

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	140,307,190	133,872,337	6,434,853
	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）	140,307,190	133,872,337	6,434,853
	費用			
	人件費	96,551,996	90,321,617	6,230,379
	事業費	12,742,503	12,092,786	649,717
	事務費	9,813,423	6,520,082	3,293,341
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,467,125	14,687,697	-220,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,355,763	-5,468,711	112,948
	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）	128,219,284	118,153,471	10,065,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,087,906	15,718,866	-3,630,960
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	547	1,923	-1,376
	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	139,222	2,109,906	-1,970,684
	サービス活動外収益計（４）	139,769	2,111,829	-1,972,060
	費用			
	支払利息	15,750	105,982	-90,232
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	124,600	1,269,450	-1,144,850
	サービス活動外費用計（５）	140,350	1,375,432	-1,235,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-581	736,397	-736,978
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,087,325	16,455,263	-4,367,938
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	669,000	-669,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,169,000	-1,169,000
	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	0	2	-2
	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	669,000	-669,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	669,002	-669,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	499,998	-499,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,087,325	16,955,261	-4,867,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,184,030	56,228,769	14,955,261
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,271,355	73,184,030	10,087,325
	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）	14,000,000	2,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		69,271,355	71,184,030	-1,912,675