

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020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	5,040,000	20,308,000	△ 15,268,000
	サービス活動収益計 (1)	5,040,000	20,308,000	△ 15,268,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,882,134	3,747,145	3,134,989
	役員報酬	989,843	3,306,620	△ 2,316,777
	職員給料	3,498,482	368,000	3,130,482
	賞与引当金繰入	966,360	0	966,360
	退職給付費用	37,800	0	37,800
	法定福利費	1,389,649	72,525	1,317,124
	事務費	6,691,052	5,079,957	1,611,095
	福利厚生費	104,706	51,873	52,833
	旅費交通費	1,011,588	887,724	123,864
	研修研究費	71,260	31,000	40,260
	事務消耗品費	764,343	749,594	14,749
	印刷製本費	23,580	19,440	4,140
	水道光熱費	624,000	624,000	0
	修繕費	32,400	3,562	28,838
	通信運搬費	845,269	869,486	△ 24,217
	会議費	105,394	49,492	55,902
	広報費	126,032	10,000	116,032
	業務委託費	253,068	469,373	△ 216,305
	手数料	231,750	210,962	20,788
	保険料	143,369	43,000	100,369
賃借料	1,376,578	222,965	1,153,613	
租税公課	76,750	21,700	55,050	
保守料	409,440	198,716	210,724	
諸会費	71,880	190,870	△ 118,990	
車両費	24,482	45,200	△ 20,718	
雑費	395,163	381,000	14,163	
減価償却費	8,106,313	5,064,034	3,042,279	
	サービス活動費用計 (2)	21,679,499	13,891,136	7,788,363
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,639,499	6,416,864	△ 23,056,363
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,101	111,388	9,713
	その他のサービス活動外収益	1,421,722	4,812,857	△ 3,391,135
	雑収益	1,421,722	4,812,857	△ 3,391,135
	サービス活動外収益計 (4)	1,542,823	4,924,245	△ 3,381,422
費用				
支払利息	268,443	185,925	82,518	
サービス活動外費用計 (5)	268,443	185,925	82,518	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,274,380	4,738,320	△ 3,463,940
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,365,119	11,155,184	△ 26,520,303
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,354,657	4,306,989	△ 952,332
	拠点区分間繰入金収益	75,347,076	63,393,535	11,953,541
	特別収益計 (8)	78,701,733	67,700,524	11,001,209
	費用			
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	
事業区分間繰入金費用	0	82,056	△ 82,056	
拠点区分間繰入金費用	44,500,000	55,959,692	△ 11,459,692	
特別費用計 (9)	44,500,004	56,041,749	△ 11,541,745	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	18,836,610	22,813,959	△ 3,977,349
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,201,729	11,658,775	22,542,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	144,900,582	122,086,623	22,813,959
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	163,737,192	144,900,582	18,836,610
	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)	163,737,192	144,900,582	18,836,610

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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)
収入増減の部	介護保険事業収益	255,717,844	263,337,213 Δ	7,619,369
	住宅介護料収益	128,422,589	132,761,516 Δ	4,338,927
	(介護報酬収益)	113,171,829	116,801,290 Δ	3,629,461
	介護報酬収益	112,885,300	116,180,308 Δ	3,295,008
	介護予防報酬収益	286,529	620,982 Δ	334,453
	(利用者負担金収益)	15,250,760	15,960,226 Δ	709,466
	介護負担金収益(公費)	1,852,142	2,000,560 Δ	148,418
	介護負担金収益(一般)	13,355,887	13,890,032 Δ	534,145
	介護予防負担金収益(一般)	42,731	69,634 Δ	26,903
	地域密着型介護料収益	27,609,731	27,120,064	489,667
	(介護報酬収益)	24,615,839	23,470,666	1,145,173
	介護報酬収益	24,615,839	23,470,666	1,145,173
	(利用者負担金収益)	2,993,892	3,649,398 Δ	655,506
	介護負担金収益(公費)	0	29,051 Δ	29,051
	介護負担金収益(一般)	2,993,892	3,620,347 Δ	626,455
	居宅介護支援介護料収益	40,516,266	42,434,099 Δ	1,917,833
	居宅介護支援介護料収益	29,713,593	32,159,769 Δ	2,446,176
	介護予防支援介護料収益	10,802,673	10,274,330	528,343
	介護予防・日常生活事収益	11,157,656	11,203,469 Δ	45,813
	事業費収益	9,874,176	10,889,365 Δ	1,015,189
	事業負担金収益(公費)	346,442	314,104	32,338
	事業負担金収益(一般)	937,038	0	937,038
	利用者等利用料収益	24,198,089	26,030,265 Δ	1,832,176
	居宅介護サービス利用料収益	1,025,736	1,885,263 Δ	859,527
	食費収益(一般)	14,005,865	15,750,402 Δ	1,744,537
	食費収益(特定)	2,088,616	0	2,088,616
	居住費収益(一般)	5,619,183	7,343,937 Δ	1,724,754
	居住費収益(特定)	1,458,689	0	1,458,689
	その他の利用料収益	0	1,050,663 Δ	1,050,663
	その他の事業収益	23,813,513	23,787,800	25,713
	受託事業収益(公費)	23,522,713	23,470,600	52,113
	その他の事業収益	290,800	317,200 Δ	26,400
	老人福祉事業収益	64,685,613	64,551,845	133,768
	運営事業収益	64,685,613	64,551,845	133,768
	管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
	その他の利用料収益	26,581,113	27,591,845 Δ	1,010,732
	補助金事業収益(公費)	29,104,500	27,960,000	1,144,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,023,068 Δ	1,023,068
	自立支援給付費収益	0	902,802 Δ	902,802
	介護給付費収益	0	902,802 Δ	902,802
	利用者負担金収益	0	120,266 Δ	120,266
	利用者負担金収益	0	120,266 Δ	120,266
	経常経費寄附金収益	103,000	150,100 Δ	47,100
その他の収益	51,025	0	51,025	
サービス活動収益計(1)	320,557,482	329,062,226 Δ	8,504,744	
費用	人件費	216,200,273	225,242,572 Δ	9,042,299
	職員給料	133,451,201	131,613,313	1,837,888
	職員賞与	720,000	1,780,000 Δ	1,060,000
	賞与引当金繰入	17,775,288	18,787,945 Δ	1,012,657
	非常勤職員給料	23,290,029	24,288,087 Δ	998,058
	派遣職員費	11,544,763	19,883,552 Δ	8,338,789
	退職給付費用	3,444,403	3,599,494 Δ	155,091
	法定福利費	25,974,589	25,290,181	684,408
	事業費	45,509,332	38,339,388	7,169,944
	給食費	14,484,435	14,516,133 Δ	31,698
	介護用品費	907,446	810,225	97,221
	保健衛生費	306,713	360,178 Δ	53,465
	教養娯楽費	513,389	570,208 Δ	56,819
	日用品費	96,027	80,730	15,297
	水道光熱費	17,858,054	17,568,416	289,638
	消耗器具備品費	407,011	744,425 Δ	337,414
	保険料	1,546,224	1,105,141	441,083
	賃借料	7,785,844	1,060,790	6,725,054
	車輛費	1,596,333	1,515,598	80,735
	雑費	7,856	7,544	312
	事務費	37,031,173	49,101,180 Δ	12,070,007
福利厚生費	1,258,428	1,322,478 Δ	64,050	
旅費交通費	540,341	606,778 Δ	66,437	
研修研究費	278,738	396,418 Δ	117,680	

(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	事務消耗品費	2,449,230	2,310,063	139,167
	印刷製本費	98,813	179,154	△ 80,341
	水道光熱費	0	639,126	△ 639,126
	修繕費	3,283,836	5,940,698	△ 2,656,862
	通信運搬費	2,656,310	2,530,639	125,671
	会議費	0	8,459	△ 8,459
	広報費	411,883	524,246	△ 112,363
	業務委託費	13,802,316	14,055,577	△ 253,261
	手数料	672,095	749,844	△ 77,749
	保険料	0	379,099	△ 379,099
	賃借料	489,560	6,806,150	△ 6,316,590
	土地・建物賃借料	600,000	1,440,000	△ 840,000
	租税公課	2,600	200	2,400
	保守料	6,117,705	5,120,471	997,234
	諸会費	1,367,130	1,398,264	△ 31,134
	車両費	0	696,870	△ 696,870
雑費	3,002,188	3,996,646	△ 994,458	
利用者負担軽減額	79,588	96,926	△ 17,338	
減価償却費	26,352,372	26,864,422	△ 512,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,320,302	14,625,850	305,548	
その他の費用	95,172	34,245	60,927	
サービス活動費用計 (2)	310,947,608	325,052,883	△ 14,105,275	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,609,874	4,009,343	5,600,531	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,065	834	231
	その他のサービス活動外収益	4,856,531	1,480,195	3,376,336
	受入研修費収益	110,500	116,000	△ 5,500
	利用者等外給食費収益	21,014	2,718	18,296
	雑収益	4,725,017	1,361,477	3,363,540
	サービス活動外収益計 (4)	4,857,596	1,481,029	3,376,567
	支払利息	921,354	1,033,066	△ 111,712
	その他のサービス活動外費用	21,014	133,717	△ 112,703
	利用者等外給食費	21,014	2,718	18,296
	雑損失	0	130,999	△ 130,999
サービス活動外費用計 (5)	942,368	1,166,783	△ 224,415	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,915,228	314,246	3,600,982	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,525,102	4,323,589	9,201,513	
特別増減の部	固定資産売却益	0	6,294	△ 6,294
	車両運搬具売却益	0	6,294	△ 6,294
	拠点区分間固定資産移管収益	0	169,334	△ 169,334
	その他の特別収益	91,231	0	91,231
	その他の特別収益	91,231	0	91,231
	特別収益計 (8)	91,231	175,628	△ 84,397
	固定資産売却損・処分損	681,003	10	680,993
	建物売却損・処分損	604,000	0	604,000
	構築物売却損・処分損	77,000	0	77,000
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
器具備品売却損・処分損	3	7	△ 4	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
その他の特別損失	91,231	0	91,231	
特別費用計 (9)	20,772,234	10	20,772,224	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 7,155,901	4,499,207	△ 11,655,108	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,681,003	175,618	△ 20,856,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	173,887,691	169,388,484	4,499,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,731,790	173,887,691	△ 7,155,901
	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)	166,731,790	173,887,691	△ 7,155,901	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	266,117,650	301,362,018 Δ	35,244,368
	施設介護料収益	158,342,118	166,070,023 Δ	7,727,905
	介護報酬収益	142,138,738	148,586,691 Δ	6,447,953
	利用者負担金収益(公費)	0	32,620 Δ	32,620
	利用者負担金収益(一般)	16,203,380	17,450,712 Δ	1,247,332
	居宅介護料収益	40,849,814	64,954,130 Δ	24,104,316
	(介護報酬収益)	36,620,147	58,307,140 Δ	21,686,993
	介護報酬収益	35,813,749	58,043,659 Δ	22,229,910
	介護予防報酬収益	806,398	263,481	542,917
	(利用者負担金収益)	4,229,667	6,646,990 Δ	2,417,323
	介護負担金収益(一般)	4,229,667	6,633,936 Δ	2,404,269
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,054 Δ	13,054
	地域密着型介護料収益	393,249	31,247	362,002
	(利用者負担金収益)	393,249	31,247	362,002
	介護負担金収益(公費)	393,249	31,247	362,002
	利用者等利用料収益	65,995,929	70,303,378 Δ	4,307,449
	施設サービス利用料収益	219,655	402,613 Δ	182,958
	居宅介護サービス利用料収益	219,460	177,515	41,945
	食費収益(一般)	6,992,780	27,267,260 Δ	20,274,480
	食費収益(特定)	17,512,630	0	17,512,630
	居住費収益(一般)	12,428,030	42,455,990 Δ	30,027,960
	居住費収益(特定)	28,623,374	0	28,623,374
	その他の事業収益	536,540	3,240	533,300
	補助金事業収益(公費)	531,000	0	531,000
	受託事業収益(公費)	5,540	3,240	2,300
	高齢者世話付住宅援助収益	2,810,073	2,497,068	313,005
	シルバー・ハウジング支援事業収益	2,810,073	2,497,068	313,005
経常経費寄附金収益	24,171	183,459 Δ	159,288	
その他の収益	0	522,914 Δ	522,914	
サービス活動収益計 (1)	268,951,894	304,565,459 Δ	35,613,565	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	198,570,478	226,019,371 Δ	27,448,893
	職員給料	121,125,750	146,087,872 Δ	24,962,122
	職員賞与	3,820,000	3,360,000	460,000
	賞与引当金繰入	15,459,708	20,732,713 Δ	5,273,005
	非常勤職員給料	18,733,268	16,328,841	2,404,427
	派遣職員費	13,995,440	8,789,177	5,206,263
	退職給付費用	3,094,941	4,492,807 Δ	1,397,866
	法定福利費	22,341,371	26,227,961 Δ	3,886,590
	事業費	56,856,123	64,003,400 Δ	7,147,277
	給食費	19,959,075	21,681,651 Δ	1,722,576
	介護用品費	5,345,284	5,214,635	130,649
	保健衛生費	747,125	1,093,813 Δ	346,688
	教養娯楽費	550,427	746,086 Δ	195,659
	日用品費	460,078	1,224,964 Δ	764,886
	水道光熱費	26,953,912	29,856,891 Δ	2,902,979
	燃料費	10,144	4,681	5,463
	消耗器具備品費	455,624	886,840 Δ	431,216
	保険料	769,166	0	769,166
	賃借料	1,265,507	1,633,424 Δ	367,917
	車輛費	339,781	1,645,931 Δ	1,306,150
	雑費	0	14,484 Δ	14,484
	事務費	25,197,390	35,416,952 Δ	10,219,562
	福利厚生費	1,413,126	1,551,722 Δ	138,596
	旅費交通費	180,689	133,540	47,149
	研修研究費	338,188	362,106 Δ	23,918
	事務消耗品費	1,245,644	1,532,593 Δ	286,949
	印刷製本費	143,542	394,307 Δ	250,765
	燃料費	0	4,292 Δ	4,292
	修繕費	4,636,255	11,355,877 Δ	6,719,622
	通信運搬費	838,918	1,262,785 Δ	423,867
	広報費	310,170	207,630	102,540
	業務委託費	3,588,050	3,660,740 Δ	72,690
	手数料	516,838	683,814 Δ	166,976
保険料	308,060	1,146,787 Δ	838,727	
賃借料	3,769,414	4,208,741 Δ	439,327	
租税公課	188,812	208,500 Δ	19,688	
保守料	4,324,455	5,801,389 Δ	1,476,934	
諸会費	1,986,113	1,979,062	7,051	
車輛費	0	10,341 Δ	10,341	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部 サービス活動	雑費	1,409,116	912,726	496,390	
	利用者負担軽減額	571,920	247,756	324,164	
	減価償却費	26,811,576	26,952,588	△ 141,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,967,961	8,153,565	185,604	
	徴収不能額	0	402,587	△ 402,587	
	その他の費用	181,962	178,990	2,972	
	サービス活動費用計 (2)	300,221,488	345,068,079	△ 44,846,591	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 31,269,594	40,502,620	9,233,026	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	137	366	△ 229	
	その他のサービス活動外収益	140,026	2,631,589	2,491,563	
	受入研修費収益	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	利用者等外給食費収益	98,770	478,410	△ 379,640	
	雑収益	41,256	173,179	△ 131,923	
	サービス活動外収益計 (4)	140,163	2,631,955	△ 2,491,792	
	費				
	支払利息	2,488,863	2,487,201	1,662	
	その他のサービス活動外費用	98,770	478,410	△ 379,640	
利用者等外給食費	98,770	478,410	△ 379,640		
サービス活動外費用計 (5)	2,587,633	2,965,611	△ 377,978		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,447,470	333,656	2,113,814		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 33,717,064	40,836,276	7,119,212	
特別増減の部	収				
	固定資産売却益	0	16,998	△ 16,998	
	車輛運搬具売却益	0	16,998	△ 16,998	
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	28,000,000	△ 8,500,000	
	特別収益計 (8)	23,501,840	28,016,998	△ 4,515,158	
	費				
	固定資産売却損・処分損	1	18	△ 17	
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1		
器具備品売却損・処分損	0	16	△ 16		
特別費用計 (9)	4,001,841	18	4,001,823		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		△ 14,217,065	12,819,296	△ 1,397,769	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,499,999	28,016,980	△ 8,516,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		△ 91,065,505	78,246,209	△ 12,819,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 105,282,570	91,065,505	△ 14,217,065
	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)		△ 105,282,570	91,065,505	△ 14,217,065	

くりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	88,609,997	101,053,763 Δ	12,443,766
	住宅介護料収益	53,548,980	54,052,229 Δ	503,249
	(介護報酬収益)	48,137,853	48,639,267 Δ	501,414
	介護報酬収益	48,137,853	48,639,267 Δ	501,414
	(利用者負担金収益)	5,411,127	5,412,962 Δ	1,835
	介護負担金収益(公費)	77,012	0	77,012
	介護負担金収益(一般)	5,334,115	5,412,962 Δ	78,847
	地域密着型介護料収益	20,984,352	31,996,798 Δ	11,012,446
	(介護報酬収益)	18,909,147	28,766,674 Δ	9,857,527
	介護報酬収益	18,909,147	28,766,674 Δ	9,857,527
	(利用者負担金収益)	2,075,205	3,230,124 Δ	1,154,919
	介護負担金収益(一般)	2,075,205	2,931,359 Δ	856,154
	介護予防負担金収益(一般)	0	298,765 Δ	298,765
	住宅介護支援介護料収益	6,127,870	5,793,530	334,340
	住宅介護支援介護料収益	6,127,870	5,793,530	334,340
	介護予防・日常生活事収益	3,111,795	3,679,605 Δ	567,810
	事業費収益	3,111,795	3,679,605 Δ	567,810
	利用者等利用料収益	4,633,800	5,305,101 Δ	671,301
	住宅介護サービス利用料収益	0	6,180 Δ	6,180
	地域密着型介護サービス利用料収益	35	35	0
	食費収益(一般)	4,280,680	4,895,590 Δ	614,910
その他の利用料収益	353,085	403,296 Δ	50,211	
その他の事業収益	203,200	226,500 Δ	23,300	
その他の事業収益	203,200	226,500 Δ	23,300	
その他の収益	66,097	17,015	49,082	
サービス活動収益計 (1)	88,676,094	101,070,778 Δ	12,394,684	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,397,132	58,572,141 Δ	4,175,009
	職員給料	30,024,452	38,028,714 Δ	8,004,262
	職員賞与	410,000	450,000 Δ	40,000
	賞与引当金繰入	4,137,866	5,842,093 Δ	1,704,227
	非常勤職員給料	5,631,115	3,361,663	2,269,452
	派遣職員費	6,773,043	2,833,571	3,939,472
	退職給付費用	1,116,170	1,118,189 Δ	2,019
	法定福利費	6,304,486	6,937,911 Δ	633,425
	事業費	13,124,056	13,465,772 Δ	341,716
	給食費	2,905,561	3,269,165 Δ	363,604
	介護用品費	0	1,900 Δ	1,900
	教養娯楽費	297,872	266,010	31,862
	日用品費	509,267	391,965	117,302
	水道光熱費	4,133,416	4,173,792 Δ	40,376
	燃料費	535,453	551,292 Δ	15,839
	消耗器具備品費	238,515	483,766 Δ	245,251
	賃借料	2,753,350	2,364,885	388,465
	車輛費	1,421,667	1,796,877 Δ	375,210
	雑費	328,955	166,120	162,835
	事務費	13,480,690	13,020,274	460,416
	福利厚生費	502,344	452,160	50,184
	旅費交通費	253,895	126,494	127,401
	研修研究費	51,652	3,700	47,952
	事務消耗品費	197,892	277,411 Δ	79,519
	印刷製本費	40,548	41,472 Δ	924
	水道光熱費	274,143	275,088 Δ	945
	燃料費	35,513	36,563 Δ	1,050
	修繕費	455,307	212,250	243,057
	通信運搬費	808,622	665,369	143,253
	広報費	710,065	133,755	576,310
	業務委託費	7,048,511	6,943,157	105,354
	手数料	328,772	1,045,948 Δ	717,176
	保険料	626,153	595,320	30,833
	賃借料	706,237	961,682 Δ	255,445
	租税公課	127,250	101,800	25,450
	保守料	383,782	453,000 Δ	69,218
	諸会費	540,457	529,084	11,373
車輛費	160,281	128,222	32,059	
雑費	229,266	37,799	191,467	
減価償却費	5,327,316	5,378,986 Δ	51,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,165,318 Δ	1,165,318	0	
その他の費用	70,615	26,364	44,251	
サービス活動費用計 (2)	85,234,491	89,298,219 Δ	4,063,728	

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)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,441,603	11,772,559	△ 8,330,956
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	157	225	△ 68
	その他のサービス活動外収益	250,447	235,349	15,098
	利用者等外給食費収益	242,700	225,600	17,100
	雑収益	7,747	9,749	△ 2,002
	サービス活動外収益計 (4)	250,604	235,574	15,030
	費			
	支払利息	0	7,908	△ 7,908
	その他のサービス活動外費用	242,700	225,600	17,100
	利用者等外給食費	242,700	225,600	17,100
サービス活動外費用計 (5)	242,700	233,508	9,192	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,904	2,066	5,838	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,449,507	11,774,625	△ 8,325,118
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	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計 (9)	15,000,002	20,000,000	△ 4,999,998
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 11,550,495	△ 8,225,375	△ 3,325,120
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,000,002	△ 20,000,000	4,999,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	56,307,303	64,532,678	△ 8,225,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,756,808	56,307,303	△ 11,550,495
	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)	44,756,808	56,307,303	△ 11,550,495

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	366,899,421	368,285,293 Δ	1,385,872
	施設介護料収益	268,293,555	268,377,987 Δ	84,432
	介護報酬収益	241,118,281	240,273,627	844,654
	利用者負担金収益(一般)	27,175,274	28,104,360 Δ	929,086
	利用者等利用料収益	98,605,866	99,907,306 Δ	1,301,440
	施設サービス利用料収益	2,149,654	1,464,136	685,518
	食費収益(一般)	23,204,540	38,998,200 Δ	15,793,660
	食費収益(特定)	14,230,306	0	14,230,306
	居住費収益(一般)	44,928,920	59,444,970 Δ	14,516,050
	居住費収益(特定)	14,092,446	0	14,092,446
	経常経費寄附金収益	500,000	588,000 Δ	88,000
	その他の収益	0	34,700 Δ	34,700
	サービス活動収益計 (1)	367,399,421	368,907,993 Δ	1,508,572
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,932,831	222,214,585
職員給料		127,534,361	115,615,608	11,918,753
職員賞与		0	3,110,000 Δ	3,110,000
賞与引当金繰入		19,154,971	15,942,377	3,212,594
非常勤職員給料		14,222,659	15,067,997 Δ	845,338
派遣職員費		49,426,725	48,107,905	1,318,820
退職給付費用		3,450,454	3,090,746	359,708
法定福利費		23,143,661	21,279,952	1,863,709
事業費		62,944,928	65,231,007 Δ	2,286,079
給食費		28,699,665	30,953,652 Δ	2,253,987
介護用品費		5,837,803	5,217,271	620,532
保健衛生費		1,510,657	1,197,560	313,097
教養娯楽費		767,167	851,878 Δ	84,711
日用品費		2,773,786	1,869,834	903,952
水道光熱費		17,100,244	18,172,290 Δ	1,072,046
消耗器具備品費		2,868,788	3,441,800 Δ	573,012
保険料		4,800	270,860 Δ	266,060
賃借料		3,006,179	2,835,290	170,889
車輛費		375,839	420,572 Δ	44,733
事務費		31,539,883	28,614,341	2,925,542
福利厚生費		1,423,609	1,282,732	140,877
旅費交通費		221,095	86,897	134,198
研修研究費		62,128	35,574	26,554
事務消耗品費		376,841	441,323 Δ	64,482
印刷製本費		16,344	1,944	14,400
水道光熱費		4,271,234	4,539,334 Δ	268,100
修繕費		3,943,060	1,302,542	2,640,518
通信運搬費		707,346	861,102 Δ	153,756
広報費		583,109	534,072	49,037
業務委託費		11,198,076	10,916,409	281,667
手数料		569,837	493,474	76,363
保険料		1,919,723	1,289,800	629,923
賃借料		883,837	1,240,547 Δ	356,710
租税公課		200	25,200 Δ	25,000
保守料		3,449,359	3,608,121 Δ	158,762
渉外費		105,000	35,000	70,000
諸会費		1,526,777	1,815,684 Δ	288,907
雑費		282,308	104,586	177,722
利用者負担軽減額		163,209	338,241 Δ	175,032
減価償却費		73,198,917	76,744,424 Δ	3,545,507
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,671,960 Δ	10,671,960	0
その他の費用		137,114	278,568 Δ	141,454
サービス活動費用計 (2)		394,244,922	382,749,206	11,495,716
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 26,845,501 Δ	13,841,213 Δ	13,004,288	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195	141	54
	その他のサービス活動外収益	2,228,822	2,291,680 Δ	62,858
	利用者等外給食費収益	2,840	16,490 Δ	13,650
	雑収益	2,225,982	2,275,190 Δ	49,208
	サービス活動外収益計 (4)	2,229,017	2,291,821 Δ	62,804
	支払利息	11,650,909	12,163,398 Δ	512,489
	その他のサービス活動外費用	2,840	20,326 Δ	17,486
	利用者等外給食費	2,840	16,490 Δ	13,650
	雑損失	0	3,836 Δ	3,836
	サービス活動外費用計 (5)	11,653,749	12,183,724 Δ	529,975
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,424,732 Δ	9,891,903	467,171	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 36,270,233 Δ	23,733,116 Δ	12,537,117	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
		施設整備等寄附金収益	30,330,168	19,500,000	10,830,168
		施設整備等寄附金収益	30,330,168	19,500,000	10,830,168
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	25,000,000 [△]	5,000,000
	益	特別収益計 (8)	50,330,168	44,500,000	5,830,168
	費	基本金組入額	30,330,168	19,500,000	10,830,168
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
	用	拠点区分固定資産移管費用	0	169,334 [△]	169,334
		特別費用計 (9)	30,330,169	19,669,334	10,660,835
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		[△] 16,270,234	1,097,550 [△]	17,367,784	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,999,999	24,830,666 [△]	4,830,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		[△] 120,856,729 [△]	121,954,279	1,097,550
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[△] 137,126,963 [△]	120,856,729 [△]	16,270,234
	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)		[△] 137,126,963 [△]	120,856,729 [△]	16,270,234

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	83,312,812	84,000,170	△ 687,358
	地域密着型介護料収益	60,429,610	60,913,790	△ 484,180
	(介護報酬収益)	54,008,800	54,488,540	△ 479,740
	介護報酬収益	54,008,800	54,488,540	△ 479,740
	(利用者負担金収益)	6,420,810	6,425,250	△ 4,440
	介護負担金収益(公費)	377,849	371,582	△ 6,267
	介護負担金収益(一般)	6,042,961	6,053,668	△ 10,707
	利用者等利用料収益	22,883,202	23,086,380	△ 203,178
	地域密着型介護サービス利用料収益	192,270	110,910	△ 81,360
	食費収益(公費)	109,800	112,290	△ 2,490
	食費収益(一般)	3,362,670	9,031,740	△ 5,669,070
	食費収益(特定)	5,370,182	0	△ 5,370,182
	居住費収益(公費)	299,300	350,140	△ 50,840
	居住費収益(一般)	5,611,850	13,481,300	△ 7,869,450
	居住費収益(特定)	7,937,130	0	△ 7,937,130
	その他の収益	0	30,192	△ 30,192
サービス活動収益計 (1)	83,312,812	84,030,362	△ 717,550	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	55,082,978	51,205,616	△ 3,877,362
	職員給料	30,884,670	29,031,518	△ 1,853,152
	職員賞与	810,000	880,000	△ 70,000
	賞与引当金繰入	3,714,430	4,095,087	△ 380,657
	非常勤職員給料	7,366,495	6,214,598	△ 1,151,897
	派遣職員費	5,906,356	4,664,513	△ 1,241,843
	退職給付費用	825,712	766,474	△ 59,238
	法定福利費	5,575,315	5,553,426	△ 21,889
	事業費	15,145,047	12,111,304	△ 3,033,743
	給食費	7,725,819	8,136,034	△ 410,215
	介護用品費	2,041,097	1,838,086	△ 203,011
	保健衛生費	140,353	154,811	△ 14,458
	教養娯楽費	51,344	60,267	△ 8,923
	日用品費	410,425	475,838	△ 65,413
	水道光熱費	3,913,302	1,141,015	△ 2,772,287
	消耗器具備品費	102,215	7,863	△ 94,352
	保険料	477,333	0	△ 477,333
	賃借料	275,245	280,063	△ 4,818
	車輛費	7,914	14,094	△ 6,180
	雑費	0	3,233	△ 3,233
	事務費	8,280,956	12,613,382	△ 4,332,426
	福利厚生費	297,416	368,134	△ 70,718
	旅費交通費	156,479	128,143	△ 28,336
	研修研究費	20,802	11,356	△ 9,446
	事務消耗品費	246,578	303,671	△ 57,093
	印刷製本費	1,620	34,128	△ 32,508
	水道光熱費	0	3,661,540	△ 3,661,540
	修繕費	68,056	255,269	△ 187,213
	通信運搬費	383,399	338,634	△ 44,765
	広報費	53,210	62,775	△ 9,565
	業務委託費	403,468	343,196	△ 60,272
	手数料	158,493	323,348	△ 164,855
	保険料	61,950	113,880	△ 51,930
	賃借料	1,358,502	1,349,702	△ 8,800
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
	租税公課	31,000	6,200	△ 24,800
保守料	1,358,343	1,185,651	△ 172,692	
諸会費	297,974	258,694	△ 39,280	
車輛費	0	4,917	△ 4,917	
雑費	383,666	364,144	△ 19,522	
利用者負担軽減額	110,711	82,882	△ 27,829	
減価償却費	32,952,714	33,062,790	△ 110,076	
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	43,958	0	△ 43,958	
サービス活動費用計 (2)	103,870,906	101,330,516	△ 2,540,390	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,558,094	△ 17,300,154	△ 3,257,940	
サ 外 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	20	79	△ 59
	その他のサービス活動外収益	456,438	482,483	△ 26,045
	雑収益	456,438	482,483	△ 26,045
	サービス活動外収益計 (4)	456,458	482,562	△ 26,104
	支払利息	104,189	155,220	△ 51,031
サービス活動外費用計 (5)	104,189	155,220	△ 51,031	

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差額 (6) = (4) - (5)	352,269	327,342	24,927
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20,205,825	△ 16,972,812	△ 3,233,013
収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
益	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 18,205,825	△ 16,972,812	△ 1,233,013
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 37,820,025	△ 20,847,213	△ 16,972,812
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 56,025,850	△ 37,820,025	△ 18,205,825
	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)	△ 56,025,850	△ 37,820,025	△ 18,205,825

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	160,013,700	156,833,080	3,180,620	
	委託費収益	142,960,400	140,121,310	2,839,090	
	利用者等利用料収益	2,137,350	0	2,137,350	
	利用者等利用料収益(一般)	2,137,350	0	2,137,350	
	その他の事業収益	14,915,950	16,711,770 Δ	1,795,820	
	補助金事業収益(公費)	7,488,950	505,470	6,983,480	
	受託事業収益(公費)	7,427,000	16,206,300 Δ	8,779,300	
	一時預かり事業収益	922,400	8,218,700 Δ	7,296,300	
	一時預り事業収益	922,400	8,218,700 Δ	7,296,300	
	一時預り保育事業収益	922,400	8,218,700 Δ	7,296,300	
	経常経費寄附金収益	0	200,000 Δ	200,000	
	その他の収益	1,911,068	0	1,911,068	
	サービス活動収益計 (1)	162,847,168	165,251,780 Δ	2,404,612	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,916,169	137,394,038 Δ	5,477,869
職員給料		71,241,169	73,958,005 Δ	2,716,836	
職員賞与		10,290,861	10,419,693 Δ	128,832	
賞与引当金繰入		9,231,617	10,743,841 Δ	1,512,224	
非常勤職員給料		21,497,543	20,406,081	1,091,462	
派遣職員費		920,976	3,703,036 Δ	2,782,060	
退職給付費用		3,862,691	1,854,616	2,008,075	
法定福利費		14,871,312	16,308,766 Δ	1,437,454	
事業費		14,182,788	15,023,828 Δ	841,040	
給食費		8,146,991	8,922,610 Δ	775,619	
保健衛生費		508,000	253,000	255,000	
保育材料費		824,002	907,133 Δ	83,131	
水道光熱費		3,118,114	3,832,394 Δ	714,280	
燃料費		37,352	32,270	5,082	
消耗器具備品費		1,249,281	908,491	340,790	
保険料		167,810	87,320	80,490	
賃借料		0	17,755 Δ	17,755	
雑費		131,238	62,855	68,383	
事務費		6,085,645	5,499,662	585,983	
福利厚生費		694,403	772,324 Δ	77,921	
旅費交通費		28,621	31,999 Δ	3,378	
研修研究費		157,911	272,814 Δ	114,903	
事務消耗品費		126,038	130,184 Δ	4,146	
印刷製本費		16,308	0	16,308	
修繕費		1,999,500	1,228,126	771,374	
通信運搬費		301,588	310,290 Δ	8,702	
会議費		0	14,800 Δ	14,800	
広報費		179,935	124,453	55,482	
業務委託費		1,091,496	1,085,803	5,693	
手数料		195,055	203,026 Δ	7,971	
保険料		0	58,400 Δ	58,400	
賃借料		38,101	24,839	13,262	
土地・建物賃借料	134,500	132,000	2,500		
保守料	982,401	893,709	88,692		
諸会費	0	30,000 Δ	30,000		
雑費	139,788	186,895 Δ	47,107		
減価償却費	7,888,750	7,971,938 Δ	83,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,012,328 Δ	5,012,328	0		
その他の費用	20,633	96,940 Δ	76,307		
サービス活動費用計 (2)	155,081,657	160,974,078 Δ	5,892,421		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,765,511	4,277,702	3,487,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	971	953	18	
	その他のサービス活動外収益	239,785	284,425 Δ	44,640	
	受入研修費収益	203,000	199,000	4,000	
	利用者等外給食費収益	1,500	1,500	0	
	雑収益	35,285	83,925 Δ	48,640	
	サービス活動外収益計 (4)	240,756	285,378 Δ	44,622	
費用	支払利息	1,164	16,070 Δ	14,906	
サービス活動外費用計 (5)	1,164	16,070 Δ	14,906		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		239,592	269,308 Δ	29,716	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,005,103	4,547,010	3,458,093	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	615,276 Δ	615,276
		特別収益計 (8)	0	615,276 Δ	615,276
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		器具備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
費用	拠点区分間繰入金費用	4,886,475	3,259,405	1,627,070	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	4,886,475	3,259,406	1,627,069
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		3,118,628	1,902,880	1,215,748
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ	4,886,475	2,644,130	2,242,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	53,916,983	52,014,103	1,902,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,035,611	53,916,983	3,118,628
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	40,035,611	53,916,983	Δ 13,881,372

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	144,658,070	142,654,620	2,003,450	
	委託費収益	126,052,540	126,464,450 Δ	411,910	
	利用者等利用料収益	725,500	0	725,500	
	利用者等利用料収益(一般)	725,500	0	725,500	
	その他の事業収益	17,880,030	16,190,170	1,689,860	
	補助金事業収益(公費)	7,970,422	7,508,420	462,002	
	受託事業収益(公費)	9,749,558	8,024,550	1,725,008	
	その他の事業収益	160,050	657,200 Δ	497,150	
	経常経費寄附金収益	0	40,000 Δ	40,000	
	その他の収益	115,385	0	115,385	
	サービス活動収益計 (1)	144,773,455	142,694,620	2,078,835	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,833,073	115,494,033	3,339,040
		職員給料	61,134,813	66,108,665 Δ	4,973,852
職員賞与		9,741,494	9,619,813	121,681	
賞与引当金繰入		9,316,096	10,102,039 Δ	785,943	
非常勤職員給料		22,513,510	14,346,899	8,166,611	
退職給付費用		2,081,953	2,185,323 Δ	103,370	
法定福利費		14,045,207	13,131,294	913,913	
事業費		14,045,855	12,777,732	1,268,123	
給食費		7,278,379	7,064,208	214,171	
保健衛生費		231,426	0	231,426	
保育材料費		1,236,309	885,020	351,289	
本人支給金		1,194	0	1,194	
水道光熱費		3,697,704	3,390,102	307,602	
消耗器具備品費		1,333,150	1,229,298	103,852	
保険料		140,641	93,750	46,891	
賃借料		24,958	23,191	1,767	
雑費		102,094	92,163	9,931	
事務費		4,941,236	14,469,035 Δ	9,527,799	
福利厚生費		528,471	691,471 Δ	163,000	
職員被服費		23,045	35,794 Δ	12,749	
旅費交通費		26,720	52,096 Δ	25,376	
研修研究費		229,952	171,224	58,728	
事務消耗品費		133,712	107,410	26,302	
印刷製本費		8,532	0	8,532	
修繕費		1,229,540	10,600,984 Δ	9,371,444	
通信運搬費		266,553	236,912	29,641	
広報費		245,333	166,584	78,749	
業務委託費		985,909	1,042,149 Δ	56,240	
手数料		209,780	209,028	752	
賃借料		7,823	0	7,823	
保守料		837,288	936,528 Δ	99,240	
諸会費		35,817	0	35,817	
雑費		172,761	218,855 Δ	46,094	
減価償却費	6,258,763	6,374,204 Δ	115,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,435,082 Δ	5,693,907	258,825		
その他の費用	87,652	28,221	59,431		
サービス活動費用計 (2)	138,731,497	143,449,318 Δ	4,717,821		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,041,958 Δ	754,698	6,796,656		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	546	1,825 Δ	1,279	
	その他のサービス活動外収益	144,340	95,555	48,785	
	受入研修費収益	49,000	14,000	35,000	
	雑収益	95,340	81,555	13,785	
サービス活動外収益計 (4)	144,886	97,380	47,506		
費用					
支払利息	3,583	5,207 Δ	1,624		
サービス活動外費用計 (5)	3,583	5,207 Δ	1,624		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	141,303	92,173	49,130		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,183,261 Δ	662,525	6,845,786		
特 別 増 減 の 部	収				
	拠点区分間繰入金収益	0	580,764 Δ	580,764	
	特別収益計 (8)	0	580,764 Δ	580,764	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	3	2		
器具備品売却損・処分損	5	3	2		
拠点区分間繰入金費用	4,662,077	7,350,948 Δ	2,688,871		
特別費用計 (9)	4,662,082	7,350,951 Δ	2,688,869		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	1,521,179 Δ	7,432,712	8,953,891		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,662,082 Δ	6,770,187	2,108,105		
前期繰越増減差額 (12)	26,930,136	26,362,848	567,288		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,451,315	18,930,136	9,521,179		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		

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)
その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	7,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	19,451,315	26,930,136	△ 7,478,821

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	131,140,620	121,357,180	9,783,440	
	委託費収益	121,449,420	115,772,780	5,676,640	
	利用者等利用料収益	579,200	0	579,200	
	利用者等利用料収益(一般)	579,200	0	579,200	
	その他の事業収益	9,112,000	5,584,400	3,527,600	
	補助金事業収益(公費)	4,464,000	2,306,000	2,158,000	
	受託事業収益(公費)	4,648,000	2,800,000	1,848,000	
	その他の事業収益	0	478,400	△ 478,400	
	経常経費寄附金収益	18,020	200,000	△ 181,980	
	その他の収益	46,824	0	46,824	
	サービス活動収益計 (1)	131,205,464	121,557,180	9,648,284	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,933,552	99,006,772	6,926,780
		職員給料	59,619,580	54,209,897	5,409,683
職員賞与		0	8,322,946	△ 8,322,946	
賞与引当金繰入		16,960,077	8,887,380	8,072,697	
非常勤職員給料		15,244,813	14,754,769	490,044	
退職給付費用		1,855,155	1,741,948	113,207	
法定福利費		12,253,927	11,089,832	1,164,095	
事業費		9,899,911	9,485,145	414,766	
給食費		5,591,883	5,470,755	121,128	
保育材料費		699,577	548,794	150,783	
水道光熱費		2,654,506	2,677,254	△ 22,748	
消耗器具備品費		805,417	649,288	156,129	
保険料		79,825	68,455	11,370	
賃借料		0	14,191	△ 14,191	
雑費		68,703	56,408	12,295	
事務費		5,880,640	5,136,946	743,694	
福利厚生費		653,540	671,295	△ 17,755	
職員被服費		25,476	21,041	4,435	
旅費交通費		145,358	142,777	2,581	
研修研究費		239,576	131,876	107,700	
事務消耗品費		100,547	65,332	35,215	
印刷製本費		8,532	0	8,532	
修繕費		677,423	183,763	493,660	
通信運搬費		360,250	233,278	126,972	
広報費		176,333	184,124	△ 7,791	
業務委託費		1,819,161	1,814,197	4,964	
手数料		185,490	184,982	508	
賃借料		16,117	0	16,117	
土地・建物賃借料		480,000	480,000	0	
保守料		820,376	808,267	12,109	
雑費		172,461	216,014	△ 43,553	
減価償却費	4,974,035	5,191,892	△ 217,857		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,096,879	△ 3,062,504	△ 34,375		
その他の費用	39,631	0	39,631		
サービス活動費用計 (2)	123,630,890	115,758,251	7,872,639		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,574,574	5,798,929	1,775,645		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	768	771	△ 3	
	その他のサービス活動外収益	207,852	227,540	△ 19,688	
	受入研修費収益	58,500	65,400	△ 6,900	
	利用者等外給食費収益	18,000	21,500	△ 3,500	
	雑収益	131,352	140,640	△ 9,288	
	サービス活動外収益計 (4)	208,620	228,311	△ 19,691	
費					
支払利息	319,559	316,568	2,991		
その他のサービス活動外費用	18,000	21,500	△ 3,500		
利用者等外給食費	18,000	21,500	△ 3,500		
サービス活動外費用計 (5)	337,559	338,068	△ 509		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 128,939	△ 109,757	△ 19,182		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,445,635	5,689,172	1,756,463		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	536,316	△ 536,316	
	特別収益計 (8)	0	686,316	△ 686,316	
	費				
固定資産売却損・処分損	1	78,972	△ 78,971		
器具備品売却損・処分損	1	78,972	△ 78,971		
国庫補助特別積立金積立額	0	150,000	△ 150,000		
拠点区分間繰入金費用	7,158,858	7,273,365	△ 114,507		
特別費用計 (9)	7,158,859	7,502,337	△ 343,478		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	286,776	△ 1,126,849	1,413,625		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,158,859	△ 6,816,021	△ 342,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	69,357,231	70,484,080	△ 1,126,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,644,007	69,357,231	286,776
	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)	69,644,007	69,357,231	286,776

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	104,041,733	101,040,686	3,001,047
	委託費収益	95,713,430	94,100,690	1,612,740
	利用者等利用料収益	378,500	0	378,500
	利用者等利用料収益(一般)	378,500	0	378,500
	その他の事業収益	7,949,803	6,939,996	1,009,807
	受託事業収益(公費)	7,949,803	6,605,396	1,344,407
	その他の事業収益	0	334,600 Δ	334,600
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	3,720 Δ	3,720
	サービス活動収益計 (1)	104,091,733	101,044,406	3,047,327
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,916,170	74,735,766	9,180,404
	職員給料	45,312,833	39,950,894	5,361,939
	職員賞与	0	5,760,992 Δ	5,760,992
	賞与引当金繰入	12,705,448	5,914,865 Δ	6,790,583
	非常勤職員給料	9,496,081	10,016,281 Δ	520,200
	派遣職員費	5,144,118	2,828,789	2,315,329
	退職給付費用	1,344,704	1,172,627	172,077
	法定福利費	9,912,986	9,091,318	821,668
	事業費	8,706,051	8,871,607 Δ	165,556
	給食費	5,049,265	5,226,916 Δ	177,651
	保健衛生費	110,000	110,000	0
	保育材料費	308,174	368,937 Δ	60,763
	水道光熱費	2,556,850	2,526,741	30,109
	消耗器具備品費	495,598	469,732	25,866
	保険料	140,814	120,492	20,322
	賃借料	31,880	45,619 Δ	13,739
	雑費	13,470	3,170	10,300
	事務費	4,466,622	3,357,885	1,108,737
	福利厚生費	403,881	317,711	86,170
	旅費交通費	56,362	60,608 Δ	4,246
	研修研究費	263,318	163,816	99,502
	事務消耗品費	397,372	425,057 Δ	27,685
	印刷製本費	11,832	1,600	10,232
	修繕費	958,724	136,620	822,104
	通信運搬費	226,395	209,541	16,854
	広報費	176,333	124,184	52,149
	業務委託費	1,086,660	1,045,390	41,270
	手数料	137,193	119,626	17,567
	租税公課	200	0	200
	保守料	596,698	558,684	38,014
	雑費	151,654	195,048 Δ	43,394
	減価償却費	5,939,672	6,212,764 Δ	273,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025,899 Δ	3,068,550	42,651
その他の費用	21,052	49,577 Δ	28,525	
サービス活動費用計 (2)	100,023,668	90,159,049	9,864,619	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,068,065	10,885,357 Δ	6,817,292	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,453	1,631 Δ	178
	益 その他のサービス活動外収益	66,330	41,680	24,650
	雑収益	66,330	41,680	24,650
	サービス活動外収益計 (4)	67,783	43,311	24,472
	費 支払利息	16,945	10,692	6,253
サービス活動外費用計 (5)	16,945	10,692	6,253	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	50,838	32,619	18,219	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,118,903	10,917,976 Δ	6,799,073	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	392,628 Δ	392,628
	特別収益計 (8)	0	392,628 Δ	392,628
費 用	拠点区分間繰入金費用	7,615,442	15,805,528 Δ	8,190,086
	特別費用計 (9)	7,615,442	15,805,528 Δ	8,190,086
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 3,496,539 Δ	4,494,924	998,385	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,615,442 Δ	15,412,900	7,797,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	44,966,778	43,461,702	1,505,076
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,470,239	38,966,778	2,503,461	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	33,470,239	44,966,778 Δ	11,496,539	

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	115,688,230	100,031,190	15,657,040
	委託費収益	104,479,430	89,704,790	14,774,640
	利用者等利用料収益	495,800	0	495,800
	利用者等利用料収益(一般)	495,800	0	495,800
	その他の事業収益	10,713,000	10,326,400	386,600
	補助金事業収益(公費)	2,532,000	2,034,000	498,000
	受託事業収益(公費)	8,181,000	7,832,000	349,000
	その他の事業収益	0	460,400	△ 460,400
	一時預かり事業収益	6,098,000	6,179,300	△ 81,300
	一時預り事業収益	6,098,000	6,179,300	△ 81,300
	一時預り保育事業収益	6,098,000	6,179,300	△ 81,300
	経常経費寄附金収益	14,799	11,539	3,260
	サービス活動収益計 (1)	121,801,029	106,222,029	15,579,000
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,414,827	86,691,102
職員給料		53,576,844	41,680,131	11,896,713
職員賞与		0	7,138,007	△ 7,138,007
賞与引当金繰入		14,438,789	7,074,440	7,364,349
非常勤職員給料		15,818,852	19,264,243	△ 3,445,391
退職給付費用		1,767,259	1,723,711	43,548
法定福利費		11,813,083	9,810,570	2,002,513
事業費		9,446,664	9,770,915	△ 324,251
給食費		5,431,034	5,479,083	△ 48,049
保育材料費		625,637	811,608	△ 185,971
水道光熱費		2,696,963	2,807,447	△ 110,484
消耗器具備品費		447,598	527,437	△ 79,839
保険料		168,163	96,030	72,133
賃借料		21,772	9,720	12,052
雑費		55,497	39,590	15,907
事務費		4,547,231	4,503,265	43,966
福利厚生費		605,259	508,440	96,819
職員被服費		29,537	6,631	22,906
旅費交通費		105,613	116,910	△ 11,297
研修研究費		231,641	169,700	61,941
事務消耗品費		94,724	85,752	8,972
印刷製本費		8,532	0	8,532
修繕費		133,350	46,440	86,910
通信運搬費		285,509	285,193	316
広報費		176,333	184,122	△ 7,789
業務委託費		1,792,597	1,918,195	△ 125,598
手数料		181,442	175,234	6,208
保守料		738,091	802,402	△ 64,311
雑費		164,603	204,246	△ 39,643
減価償却費		10,903,161	11,467,485	△ 564,324
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,639,987	3,907,515	267,528
その他の費用		53,457	13,067	40,390
サービス活動費用計 (2)		118,725,353	108,538,319	10,187,034
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,075,676	△ 2,316,290	5,391,966	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	969	810	159
	その他のサービス活動外収益	73,756	61,388	12,368
	利用者等外給食費収益	13,250	11,750	1,500
	雑収益	60,506	49,638	10,868
	サービス活動外収益計 (4)	74,725	62,198	12,527
費				
支払利息	1,384,955	1,387,059	△ 2,104	
その他のサービス活動外費用	13,250	11,750	1,500	
利用者等外給食費	13,250	11,750	1,500	
サービス活動外費用計 (5)	1,398,205	1,398,809	△ 604	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,323,480	1,336,611	13,131	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,752,196	△ 3,652,901	5,405,097	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	160,000	150,000	10,000
	施設整備等補助金収益	160,000	150,000	10,000
	拠点区分間繰入金収益	0	405,624	△ 405,624
	拠点区分間固定資産移管収益	0	31,335,500	△ 31,335,500
特別収益計 (8)	160,000	31,891,124	△ 31,731,124	
費				
国庫補助特別積立金積立額	160,000	127,500	32,500	
拠点区分間繰入金費用	5,736,921	7,087,251	△ 1,350,330	
特別費用計 (9)	5,896,921	7,214,751	△ 1,317,830	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 3,984,725	21,023,472	△ 25,008,197	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,736,921	24,676,373	△ 30,413,294	
前期繰越増減差額 (12)	52,527,228	25,503,756	27,023,472	

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)
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,542,503	46,527,228	2,015,275
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
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)	48,542,503	52,527,228	△ 3,984,725

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	91,164,010	105,750,070 Δ	14,586,060
	委託費収益	78,580,210	94,670,820 Δ	16,090,610
	利用者等利用料収益	652,300	0	652,300
	利用者等利用料収益(一般)	652,300	0	652,300
	その他の事業収益	11,931,500	11,079,250	852,250
	補助金事業収益(公費)	44,200	219,240 Δ	175,040
	受託事業収益(公費)	11,785,200	10,317,710	1,467,490
	その他の事業収益	102,100	542,300 Δ	440,200
	サービス活動収益計 (1)	91,164,010	105,750,070 Δ	14,586,060
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,549,387	87,926,546 Δ
職員給料		42,806,997	51,568,452 Δ	8,761,455
職員賞与		0	7,763,478 Δ	7,763,478
賞与引当金繰入		8,772,113	8,016,667	755,446
非常勤職員給料		12,080,171	8,062,971	4,017,200
派遣職員費		435,750	1,170,714 Δ	734,964
退職給付費用		865,583	1,297,838 Δ	432,255
法定福利費		8,588,773	10,046,426 Δ	1,457,653
事業費		8,130,070	9,018,625 Δ	888,555
給食費		4,769,528	5,420,237 Δ	650,709
保育材料費		441,373	582,356 Δ	140,983
水道光熱費		1,824,512	2,034,835 Δ	210,323
消耗器具備品費		647,368	594,342	53,026
保険料		97,289	27,135	70,154
賃借料		350,000	359,720 Δ	9,720
事務費		4,118,883	3,995,879	123,004
福利厚生費		389,009	425,304 Δ	36,295
職員被服費		26,406	21,114	5,292
旅費交通費		35,079	40,968 Δ	5,889
研修研究費		144,905	153,274 Δ	8,369
事務消耗品費		293,278	212,428	80,850
修繕費		29,111	46,751 Δ	17,640
通信運搬費		240,772	228,214	12,558
広報費		508,865	104,958	403,907
業務委託費		1,094,238	1,058,916	35,322
手数料		177,935	203,615 Δ	25,680
賃借料		0	360,800 Δ	360,800
租税公課		0	600 Δ	600
保守料		771,912	899,696 Δ	127,784
雑費		407,373	239,241	168,132
減価償却費	14,544,027	14,528,366	15,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,241,267 Δ	10,242,466	1,199	
その他の費用	102,238	22,542	79,696	
サービス活動費用計 (2)	90,203,338	105,249,492 Δ	15,046,154	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	960,672	500,578	460,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	119	147 Δ	28
	その他のサービス活動外収益	45,640	31,870	13,770
	雑収益	45,640	31,870	13,770
	サービス活動外収益計 (4)	45,759	32,017	13,742
費 用				
支払利息	254,602	272,388 Δ	17,786	
サービス活動外費用計 (5)	254,602	272,388 Δ	17,786	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 208,843 Δ	240,371	31,528	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	751,829	260,207	491,622	
収 益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	276,060	2,723,940
	特別収益計 (8)	3,000,000	276,060	2,723,940
費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,340,087 Δ	2,340,087
	特別費用計 (9)	0	2,340,087 Δ	2,340,087
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	3,751,829 Δ	1,803,820	5,555,649	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000 Δ	2,064,027	5,064,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	18,635,403	20,439,223 Δ	1,803,820
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,387,232	18,635,403	3,751,829
	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)	22,387,232	18,635,403	3,751,829	

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020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	3,458,630	3,149,423	309,207
	清掃受託事業収益	2,668,000	2,523,000	145,000
	軽作業受託収益	790,630	626,423	164,207
	障害福祉サービス等事業収益	19,244,730	16,315,770	2,928,960
	自立支援給付費収益	19,244,730	16,315,770	2,928,960
	訓練等給付費収益	19,244,730	16,315,770	2,928,960
	サービス活動収益計 (1)	22,703,360	19,465,193	3,238,167
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,781,238	13,535,068	2,246,170
	職員給料	10,867,747	9,044,306	1,823,441
	職員賞与	0	20,000 Δ	20,000
	賞与引当金繰入	1,370,500	1,323,400	47,100
	非常勤職員給料	1,446,170	1,417,171	28,999
	退職給付費用	194,588	100,648	93,940
	法定福利費	1,902,233	1,629,543	272,690
	事業費	293,628	347,342 Δ	53,714
	保健衛生費	0	95,224 Δ	95,224
	教養娯楽費	0	14,518 Δ	14,518
	消耗器具備品費	0	21,060 Δ	21,060
	車輛費	293,628	216,540	77,088
	事務費	2,043,887	1,440,855	603,032
	福利厚生費	273,291	72,028	201,263
	事務消耗品費	266,859	161,867	104,992
	水道光熱費	31,188	29,874	1,314
	燃料費	0	1,970 Δ	1,970
	通信運搬費	208,167	29,677	178,490
	広報費	73,000	0	73,000
	業務委託費	472,368	451,709	20,659
	手数料	57,186	57,392 Δ	206
	保険料	153,601	156,705 Δ	3,104
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	19,600	11,700	7,900
	保守料	37,969	97,518 Δ	59,549
	諸会費	58,330	63,215 Δ	4,885
	車輛費	126,488	0	126,488
	雑費	1,840	43,200 Δ	41,360
	就労支援事業費用	3,500,959	4,269,349 Δ	768,390
	就労支援事業販売原価	3,500,959	4,269,349 Δ	768,390
	当期就労支援事業製造原価	3,500,959	4,269,349 Δ	768,390
	減価償却費	404,146	556,780 Δ	152,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 224,400 Δ	227,120	2,720
その他の費用	0	29,460 Δ	29,460	
サービス活動費用計 (2)	21,799,458	19,951,734	1,847,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	903,902 Δ	486,541	1,390,443	
サ 外 増 減 の 部 動	収			
	受取利息配当金収益	11	6	5
	その他のサービス活動外収益	14,808	0	14,808
	雑収益	14,808	0	14,808
	サービス活動外収益計 (4)	14,819	6	14,813
費用				
支払利息	12,420	12,420	0	
サービス活動外費用計 (5)	12,420	12,420	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,399 Δ	12,414	14,813	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	906,301 Δ	498,955	1,405,256	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	906,301 Δ	498,955	1,405,256	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	Δ 3,553,565	3,054,610 Δ	498,955
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,647,264 Δ	3,553,565	906,301
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 2,647,264 Δ	3,553,565	906,301	

仙台区宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	32,810,800	32,672,550	138,250
	その他の事業収益	32,810,800	32,672,550	138,250
益	受託事業収益(公費)	32,810,800	32,672,550	138,250
	サービス活動収益計 (1)	32,810,800	32,672,550	138,250
サービス活動増減の部	人件費	23,678,519	22,427,907	1,250,612
	職員給料	11,959,501	10,237,407	1,722,094
	賞与引当金繰入	1,221,424	2,714,330	△ 1,492,906
	非常勤職員給料	8,280,850	7,050,532	1,230,318
	法定福利費	2,216,744	2,425,638	△ 208,894
	事業費	1,526,473	1,749,788	△ 223,315
	被服費	17,923	0	17,923
	保育材料費	472,219	579,605	△ 107,386
	水道光熱費	918,091	978,960	△ 60,869
	燃料費	0	3,666	△ 3,666
	消耗器具備品費	94,918	137,691	△ 42,773
	保険料	23,322	32,866	△ 9,544
	雑費	0	17,000	△ 17,000
	事務費	2,868,636	2,774,295	94,341
	福利厚生費	187,544	266,874	△ 79,330
	職員被服費	0	14,000	△ 14,000
	旅費交通費	28,357	25,595	2,762
	研修研究費	9,200	1,640	7,560
	事務消耗品費	462,192	277,464	184,728
	修繕費	48,196	94,200	△ 46,004
	通信運搬費	262,843	311,393	△ 48,550
	会議費	0	500	△ 500
	広報費	73,000	0	73,000
	業務委託費	1,485,347	1,395,791	89,556
	手数料	28,072	78,088	△ 50,016
	賃借料	5,148	47,555	△ 42,407
	保守料	223,072	231,845	△ 8,773
諸会費	17,566	19,350	△ 1,784	
雑費	38,099	10,000	28,099	
減価償却費	59,616	59,616	0	
サービス活動費用計 (2)	28,133,244	27,011,606	1,121,638	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,677,556	5,660,944	△ 983,388
収	受取利息配当金収益	246	211	35
	サービス活動外収益計 (4)	246	211	35
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	246	211	35
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,677,802	5,661,155	△ 983,353
特別増減の部	収益	0	153,024	△ 153,024
	特別収益計 (8)	0	153,024	△ 153,024
	費用	0	2	2
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
器具備品売却損・処分損	0	2	2	
拠点区分間繰入金費用	10,287,303	276,951	10,010,352	
特別費用計 (9)	10,287,303	276,953	10,010,350	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		△ 5,609,501	5,537,226	△ 11,146,727
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 10,287,303	△ 123,929	△ 10,163,374
繰越活動増減差額の部		21,634,080	16,096,854	5,537,226
前期繰越増減差額 (12)		21,634,080	16,096,854	5,537,226
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501
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)		16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	56,896,520	62,193,549 Δ	5,297,029	
	障害児施設給付費収益	54,180,823	59,156,274 Δ	4,975,451	
	障害児通所給付費収益	53,083,793	57,768,804 Δ	4,685,011	
	障害児相談支援費収入	1,097,030	1,387,470 Δ	290,440	
	利用者負担金収益	1,866,367	2,139,575 Δ	273,208	
	利用者負担金収益	1,866,367	2,139,575 Δ	273,208	
	特定費用収益	849,330	897,700 Δ	48,370	
	サービス活動収益計 (1)	56,896,520	62,193,549 Δ	5,297,029	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,370,050	50,514,216 Δ	7,144,166
		職員給料	26,655,160	32,887,156 Δ	6,231,996
職員賞与		0	120,000 Δ	120,000	
賞与引当金繰入		3,417,174	4,421,032 Δ	1,003,858	
非常勤職員給料		5,580,710	5,032,547	548,163	
派遣職員費		1,789,709	1,451,115	338,594	
退職給付費用		824,992	952,138 Δ	127,146	
法定福利費		5,102,305	5,650,228 Δ	547,923	
事業費		6,429,510	5,735,101	694,409	
給食費		623,072	639,298 Δ	16,226	
保健衛生費		71,805	24,109	47,696	
保育材料費		265,596	182,221	83,375	
水道光熱費		1,374,125	1,159,987	214,138	
消耗器具備品費		146,233	111,822	34,411	
保険料		233,750	233,750	0	
賃借料		1,663,592	1,714,816 Δ	51,224	
車輛費		2,051,337	1,669,098	382,239	
事務費		3,777,614	3,028,096	749,518	
福利厚生費		414,697	296,865	117,832	
旅費交通費		92,557	86,821	5,736	
研修研究費		90,209	29,420	60,789	
事務消耗品費		175,571	186,350 Δ	10,779	
印刷製本費		110,441	94,831	15,610	
修繕費		87,522	0	87,522	
通信運搬費		301,679	370,685 Δ	69,006	
広報費		49,640	0	49,640	
業務委託費		742,092	565,024	177,068	
手数料		64,431	87,762 Δ	23,331	
保険料		522,918	409,701	113,217	
賃借料		79,129	40,938	38,191	
租税公課		179,724	78,607	101,117	
保守料		674,978	653,899	21,079	
諸会費		27,840	0	27,840	
雑費		164,186	127,193	36,993	
減価償却費	4,200,818	4,643,575 Δ	442,757		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,604,327	Δ 2,604,327	0		
その他の費用	68,907	0	68,907		
サービス活動費用計 (2)	55,242,572	61,316,661 Δ	6,074,089		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,653,948	876,888	777,060		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	16	3	13	
	その他のサービス活動外収益	127,817	86,491	41,326	
	受入研修費収益	70,000	49,000	21,000	
	利用者等外給食費収益	4,000	4,491 Δ	491	
	雑収益	53,817	33,000	20,817	
	サービス活動外収益計 (4)	127,833	86,494	41,339	
費					
支払利息	432,681	488,174 Δ	55,493		
その他のサービス活動外費用	4,000	4,491 Δ	491		
利用者等外給食費	4,000	4,491 Δ	491		
サービス活動外費用計 (5)	436,681	492,665 Δ	55,984		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 308,848	Δ 406,171	97,323		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,345,100	470,717	874,383		
特 別 増 減 の 部	収				
	拠点区分間繰入金収益	2,631,526	3,697,044 Δ	1,065,518	
	特別収益計 (8)	6,986,052	3,697,044	3,289,008	
	拠点区分間繰入金費用	770,744	471,791	298,953	
拠点区分固定資産移管費用	0	12,534,200 Δ	12,534,200		
特別費用計 (9)	5,125,270	13,005,991 Δ	7,880,721		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	3,205,882 Δ	8,838,230	12,044,112		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,860,782 Δ	9,308,947	11,169,729		
前期繰越増減差額 (12)	Δ 16,412,690	Δ 7,574,460	8,838,230		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 13,206,808	Δ 16,412,690	3,205,882		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		

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)
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 13,206,808	Δ 16,412,690	3,205,882

てとて (就労) 拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 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	9,837,227	10,151,923 Δ	314,696
	清掃受託事業収益	725,000	930,000 Δ	205,000
	宅食事業収益	849,000	794,300	54,700
	軽作業受託収益	8,263,227	8,427,623 Δ	164,396
	障害福祉サービス等事業収益	23,432,160	17,469,410	5,962,750
	自立支援給付費収益	23,432,160	17,469,410	5,962,750
	訓練等給付費収益	22,925,290	16,956,700	5,968,590
	計画相談支援給付費収益	506,870	512,710 Δ	5,840
	サービス活動収益計 (1)	33,269,387	27,621,333	5,648,054
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,073,598	21,257,629
職員給料		15,663,992	15,438,475	225,517
職員賞与		0	167,800 Δ	167,800
賞与引当金繰入		2,160,000	2,270,500 Δ	110,500
非常勤職員給料		1,083,031	243,230	839,801
退職給付費用		397,060	460,322 Δ	63,262
法定福利費		2,769,515	2,677,302	92,213
事業費		387,730	320,082	67,648
保健衛生費		1,558	2,989 Δ	1,431
教養娯楽費		31,000	15,000	16,000
消耗器具備品費		48,099	64,563 Δ	16,464
保険料		235,999	237,530 Δ	1,531
車輛費		70,924	0	70,924
雑費		150	0	150
事務費		2,413,267	2,262,222	151,045
福利厚生費		215,774	215,809 Δ	35
旅費交通費		39,053	86,423 Δ	47,370
研修研究費		51,475	43,420	8,055
事務消耗品費		82,373	54,172	28,201
水道光熱費		734,997	753,991 Δ	18,994
修繕費		54,360	73,139 Δ	18,779
通信運搬費		291,672	146,890	144,782
広報費		33,360	5,000	28,360
業務委託費		275,637	237,059	38,578
手数料		55,388	75,615 Δ	20,227
保険料		249,232	218,379	30,853
賃借料		58,765	27,164	31,601
租税公課		200	1,010 Δ	810
保守料		239,317	244,121 Δ	4,804
諸会費		21,523	1,600	19,923
雑費		10,141	78,430 Δ	68,289
就労支援事業費用		8,852,560	10,177,319 Δ	1,324,759
就労支援事業販売原価		8,852,560	10,177,319 Δ	1,324,759
当期就労支援事業製造原価	8,852,560	10,177,319 Δ	1,324,759	
減価償却費	8,597,337	7,741,260	856,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,082,189 Δ	5,154,397	72,208	
徴収不能額	0	20,500 Δ	20,500	
サービス活動費用計 (2)	37,242,303	36,624,615	617,688	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,972,916 Δ	9,003,282	5,030,366	
サ 外 増 減 の 活 動	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	14	14	0
	益 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	221,892	167,878	54,014
	雑 収 益	221,892	167,878	54,014
	サービス活動外収益計 (4)	221,906	167,892	54,014
	費 支 払 利 息	749,532	828,889 Δ	79,357
サービス活動外費用計 (5)	749,532	828,889 Δ	79,357	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 527,626 Δ	660,997	133,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,500,542 Δ	9,664,279	5,163,737	
特 別 増 減 の 部	収 益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	772,713	471,791	300,922
	特別収益計 (8)	4,715,682	471,791	4,243,891
	費 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	36,667	0	36,667
	車輛運搬具売却損・処分損	36,667	0	36,667
	拠点区分間繰入金費用	2,633,495	3,697,044 Δ	1,063,549
拠点区分固定資産移管費用	0	18,801,300 Δ	18,801,300	
特別費用計 (9)	6,613,131	22,498,344 Δ	15,885,213	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 6,397,991 Δ	31,690,832	25,292,841	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,897,449 Δ	22,026,553	20,129,104	
前期繰越増減差額 (12)	Δ 56,281,755 Δ	24,590,923 Δ	31,690,832	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 62,679,746 Δ	56,281,755 Δ	6,397,991	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

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)
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)	△ 62,679,746	△ 56,281,755	△ 6,397,991

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	認可外保育事業収益	28,385,650	26,101,200	2,284,450
	その他の収益	28,385,650	26,101,200	2,284,450
	受託事業収益	27,898,800	25,680,000	2,218,800
	その他の収益	486,850	421,200	65,650
	サービス活動収益計 (1)	28,385,650	26,101,200	2,284,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,773,163	15,723,714	49,449
	職員給料	4,674,821	4,035,565	639,256
	職員賞与	0	864,231	△ 864,231
	賞与引当金繰入	1,427,771	682,715	745,056
	非常勤職員給料	5,257,668	5,692,333	△ 434,665
	派遣職員費	2,082,664	1,779,763	302,901
	退職給付費用	604,251	780,690	△ 176,439
	法定福利費	1,725,988	1,888,417	△ 162,429
	事業費	1,166,497	1,049,049	117,448
	給食費	513,629	377,121	136,508
	保健衛生費	20,000	20,000	0
	保育材料費	55,200	6,867	48,333
	水道光熱費	348,663	476,928	△ 128,265
	消耗器具備品費	215,515	154,823	60,692
	保険料	13,490	13,310	180
	事務費	1,549,329	1,974,528	△ 425,199
	福利厚生費	84,506	68,571	15,935
	旅費交通費	886	230	656
	研修研究費	6,080	2,060	4,020
	事務消耗品費	18,436	23,161	△ 4,725
	修繕費	0	183,600	△ 183,600
	通信運搬費	59,687	71,741	△ 12,054
	広報費	73,000	0	73,000
	業務委託費	388,117	358,627	29,490
	手数料	48,059	47,730	329
	租税公課	833,000	1,093,200	△ 260,200
	保守料	37,558	125,608	△ 88,050
	減価償却費	1,208,009	1,087,573	120,436
	その他の費用	35,943	10,164	25,779
	サービス活動費用計 (2)	19,732,941	19,845,028	△ 112,087
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,652,709	6,256,172	2,396,537
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	95	107	△ 12
	サービス活動外収益計 (4)	95	107	△ 12
	費 用			
支払利息	84,118	112,623	△ 28,505	
サービス活動外費用計 (5)	84,118	112,623	△ 28,505	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 84,023	△ 112,516	28,493	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,568,686	6,143,656	2,425,030	
収 益	事業区分間繰入金収益	0	82,056	△ 82,056
	特別収益計 (8)	0	82,056	△ 82,056
	事業区分間繰入金費用	3,204,056	3,734,079	△ 530,023
特別費用計 (9)	3,204,056	3,734,079	△ 530,023	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	5,364,630	2,491,633	2,872,997	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,204,056	△ 3,652,023	447,967	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	19,216,826	16,725,193	2,491,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,581,456	19,216,826	5,364,630
	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)	24,581,456	19,216,826	5,364,630	

不動産賃貸事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス部	収益事業収益	7,137,300	7,067,461	69,839
	不動産賃貸事業収益	7,137,300	7,067,461	69,839
	不動産賃貸事業収益	7,137,300	7,067,461	69,839
	サービス活動収益計 (1)	7,137,300	7,067,461	69,839
サービス活動増減の部	人件費	6,555,475	5,501,923	1,053,552
	役員報酬	6,555,475	4,289,333	2,266,142
	職員給料	0	516,550	△ 516,550
	職員賞与	0	636,900	△ 636,900
	法定福利費	0	59,140	△ 59,140
	事務費	431,233	992,638	△ 561,405
	水道光熱費	62,687	40,263	22,424
	業務委託費	288,546	284,175	4,371
	保険料	0	18,000	△ 18,000
	租税公課	80,000	611,800	△ 531,800
	保守料	0	38,400	△ 38,400
	サービス活動費用計 (2)	6,986,708	6,494,561	492,147
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	150,592	572,900	△ 422,308
収益	受取利息配当金収益	9	10	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	9	10	△ 1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	10	△ 1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,601	572,910	△ 422,309
費用	事業区分間繰入金費用	150,601	572,910	△ 422,309
	特別費用計 (9)	150,601	572,910	△ 422,309
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 150,601	△ 572,910	422,309
	前期繰越増減差額 (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0