

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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部	費用			
	人件費	149,140	182,420	-33,280
	役員報酬	149,140	182,420	-33,280
	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	679,153	648,607	30,546
	福利厚生費			0
	旅費交通費	11,316	12,064	-748
	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	3,907	5,713	-1,806
	広報費	80,000	40,000	40,000
	業務委託費			0
	手数料	6,930	6,930	0
	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	127,000	133,900	-6,900	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	828,293	831,027	-2,734	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-808,293	-811,027	2,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1	-1
	その他のサービス活動外収益	343,750	364,000	-20,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	343,750	364,000	-20,250
	サービス活動外収益計（4）	343,750	364,001	-20,251
	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）	343,750	364,001	-20,251	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-464,543	-447,026	-17,517	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
特別増減の費用	益 拠点区分間繰入金収益	300,441	302,215	-1,774
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	300,441	302,215	-1,774
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	300,441	302,215	-1,774
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-164,102	-144,811	-19,291	
前期繰越活動増減差額(12)	404,428	549,239	-144,811	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,326	404,428	-164,102	
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)	240,326	404,428	-164,102	