



# 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

法人名 : 実遊有限会社  
 拠点区分名 : 実遊中央保育園拠点

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	147,008,000	147,008,000	△ 147,008,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保険積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	147,008,000	147,008,000	△ 147,008,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	1,054,224	0	1,054,224	△ 1,054,224
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保険積立資産支出	0	0	1,054,224	0	1,054,224	△ 1,054,224
事業区分間繰入金支出	0	0	153,578,000	0	153,578,000	△ 153,578,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	154,632,224	0	154,632,224	△ 154,632,224
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	7,624,224	7,624,224	△ 7,624,224
予備費支出 (10)	0	—	—	—	—	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	8,330,598	8,330,598	△ 8,330,598
前期末支払資金残高 (12)	0	24,468,462	0	0	24,468,462	△ 24,468,462
当期末支払資金残高 (11+12)	0	24,468,462	0	8,330,598	16,137,864	△ 16,137,864