





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 3年 4月 1日(至)令和 4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	25,037,000	△603,000	24,434,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,136,902,000	44,215,000	1,181,117,000
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	630,000
	受取利息配当金収入	278,000	△40,000	238,000
	その他の収入	1,423,000	3,613,000	5,036,000
	事業活動収入計(1)	1,163,940,000	47,515,000	1,211,455,000
支出	人件費支出	829,360,000	△2,610,000	826,750,000
	事業費支出	114,296,000	△5,612,000	108,684,000
	事務費支出	56,331,000	△6,026,000	50,305,000
	就労支援事業支出	25,037,000	△778,000	24,259,000
	その他の支出	140,000	△100,000	40,000
	事業活動支出計(2)	1,025,164,000	△15,126,000	1,010,038,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,776,000	62,641,000	201,417,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,500,000	27,000	5,527,000
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	27,000	5,527,000
	支出			
	固定資産取得支出	34,944,000	8,547,000	43,491,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,746,000	△236,000	3,510,000	
施設整備等支出計(5)	38,690,000	8,311,000	47,001,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,190,000	△8,284,000	△41,474,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	352,000	2,352,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	10,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	26,681,000	△5,354,000	21,327,000
	サービス区分間繰入金収入	200,000	243,000	443,000
	その他の活動収入計(7)	33,881,000	5,241,000	39,122,000
	支出			
	積立資産支出	106,030,000	27,779,000	133,809,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	10,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,681,000	△5,354,000	21,327,000
サービス区分間繰入金支出	200,000	243,000	443,000	
その他の活動支出計(8)	137,911,000	32,668,000	170,579,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,030,000	△27,427,000	△131,457,000	
予備費支出(10)	1,556,000	△1,556,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,486,000	28,486,000	
前期末支払資金残高(12)		358,146,090	358,146,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	386,632,090	386,632,090	