

法人本部拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	(5,000)	(3,883)	(1,117)	
	その他の収入	(110,000)	(124,810)	(Δ14,810)	
	雑収入	110,000	124,810	Δ14,810	
	事業活動収入計(1)	115,000	128,693	Δ13,693	
	支出				
	人件費支出	(321,000)	(320,081)	(919)	
	役員報酬支出	321,000	320,081	919	
	事務費支出	(85,000)	(81,967)	(3,033)	
	福利厚生費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	2,000	1,045	955	
	会議費支出	2,000	1,872	128	
	業務委託費支出	67,000	66,935	65	
手数料支出	2,000	1,100	900		
雑支出	2,000	1,015	985		
事業活動支出計(2)	406,000	402,048	3,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ291,000	Δ273,355	Δ17,645		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(10,000,000)	(10,000,000)		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(7,000,000)		(7,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	(10,000,000)		(10,000,000)	
	拠点区分間繰入金支出	(8,199,000)		(8,199,000)	
	その他の活動による支出	(20,497,000)	(20,496,778)	(222)	
	過年度損益修正損	20,497,000	20,496,778	222	
その他の活動支出計(8)	38,696,000	20,496,778	18,199,222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ21,696,000	Δ10,496,778	Δ11,199,222		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ21,987,000	Δ10,770,133	Δ11,216,867		
前期末支払資金残高(12)	25,526,338	25,526,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,539,338	14,756,205	Δ11,216,867		