

002法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		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	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
人件費		182,420	182,420	0	182,420
役員報酬		182,420	182,420		182,420
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
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	648,607		648,607	0	648,607
福利厚生費		0	0		0
旅費交通費	12,064		12,064		12,064
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	5,713		5,713		5,713
広報費	40,000		40,000		40,000
業務委託費		0	0		0
手数料	6,930		6,930		6,930
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
租税公課		0	0		0
保守料		0	0		0
雑費	133,900		133,900		133,900
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)	831,027		831,027	0	831,027
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-811,027	-811,027	0	-811,027
サービス活動外収益		1	1	0	1
受取利息配当金収益		1	1		1
その他のサービス活動外収益	364,000		364,000	0	364,000
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	364,000		364,000		364,000
サービス活動外収益計(4)	364,001		364,001	0	364,001
サービス活動外費用		0	0	0	0
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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	364,001		364,001	0	364,001
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-447,026	-447,026	0	-447,026