

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	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
	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
支払利息支出	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
施設整備等収支	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
	設備資金借入金収入	230,000,000													
	施設整備等収入計	230,000,000	0												
	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												
その他収支	車輌運搬具取得支出	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												
	その他の活動収入計	0													
支出し	長期運営資金借入金元金償還支出		0												
	拠点区分間借入金支出		0												
	その他の活動支出計		0												
その他収支	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。