

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	デイサービスセンターくりこまの里	田子のまち		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	256,583,246	413,359,555	107,672,456	484,473,741	
		老人福祉事業収益	0	68,166,948	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	396	0	0	
		高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,833,875	0	0	
		経常経費寄附金収益	30,000	120,000	0	0	110,000	
		その他の収益	0	712,655	6,577	228,030	0	
		サービス活動収益計(1)	30,000	325,582,849	416,200,403	107,900,486	484,583,741	
	費用	人件費	39,507,281	228,956,985	270,208,243	63,686,598	296,772,922	
		事業費	0	50,993,796	75,045,702	16,058,221	84,394,316	
		事務費	16,967,084	43,556,752	38,339,411	12,911,740	41,813,885	
		利用者負担軽減額	0	11,668	582,665	0	1,425,267	
		減価償却費	8,902,253	25,272,875	42,105,849	5,968,335	66,865,450	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,726,302	14,438,900	1,165,318	10,671,960	
		その他の費用	0	145,115	100,689	0	93,531	
	サービス活動費用計(2)	65,376,618	335,210,889	411,943,659	97,459,576	480,693,411		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,346,618	9,628,040	4,256,744	10,440,910	3,890,330	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	451,563	16,568	4,712	7,269	12,053	
		その他のサービス活動外収益	10,523,962	2,150,460	163,524	360,617	2,950,300	
		サービス活動外収益計(4)	10,975,525	2,167,028	168,236	367,886	2,962,353	
	費用	支払利息	276,536	936,262	2,353,293	32,364	6,080,578	
		その他のサービス活動外費用	0	25,500	87,750	269,850	0	
		サービス活動外費用計(5)	276,536	961,762	2,441,043	302,214	6,080,578	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,698,989	1,205,266	2,272,807	65,672	3,118,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,647,629	8,422,774	1,983,937	10,506,582	772,105		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	7,052,000	0	0	
		事業区分間繰入金収益	15,615,807	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	52,859,805	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	56,312,088	11,138,759	7,799,463	126,550,596	
		特別収益計(8)	68,475,612	56,312,088	18,190,759	7,799,463	126,550,596	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	2	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,052,000	0	0	
		事業区分間繰入金費用	517,747	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,035,000	3,111,000	1,948,000	3,132,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	56,312,088	11,138,759	7,799,463	126,550,596	
		特別費用計(9)	517,747	58,347,088	21,301,760	9,747,465	129,682,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		67,957,865	2,035,000	3,111,001	1,948,002	3,132,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,310,236	10,457,774	1,127,064	8,558,580	2,359,896	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,244,975	161,877,816	163,016,721	37,456,100	104,000,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,555,211	151,420,042	164,143,785	46,014,680	106,360,599
		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)		386,555,211	151,420,042	164,143,785	46,014,680	106,360,599		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	102,636,238			
		サービス活動収益計 (1)	102,636,238			
	費用	人件費	62,396,016			
		事業費	16,913,019			
		事務費	11,127,837			
		減価償却費	24,303,576			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,745,458			
	サービス活動費用計 (2)	106,994,990				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,358,752				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,738			
	益	その他のサービス活動外収益	602,756			
		サービス活動外収益計 (4)	605,494			
	費用	支払利息	795,642			
		サービス活動外費用計 (5)	795,642			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 190,148			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,548,900			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,928,000			
		特別費用計 (9)	1,928,000			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,928,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 6,476,900			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 84,002,807			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 90,479,707			
		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 90,479,707			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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 益	保育事業収益	163,982,560	163,255,010	152,807,030	132,389,110	149,355,952
		一時預かり事業収益	1,473,000	0	0	0	4,462,800
		経常経費寄附金収益	5,144,500	21,912	23,982	0	18,374
		その他の収益	8,040	418,292	0	0	3,489
		サービス活動収益計 (1)	170,608,100	163,695,214	152,831,012	132,389,110	153,840,615
	費 用	人件費	130,183,748	118,786,835	118,709,466	86,890,926	116,953,810
		事業費	15,386,374	15,313,567	10,990,297	9,715,774	11,943,308
		事務費	4,630,005	7,172,165	5,874,646	4,902,135	6,540,713
		減価償却費	5,791,213	4,200,242	3,854,246	5,526,725	9,695,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	Δ 2,846,489 144,645	Δ 2,654,740 140,020	Δ 2,120,310 8,067	Δ 2,677,012 68,283	Δ 3,486,792 53,076
サービス活動費用計 (2)		153,289,496	142,958,089	137,316,412	104,426,831	141,699,428	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,318,604	20,737,125	15,514,600	27,962,279	12,141,187	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,461	35,922	27,960	17,362	17,131
		その他のサービス活動外収益	126,645	176,136	179,100	772,540	86,600
		サービス活動外収益計 (4)	151,106	212,058	207,060	789,902	103,731
	費 用	支払利息	40,350	32,328	240,527	27,000	910,772
		その他のサービス活動外費用	0	0	9,600	0	9,600
		サービス活動外費用計 (5)	40,350	32,328	250,127	27,000	920,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		110,756	179,730	Δ 43,067	762,902	Δ 816,641
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,429,360	20,916,855	15,471,533	28,725,181	11,324,546	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	159,393,000	1,080,000	0	0	0
		特別収益計 (8)	159,393,000	1,080,000	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	22,750	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,553,000	1,080,000	261,200	0	130,000
		拠点区分間繰入金費用	4,950,000	4,904,000	4,582,000	3,994,000	4,572,000
		特別費用計 (9)	164,503,000	5,984,000	4,865,950	3,994,000	4,702,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 5,110,000	Δ 4,904,000	Δ 4,865,950	Δ 3,994,000	Δ 4,702,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,319,360	16,012,855	10,605,583	24,731,181	6,622,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,164,211	21,463,642	82,457,849	26,717,112	57,122,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		61,483,571	37,476,497	93,063,432	51,448,293	63,745,157
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	11,073,000	7,106,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	15,000,000	9,000,000	23,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,483,571	33,549,497	91,169,432	28,448,293	60,745,157

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	56,456,780	0
	益	保育事業収益	141,962,960	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,742,041	0	9,563,597
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,306,122	0	34,366,682
		サービス活動収益計 (1)	141,962,960	23,048,163	56,456,780	43,930,279
	費	人件費	106,540,557	17,595,743	38,660,548	22,280,484
		事業費	11,630,730	1,302,946	2,498,361	681,853
		事務費	5,187,173	2,110,853	3,297,027	2,158,341
		就労支援事業費用	0	3,494,491	0	9,563,596
		減価償却費	12,386,387	441,888	404,401	7,274,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,052,397	Δ 46,900	Δ 41,834	Δ 4,336,609
		その他の費用	67,812	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	127,760,262	24,899,021	44,818,503	37,622,452
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 14,202,698	Δ 1,850,858	11,638,277	6,307,827
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	21,319	277	17,754	802
	益	その他のサービス活動外収益	57,468	40,000	0	150,280
		サービス活動外収益計 (4)	78,787	40,277	17,754	151,082
	費	支払利息	228,953	768	9,348	278,303
		その他のサービス活動外費用	1,000	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	229,953	768	9,348	278,303
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 151,166	39,509	8,406	Δ 127,221
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,051,532	Δ 1,811,349	11,646,683	2,081,521	5,939,745
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	11,142,741
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	3,097,726
		特別収益計 (8)	0	0	0	14,240,467
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,000	116,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,210,000	0	11,947,447	11,683,329
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	3,097,726
		特別費用計 (9)	4,210,000	402,000	12,063,447	14,781,055
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 4,210,000	Δ 402,000	Δ 12,063,447	Δ 540,588
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,841,532	Δ 2,213,349	Δ 416,764	1,540,933	4,933,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,880,591	Δ 6,823,200	17,487,331	Δ 40,828,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47,722,123	Δ 9,036,549	17,070,567	Δ 39,288,037
	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)		9,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,722,123	Δ 9,036,549	17,070,567	Δ 39,288,037

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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	1,364,725,236	0	1,364,725,236	
		老人福祉事業収益	68,166,948	0	68,166,948	
		児童福祉事業収益	56,456,780	0	56,456,780	
		保育事業収益	903,753,018	0	903,753,018	
		就労支援事業収益	13,305,638 Δ	3,769,810	9,535,828	
		障害福祉サービス等事業収益	118,755,520	0	118,755,520	
		高齢者世話付住宅援助収益	2,833,875	0	2,833,875	
		一時預かり事業収益	5,935,800	0	5,935,800	
		経常経費寄附金収益	5,468,768	0	5,468,768	
		その他の収益	1,377,083	0	1,377,083	
	サービス活動収益計 (1)		2,540,778,666 Δ	3,769,810	2,537,008,856	
	費 用	人件費	1,767,664,554	0	1,767,664,554	
		事業費	329,402,625	0	329,402,625	
		事務費	211,666,149 Δ	3,769,810	207,896,339	
		就労支援事業費用	13,058,087	0	13,058,087	
		利用者負担軽減額	2,019,600	0	2,019,600	
		減価償却費	227,707,397	0	227,707,397	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 77,040,810	0 Δ	77,040,810	
		その他の費用	866,009	0	866,009	
	サービス活動費用計 (2)		2,475,343,611 Δ	3,769,810	2,471,573,801	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		65,435,055	0	65,435,055	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	661,362	0	661,362	
		その他のサービス活動外収益	18,440,106	0	18,440,106	
		サービス活動外収益計 (4)	19,101,468	0	19,101,468	
	費 用	支払利息	12,714,295	0	12,714,295	
		その他のサービス活動外費用	403,300	0	403,300	
		サービス活動外費用計 (5)	13,117,595	0	13,117,595	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,983,873	0	5,983,873	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			71,418,928	0	71,418,928	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	167,525,000	0	167,525,000	
		事業区分間繰入金収益	15,615,807	0	15,615,807	
		拠点区分間繰入金収益	75,142,683 Δ	75,142,683	0	
		サービス区分間繰入金収益	206,809,341 Δ	192,255,355	14,553,986	
		特別収益計 (8)	465,092,831 Δ	267,398,038	197,694,793	
	費 用	固定資産売却損・処分損	22,754	0	22,754	
		国庫補助金等特別積立金積立額	168,594,200	0	168,594,200	
		事業区分間繰入金費用	517,747	0	517,747	
		拠点区分間繰入金費用	75,142,683 Δ	75,142,683	0	
		サービス区分間繰入金費用	206,809,341 Δ	192,255,355	14,553,986	
		特別費用計 (9)	451,086,725 Δ	267,398,038	183,688,687	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,006,106	0	14,006,106	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			85,425,034	0	85,425,034	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		400,153,980	0	400,153,980	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		485,579,014	0	485,579,014	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		18,179,000	0	18,179,000	
	その他の積立金積立額 (16)		65,000,000	0	65,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		438,758,014	0	438,758,014	