

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	テ イ ・ ビ ・ ス ン タ ー ・ く り こ ま の 里	田 子 の ま ち	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	268,572,937	371,562,795	89,174,183	384,612,164	
	老人福祉事業収入	0	66,056,146	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,228,657	0	0	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,771,487	0	0	
	経常経費寄附金収入	192,000	593,690	110,000	0	620,200	
	受取利息配当金収入	97,837	1,424	771	241	438	
	その他の収入	33,366,206	2,293,619	3,032,880	223,108	2,692,647	
	事業活動収入計 (1)	33,656,043	339,746,473	377,477,933	89,397,532	387,925,449	
	事業活動による支出	人件費支出	3,284,834	210,106,624	246,522,446	60,588,931	239,637,004
		事業費支出	0	40,739,210	70,856,269	12,563,411	81,534,822
		事務費支出	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	
支払利息支出		217,656	201,210	4,683,387	124,350	6,003,275	
その他の支出		1,200	124,209	577,236	174,260	427,628	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	8,201	
事業活動支出計 (2)	12,627,623	299,456,355	353,937,467	84,150,383	357,053,099		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,028,420	40,290,118	23,540,466	5,247,149	30,872,350		
施設整備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	29,940,000	0	54,264,000	
	固定資産取得支出	△ 18,080	1,674,400	1,827,684	340,200	260,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,795,248	775,074	787,656	159,192	2,939,304	
	施設整備等支出計 (4)	7,777,168	2,449,474	32,555,340	499,392	57,464,124	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,777,168	△ 2,449,474	△ 32,555,340	△ 499,392	△ 57,464,124		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,026,000	1,039,541	1,259,027	813,145	1,638,623	
	拠点区分間長期借入金収入	12,483,482	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,899,000	0	3,707,614	0	8,211,000	
	事業区分間繰入金収入	21,902,782	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	74,915,498	0	20,000,000	0	22,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	36,658,601	31,648,696	54,603,931	25,930,360	
	その他の活動収入計 (7)	122,226,762	47,698,142	56,615,337	55,417,076	57,779,983	
	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	1,355,600	14,378,000	2,856,000	16,250,400
		投資有価証券取得支出	100,000	0	0	0	0
積立資産支出		52,752	1,530,796	1,798,451	513,650	1,703,142	
拠点区分間長期貸付金支出		7,371,934	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		11,918,614	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		71,772,261	50,000,000	3,707,614	0	4,662,272	
サービス区分間繰入金支出		0	36,658,601	31,648,696	54,603,931	25,930,360	
その他の活動支出計 (8)	91,215,561	89,544,997	51,532,761	57,973,581	48,546,174		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,011,201	△ 41,846,855	5,082,576	△ 2,556,505	9,233,809		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,262,453	△ 4,006,211	△ 3,932,298	2,191,252	△ 17,357,965		
前期末支払資金残高 (12)	29,798,068	98,161,897	76,655,668	28,123,644	90,673,818		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,060,521	94,155,686	72,723,370	30,314,896	73,315,853		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	68,746,685			
	入	受取利息配当金収入	42			
		その他の収入	102,819			
		事業活動収入計 (1)	68,849,546			
	支	出	人件費支出	42,543,264		
		事業費支出	16,666,217			
事務費支出		16,124,381				
支払利息支出		600,894				
	事業活動支出計 (2)	75,934,756				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,085,210				
施よ 設る 整備 等に	収	施設整備等補助金収入	11,799,000			
	入	施設整備等収入計 (4)	11,799,000			
		設備資金借入金元金償還支出	2,139,000			
	支	出	固定資産取得支出	△ 2,824,072		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,200			
	施設整備等支出計 (5)	△ 581,872				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,380,872				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000			
	入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000			
		その他の活動収入計 (7)	41,000,000			
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,780,000		
		積立資産支出	270,116			
		拠点区分間長期貸付金支出	12,483,482			
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,799,000			
	その他の活動支出計 (8)	27,332,598				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,667,402				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,963,064				
	前期末支払資金残高 (12)	0				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,963,064				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		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	158,852,230	136,402,760	118,854,220	103,955,384	119,960,570
	一時預かり事業収入	9,823,200	0	0	0	6,598,100
	経常経費寄附金収入	200,000	0	85,772	0	0
	受取利息配当金収入	989	2,637	760	579	742
	その他の収入	297,950	454,116	184,124	1,038,623	144,971
	事業活動収入計 (1)	169,174,369	136,859,513	119,124,876	104,994,586	126,704,383
	支出					
	人件費支出	133,490,229	113,328,910	91,260,396	76,244,186	79,474,426
	事業費支出	15,968,428	11,983,858	10,117,255	7,481,609	9,994,447
事務費支出	5,370,112	4,733,000	6,772,437	3,697,544	4,142,917	
支払利息支出	75,479	5,592	356,764	972	1,738,441	
その他の支出	45,882	119,287	82,027	156,762	139,454	
事業活動支出計 (2)	154,950,130	130,170,647	108,588,879	87,581,073	95,489,685	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,224,239	6,688,866	10,535,997	17,413,513	31,214,698	
施よ 設る 整収 備支 等に	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	1,220,400	970,800	1,028,320	0	2,027,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,110	157,416	193,642	101,736	194,460
施設整備等支出計 (5)	3,421,510	1,128,216	3,729,962	101,736	9,553,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,421,510	Δ 1,128,216	Δ 3,729,962	Δ 101,736	Δ 9,553,500	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入					
	積立資産取崩収入	4,058,946	4,814,130	4,090,458	5,528,004	4,775,633
	その他の活動収入計 (7)	4,058,946	4,814,130	4,090,458	5,528,004	4,775,633
	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	5,984,648	4,831,147	5,691,896	12,500,964	12,632,047
拠点区分間繰入金支出	3,894,000	8,049,909	10,235,201	17,388,013	17,725,489	
その他の活動支出計 (8)	9,878,648	12,881,056	15,927,097	29,888,977	33,177,536	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,819,702	Δ 8,066,926	Δ 11,836,639	Δ 24,360,973	Δ 28,401,903	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,983,027	2,506,276	5,030,604	7,049,196	6,740,705	
前期末支払資金残高 (12)	34,360,231	33,007,268	27,326,330	21,160,861	31,796,927	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,343,258	30,500,992	22,295,726	14,111,665	25,056,222	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(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)		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	9,181,690	0	0	16,173,693		
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,875,204	0	40,791,216	21,031,760		
	児童厚生事業収入	0	0	28,468,000	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	400,000	0		
	受取利息配当金収入	7	7	167	7	15		
	その他の収入	134,000	2,376	3,647	76,420	124,268		
	事業活動収入計 (1)	134,007	25,059,277	28,471,814	41,267,643	37,329,736		
	人件費支出	0	11,122,845	20,119,726	38,704,215	19,152,316		
	事業費支出	4,366,472	244,916	1,410,876	4,802,012	285,390		
	事務費支出	4,985,712	2,431,508	2,732,462	2,760,570	2,944,045		
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	10,324,004	0	0	25,652,345		
	支払利息支出	0	15,679	0	615,828	1,012,871		
	その他の支出	0	0	0	20,930	0		
	事業活動支出計 (2)	9,352,184	24,138,952	24,263,064	46,903,555	49,046,967		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,218,177	920,325	4,208,750	Δ 5,635,912	Δ 11,717,231		
	施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	201,571,000	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	70,000,000	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	271,571,000	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	0	2,230,800	3,945,200
			固定資産取得支出	276,625,133	178,200	0	882,320	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	45,639	0	108,396	132,144	
施設整備等支出計 (5)	276,625,133	223,839	0	3,221,516	4,077,344			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,054,133	Δ 223,839	0	Δ 3,221,516	Δ 4,077,344			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,008	0	54,096	0		
	拠点区分間長期借入金収入	7,271,934	100,000	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	20,496,000	8,246,261	0	13,515,437	31,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,640,922	8,270,639		
	その他の活動収入計 (7)	27,767,934	8,354,269	0	15,210,455	39,770,639		
	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	528,000	0	2,282,400	2,277,600	
		積立資産支出	0	64,792	0	290,472	174,300	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	100,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	723,000	0	13,515,437	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,640,922	8,270,639	
その他の活動支出計 (8)		0	692,792	723,000	4,213,794	24,237,976		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,767,934	7,661,477	Δ 723,000	10,996,661	15,532,663			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,495,624	8,357,963	3,485,750	2,139,233	Δ 261,912			
前期末支払資金残高 (12)	0	4,775,650	5,516,483	5,728,867	3,208,216			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,495,624	3,582,313	9,002,233	7,868,100	2,946,304			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,182,668,764	0	1,182,668,764	
	老人福祉事業収入	66,056,146	0	66,056,146	
	保育事業収入	638,025,164	0	638,025,164	
	就労支援事業収入	25,355,383	0	25,355,383	
	障害福祉サービス等事業収入	79,926,837	0	79,926,837	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,771,487	0	2,771,487	
	一時預かり事業収入	16,421,300	0	16,421,300	
	児童厚生事業収入	28,468,000	0	28,468,000	
	経常経費寄附金収入	2,201,662	0	2,201,662	
	受取利息配当金収入	106,663	0	106,663	
	その他の収入	44,171,774	0	44,171,774	
	事業活動収入計 (1)	2,086,173,180	0	2,086,173,180	
	人件費支出	1,385,580,352	0	1,385,580,352	
	事業費支出	289,015,192	0	289,015,192	
事務費支出	185,017,054	0	185,017,054		
就労支援事業支出	35,976,349	0	35,976,349		
利用者負担軽減額	526,398	0	526,398		
支払利息支出	15,652,398	0	15,652,398		
その他の支出	1,868,875	0	1,868,875		
流動資産評価損等による資金減少額	8,201	0	8,201		
事業活動支出計 (2)	1,913,644,819	0	1,913,644,819		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	172,528,361	0	172,528,361		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	213,370,000	0	213,370,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	283,370,000	0	283,370,000	
	設備資金借入金元金償還支出	104,363,000	0	104,363,000	
	固定資産取得支出	284,193,165	0	284,193,165	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,690,217	0	13,690,217	
施設整備等支出計 (5)	402,246,382	0	402,246,382		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 118,876,382	0	Δ 118,876,382		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産取崩収入	29,105,611	0	29,105,611	
	拠点区分間長期借入金収入	19,855,416	Δ 19,855,416	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,817,614	Δ 23,817,614	0	
	事業区分間繰入金収入	21,902,782	0	21,902,782	
	拠点区分間繰入金収入	201,673,196	Δ 201,673,196	0	
	サービス区分間繰入金収入	158,753,149	Δ 158,753,149	0	
	その他の活動収入計 (7)	495,107,768	Δ 404,099,375	91,008,393	
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,528,000	0	45,528,000	
	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	48,039,173	0	48,039,173	
	拠点区分間長期貸付金支出	19,855,416	Δ 19,855,416	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	23,817,614	Δ 23,817,614	0	
	拠点区分間繰入金支出	201,673,196	Δ 201,673,196	0	
サービス区分間繰入金支出	158,753,149	Δ 158,753,149	0		
その他の活動支出計 (8)	497,766,548	Δ 404,099,375	93,667,173		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,658,780	0	Δ 2,658,780		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,993,199	0	50,993,199		
前期末支払資金残高 (12)	480,742,628	0	480,742,628		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	531,735,827	0	531,735,827		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		くさの実保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	認可外保育事業収入	26,380,050	26,380,050	0	26,380,050
	入	受取利息配当金収入	126	126	0	126
		事業活動収入計 (1)	26,380,176	26,380,176	0	26,380,176
	支	人件費支出	13,493,939	13,493,939	0	13,493,939
		事業費支出	701,685	701,685	0	701,685
		事務費支出	1,445,878	1,445,878	0	1,445,878
		支払利息支出	29,794	29,794	0	29,794
		その他の支出	29,875	29,875	0	29,875
	出	事業活動支出計 (2)	15,701,171	15,701,171	0	15,701,171
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,679,005	10,679,005	0	10,679,005
その他の収支活動	収	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	入	積立資産取崩収入	120,372	120,372	0	120,372
		その他の活動収入計 (7)	20,120,372	20,120,372	0	20,120,372
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,252,000	2,252,000	0	2,252,000
		積立資産支出	112,476	112,476	0	112,476
		事業区分間繰入金支出	20,334,056	20,334,056	0	20,334,056
		その他の活動支出計 (8)	22,698,532	22,698,532	0	22,698,532
	出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,578,160	Δ 2,578,160	0 Δ	2,578,160
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,100,845	8,100,845	0	8,100,845
		前期末支払資金残高 (12)	4,378,406	4,378,406	0	4,378,406
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,479,251	12,479,251	0	12,479,251	

収益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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
事 業 に 関 連 す る 活 動 支 に	収 収益事業収入	7,070,460	7,070,460	0	7,070,460
	入 受取利息配当金収入	20	20	0	20
	事業活動収入計 (1)	7,070,480	7,070,480	0	7,070,480
	支 人件費支出	5,185,700	5,185,700	0	5,185,700
	事務費支出	316,054	316,054	0	316,054
	事業活動支出計 (2)	5,501,754	5,501,754	0	5,501,754
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726
	支 事業区分間繰入金支出	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726
	その他の活動支出計 (8)	1,568,726	1,568,726	0	1,568,726
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,568,726	Δ 1,568,726	0	Δ 1,568,726
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	