

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取補助金振替額	3,377,807	3,377,807
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	75,894,057	
地域の子育てに関する相談等の支援事業収益	0	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	0	75,894,057
3. その他収益		
受取利息	75	
受取配当金	400	475
経常収益計		79,272,339
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,782,289	
賞与	2,276,685	
法定福利費	4,244,984	
福利厚生費	958,979	
人件費計	42,262,937	
(2) その他経費		
保健衛生費	326,610	
旅費交通費	399,700	
通信運搬費	712,561	
交際費	409,630	
減価償却費	6,650,102	
地代家賃	6,720,000	
保険料	519,355	
修繕費	181,514	
水道光熱費	981,614	
車両費	262,219	
消耗品費	5,804,535	
租税公課	64,200	
食材費	2,622,639	
教材費	454,178	
研修費	56,148	
行事費	380,536	
支払利息	288,625	
雑費	1,410,030	
その他経費計	28,244,196	
事業費計		70,507,133
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	360,000	
人件費計	360,000	
(2) その他経費		
交際費	114,773	
減価償却費	93,741	
租税公課	916	
雑費	774,301	
その他経費計	983,731	
管理費計		1,343,731
経常費用計		71,850,864
当期経常増減額		7,421,475
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,421,475
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		7,421,475
前期繰越一般正味財産額		△ 5,003,760
次期繰越一般正味財産額		2,417,715
(指定正味財産増減の部)		
I 受取助成金等		
受取補助金	0	0
受取助成金等計		0
II 一般正味財産への振替額		
当期指定正味財産増減額		△ 3,377,807
前期繰越指定正味財産額		△ 3,377,807
次期繰越指定正味財産額		53,081,009
次期繰越正味財産		49,703,202
次期繰越正味財産		52,120,917