

理事長	施設長	事務長		担当者

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 24年 4月 1日 ~ 至平成 25年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	206,276,000	205,831,479	-444,521	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	833,000	545,360	-287,640	
	寄附金収入	5,054,000	8,289,963	3,235,963	
	雑収入	4,611,000	4,587,635	-23,365	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,100	3,254	-8,846	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,880,000	4,880,000	0	
補助事業等収入	0	0	0		
經常収入計(1)	221,666,100	224,137,691	2,471,591		
支出	人件費支出	141,199,000	140,720,082	-478,918	
	事務費支出	24,011,200	23,981,448	-29,752	
	事業費支出	45,392,000	45,570,367	178,367	
	借入金利息支出	1,330,000	1,321,010	-8,990	
	経理区分間繰入金支出	4,888,000	4,880,000	-8,000	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計(2)	216,820,200	216,472,907	-347,293		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,845,900	7,664,784	2,818,884	
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	
	固定資産売却収入	5,985,000	5,973,330	-11,670	
	施設整備等収入計(4)	5,985,000	5,973,330	-11,670	
支出					
固定資産取得支出	2,644,000	2,958,360	314,360		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,644,000	2,958,360	314,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,341,000	3,014,970	-326,030	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	2,598,830	2,598,830	
	財務収入計(7)	0	2,598,830	2,598,830	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,736,000	2,784,863	48,863	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	1,895,000	1,744,080	-150,920		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(8)	4,631,000	4,528,943	-102,057		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,631,000	-1,930,113	2,700,887	
予備費(10)		1,180,000	0	-1,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,375,900	8,749,641	6,373,741	
前期末支払資金残高(12)		6,356,494	6,356,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,732,394	15,106,135	6,373,741	