

# 法人単位 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

社会福祉法人 六三四

(単位:円)

| 勘定科目                             | 当年度<br>予算額     | 前年度<br>予算額   | 増 減          | 備 考         |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収入             |              |              |             |
|                                  | 介護保険事業収入       | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入  | 322,643,255  | 291,360,755  | 31,282,500  |
|                                  | その他の事業収入       | 2,550,000    | 2,550,000    | 0           |
|                                  | 収益事業収入         | 1,260,000    | 1,260,000    | 0           |
|                                  | 経常経費寄附金収入      | 20,000       | 10,000       | 10,000      |
|                                  | 受取利息配当金収入      | 14,000       | 13,000       | 1,000       |
|                                  | その他の収入         | 1,128,460    | 1,107,460    | 21,000      |
|                                  | 事業活動収入計 (1)    | 328,615,715  | 296,301,215  | 32,314,500  |
|                                  | 支出             |              |              |             |
|                                  | 人件費支出          | 238,346,000  | 202,289,676  | 36,056,324  |
|                                  | 事業費支出          | 20,897,000   | 18,907,892   | 1,989,108   |
| 事務費支出                            | 32,153,170     | 28,263,730   | 3,889,440    |             |
| 支払利息支出                           | 1,844,044      | 1,189,321    | 654,723      |             |
| 事業活動支出計 (2)                      | 293,240,214    | 250,650,619  | 42,589,595   |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 35,375,501     | 45,650,596   | △10,275,095  |             |
| 施設整備等による収支                       | 収入             |              |              |             |
|                                  | 施設整備等補助金収入     | 0            | 4,004,000    | △4,004,000  |
|                                  | 施設整備等寄附金収入     | 0            | 1,000,000    | △1,000,000  |
|                                  | その他の施設整備等による収入 | 0            | 39,160,000   | △39,160,000 |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)   | 0            | 44,164,000   | △44,164,000 |
|                                  | 支出             |              |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                    | 7,020,315      | 4,413,093    | 2,607,222    |             |
| 固定資産取得支出                         | 500,000        | 141,806,256  | △141,306,256 |             |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 7,520,315      | 146,219,349  | △138,699,034 |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △7,520,315     | △102,055,349 | 94,535,034   |             |
| その他の活動による収支                      | 収入             |              |              |             |
|                                  | 積立資産取崩収入       | 0            | 37,415,150   | △37,415,150 |
|                                  | 事業区分間繰入金収入     | 600,000      | 600,000      | 0           |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入     | 46,000,000   | 50,850,500   | △4,850,500  |
|                                  | サービス区分間繰入金収入   | 300,000      | 100,000      | 200,000     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)  | 46,900,000   | 88,965,650   | △42,065,650 |
|                                  | 支出             |              |              |             |
|                                  | 積立資産支出         | 1,162,000    | 993,200      | 168,800     |
|                                  | 事業区分間繰入金支出     | 600,000      | 5,600,000    | △5,000,000  |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出     | 46,000,000   | 45,850,500   | 149,500     |
|                                  | サービス区分間繰入金支出   | 300,000      | 100,000      | 200,000     |
|                                  | その他の活動による支出    | 0            | 44,092       | △44,092     |
| その他の活動支出計 (8)                    | 48,062,000     | 52,587,792   | △4,525,792   |             |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △1,162,000     | 36,377,858   | △37,539,858  |             |
| 予備費支出 (10)                       | 0              | 0            | 0            |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,693,186     | △20,026,895  | 46,720,081   |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 95,508,843     | 115,535,738  | △20,026,895  |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 122,202,029    | 95,508,843   | 26,693,186   |             |