

## 法人本部(収益)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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0	
	サービス活動収益計(1)	9,720,000	9,720,000	0	
	費用				
	人件費	1,257,696	1,252,152	5,544	
	職員給料	1,257,696	1,252,152	5,544	
	事務費	4,707,000	4,572,502	134,498	
	修繕費	0	32,702	△32,702	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料(一般)	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課	2,242,200	2,075,000	167,200	
	保守料	64,800	64,800	0	
	減価償却費	712,768	744,167	△31,399	
サービス活動費用計(2)	6,677,464	6,568,821	108,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,536	3,151,179	△108,643		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	515	440	75	
	サービス活動外収益計(4)	515	440	75	
費用					
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)	515	440	75		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,051	3,151,619	△108,568		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000	
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0		
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,001	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△2,700,001	△299,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,051	451,618	△408,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,094,251	1,382,633	△288,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,137,302	1,834,251	△696,949	
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	再建築積立金取崩額	0	0	0	
	建築積立金取崩額	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	500,000	740,000	△240,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		

# 法人本部(収益)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)	備考
修繕積立金積立額	400,000	620,000	△220,000	
備品等購入積立金積立額	100,000	120,000	△20,000	
再建築積立金積立額	0	0	0	
建築積立金積立額	0	0	0	
保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,302	1,094,251	△456,949	