

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	623,856,943	0	0	623,856,943		623,856,943
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	0	0	0	0		0
	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	33,496	0	0	33,496		33,496
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	10,322,733	0	0	10,322,733		10,322,733
	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）	634,213,172	0	0	634,213,172	0	634,213,172
	支出						
	人件費支出	467,246,726	0	0	467,246,726		467,246,726
	事業費支出	69,817,732	0	0	69,817,732		69,817,732
施設整備等による収支	事務費支出	26,921,628	0	0	26,921,628		26,921,628
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	6,367,860	0	0	6,367,860		6,367,860
	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）	570,353,946	0	0	570,353,946	0	570,353,946
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,859,226	0	0	63,859,226	0	63,859,226
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	210,000	0	0	210,000		210,000
	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
	社会福祉連携推進業務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）	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	22,229,345	0	0	22,229,345		22,229,345
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
長期資金収支	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）	22,229,345	0	0	22,229,345	0	22,229,345
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,019,345	0	0	-22,019,345	0	-22,019,345
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務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	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
	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）	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
当期資金収支差額合計	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	57,584,732	0	0	57,584,732		57,584,732
	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）	57,584,732	0	0	57,584,732	0	57,584,732
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,584,732	0	0	-41,584,732	0	-41,584,732
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	255,149	0	0	255,149	0	255,149
	前期末支払資金残高（１１）	111,604,049	0	0	111,604,049		111,604,049
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	111,859,198	0	0	111,859,198	0	111,859,198