

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	534,058,435
	借入金利息補助金収入	200,000
	経常経費寄附金収入	10,420,000
	受取利息配当金収入	33,333
	その他の収入	2,770,070
	事業活動収入計(1)	547,481,838
支出		
	人件費支出	370,874,483
	事業費支出	54,319,767
	事務費支出	25,336,396
	支払利息支出	925,154
	その他の支出	2,636,050
	事業活動支出(2)	454,091,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,389,988
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	15,200,000
	一年以内返済予定設備資金借入金元金償還金支出	9,996,000
	固定資産取得支出	3,598,980
	施設整備等支出計(5)	28,794,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,794,980
その他の活動による収支		
収入		
	その他の活動による収入	92,860
	その他の活動収入計(7)	92,860
支出		
	退職給付引当金支出	1,623,240
	設備等整備積立資産支出	36,000,000
	修繕積立資産支出	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000
	その他の活動支出計(8)	54,223,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,130,380
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,464,628
	前期末支払資金残高	173,089,234
	当期末支払資金残高	183,553,862

