

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	203,260,000	189,660,000	13,600,000
	就労支援事業収入	13,900,000	14,100,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入	26,500,000	25,500,000	1,000,000
	婦人保護事業収入	287,694,850	268,130,197	19,564,653
	借入金利息補助金収入	65,000	70,000	△5,000
	経常経費寄附金収入	20,750,000	35,650,000	△14,900,000
	受取利息配当金収入	13,550	2,030	11,520
	その他の収入	17,820,000	17,840,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	570,003,400	550,952,227	19,051,173
	支出			
	人件費支出	404,900,000	385,504,000	19,396,000
施設整備等による収支	事業費支出	81,298,000	82,493,000	△1,195,000
	事務費支出	46,221,000	42,509,000	3,712,000
	就労支援事業支出	11,090,000	11,309,000	△219,000
	日中作業支出	1,432,000	2,845,000	△1,413,000
	支払利息支出	1,580,000	80,000	1,500,000
	その他の支出	9,005,000	5,410,000	3,595,000
	事業活動支出計(2)	555,526,000	530,150,000	25,376,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,477,400	20,802,227	△6,324,827
	収入			
	施設整備等補助金収入	563,176,000	182,400,000	380,776,000
	施設整備等寄附金収入		70,000,000	△70,000,000
	設備資金借入金収入	190,000,000	214,100,000	△24,100,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	753,176,000	466,500,000	286,676,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	680,126,000	1,644,000	678,482,000
	固定資産取得支出	180,020,000	409,500,000	△229,480,000
	施設整備等支出計(5)	860,146,000	411,144,000	449,002,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,970,000	55,356,000	△162,326,000
	収入			
	積立資産取崩収入	400,000	1,500,000	△1,100,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,500,000	△1,100,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出		170,000	△170,000
	投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0
	積立資産支出	3,600,000	75,700,000	△72,100,000
	その他の活動支出計(8)	3,603,000	75,873,000	△72,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,203,000	△74,373,000	71,170,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△95,695,600	1,785,227	△97,480,827
前期末支払資金残高(12)		496,178,380	336,931,341	159,247,039
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,482,780	338,716,568	61,766,212

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)					