

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	147,368,657	155,858,073	-8,489,416
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,468,657	155,958,073	-8,489,416
	費用			
	人件費	112,871,204	121,409,435	-8,538,231
	事業費	17,075,930	15,022,334	2,053,596
	事務費	12,373,868	10,978,565	1,395,303
	減価償却費	5,421,304	5,794,244	-372,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,827,422	-3,984,457	1,157,035	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	144,914,884	149,220,121	-4,305,237	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,553,773	6,737,952	-4,184,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,396	5,181	-3,785
	その他のサービス活動外収益	1,371,026	2,645,306	-1,274,280
	サービス活動外収益計（4）	1,372,422	2,650,487	-1,278,065
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,417,814	1,417,391	423
サービス活動外費用計（5）	1,417,814	1,417,391	423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,392	1,233,096	-1,278,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,508,381	7,971,048	-5,462,667	
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
	固定資産受贈額	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	8	-8	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	8	-8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-8	8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,508,381	7,971,040	-5,462,659	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,256,087	18,285,047	1,971,040
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,764,468	26,256,087	-3,491,619
	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）	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,764,468	20,256,087	-491,619