

002法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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<br>法人江刺保育園 |          |         |          |         |
| 収益                         | 保育事業収益                 | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 委託費収益                  | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | その他の事業収益               | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 補助金事業収益(公費)            | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 補助金事業収益(一般)            | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 受託事業収益(公費)             | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 受託事業収益(一般)             | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | その他の事業収益               | 0        | 0       | 0        |         |
|                            | 経常経費寄附金収益              | 20,000   | 20,000  | 0        | 20,000  |
|                            | その他の収益                 | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | サービス活動収益計(1)           | 20,000   | 20,000  | 0        | 20,000  |
| サービス活動増減の部                 | 人件費                    | 176,460  | 176,460 | 0        | 176,460 |
|                            | 役員報酬                   | 176,460  | 176,460 | 0        | 176,460 |
|                            | 職員給料                   | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 職員賞与                   | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 賞与引当金繰入                | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 非常勤職員給与                | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 退職給付費用                 | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 法定福利費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 事業費                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 給食費                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 保健衛生費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 保育材料費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 水道光熱費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 燃料費                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 消耗器具備品費                | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 保険料                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 賃借料                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 雑費                     | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 事務費                    | 624,902  | 624,902 | 0        | 624,902 |
|                            | 福利厚生費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 旅費交通費                  | 14,048   | 14,048  | 0        | 14,048  |
|                            | 研修研究費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 事務消耗品費                 | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 印刷製本費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 修繕費                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 通信運搬費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 会議費                    | 33,294   | 33,294  | 0        | 33,294  |
|                            | 広報費                    | 80,000   | 80,000  | 0        | 80,000  |
|                            | 業務委託費                  | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 手数料                    | 6,560    | 6,560   | 0        | 6,560   |
|                            | 保険料                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 賃借料                    | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 土地・建物賃借料               | 450,000  | 450,000 | 0        | 450,000 |
| 租税公課                       | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| 保守料                        | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| 雑費                         | 41,000                 | 41,000   | 0       | 41,000   |         |
| 減価償却費                      | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| その他の費用                     | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| サービス活動費用計(2)               | 801,362                | 801,362  | 0       | 801,362  |         |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -781,362               | -781,362 | 0       | -781,362 |         |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益              | 2        | 2       | 0        | 2       |
|                            | その他のサービス活動外収益          | 547,550  | 547,550 | 0        | 547,550 |
|                            | 受入研修費収益                | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 利用者等外給食収益              | 0        | 0       | 0        | 0       |
|                            | 雑収益                    | 547,550  | 547,550 | 0        | 547,550 |
|                            | サービス活動外収益計(4)          | 547,552  | 547,552 | 0        | 547,552 |
|                            | その他のサービス活動外費用          | 0        | 0       | 0        | 0       |
| 利用者等外給食費                   | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| 雑損失                        | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| サービス活動外費用計(5)              | 0                      | 0        | 0       | 0        |         |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 547,552                | 547,552  | 0       | 547,552  |         |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -233,810               | -233,810 | 0       | -233,810 |         |