

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人 京都育成の会

## 【事業活動による収支】

[単位:円]

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差額(B)-(A)
収 入	就労支援事業収入	42,669,000	<b>42,498,616</b>	▲ 170,384
	障害福祉サービス等事業収入	292,541,000	<b>285,196,189</b>	▲ 7,344,811
	借入金利息補助金収入	350,000	<b>350,000</b>	0
	経常経費寄付金収入	2,495,000	<b>2,495,286</b>	286
	受取利息配当金収入	794,000	<b>742,757</b>	▲ 51,243
	その他の収入	12,719,000	<b>12,910,051</b>	191,051
		事業活動収入計(1)	351,568,000	<b>344,192,899</b>
支 出	人件費支出	250,443,000	<b>244,983,622</b>	▲ 5,459,378
	事業費支出	21,955,000	<b>19,378,969</b>	▲ 2,576,031
	事務費支出	32,219,000	<b>29,370,947</b>	▲ 2,848,053
	就労支援事業支出	45,480,000	<b>45,483,603</b>	3,603
	支払利息支出	350,000	<b>350,000</b>	0
	その他の支出	2,883,000	<b>2,802,588</b>	▲ 80,412
		事業活動支出計(2)	353,330,000	<b>342,369,729</b>
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,762,000	<b>1,823,170</b>	3,585,170

## 【施設整備費による収支】

収 入	施設整備等補助金収入	1,800,000	<b>1,800,000</b>	0
	施設整備等寄附金収入	0	<b>0</b>	0
	固定資産売却収入	65,000	<b>64,030</b>	▲ 970
	施設整備等収入計(4)	1,865,000	<b>1,864,030</b>	▲ 970
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	<b>5,000,000</b>	0
	固定資産取得支出	6,433,000	<b>6,388,933</b>	▲ 44,067
		施設整備等支出計(5)	11,433,000	<b>11,388,933</b>
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,568,000	<b>▲ 9,524,903</b>	43,097

## 【その他の活動による収支】

収 入	投資有価証券売却収入	0	<b>0</b>	0
	積立資産取崩収入	11,187,000	<b>14,351,516</b>	3,164,516
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	<b>10,824,022</b>	▲ 175,978
	その他の活動による収入	0	<b>0</b>	0
	その他の活動収入計(7)	22,187,000	<b>25,175,538</b>	2,988,538
支 出	積立資産支出	741,000	<b>524,216</b>	▲ 216,784
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	<b>10,824,022</b>	▲ 175,978
	その他の活動による支出	5,297,000	<b>8,461,516</b>	3,164,516
		その他の活動支出計(8)	17,038,000	<b>19,809,754</b>
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,149,000	<b>5,365,784</b>	216,784
	予備費支出(10)	0	<b>0</b>	0
	当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,181,000	<b>▲ 2,335,949</b>	3,845,051

	前期末支払資金残高(12)	167,767,258	<b>167,767,258</b>	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,586,258	<b>165,431,309</b>	▲ 3,845,051