

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	上石神井保育園	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	16,920,096	281,248,730	214,034,617	229,433,571	58,779,182	800,416,196	0	800,416,196
		経常経費寄附金収益	0	10,968	0	0	0	10,968	0	10,968
		その他の収益	0	172,153	0	2,021,560	0	2,193,713	0	2,193,713
		サービス活動収益計(1)	16,920,096	281,431,851	214,034,617	231,455,131	58,779,182	802,620,877	0	802,620,877
	費用	人件費	6,507,811	224,040,028	163,464,590	197,263,299	37,648,651	628,924,379	0	628,924,379
		事業費	0	21,835,109	14,211,861	13,956,727	39,423	50,043,120	0	50,043,120
		事務費	1,439,132	22,806,076	32,479,121	18,110,655	15,515,030	90,350,014	0	90,350,014
		減価償却費	0	8,150,922	8,120,935	833,850	53,379	17,159,086	0	17,159,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,340,872	△ 4,301,804	0	0	△ 9,642,676	0	△ 9,642,676
		サービス活動費用計(2)	7,946,943	271,491,263	213,974,703	230,164,531	53,256,483	776,833,923	0	776,833,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,973,153	9,940,588	59,914	1,290,600	5,522,699	25,786,954	0	25,786,954	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	291,246	124,011	0	0	415,257	0	415,257
		受取利息配当金収益	73,503	347,243	272,361	62,382	45,387	800,876	0	800,876
		その他のサービス活動外収益	0	2,734,896	1,160,673	1,502,826	0	5,398,395	0	5,398,395
		サービス活動外収益計(4)	73,503	3,373,385	1,557,045	1,565,208	45,387	6,614,528	0	6,614,528
	費用	支払利息	0	287,520	120,582	0	0	408,102	0	408,102
		その他のサービス活動外費用	0	2,020,200	0	0	0	2,020,200	0	2,020,200
		サービス活動外費用計(5)	0	2,307,720	120,582	0	0	2,428,302	0	2,428,302
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		73,503	1,065,665	1,436,463	1,565,208	45,387	4,186,226	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,046,656	11,006,253	1,496,377	2,855,808	5,568,086	29,973,180	0	29,973,180	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0	1,004,000
		拠点区分間繰入金収益	2,210,595	1,000,000	1,000,000	0	0	4,210,595	△ 4,210,595	0
		特別収益計(8)	2,210,595	1,000,000	2,004,000	0	0	5,214,595	△ 4,210,595	1,004,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,165,208	45,387	4,210,595	△ 4,210,595	0
		特別費用計(9)	2,000,000	0	0	2,165,208	45,387	4,210,595	△ 4,210,595	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,595	1,000,000	2,004,000	△ 2,165,208	△ 45,387	1,004,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,257,251	12,006,253	3,500,377	690,600	5,522,699	30,977,180	0	30,977,180	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		32,228,900	380,722,932	66,935,796	△ 5,281,964	0	474,605,664	0	474,605,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,486,151	392,729,185	70,436,173	△ 4,591,364	5,522,699	505,582,844	0	505,582,844
	基本金取崩額(14)		0	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	0
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	9,900,000	0	0	0	18,900,000	0	18,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,486,151	382,829,185	70,436,173	△ 4,591,364	5,522,699	486,682,844	0	486,682,844