

みのりこども園法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	198,312,000	198,426,964	114,964
		経常経費寄附金収入	0	44,539	44,539
		受取利息配当金収入	14,000	14,497	497
		その他の収入	1,437,000	1,311,374	-125,626
		事業活動収入計(1)	199,763,000	199,797,374	34,374
	支出	人件費支出	144,188,000	144,118,409	69,591
		事業費支出	25,670,000	25,302,595	367,405
		事務費支出	10,830,500	10,445,550	384,950
		支払利息支出	1,530,000	1,523,635	6,365
		その他の支出	600,000	567,720	32,280
	事業活動支出計(2)	182,818,500	181,957,909	860,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,944,500	17,839,465	894,965	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,536,000	1,536,000	0
		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
		施設整備等収入計(4)	1,536,000	1,536,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,725,161	4,839
		固定資産取得支出	13,520,000	13,440,401	79,599
		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	830,000	829,440	560
		施設整備等支出計(5)	19,080,000	18,995,002	84,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,544,000	-17,459,002	84,998	
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	8,000,000	8,000,000	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	1,823,000	0	-1,823,000
		その他の活動収入計(7)	9,823,000	8,000,000	-1,823,000
	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	7,400,000	7,400,840	-840
		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		403,000	0	403,000	
	その他の活動支出計(8)	7,803,000	7,400,840	402,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,000	599,160	-1,420,840	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,420,500	979,623	-440,877	
		前期末支払資金残高(12)	40,327,415	40,342,152	14,737
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,747,915	41,321,775	-426,140