

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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」ビ「セ」ン「タ」ー「ク」リ 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	259,965,276	357,047,989	96,917,809	461,262,750
	老人福祉事業収入	0	67,265,874	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,815,450	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	100,000	50,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	2,238	526	13	83	216
	その他の収入	2,499,952	4,485,965	1,432,644	581,321	14,446,334
	事業活動収入計 (1)	2,532,190	331,817,641	361,346,096	97,499,213	476,119,300
	支出					
	人件費支出	15,250,184	226,256,118	256,121,530	53,757,045	274,838,411
	事業費支出	0	51,028,177	66,512,830	15,070,353	79,821,360
	事務費支出	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	
支払利息支出	323,676	910,539	2,126,246	24,132	6,335,999	
その他の支出	0	137,590	205,892	251,133	168,485	
事業活動支出計 (2)	25,448,816	318,385,962	353,733,938	84,752,469	405,513,839	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,916,626	13,431,679	7,612,158	12,746,744	70,605,461	
施設整備等に 関する収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	81,975,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	81,975,000	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,353,000	0	53,934,000
固定資産取得支出	327,360	645,700	49,846,219	840,400	382,030	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,463,832	2,217,640	931,037	134,748	74,796	
施設整備等支出計 (5)	7,791,192	2,863,340	63,130,256	975,148	54,390,826	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,791,192	Δ 2,863,340	18,844,744	Δ 975,148	Δ 54,390,826	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,698,828	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	796,548	404,183	121,694	523,589
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	50,199,599	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	85,045,810	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	13,197,702	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	44,465,918	0	0	0	0
	その他の活動による収入	85,440	85,440	0	85,440	189,024
	その他の活動収入計 (7)	144,493,698	881,988	50,603,782	207,134	712,613
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	708,000	2,132,000	0	8,780,000
	長期貸付金支出	90,060	0	0	0	0
	積立資産支出	58,956	1,504,040	1,838,155	466,725	1,864,604
	拠点区分間長期貸付金支出	55,199,599	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	62,990,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,392,340	0	1,166,392	2,410,717	
その他の活動による支出	737,964	3,609,630	260,880	644,448	499,488	
その他の活動支出計 (8)	56,086,579	28,214,010	67,221,035	2,277,565	13,554,809	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	88,407,119	Δ 27,332,022	Δ 16,617,253	Δ 2,070,431	Δ 12,842,196	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 57,699,301	Δ 16,763,683	9,839,649	9,701,165	3,372,439	
前期末支払資金残高 (12)	99,005,590	81,468,396	41,814,202	19,599,413	80,185,312	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,704,891	64,704,713	51,653,851	29,300,578	83,557,751	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(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			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	98,422,791		
		受取利息配当金収入	31		
		その他の収入	892,227		
		事業活動収入計 (1)	99,315,049		
	支	人件費支出	50,418,539		
	事業費支出	16,696,929			
	事務費支出	10,901,484			
	支払利息支出	843,786			
	事業活動支出計 (2)	78,860,738			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,454,311			
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000		
		固定資産取得支出	332,781		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	164,364		
	施設整備等支出計 (5)	12,533,145			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,533,145			
そ の よ い る の 収 支 活 動	支	積立資産支出	324,046		
		拠点区分間繰入金支出	1,161,648		
	出	その他の活動支出計 (8)	1,485,694		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,485,694		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,435,472			
	前期末支払資金残高 (12)	15,302,746			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,738,218			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	167,732,640	148,952,510	147,435,060	112,849,470	134,891,950
	一時預かり事業収入	1,479,200	0	0	0	3,995,750
	経常経費寄附金収入	0	10,800	199,562	0	15,620
	受取利息配当金収入	596	1,149	533	459	428
	その他の収入	73,707	423,848	266,451	704,213	135,920
	事業活動収入計 (1)	169,286,143	149,388,307	147,901,606	113,554,142	139,039,668
	支出					
	人件費支出	127,988,981	109,481,487	111,908,998	79,399,171	103,433,112
	事業費支出	15,418,981	14,860,414	11,241,650	9,378,977	11,189,212
事務費支出	6,925,528	5,827,935	5,661,163	4,057,880	4,341,190	
支払利息支出	36,996	32,328	211,598	34,644	850,432	
その他の支出	28,904	35,182	40,217	1,860,758	67,479	
事業活動支出計 (2)	150,399,390	130,237,346	129,063,626	94,731,430	119,881,425	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,886,753	19,150,961	18,837,980	18,822,712	19,158,243	
施する整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	250,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	250,000	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,299,000	0	5,500,000
固定資産取得支出	9,713,000	275,000	110,000	0	130,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	461,964	248,232	346,548	317,880	185,088	
施設整備等支出計 (5)	10,174,964	523,232	2,755,548	317,880	5,815,088	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,174,964	Δ 273,232	Δ 2,755,548	Δ 317,880	Δ 5,815,088	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,076,416	754,038	81,252	5,118,598	292,794
	その他の活動による収入	0	85,440	85,440	85,440	85,440
	その他の活動収入計 (7)	13,076,416	839,478	166,692	5,204,038	378,234
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,440,000
	積立資産支出	17,850,496	13,808,347	9,713,760	20,903,751	9,752,065
	拠点区分間繰入金支出	3,860,944	3,850,218	3,488,174	2,974,174	3,488,174
	その他の活動による支出	0	271,200	177,840	183,360	190,520
	その他の活動支出計 (8)	21,711,440	17,929,765	13,379,774	24,061,285	14,870,759
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,635,024	Δ 17,090,287	Δ 13,213,082	Δ 18,857,247	Δ 14,492,525	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,765	1,787,442	2,869,350	352,415	1,149,370	
前期末支払資金残高 (12)	29,742,543	27,782,118	28,487,387	21,864,505	28,026,306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,819,308	29,569,560	31,356,737	21,512,090	26,876,936	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	56,406,544	0	0	
	保育事業収入	137,841,290	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	3,520,603	0	0	10,177,577	
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,535,110	0	51,519,383	31,850,260	
	経常経費寄附金収入	520,734	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	481	8	260	0	26	
	その他の収入	772,223	413,313	7,800	242,000	415,971	
	事業活動収入計 (1)	139,134,728	23,469,034	56,414,604	51,761,383	42,443,834	
	事業活動による支出	人件費支出	98,815,138	17,842,162	38,725,200	49,157,313	20,124,659
		事業費支出	11,261,576	1,184,698	2,285,569	5,942,057	793,603
		事務費支出	5,597,899	1,956,366	3,123,026	3,080,927	2,605,901
		就労支援事業支出	0	3,658,055	0	0	9,137,607
		支払利息支出	254,257	768	9,348	300,979	514,430
その他の支出		28,517	0	0	44,134	0	
事業活動支出計 (2)		115,957,387	24,642,049	44,143,143	58,525,410	33,176,200	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,177,341 Δ	1,173,015	12,271,461 Δ	6,764,027	9,267,634		
施設整備等に支える収入	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	0	0	1,949,900	3,523,100	
	固定資産取得支出	664,734	0	0	782,452	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	286,308	31,572	199,212	144,000	69,072	
	施設整備等支出計 (5)	4,803,042	31,572	199,212	2,876,352	3,592,172	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,803,042 Δ	31,572 Δ	199,212 Δ	2,876,352 Δ	3,592,172		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	719,484	1,035,024	0	103,594	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,924,764	0	
	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)	804,924	1,035,024	85,440	10,028,358	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,690,846	141,588	0	366,057	136,788	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,055,810	
	拠点区分間繰入金支出	3,558,174	0	16,114,963	0	4,924,764	
	その他の活動支出計 (8)	17,249,020	141,588	16,114,963	366,057	7,117,362	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,444,096 Δ	893,436 Δ	16,029,523 Δ	9,662,301 Δ	7,117,362		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,930,203 Δ	311,151 Δ	3,957,274 Δ	21,922 Δ	1,441,900		
前期末支払資金残高 (12)	25,687,319	4,013,840	22,139,911	10,021,294	8,414,995		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,617,522	3,702,689	18,182,637	10,043,216	6,973,095		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,273,616,615	0	1,273,616,615		
	老人福祉事業収入	67,265,874	0	67,265,874		
	児童福祉事業収入	56,406,544	0	56,406,544		
	保育事業収入	849,702,920	0	849,702,920		
	就労支援事業収入	13,698,180	Δ 3,730,806	9,967,374		
	障害福祉サービス等事業収入	102,904,753	0	102,904,753		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,815,450	0	2,815,450		
	一時預かり事業収入	5,474,950	0	5,474,950		
	経常経費寄附金収入	1,336,716	0	1,336,716		
	受取利息配当金収入	7,047	0	7,047		
	その他の収入	27,793,889	0	27,793,889		
	事業活動収入計 (1)	2,401,022,938	Δ 3,730,806	2,397,292,132		
	事業活動による支出	人件費支出	1,633,518,048	0	1,633,518,048	
		事業費支出	312,686,386	0	312,686,386	
事務費支出		191,418,349	Δ 3,730,806	187,687,543		
就労支援事業支出		12,795,662	0	12,795,662		
利用者負担軽減額		1,356,274	0	1,356,274		
支払利息支出		12,810,158	0	12,810,158		
その他の支出		2,868,291	0	2,868,291		
事業活動支出計 (2)		2,167,453,168	Δ 3,730,806	2,163,722,362		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	233,569,770	0	233,569,770			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	82,225,000	0	82,225,000		
	施設整備等収入計 (4)	82,225,000	0	82,225,000		
	設備資金借入金元金償還支出	95,447,000	0	95,447,000		
	固定資産取得支出	64,049,676	0	64,049,676		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,276,293	0	13,276,293		
施設整備等支出計 (5)	172,772,969	0	172,772,969			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,547,969	0	Δ 90,547,969			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,698,828	0	1,698,828		
	積立資産取崩収入	23,027,214	0	23,027,214		
	拠点区分間長期借入金収入	55,199,599	Δ 55,199,599	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	85,045,810	Δ 85,045,810	0		
	事業区分間繰入金収入	13,197,702	0	13,197,702		
	拠点区分間繰入金収入	49,390,682	Δ 49,390,682	0		
	その他の活動による収入	957,984	0	957,984		
	その他の活動収入計 (7)	228,517,819	Δ 189,636,091	38,881,728		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,060,000	0	13,060,000	
		長期貸付金支出	90,060	0	90,060	
積立資産支出		92,420,224	0	92,420,224		
拠点区分間長期貸付金支出		55,199,599	Δ 55,199,599	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		85,045,810	Δ 85,045,810	0		
拠点区分間繰入金支出		49,390,682	Δ 49,390,682	0		
その他の活動による支出		6,575,330	0	6,575,330		
その他の活動支出計 (8)		301,781,705	Δ 189,636,091	112,145,614		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 73,263,886	0	Δ 73,263,886			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	69,757,915	0	69,757,915			
前期末支払資金残高 (12)	543,555,877	0	543,555,877			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	613,313,792	0	613,313,792			