法人単位資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日

第1号第1様式

令和6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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,737,000	28,957,648	△1,220,648	
		障害福祉サービス等事業収入	1,253,118,000	1,239,730,560	13,387,440	
		医療事業収入	6,998,000	6,627,561	370,439	
		経常経費寄附金収入	507,000	622,600	△115,600	
		受取利息配当金収入	15,000	35,743	△20,743	
		その他の収入	9,938,000	11,280,967	△1,342,967	
		事業活動収入計(1)	1,298,313,000	1,287,255,079	11,057,921	
	支出	人件費支出	875,082,000	876,524,112	△1,442,112	
		事業費支出	181,739,000	177,510,999	4,228,001	
		事務費支出	110,605,000	115,804,269	△5,199,269	
		就労支援事業支出	26,825,000	30,268,416	△3,443,416	
		支払利息支出	547,000	539,971	7,029	
		事業活動支出計(2)	1,194,798,000	1,200,647,767	△5,849,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,515,000	86,607,312	16,907,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,373,000	94,244,895	128,105	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		その他の施設整備等による収入		11,707,082	△11,707,082	
		施設整備等収入計(4)	194,373,000	205,951,977	△11,578,977	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000		
		固定資産取得支出	261,442,000	260,328,762	1,113,238	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,054,000	5,316,624	△262,624	
		施設整備等支出計(5)	271,416,000	270,565,386	850,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,043,000	△64,613,409	△12,429,591	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000		
		その他の活動による収入	328,000	44,350	283,650	
		その他の活動収入計(7)	31,328,000	31,044,350	283,650	
	支出	積立資産支出	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による支出		33,450	△33,450	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	30,033,450	△20,033,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,328,000	1,010,900	20,317,100	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			47,800,000	23,004,803	24,795,197	

前期末支払資金残高(12)	483,339,359	483,339,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,139,359	506,344,162	24,795,197	