

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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	578,854,829	572,397,440	6,457,389
	経常経費寄附金収益	232,315	260,000	△27,685
	その他の収益	1,928,560	1,012,742	915,818
	サービス活動収益計(1)	581,015,704	573,670,182	7,345,522
	費用			
	人件費	458,730,686	452,306,319	6,424,367
事業費	38,754,867	35,492,783	3,262,084	
事務費	33,220,901	44,936,135	△11,715,234	
減価償却費	18,799,712	19,400,658	△600,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,394,011	△11,394,012	1	
サービス活動費用計(2)	538,112,155	540,741,883	△2,629,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,903,549	32,928,299	9,975,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	585,386	641,976	△56,590
	受取利息配当金収益	35,703	52,441	△16,738
	その他のサービス活動外収益	2,323,700	2,303,300	20,400
	サービス活動外収益計(4)	2,944,789	2,997,717	△52,928
	費用			
	支払利息	857,386	947,976	△90,590
その他のサービス活動外費用	2,115,700	2,137,300	△21,600	
サービス活動外費用計(5)	2,973,086	3,085,276	△112,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,297	△87,559	59,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,875,252	32,840,740	10,034,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,207,000	6,151,000	△1,944,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	4,707,000	6,651,000	△1,944,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,707,000	6,651,000	△1,944,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,582,252	39,491,740	8,090,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,883,323	404,510,429	5,372,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,465,575	444,002,169	13,463,406
	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)	41,900,000	34,118,846	7,781,154
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,565,575	409,883,323	5,682,252

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	西久保保育園	ありんこ保育園	関町第二保育園	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							
	保育事業収益	12,469,820	231,083,540	156,379,605	178,921,864	578,854,829	0	578,854,829
	経常経費寄附金収益	0	232,315	0	0	232,315	0	232,315
	その他の収益	0	1,148,840	209,160	570,560	1,928,560	0	1,928,560
	サービス活動収益計(1)	12,469,820	232,464,695	156,588,765	179,492,424	581,015,704	0	581,015,704
	費用							
人件費	4,007,650	185,102,870	108,747,681	160,872,485	458,730,686	0	458,730,686	
事業費	0	15,669,149	9,396,955	13,688,763	38,754,867	0	38,754,867	
事務費	502,222	12,169,981	15,929,522	4,619,176	33,220,901	0	33,220,901	
減価償却費	53,812	9,196,825	8,980,160	568,915	18,799,712	0	18,799,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,633,509	△ 4,760,502	0	△ 11,394,011	0	△ 11,394,011	
サービス活動費用計(2)	4,563,684	215,505,316	138,293,816	179,749,339	538,112,155	0	538,112,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,906,136	16,959,379	18,294,949	△ 256,915	42,903,549	0	42,903,549	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	341,360	244,026	0	585,386	0	585,386
	受取利息配当金収益	1,120	30,437	3,883	263	35,703	0	35,703
	その他のサービス活動外収益	0	2,313,700	10,000	0	2,323,700	0	2,323,700
	サービス活動外収益計(4)	1,120	2,685,497	257,909	263	2,944,789	0	2,944,789
	費用							
支払利息	0	613,360	244,026	0	857,386	0	857,386	
その他のサービス活動外費用	0	2,115,700	0	0	2,115,700	0	2,115,700	
サービス活動外費用計(5)	0	2,729,060	244,026	0	2,973,086	0	2,973,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120	△ 43,563	13,883	263	△ 28,297	0	△ 28,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,907,256	16,915,816	18,308,832	△ 256,652	42,875,252	0	42,875,252	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	3,207,000	1,000,000	0	4,207,000	0	4,207,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	263	1,000,000	1,000,000	0	2,000,263	△ 2,000,263	0
	特別収益計(8)	263	4,707,000	2,000,000	0	6,707,263	△ 2,000,263	4,707,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	263	2,000,263	△ 2,000,263	0	
特別費用計(9)	2,000,000	0	0	263	2,000,263	△ 2,000,263	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,999,737	4,707,000	2,000,000	△ 263	4,707,000	0	4,707,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,907,519	21,622,816	20,308,832	△ 256,915	47,582,252	0	47,582,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,196,838	306,492,844	85,577,808	1,615,833	409,883,323	0	409,883,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,104,357	328,115,660	105,886,640	1,358,918	457,465,575	0	457,465,575
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	17,900,000	19,000,000	0	41,900,000	0	41,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,104,357	310,215,660	86,886,640	1,358,918	415,565,575	0	415,565,575	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	12,469,820	12,056,140	413,680
		サービス活動収益計(1)	12,469,820	12,056,140	413,680
	費用	人件費	4,007,650	4,145,490	△137,840
		事務費	502,222	956,926	△454,704
		減価償却費	53,812	53,812	0
		サービス活動費用計(2)	4,563,684	5,156,228	△592,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,906,136	6,899,912	1,006,224	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,120	4,439	△3,319
		サービス活動外収益計(4)	1,120	4,439	△3,319
	費用	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)	1,120	4,439	△3,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,907,256	6,904,351	1,002,905	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	263	4,696	△4,433
		特別収益計(8)	263	4,696	△4,433
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,166,184	△3,166,184
		特別費用計(9)	2,000,000	5,166,184	△3,166,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,999,737	△5,161,488	3,161,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,907,519	1,742,863	4,164,656	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,196,838	15,953,975	242,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,104,357	17,696,838	4,407,519
		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)	5,000,000	1,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,104,357	16,196,838	907,519

西久保保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	231,083,540	231,673,060	△589,520
	経常経費寄附金収益	232,315	240,000	△7,685
	その他の収益	1,148,840	990,608	158,232
	サービス活動収益計(1)	232,464,695	232,903,668	△438,973
	費用			
	人件費	185,102,870	185,516,147	△413,277
事業費	15,669,149	15,828,793	△159,644	
事務費	12,169,981	16,928,191	△4,758,210	
減価償却費	9,196,825	9,823,735	△626,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,633,509	△6,633,510	1	
サービス活動費用計(2)	215,505,316	221,463,356	△5,958,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,959,379	11,440,312	5,519,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	341,360	384,030	△42,670
	受取利息配当金収益	30,437	34,750	△4,313
	その他のサービス活動外収益	2,313,700	2,282,500	31,200
	サービス活動外収益計(4)	2,685,497	2,701,280	△15,783
	費用			
	支払利息	613,360	690,030	△76,670
その他のサービス活動外費用	2,115,700	2,136,500	△20,800	
サービス活動外費用計(5)	2,729,060	2,826,530	△97,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,563	△125,250	81,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,915,816	11,315,062	5,600,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,207,000	5,151,000	△1,944,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	4,707,000	6,651,000	△1,944,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,707,000	6,651,000	△1,944,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,622,816	17,966,062	3,656,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,492,844	302,526,782	3,966,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,115,660	320,492,844	7,622,816
	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)	17,900,000	14,000,000	3,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,215,660	306,492,844	3,722,816	

ありんこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	156,379,605	149,844,640	6,534,965
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		その他の収益	209,160	22,134	187,026
		サービス活動収益計(1)	156,588,765	149,886,774	6,701,991
	費用	人件費	108,747,681	96,185,083	12,562,598
		事業費	9,396,955	7,996,829	1,400,126
		事務費	15,929,522	23,187,994	△7,258,472
		減価償却費	8,980,160	8,959,396	20,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,760,502	△4,760,502	0
		サービス活動費用計(2)	138,293,816	131,568,800	6,725,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,294,949	18,317,974	△23,025	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,026	257,946	△13,920
		受取利息配当金収益	3,883	8,556	△4,673
		その他のサービス活動外収益	10,000	20,800	△10,800
		サービス活動外収益計(4)	257,909	287,302	△29,393
	費用	支払利息	244,026	257,946	△13,920
		その他のサービス活動外費用	0	800	△800
		サービス活動外費用計(5)	244,026	258,746	△14,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,883	28,556	△14,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,308,832	18,346,530	△37,698	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,308,832	20,346,530	△37,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,577,808	83,850,124	1,727,684
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,886,640	104,196,654	1,689,986
		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)	19,000,000	18,618,846	381,154
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,886,640	85,577,808	1,308,832

関町第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	178,921,864	178,823,600	98,264
		その他の収益	570,560	0	570,560
		サービス活動収益計(1)	179,492,424	178,823,600	668,824
	費用	人件費	160,872,485	166,459,599	△5,587,114
		事業費	13,688,763	11,667,161	2,021,602
		事務費	4,619,176	3,863,024	756,152
		減価償却費	568,915	563,715	5,200
	サービス活動費用計(2)	179,749,339	182,553,499	△2,804,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,915	△3,729,899	3,472,984	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	263	4,696	△4,433
		サービス活動外収益計(4)	263	4,696	△4,433
	費用	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)	263	4,696	△4,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△256,652	△3,725,203	3,468,551	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,166,184	△3,166,184
		特別収益計(8)	0	3,166,184	△3,166,184
	費用	拠点区分間繰入金費用	263	4,696	△4,433
		特別費用計(9)	263	4,696	△4,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263	3,161,488	△3,161,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,915	△563,715	306,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,615,833	2,179,548	△563,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,358,918	1,615,833	△256,915
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,358,918	1,615,833	△256,915	