

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                    | 95,270,610 | 94,115,360 | 1,155,250   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 186,030    | 185,920    | 110         |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 95,456,640 | 94,301,280 | 1,155,360   |
|                                    | 費用                        |            |            |             |
|                                    | 人件費                       | 78,854,974 | 72,332,626 | 6,522,348   |
| 事業費                                | 12,661,121                | 13,254,501 | -593,380   |             |
| 事務費                                | 4,204,086                 | 4,492,309  | -288,223   |             |
| 減価償却費                              | 6,080,636                 | 6,106,894  | -26,258    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -1,467,219                | -1,467,219 | 0          |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 100,333,598               | 94,719,111 | 5,614,487  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -4,876,958                | -417,831   | -4,459,127 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 825        | 1,987      | -1,162      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,571,270  | 2,435,998  | 135,272     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 2,572,095  | 2,437,985  | 134,110     |
|                                    | 費用                        |            |            |             |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 2,375,000  | 2,213,500  | 161,500     |
| サービス活動外費用計（5）                      | 2,375,000                 | 2,213,500  | 161,500    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 197,095                   | 224,485    | -27,390    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -4,679,863                | -193,346   | -4,486,517 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |             |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 費用                        |            |            |             |
|                                    | その他の特別損失                  | 0          | 0          | 0           |
| 特別費用計（9）                           | 0                         | 0          | 0          |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                         | 0          | 0          |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -4,679,863                | -193,346   | -4,486,517 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 43,438,272 | 58,631,618 | -15,193,346 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 38,758,409 | 58,438,272 | -19,679,863 |
|                                    | 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）            | 0          | 15,000,000 | -15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 38,758,409                | 43,438,272 | -4,679,863 |             |