

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	197,290,330	178,456,660	18,833,670
	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)	197,290,330	178,456,660	18,833,670
	費用			
	人件費	138,646,658	122,381,876	16,264,782
	事業費	20,740,394	23,170,099	-2,429,705
	事務費	12,257,656	9,292,694	2,964,962
	減価償却費	15,289,909	14,585,613	704,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,196,060	-8,786,488	-409,572	
サービス活動費用計(2)	177,738,557	160,643,794	17,094,763	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,551,773	17,812,866	1,738,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,996	8,183	-5,187
	その他のサービス活動外収益	2,683,590	2,413,929	269,661
	サービス活動外収益計(4)	2,686,586	2,422,112	264,474
	費用			
	支払利息	130,234	144,143	-13,909
	その他のサービス活動外費用	2,234,590	2,240,890	-6,300
	サービス活動外費用計(5)	2,364,824	2,385,033	-20,209
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	321,762	37,079	284,683
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,873,535	17,849,945	2,023,590
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,891,560	-1,091,560
	特別収益計(8)	800,000	1,891,560	-1,091,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,000	1,891,560	-643,560	
特別費用計(9)	1,248,000	1,891,569	-643,569	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-448,000	-9	-447,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,425,535	17,849,936	1,575,599	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,993,116	72,643,180	10,349,936
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,418,651	90,493,116	11,925,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,200,000	17,500,000	-4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,218,651	82,993,116	6,225,535