

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	132,406,092	132,372,532	33,560	
	8531 経常経費寄附金収入	744,000	744,000		
	8541 受取利息配当金収入	11,500	8,894	2,606	
	0201 その他の収入	2,317,000	2,309,210	7,790	
	事業活動収入計(1)	135,478,592	135,434,636	43,956	
事業活動による支出	0129 人件費支出	104,094,675	104,073,182	21,493	
	0130 事業費支出	16,430,000	16,409,625	20,375	
	0131 事務費支出	7,636,800	7,530,609	106,191	
	0138 その他の支出	2,272,000	2,267,850	4,150	
	事業活動支出計(2)	130,433,475	130,281,266	152,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,045,117	5,153,370	-108,253	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	730,000	722,876	7,124	
	施設整備等収入計(4)	730,000	722,876	7,124	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	740,000	735,000	5,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	950,000	941,160	8,840
	施設整備等支出計(5)		1,690,000	1,676,160	13,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-960,000	-953,284	-6,716	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	720,600	720,600		
	その他の活動支出計(8)		720,600	720,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-720,600	-720,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,364,517	3,479,486	-114,969	
前期末支払資金残高(12)		45,536,774	45,536,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,901,291	49,016,260	-114,969	