

理事長	施設長	担当	
			

第2号第1様式

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	138,312,994	154,985,916	-16,672,922
		経常経費寄附金収益	40,500	40,500	
		サービス活動収益計(1)	138,353,494	155,026,416	-16,672,922
	費用	人件費	112,008,050	125,985,237	-13,977,187
		事業費	15,266,757	14,494,932	771,825
		事務費	9,285,639	7,351,948	1,933,691
		減価償却費	6,210,885	6,355,933	-145,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,922,330	-2,882,967	-39,363
		サービス活動費用計(2)	139,849,001	151,305,083	-11,456,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,495,507	3,721,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,738	38,772	-10,034
		受取利息配当金収益	12,501	15,117	-2,616
		その他のサービス活動外収益	969,322	1,128,135	-158,813
		サービス活動外収益計(4)	1,010,561	1,182,024	-171,463
	費用	支払利息	28,738	38,772	-10,034
		その他のサービス活動外費用	897,120	1,059,360	-162,240
		サービス活動外費用計(5)	925,858	1,098,132	-172,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			84,703	83,892	811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,410,804	3,805,225	-5,216,029
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	1,184,270	-314,270
		特別収益計(8)	870,000	1,184,270	-314,270
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	1,184,270	-314,270
		特別費用計(9)	870,002	1,184,270	-314,268
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,410,806	3,805,225	-5,216,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,066,514	65,061,921	4,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,655,708	68,867,146	-5,211,438
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	8	3,999,992
	その他の積立金積立額(16)		10,400,128	3,800,640	6,599,488
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			57,255,580	65,066,514