

法人名 社会福祉法人 宝田寮
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人宝田寮]

社会福祉法人宝田寮資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	140,285,000	140,363,900	78,900
		経常経費寄附金収入	992,000	1,005,631	13,631
		受取利息配当金収入	23,000	23,070	70
		その他の収入	1,770,000	1,753,217	△16,783
		事業活動収入計(1)	143,070,000	143,145,818	75,818
	支出	人件費支出	86,933,000	86,860,188	72,812
		事業費支出	29,891,000	29,931,642	△40,642
		事務費支出	5,930,000	5,835,118	94,882
		その他の支出	1,440,000	1,423,540	16,460
		事業活動支出計(2)	124,194,000	124,050,488	143,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,876,000	19,095,330	219,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,674,000	1,672,380	1,620
		施設整備等支出計(5)	3,762,000	3,760,380	1,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,762,000	△3,760,380	1,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,000	106,782	△218
		その他の活動収入計(7)	107,000	106,782	△218
	支出	積立資産支出	13,947,000	13,946,632	368
		その他の活動支出計(8)	13,947,000	13,946,632	368
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,840,000	△13,839,850	150
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,274,000	1,495,100	221,100	
前期末支払資金残高(12)		40,842,000	40,842,642	642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,116,000	42,337,742	221,742	