

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）2021年 4月 1日（至）2022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	160,262,855	156,147,011	4,115,844
		経常経費寄附金収益	8,000	78,150	△70,150
		その他の収益	100	61,940	△61,840
		サービス活動収益計(1)	160,270,955	156,287,101	3,983,854
	費				
	用				
		人件費	129,128,403	119,752,748	9,375,655
		事業費	11,789,511	10,372,936	1,416,575
	事務費	10,056,699	7,984,327	2,072,372	
	減価償却費	11,901,684	9,601,583	2,300,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,525,172	△4,618,725	93,553	
	サービス活動費用計(2)	158,351,125	143,092,869	15,258,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,919,830	13,194,232	△11,274,402	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	173,280	202,160	△28,880
		受取利息配当金収益	13,313	30,197	△16,884
		その他のサービス活動外収益	1,960,821	1,793,758	167,063
		サービス活動外収益計(4)	2,147,414	2,026,115	121,299
	費				
用					
	支払利息	224,580	262,010	△37,430	
	その他のサービス活動外費用	2,284,891	1,776,660	508,231	
	サービス活動外費用計(5)	2,509,471	2,038,670	470,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,057	△12,555	△349,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,557,773	13,181,677	△11,623,904	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	216,000	216,000	0
		その他の特別収益	148,500	0	148,500
		特別収益計(8)	364,500	216,000	148,500
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	1,510,456	44,004	1,466,452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,072,992	0	△1,072,992	
	特別費用計(9)	437,464	44,004	393,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,964	171,996	△244,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,484,809	13,353,673	△11,868,864	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	78,932,130	58,987,457	19,944,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,416,939	72,341,130	8,075,809
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	6,807,000	2,193,000
		その他の積立金積立額(16)	216,000	216,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,200,939	78,932,130	10,268,809	