

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	24,935,000	△601,000	24,334,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,187,033,000	△12,293,300	1,174,739,700	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	600,000	
	受取利息配当金収入	221,000	53,000	274,000	
	その他の収入	822,000	3,142,000	3,964,000	
	事業活動収入計(1)	1,213,311,000	△9,399,300	1,203,911,700	
支出	人件費支出	840,269,000	25,581,000	865,850,000	
	事業費支出	111,737,000	△2,697,000	109,040,000	
	事務費支出	52,340,000	3,225,000	55,565,000	
	就労支援事業支出	24,935,000	△132,000	24,803,000	
	その他の支出	90,000	△49,000	41,000	
	事業活動支出計(2)	1,029,371,000	25,928,000	1,055,299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,940,000	△35,327,300	148,612,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	△21,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		21,000,000	△21,000,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	43,950,000	△29,266,000	14,684,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,620,000	433,000	4,053,000		
施設整備等支出計(5)		47,570,000	△28,833,000	18,737,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,570,000	7,833,000	△18,737,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,650,000	1,650,000	
	拠点区分間長期借入金収入	13,026,000	△13,026,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000		35,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,693,000	1,033,000	27,726,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	74,919,000	△10,343,000	64,576,000	
	支出				
	積立資産支出	153,853,000	106,000	153,959,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	13,026,000	△13,026,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000		35,000,000		
拠点区分間繰入金支出	26,693,000	1,033,000	27,726,000		
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		24,000	24,000		
その他の活動支出計(8)	228,772,000	△11,863,000	216,909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153,853,000	1,520,000	△152,333,000	
予備費支出(10)		3,517,000	△3,517,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△22,457,300	△22,457,300	
前期末支払資金残高(12)			400,217,081	400,217,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	377,759,781	377,759,781	