

法人単位資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

平成30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
事業活動収入	就労支援事業収入	34,775,000	35,934,469	△1,159,469	
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,796,000	1,144,187,188	9,608,812	
	医療事業収入	15,628,000	15,306,322	321,678	
	借入金利息補助金収入	151,000	150,800	200	
	経常経費寄附金収入	3,095,000	3,335,405	△240,405	
	受取利息配当金収入	184,000	145,179	38,821	
	その他の収入	9,290,000	10,811,531	△1,521,531	
	事業活動収入計(1)	1,216,919,000	1,209,870,894	7,048,106	
事業活動支出	人件費支出	864,089,000	856,229,707	7,859,293	
	事業費支出	174,304,000	168,025,282	6,278,718	
	事務費支出	117,603,000	117,623,112	△20,112	
	就労支援事業支出	33,987,000	35,519,530	△1,532,530	
	支払利息支出	1,046,000	1,045,872	128	
	事業活動支出計(2)	1,191,029,000	1,178,443,503	12,585,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,890,000	31,427,391	△5,537,391	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	3,803,000	3,803,194	△194	
	施設整備等収入計(4)	3,803,000	3,803,194	△194	
施設整備等による支出	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	18,793,000	13,089,248	5,703,752	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,744,000	4,673,040	70,960	
	施設整備等支出計(5)	31,310,000	25,534,288	5,775,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,507,000	△21,731,094	△5,775,906	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,026,719	△26,719	
	その他の活動による収入	1,103,000		1,103,000	
	その他の活動収入計(7)	2,103,000	1,026,719	1,076,281	
その他の活動による支出					
	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)	2,103,000	1,026,719	1,076,281	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,000	10,723,016	△10,237,016	
前期末支払資金残高(12)		521,029,199	521,029,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,515,199	531,752,215	△10,237,016	