

## 2024（令和6）年度 予算書

2024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	就労支援事業収入	4,937,354,000	5,004,103,000	66,749,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,309,686,810	1,308,840,020	-846,790
		その他の事業収入	188,906,596	194,164,420	5,257,824
		経常経費寄附金収入	8,786,000	8,249,000	-537,000
	入	受取利息配当金収入	1,009,750	1,017,350	7,600
		その他の収入	48,477,045	47,491,549	-985,496
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,494,220,201</b>	<b>6,563,865,339</b>	<b>69,645,138</b>
	支	人件費支出	963,942,643	972,476,962	8,534,319
		事業費支出	109,125,000	108,758,361	-366,639
		事務費支出	249,004,170	248,594,470	-409,700
	就労支援事業支出	4,898,817,000	4,839,010,246	-59,806,754	
	その他の支出	160,694,099	157,593,588	-3,100,511	
出	利用者負担軽減額	8,931,000	8,551,000	-380,000	
	支払利息支出	6,865,000	7,725,000	860,000	
	その他の支出	6,200,000	6,209,226	9,226	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,403,578,912</b>	<b>6,348,918,853</b>	<b>-54,660,059</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>90,641,289</b>	<b>214,946,486</b>	<b>124,305,197</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,001,000	10,305,000	7,304,000
		固定資産売却収入	1,090,911		-1,090,911
	入	その他の施設整備等による収入	124,000	24,000	-100,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,215,911</b>	<b>10,329,000</b>	<b>6,113,089</b>
	支	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	713,469,080	108,357,000	-605,112,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,524,000	4,261,000	-263,000	
	その他の施設整備等による支出	2,359,000	2,279,000	-80,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>746,308,080</b>	<b>140,853,000</b>	<b>-605,455,080</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-742,092,169</b>	<b>-130,524,000</b>	<b>611,568,169</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	722,295,278	29,000,000	-693,295,278
		拠点区分間長期借入金収入	69,063,994		-69,063,994
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	18,963,994	9,000,000	-9,963,994
	入	事業区分間繰入金収入	6,750,000	6,263,000	-487,000
		拠点区分間繰入金収入	64,638,000	63,570,000	-1,068,000
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>884,711,266</b>	<b>110,833,000</b>	<b>-773,878,266</b>
	支	積立資産支出	69,459,217	22,915,000	-46,544,217
		拠点区分間長期貸付金支出	69,063,994		-69,063,994
		事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	18,963,994	9,000,000	-9,963,994	
	事業区分間繰入金支出	6,750,000	6,263,000	-487,000	
	拠点区分間繰入金支出	64,638,000	63,570,000	-1,068,000	
	その他の活動による支出	1,150,000	700,000	-450,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>233,025,205</b>	<b>105,448,000</b>	<b>-127,577,205</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>651,686,061</b>	<b>5,385,000</b>	<b>-646,301,061</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>114,135,181</b>	<b>89,807,486</b>	<b>-24,327,695</b>	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-113,900,000</b>	<b></b>	<b>113,900,000</b>	
	前期末支払資金残高(12)	2,687,224,621	2,573,324,621	-113,900,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,573,324,621	2,573,324,621		