

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	王神福祉会	蔵王のむりこども園	いなばこども園	くろじょうこども園	こしじ保育園移管準備室	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	220,209,228	206,966,544	236,166,283	12,334,392		675,769,027	
	借入金利息補助金収入							0	
	経常経費寄附金収入							0	
	受取利息配当金収入	2,106	3,040	1,852	449	108	7,555	7,555	
	その他の収入		7,433,641	5,420,032	9,271,929	72,000	22,197,602	22,197,602	
	事業活動収入計（1）	94,686	227,645,909	212,388,428	245,438,661	12,406,500	697,974,184	0	697,974,184
	支出								
	人件費支出	50,000	151,171,667	154,458,297	169,152,645	12,540,123	487,372,732		487,372,732
	事業費支出		17,533,157	24,734,007	20,799,497	873,480	63,940,141		63,940,141
事務費支出	794,568	8,312,850	15,662,669	10,567,481	814,619	36,152,187		36,152,187	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出		1,473,580	66,000	1,908,383	123,267	3,571,230		3,571,230	
その他の支出		3,064,750	2,976,495	3,187,455		9,228,700		9,228,700	
事業活動支出計（2）	844,568	181,556,004	197,897,468	205,615,461	14,351,489	600,264,990	0	600,264,990	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-749,882	46,089,905	14,490,960	39,823,200	-1,944,989	97,709,194	0	97,709,194	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入							0	
	施設整備等寄附金収入							0	
	設備資金借入金収入					18,294,000	18,294,000	18,294,000	
	固定資産売却収入							0	
	その他の施設整備等による収入							0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	18,294,000	18,294,000	0	18,294,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		10,032,000	4,000,000	12,865,165		26,897,165		26,897,165
	固定資産取得支出		1,894,170	8,367,181		18,940,560	29,201,911		29,201,911
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	11,926,170	12,367,181	12,865,165	18,940,560	56,099,076	0	56,099,076	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,926,170	-12,367,181	-12,865,165	-646,560	-37,805,076	0	-37,805,076	
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	
	長期運営資金借入金収入					10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	役員等長期借入金収入							0	
	長期貸付金回収収入							0	
	投資有価証券売却収入							0	
	積立資産取崩収入	50,000	10,000,000	31,500,000			41,550,000		41,550,000
	事業区分間長期借入金収入								0
	拠点区分間長期借入金収入								0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0	
事業区分間繰入金収入							-894,525	-894,525	
拠点区分間繰入金収入	810,000	84,525				894,525		894,525	
その他の活動による収入								0	
その他の活動収入計（7）	860,000	10,084,525	31,500,000	0	10,000,000	52,444,525	-894,525	51,550,000	
支出									
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		43,750,000	33,000,000	26,500,000	7,000,000	110,250,000		110,250,000	
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		270,000	354,525	270,000		894,525	-894,525	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	44,020,000	33,354,525	26,770,000	7,000,000	111,144,525	-894,525	110,250,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	860,000	-33,935,475	-1,854,525	-26,770,000	3,000,000	-58,700,000	0	-58,700,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	110,118	228,260	269,254	188,035	408,451	1,204,118	0	1,204,118	
前期末支払資金残高（11）	4,836,259	3,940,845	7,719,910	983,546		17,480,560		17,480,560	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,946,377	4,169,105	7,989,164	1,171,581	408,451	18,684,678	0	18,684,678	