

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非-トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	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					
障害福祉サービス等事業収入	23,677,904	0	23,677,904	0	23,677,904
医療事業収入	1,697,722	0	1,697,722	0	1,697,722
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	109	134	243	0	243
その他の収入	14,600	13,364,748	13,379,348	0	13,379,348
事業活動収入計(1)	25,390,335	13,364,882	38,755,217	0	38,755,217
支出					
人件費支出	23,428,107	5,684,492	29,112,599	0	29,112,599
事業費支出	1,152,119	343,408	1,495,527	0	1,495,527
事務費支出	1,249,842	1,557,507	2,807,349	0	2,807,349
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	25,830,068	7,585,407	33,415,475	0	33,415,475
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 439,733	5,779,475	5,339,742	0	5,339,742
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,397,745	1,397,745	0	1,397,745
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	36,808	58,776	95,584	0	95,584
施設整備等支出計(5)	36,808	1,456,521	1,493,329	0	1,493,329
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,808	△ 1,456,521	△ 1,493,329	0	△ 1,493,329
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
積立資産取崩収入	125,340	65,520	190,860	0	190,860
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	8,125,340	65,520	8,190,860	0	8,190,860
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
積立資産支出	233,009	0	233,009	0	233,009
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	7,250	7,250	0	7,250
その他の活動支出計(8)	6,233,009	7,250	6,240,259	0	6,240,259
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,892,331	58,270	1,950,601	0	1,950,601
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,415,790	4,381,224	5,797,014	0	5,797,014
前期末支払資金残高(11)	12,296,350	14,335,450	26,631,800	0	26,631,800
当期末支払資金残高(10+11)	13,712,140	18,716,674	32,428,814	0	32,428,814

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非-トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	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 益					
障害福祉サービス等事業収益	23,677,904	0	23,677,904	0	23,677,904
医療事業収益	1,697,722	0	1,697,722	0	1,697,722
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	2,500	13,364,748	13,367,248	0	13,367,248
サービス活動収益計(1)	25,378,126	13,364,748	38,742,874	0	38,742,874
費 用					
人件費	23,569,174	5,807,894	29,377,068	0	29,377,068
事業費	1,152,119	343,408	1,495,527	0	1,495,527
事務費	1,249,842	1,557,507	2,807,349	0	2,807,349
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	945,446	278,922	1,224,368	0	1,224,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 471,167	0	△ 471,167	0	△ 471,167
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	26,445,414	7,987,731	34,433,145	0	34,433,145
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,067,288	5,377,017	4,309,729	0	4,309,729
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	109	134	243	0	243
その他のサービス活動外収益	12,100	0	12,100	0	12,100
サービス活動外収益計(4)	12,209	134	12,343	0	12,343
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,209	134	12,343	0	12,343
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,055,079	5,377,151	4,322,072	0	4,322,072
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非-トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
特別増減差額(10=8-9)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	944,921	5,377,151	6,322,072	0	6,322,072
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	10,278,271	14,129,269	24,407,540	0	24,407,540
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,223,192	19,506,420	30,729,612	0	30,729,612
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)	11,223,192	19,506,420	30,729,612	0	30,729,612

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	14,824,375	19,656,928	34,481,303	0	34,481,303
現金預金	11,597,249	17,450,544	29,047,793	0	29,047,793
事業未収金	3,227,126	2,206,384	5,433,510	0	5,433,510
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	20,470,930	1,436,240	21,907,170	0	21,907,170
基本財産	19,283,104	0	19,283,104	0	19,283,104
土地	0	0	0	0	0
建物	19,283,104	0	19,283,104	0	19,283,104
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,187,826	1,436,240	2,624,066	0	2,624,066
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	801,757	801,757	0	801,757
器具及び備品	1	389,491	389,492	0	389,492
有形リース資産	132,496	132,496	264,992	0	264,992
権利	10,768	0	10,768	0	10,768
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	106,756	106,756	213,512	0	213,512
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	937,805	0	937,805	0	937,805
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	5,740	5,740	0	5,740

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	非-トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	35,295,305	21,093,168	56,388,473	0	56,388,473
負債の部					
流動負債	1,982,485	1,402,708	3,385,193	0	3,385,193
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	25,578	762,984	788,562	0	788,562
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	55,212	55,212	110,424	0	110,424
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,086,657	168,108	1,254,765	0	1,254,765
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	9,162	9,162	0	9,162
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	815,038	407,242	1,222,280	0	1,222,280
固定負債	1,121,845	184,040	1,305,885	0	1,305,885
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	184,040	184,040	368,080	0	368,080
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	937,805	0	937,805	0	937,805
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,104,330	1,586,748	4,691,078	0	4,691,078
純資産の部					
基本金	10,152,000	0	10,152,000	0	10,152,000
国庫補助金等特別積立金	10,815,783	0	10,815,783	0	10,815,783
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

勘定科目	林・トはぎ拠点	環境業務受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	11,223,192	19,506,420	30,729,612	0	30,729,612
(うち当期活動増減差額)	944,921	5,377,151	6,322,072	0	6,322,072
純資産の部合計	32,190,975	19,506,420	51,697,395	0	51,697,395
負債及び純資産の部合計	35,295,305	21,093,168	56,388,473	0	56,388,473