

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	11,230,000	5,040,000	6,190,000
	経常経費寄附金収益	11,230,000	5,040,000	6,190,000
	サービス活動収益計 (1)	11,230,000	5,040,000	6,190,000
	人件費	5,910,709	6,882,134 Δ	971,425
	役員報酬	0	989,843 Δ	989,843
	職員給料	2,901,628	3,498,482 Δ	596,854
	賞与引当金繰入	1,725,600	966,360	759,240
	退職給付費用	144,352	37,800	106,552
	法定福利費	1,139,129	1,389,649 Δ	250,520
	事務費	5,916,080	6,691,052 Δ	774,972
	福利厚生費	85,289	104,706 Δ	19,417
	旅費交通費	476,726	1,011,588 Δ	534,862
	研修研究費	216,742	71,260	145,482
	事務消耗品費	534,826	764,343 Δ	229,517
	印刷製本費	5,940	23,580 Δ	17,640
	水道光熱費	638,003	624,000	14,003
	燃料費	2,570	0	2,570
	修繕費	0	32,400 Δ	32,400
	通信運搬費	876,723	845,269	31,454
	会議費	119,510	105,394	14,116
広報費	39,600	126,032 Δ	86,432	
業務委託費	14,025	253,068 Δ	239,043	
手数料	303,253	231,750	71,503	
保険料	0	143,369 Δ	143,369	
賃借料	1,587,552	1,376,578	210,974	
租税公課	237,700	76,750	160,950	
保守料	156,940	409,440 Δ	252,500	
諸会費	370,040	71,880	298,160	
車輛費	4,576	24,482 Δ	19,906	
雑費	246,065	395,163 Δ	149,098	
減価償却費	11,435,668	8,106,313	3,329,355	
サービス活動費用計 (2)	23,262,457	21,679,499	1,582,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,032,457 Δ	16,639,499	4,607,042	
サ ー 外 増 減 の 部	収 益	24,105,231	1,421,722	22,683,509
	受取利息配当金収益	121,489	121,101	388
	その他のサービス活動外収益	24,105,231	1,421,722	22,683,509
	雑収益	24,105,231	1,421,722	22,683,509
	サービス活動外収益計 (4)	24,226,720	1,542,823	22,683,897
費用	310,799	268,443	42,356	
支払利息	310,799	268,443	42,356	
サービス活動外費用計 (5)	310,799	268,443	42,356	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,915,921	1,274,380	22,641,541	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,883,464 Δ	15,365,119	27,248,583	
特 別 増 減 の 部	収 益	46,540,169	78,701,733 Δ	32,161,564
	事業区分間繰入金収益	1,434,532	3,354,657 Δ	1,920,125
	拠点区分間繰入金収益	45,105,637	75,347,076 Δ	30,241,439
	特別収益計 (8)	46,540,169	78,701,733 Δ	32,161,564
	費用	0	4 Δ	4
固定資産売却損・処分損	0	4 Δ	4	
器具備品売却損・処分損	0	4 Δ	4	
拠点区分間繰入金費用	40,138,380	44,500,000 Δ	4,361,620	
特別費用計 (9)	40,138,380	44,500,004 Δ	4,361,624	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	18,285,253	18,836,610 Δ	551,357	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,401,789	34,201,729 Δ	27,799,940	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	163,737,192	144,900,582	18,836,610
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182,022,445	163,737,192	18,285,253
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	182,022,445	163,737,192	18,285,253	

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	265,299,205	255,717,844	9,581,361
	住宅介護料収益	127,924,232	128,422,589 Δ	498,357
	(介護報酬収益)	112,823,593	113,171,829 Δ	348,236
	介護報酬収益	112,597,876	112,885,300 Δ	287,424
	介護予防報酬収益	225,717	286,529 Δ	60,812
	(利用者負担金収益)	15,100,639	15,250,760 Δ	150,121
	介護負担金収益(公費)	1,041,657	1,852,142 Δ	810,485
	介護負担金収益(一般)	14,033,898	13,355,887	678,011
	介護予防負担金収益(一般)	25,084	42,731 Δ	17,647
	地域密着型介護料収益	36,696,489	27,609,731	9,086,758
	(介護報酬収益)	33,011,235	24,615,839	8,395,396
	介護報酬収益	33,011,235	24,615,839	8,395,396
	(利用者負担金収益)	3,685,254	2,993,892	691,362
	介護負担金収益(一般)	3,685,254	2,993,892	691,362
	居宅介護支援介護料収益	42,249,473	40,516,266	1,733,207
	居宅介護支援介護料収益	30,948,814	29,713,593	1,235,221
	介護予防支援介護料収益	11,300,659	10,802,673	497,986
	介護予防・日常生活事収益	8,746,703	11,157,656 Δ	2,410,953
	事業費収益	7,848,369	9,874,176 Δ	2,025,807
	事業負担金収益(公費)	120,621	346,442 Δ	225,821
	事業負担金収益(一般)	777,713	937,038 Δ	159,325
	利用者等利用料収益	25,884,859	24,198,089	1,686,770
	居宅介護サービス利用料収益	1,060,048	1,025,736	34,312
	食費収益(一般)	14,739,065	14,005,865	733,200
	食費収益(特定)	2,508,874	2,088,616	420,258
	居住費収益(一般)	5,794,080	5,619,183	174,897
	居住費収益(特定)	1,782,792	1,458,689	324,103
	その他の事業収益	23,797,449	23,813,513 Δ	16,064
	受託事業収益(公費)	23,186,149	23,522,713 Δ	336,564
	その他の事業収益	611,300	290,800	320,500
	老人福祉事業収益	65,435,044	64,685,613	749,431
	運営事業収益	65,435,044	64,685,613	749,431
	管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
その他の利用料収益	25,999,044	26,581,113 Δ	582,069	
補助金事業収益(公費)	30,436,000	29,104,500	1,331,500	
経常経費寄附金収益	100,000	103,000 Δ	3,000	
その他の収益	0	51,025 Δ	51,025	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	330,834,249	320,557,482	10,276,767
費 用	人件費	205,812,904	216,200,273 Δ	10,387,369
	職員給料	128,766,662	133,451,201 Δ	4,684,539
	職員賞与	0	720,000 Δ	720,000
	賞与引当金繰入	17,242,438	17,775,288 Δ	532,850
	非常勤職員給料	22,761,402	23,290,029 Δ	528,627
	派遣職員費	8,594,773	11,544,763 Δ	2,949,990
	退職給付費用	3,295,182	3,444,403 Δ	149,221
	法定福利費	25,152,447	25,974,589 Δ	822,142
	事業費	47,222,236	45,509,332	1,712,904
	給食費	14,606,216	14,484,435	121,781
	介護用品費	685,454	907,446 Δ	221,992
	保健衛生費	238,628	306,713 Δ	68,085
	教養娯楽費	550,363	513,389	36,974
	日用品費	109,835	96,027	13,808
	水道光熱費	17,641,496	17,858,054 Δ	216,558
	消耗器具備品費	2,100,079	407,011	1,693,068
	保険料	1,648,323	1,546,224	102,099
	賃借料	8,020,738	7,785,844	234,894
	車輛費	1,617,596	1,596,333	21,263
	雑費	3,508	7,856 Δ	4,348
	事務費	36,156,590	37,031,173 Δ	874,583
	福利厚生費	1,146,015	1,258,428 Δ	112,413
	旅費交通費	92,436	540,341 Δ	447,905
	研修研究費	97,299	278,738 Δ	181,439
	事務消耗品費	3,077,199	2,449,230	627,969
	印刷製本費	96,387	98,813 Δ	2,426
	燃料費	4,140	0	4,140
	修繕費	4,237,897	3,283,836	954,061
	通信運搬費	2,536,084	2,656,310 Δ	120,226
	広報費	310,750	411,883 Δ	101,133
	業務委託費	14,521,167	13,802,316	718,851

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	手数料	675,243	672,095	3,148
	賃借料	482,485	489,560	△ 7,075
	土地・建物賃借料	0	600,000	△ 600,000
	租税公課	400	2,600	△ 2,200
	保守料	6,168,887	6,117,705	51,182
	諸会費	1,294,290	1,367,130	△ 72,840
	雑費	1,415,911	3,002,188	△ 1,586,277
	利用者負担軽減額	37,712	79,588	△ 41,876
	減価償却費	26,350,586	26,352,372	△ 1,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,320,302	△ 14,320,302	0
	その他の費用	62,774	95,172	△ 32,398
サービス活動費用計 (2)	301,322,500	310,947,608	△ 9,625,108	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,511,749	9,609,874	19,901,875	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	695	1,065	△ 370
	その他のサービス活動外収益	6,321,109	4,856,531	1,464,578
	受入研修費収益	40,000	110,500	△ 70,500
	利用者等外給食費収益	0	21,014	△ 21,014
	雑収益	6,281,109	4,725,017	1,556,092
	サービス活動外収益計 (4)	6,321,804	4,857,596	1,464,208
	費			
	支払利息	835,831	921,354	△ 85,523
	その他のサービス活動外費用	0	21,014	△ 21,014
	利用者等外給食費	0	21,014	△ 21,014
サービス活動外費用計 (5)	835,831	942,368	△ 106,537	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,485,973	3,915,228	1,570,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,997,722	13,525,102	21,472,620	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	91,231	△ 91,231
	その他の特別収益	0	91,231	△ 91,231
	特別収益計 (8)	14,056,115	91,231	13,964,884
	費			
	固定資産売却損・処分損	8	681,003	△ 680,995
	建物売却損・処分損	0	604,000	△ 604,000
	構築物売却損・処分損	0	77,000	△ 77,000
	器具備品売却損・処分損	8	3	5
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0
	その他の特別損失	0	91,231	△ 91,231
特別費用計 (9)	34,056,123	20,772,234	13,283,889	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	14,997,714	7,155,901	22,153,615	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,000,008	△ 20,681,003	680,995	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越増減差額 (12)	166,731,790	173,887,691	△ 7,155,901	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	181,729,504	166,731,790	14,997,714	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	181,729,504	166,731,790	14,997,714	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	290,519,470	266,117,650	24,401,820
	施設介護料収益	175,287,401	158,342,118	16,945,283
	介護報酬収益	157,102,252	142,138,738	14,963,514
	利用者負担金収益(一般)	18,185,149	16,203,380	1,981,769
	居宅介護料収益	43,241,489	40,849,814	2,391,675
	(介護報酬収益)	38,582,941	36,620,147	1,962,794
	介護報酬収益	38,279,439	35,813,749	2,465,690
	介護予防報酬収益	303,502	806,398	△ 502,896
	(利用者負担金収益)	4,658,548	4,229,667	428,881
	介護負担金収益(公費)	85,650	0	85,650
	介護負担金収益(一般)	4,538,386	4,229,667	308,719
	介護予防負担金収益(一般)	34,512	0	34,512
	地域密着型介護料収益	405,546	393,249	12,297
	(利用者負担金収益)	405,546	393,249	12,297
	介護負担金収益(公費)	405,546	393,249	12,297
	介護予防・日常生活事収益	1,569,800	0	1,569,800
	事業費収益	1,412,820	0	1,412,820
	事業負担金収益(一般)	156,980	0	156,980
	利用者等利用料収益	69,965,234	65,995,929	3,969,305
	施設サービス利用料収益	314,112	219,655	94,457
	居宅介護サービス利用料収益	323,050	219,460	103,590
食費収益(一般)	14,880,180	6,992,780	7,887,400	
食費収益(特定)	11,378,368	17,512,630	△ 6,134,262	
居住費収益(一般)	28,839,640	12,428,030	16,411,610	
居住費収益(特定)	14,229,884	28,623,374	△ 14,393,490	
その他の事業収益	50,000	536,540	△ 486,540	
補助金事業収益(公費)	0	531,000	△ 531,000	
補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
受託事業収益(公費)	0	5,540	△ 5,540	
高齢者世話付住宅援助収益	2,980,230	2,810,073	170,157	
シルバーハウジング支援事業収益	2,980,230	2,810,073	170,157	
経常経費寄附金収益	130,000	24,171	105,829	
その他の収益	78,575	0	78,575	
サービス活動収益計 (1)	293,708,275	268,951,894	24,756,381	
活 動 増 減 の 部	人件費	229,294,546	198,570,478	30,724,068
	職員給料	139,815,726	121,125,750	18,689,976
	職員賞与	0	3,820,000	△ 3,820,000
	賞与引当金繰入	18,102,299	15,459,708	2,642,591
	非常勤職員給料	23,156,416	18,733,268	4,423,148
	派遣職員費	18,845,282	13,995,440	4,849,842
	退職給付費用	3,550,620	3,094,941	455,679
	法定福利費	25,824,203	22,341,371	3,482,832
	事業費	55,207,035	56,856,123	△ 1,649,088
	給食費	22,134,209	19,959,075	2,175,134
	介護用品費	4,406,946	5,345,284	△ 938,338
	保健衛生費	2,057,030	747,125	1,309,905
	教養娯楽費	488,146	550,427	△ 62,281
	日用品費	890,463	460,078	430,385
	水道光熱費	21,016,155	26,953,912	△ 5,937,757
	燃料費	2,560	10,144	△ 7,584
	消耗器具備品費	1,427,067	455,624	971,443
	保険料	957,676	769,166	188,510
	賃借料	1,336,516	1,265,507	71,009
	車輛費	490,267	339,781	150,486
	事務費	36,046,421	25,197,390	10,849,031
	福利厚生費	3,173,239	1,413,126	1,760,113
	旅費交通費	66,133	180,689	△ 114,556
	研修研究費	0	338,188	△ 338,188
	事務消耗品費	2,084,445	1,245,644	838,801
	印刷製本費	107,877	143,542	△ 35,665
	修繕費	14,160,010	4,636,255	9,523,755
	通信運搬費	830,135	838,918	△ 8,783
	広報費	576,944	310,170	266,774
	業務委託費	3,227,452	3,588,050	△ 360,598
	手数料	522,454	516,838	5,616
保険料	359,030	308,060	50,970	
賃借料	3,675,182	3,769,414	△ 94,232	
租税公課	149,783	188,812	△ 39,029	
保守料	4,137,090	4,324,455	△ 187,365	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部 サービス活動	諸会費	1,777,017	1,986,113 Δ	209,096	
	雑費	1,199,630	1,409,116 Δ	209,486	
	利用者負担軽減額	572,745	571,920	825	
	減価償却費	26,627,898	26,811,576 Δ	183,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,967,961 Δ	7,967,961	0	
	その他の費用	29,273	181,962 Δ	152,689	
	サービス活動費用計 (2)	339,809,957	300,221,488	39,588,469	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 46,101,682 Δ	31,269,594 Δ	14,832,088	
増減の部 サービス活動外増減	収				
	受取利息配当金収益	74	137 Δ	63	
	その他のサービス活動外収益	3,827,759	140,026	3,687,733	
	利用者等外給食費収益	155,850	98,770	57,080	
	雑収益	3,671,909	41,256	3,630,653	
	サービス活動外収益計 (4)	3,827,833	140,163	3,687,670	
	費				
	支払利息	2,217,901	2,488,863 Δ	270,962	
	その他のサービス活動外費用	155,850	98,770	57,080	
	利用者等外給食費	155,850	98,770	57,080	
サービス活動外費用計 (5)	2,373,751	2,587,633 Δ	213,882		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,454,082 Δ	2,447,470	3,901,552	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 44,647,600 Δ	33,717,064 Δ	10,930,536	
増減の部 特別増減	収				
	拠点区分間繰入金収益	5,240,000	19,500,000 Δ	14,260,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計 (8)	30,551,928	23,501,840	7,050,088	
	費				
固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1		
車両運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1		
特別費用計 (9)	25,311,927	4,001,841	21,310,086		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		Δ 39,407,599 Δ	14,217,065 Δ	25,190,534	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,240,001	19,499,999 Δ	14,259,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		Δ 105,282,570 Δ	91,065,505 Δ	14,217,065
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 144,690,169 Δ	105,282,570 Δ	39,407,599
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		Δ 144,690,169 Δ	105,282,570 Δ	39,407,599	

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	77,077,283	88,609,997 Δ	11,532,714
	住宅介護料収益	61,812,551	53,548,980	8,263,571
	(介護報酬収益)	55,692,792	48,137,853	7,554,939
	介護報酬収益	55,692,792	48,137,853	7,554,939
	(利用者負担金収益)	6,119,759	5,411,127	708,632
	介護負担金収益(公費)	0	77,012 Δ	77,012
	介護負担金収益(一般)	6,119,759	5,334,115	785,644
	地域密着型介護料収益	0	20,984,352 Δ	20,984,352
	(介護報酬収益)	0	18,909,147 Δ	18,909,147
	介護報酬収益	0	18,909,147 Δ	18,909,147
	(利用者負担金収益)	0	2,075,205 Δ	2,075,205
	介護負担金収益(一般)	0	2,075,205 Δ	2,075,205
	居宅介護支援介護料収益	7,703,760	6,127,870	1,575,890
	居宅介護支援介護料収益	7,703,760	6,127,870	1,575,890
	介護予防・日常生活事収益	3,236,890	3,111,795	125,095
	事業費収益	2,913,201	3,111,795 Δ	198,594
	事業負担金収益(一般)	323,689	0	323,689
	利用者等利用料収益	3,976,082	4,633,800 Δ	657,718
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	35 Δ	35
	食費収益(一般)	3,844,842	4,280,680 Δ	435,838
	その他の利用料収益	131,240	353,085 Δ	221,845
	その他の事業収益	348,000	203,200	144,800
	市町村特別事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	148,000	203,200 Δ	55,200
	その他の収益	123,320	66,097	57,223
	サービス活動収益計 (1)	77,200,603	88,676,094 Δ	11,475,491
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,174,069	54,397,132
職員給料		36,707,414	30,024,452	6,682,962
職員賞与		0	410,000 Δ	410,000
賞与引当金繰入		4,595,263	4,137,866	457,397
非常勤職員給料		3,214,230	5,631,115 Δ	2,416,885
派遣職員費		10,575,604	6,773,043	3,802,561
退職給付費用		1,157,566	1,116,170	41,396
法定福利費		6,923,992	6,304,486	619,506
事業費		12,195,132	13,124,056 Δ	928,924
給食費		2,585,609	2,905,561 Δ	319,952
教養娯楽費		274,697	297,872 Δ	23,175
日用品費		315,078	509,267 Δ	194,189
水道光熱費		3,768,431	4,133,416 Δ	364,985
燃料費		568,591	535,453	33,138
消耗器具備品費		648,246	238,515	409,731
賃借料		2,734,688	2,753,350 Δ	18,662
車輛費		1,152,844	1,421,667 Δ	268,823
雑費		146,948	328,955 Δ	182,007
事務費		13,844,554	13,480,690	363,864
福利厚生費		444,486	502,344 Δ	57,858
旅費交通費		114,434	253,895 Δ	139,461
研修研究費		4,500	51,652 Δ	47,152
事務消耗品費		562,277	197,892	364,385
印刷製本費		66,311	40,548	25,763
水道光熱費		212,227	274,143 Δ	61,916
燃料費		0	35,513 Δ	35,513
修繕費		420,211	455,307 Δ	35,096
通信運搬費		792,139	808,622 Δ	16,483
広報費		358,950	710,065 Δ	351,115
業務委託費		8,185,486	7,048,511	1,136,975
手数料		308,169	328,772 Δ	20,603
保険料		520,573	626,153 Δ	105,580
賃借料		816,318	706,237	110,081
租税公課		57,200	127,250 Δ	70,050
保守料		441,849	383,782	58,067
諸会費		490,897	540,457 Δ	49,560
車輛費		33,042	160,281 Δ	127,239
雑費	15,485	229,266 Δ	213,781	
減価償却費	4,894,908	5,327,316 Δ	432,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,165,318 Δ	1,165,318	0	
その他の費用	65,646	70,615 Δ	4,969	
サービス活動費用計 (2)	93,008,991	85,234,491	7,774,500	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,808,388	3,441,603	△ 19,249,991
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	90	157	△ 67
	益 その他のサービス活動外収益	1,675,156	250,447	1,424,709
	利用者等外給食費収益	223,900	242,700	△ 18,800
	雑収益	1,451,256	7,747	1,443,509
	サービス活動外収益計 (4)	1,675,246	250,604	1,424,642
	費 その他のサービス活動外費用	223,900	242,700	△ 18,800
	利用者等外給食費	223,900	242,700	△ 18,800
	サービス活動外費用計 (5)	223,900	242,700	△ 18,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,451,346	7,904	1,443,442
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,357,042	3,449,507	△ 17,806,549
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	5,831,400	0	5,831,400
	益 特別収益計 (8)	5,831,400	0	5,831,400
	費 固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	用 拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000
特別費用計 (9)	0	15,000,002	△ 15,000,002	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 8,525,642	△ 11,550,495	3,024,853	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,831,400	15,000,002	20,831,402	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	44,756,808	56,307,303	△ 11,550,495
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,231,166	44,756,808	△ 8,525,642
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	36,231,166	44,756,808	△ 8,525,642	

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	380,671,513	366,899,421	13,772,092
	施設介護料収益	277,638,338	268,293,555	9,344,783
	介護報酬収益	248,644,764	241,118,281	7,526,483
	利用者負担金収益(一般)	28,993,574	27,175,274	1,818,300
	利用者等利用料収益	103,033,175	98,605,866	4,427,309
	施設サービス利用料収益	2,859,174	2,149,654	709,520
	食費収益(一般)	25,523,173	23,204,540	2,318,633
	食費収益(特定)	13,755,662	14,230,306	△ 474,644
	居住費収益(一般)	47,108,470	44,928,920	2,179,550
	居住費収益(特定)	13,786,696	14,092,446	△ 305,750
	経常経費寄附金収益	756,747	500,000	256,747
	その他の収益	91,658	0	91,658
	サービス活動収益計 (1)	381,519,918	367,399,421	14,120,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,940,445	236,932,831	△ 3,992,386
	職員給料	132,280,524	127,534,361	4,746,163
	賞与引当金繰入	17,995,235	19,154,971	△ 1,159,736
	非常勤職員給料	14,406,095	14,222,659	183,436
	派遣職員費	41,145,050	49,426,725	△ 8,281,675
	退職給付費用	3,542,944	3,450,454	92,490
	法定福利費	23,570,597	23,143,661	426,936
	事業費	65,551,514	62,944,928	2,606,586
	給食費	30,237,513	28,699,665	1,537,848
	介護用品費	5,178,779	5,837,803	△ 659,024
	保健衛生費	3,014,506	1,510,657	1,503,849
	教養娯楽費	1,018,942	767,167	251,775
	日用品費	2,204,094	2,773,786	△ 569,692
	水道光熱費	16,625,434	17,100,244	△ 474,810
	消耗器具備品費	3,848,484	2,868,788	979,696
	保険料	4,500	4,800	△ 300
	賃借料	3,124,045	3,006,179	117,866
	車輛費	295,217	375,839	△ 80,622
	事務費	28,353,278	31,539,883	△ 3,186,605
	福利厚生費	1,497,155	1,423,609	73,546
	旅費交通費	62,694	221,095	△ 158,401
	研修研究費	195,400	62,128	133,272
	事務消耗品費	382,547	376,841	5,706
	印刷製本費	35,056	16,344	18,712
	水道光熱費	4,037,131	4,271,234	△ 234,103
	修繕費	1,460,043	3,943,060	△ 2,483,017
	通信運搬費	921,324	707,346	213,978
	広報費	513,560	583,109	△ 69,549
	業務委託費	10,818,894	11,198,076	△ 379,182
	手数料	533,869	569,837	△ 35,968
	保険料	1,884,133	1,919,723	△ 35,590
	賃借料	886,638	883,837	2,801
	租税公課	34,600	200	34,400
保守料	3,253,378	3,449,359	△ 195,981	
渉外費	95,000	105,000	△ 10,000	
諸会費	1,714,457	1,526,777	187,680	
雑費	27,399	282,308	△ 254,909	
利用者負担軽減額	0	163,209	△ 163,209	
減価償却費	71,728,788	73,198,917	△ 1,470,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,671,960	10,671,960	0	
その他の費用	50,098	137,114	△ 87,016	
サービス活動費用計 (2)	387,952,163	394,244,922	△ 6,292,759	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,432,245	26,845,501	20,413,256	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	298	195	103
	その他のサービス活動外収益	8,464,840	2,228,822	6,236,018
	利用者等外給食費収益	0	2,840	△ 2,840
	雑収益	8,464,840	2,225,982	6,238,858
	サービス活動外収益計 (4)	8,465,138	2,229,017	6,236,121
	費			
支払利息	10,981,986	11,650,909	△ 668,923	
その他のサービス活動外費用	112,048	2,840	109,208	
利用者等外給食費	0	2,840	△ 2,840	
雑損失	112,048	0	112,048	
サービス活動外費用計 (5)	11,094,034	11,653,749	△ 559,715	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,628,896	9,424,732	6,795,836	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,061,141	36,270,233	27,209,092	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
		施設整備等寄附金収益	19,669,832	30,330,168 Δ	10,660,336
		施設整備等寄附金収益	19,669,832	30,330,168 Δ	10,660,336
		拠点区分間繰入金収益	21,016,980	20,000,000	1,016,980
	益	特別収益計 (8)	53,441,975	60,686,710 Δ	7,244,735
費		基本金組入額	19,669,832	30,330,168 Δ	10,660,336
		固定資産売却損・処分損	6	1	5
		器具備品売却損・処分損	6	1	5
用	特別費用計 (9)	32,425,001	40,686,711 Δ	8,261,710	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		11,955,833 Δ	16,270,234	28,226,067	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,016,974	19,999,999	1,016,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		Δ 137,126,963 Δ	120,856,729 Δ	16,270,234
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 125,171,130 Δ	137,126,963	11,955,833
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		Δ 125,171,130 Δ	137,126,963	11,955,833	

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	82,249,632	83,312,812 Δ	1,063,180
	地域密着型介護料収益	60,204,780	60,429,610 Δ	224,830
	(介護報酬収益)	53,802,249	54,008,800 Δ	206,551
	介護報酬収益	53,802,249	54,008,800 Δ	206,551
	(利用者負担金収益)	6,402,531	6,420,810 Δ	18,279
	介護負担金収益(公費)	382,053	377,849	4,204
	介護負担金収益(一般)	6,020,478	6,042,961 Δ	22,483
	利用者等利用料収益	22,044,852	22,883,202 Δ	838,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	253,316	192,270	61,046
	食費収益(公費)	109,500	109,800 Δ	300
	食費収益(一般)	4,841,160	3,362,670	1,478,490
	食費収益(特定)	3,226,444	5,370,182 Δ	2,143,738
	居住費収益(公費)	249,280	299,300 Δ	50,020
	居住費収益(一般)	9,577,340	5,611,850	3,965,490
	居住費収益(特定)	3,787,812	7,937,130 Δ	4,149,318
	その他の収益	281,670	0	281,670
	サービス活動収益計 (1)	82,531,302	83,312,812 Δ	781,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,846,303	55,082,978 Δ	3,236,675
	職員給料	29,893,362	30,884,670 Δ	991,308
	職員賞与	0	810,000 Δ	810,000
	賞与引当金繰入	3,617,524	3,714,430 Δ	96,906
	非常勤職員給料	5,496,309	7,366,495 Δ	1,870,186
	派遣職員費	6,729,026	5,906,356	822,670
	退職給付費用	962,162	825,712	136,450
	法定福利費	5,147,920	5,575,315 Δ	427,395
	事業費	14,828,214	15,145,047 Δ	316,833
	給食費	7,151,427	7,725,819 Δ	574,392
	介護用品費	1,994,469	2,041,097 Δ	46,628
	保健衛生費	458,691	140,353	318,338
	教養娯楽費	73,774	51,344	22,430
	日用品費	416,483	410,425	6,058
	水道光熱費	3,745,161	3,913,302 Δ	168,141
	消耗器具備品費	149,320	102,215	47,105
	保険料	533,983	477,333	56,650
	賃借料	294,046	275,245	18,801
	車輛費	10,860	7,914	2,946
	事務費	8,193,500	8,280,956 Δ	87,456
	福利厚生費	307,635	297,416	10,219
	旅費交通費	186,727	156,479	30,248
	研修研究費	0	20,802 Δ	20,802
	事務消耗品費	96,480	246,578 Δ	150,098
	印刷製本費	1,480	1,620 Δ	140
	修繕費	149,600	68,056	81,544
	通信運搬費	401,216	383,399	17,817
	広報費	33,880	53,210 Δ	19,330
	業務委託費	355,554	403,468 Δ	47,914
	手数料	379,915	158,493	221,422
	保険料	54,690	61,950 Δ	7,260
	賃借料	1,359,532	1,358,502	1,030
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	6,000	31,000 Δ	25,000
	保守料	1,193,484	1,358,343 Δ	164,859
	諸会費	226,414	297,974 Δ	71,560
	雑費	440,893	383,666	57,227
利用者負担軽減額	27,527	110,711 Δ	83,184	
減価償却費	32,970,115	32,952,714	17,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,745,458 Δ	7,745,458	0	
その他の費用	24,568	43,958 Δ	19,390	
サービス活動費用計 (2)	100,144,769	103,870,906 Δ	3,726,137	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,613,467 Δ	20,558,094	2,944,627	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	20 Δ	8
	その他のサービス活動外収益	1,230,213	456,438	773,775
	利用者等外給食費収益	48,360	0	48,360
	雑収益	1,181,853	456,438	725,415
	サービス活動外収益計 (4)	1,230,225	456,458	773,767
	支払利息	69,426	104,189 Δ	34,763
その他のサービス活動外費用	48,360	0	48,360	
利用者等外給食費	48,360	0	48,360	
サービス活動外費用計 (5)	117,786	104,189	13,597	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,112,439	352,269	760,170
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,501,028	△ 20,205,825	3,704,797
収 益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	特別収益計 (8)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
当 期	活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 9,501,028	△ 18,205,825	8,704,797
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	△ 56,025,850	△ 37,820,025	△ 18,205,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,526,878	△ 56,025,850	△ 9,501,028
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 65,526,878	△ 56,025,850	△ 9,501,028

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	161,917,910	160,013,700	1,904,210
	委託費収益	141,817,850	142,960,400 Δ	1,142,550
	利用者等利用料収益	1,025,100	2,137,350 Δ	1,112,250
	利用者等利用料収益(一般)	1,025,100	2,137,350 Δ	1,112,250
	その他の事業収益	19,074,960	14,915,950	4,159,010
	補助金事業収益(公費)	7,802,310	7,488,950	313,360
	受託事業収益(公費)	11,272,650	7,427,000	3,845,650
	一時預かり事業収益	Δ 301,000	922,400 Δ	1,223,400
	一時預り事業収益	Δ 301,000	922,400 Δ	1,223,400
	一時預り保育事業収益	Δ 301,000	922,400 Δ	1,223,400
	その他の収益	0	1,911,068 Δ	1,911,068
サービス活動収益計 (1)		161,616,910	162,847,168 Δ	1,230,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,603,483	131,916,169 Δ	2,312,686
	職員給料	77,409,190	71,241,169	6,168,021
	職員賞与	0	10,290,861 Δ	10,290,861
	賞与引当金繰入	14,304,065	9,231,617	5,072,448
	非常勤職員給料	20,919,110	21,497,543 Δ	578,433
	派遣職員費	0	920,976 Δ	920,976
	退職給付費用	2,079,577	3,862,691 Δ	1,783,114
	法定福利費	14,891,541	14,871,312	20,229
	事業費	14,084,837	14,182,788 Δ	97,951
	給食費	7,751,053	8,146,991 Δ	395,938
	保健衛生費	374,000	508,000 Δ	134,000
	保育材料費	859,933	824,002	35,931
	水道光熱費	3,401,680	3,118,114	283,566
	燃料費	44,947	37,352	7,595
	消耗器具備品費	1,479,960	1,249,281	230,679
	保険料	81,900	167,810 Δ	85,910
	雑費	91,364	131,238 Δ	39,874
	事務費	5,733,617	6,085,645 Δ	352,028
	福利厚生費	747,451	694,403	53,048
	旅費交通費	21,022	28,621 Δ	7,599
	研修研究費	64,810	157,911 Δ	93,101
	事務消耗品費	150,992	126,038	24,954
	印刷製本費	21,196	16,308	4,888
	修繕費	1,332,367	1,999,500 Δ	667,133
	通信運搬費	326,389	301,588	24,801
	広報費	582,745	179,935	402,810
	業務委託費	806,559	1,091,496 Δ	284,937
	手数料	303,542	195,055	108,487
	賃借料	81,825	38,101	43,724
	土地・建物賃借料	132,000	134,500 Δ	2,500
	保守料	910,810	982,401 Δ	71,591
	雑費	251,909	139,788	112,121
	減価償却費	6,556,202	7,888,750 Δ	1,332,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,012,328 Δ	5,012,328	0	
その他の費用	52,147	20,633	31,514	
サービス活動費用計 (2)		151,017,958	155,081,657 Δ	4,063,699
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,598,952	7,765,511	2,833,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	937	971 Δ	34
	その他のサービス活動外収益	73,535	239,785 Δ	166,250
	受入研修費収益	40,000	203,000 Δ	163,000
	利用者等外給食費収益	1,500	1,500	0
	雑収益	32,035	35,285 Δ	3,250
	サービス活動外収益計 (4)		74,472	240,756 Δ
費 用	支払利息	1,164	1,164	0
	サービス活動外費用計 (5)		1,164	1,164
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		73,308	239,592 Δ	166,284
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,672,260	8,005,103	2,667,157
費 用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	器具備品売却損・処分損	13	0	13
	拠点区分間繰入金費用	5,977,132	4,886,475	1,090,657
特別費用計 (9)		5,977,145	4,886,475	1,090,670
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		4,695,115	3,118,628	1,576,487
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 5,977,145 Δ	4,886,475 Δ	1,090,670

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	40,035,611	53,916,983	△ 13,881,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,730,726	57,035,611	△ 12,304,885
	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)	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	39,730,726	40,035,611	△ 304,885

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	149,621,830	144,658,070	4,963,760
	委託費収益	128,862,600	126,052,540	2,810,060
	利用者等利用料収益	763,500	725,500	38,000
	利用者等利用料収益(一般)	763,500	725,500	38,000
	その他の事業収益	19,995,730	17,880,030	2,115,700
	補助金事業収益(公費)	9,638,913	7,970,422	1,668,491
	受託事業収益(公費)	10,203,517	9,749,558	453,959
	その他の事業収益	153,300	160,050	△ 6,750
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	その他の収益	0	115,385	△ 115,385
サービス活動収益計 (1)		150,221,830	144,773,455	5,448,375
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,633,917	118,833,073	4,800,844
	職員給料	67,764,031	61,134,813	6,629,218
	職員賞与	0	9,741,494	△ 9,741,494
	賞与引当金繰入	13,580,167	9,316,096	4,264,071
	非常勤職員給料	25,905,337	22,513,510	3,391,827
	退職給付費用	2,294,848	2,081,953	212,895
	法定福利費	14,089,534	14,045,207	44,327
	事業費	14,004,721	14,045,855	△ 41,134
	給食費	7,085,061	7,278,379	△ 193,318
	保健衛生費	0	231,426	△ 231,426
	被服費	16,698	0	16,698
	保育材料費	664,142	1,236,309	△ 572,167
	本人支給金	0	1,194	△ 1,194
	水道光熱費	3,706,537	3,697,704	8,833
	消耗器具備品費	2,332,285	1,333,150	999,135
	保険料	93,941	140,641	△ 46,700
	賃借料	10,560	24,958	△ 14,398
	雑費	95,497	102,094	△ 6,597
	事務費	4,904,644	4,941,236	△ 36,592
	福利厚生費	642,885	528,471	114,414
	職員被服費	0	23,045	△ 23,045
	旅費交通費	24,220	26,720	△ 2,500
	研修研究費	59,539	229,952	△ 170,413
	事務消耗品費	133,305	133,712	△ 407
	印刷製本費	21,196	8,532	12,664
	水道光熱費	5,860	0	5,860
	修繕費	190,600	1,229,540	△ 1,038,940
	通信運搬費	293,969	266,553	27,416
	広報費	281,783	245,333	36,450
	業務委託費	830,216	985,909	△ 155,693
	手数料	336,844	209,780	127,064
	賃借料	4,554	7,823	△ 3,269
	保守料	1,818,251	837,288	980,963
	諸会費	69,817	35,817	34,000
	雑費	191,605	172,761	18,844
	減価償却費	5,551,542	6,258,763	△ 707,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,781,793	5,435,082	653,289	
その他の費用	0	87,652	△ 87,652	
サービス活動費用計 (2)		143,313,031	138,731,497	4,581,534
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,908,799	6,041,958	866,841
サ 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,072	546	1,526
	その他のサービス活動外収益	34,000	144,340	△ 110,340
	受入研修費収益	28,000	49,000	△ 21,000
	雑収益	6,000	95,340	△ 89,340
サービス活動外収益計 (4)		36,072	144,886	△ 108,814
費 用	支払利息	16,560	3,583	12,977
	サービス活動外費用計 (5)	16,560	3,583	12,977
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		19,512	141,303	△ 121,791
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,928,311	6,183,261	745,050
費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	器具備品売却損・処分損	0	5	5
	拠点区分間繰入金費用	5,164,188	4,662,077	502,111
特別費用計 (9)		5,164,188	4,662,082	502,106
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		1,764,123	1,521,179	242,944
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5,164,188	4,662,082	△ 502,106

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	19,451,315	26,930,136 Δ	7,478,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,215,438	28,451,315 Δ	7,235,877
	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)	0	9,000,000 Δ	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	21,215,438	19,451,315	1,764,123

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	138,333,380	131,140,620	7,192,760
	委託費収益	128,994,880	121,449,420	7,545,460
	利用者等利用料収益	647,500	579,200	68,300
	利用者等利用料収益(一般)	647,500	579,200	68,300
	その他の事業収益	8,691,000	9,112,000 Δ	421,000
	補助金事業収益(公費)	4,360,000	4,464,000 Δ	104,000
	受託事業収益(公費)	4,331,000	4,648,000 Δ	317,000
	経常経費寄附金収益	75,035	18,020	57,015
	その他の収益	0	46,824 Δ	46,824
	サービス活動収益計 (1)	138,408,415	131,205,464	7,202,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,028,644	105,933,552	8,095,092
	職員給料	72,624,034	59,619,580	13,004,454
	賞与引当金繰入	12,835,636	16,960,077 Δ	4,124,441
	非常勤職員給料	13,742,686	15,244,813 Δ	1,502,127
	退職給付費用	1,777,878	1,855,155 Δ	77,277
	法定福利費	13,048,410	12,253,927	794,483
	事業費	9,966,928	9,899,911	67,017
	給食費	5,804,715	5,591,883	212,832
	保育材料費	358,673	699,577 Δ	340,904
	水道光熱費	2,678,393	2,654,506	23,887
	消耗器具備品費	1,020,337	805,417	214,920
	保険料	81,810	79,825	1,985
	雑費	23,000	68,703 Δ	45,703
	事務費	5,536,849	5,880,640 Δ	343,791
	福利厚生費	722,298	653,540	68,758
	職員被服費	18,824	25,476 Δ	6,652
	旅費交通費	62,685	145,358 Δ	82,673
	研修研究費	5,670	239,576 Δ	233,906
	事務消耗品費	62,310	100,547 Δ	38,237
	印刷製本費	21,196	8,532	12,664
	修繕費	461,089	677,423 Δ	216,334
	通信運搬費	381,688	360,250	21,438
	広報費	281,783	176,333	105,450
	業務委託費	1,570,878	1,819,161 Δ	248,283
	手数料	256,188	185,490	70,698
	賃借料	4,554	16,117 Δ	11,563
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	985,922	820,376	165,546
	雑費	221,764	172,461	49,303
	減価償却費	3,963,911	4,974,035 Δ	1,010,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,182,573 Δ	3,096,879	914,306	
その他の費用	55,502	39,631	15,871	
サービス活動費用計 (2)	131,369,261	123,630,890	7,738,371	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,039,154	7,574,574 Δ	535,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	761	768 Δ	7
	その他のサービス活動外収益	1,346,720	207,852	1,138,868
	受入研修費収益	35,000	58,500 Δ	23,500
	利用者等外給食費収益	12,500	18,000 Δ	5,500
	雑収益	1,299,220	131,352	1,167,868
	サービス活動外収益計 (4)	1,347,481	208,620	1,138,861
費 用	支払利息	276,259	319,559 Δ	43,300
	その他のサービス活動外費用	12,500	18,000 Δ	5,500
	利用者等外給食費	12,500	18,000 Δ	5,500
サービス活動外費用計 (5)	288,759	337,559 Δ	48,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,058,722 Δ	128,939	1,187,661	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,097,876	7,445,635	652,241	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
	益 施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
	特別収益計 (8)	160,000	0	160,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具備品売却損・処分損	1	1	0
用 拠点区分間繰入金費用	5,246,844	7,158,858 Δ	1,912,014	
特別費用計 (9)	5,246,845	7,158,859 Δ	1,912,014	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	3,011,031	286,776	2,724,255	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,086,845 Δ	7,158,859	2,072,014	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	69,644,007	69,357,231	286,776
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,655,038	69,644,007	3,011,031
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	72,655,038	69,644,007	3,011,031

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	104,425,271	104,041,733	383,538	
	委託費収益	95,774,270	95,713,430	60,840	
	利用者等利用料収益	442,000	378,500	63,500	
	利用者等利用料収益(一般)	442,000	378,500	63,500	
	その他の事業収益	8,209,001	7,949,803	259,198	
	受託事業収益(公費)	8,209,001	7,949,803	259,198	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	
	サービス活動収益計 (1)	104,425,271	104,091,733	333,538	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,632,254	83,916,170	3,283,916
		職員給料	48,983,116	45,312,833	3,670,283
賞与引当金繰入		8,787,766	12,705,448	3,917,682	
非常勤職員給料		11,070,377	9,496,081	1,574,296	
派遣職員費		528,990	5,144,118	4,615,128	
退職給付費用		1,459,528	1,344,704	114,824	
法定福利費		9,802,477	9,912,986	110,509	
事業費		8,777,551	8,706,051	71,500	
給食費		4,922,148	5,049,265	127,117	
保健衛生費		80,000	110,000	30,000	
保育材料費		289,531	308,174	18,643	
水道光熱費		2,385,554	2,556,850	171,296	
消耗器具備品費		917,798	495,598	422,200	
保険料		139,714	140,814	1,100	
賃借料		41,086	31,880	9,206	
雑費		1,720	13,470	11,750	
事務費		3,535,376	4,466,622	931,246	
福利厚生費		382,583	403,881	21,298	
旅費交通費		64,853	56,362	8,491	
研修研究費		54,205	263,318	209,113	
事務消耗品費		332,052	397,372	65,320	
印刷製本費		21,196	11,832	9,364	
修繕費		98,186	958,724	860,538	
通信運搬費		224,385	226,395	2,010	
広報費		281,783	176,333	105,450	
業務委託費		994,224	1,086,660	92,436	
手数料		197,873	137,193	60,680	
租税公課		0	200	200	
保守料		612,124	596,698	15,426	
雑費		271,912	151,654	120,258	
減価償却費	6,009,048	5,939,672	69,376		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,022,018	3,025,899	3,881		
その他の費用	20,532	21,052	520		
サービス活動費用計 (2)	95,952,743	100,023,668	4,070,925		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,472,528	4,068,065	4,404,463		
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益				
	受取利息配当金収益	2,186	1,453	733	
	その他のサービス活動外収益	59,850	66,330	6,480	
	受入研修費収益	14,000	0	14,000	
	雑収益	45,850	66,330	20,480	
サービス活動外収益計 (4)	62,036	67,783	5,747		
費 用					
支払利息	32,550	16,945	15,605		
サービス活動外費用計 (5)	32,550	16,945	15,605		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29,486	50,838	21,352		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,502,014	4,118,903	4,383,111		
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,743,879	7,615,442	3,871,563	
	特別費用計 (9)	3,743,879	7,615,442	3,871,563	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	4,758,135	3,496,539	8,254,674		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,743,879	7,615,442	3,871,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	33,470,239	44,966,778	11,496,539	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,228,374	41,470,239	3,241,865	
	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)	4,000,000	8,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	34,228,374	33,470,239	758,135		

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	132,517,490	115,688,230	16,829,260
	委託費収益	116,457,540	104,479,430	11,978,110
	利用者等利用料収益	624,950	495,800	129,150
	利用者等利用料収益(一般)	624,950	495,800	129,150
	その他の事業収益	15,435,000	10,713,000	4,722,000
	補助金事業収益(公費)	4,590,000	2,532,000	2,058,000
	受託事業収益(公費)	10,845,000	8,181,000	2,664,000
	一時預かり事業収益	5,024,500	6,098,000 Δ	1,073,500
	一時預り事業収益	5,024,500	6,098,000 Δ	1,073,500
	一時預り保育事業収益	5,024,500	6,098,000 Δ	1,073,500
	経常経費寄附金収益	20,000	14,799	5,201
	サービス活動収益計 (1)	137,561,990	121,801,029	15,760,961
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,910,516	97,414,827
職員給料		64,752,646	53,576,844	11,175,802
賞与引当金繰入		11,071,881	14,438,789 Δ	3,366,908
非常勤職員給料		14,553,204	15,818,852 Δ	1,265,648
退職給付費用		1,929,540	1,767,259	162,281
法定福利費		12,603,245	11,813,083	790,162
事業費		10,832,686	9,446,664	1,386,022
給食費		5,927,527	5,431,034	496,493
保育材料費		613,453	625,637 Δ	12,184
水道光熱費		2,716,638	2,696,963	19,675
消耗器具備品費		1,365,509	447,598	917,911
保険料		171,283	168,163	3,120
賃借料		22,176	21,772	404
雑費		16,100	55,497 Δ	39,397
事務費		5,219,927	4,547,231	672,696
福利厚生費		603,559	605,259 Δ	1,700
職員被服費		5,909	29,537 Δ	23,628
旅費交通費		40,341	105,613 Δ	65,272
研修研究費		4,715	231,641 Δ	226,926
事務消耗品費		64,652	94,724 Δ	30,072
印刷製本費		21,196	8,532	12,664
修繕費		1,037,696	133,350	904,346
通信運搬費		296,556	285,509	11,047
広報費		281,783	176,333	105,450
業務委託費		1,453,569	1,792,597 Δ	339,028
手数料		259,139	181,442	77,697
保守料		911,718	738,091	173,627
雑費		239,094	164,603	74,491
減価償却費		10,462,853	10,903,161 Δ	440,308
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 3,662,784 Δ	3,639,987 Δ	22,797
その他の費用		56,736	53,457	3,279
サービス活動費用計 (2)	127,819,934	118,725,353	9,094,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,742,056	3,075,676	6,666,380	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	955	969 Δ	14
	その他のサービス活動外収益	1,234,970	73,756	1,161,214
	利用者等外給食費収益	12,500	13,250 Δ	750
	雑収益	1,222,470	60,506	1,161,964
	サービス活動外収益計 (4)	1,235,925	74,725	1,161,200
	支払利息	1,177,450	1,384,955 Δ	207,505
その他のサービス活動外費用	12,500	13,250 Δ	750	
利用者等外給食費	12,500	13,250 Δ	750	
サービス活動外費用計 (5)	1,189,950	1,398,205 Δ	208,255	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,975 Δ	1,323,480	1,369,455	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,788,031	1,752,196	8,035,835	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	160,000 Δ	160,000
	施設整備等補助金収益	0	160,000 Δ	160,000
	特別収益計 (8)	0	160,000 Δ	160,000
	国庫補助特別積立金積立額	0	160,000 Δ	160,000
	拠点区分間繰入金費用	3,661,194	5,736,921 Δ	2,075,727
特別費用計 (9)	3,661,194	5,896,921 Δ	2,235,727	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,126,837 Δ	3,984,725	10,111,562	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,661,194 Δ	5,736,921	2,075,727	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	48,542,503	52,527,228	△ 3,984,725
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,669,340	48,542,503	6,126,837
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	54,669,340	48,542,503	6,126,837

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	100,194,500	91,164,010	9,030,490
	委託費収益	88,260,530	78,580,210	9,680,320
	利用者等利用料収益	574,900	652,300	△ 77,400
	利用者等利用料収益(一般)	574,900	652,300	△ 77,400
	その他の事業収益	11,359,070	11,931,500	△ 572,430
	補助金事業収益(公費)	1,009,000	44,200	964,800
	受託事業収益(公費)	10,350,070	11,785,200	△ 1,435,130
	その他の事業収益	0	102,100	△ 102,100
	その他の収益	252,864	0	252,864
	サービス活動収益計 (1)	100,447,364	91,164,010	9,283,354
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,604,339	73,549,387	8,054,952
	職員給料	50,129,629	42,806,997	7,322,632
	賞与引当金繰入	8,562,066	8,772,113	△ 210,047
	非常勤職員給料	12,426,958	12,080,171	346,787
	派遣職員費	0	435,750	△ 435,750
	退職給付費用	1,504,074	865,583	638,491
	法定福利費	8,981,612	8,588,773	392,839
	事業費	8,906,159	8,130,070	776,089
	給食費	4,816,320	4,769,528	46,792
	保育材料費	434,763	441,373	△ 6,610
	水道光熱費	1,827,827	1,824,512	3,315
	消耗器具備品費	1,215,240	647,368	567,872
	保険料	98,554	97,289	1,265
	賃借料	350,000	350,000	0
	雑費	163,455	0	163,455
	事務費	3,958,196	4,118,883	△ 160,687
	福利厚生費	388,762	389,009	△ 247
	職員被服費	9,240	26,406	△ 17,166
	旅費交通費	11,996	35,079	△ 23,083
	研修研究費	4,834	144,905	△ 140,071
	事務消耗品費	285,581	293,278	△ 7,697
	印刷製本費	21,196	0	21,196
	修繕費	105,600	29,111	76,489
	通信運搬費	276,354	240,772	35,582
	広報費	281,783	508,865	△ 227,082
	業務委託費	1,237,901	1,094,238	143,663
	手数料	257,107	177,935	79,172
	租税公課	600	0	600
	保守料	783,136	771,912	11,224
	雑費	294,106	407,373	△ 113,267
減価償却費	14,336,367	14,544,027	△ 207,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,041,833	10,241,267	199,434	
その他の費用	47,410	102,238	△ 54,828	
サービス活動費用計 (2)	98,810,638	90,203,338	8,607,300	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,636,726	960,672	676,054	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	152	119	33
	その他のサービス活動外収益	50,677	45,640	5,037
	雑収益	50,677	45,640	5,037
	サービス活動外収益計 (4)	50,829	45,759	5,070
費 用				
支払利息	259,802	254,602	5,200	
サービス活動外費用計 (5)	259,802	254,602	5,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,973	208,843	△ 130	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,427,753	751,829	675,924	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	1,427,753	3,751,829	△ 2,324,076	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	22,387,232	18,635,403	3,751,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,814,985	22,387,232	1,427,753
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	23,814,985	22,387,232	1,427,753	

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,008,253	3,458,630 Δ	450,377
	清掃受託事業収益	2,219,100	2,668,000 Δ	448,900
	軽作業受託収益	789,153	790,630 Δ	1,477
	障害福祉サービス等事業収益	20,672,870	19,244,730	1,428,140
	自立支援給付費収益	20,672,870	19,244,730	1,428,140
	訓練等給付費収益	20,672,870	19,244,730	1,428,140
	サービス活動収益計 (1)	23,681,123	22,703,360	977,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,666,187	15,781,238	2,884,949
	職員給料	12,461,929	10,867,747	1,594,182
	賞与引当金繰入	2,215,750	1,370,500	845,250
	非常勤職員給料	1,407,021	1,446,170 Δ	39,149
	退職給付費用	263,656	194,588	69,068
	法定福利費	2,317,831	1,902,233	415,598
	事業費	282,266	293,628 Δ	11,362
	被服費	3,366	0	3,366
	車輛費	278,900	293,628 Δ	14,728
	事務費	2,472,816	2,043,887	428,929
	福利厚生費	304,472	273,291	31,181
	研修研究費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	286,672	266,859	19,813
	印刷製本費	21,196	0	21,196
	水道光熱費	36,928	31,188	5,740
	修繕費	374,000	0	374,000
	通信運搬費	201,402	208,167 Δ	6,765
	広報費	13,750	73,000 Δ	59,250
	業務委託費	410,181	472,368 Δ	62,187
	手数料	141,266	57,186	84,080
	保険料	163,671	153,601	10,070
	賃借料	60,720	0	60,720
	土地・建物賃借料	286,000	264,000	22,000
	租税公課	65,452	19,600	45,852
	保守料	50,106	37,969	12,137
	諸会費	54,000	58,330 Δ	4,330
	車輛費	0	126,488 Δ	126,488
	雑費	0	1,840 Δ	1,840
	就労支援事業費用	3,636,784	3,500,959	135,825
	就労支援事業販売原価	3,636,784	3,500,959	135,825
	当期就労支援事業製造原価	3,636,784	3,500,959	135,825
減価償却費	263,932	404,146 Δ	140,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	224,400	224,400	
サービス活動費用計 (2)	25,321,985	21,799,458	3,522,527	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,640,862	903,902 Δ	2,544,764	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	9	11 Δ	2
	益 その他のサービス活動外収益	555,530	14,808	540,722
	雑収益	555,530	14,808	540,722
	サービス活動外収益計 (4)	555,539	14,819	540,720
	費用 支払利息	12,420	12,420	0
サービス活動外費用計 (5)	12,420	12,420	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	543,119	2,399	540,720	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,097,743	906,301 Δ	2,004,044	
収 益	拠点区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000
	特別収益計 (8)	1,050,000	0	1,050,000
費 用	拠点区分固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 47,744	906,301 Δ	954,045	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,049,999	0	1,049,999	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	Δ 2,647,264 Δ	3,553,565	906,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,695,008 Δ	2,647,264 Δ	47,744
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 2,695,008 Δ	2,647,264 Δ	47,744	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	児童福祉事業収益	44,179,584	32,810,800	11,368,784
	その他の事業収益	44,179,584	32,810,800	11,368,784
益	受託事業収益(公費)	44,179,584	32,810,800	11,368,784
	サービス活動収益計 (1)	44,179,584	32,810,800	11,368,784
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,075,364	23,678,519	7,396,845
	職員給料	14,398,081	11,959,501	2,438,580
	賞与引当金繰入	1,920,546	1,221,424	699,122
	非常勤職員給料	11,328,977	8,280,850	3,048,127
	法定福利費	3,427,760	2,216,744	1,211,016
	事業費	1,638,202	1,526,473	111,729
	被服費	0	17,923 Δ	17,923
	保育材料費	621,048	472,219	148,829
	水道光熱費	931,956	918,091	13,865
	消耗器具備品費	68,025	94,918 Δ	26,893
	保険料	17,173	23,322 Δ	6,149
	事務費	3,059,208	2,868,636	190,572
	福利厚生費	196,249	187,544	8,705
	職員被服費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	16,959	28,357 Δ	11,398
	研修研究費	0	9,200 Δ	9,200
	事務消耗品費	479,120	462,192	16,928
	水道光熱費	396,999	0	396,999
	修繕費	33,000	48,196 Δ	15,196
	通信運搬費	374,275	262,843	111,432
	広報費	0	73,000 Δ	73,000
	業務委託費	1,246,951	1,485,347 Δ	238,396
	手数料	28,820	28,072	748
	賃借料	5,148	5,148	0
	保守料	240,287	223,072	17,215
	諸会費	17,350	17,566 Δ	216
	雑費	4,050	38,099 Δ	34,049
減価償却費	53,451	59,616 Δ	6,165	
	サービス活動費用計 (2)	35,826,225	28,133,244	7,692,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,353,359	4,677,556	3,675,803
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	228	246 Δ	18
	益 サービス活動外収益計 (4)	228	246 Δ	18
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	228	246 Δ	18
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,353,587	4,677,802	3,675,785
費 用	拠点区分間繰入金費用	1,312,400	10,287,303 Δ	8,974,903
	特別費用計 (9)	1,312,400	10,287,303 Δ	8,974,903
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	7,041,187 Δ	5,609,501	12,650,688
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,312,400 Δ	10,287,303	8,974,903
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	16,024,579	21,634,080 Δ	5,609,501
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,065,766	16,024,579	7,041,187
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	23,065,766	16,024,579	7,041,187

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	41,248,629	56,896,520	△ 15,647,891	
	障害児施設給付費収益	39,237,648	54,180,823	△ 14,943,175	
	障害児通所給付費収益	37,542,448	53,083,793	△ 15,541,345	
	障害児相談支援費収入	1,695,200	1,097,030	598,170	
	利用者負担金収益	1,392,861	1,866,367	△ 473,506	
	利用者負担金収益	1,392,861	1,866,367	△ 473,506	
	特定費用収益	618,120	849,330	△ 231,210	
	サービス活動収益計 (1)	41,248,629	56,896,520	△ 15,647,891	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,174,667	43,370,050	△ 4,195,383	
	職員給料	23,009,077	26,655,160	△ 3,646,083	
	賞与引当金繰入	2,867,855	3,417,174	△ 549,319	
	非常勤職員給料	4,568,658	5,580,710	△ 1,012,052	
	派遣職員費	3,748,262	1,789,709	1,958,553	
	退職給付費用	619,807	824,992	△ 205,185	
	法定福利費	4,361,008	5,102,305	△ 741,297	
	事業費	5,905,012	6,429,510	△ 524,498	
	給食費	547,422	623,072	△ 75,650	
	保健衛生費	183,063	71,805	111,258	
	保育材料費	108,783	265,596	△ 156,813	
	水道光熱費	1,400,983	1,374,125	26,858	
	消耗器具備品費	158,208	146,233	11,975	
	保険料	299,208	233,750	65,458	
	賃借料	1,693,420	1,663,592	29,828	
	車輛費	1,513,925	2,051,337	△ 537,412	
	事務費	3,957,874	3,777,614	180,260	
	福利厚生費	247,712	414,697	△ 166,985	
	旅費交通費	13,520	92,557	△ 79,037	
	研修研究費	0	90,209	△ 90,209	
	事務消耗品費	160,804	175,571	△ 14,767	
	印刷製本費	180,158	110,441	69,717	
	修繕費	1,139,040	87,522	1,051,518	
	通信運搬費	390,231	301,679	88,552	
	広報費	149,490	49,640	99,850	
	業務委託費	402,668	742,092	△ 339,424	
	手数料	57,562	64,431	6,869	
	保険料	361,588	522,918	△ 161,330	
	賃借料	40,220	79,129	△ 38,909	
	租税公課	119,862	179,724	△ 59,862	
	保守料	652,079	674,978	△ 22,899	
	諸会費	26,400	27,840	△ 1,440	
	雑費	16,540	164,186	△ 147,646	
減価償却費	4,297,345	4,200,818	96,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,604,327	2,604,327	0		
その他の費用	125,181	68,907	56,274		
	サービス活動費用計 (2)	50,855,752	55,242,572	△ 4,386,820	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,607,123	1,653,948	△ 11,261,071	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	19	16	3	
	その他のサービス活動外収益	871,393	127,817	743,576	
	受入研修費収益	21,000	70,000	△ 49,000	
	利用者等外給食費収益	0	4,000	△ 4,000	
	雑収益	850,393	53,817	796,576	
		サービス活動外収益計 (4)	871,412	127,833	743,579
	支払利息	380,201	432,681	△ 52,480	
その他のサービス活動外費用	0	4,000	△ 4,000		
利用者等外給食費	0	4,000	△ 4,000		
	サービス活動外費用計 (5)	380,201	436,681	△ 56,480	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 491,211	308,848	800,059	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,115,912	1,345,100	△ 10,461,012	
収 益	拠点区分間繰入金収益	7,940,768	2,631,526	5,309,242	
	特別収益計 (8)	10,477,112	6,986,052	3,491,060	
費 用	拠点区分間繰入金費用	339,686	770,744	△ 431,058	
	特別費用計 (9)	2,876,030	5,125,270	△ 2,249,240	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 1,514,830	3,205,882	△ 4,720,712	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,601,082	1,860,782	5,740,300	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 13,206,808	△ 16,412,690	3,205,882
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 14,721,638	△ 13,206,808	△ 1,514,830
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 14,721,638	△ 13,206,808	△ 1,514,830

てとて (就労) 拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,788,101	9,837,227	△ 1,049,126
	清掃受託事業収益	590,232	725,000	△ 134,768
	宅食事業収益	0	849,000	△ 849,000
	軽作業受託収益	8,197,869	8,263,227	△ 65,358
	障害福祉サービス等事業収益	27,933,014	23,432,160	4,500,854
	自立支援給付費収益	27,907,435	23,432,160	4,475,275
	訓練等給付費収益	27,824,735	22,925,290	4,899,445
	計画相談支援給付費収益	82,700	506,870	△ 424,170
	利用者負担金収益	25,579	0	25,579
	利用者負担金収益	25,579	0	25,579
	サービス活動収益計 (1)	36,721,115	33,269,387	3,451,728
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,076,338	22,073,598	△ 4,997,260
	職員給料	11,222,806	15,663,992	△ 4,441,186
	賞与引当金繰入	2,275,000	2,160,000	115,000
	非常勤職員給料	1,093,910	1,083,031	10,879
	退職給付費用	304,684	397,060	△ 92,376
	法定福利費	2,179,938	2,769,515	△ 589,577
	事業費	335,710	387,730	△ 52,020
	保健衛生費	770	1,558	△ 788
	教養娯楽費	23,884	31,000	△ 7,116
	消耗器具備品費	52,972	48,099	4,873
	保険料	258,084	235,999	22,085
	車輛費	0	70,924	△ 70,924
	雑費	0	150	△ 150
	事務費	2,120,569	2,413,267	△ 292,698
	福利厚生費	151,177	215,774	△ 64,597
	旅費交通費	5,694	39,053	△ 33,359
	研修研究費	2,800	51,475	△ 48,675
	事務消耗品費	196,051	82,373	113,678
	水道光熱費	700,487	734,997	△ 34,510
	修繕費	0	54,360	△ 54,360
	通信運搬費	254,890	291,672	△ 36,782
	広報費	0	33,360	△ 33,360
	業務委託費	254,483	275,637	△ 21,154
	手数料	47,352	55,388	△ 8,036
	保険料	251,732	249,232	2,500
	賃借料	20,113	58,765	△ 38,652
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	182,042	239,317	△ 57,275
	諸会費	28,963	21,523	7,440
	雑費	24,785	10,141	14,644
	就労支援事業費用	8,988,427	8,852,560	135,867
	就労支援事業販売原価	8,988,427	8,852,560	135,867
	当期就労支援事業製造原価	8,988,427	8,852,560	135,867
減価償却費	8,462,349	8,597,337	△ 134,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,052,065	5,082,189	30,124	
サービス活動費用計 (2)	31,931,328	37,242,303	△ 5,310,975	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,789,787	3,972,916	8,762,703	
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	18	14	4
	その他のサービス活動外収益	526,960	221,892	305,068
	雑収益	526,960	221,892	305,068
	サービス活動外収益計 (4)	526,978	221,906	305,072
費 用				
支払利息	674,282	749,532	△ 75,250	
サービス活動外費用計 (5)	674,282	749,532	△ 75,250	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 147,304	527,626	380,322	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,642,483	4,500,542	9,143,025	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	3,400,000	772,713	2,627,287
	特別収益計 (8)	9,973,964	4,715,682	5,258,282
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	36,667	△ 36,667
車輛運搬具売却損・処分損	0	36,667	△ 36,667	
拠点区分間繰入金費用	11,001,082	2,633,495	8,367,587	
特別費用計 (9)	17,575,046	6,613,131	10,961,915	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 2,958,599	6,397,991	3,439,392	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,601,082	1,897,449	5,703,633	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 62,679,746	△ 56,281,755	△ 6,397,991
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,638,345	△ 62,679,746	△ 2,958,599
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 65,638,345	△ 62,679,746	△ 2,958,599

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	認可外保育事業収益	30,410,200	28,385,650	2,024,550	
	その他の収益	30,410,200	28,385,650	2,024,550	
益	受託事業収益	30,116,800	27,898,800	2,218,000	
	その他の収益	293,400	486,850	△ 193,450	
	サービス活動収益計 (1)	30,410,200	28,385,650	2,024,550	
サービス活動増減の部	人件費	15,418,648	15,773,163	△ 354,515	
	職員給料	3,957,331	4,674,821	△ 717,490	
	賞与引当金繰入	1,025,550	1,427,771	△ 402,221	
	非常勤職員給料	5,891,511	5,257,668	633,843	
	派遣職員費	2,562,414	2,082,664	479,750	
	退職給付費用	444,984	604,251	△ 159,267	
	法定福利費	1,536,858	1,725,988	△ 189,130	
	事業費	913,595	1,166,497	△ 252,902	
	給食費	318,109	513,629	△ 195,520	
	保健衛生費	15,000	20,000	△ 5,000	
	保育材料費	23,145	55,200	△ 32,055	
	水道光熱費	325,305	348,663	△ 23,358	
	消耗器具備品費	218,376	215,515	2,861	
	保険料	13,660	13,490	170	
	事務費	1,623,876	1,549,329	74,547	
	福利厚生費	74,664	84,506	△ 9,842	
	旅費交通費	8,897	886	8,011	
	研修研究費	2,480	6,080	△ 3,600	
	事務消耗品費	12,401	18,436	△ 6,035	
	印刷製本費	21,196	0	21,196	
	修繕費	4,884	0	4,884	
	通信運搬費	58,179	59,687	△ 1,508	
	広報費	0	73,000	△ 73,000	
	業務委託費	344,358	388,117	△ 43,759	
	手数料	41,328	48,059	△ 6,731	
	租税公課	1,030,870	833,000	197,870	
	保守料	23,619	37,558	△ 13,939	
雑費	1,000	0	1,000		
減価償却費	1,179,581	1,208,009	△ 28,428		
その他の費用	0	35,943	△ 35,943		
	サービス活動費用計 (2)	19,135,700	19,732,941	△ 597,241	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,274,500	8,652,709	2,621,791	
サ外増減の活動	収				
	益	受取利息配当金収益	145	95	50
		サービス活動外収益計 (4)	145	95	50
	費用	支払利息	42,625	84,118	△ 41,493
	サービス活動外費用計 (5)	42,625	84,118	△ 41,493	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,480	84,023	41,543	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,232,020	8,568,686	2,663,334	
費用	事業区分間繰入金費用	895,571	3,204,056	△ 2,308,485	
	特別費用計 (9)	895,571	3,204,056	△ 2,308,485	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	10,336,449	5,364,630	4,971,819	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 895,571	3,204,056	2,308,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越増減差額 (12)	24,581,456	19,216,826	5,364,630
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,917,905	24,581,456	10,336,449
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	34,917,905	24,581,456	10,336,449	

不動産賃貸事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	収益事業収益	7,748,922	7,137,300	611,622
	不動産賃貸事業収益	7,748,922	7,137,300	611,622
	不動産賃貸事業収益	7,748,922	7,137,300	611,622
	サービス活動収益計 (1)	7,748,922	7,137,300	611,622
	費用			
	人件費	6,802,000	6,555,475	246,525
	役員報酬	6,802,000	6,555,475	246,525
	事務費	407,970	431,233 Δ	23,263
水道光熱費	57,175	62,687 Δ	5,512	
業務委託費	251,617	288,546 Δ	36,929	
租税公課	98,178	80,000	18,178	
諸会費	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計 (2)	7,209,970	6,986,708	223,262	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	538,952	150,592	388,360	
サ外増減の部	収			
益				
受取利息配当金収益	9	9	0	
サービス活動外収益計 (4)	9	9	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	9	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	538,961	150,601	388,360	
費用				
事業区分間繰入金費用	538,961	150,601	388,360	
特別費用計 (9)	538,961	150,601	388,360	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 538,961	Δ 150,601	Δ 388,360	
前期繰越増減差額 (12)	0	0	0	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	