

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

平成27年度 社会福祉法人 京都太陽の園

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	33,024,000	33,705,758	△ 681,758	
		障害福祉サービス等事業収入	1,166,472,000	1,166,515,730	△ 43,730	
		医療事業収入	17,791,000	17,190,081	600,919	
		借入金利息補助金収入	244,000	245,180	△ 1,180	
		経常経費寄附金収入	4,018,000	4,007,210	10,790	
		受取利息配当金収入	319,000	321,932	△ 2,932	
		その他の収入	9,673,000	6,705,962	2,967,038	
		事業活動収入計(1)	1,231,541,000	1,228,691,853	2,849,147	
		支出	人件費支出	894,562,000	899,267,068	△ 4,705,068
			事業費支出	167,615,000	167,753,013	△ 138,013
		事務費支出	108,202,000	105,165,129	3,036,871	
		就労支援事業支出	31,971,000	31,977,663	△ 6,663	
		支払利息支出	957,000	954,521	2,479	
		その他の支出	289,000	285,541	3,459	
		事業活動支出計(2)	1,203,596,000	1,205,402,935	△ 1,806,935	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,945,000	23,288,918	4,656,082	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	12,050,000	12,830,309	△ 780,309	
		施設整備等収入計(4)	12,050,000	12,830,309	△ 780,309	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,773,000	7,772,000	1,000	
		固定資産取得支出	20,045,000	20,669,948	△ 624,948	
		施設整備等支出計(5)	27,818,000	28,441,948	△ 623,948	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,768,000	△ 15,611,639	△ 156,361	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	7,071,000	65,293,851	△ 58,222,851	
		その他の活動による収入	50,120,000	0	50,120,000	
		その他の活動収入計(7)	57,191,000	65,293,851	△ 8,102,851	
	支出	積立資産支出	8,319,000	12,990,866	△ 4,671,866	
		その他の活動による支出	50,120,000	52,714,003	△ 2,594,003	
		その他の活動支出計(8)	58,439,000	65,704,869	△ 7,265,869	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,248,000	△ 411,018	△ 836,982	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,929,000	7,266,261	3,662,739	
		前期末支払資金残高(12)	495,896,728	495,896,728	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	506,825,728	503,162,989	3,662,739	