

# 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<br>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        |  |
|   |                      | <b>就労支援事業収入計 (1)</b> | <b>27,850,000</b> | <b>28,312,722</b> | <b>462,722</b> |  |
|   | 支<br>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           |                |  |
| <b>就労支援事業支出計 (2)</b>                                | <b>30,044,000</b>    | <b>30,724,131</b>    | <b>680,131</b>    |                   |                |  |
| <b>就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>               |                      | <b>-2,194,000</b>    | <b>-2,411,409</b> | <b>-217,409</b>   |                |  |
| 福<br>社<br>事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>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        |                   |                |  |
| <b>福祉事業収入計 (4)</b>                                  | <b>1,295,243,000</b> | <b>1,338,629,603</b> | <b>43,386,603</b> |                   |                |  |

| 勘定科目  |               | 予算            | 決算          | 差異         | 備考 |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|----|
| 福<br>社<br>事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>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<br>よる<br>収入<br>支                | 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<br>よる<br>収入<br>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 |            |            |