

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	191,380,000	192,459,000	△1,079,000
	就労支援事業収入	11,500,000	11,400,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	25,600,000	△2,400,000
	婦人保護事業収入	256,414,890	243,460,819	12,954,071
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0
	経常経費寄附金収入	44,100,000	35,947,479	8,152,521
	受取利息配当金収入	5,035	17,330	△12,295
	その他の収入	19,490,000	19,516,000	△26,000
	事業活動収入計(1)	546,169,925	528,480,628	17,689,297
	支出			
人件費支出	381,838,000	366,091,688	15,746,312	
事業費支出	83,331,000	78,293,000	5,038,000	
事務費支出	43,980,000	42,720,000	1,260,000	
就労支援事業支出	11,299,000	11,199,000	100,000	
日中作業支出	2,858,660	2,882,920	△24,260	
支払利息支出	100,000	110,000	△10,000	
その他の支出	7,670,000	8,215,000	△545,000	
事業活動支出計(2)	531,076,660	509,511,608	21,565,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,093,265	18,969,020	△3,875,755	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	723,609,000	500,000	723,109,000
	施設整備等寄附金収入	81,500,000	50,000,000	31,500,000
	設備資金借入金収入	180,000,000		180,000,000
	施設整備等収入計(4)	985,109,000	50,500,000	934,609,000
	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	1,003,250,000	117,750,000	885,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,004,894,000	119,394,000	885,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,785,000	△68,894,000	49,109,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,695,000	61,500,000	△45,805,000
	その他の活動収入計(7)	15,695,000	61,500,000	△45,805,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	200,000	400,000	△200,000
積立資産支出	8,400,000	11,055,000	△2,655,000	
その他の活動支出計(8)	8,600,000	11,455,000	△2,855,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,095,000	50,045,000	△42,950,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,403,265	120,020	2,283,245	
前期末支払資金残高(12)	134,269,735	140,194,878	△5,925,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,673,000	140,314,898	△3,641,898	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)			