

令和 6 年度収支予算書

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	3,786,000	0	0	3,786,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	241,417,000	0	0	81,077,000	133,740,000	26,600,000
生活保護事業収入	191,092,000	0	191,092,000	0	0	0
受託事業収入	23,262,000	0	50,000	0	23,212,000	0
経常経費寄附金収入	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	1,541,000	61,000	350,000	100,000	1,000,000	30,000
その他の収入	3,552,000	0	1,287,000	0	2,265,000	0
事業活動収入計 (1)	464,690,000	71,000	192,789,000	84,973,000	160,227,000	26,630,000
支出						
人件費支出	298,231,000	550,000	100,834,000	61,664,000	117,313,000	17,870,000
事業費支出	68,190,000	0	40,045,000	11,598,000	14,423,000	2,124,000
事務費支出	59,409,000	2,016,000	27,643,000	7,927,000	19,169,000	2,654,000
就労支援事業支出	3,786,000	0	0	3,786,000	0	0
その他の支出	1,407,000	0	50,000	0	1,357,000	0
事業活動支出計 (2)	431,023,000	2,566,000	168,572,000	84,975,000	152,262,000	22,648,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,667,000	△ 2,495,000	24,217,000	△ 2,000	7,965,000	3,982,000
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	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	10,830,000	0	719,000	611,000	9,150,000	350,000
施設整備等支出計 (5)	10,830,000	0	719,000	611,000	9,150,000	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,830,000	0	△ 719,000	△ 611,000	△ 9,150,000	△ 350,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,630,000	0	100,000	1,530,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,300,000	1,800,000	0	0	3,500,000	0
その他の活動収入計(7)	6,930,000	1,800,000	100,000	1,530,000	3,500,000	0
支出						
積立資産支出	24,162,000	0	21,998,000	317,000	1,715,000	132,000
拠点区分間繰入金支出	5,300,000	0	600,000	600,000	600,000	3,500,000
その他の活動支出計(8)	29,462,000	0	22,598,000	917,000	2,315,000	3,632,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,532,000	1,800,000	△ 22,498,000	613,000	1,185,000	△ 3,632,000
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 695,000	△ 695,000	0	0	0	0