

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	127,010,740	120,418,900	6,591,840
	経常経費寄附金収益	0	2,800	-2,800
	サービス活動収益計(1)	127,010,740	120,421,700	6,589,040
	費用			
	人件費	110,688,806	114,020,949	-3,332,143
	事業費	14,117,336	13,597,940	519,396
	事務費	6,518,748	5,410,387	1,108,361
	減価償却費	2,622,758	2,704,733	-81,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-264,660	-190,901	-73,759
その他の費用	208		208	
サービス活動費用計(2)	133,683,196	135,543,108	-1,859,912	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,672,456	-15,121,408	8,448,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,669	21,464	-14,795
	その他のサービス活動外収益	2,301,321	2,407,134	-105,813
	サービス活動外収益計(4)	2,307,990	2,428,598	-120,608
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,661,868	1,813,276	-151,408	
サービス活動外費用計(5)	1,661,868	1,813,276	-151,408	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	646,122	615,322	30,800	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,026,334	-14,506,086	8,479,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,400	1,000,000	-940,600
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	59,400	1,000,000	-940,600
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-59,400	-244,487	185,087	
国庫補助金等特別積立金積立額	59,400	1,000,000	-940,600	
特別費用計(9)	0	755,515	-755,515	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,400	244,485	-185,085	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,966,934	-14,261,601	8,294,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,410,866	47,322,467	7,088,399
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,443,932	33,060,866	15,383,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	25,650,000	-16,650,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,300,000	-300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,443,932	54,410,866	-966,934	