

事業所名 _____

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 130,000 | 130,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 19,480,000 | 20,780,000 | 1,300,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 151,038,000 | 153,122,000 | 2,084,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,650,000 | 170,000 | -1,480,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 74,000 | 74,000 | |
| | | その他の収入 | 92,000 | 80,000 | -12,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 172,464,000 | 174,356,000 | 1,892,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 97,389,000 | 106,234,000 | 8,845,000 |
| | | 事業費支出 | 18,357,000 | 20,732,000 | 2,375,000 |
| | | 事務費支出 | 12,929,000 | 13,184,000 | 255,000 |
| 就労支援事業支出 | | 19,480,000 | 20,780,000 | 1,300,000 | |
| その他の支出 | | | 40,000 | 40,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 148,155,000 | 160,970,000 | 12,815,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 24,309,000 | 13,386,000 | -10,923,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 396,000 | 6,000,000 | 5,604,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | | 200,000,000 | 200,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 396,000 | 206,000,000 | 205,604,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 396,000 | 249,533,000 | 249,137,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 396,000 | 249,533,000 | 249,137,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -43,533,000 | -43,533,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 46,000,000 | 46,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 46,000,000 | 46,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 15,000,000 | 14,480,000 | -520,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 106,480,000 | 91,480,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 16,000,000 | | -16,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 46,000,000 | 46,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 14,480,000 | -520,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,000,000 | 60,480,000 | 29,480,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -16,000,000 | 46,000,000 | 62,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,309,000 | 14,853,000 | 6,544,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 89,884,968 | 98,193,968 | 8,309,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 98,193,968 | 113,046,968 | 14,853,000 | |