

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	116,917,713	143,577,252	-26,659,539
		経常経費寄附金収益	4,000,000	99,900	3,900,100
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	120,917,713	143,677,152	-22,759,439
	費用	人件費	117,401,696	116,978,747	422,949
		事業費	10,686,363	11,716,252	-1,029,889
		事務費	3,875,728	5,769,280	-1,893,552
		減価償却費	18,311,488	3,652,079	14,659,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,140,755	-4,608,394	-3,532,361
		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)	142,134,520	133,507,964	8,626,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,216,807	10,169,188	-31,385,995	
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	1,004	5,978	-4,974
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,404,494	3,780,654	-376,160
	サービス活動外収益計(4)	3,405,498	3,786,632	-381,134	
	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
		その他のサービス活動外費用	84,876	91,440	-6,564
サービス活動外費用計(5)	84,876	91,440	-6,564		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,320,622	3,695,192	-374,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,896,185	13,864,380	-31,760,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	139,973,000	-139,973,000
		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)	0	139,973,000	-139,973,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	28,246,291	-28,246,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4,257,170	4,257,170
国庫補助金等特別積立金積立額		0	140,082,076	-140,082,076	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	164,071,197	-164,071,197		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-24,098,197	24,098,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,896,185	-10,233,817	-7,662,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,162,000	-89,934,159	77,772,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,058,185	-100,167,976	70,109,791	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	118,015,021	-113,015,021	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,142	30,009,045	-26,008,903	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-29,058,327	-12,162,000	-16,896,327	