

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(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	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		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		0		0
	その他の収入	343,750	343,750	0	343,750
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	343,750	343,750		343,750
事業活動収入計(1)	363,750	363,750	0	363,750	
事業活動による支出	人件費支出	149,140	149,140	0	149,140
	役員報酬支出	149,140	149,140		149,140
	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
	雑支出		0		0
	事務費支出	679,153	679,153	0	679,153
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	11,316	11,316		11,316
	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	3,907	3,907		3,907
	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	6,930	6,930		6,930
	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	127,000	127,000		127,000	
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)	828,293	828,293	0	828,293	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-464,543	-464,543	0	-464,543	
施設整備等による収入	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
	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	
構築物取得支出		0		0	

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(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	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				
取 支	車輜運搬具取得支出	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	
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	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,441	300,441		300,441
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	300,441	300,441	0	300,441
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	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)		300,441	300,441	0	300,441
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-164,102	-164,102	0	-164,102
前期末支払資金残高(11)		404,428	404,428		404,428
当期末支払資金残高(10) + (11)		240,326	240,326	0	240,326