

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	72,508,180	72,508,180		
	経常経費寄附金収入	25,000	83,263	△58,263	
	受取利息配当金収入	3,042	3,041	1	
	その他の収入	89,650	89,650		
	事業活動収入計(1)	72,625,872	72,684,134	△58,262	
	支出				
人件費支出	56,621,605	56,612,719	8,886		
事業費支出	8,165,721	8,165,721			
事務費支出	3,947,705	4,009,008	△61,303		
事業活動支出計(2)	68,735,031	68,787,448	△52,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,890,841	3,896,686	△5,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,277,800	3,277,800		
施設整備等支出計(5)	3,277,800	3,277,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,277,800	△3,277,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		610,000	△610,000	
	その他の活動による支出	610,000		610,000	
その他の活動支出計(8)	610,000	610,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610,000	△610,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,041	8,886	△5,845		
前期末支払資金残高(12)	2,275,478	2,275,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,278,519	2,284,364	△5,845		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。