

## 資金収支内訳表

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		別府平和園拠点区分	加藤木-ム拠点区分	宮崎木-ム拠点区分	合計	内部取引消去	法人区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	201,686,358	22,324,312	21,711,952	245,722,622	0	245,722,622
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,943,366	0	0	5,943,366	0	5,943,366
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,002	631	199	2,832	0	2,832
	その他の収入	7,552,507	613,730	828,896	8,995,133	0	8,995,133
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	215,184,233	22,938,673	22,541,047	260,663,953	0	260,663,953
	支出						
人件費支出	143,998,725	13,896,598	14,227,052	172,122,375	0	172,122,375	
事業費支出	36,037,545	5,954,652	6,432,523	48,424,720	0	48,424,720	
事務費支出	20,387,673	1,194,748	1,665,083	23,247,504	0	23,247,504	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	447,301	776,539	1,223,840	0	1,223,840	
その他の支出	254,734	10,000	0	264,734	0	264,734	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	200,678,677	21,503,299	23,101,197	245,283,173	0	245,283,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,505,556	1,435,374	-560,150	15,380,780	0	15,380,780	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,084,595	1,776,977	2,861,572	0	2,861,572
	固定資産取得支出	319,500	0	0	319,500	0	319,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	319,500	1,084,595	1,776,977	3,181,072	0	3,181,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	230,500	-1,084,595	-1,776,977	-2,631,072	0	-2,631,072	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,933,950	0	0	1,933,950	0	1,933,950
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,933,950	0	0	1,933,950	0	1,933,950
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,709,760	200,460	200,460	2,110,680	0	2,110,680	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,709,760	200,460	200,460	2,110,680	0	2,110,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,190	-200,460	-200,460	-176,730	0	-176,730	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,960,246	150,319	-2,537,587	12,572,978	0	12,572,978	
前期末支払資金残高(12)	10,496,217	2,844,491	1,683,298	15,024,006	0	15,024,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,456,463	2,994,810	-854,289	27,596,984	0	27,596,984	