

002法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	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	
	経常経費寄附金収益	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	0	20,000
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
役員報酬		0	0	0	
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	
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		753,014	753,014	0	753,014
福利厚生費		0	0	0	0
旅費交通費		204,132	204,132	0	204,132
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		36,484	36,484	0	36,484
広報費		0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0
手数料		5,292	5,292	0	5,292
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	
保守料	0	0	0	0	
雑費	57,106	57,106	0	57,106	
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	
サービス活動費用計(2)	753,014	753,014	0	753,014	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-733,014	-733,014	0	-733,014	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	5	0	5
	その他のサービス活動外収益	594,375	594,375	0	594,375
	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	594,375	594,375	0	594,375
	サービス活動外収益計(4)	594,380	594,380	0	594,380
	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)	594,380	594,380	0	594,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-138,634	-138,634	0	-138,634	