

令和6年度 資金収支予算（案）

（時）2024年4月1日（至）2025年3月31日

社会福祉法人あんさんぶる

令和6年2月22日作成

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | | 本部 | | 生活介護 あんさんぶる・せかんど | | 居宅サービスセンター あんさんぶる | | 放課後等デイサービス グランデール | | 相談支援 あんさんぶる | | 共同生活援助 しゃるーる・鴻池グループホーム | |
|------------|-------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------|----------------|------------|---------------------------|------------|
| | | | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 | 予算 | 前期予算 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 317,516,984 | 277,228,720 | 0 | 0 | 116,850,000 | 97,205,828 | 148,485,984 | 147,248,346 | 18,000,000 | 0 | 7,120,000 | 6,918,358 | 27,061,000 | 25,856,188 |
| | | 自立支援給付費収入 | 308,562,177 | 269,972,548 | | | 115,483,500 | 96,300,828 | 145,769,677 | 144,625,346 | 18,000,000 | 0 | 7,120,000 | 6,918,358 | 22,189,000 | 22,128,016 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 7,558,807 | 7,256,172 | | | 1,166,500 | 905,000 | 2,676,307 | 2,623,000 | 0 | 0 | | | 3,716,000 | 3,728,172 |
| | | その他の事業収入 | 1,396,000 | 0 | | | 200,000 | 0 | 40,000 | | 0 | 0 | | | 1,156,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 57,353,052 | | 57,353,052 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 150 | 202 | 150 | 202 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | その他の収入 | 1,654,000 | 1,473,778 | | 26 | 1,580,000 | 328,492 | | | 0 | 0 | | | 74,000 | 1,145,260 |
| | | 事業活動収入計 | 319,171,134 | 336,055,752 | 150 | 57,353,280 | 118,430,000 | 97,534,320 | 148,485,984 | 147,248,346 | 18,000,000 | 0 | 7,120,000 | 6,918,358 | 27,135,000 | 27,001,448 |
| | 支出 | 人件費支出 | 260,326,197 | 219,858,700 | 290,000 | 433,242 | 85,576,727 | 73,788,006 | 125,251,424 | 108,871,150 | 13,500,000 | 0 | 10,761,046 | 15,199,124 | 24,947,000 | 21,567,178 |
| | | 事業費支出 | 21,965,726 | 6,504,226 | 3,484,205 | 101,404 | 11,807,198 | 4,924,644 | 263,900 | 66,600 | 1,142,000 | 0 | 77,000 | 40,694 | 5,191,423 | 1,370,884 |
| | | 事務費支出 | 19,172,634 | 27,696,354 | 12,656,979 | 13,534,916 | 5,153,774 | 10,608,096 | 313,937 | 226,140 | 330,000 | 0 | 233,944 | 353,492 | 484,000 | 2,973,710 |
| | | 支払利息支出 | 3,119,000 | 1,857,530 | 0 | 49,086 | 1,709,000 | 1,398,868 | | | | 0 | | | 1,410,000 | 409,576 |
| | | その他の支出 | 25,440 | 38,160 | 25,440 | 38,160 | | | | | | 0 | | | | |
| | | 事業活動支出計 | 304,608,997 | 255,954,970 | 16,456,624 | 14,156,808 | 104,246,699 | 90,719,614 | 125,829,261 | 109,163,890 | 14,972,000 | 0 | 11,071,990 | 15,593,310 | 32,032,423 | 26,321,348 |
| | | 事業活動資金収支差額 | 14,562,137 | 80,100,782 | -16,456,474 | 43,196,472 | 14,183,301 | 6,814,706 | 22,656,723 | 38,084,456 | 3,028,000 | 0 | -3,951,990 | -8,674,952 | -4,897,423 | 680,100 |
| 施設整備等収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 230,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 | 230,000,000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,028,000 | 12,814,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 150,000,000 | 287,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,100,000 | 287,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | 164,828,000 | 13,101,600 | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 | 65,172,000 | -13,101,600 | | | | | | | | | | | | |
| | その他収支 | 収入 | その他の活動収入計 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 支出 | | 拠点区分間借入金支出 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 予備費支出 | | | 3,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 76,734,137 | 64,999,182 | | | | | | | | | | | | |

○事業活動収入は今期予算として4千万円の増収見込みとしています。

主に生活介護の利用者増（5名）と放課後等デイサービスの事業開始（利用者5名、内2名重心型）によるものです。

○人件費については、中途採用者含む6名（内1名看護師）の採用と、放課後等デイサービスによる増員により、4千万円の増額となっています。

○事業費支出については1,600万円の支出増の見込みとしています。要因として水光熱費・保険料・土地建物の賃借料を会計基準に基づき、事務費から事業費に振り替えたこと、又、放課後等デイサービス事業開始に伴う消耗品及び事務用品の運営費を計上したことによるものです。

○事務費支出については、主に事務費から事業費への振り替えにより△850万円の差額となっています。

○支払い利息は、8月末日にNPOからの譲渡により福祉医療機構の借入金支払い利息が開始したことによる差額です。

○事業活動資金収支差額は1,400万円見込みとしています。