

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 | 保育事業収益 | 154,990,482 | 160,820,874 | △5,830,392 | |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 428,615 | 328,615 | 100,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 155,419,097 | 161,149,489 | △5,730,392 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 117,474,477 | 123,118,415 | △5,643,938 |
| | | | 事業費 | 13,838,208 | 12,476,391 | 1,361,817 |
| | | | 事務費 | 8,052,333 | 6,951,990 | 1,100,343 |
| | | | 減価償却費 | 20,436,708 | 20,371,511 | 65,197 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,401,191 | △5,401,191 | △0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 154,400,535 | 157,517,116 | △3,116,581 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,018,562 | 3,632,373 | △2,613,811 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 153 | 815 | △662 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,205,997 | 1,255,201 | △49,204 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,206,150 | 1,256,016 | △49,866 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 468,063 | 203,012 | 265,051 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 1,166,100 | 1,210,500 | △44,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,634,163 | 1,413,512 | 220,651 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △428,013 | △157,496 | △270,517 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 590,549 | 3,474,877 | △2,884,328 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 用 | 固定資産売却損・処分損 | 77,449 | 0 | 77,449 |
| | | | 特別費用計(9) | 77,449 | 0 | 77,449 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △77,449 | 0 | △77,449 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 513,100 | 3,474,877 | △2,961,777 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 110,408,462 | 115,433,585 | △5,025,123 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,921,562 | 118,908,462 | △7,986,900 | |
| | | 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) | 6,400,000 | 8,500,000 | △2,100,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 104,521,562 | 110,408,462 | △5,886,900 | |