

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

社会福祉法人名 寶林会

(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	保育事業収入	195,111,298	195,380,428	△269,130	
		経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0	
		受取利息配当金収入	5,316	5,422	△106	
		その他の収入	3,188,850	3,258,088	△69,238	
		事業活動収入計(1)	198,421,464	198,759,938	△338,474	
	支出	人件費支出	137,378,401	137,422,898	△44,497	
		事業費支出	25,459,336	25,116,829	342,507	
		事務費支出	4,663,795	4,593,346	70,449	
		支払利息支出	914,979	914,943	36	
		その他の支出	2,842,850	2,859,150	△16,300	
事業活動支出計(2)	171,259,361	170,907,166	352,195			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,162,103	27,852,772	△690,669		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,628,000	54,628,000	0	
		施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	93,628,000	93,628,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,660,000	10,660,000	0	
		固定資産取得支出	116,702,840	116,702,167	673	
施設整備等支出計(5)	127,362,840	127,362,167	673			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,734,840	△33,734,167	△673		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,572,737	△5,881,395	△691,342		
前期末支払資金残高(12)		10,982,370	10,982,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,409,633	5,100,975	△691,342		