

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	上石神井保育園	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	16,920,096	281,248,730	214,034,617	229,433,571	58,779,182	800,416,196	0	800,416,196
		借入金利息補助金収入	0	291,246	124,011	0	0	415,257	0	415,257
		経常経費寄附金収入	0	10,968	0	0	0	10,968	0	10,968
		受取利息配当金収入	73,503	347,243	272,361	62,382	45,387	800,876	0	800,876
		その他の収入	0	2,907,049	1,160,673	3,524,386	0	7,592,108	0	7,592,108
		事業活動収入計(1)	16,993,599	284,805,236	215,591,662	233,020,339	58,824,569	809,235,405	0	809,235,405
	支出	人件費支出	6,507,811	223,062,748	166,576,590	198,269,681	37,648,651	632,065,481	0	632,065,481
		事業費支出	0	21,835,109	14,435,953	13,956,727	39,423	50,267,212	0	50,267,212
		事務費支出	1,439,132	22,806,076	32,479,121	18,110,655	15,515,030	90,350,014	0	90,350,014
		支払利息支出	0	287,520	120,582	0	0	408,102	0	408,102
		その他の支出	0	2,020,200	0	0	0	2,020,200	0	2,020,200
		事業活動支出計(2)	7,946,943	270,011,653	213,612,246	230,337,063	53,203,104	775,111,009	0	775,111,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,046,656	14,793,583	1,979,416	2,683,276	5,621,465	34,124,396	0	34,124,396
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0	1,004,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0	1,004,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,484,000	2,076,000	0	0	4,560,000	0	4,560,000
		固定資産取得支出	0	2,376,143	0	2,494,450	5,576,078	10,446,671	0	10,446,671
		施設整備等支出計(5)	0	4,860,143	2,076,000	2,494,450	5,576,078	15,006,671	0	15,006,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,860,143	△ 1,072,000	△ 2,494,450	△ 5,576,078	△ 14,002,671	0	△ 14,002,671
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	707,480	0	3,746,692	0	4,454,172	0	4,454,172
		拠点区分間繰入金収入	2,210,595	1,000,000	1,000,000	0	0	4,210,595	△ 4,210,595	0
		その他の活動収入計(7)	2,210,595	1,707,480	1,000,000	3,746,692	0	8,664,767	△ 4,210,595	4,454,172
	支出	積立資産支出	9,000,000	11,581,760	0	1,770,310	0	22,352,070	0	22,352,070
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,165,208	45,387	4,210,595	△ 4,210,595	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,581,760	0	3,935,518	45,387	26,562,665	△ 4,210,595	22,352,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,789,405	△ 9,874,280	1,000,000	△ 188,826	△ 45,387	△ 17,897,898	0	△ 17,897,898
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		257,251	59,160	1,907,416	0	0	2,223,827	0	2,223,827	
前期末支払資金残高(11)			32,228,897	34,992,215	19,913,204	0	0	87,134,316	0	87,134,316
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,486,148	35,051,375	21,820,620	0	0	89,358,143	0	89,358,143