

資金収支補正予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 京都太陽の園

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算	今回補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,670	4,354	33,024	
		障害福祉サービス等事業収入	1,209,817	-43,345	1,166,472	
		医療事業収入	15,820	1,971	17,791	
		借入金利息補助金収入	253	-9	244	
		経常経費寄附金収入	200	3,818	4,018	
		受取利息配当金収入	448	-129	319	
		その他の収入	4,799	4,874	9,673	
		事業活動収入計(1)	1,260,007	-28,466	1,231,541	
	支出	人件費支出	928,930	-34,368	894,562	
		事業費支出	168,538	-923	167,615	
		事務費支出	111,680	-3,478	108,202	
		就労支援事業支出	30,161	1,810	31,971	
		支払利息支出	550	407	957	
		その他の支出		289	289	
事業活動支出計(2)		1,239,859	-36,263	1,203,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,148	7,797	27,945		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,240	2,810	12,050	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	9,240	2,810	12,050	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,788	-15	7,773	
		固定資産取得支出	11,700	8,345	20,045	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	19,488	8,330	27,818			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,248	-5,520	-15,768		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,940	3,131	7,071	
		その他の活動による収入		50,120	50,120	
		その他の活動収入計(7)	3,940	53,251	57,191	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	9,491	-1,172	8,319	
		その他の活動による支出		50,120	50,120	
その他の活動支出計(8)	9,491	48,948	58,439			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,551	4,303	-1,248		
予備費支出(10)		3,000	-3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,349	9,580	10,929		
前期末支払資金残高(12)		479,345	16,552	495,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,694	26,132	506,826		