

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	252,624,000	255,219,221	-2,595,221	
	保育事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	12,470,450	-9,470,450	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,744	-744	
	その他の収入	6,523,000	6,416,915	106,085	
	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)	262,153,000	274,113,330	-11,960,330	
	支出				
人件費支出	185,757,000	184,461,530	1,295,470		
事業費支出	45,136,000	49,001,317	-3,865,317		
事務費支出	20,587,000	20,006,410	580,590		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,324,000	1,145,491	178,509		
その他の支出	0	891,252	-891,252		
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)	252,804,000	255,506,000	-2,702,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,349,000	18,607,330	-9,258,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	73,733	-73,733	
	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)	0	73,733	-73,733	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,779,000	2,934,415	-155,415	
	固定資産取得支出	0	243,001	-243,001	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	2,779,000	3,177,416	-398,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,779,000	-3,103,683	324,683		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	435,760	-435,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	435,760	-435,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,088,000	12,058,160	-9,970,160		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,088,000	12,058,160	-9,970,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,088,000	-11,622,400	9,534,400		
予備費支出(10)	2,329,000	0	2,329,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,153,000	3,881,247	-1,728,247		
前期末支払資金残高(12)	27,596,984	27,596,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,749,984	31,478,231	-1,728,247		