

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	14,243,250	249,069,695	196,079,455	189,374,858	648,767,258	0	648,767,258
		経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	487,785	0	26,700	514,485	0	514,485
		サービス活動収益計(1)	14,243,250	249,577,480	196,079,455	189,401,558	649,301,743	0	649,301,743
	費用	人件費	6,403,940	194,703,016	129,436,550	168,919,428	499,462,934	0	499,462,934
		事業費	0	15,232,243	11,156,306	11,712,650	38,101,199	0	38,101,199
		事務費	894,484	22,850,057	28,004,763	9,728,960	61,478,264	0	61,478,264
		減価償却費	0	4,352,403	8,952,098	197,696	13,502,197	0	13,502,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,849,516	△4,760,502	0	△7,610,018	0	△7,610,018
			サービス活動費用計(2)	7,298,424	234,288,203	172,789,215	190,558,734	604,934,576	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,944,826	15,289,277	23,290,240	△1,157,176	44,367,167	0	44,367,167	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	170,680	189,162	0	359,842	0	359,842
		受取利息配当金収益	2,203	16,509	2,550	345	21,607	0	21,607
		その他のサービス活動外収益	0	2,650,232	772,971	426,611	3,849,814	0	3,849,814
		サービス活動外収益計(4)	2,203	2,837,421	964,683	426,956	4,231,263	0	4,231,263
	費用	支払利息	0	306,680	189,162	0	495,842	0	495,842
		その他のサービス活動外費用	0	1,709,000	0	0	1,709,000	0	1,709,000
			サービス活動外費用計(5)	0	2,015,680	189,162	0	2,204,842	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,203	821,741	775,521	426,956	2,026,421	0	2,026,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,947,029	16,111,018	24,065,761	△730,220	46,393,588	0	46,393,588	
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	426,956	1,300,000	1,300,000	0	3,026,956	△3,026,956	0
		特別収益計(8)	426,956	5,007,000	2,300,000	0	7,733,956	△3,026,956	4,707,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	0	0	426,956	3,026,956	△3,026,956	0
			特別費用計(9)	2,600,000	1	0	426,956	3,026,957	△3,026,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,173,044	5,006,999	2,300,000	△426,956	4,706,999	0	4,706,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,773,985	21,118,017	26,365,761	△1,157,176	51,100,587	0	51,100,587	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	19,627,366	312,859,583	76,813,828	△7,399,626	401,901,151	0	401,901,151	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,401,351	333,977,600	103,179,589	△8,556,802	453,001,738	0	453,001,738
		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)	4,000,000	15,400,000	26,800,000	0	46,200,000	0	46,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,401,351	318,577,600	76,379,589	△8,556,802	406,801,738	0	406,801,738