

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29年4月1日 (至) 平成30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	67,078,000	67,078,000		
	経常経費寄附金収入	25,000	26,643	△1,643	
	受取利息配当金収入	1,701	1,701		
	その他の収入	70,440	70,440		
	事業活動収入計(1)	67,175,141	67,176,784	△1,643	
	支出				
人件費支出	49,852,408	49,804,447	47,961		
事業費支出	7,482,375	7,482,375			
事務費支出	2,695,553	2,698,709	△3,156		
事業活動支出計(2)	60,030,336	59,985,531	44,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,144,805	7,191,253	△46,448		
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	3,843,292	3,843,292		
施設整備等支出計(5)	3,843,292	3,843,292	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,843,292	△3,843,292	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	3,300,000	3,300,000		
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,300,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,513	47,961	△46,448		
前期末支払資金残高(12)	6,446,256	2,284,364	4,161,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,447,769	2,332,325	4,115,444		

※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。