

2023（令和5）年度 予算書

2023年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	4,902,000,000	4,902,354,000	354,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,284,997,060	1,308,486,810	23,489,750	
		その他の事業収入	239,050,368	202,498,857	-36,551,511	
		経常経費寄附金収入	8,825,000	8,786,000	-39,000	
		受取利息配当金収入	1,110,240	1,009,750	-100,490	
		その他の収入	38,108,104	39,411,139	1,303,035	
		事業活動収入計(1)	6,474,090,772	6,462,546,556	-11,544,216	
	支 出	人件費支出	948,043,680	958,914,643	10,870,963	
		事業費支出	104,026,910	109,125,000	5,098,090	
		事務費支出	242,925,440	247,338,900	4,413,460	
		就労支援事業支出	4,777,149,000	4,845,757,000	68,608,000	
		その他の支出	198,605,764	166,753,382	-31,852,382	
		利用者負担軽減額	8,042,000	8,931,000	889,000	
支払利息支出		6,245,000	6,365,000	120,000		
その他の支出	5,562,000	6,118,000	556,000			
事業活動支出計(2)	6,290,599,794	6,349,302,925	58,703,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			183,490,978	113,243,631	-70,247,347	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	100,000	2,871,000	2,771,000	
		その他の施設整備等による収入	24,000	124,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	124,000	2,995,000	2,871,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,956,000	25,956,000		
		固定資産取得支出	216,870,000	710,345,715	493,475,715	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,584,000	4,524,000	1,940,000	
		その他の施設整備等による支出	2,556,000	2,084,000	-472,000	
施設整備等支出計(5)	247,966,000	742,909,715	494,943,715			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-247,842,000	-739,914,715	-492,072,715	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	212,050,000	722,295,278	510,245,278	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	6,500,000	-5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	7,438,000	6,750,000	-688,000	
		拠点区分間繰入金収入	66,230,000	64,560,000	-1,670,000	
		その他の活動による収入計(7)	297,218,000	800,105,278	502,887,278	
	支 出	積立資産支出	43,393,000	20,710,000	-22,683,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,500,000	6,500,000	-5,000,000	
		事業区分間繰入金支出	7,438,000	6,750,000	-688,000	
		拠点区分間繰入金支出	66,230,000	64,560,000	-1,670,000	
		その他の活動による支出	4,779,000	1,150,000	-3,629,000	
		その他の活動支出計(8)	133,340,000	99,670,000	-33,670,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			163,878,000	700,435,278	536,557,278
	予備費支出(10)			99,526,978	73,764,194	-25,762,784
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			2,629,537,613	2,627,987,793	-1,549,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,629,537,613	2,627,987,793	-1,549,820	