

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業	7,735,800		7,735,800
	保育事業収益	120,643,458	113,832,927	6,810,531
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	128,379,258	113,832,927	14,546,331
	費用			
	人件費	100,049,980	98,272,564	1,777,416
	事業費	15,631,870	14,412,052	1,219,818
	事務費	11,815,618	12,127,949	-312,331
	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	6,022,999	6,806,459	-783,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,455	-563,269	132,814	
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）	133,090,012	131,055,755	2,034,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,710,754	-17,222,828	12,512,074	
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	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,710,754	-17,222,828	12,512,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別収益	113,440	35,803	77,637
	特別収益計（8）	113,440	35,803	77,637
	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	0	0	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
積み立て預金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	841,750	-841,750	
特別費用計（9）	0	841,750	-841,750	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	113,440	-805,947	919,387	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,597,314	-18,028,775	13,431,461	
前期繰越活動増減差額（12）	32,100,067		32,100,067	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,502,753	-18,028,775	45,531,528	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,502,753	-18,028,775	45,531,528	