

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
(一般正味財産増減の部)		
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取助成金等		
受取助成金	279,992	
受取補助金	2,806,640	
受取補助金振替額	2,691,628	5,778,260
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	95,138,063	
地域の子育てに関する相談等の支援事業収益	0	
その他の法人の目的を達成するために必要な事業収益	0	95,138,063
3. その他収益		
受取利息	306	
受取配当金	500	806
経常収益計		100,917,129
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	50,013,965	
賞与	7,765,872	
法定福利費	7,587,743	
福利厚生費	1,923,674	
人件費計	67,291,254	
(2) その他経費		
保健衛生費	354,190	
旅費交通費	695,590	
通信運搬費	553,891	
交際費	555,443	
減価償却費	5,102,023	
地代家賃	7,627,560	
保険料	436,145	
修繕費	391,500	
水道光熱費	998,450	
車両費	291,786	
消耗品費	1,926,676	
租税公課	45,300	
食材費	3,152,017	
教材費	864,561	
研修費	0	
行事費	86,395	
支払利息	498,698	
雑費	1,410,768	
その他経費計	24,990,993	
事業費計		92,282,247
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	378,000	
人件費計	378,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	5,904	
交際費	293,607	
減価償却費	0	
租税公課	1,152	
広告宣伝費	0	
雑費	1,326,950	
その他経費計	1,627,613	
管理費計		2,005,613
経常費用計		94,287,860
当期経常増減額		6,629,269
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
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		6,629,269
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		6,629,269
前期繰越一般正味財産額		14,336,888
次期繰越一般正味財産額		20,966,157
(指定正味財産増減の部)		
<b>I 受取助成金等</b>		
受取補助金	0	0
受取助成金等計		0
<b>II 一般正味財産への振替額</b>		
当期指定正味財産増減額		△ 2,691,628
前期繰越指定正味財産額		41,059,947
次期繰越指定正味財産額		38,368,319
次期繰越正味財産		59,334,476