

# 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
<b>事業活動による収支</b>		
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
<b>施設整備等による収支</b>		
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
<b>その他の活動による収支</b>		
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

