

法人単位資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

第1号の1様式
(単位：円)

平成31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	就労支援事業収入	31,448,000	32,506,241	△1,058,241	
	障害福祉サービス等事業収入	1,151,610,000	1,159,868,230	△8,258,230	
	医療事業収入	14,096,000	14,697,107	△601,107	
	借入金利息補助金収入	114,000	119,340	△5,340	
	経常経費寄附金収入	847,000	867,500	△20,500	
	受取利息配当金収入	145,000	142,826	2,174	
	その他の収入	7,778,000	8,968,981	△1,190,981	
	事業活動収入計(1)	1,206,038,000	1,217,170,225	△11,132,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	849,262,000	849,209,530	52,470	
	事業費支出	161,336,000	164,872,062	△3,536,062	
	事務費支出	114,383,000	114,275,365	107,635	
	就労支援事業支出	34,225,000	31,776,750	2,448,250	
	支払利息支出	939,000	951,865	△12,865	
	事業活動支出計(2)	1,160,145,000	1,161,085,572	△940,572	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	71,645,000	71,646,194	△1,194	
固定資産売却収入		1,341,690	△1,341,690		
施設整備等収入計(4)	71,645,000	72,987,884	△1,342,884		
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	133,392,000	130,696,622	2,695,378	
	固定資産除却・廃棄支出		297,000	△297,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,204,000	5,074,593	129,407	
	施設整備等支出計(5)	146,369,000	143,840,215	2,528,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,724,000	△70,852,331	△3,871,669		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,395,000	38,547,781	3,847,219	
	その他の活動収入計(7)	42,395,000	38,547,781	3,847,219	
	積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	5,000,000	18,000,000	△13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,395,000	20,547,781	16,847,219	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,564,000	5,780,103	2,783,897		
前期末支払資金残高(12)	531,752,215	531,752,215			
当期末支払資金残高(11)+(12)	540,316,215	537,532,318	2,783,897		