

法人単位資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

第1号第1様式
(単位：円)

令和3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	29,422,000	30,976,558	△1,554,558		
	障害福祉サービス等事業収入	1,183,178,000	1,183,223,786	△45,786		
	医療事業収入	6,929,000	6,976,837	△47,837		
	借入金利息補助金収入	55,000	56,420	△1,420		
	経常経費寄附金収入	3,698,000	3,748,784	△50,784		
	受取利息配当金収入	11,000	8,522	2,478		
	その他の収入	9,347,000	9,593,322	△246,322		
	事業活動収入計(1)	1,232,640,000	1,234,584,229	△1,944,229		
	事業活動による支出	人件費支出	903,673,000	901,487,020	2,185,980	
		事業費支出	149,182,000	153,825,398	△4,643,398	
事務費支出		114,785,000	113,773,488	1,011,512		
就労支援事業支出		31,227,000	32,351,347	△1,124,347		
支払利息支出		795,000	781,512	13,488		
事業活動支出計(2)		1,199,662,000	1,202,218,765	△2,556,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,978,000	32,365,464	612,536		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,001,000	19,975,194	25,806		
	固定資産売却収入	20,000	20,000			
	施設整備等収入計(4)	20,021,000	19,995,194	25,806		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,999,000	6,998,000	1,000	
		固定資産取得支出	43,592,000	42,674,885	917,115	
固定資産除却・廃棄支出			121,000	△121,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,646,000	6,036,752	△390,752			
施設整備等支出計(5)	56,237,000	55,830,637	406,363			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,216,000	△35,835,443	△380,557		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,970,000	6,000,000	3,970,000		
	その他の活動収入計(7)	9,970,000	6,000,000	3,970,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	100,000	223,410	△123,410	
		その他の活動支出計(8)	100,000	223,410	△123,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,870,000	5,776,590	4,093,410		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,632,000	2,306,611	4,325,389		
前期末支払資金残高(12)		510,865,812	510,865,812			
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,497,812	513,172,423	4,325,389		