# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

12	<i>^</i>	八 石 ・ 社云佃仙伝八 少月の云				(中位・11)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		保育事業収入	398, 520, 000	404, 339, 167	△5, 819, 167	
		借入金利息補助金収入	84, 000	84,000		
	収入	受取利息配当金収入	2,000	1,003	997	
事業		その他の収入	7, 877, 000	9, 233, 903	$\triangle 1,356,903$	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	406, 483, 000	413, 658, 073		
動		人件費支出	299, 579, 000	297, 710, 465	1, 868, 535	
によ		事業費支出	41, 151, 000	39, 209, 383	1, 941, 617	
る	支	事務費支出	113, 415, 000	111, 281, 108		
収支	支出	支払利息支出	108, 000	84, 000	24, 000	
		その他の支出	1, 032, 000	1, 031, 737	263	
		事業活動支出計(2)	455, 285, 000	449, 316, 693	5, 968, 307	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48, 802, 000	$\triangle 35,658,620$	△13, 143, 380	
施	収入	施設整備等補助金収入	45, 025, 000	45, 025, 000		
施設整備等		施設整備等収入計(4)	45, 025, 000	45, 025, 000	0	
備等		設備資金借入金元金償還支出	3, 500, 000	3, 500, 000		
による収支	支出	固定資産取得支出	107, 389, 000	107, 385, 510	3, 490	
る収		施設整備等支出計(5)	110, 889, 000	110, 885, 510	3, 490	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65, 864, 000	$\triangle 65, 860, 510$	△3, 490	
その	, (i	積立資産取崩収入	67, 595, 000	58, 875, 524	8, 719, 476	
他の	収入	その他の活動による収入	58, 297, 000	58, 297, 000		
活動		その他の活動収入計(7)	125, 892, 000	117, 172, 524	8, 719, 476	
にト	支出	積立資産支出	4, 179, 000	4, 121, 280	57, 720	
他の活動による収支	出	その他の活動支出計(8)	4, 179, 000	4, 121, 280	57, 720	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121, 713, 000	113, 051, 244	8, 661, 756	
	予備	請費支出(10)	381, 000		381, 000	
	当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 666, 000	11, 532, 114	△4, 866, 114	
	前其	用末支払資金残高(12)	24, 473, 421	24, 473, 421	0	
	当其	月末支払資金残高(11)+(12)	31, 139, 421	36, 005, 535	△4, 866, 114	

<sup>※</sup>本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

	<u> </u>	人 名 : 社会福祉法人 歩育の会					(単位:円)
		勘定科目	本部	森の台保育園	たまプラーザ	未来のこども保育	
			AP UI	林ツロ休月園	こどもの詩保育園	園	
		保育事業収入		264, 072, 873	140, 266, 294		
		借入金利息補助金収入		84, 000			
-	収  入	受取利息配当金収入	223	545	52	183	
事業		その他の収入	109, 000	5, 717, 583	3, 407, 320		
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	109, 223	269, 875, 001	143, 673, 666	183	
動		人件費支出	20,000	204, 901, 694	92, 788, 771		
よ		事業費支出		28, 120, 941	11, 088, 442		
る	支出	事務費支出	502, 474	51, 901, 251	48, 313, 663	10, 563, 720	
製	出	支払利息支出		84, 000			
		その他の支出		574, 853	456, 884		
		事業活動支出計(2)	522, 474	285, 582, 739	152, 647, 760	10, 563, 720	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413, 251	$\triangle 15, 707, 738$	△8, 974, 094	$\triangle 10, 563, 537$	
施	収入	施設整備等補助金収入		1, 750, 000		43, 275, 000	
施設整備等		施設整備等収入計(4)	0	1, 750, 000	0	43, 275, 000	
備等	+	設備資金借入金元金償還支出		3, 500, 000			
によ	支出	固定資産取得支出		1, 972, 100	740, 000	104, 673, 410	
による収支		施設整備等支出計(5)	0	5, 472, 100	740, 000	104, 673, 410	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3, 722, 100	△740, 000	△61, 398, 410	
そ		積立資産取崩収入		58, 089, 534	785, 990		
の	収	拠点区分間繰入金収入	520, 597		14, 500, 000	56, 457, 929	
他の	入	その他の活動による収入		36, 000, 000		22, 297, 000	
活動		その他の活動収入計(7)	520, 597	94, 089, 534	15, 285, 990	78, 754, 929	
動に	+	積立資産支出		2, 878, 960	1, 242, 320		
よ	支出	拠点区分間繰入金支出		71, 218, 474	260, 052		
よる収支		その他の活動支出計(8)	0	74, 097, 434	1, 502, 372	0	
文		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520, 597	19, 992, 100	13, 783, 618	78, 754, 929	
	当期	胃資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107, 346	562, 262	4, 069, 524	6, 792, 982	
	前期	用末支払資金残高(11)	1, 274, 147	13, 809, 319	9, 389, 955	0	
		末支払資金残高(10)+(11)	1, 381, 493	14, 371, 581	13, 459, 479	6, 792, 982	
ш	-179	** 1 -> *** ->/> 4/1-4 (**/ (**/	, , ,	. , ,	, , ,	, ,	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

	5 ,	人 名 : 住会催祉法人 歩育の会			_	(単位:円)
		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		保育事業収入	404, 339, 167		404, 339, 167	
		借入金利息補助金収入	84, 000		84,000	
١.	収入	受取利息配当金収入	1,003		1,003	
事業		その他の収入	9, 233, 903		9, 233, 903	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	413, 658, 073	0	413, 658, 073	
動		人件費支出	297, 710, 465		297, 710, 465	
によ		事業費支出	39, 209, 383		39, 209, 383	
3	支	事務費支出支払利息支出	111, 281, 108		111, 281, 108	
収	出	支払利息支出	84, 000		84, 000	
^		その他の支出	1, 031, 737		1,031,737	
		事業活動支出計(2)	449, 316, 693	0	449, 316, 693	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35, 658, 620	0	$\triangle 35,658,620$	
施	収入	施設整備等補助金収入	45, 025, 000		45, 025, 000	
設整		施設整備等収入計(4)	45, 025, 000	0	45, 025, 000	
備等	+	設備資金借入金元金償還支出	3, 500, 000		3, 500, 000	
によ	支出	固定資産取得支出	107, 385, 510		107, 385, 510	
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	110, 885, 510	0	110, 885, 510	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65, 860, 510	0	$\triangle 65, 860, 510$	
そ		積立資産取崩収入	58, 875, 524		58, 875, 524	
$\mathcal{O}$		拠点区分間繰入金収入	71, 478, 526	△71, 478, 526		
他の活	入	その他の活動による収入	58, 297, 000		58, 297, 000	
活動		その他の活動収入計(7)	188, 651, 050	$\triangle 71, 478, 526$	117, 172, 524	
に、	+	積立資産支出	4, 121, 280		4, 121, 280	
よる	支出	拠点区分間繰入金支出	71, 478, 526	△71, 478, 526		
動による収支		その他の活動支出計(8)	75, 599, 806	$\triangle 71, 478, 526$	4, 121, 280	
Ľ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113, 051, 244	0	113, 051, 244	
	当其	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11, 532, 114	0	11, 532, 114	
	前生	用末支払資金残高(11)	24, 473, 421	0	24, 473, 421	
		用末支払資金残高(10)+(11)	36, 005, 535	0	36, 005, 535	
	<u> </u>	** 1 · 2 · 4 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2	, , , , , , , , , , , , ,	-	, ,	

<sup>※</sup>本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

## 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

#### 法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

(単位:円)

		て 右 ・ 任去個性仏人 多月の去				
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
$\top$		受取利息配当金収入		223	△223	
		受取利息配当金収入		223	△223	
J	収	その他の収入	10,000	109, 000	△99, 000	
	$^{\wedge} $	受入研修費収入	10,000	109, 000	△99, 000	
事業活動による収支	İ	事業活動収入計(1)	10,000	109, 223	△99, 223	
乗┣		人件費支出 人件費支出	20, 000	20,000		
動		役員報酬支出	20,000	20,000		
r l		事務費支出	644, 000	502, 474	141, 526	
る る	支	旅費交通費支出	370, 000	300,000	70, 000	
女	支 出	会議費支出	45, 000		45, 000	
^		手数料支出	39, 000	29, 234	9, 766	
		雑支出	190, 000	173, 240	16, 760	
	Ī	事業活動支出計(2)	664, 000	522, 474	141, 526	
Γ		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△654, 000	△413, 251	$\triangle 240,749$	
施	収入					
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に	支出					
よるし	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その		拠点区分間繰入金収入	654, 000	520, 597	133, 403	
他し	収入	拠点区分間繰入金収入	654, 000	520, 597	133, 403	
活動		その他の活動収入計(7)	654, 000	520, 597	133, 403	
その他の活動による収支	支					
る。	出	その他の活動支出計(8)	0	0	_	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	654, 000	520, 597	133, 403	
=	予備	[費支出(10)				
<u> </u>	当期	B資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	107, 346	△107, 346	
È	前期	末支払資金残高(12)	1, 274, 147	1, 274, 147	0	
		末支払資金残高(11)+(12)	1, 274, 147	1, 381, 493	△107, 346	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に 区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 森の台保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		保育事業収入	259, 400, 000	264, 072, 873	△4, 672, 873	
		委託費収入	159, 100, 000	159, 293, 380	△193, 380	
		委託費基本分収入		159, 293, 380	△159, 293, 380	
l		その他の事業収入	100, 300, 000	104, 779, 493	△4, 479, 493	
事業活動に		補助金事業収入(公費)		96, 383, 663	△96, 383, 663	
活		利用者利用料収入		8, 395, 830	△8, 395, 830	
動	収	借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入	84, 000	84, 000		
よ	入	借入金利息補助金収入	84, 000	84, 000		
よる収支		受取利息配当金収入	1, 000	545	455	
製		受取利息配当金収入	1,000	545	455	
		その他の収入	5, 130, 000	5, 717, 583	△587, 583	
		利用者等外給食費収入	2, 200, 000	2, 230, 200	△30, 200	
		雑収入	2, 930, 000	3, 487, 383	△557, 383	
		事業活動収入計(1)	264, 615, 000	269, 875, 001	△5, 260, 001	

# 森の台保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

法		人 名 : 社会福祉法人 歩育の会				(単位:円
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		人件費支出	206, 693, 000	204, 901, 694	1, 791, 306	
		職員給料支出	113, 606, 000	113, 605, 022	978	
		職員俸給支出		84, 112, 924	△84, 112, 924	
		職員諸手当支出		29, 492, 098	△29, 492, 098	
		職員賞与支出	44, 644, 000	43, 092, 939	1, 551, 061	
		非常勤職員給与支出	18, 946, 000	18, 945, 805	195	
		派遣職員費支出	2, 760, 000	2, 725, 192	34, 808	
		退職給付支出	3, 279, 000	3, 278, 105	895	
		法定福利費支出	23, 458, 000	23, 254, 631	203, 369	
		事業費支出	29, 574, 000	28, 120, 941	1, 453, 059	
		給食費支出	12, 500, 000	11, 880, 294	619, 706	
		保健衛生費支出	600, 000	459, 507	140, 493	
		保育材料費支出	2, 500, 000	2, 166, 322	333, 678	
		水道光熱費支出	5, 061, 000	5, 060, 545		
		消耗器具備品費支出	378, 000	215, 001		
		保険料支出	200, 000	158, 790	·	
車		<b>賃借料支出</b>	8, 200, 000	8, 093, 623		
事業活動による収支		維支出	135, 000	86, 859		
活	±.	事務費支出	52, 578, 000	51, 901, 251		
期に	支   出	福利厚生費支出	1, 860, 000	1, 717, 400	·	
ょ		旅費交通費支出	360, 000	354, 472		
る		研修研究費支出	140, 000	129, 095		
支		事務消耗品費支出	1, 313, 000	1, 312, 401	599	
		印刷製本費支出	1, 821, 000	1, 820, 016		
		修繕費支出	750, 000	735, 660		
		通信運搬費支出	800, 000	641, 488		
		会議費支出	50,000			
		安職負叉山	100, 000	11, 176 44, 000		
		※				
			24, 579, 000	24, 578, 707		
		手数料支出	650, 000	575, 635		
		土地・建物賃借料支出	16, 905, 000	16, 904, 782		
		保守料支出	2, 700, 000	2, 641, 507		
		雑支出	550, 000	434, 912		
		支払利息支出	108, 000	84, 000		
		支払利息支出	108, 000	84, 000		
		その他の支出	575, 000	574, 853		
		雑支出	575, 000	574, 853		
L		事業活動支出計(2)	289, 528, 000	285, 582, 739		
$\perp$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24, 913, 000	△15, 707, 738	$\triangle 9, 205, 262$	
	汉	施設整備等補助金収入	1, 750, 000	1, 750, 000		
施	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 750, 000	1, 750, 000		
設し		施設整備等収入計(4)	1, 750, 000	1, 750, 000	0	
選  備		設備資金借入金元金償還支出	3, 500, 000	3, 500, 000		
等		設備資金借入金元金償還支出	3, 500, 000	3, 500, 000		
に -		固定資産取得支出	1, 974, 000	1, 972, 100	1, 900	
50	出	車輌運搬具取得支出	167, 000	166, 000		
施設整備等による収支		器具及び備品取得支出	1, 807, 000	1, 806, 100	900	
文		施設整備等支出計(5)	5, 474, 000	5, 472, 100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 724, 000	$\triangle 3,722,100$	△1, 900	

## 森の台保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

#### 法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		積立資産取崩収入	66, 815, 000	58, 089, 534	8, 725, 466	
		退職給付引当資産取崩収入	1, 600, 000	1, 631, 605	△31, 605	
7		人件費積立資産取崩収入	38, 965, 000	30, 207, 929	8, 757, 071	
その	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	26, 250, 000	26, 250, 000		
他		その他の活動による収入	36, 000, 000	36, 000, 000		
他の活動		その他の活動による収入	36, 000, 000	36, 000, 000		
		その他の活動収入計(7)	102, 815, 000	94, 089, 534	8, 725, 466	
による収支		積立資産支出	2, 879, 000	2, 878, 960	40	
る	支出	退職給付引当資産支出	2, 879, 000	2, 878, 960	40	
収		拠点区分間繰入金支出	71, 219, 000	71, 218, 474	526	
一文	ш	拠点区分間繰入金支出	71, 219, 000	71, 218, 474	526	
		その他の活動支出計(8)	74, 098, 000	74, 097, 434	566	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 717, 000	19, 992, 100	8, 724, 900	
	予備	請費支出(10)	80, 000		80,000	
	当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	562, 262	△562, 262	
	前其	月末支払資金残高(12)	13, 809, 319	13, 809, 319	0	
	当其	明末支払資金残高(11)+(12)	13, 809, 319	14, 371, 581	$\triangle 562, 262$	

<sup>※</sup>本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 第十七条第四項関係)

(畄位・田)

<u></u>	<u> </u>	人 名 : 社会福祉法人 歩育の会				(単位:円)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		保育事業収入	139, 120, 000	140, 266, 294	△1, 146, 294	
		委託費収入	95, 680, 000	95, 760, 520	△80, 520	
		委託費基本分収入		95, 760, 520	△95, 760, 520	
		その他の事業収入	43, 440, 000	44, 505, 774	$\triangle 1,065,774$	
		補助金事業収入(公費)		42, 131, 880	△42, 131, 880	
		利用者利用料収入		2, 373, 894	△2, 373, 894	
	収入	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		その他の収入	2, 737, 000	3, 407, 320	△670, 320	
		受入研修費収入	50,000	71, 000	△21, 000	
		利用者等外給食費収入	1, 050, 000	1, 071, 486	△21, 486	
		雑収入	1, 637, 000	2, 264, 834	△627, 834	
		事業活動収入計(1)	141, 858, 000	143, 673, 666	$\triangle 1, 815, 666$	
		人件費支出	92, 866, 000	92, 788, 771	77, 229	
		職員給料支出	48, 605, 000	48, 604, 041	959	
		職員俸給支出		36, 637, 125	△36, 637, 125	
		職員諸手当支出		11, 966, 916	$\triangle 11,966,916$	
		職員賞与支出	19, 045, 000	19, 044, 355	645	
		非常勤職員給与支出	10, 925, 000	10, 850, 122	74, 878	
		退職給付支出	1, 409, 000	1, 408, 990	10	
事業		法定福利費支出	12, 882, 000	12, 881, 263	737	
事業活動		事業費支出	11, 577, 000	11, 088, 442	488, 558	
動		給食費支出	5, 521, 000	5, 520, 278	722	
よ		保健衛生費支出	270, 000	242, 645	27, 355	
による収支		保育材料費支出	475, 000	374, 619	100, 381	
収		水道光熱費支出	2, 750, 000	2, 496, 628	253, 372	
^		消耗器具備品費支出	442, 000	441, 972	28	
		保険料支出	110,000	100, 044	9, 956	
	支出	<b>賃借料支</b> 出	1, 874, 000	1, 873, 256	744	
	出	雑支出	135, 000	39, 000	96, 000	
		事務費支出	49, 627, 000	48, 313, 663	1, 313, 337	
		福利厚生費支出	700, 000	690, 592	9, 408	
		旅費交通費支出	66, 000	65, 900	100	
		研修研究費支出	110,000	22, 350	87, 650	
		事務消耗品費支出	950, 000	746, 491	203, 509	
		修繕費支出	300, 000	288, 497	11, 503	
		通信運搬費支出	350, 000	347, 640	2, 360	
		業務委託費支出	14, 827, 000	14, 826, 990	10	
		手数料支出	242, 000	225, 107	16, 893	
		土地・建物賃借料支出	31, 000, 000	30, 019, 397	980, 603	
		保守料支出	984, 000	983, 099	901	
		雑支出	98, 000	97, 600	400	
		その他の支出	457, 000	456, 884	116	
		雑支出	457, 000	456, 884	116	
		事業活動支出計(2)	154, 527, 000	152, 647, 760	1, 879, 240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 12,669,000$	$\triangle$ 8, 974, 094	$\triangle 3,694,906$	

## たまプラーザこどもの詩保育園拠点区分 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

予 算 (A)

決 算(B)

差異 (A) - (B)

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

#### 法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

勘定科目

(単位:円)

備考

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備			740,000	9		
等に	幸	固定資産取得支出	740, 000			
よっ	支出	器具及び備品取得支出	740, 000			
収		施設整備等支出計(5)	740, 000			
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740, 000			
		積立資産取崩収入	780, 000	785, 990	$\triangle 5,990$	
7	ıl <del>ı,</del>	退職給付引当資産取崩収入	780, 000	785, 990	△5, 990	
10	収入	拠点区分間繰入金収入	14, 500, 000	14, 500, 000		
他	` `	拠点区分間繰入金収入	14, 500, 000	14, 500, 000		
が		その他の活動収入計(7)	15, 280, 000	15, 285, 990	$\triangle 5,990$	
動		積立資産支出	1, 300, 000	1, 242, 320	57, 680	
に	١.	退職給付引当資産支出	1, 300, 000	1, 242, 320	57, 680	
しる	支出	拠点区分間繰入金支出	270,000	260, 052	9, 948	
その他の活動による収支	ш	拠点区分間繰入金支出	270, 000	260, 052	9, 948	
		その他の活動支出計(8)	1, 570, 000	1, 502, 372	67, 628	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13, 710, 000	13, 783, 618	△73, 618	
	予備	請費支出(10)	301, 000		301, 000	
	当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4, 069, 524	△4, 069, 524	
	前其	用末支払資金残高(12)	9, 389, 955	9, 389, 955	0	
	当其	月末支払資金残高(11)+(12)	9, 389, 955	13, 459, 479	$\triangle 4,069,524$	

<sup>※</sup>本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に 区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

## 未来のこども保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

#### 法 人 名 : 社会福祉法人 歩育の会

当期末支払資金残高(11)+(12)

(単位:円)

		八 石 · 压云曲匝四八 少月0万				
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		受取利息配当金収入		183	△183	
	収入	受取利息配当金収入		183	△183	
事業活動		事業活動収入計(1)	0	183	△183	
活動		事務費支出	10, 566, 000	10, 563, 720	2, 280	
	١,,	事務消耗品費支出	2, 784, 000	2, 783, 450	550	
よる	支出	手数料支出	699, 000	698, 220	780	
による収支	ш	土地・建物賃借料支出	7, 083, 000	7, 082, 050	950	
文		事業活動支出計(2)	10, 566, 000	10, 563, 720	2, 280	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 10, 566, 000$	$\triangle 10, 563, 537$	△2, 463	
		施設整備等補助金収入	43, 275, 000	43, 275, 000		
旃	収入	施設整備等補助金収入	43, 275, 000	43, 275, 000		
施設整備等による収支	` `	施設整備等収入計(4)	43, 275, 000	43, 275, 000	0	
整備		固定資産取得支出	104, 675, 000	104, 673, 410	1, 590	
等		建物取得支出	84, 746, 000	84, 745, 062	938	
に	支出	器具及び備品取得支出	5, 727, 000	5, 726, 526	474	
よる	出	構築物取得支出	5, 958, 000	5, 957, 822	178	
収		その他の固定資産取得支出	8, 244, 000	8, 244, 000		
文		施設整備等支出計(5)	104, 675, 000	104, 673, 410	1, 590	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61, 400, 000	$\triangle 61, 398, 410$	△1, 590	
そ		拠点区分間繰入金収入	56, 000, 000	56, 457, 929	△457, 929	
0	,I	拠点区分間繰入金収入	56, 000, 000	56, 457, 929	△457, 929	
他の	収入	その他の活動による収入	22, 297, 000	22, 297, 000		
他の活動		その他の活動による収入	22, 297, 000	22, 297, 000		
に		その他の活動収入計(7)	78, 297, 000	78, 754, 929	$\triangle 457,929$	
よる収支	支出					
収	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
又		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78, 297, 000	78, 754, 929	$\triangle 457$ , 929	
	予備	情費支出(10)				
	717.44		0.001.000	0. 500. 000	A 401 000	
	当界	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 331, 000	6, 792, 982	△461, 982	
	前其	明末支払資金残高(12)	0	0	0	
_						

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に 区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

6, 331, 000

6, 792, 982

 $\triangle 461,982$