

## 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

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	197,921,430	197,731,830	189,600	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
		受取利息配当金収入	318	334	△16	
		その他の収入	3,570,500	3,559,220	11,280	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>201,622,248</b>	<b>201,421,384</b>	<b>200,864</b>	
	支出	人件費支出	141,584,613	140,032,701	1,551,912	
		事業費支出	23,768,000	23,334,916	433,084	
		事務費支出	5,013,580	4,728,745	284,835	
		支払利息支出	911,250	909,384	1,866	
		その他の支出	2,796,500	2,786,300	10,200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>174,073,943</b>	<b>171,792,046</b>	<b>2,281,897</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>27,548,305</b>	<b>29,629,338</b>	<b>△2,081,033</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,196,000	2,196,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,196,000</b>	<b>2,196,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	8,908,000	8,897,983	10,017	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,768,000</b>	<b>16,757,983</b>	<b>10,017</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△14,572,000</b>	<b>△14,561,983</b>	<b>△10,017</b>		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,612,000</b>	<b>3,612,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△3,612,000</b>	<b>△3,612,000</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		0 0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>9,364,305</b>	<b>11,455,355</b>	<b>△2,091,050</b>		
前期末支払資金残高(12)		5,100,975	5,100,975	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>14,465,280</b>	<b>16,556,330</b>	<b>△2,091,050</b>		