

本部拠点 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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_本部				
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	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	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	2,615	2,615	0	2,615
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,615	2,615	0	2,615
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	
その他の事業収益	2,615	2,615	0	2,615	
その他の収益	0	0	0	0	
利用者当給食費収入	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	2,615	2,615	0	2,615	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	職員手当支出	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	費 事務費	247,171	247,171	0	247,171

用	福利厚生費		0		0	
	旅費交通費		0		0	
	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		0		0	
	広報費		0		0	
	業務委託費		0		0	
	手数料	2,376	2,376		2,376	
	保険料	175,694	175,694		175,694	
	賃借料	69,101	69,101		69,101	
	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課		0		0	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費		0		0	
	減価償却費	299,000	299,000		299,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	546,171	546,171	0	546,171		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-543,556	-543,556	0	-543,556		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	173	173		173
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
	費用	利用者等外給食収益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	173	173	0	173
		支払利息		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		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		
為替差損		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)	173	173	0	173		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-543,383	-543,383	0	-543,383		