

002法人本部拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	委託費収入		0	0	
	利用者等利用料収入	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	
	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	468,250	468,250	0	468,250
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	468,250	468,250		468,250
事業活動収入計(1)	488,252	488,252	0	488,252	
事業活動による収支	人件費支出	179,440	179,440	0	179,440
	役員報酬支出	179,440	179,440		179,440
	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	632,075	632,075	0	632,075
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	14,176	14,176		14,176
	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	26,459	26,459		26,459
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	6,540	6,540		6,540
	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	134,900	134,900		134,900	
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)	811,515	811,515	0	811,515	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-323,263	-323,263	0	-323,263	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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
施設整備等による	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0

002法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 支	支 出	構築物取得支出		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 支	収 入	積立資産取崩収入		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	352,212	352,212	0	352,212
		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)		352,212	352,212	0	352,212
	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
		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)		352,212	352,212	0	352,212	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		28,949	28,949	0	28,949	
前期末支払資金残高(11)		520,290	520,290		520,290	
当期末支払資金残高(10) + (11)		549,239	549,239	0	549,239	