

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27年4月1日～至平成28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	273,691,000	270,901,860	2,789,140	
	保育事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,501,511	-1,501,511	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,105	-105	
	その他の収入	10,754,000	10,023,895	730,105	
	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)	287,454,000	285,436,371	2,017,629	
	支出				
人件費支出	196,011,000	193,439,185	2,571,815		
事業費支出	47,326,000	44,723,094	2,602,906		
事務費支出	20,255,000	22,290,925	-2,035,925		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	970,000	969,599	401		
その他の支出	120,000	295,056	-175,056		
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)	264,682,000	261,717,859	2,964,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,772,000	23,718,512	-946,512		
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	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,049,741	259	
	固定資産取得支出	0	663,747	-663,747	
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)	3,050,000	3,713,488	-663,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,050,000	-3,713,488	663,488		
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	3,847,000	3,847,080	-80	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,847,000	3,847,080	-80	
	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	2,205,000	22,164,500	-19,959,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,205,000	22,164,500	-19,959,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,642,000	-18,317,420	19,959,420		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,364,000	1,687,604	19,676,396		
前期末支払資金残高(12)	31,478,231	31,478,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,842,231	33,165,835	19,676,396		