

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	0072 保育事業収益	102,489,980	111,216,199	-8,726,219
		0089 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	102,489,980	111,216,199	-8,726,219
	費用	0015 人件費	77,291,719	73,603,275	3,688,444
		0016 事業費	10,282,087	10,360,273	-78,186
		0017 事務費	6,728,330	4,927,777	1,800,553
		0027 減価償却費	7,035,974	6,828,170	207,804
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,499,156	-2,513,174	14,018
		0029 徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	98,838,954	93,206,321	5,632,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,651,026	18,009,878	-14,358,852	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	114,783	132,442	-17,659
		0093 受取利息配当金収益	1,668	4,753	-3,085
		0098 その他のサービス活動外収益	1,127,700	1,085,700	42,000
		サービス活動外収益計(4)	1,244,151	1,222,895	21,256
	費用	0033 支払利息	127,042	146,587	-19,545
		0038 その他のサービス活動外費用	1,079,100	1,044,300	34,800
		サービス活動外費用計(5)	1,206,142	1,190,887	15,255
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,009	32,008	6,001
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,689,035	18,041,886	-14,352,851
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,098,000	1,098,000
0101 施設整備等寄附金収益					
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
0103 固定資産受贈額					
0104 固定資産売却益					
0107 サービス区分間繰入金収益					
0111 その他の特別収益				4,746,000	-4,746,000
		特別収益計(8)	1,098,000	5,844,000	-4,746,000
費用		0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損		64,631	-64,631	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	1,098,000		
	0045 災害損失				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0052 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,098,000	1,162,631	-64,631	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,681,369	-4,681,369	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,689,035	22,723,255	-19,034,220	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,121,258	29,398,003	-276,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,810,293	52,121,258	-19,310,965
		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)	5,500,000	23,000,000	-17,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,310,293	29,121,258	-1,810,965