

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

区分：法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,620,977,997	2,613,867,568	7,110,429	
	老人福祉事業収入	71,838,000	72,595,845	757,845	
	児童福祉事業収入	34,394,449	29,479,646	4,914,803	
	保育事業収入	166,586,120	167,068,888	482,768	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,828,000	80,667,717	1,839,717	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	145,537,880	146,005,734	467,854	
	借入金利息補助金収入	2,272,098	2,272,500	402	
	経常経費寄附金収入	2,034,525	2,462,177	427,652	
	受取利息配当金収入	212,260	270,368	58,108	
	その他の収入	51,016,773	53,625,986	2,609,213	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,173,698,102	3,168,316,429	5,381,673	
	支出				
人件費支出	2,112,700,897	2,110,875,482	1,825,415		
事業費支出	473,210,036	469,414,159	3,795,877		
事務費支出	455,245,686	451,581,107	3,664,579		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	4,465,679	3,946,500	519,179		
支払利息支出	15,192,098	15,193,054	956		
その他の支出	25,456,864	24,807,465	649,399		
流動資産評価損等による資金減少額	49,410	13,750	35,660		
事業活動支出計(2)	3,086,320,670	3,075,831,517	10,489,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,377,432	92,484,912	5,107,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,084,000	4,334,000	250,000	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	265,000	265,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,499,655	27,749,000	249,345	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,465,655	127,466,058	403	
	固定資産取得支出	32,382,750	34,143,634	1,760,884	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,675,485	1,485		
その他の施設整備等による支出	3,128,512	2,834,356	294,156		
施設整備等支出計(5)	164,650,917	166,119,533	1,468,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,151,262	138,370,533	1,219,271		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	112,729,134	116,469,423	3,740,289	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	112,729,134	116,469,423	3,740,289	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	91,945,151	119,861,317	27,916,166	
その他の活動による支出	8,492,700	492,700	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	100,437,851	120,354,017	19,916,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,291,283	3,884,594	16,175,877		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,482,547	49,770,215	12,287,668		
前期末支払資金残高(12)	1,082,887,680	1,082,887,680	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,045,405,133	1,033,117,465	12,287,668		

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,613,867,568	0	2,613,867,568	0	2,613,867,568
	老人福祉事業収入	72,595,845	0	72,595,845	0	72,595,845
	児童福祉事業収入	29,479,646	0	29,479,646	0	29,479,646
	保育事業収入	167,068,888	0	167,068,888	0	167,068,888
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	80,667,717	0	80,667,717	0	80,667,717
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	146,005,734	0	146,005,734	0	146,005,734
	借入金利息補助金収入	2,272,500	0	2,272,500	0	2,272,500
	経常経費寄附金収入	2,462,177	0	2,462,177	0	2,462,177
	受取利息配当金収入	270,368	0	270,368	0	270,368
	その他の収入	53,625,986	0	53,625,986	0	53,625,986
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,168,316,429	0	3,168,316,429	0	3,168,316,429	
支出						
人件費支出	2,110,875,482	0	2,110,875,482	0	2,110,875,482	
事業費支出	469,414,159	0	469,414,159	0	469,414,159	
事務費支出	451,581,107	0	451,581,107	0	451,581,107	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,946,500	0	3,946,500	0	3,946,500	
支払利息支出	15,193,054	0	15,193,054	0	15,193,054	
その他の支出	24,807,465	0	24,807,465	0	24,807,465	
流動資産評価損等による資金減少額	13,750	0	13,750	0	13,750	
事業活動支出計(2)	3,075,831,517	0	3,075,831,517	0	3,075,831,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,484,912	0	92,484,912	0	92,484,912	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,334,000	0	4,334,000	0	4,334,000
	施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	265,000	0	265,000	0	265,000
	施設整備等収入計(4)	27,749,000	0	27,749,000	0	27,749,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	127,466,058	0	127,466,058	0	127,466,058
	固定資産取得支出	34,143,634	0	34,143,634	0	34,143,634
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,485	0	1,675,485	0	1,675,485	
その他の施設整備等による支出	2,834,356	0	2,834,356	0	2,834,356	
施設整備等支出計(5)	166,119,533	0	166,119,533	0	166,119,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,370,533	0	138,370,533	0	138,370,533	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	116,469,423	0	116,469,423	0	116,469,423
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	46,649,736	0	46,649,736	46,649,736	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	163,119,159	0	163,119,159	0	116,469,423
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	119,861,317	0	119,861,317	0	119,861,317	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	46,649,736	0	46,649,736	46,649,736	0	
その他の活動による支出	492,700	0	492,700	0	492,700	
その他の活動支出計(8)	167,003,753	0	167,003,753	0	120,354,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,884,594	0	3,884,594	0	3,884,594	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,770,215	0	49,770,215	0	49,770,215	
前期末支払資金残高(12)	1,082,887,680	0	1,082,887,680	0	1,082,887,680	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,033,117,465	0	1,033,117,465	0	1,033,117,465	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	せんだんの社 (リベラ荘)	せんだんの社 (フェリコ館)	せんだんの社 (保育園)	せんだんの社 (せんだんの家)	せんだんの社 (障がい)	せんだんの社 ものう (ファミロ)	せんだんの社 ものう (フェリカ)	せんだんの里	せんだんの館	認知症介護 研究・研修 仙台センター	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	0	433,098,282	0	0	0	0	487,856,932	0	1,090,741,069	602,171,285	0	2,613,867,568	0	2,613,867,568
老人福祉事業収入	0	0	46,741,956	0	0	0	0	25,853,889	0	0	0	72,595,845	0	72,595,845
児童福祉事業収入	0	0	0	0	29,479,646	0	0	0	0	0	0	29,479,646	0	29,479,646
保育事業収入	0	0	0	161,333,205	0	0	5,735,683	0	0	0	0	167,068,888	0	167,068,888
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	11,660,098	0	0	0	56,792,100	6,606,765	0	5,608,754	0	0	80,667,717	0	80,667,717
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	396,880	360,000	1,755,000	0	0	360,000	0	0	989,854	142,144,000	146,005,734	0	146,005,734
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,402	0	381,098	2,272,500	0	2,272,500
経常経費寄附金収入	3,100	279,227	64,680	0	27,900	35,000	1,060,000	0	600,000	392,270	0	2,462,177	0	2,462,177
受取利息配当金収入	7,005	31,775	8,497	54,623	6,189	5,773	53,572	1,327	90,495	11,112	0	270,368	0	270,368
その他の収入	3,192,700	8,934,441	369,721	3,202,633	661,267	10,507	8,530,946	243,800	11,494,098	13,777,673	3,208,200	53,625,986	0	53,625,986
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,202,805	454,400,703	47,544,854	166,345,461	30,175,002	56,843,380	510,203,898	26,099,016	1,110,425,818	617,342,194	145,733,298	3,168,316,429	0	3,168,316,429
支出														
人件費支出	8,795,731	339,839,891	16,097,795	127,916,911	19,796,580	35,136,526	371,660,599	13,318,901	731,459,889	362,268,633	84,584,026	2,110,875,482	0	2,110,875,482
事業費支出	0	65,120,184	17,130,327	18,756,043	3,880,981	3,271,669	77,710,492	9,309,368	162,945,679	111,289,416	0	469,414,159	0	469,414,159
事務費支出	2,696,279	68,705,707	17,070,346	11,070,561	2,004,349	6,524,270	40,438,814	4,484,755	139,810,094	98,494,418	60,281,514	451,581,107	0	451,581,107
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,531,768	0	0	0	0	279,281	0	1,576,587	558,864	0	3,946,500	0	3,946,500
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	4,945	0	1,891,402	12,915,609	381,098	15,193,054	0	15,193,054
その他の支出	0	4,149,505	169,311	2,270,235	0	5,257	7,610,617	0	5,865,840	4,736,700	0	24,807,465	0	24,807,465
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	13,750	0	0	0	0	0	13,750	0	13,750
事業活動支出計(2)	11,492,010	479,347,055	50,467,779	160,013,750	25,681,910	44,951,472	497,704,748	27,113,024	1,043,549,491	590,263,640	145,246,638	3,075,831,517	0	3,075,831,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,289,205	24,946,352	2,922,925	6,331,711	4,493,092	11,891,908	12,499,150	1,014,008	66,876,327	27,078,554	486,660	92,484,912	0	92,484,912
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	345,000	0	175,000	0	0	0	0	1,144,000	2,670,000	0	4,334,000	0	4,334,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,609,345	0	2,540,655	15,150,000	0	15,150,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
施設整備等収入計(4)	0	345,000	0	175,000	0	8,265,000	0	0	13,753,345	2,670,000	2,540,655	27,749,000	0	27,749,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	14,963,403	108,642,000	2,540,655	127,466,058	0	127,466,058
固定資産取得支出	0	3,015,800	0	1,084,500	0	18,630,000	2,703,750	0	7,983,194	330,750	395,640	34,143,634	0	34,143,634
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,485	0	0	1,675,485	0	1,675,485
その他の施設整備等による支出	0	1,686,584	1,147,772	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,356	0	2,834,356
施設整備等支出計(5)	0	4,702,384	1,147,772	1,084,500	1,320,000	18,630,000	2,703,750	0	24,622,082	108,972,750	2,936,295	166,119,533	0	166,119,533
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,357,384	1,147,772	909,500	1,320,000	10,365,000	2,703,750	0	10,868,737	106,302,750	395,640	138,370,533	0	138,370,533
その他の活動による収支														
収入														
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,215,590	142,101	54,889,050	16,450,000	151,025	963,837	128,534	41,944,982	584,304	0	116,469,423	0	116,469,423
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,000	11,200,000	0
事業区分間繰入金収入	0	46,649,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,649,736	46,649,736	0
拠点区分間繰入金収入	110,473,244	11,823,914	6,000,000	0	3,200,000	0	10,264,805	0	20,706,497	59,572,405	0	222,040,865	222,040,865	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	110,473,244	70,889,240	6,142,101	54,889,050	19,650,000	151,025	11,228,642	128,534	62,651,479	60,156,709	0	396,360,024	279,890,601	116,469,423
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,284,504	129,620	58,151,099	8,746,550	211,030	2,603,478	109,280	44,838,947	2,502,349	284,460	119,861,317	0	119,861,317
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	11,200,000	11,200,000	0
事業区分間繰入金支出	0	46,649,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,649,736	46,649,736	0
拠点区分間繰入金支出	99,367,621	13,076,898	0	0	0	9,000,000	11,933,390	0	75,520,699	13,142,257	0	222,040,865	222,040,865	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,700	0	492,700	0	492,700
その他の活動支出計(8)	99,367,621	62,011,138	129,620	58,151,099	19,946,550	9,211,030	14,536,868	109,280	120,359,646	16,137,306	284,460	400,244,618	279,890,601	120,354,017
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,105,623	8,878,102	6,012,481	3,262,049	296,550	9,060,005	3,308,226	19,254	57,708,167	44,019,403	284,460	3,884,594	0	3,884,594
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,816,418	20,425,634	1,941,784	2,160,162	2,876,542	7,533,097	6,487,174	994,754	1,700,577	35,204,793	193,440	49,770,215	0	49,770,215
前期未支払資金残高(12)	13,839,680	208,090,085	16,803,318	35,032,004	5,691,738	33,768,353	218,290,707	2,141,417	437,323,310	138,990,564	595,864	1,082,887,680	0	1,082,887,680
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,023,262	187,664,451	18,745,102	37,192,166	8,568,280	26,235,256	224,777,881	1,146,663	435,622,733	103,785,771	402,424	1,033,117,465	0	1,033,117,465