

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 西教会

(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	104,400,000	108,381,919	△ 3,981,919	
	その他の収入	936,960	943,720	△ 6,760	
	事業活動収入計(1)	105,336,960	109,325,639	△ 3,988,679	
	支出				
	人件費支出	81,537,043	83,800,337	△ 2,263,294	
	事業費支出	14,158,077	14,527,954	△ 369,877	
事務費支出	6,130,696	6,105,525	25,171		
支払利息支出	706,722	658,122	48,600		
事業活動支出計(2)	102,532,538	105,091,938	△ 2,559,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,422	4,233,701	△ 1,429,279		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	1,144,800	△ 144,800	
施設整備等支出計(5)	4,240,000	4,384,800	△ 144,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,240,000	△ 4,384,800	144,800		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,435,578	△ 151,099	△ 1,284,479		
前期末支払資金残高(12)	6,876,268	6,876,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,440,690	6,725,169	△ 1,284,479		

※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。