

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	宮 城 野 の 里	十 符 ・ 風 の 音	デ「イ」ビ「セ」ン「タ」ク「リ」 こ「ま」の「里」	田 子 の ま ち
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収					
	介護保険事業収益	0	262,473,806	331,230,315	86,156,107	421,424,832
	老人福祉事業収益	0	66,454,122	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,807,068	0	0
	経常経費寄附金収益	100,030,000	20,000	0	0	540,000
	その他の収益	0	108,924	245,652	0	13,608
	サービス活動収益計 (1)	100,030,000	329,056,852	334,283,035	86,156,107	421,978,440
	費					
	人件費	14,769,744	220,116,984	243,107,064	51,165,258	256,577,902
	事業費	0	55,483,902	67,818,045	13,835,621	78,225,235
事務費	11,190,969	34,064,700	25,709,865	13,983,588	38,109,563	
利用者負担軽減額	0	3,440	639,898	0	603,727	
減価償却費	12,294,439	24,427,557	25,406,076	5,664,109	68,765,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,874,802	6,647,030	1,165,318	10,671,960	
その他の費用	0	84,361	0	20,556	0	
サービス活動費用計 (2)	38,255,152	320,306,142	356,033,918	83,503,814	431,609,471	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,774,848	8,750,710	21,750,883	2,652,293	9,631,031	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収					
	受取利息配当金収益	2,875	679	15	51	221
	その他のサービス活動外収益	920,218	3,623,137	1,729,254	694,769	23,698,401
	サービス活動外収益計 (4)	923,093	3,623,816	1,729,269	694,820	23,698,622
	費					
	支払利息	314,296	786,934	2,006,718	25,382	8,842,642
その他のサービス活動外費用	0	14,000	152,100	286,985	0	
サービス活動外費用計 (5)	314,296	800,934	2,158,818	312,367	8,842,642	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	608,797	2,822,882	429,549	382,453	14,855,980	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,383,645	11,573,592	22,180,432	3,034,746	5,224,949	
特 別 増 減 の 部	収					
	固定資産売却益	0	0	0	49,999	0
	事業区分間繰入金収益	2,691,559	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	62,261,777	0	45,687,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	103,975,501	14,489,439	51,212,811	54,687,631
	特別収益計 (8)	64,953,336	103,975,501	60,176,439	51,262,810	54,687,631
	費					
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	45,687,000	32,785,920	1,260,312	2,021,476	1,246,420
	サービス区分間繰入金費用	0	103,975,501	14,489,439	51,212,811	54,687,631
特別費用計 (9)	45,687,000	136,761,422	15,749,751	53,234,287	55,934,051	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,266,336	32,785,921	44,426,688	1,971,477	1,246,420	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,649,981	21,212,329	22,246,256	1,063,269	3,978,529	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	226,596,202	186,603,439	162,688,283	30,390,140	115,028,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	308,246,183	165,391,110	140,442,027	31,453,409	111,049,574
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	43,025,000	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)	351,271,183	165,391,110	140,442,027	31,453,409	111,049,574

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	94,651,640		
		サービス活動収益計 (1)	94,651,640		
	費用	人件費	50,286,025		
		事業費	17,100,975		
		事務費	9,781,043		
		減価償却費	27,337,301		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	Δ 7,745,458 20,215		
	サービス活動費用計 (2)	96,780,101			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,128,461			
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15		
		その他のサービス活動外収益	996,298		
		サービス活動外収益計 (4)	996,313		
	費用	支払利息	473,221		
		サービス活動外費用計 (5)	473,221		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523,092			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,605,369			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,206,820		
		特別費用計 (9)	1,206,820		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,206,820		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,812,189			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 79,739,911		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 82,552,100		
		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)	Δ 82,552,100		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	162,059,400	153,083,020	144,290,290	113,305,728	141,069,100
	益	一時預かり事業収益	1,473,000	0	0	0	3,025,850
		経常経費寄附金収益	0	0	43,645	6,840	15,070
		その他の収益	0	0	306,067	0	0
		サービス活動収益計 (1)	163,532,400	153,083,020	144,640,002	113,312,568	144,110,020
	費用	人件費	134,133,704	112,649,776	114,929,500	86,151,173	100,857,066
		事業費	15,571,246	15,241,025	11,144,801	9,694,732	12,164,666
		事務費	6,970,341	5,477,933	6,092,631	11,339,084	5,557,432
		減価償却費	4,553,032	5,691,568	3,848,510	5,631,109	10,564,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	△ 4,648,241	△ 1,992,577	△ 2,836,264	△ 3,662,784
その他の費用		96,539	15,629	48,900	141,351	138,645	
サービス活動費用計 (2)	156,312,534	134,427,690	134,071,765	110,121,185	125,619,537		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,219,866	18,655,330	10,568,237	3,191,383	18,490,483		
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,003	880	431	835	508
	益	その他のサービス活動外収益	1,071,000	36,780	632,500	7,218,535	507,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,072,003	37,660	632,931	7,219,370	507,508
	費用	支払利息	32,959	32,328	246,987	34,644	1,003,733
		その他のサービス活動外費用	0	0	5,000	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	32,959	32,328	251,987	34,644	1,003,733	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,039,044	5,332	380,944	7,184,726	△ 496,225		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,258,910	18,660,662	10,949,181	10,376,109	17,994,258		
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	4,398,261	3,887,067	3,702,729	3,467,319	3,467,319
	特別費用計 (9)	4,398,261	3,887,067	3,702,729	3,467,319	3,467,319	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,398,261	△ 3,887,067	△ 3,702,729	△ 3,467,319	△ 3,467,319	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,860,649	14,773,595	7,246,452	6,908,790	14,526,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,705,812	22,492,130	79,536,506	34,889,782	56,463,794	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,566,461	37,265,725	86,782,958	41,798,572	70,990,733	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,260,000	0	0	1,100,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	16,000,000	6,000,000	12,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,826,461	21,265,725	80,782,958	30,898,572	59,990,733	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	51,239,430	0	
		保育事業収益	128,995,040	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	3,729,177	0	9,530,522	
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,971,324	0	48,396,957	
		経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	
		その他の収益	17,952	0	0	1,974	
		サービス活動収益計 (1)	129,132,992	24,700,501	51,239,430	48,396,957	43,768,746
	費	人件費	94,737,664	21,595,168	35,336,114	47,962,466	18,822,817
		事業費	10,563,142	1,078,985	2,435,090	7,075,038	829,764
		事務費	4,047,350	2,125,182	2,838,529	2,654,375	2,812,701
		就労支援事業費用	0	3,298,630	0	0	9,557,264
		減価償却費	13,108,753	332,464	305,202	4,431,752	8,560,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,682,367	0	△ 12,736	△ 2,709,067	△ 5,161,068
	その他の費用	41,654	0	0	19,401	0	
	サービス活動費用計 (2)	113,816,196	28,430,429	40,902,199	59,433,965	35,422,265	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,316,796	△ 3,729,928	10,337,231	△ 11,037,008	8,346,481	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	287	17	214	1	19
		その他のサービス活動外収益	572,960	230,000	548,000	314,000	537,724
		サービス活動外収益計 (4)	573,247	230,017	548,214	314,001	537,743
	費	支払利息	234,100	1,816	6,393	327,270	562,200
		その他のサービス活動外費用	0	0	267	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	234,100	1,816	6,660	327,270	562,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	339,147	228,201	541,554	△ 13,269	△ 24,457	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,655,943	△ 3,501,727	10,878,785	△ 11,050,277	8,322,024	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,914,715	5,951,285
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	8,227,406	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	13,142,121	5,951,285
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	228,800	4,914,715	5,951,285
		拠点区分間繰入金費用	3,467,324	273	1,349,714	0	8,228,229
	特別費用計 (9)	3,467,324	273	1,578,514	4,914,715	14,179,514	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,467,324	△ 273	△ 1,578,514	△ 8,227,406	△ 8,228,229	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,188,619	△ 3,502,000	9,300,271	△ 2,822,871	93,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	29,528,660	△ 2,205,378	13,164,787	△ 32,175,322	△ 66,275,480
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,717,279	△ 5,707,378	22,465,058	△ 34,998,193	△ 66,181,685
		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)	4,000,000	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,717,279	△ 5,707,378	22,465,058	△ 34,998,193	△ 66,181,685

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	収入			
	介護保険事業収益	1,195,936,700	0	1,195,936,700
	老人福祉事業収益	66,454,122	0	66,454,122
	児童福祉事業収益	51,239,430	0	51,239,430
	保育事業収益	842,802,578	0	842,802,578
	就労支援事業収益	13,259,699	0	13,259,699
	障害福祉サービス等事業収益	103,604,531	0	103,604,531
	高齢者世話付住宅援助収益	2,807,068	0	2,807,068
	一時預かり事業収益	4,498,850	0	4,498,850
	経常経費寄附金収益	100,775,555	0	100,775,555
	その他の収益	694,177	0	694,177
	サービス活動収益計 (1)	2,382,072,710	0	2,382,072,710
	費用			
	人件費	1,603,198,425	0	1,603,198,425
	事業費	318,262,267	0	318,262,267
事務費	182,755,286	0	182,755,286	
就労支援事業費用	12,855,894	0	12,855,894	
利用者負担軽減額	1,247,065	0	1,247,065	
減価償却費	220,922,175	0	220,922,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,822,000	0	△ 74,822,000	
その他の費用	627,251	0	627,251	
サービス活動費用計 (2)	2,265,046,363	0	2,265,046,363	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	117,026,347	0	117,026,347	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	8,051	0	8,051
	その他のサービス活動外収益	43,330,576	0	43,330,576
	サービス活動外収益計 (4)	43,338,627	0	43,338,627
	費用			
支払利息	14,931,623	0	14,931,623	
その他のサービス活動外費用	458,352	0	458,352	
サービス活動外費用計 (5)	15,389,975	0	15,389,975	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,948,652	0	27,948,652	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	144,974,999	0	144,974,999	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	10,866,000	0	10,866,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	2,691,559	0	2,691,559
	拠点区分間繰入金収益	116,176,183	△ 116,176,183	0
	サービス区分間繰入金収益	224,365,382	0	224,365,382
	特別収益計 (8)	354,149,123	△ 116,176,183	237,972,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,094,800	0	11,094,800
拠点区分間繰入金費用	116,176,183	△ 116,176,183	0	
サービス区分間繰入金費用	224,365,382	0	224,365,382	
特別費用計 (9)	351,636,366	△ 116,176,183	235,460,183	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,512,757	0	2,512,757	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	147,487,756	0	147,487,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	264,258,775	0	264,258,775
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	411,746,531	0	411,746,531
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	45,385,000	0	45,385,000
	その他の積立金積立額 (16)	54,000,000	0	54,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	403,131,531	0	403,131,531

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	収入	認可外保育事業収益	25,887,300	25,887,300	0	25,887,300
	益	その他の収益	4,745	4,745	0	4,745
		サービス活動収益計 (1)	25,892,045	25,892,045	0	25,892,045
	費用	人件費	15,966,913	15,966,913	0	15,966,913
		事業費	833,521	833,521	0	833,521
		事務費	2,146,399	2,146,399	0	2,146,399
		減価償却費	1,114,685	1,114,685	0	1,114,685
サービス活動費用計 (2)	20,061,518	20,061,518	0	20,061,518		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,830,527	5,830,527	0	5,830,527		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	173	173	0	173
	益	サービス活動外収益計 (4)	173	173	0	173
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	173	173	0	173
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,830,700	5,830,700	0	5,830,700		
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,566,158	1,566,158	0	1,566,158
	特別費用計 (9)	1,566,158	1,566,158	0	1,566,158	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,566,158	△ 1,566,158	0	△ 1,566,158	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,264,542	4,264,542	0	4,264,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,286,190	32,286,190	0	32,286,190	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,550,732	36,550,732	0	36,550,732	
	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)	36,550,732	36,550,732	0	36,550,732	

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	
増減 サービスの 活動	収益	収益事業収益	8,385,441	8,385,441	0	8,385,441
		サービス活動収益計 (1)	8,385,441	8,385,441	0	8,385,441
	費用	人件費	6,753,869	6,753,869	0	6,753,869
		事務費	556,185	556,185	0	556,185
	用	サービス活動費用計 (2)	7,310,054	7,310,054	0	7,310,054
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,075,387	1,075,387	0	1,075,387	
外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	14	14	0	14
		その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	0	50,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	50,014	50,014	0	50,014
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	50,014	50,014	0	50,014
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,125,401	1,125,401	0	1,125,401	
特 別 増 減 の 部	費用	事業区分間繰入金費用	1,125,401	1,125,401	0	1,125,401
		特別費用計 (9)	1,125,401	1,125,401	0	1,125,401
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,125,401	Δ 1,125,401	0 Δ	1,125,401
	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