

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	175,293,400	174,632,640	660,760
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	175,293,400	174,632,640	660,760
	費用			
	人件費	132,036,773	128,206,617	3,830,156
	事業費	14,651,434	13,800,983	850,451
	事務費	16,170,867	19,545,069	-3,374,202
	減価償却費	10,280,158	11,764,403	-1,484,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,818,043	800,591	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	169,121,780	168,499,029	622,751	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,171,620	6,133,611	38,009	
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	4,300	15,760	-11,460
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,901,550	2,198,785	-297,235
	サービス活動外収益計(4)	1,905,850	2,214,545	-308,695
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,950,379	1,668,337	282,042	
サービス活動外費用計(5)	1,950,379	1,668,337	282,042	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,529	546,208	-590,737	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,127,091	6,679,819	-552,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	132,001	0	132,001	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	132,001	0	132,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-132,001	0	-132,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,995,090	6,679,819	-684,729	
前期繰越活動増減差額(12)	-66,017,008	-63,696,827	-2,320,181	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,021,918	-57,017,008	-3,004,910	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,021,918	-66,017,008	-4,004,910	