

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

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	274,934,000	274,643,807	290,193	
保育事業収入	90,290,000	90,954,902	664,902	
障害福祉サービス事業収入	10,394,000	10,376,320	17,680	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,470,000	9,769,895	299,895	
受取利息配当金収入	44,000	37,138	6,862	
その他の収入	8,950,000	8,884,253	65,747	
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)	394,082,000	394,666,315	584,315	
支出				
人件費支出	245,637,000	243,108,670	2,528,330	
事業費支出	48,644,000	45,995,248	2,648,752	
事務費支出	21,413,000	20,347,338	1,065,662	
支払利息支出	100,000	88,590	11,410	
その他の支出	6,307,000	6,106,693	200,307	
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)	322,101,000	315,646,539	6,454,461	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	71,981,000	79,019,776	7,038,776	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	20,000	0	20,000	
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)	20,000	0	20,000	
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	2,900,000	2,876,380	23,620	
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	344,000	328,320	15,680	
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)	7,444,000	7,404,700	39,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	7,424,000	7,404,700	19,300	
その他の活動による収支				
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	350,000	556,190	206,190	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	350,000	556,190	206,190	
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	53,232,000	53,218,320	13,680	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,232,000	53,218,320	13,680	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	52,882,000	52,662,130	219,870	
予備費支出(10)	1,195,000		435,000	
	760,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,240,000	18,952,946	7,712,946	
前期末支払資金残高(12)	78,113,152	78,113,152	0	
当期末支払資金残高(11+12)	89,353,152	97,066,098	7,712,946	