

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	132,979,800	141,610,212	-8,630,412
	サービス活動収益計(1)	132,979,800	141,610,212	-8,630,412
	費用			
	人件費	99,754,431	103,449,525	-3,695,094
	事業費	9,725,302	10,686,919	-961,617
	事務費	9,784,078	6,772,667	3,011,411
	減価償却費	10,625,524	10,595,399	30,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,551,795	-4,751,537	199,742
	サービス活動費用計(2)	125,337,540	126,752,973	-1,415,433
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,642,260	14,857,239	-7,214,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,816	7,829	-6,013
	その他のサービス活動外収益	1,350,700	1,482,762	-132,062
	サービス活動外収益計(4)	1,352,516	1,490,591	-138,075
	費用			
	支払利息	1,108	2,079	-971
その他のサービス活動外費用	1,264,700	1,295,250	-30,550	
サービス活動外費用計(5)	1,265,808	1,297,329	-31,521	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	86,708	193,262	-106,554	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,728,968	15,050,501	-7,321,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	360,000	-120,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	9,000	0	9,000
	特別収益計(8)	249,000	360,000	-111,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	622,600	-622,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	360,000	-120,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	240,004	982,600	-742,596	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,996	-622,600	631,596	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,737,964	14,427,901	-6,689,937	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,766,353	95,238,452	17,527,901
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,504,317	109,666,353	10,837,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,050,000	5,500,000	3,550,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	-2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,554,317	112,766,353	16,787,964