

令和6年度予算 法人本部 資金収支計算書

(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		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	指定管理料事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	463,048,000	351,976,000	111,072,000
	役員報酬支出	7,454,000	7,586,000	△ 132,000
	職員給料支出	58,815,000	58,625,000	190,000
	職員賞与支出	22,183,000	21,540,000	643,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	360,000,000	250,000,000	110,000,000
	法定福利費支出	14,596,000	14,225,000	371,000
	法定福利費(職員)	14,596,000	14,225,000	371,000
	法定福利費(非常勤)	0	0	0
	処遇改善等支出	0	0	0
	職員処遇改善等支出	0	0	0
	非常勤処遇改善等支出	0	0	0
	職員処遇改善等法定福利費	0	0	0
	非常勤処遇改善等法定福利費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	25,244,000	31,811,000	△ 6,567,000
	福利厚生費支出	590,000	527,000	63,000
	職員被服費支出	0	0	0
	報償費支出	610,000	610,000	0
	旅費交通費支出	173,000	281,000	△ 108,000
	研修研究費支出	2,900,000	2,900,000	0
	事務消耗品費支出	852,000	852,000	0
	一般物品費(事)	852,000	852,000	0
	備品費(事)	0	0	0
	印刷製本費支出	250,000	200,000	50,000
	水道光熱費支出(事)	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	270,000	270,000	0
	会議費支出	21,000	21,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	10,068,000	16,018,000	△ 5,950,000
	手数料支出	4,350,000	4,350,000	0
	保険料支出	240,000	240,000	0
	賃借料支出(事)	452,000	774,000	△ 322,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	4,155,000	4,455,000	△ 300,000	
諸会費支出	163,000	163,000	0	
交際費支出	0	0	0	

	雑費支出(事)	49,000	49,000	0
	支払利息支出	141,000	181,000	△ 40,000
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	488,433,000	383,968,000	104,465,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 465,433,000	△ 358,968,000	△ 106,465,000
施設整備等による収支	収入			
	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)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,300,000	500,000	1,800,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	ソフトウェア取得支出	1,300,000	500,000	800,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,557,000	6,532,000	1,025,000
	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)	9,857,000	7,032,000	2,825,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,857,000	△ 7,032,000	△ 2,825,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	360,000,000	250,000,000	110,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	360,000,000	250,000,000	110,000,000
	リハ基金積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	140,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	500,000,000	390,000,000	110,000,000
	支出			
	積立資産支出	4,410,000	5,490,000	△ 1,080,000
	退職給付引当資産支出	4,410,000	5,490,000	△ 1,080,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,410,000	5,490,000	△ 1,080,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,590,000	384,510,000	111,080,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,800,000	18,010,000	1,790,000
	前期末支払資金残高(12)	59,589,000	43,927,000	15,662,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,389,000	61,937,000	17,452,000