

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	高齢者施設 野の里	宮城 十符・風の音	介護老人福祉施設 こまの里	デイサービス こまの里	田子のまち
サービス 活動増減の部	収入	0	255,436,476	398,360,475	106,427,306	248,248,478	
	老人福祉事業収益	0	83,561,880	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,072,994	0	0	0	
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,585,940	0	0	
	経常経費寄附金収益	15,139,000	498,411	225,973	0	22,605,240	
	その他の収益	0	12,263	15,898	114,050	0	
	サービス活動収益計 (1)	15,139,000	321,582,024	401,188,286	106,541,356	270,853,718	
	費用	27,970,058	237,766,069	278,248,512	66,409,702	201,232,560	
	事業費	0	43,326,339	78,363,726	13,781,848	72,783,176	
	事務費	5,003,017	45,071,429	41,039,189	6,443,633	20,999,759	
利用者負担軽減額	0	0	566,146	0	296,495		
減価償却費	1,902,964	33,427,496	33,995,020	4,175,370	47,382,055		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,794,870	8,116,711	1,048,786	6,225,309		
徴収不能額	0	12,781	0	0	0		
その他の費用	0	76,580	143,720	26,459	15,810		
サービス活動費用計 (2)	34,876,039	336,885,824	424,239,602	89,788,226	336,484,546		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,737,039	△ 15,303,800	△ 23,051,316	△ 16,753,130	△ 65,630,828		
特別増減の部	収入	94,556	6,402	10,251	3,456	3,501	
	受取利息配当金収益	9,582,304	846,201	5,744,087	206,935	1,257,421	
	その他のサービス活動外収益	9,676,860	852,603	5,754,338	210,391	1,260,922	
	サービス活動外収益計 (4)	820,393	301,172	6,493,794	314,617	3,910,004	
	費用	0	267,482	144,019	182,700	21,790	
	支払利息	820,393	568,654	6,637,813	497,317	3,931,794	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	8,856,467	283,949	883,475	286,926	2,670,872	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,880,572	△ 15,019,851	△ 23,934,791	△ 16,466,204	△ 68,301,700	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	410,460,000	
繰越活動増減差額の部	収入	3,061,016	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	18,544,000	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	18,200,000	0	754,500	49,209	0	
	拠点区分間繰入金収益	39,805,016	98,477,351	76,062,384	27,759,161	492,723,315	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	70,591	1	0	
	費用	0	0	36,000	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	410,460,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	9,975,000	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	5,046,000	3,500,000	1,621,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	2,816,254	7,319,841	806,064	0		
拠点区分間繰入金費用	11,475,000	106,339,612	86,162,316	30,137,017	492,723,315		
過年度国庫補助金特別積立額	28,330,016	7,862,261	10,099,932	2,377,856	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,449,444	22,882,112	34,034,723	14,088,348	68,301,700		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,855,563	178,294,233	79,454,756	27,604,150	10,585,037		
前期繰越活動増減差額 (12)	53,305,007	155,412,121	113,489,479	41,692,498	78,886,737		
当期末繰越活動増減差額 (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)	53,305,007	155,412,121	113,489,479	41,692,498	78,886,737		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	147,062,490	125,363,720	120,338,360	90,375,110	0
	一時預かり事業収益	10,059,450	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	170,000	28,261	0	3,000
	その他の収益	275,449	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	157,397,389	125,533,720	120,366,621	90,375,110	3,000
	費用					
	人件費	134,891,106	106,465,410	94,788,075	71,731,982	0
	事業費	15,642,275	12,852,786	10,001,985	7,347,116	99,980
	事務費	22,565,408	5,231,864	5,734,114	3,513,621	2,708,978
減価償却費	8,197,181	10,616,637	6,039,596	7,283,644	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,717,065	△ 9,081,455	△ 2,967,953	△ 3,578,754	0	
その他の費用	101,820	20,027	0	12,487	0	
サービス活動費用計 (2)	176,680,725	126,105,269	113,595,817	86,310,076	2,808,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,283,336	△ 571,549	6,770,804	4,065,034	△ 2,805,958	
収 益	受取利息配当金収益	7,003	8,449	6,811	4,210	0
	その他のサービス活動外収益	394,872	156,342	195,750	255,236	77,000
	サービス活動外収益計 (4)	401,875	164,791	202,561	259,446	77,000
	支払利息	62,669	26,890	430,098	16,885	513,377
	サービス活動外費用計 (5)	62,669	26,890	430,098	16,885	513,377
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	339,206	137,901	△ 227,537	242,561	△ 436,377	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,944,130	△ 433,648	6,543,267	4,307,595	△ 3,242,335	
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	11,099	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,882,000	2,972,000	1,712,000	0
	過年度国庫補助金特別積立額	12,809,036	9,065,033	2,721,618	0	0
特別費用計 (9)	12,820,135	11,947,033	5,693,618	1,712,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,820,135	△ 11,947,033	△ 5,693,618	△ 1,712,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,764,265	△ 12,380,681	849,649	2,595,595	△ 3,242,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,558,803	27,123,512	71,010,997	47,605,770	1,199,152
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,794,538	14,742,831	71,860,646	50,201,365	4,441,487
	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	10,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,794,538	14,742,831	61,860,646	47,201,365	4,441,487

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		工 房 歩 歩	仙台市宮城野児童館	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	0	0	1,008,472,735	0	1,008,472,735	
	老人福祉事業収益	0	0	63,561,880	0	63,561,880	
	保育事業収益	0	0	483,139,680	0	483,139,680	
	就労支援事業収益	13,286,400	0	13,286,400	0	13,286,400	
	障害福祉サービス等事業収益	21,707,568	0	23,780,562	0	23,780,562	
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,585,940	0	2,585,940	
	一時預かり事業収益	0	0	10,059,450	0	10,059,450	
	児童厚生事業収入	0	23,349,000	23,349,000	0	23,349,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	38,669,885	0	38,669,885	
	その他の収益	0	0	417,660	0	417,660	
	サービス活動収益計 (1)	34,993,968	23,349,000	1,667,323,192	0	1,667,323,192	
動 増 減 の 部	人件費	13,998,914	18,623,407	1,252,125,795	0	1,252,125,795	
	事業費	45,228	442,179	254,686,638	0	254,686,638	
	事務費	3,271,447	3,925,556	165,508,015	0	165,508,015	
	就労支援事業費用	21,254,612	0	21,254,612	0	21,254,612	
	利用者負担軽減額	0	0	862,641	0	862,641	
	減価償却費	781,027	379,861	154,180,851	0	154,180,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	58,530,903	0	58,530,903	
	徴収不能額	0	0	12,781	0	12,781	
	その他の費用	18,090	0	414,973	0	414,973	
		サービス活動費用計 (2)	39,369,318	23,371,003	1,790,515,403	0	1,790,515,403
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,375,350	Δ 22,003	Δ 123,192,211	0	Δ 123,192,211	
収 益 費 用	受取利息配当金収益	136	904	145,679	0	145,679	
	その他のサービス活動外収益	23,100	53,910	18,793,158	0	18,793,158	
		サービス活動外収益計 (4)	23,236	54,814	18,938,837	0	18,938,837
	支払利息	30,739	11,887	12,932,525	0	12,932,525	
	その他のサービス活動外費用	0	0	615,991	0	615,991	
		サービス活動外費用計 (5)	30,739	11,887	13,548,516	0	13,548,516
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,503	Δ 42,927	Δ 5,390,321	0	Δ 5,390,321	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,382,853	Δ 20,924	Δ 117,801,890	0	Δ 117,801,890	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	410,460,000	0	410,460,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	3,061,016	0	3,061,016	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	20,044,000	Δ 20,044,000	0	
	その他の特別収益	0	34,000	19,037,709	0	19,037,709	
		特別収益計 (8)	1,500,000	34,000	736,361,227	Δ 20,044,000	716,317,227
	固定資産売却損・処分損	0	0	81,698	0	81,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	36,000	0	36,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	410,460,000	0	410,460,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	9,975,000	0	9,975,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	811,000	20,044,000	Δ 20,044,000	0	
過年度国庫補助金特別積立額	0	0	35,537,846	0	35,537,846		
	特別費用計 (9)	0	811,000	759,821,046	Δ 20,044,000	739,777,046	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000	Δ 777,000	Δ 23,459,819	0	Δ 23,459,819	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,882,853	Δ 756,076	Δ 141,261,709	0	Δ 141,261,709	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 350,457	1,501,195	359,964,821	0	359,964,821	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 3,233,310	745,119	218,703,112	0	218,703,112	
	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	13,000,000	0	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 3,233,310	745,119	205,703,112	0	205,703,112

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	24,761,900	24,761,900	0	24,761,900
		サービス活動収益計 (1)	24,761,900	24,761,900	0	24,761,900
	費用	人件費	17,019,939	17,019,939	0	17,019,939
		事業費	1,141,400	1,141,400	0	1,141,400
		事務費	1,346,042	1,346,042	0	1,346,042
		減価償却費	711,204	711,204	0	711,204
		その他の費用	65,503	65,503	0	65,503
		サービス活動費用計 (2)	20,284,088	20,284,088	0	20,284,088
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,477,812	4,477,812	0	4,477,812
	特別増減の部		受取利息配当金収益	1,241	1,241	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,241	1,241	0	1,241
		支払利息	3,745	3,745	0	3,745
		サービス活動外費用計 (5)	3,745	3,745	0	3,745
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,504 [△]	2,504 [△]	0 [△]	2,504 [△]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,475,308	4,475,308	0	4,475,308	
当期活動増減の部		事業区分間繰入金収益	9,975,000	9,975,000	0	9,975,000
		特別収益計 (8)	9,975,000	9,975,000	0	9,975,000
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計 (9)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,475,000	8,475,000	0	8,475,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,950,308	12,950,308	0	12,950,308
		前期繰越活動増減差額 (12)	5,155,438	5,155,438	0	5,155,438
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,105,746	18,105,746	0	18,105,746
		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)	18,105,746	18,105,746	0	18,105,746	

収益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(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
収 益	不動産賃貸事業収益	8,782,718	8,782,718	0	8,782,718
	サービス活動収益計 (1)	8,782,718	8,782,718	0	8,782,718
費 用	人件費	6,566,000	6,566,000	0	6,566,000
	事務費	492,294	492,294	0	492,294
	減価償却費	160,319	160,319	0	160,319
	サービス活動費用計 (2)	7,218,613	7,218,613	0	7,218,613
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,564,105	1,564,105	0	1,564,105
	受取利息配当金収益	656	656	0	656
	サービス活動外収益計 (4)	656	656	0	656
	支払利息	3,745	3,745	0	3,745
	サービス活動外費用計 (5)	3,745	3,745	0	3,745
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,089	△ 3,089	0	△ 3,089
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,561,016	1,561,016	0	1,561,016
	事業区分間繰入金費用	1,561,016	1,561,016	0	1,561,016
	特別費用計 (9)	1,561,016	1,561,016	0	1,561,016
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,561,016	△ 1,561,016	0	△ 1,561,016
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