

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	155,248,790	149,820,240	5,428,550
	指定管理事業収益	34,048,500	33,979,000	69,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	189,297,290	183,799,240	5,498,050
	費用			
	人件費	138,917,436	137,551,124	1,366,312
	事業費	19,982,184	20,271,006	-288,822
	事務費	11,971,798	9,446,781	2,525,017
投産事業費用	0	0	0	
減価償却費	7,046,970	6,988,087	58,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,131,474	-2,137,184	5,710	
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）	175,786,914	172,119,814	3,667,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,510,376	11,679,426	1,830,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,179,000	1,174,517	4,483
サービス活動外収益計（4）	1,179,000	1,174,517	4,483	
費用				
支払利息	406,446	447,733	-41,287	
その他のサービス活動外費用	1,176,000	1,171,100	4,900	
サービス活動外費用計（5）	1,582,446	1,618,833	-36,387	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-403,446	-444,316	40,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,106,930	11,235,110	1,871,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	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
	サービス区分繰入収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	500,000	-500,000
	費用			
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	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	500,001	-499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,106,928	11,235,109	1,871,819	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	21,777,989	21,542,880	235,109	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,884,917	32,777,989	2,106,928	
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）	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,884,917	21,777,989	4,106,928	