

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		王神福祉会	蔵王のむくこども園	いなばこども園	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	243,398,533	231,704,323	258,025,372	219,191,887	952,443,555		952,443,555
	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	4,557	140,883	38,556	56,567	26,918	267,481		267,481
	その他の収入		5,907,068	5,892,901	5,750,895	5,147,533	22,698,397		22,698,397
	事業活動収入計（１）	127,997	249,446,484	237,635,780	263,832,834	224,366,338	975,409,433	0	975,409,433
	支出								
	人件費支出		169,915,754	157,485,866	180,004,582	146,028,035	653,434,237		653,434,237
	事業費支出		18,373,857	24,456,895	20,228,863	23,279,417	86,339,032		86,339,032
施設整備等による収支	事務費支出	881,294	10,454,727	14,994,038	15,130,543	9,716,176	51,176,778		51,176,778
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出		1,547,872		2,076,366	59,127	3,683,365		3,683,365
	その他の支出		3,113,555	2,889,645	3,417,970	2,649,560	12,070,730		12,070,730
	事業活動支出計（２）	881,294	203,405,765	199,826,444	220,858,324	181,732,315	806,704,142	0	806,704,142
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-753,297	46,040,719	37,809,336	42,974,510	42,634,023	168,705,291	0	168,705,291
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			694,160			694,160		694,160
	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	694,160	0	0	694,160	0	694,160
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		10,032,000		14,001,730	4,560,873	28,594,603		28,594,603
	固定資産取得支出		696,470	7,024,160	1,078,000	1,525,700	10,324,330		10,324,330
その活動による収支	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					1,634,160	1,634,160		1,634,160
	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	10,728,470	7,024,160	15,079,730	7,720,733	40,553,093	0	40,553,093
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,728,470	-6,330,000	-15,079,730	-7,720,733	-39,858,933	0	-39,858,933
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		10,000,000	30,000,000		30,000,000
	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						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
その活動による収支	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	880,000					880,000	-880,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	880,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	30,880,000	-880,000	30,000,000
	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
その活動による収支	積立資産支出		43,500,000	41,000,000	27,500,000	44,000,000	156,000,000		156,000,000
	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						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		220,000	220,000	220,000	220,000	880,000	-880,000	0
	その他の活動による支出		1,203,432				1,203,432		1,203,432
	その他の活動支出計（８）	0	44,923,432	41,220,000	27,720,000	44,220,000	158,083,432	-880,000	157,203,432
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	880,000	-34,923,432	-31,220,000	-27,720,000	-34,220,000	-127,203,432	0	-127,203,432
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		126,703	388,817	259,336	174,780	693,290	1,642,926	0	1,642,926
前期末支払資金残高（１１）		5,005,977	4,522,974	8,088,291	1,574,970	473,312	19,665,524		19,665,524
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,132,680	4,911,791	8,347,627	1,749,750	1,166,602	21,308,450	0	21,308,450