

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	192,459,000	176,729,000	15,730,000
	就労支援事業収入	11,400,000	13,000,000	△1,600,000
	障害福祉サービス等事業収入	25,600,000	24,000,000	1,600,000
	婦人保護事業収入	243,460,819	244,430,600	△969,781
	借入金利息補助金収入	80,000	90,000	△10,000
	経常経費寄附金収入	35,947,479	24,949,600	10,997,879
	受取利息配当金収入	17,330	25,020	△7,690
	その他の収入	19,516,000	35,513,000	△15,997,000
	事業活動収入計(1)	528,480,628	518,737,220	9,743,408
支出	人件費支出	366,091,688	363,603,300	2,488,388
	事業費支出	78,293,000	78,465,000	△172,000
	事務費支出	42,720,000	43,906,000	△1,186,000
	就労支援事業支出	11,199,000	12,694,000	△1,495,000
	日中作業支出	2,882,920	3,590,900	△707,980
	支払利息支出	110,000	140,000	△30,000
	その他の支出	8,215,000	4,910,000	3,305,000
	事業活動支出計(2)	509,511,608	507,309,200	2,202,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,969,020	11,428,020	7,541,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	1,500,000	48,500,000
	施設整備等収入計(4)	50,500,000	2,000,000	48,500,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	
固定資産取得支出	117,750,000	6,215,000	111,535,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		130,000	△130,000	
施設整備等支出計(5)	119,394,000	7,989,000	111,405,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,894,000	△5,989,000	△62,905,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,500,000	1,000,000	60,500,000
	その他の活動収入計(7)	61,500,000	1,000,000	60,500,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	400,000	500,000	△100,000
投資有価証券取得支出		3,000	△3,000	
積立資産支出	11,055,000	10,463,000	592,000	
その他の活動支出計(8)	11,455,000	10,966,000	489,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,045,000	△9,966,000	60,011,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,020	△4,526,980	4,647,000	
前期末支払資金残高(12)	140,194,878	107,784,733	32,410,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,314,898	103,257,753	37,057,145	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			