

法人単位資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

平成28年度 社会福祉法人 京都太陽の園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	34,382,000	35,025,272	△643,272		
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,822,000	1,171,860,474	△8,038,474		
	医療事業収入	15,630,000	15,442,486	187,514		
	借入金利息補助金収入	213,000	213,720	△720		
	経常経費寄附金収入	4,879,000	5,264,562	△385,562		
	受取利息配当金収入	55,000	40,256	14,744		
	その他の収入	8,104,000	10,498,721	△2,394,721		
	事業活動収入計(1)	1,227,085,000	1,238,345,491	△11,260,491		
	事業活動による支出	人件費支出	882,852,000	886,904,469	△4,052,469	
		事業費支出	174,164,000	171,965,857	2,198,143	
事務費支出		109,226,000	108,471,475	754,525		
就労支援事業支出		36,200,000	36,887,347	△687,347		
支払利息支出		874,000	871,197	2,803		
その他の支出		2,000	1,910	90		
事業活動支出計(2)		1,203,318,000	1,205,102,255	△1,784,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,767,000	33,243,236	△9,476,236			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,917,000	32,888,238	28,762		
	施設整備等収入計(4)	32,917,000	32,888,238	28,762		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,772,000	7,772,000		
		固定資産取得支出	55,327,000	56,340,736	△1,013,736	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	662,040	2,960	
施設整備等支出計(5)	63,764,000	64,774,776	△1,010,776			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,847,000	△31,886,538	1,039,538			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	52,987,316	△50,487,316		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	52,987,316	△50,487,316		
	その他の活動による支出	積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動による支出		52,839,916	△52,839,916	
その他の活動支出計(8)		60,839,916	△60,839,916			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△7,852,600	10,352,600			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,580,000	△6,495,902	1,915,902			
前期末支払資金残高(12)		503,162,989	△503,162,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,580,000	496,667,087	△501,247,087			