

理事長	園長	主任	担当

別紙3 (10)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江刺保育園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	520,000	0	520,000
		受取利息配当金収入	602	0	602
		その他の収入	265,000	0	265,000
		雑収入	265,000	0	265,000
		その他の雑収入	265,000	0	265,000
		事業活動収入計(1)	785,602	0	785,602
	支出	人件費支出	329,580	0	329,580
		役員報酬支出	329,580	0	329,580
		事務費支出	490,509	0	490,509
		旅費交通費支出	22,460	0	22,460
		研修研究費支出	0	0	0
		会議費支出	12,859	0	12,859
		広報費支出	40,000	0	40,000
		手数料支出	5,390	0	5,390
	土地・建物賃借料支出	360,000	0	360,000	
	雑支出(事務)	49,800	0	49,800	
	その他の雑支出(事務)	49,800	0	49,800	
	事業活動支出計(2)	820,089	0	820,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,487	0	△ 34,487	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 34,487	0	△ 34,487	
前期末支払資金残高(11)		120,937	0	120,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,450	0	86,450	