

令和6年度 資金収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	就労支援事業収入	13,115,000	10,655,000	2,460,000
	障害福祉サービス等事業収入	198,538,000	174,968,000	23,570,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	5,724,000	867,000	4,857,000
	事業活動収入計(1)	217,428,000	186,541,000	30,887,000
事業活動による支払	人件費支出	151,245,000	122,126,000	29,119,000
	事業費支出	27,870,000	30,222,000	△2,352,000
	事務費支出	14,976,000	10,392,000	4,584,000
	就労支援事業支出	12,813,000	10,495,000	2,318,000
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	206,904,000	173,235,000	33,669,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,524,000	13,306,000	△2,782,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
				0
	施設整備等収入計(4)			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出		3,500,000	△3,500,000
	施設整備等支出計(5)		3,500,000	△3,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	3,500,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	734,000	2,868,000	△2,134,000
	サービス区分間繰入金収入	1,469,000	6,215,000	△4,746,000
	その他の活動収入計(7)	2,203,000	9,083,000	△6,880,000
	積立資産支出	792,000		792,000
	拠点区分間繰入金支出	734,000	2,868,000	△2,134,000
	サービス区分間繰入金支出	1,469,000	6,215,000	△4,746,000
その他の活動による支払	その他の活動支出計(8)	2,995,000	9,083,000	△6,088,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,732,000	9,806,000	△74,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,732,000	9,806,000	△74,000