

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	222,620,000	220,610,000	2,010,000	
	就労支援事業収入	12,550,000	12,700,000	△ 150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,950,000	27,450,000	△ 500,000	
	婦人保護事業収入	301,895,740	285,550,258	16,345,482	
	借入金利息補助金収入	3,360,000	62,000	3,298,000	
	経常経費寄附金収入	11,271,724	44,450,000	△ 33,178,276	
	受取利息配当金収入	115,150	140,202	△ 25,052	
	その他の収入	19,130,000	20,580,000	△ 1,450,000	
	事業活動収入計(1)	597,892,614	611,542,460	△ 13,649,846	
	支出				
	人件費支出	413,065,802	420,960,002	△ 7,894,200	
	事業費支出	85,502,000	81,634,000	3,868,000	
	事務費支出	48,677,000	53,885,000	△ 5,208,000	
	就労支援事業支出	9,769,000	10,222,000	△ 453,000	
	日中作業支出	1,461,000	1,632,228	△ 171,228	
	支払利息支出	4,510,000	7,250,000	△ 2,740,000	
	その他の支出	9,266,000	9,856,000	△ 590,000	
	事業活動支出計(2)	572,250,802	585,439,230	△ 13,188,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,641,812	26,103,230	△ 461,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,229,500	△ 8,229,500	
	施設整備等寄附金収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	設備資金借入金収入		677,689,800	△ 677,689,800	
	施設整備等収入計(4)		703,919,300	△ 703,919,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	1,391,777,600	△ 1,385,177,600	
	固定資産取得支出	20,000,000	33,245,000	△ 13,245,000	
	施設整備等支出計(5)	26,600,000	1,425,022,600	△ 1,398,422,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,600,000	△ 721,103,300	694,503,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	69,000,000	△ 59,000,000	
	積立資産取崩収入	5,500,000	4,860,000	640,000	
	その他の活動による収入		202,000	△ 202,000	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	74,062,000	△ 58,562,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		3,000	△ 3,000	
	積立資産支出	2,300,000	17,920,000	△ 15,620,000	
	その他の活動による支出		1,305,000	△ 1,305,000	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	19,228,000	△ 16,928,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,200,000	54,834,000	△ 41,634,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,241,812	△ 640,166,070	652,407,882	
前期末支払資金残高(12)		142,073,407	782,299,975	△ 640,226,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,315,219	142,133,905	12,181,314	