

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	デｲｰビｾﾝﾀｰくり こまの里	田子のまち
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	262,473,806	331,230,315	86,156,107	421,424,832
	老人福祉事業収入	0	66,454,122	0	0	0
	高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,807,068	0	0
	経常経費寄附金収入	100,030,000	20,000	0	0	540,000
	受取利息配当金収入	2,875	679	15	51	221
	その他の収入	920,218	3,732,061	1,974,906	694,769	23,712,009
	事業活動収入計 (1)	100,953,093	332,680,668	336,012,304	86,850,927	445,677,062
	人件費支出	19,605,876	219,760,678	242,496,517	50,801,640	254,474,706
	事業費支出	0	55,483,902	67,818,045	13,835,621	78,225,235
	事務費支出	11,190,969	34,064,700	25,709,865	13,983,588	38,109,563
	利用者負担軽減額	0	3,440	639,898	0	603,727
	支払利息支出	314,296	786,934	2,006,718	25,382	8,842,642
その他の支出	0	98,361	152,100	307,541	0	
事業活動支出計 (2)	31,111,141	310,198,015	338,823,143	78,953,772	380,255,873	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,841,952	22,482,653	△ 2,810,839	7,897,155	65,421,189	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入	0	38,000,000	50,000,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	50,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	38,000,000	50,000,000	50,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	138,000,000	10,128,000	0	54,264,000
	固定資産取得支出	813,742	2,433,915	155,347,848	619,180	561,000
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	7,412,712	626,508	724,366	134,748	74,796
	施設整備等支出計 (5)	8,226,454	141,060,423	166,200,214	753,928	54,899,796
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,226,454	△ 103,060,423	△ 116,200,214	△ 703,928	△ 54,899,796
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	206,396	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	43,025,000	1,254,768	1,295,194	60,270	182,523
	拠点区分間長期借入金収入	0	55,524,610	135,318,632	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	52,900,000	44,475,390	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,691,559	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	62,261,777	0	45,687,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	103,975,501	14,489,439	51,212,811	54,687,631
	その他の活動による収入	85,440	123,240	0	85,440	0
	その他の活動収入計 (7)	161,170,172	205,353,509	196,790,265	51,358,521	54,870,154
	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	0	3,640,000	2,832,000	0
積立資産支出		42,306	1,461,074	1,705,741	373,888	1,735,719
拠点区分間長期貸付金支出		207,099,052	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		44,475,390	0	50,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出		45,687,000	32,785,920	1,260,312	2,021,476	1,246,420
サービス区分間繰入金支出		0	103,975,501	14,489,439	51,212,811	54,687,631
その他の活動による支出		737,964	3,705,660	260,880	644,448	499,488
その他の活動支出計 (8)	298,041,712	145,568,155	70,548,372	54,252,623	69,449,258	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 136,871,540	△ 59,785,354	△ 126,241,893	△ 2,894,102	△ 14,579,104	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 75,256,042	△ 20,792,416	7,230,840	4,299,125	△ 4,057,711	
前期末支払資金残高 (12)	174,261,632	102,260,812	34,583,362	15,300,288	84,243,023	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,005,590	81,468,396	41,814,202	19,599,413	80,185,312	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	94,651,640		
		受取利息配当金収入	15		
		その他の収入	996,298		
		事業活動収入計 (1)	95,647,953		
	支	人件費支出	50,072,797		
	事業費支出	17,100,975			
	事務費支出	9,781,043			
	支払利息支出	473,221			
	その他の支出	20,215			
	事業活動支出計 (2)	77,448,251			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,199,702			
施よる 設る 整収 備支 等に	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	198,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	164,364		
	施設整備等支出計 (5)	12,398,364			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	12,398,364			
そによ 他の の収 支活 動	収	積立資産取崩収入	70,084		
	入	拠点区分間長期借入金収入	2,900,000		
		その他の活動収入計 (7)	2,970,084		
	支	積立資産支出	333,312		
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,206,820		
	その他の活動支出計 (8)	4,440,132			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	1,470,048			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,331,290			
前期末支払資金残高 (12)		10,971,456			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,302,746			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	162,059,400	153,083,020	144,290,290	113,305,728	141,069,100
	一時預かり事業収入	1,473,000	0	0	0	3,025,850
	経常経費寄附金収入	0	0	43,645	6,840	15,070
	受取利息配当金収入	1,003	880	431	835	508
	その他の収入	1,071,000	36,780	938,567	7,218,535	507,000
	事業活動収入計 (1)	164,604,403	153,120,680	145,272,933	120,531,938	144,617,528
	支出					
	人件費支出	133,709,132	112,506,742	114,935,240	86,246,839	100,894,954
	事業費支出	15,571,246	15,241,025	11,144,801	9,694,732	12,164,666
事務費支出	6,970,341	5,477,933	6,092,631	11,339,084	5,557,432	
支払利息支出	32,959	32,328	246,987	34,644	1,003,733	
その他の支出	96,539	15,629	53,900	141,351	138,645	
事業活動支出計 (2)	156,380,217	133,273,657	132,473,559	107,456,650	119,759,430	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,224,186	19,847,023	12,799,374	13,075,288	24,858,098	
施よる整備等に	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	0	185,900	0	0	576,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	416,501	248,232	346,548	317,880	196,296	
施設整備等支出計 (5)	416,501	434,132	2,854,548	317,880	6,772,996	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 416,501	Δ 434,132	Δ 2,854,548	Δ 317,880	Δ 6,772,996	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,605,000	357,750	627,348	1,806,458	620,400
	その他の活動による収入	342,415	85,440	85,440	85,440	85,440
	その他の活動収入計 (7)	1,947,415	443,190	712,788	1,891,898	705,840
	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	5,919,572	16,800,784	6,721,608	12,660,792	11,682,512
	拠点区分間繰入金支出	4,398,261	3,887,067	3,702,729	3,467,319	3,467,319
	その他の活動による支出	0	271,200	177,840	183,360	0
	その他の活動支出計 (8)	10,317,833	20,959,051	10,602,177	16,311,471	16,589,831
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,370,418	Δ 20,515,861	Δ 9,889,389	Δ 14,419,573	Δ 15,883,991	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 562,733	Δ 1,102,970	Δ 55,437	Δ 1,662,165	Δ 2,201,111	
前期末支払資金残高 (12)	30,305,276	28,864,958	28,431,950	23,526,670	25,825,195	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,742,543	27,761,988	28,487,387	21,864,505	28,026,306	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	51,239,430	0	0
	保育事業収入	128,995,040	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,729,177	0	0	9,530,522
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,971,324	0	48,396,957	34,236,250
	経常経費寄附金収入	120,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	287	17	214	1	19
	その他の収入	590,912	230,000	548,000	314,000	539,698
	事業活動収入計 (1)	129,706,239	24,930,518	51,787,644	48,710,958	44,306,489
	人件費支出	94,575,564	21,326,398	35,336,114	47,518,950	18,964,397
	事業費支出	10,563,142	1,078,985	2,435,090	7,075,038	829,764
事務費支出	4,047,350	2,125,182	2,838,529	2,654,375	2,812,701	
就労支援事業支出	0	3,298,630	0	0	9,557,264	
支払利息支出	234,100	1,816	6,393	327,270	562,200	
その他の支出	41,654	0	267	19,401	0	
事業活動支出計 (2)	109,461,810	27,831,011	40,616,393	57,595,034	32,726,326	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,244,429	2,900,493	11,171,251	8,884,076	11,580,163	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,914,715	5,951,285
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	4,914,715	5,951,285
	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	261,400	0	393,580	5,995,575	6,926,235
	ファイナンス・リース債務の返済支出	286,308	35,708	155,692	144,000	69,072
施設整備等支出計 (5)	4,399,708	35,708	549,272	8,106,375	10,544,507	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,399,708	35,708	549,272	3,191,660	4,593,222	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	553,992	0	0	51,254	321,192
	拠点区分間長期借入金収入	0	800,000	0	8,500,000	4,055,810
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,227,406	0
	その他の活動による収入	85,440	0	170,880	0	0
	その他の活動収入計 (7)	639,432	800,000	170,880	16,778,660	4,377,002
その他の活動による支出	積立資産支出	4,616,092	168,770	0	394,770	129,612
	拠点区分間繰入金支出	3,467,324	273	1,349,714	0	8,228,229
	その他の活動支出計 (8)	8,083,416	169,043	1,349,714	394,770	8,357,841
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,443,984	630,957	1,178,834	16,383,890	3,980,839
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,400,737	2,305,244	9,443,145	4,308,154	3,006,102	
前期末支払資金残高 (12)	17,286,582	6,319,084	12,696,766	5,713,140	5,408,893	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,687,319	4,013,840	22,139,911	10,021,294	8,414,995	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,195,936,700	0	1,195,936,700	
	老人福祉事業収入	66,454,122	0	66,454,122	
	児童福祉事業収入	51,239,430	0	51,239,430	
	保育事業収入	842,802,578	0	842,802,578	
	就労支援事業収入	13,259,699	0	13,259,699	
	障害福祉サービス等事業収入	103,604,531	0	103,604,531	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,807,068	0	2,807,068	
	一時預かり事業収入	4,498,850	0	4,498,850	
	経常経費寄附金収入	100,775,555	0	100,775,555	
	受取利息配当金収入	8,051	0	8,051	
	その他の収入	44,024,753	0	44,024,753	
	事業活動収入計 (1)	2,425,411,337	0	2,425,411,337	
	事業活動による支出	人件費支出	1,603,226,544	0	1,603,226,544
事業費支出		318,262,267	0	318,262,267	
事務費支出		182,755,286	0	182,755,286	
就労支援事業支出		12,855,894	0	12,855,894	
利用者負担軽減額		1,247,065	0	1,247,065	
支払利息支出		14,931,623	0	14,931,623	
その他の支出		1,085,603	0	1,085,603	
事業活動支出計 (2)		2,134,364,282	0	2,134,364,282	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	291,047,055	0	291,047,055		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,866,000	0	10,866,000	
	設備資金借入金収入	88,000,000	0	88,000,000	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	98,916,000	0	98,916,000	
	設備資金借入金元金償還支出	232,304,000	0	232,304,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	174,313,075	0	174,313,075	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,353,731	0	11,353,731	
	施設整備等支出計 (5)	417,970,806	0	417,970,806	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 319,054,806	△	△ 319,054,806	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	206,396	0	206,396	
	積立資産取崩収入	51,831,233	0	51,831,233	
	拠点区分間長期借入金収入	207,099,052	△ 207,099,052	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	97,375,390	△ 97,375,390	0	
	事業区分間繰入金収入	2,691,559	0	2,691,559	
	拠点区分間繰入金収入	116,176,183	△ 116,176,183	0	
	サービス区分間繰入金収入	224,365,382	0	224,365,382	
	その他の活動による収入	1,234,615	0	1,234,615	
	その他の活動収入計 (7)	700,979,810	△ 420,650,625	280,329,185	
	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	19,192,000	0	19,192,000
積立資産支出		64,746,552	0	64,746,552	
拠点区分間長期貸付金支出		207,099,052	△ 207,099,052	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		97,375,390	△ 97,375,390	0	
拠点区分間繰入金支出		116,176,183	△ 116,176,183	0	
サービス区分間繰入金支出		224,365,382	0	224,365,382	
その他の活動による支出		6,480,840	0	6,480,840	
その他の活動支出計 (8)	735,435,399	△ 420,650,625	314,784,774		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,455,589	0	△ 34,455,589		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 62,463,340	0	△ 62,463,340		
前期末支払資金残高 (12)	605,999,087	0	605,999,087		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	543,535,747	0	543,535,747		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	認可外保育事業収入	25,887,300	25,887,300	0	25,887,300
		受取利息配当金収入	173	173	0	173
		その他の収入	4,745	4,745	0	4,745
	入	事業活動収入計 (1)	25,892,218	25,892,218	0	25,892,218
	支	人件費支出	16,259,383	16,259,383	0	16,259,383
		事業費支出	833,521	833,521	0	833,521
	事務費支出	2,146,399	2,146,399	0	2,146,399	
出	事業活動支出計 (2)	19,239,303	19,239,303	0	19,239,303	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,652,915	6,652,915	0	6,652,915	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	411,294	411,294	0	411,294
		その他の活動による収入	85,440	85,440	0	85,440
	入	その他の活動収入計 (7)	496,734	496,734	0	496,734
	支	積立資産支出	118,824	118,824	0	118,824
		事業区分間繰入金支出	1,566,158	1,566,158	0	1,566,158
	出	その他の活動支出計 (8)	1,684,982	1,684,982	0	1,684,982
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,188,248	△ 1,188,248	0	△ 1,188,248	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,464,667	5,464,667	0	5,464,667	
	前期末支払資金残高 (12)	13,760,413	13,760,413	0	13,760,413	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,225,080	19,225,080	0	19,225,080	

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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
事業活動による収支	収 入				
	収益事業収入	8,385,441	8,385,441	0	8,385,441
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	その他の収入	50,000	50,000	0	50,000
	事業活動収入計 (1)	8,435,455	8,435,455	0	8,435,455
支 出	人件費支出	6,599,101	6,599,101	0	6,599,101
	事務費支出	556,185	556,185	0	556,185
	事業活動支出計 (2)	7,155,286	7,155,286	0	7,155,286
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,280,169	1,280,169	0	1,280,169
その他の活動支出	積立資産支出	54,768	54,768	0	54,768
	事業区分間繰入金支出	1,125,401	1,125,401	0	1,125,401
	その他の活動支出計 (8)	1,180,169	1,180,169	0	1,180,169
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,180,169	Δ 1,180,169	0	Δ 1,180,169
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100,000	100,000	0	100,000
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)		100,000	100,000	0	100,000