

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	189,660,000	191,380,000	△1,720,000
	就労支援事業収入	14,100,000	11,500,000	2,600,000
	障害福祉サービス等事業収入	25,500,000	23,200,000	2,300,000
	婦人保護事業収入	268,130,197	256,414,890	11,715,307
	借入金利息補助金収入	70,000	80,000	△10,000
	経常経費寄附金収入	35,650,000	44,100,000	△8,450,000
	受取利息配当金収入	2,030	5,035	△3,005
	その他の収入	17,840,000	19,490,000	△1,650,000
	事業活動収入計(1)	550,952,227	546,169,925	4,782,302
	支出			
	人件費支出	385,504,000	381,838,000	3,666,000
	事業費支出	82,493,000	83,331,000	△838,000
施設整備等による収支	事務費支出	42,509,000	43,980,000	△1,471,000
	就労支援事業支出	11,309,000	11,299,000	10,000
	日中作業支出	2,845,000	2,858,660	△13,660
	支払利息支出	80,000	100,000	△20,000
	その他の支出	5,410,000	7,670,000	△2,260,000
	事業活動支出計(2)	530,150,000	531,076,660	△926,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,802,227	15,093,265	5,708,962
	収入			
	施設整備等補助金収入	182,400,000	723,609,000	△541,209,000
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	81,500,000	△11,500,000
	設備資金借入金収入	214,100,000	180,000,000	34,100,000
	施設整備等収入計(4)	466,500,000	985,109,000	△518,609,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	409,500,000	1,003,250,000	△593,750,000
	施設整備等支出計(5)	411,144,000	1,004,894,000	△593,750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,356,000	△19,785,000	75,141,000
	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	15,695,000	△14,195,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	15,695,000	△14,195,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	170,000	200,000	△30,000
	投資有価証券取得支出	3,000		3,000
	積立資産支出	75,700,000	8,400,000	67,300,000
	その他の活動支出計(8)	75,873,000	8,600,000	67,273,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,373,000	7,095,000	△81,468,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,785,227	2,403,265	△618,038
前期末支払資金残高(12)		336,931,341	134,269,735	202,661,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,716,568	136,673,000	202,043,568

事業活動予算書(当初予算)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)					