

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	276,924	
受取補助金	1,904,000	
受取補助金振替額	2,856,894	5,037,818
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	85,883,783	
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	85,883,783
3. その他収益		
受取利息	291	
受取配当金	400	691
経常収益計		90,922,292
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,846,119	
賞与	5,695,452	
法定福利費	5,925,549	
福利厚生費	1,344,244	
人件費計	57,811,364	
(2) その他経費		
保健衛生費	441,907	
旅費交通費	457,565	
通信運搬費	564,682	
交際費	261,701	
減価償却費	5,499,543	
地代家賃	6,720,000	
保険料	596,630	
修繕費	195,000	
水道光熱費	1,049,209	
車両費	398,475	
消耗品費	3,206,200	
租税公課	45,300	
食材費	3,084,226	
教材費	922,182	
研修費	24,000	
行事費	32,566	
支払利息	553,328	
雑費	1,614,258	
その他経費計	25,666,772	
事業費計		83,478,136
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	361,800	
人件費計	361,800	
(2) その他経費		
交際費	285,332	
減価償却費	39,059	
租税公課	1,281	
雑費	930,471	
その他経費計	1,256,143	
管理費計		1,617,943
経常費用計		85,096,079
当期経常増減額		5,826,213
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		5,826,213
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		5,826,213
前期繰越一般正味財産額		4,567,158
次期繰越一般正味財産額		10,393,371
(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		△ 2,856,894
前期繰越指定正味財産額		△ 2,856,894
次期繰越指定正味財産額		46,635,286
次期繰越正味財産		43,778,392
		54,171,763