

資金収支予算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 京都太陽の園
第1号の1様式 (単位：千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,030	33,024	6	
		障害福祉サービス等事業収入	1,187,593	1,166,472	21,121	
		医療事業収入	14,246	17,791	-3,545	
		借入金利息補助金収入	229	244	-15	
		経常経費寄附金収入	800	4,018	-3,218	
		受取利息配当金収入	319	319		
		その他の収入	9,538	9,673	-135	
	事業活動収入計(1)	1,245,755	1,231,541	14,214		
	支出	人件費支出	919,998	894,562	25,436	
		事業費支出	164,711	167,615	-2,904	
		事務費支出	108,045	108,202	-157	
		就労支援事業支出	32,217	31,971	246	
		支払利息支出	904	957	-53	
その他の支出		25	289	-264		
事業活動支出計(2)	1,225,900	1,203,596	22,304			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,855	27,945	-8,090			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,665	12,050	-5,385	
		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)	6,665	12,050	-5,385		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,208	7,773	435	
		固定資産取得支出	17,540	20,045	-2,505	
		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				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	25,748	27,818	-2,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,083	-15,768	-3,315			
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	5,000	7,071	-2,071	
		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)	5,000	57,191	-52,191		
	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		8,319	-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)		58,439	-58,439			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	-1,248	6,248			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,772	10,929	-5,157			
前期末支払資金残高(12)	506,826	495,897	10,929			
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,598	506,826	5,772			