

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		王神福祉会	蔵王のむくも園	いねばこども園	くろじょうこども園	こじこども園	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	123,440	228,775,767	221,197,378	245,637,765	200,414,577	896,148,927		896,148,927
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,110	3,374	1,679	650	210	8,023		8,023
	その他の収入		7,102,106	5,998,594	8,172,695	3,865,672	25,139,067		25,139,067
	事業活動収入計（1）	125,550	235,931,247	227,197,651	253,811,110	204,280,459	921,346,017	0	921,346,017
	支出								
	人件費支出		154,847,779	152,724,096	173,177,934	127,008,909	607,758,718		607,758,718
	事業費支出		19,334,972	22,986,366	20,712,836	21,087,659	84,121,833		84,121,833
事務費支出	865,950	9,393,333	17,370,538	11,994,527	15,683,645	55,307,993		55,307,993	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出		1,407,129	22,000	1,695,557	76,437	3,201,123		3,201,123	
その他の支出		3,212,765	3,013,785	3,411,445	2,355,240	11,993,235		11,993,235	
事業活動支出計（2）	865,950	188,195,978	196,116,785	210,992,299	166,211,890	762,382,902	0	762,382,902	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-740,400	47,735,269	31,080,866	42,818,811	38,068,569	158,963,115	0	158,963,115	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入					453,000	453,000		453,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	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	453,000	453,000	0	453,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		10,032,000	4,000,000	11,846,862	4,540,972	30,419,834		30,419,834
	固定資産取得支出		2,149,400	1,281,739	9,868,560	1,945,396	15,245,095		15,245,095
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					1,770,340	1,770,340		1,770,340	
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	12,181,400	5,281,739	21,715,422	8,256,708	47,435,269	0	47,435,269	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-12,181,400	-5,281,739	-21,715,422	-7,803,708	-46,982,269	0	-46,982,269	
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		10,000,000	10,000,000	12,000,000	7,000,000	39,000,000		39,000,000
	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					10,000,000	10,000,000	-10,000,000	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			10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入						0		0	
拠点区分間繰入金収入	800,000		10,000,000			10,800,000	-10,800,000	0	
その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計（7）	800,000	10,000,000	30,000,000	12,000,000	17,000,000	69,800,000	-30,800,000	39,000,000	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出					10,000,000	10,000,000		10,000,000	
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		40,000,000	45,500,000	27,500,000	27,000,000	140,000,000		140,000,000	
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			10,000,000			10,000,000	-10,000,000	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					10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出		5,200,000	200,000	5,200,000	200,000	10,800,000	-10,800,000	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	45,200,000	55,700,000	32,700,000	47,200,000	180,800,000	-30,800,000	150,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	800,000	-35,200,000	-25,700,000	-20,700,000	-30,200,000	-111,000,000	0	-111,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,600	353,869	99,127	403,389	64,861	980,846	0	980,846	
前期末支払資金残高（11）	4,946,377	4,169,105	7,989,164	1,171,581	408,451	18,684,678		18,684,678	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,005,977	4,522,974	8,088,291	1,574,970	473,312	19,665,524	0	19,665,524	