

理事長	副理事長	会計	担当

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入	74,604,080	74,629,000	△24,920	
障害福祉サービス等事業収入				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
○○収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	20,000	12,000	8,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,049	△49	
その他の収入	64,190	64,190		
流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	74,690,270	74,707,239	△16,969	
人件費支出	59,525,004	59,517,243	7,761	
事業費支出	8,039,726	8,044,127	△4,401	
事務費支出	3,200,591	3,189,514	11,077	
接産事業支出				
○○支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	70,765,321	70,750,884	14,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,924,949	3,956,355	△31,406	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
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				
固定資産取得支出	222,900	222,900		
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	222,900	222,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,900	△222,900	0	

施設整備等による収支

型番表	開表	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
長期運営資金借入金元金償還新附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産売却収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出	3,700,000	3,700,000	0	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,700,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,049	33,455	△31,406	
前期末支払資金残高(12)	2,487,966	2,487,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,490,015	2,521,421	△31,406	

※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。