

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日（至）令和2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	174,308,650	174,300,730	7,920	
	経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	78	2,258	△2,180	
	その他の収入	2,869,000	2,873,360	△4,360	
	事業活動収入計(1)	177,249,728	177,248,348	1,380	
	支出				
	人件費支出	138,740,416	138,439,001	301,415	
	事業費支出	19,548,000	19,917,786	△369,786	
	事務費支出	3,241,340	3,235,039	6,301	
支払利息支出	409,652	409,652	0		
その他の支出	2,424,000	2,416,050	7,950		
事業活動支出計(2)	164,363,408	164,417,528	△54,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,886,320	12,830,820	55,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	127,497,000	127,497,000	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	65,700,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	193,497,000	193,197,000	300,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0		
固定資産取得支出	229,399,339	228,980,337	419,002		
施設整備等支出計(5)	233,599,339	233,180,337	419,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,102,339	△39,983,337	△119,002		
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)	△27,216,019	△27,152,517	△63,502		
前期末支払資金残高(12)	27,989,908	27,989,908	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	773,889	837,391	△63,502		