

法人単位事業活動計算書(社会福祉法人 稲城青葉会)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入			
	保育事業収益	886,363,335	900,847,700	▲ 14,484,365
	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)	886,363,335	900,847,700	▲ 14,484,365
	支出			
	人件費	650,076,341	668,379,073	▲ 18,302,732
	事業費	74,443,091	79,060,645	▲ 4,617,554
	事務費	69,316,620	79,793,533	▲ 10,476,913
	減価償却費	61,778,201	63,028,262	▲ 1,250,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 24,535,238	▲ 24,903,780	368,542
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)	831,079,015	865,357,733	▲ 34,278,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,284,320	35,489,967	19,794,353	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	741,090	795,762	▲ 54,672
	受取利息配当金収益	71,107	43,297	27,810
	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	8,553,249	11,072,258	▲ 2,519,009
	サービス活動外収益計(4)	9,365,446	11,911,317	▲ 2,545,871
	支出			
	支払利息	1,001,040	1,074,264	▲ 73,224
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	8,811,492	11,041,591	▲ 2,230,099	
サービス活動外費用計(5)	9,812,532	12,115,855	▲ 2,303,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 447,086	▲ 204,538	▲ 242,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,837,234	35,285,429	19,551,805	
特別増減の収支	収入			
	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
	支出			
	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	12,021	42,939	▲ 30,918	
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(整備分)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,021	42,939	▲ 30,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 12,021	▲ 42,939	30,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,825,213	35,242,490	19,582,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,744,163	144,001,673	▲ 8,257,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,569,376	179,244,163	11,325,213
	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)	63,000,000	43,500,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,569,376	135,744,163	▲ 8,174,787

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(社会福祉法人 稲城青葉会)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	城山保育園 拠点	調布城山保 育園拠点	城山保育園 上石原拠点	城山保育園 南山拠点	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								
	保育事業収益	0	237,109,869	149,981,570	257,899,699	241,372,197	886,363,335	0	886,363,335
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	237,109,869	149,981,570	257,899,699	241,372,197	886,363,335	0	886,363,335
	費用								
	人件費	700,000	176,115,410	112,533,257	176,855,084	183,872,590	650,076,341	0	650,076,341
	事業費	0	20,434,394	11,318,478	21,206,910	21,483,309	74,443,091	0	74,443,091
	事務費	1,186,304	12,802,107	8,856,678	25,061,259	21,410,272	69,316,620	0	69,316,620
	減価償却費	1,529,599	11,937,411	2,399,489	19,987,822	25,923,880	61,778,201	0	61,778,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,582,029	▲ 94,715	▲ 11,190,513	▲ 10,667,981	▲ 24,535,238	0	▲ 24,535,238	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,415,903	218,707,293	135,013,187	231,920,562	242,022,070	831,079,015	0	831,079,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,415,903	18,402,576	14,968,383	25,979,137	▲ 649,873	55,284,320	0	55,284,320	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	394,188	346,902	741,090	0	741,090
	受取利息配当金収益	9,328	9,732	2,441	49,216	390	71,107	0	71,107
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	413,960	2,166,011	1,214,770	2,403,460	2,355,048	8,553,249	0	8,553,249
	サービス活動外収益計(4)	423,288	2,175,743	1,217,211	2,846,864	2,702,340	9,365,446	0	9,365,446
	費用								
支払利息	0	0	0	466,026	535,014	1,001,040	0	1,001,040	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,716,604	1,040,555	2,055,520	2,998,813	8,811,492	0	8,811,492	
サービス活動外費用計(5)	0	2,716,604	1,040,555	2,521,546	3,533,827	9,812,532	0	9,812,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,288	▲ 540,861	176,656	325,318	▲ 831,487	▲ 447,086	0	▲ 447,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,992,615	17,861,715	15,145,039	26,304,455	▲ 1,481,360	54,837,234	0	54,837,234	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	▲ 6,500,000	0	
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	0	12,019	0	12,021	0	12,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,650,000	1,600,000	1,600,000	1,650,000	6,500,000	▲ 6,500,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,650,002	1,600,000	1,612,019	1,650,000	6,512,021	▲ 6,500,000	12,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	▲ 1,650,002	▲ 1,600,000	▲ 1,612,019	▲ 1,650,000	▲ 12,021	0	▲ 12,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,385	16,211,713	13,545,039	24,692,436	▲ 3,131,360	54,825,213	0	54,825,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,617,590	▲ 16,188,004	23,070,605	56,097,190	42,146,782	135,744,163	0	135,744,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,124,975	23,709	36,615,644	80,789,626	39,015,422	190,569,376	0	190,569,376
	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	23,000,000	15,000,000	25,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,124,975	▲ 22,976,291	21,615,644	55,789,626	39,015,422	127,569,376	0	127,569,376	