

活動計算書

令和7年 4月 1日 ~ 令和8年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	1,848,710	
受取補助金振替額	2,436,426	4,285,136
2. 事業収益		
保育園運営事業収益	98,446,200	
地域の子育てに関する相談等の支援事業収益	0	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	0	98,446,200
3. その他収益		
受取利息	50,478	
受取配当金	400	
雑収益	0	50,878
経常収益計		102,782,214
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,165,622	
賞与	10,148,846	
法定福利費	7,265,696	
福利厚生費	2,236,473	
人件費計	66,816,637	
(2) その他経費		
保健衛生費	378,676	
旅費交通費	720,560	
通信運搬費	617,247	
交際費	679,112	
減価償却費	7,609,942	
地代家賃	7,649,560	
保険料	757,883	
修繕費	0	
水道光熱費	1,169,753	
車両費	659,561	
消耗品費	2,033,614	
租税公課	337,600	
食材費	3,825,220	
教材費	834,034	
研修費	573,413	
行事費	255,308	
支払利息	379,102	
雑費	1,800,190	
その他経費計	30,280,775	
事業費計		97,097,412
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	370,800	
賞与	5,400	
人件費計	376,200	
(2) その他経費		
通信運搬費	27,678	
交際費	98,130	
消耗品費	0	
租税公課	81	
広告宣伝費	68,200	
諸会費	37,200	
雑費	1,367,300	
その他経費計	1,598,589	
管理費計		1,974,789
経常費用計		99,072,201
当期経常増減額		3,710,013
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,710,013
法人税、住民税及び事業税		0
当期一般正味財産増減額		3,710,013
前期繰越一般正味財産額		25,137,393
次期繰越一般正味財産額		28,847,406
(指定正味財産増減の部)		
I 受取助成金等		
受取補助金	0	0
受取助成金等計		0
II 一般正味財産への振替額		△ 2,436,426
当期指定正味財産増減額		△ 2,436,426
前期繰越指定正味財産額		35,724,792
次期繰越指定正味財産額		33,288,366
次期繰越正味財産		62,135,772