

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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		
受取助成金	824,515	
受取補助金	794,000	
受取補助金振替額	3,067,916	4,686,431
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	77,113,394	
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	77,113,394
3. その他収益		
受取利息	174	
受取配当金	400	574
経常収益計		81,800,399
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,981,710	
賞与	4,768,660	
法定福利費	5,089,803	
福利厚生費	1,168,063	
人件費計	51,008,236	
(2) その他経費		
保健衛生費	360,880	
旅費交通費	397,350	
通信運搬費	574,804	
交際費	288,263	
減価償却費	5,943,625	
地代家賃	6,720,000	
保険料	284,210	
修繕費	2,449,784	
水道光熱費	965,073	
車両費	257,540	
消耗品費	3,347,193	
租税公課	45,300	
広告宣伝費	151,580	
食材費	3,188,602	
教材費	311,582	
行事費	31,023	
支払利息	403,077	
雑費	1,285,586	
その他経費計	27,005,472	
事業費計		78,013,708
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		
通信費	429	
交際費	209,870	
減価償却費	78,118	
消耗品費	6,600	
租税公課	3,431	
雑費	978,800	
その他経費計	1,277,248	
管理費計		1,637,248
経常費用計		79,650,956
当期経常増減額		2,149,443
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,149,443
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		2,149,443
前期繰越一般正味財産額		2,417,715
次期繰越一般正味財産額		4,567,158
(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		△ 3,067,916
当期指定正味財産増減額		△ 3,067,916
前期繰越指定正味財産額		49,703,202
次期繰越指定正味財産額		46,635,286
次期繰越正味財産		51,202,444