

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	宮城野の里	十符・風の音	デｲバｰｽﾎﾟﾝｻｰくり こまの里	田子のまち	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	0	256,583,246	413,359,555	107,672,456	484,473,741
		老人福祉事業収入	0	68,166,948	0	0	0
		保育事業収入	0	0	396	0	0
		高齢者世話付住宅援助収入	0	0	2,833,875	0	0
		経常経費寄附金収入	30,000	120,000	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	451,563	16,568	4,712	7,269	12,053
		その他の収入	10,523,962	2,863,115	170,101	588,647	2,950,300
		事業活動収入計 (1)	11,005,525	327,749,877	416,368,639	108,268,372	487,546,094
	支出	人件費支出	38,093,737	228,329,757	267,020,044	63,099,452	293,395,223
		事業費支出	0	50,993,796	75,045,702	16,058,221	84,394,316
		事務費支出	16,967,084	43,556,752	38,339,411	12,911,740	41,813,885
		利用者負担軽減額	0	11,668	582,665	0	1,425,267
		支払利息支出	276,536	936,262	2,353,293	32,364	6,080,578
		その他の支出	0	170,615	188,439	269,850	93,531
		事業活動支出計 (2)	55,337,357	323,998,850	383,529,554	92,371,627	427,202,800
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 44,331,832	3,751,027	32,839,085	15,896,745	60,343,294
施設整備等に よる収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,052,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	7,052,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	14,599,000	0	54,594,000
		固定資産取得支出	957,500	343,750	12,878,710	1,209,450	7,800,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,754,732	2,788,400	1,751,716	336,348	679,596
		施設整備等支出計 (5)	4,712,232	3,132,150	29,229,426	1,545,798	63,074,136
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,712,232	Δ 3,132,150	Δ 22,177,426	Δ 1,545,798	Δ 63,074,136		
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	Δ 30,000,000	0	10,000,000	0	20,000,000
		積立資産取崩収入	0	1,797,074	944,671	539,672	399,774
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,035,240	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	15,615,807	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	52,859,805	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	56,312,088	11,138,759	7,799,463	126,550,596
		その他の活動による収入	21,444	21,433	0	21,433	21,433
		その他の活動収入計 (7)	60,532,296	58,130,595	22,083,430	8,360,568	146,971,803
	支出	積立資産支出	158,544	1,427,302	1,790,870	465,818	1,939,473
		拠点区分間長期貸付金支出	6,700,000	0	0	10,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,035,240	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	517,747	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,035,000	3,111,000	1,948,000	3,132,000
		サービス区分間繰入金支出	0	56,312,088	11,138,759	7,799,463	126,550,596
		その他の活動による支出	737,964	3,513,600	43,440	644,448	498,528
		その他の活動支出計 (8)	8,114,255	73,323,230	16,084,069	20,857,729	132,120,597
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,418,041	Δ 15,192,635	5,999,361	Δ 12,497,161	14,851,206
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,373,977	Δ 14,573,758	16,661,020	1,853,786	12,120,364
		前期末支払資金残高 (12)		156,704,891	64,704,713	51,653,851	29,300,578
当期末支払資金残高 (11) + (12)		160,078,868	50,130,955	68,314,871	31,154,364	95,678,115	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	102,636,238			
		受取利息配当金収入	2,738			
	入	その他の収入	602,756			
		事業活動収入計 (1)	103,241,732			
	支	人件費支出	61,549,342			
		事業費支出	16,913,019			
施よ 設る 整収 備支 等に	出	事務費支出	11,127,837			
		支払利息支出	795,642			
		事業活動支出計 (2)	90,385,840			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,855,892			
	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	482,020			
そによ 他の の収 支 活支 動	出	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)	12,682,384			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,682,384			
	支	積立資産支出	367,674			
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000			
	出	拠点区分間繰入金支出	1,928,000			
		その他の活動支出計 (8)	4,295,674			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,295,674			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,122,166			
前期末支払資金残高 (12)			21,738,218			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,616,052			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	163,982,560	163,255,010	152,807,030	132,389,110	149,355,952
		一時預かり事業収入	1,473,000	0	0	0	4,462,800
		経常経費寄附金収入	5,144,500	21,912	23,982	0	18,374
		受取利息配当金収入	24,461	35,922	27,960	17,362	17,131
		その他の収入	134,685	594,428	179,100	772,540	90,089
	事業活動収入計 (1)		170,759,206	163,907,272	153,038,072	133,179,012	153,944,346
	支出	人件費支出	129,724,003	119,981,498	118,637,447	86,822,434	117,155,073
		事業費支出	15,386,374	15,313,567	10,990,297	9,715,774	11,943,308
		事務費支出	4,630,005	7,172,165	5,874,646	4,902,135	6,540,713
		支払利息支出	40,350	32,328	240,527	27,000	910,772
その他の支出		144,645	140,020	17,667	68,283	62,676	
事業活動支出計 (2)		149,925,377	142,639,578	135,760,584	101,535,626	136,612,542	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,833,829	21,267,694	17,277,488	31,643,386	17,331,804	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	159,393,000	1,080,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	159,393,000	1,080,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,717,000	0	6,500,000
		固定資産取得支出	361,547,837	13,343,330	8,991,950	1,848,770	408,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	482,150	248,232	330,162	216,660	185,088
		施設整備等支出計 (5)	362,029,987	13,591,562	12,039,112	2,065,430	7,093,598
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 202,636,987	Δ 12,511,562	Δ 12,039,112	Δ 2,065,430	Δ 7,093,598	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	696,261	12,975,040	7,426,404	339,704	737,520
		その他の活動による収入	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433
		その他の活動収入計 (7)	717,694	12,996,473	7,447,837	361,137	758,953
	支出	積立資産支出	6,756,006	15,723,377	9,673,423	23,628,196	3,742,257
		拠点区分間繰入金支出	4,950,000	4,904,000	4,582,000	3,994,000	4,572,000
		その他の活動による支出	0	271,200	177,840	183,360	285,780
		その他の活動支出計 (8)	11,706,006	20,898,577	14,433,263	27,805,556	8,600,037
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,988,312	Δ 7,902,104	Δ 6,985,426	Δ 27,444,419	Δ 7,841,084
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 192,791,470	854,028	Δ 1,747,050	2,133,537	2,397,122	
前期末支払資金残高 (12)			29,819,308	29,569,560	31,356,737	21,512,090	26,876,936
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 162,972,162	30,423,588	29,609,687	23,645,627	29,274,058

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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支	収入					
	児童福祉事業収入	0	0	56,456,780	0	0
	保育事業収入	141,962,960	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	3,742,041	0	0	9,563,597
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,306,122	0	65,082,716	34,366,682
	受取利息配当金収入	21,319	277	17,754	802	3,471
	その他の収入	57,468	40,000	0	150,280	99,718
	事業活動収入計 (1)	142,041,747	23,088,440	56,474,534	65,233,798	44,033,468
	支出					
	人件費支出	106,235,072	17,598,847	38,566,548	49,282,493	22,081,448
	事業費支出	11,630,730	1,302,946	2,498,361	6,534,361	681,853
	事務費支出	5,187,173	2,110,853	3,297,027	5,076,382	2,158,341
	就労支援事業支出	0	3,494,491	0	0	9,563,596
	支払利息支出	228,953	768	9,348	278,303	471,271
	その他の支出	68,812	0	0	44,771	0
	事業活動支出計 (2)	123,350,740	24,507,905	44,371,284	61,216,310	34,956,509
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,691,007	Δ 1,419,465	12,103,250	4,017,488	9,076,959
施設整備等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	0	0	1,983,700	3,575,300
	固定資産取得支出	542,696	1,316,150	309,694	0	178,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	286,308	31,572	199,212	125,262	62,822
	施設整備等支出計 (5)	4,681,004	1,347,722	508,906	2,108,962	3,816,872
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,681,004	Δ 1,347,722	Δ 508,906	Δ 2,108,962	Δ 3,816,872
その他の活動による収入支	収入					
	積立資産取崩収入	442,353	0	0	153,042	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,200,000	0	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	11,142,741	11,140,137
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,097,726	1,910,709
	その他の活動による収入	21,433	0	21,433	0	0
	その他の活動収入計 (7)	463,786	3,200,000	21,433	14,393,509	16,550,846
	支出					
	積立資産支出	9,707,838	136,896	0	344,941	162,036
	拠点区分間繰入金支出	4,210,000	0	11,947,447	11,683,329	12,145,907
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,097,726	1,910,709
	その他の活動支出計 (8)	13,917,838	136,896	11,947,447	15,125,996	14,218,652
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,454,052	3,063,104	Δ 11,926,014	Δ 732,487	2,332,194
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	555,951	295,917	Δ 331,670	1,176,039	7,592,281
前期末支払資金残高 (12)		27,617,522	3,702,689	18,182,637	10,043,216	6,973,095
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,173,473	3,998,606	17,850,967	11,219,255	14,565,376

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,364,725,236	0	1,364,725,236	
		老人福祉事業収入	68,166,948	0	68,166,948	
		児童福祉事業収入	56,456,780	0	56,456,780	
		保育事業収入	903,753,018	0	903,753,018	
		就労支援事業収入	13,305,638 Δ	3,769,810	9,535,828	
		障害福祉サービス等事業収入	118,755,520	0	118,755,520	
		高齢者世話付住宅援助収入	2,833,875	0	2,833,875	
		一時預かり事業収入	5,935,800	0	5,935,800	
		経常経費寄附金収入	5,468,768	0	5,468,768	
		受取利息配当金収入	661,362	0	661,362	
		その他の収入	19,817,189	0	19,817,189	
		事業活動収入計 (1)	2,559,880,134 Δ	3,769,810	2,556,110,324	
	支出	人件費支出	1,757,572,418	0	1,757,572,418	
		事業費支出	329,402,625	0	329,402,625	
		事務費支出	211,666,149 Δ	3,769,810	207,896,339	
		就労支援事業支出	13,058,087	0	13,058,087	
		利用者負担軽減額	2,019,600	0	2,019,600	
		支払利息支出	12,714,295	0	12,714,295	
		その他の支出	1,269,309	0	1,269,309	
		事業活動支出計 (2)	2,327,702,483 Δ	3,769,810	2,323,932,673	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	232,177,651	0	232,177,651	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	167,525,000	0	167,525,000	
		施設整備等収入計 (4)	167,525,000	0	167,525,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,857,000	0	99,857,000	
		固定資産取得支出	412,159,657	0	412,159,657	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,642,624	0	11,642,624	
		施設整備等支出計 (5)	523,659,281	0	523,659,281	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 356,134,281	0 Δ	356,134,281	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,451,515	0	26,451,515	
		拠点区分間長期借入金収入	16,700,000 Δ	16,700,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,035,240 Δ	12,035,240	0	
		事業区分間繰入金収入	15,615,807	0	15,615,807	
		拠点区分間繰入金収入	75,142,683 Δ	75,142,683	0	
		サービス区分間繰入金収入	206,809,341 Δ	192,255,355	14,553,986	
		その他の活動による収入	235,774	0	235,774	
		その他の活動収入計 (7)	352,990,360 Δ	296,133,278	56,857,082	
	支出	積立資産支出	76,024,651	0	76,024,651	
		拠点区分間長期貸付金支出	16,700,000 Δ	16,700,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,035,240 Δ	12,035,240	0	
		事業区分間繰入金支出	517,747	0	517,747	
		拠点区分間繰入金支出	75,142,683 Δ	75,142,683	0	
		サービス区分間繰入金支出	206,809,341 Δ	192,255,355	14,553,986	
		その他の活動による支出	6,356,160	0	6,356,160	
		その他の活動支出計 (8)	393,585,822 Δ	296,133,278	97,452,544	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,595,462	0 Δ	40,595,462	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 164,552,092	0 Δ	164,552,092		
前期末支払資金残高 (12)		613,313,792	0	613,313,792		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		448,761,700	0	448,761,700		