

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	643,321,000	644,325,874	-1,004,874	
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
	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	42,000	31,539	10,461	
	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	11,503,000	11,616,297	-113,297	
	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）	655,066,000	655,973,710	-907,710	
	支出				
	人件費支出	500,683,000	496,167,421	4,515,579	
	事業費支出	76,766,000	72,312,206	4,453,794	
	事務費支出	29,898,000	26,622,179	3,275,821	
	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	6,510,000	6,392,280	117,720	
	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）	613,857,000	601,494,086	12,362,914	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,209,000	54,479,624	-13,270,624	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	6,600,000	5,631,468	968,532	
	固定資産除却・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）	6,600,000	5,631,468	968,532	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,600,000	-5,631,468	-968,532	
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	15,910,000	15,917,812	-7,812	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	15,910,000	15,917,812	-7,812	
	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	57,313,000	64,441,776	-7,128,776	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	57,313,000	64,441,776	-7,128,776	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,403,000	-48,523,964	7,120,964	
予備費支出（１０）		1,206,000		1,206,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,000,000	324,192	-8,324,192	
前期末支払資金残高（１２）		111,859,198	111,859,198	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		103,859,198	112,183,390	-8,324,192	