

令和6年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	48,000	44,150	3,850	
	自立支援給付費収入	214,000	178,513	35,487	40名満床+加算増
	利用者負担金収入	368	109	259	利用者自己負担金(利用料)
	補足給付費収入	5,596	5,596	0	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
	特定費用収入	19,200	16,735	2,465	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100	2,100	0	賛助会寄附金
	受取配当利息収入	1	1	0	
	その他の収入	21,426	2,160	19,266	自販機手数料
	事業活動収入計	310,691	249,364	61,327	
	人件費支出	139,882	121,261	18,621	職員1名増、夜勤職員増、処遇改善手当増
	事業費支出	46,496	39,604	6,892	給食費増、保険衛生費増、水道光熱費増
	事務費支出	33,161	29,469	3,692	修繕費増、消費税増
	就労支援事業支出	48,000	44,150	3,850	
	支払利息支出	1,183	1,066	117	借入金利息
	その他の支出	900	900	0	
	事業活動支出計	269,622	236,450	33,172	
	事業活動資金収支差額	41,069	12,914	28,155	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,080	12,760	2,320	借入金元金返済(13回分)
	固定資産取得支出	39,000	0	39,000	
	施設整備等支出計	54,080	12,760	41,320	
	施設整備資金収支差額	-54,080	-12,760	-41,320	
	その他活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,200	950	250	製袋介護工賃振替
	その他活動収入計	1,200	950	250	
	積立資産支出	108	108	0	退職給付引当
サービス区分間繰入金支出	1,200	950	250	製袋介護工賃振替	
その他活動による支出	0	0	0		
その他活動支出計	1,308	1,058	250		
資金収支差額合計	-13,119	46	-13,165		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	23,900	23,388	512	利用者2名増(満室)、処遇改善加算増
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	1,080	0	利用者への家賃補助
	特定費用収入	4,600	4,600	0	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計	29,580	29,068	512	
	人件費支出	19,739	21,273	-1,534	職員配置基準減、処遇改善手当増
	事業費支出	5,205	4,770	435	給食費増、日用品費増、水道光熱費増
	事務費支出	1,625	805	820	修繕費増
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	26,569	26,848	-279	
	事業活動資金収支差額	3,011	2,220	791	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000	0	3,000	2号館スプリンクラー増設工事	
その他活動による支出	0	1,180	-1,180	火災保険更新なし	
積立資産支出	11	11	0	退職給付引当金	
資金収支差額合計	0	1,029	-1,029		