

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	936,040,818	886,791,022	49,249,796
	経常経費寄附金収益	1,331	0	1,331
	サービス活動収益計(1)	936,042,149	886,791,022	49,251,127
	費用			
	人件費	676,902,244	685,707,252	-8,805,008
	事業費	76,744,300	80,905,976	-4,161,676
	事務費	74,014,146	75,491,063	-1,476,917
	減価償却費	50,731,364	54,045,816	-3,314,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,913,074	-24,501,357	-1,411,717
サービス活動費用計(2)	852,478,980	871,648,750	-19,169,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,563,169	15,142,272	68,420,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	577,074	631,746	-54,672
	受取利息配当金収益	11,132	9,934	1,198
	その他のサービス活動外収益	8,200,509	10,054,072	-1,853,563
	サービス活動外収益計(4)	8,788,715	10,695,752	-1,907,037
	費用			
	支払利息	781,368	854,592	-73,224
その他のサービス活動外費用	9,367,177	8,000,899	1,366,278	
サービス活動外費用計(5)	10,148,545	8,855,491	1,293,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,359,830	1,840,261	-3,200,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,203,339	16,982,533	65,220,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,276,000	0	7,276,000
	特別収益計(8)	7,276,000	0	7,276,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	996,509	-996,507
国庫補助金等特別積立金積立額	7,276,000	0	7,276,000	
特別費用計(9)	7,276,002	996,509	6,279,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-996,509	996,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,203,337	15,986,024	66,217,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,237,706	45,751,682	-15,513,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,441,043	61,737,706	50,703,337
	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)	84,884,000	31,500,000	53,384,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,557,043	30,237,706	-2,680,663

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 上石	城山保育園 南山			
サービス活動増減の部	収益	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,225,806	936,040,818	0	936,040,818
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,331	1,331	0	1,331
	サービス活動収益計(1)	0	250,487,860	164,706,729	257,620,423	263,227,137	936,042,149	0	936,042,149
	費用	520,000	180,953,720	130,720,052	191,134,747	173,573,725	676,902,244	0	676,902,244
	人件費	0	21,219,418	13,002,546	20,758,130	21,764,206	76,744,300	0	76,744,300
	事業費	1,601,900	14,609,567	9,573,299	25,735,157	22,494,223	74,014,146	0	74,014,146
	事務費	1,093,974	8,818,544	1,033,886	17,372,919	22,412,041	50,731,364	0	50,731,364
	減価償却費	0	-3,858,029	-216,888	-10,970,176	-10,867,981	-25,913,074	0	-25,913,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,874	221,743,220	154,112,895	244,030,777	229,376,214	852,478,980	0	852,478,980
	サービス活動費用計(2)	-3,215,874	28,744,640	10,593,834	13,589,646	33,850,923	83,563,169	0	83,563,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	301,740	275,334	577,074	0	577,074
	借入金利息補助金収益	1,973	4,638	668	3,459	394	11,132	0	11,132
	受取利息配当金収益	649,980	1,938,679	1,193,071	2,252,449	2,166,330	8,200,509	0	8,200,509
	その他のサービス活動外収益	651,953	1,943,317	1,193,739	2,557,648	2,442,058	8,788,715	0	8,788,715
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	356,730	424,638	781,368	0	781,368
	支払利息	0	2,015,469	3,266,871	2,018,239	2,066,598	9,367,177	0	9,367,177
	その他のサービス活動外費用								
	費用	0	2,015,469	3,266,871	2,374,969	2,491,236	10,148,545	0	10,148,545
	サービス活動外費用計(5)	651,953	-72,152	-2,073,132	182,679	-49,178	-1,359,830	0	-1,359,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,563,921	28,672,488	8,520,702	13,772,325	33,801,745	82,203,339	0	82,203,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)									
特別増減の部	収益	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0	7,276,000
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,976,000	-1,700,000	7,276,000
	特別収益計(8)	0	0	0	1	1	2	0	2
	費用	0	1,276,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,276,000	0	7,276,000
	固定資産売却損・処分損	0	450,000	400,000	400,000	450,000	1,700,000	-1,700,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,726,000	2,400,000	2,400,001	2,450,001	8,976,002	-1,700,000	7,276,002
	拠点区分間繰入金費用	0	1,726,000	2,400,000	2,400,001	2,450,001	8,976,002	-1,700,000	7,276,002
	特別費用計(9)	1,700,000	-450,000	-400,000	-400,001	-450,001	-2	0	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)									
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,602,123	-58,526,477	10,901,587	25,786,493	19,473,980	30,237,706	0	30,237,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,738,202	-30,303,989	19,022,289	39,158,817	52,825,724	112,441,043	0	112,441,043
	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	34,176,000	7,050,000	9,023,000	34,635,000	84,884,000	0	84,884,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043