

資金収支補正予算書

(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

(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	33,030	1,352	34,382	
		障害福祉サービス等事業収入	1,187,593	-23,771	1,163,822	
		医療事業収入	14,246	1,384	15,630	
		借入金利息補助金収入	229	-16	213	
		経常経費寄附金収入	800	4,079	4,879	
		受取利息配当金収入	319	-264	55	
		その他の収入	9,538	-1,434	8,104	
		事業活動収入計(1)	1,245,755	-18,670	1,227,085	
	支出	人件費支出	919,998	-37,146	882,852	
		事業費支出	164,711	9,453	174,164	
		事務費支出	108,045	1,181	109,226	
		就労支援事業支出	32,217	3,983	36,200	
		支払利息支出	904	-30	874	
		その他の支出	25	-23	2	
事業活動支出計(2)		1,225,900	-22,582	1,203,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,855	3,912	23,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,764	-8,847	32,917	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収		0	0	
		施設整備等収入計(4)	41,764	-8,847	32,917	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,208	-436	7,772	
		固定資産取得支出	64,539	-9,212	55,327	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務		665	665	
		その他の施設整備等による支		0		
施設整備等支出計(5)	72,747	-8,983	63,764			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,983	136	-30,847		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	17,500	-15,000	2,500	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	17,500	-15,000	2,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,500	-15,000	2,500	
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,372	-10,952	-4,580		
前期末支払資金残高(12)		506,826	-3,663	503,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,198	-14,615	498,583		