

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	297,188,546	284,271,659	12,916,887
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	297,188,546	284,321,659	12,866,887
	費用			
	人件費	218,583,581	205,742,607	12,840,974
	事業費	33,284,352	32,425,407	858,945
事務費	16,994,086	20,119,163	-3,125,077	
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,438,696	13,089,760	-651,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,834,386	-1,799,444	-34,942	
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）	279,466,329	269,577,493	9,888,836	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,722,217	14,744,166	2,978,051	
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	6,890	10,588	-3,698
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,481,788	1,197,144	284,644
	サービス活動外収益計（4）	1,488,678	1,207,732	280,946
	費用			
	支払利息	687,766	841,060	-153,294
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	204,558	0	204,558	
サービス活動外費用計（5）	892,324	841,060	51,264	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	596,354	366,672	229,682	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,318,571	15,110,838	3,207,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,200	226,000	-25,800
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	221,400	-221,400
	特別収益計（8）	200,200	447,400	-247,200
	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	0	0	0	
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	200,200	226,000	-25,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	187,507	-187,507	
特別費用計（9）	200,200	413,507	-213,307	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	33,893	-33,893	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,318,571	15,144,731	3,173,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	162,042,886	167,066,155	-5,023,269
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,361,457	182,210,886	-1,849,429
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	28,000,000	0	28,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,168,000	20,168,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,193,457	162,042,886	34,150,571