

令和6年度 当初予算

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

勘定科目	令和5年度		法人合計	社会福祉 事業 計	公益事業 計	本部拠点予算	ホノエム拠点予算	地域支援センター拠点	ハニカム拠点予算	あつと拠点予算	はっち拠点	ますとびハー拠点		ぼると拠点予算	法人独自公益事業	
	最終補正予算	令和5年度決算見込				社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	公益事業
介護保険料事業収入	49,413,315	49,413,315	0	0	0											
就労支援事業収入	1,164,430	1,164,430	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000									
障害福祉サービス等事業収入	483,551,739	476,039,382	543,410,000	543,410,000	0		149,700,000	173,250,000	101,210,000	49,280,000	62,870,000	7,100,000				
その他の事業収入	11,606,000	11,606,000														
経常経費寄附金収入	70,000	55,700	0	0	0											
借入金利息補助金収入	0		0	0	0											
受取利息配当金収入	35,200	34,450	0	0	0											
その他の収入	6,029,956	6,053,481	7,375,000	7,375,000	0	7,375,000										
公益事業収入	75,304,600	74,369,660	87,051,500	0	87,051,500									52,220,900	31,400,600	3,430,000
事業活動収入計(1)	627,175,240	618,736,418	640,336,500	553,285,000	87,051,500	7,375,000	152,200,000	173,250,000	101,210,000	49,280,000	62,870,000	7,100,000	52,220,900	31,400,600	3,430,000	
人件費支出	398,635,896	390,288,072	419,531,713	352,718,022	66,813,691	20,709,900	89,584,882	121,083,606	63,511,459	23,216,036	31,955,393	2,656,746	41,622,351	21,300,532	3,890,808	
事業費支出	75,798,348	73,491,745	80,177,980	78,069,980	2,108,000	750,000	20,277,980	31,305,000	12,467,000	9,050,000	4,190,000	30,000	958,000	1,050,000	100,000	
事務費支出	89,253,553	88,922,111	83,473,000	62,049,000	21,424,000	14,800,000	7,613,000	26,482,000	4,812,000	2,081,000	6,231,000	30,000	14,158,900	6,497,600	767,500	
就労支援事業支出	3,000,000	2,294,824	2,500,000	2,500,000	0		2,500,000									
利用者負担軽減額	0		0	0	0											
支払利息支出	3,113,714	3,113,714	2,694,269	2,694,269	0		701,993	1,992,276								
その他の支出	0		0	0	0											
事業活動支出計(2)	569,801,511	558,110,466	588,376,962	498,031,271	90,345,691	36,259,900	120,677,855	180,862,882	80,790,459	34,347,036	42,376,393	2,716,746	56,739,251	28,848,132	4,758,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,373,729	60,625,952	51,959,538	55,253,729	(3,294,191)	(28,884,900)	31,522,145	(7,612,882)	20,419,541	14,932,964	20,493,607	4,383,254	(4,518,351)	2,552,468	(1,328,308)	
施設整備等補助金収入			0	0	0											
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	0	0											
その他の施設整備等による収入			0	0	0											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,450,000	37,450,000	37,450,000	0		7,584,000	29,866,000								
固定資産取得支出	11,660,128	11,848,290	4,800,000	4,800,000	0	600,000	800,000		3,400,000							
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0											
ファイナンス・リース債務返済支出		1,944,000	3,590,380	2,624,920	965,460	156,820	493,620	493,620	493,620	493,620	493,620		156,820	651,820	156,820	
その他の施設整備等による支出			0	0	0											
施設整備等支出計(5)	49,110,128	51,242,290	45,840,380	44,874,920	965,460	756,820	8,877,620	30,359,620	3,893,620	493,620	493,620	0	156,820	651,820	156,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(49,110,128)	(51,242,290)	(45,840,380)	(44,874,920)	(965,460)	(756,820)	(8,877,620)	(30,359,620)	(3,893,620)	(493,620)	(493,620)	0	(156,820)	(651,820)	(156,820)	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0											
長期運営資金借入金収入			0	0	0											
長期貸付金回収収入			0	0	0											
投資有価証券売却収入			0	0	0											
積立資産取崩収入			0	0	0											
事業区分間長期借入金収入			0	0	0											
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0											
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0											
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0											
事業区分間繰入金収益			0	0	0											
拠点区分間繰入金収益			0	0	0											
サービス区分間繰入金収益			0	0	0											
その他の活動による収益			0	0	0											
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0											
長期貸付金支出			0	0	0											
投資有価証券取得支出			0	0	0											
積立資産支出	4,694,625	4,694,625	5,289,180	3,926,940	1,362,240		1,003,800	1,076,580	1,512,900		333,660		922,740	439,500		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0											
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0											
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0											
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0											
事業区分間繰入金費用			0	0	0											
拠点区分間繰入金費用			0	0	0											
サービス区分間繰入金費用			0	0	0											
その他の活動による費用			0	0	0											
その他の活動支出計(8)	4,694,625	4,694,625	5,289,180	3,926,940	1,362,240	0	1,003,800	1,076,580	1,512,900	0	333,660	0	922,740	439,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(4,694,625)	(4,694,625)	(5,289,180)	(3,926,940)	(1,362,240)	0	(1,003,800)	(1,076,580)	(1,512,900)	0	(333,660)	0	(922,740)	(439,500)	0	
予備費支出(10)					0											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,568,976	4,689,037	829,978	6,451,869	(5,621,891)	(29,641,720)	21,640,725	(39,049,082)	15,013,021	14,439,344	19,666,327	4,383,254	(5,597,911)	1,461,148	(1,485,128)	