

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	27,850,000	28,312,722	462,722	
		印刷事業収入	8,200,000	8,188,200	-11,800	
		下請事業収入	2,458,000	2,575,772	117,772	
		独自事業収入	1,125,000	1,222,304	97,304	
		食品事業収入	16,067,000	16,326,446	259,446	
		就労支援事業収入計 (1)	27,850,000	28,312,722	462,722	
	支 出	就労支援事業支出	30,044,000	30,724,131	680,131	
		印刷事業支出	8,217,000	8,655,336	438,336	
		下請事業支出	2,470,000	2,496,663	26,663	
		独自事業支出	2,562,000	2,498,674	-63,326	
食品事業支出		16,795,000	17,073,458	278,458		
就労支援事業支出計 (2)	30,044,000	30,724,131	680,131			
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,194,000	-2,411,409	-217,409		
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	1,091,363,000	1,109,490,206	18,127,206	
		介護給付費収入	881,894,000	894,072,060	12,178,060	
		訓練等給付費収入	89,578,000	90,824,264	1,246,264	
		特定障害者特別給付費収入	19,470,000	19,774,854	304,854	
		利用者負担金収入	83,540,000	87,465,383	3,925,383	
		サービス利用計画作成費収入	14,016,000	14,112,603	96,603	
		その他の自立支援費収入	2,865,000	3,241,042	376,042	
		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	9,547,000	10,146,047	599,047	
		私的契約利用料収入	9,547,000	10,146,047	599,047	
		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	9,547,000	10,146,047	599,047	
		その他の事業収入	1,400,000	1,410,238	10,238	
		その他の事業収入	1,400,000	1,410,238	10,238	
		委託料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,400,000	1,410,238	10,238	
		補助事業等収入	73,292,000	75,027,291	1,735,291	
		補助事業等収入	73,292,000	75,027,291	1,735,291	
		補助事業等収入	73,292,000	0	-73,292,000	
		受託事業収入	0	32,762,831	32,762,831	
		利用者負担金収入	0	899,220	899,220	
		その他の補助事業収入	0	41,365,240	41,365,240	
		経常経費補助金収入	2,805,000	3,099,624	294,624	
		経常経費補助金収入	2,805,000	3,099,624	294,624	
		寄附金収入	17,203,000	17,231,924	28,924	
		寄附金収入	17,203,000	17,231,924	28,924	
		診療所収入	17,446,000	17,591,249	145,249	
		診療報酬	17,426,000	17,569,649	143,649	
		事務手数料	20,000	21,600	1,600	
		雑収入	6,881,000	7,600,726	719,726	
		雑収入	6,881,000	7,600,726	719,726	
		借入金利息補助金収入	481,000	481,640	640	
借入金利息補助金収入	481,000	481,640	640			
受取利息配当金収入	458,000	460,058	2,058			
受取利息配当金収入	458,000	460,058	2,058			
会計単位間繰入金収入	21,492,000	46,572,600	25,080,600			
公益事業会計繰入金収入	21,492,000	46,572,600	25,080,600			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	52,875,000	49,518,000	-3,357,000			
経理区分間繰入金収入	52,875,000	49,518,000	-3,357,000			
福祉事業収入計 (4)	1,295,243,000	1,338,629,603	43,386,603			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福 社 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	861,343,000	873,753,765	12,410,765	
	役員報酬	4,305,000	4,299,680	-5,320	
	職員俸給	378,220,000	382,103,792	3,883,792	
	職員諸手当	194,219,000	196,722,901	2,503,901	
	非常勤職員給与	162,012,000	172,075,896	10,063,896	
	退職金	9,708,000	9,702,452	-5,548	
	退職共済掛金	7,628,000	7,172,600	-455,400	
	法定福利費	105,251,000	101,676,444	-3,574,556	
	事務費支出	126,092,000	118,556,889	-7,535,111	
	福利厚生費	6,309,000	6,689,775	380,775	
	旅費交通費	7,966,000	7,788,605	-177,395	
	研修費	1,580,000	1,594,334	14,334	
	消耗品費	5,480,000	5,445,074	-34,926	
	器具什器費	6,131,000	1,876,705	-4,254,295	
	印刷製本費	1,043,000	1,132,060	89,060	
	水道光熱費	6,682,000	6,319,348	-362,652	
	燃料費	3,363,000	2,957,572	-405,428	
	修繕費	9,592,000	9,213,869	-378,131	
	通信運搬費	4,099,000	4,053,365	-45,635	
	会議費	70,000	68,150	-1,850	
	広報費	343,000	341,240	-1,760	
	業務委託費	47,393,000	45,148,696	-2,244,304	
	手数料	1,568,000	1,528,606	-39,394	
	損害保険料	6,907,000	6,370,233	-536,767	
	賃借料	9,115,000	9,331,264	216,264	
	租税公課	1,192,000	1,287,400	95,400	
	雑費	7,259,000	7,410,593	151,593	
	事業費支出	164,779,000	161,241,419	-3,537,581	
	給食費	73,350,000	72,039,389	-1,310,611	
	保健衛生費	7,257,000	7,201,508	-55,492	
	被服費	1,720,000	1,725,787	5,787	
	教養娯楽費	2,014,000	1,954,063	-59,937	
	日用品費	3,841,000	3,917,844	76,844	
	水道光熱費	35,349,000	35,075,919	-273,081	
	燃料費	21,196,000	19,751,917	-1,444,083	
消耗品費	6,381,000	5,673,268	-707,732		
器具什器費	1,817,000	1,677,776	-139,224		
賃借料	9,305,000	9,471,877	166,877		
教育指導費	0	0	0		
指導訓練費	195,000	187,314	-7,686		
雑費	2,354,000	2,564,757	210,757		
診療所支出	10,916,000	10,820,925	-95,075		
薬剤費	9,260,000	9,218,509	-41,491		
検査料	185,000	185,846	846		
器材器具費	1,471,000	1,416,570	-54,430		
借入金利息支出	1,245,000	1,242,845	-2,155		
借入金利息支出	1,245,000	1,242,845	-2,155		
会計単位間繰入金支出	21,492,000	46,572,600	25,080,600		
公益事業会計繰入金支出	21,492,000	46,572,600	25,080,600		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	52,875,000	49,518,000	-3,357,000		
経理区分間繰入金支出	52,875,000	49,518,000	-3,357,000		
福祉事業支出計(5)	1,238,742,000	1,261,706,443	22,964,443		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	56,501,000	76,923,160	20,422,160		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる 収入	収	施設整備等補助金収入	5,624,000	5,627,291	3,291
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	5,624,000	5,627,291	3,291
		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	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計(7)	5,624,000	5,627,291	3,291
	支	固定資産取得支出	12,168,000	15,368,106	3,200,106
		建物取得支出	0	2,898,720	2,898,720
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	650,000	650,000
		器具及び備品取得支出	11,667,000	10,553,086	-1,113,914
		その他の固定資産取得支出	501,000	1,266,300	765,300
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	12,168,000	15,368,106	3,200,106
支	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,544,000	-9,740,815	-3,196,815	
財務活動に よる 収支	収	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	3,977,000	3,981,672	4,672
		借入金元金償還補助金収入	3,977,000	3,981,672	4,672
		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	9,708,000	9,702,452	-5,548	
	退職共済給付金収入	9,708,000	9,702,452	-5,548	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	13,685,000	13,684,124	-876	
	支	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		18,500,000	18,500,000	0	
人件費積立預金積立支出		0	0	0	
修繕積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0	
備品等購入積立預金積立支出		14,500,000	14,500,000	0	
車両運搬具購入積立預金積立支出		2,000,000	2,000,000	0	
その他の支出	13,646,000	14,101,919	455,919		
退職共済預け金支出	13,646,000	14,101,919	455,919		
その他の支出	0	0	0		
財務支出計(11)	44,918,000	45,373,919	455,919		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-31,233,000	-31,689,795	-456,795		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,530,000	33,081,141	16,551,141		
前期末支払資金残高(15)	462,815,000	462,815,587	587		
当期末支払資金残高(14)+(15)	479,345,000	495,896,728	16,551,728		