

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			
	保育事業収益	207,457,827	206,324,632	1,133,195
	経常経費寄附金収益	22,436	62,028	-39,592
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	207,480,263	206,386,660	1,093,603
	費用			
	人件費	171,145,387	167,304,889	3,840,498
	事業費	21,254,462	19,866,078	1,388,384
	事務費	11,057,046	11,013,842	43,204
	減価償却費	14,680,676	15,177,566	-496,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,323,778	-2,717,507	393,729	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	215,813,793	210,644,868	5,168,925	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,333,530	-4,258,208	-4,075,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,246	7,075	-4,829
	その他のサービス活動外収益	1,413,410	2,408,410	-995,000
	サービス活動外収益計(4)	1,415,656	2,415,485	-999,829
	費用			
	支払利息	384,838	442,859	-58,021
その他のサービス活動外費用	1,142,700	1,092,800	49,900	
サービス活動外費用計(5)	1,527,538	1,535,659	-8,121	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-111,882	879,826	-991,708	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,445,412	-3,378,382	-5,067,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	727,000	1,378,000	-651,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	727,000	1,378,000	-651,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	727,000	1,378,000	-651,000	
サービス区分間繰入金費用	743,890	0	743,890	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,470,890	1,378,000	92,890	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-743,890	0	-743,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,189,302	-3,378,382	-5,810,920	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,074,450	30,454,316	-3,379,866
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,885,148	27,075,934	-9,190,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	761	1,484	-723
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,384,387	27,074,450	-6,690,063