

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	高齢者施設 野の里	宮城 十符・風の音	介護老人福祉施設 こまの里	デイ・ビスター こまの里	田子のまち
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	255,436,476	398,360,475	106,427,306	248,248,478	
	老人福祉事業収入	0	63,561,880	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,072,994	0	0	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,585,940	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,139,000	498,411	225,973	0	22,605,240	
	受取利息配当金収入	94,556	6,402	10,251	3,456	3,501	
	その他の収入	9,582,304	858,464	5,759,985	320,985	1,257,421	
	事業活動収入計 (1)	24,815,860	322,434,627	406,942,624	106,751,747	272,114,640	
	人件費支出	27,697,089	232,477,244	275,576,758	65,307,090	192,503,685	
	事業費支出	0	43,326,339	78,363,726	13,781,848	72,783,176	
事務費支出	5,003,017	45,071,429	41,039,189	6,443,633	20,999,759		
利用者負担軽減額	0	0	566,146	0	296,495		
支払利息支出	820,393	301,172	6,493,794	314,617	3,910,004		
その他の支出	0	344,062	287,739	209,159	37,600		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,781	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	33,520,499	321,533,027	402,327,352	86,056,347	290,530,719		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,704,639	901,600	4,615,272	20,695,400	△ 18,416,079		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	410,460,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	1,329,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	1,739,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	29,940,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出	20,157,584	1,602,315	0	904,430	1,645,648,167	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	632,897	1,225,236	1,281,074	397,455	2,701,554	
	施設整備等支出計 (5)	20,790,481	2,827,551	31,221,074	1,301,885	1,649,349,721	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,790,481	△ 2,827,551	△ 31,221,074	△ 1,301,885	90,110,279	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	8,140,000	1,860,000	30,000,000	0	5,000,000	
	積立資産取崩収入	0	733,449	1,311,904	429,442	15,810	
	事業区分間長期借入金収入	2,042,984	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	77,290,251	0	0	0	27,531,807	
	事業区分間繰入金収入	3,061,016	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,544,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	109,078,251	101,070,800	106,619,788	28,139,394	104,810,932	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,204,000	4,810,400	15,546,000	3,094,000	6,573,600	
	投資有価証券取得支出	650,000	0	0	0	0	
	積立資産支出	222,969	1,611,080	1,917,658	486,237	1,429,685	
拠点区分間長期貸付金支出	27,531,807	54,152,090	3,707,614	19,430,547	0		
事業区分間繰入金支出	9,975,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	5,046,000	3,500,000	1,621,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	9,570	52,610		
その他の活動支出計 (8)	49,083,776	164,096,921	99,979,156	52,351,306	90,319,210		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,994,475	△ 63,026,121	6,640,632	24,211,912	14,491,722		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,499,355	△ 64,952,072	△ 19,965,170	△ 4,818,397	86,185,922		
前期末支払資金残高 (12)	46,268,504	120,938,413	74,000,956	38,760,731	△ 22,995,436		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,767,859	55,986,341	54,035,786	33,942,334	63,190,486		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	147,062,490	125,363,720	120,338,360	90,375,110	0
	一時預かり事業収入	10,059,450	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	170,000	28,261	0	3,000
	受取利息配当金収入	7,003	8,449	6,811	4,210	0
	その他の収入	670,321	156,342	195,750	255,236	77,000
	事業活動収入計 (1)	157,799,264	125,698,511	120,569,182	90,634,556	80,000
	支 出					
	人件費支出	132,513,315	103,731,698	93,102,248	69,815,910	0
	事業費支出	15,642,275	12,852,786	10,001,985	7,347,116	99,980
事務費支出	22,565,408	5,231,864	5,734,114	3,513,621	2,708,978	
支払利息支出	62,669	26,890	430,098	16,885	513,377	
その他の支出	101,820	20,027	0	12,467	0	
事業活動支出計 (2)	170,885,487	121,863,265	109,268,445	80,705,999	3,322,335	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,086,223	3,835,246	11,300,737	9,928,557	△ 3,242,335	
支 出						
設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	501,000	0	2,717,000	0	2,717,000	
固定資産取得支出	0	302,440	175,770	0	32,858,839	
ファイナンス・リース債務の返済支出	482,772	534,668	447,710	312,050	0	
施設整備等支出計 (5)	983,772	837,108	3,340,480	312,050	35,575,839	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,016,228	△ 837,108	△ 3,340,480	△ 312,050	△ 35,575,839	
収 入						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	15,000,000	
積立資産取崩収入	829,413	76,998	0	45,033	0	
その他の活動収入計 (7)	829,413	76,998	0	45,033	15,000,000	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,110,000	
積立資産支出	852,204	778,710	10,634,299	3,450,105	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,882,000	2,972,000	1,712,000	0	
その他の活動支出計 (8)	852,204	3,660,710	13,606,299	5,162,105	2,110,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,791	△ 3,583,712	△ 13,606,299	△ 5,117,072	12,890,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,092,786	△ 585,574	△ 5,646,042	△ 4,499,435	△ 25,928,174	
前期末支払資金残高 (12)	30,517,274	27,409,031	30,274,648	12,390,254	△ 2,687,152	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,424,488	26,823,457	24,628,606	16,889,689	△ 28,615,326	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		工房歩歩	仙台市宮城野児童館	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	0	0	1,008,472,735	0	1,008,472,735
	老人福祉事業収入	0	0	63,561,880	0	63,561,880
	保育事業収入	0	0	483,139,680	0	483,139,680
	就労支援事業収入	13,286,400	0	13,286,400	0	13,286,400
	障害福祉サービス等事業収入	21,707,568	0	23,780,562	0	23,780,562
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,585,940	0	2,585,940
	一時預かり事業収入	0	0	10,059,450	0	10,059,450
	児童厚生事業収入	0	23,349,000	23,349,000	0	23,349,000
	経常経費寄附金収入	0	0	38,669,885	0	38,669,885
	受取利息配当金収入	136	904	145,679	0	145,679
その他の収入	23,100	53,910	19,210,818	0	19,210,818	
事業活動収入計 (1)		35,017,204	23,403,814	1,686,262,029	0	1,686,262,029
事業活動による支出	人件費支出	13,306,623	18,623,407	1,224,655,067	0	1,224,655,067
	事業費支出	45,228	442,179	254,686,638	0	254,686,638
	事務費支出	3,271,447	3,925,556	165,508,015	0	165,508,015
	就労支援事業支出	20,153,983	0	20,153,983	0	20,153,983
	利用者負担軽減額	0	0	862,641	0	862,641
	支払利息支出	30,739	11,887	12,932,525	0	12,932,525
	その他の支出	18,090	0	1,030,964	0	1,030,964
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	12,781	0	12,781
事業活動支出計 (2)		36,826,110	23,003,029	1,679,842,614	0	1,679,842,614
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,808,906	400,785	6,419,415	0	6,419,415
収入	施設整備等補助金収入	0	0	410,460,000	0	410,460,000
	設備資金借入金収入	0	0	1,339,000,000	0	1,339,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,749,460,000	0	1,749,460,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	36,875,000	0	36,875,000
	固定資産取得支出	0	0	1,701,649,545	0	1,701,649,545
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	218,279	302,792	8,536,487	0	8,536,487
	施設整備等支出計 (5)	218,279	302,792	1,747,061,032	0	1,747,061,032
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 218,279	△ 302,792	2,398,968	0	2,398,968
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産取崩収入	87,432	0	3,529,481	0	3,529,481
	事業区分間長期借入金収入	0	0	2,042,984	0	2,042,984
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	104,822,058	△ 104,822,058	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,061,016	0	3,061,016
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	20,044,000	△ 20,044,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,587,432	0	467,258,041	△ 124,866,058	342,391,983
	長期運営資金借入金元金償還支出	572,000	0	41,910,000	0	41,910,000
	投資有価証券取得支出	0	0	650,000	0	650,000
	積立資産支出	106,848	0	21,489,795	0	21,489,795
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	104,822,058	△ 104,822,058	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	9,975,000	0	9,975,000
	拠点区分間繰入金支出	0	811,000	20,044,000	△ 20,044,000	0
	その他の活動による支出	0	0	62,180	0	62,180
	その他の活動支出計 (8)	678,848	811,000	482,711,535	△ 124,866,058	357,845,477
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		908,584	△ 811,000	△ 15,453,494	0	△ 15,453,494
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,118,601	△ 713,007	△ 6,635,111	0	△ 6,635,111
前期末支払資金残高 (12)		4,189,928	2,046,366	361,113,517	0	361,113,517
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,071,327	1,333,359	354,478,406	0	354,478,406

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	24,761,900	24,761,900	0	24,761,900
	受取利息配当金収入	1,241	1,241	0	1,241
	事業活動収入計 (1)	24,763,141	24,763,141	0	24,763,141
	支出				
	人件費支出	16,692,039	16,692,039	0	16,692,039
	事業費支出	1,141,400	1,141,400	0	1,141,400
	事務費支出	1,346,042	1,346,042	0	1,346,042
	支払利息支出	3,745	3,745	0	3,745
	その他の支出	65,503	65,503	0	65,503
	事業活動支出計 (2)	19,248,729	19,248,729	0	19,248,729
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,514,412	5,514,412	0	5,514,412	
支出					
固定資産取得支出	9,975,000	9,975,000	0	9,975,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,163	109,163	0	109,163	
施設整備等支出計 (5)	10,084,163	10,084,163	0	10,084,163	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	10,084,163 Δ	10,084,163 Δ	0 Δ	10,084,163 Δ	
収入					
積立資産取崩収入	65,503	65,503	0	65,503	
事業区分間繰入金収入	9,975,000	9,975,000	0	9,975,000	
その他の活動収入計 (7)	10,040,503	10,040,503	0	10,040,503	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	
積立資産支出	102,403	102,403	0	102,403	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計 (8)	3,162,403	3,162,403	0	3,162,403	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,878,100	6,878,100	0	6,878,100	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,308,349	2,308,349	0	2,308,349	
前期末支払資金残高 (12)	3,476,710	3,476,710	0	3,476,710	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,785,059	5,785,059	0	5,785,059	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	8,782,718	8,782,718	0	8,782,718
	受取利息配当金収入	656	656	0	656
	事業活動収入計 (1)	8,783,374	8,783,374	0	8,783,374
	支出				
	人件費支出	6,566,000	6,566,000	0	6,566,000
	事務費支出	492,294	492,294	0	492,294
	支払利息支出	3,745	3,745	0	3,745
	事業活動支出計 (2)	7,062,039	7,062,039	0	7,062,039
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,721,335	1,721,335	0	1,721,335
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,319	160,319	0	160,319
	施設整備等支出計 (5)	160,319	160,319	0	160,319
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 160,319	Δ 160,319	0 Δ	Δ 160,319
支出	事業区分間長期貸付金支出	2,042,984	2,042,984	0	2,042,984
	事業区分間繰入金支出	1,561,016	1,561,016	0	1,561,016
	その他の活動支出計 (8)	3,604,000	3,604,000	0	3,604,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,604,000	Δ 3,604,000	0 Δ	Δ 3,604,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,042,984	Δ 2,042,984	0 Δ	Δ 2,042,984
前期末支払資金残高 (12)		1,958,222	1,958,222	0	1,958,222
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 84,762	Δ 84,762	0 Δ	Δ 84,762