

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	173,152,570	173,097,320	55,250	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,000	0	
	受取利息配当金収入	156	311	△155	
	その他の収入	3,381,400	3,375,700	5,700	
	事業活動収入計(1)	176,563,126	176,502,331	60,795	
	支出				
	人件費支出	139,090,232	138,441,103	649,129	
	事業費支出	20,698,000	20,113,362	584,638	
	事務費支出	3,741,100	3,566,087	175,013	
支払利息支出	510,000	508,074	1,926		
その他の支出	2,570,400	2,564,700	5,700		
事業活動支出計(2)	166,609,732	165,193,326	1,416,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,953,394	11,309,005	△1,355,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	0		
固定資産取得支出	3,800,000	3,566,892	233,108		
施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,266,892	233,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,500,000	△12,266,892	△233,108		
その他活動収支	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)	△2,546,606	△957,887	△1,588,719		
前期末支払資金残高(12)	28,947,795	28,947,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,401,189	27,989,908	△1,588,719		