

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	108,472,538	108,472,435	103
		0199 経常経費寄附金収入	774,000	774,000	
		0200 受取利息配当金収入	18,200	18,014	186
		0201 その他の収入	1,864,700	1,864,623	77
		事業活動収入計(1)	111,129,438	111,129,072	366
	支	0129 人件費支出	94,141,792	94,141,753	39
		0130 事業費支出	12,186,100	12,185,753	347
		0131 事務費支出	6,036,250	6,035,119	1,131
		0138 その他の支出	1,818,500	1,818,431	69
		事業活動支出計(2)	114,182,642	114,181,056	1,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,053,204	-3,051,984	-1,220	
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	488,800	488,800	
		施設整備等支出計(5)	488,800	488,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-488,800	-488,800	
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	680,600	680,600	
		その他の活動支出計(8)	680,600	680,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,600	-680,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,222,604	-4,221,384	-1,220	
	前期末支払資金残高(12)	44,919,124	44,919,124		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,696,520	40,697,740	-1,220	