

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	西久保保育園	ありんこ保育園	開町第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	12,624,540	241,713,560	168,209,860	177,092,512	599,640,472	0	599,640,472
		借入金利息補助金収入	0	298,690	230,310	0	529,000	0	529,000
		経常経費寄附金収入	0	200,857	0	0	200,857	0	200,857
		受取利息配当金収入	883	14,974	2,222	285	18,364	0	18,364
		その他の収入	0	2,370,700	84,510	33,800	2,489,010	0	2,489,010
	事業活動収入計(1)		12,625,423	244,598,781	168,526,902	177,426,597	602,877,703	0	602,877,703
	支出	人件費支出	3,780,002	200,532,114	121,953,708	157,931,595	484,197,419	0	484,197,419
		事業費支出	150,000	16,158,609	9,874,651	13,954,167	40,137,427	0	40,137,427
		事務費支出	325,499	10,626,055	15,448,191	4,361,210	30,760,955	0	30,760,955
		支払利息支出	0	536,690	230,310	0	767,000	0	767,000
その他の支出		0	2,101,000	0	0	2,101,000	0	2,101,000	
事業活動支出計(2)		4,255,501	229,954,468	147,506,860	176,246,972	557,963,801	0	557,963,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,369,922	14,644,313	21,020,042	879,625	44,913,902	0	44,913,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,207,000	1,004,000	0	4,211,000	0	4,211,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	3,207,000	1,004,000	0	4,211,000	0	4,211,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	2,076,000	0	8,076,000	0	8,076,000
		固定資産取得支出	0	213,840	100,548	302,940	617,328	0	617,328
施設整備等支出計(5)		0	6,213,840	2,176,548	302,940	8,693,328	0	8,693,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 3,006,840	△ 1,172,548	△ 302,940	△ 4,482,328	0	△ 4,482,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,064,420	1,064,420	0	1,064,420
		拠点区分間繰入金収入	285	1,000,000	1,000,000	0	2,000,285	△ 2,000,285	0
		その他の活動収入計(7)	285	1,000,000	1,000,000	1,064,420	3,064,705	△ 2,000,285	1,064,420
	支出	積立資産支出	5,000,000	11,853,340	20,000,000	1,640,820	38,494,160	0	38,494,160
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	285	2,000,285	△ 2,000,285	0
		その他の活動による支出	0	△ 92,707	0	0	△ 92,707	0	△ 92,707
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	11,760,633	20,000,000	1,641,105	40,401,738	△ 2,000,285	38,401,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,999,715	△ 10,760,633	△ 19,000,000	△ 576,685	△ 37,337,033	0	△ 37,337,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,370,207	876,840	847,494	0	3,094,541	0	3,094,541	
前期末支払資金残高(11)		17,099,867	31,503,934	15,641,490	0	64,245,291	0	64,245,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,470,074	32,380,774	16,488,984	0	67,339,832	0	67,339,832	

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 武蔵野緑会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	599,645,232	599,640,472	4,760	
	借入金利息補助金収入	530,000	529,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	201,000	200,857	143	
	受取利息配当金収入	19,285	18,364	921	
	その他の収入	2,490,800	2,489,010	1,790	
	事業活動収入計(1)	602,886,317	602,877,703	8,614	
	支出				
	人件費支出	484,209,363	484,197,419	11,944	
	事業費支出	40,283,000	40,137,427	145,573	
	事務費支出	30,786,000	30,760,955	25,045	
	支払利息支出	768,000	767,000	1,000	
	その他の支出	2,101,000	2,101,000	0	
事業活動支出計(2)	558,147,363	557,963,801	183,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,738,954	44,913,902	△174,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,211,000	4,211,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,211,000	4,211,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,076,000	8,076,000	0	
固定資産取得支出	483,000	617,328	△134,328		
施設整備等支出計(5)	8,559,000	8,693,328	△134,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,348,000	△4,482,328	134,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,065,000	1,064,420	580	
	その他の活動収入計(7)	1,065,000	1,064,420	580	
	支出				
	積立資産支出	38,494,760	38,494,160	600	
	その他の活動による支出	△92,000	△92,707	707	
その他の活動支出計(8)	38,402,760	38,401,453	1,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,337,760	△37,337,033	△727		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,053,194	3,094,541	△41,347		
前期末支払資金残高(12)	0	64,245,291	△64,245,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,053,194	67,339,832	△64,286,638		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	12,625,000	12,624,540	460	
	受取利息配当金収入	1,000	883	117	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	12,626,000	12,625,423	577	
	支出				
	人件費支出	3,781,000	3,780,002	998	
事業費支出	150,000	150,000	0		
事務費支出	331,000	325,499	5,501		
事業活動支出計(2)	4,262,000	4,255,501	6,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,364,000	8,369,922	△5,922		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	285	△285	
	その他の活動収入計(7)	0	285	△285	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△6,999,715	△285		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,364,000	1,370,207	△6,207		

前期末支払資金残高(12)	0	17,099,867	△17,099,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,364,000	18,470,074	△17,106,074	

西久保保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年5月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	241,715,720	241,713,560	2,160	
	借入金利息補助金収入	299,000	298,690	310	
	経常経費寄附金収入	201,000	200,857	143	
	受取利息配当金収入	15,000	14,974	26	
	その他の収入	2,372,000	2,370,700	1,300	
	事業活動収入計(1)	244,602,720	244,598,781	3,939	
	支出				
	人件費支出	200,536,234	200,532,114	4,120	
	事業費支出	16,162,000	16,158,609	3,391	
	事務費支出	10,632,000	10,626,055	5,945	
	支払利息支出	537,000	536,690	310	
その他の支出	2,101,000	2,101,000	0		
事業活動支出計(2)	229,968,234	229,954,468	13,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,634,486	14,644,313	△9,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,207,000	3,207,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,207,000	3,207,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	214,000	213,840	160		
施設整備等支出計(5)	6,214,000	6,213,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,007,000	△3,006,840	△160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,853,760	11,853,340	420	
その他の活動による支出	△92,000	△92,707	707		
その他の活動支出計(8)	11,761,760	11,760,633	1,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,761,760	△10,760,633	△1,127		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	865,726	876,840	△11,114		
前期末支払資金残高(12)	0	31,503,934	△31,503,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	865,726	32,380,774	△31,515,048		

ありんこ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	168,212,000	168,209,860	2,140	
	借入金利息補助金収入	231,000	230,310	690	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,222	778	
	その他の収入	85,000	84,510	490	
	事業活動収入計(1)	168,531,000	168,526,902	4,098	
	支出				
	人件費支出	121,957,500	121,953,708	3,792	
	事業費支出	9,878,000	9,874,651	3,349	
事務費支出	15,455,000	15,448,191	6,809		
支払利息支出	231,000	230,310	690		
事業活動支出計(2)	147,521,500	147,506,860	14,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,009,500	21,020,042	△10,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,004,000	1,004,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,004,000	1,004,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0	
固定資産取得支出	101,000	100,548	452		
施設整備等支出計(5)	2,177,000	2,176,548	452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,173,000	△1,172,548	△452		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	836,500	847,494	△10,994		
前期末支払資金残高(12)	0	15,641,490	△15,641,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	836,500	16,488,984	△15,652,484		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

関町第二保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,092,512	177,092,512	0	
	受取利息配当金収入	285	285	0	
	その他の収入	33,800	33,800	0	
	事業活動収入計(1)	177,126,597	177,126,597	0	
	支出				
	人件費支出	157,934,629	157,931,595	3,034	
事業費支出	14,093,000	13,954,167	138,833		
事務費支出	4,368,000	4,361,210	6,790		
事業活動支出計(2)	176,395,629	176,246,972	148,657		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,968	879,625	△148,657	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	168,000	302,940	△134,940	
施設整備等支出計(5)	168,000	302,940	△134,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,000	△302,940	134,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,065,000	1,064,420	580	
	その他の活動収入計(7)	1,065,000	1,064,420	580	
	支出				
	積立資産支出	1,641,000	1,640,820	180	
	拠点区分間繰入金支出	285	285	0	
	その他の活動支出計(8)	1,641,285	1,641,105	180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576,285	△576,685	400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,317	0	△13,317	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,317	0	△13,317	