

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	13,846,670	275,662,440	208,324,715	218,713,627	716,547,452	0	716,547,452
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		その他の収益	0	60,170	9,000	10,460	79,630	0	79,630
		サービス活動収益計(1)	13,846,670	275,782,610	208,333,715	218,724,087	716,687,082	0	716,687,082
	費用	人件費	6,334,310	226,346,105	163,918,906	186,520,921	583,120,242	0	583,120,242
		事業費	0	21,772,753	13,310,146	13,763,100	48,845,999	0	48,845,999
		事務費	1,637,314	27,820,277	30,571,654	16,144,166	76,173,411	0	76,173,411
		減価償却費	34,099	8,166,641	9,033,444	804,289	18,038,473	0	18,038,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,340,872	△4,715,138	0	△10,056,010	0	△10,056,010
		サービス活動費用計(2)	8,005,723	278,764,904	212,119,012	217,232,476	716,122,115	0	716,122,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,840,947	△2,982,294	△3,785,297	1,491,611	564,967	0	564,967	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	821	137,727	0	138,548	0	138,548
		受取利息配当金収益	15,011	16,088	67,493	22,079	120,671	0	120,671
		その他のサービス活動外収益	0	2,746,900	927,987	1,050,028	4,724,915	0	4,724,915
		サービス活動外収益計(4)	15,011	2,763,809	1,133,207	1,072,107	4,984,134	0	4,984,134
	費用	支払利息	0	75,030	134,298	0	209,328	0	209,328
		その他のサービス活動外費用	0	1,909,400	0	0	1,909,400	0	1,909,400
		サービス活動外費用計(5)	0	1,984,430	134,298	0	2,118,728	0	2,118,728
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,011	779,379	998,909	1,072,107	2,865,406	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,855,958	△2,202,915	△2,786,388	2,563,718	3,430,373	0	3,430,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,072,107	1,500,000	2,000,000	0	4,572,107	△4,572,107	0
		特別収益計(8)	1,072,107	1,500,000	3,016,000	0	5,588,107	△4,572,107	1,016,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	0	1,072,107	4,572,107	△4,572,107	0
		特別費用計(9)	3,500,000	0	0	1,072,107	4,572,107	△4,572,107	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,427,893	1,500,000	3,016,000	△1,072,107	1,016,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,428,065	△702,915	229,612	1,491,611	4,446,373	0	4,446,373	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		28,800,835	380,425,847	69,706,184	△6,773,575	472,159,291	0	472,159,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,228,900	379,722,932	69,935,796	△5,281,964	476,605,664	0	476,605,664
	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	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,228,900	380,722,932	66,935,796	△5,281,964	474,605,664	0	474,605,664