

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	13,783,900	258,502,995	196,268,020	210,838,215	679,393,130	0	679,393,130
		借入金利息補助金収入	0	42,670	151,443	0	194,113	0	194,113
		経常経費寄附金収入	0	35,213	0	0	35,213	0	35,213
		受取利息配当金収入	751	3,126	1,118	318	5,313	0	5,313
		その他の収入	0	3,270,416	875,868	887,114	5,033,398	0	5,033,398
	事業活動収入計(1)	13,784,651	261,854,420	197,296,449	211,725,647	684,661,167	0	684,661,167	
	支出	人件費支出	6,402,056	211,459,448	157,123,310	181,154,271	556,139,085	0	556,139,085
		事業費支出	0	20,797,415	13,186,488	13,248,842	47,232,745	0	47,232,745
		事務費支出	1,690,922	23,663,504	28,799,286	15,672,554	69,826,266	0	69,826,266
		支払利息支出	0	76,670	148,014	0	224,684	0	224,684
		その他の支出	0	1,845,510	0	8,000	1,853,510	0	1,853,510
事業活動支出計(2)	8,092,978	257,842,547	199,257,098	210,083,667	675,276,290	0	675,276,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,691,673	4,011,873	△1,960,649	1,641,980	9,384,877	0	9,384,877		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,436,480	1,432,740	0	12,869,220	0	12,869,220
		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	11,936,480	1,432,740	0	13,369,220	0	13,369,220
	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	13,205,430	432,740	841,588	14,479,758	0	14,479,758
施設整備等支出計(5)	0	19,205,430	2,508,740	841,588	22,555,758	0	22,555,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,268,950	△1,076,000	△841,588	△9,186,538	0	△9,186,538		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,047,272	2,100,000	1,663,970	7,811,242	0	7,811,242
		拠点区分間繰入金収入	791,572	1,000,000	1,000,000	0	2,791,572	△2,791,572	0
		その他の活動収入計(7)	791,572	5,047,272	3,100,000	1,663,970	10,602,814	△2,791,572	7,811,242
	支出	積立資産支出	4,000,000	1,759,500	0	1,672,790	7,432,290	0	7,432,290
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	791,572	2,791,572	△2,791,572	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,759,500	0	2,464,362	10,223,862	△2,791,572	7,432,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,208,428	3,287,772	3,100,000	△800,392	378,952	0	378,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	483,245	30,695	63,351	0	577,291	0	577,291		
前期末支払資金残高(11)	28,283,488	34,630,313	19,196,705	0	82,110,506	0	82,110,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,766,733	34,661,008	19,260,056	0	82,687,797	0	82,687,797		