

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	125,551,500	125,518,777	32,723
	8531 経常経費寄附金収入	744,000	744,000	
	8541 受取利息配当金収入	2,301	2,128	173
	0201 その他の収入	2,513,433	2,509,504	3,929
	事業活動収入計(1)	128,811,234	128,774,409	36,825
事業活動による支出	0129 人件費支出	102,483,383	102,472,078	11,305
	0130 事業費支出	15,775,000	15,754,241	20,759
	0131 事務費支出	7,995,300	7,944,315	50,985
	0138 その他の支出	2,363,433	2,363,433	
	事業活動支出計(2)	128,617,116	128,534,067	83,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,118	240,342	-46,224
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	605,114	605,114	
	施設整備等収入計(4)	605,114	605,114	
	0144 固定資産取得支出	1,380,000	1,362,260	17,740
施設整備等支出計(5)		1,380,000	1,362,260	17,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-774,886	-757,146	-17,740
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	732,600	732,600	
	その他の活動支出計(8)	732,600	732,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-732,600	-732,600	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,313,368	-1,249,404	-63,964
前期末支払資金残高(12)		49,016,260	49,016,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,702,892	47,766,856	-63,964