

令和6年度なごみの郷予算計画
(法人単位資金収支計算書)

(単位：円)

勘定科目		R5年度見込(A)	R6年度予算(B)
事業活動による収	収入	就労支援事業収入	16,600,000
		障害福祉サービス等事業収入	142,960,000
		受託事業収入	28,401,000
		経常経費寄附金収入	2,100,000
		受取利息配当金収入	1,000
		その他の収入	725,000
	事業活動収入計(1)		190,787,000
	支出	人件費支出	116,530,000
		事業費支出	15,194,000
		事務費支出	28,608,000
		支払利息支出	0
		就労支援事業支出	16,600,000
		事業活動支出計(2)	176,932,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,855,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	35,000,000
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	60,000
		施設整備等収入計(4)	60,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000
		固定資産取得支出	1,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	
		その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計(5)		4,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,340,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
		長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		長期貸付金支出	
		投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	0
		災害損失支出	
		その他の活動による支出	60,000
	その他の活動支出計(8)		60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,000
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,455,000	△ 14,270,000
前期末支払資金残高(12)		84,393,223	93,848,223
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,848,223	79,578,223