

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	171,511,855	171,670,315	△158,460	
		経常経費寄附金収入	193,000	193,000	0	
		受取利息配当金収入	543	535	8	
		その他の収入	2,407,300	2,389,382	17,918	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>174,112,698</b>	<b>174,253,232</b>	<b>△140,534</b>	
	支出	人件費支出	123,307,442	120,683,766	2,623,676	
		事業費支出	18,782,137	19,148,923	△366,786	
		事務費支出	4,829,856	4,551,816	278,040	
		支払利息支出	806,106	806,106	0	
		その他の支出	1,987,300	1,961,400	25,900	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>149,712,841</b>	<b>147,152,011</b>	<b>2,560,830</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>24,399,857</b>	<b>27,101,221</b>	<b>△2,701,364</b>		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,087,500	15,087,500	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>15,087,500</b>	<b>15,087,500</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,758,000	24,758,000	△2,000,000	
		固定資産取得支出	9,501,600	9,501,600	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>32,259,600</b>	<b>34,259,600</b>	<b>△2,000,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△17,172,100</b>	<b>△19,172,100</b>	<b>2,000,000</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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>7,227,757</b>	<b>7,929,121</b>	<b>△701,364</b>		
前期末支払資金残高(12)		837,391	837,391	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>8,065,148</b>	<b>8,766,512</b>	<b>△701,364</b>		