

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	181,772,269	184,146,320	-2,374,051
	その他の収益	389,487	610,136	-220,649
	サービス活動収益計(1)	182,161,756	184,756,456	-2,594,700
	費用			
	人件費	128,974,797	128,437,279	537,518
	事業費	19,025,844	19,370,689	-344,845
	事務費	15,157,618	15,908,686	-751,068
	減価償却費	18,630,296	18,262,028	368,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,088,885	-15,157,620	68,735
サービス活動費用計(2)	166,699,670	166,821,062	-121,392	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,462,086	17,935,394	-2,473,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,442	4,063	-1,621
	その他のサービス活動外収益	3,663,324	2,598,530	1,064,794
	サービス活動外収益計(4)	3,665,766	2,602,593	1,063,173
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,964,370	1,946,170	18,200	
サービス活動外費用計(5)	1,964,370	1,946,170	18,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,701,396	656,423	1,044,973	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,163,482	18,591,817	-1,428,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,944,000	1,500,000	23,444,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	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)	24,994,000	1,500,000	23,494,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-508,935	508,935	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,944,000	1,500,000	23,444,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	24,944,002	991,069	23,952,933	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,998	508,931	-458,933	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,213,480	19,100,748	-1,887,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,196,630	58,095,882	3,100,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,410,110	77,196,630	1,213,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,400,000	16,000,000	24,400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,010,110	61,196,630	16,813,480	