

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,657,185
		その他の収益	17,200
		サービス活動収益計(1)	131,674,385
	費用	人件費	98,860,294
		事業費	12,437,052
		事務費	7,819,581
		減価償却費	4,871,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,141,359	
	サービス活動費用計(2)	119,847,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,827,081	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,716
		受取利息配当金収益	1,295
		その他のサービス活動外収益	1,183,950
		サービス活動外収益計(4)	1,199,961
	費用	支払利息	14,716
		その他のサービス活動外費用	1,131,950
		サービス活動外費用計(5)	1,146,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,880,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,092,000
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	1,092,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000
		拠点区分間繰入金費用	26,315,453
		その他の特別損失	5,920,000
	特別費用計(9)	33,327,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,235,453	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,355,077	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	
	法人税等調整額(13)	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△20,355,077	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	43,176,324
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,821,247
		基本金取崩額(17)	0
		その他の積立金取崩額(18)	24,000,000
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,821,247