

法人名 社会福祉法人ナーランダ学園
事業・拠点 [0001: (社福) ナーランダ学園]

(社福) ナーランダ学園資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	199,187,000	199,194,150	7,150
		経常経費寄附金収入	409,000	409,145	145
		受取利息配当金収入	20,000	21,328	1,328
		その他の収入	1,456,000	1,456,907	907
		事業活動収入計(1)	201,072,000	201,081,530	9,530
	支出	人件費支出	143,446,000	142,832,573	613,427
		事業費支出	28,843,000	27,815,589	1,027,411
		事務費支出	18,583,000	17,168,801	1,414,199
		支払利息支出	1,640,000	1,639,585	415
		その他の支出	626,000	626,000	0
事業活動支出計(2)	193,138,000	190,082,548	3,055,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,934,000	10,998,982	3,064,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,059,000	2,059,000	0
		施設整備等寄附金収入	101,789,000	101,789,422	422
		設備資金借入金収入	66,728,000	66,728,607	607
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	170,576,000	170,577,029	1,029
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,609,211	789
		固定資産取得支出	160,230,000	159,891,965	338,035
		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	670,000	622,080	47,920
		施設整備等支出計(5)	165,510,000	165,123,256	386,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,066,000	5,453,773	387,773	
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
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,624,000	0	-1,624,000
		その他の活動収入計(7)	1,624,000	0	-1,624,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	積立資産支出		13,000,000	13,003,603	-3,603
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,624,000	0	1,624,000		
その他の活動支出計(8)	14,624,000	13,003,603	1,620,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,000,000	-13,003,603	-3,603	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,449,152	3,449,152	
前期末支払資金残高(12)		36,893,000	36,893,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,893,000	40,342,152	3,449,152	