

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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 ス ^ィ ン ^ィ ター ^ィ く ^ィ り ^ィ こ ^ィ ま ^ィ の ^ィ 里	田 子 の ま ち
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	265,299,205	290,519,470	77,077,283	380,671,513
	老人福祉事業収入	0	65,435,044	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,980,230	0	0
	経常経費寄附金収入	11,230,000	100,000	130,000	0	756,747
	受取利息配当金収入	121,489	695	74	90	298
	その他の収入	24,105,231	6,321,109	3,906,334	1,798,476	8,556,498
	事業活動収入計 (1)	35,456,720	337,156,053	297,536,108	78,875,849	389,985,056
	人件費支出	5,866,357	204,925,710	228,466,719	64,062,661	232,122,351
	事業費支出	0	47,222,236	55,207,035	12,195,132	65,551,514
	事務費支出	5,916,080	36,156,590	36,046,421	13,844,554	28,353,278
	利用者負担軽減額	0	37,712	572,745	0	0
支払利息支出	310,799	835,831	2,217,901	0	10,981,986	
その他の支出	0	62,774	185,123	289,546	162,146	
事業活動支出計 (2)	12,093,236	289,240,853	322,695,944	90,391,893	337,171,275	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,363,484	47,915,200	25,159,836	11,516,044	52,813,781	
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	19,669,832
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	19,669,832
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,128,000	0	54,264,000
	固定資産取得支出	37,410,828	8,762,000	1,862,540	660,000	2,103,068
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,293,232	181,815	557,412	0	84,040
施設整備等支出計 (5)	44,704,060	8,943,815	12,547,952	660,000	56,451,108	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	44,704,060	8,943,815	12,547,952	660,000	36,781,276	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	60,000,000	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	397,762	678,491	1,324,484	610,790
	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	0	22,500,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	83,942,540	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,434,532	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	45,105,637	0	5,240,000	5,831,400	21,016,980
	サービス区分間繰入金収入	0	14,056,115	25,311,927	0	12,755,163
	その他の活動による収入	85,440	915,615	769,168	124,233	1,627,240
	その他の活動収入計 (7)	190,568,149	15,369,492	114,499,586	37,280,117	36,010,173
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,020,000	2,832,000	0	11,280,000
	長期貸付金支出	1,067,566	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	120,000	0	0	0	0	
積立資産支出	44,352	1,284,956	1,506,318	435,892	1,428,884	
拠点区分間長期貸付金支出	36,500,000	0	0	30,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,462,780	0	60,000,000	0	21,016,980	
拠点区分間繰入金支出	40,138,380	20,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	14,056,115	25,311,927	0	12,755,163	
その他の活動による支出	877,523	3,780,648	340,800	0	223,764	
その他の活動支出計 (8)	80,210,601	46,141,719	89,991,045	30,435,892	46,704,791	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	110,357,548	30,772,227	24,508,541	6,844,225	10,694,618	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,016,972	8,199,158	13,199,247	5,331,819	5,337,887	
前期末支払資金残高 (12)	86,386,059	89,294,762	48,627,450	22,226,634	75,109,212	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	175,403,031	97,493,920	35,428,203	16,894,815	80,447,099	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		風の音サテライ			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	82,249,632		
		受取利息配当金収入	12		
		その他の収入	1,511,883		
		事業活動収入計 (1)	83,761,527		
	支	人件費支出	52,232,153		
		事業費支出	14,828,214		
		事務費支出	8,193,500		
		利用者負担軽減額	27,527		
		支払利息支出	69,426		
		その他の支出	72,928		
	事業活動支出計 (2)	75,423,748			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,337,779			
施 よ る 整 備 支 等 に 関 する 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000		
		固定資産取得支出	557,040		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,152		
		施設整備等支出計 (5)	12,696,192		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,696,192			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	690,910		
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		
		その他の活動による収入	477,334		
		その他の活動収入計 (7)	13,168,244		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000		
		積立資産支出	305,060		
		その他の活動支出計 (8)	6,977,060		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,191,184		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,832,771		
前期末支払資金残高 (12)		11,572,817			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,405,588			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	161,917,910	149,621,830	138,333,380	104,425,271	132,517,490
	一時預かり事業収入	△ 301,000	0	0	0	5,024,500
	経常経費寄附金収入	0	600,000	75,035	0	20,000
	受取利息配当金収入	937	2,072	761	2,186	955
	その他の収入	73,535	34,000	1,346,720	59,850	1,234,970
	事業活動収入計 (1)	161,691,382	150,257,902	139,755,896	104,487,307	138,797,915
	支出					
	人件費支出	128,962,623	122,679,569	113,608,572	80,053,542	104,255,196
	事業費支出	14,084,837	14,004,721	9,966,928	8,777,551	10,832,686
事務費支出	5,733,617	4,904,644	5,536,849	3,535,376	5,219,927	
支払利息支出	1,164	16,560	276,259	32,550	1,177,450	
その他の支出	52,147	0	68,002	20,532	69,236	
事業活動支出計 (2)	148,834,388	141,605,494	129,456,610	92,419,551	121,554,495	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,856,994	8,652,408	10,299,286	12,067,756	17,243,420	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	160,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	160,000	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,508,000	0	6,000,000
固定資産取得支出	1,141,960	495,000	619,300	436,700	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	114,712	201,066	67,248	
施設整備等支出計 (5)	1,141,960	495,000	3,242,012	637,766	6,067,248	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,141,960	△ 495,000	△ 3,082,012	△ 637,766	△ 6,067,248	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	239,364	0	345,308	55,848	168,456
	その他の活動による収入	171,535	163,766	133,370	147,324	159,014
	その他の活動収入計 (7)	410,899	163,766	478,678	203,172	327,470
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,440,000
	積立資産支出	5,880,224	954,348	765,380	4,634,560	823,776
	拠点区分間繰入金支出	5,977,132	5,164,188	5,246,844	3,743,879	3,661,194
	その他の活動による支出	54,171	271,200	227,844	183,360	0
	その他の活動支出計 (8)	11,911,527	6,389,736	6,240,068	8,561,799	5,924,970
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,500,628	△ 6,225,970	△ 5,761,390	△ 8,358,627	△ 5,597,500	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	214,406	1,931,438	1,455,884	3,071,363	5,578,672	
前期末支払資金残高 (12)	30,453,996	24,810,368	21,381,717	17,415,388	19,011,914	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,668,402	26,741,806	22,837,601	20,486,751	24,590,586	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	44,179,584	0	0
	保育事業収入	100,194,500	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,008,253	0	0	8,788,101
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,672,870	0	41,248,629	27,933,014
	受取利息配当金収入	152	9	228	19	18
	その他の収入	303,541	555,530	0	871,393	526,960
	事業活動収入計 (1)	100,498,193	24,236,662	44,179,812	42,120,041	37,248,093
	人件費支出	81,763,513	18,541,531	31,075,364	39,339,997	16,955,154
	事業費支出	8,906,159	282,266	1,638,202	5,905,012	335,710
	事務費支出	3,958,196	2,472,816	3,059,208	3,957,874	2,120,569
	就労支援事業支出	0	3,636,784	0	0	8,988,427
	支払利息支出	259,802	12,420	0	380,201	674,282
その他の支出	47,410	0	0	125,181	0	
事業活動支出計 (2)	94,935,080	24,945,817	35,772,774	49,708,265	29,074,142	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,563,113	709,155	8,407,038	7,588,224	8,173,951	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	0	0	1,966,800	3,549,200
	固定資産取得支出	330,000	1,263,000	671,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49,788	0	112,428	37,500
	施設整備等支出計 (5)	4,182,000	1,312,788	671,000	2,079,228	3,586,700
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,182,000	1,312,788	671,000	2,079,228	3,586,700	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	616,938	0	0	426,818	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,050,000	0	7,940,768	3,400,000
	その他の活動による収入	246,500	10,651	85,440	35,358	46,871
	その他の活動収入計 (7)	863,438	1,060,651	85,440	38,402,944	12,446,871
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,282,400	2,277,600
	積立資産支出	457,764	124,656	0	261,488	105,924
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	30,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,462,780
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,312,400	339,686	11,001,082	
その他の活動支出計 (8)	457,764	124,656	1,312,400	32,883,574	14,847,386	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	405,674	935,995	1,226,960	5,519,370	2,400,515	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,786,787	1,085,948	6,509,078	4,148,082	2,186,736	
前期末支払資金残高 (12)	9,205,912	5,045,972	15,626,610	11,834,261	3,794,789	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,992,699	3,960,024	22,135,688	7,686,179	5,981,525	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,095,817,103	0	1,095,817,103		
	老人福祉事業収入	65,435,044	0	65,435,044		
	児童福祉事業収入	44,179,584	0	44,179,584		
	保育事業収入	787,010,381	0	787,010,381		
	就労支援事業収入	11,796,354	0	11,796,354		
	障害福祉サービス等事業収入	89,854,513	0	89,854,513		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,980,230	0	2,980,230		
	一時預かり事業収入	4,723,500	0	4,723,500		
	経常経費寄附金収入	12,911,782	0	12,911,782		
	受取利息配当金収入	129,995	0	129,995		
	その他の収入	51,206,030	0	51,206,030		
	事業活動収入計 (1)	2,166,044,516	0	2,166,044,516		
	事業活動による支出	人件費支出	1,524,911,012	0	1,524,911,012	
		事業費支出	269,738,203	0	269,738,203	
事務費支出		169,009,499	0	169,009,499		
就労支援事業支出		12,625,211	0	12,625,211		
利用者負担軽減額		637,984	0	637,984		
支払利息支出		17,246,631	0	17,246,631		
その他の支出		1,155,025	0	1,155,025		
事業活動支出計 (2)		1,995,323,565	0	1,995,323,565		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,720,951	0	170,720,951			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		
	施設整備等寄附金収入	19,669,832	0	19,669,832		
	施設整備等収入計 (4)	19,829,832	0	19,829,832		
	設備資金借入金元金償還支出	94,304,000	0	94,304,000		
	固定資産取得支出	56,312,436	0	56,312,436		
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,802,393	0	8,802,393		
	施設整備等支出計 (5)	159,418,829	0	159,418,829		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 139,588,997	0	Δ 139,588,997		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000		
	積立資産取崩収入	5,555,169	0	5,555,169		
	拠点区分間長期借入金収入	96,500,000	Δ 96,500,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	83,942,540	Δ 83,942,540	0		
	事業区分間繰入金収入	1,434,532	0	1,434,532		
	拠点区分間繰入金収入	96,584,785	Δ 96,584,785	0		
	サービス区分間繰入金収入	52,123,205	Δ 52,123,205	0		
	その他の活動による収入	5,198,859	0	5,198,859		
	その他の活動収入計 (7)	461,339,090	Δ 329,150,530	132,188,560		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,804,000	0	33,804,000	
長期貸付金支出		1,067,566	0	1,067,566		
投資有価証券取得支出		120,000	0	120,000		
積立資産支出		19,013,582	0	19,013,582		
拠点区分間長期貸付金支出		96,500,000	Δ 96,500,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		83,942,540	Δ 83,942,540	0		
拠点区分間繰入金支出		96,584,785	Δ 96,584,785	0		
サービス区分間繰入金支出		52,123,205	Δ 52,123,205	0		
その他の活動による支出		5,959,310	0	5,959,310		
その他の活動支出計 (8)	389,114,988	Δ 329,150,530	59,964,458			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,224,102	0	72,224,102			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,356,056	0	103,356,056			
前期末支払資金残高 (12)	491,797,861	0	491,797,861			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	595,153,917	0	595,153,917			