

## 令和6年度資金収支予算書

## 令和6年度 収支予算

令和6年2月6日

令和6年4月1日～令和7年3月31日

第1号第1様式の費目(第17条第4項関係)

勘定科目		R5年度予算(A)	R6年度予算(B)	増減(B)-(A)	前年度比	備考
事業活動による 収入	就労支援事業収入	13,640,000	13,900,000	260,000	101.9%	処遇改善加算改訂で 1%程度えるかも
	障害福祉サービス等事業収入	139,703,000	140,235,000	532,000	100.4%	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	-	
	受取利息配当金収入	0	0	0	-	
	その他の収入	1,332,000	10,000	△ 1,322,000	0.8%	助成金の為不明
	事業活動収入計(1)	154,675,000	154,145,000	△ 530,000	99.7%	
事業活動による 支出	人件費支出	88,718,689	90,191,000	1,472,311	101.7%	昇給 利用者行事増加
	事業費支出	9,107,547	10,161,000	1,053,453	111.6%	
	事務費支出	11,253,139	11,027,000	△ 226,139	98.0%	
	就労支援事業支出	13,580,000	13,010,000	△ 570,000	95.8%	
	その他の支出	0	0	0	-	
	利用者負担軽減額	0	0	0	-	
	支払利息支出	0	0	0	-	
	その他の支出	0	0	0	-	
	事業活動支出計(2)	122,659,375	124,389,000	1,729,625	101.4%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,015,625	29,756,000	△ 2,259,625	92.9%	前年より利益が減る
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	-	水島建物用借入 3月実行予定
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	-	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	△ 40,000,000	0.0%	水島建物用借入 3月実行予定
	固定資産売却収入	0	0	0	-	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)		40,000,000	0	△ 40,000,000	0.0%	
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	7,200,000	6,600,000	1200.0%	返済 水島建物他
	固定資産取得支出	21,853,400	42,000,000	20,146,600	192.2%	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	-	
	施設整備等支出計(5)	22,453,400	49,200,000	26,746,600	219.1%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,546,600	-49,200,000	△ 66,746,600	-280.4%	

勘定科目		R5年度予算(A)	R6年度予算(B)	増減(B)-(A)	前年度比	備考
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	-	
	拠点区分間繰入金収入	23,250,000	24,000,000	750,000	103.2%	
	サービス区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	100.0%	
	その他の活動による収入	0	0	0	-	
	その他の活動による収入計(7)	24,000,000	24,750,000	750,000	103.1%	
その他の活動による收支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	0	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	-	
	拠点区分間繰入金支出	23,150,000	24,000,000	850,000	103.7%	
	サービス区分間繰入金支出	850,000	750,000	△ 100,000	88.2%	
	その他の活動による支出	0	0	0	-	
その他の活動支出計(8)		24,000,000	24,750,000	750,000	103.1%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	-	
予備費支出(10)		0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,562,225	-19,444,000	△ 69,006,225	-39.2%	R5借入 R6支払の為
前期末支払資金残高(12)		75,476,530	125,039,000	49,562,470	165.7%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,038,755	105,595,000	△ 19,443,755	84.4%	