

## 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

法人名: 社会福祉法人 別府光の園

(単位: 円)

| 勘定科目                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>        |              |              |             |
| 収入                      |              |              |             |
| 児童福祉事業収入                | 224,990,000  | 224,512,899  | 477,101     |
| 保育事業収入                  | 88,590,000   | 88,592,046   | △ 2,046     |
| 障害福祉サービス事業収入            | 0            | 0            | 0           |
| 借入金利息補助金収入              | 0            | 0            | 0           |
| 経常経費寄附金収入               | 9,002,000    | 8,072,653    | 929,347     |
| 受取利息配当金収入               | 42,000       | 35,208       | 6,792       |
| その他の収入                  | 6,482,000    | 6,371,853    | 110,147     |
| 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)              | 329,106,000  | 327,584,659  | 1,521,341   |
| 支出                      |              |              |             |
| 人件費支出                   | 206,454,000  | 205,176,323  | 1,277,677   |
| 事業費支出                   | 42,528,000   | 41,425,158   | 1,102,842   |
| 事務費支出                   | 20,804,500   | 20,034,249   | 770,251     |
| 支払利息支出                  | 110,000      | 98,580       | 11,420      |
| その他の支出                  | 5,168,000    | 5,158,957    | 9,043       |
| 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)              | 275,064,500  | 271,893,267  | 3,171,233   |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 54,041,500   | 55,691,392   | △ 1,649,892 |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |             |
| 収入                      |              |              |             |
| 施設整備等補助金収入              | 44,070,000   | 44,065,000   | 5,000       |
| 施設整備等寄附金収入              | 7,980,000    | 7,970,737    | 9,263       |
| 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)             | 52,050,000   | 52,035,737   | 14,263      |
| 支出                      |              |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 4,200,000    | 4,200,000    | 0           |
| 固定資産取得支出                | 128,430,500  | 128,357,655  | 72,845      |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0            | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 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)             | 132,630,500  | 132,557,655  | 72,845      |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 80,580,500 | △ 80,521,918 | △ 58,582    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |              |              |             |
| 収入                      |              |              |             |
| 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                | 68,780,000   | 68,722,576   | 57,424      |
| その他の活動による収入             | 0            | 20,000       | △ 20,000    |
| その他の活動収入計(7)            | 68,780,000   | 68,742,576   | 37,424      |
| 支出                      |              |              |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0           |
| 積立資産支出                  | 45,115,000   | 42,623,148   | 2,491,852   |
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0           |
| その他の活動支出計(8)            | 45,115,000   | 42,623,148   | 2,491,852   |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 23,665,000   | 26,119,428   | △ 2,454,428 |
| 予備費支出(10)               | 2,548,500    |              | 1,286,000   |
|                         | △ 1,262,500  |              |             |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,160,000  | 1,288,902    | △ 5,448,902 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 76,824,250   | 76,824,250   | 0           |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 72,664,250   | 78,113,152   | △ 5,448,902 |