

社会福祉事業区分 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		本部事務局	りんどう保育園	こびこ保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	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		137,586,721	128,587,160	117,943,350	121,388,862	118,350,850	623,856,943		623,856,943
	みやぎ安心センター・フットネット事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	32	4,403	9,245	8,164	7,015	4,637	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
	その他の収入	48,930	2,285,651	2,450,656	1,801,155	2,039,711	1,696,630	10,322,733		10,322,733
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	48,962	139,876,775	131,047,061	119,752,669	123,435,588	120,052,117	634,213,172	0	634,213,172
	支出									
	人件費支出	5,603,390	102,106,050	94,159,725	93,504,314	85,426,446	86,446,801	467,246,726		467,246,726
	事業費支出		17,332,761	15,793,646	11,950,396	12,723,035	12,017,894	69,817,732		69,817,732
施設整備等による収支	事務費支出	1,082,189	6,194,084	5,010,937	5,886,966	4,567,282	4,180,170	26,921,628		26,921,628
	支払利息支出							0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
	その他の支出		1,451,640	1,301,400	1,262,760	1,163,040	1,189,020	6,367,860		6,367,860
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	6,685,579	127,084,535	116,265,708	112,604,436	103,879,803	103,833,885	570,353,946	0	570,353,946
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,636,617	12,792,240	14,781,353	7,148,233	19,555,785	16,218,232	63,859,226	0	63,859,226
	収入									
	施設整備等補助金収入			210,000				210,000		210,000
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							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
	固定資産取得支出	195,800	4,840,000	3,271,465	8,933,480	3,105,000	1,883,600	22,229,345		22,229,345
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計（５）	195,800	4,840,000	3,271,465	8,933,480	3,105,000	1,883,600	22,229,345	0	22,229,345
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-195,800	-4,840,000	-3,061,465	-8,933,480	-3,105,000	-1,883,600	-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
	長期運営資金借入金収入							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
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入				16,000,000			16,000,000		16,000,000
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	7,250,000	148,000	48,000	188,000	48,000	48,000	7,730,000	7,730,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	7,250,000	148,000	48,000	16,188,000	48,000	48,000	23,730,000	7,730,000	16,000,000
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出							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
	長期貸付金支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		6,592,556	10,286,388	12,913,892	15,014,940	12,776,956	57,584,732		57,584,732
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	380,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,550,000	7,730,000	7,730,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	380,000	8,042,556	11,736,388	14,363,892	16,464,940	14,326,956	65,314,732	7,730,000	57,584,732
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,870,000	-7,894,556	-11,688,388	1,824,108	-16,416,940	-14,278,956	-41,584,732	0	-41,584,732
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		37,583	57,684	31,500	38,861	33,845	55,676	255,149	0	255,149
前期末支払資金残高（１１）		851,197	22,875,611	17,665,855	25,144,341	17,667,238	27,399,807	111,604,049		111,604,049
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		888,780	22,933,295	17,697,355	25,183,202	17,701,083	27,455,483	111,859,198	0	111,859,198