

第2号議案 令和6年度社会福祉法人 身障者ポニーの会資金収予算書(案)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目		令和5年度決算見込み	令和5年度予算	令和6年度予算
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	17,800,000	17,000,000	17,800,000
	障害福祉サービス等事業収入	210,399,708	220,372,757	219,964,226
	自立支援給付費収入	185,122,535	194,938,296	192,515,608
	介護給付費収入	135,641,360	148,633,896	145,700,460
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	42,715,706	40,304,400	41,015,148
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入	6,765,469	6,000,000	5,800,000
	利用者負担金収入	6,938,793	7,094,341	7,110,000
	補足給付費収入	1,530,000	1,560,000	1,560,000
	特定費用収入			
	その他の事業収入(処遇改善)	16,808,380	16,780,120	18,778,618
	その他の事業収入(補助金収入)	1,994,000		
	その他の収入(サロン売上)	650,000	700,000	650,000
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	25,000		
	受取利息配当金収入	742		
	その他の収入(給食費収入+雑収入)	10,143,129	10,797,640	10,410,000
	事業活動収入計(1)	241,012,579	248,870,397	248,824,226
	支出			
	人件費支出	168,296,902	164,465,845	161,612,500
	事業費支出	10,146,072	11,290,000	11,310,000
	事務費支出	20,609,443	20,990,826	21,625,000
	就労支援事業支出	12,650,000	13,000,000	13,200,000
	その他の支出(サロン材料代)	132,952	200,000	140,000
	支払利息支出	254,034	254,034	769,608
	その他の支出(給食費支出)	8,247,308	8,000,000	8,300,000
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
	徴収不能額		0	0
	事業活動支出計(2)	220,336,711	218,200,705	216,957,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,675,868	30,669,692	31,867,118
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			90,000,000
	固定資産売却収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	90,000,000
	費用			
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	12,034,000
	固定資産取得支出	306,570	0	112,500,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			109,168,000
	建物付属設備取得支出			3,332,000
	車輛運搬具取得支出	306,570		
	器具及び備品取得支出			
	その他の支出			
その他の活動による収支	収入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,556	1,671,956	1,355,640
	施設整備等支出計(5)	13,106,126	12,627,956	125,889,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,106,126	-12,627,956	-35,889,640
	収入			
	積立資産取崩収入		0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	〇〇積立資産取崩収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	0
	支出			
	積立資産支出		0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	〇〇積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,569,742	18,041,736	-4,022,522
前期末支払資金残高(12)		78,805,965	78,805,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,375,707	96,847,701	-4,022,522