

令和6年度予算(たちばな園拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	274,902	259,090	15,812
		受取利息配当金収入	799	215	584
		その他の収入	939	939	0
		事業活動収入計(1)	276,640	260,244	16,396
	支出	人件費支出	173,794	166,891	6,903
		事業費支出	42,085	42,159	▲ 74
		事務費支出	44,569	43,031	1,538
		負担金支出	6,301	6,079	222
		その他の支出		120	▲ 120
		事業活動支出計(2)	266,749	258,280	8,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,891	1,964	7,927	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,287	2,285	▲ 998
		施設整備等支出計(5)	1,287	2,285	▲ 998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,287	▲ 2,285	998
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	4,609	7,779	▲ 3,170
		拠点区分間繰入金収入	21	142	▲ 121
		その他の活動収入計(7)	4,630	7,921	▲ 3,291
	支出	積立資産支出	6,332	1,646	4,686
		退職給付引当資産支出	1,332	1,646	▲ 314
		施設整備等積立資産支出	5,000	0	5,000
		その他の活動支出計(8)	6,332	1,646	4,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,702	6,275	▲ 7,977
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,902	2,954	948	
前期末支払資金残高(12)		37,660	45,696	▲ 8,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,562	48,650	▲ 7,088	