

002法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
収益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益		0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0	0	
	利用者等利用料収益(一般)		0	0	
	その他の利用料収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	0	
	補助金事業収益(一般)		0	0	
	受託事業収益(公費)		0	0	
	受託事業収益(一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
	その他の収益		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	149,140	149,140	0	149,140
	役員報酬	149,140	149,140		149,140
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	雑費		0		0
	事務費	679,153	679,153	0	679,153
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費	11,316	11,316		11,316
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	3,907	3,907		3,907
	広報費	80,000	80,000		80,000
	業務委託費		0		0
	手数料	6,930	6,930		6,930
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	450,000	450,000		450,000
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
雑費	127,000	127,000		127,000	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	828,293	828,293	0	828,293	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-808,293	-808,293	0	-808,293	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	343,750	343,750	0	343,750
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	343,750	343,750		343,750
	サービス活動外収益計(4)	343,750	343,750	0	343,750
サービス活動外増減の部	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
	雑損失		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)	343,750	343,750	0	343,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-464,543	-464,543	0	-464,543	