

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収入						
	保育事業収入	569,756,345	0	0	569,756,345		569,756,345
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	4,740	0	0	4,740		4,740
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	38,179	0	0	38,179		38,179
	その他の収入	7,337,817	0	0	7,337,817		7,337,817
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	577,137,081	0	0	577,137,081	0	577,137,081
	支出						
	人件費支出	457,093,509	0	0	457,093,509		457,093,509
	事業費支出	66,944,814	0	0	66,944,814		66,944,814
	事務費支出	25,411,750	0	0	25,411,750		25,411,750
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,112,560	0	0	6,112,560		6,112,560
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	555,562,633	0	0	555,562,633		555,562,633
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,574,448	0	0	21,574,448	0	21,574,448
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	30,842,412	0	0	30,842,412		30,842,412
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	30,842,412	0	0	30,842,412	0	30,842,412
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,842,412	0	0	-30,842,412	0	-30,842,412
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	41,229,321	0	0	41,229,321		41,229,321
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	41,229,321	0	0	41,229,321	0	41,229,321
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	31,665,110	0	0	31,665,110		31,665,110
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	31,665,110	0	0	31,665,110	0	31,665,110
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,564,211	0	0	9,564,211	0	9,564,211
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		296,247	0	0	296,247	0	296,247
前期末支払資金残高（１１）		111,307,802	0	0	111,307,802		111,307,802
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		111,604,049	0	0	111,604,049	0	111,604,049