

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月

勘定科目	法人本部拠点	高齢者施設宮城野の聖見	介護老人福祉施設 十 行・島の普照点	デイサービスセンターのま の聖見点	乳児各保育園拠点	緑生もの子保育園拠点	古川もりの木保育園拠点	下馬みどり保育園拠点	仙台市宮城野児童福祉 点
介護保険事業収益		263,337,213	301,362,018	101,053,763					
非人福祉事業収益		64,551,845							
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		1,023,068							
半次宿舎事業収益									
受取事業収益									
収益			2,497,068						
認可外保育園事業収益									
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									
経常経費節減金収益	20,308,000	150,100	183,459		200,000	40,000	200,000		
その他の収益			522,914	17,015				3,720	
特別増減差額 (1)	20,308,000	329,062,226	304,555,459	101,070,778	165,251,780	142,694,620	121,557,180	101,044,406	32,672,550
人件費	3,747,145	225,242,572	226,019,371	58,572,141	137,394,038	115,494,033	99,006,772	74,735,766	22,427,907
事業費	38,339,388	38,339,388	64,003,400	13,465,772	15,023,828	12,777,732	9,485,145	8,871,607	1,749,788
事務費	5,079,957	49,101,180	35,416,952	13,020,274	5,499,662	14,469,035	5,136,946	3,357,885	2,774,295
経費									
利用者負担軽減額		96,926	247,756		7,971,938	6,374,204	5,191,892	6,212,764	59,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,064,034	26,854,422	26,952,568	5,378,986					
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,625,850	-8,153,565	-1,165,318	-5,012,328	-5,693,907	-3,062,504	-3,068,550	
徴収不能額			402,587						
政府本部引当金繰入									
その他の費用		34,245	178,990	26,364	96,940	28,221	49,577		
特別増減差額 (2)	13,891,136	325,052,883	345,068,079	89,298,219	160,974,078	143,449,318	115,758,251	90,159,049	27,011,606
特別増減差額 (3) = (1) - (2)	6,416,864	4,009,343	-40,502,620	11,772,559	4,277,702	-754,698	5,798,929	10,885,357	5,660,944
収益									
繰入金利息補助金収益									
積立金利息収益		111,388	834	366	225	953	1,825	771	211
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
特別増減差額 (4)	4,012,857	1,480,195	2,631,589	235,349	284,425	95,555	227,540	41,680	
特別増減差額 (5)	4,924,245	1,481,029	2,631,955	235,574	285,378	97,380	228,311	43,311	211
特別増減差額 (6)	185,925	1,033,066	2,487,201	7,908	16,070	5,207	316,568	10,692	
有価証券売却損									
有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
基本財産売却損									
積立資産売却損									
その他のサービス活動外費用		133,717	478,410	225,600			21,500		
特別増減差額 (7)	185,925	1,166,783	2,965,611	233,508	16,070	5,207	338,068	10,692	0
特別増減差額 (8) = (4) - (7)	4,738,320	314,246	-333,656	2,066	269,308	92,173	109,757	32,619	211
特別増減差額 (9) = (5) + (8)	11,155,194	4,323,589	-40,636,276	11,774,625	4,547,010	-692,925	5,889,172	10,917,976	5,661,155
特別増減差額 (10)									
施設整備補助金収益									
施設整備補助金収益									
施設整備補助金繰入金元金償還金附金収益									
固定資産売却益		6,294	16,998						
事業区分間繰入金収益	4,306,989								
サービス区分間繰入金収益	63,393,535		28,000,000		615,276	580,764	536,316	392,628	153,024
事業区分間繰入金収益									
事業区分間繰入金収益									
事業区分間繰入金収益		169,334							
特別増減差額 (11)	67,700,524	175,628	28,016,998	0	615,276	580,764	686,316	392,628	153,024
特別増減差額 (12)									
固定資産売却損									
固定資産売却損-処分損	1	10	18						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						1			
国庫補助金等特別積立金取崩額							3		
国庫補助金等特別積立金取崩額								78,972	2
国庫補助金等特別積立金取崩額									
経費									
固定資産損失	82,056								
事業区分間繰入金費用	55,959,692			20,000,000	3,259,406	7,350,948	7,273,365	15,805,528	276,951
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
特別増減差額 (13)	56,041,749	10	18	20,000,000	3,259,406	7,350,951	7,502,337	15,805,528	276,953
特別増減差額 (14) = (8) - (13)	11,558,775	175,918	28,016,980	-20,000,000	-2,644,130	-6,770,187	-6,816,021	-15,412,909	-123,928
特別増減差額 (15) = (11) + (14)	22,913,969	4,499,507	-19,919,296	-8,225,375	1,902,880	-7,432,712	-1,128,849	-4,484,924	5,537,226
前期繰越活動増減差額 (17)	122,086,623	169,388,484	-79,246,209	64,532,678	52,014,103	26,362,848	70,484,080	43,461,702	16,096,854
当期繰越活動増減差額 (18) = (11) + (12)	144,900,582	173,887,691	-91,065,505	56,307,303	53,916,983	18,930,136	69,357,231	38,966,778	21,634,080
基本金取崩額 (1.4)									
基本金取崩額 (1.5)									
基本金取崩額 (1.6)									
基本金取崩額 (1.7)									
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (1.6)	144,900,582	173,887,691	-91,065,505	56,307,303	53,916,983	26,930,136	69,357,231	44,966,778	21,634,080

131日

勘定科目	工房歩歩拠点	介護老人福祉施設 田子のまち拠点	吉川くわの木保育園拠点	児童発達支援センターてとと拠点	障がい者就労支援事業所 てとと吉川拠点	地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト拠点	若切たなほほ保育園拠点	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		368,285,293				84,000,170		1,118,038,457	
老人福祉事業収益								64,551,845	
児童福祉事業収益			100,031,190					32,672,550	
就労支援事業収益								727,666,326	
障害福祉サービス事業収益	3,149,423				10,151,923			13,301,346	
障害福祉サービス事業収益	16,315,770			62,193,549	17,469,410			97,001,797	
半次看護事業収益								0	
医療事業収益								0	
高齢者世話付住宅援助金派遣事業収益								2,497,068	
認可外保育事業収益								0	
一時預かり事業収益			6,179,300					14,398,000	
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		588,000	11,539					21,681,098	
子どもの収益		54,700						608,541	
子ども活動収益計(1)	19,465,193	358,907,993	106,222,029	62,193,549	27,621,333	84,030,362	105,750,070	2,092,417,528	0
人件費	13,535,068	222,214,585	86,691,102	50,514,216	21,257,629	51,205,616	87,926,546	1,495,984,507	
車室費	347,342	65,231,007	9,770,915	5,735,101	320,082	12,111,304	9,018,625	266,251,036	
車料費	1,440,855	28,614,341	4,503,265	3,028,096	2,262,222	12,613,382	3,995,879	190,314,228	
就労支援事業費用	4,269,349				10,177,319			14,446,668	
財産事業費用								0	
利用者負担軽減額		338,241				82,882		765,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	556,780	76,744,424	11,467,485	4,643,575	7,741,260	33,062,790	14,528,366	238,915,124	
繰越不償額	-227,120	-10,671,960	-3,907,515	-2,604,327	-5,154,397	-7,745,458	-10,242,466	-81,335,265	
繰越不足額					20,500			423,087	
納付金引当金繰入								757,974	
子どもの費用	29,460	278,568	13,067				22,542	2,126,423,162	0
子ども活動費用計(2)	19,951,734	382,749,206	108,538,319	61,316,661	36,624,615	101,330,516	105,249,492	2,126,423,162	0
子ども活動増減差額(3)=(1)-(2)	-486,541	-13,841,213	-2,316,290	876,888	-9,003,282	-17,300,154	500,578	-34,005,634	0
借入金利息補助金収益								2,596	
雑収		6	141	810	3	14	147	116,808	
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	
子どもの子ども活動外収益		2,291,690	61,388	86,491	167,878	492,483	31,870	12,930,980	
子ども活動外収益計(4)	6	2,291,821	62,198	86,494	167,892	492,567	32,017	13,050,384	0
支払利息	12,420	12,163,398	1,387,059	488,174	828,889	155,220	272,388	19,370,185	
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	
子どもの子ども活動外費用		20,326	11,750	4,491				895,794	
子ども活動外費用計(5)	12,420	12,183,724	1,398,809	492,665	828,889	155,220	272,388	20,265,979	0
子ども活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,414	-3,891,903	-1,336,611	-408,171	-660,997	-327,342	-240,371	-7,215,995	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-488,955	-23,733,116	-3,652,901	470,717	-9,664,275	-18,972,912	260,207	-41,221,229	0
施設整備増減金収益		19,500,000						300,000	
施設整備費控除金収益								19,500,000	
長期運営費金借入金元金償還差額収益								0	
固定資産売却益								23,292	
事業区分譲入金収益								4,306,989	
拠点区分譲入金収益	25,000,000		405,624	3,697,044	471,791		276,060	123,522,062	-123,522,062
サービス区分譲入金収益								0	
事業区分譲固定資産移設収益								0	
拠点区分譲固定資産移設収益			31,335,500					31,504,834	-31,504,834
子どもの特別収益	0							0	
特別収益計(8)	0	44,500,000	31,891,124	3,697,044	471,791	0	276,060	179,157,177	-155,026,896
基本金組入額		19,500,000						19,500,000	
資産評価損								0	
固定資産売却損-処分損								79,007	
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			127,500					277,500	
災害損失								0	
事業区分譲入金費用								82,056	
拠点区分譲入金費用			7,087,251	471,791	3,697,044		2,340,087	123,522,062	-123,522,062
サービス区分譲入金費用								0	
事業区分譲固定資産移設費用								0	
拠点区分譲固定資産移設費用			169,334	12,534,200	18,801,300			31,504,834	-31,504,834
子どもの特別損失	0							0	
特別費用計(9)	0	19,669,334	7,214,751	13,005,991	22,498,344	0	2,340,087	174,965,459	-155,026,896
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,830,666	24,676,373	-9,308,947	-22,026,553	0	-2,064,027	4,191,718	0
当期末繰越増減差額(11)=(7)+(10)	-488,955	-1,097,550	21,023,472	-8,838,230	-31,690,838	-16,972,912	-1,803,820	-37,028,511	0
当期繰越増減差額(12)	-3,054,610	-121,954,279	25,503,766	-7,574,460	-34,590,923	-20,847,913	20,439,223	354,102,657	0
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	-3,553,565	-120,856,729	46,527,228	-16,412,690	-56,281,755	-37,820,825	18,635,403	317,073,146	0
基本金取崩額(14)								0	
子どもの積立金取崩額(15)			6,000,000					27,000,000	
子どもの積立金積立額(16)								7,000,000	
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,553,565	-120,856,729	52,527,228	-16,412,690	-56,281,755	-37,820,825	18,635,403	337,073,146	0

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	1,118,038,457
老人福祉事業収益	64,551,845
児童福祉事業収益	32,672,550
障害事業収益	727,666,325
就労支援事業収益	13,301,346
障害福祉サービス事業収益	97,001,797
半次宿舎事業収益	0
収 益事業収益	0
収益者世話付住宅補助金派遣事業収益	2,497,068
認可外保育事業収益	0
一新種外の事業収益	14,398,000
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	21,681,098
その他の収益	608,541
サービス活動増収益計(1)	2,092,417,528
増減の部	
人件費	1,495,984,507
事業費	266,251,036
事務費	190,314,228
就労支援事業費用	14,446,668
財産管理費用	0
利用者負担軽減額	765,805
用 益	238,815,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,335,265
徴収不能額	423,087
繰前不届引当金繰入	0
その他の費用	757,974
サービス活動費用計(2)	2,126,423,162
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,005,634
増減の部	
借入金利息補助金収益	2,598
繰取利息配当金収益	116,808
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	12,930,989
サービス活動外増収益計(4)	13,050,384
外 債	
支払利息	19,370,185
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	895,794
サービス活動外費用計(5)	20,265,979
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,215,595
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,221,229
増減の部	
施設整備等補助金収益	300,000
施設整備等寄附金収益	19,500,000
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	23,292
事業区分間繰入金収益	4,306,989
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	0
特別収益計(8)	24,130,281
増減の部	
基本金繰入額	19,500,000
資産評価損	0
固定資産売却損-処分損	79,007
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	277,500
災害損失	0
事業区分間繰入金費用	82,056
拠点区分間繰入金費用	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)	19,938,563
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,191,718
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,029,511
前期繰越活動増減差額(12)	354,102,657
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	317,073,146
基本金助崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	27,000,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	337,073,146

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	26,101,200	26,101,200		26,101,200
	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）	26,101,200	26,101,200	0	26,101,200
	費用	人件費	15,723,714	15,723,714	
事業費		1,049,049	1,049,049		1,049,049
事務費		1,974,528	1,974,528		1,974,528
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		1,087,573	1,087,573		1,087,573
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		10,164	10,164		10,164
サービス活動費用計（2）		19,845,028	19,845,028	0	19,845,028
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,256,172	6,256,172	0	6,256,172	
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	107	107		107
	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）	107	107	0	107
費用	支払利息	112,623	112,623		112,623
	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）	112,623	112,623	0	112,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-112,516	-112,516	0	-112,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,143,656	6,143,656	0	6,143,656	
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	82,056	82,056		82,056
	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）	82,056	82,056	0	82,056
	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	3,734,079	3,734,079		3,734,079	
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）	3,734,079	3,734,079	0	3,734,079	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,652,023	-3,652,023	0	-3,652,023	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,491,633	2,491,633	0	2,491,633	
前期繰越活動増減差額（12）	16,725,193	16,725,193		16,725,193	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,216,826	19,216,826	0	19,216,826	
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）	19,216,826	19,216,826	0	19,216,826	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益				
	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	7,067,461	7,067,461		7,067,461
	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）	7,067,461	7,067,461	0	7,067,461	
費用					
人件費	5,501,923	5,501,923		5,501,923	
事業費		0		0	
事務費	992,638	992,638		992,638	
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）	6,494,561	6,494,561	0	6,494,561	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	572,900	572,900	0	572,900	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	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）	10	10	0	10
	費用				
	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）	10	10	0	10	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	572,910	572,910	0	572,910	
特別増減の部	収益				
	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	572,910	572,910		572,910	
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）	572,910	572,910	0	572,910	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-572,910	-572,910	0	-572,910	
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	