

002法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	120,000	120,000		120,000
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	120,000	120,000	0	120,000	
サービス活動増減の部 費用	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	690,096	690,096	0	690,096
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費	11,820	11,820		11,820
	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	29,566	29,566		29,566
	広報費	40,000	40,000		40,000
	業務委託費		0		0
	手数料	6,710	6,710		6,710
	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	152,000	152,000		152,000	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		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)	839,236	839,236	0	839,236	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-719,236	-719,236	0	-719,236	
サービス活動増減の部 外増減の部	受取利息配当金収益	1	1		1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	339,375	339,375	0	339,375
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	339,375	339,375		339,375
	サービス活動外収益計 (4)	339,376	339,376	0	339,376
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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)	339,376	339,376	0	339,376	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-379,860	-379,860	0	-379,860	