

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 ^ィ イ ^ィ ー ^ィ ビ ^ィ セン ^ィ ター ^ィ く ^ィ り こ ^ィ ま ^ィ の ^ィ 里	田 子 の ま ち
サ ^ィ ー ^ィ ビ ^ィ ス ^ィ 活 ^ィ 動 ^ィ 増 ^ィ 減 ^ィ の ^ィ 部	収 益					
	介護保険事業収益	0	267,284,396	409,316,601	105,633,683	441,086,235
	老人福祉事業収益	0	63,675,335	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,677,363	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,690,730	0	0
	経常経費寄附金収益	96,000	1,597,673	50,000	0	365,542
	その他の収益	0	190,464	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	96,000	334,425,231	412,057,331	105,633,683	441,451,777
	費 用					
	人件費	30,894,469	223,391,041	267,233,787	62,201,683	256,568,472
事業費	0	42,173,949	82,552,832	13,098,667	99,020,197	
事務費	5,824,972	42,181,808	38,132,281	8,201,742	28,113,373	
利用者負担軽減額	0	6,151	374,490	0	419,985	
減価償却費	7,248,550	33,639,558	30,918,688	4,031,874	79,903,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,619,880	8,918,574	1,048,786	10,671,960	
その他の費用	0	40,444	62,161	0	48,359	
サービス活動費用計 (2)	43,967,991	319,813,071	410,355,665	86,485,180	453,402,392	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 43,871,991	14,612,160	1,701,666	19,148,503	△ 11,950,615	
収 益						
受取利息配当金収益	98,045	4,703	2,834	3,281	3,280	
その他のサービス活動外収益	28,295,038	1,993,749	4,935,264	190,441	2,737,031	
サービス活動外収益計 (4)	28,393,083	1,998,452	4,938,098	193,722	2,740,311	
費 用						
支払利息	132,831	227,841	6,009,896	278,752	9,571,269	
その他のサービス活動外費用	0	1,693	1,118,296	175,800	69,245	
サービス活動外費用計 (5)	132,831	229,534	7,128,192	454,552	9,640,514	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,260,252	1,768,918	△ 2,190,094	△ 260,830	△ 6,900,203	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,611,739	16,381,078	△ 488,428	18,887,673	△ 18,850,818	
特 ^ィ 別 ^ィ 増 ^ィ 減 ^ィ の ^ィ 部	収 益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	30,000,000	0	39,100,000
	事業区分間繰入金収益	2,846,448	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	49,910,168	0	8,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	52,756,616	49,381,383	87,537,410	58,649,668	77,118,806
	費 用					
	基本金組入額	0	0	30,000,000	0	39,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,277,252	0	0
	拠点区分間繰入金費用	54,028,720	893,866	880,150	22,246,442	803,796
	特別費用計 (9)	54,028,720	50,275,249	82,694,812	80,896,110	77,922,602
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,272,104	△ 893,866	4,842,598	△ 22,246,442	△ 803,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,883,843	15,487,212	4,354,170	△ 3,358,769	△ 19,654,614	
繰 ^ィ 越 ^ィ 活 ^ィ 動 ^ィ 増 ^ィ 減 ^ィ 差 ^ィ 額 ^ィ の ^ィ 部	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)	36,421,164	170,899,333	△ 109,135,309	38,333,729	△ 98,541,351
	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)	36,421,164	170,899,333	△ 109,135,309	38,333,729	△ 98,541,351

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	143,118,240	131,801,220	118,264,940	99,666,389	104,039,320
	益	一時預かり事業収益	8,769,275	0	0	0	8,192,800
		経常経費寄附金収益	800,000	25,000	0	0	5,000
		その他の収益	1,283,198	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	153,970,713	131,826,220	118,264,940	99,666,389	112,237,120
	費用	人件費	116,633,184	92,430,113	81,829,943	71,213,435	77,005,291
		事業費	14,787,508	12,776,631	9,781,588	7,588,289	12,311,965
		事務費	6,012,515	4,778,436	6,456,203	3,570,082	7,828,057
		減価償却費	7,807,393	9,256,137	5,163,548	6,876,618	11,291,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,511,095	△ 6,351,870	△ 2,753,438	△ 3,452,007	△ 4,006,462
徴収不能額		58,500	0	0	0	0	
その他の費用		24,218	108,792	22,290	0	0	
サービス活動費用計 (2)	140,812,223	112,998,239	100,500,134	85,796,417	104,430,332		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,158,490	18,827,981	17,764,806	13,869,972	7,806,788	
収	受取利息配当金収益	5,970	8,509	6,480	3,778	2,348	
	その他のサービス活動外収益	332,339	121,430	251,626	44,000	19,208	
	サービス活動外収益計 (4)	338,309	129,939	258,106	47,778	21,556	
	支払利息	143,929	9,749	393,654	2,445	1,698,440	
	その他のサービス活動外費用	0	0	13,500	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	143,929	9,749	407,154	2,445	1,698,440		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		194,380	120,190	△ 149,048	△ 45,333	△ 1,676,884	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,352,870	18,948,171	17,615,758	13,915,305	6,129,904	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	117,847,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	18,000,000
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	135,847,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	117,847,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,608,442	6,584,500	16,046,784	12,155,784	246,442
特別費用計 (9)		7,608,442	6,584,500	16,046,784	12,155,784	118,093,442	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7,608,442	△ 6,584,500	△ 16,046,784	△ 12,155,784	△ 17,753,558	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,744,428	12,363,671	1,568,974	1,759,521	23,883,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,794,538	14,742,831	61,860,646	47,201,365	△ 4,441,487	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,538,966	27,106,502	63,429,620	48,960,886	19,441,975	
	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	10,000,000	8,000,000	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)	36,538,966	27,106,502	73,429,620	56,960,886	19,441,975	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	てとて(障がい)	てとて(就労)
サービス活動増減の部	収 益				
	就労支援事業収益	14,433,002	0	0	10,201,953
	障害福祉サービス等事業収益	20,054,012	0	11,413,550	3,191,910
	児童厚生事業収入	0	23,540,000	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	0	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	34,687,014	23,540,000	11,418,550	13,393,863
	費 用				
	人件費	10,447,854	18,217,485	28,056,133	18,136,139
	事業費	119,328	470,139	4,239,284	422,131
	事務費	2,909,368	3,421,773	5,120,488	4,019,451
就労支援事業費用	22,927,999	0	0	17,889,625	
減価償却費	890,748	81,539	3,685,492	7,897,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,120	0	△ 2,170,259	△ 4,365,616	
サービス活動費用計 (2)	37,068,177	22,190,936	38,931,138	43,999,159	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,381,163	1,349,064	△ 27,512,588	△ 30,605,296	
収 益	受取利息配当金収益	301	835	18	963
	その他のサービス活動外収益	17,712	21,950	67,802	96,641
	サービス活動外収益計 (4)	18,013	22,785	67,820	97,604
	支払利息	17,014	572	674,005	1,061,415
	サービス活動外費用計 (5)	17,014	572	674,005	1,061,415
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	999	22,213	△ 606,185	△ 963,811	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,380,164	1,371,277	△ 28,118,773	△ 31,569,107	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	60,389,000	103,125,000
	拠点区分間繰入金収益	528,720	0	18,474,369	27,059,646
	特別収益計 (8)	1,888,720	0	92,351,096	152,641,327
	費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	60,389,000	103,125,000	
拠点区分間繰入金費用	91,902	105,618	163,099	117,358	
特別費用計 (9)	1,451,902	105,618	74,039,826	125,699,039	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	436,818	△ 105,618	18,311,270	26,942,288	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,943,346	1,265,659	△ 9,807,503	△ 4,626,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,233,310	745,119	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,176,656	2,010,778	△ 9,807,503	△ 4,626,819
	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)	△ 5,176,656	2,010,778	△ 9,807,503	△ 4,626,819

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	1,223,320,915	0	1,223,320,915	
	老人福祉事業収益	63,675,335	0	63,675,335	
	保育事業収益	596,890,109	0	596,890,109	
	就労支援事業収益	24,634,955	0	24,634,955	
	障害福祉サービス等事業収益	36,336,835	0	36,336,835	
	高齢者世話付住宅援助収益	2,690,730	0	2,690,730	
	一時預かり事業収益	16,962,075	0	16,962,075	
	児童厚生事業収入	23,540,000	0	23,540,000	
	経常経費寄附金収益	3,144,215	0	3,144,215	
	その他の収益	1,473,662	0	1,473,662	
	サービス活動収益計 (1)	1,992,668,831	0	1,992,668,831	
	費用				
	人件費	1,354,259,029	0	1,354,259,029	
事業費	299,342,508	0	299,342,508		
事務費	166,570,549	0	166,570,549		
就労支援事業費用	40,817,624	0	40,817,624		
利用者負担軽減額	800,626	0	800,626		
減価償却費	208,693,021	0	208,693,021		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,097,067	0	△ 70,097,067		
徴収不能額	58,500	0	58,500		
その他の費用	306,264	0	306,264		
サービス活動費用計 (2)	2,000,751,054	0	2,000,751,054		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,082,223	0	△ 8,082,223		
収入					
受取利息配当金収益	141,345	0	141,345		
その他のサービス活動外収益	39,124,231	0	39,124,231		
サービス活動外収益計 (4)	39,265,576	0	39,265,576		
費用					
支払利息	20,221,812	0	20,221,812		
その他のサービス活動外費用	1,378,534	0	1,378,534		
サービス活動外費用計 (5)	21,600,346	0	21,600,346		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,665,230	0	17,665,230		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,583,007	0	9,583,007		
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	282,721,000	0	282,721,000		
施設整備等寄附金収益	69,100,000	0	69,100,000		
事業区分間繰入金収益	2,846,448	0	2,846,448		
拠点区分間繰入金収益	121,972,903	△ 121,972,903	0		
特別収益計 (8)	708,172,026	△ 121,972,903	586,199,123		
費用					
基本金組入額	69,100,000	0	69,100,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	284,998,252	0	284,998,252		
拠点区分間繰入金費用	121,972,903	△ 121,972,903	0		
特別費用計 (9)	707,602,830	△ 121,972,903	585,629,927		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	569,196	0	569,196		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,152,203	0	10,152,203		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	205,703,112	0	205,703,112		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	215,855,315	0	215,855,315		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	18,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,855,315	0	233,855,315		

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	25,327,404	25,327,404	0	25,327,404
		サービス活動収益計 (1)	25,327,404	25,327,404	0	25,327,404
	費 用	人件費	14,870,821	14,870,821	0	14,870,821
		事業費	705,711	705,711	0	705,711
		事務費	971,187	971,187	0	971,187
		減価償却費	920,868	920,868	0	920,868
		その他の費用	14,742	14,742	0	14,742
		サービス活動費用計 (2)	17,483,329	17,483,329	0	17,483,329
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,844,075	7,844,075	0	7,844,075
		受取利息配当金収益	1,812	1,812	0	1,812
サービス活動外収益計 (4)		1,812	1,812	0	1,812	
支払利息		1,716	1,716	0	1,716	
サービス活動外費用計 (5)		1,716	1,716	0	1,716	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		96	96	0	96	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,844,171	7,844,171	0	7,844,171	
	事業区分間繰入金費用	1,228,206	1,228,206	0	1,228,206	
	特別費用計 (9)	1,228,206	1,228,206	0	1,228,206	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,228,206	△ 1,228,206	0	△ 1,228,206	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,615,965	6,615,965	0	6,615,965	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,105,746	18,105,746	0	18,105,746	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,721,711	24,721,711	0	24,721,711	
	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)	24,721,711	24,721,711	0	24,721,711

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	7,047,900	7,047,900	0	7,047,900	
	サービス活動収益計 (1)	7,047,900	7,047,900	0	7,047,900	
費 用	人件費	5,049,000	5,049,000	0	5,049,000	
	事務費	230,623	230,623	0	230,623	
	減価償却費	146,960	146,960	0	146,960	
	サービス活動費用計 (2)	5,426,583	5,426,583	0	5,426,583	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,621,317	1,621,317	0	1,621,317	
	受取利息配当金収益	357	357	0	357	
	サービス活動外収益計 (4)	357	357	0	357	
	支払利息	3,432	3,432	0	3,432	
	サービス活動外費用計 (5)	3,432	3,432	0	3,432	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,075	△ 3,075	0	△ 3,075	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,618,242	1,618,242	0	1,618,242	
	事業区分間繰入金費用	1,618,242	1,618,242	0	1,618,242	
	特別費用計 (9)	1,618,242	1,618,242	0	1,618,242	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,618,242	△ 1,618,242	0	△ 1,618,242	
	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	