

令和 6 年度資金収支予算書

令和6年2月6日

令和 6 年度 収支予算

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 1 7 条第 4 項関係）

勘 定 科 目		R 5 年度予算 (A)	R 6 年度予算 (B)	増減 (B) - (A)	前年度比	備考	
事業活動による収支	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%程度増えるかも 助成金の為不明
		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%	
		事業活動収入計 (1)	154,675,000	154,145,000	△ 530,000	99.7%	
	支出	人件費支出	88,718,689	90,191,000	1,472,311	101.7%	昇給
		事業費支出	9,107,547	10,161,000	1,053,453	111.6%	利用者行事増加
		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支	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%	
		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%	
	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
		固定資産取得支出	21,853,400	42,000,000	20,146,600	192.2%	水島建物他
		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			R 5 年度予算 (A)	R 6 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支	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%	
	支出	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%	