

資金収支予算書(第1次補正予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,213,000		16,213,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,265,333,000	2,372,000	1,267,705,000	
	その他の事業収入	3,397,000	0	3,397,000	
	経常経費寄附金収入	203,000	900,000	1,103,000	
	受取利息配当金収入	126,000	0	126,000	
	その他の収入	6,552,000	△ 600,000	5,952,000	
	事業活動収入計(1)	1,291,824,000	2,672,000	1,294,496,000	
	支出				
	人件費支出	1,026,137,000	287,000	1,026,424,000	
事業費支出	167,498,000	1,397,000	168,895,000		
事務費支出	111,528,000	368,000	111,896,000		
就労支援事業支出	16,213,000	0	16,213,000		
その他の支出	1,146,000	0	1,146,000		
事業活動支出計(2)	1,322,522,000	2,052,000	1,324,574,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,698,000	620,000	△ 30,078,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,323,000	2,000,000	4,323,000	
	施設整備等支出計(5)	2,323,000	2,000,000	4,323,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,323,000	△ 2,000,000	△ 4,323,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	57,888,000	57,888,000	
	積立資産取崩収入	1,523,000	0	1,523,000	
	事業区分間繰入金収入	638,000	0	638,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,137,000	△ 36,980,682	55,156,318	
	その他の活動収入計(7)	94,298,000	20,907,318	115,205,318	
	支出				
	積立資産支出	15,137,000	△ 145,000	14,992,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	57,888,000	57,888,000	
	事業区分間繰入金支出	638,000	0	638,000	
拠点区分間繰入金支出	89,450,000	△ 34,293,682	55,156,318		
その他の活動支出計(8)	105,225,000	23,449,318	128,674,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,927,000	△ 2,542,000	△ 13,469,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,948,000	△ 3,922,000	△ 47,870,000		
前期末支払資金残高(12)	43,948,000	209,259,092	253,207,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	205,337,092	205,337,092		