

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	194,451,601	191,571,129	2,880,472
	経常経費寄附金収益	99,700	78,300	21,400
	サービス活動収益計(1)	194,551,301	191,649,429	2,901,872
	費用			
	人件費	164,752,801	156,656,256	8,096,545
	事業費	18,695,441	18,783,550	-88,109
	事務費	9,278,686	8,444,210	834,476
減価償却費	13,017,673	16,349,999	-3,332,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,510,283	-13,961,347	4,451,064	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	196,234,318	186,272,668	9,961,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,683,017	5,376,761	-7,059,778	
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	17,101	17,735	-634
	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	2,850,415	2,762,280	88,135
	サービス活動外収益計(4)	2,867,516	2,780,015	87,501
	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	3,241,888	3,983,570	-741,682	
サービス活動外費用計(5)	3,241,888	3,983,570	-741,682	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-374,372	-1,203,555	829,183	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,057,389	4,173,206	-6,230,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,469,000	3,065,000	-1,596,000
	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	246,240	-246,240
	特別収益計(8)	1,469,000	3,311,240	-1,842,240
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	3,065,000	-1,596,000	
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	246,240	-246,240	
特別費用計(9)	1,469,000	3,311,240	-1,842,240	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,057,389	4,173,206	-6,230,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,387,951	79,214,745	-1,826,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,330,562	83,387,951	-8,057,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,320,000	0	1,320,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,650,562	77,387,951	-4,737,389