

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部事務局	りんどう保育園	こはは保育園	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		142,814,137	127,642,110	131,586,570	127,489,577	114,793,480	644,325,874		644,325,874
	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	27	4,514	6,010	8,845	7,961	4,182	31,539		31,539
	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	30,660	2,774,718	2,404,867	1,810,008	2,967,363	1,628,681	11,616,297		11,616,297
	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）	30,687	145,593,369	130,052,987	133,405,423	130,464,901	116,426,343	655,973,710	0	655,973,710
	人件費支出	5,664,581	110,955,490	101,035,542	96,645,924	93,220,619	88,645,265	496,167,421		496,167,421
	事業費支出		16,888,452	15,100,964	13,582,549	13,497,826	13,242,415	72,312,206		72,312,206
	事務費支出	1,249,948	5,129,396	6,660,987	5,915,102	3,912,838	3,753,908	26,622,179		26,622,179
施設整備等による収支	支出									
	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		1,445,220	1,294,740	1,240,860	1,245,120	1,166,340	6,392,280		6,392,280
	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）	6,914,529	134,418,558	124,092,233	117,384,435	111,876,403	106,807,928	601,494,086	0	601,494,086
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,883,842	11,174,811	5,960,754	16,020,988	18,588,498	9,618,415	54,479,624	0	54,479,624
	収入							0		0
	施設整備等補助金収入							0		0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	支出							0		0
	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		1,102,255	470,000	1,521,803	1,173,410	1,364,000	5,631,468		5,631,468
	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）	0	1,102,255	470,000	1,521,803	1,173,410	1,364,000	5,631,468	0	5,631,468
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,102,255	-470,000	-1,521,803	-1,173,410	-1,364,000	-5,631,468	0	-5,631,468
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		3,446,568	4,750,000	1,430,000	4,001,244	2,290,000	15,917,812		15,917,812
	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	7,500,000	856,000	786,000	1,636,000	91,000	181,000	11,050,000	11,050,000	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	4,302,568	5,536,000	3,066,000	4,092,244	2,471,000	26,967,812	11,050,000	15,917,812
	支出							0		0
	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		12,798,244	9,495,436	16,010,760	17,395,036	8,742,300	64,441,776		64,441,776
	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	595,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,065,000	1,890,000	11,050,000	11,050,000	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	595,000	14,298,244	10,995,436	17,510,760	21,460,036	10,632,300	75,491,776	11,050,000	64,441,776
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,905,000	-9,995,676	-5,459,436	-14,444,760	-17,367,792	-8,161,300	-48,523,964	0	-48,523,964
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		21,158	76,880	31,318	54,425	47,296	93,115	324,192	0	324,192
前期末支払資金残高（１１）		888,780	22,833,295	17,697,355	25,183,202	17,701,083	27,455,483	111,859,198		111,859,198
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		909,938	23,010,175	17,728,673	25,237,627	17,748,379	27,548,598	112,183,390	0	112,183,390