

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	13,362,420	250,607,496	188,503,036	192,725,868	645,198,820	0	645,198,820
		経常経費寄附金収益	0	1,176,628	0	0	1,176,628	0	1,176,628
		その他の収益	0	30,000	0	2,014,876	2,044,876	0	2,044,876
		サービス活動収益計(1)	13,362,420	251,814,124	188,503,036	194,740,744	648,420,324	0	648,420,324
	費用	人件費	5,940,031	203,177,058	139,039,489	172,397,764	520,554,342	0	520,554,342
		事業費	0	18,629,788	13,348,593	12,063,758	44,042,139	0	44,042,139
		事務費	941,579	25,484,216	27,834,273	8,608,972	62,869,040	0	62,869,040
		減価償却費	34,100	3,881,548	9,147,391	408,176	13,471,215	0	13,471,215
		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)	6,915,710	248,323,094	184,609,244	193,478,670	633,326,718	0	633,326,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,446,710	3,491,030	3,893,792	1,262,074	15,093,606	0	15,093,606	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	128,010	175,446	0	303,456	0	303,456
		受取利息配当金収益	659	3,472	1,558	302	5,991	0	5,991
		その他のサービス活動外収益	0	2,850,816	802,402	542,872	4,196,090	0	4,196,090
		サービス活動外収益計(4)	659	2,982,298	979,406	543,174	4,505,537	0	4,505,537
	費用	支払利息	0	230,010	175,446	0	405,456	0	405,456
		その他のサービス活動外費用	0	4,435,700	5,268,000	0	9,703,700	0	9,703,700
	サービス活動外費用計(5)	0	4,665,710	5,443,446	0	10,109,156	0	10,109,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659	△1,683,412	△4,464,040	543,174	△5,603,619	0	△5,603,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,447,369	1,807,618	△570,248	1,805,248	9,489,987	0	9,489,987	
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	543,174	1,000,000	1,000,000	0	2,543,174	△2,543,174	0
		特別収益計(8)	543,174	4,707,000	2,000,000	0	7,250,174	△2,543,174	4,707,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	543,174	2,543,174	△2,543,174	0
	特別費用計(9)	2,000,000	0	0	543,181	2,543,181	△2,543,174	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,456,826	4,707,000	2,000,000	△543,181	4,706,993	0	4,706,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,990,543	6,514,618	1,429,752	1,262,067	14,196,980	0	14,196,980	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	20,401,351	318,577,600	76,379,589	△8,556,802	406,801,738	0	406,801,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,391,894	325,092,218	77,809,341	△7,294,735	420,998,718	0	420,998,718
		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	27,707,670	0	0	27,707,670	0	27,707,670
		その他の積立金積立額(16)	0	0	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,391,894	352,799,888	71,909,341	△7,294,735	442,806,388	0	442,806,388	