法人単位資金収支計算書

自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日

第1号第1様式

令和7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	27,615,000	29,945,268	△2,330,268	
		障害福祉サービス等事業収入	1,226,583,000	1,215,134,261	11,448,739	
		医療事業収入	8,074,000	4,759,234	3,314,766	
		借入金利息補助金収入	1,597,000	1,597,128	△128	
		経常経費寄附金収入	2,662,000	2,697,100	△35,100	
		受取利息配当金収入	90,000	359,352	△269,352	
		その他の収入	19,968,000	20,109,532	△141,532	
		事業活動収入計(1)	1,286,589,000	1,274,601,875	11,987,125	
	支出	人件費支出	938,149,000	919,382,047	18,766,953	
		事業費支出	181,468,000	182,331,356	△863,356	
		事務費支出	118,843,000	116,347,459	2,495,541	
		就労支援事業支出	26,962,000	29,079,114	△2,117,114	
		支払利息支出	2,077,000	2,061,682	15,318	
		事業活動支出計(2)	1,267,499,000	1,249,201,658	18,297,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,090,000	25,400,217	△6,310,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,613,000	39,047,452	△434,452	
		施設整備等収入計(4)	38,613,000	39,047,452	△434,452	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,870,000	8,870,000		
		固定資産取得支出	71,199,000	73,949,215	△2,750,215	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,718,000	6,152,019	△434,019	
		施設整備等支出計(5)	85,787,000	88,971,234	△3,184,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△47,174,000	△49,923,782	2,749,782	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	34,000	35,480	△1,480	
		その他の活動収入計(7)	34,000	35,480	△1,480	
	支出	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動による支出	953,000	5,117,616	△4,164,616	
		その他の活動支出計(8)	953,000	8,117,616	△7,164,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△919,000	△8,082,136	7,163,136	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,003,000	△32,605,701	3,602,701	

前期末支払資金残高(12)	506,344,162	506,344,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,341,162	473,738,461	3,602,701	