

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 | 170,977,000 | 177,556,780 | △ 6,579,780 |
| | | サービス活動収益計(1) | 170,977,000 | 177,556,780 | △ 6,579,780 |
| | 費用 | 人件費 | 132,155,893 | 137,621,127 | △ 5,465,234 |
| | | 事業費 | 15,031,544 | 15,567,686 | △ 536,142 |
| | | 事務費 | 8,558,262 | 9,966,698 | △ 1,408,436 |
| | | 減価償却費 | 5,798,568 | 5,748,522 | 50,046 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 822,122 | △ 735,420 | △ 86,702 |
| | サービス活動費用計(2) | 160,722,145 | 168,168,613 | △ 7,446,468 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,254,855 | 9,388,167 | 866,688 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,032 | 1,951 | 81 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 310,300 | 6,000 | 304,300 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 312,332 | 7,951 | 304,381 |
| | 費用 | 支払利息 | 105,864 | 136,458 | △ 30,594 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 105,864 | 136,458 | △ 30,594 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206,468 | △ 128,507 | 334,975 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,461,323 | 9,259,660 | 1,201,663 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,047,800 | △ 2,047,800 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 2,047,800 | △ 2,047,800 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,047,800 | △ 2,047,800 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 2,047,800 | △ 2,047,800 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,461,323 | 9,259,660 | 1,201,663 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,764,277 | 47,504,617 | 9,259,660 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,225,600 | 56,764,277 | 10,461,323 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 67,225,600 | 56,764,277 | 10,461,323 |