

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	保育事業収益	135,774,028	135,708,365	65,663
	益	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	135,974,028	135,908,365	65,663
	費	人件費	112,720,392	113,988,060	△ 1,267,668
	用	事業費	13,562,916	12,640,564	922,352
		事務費	15,493,992	6,038,857	9,455,135
		減価償却費	4,108,367	3,713,852	394,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,305,452	△ 1,920,382	△ 1,385,070	
	サービス活動費用計(2)	142,580,215	134,460,951	8,119,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,606,187	1,447,414	△ 8,053,601	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,263	3,086	1,177
	益	その他のサービス活動外収益	1,313,290	1,409,890	△ 96,600
		サービス活動外収益計(4)	1,317,553	1,412,976	△ 95,423
	費	その他のサービス活動外費用	1,303,290	1,375,890	△ 72,600
		サービス活動外費用計(5)	1,303,290	1,375,890	△ 72,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,263	37,086	△ 22,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,591,924	1,484,500	△ 8,076,424	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,500,000	△ 250,000
	益	特別収益計(8)	2,250,000	2,500,000	△ 250,000
	費	固定資産売却損・処分損	665,740	494,686	171,054
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	1,386,778	863,222
		特別費用計(9)	2,915,740	1,881,464	1,034,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 665,740	618,536	△ 1,284,276	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,257,664	2,103,036	△ 9,360,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,825,016	12,721,980	6,103,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,567,352	14,825,016	△ 3,257,664
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,567,352	18,825,016	2,742,336