

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	44,234,081	1,565,081
	障害福祉サービス等事業収入	292,541,000	287,682,617	▲ 4,858,383
	借入金利息補助金収入	350,000	250,000	▲ 100,000
	経常経費寄付金収入	2,495,000	2,213,000	▲ 282,000
	受取利息配当金収入	794,000	896,404	102,404
	その他の収入	12,719,000	13,337,704	618,704
	事業活動収入計(1)	351,568,000	348,613,806	▲ 2,954,194
支 出	人件費支出	250,443,000	238,134,382	▲ 12,308,618
	事業費支出	21,955,000	19,419,429	▲ 2,535,571
	事務費支出	32,219,000	28,210,195	▲ 4,008,805
	就労支援事業支出	45,480,000	45,415,158	▲ 64,842
	支払利息支出	350,000	250,000	▲ 100,000
	その他の支出	2,883,000	2,901,685	18,685
	事業活動支出計(2)	353,330,000	334,330,849	▲ 18,999,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,762,000	14,282,957	16,044,957

【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	1,800,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	65,000	0	▲ 65,000
施設整備等収入計(4)		1,865,000	1,800,000	▲ 65,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産取得支出	6,433,000	718,200	▲ 5,714,800
	施設整備等支出計(5)	11,433,000	5,718,200	▲ 5,714,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 9,568,000	▲ 3,918,200	5,649,800

【その他の活動による収支】

収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,187,000	6,618,056	▲ 4,568,944
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	12,460,985	1,460,985
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		22,187,000	19,079,041	▲ 3,107,959
支 出	積立資産支出	741,000	695,099	▲ 45,901
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	12,460,985	1,460,985
	その他の活動による支出	5,297,000	6,266,056	969,056
	その他の活動支出計(8)	17,038,000	19,422,140	2,384,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,149,000	▲ 343,099	▲ 5,492,099
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)		▲ 6,181,000	10,021,658	16,202,658

前期末支払資金残高(12)	167,767,258	165,431,309	2,335,949
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,586,258	175,452,967	▲ 13,866,709