

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人ゆずの木会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0181 保育事業収入	131,605,320	131,439,982	165,338
		8531 経常経費寄附金収入	620,000	612,000	8,000
		8541 受取利息配当金収入	27,000	9,318	17,682
		0201 その他の収入	1,510,000	1,441,705	68,295
		事業活動収入計(1)	133,762,320	133,503,005	259,315
事業活動による支出	支				
		0129 人件費支出	101,284,544	101,101,899	182,645
		0130 事業費支出	17,686,000	17,278,065	407,935
		0131 事務費支出	9,140,700	8,544,643	596,057
		0138 その他の支出	1,450,000	1,416,580	33,420
	事業活動支出計(2)	129,561,244	128,341,187	1,220,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,201,076	5,161,818	-960,742	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,400,000	1,359,937	40,063
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,359,937	40,063	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,359,937	-40,063	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	750,000	706,200	43,800
		その他の活動支出計(8)	750,000	706,200	43,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-706,200	-43,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,051,076	3,095,681	-1,044,605	
	前期末支払資金残高(12)	42,441,093	42,441,093		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,492,169	45,536,774	-1,044,605	