

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	598,616	
受取補助金	3,002,240	
受取補助金振替額	2,718,445	6,319,301
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	86,426,285	
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	86,426,285
3. その他収益		
受取利息	290	
受取配当金	400	690
経常収益計		92,746,276
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,908,535	
賞与	6,356,740	
法定福利費	6,643,696	
福利厚生費	2,672,520	
人件費計	61,581,491	
(2) その他経費		
保健衛生費	348,635	
旅費交通費	561,580	
通信運搬費	560,453	
交際費	301,234	
減価償却費	5,242,147	
地代家賃	7,485,000	
保険料	445,635	
修繕費	200,000	
水道光熱費	1,271,754	
車両費	350,576	
消耗品費	1,693,403	
租税公課	45,300	
食材費	3,036,957	
教材費	834,995	
研修費	18,000	
行事費	24,621	
支払利息	527,152	
雑費	2,024,823	
その他経費計	24,972,265	
事業費計		86,553,756
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	370,800	
人件費計	370,800	
(2) その他経費		
交際費	518,996	
減価償却費	39,058	
租税公課	2,681	
広告宣伝費	167,748	
雑費	1,149,720	
その他経費計	1,878,203	
管理費計		2,249,003
経常費用計		88,802,759
当期経常増減額		3,943,517
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		3,943,517
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		3,943,517
前期繰越一般正味財産額		10,393,371
次期繰越一般正味財産額		14,336,888
(指定正味財産増減の部)		
I 受取助成金等		
受取補助金	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		△ 2,718,445
前期繰越指定正味財産額		△ 2,718,445
前期繰越指定正味財産額		43,778,392
次期繰越指定正味財産額		41,059,947
次期繰越正味財産		55,396,835