

本部拠点 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_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
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	受託事業収益 (公費)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	基本分		0		0
	民改費		0		0
	採暖費		0		0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		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
	利用者負担金収益		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
	私的契約利用料収益		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
	受託事業収益 (公費)		0		0
	雑収入		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	利用者当給食費収入		0		0
	雑収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	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
	職員諸手当支出		0		0
	退職金共済掛金		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		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
	教養娯楽費		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

本部拠点 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_本部				
費用	賃借料		0	0	
	葬祭費		0	0	
	車輛費		0	0	
	棚卸資産評価損		0	0	
	雑費		0	0	
	事務費	99,656	99,656	0	99,656
	福利厚生費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	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		0	0	0
	広報費		0	0	0
	業務委託費	54,000	54,000		54,000
	手数料		0	0	0
	保険料		0	0	0
	賃借料	34,856	34,856		34,856
	土地・建物賃借料		0	0	0
	租税公課		0	0	0
	渉外費		0	0	0
	諸会費		0	0	0
	雑費	10,800	10,800		10,800
	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	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	398,656	398,656	0	398,656	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-398,656	-398,656	0	-398,656	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	170	170		170
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,250	2,250	0	2,250
	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	2,250	2,250	0	2,250
	其他収益	2,250	2,250		2,250
	サービス活動外収益計 (4)	2,420	2,420	0	2,420
費用	支払利息		0	0	
	基本財産評価損		0	0	
	積立資産評価損		0	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	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)	2,420	2,420	0	2,420	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-396,236	-396,236	0	-396,236	