

令和6年度 資金収支予算書(案)

単位：千円

科 目		5年度予算 A	6年度見積 B	前年度対比 B-A	備 考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,448	10,930	482	
		障害福祉サービス等事業収入	218,415	217,858	△ 557	
		経常経費寄付金収入	600	600	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	367	427	60	
		事業活動収入 計 (1)	229,833	229,818	△ 15	
	支出	人件費支出	160,211	162,462	2,251	ベースアップ加算
		事業費支出	22,723	22,979	256	
		事務費支出	22,357	23,443	1,086	BCP(防災用品) 500
		就労支援事業支出	15,434	15,434	0	
		支払利息支出	38	38	0	
		その他の支出	810	825	15	
	事業活動支出 計 (2)	221,573	225,181	3,608		
事業活動資金収支差額 (1)-(2) (3)		8,260	4,637	△ 3,623		
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	
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	
		施設整備等収入計 (4)	100	100	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512	1,512	0	
		固定資産取得支出	8,000	7,537	△ 463	旧こまざわ解体後物置2棟設置 フレッシュ2F軒天、バルコニー工事他
		固定資産除却・廃棄支出	0	4,000	4,000	旧こまざわハウス、スローステップ物置解体
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238	2,056	818	送迎車1台新規リース
施設整備等支出計 (5)	10,750	15,105	4,355			
施設整備資金収支差額(4)-(5) (6)		△ 10,650	△ 15,005	△ 4,355		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,300	1,300	△ 8,000	退職給付引当金
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	243	243	
		その他の活動収入計 (7)	9,300	1,543	△ 7,757	
	支出	積立資産支出	5,539	21,720	16,181	施設整備積立金 20,000 退職給付引当金 1,720
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,539	21,720	16,181	
	その他の活動資金収支差額(7)-(8) (9)		3,761	△ 20,177	△ 23,938	
予 備 費 (10)		4,000	4,000	0		
当期資金収支差額(3)+(6)+(9)-(10) (11)		△ 2,629	△ 34,545	△ 31,916		
前期末支払資金残高 (12)		197,410	194,781	△ 2,629		
当期末支払資金残高(11)+(12) (13)		194,781	160,236	△ 34,545		