

法人単位資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

平成29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	37,341,000	35,028,786	2,312,214		
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,624,000	1,172,149,104	△17,525,104		
	医療事業収入	17,617,000	17,628,970	△11,970		
	借入金利息補助金収入	183,000	182,260	740		
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,685,985	△65,985		
	受取利息配当金収入	16,000	128,771	△112,771		
	その他の収入	15,774,000	20,045,473	△4,271,473		
	事業活動収入計(1)	1,227,175,000	1,246,849,349	△19,674,349		
	事業活動による支出	人件費支出	874,507,000	878,770,329	△4,263,329	
		事業費支出	177,672,000	178,807,935	△1,135,935	
事務費支出		111,999,000	111,063,457	935,543		
就労支援事業支出		36,734,000	35,550,991	1,183,009		
支払利息支出		1,027,000	1,024,496	2,504		
その他の支出		51,000	48,997	2,003		
事業活動支出計(2)	1,201,990,000	1,205,266,205	△3,276,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,185,000	41,583,144	△16,398,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,065,000	11,011,924	3,053,076		
	施設整備等寄附金収入		1,328,400	△1,328,400		
	固定資産売却収入	150,000	151,000	△1,000		
	その他の施設整備等による収入	4,982,000		4,982,000		
施設整備等収入計(4)	19,197,000	12,491,324	6,705,676			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,773,000	7,772,000	1,000		
	固定資産取得支出	21,982,000	17,709,707	4,272,293		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,334,000	4,327,040	6,960		
施設整備等支出計(5)	34,089,000	29,808,747	4,280,253			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,892,000	△17,317,423	2,425,423		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		52,810,530	△52,810,530		
	その他の活動収入計(7)		52,810,530	△52,810,530		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,000	52,714,139	△52,708,139		
	その他の活動支出計(8)	6,000	52,714,139	△52,708,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	96,391	△102,391		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,287,000	24,362,112	△14,075,112		
前期末支払資金残高(12)		496,667,087	496,667,087			
当期末支払資金残高(11)+(12)		506,954,087	521,029,199	△14,075,112		