

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1		1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	339,375		339,375	0	339,375
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	339,375		339,375		339,375
	事業活動収入計(1)	459,376		459,376	0	459,376
	事業活動による収支	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		690,096	690,096	0	690,096	
福利厚生費支出			0		0	
旅費交通費支出		11,820	11,820		11,820	
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		29,566	29,566		29,566	
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		6,710	6,710		6,710	
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		152,000	152,000		152,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	839,236	839,236	0	839,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-379,860	-379,860	0	-379,860		
施設整備等	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0		

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
による 収支	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	
	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	
	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 収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		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	
	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	300,441	300,441	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	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	
	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	
	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		
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)	-79,419	-79,419	0	-79,419	
前期末支払資金残高(11)	240,326	240,326		240,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,907	160,907	0	160,907	