

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	618,491,162	618,487,172	3,990	
		借入金利息補助金収入	474,000	472,614	1,386	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	22,294	20,262	2,032	
		その他の収入	4,128,200	4,125,591	2,609	
		事業活動収入計(1)	623,235,656	623,225,639	10,017	
	支出	人件費支出	487,419,000	487,403,201	15,799	
		事業費支出	41,208,000	41,200,213	7,787	
		事務費支出	57,239,000	57,219,062	19,938	
		支払利息支出	678,000	676,614	1,386	
		その他の支出	2,258,000	2,256,850	1,150	
事業活動支出計(2)		588,802,000	588,755,940	46,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,433,656	34,469,699	△36,043		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,207,000	4,207,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,707,000	4,707,000	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	1,854,000	1,853,440	560	
		施設整備等支出計(5)	9,930,000	9,929,440	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,223,000	△5,222,440	△560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,148,000	3,146,890	1,110	
		その他の活動収入計(7)	3,148,000	3,146,890	1,110	
	支出	積立資産支出	30,474,000	30,473,230	770	
		その他の活動による支出	132,000	131,366	634	
		その他の活動支出計(8)	30,606,000	30,604,596	1,404	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,458,000	△27,457,706	△294	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,752,656	1,789,553	△36,897		
前期末支払資金残高(12)		67,339,832	67,339,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,092,488	69,129,385	△36,897		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	12,835,420	246,187,920	177,533,670	181,930,162	618,487,172	0	618,487,172
		借入金利息補助金収入	0	256,020	216,594	0	472,614	0	472,614
		経常経費寄附金収入	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	1,376	16,220	2,372	294	20,262	0	20,262
		その他の収入	0	3,085,940	676,451	363,200	4,125,591	0	4,125,591
		事業活動収入計(1)	12,836,796	249,666,100	178,429,087	182,293,656	623,225,639	0	623,225,639
	支出	人件費支出	4,926,408	205,202,470	120,727,215	156,547,108	487,403,201	0	487,403,201
		事業費支出	0	16,954,307	9,604,489	14,641,417	41,200,213	0	41,200,213
		事務費支出	792,992	21,770,704	25,253,369	9,401,997	57,219,062	0	57,219,062
		支払利息支出	0	460,020	216,594	0	676,614	0	676,614
		その他の支出	0	2,254,600	2,250	0	2,256,850	0	2,256,850
		事業活動支出計(2)	5,719,400	246,642,101	155,803,917	180,590,522	588,755,940	0	588,755,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,117,396	3,023,999	22,625,170	1,703,134	34,469,699	0	34,469,699	
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	1,000,000	0	4,207,000	0	4,207,000
		施設整備等寄附金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,707,000	1,000,000	0	4,707,000	0	4,707,000
	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	1,853,440	0	0	1,853,440	0	1,853,440
		施設整備等支出計(5)	0	7,853,440	2,076,000	0	9,929,440	0	9,929,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,146,440	△1,076,000	0	△5,222,440	0	△5,222,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,865,260	0	281,630	3,146,890	0	3,146,890
		拠点区分間繰入金収入	363,494	1,000,000	1,000,000	0	2,363,494	△2,363,494	0
		その他の活動収入計(7)	363,494	3,865,260	1,000,000	281,630	5,510,384	△2,363,494	3,146,890
	支出	積立資産支出	5,000,000	1,851,960	22,000,000	1,621,270	30,473,230	0	30,473,230
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	363,494	2,363,494	△2,363,494	0
		その他の活動による支出	0	131,366	0	0	131,366	0	131,366
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,983,326	22,000,000	1,984,764	32,968,090	△2,363,494	30,604,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,636,506	1,881,934	△21,000,000	△1,703,134	△27,457,706	0	△27,457,706
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		480,890	759,493	549,170	0	1,789,553	0	1,789,553	
前期末支払資金残高(11)		18,470,074	32,380,774	16,488,984	0	67,339,832	0	67,339,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,950,964	33,140,267	17,038,154	0	69,129,385	0	69,129,385	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	12,836,000	12,835,420	580	
	受取利息配当金収入	2,000	1,376	624	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	12,838,000	12,836,796	1,204	
	支出				
	人件費支出	4,928,000	4,926,408	1,592	
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	797,000	792,992	4,008		
事業活動支出計(2)	5,725,000	5,719,400	5,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,113,000	7,117,396	△4,396		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	364,000	363,494	506	
	その他の活動収入計(7)	364,000	363,494	506	
	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)	△6,636,000	△6,636,506	506		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	477,000	480,890	△3,890		
前期末支払資金残高(12)	18,470,074	18,470,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,947,074	18,950,964	△3,890		

## 西久保保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	246,190,000	246,187,920	2,080	
		借入金利息補助金収入	257,000	256,020	980	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	17,000	16,220	780	
		その他の収入	3,087,000	3,085,940	1,060	
		事業活動収入計(1)	249,671,000	249,666,100	4,900	
	支出	人件費支出	205,207,000	205,202,470	4,530	
		事業費支出	16,957,000	16,954,307	2,693	
		事務費支出	21,777,000	21,770,704	6,296	
		支払利息支出	461,000	460,020	980	
		その他の支出	2,255,000	2,254,600	400	
事業活動支出計(2)		246,657,000	246,642,101	14,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,014,000	3,023,999	△9,999		
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	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,707,000	3,707,000	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	1,854,000	1,853,440	560	
		施設整備等支出計(5)	7,854,000	7,853,440	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,147,000	△4,146,440	△560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,866,000	2,865,260	740	
		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)	3,866,000	3,865,260	740	
	支出	積立資産支出	1,852,000	1,851,960	40	
		その他の活動による支出	132,000	131,366	634	
		その他の活動支出計(8)	1,984,000	1,983,326	674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,882,000	1,881,934	66		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749,000	759,493	△10,493		
前期末支払資金残高(12)		32,380,774	32,380,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,129,774	33,140,267	△10,493		

## ありんこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	177,535,000	177,533,670	1,330	
		借入金利息補助金収入	217,000	216,594	406	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,372	628	
		その他の収入	678,000	676,451	1,549	
		事業活動収入計(1)	178,433,000	178,429,087	3,913	
	支出	人件費支出	120,731,000	120,727,215	3,785	
		事業費支出	9,607,000	9,604,489	2,511	
		事務費支出	25,259,000	25,253,369	5,631	
		支払利息支出	217,000	216,594	406	
		その他の支出	3,000	2,250	750	
事業活動支出計(2)		155,817,000	155,803,917	13,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,616,000	22,625,170	△9,170		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,076,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,076,000	△1,076,000	0		
その他活動収支	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	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,000,000	△21,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,000	549,170	△9,170		
前期末支払資金残高(12)		16,488,984	16,488,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,028,984	17,038,154	△9,170		

## 関町第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	181,930,162	181,930,162	0	
	受取利息配当金収入	294	294	0	
	その他の収入	363,200	363,200	0	
	事業活動収入計(1)	182,293,656	182,293,656	0	
	支出				
人件費支出	156,553,000	156,547,108	5,892		
事業費支出	14,644,000	14,641,417	2,583		
事務費支出	9,406,000	9,401,997	4,003		
事業活動支出計(2)	180,603,000	180,590,522	12,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,690,656	1,703,134	△12,478		
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	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				
	積立資産取崩収入	282,000	281,630	370	
	その他の活動収入計(7)	282,000	281,630	370	
	支出				
	積立資産支出	1,622,000	1,621,270	730	
	拠点区分間繰入金支出	364,000	363,494	506	
その他の活動支出計(8)	1,986,000	1,984,764	1,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,704,000	△1,703,134	△866		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,344	0	△13,344		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,344	0	△13,344		