

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	20,000	20,000	0	
	サービス活動増減の費用	人件費	176,460	0	176,460
		役員報酬	176,460		176,460
		職員給料			0
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
保健衛生費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
雑費				0	
事務費		624,902	753,014	-128,112	
福利厚生費				0	
旅費交通費		14,048	204,132	-190,084	
研修研究費				0	
事務消耗品費				0	
印刷製本費				0	
修繕費				0	
通信運搬費				0	
会議費		33,294	36,484	-3,190	
広報費		80,000		80,000	
業務委託費				0	
手数料		6,560	5,292	1,268	
保険料				0	
賃借料				0	
土地・建物賃借料		450,000	450,000	0	
租税公課				0	
保守料			0		
雑費	41,000	57,106	-16,106		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	801,362	753,014	48,348		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-781,362	-733,014	-48,348		
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2	5	-3	
	その他のサービス活動外収益	547,550	594,375	-46,825	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	547,550	594,375	-46,825	
	サービス活動外収益計（4）	547,552	594,380	-46,828	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	547,552	594,380	-46,828		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-233,810	-138,634	-95,176		
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	262,226	452,210	-189,984	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	特別収益計（8）	262,226	452,210	-189,984	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		150,000	-150,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
特別費用計（9）	0	150,000	-150,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	262,226	302,210	-39,984		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,416	163,576	-135,160		
前期繰越活動増減差額（12）	491,874	328,298	163,576		

増 減 差 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	520,290	491,874	28,416
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,290	491,874	28,416