

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計 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	437,400	437,400	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	437,400	437,400	0
	補助金事業収益（公費）	437,400	437,400	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	437,400	437,400	0
サービス活動増減の費用	人件費	3,658,232	3,599,570	58,662
	役員報酬	55,000		55,000
	職員給料	2,844,000	2,844,000	0
	職員賞与	250,000	250,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	464,732	461,070	3,662
	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	737,038	911,173	-174,135
	福利厚生費		7,038	-7,038
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,000	67,327	1,673
	研修研究費	39,772	35,160	4,612
	事務消耗品費	27,242	71,242	-44,000
	印刷製本費	2,160	21,060	-18,900
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	88,744	95,985	-7,241
	会議費	646	54,000	-53,354
	広報費			0
	業務委託費	226,144	298,645	-72,501
	手数料	61,452	60,264	1,188
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	638	1,355	-717
	保守料			0
諸会費	120,000	120,000	0	
雑費	101,240	79,097	22,143	
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）	4,395,270	4,510,743	-115,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,957,870	-4,073,343	115,473	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	63	74	-11
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	63	74	-11
	支払利息			0
	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）	63	74	-11	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,957,807	-4,073,269	115,462	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,100,000	-100,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	4,000,000	4,100,000	-100,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			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
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	4,100,000	-100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,193	26,731	15,462	
前期繰越活動増減差額(12)	6,494,950	6,468,219	26,731	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,537,143	6,494,950	42,193	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,537,143	6,494,950	42,193	