令和元年度決算（たちばな園拠点区分）

（単位：円）

勘　定　科　目			予算①	決算②	増減①-②
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	255,695,000	256,867,593	▲ 1,172,593
		その他の事業収入	101,000	101,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		その他の収入	1,290,000	1,261,528	28,472
		事業活動収入計(1)	257,086,000	258,230,121	▲ 1,144,121
	支出	人件費支出	157,031,000	154,489,410	2,541,590
		事業費支出	38,752,000	37,110,025	1,641,975
		事務費支出	36,495,000	35,558,760	936,240
		負担金支出	10,115,000	10,114,747	253
		利用者負担軽減額	120,000	120,000	0
		事業活動支出計(2)	242,513,000	237,392,942	5,120,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,573,000	20,837,179	▲ 6,264,179
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,033,000	3,032,800	200
		施設整備等支出計(5)	3,033,000	3,032,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,033,000	▲ 3,032,800	▲ 200
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,014,000	5,014,272	▲ 272
		拠点区分間繰入金収入	149,000	148,560	440
		その他の活動収入計(7)	5,163,000	5,162,832	168
	支出	積立資産支出	15,326,000	22,324,272	▲ 6,998,272
		その他の活動支出計(8)	15,326,000	22,324,272	▲ 6,998,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 10,163,000	▲ 17,161,440	6,998,440
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			877,000	642,939	234,061
前期末支払資金残高(12)			44,118,000	44,118,368	▲ 368
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,995,000	44,761,307	233,693