



雑支出	10,000	8,195	1,805
流動資産評価損による資金減少額		90,000	-90,000
資産評価損		90,000	-90,000
有価証券評価損		90,000	-90,000
事業活動支出計(2)	325,138,000	324,954,138	183,862

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 27年度  
あやめ寮拠点区分合計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)		35,102,000	39,714,706	-4,612,706	
施設 設備 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		149,040	-149,040	
	器具及び備品取得支出		149,040	-149,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	747,792	2,208	
施設整備等支出計(5)	750,000	896,832	-146,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	-750,000	-896,832	146,832		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	22,129,000	22,153,175	-24,175	
	退職給付引当資産支出	2,129,000	2,138,940	-9,940	
	人件費積立資産支出		14,235	-14,235	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
その他の活動支出計(8)	22,129,000	22,153,175	-24,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	-22,129,000	-22,153,175	24,175		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	12,223,000	16,664,699	-4,441,699		
前期末支払資金残高(12)		138,278,611	-138,278,611		
当期末支払資金残高(11+12)	12,223,000	154,943,310	-142,720,310		