

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	71,415,570	71,676,350	△260,780	
	受取利息配当金収入	29,348	29,357	△9	
	その他の収入	43,300	43,300		
	事業活動収入計(1)	71,488,218	71,749,007	△260,789	
	支出				
	人件費支出	59,283,604	59,279,555	4,049	
施設整備等による収支	事業費支出	6,925,235	6,947,584	△22,349	
	事務費支出	4,984,779	5,171,237	△186,458	
	事業活動支出計(2)	71,193,618	71,398,376	△204,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,600	350,631	△56,031	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,553,000	17,553,000		
	施設整備等収入計(4)	17,553,000	17,553,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	22,915,740	22,915,740		
	施設整備等支出計(5)	22,915,740	22,915,740	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,362,740	△5,362,740	0	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,852,140	5,852,140		
	その他の活動収入計(7)	5,852,140	5,852,140	0	
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,052,140	5,052,140	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,000	40,031	△56,031	
前期末支払資金残高(12)		2,614,924	2,614,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,598,924	2,654,955	△56,031	

※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。