

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		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	644,325,874	0	0	644,325,874		644,325,874
	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	31,539	0	0	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	0	0		0
	その他の収入	11,616,297	0	0	11,616,297		11,616,297
	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）	655,973,710	0	0	655,973,710	0	655,973,710
	支出						
	人件費支出	496,167,421	0	0	496,167,421		496,167,421
	事業費支出	72,312,206	0	0	72,312,206		72,312,206
施設整備等による収支	事務費支出	26,622,179	0	0	26,622,179		26,622,179
	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	6,392,280	0	0	6,392,280		6,392,280
	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）	601,494,086	0	0	601,494,086	0	601,494,086
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,479,624	0	0	54,479,624	0	54,479,624
その他の活動による収支	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
	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）	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
	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	5,631,468	0	0	5,631,468		5,631,468
	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）	5,631,468	0	0	5,631,468	0	5,631,468
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,631,468	0	0	-5,631,468	0	-5,631,468
	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	15,917,812	0	0	15,917,812		15,917,812
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	15,917,812	0	0	15,917,812	0	15,917,812
	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
	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	64,441,776	0	0	64,441,776		64,441,776
	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）	64,441,776	0	0	64,441,776	0	64,441,776
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-48,523,964	0	0	-48,523,964	0	-48,523,964
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	324,192	0	0	324,192	0	324,192
	前期末支払資金残高（１１）	111,859,198	0	0	111,859,198		111,859,198
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	112,183,390	0	0	112,183,390	0	112,183,390