

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		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	5	5		5
	その他の収入	606,750	606,750	0	606,750
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	606,750	606,750		606,750	
事業活動収入計 (1)	626,755	626,755	0	626,755	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	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
	退職給付支出		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
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		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
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,078,612	1,078,612	0	1,078,612
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	195,000	195,000		195,000
	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
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	21,762	21,762		21,762
	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	5,400	5,400		5,400
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	690,000	690,000		690,000
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	86,450	86,450		86,450	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
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)	1,078,612	1,078,612	0	1,078,612
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-451,857	-451,857	0	-451,857
施設整備等による収支	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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
ソフトウェア取得支出					
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
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支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	5,539	5,539	0	5,539	
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	5,539	5,539	0	5,539	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出					
保育所施設・設備整備積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	5,539	5,539	0	5,539
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-446,318	-446,318	0	-446,318
	前期末支払資金残高(11)	774,616	774,616		774,616
	当期末支払資金残高(10) + (11)	328,298	328,298	0	328,298

江刺保育園拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	保育所_江刺保育園	地域活動支援センター_江刺保育園地域子育て支援センター			
収入					
保育事業収入	112,540,251	7,453,000	119,993,251	0	119,993,251
委託費収入	106,434,840		106,434,840		106,434,840
利用者等利用料収入	0	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
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	6,105,411	7,453,000	13,558,411	0	13,558,411
補助金事業収入	6,105,411		6,105,411		6,105,411
受託事業収入		7,453,000	7,453,000		7,453,000
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	280,000		280,000		280,000
受取利息配当金収入	5,861	31	5,892		5,892
その他の収入	1,787,880	0	1,787,880	0	1,787,880
受入研修費収入	78,000		78,000		78,000
利用者等外給食費収入	1,706,880		1,706,880		1,706,880
雑収入	3,000		3,000		3,000
事業活動収入計(1)	114,613,992	7,453,031	122,067,023	0	122,067,023
事業活動による支出					
人件費支出	81,981,057	6,668,401	88,649,458	0	88,649,458
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	28,035,826	3,396,528	31,432,354		31,432,354
職員賞与支出	10,302,041	1,294,339	11,596,380		11,596,380
非常勤職員給与支出	32,475,545	1,224,948	33,700,493		33,700,493
退職給付支出	895,640		895,640		895,640
法定福利費支出	10,272,005	752,586	11,024,591		11,024,591
事業費支出	12,504,769	305,134	12,809,903	0	12,809,903
給食費支出	5,658,058		5,658,058		5,658,058
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	587,883		587,883		587,883
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	1,644,562	205,684	1,850,246		1,850,246
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	2,648,550	94,772	2,743,322		2,743,322
燃料費支出	248,140		248,140		248,140
消耗器具備品費支出	694,616	3,678	698,294		698,294
保険料支出	57,440	1,000	58,440		58,440
賃借料支出	965,520		965,520		965,520
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輜費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	7,735,661	500,355	8,236,016	0	8,236,016
福利厚生費支出	430,937		430,937		430,937
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		880	880		880
研修研究費支出	466,575	7,984	474,559		474,559
事務消耗品費支出	815,348		815,348		815,348
印刷製本費支出	853,756		853,756		853,756
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	526,268		526,268		526,268
通信運搬費支出	171,890	74,810	246,700		246,700
会議費支出	248,148		248,148		248,148
広報費支出	78,784		78,784		78,784
業務委託費支出	934,986	10,260	945,246		945,246
手数料支出	20,394	3,888	24,282		24,282
保険料支出	401,580	36,270	437,850		437,850
賃借料支出	1,438,408		1,438,408		1,438,408
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000		360,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	231,544		231,544		231,544
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	1,117,043	6,263	1,123,306		1,123,306
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
就労支援事業販売管理費支出			0		0
授産事業支出			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	1,706,880	0	1,706,880	0	1,706,880
利用者等外給食費支出	1,706,880		1,706,880		1,706,880
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	103,928,367	7,473,890	111,402,257	0	111,402,257
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,685,625	-20,859	10,664,766	0	10,664,766
施設収入					
施設整備等補助金収入	0	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	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
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0

整備等による収支	車輻運搬具売却収入			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	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出	830,844	0	830,844	0	830,844	
	土地取得支出			0		0	
	建物取得支出			0		0	
	車輻運搬具取得支出			0		0	
	ソフトウェア取得支出	830,844		830,844		830,844	
支出	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)	830,844	0	830,844	0	830,844	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-830,844	0	-830,844	0	-830,844	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	91,040	0	91,040	0	91,040
退職給付引当資産取崩収入		91,040		91,040		91,040	
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	
事業区分間長期借入金収入				0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入		2,000,916	2,100,000	4,100,916	4,100,916	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)		2,091,956	2,100,000	4,191,956	4,100,916	91,040	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	4,609,094	78,225	4,687,319	0	4,687,319	
	退職給付引当資産支出	1,049,094	78,225	1,127,319		1,127,319	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,560,000		3,560,000		3,560,000	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,539		5,539		5,539	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	2,100,000	2,000,916	4,100,916	4,100,916	0	
	その他の活動による支出	145,995		145,995		145,995	
	その他の活動支出計(8)	6,860,628	2,079,141	8,939,769	4,100,916	4,838,853	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,768,672	20,859	-4,747,813	0	-4,747,813	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,086,109	0	5,086,109	0	5,086,109		
前期末支払資金残高(11)	14,312,695		14,312,695		14,312,695		
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,398,804	0	19,398,804	0	19,398,804		