

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29年4月1日 （至）平成30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
	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	人件費	0	0
役員報酬				0
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		753,014	1,078,612	-325,598
福利厚生費				0
旅費交通費		204,132	195,000	9,132
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		36,484	21,762	14,722
広報費			80,000	-80,000
業務委託費				0
手数料		5,292	5,400	-108
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	450,000	690,000	-240,000	
保守料			0	
雑費	57,106	86,450	-29,344	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	753,014	1,078,612	-325,598	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-733,014	-1,058,612	325,598	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5	5	0
	その他のサービス活動外収益	594,375	606,750	-12,375
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	594,375	606,750	-12,375
	サービス活動外収益計（4）	594,380	606,755	-12,375
	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）	594,380	606,755	-12,375	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-138,634	-451,857	313,223	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	452,210	5,539	446,671
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	452,210	5,539	446,671
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			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）	150,000	0	150,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	302,210	5,539	296,671	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	163,576	-446,318	609,894	
前期繰越活動増減差額（12）	328,298	774,616	-446,318	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	491,874	328,298	163,576	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	

④	その他の積立金積立額 (16)			0
⑤	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	491,874	328,298	163,576