

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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                 | 13,846,670 | 275,662,440 | 208,324,715 | 218,713,627 | 716,547,452 | 0          | 716,547,452 |
|                            |                         | 借入金利息補助金収入             | 0          | 821         | 137,727     | 0           | 138,548     | 0          | 138,548     |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入              | 0          | 60,000      | 0           | 0           | 60,000      | 0          | 60,000      |
|                            |                         | 受取利息配当金収入              | 15,011     | 16,088      | 67,493      | 22,079      | 120,671     | 0          | 120,671     |
|                            |                         | その他の収入                 | 0          | 2,807,070   | 936,987     | 1,060,488   | 4,804,545   | 0          | 4,804,545   |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)             | 13,861,681 | 278,546,419 | 209,466,922 | 219,796,194 | 721,671,216 | 0          | 721,671,216 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                  | 6,334,310  | 226,080,581 | 162,307,906 | 187,627,281 | 582,350,078 | 0          | 582,350,078 |
|                            |                         | 事業費支出                  | 0          | 21,657,280  | 13,264,056  | 13,763,100  | 48,684,436  | 0          | 48,684,436  |
|                            |                         | 事務費支出                  | 1,637,314  | 27,820,277  | 30,571,654  | 16,144,166  | 76,173,411  | 0          | 76,173,411  |
|                            |                         | 支払利息支出                 | 0          | 75,030      | 134,298     | 0           | 209,328     | 0          | 209,328     |
|                            |                         | その他の支出                 | 0          | 1,909,400   | 0           | 0           | 1,909,400   | 0          | 1,909,400   |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)             | 7,971,624  | 277,542,568 | 206,277,914 | 217,534,547 | 709,326,653 | 0          | 709,326,653 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 5,890,057              | 1,003,851  | 3,189,008   | 2,261,647   | 12,344,563  | 0           | 12,344,563 |             |
| 施設整備等収支                    | 収入                      | 施設整備等補助金収入             | 0          | 0           | 1,016,000   | 0           | 1,016,000   | 0          | 1,016,000   |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0           | 1,016,000   | 0           | 1,016,000   | 0          | 1,016,000   |
|                            | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出          | 0          | 941,000     | 2,076,000   | 0           | 3,017,000   | 0          | 3,017,000   |
|                            |                         | 固定資産取得支出               | 0          | 3,408,900   | 475,860     | 299,900     | 4,184,660   | 0          | 4,184,660   |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 4,349,900   | 2,551,860   | 299,900     | 7,201,660   | 0          | 7,201,660   |
|                            |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | △4,349,900  | △1,535,860  | △299,900    | △6,185,660  | 0          | △6,185,660  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 積立資産取崩収入               | 0          | 10,187,296  | 0           | 776,940     | 10,964,236  | 0          | 10,964,236  |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入             | 1,072,107  | 1,500,000   | 2,000,000   | 0           | 4,572,107   | △4,572,107 | 0           |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)           | 1,072,107  | 11,687,296  | 2,000,000   | 776,940     | 15,536,343  | △4,572,107 | 10,964,236  |
|                            | 支出                      | 積立資産支出                 | 0          | 7,640,820   | 3,000,000   | 1,666,580   | 12,307,400  | 0          | 12,307,400  |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金支出             | 3,500,000  | 0           | 0           | 1,072,107   | 4,572,107   | △4,572,107 | 0           |
|                            |                         | その他の活動による支出            | 0          | 369,220     | 0           | 0           | 369,220     | 0          | 369,220     |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)           | 3,500,000  | 8,010,040   | 3,000,000   | 2,738,687   | 17,248,727  | △4,572,107 | 12,676,620  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △2,427,893 | 3,677,256   | △1,000,000  | △1,961,747  | △1,712,384  | 0          | △1,712,384  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 3,462,164              | 331,207    | 653,148     | 0           | 4,446,519   | 0           | 4,446,519  |             |
|                            |                         |                        |            |             |             |             |             |            |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 28,766,733             | 34,661,008 | 19,260,056  | 0           | 82,687,797  | 0           | 82,687,797 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 32,228,897             | 34,992,215 | 19,913,204  | 0           | 87,134,316  | 0           | 87,134,316 |             |