活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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	303,068	
受取補助金	1,019,570	
受取補助金振替額	2,643,527	3,966,165
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	99,289,910	
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	99,289,910
3. その他収益		
受取利息	16,487	
受取配当金	400	
雑収益	78,650	95,537
経常収益計		103,351,612
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	50,158,479	
賞与	9,130,451	
法定福利費	8,560,565	
福利厚生費	1,904,019	
人件費計	69,753,514	
(2) その他経費		
保健衛生費	361,175	
旅費交通費	838,159	
通信運搬費	585,074	
交際費	499,886	
減価償却費	5,425,170	
地代家賃	7,627,560	
保険料	487,585	
修繕費	1,237,100	
水道光熱費	1,169,804	
車両費	588,425	
消耗品費	2,106,059	
租税公課	45,300	
食材費	3,627,622	
教材費	615,637	
研修費	0	
行事費	78,270	
支払利息	440,593	
雑費	1,644,639	
その他経費計	27,378,058	
事業費計		97,131,572
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	376,200	
人件費計	376,200	
(2) その他経費		
通信運搬費	28,776	
交際費	383,100	
消耗品費	71,500	
租税公課	3,162	
諸会費	35,000	
雑費	1,452,000	
その他経費計	1,973,538	
管理費計		2,349,738
経常費用計		99,481,310
当期経常増減額		3,870,302
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		300,934
経常外収益計		300,934
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		4,171,236
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		4,171,236
前期繰越一般正味財産額		20,966,157
次期繰越一般正味財産額		25,137,393
(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		△ 2,643,527
当期指定正味財産増減額		△ 2,643,527
前期繰越指定正味財産額		38,368,319
次期繰越指定正味財産額		35,724,792
次期繰越正味財産		60,862,185