

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	127,289,935	122,058,077	5,231,858
		サービス活動収益計(1)	127,289,935	122,058,077	5,231,858
	費用	人件費	91,991,350	83,725,288	8,266,062
		事業費	17,361,413	16,416,968	944,445
		事務費	15,034,850	13,049,343	1,985,507
		減価償却費	4,262,896	4,197,097	65,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-434,834	-501,500	66,666
	サービス活動費用計(2)	128,215,675	116,887,196	11,328,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-925,740	5,170,881	-6,096,621	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	203	83
		その他のサービス活動外収益	2,061,600	3,294,763	-1,233,163
		サービス活動外収益計(4)	2,061,886	3,294,966	-1,233,080
	費用	支払利息	445,871	342,416	103,455
			サービス活動外費用計(5)	445,871	342,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,015	2,952,550	-1,336,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	690,275	8,123,431	-7,433,156	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
		特別収益計(8)	14,000,000		14,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
		その他の特別損失		3,712,231	-3,712,231
	特別費用計(9)	14,000,000	3,712,231	10,287,769	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,712,231	3,712,231	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	690,275	4,411,200	-3,720,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,058,147	19,646,947	4,411,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,748,422	24,058,147	690,275
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,748,422	24,058,147	690,275