

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日（至）平成30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	196,964,130	196,998,080	△33,950	
		経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0	
		受取利息配当金収入	239	242	△3	
		その他の収入	3,399,150	3,399,746	△596	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,419,519</b>	<b>200,454,068</b>	<b>△34,549</b>	
	支出	人件費支出	145,250,130	144,195,713	1,054,417	
		事業費支出	21,973,000	21,138,079	834,921	
		事務費支出	4,624,200	4,431,781	192,419	
		支払利息支出	711,880	711,880	0	
		その他の支出	2,750,000	2,748,900	1,100	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>175,309,210</b>	<b>173,226,353</b>	<b>2,082,857</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>25,110,309</b>	<b>27,227,715</b>	<b>△2,117,406</b>		
施設整備等収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	12,740,000	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	2,096,250	3,750	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,840,000</b>	<b>14,836,250</b>	<b>3,750</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△14,840,000</b>	<b>△14,836,250</b>	<b>△3,750</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>10,270,309</b>	<b>12,391,465</b>	<b>△2,121,156</b>		
前期末支払資金残高(12)		16,556,330	16,556,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,826,639	28,947,795	△2,121,156		