

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 | 370,188,159 | 370,511,336 | △ 323,177 |
| | | サービス活動収益計(1) | 370,188,159 | 370,511,336 | △ 323,177 |
| | 費用 | 人件費 | 312,897,489 | 296,685,067 | 16,212,422 |
| | | 事業費 | 26,916,292 | 22,756,958 | 4,159,334 |
| | | 事務費 | 20,972,009 | 23,546,961 | △ 2,574,952 |
| | | 減価償却費 | 22,988,506 | 21,589,268 | 1,399,238 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,265,755 | △ 14,189,765 | △ 75,990 |
| | サービス活動費用計(2) | 369,508,541 | 350,388,489 | 19,120,052 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 679,618 | 20,122,847 | △ 19,443,229 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 183,462 | 194,609 | △ 11,147 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,339 | 1,705 | △ 366 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,473,350 | 3,371,200 | 102,150 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,658,151 | 3,567,514 | 90,637 |
| | 費用 | 支払利息 | 417,120 | 442,464 | △ 25,344 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,473,513 | 3,361,200 | 112,313 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,890,633 | 3,803,664 | 86,969 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 232,482 | △ 236,150 | 3,668 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 447,136 | 19,886,697 | △ 19,439,561 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,620,000 | 1,520,000 | 2,100,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,620,000 | 1,520,000 | 2,100,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1,525,800 | 0 | △ 1,525,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,620,000 | 1,520,000 | 2,100,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2,094,203 | 1,520,000 | 574,203 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,525,797 | 0 | 1,525,797 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,972,933 | 19,886,697 | △ 17,913,764 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 74,108,626 | 66,872,330 | 7,236,296 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,081,559 | 86,759,027 | △ 10,677,468 | |
| | 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) | 8,003,226 | 12,650,401 | △ 4,647,175 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,078,333 | 74,108,626 | △ 6,030,293 | |