

002法人本部拠点区分 事業活動明細書
(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_社会福祉 法人江刺保育園				
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	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	20,000		20,000
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	20,000	0	20,000
人件費	179,440	179,440	179,440	0	179,440
役員報酬	179,440	179,440	179,440		179,440
職員給料		0	0		0
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	0	0	0	0	0
給食費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	632,075	632,075	632,075	0	632,075
福利厚生費		0	0		0
旅費交通費	14,176	14,176	14,176		14,176
研修研究費		0	0		0
事務消耗品費		0	0		0
印刷製本費		0	0		0
修繕費		0	0		0
通信運搬費		0	0		0
会議費	26,459	26,459	26,459		26,459
広報費		0	0		0
業務委託費		0	0		0
手数料	6,540	6,540	6,540		6,540
保険料		0	0		0
賃借料		0	0		0
土地・建物賃借料	450,000	450,000	450,000		450,000
租税公課		0	0		0
保守料		0	0		0
雑費	134,900	134,900	134,900		134,900
減価償却費		0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0
徴収不能額		0	0		0
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	811,515	811,515	811,515	0	811,515
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-791,515	-791,515	-791,515	0	-791,515
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	2	2	2		2
その他のサービス活動外収益	468,250	468,250	468,250	0	468,250
受入研修費収益		0	0		0
利用者等外給食収益		0	0		0
雑収益	468,250	468,250	468,250		468,250
サービス活動外収益計(4)	468,252	468,252	468,252	0	468,252
サービス活動外費用					
利用者等外給食費		0	0		0
雑損失		0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	468,252	468,252	468,252	0	468,252
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-323,263	-323,263	-323,263	0	-323,263