

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	サービスセンターくりこま	田子のまち	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	274,574,879	395,065,892	101,614,448	440,889,116
		老人福祉事業収益	0	60,630,565	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,818,448	0	0	0
		高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,723,436	0	0
		経常経費寄附金収益	10,130,000	1,364,210	30,000	150,000	371,264
		その他の収益	0	1,366,819	27,828	130,993	0
		サービス活動収益計 (1)	10,130,000	339,754,921	397,847,156	101,895,441	441,260,380
	費用	人件費	22,371,951	220,978,497	255,338,183	67,149,285	262,366,432
		事業費	0	41,539,338	76,664,689	12,984,721	87,097,478
		事務費	6,122,521	40,835,276	32,028,515	7,064,056	31,154,029
		利用者負担軽減額	0	35,737	230,523	0	341,142
		減価償却費	9,405,049	31,800,055	28,959,942	4,250,507	79,992,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,052,602	-9,420,123	-1,165,318	-10,671,960
その他の費用		0	108,389	90,428	35,896	188,892	
サービス活動費用計 (2)	37,899,521	311,244,690	383,892,157	90,319,147	450,468,737		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-27,769,521	28,510,231	13,954,999	11,576,294	-9,208,357		
収益	受取利息配当金収益	103,574	8,380	5,248	2,133	5,819	
	その他のサービス活動外収益	32,679,937	1,548,726	3,056,968	124,952	2,846,501	
	サービス活動外収益計 (4)	32,783,511	1,557,106	3,062,216	127,085	2,852,320	
	費用	支払利息	320,128	209,134	5,330,201	192,002	6,442,146
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,066,195	116,100	30,990
サービス活動外費用計 (5)	320,128	209,134	6,396,396	308,102	6,473,136		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,463,383	1,347,972	-3,334,180	-181,017	-3,620,816		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,693,862	29,858,203	10,620,819	11,395,277	-12,829,173		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	7,144,662	0
		事業区分間繰入金収益	9,112,634	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	54,126,592	0	0	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	33,428,929	55,330,834	57,769,561	32,018,146
		拠点区分間固定資産移管収益	200,002	30,341	564,480	0	95,550
	特別収益計 (8)	63,439,228	33,459,270	55,895,314	64,914,223	40,113,696	
	費用	基本金組入額	0	0	0	7,144,662	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	0	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	33,428,929	55,330,834	57,769,561	32,018,146
拠点区分間固定資産移管費用		0	2	794,823	0	955,096	
特別費用計 (9)	8,000,000	33,428,932	56,125,657	74,914,223	32,973,242		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,439,228	30,338	-230,343	-10,000,000	7,140,454		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,133,090	29,888,541	10,390,476	1,395,277	-5,688,719		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	36,421,164	170,899,333	-109,135,309	38,333,729	-98,541,351	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,554,254	200,787,874	-98,744,833	39,729,006	-104,230,070	
	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)	1,026,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,528,254	200,787,874	-98,744,833	39,729,006	-104,230,070	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		風の音サテライト			
	特別費用計 (9)	0			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0			
	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)	0				

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	収益					
	保育事業収益	151,344,400	135,264,810	116,320,520	100,897,060	122,323,480
	一時預かり事業収益	11,390,600	0	0	0	8,687,100
	経常経費寄附金収益	230,000	20,000	0	0	0
	その他の収益	89,217	0	0	13,769	0
	サービス活動収益計(1)	163,054,217	135,284,810	116,320,520	100,910,829	131,010,580
	費用					
	人件費	124,592,278	101,942,772	84,562,514	72,178,350	83,142,756
	事業費	16,049,206	12,462,439	9,225,188	7,662,857	9,809,113
	事務費	7,257,684	6,097,299	9,092,512	3,779,159	4,812,279
減価償却費	7,555,524	7,593,501	4,819,124	6,670,362	11,206,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,328	-10,090,509	-3,297,729	-3,328,255	-4,006,462	
サービス活動費用計(2)	150,442,364	118,005,502	104,401,609	86,962,473	104,964,629	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,611,853	17,279,308	11,918,911	13,948,356	26,045,951	
収益	受取利息配当金収益	7,018	11,051	7,838	6,051	5,061
	その他のサービス活動外収益	280,025	137,537	228,926	173,425	69,336
	サービス活動外収益計(4)	287,043	148,588	236,764	179,476	74,397
	費用					
	支払利息	116,527	5,592	413,444	972	1,875,512
その他のサービス活動外費用	0	0	16,250	0	0	
サービス活動外費用計(5)	116,527	5,592	429,694	972	1,875,512	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	170,516	142,996	-192,930	178,504	-1,801,115	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,782,369	17,422,304	11,725,981	14,126,860	24,244,836	
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	0	11,744,699	10,101,037	17,698,582	4,108,392
	特別費用計(9)	0	11,744,699	10,101,037	17,698,582	4,108,392
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-11,744,699	-10,101,037	-17,698,582	-4,108,392
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,782,369	5,677,605	1,624,944	-3,571,722	20,136,444	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	36,538,966	27,106,502	73,429,620	56,960,886	19,441,975
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,321,335	32,784,107	75,054,564	53,389,164	39,578,419
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,093,746	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,894,000	6,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,427,335	26,983,853	71,160,564	49,495,164	35,684,419	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		工房歩歩	山台市宮城野児童館	てとて(障がい)	てとて(就労)
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	11,636,592	0	0	14,779,464
	障害福祉サービス等事業収益	17,254,281	0	29,911,788	18,217,420
	児童厚生事業収入	0	28,492,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,890,873	28,492,000	29,911,788	32,996,884
	費用				
	人件費	10,623,617	19,718,481	32,570,969	18,043,446
	事業費	128,571	1,172,777	3,961,084	278,097
	事務費	3,056,596	3,237,579	3,304,155	2,948,085
	就労支援事業費用	20,440,749	0	0	25,172,111
減価償却費	980,290	24,840	4,348,556	9,379,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,120	0	-2,604,327	-5,238,773	
その他の費用	47,545	0	0	27,203	
サービス活動費用計(2)	35,050,248	24,153,677	41,580,437	50,609,562	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,159,375	4,338,323	-11,668,649	-17,612,678	
収益	受取利息配当金収益	130	1,183	35	169
	その他のサービス活動外収益	1,293	8,874	97,498	209,560
	サービス活動外収益計(4)	1,423	10,057	97,533	209,729
	支払利息	10,737	0	668,017	1,086,104
	サービス活動外費用計(5)	10,737	0	668,017	1,086,104
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,314	10,057	-570,484	-876,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,168,689	4,348,380	-12,239,133	-18,489,053	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	251,211	384,185
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,554,854	3,106,442
	拠点区分間固定資産移管収益	955,096	0	1	1
	特別収益計(8)	955,096	0	5,806,066	3,490,628
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	473,882	384,185	251,211	
サービス区分間繰入金費用	0	0	5,554,854	3,106,442	
拠点区分間固定資産移管費用	0	95,550	0	0	
特別費用計(9)	0	569,432	5,939,039	3,357,653	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	955,096	-569,432	-132,973	132,975	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,213,593	3,778,948	-12,372,106	-18,356,078	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	-5,176,656	2,010,778	-9,807,503	-4,370,575
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,390,249	5,789,726	-22,179,609	-22,726,653
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,390,249	5,789,726	-22,179,609	-22,726,653	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	収益				
	介護保険事業収益	1,212,144,335	0	1,212,144,335	
	老人福祉事業収益	60,630,565	0	60,630,565	
	保育事業収益	626,150,270	0	626,150,270	
	就労支援事業収益	26,416,056	0	26,416,056	
	障害福祉サービス等事業収益	67,201,937	0	67,201,937	
	高齢者世話付住宅援助収益	2,723,436	0	2,723,436	
	一時預かり事業収益	20,077,700	0	20,077,700	
	児童厚生事業収入	28,492,000	0	28,492,000	
	経常経費寄附金収益	12,295,474	0	12,295,474	
	その他の収益	1,628,626	0	1,628,626	
	サービス活動収益計 (1)	2,057,760,399	0	2,057,760,399	
	費用				
	人件費	1,375,579,531	0	1,375,579,531	
	事業費	279,035,558	0	279,035,558	
事務費	160,789,745	0	160,789,745		
就労支援事業費用	45,612,860	0	45,612,860		
利用者負担軽減額	607,402	0	607,402		
減価償却費	206,986,810	0	206,986,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,115,506	0	-79,115,506		
その他の費用	498,353	0	498,353		
サービス活動費用計 (2)	1,989,994,753	0	1,989,994,753		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	67,765,646	0	67,765,646		
収益					
受取利息配当金収益	163,690	0	163,690		
その他のサービス活動外収益	41,463,558	0	41,463,558		
サービス活動外収益計 (4)	41,627,248	0	41,627,248		
費用					
支払利息	16,670,516	0	16,670,516		
その他のサービス活動外費用	1,229,535	0	1,229,535		
サービス活動外費用計 (5)	17,900,051	0	17,900,051		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,727,197	0	23,727,197		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	91,492,843	0	91,492,843		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	7,144,662	0	7,144,662		
事業区分間繰入金収益	9,112,634	0	9,112,634		
拠点区分間繰入金収益	62,761,988	-62,761,988	0		
サービス区分間繰入金収益	187,208,766	-187,208,766	0		
拠点区分間固定資産移管収益	1,845,471	-1,845,471	0		
特別収益計 (8)	268,073,521	-251,816,225	16,257,296		
費用					
基本金組入額	7,144,662	0	7,144,662		
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
拠点区分間繰入金費用	62,761,988	-62,761,988	0		
サービス区分間繰入金費用	187,208,766	-187,208,766	0		
拠点区分間固定資産移管費用	1,845,471	-1,845,471	0		
特別費用計 (9)	258,960,888	-251,816,225	7,144,663		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,112,633	0	9,112,633		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	100,605,476	0	100,605,476		
繰越活動増減差					
前期繰越活動増減差額 (12)	234,111,559	0	234,111,559		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	334,717,035	0	334,717,035		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	1,093,746	0	1,093,746		
その他の積立金積立額 (16)	23,496,000	0	23,496,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	312,314,781	0	312,314,781		

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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
	認可外保育事業収益	26,335,400	26,335,400	0	26,335,400
	サービス活動収益計 (1)	26,335,400	26,335,400	0	26,335,400
費用	人件費	18,243,958	18,243,958	0	18,243,958
	事業費	1,055,199	1,055,199	0	1,055,199
	事務費	1,741,106	1,741,106	0	1,741,106
	減価償却費	893,146	893,146	0	893,146
	サービス活動費用計 (2)	21,933,409	21,933,409	0	21,933,409
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,401,991	4,401,991	0	4,401,991
	受取利息配当金収益	1,945	1,945	0	1,945
	サービス活動外収益計 (4)	1,945	1,945	0	1,945
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,945	1,945	0	1,945
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,403,936	4,403,936	0	4,403,936
	事業区分間繰入金費用	8,259,066	8,259,066	0	8,259,066
	特別費用計 (9)	8,259,066	8,259,066	0	8,259,066
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,259,066	-8,259,066	0	-8,259,066
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,855,130	-3,855,130	0	-3,855,130
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	24,721,711	24,721,711	0	24,721,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,866,581	20,866,581	0	20,866,581
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,866,581	20,866,581	0	20,866,581