

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	190,129,776	192,271,745	-2,141,969
		サービス活動収益計(1)	190,129,776	192,271,745	-2,141,969
	費用	人件費	145,562,980	143,851,577	1,711,403
		事業費	25,394,498	25,354,329	40,169
		事務費	14,680,563	16,000,713	-1,320,150
		減価償却費	12,848,187	12,383,146	465,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,511,568	-6,360,707	-150,861
	徴収不能額	115,610		115,610	
	サービス活動費用計(2)	192,090,270	191,229,058	861,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,960,494	1,042,687	-3,003,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297	1,082	-785
		その他のサービス活動外収益	2,051,419	2,098,274	-46,855
		サービス活動外収益計(4)	2,051,716	2,099,356	-47,640
	費用	支払利息	150,471	212,871	-62,400
		その他のサービス活動外費用	1,975,750	1,981,250	-5,500
	サービス活動外費用計(5)	2,126,221	2,194,121	-67,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,505	-94,765	20,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,034,999	947,922	-2,982,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	132,000	1,625,840	-1,493,840
		特別収益計(8)	132,000	1,625,840	-1,493,840
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	1,625,840	-1,493,840
		特別費用計(9)	132,000	1,625,841	-1,493,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,034,999	947,921	-2,982,920	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,713,494	-12,491,415	-1,222,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,748,493	-11,543,494	-4,204,999
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,170,000	-1,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,748,493	-13,713,494	4,965,001	