

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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 | 13,718,070 | 257,468,120 | 190,369,040 | 203,948,388 | 665,503,618 | 0 | 665,503,618 |
| | | 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 | 105,680 | 0 | 56,840 | 162,520 | 0 | 162,520 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,718,070 | 257,593,800 | 190,369,040 | 204,005,228 | 665,686,138 | 0 | 665,686,138 |
| | 費用 | 人件費 | 6,060,555 | 208,422,670 | 148,807,168 | 177,376,602 | 540,666,995 | 0 | 540,666,995 |
| | | 事業費 | 0 | 20,344,711 | 12,875,068 | 13,896,504 | 47,116,283 | 0 | 47,116,283 |
| | | 事務費 | 1,356,386 | 21,473,973 | 29,401,726 | 12,211,282 | 64,443,367 | 0 | 64,443,367 |
| | | 減価償却費 | 34,100 | 5,707,768 | 9,152,503 | 660,589 | 15,554,960 | 0 | 15,554,960 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △3,885,124 | △4,754,676 | 0 | △8,639,800 | 0 | △8,639,800 |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,451,041 | 252,063,998 | 195,481,789 | 204,144,977 | 659,141,805 | 0 | 659,141,805 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,267,029 | 5,529,802 | △5,112,749 | △139,749 | 6,544,333 | 0 | 6,544,333 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 85,340 | 122,583 | 0 | 207,923 | 0 | 207,923 |
| | | 受取利息配当金収益 | 676 | 2,832 | 1,686 | 333 | 5,527 | 0 | 5,527 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,101,183 | 799,200 | 1,345,878 | 5,246,261 | 0 | 5,246,261 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 676 | 3,189,355 | 923,469 | 1,346,211 | 5,459,711 | 0 | 5,459,711 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 153,340 | 161,730 | 0 | 315,070 | 0 | 315,070 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,683,658 | 29,274 | 192,000 | 2,904,932 | 0 | 2,904,932 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,836,998 | 191,004 | 192,000 | 3,220,002 | 0 | 3,220,002 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 676 | 352,357 | 732,465 | 1,154,211 | 2,239,709 | 0 | 2,239,709 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,267,705 | 5,882,159 | △4,380,284 | 1,014,462 | 8,784,042 | 0 | 8,784,042 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,972,000 | 1,000,000 | 0 | 10,972,000 | 0 | 10,972,000 |
| | | 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 | 692,091 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 4,692,091 | △4,692,091 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 692,091 | 12,472,000 | 3,000,000 | 0 | 16,164,091 | △4,692,091 | 11,472,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 6,765,000 | 0 | 0 | 6,765,000 | 0 | 6,765,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,000,000 | 0 | 0 | 692,091 | 4,692,091 | △4,692,091 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 4,000,000 | 6,765,000 | 0 | 692,091 | 11,457,091 | △4,692,091 | 6,765,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,307,909 | 5,707,000 | 3,000,000 | △692,091 | 4,707,000 | 0 | 4,707,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,959,796 | 11,589,159 | △1,380,284 | 322,371 | 13,491,042 | 0 | 13,491,042 |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,391,894 | 352,799,888 | 71,909,341 | △7,294,735 | 442,806,388 | 0 | 442,806,388 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,351,690 | 364,389,047 | 70,529,057 | △6,972,364 | 456,297,430 | 0 | 456,297,430 |
| | | 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 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 7,000,000 | 1,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,351,690 | 369,389,047 | 69,529,057 | △6,972,364 | 460,297,430 | 0 | 460,297,430 | |