

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 京都太陽の園
第1号様式 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,011,000	24,051,723	1,040,723	
	印刷事業収入	7,960,000	8,361,253	401,253	
	下請事業収入	2,192,000	2,384,664	192,664	
	独自事業収入	44,000	756,639	712,639	
	食品事業収入	12,815,000	12,549,167	-265,833	
	就労支援事業収入計 (1)	23,011,000	24,051,723	1,040,723	
	支出				
	就労支援事業支出	24,552,000	24,056,452	-495,548	
	印刷事業支出	8,079,000	6,281,896	-1,797,104	
下請事業支出	2,723,000	2,775,899	52,899		
独自事業支出	247,000	852,122	605,122		
食品事業支出	13,503,000	14,146,535	643,535		
就労支援事業支出計 (2)	24,552,000	24,056,452	-495,548		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,541,000	-4,729	1,536,271		
福祉事業活動による収入支	自立支援費等収入	1,069,257,000	1,083,292,664	14,035,664	
	介護給付費収入	890,617,000	899,466,875	8,849,875	
	訓練等給付費収入	60,838,000	62,798,014	1,960,014	
	特定障害者特別給付費収入	18,780,000	18,774,307	-5,693	
	利用者負担金収入	87,516,000	91,074,299	3,558,299	
	サービス利用計画作成費収入	7,780,000	7,364,588	-415,412	
	その他の自立支援費収入	3,726,000	3,814,581	88,581	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	9,401,000	9,750,520	349,520	
	私的契約利用料収入	9,401,000	9,750,520	349,520	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	その他の私的契約利用料収入	9,401,000	9,750,520	349,520	
	その他の事業収入	1,400,000	1,379,738	-20,262	
	その他の事業収入	1,400,000	1,379,738	-20,262	
	委託料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,379,738	-20,262	
	補助事業等収入	66,690,000	66,996,927	306,927	
	補助事業等収入	66,690,000	66,996,927	306,927	
	補助事業等収入	66,690,000	6,000,000	-60,690,000	
	受託事業収入	0	27,065,905	27,065,905	
	利用者負担金収入	0	115,589	115,589	
	その他の補助事業収入	0	33,815,433	33,815,433	
	経常経費補助金収入	3,076,000	3,483,000	407,000	
	経常経費補助金収入	3,076,000	3,483,000	407,000	
	寄附金収入	2,922,000	3,516,743	594,743	
	寄附金収入	2,922,000	3,516,743	594,743	
	診療所収入	18,499,000	18,591,729	92,729	
	診療報酬	18,488,000	18,581,229	93,229	
	事務手数料	11,000	10,500	-500	
	雑収入	7,550,000	7,979,738	429,738	
	雑収入	7,550,000	7,979,738	429,738	
借入金利息補助金収入	717,000	718,100	1,100		
借入金利息補助金収入	717,000	718,100	1,100		
受取利息配当金収入	470,000	473,512	3,512		
受取利息配当金収入	470,000	473,512	3,512		
会計単位間繰入金収入	26,200,000	65,337,668	39,137,668		
公益事業会計繰入金収入	26,200,000	65,337,668	39,137,668		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	22,695,000	22,978,554	283,554		
経理区分間繰入金収入	22,695,000	22,978,554	283,554		
福祉事業収入計 (4)	1,228,877,000	1,284,498,893	55,621,893		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福 社 事 業 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	878,923,000	886,711,216	7,788,216	
	役員報酬	5,779,000	5,778,640	-360	
	職員俸給	384,317,000	385,673,662	1,356,662	
	職員諸手当	214,540,000	217,593,986	3,053,986	
	非常勤職員給与	151,789,000	155,206,724	3,417,724	
	退職金	14,247,000	14,486,146	239,146	
	退職共済掛金	7,656,000	7,375,500	-280,500	
	法定福利費	100,595,000	100,596,558	1,558	
	事務費支出	137,376,000	135,947,973	-1,428,027	
	福利厚生費	6,364,000	6,490,473	126,473	
	旅費交通費	8,085,000	8,278,462	193,462	
	研修費	1,879,000	1,872,047	-6,953	
	消耗品費	5,580,000	5,156,647	-423,353	
	器具什器費	1,509,000	1,717,636	208,636	
	印刷製本費	1,178,000	1,149,676	-28,324	
	水道光熱費	5,624,000	5,178,870	-445,130	
	燃料費	3,134,000	3,030,862	-103,138	
	修繕費	20,788,000	20,542,255	-245,745	
	通信運搬費	4,115,000	3,999,185	-115,815	
	会議費	52,000	51,072	-928	
	広報費	331,000	331,400	400	
	業務委託費	52,068,000	49,321,759	-2,746,241	
	手数料	1,470,000	1,597,817	127,817	
	損害保険料	6,911,000	6,755,335	-155,665	
	賃借料	11,937,000	11,908,563	-28,437	
	租税公課	965,000	1,057,920	92,920	
	雑費	5,386,000	7,507,994	2,121,994	
	事業費支出	163,097,000	156,505,035	-6,591,965	
	給食費	70,512,000	68,170,237	-2,341,763	
	保健衛生費	7,406,000	6,919,428	-486,572	
	被服費	1,927,000	1,927,530	530	
	教養娯楽費	4,346,000	4,193,785	-152,215	
	日用品費	4,143,000	3,764,243	-378,757	
	水道光熱費	35,635,000	34,299,199	-1,335,801	
	燃料費	20,537,000	20,066,878	-470,122	
	消耗品費	5,921,000	5,671,007	-249,993	
	器具什器費	3,407,000	2,513,513	-893,487	
	賃借料	7,017,000	6,685,023	-331,977	
	教育指導費	0	0	0	
	指導訓練費	43,000	34,937	-8,063	
	雑費	2,203,000	2,259,255	56,255	
診療所支出	10,880,000	11,469,869	589,869		
薬剤費	9,837,000	9,826,178	-10,822		
検査料	292,000	291,910	-90		
器材器具費	751,000	1,351,781	600,781		
借入金利息支出	1,515,000	1,514,274	-726		
借入金利息支出	1,515,000	1,514,274	-726		
会計単位間繰入金支出	26,200,000	65,337,668	39,137,668		
公益事業会計繰入金支出	26,200,000	65,337,668	39,137,668		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	22,695,000	22,978,554	283,554		
経理区分間繰入金支出	22,695,000	22,978,554	283,554		
福祉事業支出計 (5)	1,240,686,000	1,280,464,589	39,778,589		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,809,000	4,034,304	15,843,304		

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	82,142,000	81,857,385	-284,615		
		施設整備補助金収入	80,350,000	80,069,805	-280,195		
		設備整備補助金収入	1,792,000	1,787,580	-4,420		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	80,000	280,000	200,000		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	80,000	280,000	200,000		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (7)	82,222,000	82,137,385	-84,615			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	90,408,000	90,732,760	324,760		
		建物取得支出	87,585,000	86,924,470	-660,530		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	990,000	990,000	0		
		器具及び備品取得支出	1,339,000	2,344,740	1,005,740		
		その他の固定資産取得支出	494,000	473,550	-20,450		
		元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (8)	90,408,000	90,732,760	324,760		
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,186,000	-8,595,375	-409,375			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	4,111,000	4,111,434	434		
		借入金元金償還補助金収入	4,111,000	4,111,434	434		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0			
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0			
	その他の収入	14,247,000	14,486,146	239,146			
	退職共済給付金収入	14,247,000	14,486,146	239,146			
	その他の収入	0	0	0			
		財務収入計 (10)	18,358,000	18,597,580	239,580		
	財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	12,772,000	12,772,000	0	
			設備資金借入金償還金支出	12,772,000	12,772,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出			0	0	0		
投資有価証券取得支出			0	0	0		
投資有価証券取得支出			0	0	0		
積立預金積立支出			0	598	598		
人件費積立預金積立支出			0	0	0		
修繕積立預金積立支出			0	0	0		
備品等購入積立預金積立支出			0	598	598		
その他の支出			13,429,000	13,671,047	242,047		
退職共済預け金支出	13,429,000	13,671,047	242,047				
その他の支出	0	0	0				
	財務支出計 (11)	26,201,000	26,443,645	242,645			
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-7,843,000	-7,846,065	-3,065			
	予備費 (13)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-29,379,000	-12,411,865	16,967,135			
	前期末支払資金残高 (15)	475,227,000	475,227,452	452			
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	445,848,000	462,815,587	16,967,587			