第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	13,362,420	250,607,496	188,503,036	192,725,868	645,198,820	0	645,198,820
		借入金利息補助金収入	0	128,010	175,446	0	303,456	0	303,456
		経常経費寄附金収入	0	1,176,628	0	0	1,176,628	0	1,176,628
		受取利息配当金収入	659	3,472	1,558	302	5,991	0	5,991
		その他の収入	0	2,880,816	802,402	2,557,748	6,240,966	0	6,240,966
		事業活動収入計(1)	13,363,079	254,796,422	189,482,442	195,283,918	652,925,861	0	652,925,861
	支出	人件費支出	5,940,031	201,346,698	136,949,489	173,300,400	517,536,618	0	517,536,618
		事業費支出	0	18,629,788	13,348,593	12,063,758	44,042,139	0	44,042,139
		事務費支出	941,579	25,418,533	27,834,273	8,608,972	62,803,357	0	62,803,357
		支払利息支出	0	230,010	175,446	0	405,456	0	405,456
		その他の支出	0	4,435,700	5,268,000	0	9,703,700	0	9,703,700
		事業活動支出計(2)	6,881,610	250,060,729	183,575,801	193,973,130	634,491,270	0	634,491,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,481,469	4,735,693	5,906,641	1,310,788	18,434,591	0	18,434,591
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
		設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	53,707,000	1,000,000	0	54,707,000	0	54,707,000
	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	79,007,670	0	1,548,250	80,555,920	0	80,555,920
		施設整備等支出計(5)	0	85,007,670	2,076,000	1,548,250	88,631,920	0	88,631,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△31,300,670	△1,076,000	△1,548,250	△33,924,920	0	△33,924,920
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	27,707,670	0	2,573,256	30,280,926	0	30,280,926
		拠点区分間繰入金収入	543,174	1,000,000	1,000,000	0	2,543,174	△2,543,174	0
		その他の活動収入計(7)	543,174	28,707,670	1,000,000	2,573,256	32,824,100	△2,543,174	30,280,926
	支出	積立資産支出	0	1,824,360	5,900,000	1,792,620	9,516,980	0	9,516,980
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	543,174	2,543,174	△2,543,174	0
		その他の活動による支出	0	230,946	0	0	230,946	0	230,946
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,055,306	5,900,000	2,335,794	12,291,100	△2,543,174	9,747,926
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,456,826	26,652,364	△4,900,000	237,462	20,533,000	0	20,533,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,024,643	87,387	△69,359	0	5,042,671	0	5,042,671

前期末支払資金残高(11)	20,264,949	34,060,823	18,884,811	0	73,210,583	0	73,210,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,289,592	34,148,210	18,815,452	0	78,253,254	0	78,253,254