

## 2024（令和6）年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	271,438,341	249,000,395	-22,437,946	
		障害福祉サービス等事業収入	14,307,202,903	14,783,522,048	476,319,145	
		公益事業収入	360,149,963	412,761,127	52,611,164	
		借入金利息補助金収入	269,000	161,000	-108,000	
		経常経費寄附金収入	12,032,178	2,237,798	-9,794,380	
		受取利息配当金収入	91,137	90,136	-1,001	
		その他の収入	48,030,074	42,144,639	-5,885,435	
		事業活動収入計(1)	14,999,213,596	15,489,917,143	490,703,547	
		支	人件費支出	9,273,079,481	9,807,660,234	534,580,753
			事業費支出	1,253,803,927	1,337,542,510	83,738,583
		事務費支出	3,857,279,343	3,871,139,829	13,860,486	
		就労支援事業支出	273,005,596	247,606,731	-25,398,865	
		支払利息支出	786,047	439,000	-347,047	
		その他の支出	2,180,609	2,800,000	619,391	
		事業活動支出計(2)	14,660,135,003	15,267,188,304	607,053,301	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,078,593	222,728,839	-116,349,754	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	519,065,000	38,430,000	-480,635,000	
		施設整備等寄附金収入	139,130	0	-139,130	
		固定資産売却収入	320,000	0	-320,000	
		その他の施設整備等による収入	1,200,000	0	-1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	520,724,130	38,430,000	-482,294,130	
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	17,300,000	-5,000,000	
		固定資産取得支出	58,624,037	78,251,440	19,627,403	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,257,028	37,494,853	6,237,825	
		その他の施設整備等による支出	1,475,300	3,020,000	1,544,700	
		施設整備等支出計(5)	113,656,365	136,066,293	22,409,928	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	407,067,765	-97,636,293	-504,704,058	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	41,078,868	123,822,097	82,743,229	
		その他の活動による収入	14,225,230	0	-14,225,230	
		その他の活動による収入計(7)	55,304,098	123,822,097	68,517,999	
		支	積立資産支出	179,915,613	143,663,614	-36,251,999
			その他の活動による支出	18,844,471	0	-18,844,471
		その他の活動支出計(8)	198,760,084	143,663,614	-55,096,470	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-143,455,986	-19,841,517	123,614,469	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,690,372	105,251,029	-497,439,343	
		前期末支払資金残高(12)	2,733,039,756	3,320,753,339	587,713,583	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,335,730,128	3,426,004,368	90,274,240	