

理事長	副長		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30年4月1日 (至) 平成31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	77,551,750	77,551,750		
	経常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000	
	受取利息配当金収入	1,061	1,061		
	その他の収入	63,335	63,335		
	事業活動収入計(1)	77,636,146	77,629,146	7,000	
	支出				
人件費支出	54,968,236	54,862,889	105,347		
事業費支出	8,065,474	8,065,474			
事務費支出	3,413,764	3,407,626	6,138		
事業活動支出計(2)	66,447,474	66,335,989	111,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,188,672	11,293,157	△104,485		
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	8,687,799	8,687,799			
施設整備等支出計(5)	8,687,799	8,687,799	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,687,799	△8,687,799	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	2,500,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	873	105,358	△104,485		
前期末支払資金残高(12)	2,332,325	2,332,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,333,198	2,437,683	△104,485		

※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。