

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)	備考
事業活動による 収入	児童福祉事業収入	1,680,000	3,700,000	△ 2,020,000	
	保育事業収入	317,248,000	348,138,000	△ 30,890,000	
	就労支援事業収入	20,486,000	22,455,000	△ 1,969,000	
	障害福祉サービス等事業収入	903,124,000	897,411,000	5,713,000	
	経常経費寄附金収入	313,000	508,000	△ 195,000	
	受取利息配当金収入	79,000	127,600	△ 48,600	
	その他の収入	14,873,000	13,327,000	1,546,000	
事業活動収入計(1)		1,257,803,000	1,285,666,600	△ 27,863,600	
事業活動による 支出	人件費支出	829,590,000	859,294,500	△ 29,704,500	
	事業費支出	205,597,000	208,132,970	△ 2,535,970	
	事務費支出	105,163,000	111,960,300	△ 6,797,300	
	就労支援事業支出	24,351,000	25,104,000	△ 753,000	
	支払利息支出	3,579,000	3,306,000	273,000	
	その他の支出	5,501,000	5,520,000	△ 19,000	
事業活動支出計(2)		1,173,781,000	1,213,317,770	△ 39,536,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,022,000	72,348,830	11,673,170	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	4,865,000	13,911,000	△ 9,046,000	
	設備資金借入金収入		17,000,000	△ 17,000,000	
	施設整備等収入計(4)		4,865,000	30,911,000	△ 26,046,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,547,000	33,253,000	1,294,000	
施設整備等による 支出	固定資産取得支出	2,950,000	45,867,300	△ 42,917,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,260,000	18,370,000	1,890,000	
	施設整備等支出計(5)		57,757,000	97,490,300	△ 39,733,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,892,000	△ 66,579,300	13,687,300	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	1,950,000	11,536,000	△ 9,586,000	
	その他の活動収入計(7)		1,950,000	11,536,000	△ 9,586,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	2,710,000	21,538,000	△ 18,828,000	
その他の活動による 支出	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)		13,464,000	32,292,000	△ 18,828,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,514,000	△ 20,756,000	9,242,000	
予備費支出(10)		50,195,000	0	50,195,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,579,000	△ 14,986,470	△ 15,592,530	
前期末支払資金残高(12)			458,827,310	△ 458,827,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 30,579,000	443,840,840	△ 474,419,840	