

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	202,963,915	148,626,665	54,337,250
	わかば保育ステーション事業収益	20,614,373	24,359,943	-3,745,570
	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）	223,578,288	172,986,608	50,591,680
	費用			
	人件費	168,278,583	136,202,968	32,075,615
	事業費	18,710,187	20,284,629	-1,574,442
	事務費	21,382,011	17,258,735	4,123,276
減価償却費	10,166,161	5,150,649	5,015,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,984	-1,380,384	-976,600	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	216,179,958	177,516,597	38,663,361	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,398,330	-4,529,989	11,928,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	45,560	56,950	-11,390
	受取利息配当金収益	42,446	119,931	-77,485
	その他のサービス活動外収益	3,554,048	2,005,690	1,548,358
	サービス活動外収益計（4）	3,642,054	2,182,571	1,459,483
	費用			
	支払利息	222,139	113,900	108,239
	その他のサービス活動外費用	3,025,050	1,593,570	1,431,480
	サービス活動外費用計（5）	3,247,189	1,707,470	1,539,719
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	394,865	475,101	-80,236
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,793,195	-4,054,888	11,848,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,333,000	-18,333,000
	その他の特別収益	600,000	0	600,000
	特別収益計（8）	600,000	18,333,000	-17,733,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3,009	-3,007
	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	18,333,000	-18,333,000
	その他の特別損失	800,000	0	800,000
	特別費用計（9）	800,002	18,336,009	-17,536,007
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-200,002	-3,009	-196,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,593,193	-4,057,897	11,651,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,836,375	11,939,260	24,897,115
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,429,568	7,881,363	36,548,205
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	29,000,000	-29,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,542,157	44,988	4,497,169
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,887,411	36,836,375	3,051,036