

## 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 入	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
		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
		事業活動収入計(1)	6,494,220,201	6,563,865,339	69,645,138
	支 出	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
		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	
事業活動支出計(2)	6,403,578,912	6,348,918,853	-54,660,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			90,641,289	214,946,486	124,305,197
施設整備等による収支	収 入	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
		その他の施設整備等による収入	124,000	24,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	4,215,911	10,329,000	6,113,089
	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	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		
施設整備等支出計(5)	746,308,080	140,853,000	-605,455,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-742,092,169	-130,524,000	611,568,169
その他の活動による収支	収 入	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
		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
		その他の活動による収入計(7)	884,711,266	110,833,000	-773,878,266
	支 出	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
	その他の活動支出計(8)	233,025,205	105,448,000	-127,577,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			651,686,061	5,385,000	-646,301,061
予備費支出(10)			114,135,181	89,807,486	-24,327,695
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-113,900,000		113,900,000
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	