

本部拠点 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_本部				
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		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
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		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
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		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
	受託事業収入 (公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	170	170		170
	その他の収入	2,250	2,250	0	2,250
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	2,250	2,250		2,250	
事業活動収入計 (1)	2,420	2,420	0	2,420	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	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
	職員諸手当支出		0		0
	退職共済掛金		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
	教養娯楽費支出		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
	葬祭費支出		0		0

本部拠点 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_本部				
支出	車輜費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	99,656	99,656	0	99,656
	福利厚生費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	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		0	0	0
	広報費支出		0	0	0
	業務委託費支出	54,000	54,000		54,000
	手数料支出		0		0
	保険料支出	-19,672	-19,672		-19,672
	賃借料支出	54,528	54,528		54,528
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
雑支出	10,800	10,800		10,800	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	99,656	99,656	0	99,656	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-97,236	-97,236	0	-97,236	
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	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0
	建物仮勘定収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	建設仮勘定支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設積立金支出		0	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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	

本部拠点 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_本部			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	役員借入金収入		0	0
	過年度差額入金		0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		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	
役員借入金返済支出		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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-97,236	-97,236	0	-97,236
前期末支払資金残高 (11)	1,929,222	1,929,222		1,929,222
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,831,986	1,831,986	0	1,831,986