

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	886,791,022	853,310,896	33,480,126
		サービス活動収益計(1)	886,791,022	853,310,896	33,480,126
	費用	人件費	685,707,252	680,560,700	5,146,552
		事業費	80,905,976	72,598,505	8,307,471
		事務費	75,491,063	72,897,409	2,593,654
		減価償却費	54,045,816	56,796,047	-2,750,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,501,357	-24,535,238	33,881
		サービス活動費用計(2)	871,648,750	858,317,423	13,331,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,142,272	-5,006,527	20,148,799
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	631,746	686,418
受取利息配当金収益			9,934	51,427	-41,493
その他のサービス活動外収益			10,054,072	8,850,286	1,203,786
サービス活動外収益計(4)			10,695,752	9,588,131	1,107,621
費用		支払利息	854,592	927,816	-73,224
		その他のサービス活動外費用	8,000,899	18,884,609	-10,883,710
			サービス活動外費用計(5)	8,855,491	19,812,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,261	-10,224,294	12,064,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,982,533	-15,230,821	32,213,354	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	996,509	586,873
		特別費用計(9)	996,509	586,873	409,636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-996,509	-586,873	-409,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,986,024	-15,817,694	31,803,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,751,682	127,569,376	-81,817,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,737,706	111,751,682	-50,013,976
	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)		31,500,000	66,000,000	-34,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,237,706	45,751,682	-15,513,976

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人稲城青葉会					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 原	上石 城山保育園南山				
サービス活動増減の部	収益	0	235,124,204	163,620,070	244,642,241	243,404,507	886,791,022	0	886,791,022
	サービス活動収益計(1)	0	235,124,204	163,620,070	244,642,241	243,404,507	886,791,022	0	886,791,022
	費用	460,000	182,252,072	129,739,163	191,514,842	181,741,175	685,707,252	0	685,707,252
	人件費	0	23,216,530	12,871,708	22,261,547	22,556,191	80,905,976	0	80,905,976
	事業費	1,453,398	16,371,458	8,864,531	26,652,797	22,148,879	75,491,063	0	75,491,063
	事務費	1,309,024	9,933,780	1,352,666	17,931,325	23,519,021	54,045,816	0	54,045,816
	減価償却費	0	-2,582,029	-94,715	-11,156,632	-10,667,981	-24,501,357	0	-24,501,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	サービス活動費用計(2)	3,222,422	229,191,811	152,733,353	247,203,879	239,297,285	871,648,750	0	871,648,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,222,422	5,932,393	10,886,717	-2,561,638	4,107,222	15,142,272	0	15,142,272
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	332,556	299,190	631,746	0	631,746
	借入金利息補助金収益	0	0	0	332,556	299,190	631,746	0	631,746
	受取利息配当金収益	1,970	3,517	660	3,516	271	9,934	0	9,934
	その他のサービス活動外収益	761,120	3,139,235	1,245,125	2,746,917	2,161,675	10,054,072	0	10,054,072
	サービス活動外収益計(4)	763,090	3,142,752	1,245,785	3,082,989	2,461,136	10,695,752	0	10,695,752
	費用	0	0	0	393,162	461,430	854,592	0	854,592
支払利息	0	0	0	393,162	461,430	854,592	0	854,592	
その他のサービス活動外費用	0	2,377,660	1,194,885	2,110,015	2,318,339	8,000,899	0	8,000,899	
サービス活動外費用計(5)	0	2,377,660	1,194,885	2,503,177	2,779,769	8,855,491	0	8,855,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,090	765,092	50,900	579,812	-318,633	1,840,261	0	1,840,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,459,332	6,697,485	10,937,617	-1,981,826	3,788,589	16,982,533	0	16,982,533	
特別増減の部	収益	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
	特別収益計(8)	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
	費用	0	10	3	937,332	59,164	996,509	0	996,509
固定資産売却損・処分損	0	10	3	937,332	59,164	996,509	0	996,509	
拠点区分間繰入金費用	0	600,000	550,000	550,000	600,000	2,300,000	-2,300,000	0	
特別費用計(9)	0	600,010	550,003	1,487,332	659,164	3,296,509	-2,300,000	996,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	-600,010	-550,003	-1,487,332	-659,164	-996,509	0	-996,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-159,332	6,097,475	10,387,614	-3,469,158	3,129,425	15,986,024	0	15,986,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,761,455	-50,623,952	8,513,973	29,255,651	25,844,555	45,751,682	0	45,751,682
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,602,123	-44,526,477	18,901,587	25,786,493	28,973,980	61,737,706	0	61,737,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	8,000,000	0	9,500,000	31,500,000	0	31,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,602,123	-58,526,477	10,901,587	25,786,493	19,473,980	30,237,706	0	30,237,706