

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 | 149,370,618 | 146,747,298 | 2,623,320 |
| | 経常経費寄附金収益 | 171,310 | 175,242 | -3,932 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 149,541,928 | 146,922,540 | 2,619,388 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 108,809,805 | 106,467,787 | 2,342,018 |
| | 事業費 | 12,570,471 | 12,073,332 | 497,139 |
| | 事務費 | 7,325,244 | 7,030,016 | 295,228 |
| | 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 | 8,150,433 | 7,728,534 | 421,899 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,251,488 | -2,710,511 | -540,977 | |
| 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) | 133,604,465 | 130,589,158 | 3,015,307 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 15,937,463 | 16,333,382 | -395,919 | |
| 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 | 202 | 88 | 114 |
| | 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 | 1,232,669 | 1,278,718 | -46,049 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,232,871 | 1,278,806 | -45,935 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,081,138 | 1,301,959 | -220,821 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,081,138 | 1,301,959 | -220,821 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 151,733 | -23,153 | 174,886 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 16,089,196 | 16,310,229 | -221,033 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,468,000 | 1,583,120 | -115,120 |
| | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 43,600 | 1,400 | 42,200 |
| | 特別収益計(8) | 1,511,600 | 1,584,520 | -72,920 |
| | 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 | 1 | 1 | 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 | 1,968,000 | 1,583,120 | 384,880 | |
| 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) | 1,968,001 | 1,583,121 | 384,880 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -456,401 | 1,399 | -457,800 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 15,632,795 | 16,311,628 | -678,833 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,326,793 | 117,515,240 | 3,811,553 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 136,959,588 | 133,826,868 | 3,132,720 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 5,500,000 | -5,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,185 | 18,000,075 | -7,999,890 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 126,959,403 | 121,326,793 | 5,632,610 |