

法人単位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

第1号第1様式
(単位：円)

令和2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	30,322,000	32,082,637	△1,760,637	
障害福祉サービス等事業収入	1,125,819,000	1,130,029,305	△4,210,305	
医療事業収入	14,504,000	15,171,572	△667,572	
借入金利息補助金収入	88,000	87,880	120	
経常経費寄附金収入	1,777,000	1,787,200	△10,200	
受取利息配当金収入	122,000	119,638	2,362	
その他の収入	9,166,000	9,727,070	△561,070	
事業活動収入計(1)	1,181,798,000	1,189,005,302	△7,207,302	
事業活動による支出				
人件費支出	835,291,000	837,283,943	△1,992,943	
事業費支出	154,548,000	152,891,617	1,656,383	
事務費支出	116,635,000	117,483,033	△848,033	
就労支援事業支出	31,143,000	31,441,811	△298,811	
支払利息支出	832,000	885,692	△53,692	
事業活動支出計(2)	1,138,449,000	1,139,986,096	△1,537,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,349,000	49,019,206	△5,670,206	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	64,398,000	65,417,194	△1,019,194	
施設整備等収入計(4)	64,398,000	65,417,194	△1,019,194	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,772,000	7,772,000		
固定資産取得支出	150,067,000	151,352,030	△1,285,030	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,338,000	6,279,252	58,748	
施設整備等支出計(5)	164,177,000	165,403,282	△1,226,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,779,000	△99,986,088	207,088	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	49,600,000	49,746,568	△146,568	
その他の活動収入計(7)	49,600,000	49,746,568	△146,568	
その他の活動による支出				
積立資産支出	16,000,000	25,000,000	△9,000,000	
その他の活動による支出	311,000	446,192	△135,192	
その他の活動支出計(8)	16,311,000	25,446,192	△9,135,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,289,000	24,300,376	8,988,624	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,141,000	△26,666,506	3,525,506	
前期末支払資金残高(12)	537,532,318	537,532,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,391,318	510,865,812	3,525,506	