

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	保育事業収益	73,655,729	75,474,510	-1,818,781
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	その他の収益	2,271,993	0	2,271,993
	サービス活動収益計（1）	75,927,722	75,534,510	393,212
	人件費	60,206,505	55,747,927	4,458,578
	事業費	8,765,820	9,474,007	-708,187
	事務費	6,211,598	5,723,702	487,896
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,418,900	8,599,853	-180,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,742,379	-6,810,584	68,205
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）	76,860,444	72,734,905	4,125,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-932,722	2,799,605	-3,732,327	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	100	115	-15
	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	861,425	874,198	-12,773
	サービス活動外収益計（4）	861,525	874,313	-12,788
	支払利息	102,960	125,840	-22,880
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	102,960	125,840	-22,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	758,565	748,473	10,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-174,157	3,548,078	-3,722,235	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,670,000	1,670,000	0
	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	0	0
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	1,670,000	1,670,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-174,157	3,548,078	-3,722,235	
前期繰越活動増減差額（12）	16,197,879	12,649,801	3,548,078	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,023,722	16,197,879	-174,157	
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）	16,023,722	16,197,879	-174,157	