

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
002法人本部拠点区分拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	549,000	343,750	205,250	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	549,000	343,750	205,250		
事業活動収入計（1）	569,000	363,750	205,250		
事業活動による収支	人件費支出	150,000	149,140	860	
	役員報酬支出	150,000	149,140	860	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	590,000	679,153	-89,153	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	11,316	8,684	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	30,000	3,907	26,093	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	6,930	3,070	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出		127,000	-127,000		
その他の支出	130,000	0	130,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	130,000		130,000		
事業活動支出計（2）	870,000	828,293	41,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-301,000	-464,543	163,543		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

002法人本部拠点区分拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	301,000	300,441	559	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	301,000	300,441	559	
	支 出	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		301,000	300,441	559	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-164,102	164,102	
前期末支払資金残高(12)			404,428	-404,428	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	240,326	-240,326	