

002法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	介護保険事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	5	5	0	5
	その他の収入	594,375	594,375	0	594,375
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	594,375	594,375	0	594,375
	事業活動収入計(1)	614,380	614,380	0	614,380
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	753,014	753,014	0	753,014
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	204,132	204,132	0	204,132
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	36,484	36,484	0	36,484
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	5,292	5,292	0	5,292
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	450,000
	保守料支出	0	0	0	
雑支出	57,106	57,106	0	57,106	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	753,014	753,014	0	753,014	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-138,634	-138,634	0	-138,634	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	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	
	拠点区分間繰入金収入	452,210	452,210	0	452,210
	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)	452,210	452,210	0	452,210
	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		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	150,000	
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)	150,000	150,000	0	150,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	302,210	302,210	0	302,210	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	163,576	163,576	0	163,576	
前期末支払資金残高(11)	328,298	328,298	0	328,298	
当期末支払資金残高(10) + (11)	491,874	491,874	0	491,874	