

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	保育事業収益	123,448,080	119,045,251	4,402,829
	益	経常経費寄附金収益	22,400	0	22,400
		その他の収益	0	102,040	△102,040
		サービス活動収益計(1)	123,470,480	119,147,291	4,323,189
	費	人件費	104,939,183	105,287,286	△348,103
		事業費	11,010,284	10,362,404	647,880
		事務費	9,942,771	10,512,318	△569,547
		減価償却費	8,102,230	7,650,211	452,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,308,490	△3,189,450	△119,040
		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)	130,685,978	130,622,769	63,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,215,498	△11,475,478	4,259,980	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	68,374	44,341	24,033
		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	1,672,930	1,636,480	36,450
	サービス活動外収益計(4)	1,741,304	1,680,821	60,483	
	費	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		1,692,930	1,604,480	88,450	
サービス活動外費用計(5)	1,692,930	1,604,480	88,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,374	76,341	△27,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,167,124	△11,399,137	4,232,013	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	953,200	389,800	563,400
		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
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	953,200	389,800	563,400	
	費	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	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	737,200	173,800	563,400
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	737,200	173,801	563,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		216,000	215,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,951,124	△11,183,138	4,232,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,883,916	43,983,054	△4,099,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,932,792	32,799,916	132,876	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	7,300,000	△6,300,000	
	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)	33,716,792	39,883,916	△6,167,124	