

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	435,991,230	449,133,785	△ 13,142,555
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	339,045	148,016	191,029
	サービス活動収益計(1)	436,330,275	449,281,801	△ 12,951,526
	費用			
	人件費	290,074,772	304,404,546	△ 14,329,774
	事業費	53,399,309	55,949,304	△ 2,549,995
	事務費	21,391,307	26,015,306	△ 4,623,999
	減価償却費	18,549,164	34,888,561	△ 16,339,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,800,029	△ 7,449,997	△ 1,350,032	
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	657	△ 657	
サービス活動費用計(2)	374,614,523	413,808,377	△ 39,193,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,715,752	35,473,424	26,242,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	285,120	308,160	△ 23,040
	受取利息配当金収益	9,736	26,369	△ 16,633
	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	4,408,309	4,981,080	△ 572,771
サービス活動外収益計(4)	4,703,165	5,315,609	△ 612,444	
費用				
支払利息	285,120	308,160	△ 23,040	
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	
基本金評価損	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)	285,120	308,160	△ 23,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,418,045	5,007,449	△ 589,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,133,797	40,480,873	25,652,924	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	3,840,000	3,840,000	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,840,000	3,840,000	0
	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	6,910	26	6,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 13,780,501	13,780,501	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,508,000	△ 12,508,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,910	△ 1,272,475	1,279,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,833,090	5,112,475	△ 1,279,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,966,887	45,593,348	24,373,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,379,163	132,785,815	△ 9,406,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,346,050	178,379,163	14,966,887
	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)	44,000,000	55,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,346,050	123,379,163	25,966,887	