

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 別府光の園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	224,990,000	224,512,899	477,101
保育事業収入	88,590,000	88,592,046	△ 2,046
障害福祉サービス事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	9,002,000	8,072,653	929,347
受取利息配当金収入	42,000	35,208	6,792
その他の収入	6,482,000	6,371,853	110,147
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	329,106,000	327,584,659	1,521,341
支出			
人件費支出	206,454,000	205,176,323	1,277,677
事業費支出	42,528,000	41,425,158	1,102,842
事務費支出	20,804,500	20,034,249	770,251
支払利息支出	110,000	98,580	11,420
その他の支出	5,168,000	5,158,957	9,043
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	275,064,500	271,893,267	3,171,233
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,041,500	55,691,392	△ 1,649,892
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	44,070,000	44,065,000	5,000
施設整備等寄附金収入	7,980,000	7,970,737	9,263
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	52,050,000	52,035,737	14,263
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0
固定資産取得支出	128,430,500	128,357,655	72,845
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	132,630,500	132,557,655	72,845
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,580,500	△ 80,521,918	△ 58,582
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	68,780,000	68,722,576	57,424
その他の活動による収入	0	20,000	△ 20,000
その他の活動収入計(7)	68,780,000	68,742,576	37,424
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	45,115,000	42,623,148	2,491,852
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,115,000	42,623,148	2,491,852
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,665,000	26,119,428	△ 2,454,428
予備費支出(10)	2,548,500		1,286,000
	△ 1,262,500		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,160,000	1,288,902	△ 5,448,902
前期末支払資金残高(12)	76,824,250	76,824,250	0
当期末支払資金残高(11+12)	72,664,250	78,113,152	△ 5,448,902