

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(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 <sup>ィ</sup> イ <sup>ィ</sup> ー <sup>ィ</sup> ビ <sup>ィ</sup> ス <sup>ィ</sup> ン <sup>ィ</sup> タ <sup>ィ</sup> ー <sup>ィ</sup> く <sup>ィ</sup> り <sup>ィ</sup> こ <sup>ィ</sup> ま <sup>ィ</sup> の <sup>ィ</sup> 里	田 子 の ま ち
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	265,537,323	318,532,249	78,771,960	401,866,918
	老人福祉事業収入	0	65,824,665	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,952,180	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	0	0	710,000
	受取利息配当金収入	2,634	628	33	49	248
	その他の収入	43,906,369	2,313,270	472,870	324,521	22,138,172
	事業活動収入計 (1)	43,939,003	333,875,886	321,957,332	79,096,530	424,715,338
	人件費支出	5,663,010	209,941,109	239,255,230	54,583,003	239,089,949
	事業費支出	0	49,060,645	59,688,769	12,906,304	68,097,441
	事務費支出	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
	支払利息支出	310,531	780,724	2,130,964	23,643	10,411,043
	その他の支出	0	24,408	345,310	338,050	118,935
事業活動支出計 (2)	13,009,412	296,229,942	327,162,875	81,142,628	352,837,177	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,929,591	37,645,944	5,205,543	2,046,098	71,878,161	
施設整備等に	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	406,780	10,377,070	7,236,960	165,000	117,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,346,363	157,762	588,944	123,531	18,719
	施設整備等支出計 (5)	7,753,143	10,534,832	17,953,904	288,531	54,400,419
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,753,143	Δ 10,534,832	Δ 17,953,904	Δ 288,531	Δ 54,400,419	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,140,130	767,644	68,922	1,104,722
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	20,000,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,676,700	0	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	12,347,815	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	62,915,492	0	6,328,960	0	0
	その他の活動による収入	85,440	161,040	0	85,440	121,728
	その他の活動収入計 (7)	75,348,747	10,977,870	27,096,604	1,154,362	1,226,450
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,686,000	2,832,000	0	11,280,000
	長期貸付金支出	837,658	0	0	0	0
	積立資産支出	43,085,312	1,448,250	1,649,158	360,556	1,542,440
	拠点区分間長期貸付金支出	38,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,676,700	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,328,960	21,444,686	0	0	1,586,340
その他の活動による支出	737,964	3,743,154	300,840	53,704	499,488	
その他の活動支出計 (8)	99,666,594	33,322,090	4,781,998	414,260	14,908,268	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,317,847	Δ 22,344,220	Δ 22,314,606	Δ 740,102	Δ 13,681,818	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,141,399	Δ 4,766,892	Δ 844,841	Δ 1,594,527	Δ 3,795,924	
前期末支払資金残高 (12)	175,403,031	97,493,920	35,428,203	16,894,815	80,447,099	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	174,261,632	102,260,812	34,583,362	15,300,288	84,243,023	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (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			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	87,631,587		
		受取利息配当金収入	15		
		その他の収入	486,372		
		事業活動収入計 (1)	88,117,974		
	支	人件費支出	52,608,084		
		事業費支出	15,106,226		
		事務費支出	9,657,872		
	支払利息支出	469,335			
	その他の支出	71,700			
	事業活動支出計 (2)	77,913,217			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,204,757			
施よ 設る 整備 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,971		
		施設整備等支出計 (5)	12,076,971		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,076,971			
そによ 他の の収 活支 動	収	積立資産取崩収入	287,042		
		その他の活動収入計 (7)	287,042		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	532,000		
	出	積立資産支出	316,960		
		その他の活動支出計 (8)	848,960		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 561,918		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,434,132			
	前期末支払資金残高 (12)	13,405,588			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,971,456			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (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		
事業活動による収支	収	保育事業収入	159,050,130	148,255,900	137,747,100	119,990,208	129,332,500	
		一時預かり事業収入	2,857,000	0	0	0	4,442,600	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	27,843	0	20,000	
		受取利息配当金収入	982	882	372	669	410	
		その他の収入	632,999	93,550	763,450	45,510	644,790	
		事業活動収入計 (1)	162,541,111	148,380,332	138,538,765	120,036,387	134,440,300	
		支	人件費支出	131,920,518	114,511,530	108,299,914	91,173,466	103,400,314
		事業費支出	14,780,085	14,024,775	10,288,039	9,347,826	10,080,151	
		事務費支出	5,374,305	5,296,892	6,320,716	4,430,522	4,652,584	
		支払利息支出	29,365	32,342	270,836	36,844	1,100,534	
	その他の支出	11,961	106,444	31,958	37,334	70,619		
	事業活動支出計 (2)	152,116,234	133,971,983	125,211,463	105,025,992	119,304,202		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,424,877	14,408,349	13,327,302	15,010,395	15,136,098		
施よる整備等に	支	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	4,160,000	0	550,000	217,800	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	296,707	216,318	314,634	317,755	267,800	
	施設整備等支出計 (5)	4,456,707	216,318	3,372,634	535,555	6,267,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,456,707	Δ 216,318	Δ 3,372,634	Δ 535,555	Δ 6,267,800		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	146,853	529,146	53,664	134,220	186,315	
		その他の活動による収入	0	85,440	85,440	85,440	85,440	
		その他の活動収入計 (7)	146,853	614,586	139,104	219,660	271,755	
		支	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	1,944,595	8,369,284	714,516	8,200,872	3,295,337	
		拠点区分間繰入金支出	4,508,552	4,042,981	3,582,065	3,270,349	3,170,107	
		その他の活動による支出	25,002	271,200	202,842	183,360	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,478,149	12,683,465	4,499,423	11,654,581	7,905,444	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,331,296	Δ 12,068,879	Δ 4,360,319	Δ 11,434,921	Δ 7,633,689		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 363,126	Δ 2,123,152	Δ 5,594,349	Δ 3,039,919	Δ 1,234,609		
	前期末支払資金残高 (12)	30,668,402	26,741,806	22,837,601	20,486,751	24,590,586		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,305,276	28,864,958	28,431,950	23,526,670	25,825,195		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(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)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	50,323,572	0	0
	保育事業収入	105,751,720	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,368,117	0	0	8,690,195
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,334,640	0	30,120,410	30,003,556
	受取利息配当金収入	192	8	273	1	14
	その他の収入	816,660	52,513	500,550	1,240,080	297,147
	事業活動収入計 (1)	106,568,572	24,755,278	50,824,395	31,360,491	38,990,912
	人件費支出	82,143,847	17,998,584	33,321,865	44,998,860	16,273,144
	事業費支出	9,028,085	1,240,304	2,348,781	6,191,959	625,354
	事務費支出	4,175,293	1,987,908	3,258,004	3,279,610	2,053,433
	就労支援事業支出	0	3,283,369	0	0	8,822,629
	支払利息支出	254,155	12,622	606	351,574	606,459
	その他の支出	0	0	0	116,234	0
事業活動支出計 (2)	95,601,380	24,522,787	38,929,256	54,938,237	28,381,019	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,967,192	232,491	11,895,139	23,577,746	10,609,893	
施よ設る整備等に	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	143,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	225,757	57,671	23,649	120,311	45,383
	施設整備等支出計 (5)	4,220,757	57,671	23,649	2,087,111	3,594,583
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,220,757	Δ 57,671	Δ 23,649	Δ 2,087,111	Δ 3,594,583	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	780,518	0	384,396	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,500,000	0	16,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,789,050	0
	その他の活動による収入	85,440	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	85,440	2,280,518	0	24,173,446	500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	164,400	195,600
	積立資産支出	537,992	96,278	0	317,228	103,292
拠点区分間繰入金支出	0	0	21,310,412	0	7,789,050	
その他の活動支出計 (8)	537,992	96,278	21,310,412	481,628	8,087,942	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 452,552	2,184,240	Δ 21,310,412	23,691,818	7,587,942	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,293,883	2,359,060	Δ 9,438,922	Δ 1,973,039	Δ 572,632	
前期末支払資金残高 (12)	10,992,699	3,960,024	22,135,688	7,686,179	5,981,525	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,286,582	6,319,084	12,696,766	5,713,140	5,408,893	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,152,340,037	0	1,152,340,037		
	老人福祉事業収入	65,824,665	0	65,824,665		
	児童福祉事業収入	50,323,572	0	50,323,572		
	保育事業収入	800,127,558	0	800,127,558		
	就労支援事業収入	12,058,312	0	12,058,312		
	障害福祉サービス等事業収入	81,458,606	0	81,458,606		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,952,180	0	2,952,180		
	一時預かり事業収入	7,299,600	0	7,299,600		
	経常経費寄附金収入	1,017,843	0	1,017,843		
	受取利息配当金収入	7,410	0	7,410		
	その他の収入	74,728,823	0	74,728,823		
	事業活動収入計 (1)	2,248,138,606	0	2,248,138,606		
	事業活動による支出	人件費支出	1,545,182,427	0	1,545,182,427	
		事業費支出	282,814,744	0	282,814,744	
事務費支出		167,471,856	0	167,471,856		
就労支援事業支出		12,105,998	0	12,105,998		
利用者負担軽減額		628,249	0	628,249		
支払利息支出		16,821,577	0	16,821,577		
その他の支出		1,272,953	0	1,272,953		
事業活動支出計 (2)		2,026,297,804	0	2,026,297,804		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	221,840,802	0	221,840,802			
施設整備等に よる収入	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	23,374,310	0	23,374,310		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,162,275	0	10,162,275		
	施設整備等支出計 (5)	127,840,585	0	127,840,585		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 127,840,585	Δ	Δ 127,840,585			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,583,572	0	5,583,572		
	拠点区分間長期借入金収入	38,000,000	Δ 38,000,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,676,700	Δ 10,676,700	0		
	事業区分間繰入金収入	12,347,815	0	12,347,815		
	拠点区分間繰入金収入	77,033,502	Δ 77,033,502	0		
	その他の活動による収入	880,848	0	880,848		
	その他の活動収入計 (7)	144,522,437	Δ 125,710,202	18,812,235		
	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	23,130,000	0	23,130,000	
		長期貸付金支出	837,658	0	837,658	
		積立資産支出	71,982,070	0	71,982,070	
拠点区分間長期貸付金支出		38,000,000	Δ 38,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		10,676,700	Δ 10,676,700	0		
拠点区分間繰入金支出		77,033,502	Δ 77,033,502	0		
その他の活動による支出		6,017,554	0	6,017,554		
その他の活動支出計 (8)		227,677,484	Δ 125,710,202	101,967,282		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 83,155,047	0	Δ 83,155,047			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,845,170	0	10,845,170			
前期末支払資金残高 (12)	595,153,917	0	595,153,917			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	605,999,087	0	605,999,087			

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(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
事業活動による収支	収入				
	認可外保育事業収入	25,895,000	25,895,000	0	25,895,000
	受取利息配当金収入	184	184	0	184
	事業活動収入計 (1)	25,895,184	25,895,184	0	25,895,184
	支出				
	人件費支出	13,499,573	13,499,573	0	13,499,573
	事業費支出	867,287	867,287	0	867,287
事務費支出	2,296,555	2,296,555	0	2,296,555	
支払利息支出	9,687	9,687	0	9,687	
事業活動支出計 (2)	16,673,102	16,673,102	0	16,673,102	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,222,082	9,222,082	0	9,222,082	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	85,440	85,440	0	85,440
	その他の活動収入計 (7)	85,440	85,440	0	85,440
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	3,330,000
	積立資産支出	63,324	63,324	0	63,324
	事業区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
その他の活動支出計 (8)	13,993,324	13,993,324	0	13,993,324	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,907,884	△ 13,907,884	0	△ 13,907,884	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,685,802	△ 4,685,802	0	△ 4,685,802	
前期末支払資金残高 (12)	18,446,215	18,446,215	0	18,446,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,760,413	13,760,413	0	13,760,413	

収益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (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
事 業 の 活 動 支 に 関 連 す る 収 入	収益事業収入	8,526,064	8,526,064	0	8,526,064
	受取利息配当金収入	7	7	0	7
	事業活動収入計 (1)	8,526,071	8,526,071	0	8,526,071
	人件費支出	6,109,000	6,109,000	0	6,109,000
	事務費支出	669,256	669,256	0	669,256
支 出	事業活動支出計 (2)	6,778,256	6,778,256	0	6,778,256
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815
そ の よ う な 活 動 支 に 関 連 す る 支 出	事業区分間繰入金支出	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815
	その他の活動支出計 (8)	1,747,815	1,747,815	0	1,747,815
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,747,815	Δ 1,747,815	0 Δ	1,747,815
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0