

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

勘定科目	法人本部拠点	高齢者施設宮城野の聖拠点	介護老人福祉施設十 字-風の音拠点	デイサービスセンターの 聖拠点	乳癌啓発保育園拠点	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	仙台市宮城野児童館拠 点	工房歩歩拠点
介護保険事業収入		263,337,213		101,053,763						
老人福祉事業収入		64,551,845	301,362,018							
児童福祉事業収入					156,833,080	142,654,620	121,357,180	101,040,686	32,672,550	
保育事業収入										3,149,423
就労支援事業収入		1,023,068								16,315,770
障害福祉サービス等事業収入										
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			2,497,068							
認可外保育事業収入					8,218,700					
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	20,308,000	150,100	183,459		200,000	40,000	200,000	1,631		
経常経費補助金収入	111,388	834	366		953	1,825	771		211	
受取利息配当金収入	4,812,857	1,480,195	3,154,503	252,364	284,425	95,555	227,540	45,400		6
その他の収入										
流動資産評価増減等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	25,232,245	330,543,255	307,197,414	101,306,352	165,537,158	142,792,000	121,785,491	101,087,717	32,672,761	19,465,199
人件費支出	3,747,145	222,287,068	224,311,497	57,812,097	135,905,896	113,646,409	97,338,324	73,888,410	22,427,907	13,444,308
事業費支出	5,079,957	38,339,388	64,003,400	13,465,772	15,023,828	12,777,732	9,485,145	8,871,607	1,749,788	347,342
就労支援事業支出		49,101,180	35,416,952	13,020,274	5,499,662	14,469,035	5,136,946	3,357,885	2,774,295	1,440,855
利用者負担軽減額										3,849,654
利用者負担軽減額		96,926	247,756		16,070					
支払利息支出	185,925	1,033,066	2,487,201	7,908		5,207	316,568	10,692		12,420
その他の支出		167,962	657,400	251,964	96,940	28,221	21,500	49,577		29,460
流動資産評価増減等による資金減少額			402,587							
事業活動支出計(2)	9,013,027	311,025,590	327,586,793	84,558,015	156,542,396	140,926,604	112,298,483	86,178,171	26,951,990	19,124,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,219,218	19,517,665	-20,389,379	16,748,337	8,994,762	1,865,396	9,487,008	14,908,546	5,720,771	341,160
施設整備等補助金収入							150,000			
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入		7,460	17,000							
固定資産売却収入										
固定資産売却等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	7,460	17,000	0	0	0	150,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			9,284,000		1,650,000		2,508,000			
固定資産取得支出		2,117,448	2,614,800	474,120	1,420,250		298,000			
固定資産売却-増減支出										
ファンド・リース債務の返済支出	3,448,702	582,752	441,644	106,350	137,111	149,401	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)	3,448,702	2,700,200	12,340,444	580,470	3,207,361	447,401	3,031,548	109,836	0	49,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,448,702	-2,692,740	-12,323,444	-580,470	-3,207,361	-447,401	-2,881,548	-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										
投資等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入		116,235	1,867,009	267,494	306,414	15,075,420	6,259,128			89,348
積立資産取崩収入										
事業区分間長期借入金収入			10,000,000	-19,884						
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入	4,306,989									
拠点区分間繰入金収入	63,393,535		28,000,000		615,276	580,764	536,316	392,628	153,024	
その他の活動による収入	85,440				85,440		85,440		85,440	
売上調整額										
その他の活動収入計(7)	67,785,964	116,235	39,867,009	247,610	1,007,130	15,656,184	6,217,556	6,651,756	238,464	89,348
長期運営資金借入金元金償還支出		7,020,000	3,915,000	722,000						
投資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	110,000	1,421,739	1,614,883	427,538	794,556	7,923,044	718,448	506,484		80,108
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出	27,850,665									
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出	82,056									
拠点区分間繰入金支出	55,959,692			20,000,000	3,259,405	7,350,948	7,273,365	15,805,528	276,951	
その他の活動による支出	995,040	4,786,681	79,920	448,633	756,267	534,073	671,089	534,073		
その他の活動支出計(8)	84,997,453	13,228,420	5,609,803	21,598,171	4,810,228	15,808,065	8,662,902	16,846,085	811,024	80,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,211,489	-13,112,185	34,257,206	-21,350,561	-3,803,098	-151,881	-8,041,146	-10,194,329	-572,560	9,240
前期繰入金差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,440,973	3,712,740	1,544,383	-5,192,694	1,884,303	1,266,114	-1,435,698	4,605,381	5,143,211	300,672
前期繰入金差額(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,295,506	97,083,464	59,710,057	29,978,882	42,696,227	32,879,218	22,091,871	26,049,357	21,091,055	4,020,364

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設 田子 のち拠点	古川町の木保育園拠点	児童発達支援センター とて拠点	障がい者就労支援事業所 とて古川拠点	地域密着型特別養護老 人ホーム 風の音サテライト 拠点	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
収入									
介護保険事業収入	368,285,293				84,000,170		1,118,038,457		1,118,038,457
老人福祉事業収入							64,551,845		64,551,845
児童福祉事業収入		100,031,190					32,672,550		32,672,550
保育事業収入							727,666,826		727,666,826
就労支援事業収入							13,301,346		13,301,346
障害福祉サービス等事業収入			62,193,549	10,151,923			97,001,797		97,001,797
障害福祉サービス等事業収入				17,469,410			0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							2,497,068		2,497,068
高齢者世帯付住宅補助収入							0		0
認可外保育事業収入							14,398,000		14,398,000
一時預かり事業収入		6,179,300					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	588,000						21,681,066		21,681,066
経常経費補助金収入	141	11,539					119,404		119,404
受取利息配当金収入		810		3			13,539,521		13,539,521
その他の収入	2,326,380	61,388	86,491	14	79	147	0		0
流動資産評価損等による資金増加額				167,878	512,675	31,870	0		0
事業活動収入計(1)	371,199,814	106,284,227	62,280,043	27,789,225	84,512,924	105,782,087	2,105,467,912	0	2,105,467,912
事業活動支出									
人件費支出	220,454,533	85,285,721	49,734,578	20,825,307	50,720,506	86,870,026	1,478,759,732		1,478,759,732
事務費支出	65,231,007	9,770,915	5,735,101	320,082	12,111,304	9,018,625	266,251,036		266,251,036
設備費支出	28,614,341	4,503,265	3,028,096	2,262,222	12,613,382	3,995,879	190,314,226		190,314,226
投資資産支出				9,015,533			12,965,287		12,965,287
利用者負担軽減額	338,241						0		0
支払利息支出	12,163,398	1,387,059	488,174	828,889	155,220	272,388	781,875		781,875
その他の支出	298,894	24,817	4,491			22,542	19,354,115		19,354,115
流動資産評価損等による資金減少額				20,500			1,653,768		1,653,768
事業活動支出計(2)	327,100,414	100,971,777	58,990,440	33,272,633	75,883,294	100,179,460	1,970,403,126	0	1,970,403,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,099,400	5,312,450	3,289,603	-5,483,408	8,629,630	5,602,627	135,064,786	0	135,064,786
施設整備等補助金収入		150,000					300,000		300,000
施設整備等寄附金収入	19,500,000						19,500,000		19,500,000
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							24,460		24,460
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)	19,500,000	150,000	0	0	0	0	19,824,460	0	19,824,460
設備資金借入金元金償還支出	54,264,000	6,000,000	1,966,800	3,549,200	12,036,000	3,852,000	95,110,000		95,110,000
固定資産取得支出	152,280	130,000				115,800	7,764,598		7,764,598
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファンデーション事務の返済支出	977,200	261,708	108,396	132,144	103,152	6,689,832	6,689,832		6,689,832
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)	55,393,480	6,391,708	2,075,196	3,681,344	12,139,152	3,967,800	109,564,430	0	109,564,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,893,480	-6,241,708	-2,075,196	-3,681,344	-12,139,152	-3,967,800	-89,739,970	0	-89,739,970
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	1,252,062	6,057,897			306,672	57,360	31,655,039		31,655,039
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				17,850,665		27,830,781	-27,830,781		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	25,000,000	405,624	3,697,044	471,791		276,060	4,306,989		4,306,989
拠点区分間繰入金収入		85,440					123,522,062		-123,522,062
その他の活動による収入							427,200		427,200
売上調整額							0		0
その他の活動収入計(7)	26,252,062	6,548,961	3,697,044	18,322,456	306,672	333,420	187,742,071	-151,352,843	36,389,228
長期運営資金借入金元金償還支出	11,280,000	1,440,000	2,282,400	2,277,600	6,672,000		35,609,000		35,609,000
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							110,000		110,000
積立資産支出	1,212,114	713,278	379,638	182,322	291,782	563,880	16,829,814		16,829,814
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							27,830,781		-27,830,781
事業区分間長期借入金返済支出	-19,884						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出							82,056		82,056
拠点区分間繰入金返済支出		7,087,251	471,791	3,697,044		2,340,087	123,522,062		-123,522,062
その他の活動による支出	661,081	534,073				534,073	11,069,076		11,069,076
その他の活動支出計(8)	13,133,311	9,774,602	3,133,829	6,156,966	6,963,782	3,438,040	215,052,789	-151,352,843	63,699,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,118,751	-3,225,641	963,215	12,165,490	-6,637,110	-3,104,620	-27,310,718	0	-27,310,718
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	21,324,671	-4,154,899	1,717,622	3,000,738	-3,969,532	-1,469,193	18,014,068	0	18,014,068
前期繰上払金残高(11)	51,109,309	28,006,546	9,764,671	2,939,194	24,382,504	6,599,296	529,195,130		529,195,130
当期末支払金残高(10)+(11)	72,433,980	23,851,647	11,542,293	5,939,932	14,415,872	6,129,503	547,209,228	0	547,209,228

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30年4月1日 （至）平成31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	26,101,200	26,101,200		26,101,200
	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	107	107		107
	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）	26,101,307	26,101,307	0	26,101,307
支出					
人件費支出	15,639,294	15,639,294		15,639,294	
事業費支出	1,049,049	1,049,049		1,049,049	
事務費支出	1,974,528	1,974,528		1,974,528	
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	112,623	112,623		112,623	
その他の支出	10,164	10,164		10,164	
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）	18,785,658	18,785,658	0	18,785,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,315,649	7,315,649	0	7,315,649	
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	6,472,000	6,472,000		6,472,000
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）	6,472,000	6,472,000	0	6,472,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,472,000	-6,472,000	0	-6,472,000	
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	38,934	38,934		38,934
	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	82,056	82,056		82,056
	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）	120,990	120,990	0	120,990
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		3,996,000	
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	123,354	123,354		123,354	
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	3,734,079	3,734,079		3,734,079	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	534,073	534,073		534,073	
その他の活動支出計（8）	8,387,506	8,387,506	0	8,387,506	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,266,516	-8,266,516	0	-8,266,516	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,422,867	-7,422,867	0	-7,422,867	
前期末支払資金残高（11）	15,952,993	15,952,993		15,952,993	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,530,126	8,530,126	0	8,530,126
-----------------------	-----------	-----------	---	-----------

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	
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	7,067,461	7,067,461		7,067,461	
	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	10	10		10	
	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）	7,067,471	7,067,471	0	7,067,471		
事業活動による支出	人件費支出	5,501,923	5,501,923		5,501,923	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	992,638	992,638		992,638	
	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）	6,494,561	6,494,561	0	6,494,561	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	572,910	572,910	0	572,910	
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		572,910	572,910		572,910	
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）	572,910	572,910	0	572,910		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-572,910	-572,910	0	-572,910		
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
-----------------------	---	---	---	---