

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31年4月1日 (至) 令和2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	67,957,370	68,902,560	△945,190	
	経常経費寄附金収入	20,000	27,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	1,800	2,952	△1,152	
	その他の収入	62,780	62,780		
	事業活動収入計(1)	68,041,950	68,995,292	△953,342	
	支出				
人件費支出	57,711,260	57,870,844	△159,584		
事業費支出	7,306,410	7,226,431	79,979		
事務費支出	2,222,280	2,147,734	74,546		
事業活動支出計(2)	67,239,950	67,245,009	△5,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	1,750,283	△948,283		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	800,000	1,700,000	△900,000	
その他の活動支出計(8)	800,000	1,700,000	△900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△1,700,000	900,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	50,283	△48,283		
前期末支払資金残高(12)	2,437,683	2,437,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,683	2,487,966	△48,283		

※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。

理事長	團長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	68,902,560	77,551,750	△8,649,190
	経常経費寄附金収益	27,000	13,000	14,000
	サービス活動収益計(1)	68,929,560	77,564,750	△8,635,190
	費用			
	人件費	57,870,844	54,862,889	3,007,955
	事業費	7,226,431	8,065,474	△839,043
	事務費	2,147,734	3,407,626	△1,259,892
	減価償却費	8,193,799	7,961,133	232,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,375	△1,103,375	
サービス活動費用計(2)	74,335,433	73,193,747	1,141,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,405,873	4,371,003	△9,776,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,952	1,061	1,891
	その他のサービス活動外収益	62,780	63,335	△555
	サービス活動外収益計(4)	65,732	64,396	1,336
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,732	64,396	1,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,340,141	4,435,399	△9,775,540	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
特別費用計(9)	1	2	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,340,142	4,435,397	△9,775,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,209,728	7,274,331	1,935,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,869,586	11,709,728	△7,840,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000	2,500,000	△800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,169,586	9,209,728	△7,040,142	

※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。