

理事長	園長	担当者

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
Step 児童発達支援拠点区分 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

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	0	100	△100		
	一般寄付金収入	0	100	△100		
支出	事業活動収入計(1)	0	100	△100		
	事業費支出	621,000	805,902	△184,902		
事業活動による収支	保健衛生費支出	40,000	10,920	29,080		
	教養娯楽費支出	200,000	132,980	67,020		
	消耗器具備品費支出	150,000	599,122	△449,122		
	保険料支出	73,000	44,420	28,580		
	賃借料支出	8,000	8,360	△360		
	車両費支出	150,000	10,100	139,900		
	事務費支出	60,000	226,846	△166,846		
	事務消耗品費支出	0	76,194	△76,194		
	手数料支出	0	1,210	△1,210		
	賃借料支出	0	60,000	△60,000		
	租税公課支出	30,000	32,100	△2,100		
	雑支出(事務)	30,000	57,342	△27,342		
	その他の雑支出(事務)	30,000	57,342	△27,342		
	支払利息支出	0	33,187	△33,187		
	事業活動支出計(2)	681,000	1,065,935	△384,935		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681,000	△1,065,835	384,835		
	収入	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,002,000	2,024,600	△22,600	
		車輛運搬具取得支出	1,897,000	1,897,220	△220	
収入	器具及び備品取得支出	105,000	127,380	△22,380		
	施設整備等支出計(5)	2,002,000	2,024,600	△22,600		
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△24,600	22,600		
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
収入	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による支出	136,000	18,260	117,740		
支出	前払費用前払支出	136,000	18,260	117,740		
	その他の活動支出計(8)	136,000	18,260	117,740		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,864,000	4,981,740	△117,740		
	予備費支出(10)	4,181,000	—	4,181,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,891,305	△3,891,305		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,891,305	△3,891,305		

理事長	岡原	担当

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
Step 児童発達支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	100	0	100
	一般寄付金収益	100	0	100
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	100	0	100
	事業費	805,902	0	805,902
費用	保健衛生費	10,920	0	10,920
	教養娯楽費	132,980	0	132,980
	消耗器具備品費	599,122	0	599,122
	保険料	44,420	0	44,420
	賃借料	8,360	0	8,360
	車輛費	10,100	0	10,100
	事務費	226,846	0	226,846
	事務消耗品費	76,194	0	76,194
	手数料	1,210	0	1,210
	賃借料	60,000	0	60,000
	租税公課	32,100	0	32,100
	雑費(事務)	57,342	0	57,342
	その他の雑費(事務)	57,342	0	57,342
	減価償却費	81,703	0	81,703
	サービス活動費用計(2)	1,114,451	0	1,114,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,114,351	0	△1,114,351
	特別増減	サービス活動外収益計(4)	0	0
支払利息		33,187	0	33,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	33,187	0	33,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,187	0	△33,187
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,147,538	0	△1,147,538
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,147,538	0	△1,147,538
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,147,538	0	△1,147,538

理事長	團長	担当

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
貸借対照表

step 児童発達支援拠点区分
令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大崎ゆりかご会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,689,376	0	4,689,376	流動負債	1,062,071	0
現金預金	4,689,376	0	4,689,376	事業未払金	693,876	0
現金	19,805	0	19,805	1年以内返済予定設備資金借入金	264,000	0
普通預金	4,669,571	0	4,669,571	仮受金	104,195	0
前払費用	0	0	0			
前払費用(支払資金)	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
資金諸口	0	0	0			
固定資産	1,961,157	0	1,961,157	固定負債	6,736,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,736,000	0
その他の固定資産	1,961,157	0	1,961,157	長期運営資金借入金	5,000,000	0
車輛運搬具	1,818,170	0	1,818,170	負債の部合計	7,798,071	0
車輛運搬具(取得価額)	1,897,220	0	1,897,220	純 資 産 の 部		
車輛運搬具(減価償却累計額)	△79,050	0	△79,050	基本金	0	0
器具及び備品	124,727	0	124,727	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品(取得価額)	127,380	0	127,380	その他の積立金	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,653	0	△2,653	次期繰越活動増減差額	#####	0
長期前払費用	18,260	0	18,260	(うち当期活動増減差額)	#####	0
				純資産の部合計	#####	0
資産の部合計	6,650,533	0	6,650,533	負債及び純資産の部合計	6,650,533	0