

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	保育事業収益	569,685,234	553,257,099	16,428,135
		経常経費寄附金収益	13,000	30,000	-17,000
		サービス活動収益計(1)	569,698,234	553,287,099	16,411,135
	費用	人件費	396,367,359	397,316,137	-948,778
		事業費	52,015,012	51,851,853	163,159
		事務費	57,375,371	58,361,873	-986,502
		減価償却費	57,234,341	32,145,439	25,088,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,896,071	-12,939,098	-15,956,973
		サービス活動費用計(2)	534,096,012	526,736,204	7,359,808
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,602,222	26,550,895
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,723	179,634	104,089
		受取利息配当金収益	194,911	234,103	-39,192
		その他のサービス活動外収益	8,644,310	8,733,040	-88,730
		サービス活動外収益計(4)	9,122,944	9,146,777	-23,833
	費用	支払利息	1,155,499	520,179	635,320
		その他のサービス活動外費用	7,316,546	7,115,916	200,630
		サービス活動外費用計(5)	8,472,045	7,636,095	835,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,899	1,510,682	-859,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,253,121	28,061,577	8,191,544
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,948,000	316,275,000	-299,327,000
		施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	52,560,000	-52,560,000
		特別収益計(8)	17,748,000	368,835,000	-351,087,000
	費用	固定資産売却損・処分損	52,412,528	514,190	51,898,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-15,520,684	0	-15,520,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	316,275,000	-316,275,000
		拠点区分間繰入金費用	0	52,560,000	-52,560,000
		過年度修正額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の支出	25,300,000	2,065,200	23,234,800
		特別費用計(9)	63,191,844	371,414,390	-308,222,546
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,443,844	-2,579,390	-42,864,454
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,190,723	25,482,187	-34,672,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	759,149,338	626,525,061	132,624,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,958,615	652,007,248	97,951,367
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	56,500,000	229,860,000	-173,360,000
		その他の積立金積立額(16)	48,900,000	122,717,910	-73,817,910
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,558,615	759,149,338