

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 ^ィ イ ^ィ -ビ ^ィ セン ^ィ ター ^ィ -く ^ィ り こ ^ィ ま ^ィ の ^ィ 里	田 子 の ま ち
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	267,284,396	409,316,601	105,633,683	441,086,235
	老人福祉事業収入	0	63,675,335	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,677,363	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,690,730	0	0
	経常経費寄附金収入	96,000	1,597,673	50,000	0	365,542
	受取利息配当金収入	98,045	4,703	2,834	3,281	3,280
	その他の収入	28,295,038	2,184,213	4,935,264	190,441	2,737,031
	事業活動収入計 (1)	28,489,083	336,423,683	416,995,429	105,827,405	444,192,088
	人件費支出	31,982,365	233,909,861	276,390,311	64,672,587	264,777,554
	事業費支出	0	42,173,949	82,552,832	13,098,667	99,020,197
事務費支出	5,824,972	42,181,808	38,132,281	8,201,742	28,113,373	
利用者負担軽減額	0	6,151	374,490	0	419,985	
支払利息支出	132,831	227,841	6,009,896	278,752	9,571,269	
その他の支出	0	42,137	1,180,457	175,800	117,604	
事業活動支出計 (2)	37,940,168	318,541,747	404,640,267	86,427,548	402,019,982	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,451,085	17,881,936	12,355,162	19,399,857	42,172,106	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	30,000,000	0	39,100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	30,000,000	0	39,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	29,940,000	0	44,650,000
	固定資産取得支出	15,654,206	4,694,865	444,960	0	1,524,427
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,565,278	850,115	772,446	234,259	3,087,134
施設整備等支出計 (5)	21,219,484	5,544,980	31,157,406	234,259	49,261,561	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,219,484	△ 5,544,980	△ 1,157,406	△ 234,259	△ 10,161,561	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	909,578	751,947	0	139,240
	拠点区分間長期借入金収入	256,702,835	0	12,500,000	0	3,548,728
	事業区分間繰入金収入	2,846,448	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	49,910,168	0	8,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	49,381,383	49,537,410	58,649,668	38,018,806
	その他の活動収入計 (7)	309,459,451	50,290,961	70,789,357	58,649,668	41,706,774
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,041,600	15,660,000	2,856,000	16,250,400
	投資有価証券取得支出	100,000	0	0	0	0
	積立資産支出	238,104	1,671,758	2,196,423	528,096	1,972,158
	拠点区分間長期貸付金支出	260,002,197	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	84,762	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	54,028,720	893,866	880,150	22,246,442	803,796	
サービス区分間繰入金支出	0	49,381,383	49,537,410	58,649,668	38,018,806	
その他の活動による支出	0	360,000	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	316,223,783	53,348,607	68,273,983	84,280,206	57,045,160	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,764,332	△ 3,057,646	△ 2,515,374	△ 25,630,538	△ 15,338,386	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 37,434,901	9,279,310	13,713,130	△ 6,464,940	16,672,159	
前期末支払資金残高 (12)	76,767,859	55,986,341	54,035,786	33,942,334	63,190,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,332,958	65,265,651	67,748,916	27,477,394	79,862,645	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	143,118,240	131,801,220	118,264,940	99,666,389	104,039,320
	一時預かり事業収入	8,769,275	0	0	0	8,192,800
	経常経費寄附金収入	800,000	25,000	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	5,970	8,509	6,480	3,778	2,348
	その他の収入	1,615,537	121,430	251,626	44,000	19,208
	事業活動収入計 (1)	154,309,022	131,956,159	118,523,046	99,714,167	112,258,676
	支出					
	人件費支出	124,166,666	97,127,817	84,730,197	74,535,763	76,433,635
	事業費支出	14,787,508	12,776,631	9,781,588	7,588,289	12,311,965
事務費支出	6,012,515	4,778,436	6,456,203	3,570,082	7,828,057	
支払利息支出	143,929	9,749	393,654	2,445	1,698,440	
その他の支出	24,218	108,792	35,790	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	58,500	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	145,193,336	114,801,425	101,397,432	85,696,579	98,272,097	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,115,686	17,154,734	17,125,614	14,017,588	13,986,579	
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	117,847,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	96,554,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	214,401,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,508,000	0	5,362,000	
固定資産取得支出	142,000	378,000	190,000	0	189,269,573	
ファイナンス・リース債務の返済支出	343,420	321,414	232,528	119,429	341,480	
施設整備等支出計 (5)	2,489,420	699,414	2,930,528	119,429	194,973,053	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,489,420	△ 699,414	△ 2,930,528	△ 119,429	19,427,947	
収入						
積立資産取崩収入	2,277,342	216,689	10,058,662	8,006,468	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	18,000,000	
その他の活動収入計 (7)	2,277,342	216,689	10,058,662	8,006,468	18,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,820,000	
積立資産支出	898,860	820,985	660,408	490,140	571,656	
拠点区分間繰入金支出	7,608,442	6,584,500	16,046,784	12,155,784	246,442	
その他の活動支出計 (8)	8,507,302	7,405,485	16,707,192	12,645,924	3,638,098	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,229,960	△ 7,188,796	△ 6,648,530	△ 4,639,456	14,361,902	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	396,306	9,266,524	7,546,556	9,258,703	47,776,428	
前期末支払資金残高 (12)	26,424,488	26,823,457	24,628,606	16,889,689	△ 28,615,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,820,794	36,089,981	32,175,162	26,148,392	19,161,102	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	てとて(障がい)	てとて(就労)
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,433,002	0	0	10,201,953
	障害福祉サービス等事業収入	20,054,012	0	11,413,550	3,191,910
	児童厚生事業収入	0	23,540,000	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	301	835	18	963
	その他の収入	17,712	21,950	67,802	96,641
	事業活動収入計 (1)	34,705,027	23,562,785	11,486,370	13,491,467
	支出				
	人件費支出	11,336,422	18,958,485	27,812,099	17,967,341
事業費支出	119,328	470,139	4,239,284	422,131	
事務費支出	2,909,368	3,421,773	5,120,488	4,019,451	
就労支援事業支出	22,275,828	0	0	17,889,625	
支払利息支出	17,014	572	674,005	1,061,415	
事業活動支出計 (2)	36,657,960	22,850,969	37,845,876	41,359,963	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,952,933	711,816	△ 26,359,506	△ 27,868,496	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,360,000	0	60,389,000	103,125,000
	設備資金借入金収入	0	0	44,006,500	77,969,500
	施設整備等収入計 (4)	1,360,000	0	104,395,500	181,094,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,789,800	3,136,200
	固定資産取得支出	1,700,000	0	103,795,520	173,343,356
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	24,332	177,576	201,744
	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	24,332	105,762,896	176,681,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 340,000	△ 24,332	△ 1,367,396	4,413,200
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	15,000,000	15,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,552,634	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	528,720	0	18,474,369	27,059,646
	サービス区分間繰入金収入	0	0	13,487,727	22,456,681
	その他の活動収入計 (7)	5,081,354	0	46,962,096	64,516,327
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	528,000	0	1,141,200	1,138,800
	積立資産支出	124,432	0	244,034	168,798
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	691,500	16,610,500
拠点区分間繰入金支出	91,902	105,618	163,099	117,358	
サービス区分間繰入金支出	0	0	13,487,727	22,456,681	
その他の活動による支出	9,540	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	753,874	105,618	15,727,560	40,492,137	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,327,480	△ 105,618	31,234,536	24,024,190	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,034,547	581,866	3,507,634	568,894	
前期末支払資金残高 (12)	3,071,327	1,333,359	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,105,874	1,915,225	3,507,634	568,894	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	1,223,320,915	0	1,223,320,915	
	老人福祉事業収入	63,675,335	0	63,675,335	
	保育事業収入	596,890,109	0	596,890,109	
	就労支援事業収入	24,634,955	0	24,634,955	
	障害福祉サービス等事業収入	36,336,835	0	36,336,835	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,690,730	0	2,690,730	
	一時預かり事業収入	16,962,075	0	16,962,075	
	児童厚生事業収入	23,540,000	0	23,540,000	
	経常経費寄附金収入	3,144,215	0	3,144,215	
	受取利息配当金収入	141,345	0	141,345	
	その他の収入	40,597,893	0	40,597,893	
	事業活動収入計 (1)	2,031,934,407	0	2,031,934,407	
	支出				
人件費支出	1,404,801,103	0	1,404,801,103		
事業費支出	299,342,508	0	299,342,508		
事務費支出	166,570,549	0	166,570,549		
就労支援事業支出	40,165,453	0	40,165,453		
利用者負担軽減額	800,626	0	800,626		
支払利息支出	20,221,812	0	20,221,812		
その他の支出	1,684,798	0	1,684,798		
流動資産評価損等による資金減少額	58,500	0	58,500		
事業活動支出計 (2)	1,933,645,349	0	1,933,645,349		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,289,058	0	98,289,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,721,000	0	282,721,000	
	施設整備等寄附金収入	69,100,000	0	69,100,000	
	設備資金借入金収入	218,530,000	0	218,530,000	
	施設整備等収入計 (4)	570,351,000	0	570,351,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	89,390,000	0	89,390,000		
固定資産取得支出	491,136,907	0	491,136,907		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,271,155	0	12,271,155		
施設整備等支出計 (5)	592,798,062	0	592,798,062		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,447,062	0	Δ 22,447,062		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	22,359,926	0	22,359,926	
	拠点区分間長期借入金収入	277,304,197	Δ 277,304,197	0	
	事業区分間繰入金収入	2,846,448	0	2,846,448	
	拠点区分間繰入金収入	121,972,903	Δ 121,972,903	0	
	サービス区分間繰入金収入	231,531,675	Δ 231,531,675	0	
	その他の活動収入計 (7)	686,015,149	Δ 630,808,775	55,206,374	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,206,000	0	43,206,000	
	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	10,585,852	0	10,585,852	
	拠点区分間長期貸付金支出	277,304,197	Δ 277,304,197	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	84,762	0	84,762	
拠点区分間繰入金支出	121,972,903	Δ 121,972,903	0		
サービス区分間繰入金支出	231,531,675	Δ 231,531,675	0		
その他の活動による支出	369,540	0	369,540		
その他の活動支出計 (8)	685,154,929	Δ 630,808,775	54,346,154		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	860,220	0	860,220		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,702,216	0	76,702,216		
前期末支払資金残高 (12)	354,478,406	0	354,478,406		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	431,180,622	0	431,180,622		

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	25,327,404	25,327,404	0	25,327,404
		受取利息配当金収入	1,812	1,812	0	1,812
		事業活動収入計 (1)	25,329,216	25,329,216	0	25,329,216
	支 出					
		人件費支出	15,529,663	15,529,663	0	15,529,663
		事業費支出	705,711	705,711	0	705,711
		事務費支出	971,187	971,187	0	971,187
		支払利息支出	1,716	1,716	0	1,716
		その他の支出	14,742	14,742	0	14,742
	事業活動支出計 (2)	17,223,019	17,223,019	0	17,223,019	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,106,197	8,106,197	0	8,106,197	
支 出		固定資産取得支出	257,000	257,000	0	257,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	73,502	73,502	0	73,502
		施設整備等支出計 (5)	330,502	330,502	0	330,502
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	330,502 Δ	330,502 Δ	0 Δ	330,502	
支 出		積立資産取崩収入	51,378	51,378	0	51,378
		その他の活動収入計 (7)	51,378	51,378	0	51,378
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
		積立資産支出	109,536	109,536	0	109,536
		事業区分間繰入金支出	1,228,206	1,228,206	0	1,228,206
		その他の活動支出計 (8)	3,689,742	3,689,742	0	3,689,742
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	3,638,364 Δ	3,638,364 Δ	0 Δ	3,638,364	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,137,331	4,137,331	0	4,137,331	
	前期末支払資金残高 (12)	5,785,059	5,785,059	0	5,785,059	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,922,390	9,922,390	0	9,922,390	

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	収益事業収入	7,047,900	7,047,900	0	7,047,900
	入	受取利息配当金収入	357	357	0	357
		事業活動収入計 (1)	7,048,257	7,048,257	0	7,048,257
	支	人件費支出	5,049,000	5,049,000	0	5,049,000
		事務費支出	230,623	230,623	0	230,623
		支払利息支出	3,432	3,432	0	3,432
		事業活動支出計 (2)	5,283,055	5,283,055	0	5,283,055
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,765,202	1,765,202	0	1,765,202
		ファイナンス・リース債務の返済支出	146,960	146,960	0	146,960
		施設整備等支出計 (5)	146,960	146,960	0	146,960
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 146,960	Δ 146,960	0	Δ 146,960	
	事業区分間長期貸付金回収収入	84,762	84,762	0	84,762	
	その他の活動収入計 (7)	84,762	84,762	0	84,762	
	事業区分間繰入金支出	1,618,242	1,618,242	0	1,618,242	
	その他の活動支出計 (8)	1,618,242	1,618,242	0	1,618,242	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,533,480	Δ 1,533,480	0	Δ 1,533,480	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,762	84,762	0	84,762	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 84,762	Δ 84,762	0	Δ 84,762	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	