

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	13,561,140	252,931,625	182,318,905	189,632,765	638,444,435	0	638,444,435
		借入金利息補助金収入	0	213,350	202,878	0	416,228	0	416,228
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,855	16,324	2,568	308	21,055	0	21,055
		その他の収入	0	5,381,804	688,864	621,790	6,692,458	0	6,692,458
		事業活動収入計(1)	13,562,995	258,543,103	183,213,215	190,254,863	645,574,176	0	645,574,176
	支出	人件費支出	6,310,858	203,203,042	126,058,111	167,551,304	503,123,315	0	503,123,315
		事業費支出	0	16,096,232	10,353,070	12,072,673	38,521,975	0	38,521,975
		事務費支出	1,197,835	37,928,862	25,870,918	8,024,608	73,022,223	0	73,022,223
		支払利息支出	0	383,350	202,878	0	586,228	0	586,228
		その他の支出	0	2,142,150	0	0	2,142,150	0	2,142,150
		事業活動支出計(2)	7,508,693	259,753,636	162,484,977	187,648,585	617,395,891	0	617,395,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,054,302	△1,210,533	20,728,238	2,606,278	28,178,285	0	28,178,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,207,000	1,000,000	0	4,207,000	0	4,207,000
		施設整備等寄附金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,707,000	1,000,000	0	4,707,000	0	4,707,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	2,076,000	0	8,076,000	0	8,076,000
		固定資産取得支出	0	747,268	0	240,000	987,268	0	987,268
		施設整備等支出計(5)	0	6,747,268	2,076,000	240,000	9,063,268	0	9,063,268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,040,268	△1,076,000	△240,000	△4,356,268	0	△4,356,268	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,873,679	0	36,020	8,909,699	0	8,909,699
		拠点区分間繰入金収入	622,098	2,000,000	2,000,000	0	4,622,098	△4,622,098	0
		その他の活動収入計(7)	622,098	10,873,679	2,000,000	36,020	13,531,797	△4,622,098	8,909,699
	支出	積立資産支出	2,000,000	5,767,780	20,000,000	1,780,200	29,547,980	0	29,547,980
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	622,098	4,622,098	△4,622,098	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,767,780	20,000,000	2,402,298	34,170,078	△4,622,098	29,547,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,377,902	5,105,899	△18,000,000	△2,366,278	△20,638,281	0	△20,638,281
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		676,400	855,098	1,652,238	0	3,183,736	0	3,183,736	
前期末支払資金残高(11)		18,950,964	33,140,267	17,038,154	0	69,129,385	0	69,129,385	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,627,364	33,995,365	18,690,392	0	72,313,121	0	72,313,121	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 武蔵野緑会

（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	13,561,140	252,931,625	182,318,905	189,632,765	638,444,435	0	638,444,435
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	2,246,774	0	51,340	2,298,114	0	2,298,114
	サービス活動収益計(1)	13,561,140	255,178,399	182,318,905	189,684,105	640,742,549	0	640,742,549
	費用							
	人件費	6,310,858	201,891,218	126,057,111	169,781,484	504,040,671	0	504,040,671
	事業費	0	16,096,232	10,353,070	12,072,673	38,521,975	0	38,521,975
	事務費	1,197,835	37,928,862	25,911,771	8,024,608	73,063,076	0	73,063,076
	減価償却費	0	8,303,793	8,973,470	250,343	17,527,606	0	17,527,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,546,879	△4,760,502	0	△8,307,381	0	△8,307,381	
サービス活動費用計(2)	7,508,693	260,673,226	166,534,920	190,129,108	624,845,947	0	624,845,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,052,447	△5,494,827	15,783,985	△445,003	15,896,602	0	15,896,602	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	213,350	202,878	0	416,228	0	416,228
	受取利息配当金収益	1,855	16,324	2,568	308	21,055	0	21,055
	その他のサービス活動外収益	0	3,135,030	688,864	570,450	4,394,344	0	4,394,344
	サービス活動外収益計(4)	1,855	3,364,704	894,310	570,758	4,831,627	0	4,831,627
	費用							
	支払利息	0	383,350	202,878	0	586,228	0	586,228
その他のサービス活動外費用	0	2,142,150	0	0	2,142,150	0	2,142,150	
サービス活動外費用計(5)	0	2,525,500	202,878	0	2,728,378	0	2,728,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855	839,204	691,432	570,758	2,103,249	0	2,103,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,054,302	△4,655,623	16,475,417	125,755	17,999,851	0	17,999,851	
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	622,098	2,000,000	2,000,000	0	4,622,098	△4,622,098	0
	特別収益計(8)	622,098	5,707,000	3,000,000	0	9,329,098	△4,622,098	4,707,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	622,098	4,622,098	△4,622,098	0	
特別費用計(9)	4,000,000	0	0	622,098	4,622,098	△4,622,098	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,377,902	5,707,000	3,000,000	△622,098	4,707,000	0	4,707,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,676,400	1,051,377	19,475,417	△496,343	22,706,851	0	22,706,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,950,966	310,774,131	77,338,411	△6,903,283	400,160,225	0	400,160,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,627,366	311,825,508	96,813,828	△7,399,626	422,867,076	0	422,867,076
	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	5,034,075	0	0	5,034,075	0	5,034,075
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	20,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,627,366	312,859,583	76,813,828	△7,399,626	401,901,151	0	401,901,151	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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
流動資産	20,687,784	39,027,793	31,645,356	27,954,329	119,315,262	0	119,315,262
現金預金	16,144,377	28,002,590	22,643,970	27,644,469	94,435,406	0	94,435,406
事業未収金	3,887,319	1,951,460	563,796	0	6,402,575	0	6,402,575
未収金	622,098	0	0	0	622,098	0	622,098
未収補助金	0	7,624,030	6,319,800	0	13,943,830	0	13,943,830
立替金	0	7,030	89,760	1,980	98,770	0	98,770
前払費用	33,990	1,442,683	2,028,030	307,880	3,812,583	0	3,812,583
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,449,272	666,960,416	328,409,260	15,454,702	1,034,273,650	0	1,034,273,650
基本財産	0	480,315,395	190,208,397	0	670,523,792	0	670,523,792
土地	0	387,238,940	0	0	387,238,940	0	387,238,940
建物	0	93,076,455	190,208,397	0	283,284,852	0	283,284,852
その他の固定資産	23,449,272	186,645,021	138,200,863	15,454,702	363,749,858	0	363,749,858
建物	0	584,851	0	0	584,851	0	584,851
構築物	0	1,499,179	4,391,443	0	5,890,622	0	5,890,622
器具及び備品	2	2,953,768	709,420	497,374	4,160,564	0	4,160,564
権利	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	19,864,810	0	14,957,328	34,822,138	0	34,822,138
人件費積立資産	6,000,000	41,500,000	20,000,000	0	67,500,000	0	67,500,000
修繕費積立資産	0	29,687,925	0	0	29,687,925	0	29,687,925
備品購入等積立資産	0	4,669,295	0	0	4,669,295	0	4,669,295
保育所施設整備積立資産	12,500,000	85,717,010	104,500,000	0	202,717,010	0	202,717,010
市運営費積立資産	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
差入保証金	0	50,000	8,600,000	0	8,650,000	0	8,650,000
長期前払費用	0	65,683	0	0	65,683	0	65,683
資産の部合計	44,137,056	705,988,209	360,054,616	43,409,031	1,153,588,912	0	1,153,588,912
流動負債	1,060,420	22,602,745	21,664,964	35,851,329	81,179,458	0	81,179,458
事業未払金	180,000	788,388	356,560	19,310,946	20,635,894	0	20,635,894
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	2,076,000	0	8,076,000	0	8,076,000
未払費用	879,546	1,546,606	12,598,404	7,085,271	22,109,827	0	22,109,827
預り金	874	1,531	0	0	2,405	0	2,405
職員預り金	0	2,630,220	0	1,558,112	4,188,332	0	4,188,332

前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,636,000	6,634,000	7,897,000	26,167,000	0	26,167,000
固定負債	0	37,864,810	27,507,000	14,957,328	80,329,138	0	80,329,138
設備資金借入金	0	18,000,000	27,507,000	0	45,507,000	0	45,507,000
退職給付引当金	0	19,864,810	0	14,957,328	34,822,138	0	34,822,138
負債の部合計	1,060,420	60,467,555	49,171,964	50,808,657	161,508,596	0	161,508,596
基本金	0	102,987,000	3,000,000	0	105,987,000	0	105,987,000
第一号基本金	0	78,487,000	3,000,000	0	81,487,000	0	81,487,000
第二号基本金	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
第三号基本金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	0	68,099,841	106,568,824	0	174,668,665	0	174,668,665
その他の積立金	23,449,270	161,574,230	124,500,000	0	309,523,500	0	309,523,500
人件費積立金	6,000,000	41,500,000	20,000,000	0	67,500,000	0	67,500,000
修繕費積立金	0	29,687,925	0	0	29,687,925	0	29,687,925
備品等購入積立金	0	4,669,295	0	0	4,669,295	0	4,669,295
保育所施設整備積立金	12,500,000	85,717,010	104,500,000	0	202,717,010	0	202,717,010
市運営費積立金	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
次期繰越活動増減差額	19,627,366	312,859,583	76,813,828	△7,399,626	401,901,151	0	401,901,151
(うち当期活動増減差額)	2,676,400	1,051,377	19,475,417	△496,343	22,706,851	0	22,706,851
純資産の部合計	43,076,636	645,520,654	310,882,652	△7,399,626	992,080,316	0	992,080,316
負債及び純資産の部合計	44,137,056	705,988,209	360,054,616	43,409,031	1,153,588,912	0	1,153,588,912