

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 | 185,808,995 | 180,978,960 | 4,830,035 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 1,710,000 | 1,956,695 | -246,695 |
| | サービス活動収益計（1） | 187,518,995 | 182,935,655 | 4,583,340 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 129,215,240 | 117,652,220 | 11,563,020 |
| | 事業費 | 17,587,655 | 16,189,800 | 1,397,855 |
| | 事務費 | 6,101,540 | 14,596,918 | -8,495,378 |
| | 減価償却費 | 10,300,575 | 8,933,585 | 1,366,990 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,879,633 | -4,622,573 | -257,060 | |
| 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） | 158,325,377 | 152,749,950 | 5,575,427 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 29,193,618 | 30,185,705 | -992,087 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 143,600 | 152,840 | -9,240 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,026 | 2,583 | -1,557 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,738,323 | 1,207,510 | 530,813 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,882,949 | 1,362,933 | 520,016 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 176,045 | 187,373 | -11,328 | |
| 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 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,385,323 | 1,004,500 | 380,823 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,561,368 | 1,191,873 | 369,495 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 321,581 | 171,060 | 150,521 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 29,515,199 | 30,356,765 | -841,566 | |
| 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1,350,000 | 4,994,000 | -3,644,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1,350,000 | 4,994,000 | -3,644,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,350,000 | -4,994,000 | 3,644,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 28,165,199 | 25,362,765 | 2,802,434 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 66,141,793 | 50,779,028 | 15,362,765 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 94,306,992 | 76,141,793 | 18,165,199 | |
| 基金取崩額（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） | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 89,306,992 | 66,141,793 | 23,165,199 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 | | 本部 | 伏古がしわ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 185,808,995 | 185,808,995 | | 185,808,995 |
| | 保育事業収益 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 1,710,000 | 1,710,000 | | 1,710,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 187,518,995 | 187,518,995 | 0 | 187,518,995 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | | 129,215,240 | 129,215,240 | | 129,215,240 |
| | 事業費 | | 17,587,655 | 17,587,655 | | 17,587,655 |
| | 事務費 | 165,116 | 5,936,424 | 6,101,540 | | 6,101,540 |
| | 減価償却費 | | 10,300,575 | 10,300,575 | | 10,300,575 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,879,633 | -4,879,633 | | -4,879,633 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 165,116 | 158,160,261 | 158,325,377 | 0 | 158,325,377 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -165,116 | 29,358,734 | 29,193,618 | 0 | 29,193,618 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 143,600 | 143,600 | | 143,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 18 | 1,008 | 1,026 | | 1,026 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,738,323 | 1,738,323 | | 1,738,323 |
| | サービス活動外収益計（4） | 18 | 1,882,931 | 1,882,949 | 0 | 1,882,949 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 176,045 | 176,045 | | 176,045 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,385,323 | 1,385,323 | | 1,385,323 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 1,561,368 | 1,561,368 | 0 | 1,561,368 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 18 | 321,563 | 321,581 | 0 | 321,581 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -165,098 | 29,680,297 | 29,515,199 | 0 | 29,515,199 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 908,986 | | 908,986 | 908,986 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 908,986 | 0 | 908,986 | 908,986 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,350,000 | 1,350,000 | | 1,350,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 908,986 | 908,986 | 908,986 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 2,258,986 | 2,258,986 | 908,986 | 1,350,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 908,986 | -2,258,986 | -1,350,000 | 0 | -1,350,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 743,888 | 27,421,311 | 28,165,199 | 0 | 28,165,199 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 2,083,218 | 64,058,575 | 66,141,793 | | 66,141,793 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,827,106 | 91,479,886 | 94,306,992 | 0 | 94,306,992 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,827,106 | 86,479,886 | 89,306,992 | 0 | 89,306,992 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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) |
|------------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 165,116 | 219,006 | -53,890 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 80,000 | -80,000 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 | |
| 会議費 | | 84,030 | -84,030 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | | | 0 | |
| 手数料 | 366 | 152 | 214 | |
| 保険料 | 98,620 | 24,680 | 73,940 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 保守料 | | | 0 | |
| 渉外費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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) |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 66,130 | 30,144 | 35,986 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 165,116 | 219,006 | -53,890 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -165,116 | -219,006 | 53,890 |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 18 | 12 | 6 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | | | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | | | | 0 |
| 為替差益 | | | | 0 |
| 雑収益 | | | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | | 18 | 12 | 6 |
| 支払利息 | | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | | | | 0 |
| 為替差損 | | | | 0 |
| 雑損失 | | | 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） | 18 | 12 | 6 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -165,098 | -218,994 | 53,896 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 908,986 | 899,832 | 9,154 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 908,986 | 899,832 | 9,154 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 908,986 | 899,832 | 9,154 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 743,888 | 680,838 | 63,050 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額（12） | 2,083,218 | 1,402,380 | 680,838 | |
| 繰越当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,827,106 | 2,083,218 | 743,888 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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) |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,827,106 | 2,083,218 | 743,888 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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) |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 185,808,995 | 180,978,960 | 4,830,035 |
| | 施設型給付費収益 | 161,922,930 | 157,568,975 | 4,353,955 |
| | 施設型給付費収益 | 156,412,030 | 154,139,060 | 2,272,970 |
| | 利用者負担金収益 | 5,510,900 | 3,429,915 | 2,080,985 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 3,617,780 | 3,324,250 | 293,530 |
| | その他の事業収益 | 20,268,285 | 20,085,735 | 182,550 |
| | 補助金事業収益（公費） | 18,577,885 | 18,298,735 | 279,150 |
| | 補助金事業収益（一般） | 1,690,400 | 1,787,000 | -96,600 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | 1,710,000 | 1,956,695 | -246,695 | |
| サービス活動収益計（1） | | 187,518,995 | 182,935,655 | 4,583,340 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 129,215,240 | 117,652,220 | 11,563,020 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 79,111,756 | 70,227,352 | 8,884,404 |
| | 職員賞与 | 20,957,924 | 21,660,628 | -702,704 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 9,174,926 | 8,462,788 | 712,138 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 3,801,545 | 3,363,050 | 438,495 |
| | 法定福利費 | 16,169,089 | 13,938,402 | 2,230,687 |
| | 事業費 | 17,587,655 | 16,189,800 | 1,397,855 |
| | 給食費 | 6,030,721 | 6,205,774 | -175,053 |
| | 保健衛生費 | 523,842 | 445,155 | 78,687 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 2,534,109 | 3,193,905 | -659,796 |
| | 水道光熱費 | 3,851,872 | 3,579,306 | 272,566 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,863,532 | 838,281 | 1,025,251 |
| | 保険料 | 828,055 | 165,325 | 662,730 |
| | 賃借料 | 1,951,064 | 1,748,064 | 203,000 |
| | 車輛費 | | 12,320 | -12,320 |
| | 雑費 | 4,460 | 1,670 | 2,790 |
| | 事務費 | 5,936,424 | 14,377,912 | -8,441,488 |
| | 福利厚生費 | 387,192 | 487,757 | -100,565 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 97,440 | 84,012 | 13,428 |
| | 研修研究費 | 277,380 | 85,240 | 192,140 |
| | 事務消耗品費 | 9,622 | 93,081 | -83,459 |
| | 印刷製本費 | 33,539 | 30,030 | 3,509 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 708,718 | 7,659,044 | -6,950,326 |
| | 通信運搬費 | 692,382 | 560,743 | 131,639 |
| | 会議費 | 42,536 | 10,000 | 32,536 |
| 広報費 | 3,960 | 333,960 | -330,000 | |
| 業務委託費 | 1,903,164 | 814,608 | 1,088,556 | |
| 手数料 | 146,047 | 2,277,756 | -2,131,709 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 668,854 | 699,364 | -30,510 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 保守料 | 480,700 | 542,502 | -61,802 | |
| 渉外費 | | | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 484,890 | 699,815 | -214,925 |
| | 減価償却費 | 10,300,575 | 8,933,585 | 1,366,990 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,879,633 | -4,622,573 | -257,060 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 158,160,261 | 152,530,944 | 5,629,317 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 29,358,734 | 30,404,711 | -1,045,977 |
| | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 143,600 | 152,840 |
| 受取利息配当金収益 | | 1,008 | 2,571 | -1,563 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,738,323 | 1,207,510 | 530,813 |
| 受入研修費収益 | | 44,000 | 10,000 | 34,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 1,385,323 | 1,004,500 | 380,823 |
| 為替差益 | | | | 0 |
| 雑収益 | | 309,000 | 193,010 | 115,990 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,882,931 | 1,362,921 | 520,010 |
| 支払利息 | | 176,045 | 187,373 | -11,328 |
| 有価証券評価損 | | | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,385,323 | 1,004,500 | 380,823 |
| 利用者等外給食費 | | 1,385,323 | 1,004,500 | 380,823 |
| 為替差損 | | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,561,368 | 1,191,873 | 369,495 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 321,563 | 171,048 | 150,515 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 29,680,297 | 30,575,759 | -895,462 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,350,000 | 4,994,000 | -3,644,000 |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 908,986 | 899,832 | 9,154 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,258,986 | 5,893,832 | -3,634,846 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,258,986 | -5,893,832 | 3,634,846 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 27,421,311 | 24,681,927 | 2,739,384 | |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 64,058,575 | 49,376,648 | 14,681,927 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 91,479,886 | 74,058,575 | 17,421,311 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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) |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 勘 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 5,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16） | 86,479,886 | 64,058,575 | 22,421,311 |