

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 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	ヒースターくりこま	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	274,574,879	395,065,892	101,614,448	440,889,116
		老人福祉事業収入	0	60,630,565	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,818,448	0	0	0
		高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,723,436	0	0
		経常経費寄附金収入	10,130,000	1,364,210	30,000	150,000	371,264
		受取利息配当金収入	103,574	8,380	5,248	2,133	5,819
		その他の収入	32,679,937	2,915,545	3,084,796	255,945	2,846,501
		事業活動収入計 (1)	42,913,511	341,312,027	400,909,372	102,022,526	444,112,700
	支出	人件費支出	23,077,592	221,619,154	254,507,742	66,991,166	261,039,048
		事業費支出	0	41,539,338	76,664,689	12,984,721	87,097,478
		事務費支出	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
		支払利息支出	320,128	209,134	5,330,201	192,002	6,442,146
その他の支出		0	108,389	1,156,623	151,996	219,882	
事業活動支出計 (2)	29,520,241	304,347,028	369,918,293	87,383,941	386,293,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,393,270	36,964,999	30,991,079	14,638,585	57,818,975		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	29,940,000	0	29,412,000	
	固定資産取得支出	175,980	2,920,400	0	907,200	1,516,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,676,121	747,410	653,886	71,016	2,952,970	
	施設整備等支出計 (5)	7,852,101	3,667,810	30,593,886	978,216	33,881,290	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,852,101	-3,667,810	-30,593,886	-978,216	-33,881,290		
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	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,226,535	1,105,617	372,673	593,322
		拠点区分間長期借入金収入	3,200,000	0	25,000,000	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,548,728	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	9,112,634	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	54,126,592	0	0	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	33,428,929	55,330,834	57,769,561	32,018,146
		その他の活動収入計 (7)	99,987,954	35,655,464	81,436,451	58,142,234	40,611,468
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	1,041,600	15,660,000	2,856,000	16,250,400
		投資有価証券取得支出	200,000	0	0	0	0
		積立資産支出	1,080,432	1,585,878	1,936,058	530,792	1,920,706
		拠点区分間長期貸付金支出	75,783,581	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	3,548,728
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	0	0	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	33,428,929	55,330,834	57,769,561	32,018,146		
その他の活動支出計 (8)	115,064,013	36,056,407	72,926,892	71,156,353	53,737,980		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,076,059	-400,943	8,509,559	-13,014,119	-13,126,512		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,534,890	32,896,246	8,906,752	646,250	10,811,173		
前期末支払資金残高 (12)	39,332,958	65,265,651	67,748,916	27,477,394	79,862,645		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,798,068	98,161,897	76,655,668	28,123,644	90,673,818		

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 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			
	設備資金借入金収入	290,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	290,000,000			
	固定資産取得支出	300,646,215			
	施設整備等支出計 (5)	300,646,215			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,646,215			
	拠点区分間長期借入金収入	10,646,215			
	その他の活動収入計 (7)	10,646,215			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,646,215			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0				
前期末支払資金残高 (12)	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0				

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 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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	151,344,400	135,264,810	116,320,520	100,897,060	122,323,480
	一時預かり事業収入	11,390,600	0	0	0	8,687,100
	経常経費寄附金収入	230,000	20,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,018	11,051	7,838	6,051	5,061
	その他の収入	369,242	137,537	228,926	187,194	69,336
	事業活動収入計 (1)	163,341,260	135,433,398	116,557,284	101,090,305	131,084,977
	支出					
	人件費支出	124,351,954	101,182,800	83,908,322	71,747,370	82,532,990
	事業費支出	16,049,206	12,462,439	9,225,188	7,662,857	9,809,113
事務費支出	7,257,684	6,097,299	9,092,512	3,779,159	4,812,279	
支払利息支出	116,527	5,592	413,444	972	1,875,512	
その他の支出	0	0	16,250	0	0	
事業活動支出計 (2)	147,775,371	119,748,130	102,655,716	83,190,358	99,029,894	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,565,889	15,685,268	13,901,568	17,899,947	32,055,083	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,508,000	0	7,332,000	
固定資産取得支出	1,716,000	305,640	1,417,320	802,680	460,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,128	157,416	175,851	61,236	194,460	
施設整備等支出計 (5)	3,892,128	463,056	4,101,171	863,916	7,987,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,892,128	-463,056	-4,101,171	-863,916	-7,987,100	
積立資産取崩収入	655,158	1,093,746	0	104,576	0	
その他の活動収入計 (7)	655,158	1,093,746	0	104,576	0	
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	4,789,482	7,653,972	4,548,192	4,429,556	4,503,766	
拠点区分間繰入金支出	0	11,744,699	10,101,037	17,698,582	4,108,392	
その他の活動支出計 (8)	4,789,482	19,398,671	14,649,229	22,128,138	11,432,158	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,134,324	-18,304,925	-14,649,229	-22,023,562	-11,432,158	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,539,437	-3,082,713	-4,848,832	-4,987,531	12,635,825	
前期末支払資金残高 (12)	26,820,794	36,089,981	32,175,162	26,148,392	19,161,102	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,360,231	33,007,268	27,326,330	21,160,861	31,796,927	

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 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,636,592	0	0	14,779,464
		障害福祉サービス等事業収入	17,254,281	0	29,911,788	18,217,420
		児童厚生事業収入	0	28,492,000	0	0
		受取利息配当金収入	130	1,183	35	169
		その他の収入	1,293	8,874	97,498	209,560
	事業活動収入計(1)		28,892,296	28,502,057	30,009,321	33,206,613
	支出	人件費支出	10,657,129	19,718,481	32,318,213	17,999,220
		事業費支出	128,571	1,172,777	3,961,084	278,097
		事務費支出	3,056,596	3,237,579	3,304,155	2,948,085
		就労支援事業支出	19,826,120	0	0	25,269,728
支払利息支出		10,737	0	668,017	1,086,104	
その他の支出	47,545	0	0	27,203		
事業活動支出計(2)		33,726,698	24,128,837	40,251,469	47,608,437	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,834,402	4,373,220	-10,242,148	-14,401,824	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,230,800	3,945,200
		固定資産取得支出	0	298,080	520,000	440,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	112,689	136,046
	施設整備等支出計(5)		0	298,080	2,863,489	4,521,246
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-298,080	-2,863,489	-4,521,246	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	145,246	0	0	99,764
		拠点区分間長期借入金収入	-4,552,634	0	17,995,000	23,495,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	251,211	384,185
		サービス区分間繰入金収入	0	0	5,554,854	3,106,442
	その他の活動収入計(7)		-4,407,388	0	23,801,065	27,085,391
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	528,000	0	2,282,400	2,277,600
		積立資産支出	111,734	0	252,756	143,990
		拠点区分間繰入金支出	0	473,882	384,185	251,211
サービス区分間繰入金支出		0	0	5,554,854	3,106,442	
その他の活動支出計(8)		639,734	473,882	8,474,195	5,779,243	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,047,122	-473,882	15,326,870	21,306,148	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,881,524	3,601,258	2,221,233	2,383,078	
前期末支払資金残高(12)		5,105,874	1,915,225	3,507,634	825,138	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-4,775,650	5,516,483	5,728,867	3,208,216	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,212,144,335	0	1,212,144,335	
	老人福祉事業収入	60,630,565	0	60,630,565	
	保育事業収入	626,150,270	0	626,150,270	
	就労支援事業収入	26,416,056	0	26,416,056	
	障害福祉サービス等事業収入	67,201,937	0	67,201,937	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,723,436	0	2,723,436	
	一時預かり事業収入	20,077,700	0	20,077,700	
	児童厚生事業収入	28,492,000	0	28,492,000	
	経常経費寄附金収入	12,295,474	0	12,295,474	
	受取利息配当金収入	163,690	0	163,690	
	その他の収入	43,092,184	0	43,092,184	
	事業活動収入計 (1)	2,099,387,647	0	2,099,387,647	
	支出				
	人件費支出	1,371,651,181	0	1,371,651,181	
事業費支出	279,035,558	0	279,035,558		
事務費支出	160,789,745	0	160,789,745		
就労支援事業支出	45,095,848	0	45,095,848		
利用者負担軽減額	607,402	0	607,402		
支払利息支出	16,670,516	0	16,670,516		
その他の支出	1,727,888	0	1,727,888		
事業活動支出計 (2)	1,875,578,138	0	1,875,578,138		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	223,809,509	0	223,809,509		
設備資金	収入				
	設備資金借入金収入	290,000,000	0	290,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	290,000,000	0	290,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,372,000	0	77,372,000	
	固定資産取得支出	312,126,475	0	312,126,475	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,111,229	0	13,111,229		
施設整備等支出計 (5)	402,609,704	0	402,609,704		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-112,609,704	0	-112,609,704		
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	6,396,637	0	6,396,637	
	拠点区分間長期借入金収入	75,783,581	-75,783,581	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,548,728	-3,548,728	0	
	事業区分間繰入金収入	9,112,634	0	9,112,634	
	拠点区分間繰入金収入	62,761,988	-62,761,988	0	
	サービス区分間繰入金収入	187,208,766	-187,208,766	0	
	その他の活動収入計 (7)	374,812,334	-329,303,063	45,509,271	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	73,716,000	0	73,716,000	
	投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	
	積立資産支出	33,487,314	0	33,487,314	
	拠点区分間長期貸付金支出	75,783,581	-75,783,581	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,548,728	-3,548,728	0	
拠点区分間繰入金支出	62,761,988	-62,761,988	0		
サービス区分間繰入金支出	187,208,766	-187,208,766	0		
その他の活動支出計 (8)	436,706,377	-329,303,063	107,403,314		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-61,894,043	0	-61,894,043		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,305,762	0	49,305,762		
前期末支払資金残高 (12)	431,436,866	0	431,436,866		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	480,742,628	0	480,742,628		

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 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
収入	認可外保育事業収入	26,335,400	26,335,400	0	26,335,400
	受取利息配当金収入	1,945	1,945	0	1,945
	事業活動収入計 (1)	26,337,345	26,337,345	0	26,337,345
支出	人件費支出	18,084,814	18,084,814	0	18,084,814
	事業費支出	1,055,199	1,055,199	0	1,055,199
	事務費支出	1,741,106	1,741,106	0	1,741,106
	事業活動支出計 (2)	20,881,119	20,881,119	0	20,881,119
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,456,226	5,456,226	0	5,456,226
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	230,000
	施設整備等支出計 (5)	230,000	230,000	0	230,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	-230,000	0	-230,000
	積立資産取崩収入	14,679	14,679	0	14,679
	その他の活動収入計 (7)	14,679	14,679	0	14,679
支出	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	173,823	173,823	0	173,823
	事業区分間繰入金支出	8,259,066	8,259,066	0	8,259,066
	その他の活動支出計 (8)	10,784,889	10,784,889	0	10,784,889
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,770,210	-10,770,210	0	-10,770,210
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,543,984	-5,543,984	0	-5,543,984
	前期末支払資金残高 (12)	9,922,390	9,922,390	0	9,922,390
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,378,406	4,378,406	0	4,378,406

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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	
収入	収益事業収入	7,068,960	7,068,960	0	7,068,960	
	受取利息配当金収入	245	245	0	245	
	事業活動収入計 (1)	7,069,205	7,069,205	0	7,069,205	
支出	人件費支出	5,840,000	5,840,000	0	5,840,000	
	事務費支出	375,637	375,637	0	375,637	
	事業活動支出計 (2)	6,215,637	6,215,637	0	6,215,637	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	853,568	853,568	0	853,568	
	事業区分間繰入金支出	853,568	853,568	0	853,568	
	その他の活動支出計 (8)	853,568	853,568	0	853,568	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-853,568	-853,568	0	-853,568	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	