

【大内保育所受託事業拠点区分 事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 公益事業
 拠点区分 大内保育所受託事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ
 (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	寄附金収益	20076	0	20076	
	経常経費寄附金収益	20076	0	20076	
	保育事業収益	18500000	0	18500000	
	その他の事業収益	18500000	0	18500000	
	サービス活動収益計(1)	18520076	0	18520076	
サービス活動増減の部	人件費	19631340	0	19631340	
	職員給料	14152164	0	14152164	
	職員賞与	1319440	0	1319440	
	非常勤職員給与	1371567	0	1371567	
	退職給付費用	284340	0	284340	
	法定福利費	2503829	0	2503829	
	事業費	381171	0	381171	
	消耗器具備品費	1375	0	1375	
	賃借料	153670	0	153670	
	保健衛生費	9076	0	9076	
	保育材料費	217050	0	217050	
	事務費	114934	0	114934	
	福利厚生費	109250	0	109250	
	手数料	4584	0	4584	
	租税公課	400	0	400	
	諸会費	700	0	700	
	サービス活動費用計(2)	20127445	0	20127445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1607369	0△	1607369	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	0	45
		受取利息配当金収益	45	0	45
サービス活動外収益計(4)		45	0	45	
サービス活動外増減の部					
	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)	45	0	45		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1607324	0△	1607324		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1607324	0	1607324	
	特別収益計(8)	1607324	0	1607324	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1607324	0	1607324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	

【大内保育所受託事業拠点区分 事業活動計算書】

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 公益事業
 拠点区分 大内保育所受託事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ
 (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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0