

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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	デイサービスセンターくりこまの里	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	265,299,205	290,519,470	77,077,283	380,671,513
		老人福祉事業収益	0	65,435,044	0	0	0
		高齢者世話付住宅援助収益	0	0	2,980,230	0	0
	益	経常経費寄附金収益	11,230,000	100,000	130,000	0	756,747
		その他の収益	0	0	78,575	123,320	91,658
		サービス活動収益計 (1)	11,230,000	330,834,249	293,708,275	77,200,603	381,519,918
	費	人件費	5,910,709	205,812,904	229,294,546	63,174,069	232,940,445
		事業費	0	47,222,236	55,207,035	12,195,132	65,551,514
		事務費	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
用	減価償却費	11,435,668	26,350,586	26,627,898	4,894,908	71,728,788	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,320,302	7,967,961	1,165,318	10,671,960	
	その他の費用	0	62,774	29,273	65,646	50,098	
	サービス活動費用計 (2)	23,262,457	301,322,500	339,809,957	93,008,991	387,952,163	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,032,457	29,511,749	△ 46,101,682	△ 15,808,388	△ 6,432,245	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	121,489	695	74	90	298
	益	その他のサービス活動外収益	24,105,231	6,321,109	3,827,759	1,675,156	8,464,840
		サービス活動外収益計 (4)	24,226,720	6,321,804	3,827,833	1,675,246	8,465,138
	費	支払利息	310,799	835,831	2,217,901	0	10,981,986
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	155,850	223,900	112,048
	サービス活動外費用計 (5)	310,799	835,831	2,373,751	223,900	11,094,034	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,915,921	5,485,973	1,454,082	1,451,346	△ 2,628,896	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,883,464	34,997,722	△ 44,647,600	△ 14,357,042	△ 9,061,141	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	19,669,832
		事業区分間繰入金収益	1,434,532	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	45,105,637	0	5,240,000	5,831,400	21,016,980
		サービス区分間繰入金収益	0	14,056,115	25,311,927	0	12,755,163
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0
		特別収益計 (8)	46,540,169	14,056,115	30,551,928	5,831,400	53,441,975
	減	基本金組入額	0	0	0	0	19,669,832
		固定資産売却損・処分損	0	8	0	0	6
	用	拠点区分間繰入金費用	40,138,380	20,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	14,056,115	25,311,927	0	12,755,163
	特別費用計 (9)	40,138,380	34,056,123	25,311,927	0	32,425,001	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,401,789	△ 20,000,008	5,240,001	5,831,400	21,016,974	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,285,253	14,997,714	△ 39,407,599	8,525,642	11,955,833	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	163,737,192	166,731,790	△ 105,282,570	44,756,808	△ 137,126,963
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182,022,445	181,729,504	△ 144,690,169	36,231,166	△ 125,171,130
		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)	182,022,445	181,729,504	△ 144,690,169	36,231,166	△ 125,171,130

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	82,249,632		
		その他の収益	281,670		
		サービス活動収益計 (1)	82,531,302		
	費 用	人件費	51,846,303		
		事業費	14,828,214		
		事務費	8,193,500		
		利用者負担軽減額	27,527		
		減価償却費	32,970,115		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,458		
		その他の費用	24,568		
	サービス活動費用計 (2)	100,144,769			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,613,467			
サ外増減の活動	収 益	受取利息配当金収益	12		
		その他のサービス活動外収益	1,230,213		
		サービス活動外収益計 (4)	1,230,225		
	費 用	支払利息	69,426		
		その他のサービス活動外費用	48,360		
		サービス活動外費用計 (5)	117,786		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,112,439			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,501,028			
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		
		特別収益計 (8)	7,000,000		
	費 用	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,000,000			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,501,028			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 56,025,850		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,526,878		
		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)	△ 65,526,878		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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
サービス活動増減の部	収	161,917,910	149,621,830	138,333,380	104,425,271	132,517,490
	益	△ 301,000	0	0	0	5,024,500
	経常経費寄附金収益	0	600,000	75,035	0	20,000
	サービス活動収益計 (1)	161,616,910	150,221,830	138,408,415	104,425,271	137,561,990
	費用	129,603,483	123,633,917	114,028,644	80,632,254	104,910,516
	人件費	14,084,837	14,004,721	9,966,928	8,777,551	10,832,686
	事業費	5,733,617	4,904,644	5,536,849	3,535,376	5,219,927
	事務費	6,556,202	5,551,542	3,963,911	6,009,048	10,462,853
	減価償却費	△ 5,012,328	△ 4,781,793	△ 2,182,573	△ 3,022,018	△ 3,662,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,147	0	55,502	20,532	56,736
その他の費用	151,017,958	143,313,031	131,369,261	95,952,743	127,819,934	
サービス活動費用計 (2)	10,598,952	6,908,799	7,039,154	8,472,528	9,742,056	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	937	2,072	761	2,186	955	
サ外増減の部	収	73,535	34,000	1,346,720	59,850	1,234,970
	益	74,472	36,072	1,347,481	62,036	1,235,925
	サービス活動外収益計 (4)	1,164	16,560	276,259	32,550	1,177,450
	支払利息	0	0	12,500	0	12,500
	その他のサービス活動外費用	1,164	16,560	288,759	32,550	1,189,950
サービス活動外費用計 (5)	73,308	19,512	1,058,722	29,486	45,975	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,672,260	6,928,311	8,097,876	8,502,014	9,788,031	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	160,000	0	0	
特別増減の部	収	0	0	160,000	0	0
	益	0	0	160,000	0	0
	特別収益計 (8)	13	0	1	0	0
	費用	5,977,132	5,164,188	5,246,844	3,743,879	3,661,194
	固定資産売却損・処分損	5,977,145	5,164,188	5,246,845	3,743,879	3,661,194
拠点区分間繰入金費用	特別費用計 (9)	△ 5,977,145	△ 5,164,188	△ 5,086,845	△ 3,743,879	△ 3,661,194
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,695,115	1,764,123	3,011,031	4,758,135	6,126,837	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,035,611	19,451,315	69,644,007	33,470,239	48,542,503	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	44,730,726	21,215,438	72,655,038	38,228,374	54,669,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
	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)	5,000,000	0	0	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,730,726	21,215,438	72,655,038	34,228,374	54,669,340

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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)
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	44,179,584	0
		保育事業収益	100,194,500	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,008,253	0	8,788,101
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,672,870	0	41,248,629
		その他の収益	252,864	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	100,447,364	23,681,123	44,179,584	41,248,629
	費 用	人件費	81,604,339	18,666,187	31,075,364	39,174,667
		事業費	8,906,159	282,266	1,638,202	5,905,012
		事務費	3,958,196	2,472,816	3,059,208	3,957,874
		就労支援事業費用	0	3,636,784	0	0
	減価償却費	14,336,367	263,932	53,451	4,297,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,041,833	0	0	△ 2,604,327	
	その他の費用	47,410	0	0	125,181	
	サービス活動費用計 (2)	98,810,638	25,321,985	35,826,225	50,855,752	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,636,726	△ 1,640,862	8,353,359	△ 9,607,123	
外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	152	9	228	19
		その他のサービス活動外収益	50,677	555,530	0	871,393
		サービス活動外収益計 (4)	50,829	555,539	228	871,412
	費用	支払利息	259,802	12,420	0	380,201
		サービス活動外費用計 (5)	259,802	12,420	0	380,201
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,973	543,119	228	△ 491,211	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,427,753	△ 1,097,743	8,353,587	△ 9,115,912	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,050,000	0	7,940,768
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,536,344
		特別収益計 (8)	0	1,050,000	0	10,477,112
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,312,400	339,686
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	2,536,344
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0
	特別費用計 (9)	0	1	1,312,400	2,876,030	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,049,999	△ 1,312,400	7,601,082	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,427,753	△ 47,744	7,041,187	△ 1,514,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,387,232	2,647,264	16,024,579	13,206,808
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,814,985	2,695,008	23,065,766	14,721,638
		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)	23,814,985	2,695,008	23,065,766	14,721,638

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	1,095,817,103	0	1,095,817,103
		老人福祉事業収益	65,435,044	0	65,435,044
		児童福祉事業収益	44,179,584	0	44,179,584
		保育事業収益	787,010,381	0	787,010,381
		就労支援事業収益	11,796,354	0	11,796,354
		障害福祉サービス等事業収益	89,854,513	0	89,854,513
		高齢者世話付住宅援助収益	2,980,230	0	2,980,230
		一時預かり事業収益	4,723,500	0	4,723,500
		経常経費寄附金収益	12,911,782	0	12,911,782
		その他の収益	828,087	0	828,087
		サービス活動収益計 (1)	2,115,536,578	0	2,115,536,578
	費	人件費	1,529,384,685	0	1,529,384,685
		事業費	269,738,203	0	269,738,203
		事務費	169,009,499	0	169,009,499
		就労支援事業費用	12,625,211	0	12,625,211
		利用者負担軽減額	637,984	0	637,984
	減価償却費	233,964,963	0	233,964,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,230,720	0	△ 78,230,720	
	その他の費用	589,867	0	589,867	
	サービス活動費用計 (2)	2,137,719,692	0	2,137,719,692	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,183,114	0	△ 22,183,114	
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	129,995	0	129,995
	益	その他のサービス活動外収益	50,377,943	0	50,377,943
		サービス活動外収益計 (4)	50,507,938	0	50,507,938
	費	支払利息	17,246,631	0	17,246,631
	用	その他のサービス活動外費用	565,158	0	565,158
		サービス活動外費用計 (5)	17,811,789	0	17,811,789
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,696,149	0	32,696,149	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,513,035	0	10,513,035	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
		施設整備等寄附金収益	19,669,832	0	19,669,832
		事業区分間繰入金収益	1,434,532	0	1,434,532
		拠点区分間繰入金収益	96,584,785	△ 96,584,785	0
		サービス区分間繰入金収益	61,233,513	△ 61,233,513	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	△ 1	0
		特別収益計 (8)	179,082,663	△ 157,818,299	21,264,364
	費	基本金組入額	19,669,832	0	19,669,832
		固定資産売却損・処分損	28	0	28
		拠点区分間繰入金費用	96,584,785	△ 96,584,785	0
	サービス区分間繰入金費用	61,233,513	△ 61,233,513	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	△ 1	0	
	特別費用計 (9)	177,488,159	△ 157,818,299	19,669,860	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,594,504	0	1,594,504	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,107,539	0	12,107,539	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	247,812,075	0	247,812,075
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	259,919,614	0	259,919,614
		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)	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,919,614	0	250,919,614