

資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	4,180	△4,180	
	受託金収入	240,095	242,826	△2,731	
	事業収入	1,815	7,826	△6,011	
	障害福祉サービス等事業収入	371	371	0	
	その他の収入	36,155	32,583	3,572	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	278,636	287,986	△9,350	
	支出				
	人件費支出	192,581	191,124	1,457	
	事業費支出	733,791	817,022	△83,231	保育士修学資金等における貸付金見込減
事務費支出	39,914	40,114	△200		
助成金支出	0	200	△200		
負担金支出	0	3,514	△3,514		
事業活動支出計(2)	966,286	1,051,974	△85,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△687,650	△763,988	76,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	680	0	680	
施設整備等支出計(5)	680	0	680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△680	0	△680		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	300,000	△300,000	満期投資有価証券の減
	事業区分間繰入金収入	7,051	6,158	893	
	拠点区分間繰入金収入	4,413	0	4,413	
	その他の活動による収入	278,524	98,847	179,677	保育士修学資金貸付事業等の補助金の増
	その他の活動による収入計(7)	289,988	405,005	△115,017	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,877	7,617	260	
	拠点区分間繰入金支出	4,413	0	4,413	
	その他の活動支出計(8)	12,290	7,617	4,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,698	397,388	△119,690		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,632	△366,600	△44,032		
前期末支払資金残高(12)	1,478,462	1,449,020	29,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,830	1,082,420	△14,590		