

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	經常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,634	366	
	その他の収入	43,891,000	43,906,369 Δ	15,369	
	雑収入	43,891,000	43,906,369 Δ	15,369	
	事業活動収入計 (1)	43,924,000	43,939,003 Δ	15,003	
事業活動による収支	人件費支出	5,512,000	5,663,010 Δ	151,010	
	役員報酬支出	105,000	105,000	0	
	職員給料支出	2,932,000	2,888,026	43,974	
	職員賞与支出	1,521,000	1,729,215 Δ	208,215	
	非常勤職員給料支出	13,000	0	13,000	
	退職給付支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	841,000	840,769	231	
	事務費支出	7,305,000	7,035,871	269,129	
	福利厚生費支出	112,000	108,010	3,990	
	旅費交通費支出	153,000	143,269	9,731	
	研修研究費支出	70,000	69,698	302	
	事務消耗品費支出	252,000	205,142	46,858	
	印刷製本費支出	2,000	1,980	20	
	水道光熱費支出	868,000	867,789	211	
	燃料費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	1,271,000	1,268,971	2,029	
	通信運搬費支出	513,000	503,160	9,840	
	会議費支出	16,000	0	16,000	
	広報費支出	97,000	20,000	77,000	
	業務委託費支出	1,000	990	10	
	手数料支出	220,000	202,495	17,505	
	保険料支出	76,000	75,040	960	
	賃借料支出	1,272,000	1,212,000	60,000	
	租税公課支出	1,243,000	1,243,580 Δ	580	
	保守料支出	86,000	85,440	560	
	渉外費支出	100,000	89,615	10,385	
	諸会費支出	512,000	505,160	6,840	
	車輛費支出	17,000	16,935	65	
	雑支出	417,000	416,597	403	
	支払利息支出	312,000	310,531	1,469	
事業活動支出計 (2)	13,129,000	13,009,412	119,588		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,795,000	30,929,591 Δ	134,591		
施設整備等に 支 出	固定資産取得支出	407,000	406,780	220	
	器具及び備品取得支出	407,000	406,780	220	
	ファイナンス・リース債務返済支出	7,656,000	7,346,363	309,637	
	施設整備等支出計 (5)	8,063,000	7,753,143	309,857	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,063,000 Δ	7,753,143 Δ	309,857		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	10,747,000	12,347,815 Δ	1,600,815	
	拠点区分間繰入金収入	62,917,000	62,915,492	1,508	
	その他の活動による収入	0	85,440 Δ	85,440	
	長期前払費用戻り収入	0	85,440 Δ	85,440	
	その他の活動収入計 (7)	73,664,000	75,348,747 Δ	1,684,747	
	長期貸付金支出	720,000	837,658 Δ	117,658	
	積立資産支出	43,095,000	43,085,312	9,688	
	退職給付引当資産支出	70,000	60,312	9,688	
	修繕積立資産積立支出・介	0	43,025,000 Δ	43,025,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	36,000,000	38,000,000 Δ	2,000,000	
拠点間長期借入金返済支出	10,677,000	10,676,700	300		
拠点区分間繰入金支出	6,330,000	6,328,960	1,040		
その他の活動による支出	744,000	737,964	6,036		
1年内支払長期未払金支出	744,000	737,964	6,036		
その他の活動支出計 (8)	97,566,000	99,666,594 Δ	2,100,594		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 23,902,000 Δ	24,317,847	415,847		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 1,170,000 Δ	1,141,399 Δ	28,601		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	175,403,000	175,403,031 Δ	31		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	174,233,000	174,261,632 Δ	28,632		

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	266,370,000	265,537,323	832,677	
	住宅介護料収入	125,248,000	124,392,243	855,757	
	(介護報酬収入)	111,021,000	109,858,964	1,162,036	
	介護報酬収入	110,540,000	109,327,263	1,212,737	
	介護予防報酬収入	481,000	531,701 Δ	50,701	
	(利用者負担金収入)	14,227,000	14,533,279 Δ	306,279	
	介護負担金収入(公費)	1,673,000	1,973,914 Δ	300,914	
	介護負担金収入(一般)	12,494,000	12,500,283 Δ	6,283	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	5,165	835	
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	53,917	83	
	地域密着型介護料収入	37,258,000	37,296,556 Δ	38,556	
	(介護報酬収入)	33,446,000	33,462,992 Δ	16,992	
	介護報酬収入	33,446,000	33,462,992 Δ	16,992	
	(利用者負担金収入)	3,812,000	3,833,564 Δ	21,564	
	介護負担金収入(一般)	3,812,000	3,833,564 Δ	21,564	
	住宅介護支援介護料収入	45,399,000	45,345,156	53,844	
	住宅介護支援介護料収入	33,809,000	33,777,882	31,118	
	介護予防支援介護料収入	11,590,000	11,567,274	22,726	
	介護予防・日常生活事収入	6,792,000	6,597,364	194,636	
	事業費収入	6,094,000	5,910,417	183,583	
	事業負担金収入(公費)	79,000	85,584 Δ	6,584	
	事業負担金収入(一般)	619,000	601,363	17,637	
	利用者等利用料収入	25,070,000	25,167,627 Δ	97,627	
	居室介護サービス利用料収入	339,000	12,955	326,045	
	食費収入(一般)	15,019,000	14,911,392	107,608	
	食費収入(特定)	1,791,000	1,860,394 Δ	69,394	
	居住費収入(一般)	5,728,000	5,666,050	61,950	
	居住費収入(特定)	1,444,000	1,573,680 Δ	129,680	
	その他の利用料収入	749,000	1,143,156 Δ	394,156	
	その他の事業収入	26,603,000	26,738,377 Δ	135,377	
	受託事業収入(公費)	25,628,000	25,689,777 Δ	161,777	
	その他の事業収入	1,075,000	1,048,600	26,400	
老人福祉事業収入	65,821,000	65,824,665 Δ	3,665		
運営事業収入	65,821,000	65,824,665 Δ	3,665		
管理費収入	9,000,000	9,000,000	0		
その他の利用料収入	26,177,000	26,353,665 Δ	176,665		
補助金事業収入(公費)	30,644,000	30,471,000	173,000		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	628	5,372		
その他の収入	1,787,000	2,313,270 Δ	526,270		
受入研修費収入	4,000	4,000	0		
利用者等外給食費収入	0	1,500 Δ	1,500		
雑収入	1,634,000	2,159,533 Δ	525,533		
その他の収入	149,000	148,237	763		
事業活動収入計 (1)	334,184,000	333,875,886	308,114		
支 出	人件費支出	210,375,000	209,941,109	433,891	
	職員給料支出	135,708,000	135,371,216	336,784	
	職員賞与支出	16,873,000	16,872,738	262	
	非常勤職員給料支出	27,082,000	26,989,802	92,198	
	派遣職員費支出	1,082,000	1,080,640	1,360	
	退職給付支出	3,541,000	3,538,459	2,541	
	法定福利費支出	26,089,000	26,088,254	746	
	事業費支出	50,016,000	49,060,645	955,355	
	給食費支出	14,843,000	14,723,143	119,857	
	介護用品費支出	829,000	739,444	89,556	
	保健衛生費支出	444,000	330,577	113,423	
	教養娯楽費支出	676,000	616,093	59,907	
	日用品費支出	168,000	102,280	65,720	
	水道光熱費支出	20,210,000	19,857,493	352,507	
	消耗器具備品費支出	991,000	923,823	67,177	
	保険料支出	1,745,000	1,739,447	5,553	
	貸借料支出	8,230,000	8,193,988	36,012	
	車輛費支出	1,877,000	1,832,172	44,828	
	雑支出	3,000	2,185	815	
	事務費支出	38,442,000	36,412,253	2,029,747	
福利厚生費支出	1,409,000	1,299,169	109,831		
職員被服費支出	12,000	10,175	1,825		
旅費交通費支出	121,000	71,351	49,649		
研修研究費支出	321,000	263,182	57,818		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	3,072,000	2,795,206	276,794	
	印刷製本費支出	148,000	60,563	87,437	
	修繕費支出	3,651,000	3,036,560	614,440	
	通信運搬費支出	2,476,000	2,465,520	10,480	
	広報費支出	575,000	541,691	33,309	
	業務委託費支出	15,896,000	15,429,344	466,656	
	手数料支出	673,000	613,804	59,196	
	保険料支出	402,000	401,868	132	
	貸借料支出	478,000	468,503	9,497	
	租税公課支出	33,000	27,415	5,585	
	保守料支出	6,232,000	6,231,105	895	
	諸会費支出	1,274,000	1,244,065	29,935	
	雑支出	1,669,000	1,452,732	216,268	
	利用者負担軽減額	34,000	10,803	23,197	
支払利息支出	829,000	780,724	48,276		
その他の支出	23,000	24,408	1,408	△	
利用者等外給食費支出	0	1,500	1,500	△	
その他の支出	23,000	22,908	92		
事業活動支出計 (2)	299,719,000	296,229,942	3,489,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,465,000	37,645,944	3,180,944	△	
施よる 施設 整備 等に 支 出	固定資産取得支出	11,578,000	10,377,070	1,200,930	
	建物取得支出	8,800,000	8,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,239,000	1,038,070	1,200,930	
	ソフトウェア取得支出	539,000	539,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	205,000	157,762	47,238	
	施設整備等支出計 (5)	11,783,000	10,534,832	1,248,168	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,783,000	△ 10,534,832	△ 1,248,168		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,142,000	1,140,130	1,870	
	退職給付引当資産取崩収入	1,142,000	1,140,130	1,870	
	拠点間長期貸付金回収収入	9,677,000	9,676,700	300	
	サービス区分間繰入金収入	16,430,000	0	16,430,000	
	その他の活動による収入	163,000	161,040	1,960	
	長期前払費用戻り収入	163,000	161,040	1,960	
	その他の活動収入計 (7)	27,412,000	10,977,870	16,434,130	
	長期運営借入金償還支出	7,044,000	6,686,000	358,000	
	積立資産支出	1,497,000	1,448,250	48,750	
	退職給付引当資産支出	1,497,000	1,448,250	48,750	
拠点区分間繰入金支出	21,442,000	21,444,686	2,686	△	
サービス区分間繰入金支出	16,430,000	0	16,430,000		
その他の活動による支出	3,792,000	3,743,154	48,846		
1年内支払長期未払金支出	3,792,000	3,743,154	48,846		
その他の活動支出計 (8)	50,205,000	33,322,090	16,882,910		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,793,000	△ 22,344,220	△ 448,780		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 111,000	△ 4,766,892	△ 4,877,892		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	0	97,493,920	97,493,920	△	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	△ 111,000	102,260,812	102,371,812	△	

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	319,760,000	318,532,249	1,227,751	
	施設介護料収入	187,029,000	187,414,577 Δ	385,577	
	介護報酬収入	167,453,000	167,753,450 Δ	300,450	
	利用者負担金収入(公費)	415,000	411,827	3,173	
	利用者負担金収入(一般)	19,161,000	19,249,300 Δ	88,300	
	居宅介護料収入	52,473,000	51,040,604	1,432,396	
	(介護報酬収入)	47,021,000	45,686,547	1,334,453	
	介護報酬収入	46,655,000	45,326,646	1,328,354	
	介護予防報酬収入	366,000	359,901	6,099	
	(利用者負担金収入)	5,452,000	5,354,057	97,943	
	介護負担金収入(一般)	5,407,000	5,312,452	94,548	
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	41,605	3,395	
	介護予防・日常生活事収入	3,983,000	3,974,570	8,430	
	事業費収入	3,581,000	3,573,355	7,645	
	事業負担金収入(一般)	402,000	401,215	785	
	利用者等利用料収入	76,187,000	76,016,796	170,204	
	施設サービス利用料収入	411,000	417,398 Δ	6,398	
	居宅介護サービス利用料収入	375,000	367,205	7,795	
	食費収入(一般)	20,948,000	20,875,790	72,210	
	食費収入(特定)	8,555,000	8,565,239 Δ	10,239	
	居住費収入(一般)	31,998,000	31,952,040	45,960	
	居住費収入(特定)	13,900,000	13,839,124	60,876	
	その他の事業収入	88,000	85,702	2,298	
	補助金事業収入(公費)	80,000	79,102	898	
	受託事業収入(公費)	8,000	6,600	1,400	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,960,000	2,952,180	7,820	
	シルバー・ハウジング支援事業収入	2,960,000	2,952,180	7,820	
受取利息配当金収入	1,000	33	967		
その他の収入	492,000	472,870	19,130		
利用者等外給食費収入	294,000	275,730	18,270		
雑収入	15,000	14,379	621		
その他の収入	183,000	182,761	239		
事業活動収入計 (1)	323,213,000	321,957,332	1,255,668		
支 出	人件費支出	239,637,000	239,255,230	381,770	
	職員給料支出	145,627,000	144,496,546	1,130,454	
	職員賞与支出	19,454,000	20,452,107 Δ	998,107	
	非常勤職員給料支出	24,663,000	24,433,282	229,718	
	派遣職員費支出	19,236,000	19,183,223	52,777	
	退職給付支出	3,233,000	3,231,325	1,675	
	法定福利費支出	27,424,000	27,458,747 Δ	34,747	
	事業費支出	58,858,000	59,688,769 Δ	830,769	
	給食費支出	24,216,000	23,906,944	309,056	
	介護用品費支出	3,282,000	3,209,553	72,447	
	保健衛生費支出	2,310,000	1,995,305	314,695	
	教養娯楽費支出	587,000	492,743	94,257	
	日用品費支出	1,074,000	1,036,676	37,324	
	水道光熱費支出	22,796,000	24,263,721 Δ	1,467,721	
	燃料費支出	18,000	17,101	899	
	消耗器具備品費支出	844,000	1,099,322 Δ	255,322	
	保険料支出	1,509,000	1,506,458	2,542	
	賃借料支出	1,441,000	1,437,386	3,614	
	車輛費支出	781,000	723,560	57,440	
	事務費支出	25,658,114	25,125,156	532,958	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,509,334	20,666	
	旅費交通費支出	28,000	14,231	13,769	
	研修研究費支出	238,000	235,000	3,000	
	事務消耗品費支出	1,334,000	1,208,993	125,007	
	印刷製本費支出	109,350	95,300	14,050	
	修繕費支出	2,479,200	2,336,387	142,813	
	通信運搬費支出	845,000	819,746	25,254	
広報費支出	611,000	617,338 Δ	6,338		
業務委託費支出	5,946,000	5,892,882	53,118		
手数料支出	607,000	582,071	24,929		
保険料支出	68,000	67,600	400		
賃借料支出	3,952,000	3,909,119	42,881		
租税公課支出	235,000	273,571 Δ	38,571		
保守料支出	4,256,000	4,218,517	37,483		
諸会費支出	1,718,564	1,729,645 Δ	11,081		
車輛費支出	74,000	69,374	4,626		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	雑支出	1,627,000	1,546,048	80,952		
	利用者負担軽減額	616,000	617,446	1,446		
	支払利息支出	2,153,000	2,130,964	22,036		
	その他の支出	364,000	345,310	18,690		
	利用者等外給食費支出	294,000	275,730	18,270		
	その他の支出	70,000	69,580	420		
	事業活動支出計 (2)	327,286,114	327,162,875	123,239		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,073,114	△ 5,205,543	1,132,429		
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	10,140,000	10,128,000	12,000		
	固定資産取得支出	7,241,000	7,236,960	4,040		
	車輜運搬具取得支出	600,000	600,000	0		
	器具及び備品取得支出	6,331,000	6,328,960	2,040		
	ソフトウェア取得支出	310,000	308,000	2,000		
	ファイナンス・リース債務返済支出	576,000	588,944	12,944		
	施設整備等支出計 (5)	17,957,000	17,953,904	3,096		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,957,000	△ 17,953,904	3,096		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	769,000	767,644	1,356	
		退職給付引当資産取崩収入	769,000	767,644	1,356	
		拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	20,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,330,000	6,328,960	1,040	
		サービス区分間繰入金収入	17,747,000	0	17,747,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,846,000	27,096,604	14,749,396		
	支 出	長期運営借入金元金償還支出	2,855,000	2,832,000	23,000	
		積立資産支出	1,672,000	1,649,158	22,842	
		退職給付引当資産支出	1,672,000	1,649,158	22,842	
		サービス区分間繰入金支出	17,747,000	0	17,747,000	
		その他の活動による支出	320,000	300,840	19,160	
		1年内支払長期未払金支出	320,000	300,840	19,160	
		その他の活動支出計 (8)	22,594,000	4,781,998	17,812,002	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,252,000	22,314,606	3,062,606	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 2,778,114	△ 844,841	1,933,273		
予備費支出 (11)		0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)		35,427,000	35,428,203	1,203		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		32,648,886	34,583,362	1,934,476		

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 による 収 支	収入				
	介護保険事業収入	80,564,000	78,771,960	1,792,040	
	居宅介護料収入	50,079,000	48,897,766	1,181,234	
	(介護報酬収入)	45,068,000	44,012,313	1,055,687	
	介護報酬収入	45,068,000	44,012,313	1,055,687	
	(利用者負担金収入)	5,011,000	4,885,453	125,547	
	介護負担金収入(公費)	0	1,450	1,450	△
	介護負担金収入(一般)	5,011,000	4,884,003	126,997	
	地域密着型介護料収入	13,678,000	13,001,260	676,740	
	(介護報酬収入)	12,308,000	11,701,134	606,866	
	介護報酬収入	12,308,000	11,701,134	606,866	
	(利用者負担金収入)	1,370,000	1,300,126	69,874	
	介護負担金収入(一般)	1,370,000	1,300,126	69,874	
	居宅介護支援介護料収入	8,563,000	8,558,910	4,090	
	居宅介護支援介護料収入	8,563,000	8,558,910	4,090	
	介護予防・日常生活事収入	3,766,000	3,916,074	150,074	△
	事業費収入	3,361,000	3,507,269	146,269	△
	事業負担金収入(公費)	0	3,575	3,575	△
	事業負担金収入(一般)	405,000	405,230	230	△
	利用者等利用料収入	4,225,000	4,164,810	60,190	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	150	850	
	食費収入(一般)	4,109,000	4,052,800	56,200	
	その他の利用料収入	115,000	111,860	3,140	
	その他の事業収入	253,000	233,140	19,860	
	その他の事業収入	253,000	233,140	19,860	
	受取利息配当金収入	3,000	49	2,951	
	その他の収入	330,000	324,521	5,479	
利用者等外給食費収入	314,000	311,225	2,775		
雑収入	16,000	13,296	2,704		
事業活動収入計 (1)	80,897,000	79,096,530	1,800,470		
支出					
人件費支出	49,502,000	54,583,003	5,081,003	△	
職員給料支出	26,090,000	28,283,496	2,193,496	△	
職員賞与支出	2,911,000	4,212,371	1,301,371	△	
非常勤職員給料支出	4,441,000	4,380,450	60,550		
派遣職員費支出	11,077,000	11,004,597	72,403		
退職給付支出	543,000	692,097	149,097	△	
法定福利費支出	4,440,000	6,009,992	1,569,992	△	
事業費支出	13,228,000	12,906,304	321,696		
給食費支出	2,830,000	2,795,201	34,799		
教養娯楽費支出	294,000	290,682	3,318		
日用品費支出	316,000	290,305	25,695		
水道光熱費支出	4,086,000	4,030,533	55,467		
燃料費支出	575,000	534,484	40,516		
消耗器具備品費支出	192,000	119,582	72,418		
保険料支出	98,000	91,553	6,447		
賃借料支出	3,135,000	3,114,314	20,686		
車輛費支出	1,550,000	1,522,555	27,445		
雑支出	152,000	117,095	34,905		
事務費支出	12,947,000	13,291,628	344,628	△	
福利厚生費支出	354,000	336,584	17,416		
旅費交通費支出	311,000	306,886	4,114		
研修研究費支出	70,000	69,100	900		
事務消耗品費支出	269,000	267,263	1,737		
印刷製本費支出	18,000	15,920	2,080		
水道光熱費支出	126,000	123,058	2,942		
燃料費支出	6,000	4,495	1,505		
修繕費支出	280,000	273,970	6,030		
通信運搬費支出	993,000	1,021,500	28,500	△	
広報費支出	222,000	219,189	2,811		
業務委託費支出	7,571,000	7,723,586	152,586	△	
手数料支出	310,000	323,280	13,280	△	
保険料支出	761,000	757,196	3,804		
賃借料支出	569,000	712,514	143,514	△	
租税公課支出	113,000	111,235	1,765		
保守料支出	457,000	450,302	6,698		
渉外費支出	3,000	2,754	246		
諸会費支出	511,000	502,245	8,755		
車輛費支出	0	68,833	68,833	△	
雑支出	3,000	1,718	1,282		
支払利息支出	27,000	23,643	3,357		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 支 に	支	その他の支出	343,000	338,050	4,950
		利用者等外給食費支出	316,000	311,225	4,775
		その他の支出	27,000	26,825	175
	出	事業活動支出計 (2)	76,047,000	81,142,628 Δ	5,095,628
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,850,000 Δ	2,046,098	6,896,098
施 設 の 整 備 支 に	支	固定資産取得支出	165,000	165,000	0
		構築物取得支出	165,000	165,000	0
	出	ファイナンス・リース債務返済支出	118,000	123,531 Δ	5,531
		施設整備等支出計 (5)	283,000	288,531 Δ	5,531
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	283,000 Δ	288,531	5,531
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	70,000	68,922	1,078
		退職給付引当資産取崩収入	70,000	68,922	1,078
		拠点間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	サービス区分間繰入金収入	14,350,000	0	14,350,000
		その他の活動による収入	86,000	85,440	560
		長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560
		その他の活動収入計 (7)	15,506,000	1,154,362	14,351,638
	支	積立資産支出	380,000	360,556	19,444
		退職給付引当資産支出	380,000	360,556	19,444
	出	サービス区分間繰入金支出	14,350,000	0	14,350,000
	その他の活動による支出	0	53,704 Δ	53,704	
	1年内支払長期未払金支出	0	53,704 Δ	53,704	
	その他の活動支出計 (8)	14,730,000	414,260	14,315,740	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	776,000	740,102	35,898	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,343,000 Δ	1,594,527	6,937,527	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	23,662,000	16,894,815	6,767,185	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	29,005,000	15,300,288	13,704,712	

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	402,285,000	401,866,918	418,082	
	施設介護料収入	293,818,000	293,123,395	694,605	
	介護報酬収入	263,005,000	262,048,038	956,962	
	利用者負担金収入(一般)	30,813,000	31,075,357	△ 262,357	
	利用者等利用料収入	108,467,000	108,743,523	△ 276,523	
	施設サービス利用料収入	2,379,000	2,380,618	△ 1,618	
	食費収入(一般)	30,737,000	31,255,810	△ 518,810	
	食費収入(特定)	10,621,000	10,664,947	△ 43,947	
	居住費収入(一般)	50,752,000	50,415,150	336,850	
	居住費収入(特定)	13,978,000	14,026,998	△ 48,998	
	経常経費寄附金収入	610,000	710,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	248	752	
	その他の収入	21,312,000	22,138,172	△ 826,172	
	雑収入	20,927,000	21,752,905	△ 825,905	
	その他の収入	385,000	385,267	△ 267	
事業活動収入計 (1)	424,208,000	424,715,338	△ 507,338		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	239,548,000	239,089,949	458,051	
	職員給料支出	139,444,000	139,433,713	10,287	
	職員賞与支出	17,493,000	17,492,626	374	
	非常勤職員給料支出	15,781,000	15,498,701	282,299	
	派遣職員費支出	37,644,000	37,568,644	75,356	
	退職給付支出	3,797,000	3,795,932	1,068	
	法定福利費支出	25,389,000	25,300,333	88,667	
	事業費支出	69,806,000	68,097,441	1,708,559	
	給食費支出	33,574,000	33,040,369	533,631	
	介護用品費支出	5,102,000	4,869,754	232,246	
	保健衛生費支出	2,175,000	2,117,734	57,266	
	教養娯楽費支出	930,000	908,487	21,513	
	日用品費支出	1,846,000	1,747,210	98,790	
	水道光熱費支出	20,217,000	19,558,467	658,533	
	消耗器具備品費支出	2,433,000	2,432,434	566	
	保険料支出	260,000	259,760	240	
	賃借料支出	2,847,000	2,765,873	81,127	
	車輛費支出	422,000	397,353	24,647	
	事務費支出	36,481,000	35,119,809	1,361,191	
	福利厚生費支出	1,568,000	1,509,936	58,064	
	旅費交通費支出	126,000	80,600	45,400	
	研修研究費支出	248,000	226,265	21,735	
	事務消耗品費支出	385,000	333,836	51,164	
	印刷製本費支出	64,000	11,613	52,387	
	水道光熱費支出	5,250,000	4,880,567	369,433	
	修繕費支出	6,957,000	6,637,851	319,149	
	通信運搬費支出	835,000	803,508	31,492	
	広報費支出	311,000	285,430	25,570	
	業務委託費支出	11,798,000	11,626,219	171,781	
	手数料支出	590,000	565,489	24,511	
	保険料支出	1,801,000	1,800,984	16	
	賃借料支出	896,000	886,638	9,362	
	租税公課支出	206,000	162,358	43,642	
保守料支出	3,467,000	3,369,252	97,748		
渉外費支出	95,000	90,000	5,000		
諸会費支出	1,869,000	1,845,645	23,355		
雑支出	15,000	3,618	11,382		
支払利息支出	10,425,000	10,411,043	13,957		
その他の支出	120,000	118,935	1,065		
雑支出	3,000	2,378	622		
その他の支出	117,000	116,557	443		
事業活動支出計 (2)	356,380,000	352,837,177	3,542,823		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,828,000	71,878,161	△ 4,050,161		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	設備資金借入金元金償還支出	54,264,000	54,264,000	0	
	固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
	器具及び備品取得支出	118,000	117,700	300	
	ファイナンス・リース債務返済支出	20,000	18,719	1,281	
	施設整備等支出計 (5)	54,402,000	54,400,419	1,581	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,402,000	△ 54,400,419	△ 1,581		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		積立資産取崩収入	0	1,104,722 [△]	1,104,722	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,104,722 [△]	1,104,722	
		サービス区分間繰入金収入	14,188,000	0	14,188,000	
		その他の活動による収入	122,000	121,728	272	
		長期前払費用戻り収入	122,000	121,728	272	
		その他の活動収入計 (7)	14,310,000	1,226,450	13,083,550	
	支					
		長期運営借入金償還支出	11,280,000	11,280,000	0	
		積立資産支出	1,561,000	1,542,440	18,560	
		退職給付引当資産支出	1,561,000	1,542,440	18,560	
		拠点区分間繰入金支出	1,587,000	1,586,340	660	
		サービス区分間繰入金支出	14,188,000	0	14,188,000	
		その他の活動による支出	504,000	499,488	4,512	
	1年内支払長期未払金支出	504,000	499,488	4,512		
	その他の活動支出計 (8)	29,120,000	14,908,268	14,211,732		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,810,000	△ 13,681,818	△ 1,128,182		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,384,000	△ 3,795,924	△ 5,179,924		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	80,448,000	80,447,099	901		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	79,064,000	84,243,023 [△]	5,179,023		

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	87,055,000	87,631,587 Δ	576,587	
	地域密着型介護料収入	64,026,000	64,481,161 Δ	455,161	
	(介護報酬収入)	57,284,000	57,633,334 Δ	349,334	
	介護報酬収入	57,284,000	57,633,334 Δ	349,334	
	(利用者負担金収入)	6,742,000	6,847,827 Δ	105,827	
	介護負担金収入(公費)	323,000	321,940	1,060	
	介護負担金収入(一般)	6,419,000	6,525,887 Δ	106,887	
	利用者等利用料収入	23,029,000	23,150,426 Δ	121,426	
	地域密着型介護サービス利用料収入	365,000	364,411	589	
	食費収入(公費)	92,000	88,200	3,800	
	食費収入(一般)	6,188,000	6,132,600	55,400	
	食費収入(特定)	2,088,000	2,106,837 Δ	18,837	
	居住費収入(公費)	304,000	340,300 Δ	36,300	
	居住費収入(一般)	10,537,000	10,590,770 Δ	53,770	
	居住費収入(特定)	3,455,000	3,527,308 Δ	72,308	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	485,000	486,372 Δ	1,372	
雑収入	485,000	486,372 Δ	1,372		
事業活動収入計 (1)	87,541,000	88,117,974 Δ	576,974		
支 出	人件費支出	52,311,000	52,608,084 Δ	297,084	
	職員給料支出	31,857,000	31,870,017 Δ	13,017	
	職員賞与支出	3,882,000	3,929,693 Δ	47,693	
	非常勤職員給料支出	4,843,000	4,804,319	38,681	
	派遣職員費支出	5,541,000	5,770,683 Δ	229,683	
	退職給付支出	666,000	665,342	658	
	法定福利費支出	5,522,000	5,568,030 Δ	46,030	
	事業費支出	15,322,000	15,106,226	215,774	
	給食費支出	7,206,000	7,114,062	91,938	
	介護用品費支出	1,514,000	1,513,689	311	
	保健衛生費支出	562,000	537,439	24,561	
	教養娯楽費支出	113,000	94,224	18,776	
	日用品費支出	656,000	592,888	63,112	
	水道光熱費支出	4,351,000	4,350,365	635	
	消耗器具備品費支出	533,000	518,158	14,842	
	保険料支出	56,000	55,920	80	
	賃借料支出	320,000	318,481	1,519	
	車輛費支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	9,753,000	9,657,872	95,128	
	福利厚生費支出	303,000	302,759	241	
	旅費交通費支出	36,000	28,024	7,976	
	研修研究費支出	62,000	61,717	283	
	事務消耗品費支出	117,000	96,333	20,667	
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350	
	修繕費支出	220,000	219,327	673	
	通信運搬費支出	425,000	422,761	2,239	
	広報費支出	67,000	61,300	5,700	
	業務委託費支出	1,597,000	1,586,688	10,312	
	手数料支出	162,000	153,485	8,515	
	保険料支出	571,000	570,464	536	
	賃借料支出	1,354,000	1,341,374	12,626	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	9,000	8,880	120	
保守料支出	1,085,000	1,079,465	5,535		
諸会費支出	275,000	270,625	4,375		
雑支出	468,000	453,020	14,980		
支払利息支出	474,000	469,335	4,665		
その他の支出	72,000	71,700	300		
その他の支出	72,000	71,700	300		
事業活動支出計 (2)	77,932,000	77,913,217	18,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,609,000	10,204,757 Δ	595,757		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	設備資金借入金元償還支出	12,036,000	12,036,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	40,971 Δ	40,971	
	施設整備等支出計 (5)	12,036,000	12,076,971 Δ	40,971	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,036,000	Δ 12,076,971	40,971		
収 入	積立資産取崩収入	288,000	287,042	958	
	退職給付引当資産取崩収入	288,000	287,042	958	
	その他の活動収入計 (7)	288,000	287,042	958	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ い の 他 の 収 入 支 出	長期運営借入金償還支出	532,000	532,000	0	
	積立資産支出	331,000	316,960	14,040	
	退職給付引当資産支出	331,000	316,960	14,040	
	その他の活動支出計 (8)	863,000	848,960	14,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 575,000	△ 561,918	△ 13,082	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,002,000	△ 2,434,132	△ 567,868		
予備費支出 (11)	0		0		
前期末支払い資金残高 (12)	13,405,000	13,405,588	△ 588		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	10,403,000	10,971,456	△ 568,456		

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	158,999,000	159,050,130 Δ	51,130	
	委託費収入	138,858,000	138,906,360 Δ	48,360	
	利用者等利用料収入	1,015,000	1,053,700 Δ	38,700	
	利用者等利用料収入(一般)	1,015,000	1,053,700 Δ	38,700	
	その他の事業収入	19,126,000	19,090,070	35,930	
	補助金事業収入(公費)	8,596,000	8,561,970	34,030	
	受託事業収入(公費)	10,530,000	10,528,100	1,900	
	一時預かり事業収入	2,850,000	2,857,000 Δ	7,000	
	一時預り事業収入	2,850,000	2,857,000 Δ	7,000	
	一時預り保育事業収入	2,850,000	2,857,000 Δ	7,000	
	受取利息配当金収入	0	982 Δ	982	
	その他の収入	673,000	632,999	40,001	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	608,000	568,000	40,000	
	その他の収入	9,000	9,499 Δ	499	
	事業活動収入計 (1)	162,522,000	162,541,111 Δ	19,111	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	133,490,000	131,920,518	1,569,482	
	職員給料支出	83,200,000	83,174,882	25,118	
	職員賞与支出	13,840,000	13,423,832	416,168	
	非常勤職員給料支出	19,175,000	18,048,811	1,126,189	
	派遣職員費支出	330,000	330,000	0	
	退職給付支出	1,486,000	1,484,891	1,109	
	法定福利費支出	15,459,000	15,458,102	898	
	事業費支出	15,192,000	14,780,085	411,915	
	給食費支出	8,151,000	8,094,845	56,155	
	保健衛生費支出	372,000	368,000	4,000	
	保育材料費支出	869,000	699,188	169,812	
	水道光熱費支出	3,939,000	3,936,300	2,700	
	燃料費支出	67,000	66,751	249	
	消耗器具備品費支出	1,554,000	1,410,286	143,714	
	保険料支出	167,000	166,970	30	
	賃借料支出	5,000	4,554	446	
	雑支出	68,000	33,191	34,809	
	事務費支出	6,019,000	5,374,305	644,695	
	福利厚生費支出	838,000	837,898	102	
	旅費交通費支出	51,000	2,032	48,968	
	研修研究費支出	47,000	19,000	28,000	
	事務消耗品費支出	160,000	118,038	41,962	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	967,000	889,361	77,639	
	通信運搬費支出	465,000	456,267	8,733	
	広報費支出	156,000	54,564	101,436	
	業務委託費支出	1,132,000	915,607	216,393	
	手数料支出	339,000	326,406	12,594	
	賃借料支出	90,000	89,628	372	
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
	租税公課支出	3,000	2,280	720	
	保守料支出	1,365,000	1,323,061	41,939	
雑支出	249,000	208,163	40,837		
支払利息支出	38,000	29,365	8,635		
その他の支出	0	11,961 Δ	11,961		
その他の支出	0	11,961 Δ	11,961		
事業活動支出計 (2)	154,739,000	152,116,234	2,622,766		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,783,000	10,424,877 Δ	2,641,877		
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	4,160,000	4,160,000	0	
	建物取得支出	0	3,960,000 Δ	3,960,000	
	器具及び備品取得支出	4,160,000	200,000	3,960,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	303,000	296,707	6,293	
	施設整備等支出計 (5)	4,463,000	4,456,707	6,293	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,463,000 Δ	4,456,707 Δ	6,293		
そ の 他 の 収 入 活 動	積立資産取崩収入	147,000	146,853	147	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	146,853	147	
	その他の活動による収入	86,000	0	86,000	
	長期前払費用戻り収入	86,000	0	86,000	
	その他の活動収入計 (7)	233,000	146,853	86,147	
支 出	積立資産支出	2,068,000	1,944,595	123,405	
	退職給付引当資産支出	1,068,000	944,595	123,405	
	保育施設積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,509,000	4,508,552	448	
	その他の活動による支出	60,000	25,002	34,998	
	1年内支払長期未払金支出	60,000	25,002	34,998	
	その他の活動支出計 (8)	6,637,000	6,478,149	158,851	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,404,000	△ 6,331,296	△ 72,704	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3,084,000	△ 363,126	△ 2,720,874	
予備費支出 (11)		0		0	
前期末支払い資金残高 (12)		30,668,000	30,668,402	△ 402	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		27,584,000	30,305,276	△ 2,721,276	

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	147,595,000	148,255,900	△ 660,900	
	委託費収入	128,045,000	128,039,330	5,670	
	利用者等利用料収入	827,000	827,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	827,000	827,000	0	
	その他の事業収入	18,723,000	19,389,570	△ 666,570	
	補助金事業収入(公費)	9,769,000	9,869,770	△ 100,770	
	受託事業収入(公費)	8,789,000	9,353,300	△ 564,300	
	その他の事業収入	165,000	166,500	△ 1,500	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	882	3,118	
	その他の収入	475,000	93,550	381,450	
	受入研修費収入	52,000	51,800	200	
	雑収入	423,000	41,750	381,250	
	事業活動収入計(1)	148,094,000	148,380,332	△ 286,332	
事業活動による収支	人件費支出	115,484,556	114,511,530	973,026	
	職員給料支出	64,042,000	63,798,962	243,038	
	職員賞与支出	10,333,000	9,982,092	350,908	
	非常勤職員給料支出	25,895,000	25,781,669	113,331	
	退職給付支出	1,580,556	1,579,702	854	
	法定福利費支出	13,634,000	13,369,105	264,895	
	事業費支出	14,555,000	14,024,775	530,225	
	給食費支出	7,155,000	7,050,257	104,743	
	被服費支出	2,000	1,780	220	
	保育材料費支出	1,202,000	1,113,419	88,581	
	水道光熱費支出	3,810,000	3,809,180	820	
	消耗器具備品費支出	2,183,000	1,863,892	319,108	
	保険料支出	95,000	93,451	1,549	
	賃借料支出	26,000	15,114	10,886	
	雑支出	82,000	77,682	4,318	
	事務費支出	5,622,000	5,296,892	325,108	
	福利厚生費支出	809,000	748,349	60,651	
	職員被服費支出	58,000	56,567	1,433	
	旅費交通費支出	33,000	22,483	10,517	
	研修研究費支出	52,000	36,382	15,618	
	事務消耗品費支出	251,000	207,899	43,101	
	修繕費支出	881,000	807,136	73,864	
	通信運搬費支出	507,000	463,836	43,164	
	広報費支出	151,000	150,264	736	
	業務委託費支出	744,000	694,845	49,155	
	手数料支出	322,000	303,746	18,254	
	保険料支出	24,000	23,370	630	
	保守料支出	1,597,000	1,590,189	6,811	
	諸会費支出	54,000	53,385	615	
	雑支出	139,000	138,441	559	
	支払利息支出	49,000	32,342	16,658	
その他の支出	0	106,444	△ 106,444		
その他の支出	0	106,444	△ 106,444		
事業活動支出計(2)	135,710,556	133,971,983	1,738,573		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,383,444	14,408,349	△ 2,024,905		
施よる整備等に	ファイナンス・リース債務返済支出	222,000	216,318	5,682	
	施設整備等支出計(5)	222,000	216,318	5,682	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 222,000	△ 216,318	△ 5,682	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	523,000	529,146	△ 6,146	
	退職給付引当資産取崩収入	523,000	529,146	△ 6,146	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計(7)	609,000	614,586	△ 5,586	
	積立資産支出	8,372,000	8,369,284	2,716	
	退職給付引当資産支出	872,000	869,284	2,716	
	保育施設積立資産積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,043,000	4,042,981	19	
	その他の活動による支出	276,000	271,200	4,800	
1年内支払長期未払金支出	276,000	271,200	4,800		
その他の活動支出計(8)	12,691,000	12,683,465	7,535		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,082,000	△ 12,068,879	△ 13,121		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	79,444	2,123,152 [△]	2,043,708	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	26,742,000	26,741,806	194	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	26,821,444	28,864,958 [△]	2,043,514	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	137,899,000	137,747,100	151,900	
	委託費収入	129,214,000	129,167,340	46,660	
	利用者等利用料収入	657,000	656,560	440	
	利用者等利用料収入(一般)	657,000	656,560	440	
	その他の事業収入	8,028,000	7,923,200	104,800	
	補助金事業収入(公費)	4,781,000	4,851,200 Δ	70,200	
	受託事業収入(公費)	3,247,000	3,072,000	175,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	27,843	2,157	
	受取利息配当金収入	0	372 Δ	372	
	その他の収入	664,000	763,450 Δ	99,450	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	11,000	12,000 Δ	1,000	
	雑収入	618,000	716,450 Δ	98,450	
事業活動収入計 (1)	138,593,000	138,538,765	54,235		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	109,796,000	108,299,914	1,496,086	
	職員給料支出	67,953,000	67,566,566	386,434	
	職員賞与支出	12,173,000	11,384,883	788,117	
	非常勤職員給料支出	15,963,000	15,825,013	137,987	
	退職給付支出	970,000	968,206	1,794	
	法定福利費支出	12,737,000	12,555,246	181,754	
	事業費支出	10,736,000	10,288,039	447,961	
	給食費支出	6,056,000	5,907,270	148,730	
	保育材料費支出	446,000	410,160	35,840	
	水道光熱費支出	3,097,000	2,912,945	184,055	
	消耗器具備品費支出	1,015,000	944,739	70,261	
	保険料支出	82,000	81,065	935	
	雑支出	40,000	31,860	8,140	
	事務費支出	6,854,000	6,320,716	533,284	
	福利厚生費支出	829,000	791,606	37,394	
	職員被服費支出	56,000	55,088	912	
	旅費交通費支出	93,000	69,077	23,923	
	研修研究費支出	44,000	32,286	11,714	
	事務消耗品費支出	105,000	94,910	10,090	
	印刷製本費支出	18,000	1,713	16,287	
	修繕費支出	797,000	733,516	63,484	
	通信運搬費支出	537,000	536,327	673	
	広報費支出	281,000	51,264	229,736	
	業務委託費支出	1,774,000	1,751,905	22,095	
	手数料支出	258,000	239,451	18,549	
	賃借料支出	5,000	4,554	446	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	3,000	2,280	720	
	保守料支出	1,364,000	1,328,909	35,091	
	雑支出	210,000	147,830	62,170	
支払利息支出	277,000	270,836	6,164		
その他の支出	33,000	31,958	1,042		
利用者等外給食費支出	13,000	12,000	1,000		
その他の支出	20,000	19,958	42		
事業活動支出計 (2)	127,696,000	125,211,463	2,484,537		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,897,000	13,327,302 Δ	2,430,302		
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
	建物取得支出	550,000	550,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	320,000	314,634	5,366	
	施設整備等支出計 (5)	3,378,000	3,372,634	5,366	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,378,000	Δ 3,372,634 Δ	5,366		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	54,000	53,664	336	
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	53,664	336	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	140,000	139,104	896	
	積立資産支出	720,000	714,516	5,484	
	退職給付引当資産支出	720,000	714,516	5,484	
	拠点区分間繰入金支出	3,583,000	3,582,065	935	
	その他の活動による支出	204,000	202,842	1,158	
	1年内支払長期未払金支出	204,000	202,842	1,158	
その他の活動支出計 (8)	4,507,000	4,499,423	7,577		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,367,000	Δ 4,360,319 Δ	6,681		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,152,000	5,594,349 [△]	2,442,349	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	22,838,000	22,837,601	399	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	25,990,000	28,431,950 [△]	2,441,950	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	119,994,000	119,990,208	3,792	
	委託費収入	109,418,000	109,369,540	48,460	
	利用者等利用料収入	534,000	519,528	14,472	
	利用者等利用料収入(一般)	534,000	519,528	14,472	
	その他の事業収入	10,042,000	10,101,140 Δ	59,140	
	補助金事業収入(公費)	363,000	416,640 Δ	53,640	
	受託事業収入(公費)	9,679,000	9,684,500 Δ	5,500	
	受取利息配当金収入	1,000	669	331	
	その他の収入	32,000	45,510 Δ	13,510	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	11,000	24,510 Δ	13,510	
	事業活動収入計 (1)	120,027,000	120,036,387 Δ	9,387	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,907,000	91,173,466	733,534	
	職員給料支出	56,779,000	56,749,571	29,429	
	職員賞与支出	9,741,000	9,253,373	487,627	
	非常勤職員給料支出	12,204,000	12,042,538	161,462	
	派遣職員費支出	812,000	791,120	20,880	
	退職給付支出	988,000	986,886	1,114	
	法定福利費支出	11,383,000	11,349,978	33,022	
	事業費支出	9,889,000	9,347,826	541,174	
	給食費支出	5,245,000	4,934,727	310,273	
	保健衛生費支出	110,000	110,000	0	
	保育材料費支出	487,000	399,373	87,627	
	水道光熱費支出	2,746,000	2,711,688	34,312	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	960,269	99,731	
	保険料支出	142,000	140,609	1,391	
	賃借料支出	77,000	72,270	4,730	
	雑支出	22,000	18,890	3,110	
	事務費支出	4,800,000	4,430,522	369,478	
	福利厚生費支出	415,000	409,387	5,613	
	旅費交通費支出	171,000	117,439	53,561	
	研修研究費支出	102,000	98,849	3,151	
	事務消耗品費支出	516,000	452,979	63,021	
	印刷製本費支出	8,000	3,363	4,637	
	修繕費支出	567,000	563,470	3,530	
	通信運搬費支出	345,000	342,104	2,896	
	広報費支出	225,000	51,264	173,736	
	業務委託費支出	1,015,000	1,010,256	4,744	
	手数料支出	236,000	229,164	6,836	
	保守料支出	989,000	967,579	21,421	
	雑支出	211,000	184,668	26,332	
	支払利息支出	40,000	36,844	3,156	
	その他の支出	38,000	37,334	666	
その他の支出	38,000	37,334	666		
	事業活動支出計 (2)	106,674,000	105,025,992	1,648,008	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,353,000	15,010,395 Δ	1,657,395	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 固定資産取得支出	218,000	217,800	200	
	出 車輛運搬具取得支出	218,000	217,800	200	
	ファイナンス・リース債務返済支出	309,000	317,755 Δ	8,755	
	施設整備等支出計 (5)	527,000	535,555 Δ	8,555	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 527,000 Δ	535,555	8,555	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	135,000	134,220	780	
	退職給付引当資産取崩収入	135,000	134,220	780	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	221,000	219,660	1,340	
	支 積立資産支出	8,208,000	8,200,872	7,128	
	退職給付引当資産支出	708,000	700,872	7,128	
	保育施設積立資産積立支出	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,271,000	3,270,349	651	
	その他の活動による支出	184,000	183,360	640	
1年内支払長期未払金支出	184,000	183,360	640		
	その他の活動支出計 (8)	11,663,000	11,654,581	8,419	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,442,000 Δ	11,434,921 Δ	7,079	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,384,000	3,039,919 Δ	1,655,919	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	20,487,000	20,486,751	249	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,871,000	23,526,670 Δ	1,655,670	

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	129,310,000	129,332,500 Δ	22,500		
	委託費収入	114,126,000	114,141,820 Δ	15,820		
	利用者等利用料収入	610,000	610,600 Δ	600		
	利用者等利用料収入(一般)	610,000	610,600 Δ	600		
	その他の事業収入	14,574,000	14,580,080 Δ	6,080		
	補助金事業収入(公費)	4,591,000	4,571,080	19,920		
	受託事業収入(公費)	9,983,000	10,009,000 Δ	26,000		
	一時預かり事業収入	4,250,000	4,442,600 Δ	192,600		
	一時預り事業収入	4,250,000	4,442,600 Δ	192,600		
	一時預り保育事業収入	4,250,000	4,442,600 Δ	192,600		
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	410	590		
	その他の収入	541,000	644,790 Δ	103,790		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	利用者等外給食費収入	8,000	7,500	500		
	雑収入	509,000	613,290 Δ	104,290		
	事業活動収入計(1)	134,102,000	134,440,300 Δ	338,300		
事業活動による支出	人件費支出	104,935,000	103,400,314	1,534,686		
	職員給料支出	64,310,000	63,909,879	400,121		
	職員賞与支出	10,472,000	9,790,992	681,008		
	非常勤職員給料支出	15,611,000	15,283,459	327,541		
	退職給付支出	1,287,000	1,285,696	1,304		
	法定福利費支出	13,255,000	13,130,288	124,712		
	事業費支出	10,322,000	10,080,151	241,849		
	給食費支出	5,325,000	5,169,288	155,712		
	保育材料費支出	748,000	715,609	32,391		
	水道光熱費支出	2,935,000	2,923,168	11,832		
	消耗器具備品費支出	1,112,000	1,071,422	40,578		
	保険料支出	173,000	172,104	896		
	賃借料支出	11,000	10,560	440		
	雑支出	18,000	18,000	0		
	事務費支出	5,304,000	4,652,584	651,416		
	福利厚生費支出	629,000	615,977	13,023		
	職員被服費支出	20,000	6,362	13,638		
	旅費交通費支出	62,000	45,580	16,420		
	研修研究費支出	69,000	48,540	20,460		
	事務消耗品費支出	131,000	126,818	4,182		
	印刷製本費支出	10,000	1,713	8,287		
	修繕費支出	300,000	127,270	172,730		
	通信運搬費支出	440,000	431,823	8,177		
	広報費支出	289,000	51,264	237,736		
	業務委託費支出	1,674,000	1,604,593	69,407		
	手数料支出	257,000	240,211	16,789		
	租税公課支出	3,000	2,280	720		
保守料支出	1,200,000	1,188,516	11,484			
雑支出	220,000	161,637	58,363			
支払利息支出	1,104,000	1,100,534	3,466			
その他の支出	64,000	70,619 Δ	6,619			
利用者等外給食費支出	0	7,500 Δ	7,500			
その他の支出	64,000	63,119	881			
事業活動支出計(2)	121,729,000	119,304,202	2,424,798			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,373,000	15,136,098 Δ	2,763,098			
施設整備等に よる収入	設備資金借入金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	278,000	267,800	10,200		
	施設整備等支出計(5)	6,278,000	6,267,800	10,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,278,000	Δ 6,267,800	Δ 10,200			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	187,000	186,315	685		
	退職給付引当資産取崩収入	187,000	186,315	685		
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560		
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560		
	その他の活動収入計(7)	273,000	271,755	1,245		
	その他の活動による支出	長期運営借入金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
		積立資産支出	3,304,000	3,295,337	8,663	
退職給付引当資産支出		804,000	795,337	8,663		
保育施設積立資産積立支出		2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出		3,171,000	3,170,107	893		
その他の活動支出計(8)	7,915,000	7,905,444	9,556			

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ り の 取 扱 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,642,000	△ 7,633,689	△ 8,311	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,547,000	△ 1,234,609	△ 2,781,609	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	24,591,000	24,590,586	414	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	23,044,000	25,825,195	△ 2,781,195	

岩切たんぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	105,503,000	105,751,720 Δ	248,720	
	委託費収入	95,724,000	94,934,210	789,790	
	利用者等利用料収入	591,000	620,200 Δ	29,200	
	利用者等利用料収入(一般)	591,000	620,200 Δ	29,200	
	その他の事業収入	9,188,000	10,197,310 Δ	1,009,310	
	補助金事業収入(公費)	5,385,000	6,309,310 Δ	924,310	
	受託事業収入(公費)	3,803,000	3,888,000 Δ	85,000	
	受取利息配当金収入	0	192 Δ	192	
	その他の収入	816,000	816,660 Δ	660	
	受入研修費収入	14,000	22,000 Δ	8,000	
	雑収入	802,000	794,660	7,340	
	事業活動収入計(1)	106,319,000	106,568,572 Δ	249,572	
事業活動による支出	人件費支出	83,883,000	82,143,847	1,739,153	
	職員給料支出	51,388,000	51,161,076	226,924	
	職員賞与支出	8,952,000	8,459,094	492,906	
	非常勤職員給料支出	12,913,000	12,695,485	217,515	
	退職給付支出	1,171,000	667,500	503,500	
	法定福利費支出	9,459,000	9,160,692	298,308	
	事業費支出	9,012,000	9,028,085 Δ	16,085	
	給食費支出	4,999,000	4,986,924	12,076	
	保育材料費支出	458,000	457,680	320	
	水道光熱費支出	2,038,000	2,089,461 Δ	51,461	
	消耗器具備品費支出	1,034,000	1,012,634	21,366	
	保険料支出	100,000	99,115	885	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	33,000	32,271	729	
	事務費支出	4,580,000	4,175,293	404,707	
	福利厚生費支出	559,000	556,313	2,687	
	職員被服費支出	2,000	1,754	246	
	旅費交通費支出	27,000	26,008	992	
	研修研究費支出	25,000	24,761	239	
	事務消耗品費支出	435,000	409,518	25,482	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	108,000	107,733	267	
	通信運搬費支出	428,000	390,879	37,121	
	広報費支出	150,000	94,160	55,840	
	業務委託費支出	928,000	915,579	12,421	
	手数料支出	273,000	262,947	10,053	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	1,345,000	1,149,354	195,646		
雑支出	268,000	236,287	31,713		
支払利息支出	260,000	254,155	5,845		
	事業活動支出計(2)	97,735,000	95,601,380	2,133,620	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,584,000	10,967,192 Δ	2,383,192	
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	車両運搬具取得支出	0	143,000 Δ	143,000	
	器具及び備品取得支出	143,000	0	143,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	232,000	225,757	6,243	
	施設整備等支出計(5)	4,227,000	4,220,757	6,243	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,227,000	Δ 4,220,757	Δ 6,243	
その他の活動	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計(7)	86,000	85,440	560	
	積立資産支出	503,000	537,992 Δ	34,992	
	退職給付引当資産支出	503,000	537,992 Δ	34,992	
	その他の活動支出計(8)	503,000	537,992 Δ	34,992	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 417,000	Δ 452,552	35,552	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,940,000	6,293,883 Δ	2,353,883	
	予備費支出(11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高(12)	10,993,000	10,992,699	301	
	当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	14,933,000	17,286,582 Δ	2,353,582	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	3,368,117 Δ	3,368,117		
	清掃受託事業収入	0	2,553,350 Δ	2,553,350		
	軽作業受託収入	0	814,767 Δ	814,767		
	障害福祉サービス等事業収入	21,181,000	21,334,640 Δ	153,640		
	自立支援給付費収入	21,181,000	21,334,640 Δ	153,640		
	訓練等給付費収入	21,181,000	21,334,640 Δ	153,640		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	その他の収入	1,000	52,513 Δ	51,513		
	雑収入	1,000	7,330 Δ	6,330		
	その他の収入	0	45,183 Δ	45,183		
	事業活動収入計(1)	21,183,000	24,755,278 Δ	3,572,278		
	事業活動による支出	人件費支出	17,255,000	17,998,584 Δ	743,584	
		職員給料支出	11,711,000	11,699,972	11,028	
職員賞与支出		1,750,000	1,749,900	100		
非常勤職員給料支出		1,597,000	1,572,998	24,002		
退職給付支出		185,000	964,701 Δ	779,701		
法定福利費支出		2,012,000	2,011,013	987		
事業費支出		1,296,000	1,240,304	55,696		
給食費支出		1,000	0	1,000		
教養娯楽費支出		46,000	42,143	3,857		
消耗器具備品費支出		14,000	3,720	10,280		
車輦費支出		1,235,000	1,194,441	40,559		
事務費支出		2,050,000	1,987,908	62,092		
福利厚生費支出		259,000	258,987	13		
研修研究費支出		3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出		238,000	203,148	34,852		
印刷製本費支出		2,000	1,713	287		
通信運搬費支出		225,000	224,975	25		
広報費支出		6,000	5,420	580		
業務委託費支出		429,000	422,485	6,515		
手数料支出		65,000	58,899	6,101		
保険料支出		331,000	330,521	479		
土地・建物賃借料支出		264,000	264,000	0		
租税公課支出		38,000	37,467	533		
保守料支出		66,000	60,022	5,978		
諸会費支出		57,000	56,385	615		
雑支出		67,000	60,886	6,114		
就労支援事業支出		0	3,283,369 Δ	3,283,369		
就労支援事業販売原価支出		0	3,283,369 Δ	3,283,369		
就労支援事業製造原価支出		0	3,283,369 Δ	3,283,369		
支払利息支出		24,000	12,622	11,378		
事業活動支出計(2)		20,625,000	24,522,787 Δ	3,897,787		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		558,000	232,491	325,509		
施よる 設る 整備 等に 支 出	ファイナンス・リース債務返済支出	60,000	57,671	2,329		
	施設整備等支出計(5)	60,000	57,671	2,329		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 60,000 Δ	Δ 57,671 Δ	Δ 2,329		
そ の よ る 他 の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	780,518 Δ	780,518		
	退職給付引当資産取崩収入	0	780,518 Δ	780,518		
	拠点区分間長期借入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,280,518 Δ	780,518		
	積立資産支出	104,000	96,278	7,722		
	退職給付引当資産支出	104,000	96,278	7,722		
その他の活動支出計(8)	104,000	96,278	7,722			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,396,000	2,184,240 Δ	788,240		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,894,000	2,359,060 Δ	465,060		
予備費支出(11)		0		0		
前期末支払い資金残高(12)		0	3,960,024 Δ	3,960,024		
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)		1,894,000	6,319,084 Δ	4,425,084		

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	50,067,000	50,323,572 Δ	256,572	
	その他の事業収入	50,067,000	50,323,572 Δ	256,572	
事 業 活 動 に よ る 収 支	受託事業収入(公費)	50,067,000	50,323,572 Δ	256,572	
	受取利息配当金収入	0	273 Δ	273	
	その他の収入	500,000	500,550 Δ	550	
	雑収入	500,000	500,550 Δ	550	
	事業活動収入計 (1)	50,567,000	50,824,395 Δ	257,395	
	人件費支出	33,604,000	33,321,865	282,135	
	職員給料支出	17,733,000	17,685,277	47,723	
	職員賞与支出	2,321,000	2,320,593	407	
	非常勤職員給料支出	9,454,000	9,295,380	158,620	
	法定福利費支出	4,096,000	4,020,615	75,385	
事業費支出	2,492,000	2,348,781	143,219		
保育材料費支出	421,000	378,550	42,450		
水道光熱費支出	1,802,000	1,720,667	81,333		
消耗器具備品費支出	265,000	246,497	18,503		
保険料支出	4,000	3,067	933		
事務費支出	3,492,000	3,258,004	233,996		
福利厚生費支出	242,000	235,860	6,140		
旅費交通費支出	18,000	12,060	5,940		
研修研究費支出	19,000	17,500	1,500		
事務消耗品費支出	537,000	417,027	119,973		
印刷製本費支出	2,000	1,713	287		
修繕費支出	56,000	40,150	15,850		
通信運搬費支出	375,000	350,257	24,743		
広報費支出	6,000	5,420	580		
業務委託費支出	1,484,000	1,467,045	16,955		
手数料支出	36,000	30,897	5,103		
保険料支出	1,000	1,000	0		
賃借料支出	6,000	5,148	852		
保守料支出	678,000	645,721	32,279		
諸会費支出	28,000	24,350	3,650		
雑支出	4,000	3,856	144		
支払利息支出	2,000	606	1,394		
事業活動支出計 (2)	39,590,000	38,929,256	660,744		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,977,000	11,895,139 Δ	918,139		
施 設 整 備 支 等 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務返済支出	24,000	23,649	351	
	施設整備等支出計 (5)	24,000	23,649	351	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,000 Δ	Δ 23,649 Δ	351		
そ の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金支出	21,311,000	21,310,412	588	
	その他の活動支出計 (8)	21,311,000	21,310,412	588	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 21,311,000 Δ	Δ 21,310,412 Δ	588		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 10,358,000 Δ	Δ 9,438,922 Δ	919,078		
予備費支出 (11)	0		0		
前期末支払い資金残高 (12)	22,136,000	22,135,688	312		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	11,778,000	12,696,766 Δ	918,766		

てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	31,962,000	30,120,410	1,841,590		
	障害児施設給付費収入	30,333,000	28,654,434	1,678,566		
	障害児通所給付費収入	28,501,000	26,812,594	1,688,406		
	障害児相談支援給付費収入	1,832,000	1,841,840 Δ	9,840		
	利用者負担金収入	1,166,000	969,548	196,452		
	利用者負担金収入	1,166,000	969,548	196,452		
	特定費用収入	463,000	496,428 Δ	33,428		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	その他の収入	1,225,000	1,240,080 Δ	15,080		
	雑収入	1,225,000	1,240,080 Δ	15,080		
	事業活動収入計 (1)	33,188,000	31,360,491	1,827,509		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	45,627,000	44,998,860	628,140	
		職員給料支出	26,624,000	26,208,630	415,370	
		職員賞与支出	2,835,000	2,832,877	2,123	
		非常勤職員給料支出	2,374,000	2,369,356	4,644	
		派遣職員費支出	8,144,000	8,142,656	1,344	
退職給付支出		867,000	757,162	109,838		
法定福利費支出		4,783,000	4,688,179	94,821		
事業費支出		6,197,000	6,191,959	5,041		
給食費支出		487,000	486,455	545		
保健衛生費支出		52,000	51,032	968		
被服費支出		10,000	10,000	0		
保育材料費支出		614,000	613,597	403		
水道光熱費支出		1,260,000	1,259,128	872		
消耗器具備品費支出		337,000	336,191	809		
保険料支出		263,000	262,500	500		
賃借料支出		1,922,000	1,921,120	880		
車輛費支出		1,250,000	1,249,956	44		
雑支出		2,000	1,980	20		
事務費支出		3,374,000	3,279,610	94,390		
福利厚生費支出		296,000	291,601	4,399		
旅費交通費支出		11,000	5,832	5,168		
研修研究費支出		12,000	12,000	0		
事務消耗品費支出		518,000	517,179	821		
水道光熱費支出		61,000	60,212	788		
通信運搬費支出		261,000	256,344	4,656		
会議費支出		1,000	600	400		
業務委託費支出		365,000	354,027	10,973		
手数料支出		82,000	69,886	12,114		
保険料支出		664,000	661,158	2,842		
賃借料支出		68,000	53,695	14,305		
租税公課支出		162,000	161,018	982		
保守料支出		804,000	786,882	17,118		
諸会費支出		38,000	26,900	11,100		
車輛費支出		5,000	4,158	842		
雑支出	26,000	18,118	7,882			
支払利息支出	384,000	351,574	32,426			
その他の支出	88,000	116,234 Δ	28,234			
その他の支出	88,000	116,234 Δ	28,234			
事業活動支出計 (2)	55,670,000	54,938,237	731,763			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,482,000	Δ 23,577,746	1,095,746			
施 設 の 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,966,800	17,200		
	ファイナンス・リース債務返済支出	144,000	120,311	23,689		
	施設整備等支出計 (5)	2,128,000	2,087,111	40,889		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,128,000	Δ 2,087,111	Δ 40,889			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	307,000	384,396 Δ	77,396		
	退職給付引当資産取崩収入	307,000	384,396 Δ	77,396		
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	16,000,000 Δ	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	7,789,050 Δ	2,439,050		
	サービス区分間繰入金収入	580,000	0	580,000		
	その他の活動収入計 (7)	21,237,000	24,173,446 Δ	2,936,446		
	長期運営借入金元金償還支出	165,000	164,400	600		
	積立資産支出	329,000	317,228	11,772		
	退職給付引当資産支出	329,000	317,228	11,772		
	サービス区分間繰入金支出	580,000	0	580,000		
その他の活動支出計 (8)	1,074,000	481,628	592,372			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,163,000	23,691,818 Δ	3,528,818			

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,447,000	△ 1,973,039	△ 2,473,961	
予備費支出(11)	0		0	
前期末支払い資金残高(12)	7,684,000	7,686,179	△ 2,179	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	3,237,000	5,713,140	△ 2,476,140	

てとて (就労) 拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	8,348,000	8,690,195 Δ	342,195	
	清掃受託事業収入	650,000	610,000	40,000	
	軽作業受託収入	7,698,000	8,080,195 Δ	382,195	
	障害福祉サービス等事業収入	29,849,000	30,003,556 Δ	154,556	
	自立支援給付費収入	29,837,000	29,992,064 Δ	155,064	
	訓練等給付費収入	29,795,000	29,939,044 Δ	144,044	
	計画相談支援給付費収入	42,000	53,020 Δ	11,020	
	利用者負担金収入	12,000	11,492	508	
	利用者負担金収入	12,000	11,492	508	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	79,000	297,147 Δ	218,147	
	雑収入	79,000	297,147 Δ	218,147	
	事業活動収入計 (1)	38,277,000	38,990,912 Δ	713,912	
支 出	人件費支出	16,503,000	16,273,144	229,856	
	職員給料支出	11,090,000	11,081,816	8,184	
	職員賞与支出	1,715,000	1,715,000	0	
	非常勤職員給料支出	1,335,000	1,264,408	70,592	
	退職給付支出	296,000	183,500	112,500	
	法定福利費支出	2,067,000	2,028,420	38,580	
	事業費支出	899,000	625,354	273,646	
	保健衛生費支出	10,000	7,676	2,324	
	被服費支出	15,000	10,417	4,583	
	消耗器具備品費支出	11,000	9,731	1,269	
	保険料支出	853,000	589,220	263,780	
	車輛費支出	10,000	8,310	1,690	
	事務費支出	2,155,000	2,053,433	101,567	
	福利厚生費支出	156,000	155,069	931	
	旅費交通費支出	20,000	19,238	762	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	216,000	177,553	38,447	
	水道光熱費支出	663,000	662,321	679	
	修繕費支出	73,000	72,537	463	
	通信運搬費支出	247,000	223,089	23,911	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	広報費支出	6,000	5,420	580	
	業務委託費支出	249,000	234,698	14,302	
	手数料支出	87,000	74,431	12,569	
	保険料支出	107,000	106,096	904	
	賃借料支出	26,000	23,584	2,416	
	租税公課支出	0 Δ	1,694	1,694	
	保守料支出	235,000	234,794	206	
	諸会費支出	28,000	24,480	3,520	
	雑支出	37,000	36,817	183	
	就労支援事業支出	8,829,000	8,822,629	6,371	
	就労支援事業販売原価支出	8,829,000	8,822,629	6,371	
	就労支援事業製造原価支出	8,829,000	8,822,629	6,371	
支払利息支出	624,000	606,459	17,541		
その他の支出	29,000	0	29,000		
その他の支出	29,000	0	29,000		
事業活動支出計 (2)	29,039,000	28,381,019	657,981		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,238,000	10,609,893 Δ	1,371,893		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,561,000	3,549,200	11,800	
	ファイナンス・リース債務返済支出	48,000	45,383	2,617	
施設整備等支出計 (5)	3,609,000	3,594,583	14,417		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,609,000 Δ	Δ 3,594,583 Δ	14,417		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	79,000	0	79,000	
	退職給付引当資産取崩収入	79,000	0	79,000	
	拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	
	その他の活動収入計 (7)	673,000	500,000	173,000	
	長期運営借入金元金償還支出	198,000	195,600	2,400	
	積立資産支出	117,000	103,292	13,708	
	退職給付引当資産支出	117,000	103,292	13,708	
	拠点区分間繰入金支出	5,350,000	7,789,050 Δ	2,439,050	
	サービス区分間繰入金支出	94,000	0	94,000	
その他の活動支出計 (8)	5,759,000	8,087,942 Δ	2,328,942		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,086,000 Δ	Δ 7,587,942 Δ	2,501,942		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	543,000	572,632 [△]	1,115,632	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	5,981,000	5,981,525 [△]	525	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	6,524,000	5,408,893	1,115,107	

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	認可外保育事業収入	25,879,000	25,895,000 Δ	16,000	
	その他の事業収入	25,879,000	25,895,000 Δ	16,000	
入	受託事業収入	25,680,000	25,680,000	0	
	その他の事業収入	199,000	215,000 Δ	16,000	
	受取利息配当金収入	1,000	184	816	
	事業活動収入計 (1)	25,880,000	25,895,184 Δ	15,184	
支 出	人件費支出	13,571,000	13,499,573	71,427	
	職員給料支出	4,006,000	4,005,194	806	
事業活動による収入	職員賞与支出	844,000	843,520	480	
	非常勤職員給料支出	6,412,000	6,342,760	69,240	
支 出	派遣職員費支出	282,000	281,160	840	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
支 出	法定福利費支出	1,493,000	1,492,939	61	
	事業費支出	976,000	867,287	108,713	
支 出	給食費支出	262,000	260,944	1,056	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
支 出	保育材料費支出	102,000	93,320	8,680	
	水道光熱費支出	395,000	369,774	25,226	
支 出	消耗器具備品費支出	183,000	109,589	73,411	
	保険料支出	14,000	13,660	340	
支 出	事務費支出	2,344,000	2,296,555	47,445	
	福利厚生費支出	78,000	72,638	5,362	
支 出	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	16,000	14,860	1,140	
支 出	事務消耗品費支出	30,000	8,718	21,282	
	修繕費支出	49,000	48,420	580	
支 出	通信運搬費支出	70,000	67,114	2,886	
	業務委託費支出	363,000	358,550	4,450	
支 出	手数料支出	47,000	44,236	2,764	
	租税公課支出	1,378,000	1,376,627	1,373	
支 出	保守料支出	306,000	304,392	1,608	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	支払利息支出	10,000	9,687	313	
	事業活動支出計 (2)	16,901,000	16,673,102	227,898	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,979,000	9,222,082 Δ	243,082	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
支 出	その他の活動収入計 (7)	86,000	85,440	560	
	長期運営借入金償還支出	3,330,000	3,330,000	0	
支 出	積立資産支出	72,000	63,324	8,676	
	退職給付引当資産支出	72,000	63,324	8,676	
支 出	事業区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,002,000	13,993,324	8,676	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,916,000	Δ 13,907,884 Δ	8,116	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,937,000	Δ 4,685,802 Δ	251,198	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	18,447,000	18,446,215	785	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	13,510,000	13,760,413 Δ	250,413	

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収益事業収入	8,523,000	8,526,064 Δ	3,064		
	不動産賃貸事業収入	8,523,000	8,526,064 Δ	3,064		
	不動産賃貸事業収入	8,523,000	8,526,064 Δ	3,064		
	受取利息配当金収入	0	7 Δ	7		
	事業活動収入計 (1)	8,523,000	8,526,071 Δ	3,071		
	事業活動による支出	人件費支出	6,214,000	6,109,000	105,000	
		役員報酬支出	5,854,000	5,749,000	105,000	
		非常勤職員給料支出	360,000	360,000	0	
		事務費支出	674,000	669,256	4,744	
		水道光熱費支出	60,000	59,720	280	
業務委託費支出		272,000	269,864	2,136		
賃借料支出		202,000	200,640	1,360		
租税公課支出		140,000	139,032	968		
事業活動支出計 (2)	6,888,000	6,778,256	109,744			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,635,000	1,747,815 Δ	112,815		
その他の活動	支	事業区分間繰入金支出	147,000	1,747,815 Δ	1,600,815	
	支	その他の活動支出計 (8)	147,000	1,747,815 Δ	1,600,815	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 147,000 Δ	1,747,815	1,600,815	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,488,000	0	1,488,000		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	1,488,000	0	1,488,000		