

資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	37,080	34,382	2,698	
		障害福祉サービス等事業収入	1,184,782	1,163,822	20,960	
		医療事業収入	16,497	15,630	867	
		借入金利息補助金収入	183	213	-30	
		経常経費寄附金収入	720	4,879	-4,159	
		受取利息配当金収入	108	55	53	
		その他の収入	6,600	8,104	-1,504	
	事業活動収入計(1)	1,245,970	1,227,085	18,885		
	支出	人件費支出	909,683	882,852	26,831	
		事業費支出	176,453	174,164	2,289	
		事務費支出	103,846	109,226	-5,380	
		就労支援事業支出	37,217	36,200	1,017	
		支払利息支出	862	874	-12	
その他の支出		25	2	23		
事業活動支出計(2)	1,228,086	1,203,318	24,768			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,884	23,767	-5,883			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,705	32,917	-26,212	
		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				
	施設整備等収入計(4)	6,705	32,917	-26,212		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,288	7,772	516	
		固定資産取得支出	9,250	55,327	-46,077	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務	3,855	665	3,190	
その他の施設整備等による支						
施設整備等支出計(5)	21,393	63,764	-42,371			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,688	-30,847	16,159			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金				
		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		2,500	-2,500	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		2,500	-2,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500	-2,500			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,196	-4,580	7,776			
前期末支払資金残高(12)	498,583	503,163	-4,580			
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,779	498,583	3,196			