

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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」ー「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	265,537,323	318,532,249	78,771,960	401,866,918	
		老人福祉事業収益	0	65,824,665	0	0	0	
		高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,952,180	0	0	
		経常経費寄附金収益	30,000	200,000	0	0	710,000	
		その他の収益	0	148,237	182,761	0	385,267	
		サービス活動収益計 (1)	30,000	331,710,225	321,667,190	78,771,960	402,962,185	
	費	人件費	5,823,322	210,449,229	240,486,744	54,724,637	239,777,667	
		事業費	0	49,060,645	59,688,769	12,906,304	68,097,441	
		事務費	7,035,871	36,412,253	25,125,156	13,291,628	35,119,809	
		利用者負担軽減額	0	10,803	617,446	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	減価償却費	12,104,869	25,139,505	24,641,160	4,818,612	70,133,035	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,320,302	6,751,143	1,165,318	10,671,960	
		その他の費用	0	22,908	69,580	26,825	116,557	
		サービス活動費用計 (2)	24,964,062	306,775,041	343,877,712	84,602,688	402,572,549	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,934,062	24,935,184	Δ 22,210,522	Δ 5,830,728	389,636	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,634	628	33	49	248
		益	その他のサービス活動外収益	43,906,369	2,165,033	290,109	324,521	21,752,905
			サービス活動外収益計 (4)	43,909,003	2,165,661	290,142	324,570	21,753,153
		費	支払利息	310,531	780,724	2,130,964	23,643	10,411,043
		用	その他のサービス活動外費用	0	1,500	275,730	311,225	2,378
		サービス活動外費用計 (5)	310,531	782,224	2,406,694	334,868	10,413,421	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,598,472	1,383,437	Δ 2,116,552	Δ 10,298	11,339,732		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,664,410	26,318,621	Δ 24,327,074	Δ 5,841,026	11,729,368		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	12,347,815	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	62,915,492	0	6,328,960	0	0	
		特別収益計 (8)	75,263,307	0	6,328,960	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	
	用	拠点区分間繰入金費用	6,328,960	21,444,686	0	0	1,586,340	
	特別費用計 (9)	6,328,960	21,444,686	0	0	1,586,341		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,934,347	Δ 21,444,686	6,328,960	0	Δ 1,586,341		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	87,598,757	4,873,935	Δ 17,998,114	Δ 5,841,026	10,143,027		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	182,022,445	181,729,504	Δ 144,690,169	Δ 36,231,166	Δ 125,171,130	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,621,202	186,603,439	Δ 162,688,283	Δ 30,390,140	Δ 115,028,103	
		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)	43,025,000	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,596,202	186,603,439	Δ 162,688,283	Δ 30,390,140	Δ 115,028,103	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	87,631,587		
		サービス活動収益計 (1)	87,631,587		
	費用	人件費	52,638,002		
		事業費	15,106,226		
		事務費	9,657,872		
		減価償却費	32,133,330		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 7,745,458 71,700		
	サービス活動費用計 (2)	101,861,672			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,230,085			
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	486,372		
		サービス活動外収益計 (4)	486,387		
	費用	支払利息	469,335		
		サービス活動外費用計 (5)	469,335		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,052			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,213,033			
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,213,033			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 65,526,878		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 79,739,911		
		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)	△ 79,739,911			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	159,050,130	148,255,900	137,747,100	119,990,208	129,332,500
	益	一時預かり事業収益	2,857,000	0	0	0	4,442,600
		経常経費寄附金収益	0	30,000	27,843	0	20,000
		その他の収益	9,499	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	161,916,629	148,285,900	137,774,943	119,990,208	133,795,100
	費用	人件費	133,018,260	115,051,668	109,060,766	91,940,118	104,109,336
		事業費	14,780,085	14,024,775	10,288,039	9,347,826	10,080,151
		事務費	5,374,305	5,296,892	6,320,716	4,430,522	4,652,584
		減価償却費	5,440,059	5,696,779	4,098,618	5,663,742	10,625,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	△ 4,648,241	△ 1,995,702	△ 2,851,756	△ 3,662,784
その他の費用		11,961	106,444	19,958	37,334	63,119	
サービス活動費用計 (2)	153,612,342	135,528,317	127,792,395	108,567,786	125,867,705		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,304,287	12,757,583	9,982,548	11,422,422	7,927,395		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	982	882	372	669	410
	益	その他のサービス活動外収益	623,500	93,550	763,450	45,510	644,790
		サービス活動外収益計 (4)	624,482	94,432	763,822	46,179	645,200
	費用	支払利息	29,365	32,342	270,836	36,844	1,100,534
		その他のサービス活動外費用	0	0	12,000	0	7,500
	サービス活動外費用計 (5)	29,365	32,342	282,836	36,844	1,108,034	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	595,117	62,090	480,986	9,335	△ 462,834		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,899,404	12,819,673	10,463,534	11,431,757	7,464,561		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	415,766	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,508,552	4,042,981	3,582,065	3,270,349	3,170,107
	特別費用計 (9)	4,924,318	4,042,981	3,582,066	3,270,349	3,170,107	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,924,318	△ 4,042,981	△ 3,582,066	△ 3,270,349	△ 3,170,107
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,975,086	8,776,692	6,881,468	8,161,408	4,294,454		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,730,726	21,215,438	72,655,038	34,228,374	54,669,340	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,705,812	29,992,130	79,536,506	42,389,782	58,963,794	
	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)	1,000,000	7,500,000	0	7,500,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,705,812	22,492,130	79,536,506	34,889,782	56,463,794	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	50,323,572	0	
	益	保育事業収益	105,751,720	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	3,368,117	0	8,690,195	
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,334,640	0	30,003,556	
		その他の収益	0	45,183	0	0	
		サービス活動収益計(1)	105,751,720	24,747,940	50,323,572	30,120,410	38,693,751
	費	人件費	82,881,839	17,364,344	33,671,865	44,981,692	16,326,436
		事業費	9,028,085	1,240,304	2,348,781	6,191,959	625,354
		事務費	4,175,293	1,987,908	3,258,004	3,279,610	2,053,433
		就労支援事業費用	0	3,283,369	0	0	8,822,629
用	減価償却費	14,288,308	377,101	135,706	4,286,481	8,453,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,772,783	0	0	2,604,327	△ 5,048,578	
	その他の費用	0	0	0	116,234	0	
	サービス活動費用計(2)	100,600,742	24,253,026	39,414,356	56,251,649	31,232,537	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,150,978	494,914	10,909,216	△ 26,131,239	7,461,214	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	192	8	273	1	14
	益	その他のサービス活動外収益	816,660	7,330	500,550	1,240,080	297,147
		サービス活動外収益計(4)	816,852	7,338	500,823	1,240,081	297,161
	費用	支払利息	254,155	12,622	606	351,574	606,459
		サービス活動外費用計(5)	254,155	12,622	606	351,574	606,459
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	562,697	△ 5,284	500,217	888,507	△ 309,298	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,713,675	489,630	11,409,433	△ 25,242,732	7,151,916	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	7,789,050	0
	益	特別収益計(8)	0	0	0	7,789,050	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	21,310,412	0	7,789,050
用	特別費用計(9)	0	0	21,310,412	2	7,789,051	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	△ 21,310,412	7,789,048	△ 7,789,051	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,713,675	489,630	△ 9,900,979	△ 17,453,684	△ 637,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,814,985	△ 2,695,008	23,065,766	△ 14,721,638	△ 65,638,345
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,528,660	△ 2,205,378	13,164,787	△ 32,175,322	△ 66,275,480
		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)	29,528,660	△ 2,205,378	13,164,787	△ 32,175,322	△ 66,275,480

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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 益 費 用	介護保険事業収益	1,152,340,037	0	1,152,340,037
		老人福祉事業収益	65,824,665	0	65,824,665
		児童福祉事業収益	50,323,572	0	50,323,572
		保育事業収益	800,127,558	0	800,127,558
		就労支援事業収益	12,058,312	0	12,058,312
		障害福祉サービス等事業収益	81,458,606	0	81,458,606
		高齢者世話付住宅援助収益	2,952,180	0	2,952,180
		一時預かり事業収益	7,299,600	0	7,299,600
		経常経費寄附金収益	1,017,843	0	1,017,843
		その他の収益	770,947	0	770,947
		サービス活動収益計 (1)	2,174,173,320	0	2,174,173,320
		人件費	1,552,305,925	0	1,552,305,925
		事業費	282,814,744	0	282,814,744
		事務費	167,471,856	0	167,471,856
就労支援事業費用	12,105,998	0	12,105,998		
利用者負担軽減額	628,249	0	628,249		
減価償却費	228,035,867	0	228,035,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,250,680	0	△ 76,250,680		
その他の費用	662,620	0	662,620		
サービス活動費用計 (2)	2,167,774,579	0	2,167,774,579		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,398,741	0	6,398,741		
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益 費 用	受取利息配当金収益	7,410	0	7,410
		その他のサービス活動外収益	73,957,876	0	73,957,876
		サービス活動外収益計 (4)	73,965,286	0	73,965,286
		支払利息	16,821,577	0	16,821,577
		その他のサービス活動外費用	610,333	0	610,333
サービス活動外費用計 (5)	17,431,910	0	17,431,910		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	56,533,376	0	56,533,376		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,932,117	0	62,932,117		
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	事業区分間繰入金収益	12,347,815	0	12,347,815
		拠点区分間繰入金収益	77,033,502	△ 77,033,502	0
		特別収益計 (8)	89,381,317	△ 77,033,502	12,347,815
		固定資産売却損・処分損	415,771	0	415,771
		拠点区分間繰入金費用	77,033,502	△ 77,033,502	0
特別費用計 (9)	77,449,273	△ 77,033,502	415,771		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,932,044	0	11,932,044		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,864,161	0	74,864,161		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	250,919,614	0	250,919,614
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	325,783,775	0	325,783,775
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	61,525,000	0	61,525,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	264,258,775	0	264,258,775		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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 増 減 の 部 活 動	収益	認可外保育事業収益	25,895,000	25,895,000	0	25,895,000
		サービス活動収益計 (1)	25,895,000	25,895,000	0	25,895,000
	費 用	人件費	13,612,897	13,612,897	0	13,612,897
		事業費	867,287	867,287	0	867,287
		事務費	2,296,555	2,296,555	0	2,296,555
		減価償却費	1,140,473	1,140,473	0	1,140,473
	サービス活動費用計 (2)	17,917,212	17,917,212	0	17,917,212	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,977,788	7,977,788	0	7,977,788	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	184	184	0	184
		サービス活動外収益計 (4)	184	184	0	184
	費 用	支払利息	9,687	9,687	0	9,687
		サービス活動外費用計 (5)	9,687	9,687	0	9,687
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,503	Δ 9,503	0 Δ	9,503
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,968,285	7,968,285	0	7,968,285	
特 別 増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
		特別費用計 (9)	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,600,000	Δ 10,600,000	0 Δ	10,600,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,631,715	Δ 2,631,715	0 Δ	2,631,715	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,917,905	34,917,905	0	34,917,905
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,286,190	32,286,190	0	32,286,190
		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)	32,286,190	32,286,190	0	32,286,190

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	
サ増 減 ビの ス部 活 動	収益	収益事業収益	8,526,064	8,526,064	0	8,526,064
		サービス活動収益計 (1)	8,526,064	8,526,064	0	8,526,064
	費用	人件費	6,109,000	6,109,000	0	6,109,000
		事務費	669,256	669,256	0	669,256
	用	サービス活動費用計 (2)	6,778,256	6,778,256	0	6,778,256
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,747,808	1,747,808	0	1,747,808	
サ外 増 減 ビの 活 動	収益	受取利息配当金収益	7	7	0	7
		サービス活動外収益計 (4)	7	7	0	7
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7	7	0	7
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815	
特 別 増 減 の 部	費用	事業区分間繰入金費用	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815
		特別費用計 (9)	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,747,815	Δ 1,747,815	0 Δ	1,747,815
	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