

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		1,040,000	△ 1,040,000	
	保育事業収入	334,049,000	340,383,000	△ 6,334,000	
	就労支援事業収入	19,548,000	19,614,000	△ 66,000	
	障害福祉サービス等事業収入	898,174,000	863,412,600	34,761,400	
	経常経費寄附金収入	253,000	668,000	△ 415,000	
	受取利息配当金収入	67,500	44,500	23,000	
	その他の収入	12,740,000	14,802,000	△ 2,062,000	
	事業活動収入計(1)	1,264,831,500	1,239,964,100	24,867,400	
	支出				
	人件費支出	843,224,500	836,060,200	7,164,300	
	事業費支出	205,024,000	197,374,666	7,649,334	
	事務費支出	100,273,000	97,061,611	3,211,389	
	就労支援事業支出	22,965,000	22,610,000	355,000	
	支払利息支出	3,098,000	2,639,000	459,000	
	その他の支出	5,551,000	5,905,000	△ 354,000	
	事業活動支出計(2)	1,180,135,500	1,161,650,477	18,485,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,696,000	78,313,623	6,382,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,925,000	7,075,000	850,000	
	設備資金借入金収入		94,000,000	△ 94,000,000	
	施設整備等収入計(4)	7,925,000	101,075,000	△ 93,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,524,000	30,236,000	2,288,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,711,000	102,496,623	△ 85,785,623	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,813,000	17,561,000	2,252,000	
	施設整備等支出計(5)	69,048,000	150,293,623	△ 81,245,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,123,000	△ 49,218,623	△ 11,904,377	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,380,000	12,330,000	△ 8,950,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)	3,380,000	12,530,000	△ 9,150,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		21,335,000	△ 21,335,000	
	積立資産支出	2,654,000	12,984,000	△ 10,330,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	7,754,000	7,754,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,408,000	45,073,000	△ 31,665,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,028,000	△ 32,543,000	22,515,000	
	予備費支出(10)	22,497,000	0	22,497,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,952,000	△ 3,448,000	△ 5,504,000	
	前期末支払資金残高(12)		454,819,883	△ 454,819,883	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,952,000	451,371,883	△ 460,323,883	