

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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) |
|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 2,615 | -2,615 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本分 | | | 0 |
| | 民改費 | | | 0 |
| | 採暖費 | | | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 2,615 | -2,615 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| 雑収入 | | 2,615 | -2,615 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 利用者当給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 0 | 2,615 | -2,615 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 0 | 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 |
| | 職員諸手当支出 | | | 0 |
| | 退職金共済掛金 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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) |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 費用 | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 99,656 | 247,171 | -147,515 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 54,000 | | 54,000 |
| | 手数料 | | 2,376 | -2,376 |
| | 保険料 | | 175,694 | -175,694 |
| | 賃借料 | 34,856 | 69,101 | -34,245 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| 雑費 | 10,800 | | 10,800 | |
| 減価償却費 | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 398,656 | 546,171 | -147,515 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -398,656 | -543,556 | 144,900 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 170 | 173 | -3 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 其他収益 | 2,250 | | 2,250 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,420 | 173 | 2,247 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 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) | 2,420 | 173 | 2,247 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -396,236 | -543,383 | 147,147 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 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 | | | 0 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度損益修正益 | | | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 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 |
| | 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 |
| | 過年度国庫補助金等調整額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -396,236 | -543,383 | 147,147 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 17,877,472 | 18,420,855 | -543,383 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 17,481,236 | 17,877,472 | -396,236 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 17,481,236 | 17,877,472 | -396,236 | |