

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

障害者支援施設 愛正園

勘定科目		合計
事業活動による収支		
収入		
	障害福祉サービス等事業収入	537,632,324
	借入金利息補助金収入	300,000
	経常経費寄附金収入	630,000
	受取利息配当金収入	31,931
	その他の収入	2,864,228
	事業活動収入計(1)	541,458,483
支出		
	人件費支出	357,037,417
	事業費支出	53,430,252
	事務費支出	31,127,462
	支払利息支出	1,293,292
	その他の支出	2,535,950
	事業活動支出(2)	445,424,373
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,034,110
施設整備等による収支		
収入		
	施設整備等収入計(4)	0
支出		
	設備資金借入金元金償還支出	26,029,000
	固定資産取得支出	3,697,917
	固定資産除却・廃棄支出	104,073
	施設整備等支出計(5)	29,830,990
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	29,830,990
その他の活動による収支		
収入		
	積立資金取崩収入	38,570
	その他の活動による収入	96,860
	その他の活動収入計(7)	135,430
支出		
	積立資金支出	37,581,960
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000
	その他の活動支出計(8)	46,081,960
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,946,530
	当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	20,256,590
	前期末支払資金残高	152,832,644
	当期末支払資金残高	173,089,234

