

令和2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	250,317,000	250,361,010	▲ 44,010
		その他の収入	830,000	912,763	▲ 82,763
		事業活動収入計(1)	251,147,000	251,273,773	▲ 126,773
	支出	人件費支出	162,041,000	161,083,481	957,519
		事業費支出	35,675,000	34,641,190	1,033,810
		事務費支出	37,375,000	36,545,307	829,693
		負担金支出	6,163,000	5,944,000	219,000
事業活動支出計(2)		241,254,000	238,213,978	3,040,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,893,000	13,059,795	▲ 3,166,795	
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	1,689,000	1,674,750	14,250
		施設整備等支出計(5)	1,689,000	1,674,750	14,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,689,000	▲ 1,674,750	▲ 14,250
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	5,249,000	5,249,420	▲ 420
		拠点区分間繰入金収入	29,000	28,560	440
		その他の活動収入計(7)	5,278,000	5,277,980	20
	支出	積立資産支出	12,197,000	16,195,369	▲ 3,998,369
		その他の活動支出計(8)	12,197,000	16,195,369	▲ 3,998,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 6,919,000	▲ 10,917,389	3,998,389
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)		785,000	467,656	317,344	
前期末支払資金残高(12)		44,763,000	44,761,307	1,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,548,000	45,228,963	319,037	