

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		王神福祉会	蔵王のもりこども園	いぬぼこども園	くろじょうこども園	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	92,580	211,657,606	205,047,161	162,629,375	579,426,722		579,426,722
	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	2,398	6,998	4,861	194	14,451		14,451
	その他の収入		5,834,157	4,461,401	3,376,070	13,671,628		13,671,628
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	94,978	217,498,761	209,513,423	166,005,639	593,112,801	0	593,112,801
	支出							
	人件費支出	290,000	143,593,947	137,586,654	114,894,526	396,365,127		396,365,127
事業費支出		18,644,747	22,267,918	19,069,544	59,982,209		59,982,209	
事務費支出	1,018,207	8,847,384	12,529,996	12,611,859	35,007,446		35,007,446	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		1,609,536	243,412	2,247,468	4,100,416		4,100,416	
その他の支出		2,787,365	2,933,195	2,276,250	7,996,810		7,996,810	
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）	1,308,207	175,482,979	175,561,175	151,099,647	503,452,008	0	503,452,008	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,213,229	42,015,782	33,952,248	14,905,992	89,660,793	0	89,660,793	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		367,037	1,637,981	272,883,000	274,888,018		274,888,018
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入				613,705,000	613,705,000		613,705,000
	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	367,037	1,637,981	886,588,000	888,593,018	0	888,593,018
	設備資金借入金元金償還支出		10,032,000	8,918,397		18,950,397		18,950,397
	固定資産取得支出		10,217,942	2,286,318	597,639,230	610,143,490		610,143,490
	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）	0	20,249,942	11,204,715	597,639,230	629,093,887	0	629,093,887	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,882,905	-9,566,734	288,948,770	259,499,131	0	259,499,131	
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
	役員等長期借入金収入					0		0
	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	290,000	20,000,000	6,000,000		26,290,000		26,290,000
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,020,000				1,020,000	-1,020,000	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	1,310,000	20,000,000	6,000,000	0	27,310,000	-1,020,000	26,290,000	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
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		41,500,000	29,600,000	302,883,000	373,983,000		373,983,000	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出		340,000	340,000	340,000	1,020,000	-1,020,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	41,840,000	29,940,000	303,223,000	375,003,000	-1,020,000	373,983,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,310,000	-21,840,000	-23,940,000	-303,223,000	-347,693,000	0	-347,693,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	96,771	292,877	445,514	631,762	1,466,924	0	1,466,924	
前期末支払資金残高（11）	4,633,040	3,165,558	7,065,060	99,093	14,962,751	0	14,962,751	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,729,811	3,458,435	7,510,574	730,855	16,429,675	0	16,429,675	