

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	宮 城 野 の 里	十 符 ・ 風 の 音	く り こ ま の 里	田 子 の ま ち
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	255,717,844	266,117,650	88,609,997	366,899,421
	老人福祉事業収入	0	64,685,613	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,810,073	0	0
	経常経費寄附金収入	5,040,000	103,000	24,171	0	500,000
	受取利息配当金収入	121,101	1,065	137	157	195
	その他の収入	1,421,722	4,907,556	140,026	316,544	2,228,822
	事業活動収入計 (1)	6,582,823	325,415,078	269,092,057	88,926,698	369,628,438
	支出					
	人件費支出	6,844,334	215,495,909	197,912,992	54,786,254	236,028,510
	事業費支出	0	45,509,332	56,856,123	13,124,056	62,944,928
事務費支出	6,691,052	37,031,173	25,197,390	13,480,690	31,539,883	
利用者負担軽減額	0	79,588	571,920	0	163,209	
支払利息支出	268,443	921,354	2,488,863	0	11,650,909	
その他の支出	0	116,186	280,732	313,315	139,954	
事業活動支出計 (2)	13,803,829	299,153,542	283,308,020	81,704,315	342,467,393	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,221,006	26,261,536	Δ 14,215,963	7,222,383	27,161,045	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	30,330,168
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	30,330,168
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,972,000	0	54,594,000
固定資産取得支出	0	1,358,834	0	410,400	625,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,497,631	317,857	602,670	0	110,568	
施設整備等支出計 (5)	6,497,631	1,676,691	11,574,670	410,400	55,330,428	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,497,631	Δ 1,676,691	Δ 11,574,670	Δ 410,400	Δ 25,000,260	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	616,686	668,917	809,810	460,747
	拠点区分間長期借入金収入	5,062,888	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,650,665	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,354,657	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	75,347,076	0	19,500,000	0	20,000,000
	その他の活動による収入	85,440	521,040	0	85,440	85,440
	その他の活動収入計 (7)	85,500,726	1,137,726	20,168,917	895,250	20,546,187
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,605,000	3,068,000	0	12,220,000
	投資有価証券取得支出	230,000	0	0	0	0
積立資産支出	37,800	1,371,050	1,326,403	420,688	1,365,068	
拠点区分間長期貸付金支出	18,462,780	0	0	0	5,062,888	
拠点区分間繰入金支出	44,500,000	20,000,000	0	15,000,000	0	
その他の活動による支出	460,956	4,535,223	1,066,488	38,793	1,383,784	
その他の活動支出計 (8)	63,691,536	33,511,273	5,460,891	15,459,481	20,031,740	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,809,190	Δ 32,373,547	Δ 14,708,026	Δ 14,564,231	514,447	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,090,553	Δ 7,788,702	Δ 11,082,607	Δ 7,752,248	2,675,232	
前期末支払資金残高 (12)	78,295,506	97,083,464	59,710,057	29,978,882	72,433,980	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,386,059	89,294,762	48,627,450	22,226,634	75,109,212	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		風の音サテライ			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	83,312,812		
		受取利息配当金収入	20		
		その他の収入	456,438		
		事業活動収入計 (1)	83,769,270		
	支	人件費支出	54,884,501		
		事業費支出	15,145,047		
		事務費支出	8,280,956		
		利用者負担軽減額	110,711		
		支払利息支出	104,189		
		その他の支出	43,958		
	事業活動支出計 (2)	78,569,362			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,199,908			
支	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,152			
	施設整備等支出計 (5)	12,139,152			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	12,139,152			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	126,693		
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	12,126,693		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,228,000		
		積立資産支出	325,170		
		その他の活動による支出	477,334		
		その他の活動支出計 (8)	8,030,504		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,096,189		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) Δ	2,843,055		
前期末支払資金残高 (12)		14,415,872			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,572,817			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		乳銀杏保育園	柳生もりの子保育園	古川ももの木保育園	下馬みどり保育園	古川くりの木保育園
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	160,013,700	144,658,070	131,140,620	104,041,733	115,688,230
	一時預かり事業収入	922,400	0	0	0	6,098,000
	経常経費寄附金収入	0	0	18,020	50,000	14,799
	受取利息配当金収入	971	546	768	1,453	969
	その他の収入	2,150,853	259,725	254,676	66,330	73,756
	事業活動収入計 (1)	163,087,924	144,918,341	131,414,084	104,159,516	121,875,754
	支出					
	人件費支出	133,179,703	118,817,455	105,726,362	83,408,606	96,919,347
	事業費支出	14,182,788	14,045,855	9,899,911	8,706,051	9,446,664
事務費支出	6,085,645	4,941,236	5,880,640	4,466,622	4,547,231	
支払利息支出	1,164	3,583	319,559	16,945	1,384,955	
その他の支出	20,633	87,652	57,631	21,052	66,707	
事業活動支出計 (2)	153,469,933	137,895,781	121,884,103	96,619,276	112,364,904	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,617,991	7,022,560	9,529,981	7,540,240	9,510,850	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	160,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	160,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,717,000	0	6,500,000
固定資産取得支出	1,276,884	1,422,360	0	0	162,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,309	20,412	114,519	67,248	
施設整備等支出計 (5)	1,276,884	1,437,669	2,737,412	114,519	6,730,048	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,276,884	Δ 1,437,669	Δ 2,737,412	Δ 114,519	Δ 6,570,048	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,073,290	831,602	528,272	57,192	251,736
	その他の活動による収入	85,440	170,880	85,440	170,880	85,440
	その他の活動収入計 (7)	2,158,730	1,002,482	613,712	228,072	337,176
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,560,000
	積立資産支出	17,809,756	9,847,220	735,462	8,564,756	747,216
	拠点区分間繰入金支出	4,886,475	4,662,077	7,158,858	7,615,442	5,736,921
	その他の活動による支出	45,837	146,926	222,115	107,564	73,574
	その他の活動支出計 (8)	22,742,068	14,656,223	8,116,435	16,287,762	8,117,711
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,583,338	Δ 13,653,741	Δ 7,502,723	Δ 16,059,690	Δ 7,780,535	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,242,231	Δ 8,068,850	Δ 710,154	Δ 8,633,969	Δ 4,839,733	
前期末支払資金残高 (12)	42,696,227	32,879,218	22,091,871	26,049,357	23,851,647	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,453,996	24,810,368	21,381,717	17,415,388	19,011,914	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		岩切たんぽぽ保育園	工 房 歩 歩	仙台市宮城野児童館	てとて(児童)	てとて(就労)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	32,810,800	0	0
	保育事業収入	91,164,010	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,458,630	0	0	9,837,227
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,244,730	0	56,896,520	23,432,160
	受取利息配当金収入	119	11	246	16	14
	その他の収入	45,640	14,808	0	127,817	221,892
	事業活動収入計 (1)	91,209,769	22,718,179	32,811,046	57,024,353	33,491,293
	人件費支出	73,853,215	15,655,140	23,678,519	43,295,913	21,905,738
	事業費支出	8,130,070	293,628	1,526,473	6,429,510	387,730
	事務費支出	4,118,883	2,043,887	2,868,636	3,777,614	2,413,267
	就労支援事業支出	0	3,500,959	0	0	8,852,560
	支払利息支出	254,602	12,420	0	432,681	749,532
その他の支出	102,238	0	0	72,907	0	
事業活動支出計 (2)	86,459,008	21,506,034	28,073,628	54,008,625	34,308,827	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,750,761	1,212,145	4,737,418	3,015,728	817,534	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	0	0	1,983,700	3,575,300
	固定資産取得支出	136,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49,788	0	18,747	6,251
	施設整備等支出計 (5)	3,988,000	49,788	0	2,002,447	3,581,551
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,988,000	Δ 49,788	0	Δ 2,002,447	Δ 3,581,551	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	737,649	0	0	232,162	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	8,462,780
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	2,631,526	772,713
	その他の活動による収入	85,440	0	85,440	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,823,089	0	85,440	2,863,688	9,235,493
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,472,600	2,467,400
	積立資産支出	433,821	126,098	0	306,299	183,120
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,650,665
	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,287,303	770,744	2,633,495
	その他の活動による支出	75,620	10,651	0	35,358	46,871
その他の活動支出計 (8)	509,441	136,749	10,287,303	3,585,001	6,981,551	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,313,648	Δ 136,749	Δ 10,201,863	Δ 721,313	2,253,942	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,076,409	1,025,608	Δ 5,464,445	291,968	2,145,143	
前期末支払資金残高 (12)	5,129,503	4,020,364	21,091,055	11,542,293	5,939,932	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,205,912	5,045,972	15,626,610	11,834,261	3,794,789	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		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				
	介護保険事業収入	1,060,657,724	0	1,060,657,724	
	老人福祉事業収入	64,685,613	0	64,685,613	
	児童福祉事業収入	32,810,800	0	32,810,800	
	保育事業収入	746,706,363	0	746,706,363	
	就労支援事業収入	13,295,857	0	13,295,857	
	障害福祉サービス等事業収入	99,573,410	0	99,573,410	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,810,073	0	2,810,073	
	一時預かり事業収入	7,020,400	0	7,020,400	
	経常経費寄附金収入	5,749,990	0	5,749,990	
	受取利息配当金収入	127,788	0	127,788	
	その他の収入	12,686,605	0	12,686,605	
	事業活動収入計 (1)	2,046,124,623	0	2,046,124,623	
	支出				
	人件費支出	1,482,392,498	0	1,482,392,498	
	事業費支出	266,628,166	0	266,628,166	
事務費支出	163,364,805	0	163,364,805		
就労支援事業支出	12,353,519	0	12,353,519		
利用者負担軽減額	925,428	0	925,428		
支払利息支出	18,609,199	0	18,609,199		
その他の支出	1,322,965	0	1,322,965		
事業活動支出計 (2)	1,945,596,580	0	1,945,596,580		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,528,043	0	100,528,043		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等寄附金収入	30,330,168	0	30,330,168	
	施設整備等収入計 (4)	30,490,168	0	30,490,168	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	96,230,000	0	96,230,000	
固定資産取得支出	5,393,138	0	5,393,138		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,924,152	0	7,924,152		
施設整備等支出計 (5)	109,547,290	0	109,547,290		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 79,057,122	0	Δ 79,057,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,394,756	0	7,394,756	
	拠点区分間長期借入金収入	23,525,668	Δ 23,525,668	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,650,665	Δ 1,650,665	0	
	事業区分間繰入金収入	3,354,657	0	3,354,657	
	拠点区分間繰入金収入	123,251,315	Δ 123,251,315	0	
	その他の活動による収入	1,546,320	0	1,546,320	
	その他の活動収入計 (7)	160,723,381	Δ 148,427,648	12,295,733	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,621,000	0	36,621,000	
	投資有価証券取得支出	230,000	0	230,000	
	積立資産支出	43,599,927	0	43,599,927	
	拠点区分間長期貸付金支出	23,525,668	Δ 23,525,668	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,650,665	Δ 1,650,665	0	
拠点区分間繰入金支出	123,251,315	Δ 123,251,315	0		
その他の活動による支出	8,727,094	0	8,727,094		
その他の活動支出計 (8)	237,605,669	Δ 148,427,648	89,178,021		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 76,882,288	0	Δ 76,882,288		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 55,411,367	0	Δ 55,411,367		
前期末支払資金残高 (12)	547,209,228	0	547,209,228		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	491,797,861	0	491,797,861		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		くさの実保育園	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				
	認可外保育事業収入	28,385,650	28,385,650	0	28,385,650
	受取利息配当金収入	95	95	0	95
	事業活動収入計 (1)	28,385,745	28,385,745	0	28,385,745
	支出				
	人件費支出	15,771,843	15,771,843	0	15,771,843
事業費支出	1,166,497	1,166,497	0	1,166,497	
事務費支出	1,549,329	1,549,329	0	1,549,329	
支払利息支出	84,118	84,118	0	84,118	
その他の支出	35,943	35,943	0	35,943	
事業活動支出計 (2)	18,607,730	18,607,730	0	18,607,730	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,778,015	9,778,015	0	9,778,015	
支 出	固定資産取得支出	103,900	103,900	0	103,900
	施設整備等支出計 (5)	103,900	103,900	0	103,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 103,900	Δ 103,900	0	Δ 103,900
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	104,874	104,874	0	104,874
	その他の活動収入計 (7)	104,874	104,874	0	104,874
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,329,000	4,329,000	0	4,329,000
	積立資産支出	106,194	106,194	0	106,194
事業区分間繰入金支出	3,204,056	3,204,056	0	3,204,056	
その他の活動支出計 (8)	7,639,250	7,639,250	0	7,639,250	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,534,376	Δ 7,534,376	0	Δ 7,534,376	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,139,739	2,139,739	0	2,139,739	
前期末支払資金残高 (12)	8,530,126	8,530,126	0	8,530,126	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,669,865	10,669,865	0	10,669,865	

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		不動産賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事 業 の 活 動 支 に	収	収益事業収入	7,137,300	7,137,300	0	7,137,300
	入	受取利息配当金収入	9	9	0	9
		事業活動収入計 (1)	7,137,309	7,137,309	0	7,137,309
	支	人件費支出	6,555,475	6,555,475	0	6,555,475
	出	事務費支出	431,233	431,233	0	431,233
		事業活動支出計 (2)	6,986,708	6,986,708	0	6,986,708
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,601	150,601	0	150,601	
支 出		事業区分間繰入金支出	150,601	150,601	0	150,601
		その他の活動支出計 (8)	150,601	150,601	0	150,601
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 150,601	Δ 150,601	0 Δ	150,601
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0