

# 法人単位資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

第1号第1様式

令和5年度 社会福祉法人 京都太陽の園

(単位：円)

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	30,743,000	31,527,121	△784,121		
	障害福祉サービス等事業収入	1,183,669,000	1,176,158,329	7,510,671		
	医療事業収入	7,101,000	7,332,933	△231,933		
	借入金利息補助金収入	8,000	8,320	△320		
	経常経費寄附金収入	1,315,000	1,295,000	20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,409	△409		
	その他の収入	10,592,000	10,610,835	△18,835		
	事業活動収入計(1)	1,233,438,000	1,226,942,947	6,495,053		
	事業活動による支出	人件費支出	906,575,000	902,894,571	3,680,429	
		事業費支出	173,761,000	170,134,141	3,626,859	
		事務費支出	121,316,000	127,838,182	△6,522,182	
就労支援事業支出		31,132,000	32,289,505	△1,157,505		
支払利息支出		612,000	609,791	2,209		
事業活動支出計(2)	1,233,396,000	1,233,766,190	△370,190			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	△6,823,243	6,865,243			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,996,000	13,272,895	△276,895		
	施設整備等寄附金収入	477,000	477,000			
	固定資産売却収入	65,000	85,580	△20,580		
	施設整備等収入計(4)	13,538,000	13,835,475	△297,475		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,960,000	5,960,000		
固定資産取得支出		27,129,000	26,779,658	349,342		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,240,000	5,227,132	12,868		
施設整備等支出計(5)	38,329,000	37,966,790	362,210			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,791,000	△24,131,315	△659,685			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	534,000	561,155	△27,155		
	その他の活動収入計(7)	534,000	561,155	△27,155		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	27,000	36,970	△9,970		
	その他の活動支出計(8)	27,000	36,970	△9,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	524,185	△17,185			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,242,000	△30,430,373	6,188,373			
前期末支払資金残高(12)	513,769,732	513,769,732				
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,527,732	483,339,359	6,188,373			