

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	182,420	179,440	2,980
		役員報酬	182,420	179,440	2,980
		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	648,607	632,075	16,532
		福利厚生費			0
		旅費交通費	12,064	14,176	-2,112
		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	5,713	26,459	-20,746
		広報費	40,000		40,000
		業務委託費			0
		手数料	6,930	6,540	390
		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	133,900	134,900	-1,000		
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）	831,027	811,515	19,512		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-811,027	-791,515	-19,512		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	2	-1
		その他のサービス活動外収益	364,000	468,250	-104,250
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	364,000	468,250	-104,250
		サービス活動外収益計（4）	364,001	468,252	-104,251
		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）	364,001	468,252	-104,251		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-447,026	-323,263	-123,763		
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 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	302,215	352,212	-49,997
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	302,215	352,212	-49,997
	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)	302,215	352,212	-49,997
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-144,811	28,949	-173,760	
前期繰越活動増減差額(12)	549,239	520,290	28,949	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	404,428	549,239	-144,811	
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)	404,428	549,239	-144,811	