

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	デｲｰﾋﾞｽﾝｸﾞｰｸﾘ こまの里	田子のまち	
サービス	介護保険事業収益	0	268,572,937	371,562,795	89,174,183	384,612,164	
	老人福祉事業収益	0	66,056,146	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,228,657	0	0	0	
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,771,487	0	0	
	経常経費寄附金収益	192,000	593,690	110,000	0	620,200	
	その他の収益	0	6,108	56,535	71,417	82,511	
	サービス活動収益計 (1)	192,000	337,457,538	374,500,817	89,245,600	385,314,875	
	活動増減の部	人件費	3,337,586	210,597,879	247,061,870	60,289,436	239,701,523
		事業費	0	40,739,210	70,856,269	12,563,411	81,534,822
		事務費	9,123,933	48,209,881	31,205,235	10,699,431	29,083,886
		利用者負担軽減額	0	75,221	92,894	0	358,283
減価償却費		9,056,502	21,613,619	27,441,737	4,595,837	79,841,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	19,480,255	8,348,266	1,165,318	10,671,960	
徴収不能額		0	0	0	0	8,201	
その他の費用		0	120,109	181,080	16,766	410,122	
サービス活動増減差額 (2)	21,518,021	301,875,664	368,490,819	86,999,563	420,266,213		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,326,021	35,581,874	6,009,998	2,246,037	△ 34,951,338		
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	97,837	1,424	771	241	438	
	その他のサービス活動外収益	33,366,206	2,287,511	2,976,345	151,691	2,610,136	
	サービス活動外収益計 (4)	33,464,043	2,288,935	2,977,116	151,932	2,610,574	
	支払利息	217,656	201,210	4,683,387	124,350	6,003,275	
	その他のサービス活動外費用	1,200	4,100	396,156	157,494	17,506	
	サービス活動外費用計 (5)	218,856	205,310	5,079,543	281,844	6,020,781	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	33,245,187	2,083,625	△ 2,102,427	△ 129,912	△ 3,410,207		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,919,166	37,665,499	3,907,571	2,116,125	△ 38,361,545		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	21,902,782	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	74,915,498	0	20,000,000	0	22,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	36,658,601	31,648,696	54,603,931	25,930,360	
	その他の特別収益	12,998,147	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	109,816,427	36,658,601	51,648,696	54,603,931	47,930,360	
	拠点区分間繰入金費用	71,772,261	50,000,000	3,707,614	0	4,662,272	
サービス区分間繰入金費用	0	36,658,601	31,648,696	54,603,931	25,930,360		
特別費用計 (9)	71,772,261	86,658,601	35,356,310	54,603,931	30,592,632		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	38,044,166	△ 50,000,000	16,292,386	0	17,337,728		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,963,332	△ 12,334,501	20,199,957	2,116,125	△ 21,023,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,528,254	200,787,874	△ 98,744,833	39,729,006	△ 104,230,070	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,491,586	188,453,373	△ 78,544,876	41,845,131	△ 125,253,887	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,026,000	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,517,586	188,453,373	△ 78,544,876	41,845,131	△ 125,253,887	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		風の音サテライト 史			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	68,746,685		
		サービス活動収益計 (1)	68,746,685		
	費 用	人件費	42,813,380		
		事業費	16,666,217		
		事務費	16,124,381		
減価償却費		33,062,603			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,458			
	サービス活動費用計 (2)	100,921,123			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,174,438			
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42		
		その他のサービス活動外収益	102,819		
		サービス活動外収益計 (4)	102,861		
	費 用	支払利息	600,894		
		サービス活動外費用計 (5)	600,894		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 498,033			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,672,471			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,799,000		
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000		
		特別収益計 (8)	22,799,000		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,799,000		
特別費用計 (9)		11,799,000			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000,000			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,672,471			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		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)	△ 21,672,471		
		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)	△ 21,672,471		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	保育事業収益	158,852,230	136,402,760	118,854,220	103,955,384	119,960,570
		一時預かり事業収益	9,823,200	0	0	0	6,598,100
		経常経費寄附金収益	200,000	0	85,772	0	0
		その他の収益	0	201,807	0	915,513	81,217
		サービス活動収益計 (1)	168,875,430	136,604,567	118,939,992	104,870,897	126,639,887
	費	人件費	134,309,931	113,239,927	91,755,834	75,111,146	79,224,840
		事業費	15,968,428	11,983,858	10,117,255	7,481,609	9,994,447
		事務費	5,370,112	4,733,000	6,772,437	3,697,544	4,142,917
		減価償却費	7,752,203	7,548,059	5,028,642	6,688,093	11,273,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	△ 7,057,605	△ 3,059,379	△ 3,328,255	△ 4,006,462
	その他の費用	45,882	119,287	75,527	156,762	139,454	
	サービス活動費用計 (2)	158,434,228	130,566,526	110,690,316	89,806,899	100,768,452	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,441,202	6,038,041	8,249,676	15,063,998	25,871,435	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	989	2,637	760	579	742
		その他のサービス活動外収益	297,950	252,309	184,124	123,110	63,754
		サービス活動外収益計 (4)	298,939	254,946	184,884	123,689	64,496
	費	支払利息	75,479	5,592	356,764	972	1,738,441
		その他のサービス活動外費用	0	0	6,500	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	75,479	5,592	363,264	972	1,738,441	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	223,460	249,354	△ 178,380	122,717	△ 1,673,945	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,664,662	6,287,395	8,071,296	15,186,715	24,197,490	
費	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,894,000	8,049,909	10,235,201	17,388,013	17,725,489	
	特別費用計 (9)	3,894,000	8,049,909	10,235,203	17,388,013	17,725,489	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,894,000	△ 8,049,909	△ 10,235,203	△ 17,388,013	△ 17,725,489	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,770,662	△ 1,762,514	△ 2,163,907	2,201,298	6,472,001	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	45,427,335	26,983,853	71,160,564	49,495,164	35,684,419
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,197,997	25,221,339	68,996,657	47,293,866	42,156,420
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000	3,894,000
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	4,000,000	5,000,000	12,000,000	12,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,091,997	25,115,339	67,890,657	39,187,866	34,050,420

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		岩切たんぽぽ保育園	工房歩歩	仙台市宮城野児童館	てとて(児童)	てとて(就労)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	9,181,690	0	16,173,693	
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,875,204	0	21,031,760	
		児童厚生事業収入	0	0	28,468,000	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	400,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	25,056,894	28,468,000	41,191,216	
	費	人件費	0	11,179,629	20,119,726	38,940,591	19,326,616
		事業費	4,366,472	244,916	1,410,876	4,802,012	285,390
		事務費	4,985,712	2,431,508	2,732,462	2,760,570	2,944,045
		就労支援事業費用	0	10,777,992	0	0	25,668,279
		減価償却費	0	1,312,935	59,616	4,629,702	9,467,158
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	227,120	0	2,604,327	5,238,773	
その他の費用		0	0	0	20,930	0	
費用計 (2)	9,352,184	25,719,860	24,322,680	48,549,478	52,452,715		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,352,184	△ 662,966	4,145,320	△ 7,358,262	△ 15,247,262	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	7	7	167	7	
	益	その他のサービス活動外収益	134,000	2,376	3,647	76,420	
		サービス活動外収益計 (4)	134,007	2,383	3,814	76,427	
	費用	支払利息	0	15,679	0	615,828	
		サービス活動外費用計 (5)	0	15,679	0	615,828	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134,007	△ 13,296	3,814	△ 539,401		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,218,177	△ 676,262	4,149,134	△ 7,897,663		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	201,571,000	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	20,496,000	8,246,261	0	13,515,437	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	1,640,922	
		特別収益計 (8)	222,067,000	8,246,261	0	15,156,359	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	201,571,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	723,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	1,640,922	
		特別費用計 (9)	201,571,000	0	723,001	1,640,922	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,496,000	8,246,261	△ 723,001	13,515,437	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,277,823	7,569,999	3,426,133	5,617,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,390,249	5,789,726	22,179,609		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,277,823	2,820,250	9,215,859		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,277,823	2,820,250	9,215,859		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	1,182,668,764	0	1,182,668,764	
	老人福祉事業収益	66,056,146	0	66,056,146	
	保育事業収益	638,025,164	0	638,025,164	
	就労支援事業収益	25,355,383	0	25,355,383	
	障害福祉サービス等事業収益	79,926,837	0	79,926,837	
	高齢者世話付住宅援助収益	2,771,487	0	2,771,487	
	一時預かり事業収益	16,421,300	0	16,421,300	
	児童厚生事業収入	28,468,000	0	28,468,000	
	経常経費寄附金収益	2,201,662	0	2,201,662	
	その他の収益	1,415,108	0	1,415,108	
	サービス活動収益計 (1)	2,043,309,851	0	2,043,309,851	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,387,009,914	0	1,387,009,914	
	事業費	289,015,192	0	289,015,192	
	事務費	185,017,054	0	185,017,054	
	就労支援事業費用	36,446,271	0	36,446,271	
	利用者負担軽減額	526,398	0	526,398	
	減価償却費	229,371,298	0	229,371,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,945,506	0	△ 77,945,506	
	徴収不能額	8,201	0	8,201	
	その他の費用	1,285,919	0	1,285,919	
		サービス活動費用計 (2)	2,050,734,741	0	2,050,734,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,424,890	0	△ 7,424,890	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	106,663	0	106,663	
	その他のサービス活動外収益	42,756,666	0	42,756,666	
		サービス活動外収益計 (4)	42,863,329	0	42,863,329
	支払利息	15,652,398	0	15,652,398	
	その他のサービス活動外費用	582,956	0	582,956	
		サービス活動外費用計 (5)	16,235,354	0	16,235,354
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,627,975	0	26,627,975	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,203,085	0	19,203,085	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	213,370,000	0	213,370,000	
	事業区分間繰入金収益	21,902,782	0	21,902,782	
	拠点区分間繰入金収益	201,673,196	△ 201,673,196	0	
	サービス区分間繰入金収益	158,753,149	△ 158,753,149	0	
	その他の特別収益	12,998,147	0	12,998,147	
		特別収益計 (8)	608,697,274	△ 360,426,345	248,270,929
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,370,000	0	213,370,000	
	拠点区分間繰入金費用	201,673,196	△ 201,673,196	0	
	サービス区分間繰入金費用	158,753,149	△ 158,753,149	0	
	特別費用計 (9)	573,796,348	△ 360,426,345	213,370,003	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,900,926	0	34,900,926	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,104,011	0	54,104,011	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,314,781	0	312,314,781	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	366,418,792	0	366,418,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	20,496,000	0	20,496,000	
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	0	38,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,914,792	0	348,914,792

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	
サービス活動増減の部	収益	認可外保育事業収益	26,380,050	26,380,050	0	26,380,050
		サービス活動収益計 (1)	26,380,050	26,380,050	0	26,380,050
	費用	人件費	13,486,043	13,486,043	0	13,486,043
		事業費	701,685	701,685	0	701,685
		事務費	1,445,878	1,445,878	0	1,445,878
		減価償却費	834,075	834,075	0	834,075
		その他の費用	29,875	29,875	0	29,875
		サービス活動費用計 (2)	16,497,556	16,497,556	0	16,497,556
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,882,494	9,882,494	0	9,882,494
	サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	126	126	0
		サービス活動外収益計 (4)	126	126	0	126
費用		支払利息	29,794	29,794	0	29,794
		サービス活動外費用計 (5)	29,794	29,794	0	29,794
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,668	Δ 29,668	0	Δ 29,668
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,852,826	9,852,826	0	9,852,826	
費用	事業区分間繰入金費用	20,334,056	20,334,056	0	20,334,056	
	特別費用計 (9)	20,334,056	20,334,056	0	20,334,056	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,334,056	Δ 20,334,056	0	Δ 20,334,056	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,481,230	Δ 10,481,230	0	Δ 10,481,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,866,581	20,866,581	0	20,866,581	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,385,351	10,385,351	0	10,385,351	
	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)	10,385,351	10,385,351	0	10,385,351

収益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	
増減の部 サービス活動	収益	不動産賃貸事業収益	7,070,460	7,070,460	0	7,070,460
		サービス活動収益計 (1)	7,070,460	7,070,460	0	7,070,460
	費用	人件費	5,185,700	5,185,700	0	5,185,700
		事務費	316,054	316,054	0	316,054
		サービス活動費用計 (2)	5,501,754	5,501,754	0	5,501,754
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,568,706	1,568,706	0	1,568,706
	収益	受取利息配当金収益	20	20	0	20
		サービス活動外収益計 (4)	20	20	0	20
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20	20	0	20
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726
費用	事業区分間繰入金費用	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726	
	特別費用計 (9)	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,568,726	△ 1,568,726	0	△ 1,568,726	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	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	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)	0	0	0	0