

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉	法人江刺保育園			
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入	547,550	547,550	0	547,550
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	547,550	547,550		547,550
	事業活動収入計(1)	567,552	567,552	0	567,552
事業活動による収支	人件費支出	176,460	176,460	0	176,460
	役員報酬支出	176,460	176,460		176,460
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	624,902	624,902	0	624,902
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	14,048	14,048		14,048
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	33,294	33,294		33,294
	広報費支出	80,000	80,000		80,000
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	6,560	6,560		6,560
	保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		450,000	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	41,000	41,000		41,000	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	801,362	801,362	0	801,362	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-233,810	-233,810	0	-233,810	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	262,226	262,226		262,226
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	262,226	262,226	0	262,226
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	262,226	262,226	0	262,226	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	28,416	28,416	0	28,416	
前期末支払資金残高 (11)	491,874	491,874		491,874	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	520,290	520,290	0	520,290	