

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	511,280,430
	経常経費寄附金収入	2,280,000
	受取利息配当金収入	9,930
	その他の収入	2,266,893
	事業活動収入計(1)	515,837,253
支出		
	人件費支出	380,004,975
	事業費支出	55,256,394
	事務費支出	27,419,352
	支払利息支出	460,826
	その他の支出	2,113,150
	事業活動支出(2)	465,254,697
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,582,556
施設整備等による収支		
収入		
	設備整備等補助金収入	5,880,000
	車両運搬具売却収入	150,000
	施設整備等収入計(4)	6,030,000
支出		
	一年以内返済予定設備資金借入金元金償還金支出	25,196,000
	固定資産取得支出	17,413,378
	器具及び備品除却・廃棄支出	5,280
	施設整備等支出計(5)	42,614,658
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 36,584,658
その他の活動による収支		
収入		
	退職給付引当資産取崩収入	150,080
	修繕積立金取崩収入	10,000,000
	その他の活動による収入	23,715
	その他の活動収入計(7)	10,173,795
支出		
	退職給付引当金支出	1,747,560
	設備等整備積立資産支出	36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,100,000
	その他の活動支出計(8)	43,847,560
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 33,673,765
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 19,675,867
	前期末支払資金残高	209,093,197
	当期末支払資金残高	189,417,330