

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	545,900,452
	借入金利息補助金収入	100,000
	経常経費寄附金収入	280,000
	受取利息配当金収入	32,919
	その他の収入	3,054,866
	事業活動収入計(1)	549,368,237
支出		
	人件費支出	373,405,800
	事業費支出	51,516,581
	事務費支出	26,590,814
	支払利息支出	713,197
	その他の支出	2,651,900
	事業活動支出(2)	454,878,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,489,945
施設整備等による収支		
収入		
	施設整備等収入計(4)	0
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	613,580
	施設整備等支出計(5)	25,809,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,809,580
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	120,380
	その他の活動による収入	94,860
	その他の活動収入計(7)	215,240
支出		
	退職給付引当金支出	1,656,270
	設備等整備積立資産支出	36,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000
	その他の活動支出計(8)	43,356,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,141,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,539,335
	前期末支払資金残高	183,553,862
	当期末支払資金残高	209,093,197