

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月

勘定科目	法人本部拠点	高齢者施設宮城野の里 拠点	介護老人福祉施設十 行・島の普拠点	デイサービスセンターの 里拠点	乳児各保育園拠点	郷生もりの子保育園拠点	古川もりの木保育園拠点	下馬みどり保育園拠点	仙台市宮城野児童館 拠点
介護保険事業収益		273,438,790	328,127,693	101,960,919					
非人福祉事業収益		64,583,934							
児童福祉事業収益									
経営事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益		1,844,834							
半次有償事業収益									
収益									
営業事業収益			2,726,136						
認可外保育事業収益									
一時預かり事業収益									
児童厚生事業収益									
不動産賃貸事業収益									
経常経費控除前収益	477,000	122,030	150,000	10,000	500,000		12,621		
その他の収益		254,225	204,558			52,963			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	477,000	340,243,913	331,208,387	101,970,919	156,461,300	139,008,783	118,688,411	96,208,970	32,791,300
人件費	7,357,233	213,616,906	229,526,153	56,271,008	128,316,313	106,129,529	95,916,242	68,141,748	21,244,570
事業費		40,819,493	65,556,978	13,026,424	14,877,243	12,868,498	9,588,577	8,427,537	1,456,204
事務費	6,158,867	47,808,962	46,053,792	13,569,804	6,317,153	4,370,269	5,386,100	3,889,355	2,850,670
貯産事業費用									
利用者負担軽減額		77,015	73,800						
減価償却費		22,897,046	27,370,965	4,676,467	7,832,180	7,318,018	5,210,171	6,255,402	59,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,036,403	-14,702,949	-8,348,261	-1,165,318	-5,012,328	-7,057,599	-3,059,379	-3,087,091	
徴収不能額			26,695						
納税不届引当金繰入									
その他の費用		114,510	208,809	9,768	149,749		61,714	80,782	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	22,552,503	310,630,985	360,467,931	86,388,153	152,480,310	123,628,715	113,103,425	83,707,733	25,611,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	-22,075,503	29,612,828	-29,259,544	15,582,766	3,980,990	15,380,068	5,584,986	12,501,237	7,180,240
収入金利控除前収益									
繰上り繰下り金収益	110,103	772	381	201	1,030	1,722			
有価証券評価益								1,395	145
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	28,115,327	1,590,249	2,496,316	238,909	118,882	119,779	220,844	80,951	
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 減 少 額 (4)	28,225,430	1,591,021	2,496,697	239,110	119,915	121,501	221,616	82,346	145
支払利息	160,056	256,315	5,259,674	53,884	43,401	5,592	312,118	10,692	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 費用	160,056	268,762	5,599,024	278,989	43,401	5,592	330,118	10,692	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (5) = (4) - (5)	28,055,374	1,322,299	-3,102,327	-39,879	76,511	115,909	-108,302	71,654	145
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,989,871	30,935,087	-35,361,871	15,542,887	4,057,501	15,495,977	5,478,484	12,572,891	7,180,385
施設整備等補助金収益		2,970,000							
施設整備等補助金収益									
希望退職金繰入金元金償還金等補助金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	1,066,878								
事業区分間繰入金収益	74,831,144		32,876,087						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (8)		27,296,995	40,847,626	59,025,638					
事業区分間固定資産移致収益									
拠点区分間固定資産移致収益		54							
その他の特別収益						7,144,662			
特別収益計 (9)	75,898,022	30,267,049	73,723,713	66,170,300	0	0	0	0	0
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	70,835	30	215,549	2					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額		2,970,000							
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	106,248,021	50,000,000	40,847,626	59,025,638	4,135,395	4,248,468	2,883,061	2,299,055	299,390
事業区分間固定資産移致費用		27,296,995							
拠点区分間固定資産移致費用									
その他の特別損失									
特別費用計 (10)	106,318,856	80,267,025	41,063,175	59,025,640	4,135,395	4,248,468	2,883,061	2,299,055	299,390
特別増減差額 (11) = (8) - (10)	-30,420,834	-49,989,976	32,660,538	7,144,660	-4,135,395	-4,248,468	-2,883,061	-2,299,055	-299,390
当期末繰越活動増減差額 (12) = (7) + (11)	-24,430,963	-19,054,889	-28,697,547	-13,842,763	-1,077,894	11,247,509	2,595,423	10,273,836	6,880,995
前期繰越活動増減差額 (13)	146,517,588	188,453,373	-78,544,876	41,845,131	51,091,897	25,115,339	67,890,657	39,187,866	9,215,859
当期繰越活動増減差額 (14) = (12) + (13)	122,086,623	169,388,484	-78,246,209	64,532,678	51,014,103	36,362,848	70,484,080	49,461,702	16,096,854
基本金取崩額 (15)									
基本金取崩額 (16)									
その他の積立金取崩額 (17)					2,000,000				
その他の積立金取崩額 (18)					1,000,000			6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19) = (14) + (17) + (18) - (16)	122,086,623	169,388,484	-78,246,209	64,532,678	52,014,103	26,362,848	70,484,080	43,461,702	16,096,854

131日

勘定科目	工房歩歩拠点	介護老人福祉施設 田子のまほ点	吉川くわの木の保育園拠点	児童発達支援センターとして拠点	障がい者就労支援事業所として吉川拠点	地域密着型特別養老ホーム 風の音サテライト拠点	若切たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		363,845,812				80,686,205		1,148,058,419	
非人福祉事業収益								64,583,934	
児童福祉事業収益			109,713,234					32,791,300	
経営事業収益								719,416,582	
就労支援事業収益	3,797,549				11,554,330			15,351,879	
障害福祉サービス事業収益	17,391,260			54,331,380	18,811,800			92,379,274	
半次看護事業収益								0	
医療事業収益								0	
高齢者世帯付住宅補助金派遣事業収益								2,726,136	
認可外保育事業収益								0	
一時預かり事業収益			5,545,350				92,700	13,020,650	
児童厚生事業収益								0	
不動産賃貸事業収益								0	
経常経費控除金収益		1,288,979	20,000			100,000		2,680,630	
その他の収益								511,146	
サ-ビス活動増減の部								2,991,921,050	0
人件費	21,188,809	355,134,791	115,278,584	54,331,380	30,366,130	80,786,205	107,376,268	2,091,921,050	0
車賃費	11,668,276	223,532,182	84,216,135	41,009,366	20,010,313	50,144,798	84,276,130	1,441,378,902	
車費	241,953	71,680,397	10,303,940	5,667,072	358,791	14,129,192	9,920,170	278,921,469	
車検費	2,276,301	27,222,667	5,287,427	3,140,369		2,681,364	12,392,677	193,819,278	
就労支援事業費用	5,692,153					13,874,383		19,566,536	
就労支援費用								0	
利用者負担軽減額		528,394						679,209	
利用者負担軽減額	765,707	79,659,196	11,581,449	4,813,498	9,088,707	33,063,455	14,128,970	243,767,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-227,120	-10,671,960	-4,006,461	-2,604,327	-5,238,773	-7,745,458	-10,242,466	-83,169,490	
徴収不能額								26,695	
納付不届引当金繰入								964,704	
その他の費用		170,808	10,263	69,832		89,469		430,372	
サ-ビス活動増減の部	20,417,270	392,131,684	107,392,753	52,094,810	40,774,805	102,074,133	102,498,293	2,095,954,553	0
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	771,539	-26,996,893	7,885,831	2,236,570	-10,408,675	-21,267,928	4,877,985	-4,433,503	0
サ-ビス活動増減の部								2,642	
借入金利息補助金収益		148						115,768	
借取利息控除金収益	5		1,501	4	10	45	176	0	
有価証券評価益								0	
有価証券売却益								0	
投資有価証券評価益								0	
投資有価証券売却益								0	
基本財産評価益								0	
積立資産評価益								0	
その他のサ-ビス活動外収益	6,598	2,487,273	50,340	119,147	171,535	307,014	66,429	36,109,583	
サ-ビス活動外増減の部	6,598	2,487,421	51,841	119,151	171,545	307,059	66,605	36,307,993	0
支払利息	12,492	8,083,289	1,450,384	544,033	912,748	193,873	285,951	17,584,502	
有価証券評価損								0	
有価証券売却損								0	
投資有価証券評価損								0	
投資有価証券売却損								0	
基本財産評価損								0	
積立資産評価損								0	
その他のサ-ビス活動外費用		17,031	8,450	6,917				627,300	
サ-ビス活動外費用計(5)	12,492	8,100,320	1,458,834	550,950	912,748	193,873	285,951	18,211,802	
サ-ビス活動外増減差額(4) = (4) - (5)	-5,899	-3,612,899	-1,406,993	-431,799	-741,199	-113,186	-213,346	18,096,191	
経常増減差額(7) = (3) + (4)	765,640	-32,609,792	6,478,838	1,804,771	-11,149,876	-21,174,742	4,664,639	13,662,658	0
特別増減の部								2,970,000	
施設整備補助金収益				11,720,000	17,580,000			29,300,000	
施設整備費控除金収益								0	
長期運営費金繰入金完全償還金控除金収益								0	
固定資産売却益								0	
事業区分間繰入金収益								1,066,878	
サ-ビス区分間繰入金収益	500,000	40,000,000		6,031,233	6,736,428	22,000,000	7,271,934	190,246,826	190,246,826
事業区分間繰入金収益		22,814,305		5,581,664	4,557,750			160,123,978	160,123,978
事業区分間固定資産移致収益				4,487,800	6,731,700			11,219,500	11,219,500
拠点区分間固定資産移致収益								7,144,716	
その他の特別収益								0	
特別収益計(8)	500,000	62,814,305	0	27,820,697	35,605,878	22,000,000	7,271,934	402,071,898	361,590,304
基本金繰入金				11,720,000	17,580,000			29,300,000	
資産評価損					200,001			486,417	
固定資産売却損-処分損								0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								486,417	
国庫補助金等特別積立金積立額								2,970,000	
災害損失								0	
事業区分間繰入金費用								0	
事業区分間繰入金費用	1,500,000	4,090,600	2,606,002	3,136,428	6,031,233		2,769,173	190,246,826	190,246,826
サ-ビス区分間繰入金費用		22,814,305		5,581,664	4,557,750			160,123,978	160,123,978
事業区分間固定資産移致費用								0	
拠点区分間固定資産移致費用				11,219,500				11,219,500	11,219,500
その他の特別損失								0	
特別費用計(9)	1,500,000	26,904,905	13,826,502	20,638,093	28,168,983	0	2,769,173	394,346,721	361,590,304
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	36,909,400	-13,826,502	7,182,604	-7,436,895	22,000,000	4,502,761	7,725,177	0
当期末繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)	-234,360	-3,299,898	-7,348,664	8,987,375	-3,712,983	825,259	9,181,400	21,387,855	0
前期繰越活動増減差額(12)	-2,820,250	-125,253,887	34,050,420	-16,561,835	-20,877,940	-21,872,471	11,277,823	348,914,792	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,054,610	-121,954,279	26,703,756	-7,574,460	-24,590,923	-20,847,213	20,439,223	370,302,657	0
基本金取崩額(14)								0	
基本金取崩額(15)								2,000,000	
その他の積立金繰入額(16)			1,200,000					18,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,054,610	-121,954,279	25,503,756	-7,574,460	-24,590,923	-20,847,213	20,439,223	354,102,657	

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
介護保険事業収益	1,148,059,419
老人福祉事業収益	64,583,934
児童福祉事業収益	32,791,300
障害事業収益	719,416,882
就労支援事業収益	15,351,879
障害福祉サービス事業収益	92,379,274
半次看護事業収益	0
医療事業収益	0
高齢者生活付住宅援助会派遣事業収益	2,726,136
認可外保育事業収益	0
一時預かり事業収益	13,020,650
児童厚生事業収益	0
不始産産後事業収益	0
経常経費寄附金収益	2,680,630
その他の収益	511,146
サービス活動増収益計(1)	2,091,927,059
人件費	1,441,378,902
事業費	278,921,469
事務費	193,819,276
就労支援事業費用	19,566,536
財産事業費用	0
利用者負担軽減額	679,209
減価償却費	243,767,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,169,490
徴収不能額	26,695
補助金等引当金繰入	0
その他の費用	964,704
サービス活動費用計(2)	2,095,954,553
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,433,503
借入金利息補助金収益	2,642
借取利息配当金収益	115,768
有価証券評価益	0
有価証券売却益	0
投資有価証券評価益	0
投資有価証券売却益	0
基本財産評価益	0
積立資産評価益	0
その他のサービス活動外収益	36,189,583
サービス活動外増収益計(4)	36,307,983
支払利息	17,584,502
有価証券評価損	0
有価証券売却損	0
投資有価証券評価損	0
投資有価証券売却損	0
基本財産評価損	0
積立資産評価損	0
その他のサービス活動外費用	627,300
サービス活動外費用計(5)	18,211,802
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,096,191
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,662,688
施設整備等補助金収益	2,970,000
施設整備等寄附金収益	29,300,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
固定資産売却益	0
固定資産売却益	0
事業区分間繰入金収益	1,066,878
拠点区分間繰入金収益	0
サービス区分間繰入金収益	0
事業区分間固定資産移致収益	0
拠点区分間固定資産移致収益	0
その他の特別収益	7,144,716
特別収益計(8)	40,481,594
基本金繰入額	29,300,000
資産評価損	0
固定資産売却損-処分損	486,417
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000
災害損失	0
事業区分間繰入金費用	0
事業区分間繰入金費用	0
サービス区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移致費用	0
拠点区分間固定資産移致費用	0
その他の特別損失	0
特別費用計(9)	32,756,417
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,725,177
当期増減差額(11) = (7) + (10)	21,387,865
前期繰越活動増減差額(12)	348,914,792
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	370,302,657
基本金助崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000
その他の積立金積立額(16)	18,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	354,102,657

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		さの実保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益		0		0	
	認可外保育事業収益	26,352,150	26,352,150		26,352,150	
	一時預かり事業収益		0		0	
	児童厚生事業収益		0		0	
	不動産賃貸事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	26,352,150	26,352,150	0	26,352,150	
費用	人件費	16,057,118	16,057,118		16,057,118	
	事業費	1,262,391	1,262,391		1,262,391	
	事務費	1,533,099	1,533,099		1,533,099	
	就労支援事業費用		0		0	
	投産事業費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	796,900	796,900		796,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	19,649,508	19,649,508	0	19,649,508		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,702,642	6,702,642	0	6,702,642		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	144	144		144	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	144	144	0	144	
費用	支払利息	134,522	134,522		134,522	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	134,522	134,522	0	134,522		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-134,378	-134,378	0	-134,378		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,568,264	6,568,264	0	6,568,264		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用		228,422	228,422		228,422	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）	228,422	228,422	0	228,422		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-228,422	-228,422	0	-228,422		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,339,842	6,339,842	0	6,339,842		
前期繰越活動増減差額（12）	10,385,351	10,385,351		10,385,351		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,725,193	16,725,193	0	16,725,193		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,725,193	16,725,193	0	16,725,193		

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産賃貸事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益		0		0
	認可外保育事業収益		0		0
	一時預かり事業収益		0		0
	児童厚生事業収益		0		0
	不動産賃貸事業収益	7,068,961	7,068,961		7,068,961
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	7,068,961	7,068,961	0	7,068,961
	人件費	5,727,789	5,727,789		5,727,789
事業費		0		0	
事務費	502,725	502,725		502,725	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	6,230,514	6,230,514	0	6,230,514	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	838,447	838,447	0	838,447	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9	9		9
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	9	9	0	9
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9	9	0	9	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	838,456	838,456	0	838,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	838,456	838,456		838,456	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	838,456	838,456	0	838,456	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-838,456	-838,456	0	-838,456	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	0	