

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	デイサービスセンターくりこまの里	田子のまち	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	259,965,276	357,047,989	96,917,809	461,262,750
		老人福祉事業収益	0	67,265,874	0	0	0
		高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,815,450	0	0
		経常経費寄附金収益	30,000	100,000	50,000	0	410,000
		その他の収益	0	66,372	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	30,000	327,397,522	359,913,439	96,917,809	461,672,750
	費	人件費	15,596,140	229,465,610	260,337,502	54,774,076	279,495,426
		事業費	0	51,028,177	66,512,830	15,070,353	79,821,360
		事務費	9,874,956	40,007,287	28,126,395	15,649,806	43,680,606
		利用者負担軽減額	0	46,251	641,045	0	668,978
用	減価償却費	12,427,246	25,069,439	39,216,972	5,725,946	67,160,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,726,302	13,246,092	1,165,318	10,671,960	
	その他の費用	0	116,590	113,852	34,798	168,485	
	サービス活動費用計 (2)	37,898,342	332,007,052	381,702,504	90,089,661	460,323,713	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 37,868,342	Δ 4,609,530	Δ 21,789,065	6,828,148	1,349,037	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	2,238	526	13	83	216
		その他のサービス活動外収益	2,499,952	4,419,593	1,432,644	581,321	14,446,334
		サービス活動外収益計 (4)	2,502,190	4,420,119	1,432,657	581,404	14,446,550
	費	支払利息	323,676	910,539	2,126,246	24,132	6,335,999
	用	その他のサービス活動外費用	0	21,000	92,040	216,335	0
	サービス活動外費用計 (5)	323,676	931,539	2,218,286	240,467	6,335,999	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,178,514	3,488,580	785,629	340,937	8,110,551	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 35,689,828	Δ 1,120,950	Δ 22,574,694	7,169,085	9,459,588	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	81,975,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	13,197,702	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	44,465,918	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	57,663,620	0	81,975,000	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	81,975,000	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	2,392,340	0	1,166,392	2,410,717	
	特別費用計 (9)	0	2,392,344	81,975,000	1,166,394	2,410,717	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,663,620	Δ 2,392,344	0	Δ 1,166,394	Δ 2,410,717	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,973,792	Δ 3,513,294	Δ 22,574,694	6,002,691	7,048,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	351,271,183	165,391,110	Δ 140,442,027	31,453,409	111,049,574
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	373,244,975	161,877,816	Δ 163,016,721	37,456,100	104,000,703
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	373,244,975	161,877,816	Δ 163,016,721	37,456,100	104,000,703	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		風の音サテライ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	98,422,791		
		サービス活動収益計 (1)	98,422,791		
	費用	人件費	51,537,585		
		事業費	16,696,929		
		事務費	10,901,484		
		減価償却費	27,369,782		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,745,458		
	サービス活動費用計 (2)	98,760,322			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 337,531			
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	31		
		その他のサービス活動外収益	892,227		
		サービス活動外収益計 (4)	892,258		
	費用	支払利息	843,786		
		サービス活動外費用計 (5)	843,786		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,472			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 289,059			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,161,648		
		特別費用計 (9)	1,161,648		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,161,648		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,450,707			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 82,552,100		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 84,002,807		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 84,002,807		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	167,732,640	148,952,510	147,435,060	112,849,470	134,891,950
	益	一時預かり事業収益	1,479,200	0	0	0	3,995,750
		経常経費寄附金収益	0	10,800	199,562	0	15,620
		その他の収益	0	282,424	0	140,850	0
		サービス活動収益計 (1)	169,211,840	149,245,734	147,634,622	112,990,320	138,903,320
	費用	人件費	131,213,061	111,280,796	114,876,506	80,334,324	105,977,383
		事業費	15,418,981	14,860,414	11,241,650	9,378,977	11,189,212
		事務費	6,925,528	5,827,935	5,661,163	4,057,880	4,341,190
		減価償却費	4,428,519	3,599,371	3,665,609	5,631,109	10,653,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,964,540	Δ 3,025,724	Δ 1,958,202	Δ 2,836,264	Δ 3,659,451
その他の費用		28,904	35,182	28,517	1,860,758	55,979	
	サービス活動費用計 (2)	155,050,453	132,577,974	133,515,243	98,426,784	128,557,682	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,161,387	16,667,760	14,119,379	14,563,536	10,345,638	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	596	1,149	533	459	428
	益	その他のサービス活動外収益	73,707	141,424	266,451	563,363	135,920
		サービス活動外収益計 (4)	74,303	142,573	266,984	563,822	136,348
		支払利息	36,996	32,328	211,598	34,644	850,432
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	11,700	0	11,500
		サービス活動外費用計 (5)	36,996	32,328	223,298	34,644	861,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,307	110,245	43,686	529,178	Δ 725,584	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,198,694	16,778,005	14,163,065	15,092,714	9,620,054	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	250,000	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	250,000	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,860,944	3,850,218	3,488,174	2,974,174	3,488,174
		特別費用計 (9)	3,860,944	3,850,218	3,488,174	2,974,174	3,488,176
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,860,944	Δ 3,600,218	Δ 3,488,174	Δ 2,974,174	Δ 3,488,176	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,337,750	13,177,787	10,674,891	12,118,540	6,131,878	
繰越活動増減差額の部	収	前期繰越活動増減差額 (12)	42,826,461	21,285,855	80,782,958	30,898,572	59,990,733
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,164,211	34,463,642	91,457,849	43,017,112	66,122,611
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	0	4,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	13,000,000	9,000,000	20,300,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,164,211	21,463,642	82,457,849	26,717,112	57,122,611	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	56,406,544	0	
		保育事業収益	137,841,290	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	3,520,603	0	10,177,577	
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,535,110	0	51,519,383	
		経常経費寄附金収益	520,734	0	0	0	
		その他の収益	299,602	283,698	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	138,661,626	23,339,411	56,406,544	51,519,383	
		費用	人件費	100,603,500	17,463,726	39,515,200	50,538,776
		事業費	11,261,576	1,184,698	2,285,569	5,942,057	793,603
		事務費	5,597,899	1,956,366	3,123,026	3,080,927	2,605,901
	就労支援事業費用	0	3,658,055	0	0	9,137,607	
	減価償却費	12,365,223	321,243	382,434	4,876,981	8,988,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,052,397	0	△ 38,209	△ 3,049,382	△ 5,498,544	
	その他の費用	28,517	0	0	44,134	0	
	サービス活動費用計 (2)	121,804,318	24,584,088	45,268,020	61,433,493	36,868,811	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,857,308	△ 1,244,677	11,138,524	△ 9,914,110	5,159,026	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	481	8	260	0	
		その他のサービス活動外収益	472,621	129,615	7,800	242,000	
		サービス活動外収益計 (4)	473,102	129,623	8,060	242,000	
		費用	支払利息	254,257	768	9,348	300,979
		サービス活動外費用計 (5)	254,257	768	9,348	300,979	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	218,845	128,855	△ 1,288	△ 58,979		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,076,153	△ 1,115,822	11,137,236	△ 9,973,089	5,060,593	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,924,764	
		特別収益計 (8)	0	0	0	4,924,764	
		費用	資産評価損	0	0	0	1
		固定資産売却損・処分損	354,667	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	782,452	0
	拠点区分間繰入金費用	3,558,174	0	16,114,963	0	4,924,764	
	特別費用計 (9)	3,912,841	0	16,114,963	782,452	4,924,765	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,912,841	0	△ 16,114,963	△ 4,142,312	4,924,765	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,163,312	△ 1,115,822	△ 4,977,727	△ 5,830,777	135,828	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,717,279	△ 5,707,378	22,465,058	△ 34,998,193	66,181,685
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,880,591	△ 6,823,200	17,487,331	△ 40,828,970	66,045,857
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,880,591	△ 6,823,200	17,487,331	△ 40,828,970	66,045,857

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	1,273,616,615	0	1,273,616,615
	老人福祉事業収益	67,265,874	0	67,265,874
	児童福祉事業収益	56,406,544	0	56,406,544
	保育事業収益	849,702,920	0	849,702,920
	就労支援事業収益	13,698,180	△ 3,730,806	9,967,374
	障害福祉サービス等事業収益	102,904,753	0	102,904,753
	高齢者世話付住宅援助収益	2,815,450	0	2,815,450
	一時預かり事業収益	5,474,950	0	5,474,950
	経常経費寄附金収益	1,336,716	0	1,336,716
	その他の収益	1,072,946	0	1,072,946
	サービス活動収益計 (1)	2,374,294,948	△ 3,730,806	2,370,564,142
	費用			
	人件費	1,663,851,058	0	1,663,851,058
	事業費	312,686,386	0	312,686,386
	事務費	191,418,349	△ 3,730,806	187,687,543
就労支援事業費用	12,795,662	0	12,795,662	
利用者負担軽減額	1,356,274	0	1,356,274	
減価償却費	231,882,858	0	231,882,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,637,843	0	△ 77,637,843	
その他の費用	2,515,716	0	2,515,716	
サービス活動費用計 (2)	2,338,868,460	△ 3,730,806	2,335,137,654	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,426,488	0	35,426,488	
サ 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	7,047	0	7,047
	その他のサービス活動外収益	26,720,943	0	26,720,943
	サービス活動外収益計 (4)	26,727,990	0	26,727,990
	費用			
	支払利息	12,810,158	0	12,810,158
その他のサービス活動外費用	352,575	0	352,575	
サービス活動外費用計 (5)	13,162,733	0	13,162,733	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,565,257	0	13,565,257	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,991,745	0	48,991,745	
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	82,225,000	0	82,225,000
	事業区分間繰入金収益	13,197,702	0	13,197,702
	拠点区分間繰入金収益	49,390,682	△ 49,390,682	0
	特別収益計 (8)	144,813,384	△ 49,390,682	95,422,702
	費用			
	資産評価損	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	354,675	0	354,675
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,757,452	0	82,757,452
	拠点区分間繰入金費用	49,390,682	△ 49,390,682	0
特別費用計 (9)	132,502,810	△ 49,390,682	83,112,128	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,310,574	0	12,310,574	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	61,302,319	0	61,302,319	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	403,151,661	0	403,151,661
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	464,453,980	0	464,453,980
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	81,300,000	0	81,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	400,153,980	0	400,153,980