

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	564,033,360	0	0	564,033,360	0	564,033,360
	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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	116,684	0	0	116,684	0	116,684
	その他の収入	11,037,434	0	0	11,037,434	0	11,037,434
	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）	575,187,478	0	0	575,187,478	0	575,187,478
	人件費支出	392,318,926	0	0	392,318,926	0	392,318,926
	事業費支出	66,441,069	0	0	66,441,069	0	66,441,069
	事務費支出	27,151,840	0	0	27,151,840	0	27,151,840
	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	5,785,380	0	0	5,785,380	0	5,785,380
	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）	491,697,215	0	0	491,697,215	0	491,697,215
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	83,490,263	0	0	83,490,263	0	83,490,263
	施設整備等補助金収入	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
	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）	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
	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	15,312,500	0	0	15,312,500	0	15,312,500
	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）	15,312,500	0	0	15,312,500	0	15,312,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,565,500	0	0	-12,565,500	0	-12,565,500
	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	4,177,439	0	0	4,177,439	0	4,177,439
	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）	4,177,439	0	0	4,177,439	0	4,177,439
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	74,158,408	0	0	74,158,408	0	74,158,408
	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）	74,158,408	0	0	74,158,408	0	74,158,408
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-69,980,969	0	0	-69,980,969	0	-69,980,969
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	943,794	0	0	943,794	0	943,794
	前期末支払資金残高（１１）	110,364,008	0	0	110,364,008	0	110,364,008
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	111,307,802	0	0	111,307,802	0	111,307,802