

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	116,927,156	116,921,928	5,228
	8531 経常経費寄附金収入	844,000	844,000	
	8541 受取利息配当金収入	2,400	2,117	283
	0201 その他の収入	2,159,500	2,158,508	992
	事業活動収入計(1)	119,933,056	119,926,553	6,503
事業活動による支出	0129 人件費支出	100,448,789	100,436,915	11,874
	0130 事業費支出	15,179,100	15,174,937	4,163
	0131 事務費支出	8,397,200	8,385,799	11,401
	0138 その他の支出	2,114,500	2,114,481	19
	事業活動支出計(2)	126,139,589	126,112,132	27,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,206,533	-6,185,579	-20,954
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	
	0152 積立資産支出	744,400	744,400	
その他の活動支出計(8)		744,400	744,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,555,600	4,555,600	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,650,933	-1,629,979	-20,954
前期末支払資金残高(12)		46,549,103	46,549,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,898,170	44,919,124	-20,954