

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（白）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部	西从保育園	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	12,624,540	241,713,560	168,209,860	177,092,512	599,640,472	0	599,640,472
	経常経費寄附金収益	0	200,857	0	0	200,857	0	200,857
	その他の収益	0	108,200	44,510	33,800	186,510	0	186,510
	サービス活動収益計(1)	12,624,540	242,022,617	168,254,370	177,126,312	600,027,839	0	600,027,839
	費用							
人件費	3,780,002	213,824,454	128,633,708	166,138,995	512,377,159	0	512,377,159	
事業費	150,000	16,158,609	9,874,651	13,954,167	40,137,427	0	40,137,427	
事務費	325,499	10,626,055	15,489,044	4,361,210	30,801,808	0	30,801,808	
減価償却費	4,488	8,825,363	9,006,502	626,115	18,462,468	0	18,462,468	
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)	4,259,989	242,800,972	158,243,403	185,080,487	590,384,851	0	590,384,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,364,551	△ 778,355	10,010,967	△ 7,954,175	9,642,988	0	9,642,988	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	298,690	230,310	0	529,000	0	529,000
	受取利息配当金収益	883	14,974	2,222	285	18,364	0	18,364
	その他のサービス活動外収益	0	2,262,500	40,000	0	2,302,500	0	2,302,500
	サービス活動外収益計(4)	883	2,576,164	272,532	285	2,849,864	0	2,849,864
	費用							
支払利息	0	536,690	230,310	0	767,000	0	767,000	
その他のサービス活動外費用	0	2,101,000	0	0	2,101,000	0	2,101,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,637,690	230,310	0	2,868,000	0	2,868,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883	△ 61,526	42,222	285	△ 18,136	0	△ 18,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,434	△ 839,881	10,053,189	△ 7,953,890	9,624,852	0	9,624,852	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	3,207,000	1,004,000	0	4,211,000	0	4,211,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	285	1,000,000	1,000,000	0	2,000,285	△ 2,000,285	0
	特別収益計(8)	285	4,207,000	2,004,000	0	6,211,285	△ 2,000,285	4,211,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	285	2,000,285	△ 2,000,285	0	
特別費用計(9)	2,000,000	0	0	285	2,000,285	△ 2,000,285	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,999,715	4,207,000	2,004,000	△ 285	4,211,000	0	4,211,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,365,719	3,367,119	12,057,189	△ 7,954,175	13,835,852	0	13,835,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,104,357	310,215,660	86,886,640	1,358,918	415,565,575	0	415,565,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,470,076	313,582,779	98,943,829	△ 6,595,257	429,401,427	0	429,401,427
	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	10,000,000	20,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,470,076	303,582,779	78,943,829	△ 6,595,257	394,401,427	0	394,401,427	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	599,640,472	578,854,829	20,785,643
	経常経費寄附金収益	200,857	232,315	△31,458
	その他の収益	186,510	1,928,560	△1,742,050
	サービス活動収益計(1)	600,027,839	581,015,704	19,012,135
	費用			
	人件費	512,377,159	458,730,686	53,646,473
	事業費	40,137,427	38,754,867	1,382,560
	事務費	30,801,808	33,220,901	△2,419,093
	減価償却費	18,462,468	18,799,712	△337,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,394,011	△11,394,011	0	
サービス活動費用計(2)	590,384,851	538,112,155	52,272,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,642,988	42,903,549	△33,260,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	529,000	585,386	△56,386
	受取利息配当金収益	18,364	35,703	△17,339
	その他のサービス活動外収益	2,302,500	2,323,700	△21,200
	サービス活動外収益計(4)	2,849,864	2,944,789	△94,925
	費用			
	支払利息	767,000	857,386	△90,386
	その他のサービス活動外費用	2,101,000	2,115,700	△14,700
	サービス活動外費用計(5)	2,868,000	2,973,086	△105,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,136	△28,297	10,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,624,852	42,875,252	△33,250,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,211,000	4,207,000	4,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	4,211,000	4,707,000	△496,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,211,000	4,707,000	△496,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,835,852	47,582,252	△33,746,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,565,575	409,883,323	5,682,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,401,427	457,465,575	△28,064,148
	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)	35,000,000	41,900,000	△6,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,401,427	415,565,575	△21,164,148	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	12,624,540	12,469,820	154,720
		サービス活動収益計(1)	12,624,540	12,469,820	154,720
	費用	人件費	3,780,002	4,007,650	△227,648
		事業費	150,000	0	150,000
		事務費	325,499	502,222	△176,723
		減価償却費	4,488	53,812	△49,324
		サービス活動費用計(2)	4,259,989	4,563,684	△303,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,364,551	7,906,136	458,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	883	1,120	△237
		サービス活動外収益計(4)	883	1,120	△237
	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)	883	1,120	△237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,434	7,907,256	458,178	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	285	263	22
		特別収益計(8)	285	263	22
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,999,715	△1,999,737	22	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,365,719	5,907,519	458,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,104,357	16,196,838	907,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,470,076	22,104,357	1,365,719
		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	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,470,076	17,104,357	1,365,719	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

西久保保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	241,713,560	231,083,540	10,630,020
	経常経費寄附金収益	200,857	232,315	△31,458
	その他の収益	108,200	1,148,840	△1,040,640
	サービス活動収益計(1)	242,022,617	232,464,695	9,557,922
	費用			
	人件費	213,824,454	185,102,870	28,721,584
	事業費	16,158,609	15,669,149	489,460
	事務費	10,626,055	12,169,981	△1,543,926
	減価償却費	8,825,363	9,196,825	△371,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,633,509	△6,633,509	0	
サービス活動費用計(2)	242,800,972	215,505,316	27,295,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△778,355	16,959,379	△17,737,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	298,690	341,360	△42,670
	受取利息配当金収益	14,974	30,437	△15,463
	その他のサービス活動外収益	2,262,500	2,313,700	△51,200
	サービス活動外収益計(4)	2,576,164	2,685,497	△109,333
	費用			
	支払利息	536,690	613,360	△76,670
その他のサービス活動外費用	2,101,000	2,115,700	△14,700	
サービス活動外費用計(5)	2,637,690	2,729,060	△91,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,526	△43,563	△17,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△839,881	16,915,816	△17,755,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,207,000	3,207,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	4,207,000	4,707,000	△500,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,207,000	4,707,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,367,119	21,622,816	△18,255,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,215,660	306,492,844	3,722,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,582,779	328,115,660	△14,532,881
	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)	10,000,000	17,900,000	△7,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,582,779	310,215,660	△6,632,881	

ありんこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	168,209,860	156,379,605	11,830,255
	その他の収益	44,510	209,160	△164,650
	サービス活動収益計(1)	168,254,370	156,588,765	11,665,605
	費用			
	人件費	128,633,708	108,747,681	19,886,027
	事業費	9,874,651	9,396,955	477,696
	事務費	15,489,044	15,929,522	△440,478
	減価償却費	9,006,502	8,980,160	26,342
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)	158,243,403	138,293,816	19,949,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,010,967	18,294,949	△8,283,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	230,310	244,026	△13,716
	受取利息配当金収益	2,222	3,883	△1,661
	その他のサービス活動外収益	40,000	10,000	30,000
	サービス活動外収益計(4)	272,532	257,909	14,623
	費用			
支払利息	230,310	244,026	△13,716	
サービス活動外費用計(5)	230,310	244,026	△13,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,222	13,883	28,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,053,189	18,308,832	△8,255,643	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,004,000	1,000,000	4,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	2,004,000	2,000,000	4,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,004,000	2,000,000	4,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,057,189	20,308,832	△8,251,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,886,640	85,577,808	1,308,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,943,829	105,886,640	△6,942,811
	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)	20,000,000	19,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,943,829	86,886,640	△7,942,811	

関町第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	177,092,512	178,921,864	△1,829,352
	その他の収益	33,800	570,560	△536,760
	サービス活動収益計(1)	177,126,312	179,492,424	△2,366,112
	費用			
	人件費	166,138,995	160,872,485	5,266,510
	事業費	13,954,167	13,688,763	265,404
事務費	4,361,210	4,619,176	△257,966	
減価償却費	626,115	568,915	57,200	
サービス活動費用計(2)	185,080,487	179,749,339	5,331,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,954,175	△256,915	△7,697,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285	263	22
	サービス活動外収益計(4)	285	263	22
	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)	285	263	22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,953,890	△256,652	△7,697,238	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	285	263	22	
特別費用計(9)	285	263	22	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△285	△263	△22	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,954,175	△256,915	△7,697,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,358,918	1,615,833	△256,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,595,257	1,358,918	△7,954,175
	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)	△6,595,257	1,358,918	△7,954,175