

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	13,783,900	258,502,995	196,268,020	210,838,215	679,393,130	0	679,393,130
	経常経費寄附金収益	0	35,213	0	0	35,213	0	35,213
	その他の収益	0	15,000	78,214	87,860	181,074	0	181,074
	サービス活動収益計(1)	13,783,900	258,553,208	196,346,234	210,926,075	679,609,417	0	679,609,417
	費用							
	人件費	6,402,056	207,198,676	154,695,310	181,116,091	549,412,133	0	549,412,133
	事業費	0	20,797,415	13,232,578	13,248,842	47,278,835	0	47,278,835
	事務費	1,690,922	23,778,977	28,799,286	15,672,554	69,941,739	0	69,941,739
	減価償却費	34,100	7,645,904	9,111,827	689,799	17,481,630	0	17,481,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,018,532	△4,767,693	0	△9,786,225	0	△9,786,225	
サービス活動費用計(2)	8,127,078	254,402,440	201,071,308	210,727,286	674,328,112	0	674,328,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,656,822	4,150,768	△4,725,074	198,789	5,281,305	0	5,281,305	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	42,670	151,443	0	194,113	0	194,113
	受取利息配当金収益	751	3,126	1,118	318	5,313	0	5,313
	その他のサービス活動外収益	0	3,255,416	797,654	799,254	4,852,324	0	4,852,324
	サービス活動外収益計(4)	751	3,301,212	950,215	799,572	5,051,750	0	5,051,750
	費用							
	支払利息	0	76,670	148,014	0	224,684	0	224,684
	その他のサービス活動外費用	0	1,845,510	0	8,000	1,853,510	0	1,853,510
サービス活動外費用計(5)	0	1,922,180	148,014	8,000	2,078,194	0	2,078,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751	1,379,032	802,201	791,572	2,973,556	0	2,973,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,657,573	5,529,800	△3,922,873	990,361	8,254,861	0	8,254,861	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	11,436,480	1,432,740	0	12,869,220	0	12,869,220
	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	791,572	1,000,000	1,000,000	0	2,791,572	△2,791,572	0
	特別収益計(8)	791,572	12,936,480	2,432,740	0	16,160,792	△2,791,572	13,369,220
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,229,480	432,740	0	8,662,220	0	8,662,220
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	791,572	2,791,572	△2,791,572	0	
特別費用計(9)	2,000,000	8,229,480	432,740	791,572	11,453,792	△2,791,572	8,662,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,208,428	4,707,000	2,000,000	△791,572	4,707,000	0	4,707,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,449,145	10,236,800	△1,922,873	198,789	12,961,861	0	12,961,861	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	28,351,690	369,389,047	69,529,057	△6,972,364	460,297,430	0	460,297,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,800,835	379,625,847	67,606,184	△6,773,575	473,259,291	0	473,259,291
	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	800,000	2,100,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,800,835	380,425,847	69,706,184	△6,773,575	472,159,291	0	472,159,291	