

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

法人名: 社会福祉法人 ル・プリ

(単位: 円)

		勘 定 科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	差 額		
1 事業活動による収支	収入	介護保険収入	845,041,000	837,371,000	7,670,000		
		児童福祉事業収入	1,112,381,000	1,069,205,000	43,176,000		
		保育事業収入	614,061,000	616,489,000	△ 2,428,000		
		就労支援事業収入	142,640,000	136,319,000	6,321,000		
		5	障害福祉サービス等事業収入	4,368,559,000	4,336,488,000	32,071,000	
			自立支援給付費等収入	3,616,663,000	3,589,546,000	27,117,000	
			補助金事業等収入	751,896,000	746,942,000	4,954,000	
			その他事業収入	0	5,509,000	△ 5,509,000	
			借入利息補助金収入	2,795,000	3,019,000	△ 224,000	
		10	経常経費寄附金収入	20,713,000	27,319,000	△ 6,606,000	
			受取利息配当金収入	112,000	12,000	100,000	
			その他の収入	109,298,000	116,172,000	△ 6,874,000	
			事業活動収入計 (1)	7,215,600,000	7,147,903,000	67,697,000	
		15 20	支出	人件費支出	4,648,321,000	4,533,404,000	114,917,000
事業費支出	872,824,000			859,000,000	13,824,000		
事務費支出	1,038,340,000			1,041,859,577	△ 3,519,577		
就労支援事業支出	145,323,000			139,369,000	5,954,000		
支払利息支出	22,621,000			25,148,000	△ 2,527,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0		
その他の支出	75,251,000			74,934,000	317,000		
	事業活動支出計 (2)			6,802,680,000	6,673,714,577	128,965,423	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	412,920,000	474,188,423	△ 61,268,423			
25 30 35	収入	施設整備等補助金収入	44,116,000	34,982,000	9,134,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	229,000	△ 229,000		
		その他の施設整備等による収入	7,052,000	671,000	6,381,000		
			施設整備等収入計 (4)	51,168,000	35,882,000	15,286,000	
		30	支出	設備資金借入金元金償還支出	265,598,000	266,069,000	△ 471,000
				固定資産取得支出	140,420,000	58,887,000	81,533,000
				固定資産除却・廃棄支出	0	55,000	△ 55,000
				ファイナンス・リース債務の返済支出	25,266,000	22,381,000	2,885,000
その他の施設整備等による支出	8,707,000			8,218,000	489,000		
	施設整備等支出計 (5)	439,991,000	355,610,000	84,381,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 388,823,000	△ 319,728,000	△ 69,095,000			
40 45 50	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	125,901,000	41,557,000	84,344,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	163,598,000	1,180,505,904	△ 1,016,907,904		
		サービス区分間繰入金収入	10,272,000	275,139,082	△ 264,867,082		
		その他の活動による収入	120,000	120,000	0		
			その他の活動収入計 (7)	299,891,000	1,497,321,986	△ 1,197,430,986	
		45	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	17,778,000	14,580,000	3,198,000
				積立資産支出	61,681,000	84,356,000	△ 22,675,000
				事業区分間繰入金支出	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	163,598,000	1,180,505,904	△ 1,016,907,904
サービス区分間繰入金支出	10,272,000			275,139,082	△ 264,867,082		
その他の活動による支出	8,640,000			4,985,000	3,655,000		
	その他の活動支出計 (8)	261,969,000	1,559,565,986	△ 1,297,596,986			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,922,000	△ 62,244,000	100,166,000			
	予備費支出 (10)	0	0	0			
55		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,019,000	92,216,423	△ 30,197,423		
	前期末支払資金残高 (12)	1,443,756,913	1,351,540,490	92,216,423			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,505,775,913	1,443,756,913	62,019,000			