

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入	121,915,786	0	0	121,915,786	0	121,915,786
	保育事業収入	566,792,550	0	0	566,792,550	0	566,792,550
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	164,156	0	0	164,156	0	164,156
	その他の収入	10,288,716	0	0	10,288,716	0	10,288,716
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	699,261,208	0	0	699,261,208	0	699,261,208
	人件費支出	509,901,558	0	0	509,901,558	0	509,901,558
	事業費支出	94,186,625	0	0	94,186,625	0	94,186,625
	事務費支出	29,369,997	0	0	29,369,997	0	29,369,997
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	その他の支出	6,430,132	0	0	6,430,132	0	6,430,132
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	639,888,312	0	0	639,888,312	0	639,888,312
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,372,896	0	0	59,372,896	0	59,372,896
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,029,069	0	0	7,029,069	0	7,029,069
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	7,029,069	0	0	7,029,069	0	7,029,069
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,029,069	0	0	-7,029,069	0	-7,029,069
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	17,491,105	0	0	17,491,105	0	17,491,105
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	17,491,105	0	0	17,491,105	0	17,491,105
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	49,922,800	0	0	49,922,800	0	49,922,800
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	49,922,800	0	0	49,922,800	0	49,922,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,431,695	0	0	-32,431,695	0	-32,431,695
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,912,132	0	0	19,912,132	0	19,912,132
	前期末支払資金残高（１１）	99,530,770	0	0	99,530,770	0	99,530,770
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	119,442,902	0	0	119,442,902	0	119,442,902