

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	32,665,970	△32,665,970
	保育事業収益	189,513,108	156,820,289	32,692,819
	サービス活動収益計 (1)	189,513,108	189,486,259	26,849
	費用			
	人件費	124,886,900	129,616,822	△4,729,922
	事業費	32,207,303	33,405,372	△1,198,069
	事務費	22,637,041	21,242,944	1,394,097
	減価償却費	6,895,579	7,044,243	△148,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,677,883	△2,565,508	887,625
サービス活動費用計 (2)	184,948,940	188,743,873	△3,794,933	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,564,168	742,386	3,821,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	436	346	90
	その他のサービス活動外収益	3,581,965	3,995,957	△413,992
	サービス活動外収益計 (4)	3,582,401	3,996,303	△413,902
	費用			
	支払利息	1,527,475	1,762,464	△234,989
サービス活動外費用計 (5)	1,527,475	1,762,464	△234,989	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,054,926	2,233,839	△178,913	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,619,094	2,976,225	3,642,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計 (8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	108,502	0	108,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計 (9)	108,502	1,500,000	△1,391,498	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△108,502	0	△108,502	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,510,592	2,976,225	3,534,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,715,211	12,538,986	176,225
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,225,803	15,515,211	3,710,592
	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)	4,200,000	2,800,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,025,803	12,715,211	2,310,592