

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 1 | | 1 | | 1 |
| その他の収入 | 364,000 | | 364,000 | 0 | 364,000 |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 364,000 | | 364,000 | | 364,000 |
| 事業活動収入計(1) | 384,001 | | 384,001 | 0 | 384,001 |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 人件費支出 | | 182,420 | 182,420 | 0 | 182,420 |
| 役員報酬支出 | | 182,420 | 182,420 | | 182,420 |
| 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 | 514,707 | | 514,707 | 0 | 514,707 |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 12,064 | | 12,064 | | 12,064 |
| 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 | 5,713 | | 5,713 | | 5,713 |
| 広報費支出 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| 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 | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 133,900 | | 133,900 | 0 | 133,900 |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | 133,900 | | 133,900 | | 133,900 |
| 事業活動支出計(2) | 831,027 | | 831,027 | 0 | 831,027 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -447,026 | | -447,026 | 0 | -447,026 |
| 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2年4月1日 (至) 令和3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 | |
| | 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 | 302,215 | 302,215 | | 302,215 |
| | 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) | 302,215 | 302,215 | 0 | 302,215 |
| | 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) | | 302,215 | 302,215 | 0 | 302,215 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | -144,811 | -144,811 | 0 | -144,811 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 549,239 | 549,239 | | 549,239 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | 404,428 | 404,428 | 0 | 404,428 |