法人名　　社会福祉法人　京都ライフサポート協会

# 資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式
（単位：円）

| 勘定科目 | | | 京都ライフサポート協会 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 47,176,139 | | 47,176,139 | -11,600 | 47,164,539 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 711,473,328 | 22,064,600 | 733,537,928 | -32,936 | 733,504,992 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,827,502 | | 1,827,502 | | 1,827,502 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,078,896 | | 4,078,896 | | 4,078,896 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,130 | | 13,130 | | 13,130 |
| | | その他の収入 | 8,727,408 | 10,870 | 8,738,278 | | 8,738,278 |
| | | 事業活動収入計(1) | 773,296,403 | 22,075,470 | 795,371,873 | -44,536 | 795,327,337 |
| | 支出 | 人件費支出 | 478,742,844 | 19,220,810 | 497,963,654 | | 497,963,654 |
| | | 事業費支出 | 89,761,743 | 2,454,971 | 92,216,714 | | 92,216,714 |
| | | 事務費支出 | 88,347,503 | 3,591,177 | 91,938,680 | -44,536 | 91,894,144 |
| | | 就労支援事業支出 | 52,857,025 | | 52,857,025 | | 52,857,025 |
| | | 支払利息支出 | 2,853,713 | | 2,853,713 | | 2,853,713 |
| | | その他の支出 | 6,360,797 | 9,430 | 6,370,227 | | 6,370,227 |
| | | 事業活動支出計(2) | 718,923,625 | 25,276,388 | 744,200,013 | -44,536 | 744,155,477 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 54,372,778 | -3,200,918 | 51,171,860 | | 51,171,860 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 166,200,000 | | 166,200,000 | | 166,200,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 5,100,000 | | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 130,000,000 | | 130,000,000 | | 130,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 211,860 | | 211,860 | | 211,860 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 301,511,860 | | 301,511,860 | | 301,511,860 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,210,000 | | 15,210,000 | | 15,210,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 341,563,570 | | 341,563,570 | | 341,563,570 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,769,120 | | 2,769,120 | | 2,769,120 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 359,542,690 | | 359,542,690 | | 359,542,690 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -58,030,830 | | -58,030,830 | | -58,030,830 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 47,428,250 | | 47,428,250 | | 47,428,250 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,384,143 | 15,377,577 | 21,761,720 | -21,761,720 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 53,812,393 | 15,377,577 | 69,189,970 | -21,761,720 | 47,428,250 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,024,000 | | 8,024,000 | | 8,024,000 |
| | | 積立資産支出 | 14,045,832 | | 14,045,832 | | 14,045,832 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 15,377,577 | 6,384,143 | 21,761,720 | -21,761,720 | |
| | | その他の活動による支出 | 8,739,276 | | 8,739,276 | | 8,739,276 |
| | | その他の活動支出計(8) | 46,186,685 | 6,384,143 | 52,570,828 | -21,761,720 | 30,809,108 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,625,708 | 8,993,434 | 16,619,142 | | 16,619,142 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 3,967,656 | 5,792,516 | 9,760,172 | | 9,760,172 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 200,134,519 | | 200,134,519 | | 200,134,519 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 204,102,175 | 5,792,516 | 209,894,691 | | 209,894,691 |