

令和06年度 当初予算書

2024/4/1

法人名：社会福祉法人 ぶるーむ

(単位：円)

勘定科目		06年度予算(A)	05年度予算(B)	予算比	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	456,541,920	441,641,920	103.4%	14,900,000
		医療事業収入	92,700,000	91,600,000	101.2%	1,100,000
		経常経費寄附金収入	2,327,000	2,327,000	100.0%	0
		その他の収入	4,210,000	4,210,000	100.0%	0
	事業活動収入計(1)		555,778,920	539,778,920	103.0%	16,000,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	409,039,225	399,699,225	102.3%	9,340,000
		事業費支出	44,402,000	44,727,000	99.3%	-325,000
		事務費支出	48,303,000	51,623,000	93.6%	-3,320,000
		支払利息支出	2,520,200	2,880,000	87.5%	-359,800
	事業活動支出計(2)		504,264,425	498,929,225	101.1%	5,335,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,514,495	40,849,695	126.1%	10,664,800	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	1,894,710	200.6%	1,905,290
		施設整備等収入計(4)		3,800,000	1,894,710	200.6%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,909,000	39,288,000	93.9%	-2,379,000
		固定資産取得支出	6,701,640	4,516,600	148.4%	2,185,040
		器具及び備品取得支出	6,701,640	4,516,600	148.4%	2,185,040
施設整備等支出計(5)		43,610,640	43,804,600	99.6%	-193,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,810,640	-41,909,890	95.0%	2,099,250	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,057,300	27,939,222	96.8%	-881,922
		その他の活動収入計(7)		27,057,300	27,939,222	96.8%
	支出	長期運営資金借入金支出	9,720,000	9,720,000	100.0%	0
		拠点区分間繰入金支出	27,057,300	27,939,222	96.8%	-881,922
		その他の活動による支出	908,496	908,496	100.0%	0
その他の活動支出計(8)		37,685,796	38,567,718	97.7%	-881,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,628,496	-10,628,496	100.0%	0	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	100.0%	0	
予備費支出		1,000,000	1,000,000	100.0%	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,359	-12,688,691	-0.6%	12,764,050	
前期末支払資金残高(12)		170,034,746	182,723,437	93.1%	-12,688,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,110,105	170,034,746	100.0%	75,359	