

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	くりこまの里	田子のまち
サービス活動増減の部	収	0	255,717,844	266,117,650	88,609,997	366,899,421
	老人福祉事業収益	0	64,685,613	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,810,073	0	0
	経常経費寄附金収益	5,040,000	103,000	24,171	0	500,000
	その他の収益	0	51,025	0	66,097	0
	サービス活動収益計 (1)	5,040,000	320,557,482	268,951,894	88,676,094	367,399,421
	費	6,882,134	216,200,273	198,570,478	54,397,132	236,932,831
	人件費	0	45,509,332	56,856,123	13,124,056	62,944,928
	事業費	6,691,052	37,031,173	25,197,390	13,480,690	31,539,883
	事務費	0	79,588	571,920	0	163,209
利用者負担軽減額	8,106,313	26,352,372	26,811,576	5,327,316	73,198,917	
減価償却費	0	14,320,302	7,967,961	1,165,318	10,671,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	95,172	181,962	70,615	137,114	
その他の費用	21,679,499	310,947,608	300,221,488	85,234,491	394,244,922	
サービス活動費用計 (2)	21,679,499	310,947,608	300,221,488	85,234,491	394,244,922	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,639,499	9,609,874	Δ 31,269,594	3,441,603	Δ 26,845,501	
サービス活動増減の部	収	121,101	1,065	137	157	195
	受取利息配当金収益	1,421,722	4,856,531	140,026	250,447	2,228,822
	その他のサービス活動外収益	1,542,823	4,857,596	140,163	250,604	2,229,017
	サービス活動外収益計 (4)	268,443	921,354	2,488,863	0	11,650,909
	支払利息	0	21,014	98,770	242,700	2,840
	その他のサービス活動外費用	268,443	942,368	2,587,633	242,700	11,653,749
サービス活動外費用計 (5)	1,274,380	3,915,228	2,447,470	7,904	9,424,732	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,365,119	13,525,102	Δ 33,717,064	3,449,507	Δ 36,270,233	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,365,119	13,525,102	Δ 33,717,064	3,449,507	Δ 36,270,233	
特別増減の部	収	0	0	0	0	30,330,168
	施設整備等寄附金収益	3,354,657	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	75,347,076	0	19,500,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,001,840	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	91,231	0	0	0
	その他の特別収益	78,701,733	91,231	23,501,840	0	50,330,168
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	30,330,168
	基本金組入額	4	681,003	1	2	1
	固定資産売却損・処分損	44,500,000	20,000,000	0	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,001,840	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	91,231	0	0	0	
その他の特別損失	44,500,004	20,772,234	4,001,841	15,000,002	30,330,169	
特別費用計 (9)	34,201,729	20,681,003	19,499,999	15,000,002	19,999,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,836,610	7,155,901	14,217,065	11,550,495	16,270,234	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	144,900,582	173,887,691	91,065,505	56,307,303	120,856,729	
繰越活動増減差額 (12)	163,737,192	166,731,790	105,282,570	44,756,808	137,126,963	
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	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)	163,737,192	166,731,790	105,282,570	44,756,808	137,126,963	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		風の音サテライ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	83,312,812		
		サービス活動収益計 (1)	83,312,812		
	費用	人件費	55,082,978		
		事業費	15,145,047		
		事務費	8,280,956		
		利用者負担軽減額	110,711		
		減価償却費	32,952,714		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,458		
		その他の費用	43,958		
		サービス活動費用計 (2)	103,870,906		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,558,094			
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	20		
		その他のサービス活動外収益	456,438		
		サービス活動外収益計 (4)	456,458		
	費用	支払利息	104,189		
		サービス活動外費用計 (5)	104,189		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	352,269			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,205,825			
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		
		特別収益計 (8)	2,000,000		
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,205,825			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 37,820,025		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 56,025,850		
		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)	△ 56,025,850		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	160,013,700	144,658,070	131,140,620	104,041,733	115,688,230
	益	一時預かり事業収益	922,400	0	0	0	6,098,000
		経常経費寄附金収益	0	0	18,020	50,000	14,799
		その他の収益	1,911,068	115,385	46,824	0	0
		サービス活動収益計 (1)	162,847,168	144,773,455	131,205,464	104,091,733	121,801,029
	費用	人件費	131,916,169	118,833,073	105,933,552	83,916,170	97,414,827
		事業費	14,182,788	14,045,855	9,899,911	8,706,051	9,446,664
		事務費	6,085,645	4,941,236	5,880,640	4,466,622	4,547,231
		減価償却費	7,888,750	6,258,763	4,974,035	5,939,672	10,903,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	△ 5,435,082	△ 3,096,879	△ 3,025,899	△ 3,639,987
その他の費用		20,633	87,652	39,631	21,052	53,457	
サービス活動費用計 (2)	155,081,657	138,731,497	123,630,890	100,023,668	118,725,353		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,765,511	6,041,958	7,574,574	4,068,065	3,075,676		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	971	546	768	1,453	969
	益	その他のサービス活動外収益	239,785	144,340	207,852	66,330	73,756
		サービス活動外収益計 (4)	240,756	144,886	208,620	67,783	74,725
		支払利息	1,164	3,583	319,559	16,945	1,384,955
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	18,000	0	13,250
		サービス活動外費用計 (5)	1,164	3,583	337,559	16,945	1,398,205
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	239,592	141,303	△ 128,939	50,838	△ 1,323,480		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,005,103	6,183,261	7,445,635	4,118,903	1,752,196		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	160,000
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	160,000
		固定資産売却損・処分損	0	5	1	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	160,000
		拠点区分間繰入金費用	4,886,475	4,662,077	7,158,858	7,615,442	5,736,921
特別費用計 (9)	4,886,475	4,662,082	7,158,859	7,615,442	5,896,921		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,886,475	△ 4,662,082	△ 7,158,859	△ 7,615,442	△ 5,736,921		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,118,628	1,521,179	286,776	△ 3,496,539	△ 3,984,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,916,983	26,930,136	69,357,231	44,966,778	52,527,228	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,035,611	28,451,315	69,644,007	41,470,239	48,542,503	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	9,000,000	0	8,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,035,611	19,451,315	69,644,007	33,470,239	48,542,503	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	児童福祉事業収益	0	0	32,810,800	0	
	益	保育事業収益	91,164,010	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,458,630	0	0	9,837,227
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,244,730	0	56,896,520	23,432,160
		サービス活動収益計(1)	91,164,010	22,703,360	32,810,800	56,896,520	33,269,387
	費	人件費	73,549,387	15,781,238	23,678,519	43,370,050	22,073,598
		事業費	8,130,070	293,628	1,526,473	6,429,510	387,730
		事務費	4,118,883	2,043,887	2,868,636	3,777,614	2,413,267
		就労支援事業費用	0	3,500,959	0	0	8,852,560
		減価償却費	14,544,027	404,146	59,616	4,200,818	8,597,337
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,241,267	△ 224,400	0	△ 2,604,327	△ 5,082,189	
その他の費用	102,238	0	0	68,907	0		
	サービス活動費用計(2)	90,203,338	21,799,458	28,133,244	55,242,572	37,242,303	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	960,672	903,902	4,677,556	1,653,948	△ 3,972,916	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	119	11	246	16	
	益	その他のサービス活動外収益	45,640	14,808	0	127,817	221,892
		サービス活動外収益計(4)	45,759	14,819	246	127,833	221,906
	費	支払利息	254,602	12,420	0	432,681	749,532
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,000	0
		サービス活動外費用計(5)	254,602	12,420	0	436,681	749,532
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 208,843	2,399	246	△ 308,848	△ 527,626	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	751,829	906,301	4,677,802	1,345,100	△ 4,500,542	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	2,631,526	
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,354,526	
		特別収益計(8)	3,000,000	0	0	6,986,052	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,287,303	770,744	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	4,354,526	
	特別費用計(9)	0	0	10,287,303	5,125,270		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	0	△ 10,287,303	1,860,782		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,751,829	906,301	△ 5,609,501	3,205,882		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,635,403	3,553,565	21,634,080	16,412,690	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,387,232	2,647,264	16,024,579	13,206,808	
		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)	22,387,232	2,647,264	16,024,579	13,206,808	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	収 益			
	介護保険事業収益	1,060,657,724	0	1,060,657,724
	老人福祉事業収益	64,685,613	0	64,685,613
	児童福祉事業収益	32,810,800	0	32,810,800
	保育事業収益	746,706,363	0	746,706,363
	就労支援事業収益	13,295,857	0	13,295,857
	障害福祉サービス等事業収益	99,573,410	0	99,573,410
	高齢者世話付住宅援助収益	2,810,073	0	2,810,073
	一時預かり事業収益	7,020,400	0	7,020,400
	経常経費寄附金収益	5,749,990	0	5,749,990
	その他の収益	2,190,399	0	2,190,399
	サービス活動収益計 (1)	2,035,500,629	0	2,035,500,629
	費 用			
	人件費	1,484,532,409	0	1,484,532,409
	事業費	266,628,166	0	266,628,166
	事務費	163,364,805	0	163,364,805
就労支援事業費用	12,353,519	0	12,353,519	
利用者負担軽減額	925,428	0	925,428	
減価償却費	236,519,533	0	236,519,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,233,357	0 △	80,233,357	
その他の費用	922,391	0	922,391	
サービス活動費用計 (2)	2,085,012,894	0	2,085,012,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 49,512,265	0 △	49,512,265	
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	127,788	0	127,788
	その他のサービス活動外収益	10,496,206	0	10,496,206
	サービス活動外収益計 (4)	10,623,994	0	10,623,994
	費 用			
支払利息	18,609,199	0	18,609,199	
その他のサービス活動外費用	400,574	0	400,574	
サービス活動外費用計 (5)	19,009,773	0	19,009,773	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,385,779	0 △	8,385,779	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 57,898,044	0 △	57,898,044	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
	施設整備等寄附金収益	30,330,168	0	30,330,168
	事業区分間繰入金収益	3,354,657	0	3,354,657
	拠点区分間繰入金収益	123,251,315 △	123,251,315	0
	サービス区分間繰入金収益	12,299,335 △	12,299,335	0
	その他の特別収益	91,231	0	91,231
	特別収益計 (8)	169,486,706 △	135,550,650	33,936,056
	費 用			
	基本金組入額	30,330,168	0	30,330,168
固定資産売却損・処分損	717,684	0	717,684	
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000	
拠点区分間繰入金費用	123,251,315 △	123,251,315	0	
サービス区分間繰入金費用	12,299,335 △	12,299,335	0	
その他の特別損失	91,231	0	91,231	
特別費用計 (9)	166,849,733 △	135,550,650	31,299,083	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,636,973	0	2,636,973	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 55,261,071	0 △	55,261,071	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	337,073,146	0	337,073,146
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	281,812,075	0	281,812,075
	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)	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	247,812,075	0	247,812,075

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	28,385,650	28,385,650	0	28,385,650
		サービス活動収益計 (1)	28,385,650	28,385,650	0	28,385,650
	費用	人件費	15,773,163	15,773,163	0	15,773,163
		事業費	1,166,497	1,166,497	0	1,166,497
		事務費	1,549,329	1,549,329	0	1,549,329
		減価償却費	1,208,009	1,208,009	0	1,208,009
		その他の費用	35,943	35,943	0	35,943
	サービス活動費用計 (2)	19,732,941	19,732,941	0	19,732,941	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,652,709	8,652,709	0	8,652,709	
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	95	95	0	95
		サービス活動外収益計 (4)	95	95	0	95
	費用	支払利息	84,118	84,118	0	84,118
		サービス活動外費用計 (5)	84,118	84,118	0	84,118
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,023	△ 84,023	0	△ 84,023
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,568,686	8,568,686	0	8,568,686	
費用	事業区分間繰入金費用	3,204,056	3,204,056	0	3,204,056	
	特別費用計 (9)	3,204,056	3,204,056	0	3,204,056	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,204,056	△ 3,204,056	0	△ 3,204,056	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,364,630	5,364,630	0	5,364,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,216,826	19,216,826	0	19,216,826
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,581,456	24,581,456	0	24,581,456
		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)	24,581,456	24,581,456	0	24,581,456

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	
サ 増 減 ビ の ス 部 活 動	収益	収益事業収益	7,137,300	7,137,300	0	7,137,300
		サービス活動収益計 (1)	7,137,300	7,137,300	0	7,137,300
	費	人件費	6,555,475	6,555,475	0	6,555,475
		事務費	431,233	431,233	0	431,233
	用	サービス活動費用計 (2)	6,986,708	6,986,708	0	6,986,708
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	150,592	150,592	0	150,592
	収 益	受取利息配当金収益	9	9	0	9
		サービス活動外収益計 (4)	9	9	0	9
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	9	0	9
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,601	150,601	0	150,601
費 用	事業区分間繰入金費用	150,601	150,601	0	150,601	
	特別費用計 (9)	150,601	150,601	0	150,601	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 150,601	Δ 150,601	0 Δ	150,601	
	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