

法人本部(収益)拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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) | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 897,000 | 1,257,696 | △360,696 | |
| | | 職員給料 | 897,000 | 1,257,696 | △360,696 | |
| | | 事務費 | 4,076,690 | 4,707,000 | △630,310 | |
| | | 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 | |
| | | 租税公課 | 1,610,690 | 2,242,200 | △631,510 | |
| | | 保守料 | 66,000 | 64,800 | 1,200 | |
| | | 減価償却費 | 704,880 | 712,768 | △7,888 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,678,570 | 6,677,464 | △998,894 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,041,430 | 3,042,536 | 998,894 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金 収益 | 572 | 515 | 57 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 572 | 515 | 57 | |
| 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) | | 572 | 515 | 57 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,042,002 | 3,043,051 | 998,951 |
| 特別増減の部 | | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △3,000,000 | △3,000,000 |
| | 費用 | 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 | 3,000,000 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,042,002 | 43,051 | 998,951 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 637,302 | 1,094,251 | △456,949 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,679,304 | 1,137,302 | 542,002 | |

法人本部(収益)拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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) |
|----------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 活動 増 減 差 額 の 部 | 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) | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| | 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 |
| | 修繕積立金 積立額 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| | 備品等購入 積立金積立額 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 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・施設設備整備積立 金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 979,304 | 637,302 | 342,002 |