

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	2,000	2,238	△238	
入	その他の収入	2,116,000	2,499,952	△383,952	
	雑収入	2,116,000	2,499,952	△383,952	
	事業活動収入計 (1)	2,148,000	2,532,190	△384,190	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,133,000	15,250,184	△1,117,184	
	役員報酬支出	7,218,000	7,213,400	4,600	
	職員給料支出	3,006,000	3,210,012	△204,012	
	職員賞与支出	2,980,000	3,689,595	△709,595	
	非常勤職員給料支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	469,000	677,177	△208,177	
	事務費支出	8,021,000	9,874,956	△1,853,956	
	福利厚生費支出	449,000	1,971,408	△1,522,408	
	旅費交通費支出	173,000	172,743	257	
	研修研究費支出	597,000	596,745	255	
	事務消耗品費支出	433,000	432,145	855	
	印刷製本費支出	21,000	20,020	980	
	水道光熱費支出	1,055,000	1,054,130	870	
	通信運搬費支出	544,000	543,807	193	
	広報費支出	5,000	401,000	△396,000	
	業務委託費支出	42,000	41,330	670	
	手数料支出	2,174,000	2,141,967	32,033	
	保険料支出	53,000	52,700	300	
	賃借料支出	1,476,000	1,469,670	6,330	
	租税公課支出	97,000	93,100	3,900	
	保守料支出	244,000	237,472	6,528	
	渉外費支出	9,000	7,573	1,427	
	諸会費支出	281,000	280,116	884	
	車輛費支出	16,000	12,540	3,460	
	雑支出	352,000	346,490	5,510	
	支払利息支出	324,000	323,676	324	
	事業活動支出計 (2)	22,478,000	25,448,816	△2,970,816	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,330,000	△22,916,626	2,586,626	
施 設 整 備 支 出 等 に	支 出				
	固定資産取得支出	328,000	327,360	640	
	器具及び備品取得支出	328,000	327,360	640	
	ファイナンス・リース債務返済支出	7,464,000	7,463,832	168	
	施設整備等支出計 (5)	7,792,000	7,791,192	808	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,792,000	△7,791,192	△808	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	長期貸付金回収収入	147,000	1,698,828	△1,551,828	
	拠点間長期貸付金回収収入	58,682,000	85,045,810	△26,363,810	
	事業区分間繰入金収入	10,761,000	13,197,702	△2,436,702	
	拠点区分間繰入金収入	34,597,000	44,465,918	△9,868,918	
	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)	104,273,000	144,493,698	△40,220,698	
	支 出				
	長期貸付金支出	0	90,060	△90,060	
積立資産支出	63,000	58,956	4,044		
退職給付引当資産支出	63,000	58,956	4,044		
拠点区分間長期貸付金支出	34,035,000	55,199,599	△21,164,599		
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)	34,842,000	56,086,579	△21,244,579		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,431,000	88,407,119	△18,976,119	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	41,309,000	57,699,301	△16,390,301	
	前期末支払い資金残高 (12)	99,005,000	99,005,590	△590	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	140,314,000	156,704,891	△16,390,891	

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	264,221,000	259,965,276	4,255,724	
	居宅介護料収入	128,592,000	126,132,852	2,459,148	
	(介護報酬収入)	113,712,000	110,969,130	2,742,870	
	介護報酬収入	113,247,000	110,428,246	2,818,754	
	介護予防報酬収入	465,000	540,884	△75,884	
	(利用者負担金収入)	14,880,000	15,163,722	△283,722	
	介護負担金収入(公費)	1,889,000	2,211,291	△322,291	
	介護負担金収入(一般)	12,931,000	12,889,998	41,002	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	59,000	62,433	△3,433	
	地域密着型介護料収入	35,751,000	34,746,289	1,004,711	
	(介護報酬収入)	31,469,000	30,390,108	1,078,892	
	介護報酬収入	31,469,000	30,390,108	1,078,892	
	(利用者負担金収入)	4,282,000	4,356,181	△74,181	
	介護負担金収入(公費)	202,000	210,220	△8,220	
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,145,961	△65,961	
	居宅介護支援介護料収入	38,570,000	38,678,141	△108,141	
	居宅介護支援介護料収入	25,326,000	25,204,849	121,151	
	介護予防支援介護料収入	13,244,000	13,473,292	△229,292	
	介護予防・日常生活事収入	6,560,000	6,475,656	84,344	
	事業費収入	5,785,000	5,787,518	87,482	
	事業負担金収入(公費)	86,000	91,854	△5,854	
	事業負担金収入(一般)	599,000	596,284	2,716	
	利用者等利用料収入	25,742,000	25,312,114	429,886	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000	15,655	10,345	
	食費収入(一般)	15,518,000	15,221,000	297,000	
	食費収入(特定)	1,688,000	1,591,270	96,730	
	居住費収入(一般)	5,785,000	5,573,460	211,540	
	居住費収入(特定)	1,600,000	1,639,025	△39,025	
	その他の利用料収入	1,125,000	1,271,704	△146,704	
	その他の事業収入	29,006,000	28,620,224	385,776	
	補助金事業収入(公費)	1,319,000	1,355,900	△36,900	
	受託事業収入(公費)	27,004,000	26,955,110	48,890	
	その他の事業収入	683,000	309,214	373,786	
	老人福祉事業収入	67,137,000	67,265,874	△128,874	
運営事業収入	67,137,000	67,265,874	△128,874		
管理費収入	9,050,000	9,050,000	0		
その他の利用料収入	25,233,000	25,311,874	△78,874		
補助金事業収入(公費)	32,854,000	32,904,000	△50,000		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	526	5,474		
その他の収入	4,350,000	4,485,965	△135,965		
受入研修費収入	141,000	158,000	△17,000		
利用者等外給食費収入	18,000	21,000	△3,000		
雑収入	4,123,000	4,240,593	△117,593		
その他の収入	68,000	66,372	1,628		
事業活動収入計 (1)	335,814,000	331,817,641	3,996,359		
支 出	人件費支出	227,177,000	226,256,118	920,882	
	職員給料支出	149,154,000	148,452,888	701,112	
	職員賞与支出	18,625,000	18,570,881	54,119	
	非常勤職員給料支出	26,395,000	26,352,160	42,840	
	派遣職員費支出	14,000	13,476	524	
	退職給付支出	3,005,000	3,030,330	△25,330	
	法定福利費支出	29,984,000	29,836,383	147,617	
	事業費支出	51,897,000	51,028,177	868,823	
	給食費支出	15,929,000	15,843,504	85,496	
	介護用品費支出	896,000	859,749	36,251	
	保健衛生費支出	76,000	53,114	22,886	
	教養娯楽費支出	616,000	561,954	54,046	
	日用品費支出	235,000	181,957	53,043	
	水道光熱費支出	22,821,000	22,514,529	306,471	
	燃料費支出	12,000	6,390	5,610	
	消耗器具備品費支出	1,962,000	1,730,619	231,381	
	保険料支出	1,408,000	1,403,927	4,073	
	賃借料支出	5,987,000	5,968,647	18,353	
	車輛費支出	1,939,000	1,895,700	43,300	
	雑支出	16,000	8,087	7,913	
事務費支出	41,306,000	40,007,287	1,298,713		
福利厚生費支出	1,451,000	1,408,259	42,741		

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
事業活動による収入支	旅費交通費支出	151,000	116,484	34,516	
	研修研究費支出	434,000	400,743	33,257	
	事務消耗品費支出	2,509,000	2,352,166	156,834	
	印刷製本費支出	121,000	79,915	41,085	
	修繕費支出	7,190,000	6,944,794	245,206	
	通信運搬費支出	2,273,000	2,242,740	30,260	
	広報費支出	149,000	85,552	63,448	
	業務委託費支出	14,752,000	14,319,283	432,717	
	手数料支出	2,407,000	2,363,363	43,637	
	保険料支出	524,000	523,473	527	
	貸借料支出	439,000	428,223	10,777	
	租税公課支出	64,000	59,581	4,419	
	保守料支出	6,644,000	6,623,382	20,618	
	諸会費支出	1,449,000	1,412,125	36,875	
	雑支出	749,000	647,204	101,796	
	利用者負担軽減額	74,000	46,251	27,749	
	支払利息支出	949,000	910,539	38,461	
その他の支出	118,000	137,590	△19,590		
利用者等外給食費支出	18,000	21,000	△3,000		
その他の支出	100,000	116,590	△16,590		
事業活動支出計 (2)	321,521,000	318,385,962	3,135,038		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,293,000	13,431,679	861,321		
施設整備等に	支 固定資産取得支出	901,000	645,700	255,300	
	出 器具及び備品取得支出	901,000	645,700	255,300	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,370,000	2,217,640	152,360	
	施設整備等支出計 (5)	3,271,000	2,863,340	407,660	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,271,000	△2,863,340	△407,660		
その他の活動による収入支	収 積立資産取崩収入	751,000	796,548	△45,548	
	退職給付引当資産取崩収入	751,000	796,548	△45,548	
	サービス区分間繰入金収入	18,680,000	0	18,680,000	
	その他の活動による収入	88,000	85,440	2,560	
	長期前払費用戻り収入	88,000	85,440	2,560	
	その他の活動収入計 (7)	19,519,000	881,988	18,637,012	
	支 長期運営借入金償還支出	728,000	708,000	20,000	
	積立資産支出	1,551,000	1,504,040	46,960	
	退職給付引当資産支出	1,551,000	1,504,040	46,960	
	拠点間長期借入金返済支出	0	20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,941,000	2,392,340	△451,340		
サービス区分間繰入金支出	18,680,000	0	18,680,000		
その他の活動による支出	3,680,000	3,609,630	70,370		
1年内支払長期未払金支出	3,680,000	3,609,630	70,370		
その他の活動支出計 (8)	26,580,000	28,214,010	△1,634,010		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,061,000	△27,332,022	20,271,022		
予備費支出 (11)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,961,000	△16,763,683	20,724,683		
前期末支払い資金残高 (12)	0	81,468,396	△81,468,396		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	3,961,000	64,704,713	△60,743,713		

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	介護保険事業収入	354,890,000	357,047,989	△2,157,989	
	施設介護料収入	184,385,000	184,581,596	△196,596	
	介護報酬収入	164,185,000	164,041,847	143,153	
	利用者負担金収入(公費)	332,000	329,488	2,512	
	利用者負担金収入(一般)	19,868,000	20,210,261	△342,261	
	居宅介護料収入	77,882,000	78,798,953	△916,953	
	(介護報酬収入)	69,855,000	70,616,172	△761,172	
	介護報酬収入	68,916,000	69,563,226	△647,226	
	介護予防報酬収入	939,000	1,052,946	△113,946	
	(利用者負担金収入)	8,027,000	8,182,781	△155,781	
	介護負担金収入(一般)	7,919,000	8,065,787	△146,787	
	介護予防負担金収入(公費)	103,000	116,994	△13,994	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
	介護予防・日常生活事収入	6,781,000	6,832,444	△51,444	
	事業費収入	6,100,000	6,131,393	△31,393	
	事業負担金収入(一般)	681,000	701,051	△20,051	
	利用者等利用料収入	85,794,400	86,735,460	△941,460	
	施設サービス利用料収入	663,000	723,156	△60,156	
	居宅介護サービス利用料収入	1,563,000	1,734,573	△171,573	
	食費収入(一般)	25,839,000	26,268,740	△429,740	
食費収入(特定)	7,533,000	7,474,315	58,685		
居住費収入(一般)	38,141,000	38,645,974	△504,974		
居住費収入(特定)	12,055,000	11,888,702	166,298		
その他の事業収入	48,000	99,536	△51,536		
補助金事業収入(公費)	48,000	99,536	△51,536		
高齢者世話付住宅援助収入	2,817,000	2,815,450	1,550		
シルバー・ハウジング支援事業収入	2,817,000	2,815,450	1,550		
経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000		
受取利息配当金収入	1,000	13	987		
その他の収入	1,205,000	1,432,644	△227,644		
利用者等外給食費収入	97,000	92,040	4,960		
雑収入	1,108,000	1,340,604	△232,604		
事業活動収入計 (1)	358,913,000	361,346,096	△2,433,096		
に よ る 収 支	人件費支出	259,317,000	256,121,530	3,195,470	
	職員給料支出	161,479,000	160,525,089	953,911	
	職員賞与支出	20,991,000	20,981,123	9,877	
	非常勤職員給料支出	30,270,000	29,305,371	964,629	
	派遣職員費支出	11,574,000	10,338,581	1,235,419	
	退職給付支出	3,003,000	3,001,831	1,169	
	法定福利費支出	32,000,000	31,969,535	30,465	
	事業費支出	65,736,000	66,512,830	△776,830	
	給食費支出	27,714,000	27,539,799	174,201	
	介護用品費支出	4,114,000	4,099,850	14,150	
	保健衛生費支出	1,496,000	1,411,008	84,992	
	教養娯楽費支出	512,000	491,641	20,359	
	日用品費支出	391,000	347,069	43,931	
	水道光熱費支出	23,175,000	24,392,060	△1,217,060	
	燃料費支出	21,000	19,332	1,668	
	消耗器具備品費支出	2,874,000	2,845,203	28,797	
	保険料支出	1,830,000	1,827,027	2,973	
	賃借料支出	2,119,000	2,089,208	29,792	
	車輛費支出	1,490,000	1,450,633	39,367	
	事務費支出	28,718,000	28,126,395	591,605	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,543,975	6,025	
	旅費交通費支出	61,000	52,382	8,618	
	研修研究費支出	549,000	544,086	4,914	
	事務消耗品費支出	634,000	603,919	30,081	
	印刷製本費支出	147,000	140,990	6,010	
	修繕費支出	4,524,000	4,456,683	67,317	
	通信運搬費支出	769,000	746,194	22,806	
	広報費支出	330,000	298,282	31,718	
	業務委託費支出	6,141,000	6,123,126	17,874	
	手数料支出	1,405,000	1,387,121	17,879	
保険料支出	69,000	68,290	710		
賃借料支出	4,409,000	4,351,604	57,396		
租税公課支出	339,000	335,044	3,956		
保守料支出	4,321,000	4,315,023	5,977		
諸会費支出	2,215,000	1,947,816	267,184		
車輛費支出	42,000	27,196	14,804		

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	1,213,000	1,184,664	28,336		
	利用者負担軽減額	638,000	641,045	△3,045		
	支払利息支出	2,314,000	2,126,246	187,754		
	その他の支出	230,000	205,892	24,108		
	利用者等外給食費支出	115,000	92,040	22,960		
	その他の支出	115,000	113,852	1,148		
	事業活動支出計 (2)	356,953,000	353,733,938	3,219,062		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,960,000	7,612,158	△5,652,158		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	76,628,000	81,975,000	△5,347,000	
		施設整備等補助金収入	76,628,000	81,975,000	△5,347,000	
		固定資産売却収入	151,389,000	0	151,389,000	
		建設仮勘定取崩収入	151,389,000	0	151,389,000	
		施設整備等収入計 (4)	228,017,000	81,975,000	146,042,000	
	支 出	設備資金借入金元償還支出	13,500,000	12,353,000	1,147,000	
		固定資産取得支出	201,239,000	49,846,219	151,392,781	
		建物取得支出	124,942,000	14,570,425	110,371,575	
		建物附属設備取得支出	40,150,000	0	40,150,000	
		構築物取得支出	7,348,000	34,914,174	△27,566,174	
車両運搬具取得支出	362,000	361,620	380			
器具及び備品取得支出	22,699,000	0	22,699,000			
ソフトウェア取得支出	5,738,000	0	5,738,000			
ファイナンス・リース債務返済支出	959,000	931,037	27,963			
	施設整備等支出計 (5)	215,698,000	63,130,256	152,567,744		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,319,000	18,844,744	△6,525,744		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	405,000	404,183	817	
		退職給付引当資産取崩収入	405,000	404,183	817	
		拠点区分間長期借入金収入	29,035,000	50,199,599	△21,164,599	
		拠点区分間繰入金収入	1,830,000	0	1,830,000	
		サービス区分間繰入金収入	51,970,000	0	51,970,000	
		その他の活動収入計 (7)	83,240,000	50,603,782	32,636,218	
	支 出	長期運営借入金元償還支出	2,150,000	2,132,000	18,000	
		積立資産支出	1,865,000	1,838,155	26,845	
		退職給付引当資産支出	1,865,000	1,838,155	26,845	
		拠点間長期借入金返済支出	76,626,000	62,990,000	13,636,000	
拠点区分間繰入金支出		1,831,000	0	1,831,000		
サービス区分間繰入金支出	51,970,000	0	51,970,000			
その他の活動による支出	264,000	260,880	3,120			
1年内支払長期未払金支出	264,000	260,880	3,120			
	その他の活動支出計 (8)	134,706,000	67,221,035	67,484,965		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△51,466,000	△16,617,253	△34,848,747		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△37,187,000	9,839,649	△47,026,649		
	前期末支払い資金残高 (12)	41,814,000	41,814,202	△202		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	4,627,000	51,653,851	△47,026,851		

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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	96,194,000	96,917,809	△723,809	
	居宅介護料収入	62,413,000	62,758,338	△345,338	
	(介護報酬収入)	56,126,000	56,479,521	△353,521	
	介護報酬収入	56,126,000	56,479,521	△353,521	
	(利用者負担金収入)	6,287,000	6,278,817	8,183	
	介護負担金収入(公費)	27,000	27,783	△783	
	介護負担金収入(一般)	6,260,000	6,251,034	8,966	
	地域密着型介護料収入	16,346,000	15,980,840	365,160	
	(介護報酬収入)	14,842,000	14,516,287	325,713	
	介護報酬収入	14,842,000	14,516,287	325,713	
	(利用者負担金収入)	1,504,000	1,464,553	39,447	
	介護負担金収入(一般)	1,504,000	1,464,553	39,447	
	居宅介護支援介護料収入	9,673,000	10,138,000	△465,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,673,000	10,138,000	△465,000	
	介護予防・日常生活事収入	2,758,000	2,607,691	150,309	
	事業費収入	2,480,000	2,352,354	127,646	
	事業負担金収入(公費)	11,000	9,658	1,342	
	事業負担金収入(一般)	267,000	245,679	21,321	
	利用者等利用料収入	4,712,000	4,695,750	16,250	
	食費収入(一般)	4,701,000	4,678,550	22,450	
	その他の利用料収入	11,000	17,200	△6,200	
	その他の事業収入	292,000	737,190	△445,190	
	補助金事業収入(公費)	0	425,000	△425,000	
	その他の事業収入	292,000	312,190	△20,190	
	受取利息配当金収入	3,000	83	2,917	
	その他の収入	745,000	581,321	163,679	
	利用者等外給食費収入	239,000	219,635	19,365	
雑収入	506,000	361,686	144,314		
事業活動収入計 (1)	96,942,000	97,499,213	△557,213		
支 出	人件費支出	54,291,360	53,757,045	534,315	
	職員給料支出	33,171,000	32,845,862	325,138	
	職員賞与支出	4,103,000	4,085,792	17,208	
	非常勤職員給料支出	5,776,000	5,665,534	110,466	
	派遣職員費支出	2,877,000	2,849,362	27,638	
	退職給付支出	838,000	836,896	1,104	
	法定福利費支出	7,526,360	7,473,599	52,761	
	事業費支出	15,281,000	15,070,353	210,647	
	給食費支出	3,551,000	3,540,516	10,484	
	教養娯楽費支出	273,000	270,800	2,200	
	日用品費支出	288,000	265,062	22,938	
	水道光熱費支出	5,044,000	5,043,244	756	
	燃料費支出	576,000	461,296	114,704	
	消耗器具備品費支出	268,000	251,397	16,603	
	保険料支出	644,000	639,040	4,960	
	賃借料支出	3,026,000	3,021,220	4,780	
	車輛費支出	1,502,000	1,483,502	18,498	
	雑支出	109,000	94,276	14,724	
	事務費支出	15,904,000	15,649,806	254,194	
	福利厚生費支出	485,000	476,874	8,126	
	旅費交通費支出	230,000	227,496	2,504	
	研修研究費支出	330,000	308,781	21,219	
	事務消耗品費支出	352,000	350,495	1,505	
	印刷製本費支出	22,000	18,480	3,520	
	修繕費支出	522,000	517,771	4,229	
	通信運搬費支出	800,000	777,580	22,420	
	広報費支出	133,000	131,432	1,568	
	業務委託費支出	8,045,000	7,908,761	136,239	
	手数料支出	2,844,000	2,827,574	16,426	
	賃借料支出	839,000	823,614	15,386	
	租税公課支出	203,000	202,517	483	
	保守料支出	574,000	562,306	11,694	
	諸会費支出	438,000	430,074	7,926	
雑支出	87,000	86,051	949		
支払利息支出	35,000	24,132	10,868		
その他の支出	274,000	251,133	22,867		
利用者等外給食費支出	239,000	216,335	22,665		
その他の支出	35,000	34,798	202		
事業活動支出計 (2)	85,785,360	84,752,469	1,032,891		

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
事業による活動支に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,156,640	12,746,744	△1,590,104	
施よる設る整収備支等に	支 固定資産取得支出	841,000	840,400	600	
	器具及び備品取得支出	841,000	840,400	600	
	ファイナンス・リース債務返済支出	144,000	134,748	9,252	
	出 施設整備等支出計 (5)	985,000	975,148	9,852	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△985,000	△975,148	△9,852	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	122,000	121,694	306	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	121,694	306	
	サービス区分間繰入金収入	54,760,000	0	54,760,000	
	その他の活動による収入	0	85,440	△85,440	
	長期前払費用戻り収入	0	85,440	△85,440	
	その他の活動収入計 (7)	54,882,000	207,134	54,674,866	
	支 積立資産支出	482,000	466,725	15,275	
退職給付引当資産支出	482,000	466,725	15,275		
拠点区分間繰入金支出	1,173,000	1,166,392	6,608		
サービス区分間繰入金支出	54,760,000	0	54,760,000		
その他の活動による支出	648,000	644,448	3,552		
1年内支払長期未払金支出	648,000	644,448	3,552		
その他の活動支出計 (8)	57,063,000	2,277,565	54,785,435		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,181,000	△2,070,431	△110,569		
予備費支出 (11)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,990,640	9,701,165	△1,710,525		
前期末支払い資金残高 (12)	19,599,000	19,599,413	△413		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	27,589,640	29,300,578	△1,710,938		

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	460,960,000	461,262,750	△302,750	
	施設介護料収入	302,889,000	303,966,853	△1,077,853	
	介護報酬収入	271,473,000	272,293,299	△820,299	
	利用者負担金収入(一般)	31,416,000	31,673,554	△257,554	
	居宅介護料収入	29,990,000	29,094,743	895,257	
	(介護報酬収入)	26,419,000	25,447,874	971,126	
	介護報酬収入	26,234,000	25,235,239	998,761	
	介護予防報酬収入	185,000	212,635	△27,635	
	(利用者負担金収入)	3,571,000	3,646,869	△75,869	
	介護負担金収入(一般)	3,546,000	3,614,569	△68,569	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	32,300	△7,300	
	利用者等利用料収入	121,695,000	121,814,454	△119,454	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,451,999	148,001	
	食費収入(一般)	38,786,000	38,726,180	59,820	
	食費収入(特定)	8,020,000	8,051,160	△31,160	
	居住費収入(一般)	56,322,000	56,425,221	△103,221	
	居住費収入(特定)	14,967,000	15,159,894	△192,894	
	その他の事業収入	6,386,000	6,386,700	△700	
	補助金事業収入(公費)	6,386,000	6,386,700	△700	
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	216	784		
その他の収入	14,680,000	14,446,334	233,666		
雑収入	14,680,000	14,446,334	233,666		
事業活動収入計 (1)	476,051,000	476,119,300	△68,300		
支 出	人件費支出	276,631,000	274,838,411	1,792,589	
	職員給料支出	168,005,000	167,840,332	164,668	
	職員賞与支出	22,251,000	22,250,519	481	
	非常勤職員給料支出	17,346,000	17,219,348	126,652	
	派遣職員費支出	34,466,000	33,094,326	1,371,674	
	退職給付支出	3,029,000	3,027,604	1,396	
	法定福利費支出	31,534,000	31,406,282	127,718	
	事業費支出	82,366,000	79,821,360	2,544,640	
	給食費支出	38,445,000	37,716,018	728,982	
	介護用品費支出	6,354,000	6,188,213	165,787	
	保健衛生費支出	1,830,000	1,716,356	113,644	
	教養娯楽費支出	1,112,000	1,091,557	20,443	
	日用品費支出	2,271,000	2,227,128	43,872	
	水道光熱費支出	24,300,000	23,207,300	1,092,700	
	消耗器具備品費支出	3,376,000	3,150,729	225,271	
	保険料支出	302,000	300,700	1,300	
	賃借料支出	3,839,000	3,705,058	133,942	
	車輛費支出	537,000	518,301	18,699	
	事務費支出	44,541,000	43,680,606	860,394	
	福利厚生費支出	2,422,000	2,228,800	193,200	
	旅費交通費支出	222,000	159,397	62,603	
	研修研究費支出	419,000	416,989	2,011	
	事務消耗品費支出	646,000	632,528	13,472	
	印刷製本費支出	28,000	25,740	2,260	
	水道光熱費支出	6,035,000	5,827,317	207,683	
	修繕費支出	10,544,000	10,477,579	66,421	
	通信運搬費支出	867,000	836,883	30,117	
	広報費支出	382,000	343,032	38,968	
	業務委託費支出	12,875,000	12,691,814	183,186	
	手数料支出	700,000	669,862	30,138	
	保険料支出	1,894,000	1,893,040	960	
	賃借料支出	843,000	837,352	5,648	
	租税公課支出	856,000	848,562	7,438	
保守料支出	3,664,000	3,662,679	1,321		
渉外費支出	108,000	97,156	10,844		
諸会費支出	2,009,000	2,005,552	3,448		
雑支出	27,000	26,324	676		
利用者負担軽減額	627,000	668,978	△41,978		
支払利息支出	6,397,000	6,335,999	61,001		
その他の支出	169,000	168,485	515		
その他の支出	169,000	168,485	515		
事業活動支出計 (2)	410,731,000	405,513,839	5,217,161		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,320,000	70,605,461	△5,285,461		

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	
施 設 の 整 備 支 等 に	支	設備資金借入元金償還支出	54,264,000	53,934,000	330,000	
	出	固定資産取得支出	603,000	382,030	220,970	
		器具及び備品取得支出	603,000	382,030	220,970	
		ファイナンス・リース債務返済支出	105,000	74,796	30,204	
		施設整備等支出計 (5)	54,972,000	54,390,826	581,174	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△54,972,000	△54,390,826	△581,174		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	523,589	△523,589	
		退職給付引当資産取崩収入	0	523,589	△523,589	
		サービス区分間繰入金収入	123,029,000	0	123,029,000	
		その他の活動による収入	0	189,024	△189,024	
		長期前払費用戻り収入	0	189,024	△189,024	
		その他の活動収入計 (7)	123,029,000	712,613	122,316,387	
	支	長期運営借入元金償還支出	8,780,000	8,780,000	0	
		積立資産支出	1,876,000	1,864,604	11,396	
		退職給付引当資産支出	1,876,000	1,864,604	11,396	
		拠点区分間繰入金支出	2,058,000	2,410,717	△352,717	
出	サービス区分間繰入金支出	123,029,000	0	123,029,000		
	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)	136,247,000	13,554,809	122,692,191		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,218,000	△12,842,196	△375,804		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,870,000	3,372,439	△6,242,439		
	前期末支払資金残高 (12)	0	80,185,312	△80,185,312		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	△2,870,000	83,557,751	△86,427,751		

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	98,394,000	98,422,791	△28,791	
	地域密着型介護料収入	72,773,000	72,824,441	△51,441	
	(介護報酬収入)	65,176,000	65,127,285	48,715	
	介護報酬収入	65,176,000	65,127,285	48,715	
	(利用者負担金収入)	7,597,000	7,697,156	△100,156	
	介護負担金収入(一般)	7,597,000	7,697,156	△100,156	
	利用者等利用料収入	25,598,000	25,575,968	22,032	
	地域密着型介護サービス利用料収入	291,000	300,401	△9,401	
	食費収入(一般)	8,297,000	8,326,480	△29,480	
	食費収入(特定)	747,000	558,175	188,825	
	居住費収入(一般)	13,631,000	13,919,450	△288,450	
	居住費収入(特定)	2,632,000	2,471,462	160,538	
	その他の事業収入	23,000	22,382	618	
	補助金事業収入(公費)	23,000	22,382	618	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
その他の収入	849,000	892,227	△43,227		
雑収入	849,000	892,227	△43,227		
事業活動収入計 (1)	99,244,000	99,315,049	△71,049		
支 出	人件費支出	50,406,000	50,418,539	△12,539	
	職員給料支出	33,189,000	33,186,272	2,728	
	職員賞与支出	4,108,000	4,129,039	△21,039	
	非常勤職員給料支出	6,365,000	6,360,004	4,996	
	退職給付支出	550,000	550,000	0	
	法定福利費支出	6,194,000	6,193,224	776	
	事業費支出	16,773,000	16,696,929	76,071	
	給食費支出	7,527,000	7,526,633	367	
	介護用品費支出	1,694,000	1,673,571	20,429	
	保健衛生費支出	499,000	495,715	3,285	
	教養娯楽費支出	37,000	21,605	15,395	
	日用品費支出	146,000	132,706	13,294	
	水道光熱費支出	5,483,000	5,482,152	848	
	消耗器具備品費支出	513,000	510,886	2,114	
	保険料支出	466,000	464,583	1,417	
	賃借料支出	389,000	375,078	13,922	
	車輛費支出	19,000	14,000	5,000	
	事務費支出	11,305,000	10,901,484	403,516	
	福利厚生費支出	314,000	313,645	355	
	旅費交通費支出	37,000	27,374	9,626	
	研修研究費支出	5,000	4,810	190	
	事務消耗品費支出	85,000	80,626	4,374	
	印刷製本費支出	2,000	1,760	240	
	修繕費支出	1,087,000	1,061,973	25,027	
	通信運搬費支出	399,000	383,455	15,545	
	広報費支出	132,000	111,282	20,718	
	業務委託費支出	1,587,000	1,535,479	51,521	
	手数料支出	1,045,000	1,030,524	14,476	
	賃借料支出	1,322,000	1,321,944	56	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	7,000	7,000	0	
	保守料支出	1,560,000	1,325,414	234,586	
諸会費支出	330,000	316,390	13,610		
雑支出	393,000	379,808	13,192		
支払利息支出	843,000	843,786	△786		
事業活動支出計 (2)	79,327,000	78,860,738	466,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,917,000	20,454,311	△537,311		
施 設 整 備 支 出 等	設備資金借入金元償還支出	12,036,000	12,036,000	0	
	固定資産取得支出	333,000	332,781	219	
	器具及び備品取得支出	333,000	332,781	219	
	ファイナンス・リース債務返済支出	168,000	164,364	3,636	
	施設整備等支出計 (5)	12,537,000	12,533,145	3,855	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,537,000	△12,533,145	△3,855		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	338,000	324,046	13,954	
	退職給付引当資産支出	338,000	324,046	13,954	
	拠点区分間繰入金支出	2,340,000	1,161,648	1,178,352	
	その他の活動支出計 (8)	2,678,000	1,485,694	1,192,306	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,678,000	△1,485,694	△1,192,306		

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
予備費支出 (11)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,702,000	6,435,472	△1,733,472	
前期末支払い資金残高 (12)	15,302,000	15,302,746	△746	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	20,004,000	21,738,218	△1,734,218	

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	168,475,000	167,732,640	742,360	
	委託費収入	148,000,000	147,894,100	105,900	
	利用者等利用料収入	757,000	757,500	△500	
	利用者等利用料収入(一般)	757,000	757,500	△500	
	その他の事業収入	19,718,000	19,081,040	636,960	
	補助金事業収入(公費)	10,457,000	9,835,140	621,860	
	受託事業収入(公費)	8,668,000	8,669,400	△1,400	
	受託事業収入(一般)	593,000	576,500	16,500	
	一時預かり事業収入	1,480,000	1,479,200	800	
	一時預り事業収入	1,480,000	1,479,200	800	
	一時預り保育事業収入	1,480,000	1,479,200	800	
	受取利息配当金収入	3,000	596	2,404	
	その他の収入	58,000	73,707	△15,707	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	53,000	68,707	△15,707	
	事業活動収入計 (1)	170,016,000	169,286,143	729,857	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	128,463,000	127,988,981	474,019	
	職員給料支出	84,559,000	84,557,986	1,014	
	職員賞与支出	12,872,000	12,729,096	142,904	
	非常勤職員給料支出	12,826,000	12,649,580	176,420	
	退職給付支出	1,195,000	1,165,512	29,488	
	法定福利費支出	17,011,000	16,886,807	124,193	
	事業費支出	15,918,000	15,418,981	499,019	
	給食費支出	9,327,000	9,068,125	258,875	
	保健衛生費支出	389,000	385,748	3,252	
	保育材料費支出	689,000	666,848	22,152	
	水道光熱費支出	4,147,000	4,107,041	39,959	
	消耗器具備品費支出	953,000	828,244	124,756	
	保険料支出	221,000	220,185	815	
	賃借料支出	103,000	85,270	17,730	
	雑支出	89,000	57,520	31,480	
	事務費支出	7,244,000	6,925,528	318,472	
	福利厚生費支出	610,000	597,405	12,595	
	職員被服費支出	40,000	36,377	3,623	
	旅費交通費支出	15,000	13,314	1,686	
	研修研究費支出	92,000	82,544	9,456	
	事務消耗品費支出	121,000	108,128	12,872	
	印刷製本費支出	25,000	2,860	22,140	
	修繕費支出	375,000	242,319	132,681	
	通信運搬費支出	456,000	450,437	5,563	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	83,000	80,700	2,300	
	業務委託費支出	838,000	837,597	403	
	手数料支出	2,784,000	2,766,232	17,768	
	賃借料支出	5,000	4,554	446	
	土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
	租税公課支出	85,000	84,800	200	
	保守料支出	1,235,000	1,205,767	29,233	
	雑支出	339,000	291,494	47,506	
支払利息支出	49,000	36,996	12,004		
その他の支出	29,000	28,904	96		
その他の支出	29,000	28,904	96		
事業活動支出計 (2)	151,703,000	150,399,390	1,303,610		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,313,000	18,886,753	△573,753		
施 設 整 備 支 等 に	支 固定資産取得支出	9,713,000	9,713,000	0	
	建設仮勘定支出	9,713,000	9,713,000	0	
	出 ファイナンス・リース債務返済支出	468,000	461,964	6,036	
施設整備等支出計 (5)	10,181,000	10,174,964	6,036		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,181,000	△10,174,964	△6,036		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	77,000	13,076,416	△12,999,416	
	退職給付引当資産取崩収入	77,000	76,416	584	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	13,000,000	△13,000,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	77,000	13,076,416	△12,999,416	
	支 積立資産支出	863,000	17,850,496	△16,987,496	
退職給付引当資産支出	863,000	850,496	12,504		
保育施設積立資産積立支出	0	17,000,000	△17,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,241,000	3,860,944	△619,944		
出 その他の活動支出計 (8)	4,104,000	21,711,440	△17,607,440		

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)	Δ4,027,000	Δ8,635,024	4,608,024	
	予備費支出 (11)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,105,000	76,765	4,028,235	
	前期末支払い資金残高 (12)	29,742,000	29,742,543	Δ543	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	33,847,000	29,819,308	4,027,692	

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	149,166,000	148,952,510	213,490	
	委託費収入	130,993,000	132,280,930	△1,287,930	
	利用者等利用料収入	798,000	794,000	4,000	
	利用者等利用料収入(一般)	798,000	794,000	4,000	
	その他の事業収入	17,375,000	15,877,580	1,497,420	
	補助金事業収入(公費)	10,522,000	10,510,780	11,220	
	受託事業収入(公費)	6,336,000	4,856,400	1,479,600	
	受託事業収入(一般)	517,000	510,400	6,600	
	経常経費寄附金収入	0	10,800	△10,800	
	受取利息配当金収入	5,000	1,149	3,851	
	その他の収入	100,000	423,848	△323,848	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	58,000	99,424	△41,424	
	その他の収入	0	282,424	△282,424	
事業活動収入計 (1)		149,271,000	149,388,307	△117,307	
支 出	人件費支出	106,741,000	109,481,487	△2,740,487	
	職員給料支出	67,663,000	67,505,007	157,993	
	職員賞与支出	5,319,000	8,747,001	△3,428,001	
	非常勤職員給料支出	17,079,000	16,551,816	527,184	
	退職給付支出	2,166,000	2,163,780	2,220	
	法定福利費支出	14,514,000	14,513,883	117	
	事業費支出	15,186,000	14,860,414	325,586	
	給食費支出	7,754,000	7,753,509	491	
	保健衛生費支出	11,000	9,902	1,098	
	保育材料費支出	1,045,000	1,026,326	18,674	
	水道光熱費支出	4,768,000	4,607,145	160,855	
	消耗器具備品費支出	1,276,000	1,146,643	129,357	
	保険料支出	106,000	104,966	1,034	
	賃借料支出	80,000	66,660	13,340	
	雑支出	146,000	145,263	737	
	事務費支出	6,022,500	5,827,935	194,565	
	福利厚生費支出	593,000	563,858	29,142	
	職員被服費支出	27,000	26,037	963	
	旅費交通費支出	81,000	80,338	662	
	研修研究費支出	109,000	96,903	12,097	
	事務消耗品費支出	97,000	88,721	8,279	
	修繕費支出	1,086,500	1,061,632	24,868	
	通信運搬費支出	465,000	446,645	18,355	
	広報費支出	81,000	80,700	300	
	業務委託費支出	1,046,000	996,931	49,069	
	手数料支出	1,068,000	1,045,603	22,397	
	賃借料支出	5,000	4,554	446	
	保守料支出	1,088,000	1,063,521	24,479	
	諸会費支出	66,000	64,484	1,516	
雑支出	210,000	208,008	1,992		
支払利息支出	36,000	32,328	3,672		
その他の支出	0	35,182	△35,182		
その他の支出	0	35,182	△35,182		
事業活動支出計 (2)		127,985,500	130,237,346	△2,251,846	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,285,500	19,150,961	2,134,539	
施 設 整 備 支 等 に	収 施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	支 施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0	
	出 固定資産取得支出	275,000	275,000	0	
	建物取得支出	275,000	275,000	0	
出 ファイナンス・リース債務返済支出	252,000	248,232	3,768		
出 施設整備等支出計 (5)	527,000	523,232	3,768		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△277,000	△273,232	△3,768	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	0	754,038	△754,038	
	退職給付引当資産取崩収入	0	754,038	△754,038	
	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	
	入 その他の活動収入計 (7)	86,000	839,478	△753,478	
	支 積立資産支出	813,000	13,808,347	△12,995,347	
	退職給付引当資産支出	813,000	808,347	4,653	
支 保育施設積立資産積立支出	0	13,000,000	△13,000,000		
出 拠点区分間繰入金支出	3,432,000	3,850,218	△418,218		
その他の活動による支出	276,000	271,200	4,800		
出 1年内支払長期未払金支出	276,000	271,200	4,800		

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	その他の活動支出計 (8)	4,521,000	17,929,765	△13,408,765	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,435,000	△17,090,287	12,655,287	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,573,500	1,787,442	14,786,058	
	前期末支払い資金残高 (12)	27,783,000	27,782,118	882	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	44,356,500	29,569,560	14,786,940	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	145,628,000	147,435,060	△1,807,060	
	委託費収入	137,100,000	138,955,060	△1,855,060	
	利用者等利用料収入	631,000	628,400	2,600	
	利用者等利用料収入(一般)	631,000	628,400	2,600	
	その他の事業収入	7,897,000	7,851,600	45,400	
	補助金事業収入(公費)	3,875,000	3,836,600	38,400	
	受託事業収入(公費)	4,022,000	4,015,000	7,000	
	経常経費寄附金収入	166,000	199,562	△33,562	
	受取利息配当金収入	1,000	533	467	
	その他の収入	268,000	266,451	1,549	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	11,700	300	
	雑収入	223,000	221,751	1,249	
	事業活動収入計 (1)	146,063,000	147,901,606	△1,838,606	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	113,818,000	111,908,998	1,909,002	
	職員給料支出	70,392,000	69,280,245	1,111,755	
	職員賞与支出	11,471,000	11,337,000	134,000	
	非常勤職員給料支出	16,050,000	15,518,470	531,530	
	退職給付支出	900,000	898,235	1,765	
	法定福利費支出	15,005,000	14,875,048	129,952	
	事業費支出	11,602,000	11,241,650	360,350	
	給食費支出	6,023,000	5,951,339	71,661	
	保育材料費支出	737,000	706,206	30,794	
	水道光熱費支出	3,619,000	3,401,297	217,703	
	消耗器具備品費支出	918,000	902,956	15,044	
	保険料支出	102,000	100,976	1,024	
	賃借料支出	61,000	57,206	3,794	
	雑支出	142,000	121,670	20,330	
	事務費支出	6,135,000	5,661,163	473,837	
	福利厚生費支出	742,000	683,325	58,675	
	職員被服費支出	19,000	16,414	2,586	
	旅費交通費支出	118,000	89,117	28,883	
	研修研究費支出	206,000	193,080	12,920	
	事務消耗品費支出	70,000	62,644	7,356	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	391,000	256,255	134,745	
	通信運搬費支出	520,000	493,486	26,514	
	広報費支出	151,000	97,198	53,802	
	業務委託費支出	1,878,000	1,849,841	28,159	
	手数料支出	291,000	238,782	52,218	
	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	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,045,000	1,025,405	19,595	
雑支出	212,000	171,062	40,938		
支払利息支出	218,000	211,598	6,402		
その他の支出	41,000	40,217	783		
利用者等外給食費支出	12,000	11,700	300		
その他の支出	29,000	28,517	483		
	事業活動支出計 (2)	131,814,000	129,063,626	2,750,374	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,249,000	18,837,980	△4,588,980	
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,299,000	2,299,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	348,000	346,548	1,452	
	施設整備等支出計 (5)	2,757,000	2,755,548	1,452	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,757,000	△2,755,548	△1,452	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	82,000	81,252	748	
	退職給付引当資産取崩収入	82,000	81,252	748	
	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)	168,000	166,692	1,308	
	積立資産支出	719,000	9,713,760	△8,994,760	
退職給付引当資産支出	719,000	713,760	5,240		
保育施設積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,276,000	3,488,174	△212,174		
その他の活動による支出	180,000	177,840	2,160		
1年内支払長期未払金支出	180,000	177,840	2,160		
その他の活動支出計 (8)	4,175,000	13,379,774	△9,204,774		

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 取 活 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ4,007,000	Δ13,213,082	9,206,082	
	予備費支出 (11)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,485,000	2,869,350	4,615,650	
	前期末支払い資金残高 (12)	28,487,000	28,487,387	Δ387	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	35,972,000	31,356,737	4,615,263	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	112,949,000	112,849,470	99,530		
	委託費収入	102,856,000	102,756,470	99,530		
	利用者等利用料収入	415,000	415,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	415,000	415,000	0		
	その他の事業収入	9,678,000	9,678,000	0		
	補助金事業収入(公費)	53,000	53,000	0		
	受託事業収入(公費)	9,182,000	9,184,000	△2,000		
	受託事業収入(一般)	443,000	441,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	459	541		
	その他の収入	694,000	704,213	△10,213		
	雑収入	553,000	563,363	△10,363		
	その他の収入	141,000	140,850	150		
	事業活動収入計 (1)	113,644,000	113,554,142	89,858		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	81,769,000	79,399,171	2,369,829		
	職員給料支出	49,174,000	48,790,663	383,337		
	職員賞与支出	9,124,000	7,455,358	1,668,642		
	非常勤職員給料支出	10,567,000	10,386,256	180,744		
	派遣職員費支出	462,000	418,880	43,120		
	退職給付支出	2,004,000	2,002,690	1,310		
	法定福利費支出	10,438,000	10,345,324	92,676		
	事業費支出	9,953,000	9,378,977	574,023		
	給食費支出	5,384,000	5,285,332	98,668		
	保健衛生費支出	110,000	110,000	0		
	保育材料費支出	389,000	287,781	101,219		
	水道光熱費支出	2,645,000	2,426,327	218,673		
	消耗器具備品費支出	1,096,000	967,382	128,618		
	保険料支出	179,000	177,555	1,445		
	賃借料支出	77,000	72,270	4,730		
	雑支出	73,000	52,330	20,670		
	事務費支出	4,327,000	4,057,880	269,120		
	福利厚生費支出	358,000	335,453	22,547		
	旅費交通費支出	51,000	26,060	24,940		
	研修研究費支出	163,000	145,966	17,034		
	事務消耗品費支出	98,000	29,829	68,171		
	印刷製本費支出	2,000	1,980	20		
	修繕費支出	111,000	90,200	20,800		
	通信運搬費支出	353,000	340,396	12,604		
	広報費支出	99,000	77,032	21,968		
	業務委託費支出	1,006,000	996,522	9,478		
	手数料支出	1,160,000	1,144,958	15,042		
	租税公課支出	5,000	5,000	0		
	保守料支出	701,000	667,974	33,026		
	雑支出	220,000	196,510	23,490		
	支払利息支出	36,000	34,644	1,356		
	その他の支出	108,000	1,860,758	△1,752,758		
	その他の支出	108,000	1,860,758	△1,752,758		
事業活動支出計 (2)	96,193,000	94,731,430	1,461,570			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,451,000	18,822,712	△1,371,712			
施 設 整 備 支 等 に	支出					
	ファイナンス・リース債務返済支出	324,000	317,880	6,120		
	施設整備等支出計 (5)	324,000	317,880	6,120		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△324,000	△317,880	△6,120		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,119,000	5,118,598	△3,999,598		
	退職給付引当資産取崩収入	1,119,000	1,118,598	402		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	4,000,000	△4,000,000		
	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)	1,205,000	5,204,038	△3,999,038		
	支 出	積立資産支出	905,000	20,903,751	△19,998,751	
		退職給付引当資産支出	605,000	603,751	1,249	
		保育施設積立資産積立支出	300,000	20,300,000	△20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,391,000	2,974,174	△583,174	
その他の活動による支出		192,000	183,360	8,640		
1年内支払長期未払金支出		192,000	183,360	8,640		
その他の活動支出計 (8)		3,488,000	24,061,285	△20,573,285		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,283,000	△18,857,247	16,574,247			

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
予備費支出(11)	0		0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,844,000	△352,415	15,196,415	
前期末支払い資金残高(12)	21,865,000	21,864,505	495	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	36,709,000	21,512,090	15,196,910	

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	133,785,000	134,891,950	△1,106,950	
	委託費収入	120,901,000	121,748,990	△847,990	
	利用者等利用料収入	567,000	566,560	440	
	利用者等利用料収入(一般)	567,000	566,560	440	
	その他の事業収入	12,317,000	12,576,400	△259,400	
	補助金事業収入(公費)	2,723,000	2,672,400	50,600	
	受託事業収入(公費)	9,519,000	9,822,000	△303,000	
	受託事業収入(一般)	75,000	82,000	△7,000	
	一時預かり事業収入	3,462,000	3,995,750	△533,750	
	一時預り事業収入	3,462,000	3,995,750	△533,750	
	一時預り保育事業収入	3,462,000	3,995,750	△533,750	
	経常経費寄附金収入	0	15,620	△15,620	
	受取利息配当金収入	1,000	428	572	
	その他の収入	137,000	135,920	1,080	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	12,000	11,500	500	
	雑収入	92,000	91,420	580	
	事業活動収入計(1)	137,385,000	139,039,668	△1,654,668	
	事業活動による支出	人件費支出	104,258,000	103,433,112	824,888
職員給料支出		62,972,000	62,701,237	270,763	
職員賞与支出		10,120,000	9,883,750	236,250	
非常勤職員給料支出		16,475,000	16,262,907	212,093	
退職給付支出		1,222,000	1,221,315	685	
法定福利費支出		13,469,000	13,363,903	105,097	
事業費支出		11,750,000	11,189,212	560,788	
給食費支出		6,124,000	6,031,746	92,254	
保育材料費支出		829,000	600,613	228,387	
水道光熱費支出		3,573,000	3,387,088	185,912	
消耗器具備品費支出		798,000	762,396	35,604	
保険料支出		212,000	211,165	835	
賃借料支出		81,000	76,502	4,498	
雑支出		133,000	119,702	13,298	
事務費支出		4,768,000	4,341,190	426,810	
福利厚生費支出		554,000	537,260	16,740	
職員被服費支出		21,000	16,740	4,260	
旅費交通費支出		78,000	56,825	21,175	
研修研究費支出		115,000	103,314	11,686	
事務消耗品費支出		60,000	48,295	11,705	
印刷製本費支出		8,000	0	8,000	
修繕費支出		299,000	148,500	150,500	
通信運搬費支出		445,000	432,667	12,333	
広報費支出		151,000	97,198	53,802	
業務委託費支出		1,393,000	1,346,921	46,079	
手数料支出		255,000	235,321	19,679	
保守料支出		1,168,000	1,142,810	25,190	
雑支出	221,000	175,339	45,661		
支払利息支出	856,000	850,432	5,568		
その他の支出	68,000	67,479	521		
利用者等外給食費支出	12,000	11,500	500		
その他の支出	56,000	55,979	21		
事業活動支出計(2)	121,700,000	119,881,425	1,818,575		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,685,000	19,158,243	△3,473,243	
施設整備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	130,000	△130,000	
	車輛運搬具取得支出	0	130,000	△130,000	
	ファイナンス・リース債務返済支出	192,000	185,088	6,912	
施設整備等支出計(4)		5,692,000	5,815,088	△123,088	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△5,692,000	△5,815,088	123,088	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	293,000	292,794	206	
	退職給付引当資産取崩収入	293,000	292,794	206	
	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)	379,000	378,234	766	
	長期運営借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	758,000	9,752,065	△8,994,065	
	退職給付引当資産支出	758,000	752,065	5,935	
	保育施設積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,728,000	3,488,174	△760,174	
	その他の活動による支出	192,000	190,520	1,480	

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	1年内支払長期未払金支出	192,000	190,520	1,480	
	その他の活動支出計 (8)	5,118,000	14,870,759	△9,752,759	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,739,000	△14,492,525	9,753,525	
	予備費支出 (11)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,254,000	△1,149,370	6,403,370	
前期末支払い資金残高 (12)	28,027,000	28,026,306	694		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	33,281,000	26,876,936	6,404,064		

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	137,242,000	137,841,290	△599,290	
	委託費収入	121,105,000	120,808,940	296,060	
	利用者等利用料収入	564,000	566,000	△2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	564,000	566,000	△2,000	
	その他の事業収入	15,573,000	16,466,350	△893,350	
	補助金事業収入(公費)	8,167,000	9,036,450	△869,450	
	受託事業収入(公費)	7,038,000	7,047,400	△9,400	
	受託事業収入(一般)	368,000	382,500	△14,500	
	経常経費寄附金収入	0	520,734	△520,734	
	受取利息配当金収入	0	481	△481	
	その他の収入	694,000	772,223	△78,223	
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000	
	雑収入	394,000	432,621	△38,621	
	その他の収入	300,000	299,602	398	
事業活動収入計 (1)	137,936,000	139,134,728	△1,198,728		
事業活動による収支	人件費支出	100,402,000	98,815,138	1,586,862	
	職員給料支出	59,666,000	58,781,601	884,399	
	職員賞与支出	9,200,000	9,082,660	117,340	
	非常勤職員給料支出	16,132,000	15,719,283	412,717	
	派遣職員費支出	554,000	553,410	590	
	退職給付支出	2,016,000	1,925,069	90,931	
	法定福利費支出	12,834,000	12,753,115	80,885	
	事業費支出	11,568,143	11,261,576	306,567	
	給食費支出	6,694,000	6,626,197	67,803	
	保健衛生費支出	29,000	17,917	11,083	
	保育材料費支出	650,000	567,681	82,319	
	水道光熱費支出	2,848,000	2,778,588	69,412	
	消耗器具備品費支出	1,046,143	989,454	56,689	
	保険料支出	150,000	149,775	225	
	賃借料支出	68,000	58,498	9,502	
	雑支出	83,000	73,466	9,534	
	事務費支出	6,568,000	5,597,899	970,101	
	福利厚生費支出	556,000	555,785	215	
	旅費交通費支出	11,000	6,707	4,293	
	研修研究費支出	96,000	95,112	888	
	事務消耗品費支出	108,000	103,105	4,895	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	955,000	292,174	662,826	
	通信運搬費支出	419,000	401,234	17,766	
	広報費支出	204,000	80,698	123,302	
	業務委託費支出	1,534,000	1,485,956	48,044	
	手数料支出	977,000	952,965	24,035	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	
	保守料支出	1,030,000	1,026,609	3,391	
	雑支出	306,000	247,554	58,446	
支払利息支出	261,000	254,257	6,743		
その他の支出	29,000	28,517	483		
その他の支出	29,000	28,517	483		
事業活動支出計 (2)	118,828,143	115,957,387	2,870,756		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,107,857	23,177,341	△4,069,484		
施よ 設る 整 備 等 に 支 出	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	144,000	664,734	△520,734	
	車輛運搬具取得支出	144,000	144,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	520,734	△520,734	
	ファイナンス・リース債務返済支出	288,000	286,308	1,692	
施設整備等支出計 (5)	4,284,000	4,803,042	△519,042		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,284,000	△4,803,042	519,042		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	720,000	719,484	516	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	719,484	516	
	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)	806,000	804,924	1,076	
	積立資産支出	698,000	13,690,846	△12,992,846	
	退職給付引当資産支出	698,000	690,846	7,154	
保育施設積立資産積立支出	0	13,000,000	△13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	279,000	3,558,174	△3,279,174		
その他の活動支出計 (8)	977,000	17,249,020	△16,272,020		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△171,000	△16,444,096	16,273,096		

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
予備費支出(11)	0		0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,652,857	1,930,203	12,722,654	
前期末支払い資金残高(12)	25,687,000	25,687,319	△319	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	40,339,857	27,617,522	12,722,335	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	3,471,000	3,520,603	△49,603	
	清掃受託事業収入	2,997,000	3,030,806	△33,806	
	軽作業受託収入	474,000	489,797	△15,797	
	障害福祉サービス等事業収入	19,557,000	19,535,110	21,890	
	自立支援給付費収入	19,557,000	19,435,110	121,890	
	訓練等給付費収入	19,557,000	19,435,110	121,890	
	その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	その他の収入	352,000	413,313	△61,313	
	雑収入	68,000	129,615	△61,615	
	その他の収入	284,000	283,698	302	
	事業活動収入計 (1)	23,380,000	23,469,034	△89,034	
	事業活動による収支	人件費支出	18,076,000	17,842,162	233,838
職員給料支出		11,247,000	11,111,248	135,752	
職員賞与支出		1,474,000	1,457,268	16,732	
非常勤職員給料支出		1,537,000	1,479,648	57,352	
退職給付支出		1,559,000	1,557,722	1,278	
法定福利費支出		2,259,000	2,236,276	22,724	
事業費支出		1,246,000	1,184,698	61,302	
教養娯楽費支出		37,000	36,901	99	
消耗器具備品費支出		5,000	0	5,000	
保険料支出		148,000	146,700	1,300	
車輛費支出		1,055,000	1,001,094	53,906	
雑支出		1,000	3	997	
事務費支出		2,024,000	1,956,366	67,634	
福利厚生費支出		249,000	243,074	5,926	
旅費交通費支出		7,000	1,569	5,431	
研修研究費支出		72,000	62,591	9,409	
事務消耗品費支出		220,000	212,964	7,036	
修繕費支出		27,000	24,200	2,800	
通信運搬費支出		235,000	221,026	13,974	
広報費支出		32,000	31,532	468	
業務委託費支出		424,000	423,061	939	
手数料支出		87,000	79,654	7,346	
賃借料支出		36,000	36,000	0	
土地・建物賃借料支出		264,000	264,000	0	
租税公課支出		32,000	31,195	805	
保守料支出		265,000	253,376	11,624	
諸会費支出		71,000	69,484	1,516	
雑支出		3,000	2,640	360	
就労支援事業支出		3,726,000	3,658,055	67,945	
就労支援事業販売原価支出		3,726,000	3,658,055	67,945	
就労支援事業製造原価支出		3,726,000	3,658,055	67,945	
支払利息支出		1,000	768	232	
事業活動支出計 (2)		25,073,000	24,642,049	430,951	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,693,000	△1,173,015	△519,985		
施 設 整 備 支 出	ファイナンス・リース債務返済支出	36,000	31,572	4,428	
	施設整備等支出計 (5)	36,000	31,572	4,428	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,000	△31,572	△4,428		
そ の 他 の 活 動 収 支	積立資産取崩収入	1,036,000	1,035,024	976	
	退職給付引当資産取崩収入	1,036,000	1,035,024	976	
	その他の活動収入計 (7)	1,036,000	1,035,024	976	
	積立資産支出	152,000	141,588	10,412	
	退職給付引当資産支出	152,000	141,588	10,412	
	拠点区分間繰入金支出	89,000	0	89,000	
	その他の活動支出計 (8)	241,000	141,588	99,412	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	795,000	893,436	△98,436		
予備費支出 (11)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△934,000	△311,151	△622,849		
前期末支払い資金残高 (12)	4,013,000	4,013,840	△840		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	3,079,000	3,702,689	△623,689		

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	経常経費寄附金収益	30,000	100,030,000	△100,000,000
	サービス活動収益計 (1)	30,000	100,030,000	△100,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,596,140	14,769,744	826,396
	役員報酬	7,213,400	8,087,500	△874,100
	職員給料	3,210,012	2,649,244	560,768
	賞与引当金繰入	3,976,595	2,999,870	976,725
	非常勤職員給料	360,000	370,076	△10,076
	退職給付費用	158,956	42,306	116,650
	法定福利費	677,177	620,748	56,429
	事務費	9,874,956	11,190,969	△1,316,013
	福利厚生費	1,971,408	144,067	1,827,341
	旅費交通費	172,743	70,872	101,871
	研修研究費	596,745	721,957	△125,212
	事務消耗品費	432,145	1,270,936	△838,791
	印刷製本費	20,020	13,420	6,600
	水道光熱費	1,054,130	1,073,902	△19,772
	修繕費	0	978,120	△978,120
	通信運搬費	543,807	548,058	△4,251
	広報費	401,000	0	401,000
	業務委託費	41,330	289,630	△248,300
	手数料	2,141,967	3,711,389	△1,569,422
	保険料	52,700	55,000	△2,300
	賃借料	1,469,670	1,467,640	2,030
	租税公課	93,100	96,900	△3,800
	保守料	237,472	106,890	130,582
	渉外費	7,573	39,879	△32,306
	諸会費	280,116	232,986	47,130
	車輛費	12,540	25,548	△13,008
雑費	346,490	343,775	2,715	
減価償却費	12,427,246	12,294,439	132,807	
	サービス活動費用計 (2)	37,898,342	38,255,152	△356,810
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△37,868,342	61,774,848	△99,643,190
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	2,238	2,875	△637
	その他のサービス活動外収益	2,499,952	920,218	1,579,734
	雑収益	2,499,952	920,218	1,579,734
	サービス活動外収益計 (4)	2,502,190	923,093	1,579,097
	費 用			
支払利息	323,676	314,296	9,380	
サービス活動外費用計 (5)	323,676	314,296	9,380	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,178,514	608,797	1,569,717
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△35,689,828	62,383,645	△98,073,473
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	13,197,702	2,691,559	10,506,143
	拠点区分間繰入金収益	44,465,918	62,261,777	△17,795,859
	特別収益計 (8)	57,663,620	64,953,336	△7,289,716
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	45,687,000	△45,687,000	
特別費用計 (9)	0	45,687,000	△45,687,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,663,620	19,266,336	38,397,284
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	21,973,792	81,649,981	△59,676,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	351,271,183	226,596,202	124,674,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	373,244,975	308,246,183	64,998,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	43,025,000	△43,025,000
	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)	373,244,975	351,271,183	21,973,792

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	259,965,276	262,473,806	△2,508,530
	居宅介護料収益	126,132,852	125,034,439	1,098,413
	(介護報酬収益)	110,969,130	110,305,981	663,149
	介護報酬収益	110,428,246	109,932,307	495,939
	介護予防報酬収益	540,884	373,674	167,210
	(利用者負担金収益)	15,163,722	14,728,458	435,264
	介護負担金収益(公費)	2,211,291	1,797,537	413,754
	介護負担金収益(一般)	12,889,998	12,889,396	602
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,655	△3,655
	介護予防負担金収益(一般)	62,433	37,870	24,563
	地域密着型介護料収益	34,746,289	34,164,081	582,208
	(介護報酬収益)	30,390,108	30,065,159	324,949
	介護報酬収益	30,390,108	30,065,159	324,949
	(利用者負担金収益)	4,356,181	4,098,922	257,259
	介護負担金収益(公費)	210,220	83,773	126,447
	介護負担金収益(一般)	4,145,961	4,015,149	130,812
	居宅介護支援介護料収益	38,678,141	42,170,324	△3,492,183
	居宅介護支援介護料収益	25,204,849	29,433,281	△4,228,432
	介護予防支援介護料収益	13,473,292	12,737,043	736,249
	介護予防・日常生活事収益	6,475,656	6,633,274	△157,618
	事業費収益	5,787,518	5,936,704	△149,186
	事業負担金収益(公費)	91,854	67,250	24,604
	事業負担金収益(一般)	596,284	629,320	△33,036
	利用者等利用料収益	25,312,114	25,096,049	216,065
	居宅介護サービス利用料収益	15,655	14,855	800
	食費収益(一般)	15,221,000	14,872,635	348,365
	食費収益(特定)	1,591,270	1,537,365	53,905
	居住費収益(一般)	5,573,460	5,767,020	△193,560
	居住費収益(特定)	1,639,025	1,509,736	129,289
	その他の利用料収益	1,271,704	1,394,438	△122,734
その他の事業収益	28,620,224	29,375,639	△755,415	
補助金事業収益(公費)	1,355,900	1,862,776	△506,876	
受託事業収益(公費)	26,955,110	26,482,881	472,229	
その他の事業収益	309,214	1,029,982	△720,768	
老人福祉事業収益	67,265,874	66,454,122	811,752	
運営事業収益	67,265,874	66,454,122	811,752	
管理費収益	9,050,000	9,000,000	50,000	
その他の利用料収益	25,311,874	25,672,422	△360,548	
補助金事業収益(公費)	32,904,000	31,781,700	1,122,300	
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
その他の収益	66,372	108,924	△42,552	
サービス活動収益計 (1)	327,397,522	329,056,852	△1,659,330	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	229,465,610	220,116,984	9,348,626
	職員給料	148,452,888	141,342,843	7,110,045
	賞与引当金繰入	21,072,881	16,796,033	4,276,848
	非常勤職員給料	26,352,160	28,746,649	△2,394,489
	派遣職員費	13,476	1,479,742	△1,466,266
	退職給付費用	3,737,822	3,714,137	23,685
	法定福利費	29,836,383	28,037,580	1,798,803
	事業費	51,028,177	55,483,902	△4,455,725
	給食費	15,843,504	14,890,607	952,897
	介護用品費	859,749	832,823	26,926
	保健衛生費	53,114	332,656	△279,542
	教養娯楽費	561,954	547,451	14,503
	日用品費	181,957	113,716	68,241
	水道光熱費	22,514,529	26,883,240	△4,368,711
	燃料費	6,390	8,800	△2,410
	消耗器具備品費	1,730,619	781,374	949,245
	保険料	1,403,927	1,441,977	△38,050
	賃借料	5,968,647	7,784,946	△1,816,299
	車輛費	1,895,700	1,847,728	47,972
	雑費	8,087	18,584	△10,497
	事務費	40,007,287	34,064,700	5,942,587
	福利厚生費	1,408,259	1,112,470	295,789
	職員被服費	0	2,940	△2,940
旅費交通費	116,484	68,003	48,481	
研修研究費	400,743	280,180	120,563	
事務消耗品費	2,352,166	2,814,639	△462,473	
印刷製本費	79,915	46,860	33,055	

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	修繕費	6,944,794	2,754,708	4,190,086
	通信運搬費	2,242,740	2,301,637	△58,897
	広報費	85,552	76,037	9,515
	業務委託費	14,319,283	13,574,756	744,527
	手数料	2,363,363	665,402	1,697,961
	保険料	523,473	523,473	0
	賃借料	428,223	460,773	△32,550
	租税公課	59,581	60,600	△1,019
	保守料	6,623,382	6,495,704	127,678
	諸会費	1,412,125	1,325,900	86,225
	雑費	647,204	1,500,618	△853,414
	利用者負担軽減額	46,251	3,440	42,811
	減価償却費	25,069,439	24,427,557	641,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,726,302	△13,874,802	148,500
その他の費用	116,590	84,361	32,229	
サービス活動費用計 (2)	332,007,052	320,306,142	11,700,910	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,609,530	8,750,710	△13,360,240	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	526	679	△153
	その他のサービス活動外収益	4,419,593	3,623,137	796,456
	受入研修費収益	158,000	76,000	82,000
	利用者等外給食費収益	21,000	14,000	7,000
	雑収益	4,240,593	3,533,137	707,456
	サービス活動外収益計 (4)	4,420,119	3,623,816	796,303
	支払利息	910,539	786,934	123,605
	その他のサービス活動外費用	21,000	14,000	7,000
	利用者等外給食費	21,000	14,000	7,000
	サービス活動外費用計 (5)	931,539	800,934	130,605
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,488,580	2,822,882	665,698	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,120,950	11,573,592	△12,694,542	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収入	38,713,573	103,975,501	△65,261,928
	特別収益計 (8)	0	103,975,501	△103,975,501
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具備品売却損・処分損	4	1	3
	拠点区分間繰入金費用	2,392,340	32,785,920	△30,393,580
	サービス区分間繰入金支出	38,713,573	103,975,501	△65,261,928
	特別費用計 (9)	2,392,344	136,761,422	△134,369,078
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,392,344	△32,785,921	30,393,577	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△3,513,294	△21,212,329	17,699,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	165,391,110	186,603,439	△21,212,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,877,816	165,391,110	△3,513,294
	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)	161,877,816	165,391,110	△3,513,294	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	357,047,989	331,230,315	25,817,674
	施設介護料収益	184,581,596	186,694,786	△2,113,190
	介護報酬収益	164,041,847	167,406,637	△3,364,790
	利用者負担金収益(公費)	329,488	334,055	△4,567
	利用者負担金収益(一般)	20,210,261	18,954,094	1,256,167
	居宅介護料収益	78,798,953	57,702,179	21,096,774
	(介護報酬収益)	70,616,172	51,794,866	18,821,306
	介護報酬収益	69,563,226	51,559,525	18,003,701
	介護予防報酬収益	1,052,946	235,341	817,605
	(利用者負担金収益)	8,182,781	5,907,313	2,275,468
	介護負担金収益(一般)	8,065,787	5,881,164	2,184,623
	介護予防負担金収益(公費)	116,994	0	116,994
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,149	△26,149
	介護予防・日常生活事収益	6,832,444	5,785,220	1,047,224
	事業費収益	6,131,393	5,202,795	928,598
	事業負担金収益(一般)	701,051	582,425	118,626
	利用者等利用料収益	86,735,460	78,856,730	7,878,730
	施設サービス利用料収益	723,156	395,059	328,097
	居宅介護サービス利用料収益	1,734,573	965,465	769,108
	食費収益(一般)	26,268,740	23,114,350	3,154,390
	食費収益(特定)	7,474,315	7,685,145	△210,830
	居住費収益(一般)	38,645,974	33,346,900	5,299,074
	居住費収益(特定)	11,888,702	13,349,811	△1,461,109
	その他の事業収益	99,536	2,191,400	△2,091,864
	補助金事業収益(公費)	99,536	2,191,400	△2,091,864
	高齢者世話付住宅援助収益	2,815,450	2,807,068	8,382
	シルバー・ハウジング支援事業収益	2,815,450	2,807,068	8,382
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
その他の収益	0	245,652	△245,652	
サービス活動収益計 (1)	359,913,439	334,283,035	25,630,404	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,337,502	243,107,064	17,230,438
	職員給料	160,525,089	147,476,289	13,048,800
	賞与引当金繰入	23,763,123	20,185,932	3,577,191
	非常勤職員給料	29,305,371	28,497,481	807,890
	派遣職員費	10,338,581	13,260,661	△2,922,080
	退職給付費用	4,435,803	4,357,393	78,410
	法定福利費	31,969,535	29,329,308	2,640,227
	事業費	66,512,830	67,818,045	△1,305,215
	給食費	27,539,799	24,405,657	3,134,142
	介護用品費	4,099,850	3,338,165	761,685
	保健衛生費	1,411,008	2,081,361	△670,353
	教養娯楽費	491,641	540,869	△49,228
	日用品費	347,069	923,642	△576,573
	水道光熱費	24,392,060	30,539,698	△6,147,638
	燃料費	19,332	556,559	△537,227
	消耗器具備品費	2,845,203	950,779	1,894,424
	保険料	1,827,027	1,795,997	31,030
	賃借料	2,089,208	1,642,508	446,700
	車輛費	1,450,633	1,042,810	407,823
	事務費	28,126,395	25,709,865	2,416,530
	福利厚生費	1,543,975	1,468,636	75,339
	旅費交通費	52,382	69,455	△17,073
	研修研究費	544,086	179,506	364,580
	事務消耗品費	603,919	1,408,714	△804,795
	印刷製本費	140,990	145,555	△4,565
	修繕費	4,456,683	3,005,066	1,451,617
	通信運搬費	746,194	808,678	△62,484
	広報費	298,282	324,637	△26,355
	業務委託費	6,123,126	5,989,641	133,485
	手数料	1,387,121	631,741	755,380
	保険料	68,290	73,110	△4,820
	賃借料	4,351,604	4,366,162	△14,558
	租税公課	335,044	290,795	44,249
保守料	4,315,023	3,691,162	623,861	
諸会費	1,947,816	1,625,203	322,613	
車輛費	27,196	46,850	△19,654	
雑費	1,184,664	1,584,954	△400,290	
利用者負担軽減額	641,045	639,898	1,147	
減価償却費	39,216,972	25,406,076	13,810,896	

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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,246,092	△6,647,030	△6,599,062
	その他の費用	113,852	0	113,852
	サービス活動費用計 (2)	381,702,504	356,033,918	25,668,586
活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△21,789,065	△21,750,883	△38,182
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	15	△2
	その他のサービス活動外収益	1,432,644	1,729,254	△296,610
	利用者等外給食費収益	92,040	152,100	△60,060
	雑収益	1,340,604	1,577,154	△236,550
	サービス活動外収益計 (4)	1,432,657	1,729,269	△296,612
	費用			
	支払利息	2,126,246	2,006,718	119,528
	その他のサービス活動外費用	92,040	152,100	△60,060
	利用者等外給食費	92,040	152,100	△60,060
サービス活動外費用計 (5)	2,218,286	2,158,818	59,468	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△785,629	△429,549	△356,080	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22,574,694	△22,180,432	△394,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,975,000	0	81,975,000
	施設整備等補助金収益	81,975,000	0	81,975,000
	拠点区分間繰入金収益	0	45,687,000	△45,687,000
	サービス区分間繰入金収入	44,331,379	14,489,439	29,841,940
	特別収益計 (8)	81,975,000	60,176,439	21,798,561
	費用			
	国庫補助特別積立金積立額	81,975,000	0	81,975,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,260,312	△1,260,312
	サービス区分間繰入金支出	44,331,379	14,489,439	29,841,940
特別費用計 (9)	81,975,000	15,749,751	66,225,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	44,426,688	△44,426,688	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△22,574,694	22,246,256	△44,820,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△140,442,027	△162,688,283	22,246,256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△163,016,721	△140,442,027	△22,574,694
	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)	△163,016,721	△140,442,027	△22,574,694	

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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	96,917,809	86,156,107	10,761,702
	住宅介護料収益	62,758,338	53,056,380	9,701,958
	(介護報酬収益)	56,479,521	47,701,027	8,778,494
	介護報酬収益	56,479,521	47,701,027	8,778,494
	(利用者負担金収益)	6,278,817	5,355,353	923,464
	介護負担金収益(公費)	27,783	14,291	13,492
	介護負担金収益(一般)	6,251,034	5,341,062	909,972
	地域密着型介護料収益	15,980,840	15,349,860	630,980
	(介護報酬収益)	14,516,287	13,814,874	701,413
	介護報酬収益	14,516,287	13,814,874	701,413
	(利用者負担金収益)	1,464,553	1,534,986	△70,433
	介護負担金収益(一般)	1,464,553	1,534,986	△70,433
	居宅介護支援介護料収益	10,138,000	8,897,360	1,240,640
	居宅介護支援介護料収益	10,138,000	8,897,360	1,240,640
	介護予防・日常生活事収益	2,607,691	3,528,982	△921,291
	事業費収益	2,352,354	3,179,493	△827,139
	事業負担金収益(公費)	9,658	51,224	△41,566
	事業負担金収益(一般)	245,679	298,265	△52,586
	利用者等利用料収益	4,695,750	4,134,085	561,665
	食費収益(一般)	4,678,550	4,127,725	550,825
その他の利用料収益	17,200	6,360	10,840	
その他の事業収益	737,190	1,189,440	△452,250	
補助金事業収益(公費)	425,000	945,890	△520,890	
その他の事業収益	312,190	243,550	68,640	
サービス活動収益計 (1)	96,917,809	86,156,107	10,761,702	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,774,076	51,165,258	3,608,818
	職員給料	32,845,862	24,988,262	7,857,600
	賞与引当金繰入	4,757,792	3,582,832	1,174,960
	非常勤職員給料	5,665,534	7,173,500	△1,507,966
	派遣職員費	2,849,362	8,423,935	△5,574,573
	退職給付費用	1,181,927	953,332	228,595
	法定福利費	7,473,599	6,043,397	1,430,202
	事業費	15,070,353	13,835,621	1,234,732
	給食費	3,540,516	3,201,299	339,217
	教養娯楽費	270,800	273,108	△2,308
	日用品費	265,062	357,733	△92,671
	水道光熱費	5,043,244	4,714,416	328,828
	燃料費	461,296	689,335	△228,039
	消耗器具備品費	251,397	232,127	19,270
	保険料	639,040	0	639,040
	賃借料	3,021,220	2,856,459	164,761
	車輛費	1,483,502	1,381,509	101,993
	雑費	94,276	129,635	△35,359
	事務費	15,649,806	13,983,588	1,666,218
	福利厚生費	476,874	460,698	16,176
	旅費交通費	227,496	186,116	41,380
	研修研究費	308,781	81,910	226,871
	事務消耗品費	350,495	189,824	160,671
	印刷製本費	18,480	101,480	△83,000
	修繕費	517,771	567,160	△49,389
	通信運搬費	777,580	779,988	△2,408
	広報費	131,432	384,107	△252,675
	業務委託費	7,908,761	8,172,721	△263,960
	手数料	2,827,574	312,573	2,515,001
	保険料	0	686,410	△686,410
	賃借料	823,614	845,716	△22,102
	租税公課	202,517	120,100	82,417
	保守料	562,306	376,164	186,142
	諸会費	430,074	392,049	38,025
	車輛費	0	223,428	△223,428
	雑費	86,051	103,144	△17,093
	減価償却費	5,725,946	5,664,109	61,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,165,318	△1,165,318	0	
その他の費用	34,798	20,556	14,242	
サービス活動費用計 (2)	90,089,661	83,503,814	6,585,847	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,828,148	2,652,293	4,175,855	

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)
サービス活動外増減の部	収			
		83	51	32
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	581,321	694,769	△113,448
	益			
	受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	219,635	286,985	△67,350
	雑収益	361,686	404,784	△43,098
	サービス活動外収益計 (4)	581,404	694,820	△113,416
	費			
支払利息	24,132	25,382	△1,250	
その他のサービス活動外費用	216,335	286,985	△70,650	
利用者等外給食費	216,335	286,985	△70,650	
サービス活動外費用計 (5)	240,467	312,367	△71,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,937	382,453	△41,516	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,169,085	3,034,746	4,134,339	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車両運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	サービス区分間繰入金収入	7,916,792	51,212,811	△43,296,019
	特別収益計 (8)	0	51,262,810	△51,262,810
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	1,166,392	2,021,476	△855,084
	サービス区分間繰入金支出	7,916,792	51,212,811	△43,296,019
特別費用計 (9)	1,166,394	53,234,287	△52,067,893	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,166,394	△1,971,477	805,083	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,002,691	1,063,269	4,939,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	31,453,409	30,390,140	1,063,269
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,456,100	31,453,409	6,002,691
	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)	37,456,100	31,453,409	6,002,691

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	461,262,750	421,424,832	39,837,918
	施設介護料収益	303,966,853	296,844,911	7,121,942
	介護報酬収益	272,293,299	265,363,133	6,930,166
	利用者負担金収益(一般)	31,673,554	31,481,778	191,776
	居宅介護料収益	29,094,743	7,167,877	21,926,866
	(介護報酬収益)	25,447,874	6,380,763	19,067,111
	介護報酬収益	25,235,239	6,325,360	18,909,879
	介護予防報酬収益	212,635	55,403	157,232
	(利用者負担金収益)	3,646,869	787,114	2,859,755
	介護負担金収益(一般)	3,614,569	778,979	2,835,590
	介護予防負担金収益(一般)	32,300	8,135	24,165
	利用者等利用料収益	121,814,454	113,658,901	8,155,553
	施設サービス利用料収益	3,451,999	3,043,430	408,569
	食費収益(一般)	38,726,180	35,372,690	3,353,490
	食費収益(特定)	8,051,160	8,171,964	△120,804
	居住費収益(一般)	56,425,221	52,976,231	3,448,990
	居住費収益(特定)	15,159,894	14,094,586	1,065,308
	その他の事業収益	6,386,700	3,753,143	2,633,557
	補助金事業収益(公費)	6,386,700	3,753,143	2,633,557
	経常経費寄附金収益	410,000	540,000	△130,000
その他の収益	0	13,608	△13,608	
サービス活動収益計 (1)	461,672,750	421,978,440	39,694,310	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	279,495,426	256,577,902	22,917,524
	職員給料	167,840,332	157,738,236	10,102,096
	賞与引当金繰入	25,566,519	19,654,729	5,911,790
	非常勤職員給料	17,219,348	16,470,839	748,509
	派遣職員費	33,094,326	29,094,273	4,000,053
	退職給付費用	4,368,619	4,221,827	146,792
	法定福利費	31,406,282	29,397,998	2,008,284
	事業費	79,821,360	78,225,235	1,596,125
	給食費	37,716,018	33,852,486	3,863,532
	介護用品費	6,188,213	5,113,659	1,074,554
	保健衛生費	1,716,356	2,427,558	△711,202
	教養娯楽費	1,091,557	1,008,163	83,394
	日用品費	2,227,128	2,072,552	154,576
	水道光熱費	23,207,300	26,268,311	△3,061,011
	消耗器具備品費	3,150,729	3,629,932	△479,203
	保険料	300,700	274,610	26,090
	賃借料	3,705,058	3,141,715	563,343
	車輛費	518,301	436,249	82,052
	事務費	43,680,606	38,109,563	5,571,043
	福利厚生費	2,228,800	1,314,679	914,121
	旅費交通費	159,397	34,693	124,704
	研修研究費	416,989	86,558	330,431
	事務消耗品費	632,528	543,145	89,383
	印刷製本費	25,740	5,940	19,800
	水道光熱費	5,827,317	6,559,070	△731,753
	修繕費	10,477,579	5,716,167	4,761,412
	通信運搬費	836,883	796,233	40,650
	広報費	343,032	473,577	△130,545
	業務委託費	12,691,814	11,806,215	885,599
	手数料	669,862	649,260	20,602
	保険料	1,893,040	1,911,540	△18,500
	賃借料	837,352	883,032	△45,680
	租税公課	848,562	923,900	△75,338
	保守料	3,662,679	4,545,581	△882,902
	渉外費	97,156	95,000	2,156
	諸会費	2,005,552	1,752,855	252,697
	雑費	26,324	12,118	14,206
利用者負担軽減額	668,978	603,727	65,251	
減価償却費	67,160,818	68,765,004	△1,604,186	
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	168,485	0	168,485	
サービス活動費用計 (2)	460,323,713	431,609,471	28,714,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,349,037	△9,631,031	10,980,068	

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)
外増減の活動部	収			
		216	221	△5
		14,446,334	23,698,401	△9,252,067
		14,446,334	23,698,401	△9,252,067
	益	14,446,550	23,698,622	△9,252,072
費用	支払利息	6,335,999	8,842,642	△2,506,643
	サービス活動外費用計 (5)	6,335,999	8,842,642	△2,506,643
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,110,551	14,855,980	△6,745,429
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,459,588	5,224,949	4,234,639
特別増減の部	収			
		15,557,339	54,687,631	△39,130,292
		0	54,687,631	△54,687,631
	費	2,410,717	1,246,420	1,164,297
		15,557,339	54,687,631	△39,130,292
費用	特別費用計 (9)	2,410,717	55,934,051	△53,523,334
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,410,717	△1,246,420	△1,164,297
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		7,048,871	3,978,529	3,070,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△111,049,574	△115,028,103	3,978,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△104,000,703	△111,049,574	7,048,871
	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)	△104,000,703	△111,049,574	7,048,871

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	98,422,791	94,651,640	3,771,151
	地域密着型介護料収益	72,824,441	68,924,788	3,899,653
	(介護報酬収益)	65,127,285	61,629,895	3,497,390
	介護報酬収益	65,127,285	61,629,895	3,497,390
	(利用者負担金収益)	7,697,156	7,294,893	402,263
	介護負担金収益(一般)	7,697,156	7,294,893	402,263
	利用者等利用料収益	25,575,968	25,113,430	462,538
	地域密着型介護サービス利用料収益	300,401	177,447	122,954
	食費収益(一般)	8,326,480	7,798,280	528,200
	食費収益(特定)	558,175	1,392,595	△834,420
	居住費収益(一般)	13,919,450	12,679,830	1,239,620
	居住費収益(特定)	2,471,462	3,065,278	△593,816
	その他の事業収益	22,382	613,422	△591,040
	補助金事業収益(公費)	22,382	613,422	△591,040
サービス活動収益計 (1)	98,422,791	94,651,640	3,771,151	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,537,585	50,286,025	1,251,560
	職員給料	33,186,272	33,137,572	48,700
	賞与引当金繰入	4,924,039	4,269,644	654,395
	非常勤職員給料	6,360,004	5,142,613	1,217,391
	派遣職員費	0	945,120	△945,120
	退職給付費用	874,046	813,097	60,949
	法定福利費	6,193,224	5,977,979	215,245
	事業費	16,696,929	17,100,975	△404,046
	給食費	7,526,633	7,691,283	△164,650
	介護用品費	1,673,571	1,507,863	165,708
	保健衛生費	495,715	486,151	9,564
	教養娯楽費	21,605	50,480	△28,875
	日用品費	132,706	497,092	△364,386
	水道光熱費	5,482,152	5,862,615	△380,463
	消耗器具備品費	510,886	217,334	293,552
	保険料	464,583	457,684	6,899
	賃借料	375,078	320,473	54,605
	車輛費	14,000	10,000	4,000
	事務費	10,901,484	9,781,043	1,120,441
	福利厚生費	313,645	325,100	△11,455
	旅費交通費	27,374	147,850	△120,476
	研修研究費	4,810	1,500	3,310
	事務消耗品費	80,626	80,994	△368
	印刷製本費	1,760	0	1,760
	修繕費	1,061,973	103,598	958,375
	通信運搬費	383,455	399,877	△16,422
	広報費	111,282	113,436	△2,154
	業務委託費	1,535,479	1,707,077	△171,598
	手数料	1,030,524	268,279	762,245
	賃借料	1,321,944	1,291,144	30,800
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	7,000	31,000	△24,000
	保守料	1,325,414	1,603,645	△278,231
諸会費	316,390	342,579	△26,189	
雑費	379,808	364,964	14,844	
減価償却費	27,369,782	27,337,301	32,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,745,458	△7,745,458	0	
その他の費用	0	20,215	△20,215	
サービス活動費用計 (2)	98,760,322	96,780,101	1,980,221	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△337,531	△2,128,461	1,790,930	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	31	15	16
	その他のサービス活動外収益	892,227	996,298	△104,071
	雑収益	892,227	996,298	△104,071
	サービス活動外収益計 (4)	892,258	996,313	△104,055
	費用 支払利息	843,786	473,221	370,565
サービス活動外費用計 (5)	843,786	473,221	370,565	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,472	523,092	△474,620	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△289,059	△1,605,369	1,316,310	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	1,161,648	1,206,820	△45,172
	特別費用計 (9)	1,161,648	1,206,820	△45,172
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,161,648	△1,206,820	45,172
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△1,450,707	△2,812,189	1,361,482

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)	△82,552,100	△79,739,911	△2,812,189
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△84,002,807	△82,552,100	△1,450,707
	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)	△84,002,807	△82,552,100	△1,450,707

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	167,732,640	162,059,400	5,673,240
	委託費収益	147,894,100	140,670,480	7,223,620
	利用者等利用料収益	757,500	784,000	△26,500
	利用者等利用料収益(一般)	757,500	784,000	△26,500
	その他の事業収益	19,081,040	20,604,920	△1,523,880
	補助金事業収益(公費)	9,835,140	12,181,020	△2,345,880
	受託事業収益(公費)	8,669,400	7,629,400	1,040,000
	受託事業収益(一般)	576,500	794,500	△218,000
	一時預かり事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
	一時預り事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
	一時預り保育事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
	サービス活動収益計 (1)	169,211,840	163,532,400	5,679,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,213,061	134,133,704	△2,920,643
	職員給料	84,557,986	84,478,130	79,856
	賞与引当金繰入	15,179,096	13,445,066	1,734,030
	非常勤職員給料	12,649,580	17,641,064	△4,991,484
	退職給付費用	1,939,592	2,074,533	△134,941
	法定福利費	16,886,807	16,494,911	391,896
	事業費	15,418,981	15,571,246	△152,265
	給食費	9,068,125	8,249,544	818,581
	保健衛生費	385,748	365,000	20,748
	保育材料費	666,848	607,173	59,675
	水道光熱費	4,107,041	4,671,083	△564,042
	燃料費	0	4,360	△4,360
	消耗器具備品費	828,244	1,305,285	△477,041
	保険料	220,185	252,470	△32,285
	賃借料	85,270	0	85,270
	雑費	57,520	116,331	△58,811
	事務費	6,925,528	6,970,341	△44,813
	福利厚生費	597,405	805,783	△208,378
	職員被服費	36,377	0	36,377
	旅費交通費	13,314	17,713	△4,399
	研修研究費	82,544	38,000	44,544
	事務消耗品費	108,128	88,713	19,415
	印刷製本費	2,860	0	2,860
	修繕費	242,319	2,630,500	△2,388,181
	通信運搬費	450,437	464,102	△13,665
	広報費	80,700	68,751	11,949
	業務委託費	837,597	1,017,768	△180,171
	手数料	2,766,232	388,005	2,378,227
	保険料	0	53,060	△53,060
	賃借料	4,554	94,182	△89,628
	土地・建物賃借料	121,000	132,000	△11,000
	租税公課	84,800	4,200	80,600
	保守料	1,205,767	1,000,583	205,184
雑費	291,494	166,981	124,513	
減価償却費	4,428,519	4,553,032	△124,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,964,540	△5,012,328	2,047,788	
その他の費用	28,904	96,539	△67,635	
サービス活動費用計 (2)	155,050,453	156,312,534	△1,262,081	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,161,387	7,219,866	6,941,521	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	596	1,003	△407
	益 その他のサービス活動外収益	73,707	1,071,000	△997,293
	受入研修費収益	5,000	47,000	△42,000
	雑収益	68,707	1,024,000	△955,293
	サービス活動外収益計 (4)	74,303	1,072,003	△997,700
	費用 支払利息	36,996	32,959	4,037
サービス活動外費用計 (5)	36,996	32,959	4,037	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,307	1,039,044	△1,001,737	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,198,694	8,258,910	5,939,784	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	3,860,944	4,398,261	△537,317
	特別費用計 (9)	3,860,944	4,398,261	△537,317
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,860,944	△4,398,261	537,317
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	10,337,750	3,860,649	6,477,101	

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)	42,826,461	42,705,812	120,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,164,211	46,566,461	6,597,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	1,260,000	11,740,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	49,164,211	42,826,461	6,337,750

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	148,952,510	153,083,020	△4,130,510	
	委託費収益	132,280,930	131,201,870	1,079,060	
	利用者等利用料収益	794,000	811,000	△17,000	
	利用者等利用料収益(一般)	794,000	811,000	△17,000	
	その他の事業収益	15,877,580	21,070,150	△5,192,570	
	補助金事業収益(公費)	10,510,780	12,415,850	△1,905,070	
	受託事業収益(公費)	4,856,400	8,114,400	△3,258,000	
	受託事業収益(一般)	510,400	539,900	△29,500	
	経常経費寄附金収益	10,800	0	10,800	
	その他の収益	282,424	0	282,424	
	サービス活動収益計 (1)	149,245,734	153,083,020	△3,837,286	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	111,280,796	112,649,776	△1,368,980
		職員給料	67,505,007	59,925,595	7,579,412
賞与引当金繰入		10,492,001	10,412,069	79,932	
非常勤職員給料		16,551,816	26,496,985	△9,945,169	
退職給付費用		2,218,089	1,853,155	364,934	
法定福利費		14,513,883	13,961,972	551,911	
事業費		14,860,414	15,241,025	△380,611	
給食費		7,753,509	7,305,618	447,891	
保健衛生費		9,902	0	9,902	
保育材料費		1,026,326	1,155,393	△129,067	
水道光熱費		4,607,145	5,158,357	△551,212	
消耗器具備品費		1,146,643	1,408,720	△262,077	
保険料		104,966	105,061	△95	
賃借料		66,660	15,114	51,546	
雑費		145,263	92,762	52,501	
事務費		5,827,935	5,457,803	370,132	
福利厚生費		563,858	813,639	△249,781	
職員被服費		26,037	29,161	△3,124	
旅費交通費		80,338	104,619	△24,281	
研修研究費		96,903	24,984	71,919	
事務消耗品費		88,721	146,902	△58,181	
修繕費		1,061,632	1,207,635	△146,003	
通信運搬費		446,645	454,727	△8,082	
広報費		80,700	64,969	15,731	
業務委託費		996,931	977,194	19,737	
手数料		1,045,603	330,498	715,105	
賃借料		4,554	0	4,554	
保守料		1,063,521	1,052,762	10,759	
諸会費		64,484	66,315	△1,831	
雑費		208,008	184,398	23,610	
減価償却費		3,599,371	5,691,568	△2,092,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,025,724	△4,648,241	1,622,517	
その他の費用		35,182	15,629	19,553	
サービス活動費用計 (2)	132,577,974	134,407,560	△1,829,586		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,667,760	18,675,460	△2,007,700		
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	1,149	880	269	
	収 その他のサービス活動外収益	141,424	36,780	104,644	
	収 受入研修費収益	42,000	28,180	13,820	
	収 雑収益	99,424	8,600	90,824	
	サービス活動外収益計 (4)	142,573	37,660	104,913	
	費 用 支払利息	32,328	32,328	0	
サービス活動外費用計 (5)	32,328	32,328	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	110,245	5,332	104,913		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,778,005	18,680,792	△1,902,787		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000	
	収 施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000	
	益 特別収益計 (8)	250,000	0	250,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	3,850,218	3,887,067	△36,849	
費用 特別費用計 (9)	3,850,218	3,887,067	△36,849		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,600,218	△3,887,067	286,849		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	13,177,787	14,793,725	△1,615,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	21,285,855	22,492,130	△1,206,275	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,463,642	37,285,855	△2,822,213	
	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)	13,000,000	16,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	21,463,642	21,285,855	177,787		

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	147,435,060	144,290,290	3,144,770
	委託費収益	138,955,060	131,874,530	7,080,530
	利用者等利用料収益	628,400	641,780	△13,380
	利用者等利用料収益(一般)	628,400	641,780	△13,380
	その他の事業収益	7,851,600	11,773,980	△3,922,380
	補助金事業収益(公費)	3,836,600	7,693,980	△3,857,380
	受託事業収益(公費)	4,015,000	4,056,000	△41,000
	受託事業収益(一般)	0	24,000	△24,000
	経常経費寄附金収益	199,562	43,645	155,917
	その他の収益	0	306,067	△306,067
	サービス活動収益計 (1)	147,634,622	144,640,002	2,994,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,876,506	114,929,500	△52,994
	職員給料	69,280,245	71,580,123	△2,299,878
	賞与引当金繰入	13,672,000	11,913,885	1,758,115
	非常勤職員給料	15,518,470	15,717,253	△198,783
	退職給付費用	1,530,743	1,868,775	△338,032
	法定福利費	14,875,048	13,849,464	1,025,584
	事業費	11,241,650	11,144,801	96,849
	給食費	5,951,339	5,962,100	△10,761
	保育材料費	706,206	519,254	186,952
	水道光熱費	3,401,297	3,395,222	6,075
	消耗器具備品費	902,956	1,135,998	△233,042
	保険料	100,976	101,231	△255
	賃借料	57,206	0	57,206
	雑費	121,670	30,996	90,674
	事務費	5,661,163	6,092,631	△431,468
	福利厚生費	683,325	778,382	△95,057
	職員被服費	16,414	45,514	△29,100
	旅費交通費	89,117	77,562	11,555
	研修研究費	193,080	39,081	153,999
	事務消耗品費	62,644	76,540	△13,896
	修繕費	256,255	894,103	△637,848
	通信運搬費	493,486	504,401	△10,915
	広報費	97,198	64,769	32,429
	業務委託費	1,849,841	1,732,184	117,657
	手数料	238,782	278,063	△39,281
	賃借料	4,554	4,554	0
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	0	600	△600
	保守料	1,025,405	940,627	84,778
	雑費	171,062	176,251	△5,189
	減価償却費	3,665,609	3,848,510	△182,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,958,202	△1,992,577	34,375	
その他の費用	28,517	48,900	△20,383	
サービス活動費用計 (2)	133,515,243	134,071,765	△556,522	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,119,379	10,568,237	3,551,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	533	431	102
	その他のサービス活動外収益	266,451	632,500	△366,049
	受入研修費収益	33,000	14,000	19,000
	利用者等外給食費収益	11,700	5,000	6,700
	雑収益	221,751	613,500	△391,749
	サービス活動外収益計 (4)	266,984	632,931	△365,947
	支払利息	211,598	246,987	△35,389
その他のサービス活動外費用	11,700	5,000	6,700	
利用者等外給食費	11,700	5,000	6,700	
サービス活動外費用計 (5)	223,298	251,987	△28,689	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,686	380,944	△337,258	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,163,065	10,949,181	3,213,884	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	3,488,174	3,702,729	△214,555
	特別費用計 (9)	3,488,174	3,702,729	△214,555
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,488,174	△3,702,729	214,555
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		10,674,891	7,246,452	3,428,439

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)	80,782,958	79,536,506	1,246,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,457,849	86,782,958	4,674,891
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	82,457,849	80,782,958	1,674,891

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	112,849,470	113,305,728	△456,258	
	委託費収益	102,756,470	102,030,110	726,360	
	利用者等利用料収益	415,000	427,698	△12,698	
	利用者等利用料収益(一般)	415,000	427,698	△12,698	
	その他の事業収益	9,678,000	10,847,920	△1,169,920	
	補助金事業収益(公費)	53,000	1,249,920	△1,196,920	
	受託事業収益(公費)	9,184,000	9,175,000	9,000	
	受託事業収益(一般)	441,000	423,000	18,000	
	経常経費寄附金収益	0	6,840	△6,840	
	その他の収益	140,850	0	140,850	
	サービス活動収益計 (1)	112,990,320	113,312,568	△322,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,334,324	86,151,173	△5,816,849	
	職員給料	48,790,663	54,077,327	△5,286,664	
	賞与引当金繰入	8,905,358	9,151,063	△245,705	
	非常勤職員給料	10,386,256	9,630,284	755,972	
	派遣職員費	418,880	454,080	△35,200	
	退職給付費用	1,487,843	1,414,941	72,902	
	法定福利費	10,345,324	11,423,478	△1,078,154	
	事業費	9,378,977	9,694,732	△315,755	
	給食費	5,285,332	4,909,313	376,019	
	保健衛生費	110,000	110,000	0	
	保育材料費	287,781	481,829	△194,048	
	水道光熱費	2,426,327	2,841,971	△415,644	
	消耗器具備品費	967,382	1,077,069	△109,687	
	保険料	177,555	179,310	△1,755	
	賃借料	72,270	72,270	0	
	雑費	52,330	22,970	29,360	
	事務費	4,057,880	11,339,084	△7,281,204	
	福利厚生費	335,453	358,315	△22,862	
	旅費交通費	26,060	97,057	△70,997	
	研修研究費	145,966	82,492	63,474	
	事務消耗品費	29,829	173,314	△143,485	
	印刷製本費	1,980	0	1,980	
	修繕費	90,200	8,147,740	△8,057,540	
	通信運搬費	340,396	358,741	△18,345	
	広報費	77,032	64,769	12,263	
	業務委託費	996,522	984,977	11,545	
	手数料	1,144,958	254,654	890,304	
	租税公課	5,000	0	5,000	
	保守料	667,974	582,726	85,248	
	雑費	196,510	234,299	△37,789	
	減価償却費	5,631,109	5,631,109	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,836,264	△2,836,264	0		
その他の費用	1,860,758	141,351	1,719,407		
サービス活動費用計 (2)	98,426,784	110,121,185	△11,694,401		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,563,536	3,191,383	11,372,153		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	459	835	△376	
	その他のサービス活動外収益	563,363	7,218,535	△6,655,172	
	受入研修費収益	0	42,000	△42,000	
	利用者等外給食費収益	0	100	△100	
	雑収益	563,363	7,176,435	△6,613,072	
	サービス活動外収益計 (4)	563,822	7,219,370	△6,655,548	
費用	支払利息	34,644	34,644	0	
サービス活動外費用計 (5)	34,644	34,644	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	529,178	7,184,726	△6,655,548		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,092,714	10,376,109	4,716,605		
特 別 増 減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,974,174	3,467,319	△493,145
	特別費用計 (9)	2,974,174	3,467,319	△493,145	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,974,174	△3,467,319	493,145	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	12,118,540	6,908,790	5,209,750		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	30,898,572	34,889,782	△3,991,210	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,017,112	41,798,572	1,218,540	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	1,100,000	2,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	20,300,000	12,000,000	8,300,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	26,717,112	30,898,572	△4,181,460		

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	134,891,950	141,069,100	△6,177,150
	委託費収益	121,748,990	124,824,420	△3,075,430
	利用者等利用料収益	566,560	499,240	67,320
	利用者等利用料収益(一般)	566,560	499,240	67,320
	その他の事業収益	12,576,400	15,745,440	△3,169,040
	補助金事業収益(公費)	2,672,400	6,200,440	△3,528,040
	受託事業収益(公費)	9,822,000	9,490,000	332,000
	受託事業収益(一般)	82,000	55,000	27,000
	一時預かり事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900
	一時預り事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900
	一時預り保育事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900
	経常経費寄附金収益	15,620	15,070	550
	サービス活動収益計 (1)	138,903,320	144,110,020	△5,206,700
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,977,383	100,857,066
職員給料		62,701,237	61,297,259	1,403,978
賞与引当金繰入		11,968,750	9,469,968	2,498,782
非常勤職員給料		16,262,907	16,525,479	△262,572
退職給付費用		1,680,586	1,478,367	202,219
法定福利費		13,363,903	12,085,993	1,277,910
事業費		11,189,212	12,164,666	△975,454
給食費		6,031,746	5,496,951	534,795
保育材料費		600,613	1,366,389	△765,776
水道光熱費		3,387,088	3,684,820	△297,732
消耗器具備品費		762,396	1,367,886	△605,490
保険料		211,165	212,800	△1,635
賃借料		76,502	17,820	58,682
雑費		119,702	18,000	101,702
事務費		4,341,190	5,557,432	△1,216,242
福利厚生費		537,260	698,155	△160,895
職員被服費		16,740	15,932	808
旅費交通費		56,825	46,708	10,117
研修研究費		103,314	30,699	72,615
事務消耗品費		48,295	78,654	△30,359
印刷製本費		0	22,000	△22,000
修繕費		148,500	789,250	△640,750
通信運搬費		432,667	471,372	△38,705
広報費		97,198	64,769	32,429
業務委託費		1,346,921	2,127,962	△781,041
手数料		235,321	216,614	18,707
租税公課		0	200	△200
保守料		1,142,810	833,932	308,878
雑費		175,339	161,185	14,154
減価償却費		10,653,369	10,564,512	88,857
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,659,451	△3,662,784	3,333
その他の費用	55,979	138,645	△82,666	
サービス活動費用計 (2)	128,557,682	125,619,537	2,938,145	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,345,638	18,490,483	△8,144,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	428	508	△80
	その他のサービス活動外収益	135,920	507,000	△371,080
	受入研修費収益	33,000	0	33,000
	利用者等外給食費収益	11,500	0	11,500
	雑収益	91,420	507,000	△415,580
サービス活動外収益計 (4)	136,348	507,508	△371,160	
費 用				
支払利息	850,432	1,003,733	△153,301	
その他のサービス活動外費用	11,500	0	11,500	
利用者等外給食費	11,500	0	11,500	
サービス活動外費用計 (5)	861,932	1,003,733	△141,801	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△725,584	△496,225	△229,359	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,620,054	17,994,258	△8,374,204	
特 別 増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	3,488,174	3,467,319	20,855
特別費用計 (9)	3,488,176	3,467,319	20,857	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,488,176	△3,467,319	△20,857	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,131,878	14,526,939	△8,395,061	

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)	59,990,733	56,463,794	3,526,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,122,611	70,990,733	△4,868,122
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	57,122,611	59,990,733	△2,868,122

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	137,841,290	128,995,040	8,846,250	
	委託費収益	120,808,940	111,633,790	9,175,150	
	利用者等利用料収益	566,000	554,270	11,730	
	利用者等利用料収益(一般)	566,000	554,270	11,730	
	その他の事業収益	16,466,350	16,806,980	△340,630	
	補助金事業収益(公費)	9,036,450	9,426,580	△390,130	
	受託事業収益(公費)	7,047,400	6,823,400	224,000	
	受託事業収益(一般)	382,500	557,000	△174,500	
	経常経費寄附金収益	520,734	120,000	400,734	
	その他の収益	299,602	17,952	281,650	
	サービス活動収益計 (1)	138,661,626	129,132,992	9,528,634	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,603,500	94,737,664	5,865,836
		職員給料	58,781,601	58,451,650	329,951
賞与引当金繰入		10,899,660	9,717,594	1,182,066	
非常勤職員給料		15,719,283	13,564,350	2,154,933	
派遣職員費		553,410	209,563	343,847	
退職給付費用		1,896,431	1,437,890	458,541	
法定福利費		12,753,115	11,356,617	1,396,498	
事業費		11,261,576	10,563,142	698,434	
給食費		6,626,197	5,852,031	774,166	
保健衛生費		17,917	64,791	△46,874	
保育材料費		567,681	475,132	92,549	
水道光熱費		2,778,588	2,768,966	9,622	
消耗器具備品費		989,454	865,477	123,977	
保険料		149,775	148,700	1,075	
賃借料		58,498	350,000	△291,502	
雑費		73,466	38,045	35,421	
事務費		5,597,899	4,047,350	1,550,549	
福利厚生費		555,785	450,696	105,089	
職員被服費		0	12,375	△12,375	
旅費交通費		6,707	6,644	63	
研修研究費		95,112	43,311	51,801	
事務消耗品費		103,105	231,082	△127,977	
修繕費		292,174	219,908	72,266	
通信運搬費		401,234	422,567	△21,333	
広報費		80,698	64,769	15,929	
業務委託費		1,485,956	905,884	580,072	
手数料		952,965	421,183	531,782	
土地・建物賃借料		350,000	0	350,000	
租税公課		0	600	△600	
保守料		1,026,609	926,896	99,713	
雑費		247,554	341,435	△93,881	
減価償却費		12,365,223	13,108,753	△743,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,052,397	△8,682,367	629,970	
その他の費用	28,517	41,654	△13,137		
サービス活動費用計 (2)	121,804,318	113,816,196	7,988,122		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,857,308	15,316,796	1,540,512		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	481	287	194	
	益 その他のサービス活動外収益	472,621	572,960	△100,339	
	受入研修費収益	40,000	14,000	26,000	
	雑収益	432,621	558,960	△126,339	
	サービス活動外収益計 (4)	473,102	573,247	△100,145	
活 動	費 用 支払利息	254,257	234,100	20,157	
	サービス活動外費用計 (5)	254,257	234,100	20,157	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	218,845	339,147	△120,302	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,076,153	15,655,943	1,420,210		
特 別 増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	354,667	0	354,667	
	器具備品売却損・処分損	354,667	0	354,667	
	拠点区分間繰入金費用	3,558,174	3,467,324	90,850	
	特別費用計 (9)	3,912,841	3,467,324	445,517	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,912,841	△3,467,324	△445,517		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	13,163,312	12,188,619	974,693		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	37,717,279	29,528,660	8,188,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,880,591	41,717,279	9,163,312	
	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)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	37,880,591	37,717,279	163,312		

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	3,520,603	3,729,177	△208,574
	清掃受託事業収益	3,030,806	3,048,100	△17,294
	軽作業受託収益	489,797	681,077	△191,280
	障害福祉サービス等事業収益	19,535,110	20,971,324	△1,436,214
	自立支援給付費収益	19,435,110	20,784,420	△1,349,310
	訓練等給付費収益	19,435,110	20,784,420	△1,349,310
	その他の事業収益	100,000	186,904	△86,904
	補助金事業収益(公費)	100,000	186,904	△86,904
	その他の収益	283,698	0	283,698
	サービス活動収益計 (1)	23,339,411	24,700,501	△1,361,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,463,726	21,595,168	△4,131,442
	職員給料	11,111,248	15,399,394	△4,288,146
	賞与引当金繰入	1,972,268	1,797,279	174,989
	非常勤職員給料	1,479,648	1,474,141	5,507
	退職給付費用	664,286	363,270	301,016
	法定福利費	2,236,276	2,561,084	△324,808
	事業費	1,184,698	1,078,985	105,713
	教養娯楽費	36,901	27,001	9,900
	保険料	146,700	154,020	△7,320
	車両費	1,001,094	897,964	103,130
	雑費	3	0	3
	事務費	1,956,366	2,125,182	△168,816
	福利厚生費	243,074	487,151	△244,077
	旅費交通費	1,569	0	1,569
	研修研究費	62,591	26,000	36,591
	事務消耗品費	212,964	291,785	△78,821
	修繕費	24,200	0	24,200
	通信運搬費	221,026	218,999	2,027
	広報費	31,532	15,636	15,896
	業務委託費	423,061	409,483	13,578
	手数料	79,654	94,454	△14,800
	賃借料	36,000	0	36,000
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	31,195	40,100	△8,905
	保守料	253,376	99,359	154,017
	諸会費	69,484	69,315	169
	雑費	2,640	108,900	△106,260
	就労支援事業費用	3,658,055	3,298,630	359,425
	就労支援事業販売原価	3,658,055	3,298,630	359,425
	当期就労支援事業製造原価	3,658,055	3,298,630	359,425
減価償却費	321,243	332,464	△11,221	
サービス活動費用計 (2)	24,584,088	28,430,429	△3,846,341	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,244,677	△3,729,928	2,485,251	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	8	17	△9
	益 その他のサービス活動外収益	129,615	230,000	△100,385
	雑収益	129,615	230,000	△100,385
	サービス活動外収益計 (4)	129,623	230,017	△100,394
	費用 支払利息	768	1,816	△1,048
サービス活動外費用計 (5)	768	1,816	△1,048	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	128,855	228,201	△99,346	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,115,822	△3,501,727	2,385,905	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	273	△273
	特別費用計 (9)	0	273	△273
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△273	273
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△1,115,822	△3,502,000	2,386,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△5,707,378	△2,205,378	△3,502,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,823,200	△5,707,378	△1,115,822
	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)	△6,823,200	△5,707,378	△1,115,822	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	56,406,544	51,239,430	5,167,114
	その他の事業収益	56,406,544	51,239,430	5,167,114
益	受託事業収益(公費)	56,406,544	51,239,430	5,167,114
	サービス活動収益計 (1)	56,406,544	51,239,430	5,167,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,515,200	35,336,114	4,179,086
	職員給料	21,068,313	19,096,502	1,971,811
	賞与引当金繰入	3,508,752	2,527,111	981,641
	非常勤職員給料	9,711,119	9,476,939	234,180
	法定福利費	5,227,016	4,235,562	991,454
	事業費	2,285,569	2,435,090	△149,521
	教養娯楽費	4,900	4,900	0
	保育材料費	479,608	431,801	47,807
	水道光熱費	1,366,568	1,568,343	△201,775
	消耗器具備品費	362,655	355,232	7,423
	保険料	4,518	1,884	2,634
	賃借料	67,320	72,930	△5,610
	事務費	3,123,026	2,838,529	284,497
	福利厚生費	186,274	248,646	△62,372
	旅費交通費	10,223	18,603	△8,380
	研修研究費	20,059	14,374	5,685
	事務消耗品費	169,279	209,662	△40,383
	印刷製本費	5,720	0	5,720
	修繕費	84,590	39,380	45,210
	通信運搬費	305,090	312,564	△7,474
	広報費	31,532	15,636	15,896
	業務委託費	1,498,489	1,395,084	103,405
	手数料	164,742	81,920	82,822
	租税公課	500	0	500
	保守料	608,211	468,472	139,739
	諸会費	33,477	33,308	169
	雑費	4,840	880	3,960
減価償却費	382,434	305,202	77,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,209	△12,736	△25,473	
サービス活動費用計 (2)	45,268,020	40,902,199	4,365,821	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,138,524	10,337,231	801,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	260	214	46
	その他のサービス活動外収益	7,800	548,000	△540,200
	雑収益	7,800	548,000	△540,200
	サービス活動外収益計 (4)	8,060	548,214	△540,154
	費 支払利息	9,348	6,393	2,955
	その他のサービス活動外費用	0	267	△267
雑損失	0	267	△267	
サービス活動外費用計 (5)	9,348	6,660	2,688	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,288	541,554	△542,842	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,137,236	10,878,785	258,451	
特 別 増 減 の 部	費 国庫補助特別積立金積立額	0	228,800	△228,800
	拠点区分間繰入金費用	16,114,963	1,349,714	14,765,249
	特別費用計 (9)	16,114,963	1,578,514	14,536,449
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,114,963	△1,578,514	△14,536,449	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△4,977,727	9,300,271	△14,277,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	22,465,058	13,164,787	9,300,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,487,331	22,465,058	△4,977,727
	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)	17,487,331	22,465,058	△4,977,727	

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	51,519,383	48,396,957	3,122,426	
	障害児施設給付費収益	48,923,214	45,963,885	2,959,329	
	障害児通所給付費収益	46,614,014	43,936,525	2,677,489	
	障害児相談支援費収入	2,309,200	2,027,360	281,840	
	利用者負担金収益	1,155,204	1,274,243	△119,039	
	利用者負担金収益	1,155,204	1,274,243	△119,039	
	特定費用収益	658,513	638,563	19,950	
	その他の事業収益	782,452	520,266	262,186	
	補助金事業収益(公費)	782,452	520,266	262,186	
	サービス活動収益計 (1)	51,519,383	48,396,957	3,122,426	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,538,776	47,962,466	2,576,310
		職員給料	27,604,187	30,377,535	△2,773,348
		賞与引当金繰入	4,866,717	4,049,319	817,398
		非常勤職員給料	4,082,973	3,242,085	840,888
		派遣職員費	7,371,981	3,764,867	3,607,114
		退職給付費用	860,923	1,014,369	△153,446
		法定福利費	5,751,995	5,514,291	237,704
		事業費	5,942,057	7,075,038	△1,132,981
		給食費	651,916	583,536	68,380
		保健衛生費	2,754	0	2,754
		保育材料費	287,041	997,986	△710,945
		水道光熱費	1,246,873	1,564,071	△317,198
		消耗器具備品費	124,357	61,023	63,334
		保険料	696,765	722,835	△26,070
		賃借料	1,828,659	1,895,010	△66,351
		車輛費	1,103,692	1,250,577	△146,885
		事務費	3,080,927	2,654,375	426,552
		福利厚生費	277,970	217,998	59,972
		旅費交通費	60,318	22,736	37,582
		研修研究費	104,318	109,100	△4,782
		事務消耗品費	455,782	590,909	△135,127
		印刷製本費	123,992	0	123,992
		水道光熱費	58,178	76,952	△18,774
		修繕費	117,590	360	117,230
		通信運搬費	206,735	206,703	32
		広報費	24,506	16,727	7,779
		業務委託費	433,979	360,505	73,474
		手数料	99,331	99,528	△197
		保険料	24,209	2,166	22,043
		賃借料	26,033	32,824	△6,791
		租税公課	34,650	186,336	△151,686
		保守料	841,898	653,168	188,730
		諸会費	37,793	37,484	309
		車輛費	128,425	14,511	113,914
		雑費	25,220	26,368	△1,148
		減価償却費	4,876,981	4,431,752	445,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,049,382	△2,709,067	△340,315		
その他の費用	44,134	19,401	24,733		
サービス活動費用計 (2)	61,433,493	59,433,965	1,999,528		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,914,110	△11,037,008	1,122,898	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益	受取利息配当金収益	0	1	△1
		その他のサービス活動外収益	242,000	314,000	△72,000
		雑収益	242,000	314,000	△72,000
		サービス活動外収益計 (4)	242,000	314,001	△72,001
		支払利息	300,979	327,270	△26,291
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△58,979	△13,269	△45,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,973,089	△11,050,277	1,077,188	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,914,715	△4,914,715
		施設整備等補助金収益	0	4,914,715	△4,914,715
		拠点区分間繰入金収益	4,924,764	8,227,406	△3,302,642
		サービス区分間繰入金収入	18,482,355	696,000	17,786,355
		特別収益計 (8)	4,924,764	13,142,121	△8,217,357
		費 用	国庫補助特別積立金積立額	782,452	4,914,715
サービス区分間繰入金支出	18,482,355		696,000	17,786,355	
特別費用計 (9)	782,452		4,914,715	△4,132,263	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,142,312	8,227,406	△4,085,094	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		△5,830,777	△2,822,871	△3,007,906	

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)	△34,998,193	△32,175,322	△2,822,871
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△40,828,970	△34,998,193	△5,830,777
	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)	△40,828,970	△34,998,193	△5,830,777

てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	10,177,577	9,530,522	647,055
	清掃受託事業収益	700,000	645,000	55,000
	軽作業受託収益	9,477,577	8,885,522	592,055
	障害福祉サービス等事業収益	31,850,260	34,236,250	△2,385,990
	自立支援給付費収益	31,850,260	33,942,660	△2,092,400
	訓練等給付費収益	31,779,400	33,889,640	△2,110,240
	計画相談支援給付費収益	70,860	53,020	17,840
	その他の事業収益	0	293,590	△293,590
	補助金事業収益(公費)	0	293,590	△293,590
	その他の収益	0	1,974	△1,974
	サービス活動収益計 (1)	42,027,837	43,768,746	△1,740,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	20,841,447	18,822,817	2,018,630
	職員給料	13,291,956	13,052,740	239,216
	賞与引当金繰入	2,544,800	1,757,055	787,745
	非常勤職員給料	1,623,660	1,106,868	516,792
	退職給付費用	375,788	370,586	5,202
	法定福利費	3,005,243	2,535,568	469,675
	事業費	793,603	829,764	△36,161
	保健衛生費	88	0	88
	教養娯楽費	54,548	50,312	4,236
	消耗器具備品費	6,556	3,905	2,651
	保険料	732,411	662,687	69,724
	車輛費	0	112,860	△112,860
	事務費	2,605,901	2,812,701	△206,800
	福利厚生費	128,944	116,647	12,297
	旅費交通費	35,783	5,374	30,409
	研修研究費	47,192	8,600	38,592
	事務消耗品費	229,920	176,283	53,637
	印刷製本費	715	0	715
	水道光熱費	1,141,340	974,308	167,032
	燃料費	0	1,610	△1,610
	修繕費	91,860	769,384	△677,524
	通信運搬費	102,275	87,745	14,530
	広報費	12,884	3,909	8,975
	業務委託費	203,586	220,384	△16,798
	手数料	87,828	87,345	483
	賃借料	13,009	16,318	△3,309
	租税公課	7,500	48,950	△41,450
	保守料	247,016	207,755	39,261
	諸会費	30,024	23,498	6,526
	車輛費	219,725	63,591	156,134
	雑費	6,300	1,000	5,300
	就労支援事業費用	9,137,607	9,557,264	△419,657
	就労支援事業販売原価	9,137,607	9,557,264	△419,657
当期就労支援事業製造原価	9,137,607	9,557,264	△419,657	
減価償却費	8,988,797	8,560,787	428,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,544	△5,161,068	△337,476	
サービス活動費用計 (2)	36,868,811	35,422,265	1,446,546	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,159,026	8,346,481	△3,187,455	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	26	19	7
	益 その他のサービス活動外収益	415,971	537,724	△121,753
	雑収益	415,971	537,724	△121,753
	サービス活動外収益計 (4)	415,997	537,743	△121,746
	費用 支払利息	514,430	562,200	△47,770
	サービス活動外費用計 (5)	514,430	562,200	△47,770
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△98,433	△24,457	△73,976	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,060,593	8,322,024	△3,261,431	
特 別 増 減 の 用 部	収 施設整備等補助金収益	0	5,951,285	△5,951,285
	施設整備等補助金収益	0	5,951,285	△5,951,285
	サービス区分間繰入金収入	5,715,140	0	5,715,140
	特別収益計 (8)	0	5,951,285	△5,951,285
	費用 資産評価損	1	0	1
	国庫補助特別積立金積立額	0	5,951,285	△5,951,285
	拠点区分間繰入金費用	4,924,764	8,228,229	△3,303,465
	サービス区分間繰入金支出	5,715,140	0	5,715,140
特別費用計 (9)	4,924,765	14,179,514	△9,254,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,924,765	△8,228,229	3,303,464	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	135,828	93,795	42,033	

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)	△66,181,685	△66,275,480	93,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△66,045,857	△66,181,685	135,828
	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)	△66,045,857	△66,181,685	135,828