





理事長	施設長	事務長	担当者
			

資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,170,000	3,608,000	25,778,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,123,998,000	17,259,552	1,141,257,552
	経常経費寄附金収入	300,000	230,000	530,000
	受取利息配当金収入	226,000	51,300	277,300
	その他の収入	2,870,000	△1,352,000	1,518,000
	事業活動収入計(1)	1,149,564,000	19,796,852	1,169,360,852
	支出			
	人件費支出	780,652,000	15,413,000	796,065,000
	事業費支出	117,027,000	△7,353,000	109,674,000
事務費支出	46,088,000	6,792,000	52,880,000	
就労支援事業支出	22,170,000	624,000	22,794,000	
その他の支出	170,000	541,000	711,000	
事業活動支出計(2)	966,107,000	16,017,000	982,124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,457,000	3,779,852	187,236,852	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,576,000	12,576,000
	施設整備等収入計(4)		12,576,000	12,576,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,000,000	52,615,000	55,615,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	500,000	2,660,000	
施設整備等支出計(5)	5,160,000	53,115,000	58,275,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,160,000	△40,539,000	△45,699,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	500,000	600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	41,549,000	33,892,000	75,441,000
	拠点区分間繰入金収入	25,179,000	△5,206,000	19,973,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000
	その他の活動による収入		621,000	621,000
	その他の活動収入計(7)	67,028,000	29,807,000	96,835,000
	支出			
	積立資産支出	174,550,000	41,590,000	216,140,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	41,549,000	33,892,000	75,441,000
拠点区分間繰入金支出	25,179,000	△5,206,000	19,973,000	
サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000	
その他の活動による支出		60,000	60,000	
その他の活動支出計(8)	241,478,000	70,336,000	311,814,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,450,000	△40,529,000	△214,979,000	
予備費支出(10)	3,847,000	△3,847,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△73,441,148	△73,441,148	
前期末支払資金残高(12)		396,569,900	396,569,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	323,128,752	323,128,752	