

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

（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	263,021,568	232,178,861	30,842,707
経常経費寄附金収益	30,010	0	30,010
サービス活動収益計(1)	263,051,578	232,178,861	30,872,717
費 用			
人件費	194,374,281	175,661,460	18,712,821
事業費	26,485,201	24,995,011	1,490,190
事務費	22,014,578	14,602,022	7,412,556
減価償却費	12,743,283	10,453,510	2,289,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,289,513	△ 2,875,994	△ 413,519
サービス活動費用計(2)	252,327,830	222,836,009	29,491,821
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,723,748	9,342,852	1,380,896
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
受取利息配当金収益	434	447	△ 13
その他のサービス活動外収益	2,450,124	2,590,710	△ 140,586
サービス活動外収益計(4)	2,450,558	2,591,157	△ 140,599
費 用			
支払利息	424,945	491,725	△ 66,780
その他のサービス活動外費用	2,509,144	2,737,466	△ 228,322
サービス活動外費用計(5)	2,934,089	3,229,191	△ 295,102
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 483,531	△ 638,034	154,503
経常増減差額(7=3+6)	10,240,217	8,704,818	1,535,399
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,164,300	13,184,500	△ 6,020,200
施設整備等寄附金収益	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	7,088,330	△ 7,088,330
特別収益計(8)	7,164,300	20,272,830	△ 13,108,530
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
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	7,164,300	13,184,500	△ 6,020,200
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,164,300	13,184,502	△ 6,020,202
特別増減差額(10=8-9)	0	7,088,328	△ 7,088,328
当期活動増減差額(11=7+10)	10,240,217	15,793,146	△ 5,552,929
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,050,906	48,257,760	10,793,146
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,291,123	64,050,906	5,240,217
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	250,000	0	250,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	64,541,123	59,050,906	5,490,217

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

（単位：円）

勘定科目	法人本部 拠点区分	青山こども園 拠点区分	学童部たまりば 拠点区分	学童部てぐまっこ 拠点区分	平和学童クラブ 拠点区分	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	207,915,775	26,621,190	11,047,043	17,437,560	263,021,568	0	263,021,568
経常経費寄附金収益	0	30,010	0	0	0	30,010	0	30,010
サービス活動収益計(1)	0	207,945,785	26,621,190	11,047,043	17,437,560	263,051,578	0	263,051,578
費用								
人件費	0	162,408,656	14,211,942	9,456,071	8,297,612	194,374,281	0	194,374,281
事業費	77,460	18,421,638	4,701,094	1,303,807	1,981,202	26,485,201	0	26,485,201
事務費	14,010	13,629,955	1,340,609	971,224	6,058,780	22,014,578	0	22,014,578
減価償却費	0	8,392,149	3,073,660	343,160	934,314	12,743,283	0	12,743,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,331,218	△ 162,910	△ 66,000	△ 729,385	△ 3,289,513	0	△ 3,289,513
サービス活動費用計(2)	91,470	200,521,180	23,164,395	12,008,262	16,542,523	252,327,830	0	252,327,830
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 91,470	7,424,605	3,456,795	△ 961,219	895,037	10,723,748	0	10,723,748
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	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	4	278	69	43	40	434	0	434
その他のサービス活動外収益	0	2,357,920	79,164	10,450	2,590	2,450,124	0	2,450,124
サービス活動外収益計(4)	4	2,358,198	79,233	10,493	2,630	2,450,558	0	2,450,558
費用								
支払利息	0	41,676	383,269	0	0	424,945	0	424,945
その他のサービス活動外費用	0	2,319,160	0	189,984	0	2,509,144	0	2,509,144
サービス活動外費用計(5)	0	2,360,836	383,269	189,984	0	2,934,089	0	2,934,089
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4	△ 2,638	△ 304,036	△ 179,491	2,630	△ 483,531	0	△ 483,531
経常増減差額(7=3+6)	△ 91,466	7,421,967	3,152,759	△ 1,140,710	897,667	10,240,217	0	10,240,217
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,164,300	7,164,300	0	7,164,300
施設整備等寄附金収益	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
拠点区分間繰入金収益	77,460	0	0	0	0	77,460	△ 77,460	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)	77,460	0	0	0	7,164,300	7,241,760	△ 77,460	7,164,300
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,164,300	7,164,300	0	7,164,300
拠点区分間繰入金費用	0	77,460	0	0	0	77,460	△ 77,460	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	77,460	0	0	7,164,300	7,241,760	△ 77,460	7,164,300
特別増減差額(10=8-9)	77,460	△ 77,460	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,006	7,344,507	3,152,759	△ 1,140,710	897,667	10,240,217	0	10,240,217
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	69,645	44,972,973	12,912,519	1,095,769	0	59,050,906	0	59,050,906
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,639	52,317,480	16,065,278	△ 44,941	897,667	69,291,123	0	69,291,123
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	250,000	0	250,000	0	250,000
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15)	55,639	47,317,480	16,065,278	205,059	897,667	64,541,123	0	64,541,123