

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |              |
|                        | 会費収益                                    | 3,129,110   | 3,233,000   | △ 103,890    |
|                        | 寄附金収益                                   | 3,906,136   | 3,699,344   | 206,792      |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 82,070,451  | 98,427,913  | △ 16,357,462 |
|                        | 受託金収益                                   | 90,861,878  | 83,849,498  | 7,012,380    |
|                        | 事業収益                                    | 15,815,862  | 14,864,801  | 951,061      |
|                        | 基金受取利息配当金収益                             | 745,556     | 582,007     | 163,549      |
|                        | その他の収益                                  | 1,354,711   | 426,860     | 927,851      |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 197,883,704 | 205,083,423 | △ 7,199,719  |
|                        | 費用                                      |             |             |              |
|                        | 人件費                                     | 113,796,950 | 123,260,362 | △ 9,463,412  |
|                        | 事業費                                     | 61,743,774  | 60,151,638  | 1,592,136    |
|                        | 事務費                                     | 13,048,735  | 13,429,290  | △ 380,555    |
|                        | 共同募金配分金事業費                              | 3,323,103   | 3,129,460   | 193,643      |
| 助成金費用                  | 2,825,071                               | 3,370,580   | △ 545,509   |              |
| 減価償却費                  | 3,243,692                               | 2,886,589   | 357,103     |              |
| 徴収不能引当金繰入              | 406,649                                 | 0           | 406,649     |              |
| サービス活動費用計(2)           | 198,387,974                             | 206,227,919 | △ 7,839,945 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 504,270                               | △ 1,144,496 | 640,226     |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 325         | 197         | 128          |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 325         | 197         | 128          |
|                        | 費用                                      |             |             |              |
|                        | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 325                                     | 197         | 128         |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 503,945                               | △ 1,144,299 | 640,354     |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |              |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
|                        | サービス区分間繰入金収益                            | 2,490,452   | 2,262,191   | 228,261      |
|                        | その他の特別収益                                | 217,006     | 603,222     | △ 386,216    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 3,707,458   | 2,865,413   | 842,045      |
|                        | 費用                                      |             |             |              |
|                        | 基金組入額                                   | 325,086     | 95,432      | 229,654      |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 1           | 12          | △ 11         |
|                        | 事業区分間繰入金費用                              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
|                        | サービス区分間繰入金費用                            | 2,490,452   | 2,262,191   | 228,261      |
| 特別費用計(9)               | 3,815,539                               | 2,357,635   | 1,457,904   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 108,081                               | 507,778     | △ 615,859   |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 612,026                               | △ 636,521   | 24,495      |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 284,422,247 | 284,505,223 | △ 82,976     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 283,810,221 | 283,868,702 | △ 58,481     |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0            |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 95,000      | 1,580,000   | △ 1,485,000  |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 1,026,455   | 1,026,455   | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 282,878,766 | 284,422,247 | △ 1,543,481  |

事業活動内訳表

第二号第二様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日  
(令和3年度)

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 社会福祉事業      | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収入                                      |             |             |             |             |             |
|                        | 会費収益                                    | 3,129,110   | 0           | 3,129,110   |             | 3,129,110   |
|                        | 寄附金収益                                   | 3,906,136   | 0           | 3,906,136   |             | 3,906,136   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 82,070,451  | 0           | 82,070,451  |             | 82,070,451  |
|                        | 受託金収益                                   | 90,861,878  | 0           | 90,861,878  |             | 90,861,878  |
|                        | 事業収益                                    | 13,775,300  | 2,040,562   | 15,815,862  |             | 15,815,862  |
|                        | 基金受取利息配当金収益                             | 745,556     | 0           | 745,556     |             | 745,556     |
|                        | その他の収益                                  | 1,354,711   | 0           | 1,354,711   |             | 1,354,711   |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 195,843,142 | 2,040,562   | 197,883,704 |             | 197,883,704 |
|                        | 費用                                      |             |             |             |             |             |
| 人件費                    | 112,951,171                             | 845,779     | 113,796,950 |             | 113,796,950 |             |
| 事業費                    | 61,743,774                              | 0           | 61,743,774  |             | 61,743,774  |             |
| 事務費                    | 12,845,051                              | 203,684     | 13,048,735  |             | 13,048,735  |             |
| 共同募金配分金事業費             | 3,323,103                               | 0           | 3,323,103   |             | 3,323,103   |             |
| 助成金費用                  | 2,825,071                               | 0           | 2,825,071   |             | 2,825,071   |             |
| 減価償却費                  | 3,243,692                               | 0           | 3,243,692   |             | 3,243,692   |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 406,649                                 | 0           | 406,649     |             | 406,649     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 197,338,511                             | 1,049,463   | 198,387,974 |             | 198,387,974 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 1,495,369                             | 991,099     | △ 504,270   |             | △ 504,270   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収入                                      |             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 325         | 0           | 325         |             | 325         |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 325         | 0           | 325         |             | 325         |
|                        | 費用                                      |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0           | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 325                                     | 0           | 325         |             | 325         |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 1,495,044                             | 991,099     | △ 503,945   |             | △ 503,945   |             |
| 特別増減の部                 | 収入                                      |             |             |             |             |             |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000 | 0           |
|                        | その他の特別収益                                | 217,006     | 0           | 217,006     |             | 217,006     |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,217,006   | 0           | 1,217,006   | △ 1,000,000 | 217,006     |
|                        | 費用                                      |             |             |             |             |             |
|                        | 基金組入額                                   | 325,086     | 0           | 325,086     |             | 325,086     |
| 固定資産売却損・処分損            | 1                                       | 0           | 1           |             | 1           |             |
| 事業区分間繰入金費用             | 0                                       | 1,000,000   | 1,000,000   | △ 1,000,000 | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 325,087                                 | 1,000,000   | 1,325,087   | △ 1,000,000 | 325,087     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 891,919                                 | △ 1,000,000 | △ 108,081   | 0           | △ 108,081   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 603,125                               | △ 8,901     | △ 612,026   | 0           | △ 612,026   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 284,474,746 | △ 52,499    | 284,422,247 |             | 284,422,247 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 283,871,621 | △ 61,400    | 283,810,221 | 0           | 283,810,221 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 95,000      | 0           | 95,000      |             | 95,000      |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 1,026,455   | 0           | 1,026,455   |             | 1,026,455   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 282,940,166 | △ 61,400    | 282,878,766 | 0           | 282,878,766 |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日  
(令和3年度)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |              | 地域福祉推進事業    | 貸付事業        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収入           |             |             |             |             |             |
|   | 会費収益         | 3,129,110   | 0           | 3,129,110   |             | 3,129,110   |
|   | 寄附金収益        | 3,906,136   | 0           | 3,906,136   |             | 3,906,136   |
|   | 経常経費補助金収益    | 77,965,451  | 4,105,000   | 82,070,451  |             | 82,070,451  |
|   | 受託金収益        | 90,861,878  | 0           | 90,861,878  |             | 90,861,878  |
|   | 事業収益         | 13,775,300  | 0           | 13,775,300  |             | 13,775,300  |
|   | 基金受取利息配当金収益  | 745,556     | 0           | 745,556     |             | 745,556     |
|   | その他の収益       | 1,354,711   | 0           | 1,354,711   |             | 1,354,711   |
|   | サービス活動収益計(1) | 191,738,142 | 4,105,000   | 195,843,142 |             | 195,843,142 |
|   | 費用           |             |             |             |             |             |
| 人件費                                     | 108,750,260  | 4,200,911   | 112,951,171 |             | 112,951,171 |             |
| 事業費                                     | 61,734,881   | 8,893       | 61,743,774  |             | 61,743,774  |             |
| 事務費                                     | 12,584,751   | 260,300     | 12,845,051  |             | 12,845,051  |             |
| 共同募金配分金事業費                              | 3,323,103    | 0           | 3,323,103   |             | 3,323,103   |             |
| 助成金費用                                   | 2,825,071    | 0           | 2,825,071   |             | 2,825,071   |             |
| 減価償却費                                   | 3,243,692    | 0           | 3,243,692   |             | 3,243,692   |             |
| 徴収不能引当金繰入                               | 0            | 406,649     | 406,649     |             | 406,649     |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 192,461,758  | 4,876,753   | 197,338,511 |             | 197,338,511 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 723,616    | △ 771,753   | △ 1,495,369 |             | △ 1,495,369 |             |
| サービス活動外増減の部                             |              |             |             |             |             |             |
| 収入                                      |              |             |             |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                               | 325          | 0           | 325         |             | 325         |             |
| サービス活動外収益計(4)                           | 325          | 0           | 325         |             | 325         |             |
| 費用                                      |              |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                           | 0            | 0           | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 325          | 0           | 325         |             | 325         |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 723,291    | △ 771,753   | △ 1,495,044 |             | △ 1,495,044 |             |
| 特別増減の部                                  |              |             |             |             |             |             |
| 収入                                      |              |             |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金収益                              | 1,000,000    | 0           | 1,000,000   |             | 1,000,000   |             |
| その他の特別収益                                | 217,006      | 0           | 217,006     |             | 217,006     |             |
| 特別収益計(8)                                | 1,217,006    | 0           | 1,217,006   | 0           | 1,217,006   |             |
| 費用                                      |              |             |             |             |             |             |
| 基金組入額                                   | 325,086      | 0           | 325,086     |             | 325,086     |             |
| 固定資産売却損・処分損                             | 1            | 0           | 1           |             | 1           |             |
| 特別費用計(9)                                | 325,087      | 0           | 325,087     | 0           | 325,087     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 891,919      | 0           | 891,919     | 0           | 891,919     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 168,628      | △ 771,753   | △ 603,125   | 0           | △ 603,125   |             |
| 繰越活動増減差額の部                              |              |             |             |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 280,156,168  | 4,318,578   | 284,474,746 |             | 284,474,746 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 280,324,796  | 3,546,825   | 283,871,621 | 0           | 283,871,621 |             |
| 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0           | 0           |             | 0           |             |
| 基金取崩額(15)                               | 95,000       | 0           | 95,000      |             | 95,000      |             |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 0            | 0           | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額(17)                          | 1,026,455    | 0           | 1,026,455   |             | 1,026,455   |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 279,393,341  | 3,546,825   | 282,940,166 | 0           | 282,940,166 |             |

0001  
 地域福祉推進事業

(自)令和 3年 4月1日 (至)令和 4年 3月 31日  
 (令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目                  |                        | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)        | 増減(A)-(B)        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| サ<br>収<br>益<br>ビ<br>ス | 会費収益                   | [ 3,129,110 ]   | [ 3,233,000 ]   | [ △ 103,890 ]    |
|                       | 会費収益                   | ( 3,129,110 )   | ( 3,233,000 )   | ( △ 103,890 )    |
|                       | 個人会費収益                 | 1,809,110       | 1,877,000       | △ 67,890         |
|                       | 団体会費収益                 | 500,000         | 545,000         | △ 45,000         |
|                       | 特別賛助会費収益               | 820,000         | 811,000         | 9,000            |
|                       | 寄附金収益                  | [ 3,906,136 ]   | [ 3,699,344 ]   | [ 206,792 ]      |
|                       | 寄附金収益                  | ( 3,906,136 )   | ( 3,699,344 )   | ( 206,792 )      |
|                       | 一般寄附金収益                | 3,333,136       | 2,706,329       | 626,807          |
|                       | 指定寄附金収益                | 573,000         | 993,015         | △ 420,015        |
|                       | 経常経費補助金収益              | [ 77,965,451 ]  | [ 93,859,913 ]  | [ △ 15,894,462 ] |
|                       | 市補助金収益                 | ( 74,308,846 )  | ( 89,814,237 )  | ( △ 15,505,391 ) |
|                       | 運営費補助金収益               | 72,820,322      | 88,572,329      | △ 15,752,007     |
|                       | ファシリテーター養成事業補助金収益      | 264,000         | 0               | 264,000          |
|                       | 災害時要援護者対策事業補助金収益       | 1,224,524       | 1,241,908       | △ 17,384         |
|                       | 共同募金配分金収益              | ( 3,656,605 )   | ( 4,045,676 )   | ( △ 389,071 )    |
|                       | 一般募金配分金収益              | 0               | 1,560,000       | △ 1,560,000      |
|                       | 歳末たすけあい配分金収益           | 3,482,929       | 2,314,832       | 1,168,097        |
|                       | 共同募金交付金収益              | 173,676         | 170,844         | 2,832            |
|                       | 受託金収益                  | [ 90,861,878 ]  | [ 83,849,498 ]  | [ 7,012,380 ]    |
|                       | 市受託金収益                 | ( 77,902,702 )  | ( 67,616,313 )  | ( 10,286,389 )   |
|                       | 重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益  | 9,813,120       | 9,857,671       | △ 44,551         |
|                       | 高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益    | 4,359,653       | 4,012,778       | 346,875          |
|                       | 移送サービス事業受託金収益          | 28,280,144      | 28,783,784      | △ 503,640        |
|                       | テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収益 | 10,675,943      | 11,283,581      | △ 607,638        |
|                       | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益    | 4,499,999       | 4,499,999       | 0                |
|                       | 子ども支援地域連携強化事業受託金収益     | 9,773,704       | 0               | 9,773,704        |
|                       | ボランティア育成事業受託金収益        | 6,709,110       | 5,113,285       | 1,595,825        |
|                       | 心のバリアフリー啓発事業受託金収益      | 256,458         | 31,718          | 224,740          |
|                       | シニア支え合いポイント事業受託金収益     | 3,534,571       | 4,033,497       | △ 498,926        |
|                       | 東社協受託金収益               | ( 12,959,176 )  | ( 16,233,185 )  | ( △ 3,274,009 )  |
|                       | 生福受託金収益                | 12,959,176      | 16,233,185      | △ 3,274,009      |
|                       | 事業収益                   | [ 13,775,300 ]  | [ 13,203,600 ]  | [ 571,700 ]      |
| 広告料収益                 | 565,000                | 1,105,000       | △ 540,000       |                  |
| 移送サービス利用料収益           | 12,216,800             | 11,190,600      | 1,026,200       |                  |
| 移送サービス年会費収益           | 993,500                | 908,000         | 85,500          |                  |
| 基金受取利息配当金収益           | [ 745,556 ]            | [ 582,007 ]     | [ 163,549 ]     |                  |
| 社会福祉基金受取利息配当金収益       | 600,783                | 462,007         | 138,776         |                  |
| 岩城SV基金受取利息配当金収益       | 144,773                | 120,000         | 24,773          |                  |
| その他の収益                | [ 1,354,711 ]          | [ 426,860 ]     | [ 927,851 ]     |                  |
| その他の収益                | ( 1,354,711 )          | ( 426,860 )     | ( 927,851 )     |                  |
| 各種事業参加費収益             | 4,200                  | 0               | 4,200           |                  |
| チャリティ収益金              | 490,000                | 0               | 490,000         |                  |
| その他雑収益                | 860,511                | 426,860         | 433,651         |                  |
| サービス活動収益計(1)          | 191,738,142            | 198,854,222     | △ 7,116,080     |                  |
| 人件費                   | [ 108,750,260 ]        | [ 117,854,546 ] | [ △ 9,104,286 ] |                  |
| 役員報酬                  | 5,227,646              | 5,089,140       | 138,506         |                  |
| 職員給料                  | 44,455,699             | 51,310,734      | △ 6,855,035     |                  |
| 職員賞与                  | 8,874,405              | 11,460,363      | △ 2,585,958     |                  |
| 賞与引当金繰入               | 6,255,168              | 6,256,081       | △ 913           |                  |
| 非常勤職員給与               | 24,854,270             | 22,720,589      | 2,133,681       |                  |



0001  
 地域福祉推進事業

(自)令和 3年 4月1日 (至)令和 4年 3月 31日  
 (令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

|                       |                           |               |               |                 |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 部                     | 雑費                        | 10,390        | 2,324         | 8,066           |
|                       | 共同募金配分金事業費                | [ 3,323,103 ] | [ 3,129,460 ] | [ 193,643 ]     |
|                       | 一般募金配分金事業費                | ( 0 )         | ( 1,560,000 ) | ( △ 1,560,000 ) |
|                       | 福祉育成・援助活動費                | 0             | 1,560,000     | △ 1,560,000     |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費             | 3,323,103     | 1,569,460     | 1,753,643       |
|                       | 助成金費用                     | [ 2,825,071 ] | [ 3,370,580 ] | [ △ 545,509 ]   |
|                       | 助成金費用                     | ( 2,825,071 ) | ( 3,370,580 ) | ( △ 545,509 )   |
|                       | 地域社協助成金費用                 | 1,249,124     | 3,042,708     | △ 1,793,584     |
|                       | 施設交流助成金費用                 | 10,000        | 10,000        | 0               |
|                       | 居場所づくり推進事業助成金費用           | 202,243       | 317,872       | △ 115,629       |
|                       | 子ども食堂助成金費用                | 915,000       | 0             | 915,000         |
|                       | 子育て助成金費用                  | 448,704       | 0             | 448,704         |
|                       | 減価償却費                     | [ 3,243,692 ] | [ 2,886,589 ] | [ 357,103 ]     |
|                       | 減価償却費                     | 3,243,692     | 2,886,589     | 357,103         |
| サービス活動費用計(2)          | 192,461,758               | 199,792,275   | △ 7,330,517   |                 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 723,616                 | △ 938,053     | 214,437       |                 |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                 | [ 325 ]       | [ 197 ]       | [ 128 ]         |
|                       | 受取利息配当金収益                 | ( 325 )       | ( 197 )       | ( 128 )         |
|                       | 預金利子収益                    | 325           | 197           | 128             |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 325           | 197           | 128             |
| サービス活動外増減の部           | サービス活動外費用計(5)             | 0             | 0             | 0               |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 325           | 197           | 128             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △ 723,291     | △ 937,856     | 214,565         |
| 特別増減の部                | 事業区分間繰入金収益                | [ 1,000,000 ] | [ 0 ]         | [ 1,000,000 ]   |
|                       | 収益事業区分繰入金収益               | ( 1,000,000 ) | ( 0 )         | ( 1,000,000 )   |
|                       | 自動販売機運営事業繰入金収益            | 1,000,000     | 0             | 1,000,000       |
|                       | その他の特別収益                  | [ 217,006 ]   | [ 341,000 ]   | [ △ 123,994 ]   |
|                       | その他の特別収益(施設整備等)           | 0             | 341,000       | △ 341,000       |
|                       | 過年度基金受取利息配当金収益            | ( 217,006 )   | ( 0 )         | ( 217,006 )     |
|                       | 過年度社会福祉基金受取利息配当金収益        | 134,431       | 0             | 134,431         |
|                       | 過年度岩城SV基金受取利息配当金収益        | 82,575        | 0             | 82,575          |
|                       | 特別収益計(8)                  | 1,217,006     | 341,000       | 876,006         |
|                       | 基金組入額                     | [ 325,086 ]   | [ 95,432 ]    | [ 229,654 ]     |
| 社会福祉基金組入額             | 172,738                   | 432           | 172,306       |                 |
| 岩城SV基金組入額             | 107,348                   | 0             | 107,348       |                 |
| ボランティア・地域活動基金組入額      | 45,000                    | 95,000        | △ 50,000      |                 |
| 固定資産売却損・処分損           | [ 1 ]                     | [ 12 ]        | [ △ 11 ]      |                 |
| 建物付属設備売却損・処分損         | 0                         | 1             | △ 1           |                 |
| 車輛運搬具売却損・処分損          | 0                         | 1             | △ 1           |                 |
| 器具及び備品売却損・処分損         | 1                         | 10            | △ 9           |                 |
| 特別費用計(9)              | 325,087                   | 95,444        | 229,643       |                 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 891,919                   | 245,556       | 646,363       |                 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 168,628                   | △ 692,300     | 860,928       |                 |
| 繰越                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 280,156,168   | 280,294,923   | △ 138,755       |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 280,324,796   | 279,602,623   | 722,173         |

0001 (自)令和 3年 4月1 日 (至)令和 4年 3月 31日  
 地域福祉推進事業 (令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

|                            |   |             |             |             |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                                  | 0           | 0           | 0           |
|                            | 基金取崩額(15)                                   | 95,000      | 1,580,000   | △ 1,485,000 |
|                            | 社会福祉基金取崩額                                   | 0           | 1,500,000   | △ 1,500,000 |
|                            | ボランティア・地域活動基金取崩額                            | 95,000      | 80,000      | 15,000      |
|                            | その他の積立金取崩額(16)                              | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の積立金積立額(17)                              | 1,026,455   | 1,026,455   | 0           |
|                            | 減価償却積立金(建物等)積立額                             | 1,026,455   | 1,026,455   | 0           |
|                            | 次期繰越活動増減差額(18)<br>=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 279,393,341 | 280,156,168 | △ 762,827   |
|                            |   |             |             |             |

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

社会福祉法人(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003  
貸付事業

(自)令和 3年 4月1日 (至)令和 4年 3月 31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |               |
|-------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      |                |               |               |               |
|             | 益                      |                |               |               |               |
|             |                        | 経常経費補助金収益      | [ 4,105,000 ] | [ 4,568,000 ] | [ △ 463,000 ] |
|             |                        | 市補助金収益         | ( 4,105,000 ) | ( 4,568,000 ) | ( △ 463,000 ) |
|             |                        | 運営費補助金収益       | 4,105,000     | 4,568,000     | △ 463,000     |
|             |                        | サービス活動収益計(1)   | 4,105,000     | 4,568,000     | △ 463,000     |
|             |                        | 費              |               |               |               |
|             |                        | 人件費            | [ 4,200,911 ] | [ 4,500,471 ] | [ △ 299,560 ] |
|             |                        | 役員報酬           | 201,000       | 195,780       | 5,220         |
|             |                        | 職員給料           | 1,720,000     | 1,986,000     | △ 266,000     |
|             |                        | 職員賞与           | 332,660       | 428,140       | △ 95,480      |
|             |                        | 賞与引当金繰入        | 242,210       | 242,240       | △ 30          |
|             |                        | 非常勤職員給与        | 961,100       | 872,916       | 88,184        |
|             |                        | 退職給付費用         | ( 190,941 )   | ( 178,395 )   | ( 12,546 )    |
|             |                        | 東社協退職給付費用      | 28,316        | 27,139        | 1,177         |
|             |                        | 法人独自退職給付費用     | 110,625       | 101,256       | 9,369         |
|             |                        | 退職共済掛け金        | 52,000        | 50,000        | 2,000         |
|             |                        | 法定福利費          | 553,000       | 597,000       | △ 44,000      |
|             |                        | 事業費            | [ 8,893 ]     | [ 12,180 ]    | [ △ 3,287 ]   |
|             |                        | 手数料            | 8,893         | 12,180        | △ 3,287       |
|             | 事務費                    | [ 260,300 ]    | [ 240,800 ]   | [ 19,500 ]    |               |
|             | 福利厚生費                  | 15,000         | 15,000        | 0             |               |
|             | 事務消耗品費                 | 16,300         | 10,800        | 5,500         |               |
|             | 印刷製本費                  | 7,100          | 5,000         | 2,100         |               |
|             | 通信運搬費                  | 29,900         | 30,000        | △ 100         |               |
|             | 賃借料                    | 152,000        | 143,000       | 9,000         |               |
|             | 保守料                    | 40,000         | 37,000        | 3,000         |               |
|             | 徴収不能引当金繰入              | [ 406,649 ]    | [ 0 ]         | [ 406,649 ]   |               |
|             | 徴収不能引当金繰入              | 406,649        | 0             | 406,649       |               |
|             | サービス活動費用計(2)           | 4,876,753      | 4,753,451     | 123,302       |               |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 771,753      | △ 185,451     | △ 586,302     |               |
| サービス活動外増減の部 | 収                      |                |               |               |               |
|             | 益                      |                |               |               |               |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)  | 0             | 0             | 0             |
|             | 費                      |                |               |               |               |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0              | 0             | 0             |               |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0             | 0             |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 771,753      | △ 185,451     | △ 586,302     |               |
| 特別増減の部      | 収                      |                |               |               |               |
|             | 益                      |                |               |               |               |
|             |                        | その他の特別収益       | [ 0 ]         | [ 262,222 ]   | [ △ 262,222 ] |
|             |                        | 徴収不能引当金戻入益     | 0             | 262,222       | △ 262,222     |
|             |                        | 特別収益計(8)       | 0             | 262,222       | △ 262,222     |
|             | 費                      |                |               |               |               |
|             | 特別費用計(9)               | 0              | 0             | 0             |               |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0              | 262,222       | △ 262,222     |               |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 771,753      | 76,771        | △ 848,524     |               |
| 繰           |                        | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,318,578     | 4,241,807     | 76,771        |



## 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003

貸付事業

(自)令和 3年 4月1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位:円)

(令和 3年度)

親会計合算

|   |   |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 繰<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                   | 3,546,825 | 4,318,578 | △ 771,753 |
|   | 基本金取崩額(14)                                  | 0         | 0         | 0         |
|   | 基金取崩額(15)                                   | 0         | 0         | 0         |
|   | その他の積立金取崩額(16)                              | 0         | 0         | 0         |
|   | その他の積立金積立額(17)                              | 0         | 0         | 0         |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)<br>=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,546,825 | 4,318,578 | △ 771,753 |
|   |   |           |           |           |

0071  
 自動販売機運営事業

(自)令和 3年 4月1日 (至)令和 4年 3月 31日  
 (令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目  |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サ<br>ー<br>益   | 事業収益                      | [ 2,040,562 ] | [ 1,661,201 ] | [ 379,361 ]   |
|   | 手数料収益                     | 2,040,562     | 1,661,201     | 379,361       |
|   | サービス活動収益計(1)              | 2,040,562     | 1,661,201     | 379,361       |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 人件費                       | [ 845,779 ]   | [ 905,345 ]   | [ △ 59,566 ]  |
|   | 役員報酬                      | 39,370        | 38,760        | 610           |
|   | 職員給料                      | 349,000       | 402,000       | △ 53,000      |
|   | 職員賞与                      | 65,800        | 86,230        | △ 20,430      |
|   | 賞与引当金繰入                   | 49,080        | 49,090        | △ 10          |
|   | 非常勤職員給与                   | 194,740       | 176,586       | 18,154        |
|   | 退職給付費用                    | ( 36,789 )    | ( 34,679 )    | ( 2,110 )     |
|   | 東社協退職給付費用                 | 5,663         | 5,427         | 236           |
|   | 法人独自退職給付費用                | 22,126        | 20,252        | 1,874         |
|   | 退職共済掛け金                   | 9,000         | 9,000         | 0             |
|   | 法定福利費                     | 111,000       | 118,000       | △ 7,000       |
|   | 事務費                       | [ 203,684 ]   | [ 776,848 ]   | [ △ 573,164 ] |
|   | 福利厚生費                     | 2,200         | 2,400         | △ 200         |
|   | 事務消耗品費                    | 2,400         | 2,100         | 300           |
|   | 印刷製本費                     | 1,000         | 1,000         | 0             |
|   | 通信運搬費                     | 4,500         | 5,600         | △ 1,100       |
|   | 手数料                       | 1,584         | 1,848         | △ 264         |
| 賃借料   | 24,000                    | 27,000        | △ 3,000       |               |
| 租税公課  | 161,900                   | 729,300       | △ 567,400     |               |
| 保守料   | 6,100                     | 7,600         | △ 1,500       |               |
|   | サービス活動費用計(2)              | 1,049,463     | 1,682,193     | △ 632,730     |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 991,099       | △ 20,992      | 1,012,091     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                         |               |               |               |
|   | 益                         |               |               |               |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 0             | 0             | 0             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費                         |               |               |               |
|   | 用                         |               |               |               |
|   | サービス活動外費用計(5)             | 0             | 0             | 0             |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0             | 0             | 0             |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 991,099       | △ 20,992      | 1,012,091     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                         |               |               |               |
|   | 益                         |               |               |               |
|   | 特別収益計(8)                  | 0             | 0             | 0             |
|   | 費                         |               |               |               |
|   | 事業区分間繰入金費用                | [ 1,000,000 ] | [ 0 ]         | [ 1,000,000 ] |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用                                      | ( 1,000,000 )             | ( 0 )         | ( 1,000,000 ) |               |
| 法人運営事業繰入金費用   | 1,000,000                 | 0             | 1,000,000     |               |
|   | 特別費用計(9)                  | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 1,000,000   | 0             | △ 1,000,000   |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △ 8,901       | △ 20,992      | 12,091        |
| 繰<br>越  | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 52,499      | △ 31,507      | △ 20,992      |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 61,400      | △ 52,499      | △ 8,901       |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0             |

0071  
自動販売機運営事業

(自)令和 3年 4月1 日 (至)令和 4年 3月 31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

親会計合算

|                                      |   |          |          |         |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---------|
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基金取崩額(15)                                   | 0        | 0        | 0       |
|                                      | その他の積立金取崩額(16)                              | 0        | 0        | 0       |
|                                      | その他の積立金積立額(17)                              | 0        | 0        | 0       |
|                                      | 次期繰越活動増減差額(18)<br>=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 61,400 | △ 52,499 | △ 8,901 |