

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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 字-風の里拠点	デイサービスセンターの の里拠点	乳児保育園拠点	柳生もの子保育園拠点	古川ももの木保育園拠点	下馬もどり保育園拠点	仙台市宮城野児童福祉 拠点	工房歩歩拠点
介護保険事業収入		273,438,790	328,127,693	101,960,919						
老人福祉事業収入		64,583,934								
児童福祉事業収入					148,578,700	138,956,420	118,675,790	96,208,970	32,791,300	
保育事業収入										
就労支援事業収入		1,844,834								3,797,549
障害福祉サービス等事業収入										17,391,260
生活保護事業収入										
医療事業収入										
高齢者世帯付住宅補助収入			2,726,136							
認可外保育事業収入					7,382,600					
一時預かり事業収入										
児童厚生事業収入										
収益事業収入										
借入金利息補助金収入			150,000	10,000	500,000		12,621			
経常経費寄附金収入	477,000	122,030	381	201	1,030		772	1,395		5
受取利息配当金収入	110,103	772							145	
その他の収入	28,115,327	1,844,474	2,700,674	238,909	118,882	172,142	220,844	80,951		6,588
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	28,702,430	341,834,834	333,705,064	102,210,029	156,581,212	139,130,284	118,910,027	96,291,316	32,791,445	21,195,402
人件費支出	12,314,723	213,979,470	228,604,422	55,828,386	127,864,279	105,593,021	95,424,882	67,917,858	21,244,570	11,603,134
事業費支出	6,158,867	40,819,493	65,555,978	13,026,424	14,877,243	12,868,498	9,588,577	8,427,537	1,456,204	241,953
投資支出		47,808,962	46,053,792	13,569,804	6,317,153	4,370,269	5,386,100	3,889,355	2,850,670	2,276,301
利用者負担軽減額										5,692,153
支払利息支出	160,056	77,015	73,800	53,884	43,401		312,118	10,692		12,492
その他の支出		256,315	5,259,674	543,159	149,749	5,592	79,714	80,782		
流動資産評価増減等による資金減少額			26,695							
事業活動支出計(2)	18,633,646	303,068,212	346,122,520	82,713,371	149,251,825	122,837,380	110,791,391	80,326,224	25,551,444	19,826,033
施設整備等補助金収入	10,068,784	38,766,622	-12,417,438	19,496,658	7,329,387	16,292,904	8,118,636	15,965,092	7,240,001	1,369,369
施設整備等寄附金収入		2,970,000								
設備資金借入金収入			253,000,000							
固定資産売却収入		13,880								
固定資産売却等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	2,983,880	253,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			269,460,000		1,837,000		2,299,000			
固定資産取得支出		8,339,670		11,450,048	314,160	238,400	994,720			
固定資産売却・廃棄支出										
ファンデーション事務の返済支出	7,355,892	765,540	747,696	159,192	172,128	157,416	81,648	109,836		49,788
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	7,355,892	9,105,210	270,207,696	11,609,240	2,323,288	395,816	3,375,368	109,836	0	49,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,355,892	-6,121,330	-17,207,696	-11,609,240	-2,323,288	-395,816	-3,375,368	-109,836	0	-49,788
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入		26,000,000	17,000,000							
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入		1,839,653	827,597	24,864	2,412,844	329,988	186,834	309,402		
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入				19,884						
事業区分間長期貸付金回収収入			20,000,000							
拠点区分間長期貸付金回収収入	47,880,557									
事業区分間繰入金収入	1,066,878									
拠点区分間繰入金収入	74,831,144		32,876,087							500,000
その他の活動による収入										
売上調整額										
その他の活動収入計(7)	123,778,579	27,839,653	70,703,684	44,748	2,412,844	329,988	186,834	309,402	0	500,000
長期運営資金借入金元金償還支出		9,621,800	23,807,000	2,618,000						117,000
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	30,576	1,477,089	1,749,328	467,486	1,864,878	10,866,496	678,194	6,533,292		65,142
事業区分間長期貸付金支出			10,000,000							
拠点区分間長期貸付金支出	11,039,960									
事業区分間長期借入金返済支出			20,000,000							
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出	106,248,021	50,000,000			4,135,395	4,248,468	2,883,061	2,299,055	299,390	1,500,000
拠点区分間繰入金支出										
その他の活動による支出	496,956	171,018	79,920		50,004		137,016			
その他の活動支出計(8)	117,815,513	61,269,907	55,636,248	3,085,486	6,050,277	15,114,964	3,698,271	8,832,347	299,390	1,682,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,963,066	-33,430,254	15,067,436	-3,040,738	-3,637,433	-14,784,976	-3,511,437	-8,522,945	-299,390	-1,182,142
前期繰入金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	8,876,958	-194,862	-14,557,666	4,846,680	1,968,666	1,112,112	1,231,831	7,332,311	6,940,611	137,439
前期繰入金収支差額(11)	74,060,521	94,155,686	72,723,370	30,314,896	39,343,258	30,500,992	22,295,726	14,111,665	9,002,233	3,582,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,736,479	93,370,724	58,165,674	35,161,576	40,711,924	31,613,104	23,527,557	21,443,976	15,942,844	3,719,752

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設 田子のまち拠点	古川町の木保育園拠点	児童発達支援センター とうてい拠点	障がい者就労支援事業所として古川拠点	地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サファリホーム	岩切たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入	363,845,812				80,686,205		1,148,059,419		1,148,059,419
老人福祉事業収入							64,583,934		64,583,934
児童福祉事業収入		109,713,234					32,791,300		32,791,300
保育事業収入							719,416,682		719,416,682
就労支援事業収入				11,554,330			15,351,879		15,351,879
障害福祉サービス等事業収入			54,331,380	18,811,800			92,379,274		92,379,274
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
高齢者世帯付住宅補助収入							2,726,136		2,726,136
認可外保育事業収入							0		0
一時預かり事業収入		5,545,350				92,700	13,020,650		13,020,650
児童厚生事業収入							0		0
収益事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費補助金収入	1,288,979	20,000			100,000		2,680,630		2,680,630
受取利息配当金収入	148	1,501	4	10	45	176	118,410		118,410
その他の収入	2,487,273	50,340	119,147	171,535	307,014	66,429	36,700,729		36,700,729
流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計(1)	367,622,212	115,330,425	54,450,531	30,537,675	81,093,264	107,442,873	2,127,829,043	0	2,127,829,043
事業活動支出計(2)	222,797,355	83,532,138	40,943,006	19,831,141	50,323,123	83,725,338	1,441,526,846		1,441,526,846
人件費支出	71,680,397	10,303,940	5,667,072	358,791	14,129,192	9,920,170	278,921,469		278,921,469
事務費支出	27,222,667	5,287,427	3,140,369	2,681,384	12,392,677	4,413,479	193,819,276		193,819,276
就労支援事業支出							19,484,853		19,484,853
投資事業支出							0		0
利用者負担軽減額	528,394						679,209		679,209
支払利息支出	8,083,289	1,450,384	544,033	912,748	193,873	285,951	17,584,502		17,584,502
その他の支出	187,839	18,713	75,749		89,469		1,592,004		1,592,004
流動資産評価増減等による資金減少額							26,695		26,695
事業活動支出計(2)	330,499,941	100,592,602	50,370,229	37,576,764	77,128,334	98,344,938	1,953,634,854	0	1,953,634,854
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,122,271	14,737,823	4,080,302	-7,039,089	3,964,930	9,097,935	174,194,189	0	174,194,189
施設整備等補助収入							2,910,000		2,910,000
施設整備等寄附金収入							29,300,000		29,300,000
設備資金借入金収入			11,720,000	17,580,000			253,000,000		253,000,000
固定資産売却収入							13,880		13,880
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	11,720,000	17,580,000	0	0	285,283,880	0	285,283,880
設備資金借入金元金償還支出	53,934,000	6,277,000	14,103,900	21,754,100	12,036,000	3,872,000	385,573,000		385,573,000
固定資産取得支出			427,680				30,564,976		30,564,976
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファンド・リース債務の返済支出	2,939,304	250,500	108,396	132,144	103,152	13,132,632	13,132,632		13,132,632
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	56,873,304	6,527,500	14,639,976	21,886,244	12,139,152	12,672,298	429,270,608	0	429,270,608
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,873,304	-6,527,500	-2,919,976	-4,306,244	-12,139,152	-12,672,298	-143,986,728	0	-143,986,728
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入	68,000,000	9,000,000					120,000,000		120,000,000
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入			219,086		445,907	26,626	7,265,286		7,265,286
積立資産取崩収入	616,361	26,124					0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				12,900,000		8,139,960	21,059,844	21,059,844	0
事業区分間長期貸付金回収収入							67,880,557	67,880,557	0
事業区分間繰入金収入							1,068,878		1,068,878
拠点区分間繰入金収入	40,000,000		6,031,233	6,736,428	22,000,000	7,271,934	190,246,826	190,246,826	0
その他の活動による収入							0		0
売上調整額							0		0
その他の活動収入計(7)	108,616,361	9,026,124	6,250,319	19,636,428	22,445,907	15,438,520	407,519,391	279,187,227	128,332,164
長期運営資金借入金元金償還支出	75,610,200	9,770,000	2,092,200	2,087,800	6,116,000		131,840,000		131,840,000
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	1,351,188	1,910,121	285,446	179,172	267,582	579,418	28,305,408		28,305,408
事業区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出	19,884						21,059,844	21,059,844	0
事業区分間長期借入金返済支出	30,000,000				2,468,663		67,880,557	67,880,557	0
事業区分間繰入金返済	4,090,600	2,606,002	3,136,428	6,001,233		2,769,173	190,246,826	190,246,826	0
その他の活動による支出							934,914		934,914
その他の活動支出計(8)	111,071,872	14,286,123	5,514,074	8,298,205	8,852,245	18,760,485	440,267,549	279,187,227	161,080,322
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,455,511	-5,259,999	736,245	11,338,223	13,593,662	-3,321,965	-32,748,158	0	-32,748,158
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,708,544	2,950,324	1,895,571	-1,110	5,419,440	-8,886,323	-2,540,697	0	-2,540,697
前期繰上払資金残高(11)	73,315,853	25,056,222	7,868,100	2,946,304	18,963,064	13,495,624	531,735,827		531,735,827
当期末繰上払資金残高(10) + (11)	51,109,309	28,006,546	9,764,671	2,939,194	24,382,504	6,599,296	529,195,130	0	529,195,130

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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		くさの実保育園拠点	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	高齢者世話付住宅援助収入		0		0
	認可外保育事業収入	26,352,150	26,352,150		26,352,150
	一時預かり事業収入		0		0
	児童厚生事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	144	144		144
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	26,352,294	26,352,294	0	26,352,294
支出					
人件費支出	15,916,238	15,916,238		15,916,238	
事業費支出	1,262,391	1,262,391		1,262,391	
事務費支出	1,533,099	1,533,099		1,533,099	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	134,522	134,522		134,522	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	18,846,250	18,846,250	0	18,846,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,506,044	7,506,044	0	7,506,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	売上調整勘定		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,663,000	3,663,000		3,663,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	140,880	140,880		140,880	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	228,422	228,422		228,422	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,032,302	4,032,302	0	4,032,302	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,032,302	-4,032,302	0	-4,032,302	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,473,742	3,473,742	0	3,473,742	
前期末支払資金残高（11）	12,479,251	12,479,251		12,479,251	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,952,993	15,952,993	0	15,952,993
-----------------------	------------	------------	---	------------

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	高齢者世話付住宅援助収入		0		0	
	認可外保育事業収入		0		0	
	一時預かり事業収入		0		0	
	児童厚生事業収入		0		0	
	収益事業収入	7,068,961	7,068,961		7,068,961	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	9	9		9	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	7,068,970	7,068,970	0	7,068,970	
事業活動による支出	人件費支出	5,727,789	5,727,789		5,727,789	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	502,725	502,725		502,725	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	6,230,514	6,230,514	0	6,230,514	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	838,456	838,456	0	838,456	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	売上調整勘定		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		838,456	838,456		838,456	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	838,456	838,456	0	838,456		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-838,456	-838,456	0	-838,456		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（11）		0		0		

当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---