

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25年4月1日～至平成26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	236,773,000	245,722,622	-8,949,622	
	保育事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	5,943,366	-1,943,366	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,832	3,168	
	その他の収入	7,850,000	8,995,133	-1,145,133	
	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)	248,629,000	260,663,953	-12,034,953	
	支出				
人件費支出	172,289,000	172,122,375	166,625		
事業費支出	44,562,000	48,424,720	-3,862,720		
事務費支出	19,958,000	23,247,504	-3,289,504		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,324,000	1,223,840	100,160		
その他の支出	5,012,000	264,734	4,747,266		
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)	243,145,000	245,283,173	-2,138,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,000	15,380,780	-9,896,780		
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	550,000	-550,000	
	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	550,000	-550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,779,000	2,861,572	-82,572	
	固定資産取得支出	226,000	319,500	-93,500	
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)	3,005,000	3,181,072	-176,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,005,000	-2,631,072	-373,928		
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	1,933,950	-1,933,950	
	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	1,933,950	-1,933,950	
	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	0	2,110,680	-2,110,680		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,110,680	-2,110,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-176,730	176,730		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,479,000	12,572,978	-10,093,978		
前期末支払資金残高(12)	15,024,006	15,024,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,503,006	27,596,984	-10,093,978		