

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	100,030,000 Δ	100,000,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,875	125	
入	その他の収入	1,353,000	920,218	432,782	
	雑収入	1,353,000	920,218	432,782	
	事業活動収入計 (1)	1,386,000	100,953,093 Δ	99,567,093	
事業活動による収支	人件費支出	19,676,000	19,605,876	70,124	
	役員報酬支出	8,094,000	8,087,500	6,500	
	職員給料支出	2,710,000	2,649,244	60,756	
	職員賞与支出	2,701,000	2,699,870	1,130	
	非常勤職員給料支出	371,000	370,076	924	
	退職給付支出	5,179,000	5,178,438	562	
	法定福利費支出	621,000	620,748	252	
	事務費支出	12,795,000	11,190,969	1,604,031	
	福利厚生費支出	178,000	144,067	33,933	
	旅費交通費支出	91,000	70,872	20,128	
	研修研究費支出	1,181,000	721,957	459,043	
	事務消耗品費支出	1,454,000	1,270,936	183,064	
	印刷製本費支出	21,000	13,420	7,580	
	水道光熱費支出	1,156,000	1,073,902	82,098	
	修繕費支出	1,029,000	978,120	50,880	
	通信運搬費支出	560,000	548,058	11,942	
	広報費支出	185,000	0	185,000	
	業務委託費支出	290,000	289,630	370	
	手数料支出	3,739,000	3,711,389	27,611	
	保険料支出	55,000	55,000	0	
	貸借料支出	1,475,000	1,467,640	7,360	
	租税公課支出	102,000	96,900	5,100	
	保守料支出	111,000	106,890	4,110	
	渉外費支出	316,000	39,879	276,121	
	諸会費支出	238,000	232,986	5,014	
	車輛費支出	32,000	25,548	6,452	
	雑支出	582,000	343,775	238,225	
	支払利息支出	324,000	314,296	9,704	
	事業活動支出計 (2)	32,795,000	31,111,141	1,683,859	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 31,409,000	69,841,952 Δ	101,250,952	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 固定資産取得支出	815,000	813,742	1,258	
	出 器具及び備品取得支出	815,000	813,742	1,258	
	ファイナンス・リース債務返済支出	7,404,000	7,412,712 Δ	8,712	
	施設整備等支出計 (5)	8,219,000	8,226,454 Δ	7,454	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,219,000 Δ	8,226,454	7,454	
その 他の 活動 による 収支	収 長期貸付金回収収入	207,000	206,396	604	
	積立資産取崩収入	43,025,000	43,025,000	0	
	修繕積立資産取崩収入・介	43,025,000	43,025,000	0	
	入 拠点間長期貸付金回収収入	0	52,900,000 Δ	52,900,000	
	事業区分間繰入金収入	864,000	2,691,559 Δ	1,827,559	
	拠点区分間繰入金収入	62,694,000	62,261,777	432,223	
	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)	106,876,000	161,170,172 Δ	54,294,172	
	支 積立資産支出	43,000	42,306	694	
	退職給付引当資産支出	43,000	42,306	694	
拠点区分間長期貸付金支出	42,300,000	207,099,052 Δ	164,799,052		
拠点間長期借入金返済支出	0	44,475,390 Δ	44,475,390		
拠点区分間繰入金支出	45,687,000	45,687,000	0		
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)	88,774,000	298,041,712 Δ	209,267,712		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,102,000 Δ	136,871,540	154,973,540	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 21,526,000 Δ	75,256,042	53,730,042	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	174,261,000	174,261,632 Δ	632	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	152,735,000	99,005,590	53,729,410	

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	262,352,000	262,473,806 Δ	121,806	
	居室介護料収入	124,873,000	125,034,439 Δ	161,439	
	(介護報酬収入)	110,765,000	110,305,981	459,019	
	介護報酬収入	110,346,000	109,932,307	413,693	
	介護予防報酬収入	419,000	373,674	45,326	
	(利用者負担金収入)	14,108,000	14,728,458 Δ	620,458	
	介護負担金収入(公費)	1,335,000	1,797,537 Δ	462,537	
	介護負担金収入(一般)	12,710,000	12,889,396 Δ	179,396	
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,655 Δ	3,655	
	介護予防負担金収入(一般)	63,000	37,870	25,130	
	地域密着型介護料収入	34,518,000	34,164,081	353,919	
	(介護報酬収入)	30,578,000	30,065,159	512,841	
	介護報酬収入	30,578,000	30,065,159	512,841	
	(利用者負担金収入)	3,940,000	4,098,922 Δ	158,922	
	介護負担金収入(公費)	41,000	83,773 Δ	42,773	
	介護負担金収入(一般)	3,899,000	4,015,149 Δ	116,149	
	居室介護支援介護料収入	42,193,000	42,170,324	22,676	
	居室介護支援介護料収入	29,528,000	29,433,281	94,719	
	介護予防支援介護料収入	12,665,000	12,737,043 Δ	72,043	
	介護予防・日常生活事収入	6,699,000	6,633,274	65,726	
	事業費収入	6,024,000	5,936,704	87,296	
	事業負担金収入(公費)	44,000	67,250 Δ	23,250	
	事業負担金収入(一般)	631,000	629,320	1,680	
	利用者等利用料収入	24,716,000	25,096,049 Δ	380,049	
	居室介護サービス利用料収入	14,000	14,855 Δ	855	
	食費収入(一般)	14,793,000	14,872,635 Δ	79,635	
	食費収入(特定)	1,581,000	1,537,365	43,635	
	居住費収入(一般)	5,878,000	5,767,020	110,980	
	居住費収入(特定)	1,418,000	1,509,736 Δ	91,736	
	その他の利用料収入	1,032,000	1,394,438 Δ	362,438	
	その他の事業収入	29,353,000	29,375,639 Δ	22,639	
	補助金事業収入(公費)	1,845,000	1,862,776 Δ	17,776	
	受託事業収入(公費)	26,486,000	26,482,881	3,119	
	その他の事業収入	1,022,000	1,029,982 Δ	7,982	
	老人福祉事業収入	66,500,000	66,454,122	45,878	
運営事業収入	66,500,000	66,454,122	45,878		
管理費収入	9,000,000	9,000,000	0		
その他の利用料収入	25,696,000	25,672,422	23,578		
補助金事業収入(公費)	31,804,000	31,781,700	22,300		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	679	5,321		
その他の収入	2,011,000	3,732,061 Δ	1,721,061		
受入研修費収入	76,000	76,000	0		
利用者等外給食費収入	15,000	14,000	1,000		
雑収入	1,811,000	3,533,137 Δ	1,722,137		
その他の収入	109,000	108,924	76		
事業活動収入計 (1)	330,889,000	332,680,668 Δ	1,791,668		
支 出	人件費支出	220,516,000	219,760,678	755,322	
	職員給料支出	141,357,000	141,342,843	514,157	
	職員賞与支出	16,650,000	16,646,033	3,967	
	非常勤職員給料支出	28,978,000	28,746,649	231,351	
	派遣職員費支出	1,480,000	1,479,742	258	
	退職給付支出	3,510,000	3,507,831	2,169	
	法定福利費支出	28,041,000	28,037,580	3,420	
	事業費支出	58,500,000	55,483,902	3,016,098	
	給食費支出	15,243,000	14,890,607	352,393	
	介護用品費支出	889,000	832,823	56,177	
	保健衛生費支出	461,000	332,656	128,344	
	教養娯楽費支出	595,000	547,451	47,549	
	日用品費支出	176,000	113,716	62,284	
	水道光熱費支出	28,781,000	26,883,240	1,897,760	
	燃料費支出	22,000	8,800	13,200	
	消耗器具備品費支出	843,000	781,374	61,626	
	保険料支出	1,447,000	1,441,977	5,023	
	賃借料支出	8,139,000	7,784,946	354,054	
	車輛費支出	1,876,000	1,847,728	28,272	
	雑支出	28,000	18,584	9,416	
	事務費支出	37,492,000	34,064,700	3,427,300	
福利厚生費支出	1,407,000	1,112,470	294,530		

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	職員被服費支出	5,000	2,940	2,060	
	旅費交通費支出	113,000	68,003	44,997	
	研修研究費支出	353,000	280,180	72,820	
	事務消耗品費支出	3,101,000	2,814,639	286,361	
	印刷製本費支出	103,000	46,860	56,140	
	修繕費支出	3,974,000	2,754,708	1,219,292	
	通信運搬費支出	2,336,000	2,301,637	34,363	
	広報費支出	191,000	76,037	114,963	
	業務委託費支出	14,378,000	13,574,756	803,244	
	手数料支出	721,000	665,402	55,598	
	保険料支出	524,000	523,473	527	
	賃借料支出	469,000	460,773	8,227	
	租税公課支出	68,000	60,600	7,400	
	保守料支出	6,624,000	6,495,704	128,296	
	諸会費支出	1,340,000	1,325,900	14,100	
	雑支出	1,785,000	1,500,618	284,382	
	利用者負担軽減額	38,000	3,440	34,560	
	支払利息支出	819,000	786,934	32,066	
	その他の支出	99,000	98,361	639	
	利用者等外給食費支出	14,000	14,000	0	
その他の支出	85,000	84,361	639		
事業活動支出計 (2)	317,464,000	310,198,015	7,265,985		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,425,000	22,482,653	9,057,653		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	38,000,000	38,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	38,000,000	38,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	138,000,000	138,000,000	
	固定資産取得支出	3,432,000	2,433,915	998,085	
	建物取得支出	996,000	0	996,000	
器具及び備品取得支出	2,436,000	2,433,915	2,085		
ファイナンス・リース債務返済支出	375,000	626,508	251,508		
施設整備等支出計 (5)	3,807,000	141,060,423	137,253,423		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,807,000	Δ 103,060,423	99,253,423		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,256,000	1,254,768	1,232	
	退職給付引当資産取崩収入	1,256,000	1,254,768	1,232	
	拠点区分間長期借入金収入	0	55,524,610	55,524,610	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	44,475,390	44,475,390	
	サービス区分間繰入金収入	24,319,000	103,975,501	79,656,501	
	その他の活動による収入	88,000	123,240	35,240	
	長期前払費用戻り収入	88,000	123,240	35,240	
	その他の活動収入計 (7)	25,663,000	205,353,509	179,690,509	
	支出				
	長期運営借入金元金償還支出	3,664,000	3,640,000	24,000	
	積立資産支出	1,500,000	1,461,074	38,926	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,461,074	38,926	
	拠点区分間繰入金支出	32,786,000	32,785,920	80	
サービス区分間繰入金支出	24,319,000	103,975,501	79,656,501		
その他の活動による支出	3,744,000	3,705,660	38,340		
1年内支払長期未払金支出	3,744,000	3,705,660	38,340		
その他の活動支出計 (8)	66,013,000	145,568,155	79,555,155		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,350,000	Δ 59,785,354	100,135,354		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 30,732,000	Δ 20,792,416	9,939,584		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	108,328,000	102,260,812	6,067,188		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	77,596,000	81,468,396	3,872,396		

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	335,183,000	331,230,315	3,952,685	
	施設介護料収入	187,475,000	186,694,786	780,214	
	介護報酬収入	168,251,000	167,406,637	844,363	
	利用者負担金収入(公費)	354,000	334,055	19,945	
	利用者負担金収入(一般)	18,870,000	18,954,094 Δ	84,094	
	居宅介護料収入	60,479,000	57,702,179	2,776,821	
	(介護報酬収入)	54,289,000	51,794,866	2,494,134	
	介護報酬収入	54,004,000	51,559,525	2,444,475	
	介護予防報酬収入	285,000	235,341	49,659	
	(利用者負担金収入)	6,190,000	5,907,313	282,687	
	介護負担金収入(一般)	6,157,000	5,881,164	275,836	
	介護予防負担金収入(一般)	33,000	26,149	6,851	
	介護予防・日常生活事収入	5,396,000	5,785,220 Δ	389,220	
	事業費収入	4,849,000	5,202,795 Δ	353,795	
	事業負担金収入(一般)	547,000	582,425 Δ	35,425	
	利用者等利用料収入	79,631,000	78,856,730	774,270	
	施設サービス利用料収入	409,000	395,059	13,941	
	居宅介護サービス利用料収入	1,002,000	965,465	36,535	
	食費収入(一般)	23,369,000	23,114,350	254,650	
	食費収入(特定)	7,587,000	7,685,145 Δ	98,145	
	居住費収入(一般)	33,568,000	33,346,900	221,100	
	居住費収入(特定)	13,696,000	13,349,811	346,189	
	その他の事業収入	2,202,000	2,191,400	10,600	
	補助金事業収入(公費)	2,202,000	2,191,400	10,600	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,811,000	2,807,068	3,932	
	シルバー・バウジング支援事業収入	2,811,000	2,807,068	3,932	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
その他の収入	632,000	1,974,906 Δ	1,342,906		
利用者等外給食費収入	160,000	152,100	7,900		
雑収入	472,000	1,577,154 Δ	1,105,154		
その他の収入	0	245,652 Δ	245,652		
事業活動収入計 (1)	338,627,000	336,012,304	2,614,696		
支 出	人件費支出	244,025,000	242,496,517	1,528,483	
	職員給料支出	148,596,000	147,476,289	1,119,711	
	職員賞与支出	19,988,000	19,985,932	2,068	
	非常勤職員給料支出	28,529,000	28,497,481	31,519	
	派遣職員費支出	13,580,000	13,260,661	319,339	
	退職給付支出	3,948,000	3,946,846	1,154	
	法定福利費支出	29,384,000	29,329,308	54,692	
	事業費支出	71,180,000	67,818,045	3,361,955	
	給食費支出	24,856,000	24,405,657	450,343	
	介護用品費支出	3,455,000	3,338,165	116,835	
	保健衛生費支出	2,260,000	2,081,361	178,639	
	教養娯楽費支出	643,000	540,869	102,131	
	日用品費支出	977,000	923,642	53,358	
	水道光熱費支出	32,445,000	30,539,698	1,905,302	
	燃料費支出	941,000	556,559	384,441	
	消耗器具備品費支出	962,000	950,779	11,221	
	保険料支出	1,799,000	1,795,997	3,003	
	賃借料支出	1,788,000	1,642,508	145,492	
	車輛費支出	1,054,000	1,042,810	11,190	
	事務費支出	26,361,000	25,709,865	651,135	
	福利厚生費支出	1,481,000	1,468,636	12,364	
	旅費交通費支出	71,000	69,455	1,545	
	研修研究費支出	195,000	179,506	15,494	
	事務消耗品費支出	1,472,000	1,408,714	63,286	
	印刷製本費支出	146,000	145,555	445	
	修繕費支出	3,217,000	3,005,066	211,934	
	通信運搬費支出	852,000	808,678	43,322	
	広報費支出	332,000	324,637	7,363	
	業務委託費支出	6,034,000	5,989,641	44,359	
	手数料支出	656,000	631,741	24,259	
	保険料支出	74,000	73,110	890	
	賃借料支出	4,431,000	4,366,162	64,838	
租税公課支出	271,000	290,795 Δ	19,795		
保守料支出	3,723,000	3,691,162	31,838		
諸会費支出	1,644,000	1,625,203	18,797		
車輛費支出	63,000	46,850	16,150		
雑支出	1,699,000	1,584,954	114,046		

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
事業活動収入	利用者負担軽減額	647,000	639,898	7,102	
	支払利息支出	2,030,000	2,006,718	23,282	
	その他の支出	175,000	152,100	22,900	
	利用者等外給食費支出	175,000	152,100	22,900	
	事業活動支出計(2)	344,418,000	338,823,143	5,594,857	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,791,000	△ 2,810,839	△ 2,980,161	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	58,312,000	0	58,312,000	
	施設整備等補助金収入	58,312,000	0	58,312,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	108,312,000	50,000,000	58,312,000	
	設備資金借入金償還支出	11,142,000	10,128,000	1,014,000	
	固定資産取得支出	155,062,000	155,347,848	△ 285,848	
	建物取得支出	0	170,500	△ 170,500	
	建物附属設備取得支出	122,954,000	0	122,954,000	
	器具及び備品取得支出	32,108,000	3,788,859	28,319,141	
	建設仮勘定支出	0	151,388,489	△ 151,388,489	
ファイナンス・リース債務返済支出	708,000	724,366	△ 16,366		
施設整備等支出計(5)	166,912,000	166,200,214	711,786		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 58,600,000	△ 116,200,214	57,600,214	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,295,194	△ 1,295,194	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,295,194	△ 1,295,194	
	拠点区分間長期借入金収入	26,900,000	135,318,632	△ 108,418,632	
	拠点区分間繰入金収入	45,687,000	45,687,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	28,783,000	14,489,439	14,293,561	
	その他の活動収入計(7)	101,370,000	196,790,265	△ 95,420,265	
	長期運営借入金償還支出	2,854,000	2,832,000	22,000	
	積立資産支出	1,723,000	1,705,741	17,259	
	退職給付引当資産支出	1,723,000	1,705,741	17,259	
	拠点間長期借入金返済支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,261,000	1,260,312	688		
サービス区分間繰入金支出	28,783,000	14,489,439	14,293,561		
その他の活動による支出	285,000	260,880	24,120		
1年内支払長期未払金支出	285,000	260,880	24,120		
その他の活動支出計(8)	34,906,000	70,548,372	△ 35,642,372		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		66,464,000	126,241,893	△ 59,777,893	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,073,000	7,230,840	△ 5,157,840	
予備費支出(11)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		34,583,000	34,583,362	△ 362	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)		36,656,000	41,814,202	△ 5,158,202	

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) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	87,060,000	86,156,107	903,893	
	居室介護料収入	54,070,000	53,056,380	1,013,620	
	(介護報酬収入)	48,606,000	47,701,027	904,973	
	介護報酬収入	48,606,000	47,701,027	904,973	
	(利用者負担金収入)	5,464,000	5,355,353	108,647	
	介護負担金収入(公費)	14,000	14,291	291	Δ
	介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,341,062	108,938	
	地域密着型介護料収入	15,345,000	15,349,860	4,860	Δ
	(介護報酬収入)	13,807,000	13,814,874	7,874	Δ
	介護報酬収入	13,807,000	13,814,874	7,874	Δ
	(利用者負担金収入)	1,538,000	1,534,986	3,014	
	介護負担金収入(一般)	1,538,000	1,534,986	3,014	
	居室介護支援介護料収入	8,952,000	8,897,360	54,640	
	居室介護支援介護料収入	8,952,000	8,897,360	54,640	
	介護予防・日常生活事収入	3,441,000	3,528,982	87,982	Δ
	事業費収入	3,098,000	3,179,493	81,493	Δ
	事業負担金収入(公費)	48,000	51,224	3,224	Δ
	事業負担金収入(一般)	295,000	298,265	3,265	Δ
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,134,085	65,915	
	食費収入(一般)	4,193,000	4,127,725	65,275	
	その他の利用料収入	7,000	6,360	640	
	その他の事業収入	1,052,000	1,189,440	137,440	Δ
	補助金事業収入(公費)	808,000	945,890	137,890	Δ
	その他の事業収入	244,000	243,550	450	
	受取利息配当金収入	3,000	51	2,949	
	その他の収入	711,000	694,769	16,231	
	受入研修費収入	0	3,000	3,000	Δ
利用者等外給食費収入	305,000	286,985	18,015		
雑収入	406,000	404,784	1,216		
事業活動収入計 (1)	87,774,000	86,850,927	923,073		
支 出	人件費支出	52,944,000	50,801,640	2,142,360	
	職員給料支出	26,249,000	24,988,262	1,260,738	
	職員賞与支出	3,534,000	3,532,832	1,168	
	非常勤職員給料支出	7,536,000	7,173,500	362,500	
	派遣職員費支出	8,920,000	8,423,935	496,065	
	退職給付支出	640,000	639,714	286	
	法定福利費支出	6,065,000	6,043,397	21,603	
	事業費支出	13,936,000	13,835,621	100,379	
	給食費支出	3,204,000	3,201,299	2,701	
	教養娯楽費支出	284,000	273,108	10,892	
	日用品費支出	359,000	357,733	1,267	
	水道光熱費支出	4,716,000	4,714,416	1,584	
	燃料費支出	730,000	689,335	40,665	
	消耗器具備品費支出	240,000	232,127	7,873	
	賃借料支出	2,869,000	2,856,459	12,541	
	車輛費支出	1,398,000	1,381,509	16,491	
	雑支出	136,000	129,635	6,365	
	事務費支出	14,014,000	13,983,588	30,412	
	福利厚生費支出	410,000	460,698	50,698	Δ
	旅費交通費支出	187,000	186,116	884	
	研修研究費支出	92,000	81,910	10,090	
	事務消耗品費支出	197,000	189,824	7,176	
	印刷製本費支出	104,000	101,480	2,520	
	修繕費支出	568,000	567,160	840	
	通信運搬費支出	785,000	779,988	5,012	
	広報費支出	385,000	384,107	893	
	業務委託費支出	8,183,000	8,172,721	10,279	
	手数料支出	332,000	312,573	19,427	
	保険料支出	696,000	686,410	9,590	
	賃借料支出	808,000	845,716	37,716	Δ
	租税公課支出	122,000	120,100	1,900	
	保守料支出	382,000	376,164	5,836	
	諸会費支出	398,000	392,049	5,951	
車輛費支出	226,000	223,428	2,572		
雑支出	139,000	103,144	35,856		
支払利息支出	35,000	25,382	9,618		
その他の支出	314,000	307,541	6,459		
利用者等外給食費支出	293,000	286,985	6,015		
その他の支出	21,000	20,556	444		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 支 出	事業活動支出計 (2)	81,243,000	78,953,772	2,289,228	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,531,000	7,897,155 [△]	1,366,155	
施設 整備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	50,000 [△]	50,000	
	車両運搬具売却収入	0	50,000 [△]	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000 [△]	50,000	
	固定資産取得支出	620,000	619,180	820	
	車両運搬具取得支出	450,000	450,000	0	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,180	820	
支 出	ファイナンス・リース債務返済支出	142,000	134,748	7,252	
	施設整備等支出計 (5)	762,000	753,928	8,072	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 762,000 [△]	703,928 [△]	58,072	
	積立資産取崩収入	0	60,270 [△]	60,270	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	60,270 [△]	60,270	
	サービス区分間繰入金収入	38,214,000	51,212,811 [△]	12,998,811	
	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)	38,300,000	51,358,521 [△]	13,058,521	
	積立資産支出	390,000	373,888	16,112	
支 出	退職給付引当資産支出	390,000	373,888	16,112	
	拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,021,476	524	
	サービス区分間繰入金支出	38,214,000	51,212,811 [△]	12,998,811	
	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)	41,274,000	54,252,623 [△]	12,978,623	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,974,000 [△]	2,894,102 [△]	79,898		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,795,000	4,299,125 [△]	1,504,125		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	15,301,000	15,300,288	712		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	18,096,000	19,599,413 [△]	1,503,413		

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	418,663,000	421,424,832	△ 2,761,832	
	施設介護料収入	295,884,000	296,844,911	△ 960,911	
	介護報酬収入	264,757,000	265,363,133	△ 606,133	
	利用者負担金収入(一般)	31,127,000	31,481,778	△ 354,778	
	居宅介護料収入	6,377,000	7,167,877	△ 790,877	
	(介護報酬収入)	5,719,000	6,380,763	△ 661,763	
	介護報酬収入	5,674,000	6,325,360	△ 651,360	
	介護予防報酬収入	45,000	55,403	△ 10,403	
	(利用者負担金収入)	658,000	787,114	△ 129,114	
	介護負担金収入(一般)	646,000	778,979	△ 132,979	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	8,135	3,865	
	利用者等利用料収入	112,644,000	113,658,901	△ 1,014,901	
	施設サービス利用料収入	2,970,000	3,043,430	△ 73,430	
	食費収入(一般)	35,280,000	35,372,690	△ 92,690	
	食費収入(特定)	8,191,000	8,171,964	19,036	
	居住費収入(一般)	52,462,000	52,976,231	△ 514,231	
	居住費収入(特定)	13,741,000	14,094,586	△ 353,586	
	その他の事業収入	3,758,000	3,753,143	4,857	
	補助金事業収入(公費)	3,758,000	3,753,143	4,857	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	221	1,779		
その他の収入	21,243,000	23,712,009	△ 2,469,009		
雑収入	21,229,000	23,698,401	△ 2,469,401		
その他の収入	14,000	13,608	392		
事業活動収入計 (1)	440,448,000	445,677,062	△ 5,229,062		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	257,370,000	254,474,706	2,895,294	
	職員給料支出	158,390,000	157,738,236	651,764	
	職員賞与支出	19,106,000	19,104,729	1,271	
	非常勤職員給料支出	17,161,000	16,470,839	690,161	
	派遣職員費支出	30,532,000	29,094,273	1,437,727	
	退職給付支出	2,670,000	2,668,631	1,369	
	法定福利費支出	29,511,000	29,397,998	113,002	
	事業費支出	82,371,000	78,225,235	4,145,765	
	給食費支出	34,436,000	33,852,486	583,514	
	介護用品費支出	5,616,000	5,113,659	502,341	
	保健衛生費支出	2,719,000	2,427,558	291,442	
	教養娯楽費支出	1,219,000	1,008,163	210,837	
	日用品費支出	2,212,000	2,072,552	139,448	
	水道光熱費支出	28,456,000	26,268,311	2,187,689	
	消耗器具備品費支出	3,774,000	3,629,932	144,068	
	保険料支出	276,000	274,610	1,390	
	賃借料支出	3,187,000	3,141,715	45,285	
	車輛費支出	476,000	436,249	39,751	
	事務費支出	40,037,000	38,109,563	1,927,437	
	福利厚生費支出	1,724,000	1,314,679	409,321	
	旅費交通費支出	37,000	34,693	2,307	
	研修研究費支出	94,000	86,558	7,442	
	事務消耗品費支出	600,000	543,145	56,855	
	印刷製本費支出	10,000	5,940	4,060	
	水道光熱費支出	7,342,000	6,559,070	782,930	
	修繕費支出	5,872,000	5,716,167	155,833	
	通信運搬費支出	833,000	796,233	36,767	
	広報費支出	532,000	473,577	58,423	
	業務委託費支出	12,018,000	11,806,215	211,785	
	手数料支出	675,000	649,260	25,740	
	保険料支出	1,912,000	1,911,540	460	
	賃借料支出	889,000	883,032	5,968	
	租税公課支出	937,000	923,900	13,100	
保守料支出	4,637,000	4,545,581	91,419		
渉外費支出	125,000	95,000	30,000		
諸会費支出	1,766,000	1,752,855	13,145		
雑支出	34,000	12,118	21,882		
利用者負担軽減額	622,000	603,727	18,273		
支払利息支出	9,351,000	8,842,642	508,358		
事業活動支出計 (2)	389,751,000	380,255,873	9,495,127		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,697,000	65,421,189	△ 14,724,189		

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 よ る 支 出	設備資金借入金元償還支出	54,264,000	54,264,000	0	
	固定資産取得支出	561,000	561,000	0	
	ソフトウェア取得支出	561,000	561,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	84,000	74,796	9,204	
	施設整備等支出計 (5)	54,909,000	54,899,796	9,204	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,909,000	△ 54,899,796	△ 9,204	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収				
	積立資産取崩収入	183,000	182,523	477	
	退職給付引当資産取崩収入	183,000	182,523	477	
	サービス区分間繰入金収入	39,095,000	54,687,631	△ 15,592,631	
	その他の活動収入計 (7)	39,278,000	54,870,154	△ 15,592,154	
	支				
	長期運営借入金元償還支出	11,280,000	11,280,000	0	
	積立資産支出	1,742,000	1,735,719	6,281	
	退職給付引当資産支出	1,742,000	1,735,719	6,281	
	拠点区分間繰入金支出	1,247,000	1,246,420	580	
サービス区分間繰入金支出	39,095,000	54,687,631	△ 15,592,631		
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)	53,868,000	69,449,258	△ 15,581,258		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,590,000	△ 14,579,104	△ 10,896	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 18,802,000	△ 4,057,711	△ 14,744,289	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	84,244,000	84,243,023	977	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	65,442,000	80,185,312	△ 14,743,312	

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	93,620,000	94,651,640 Δ	1,031,640	
	地域密着型介護料収入	68,056,000	68,924,788 Δ	868,788	
	(介護報酬収入)	60,944,000	61,629,895 Δ	685,895	
	介護報酬収入	60,944,000	61,629,895 Δ	685,895	
	(利用者負担金収入)	7,112,000	7,294,893 Δ	182,893	
	介護負担金収入(一般)	7,112,000	7,294,893 Δ	182,893	
	利用者等利用料収入	24,947,000	25,113,430 Δ	166,430	
	地域密着型介護サービス利用料収入	197,000	177,447	19,553	
	食費収入(一般)	7,723,000	7,798,280 Δ	75,280	
	食費収入(特定)	1,481,000	1,392,595	88,405	
	居住費収入(一般)	12,404,000	12,679,830 Δ	275,830	
	居住費収入(特定)	3,142,000	3,065,278	76,722	
	その他の事業収入	617,000	613,422	3,578	
	補助金事業収入(公費)	617,000	613,422	3,578	
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
その他の収入	736,000	996,298 Δ	260,298		
雑収入	736,000	996,298 Δ	260,298		
事業活動収入計 (1)	94,357,000	95,647,953 Δ	1,290,953		
支 出	人件費支出	51,099,000	50,072,797	1,026,203	
	職員給料支出	33,358,000	33,137,572	220,428	
	職員賞与支出	4,320,000	4,319,644	356	
	非常勤職員給料支出	5,411,000	5,142,613	268,387	
	派遣職員費支出	1,456,000	945,120	510,880	
	退職給付支出	571,000	549,869	21,131	
	法定福利費支出	5,983,000	5,977,979	5,021	
	事業費支出	17,535,000	17,100,975	434,025	
	給食費支出	7,722,000	7,691,283	30,717	
	介護用品費支出	1,629,000	1,507,863	121,137	
	保健衛生費支出	487,000	486,151	849	
	教養娯楽費支出	78,000	50,480	27,520	
	日用品費支出	559,000	497,092	61,908	
	水道光熱費支出	6,030,000	5,862,615	167,385	
	消耗器具備品費支出	218,000	217,334	666	
	保険料支出	459,000	457,684	1,316	
	賃借料支出	338,000	320,473	17,527	
	車輛費支出	15,000	10,000	5,000	
	事務費支出	10,070,000	9,781,043	288,957	
	福利厚生費支出	352,000	325,100	26,900	
	旅費交通費支出	148,000	147,850	150	
	研修研究費支出	2,000	1,500	500	
	事務消耗品費支出	109,000	80,994	28,006	
	修繕費支出	148,000	103,598	44,402	
	通信運搬費支出	409,000	399,877	9,123	
	広報費支出	115,000	113,436	1,564	
	業務委託費支出	1,759,000	1,707,077	51,923	
	手数料支出	284,000	268,279	15,721	
	賃借料支出	1,299,000	1,291,144	7,856	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
	保守料支出	1,673,000	1,603,645	69,355	
	諸会費支出	343,000	342,579	421	
雑支出	398,000	364,964	33,036		
支払利息支出	479,000	473,221	5,779		
その他の支出	21,000	20,215	785		
その他の支出	21,000	20,215	785		
事業活動支出計 (2)	79,204,000	77,448,251	1,755,749		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,153,000	18,199,702 Δ	3,046,702		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金償還支出	12,036,000	12,036,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
	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)	12,404,000	12,398,364	5,636	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,404,000	Δ 12,398,364	Δ 5,636		
そ の 他 の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	70,084 Δ	70,084	
	退職給付引当資産取崩収入	0	70,084 Δ	70,084	
	拠点区分間長期借入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	2,970,084 Δ	70,084	
	積立資産支出	342,000	333,312	8,688	
退職給付引当資産支出	342,000	333,312	8,688		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点間長期借入金返済支出	0	2,900,000	△ 2,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,207,000	1,206,820	180	
	その他の活動支出計 (8)	1,549,000	4,440,132	△ 2,891,132	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,351,000	△ 1,470,048	2,821,048	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,100,000	△ 4,331,290	231,290	
	予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	10,971,000	10,971,456	△ 456		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	15,071,000	△ 15,302,746	231,746		

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	162,275,000	162,059,400	215,600	
	委託費収入	140,595,000	140,670,480 Δ	75,480	
	利用者等利用料収入	757,000	784,000 Δ	27,000	
	利用者等利用料収入(一般)	757,000	784,000 Δ	27,000	
	その他の事業収入	20,923,000	20,604,920	318,080	
	補助金事業収入(公費)	12,498,000	12,181,020	316,980	
	受託事業収入(公費)	7,628,000	7,629,400 Δ	1,400	
	受託事業収入(一般)	797,000	794,500	2,500	
	一時預かり事業収入	1,473,000	1,473,000	0	
	一時預り事業収入	1,473,000	1,473,000	0	
	一時預り保育事業収入	1,473,000	1,473,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,003 Δ	1,003	
	その他の収入	1,061,000	1,071,000 Δ	10,000	
	受入研修費収入	47,000	47,000	0	
雑収入	1,014,000	1,024,000 Δ	10,000		
事業活動収入計 (1)	164,809,000	164,604,403	204,597		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	134,382,000	133,709,132	672,868	
	職員給料支出	84,972,000	84,478,130	493,870	
	職員賞与支出	13,596,000	13,595,066	934	
	非常勤職員給料支出	17,689,000	17,641,064	47,936	
	退職給付支出	1,500,000	1,499,961	39	
	法定福利費支出	16,625,000	16,494,911	130,089	
	事業費支出	16,466,000	15,571,246	894,754	
	給食費支出	8,258,000	8,249,544	8,456	
	保健衛生費支出	365,000	365,000	0	
	保育材料費支出	650,000	607,173	42,827	
	水道光熱費支出	5,307,000	4,671,083	635,917	
	燃料費支出	80,000	4,360	75,640	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,305,285	49,715	
	保険料支出	253,000	252,470	530	
	雑支出	198,000	116,331	81,669	
	事務費支出	7,365,000	6,970,341	394,659	
	福利厚生費支出	824,000	805,783	18,217	
	旅費交通費支出	40,000	17,713	22,287	
	研修研究費支出	63,000	38,000	25,000	
	事務消耗品費支出	118,000	88,713	29,287	
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	2,692,000	2,630,500	61,500	
	通信運搬費支出	465,000	464,102	898	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	120,000	68,751	51,249	
	業務委託費支出	1,020,000	1,017,768	2,232	
	手数料支出	409,000	388,005	20,995	
	保険料支出	54,000	53,060	940	
	賃借料支出	95,000	94,182	818	
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
	租税公課支出	5,000	4,200	800	
保守料支出	1,116,000	1,000,583	115,417		
雑支出	167,000	166,981	19		
支払利息支出	41,000	32,959	8,041		
その他の支出	97,000	96,539	461		
その他の支出	97,000	96,539	461		
事業活動支出計 (2)	158,351,000	156,380,217	1,970,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,458,000	8,224,186 Δ	1,766,186		
施 設 整 備 支 出 等 に 関 する 収 支	ファイナンス・リース債務返済支出	419,000	416,501	2,499	
	施設整備等支出計 (5)	419,000	416,501	2,499	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 419,000 Δ	416,501 Δ	2,499	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,605,000	1,605,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	345,000	345,000	0	
	保育施設積立資産取崩収入	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の活動による収入	257,000	342,415 Δ	85,415	
	長期前払費用戻り収入	257,000	342,415 Δ	85,415	
	その他の活動収入計 (7)	1,862,000	1,947,415 Δ	85,415	
支 出	積立資産支出	5,920,000	5,919,572	428	
	退職給付引当資産支出	920,000	919,572	428	
	保育施設積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,398,000	4,398,261 Δ	261	

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	支				
	出	その他の活動による支出	60,000	0	60,000
		1年内支払長期未払金支出	60,000	0	60,000
		その他の活動支出計 (8)	10,378,000	10,317,833	60,167
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,516,000	△ 8,370,418	△ 145,582
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,477,000	△ 562,733	△ 1,914,267	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	30,668,000	30,305,276	362,724	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	28,191,000	29,742,543	△ 1,551,543	

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	151,750,000	153,083,020 Δ	1,333,020	
	委託費収入	129,937,000	131,201,870 Δ	1,264,870	
	利用者等利用料収入	814,000	811,000	3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	814,000	811,000	3,000	
	その他の事業収入	20,999,000	21,070,150 Δ	71,150	
	補助金事業収入(公費)	12,384,000	12,415,850 Δ	31,850	
	受託事業収入(公費)	8,114,000	8,114,400 Δ	400	
	受託事業収入(一般)	501,000	539,900 Δ	38,900	
	受取利息配当金収入	3,000	880	2,120	
	その他の収入	36,000	36,780 Δ	780	
	受入研修費収入	29,000	28,180	820	
	雑収入	7,000	8,600 Δ	1,600	
	事業活動収入計 (1)	151,789,000	153,120,680 Δ	1,331,680	
事業活動による収支	人件費支出	112,295,000	112,506,742 Δ	211,742	
	職員給料支出	59,932,000	59,925,595	6,405	
	職員賞与支出	9,295,000	10,712,069 Δ	1,417,069	
	非常勤職員給料支出	27,689,000	26,496,985	1,192,015	
	退職給付支出	1,411,000	1,410,121	879	
	法定福利費支出	13,968,000	13,961,972	6,028	
	事業費支出	16,276,000	15,241,025	1,034,975	
	給食費支出	7,306,000	7,305,618	382	
	保育材料費支出	1,322,000	1,155,393	166,607	
	水道光熱費支出	5,720,000	5,158,357	561,643	
	消耗器具備品費支出	1,702,000	1,408,720	293,280	
	保険料支出	106,000	105,061	939	
	賃借料支出	18,000	15,114	2,886	
	雑支出	102,000	92,762	9,238	
	事務費支出	5,704,000	5,477,933	226,067	
	福利厚生費支出	814,000	813,639	361	
	職員被服費支出	34,000	29,161	4,839	
	旅費交通費支出	105,000	104,619	381	
	研修研究費支出	91,000	24,984	66,016	
	事務消耗品費支出	179,000	146,902	32,098	
	修繕費支出	1,276,000	1,207,635	68,365	
	通信運搬費支出	455,000	454,727	273	
	広報費支出	67,000	64,969	2,031	
	業務委託費支出	1,008,000	980,494	27,506	
	手数料支出	346,000	330,498	15,502	
	賃借料支出	0	16,830 Δ	16,830	
	保守料支出	1,070,000	1,052,762	17,238	
	諸会費支出	67,000	66,315	685	
	雑支出	192,000	184,398	7,602	
	支払利息支出	36,000	32,328	3,672	
	その他の支出	16,000	15,629	371	
その他の支出	16,000	15,629	371		
事業活動支出計 (2)	134,327,000	133,273,657	1,053,343		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,462,000	19,847,023 Δ	2,385,023		
施よる整備等に	支 固定資産取得支出	186,000	185,900	100	
	出 車輛運搬具取得支出	186,000	185,900	100	
	ファイナンス・リース債務返済支出	252,000	248,232	3,768	
施設整備等支出計 (5)	438,000	434,132	3,868		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 438,000 Δ	434,132 Δ	3,868		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	358,000	357,750	250	
	出 退職給付引当資産取崩収入	358,000	357,750	250	
	収 その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	出 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)	444,000	443,190	810	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	16,804,000	16,800,784	3,216	
	出 退職給付引当資産支出	804,000	800,784	3,216	
	支 保育施設積立資産積立支出	16,000,000	16,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	3,887,000	3,887,067 Δ	67	
	支 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	
その他の活動支出計 (8)	20,967,000	20,959,051	7,949		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,523,000 Δ	20,515,861 Δ	7,139		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,499,000	△ 1,102,970	△ 2,396,030	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	29,992,000	28,864,958	1,127,042	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	26,493,000	27,761,988	△ 1,268,988	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	141,824,000	144,290,290 Δ	2,466,290	
	委託費収入	129,620,000	131,874,530 Δ	2,254,530	
	利用者等利用料収入	647,000	641,780	5,220	
	利用者等利用料収入(一般)	647,000	641,780	5,220	
	その他の事業収入	11,557,000	11,773,980 Δ	216,980	
	補助金事業収入(公費)	7,698,000	7,693,980	4,020	
	受託事業収入(公費)	3,835,000	4,056,000 Δ	221,000	
	受託事業収入(一般)	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	43,645 Δ	21,645	
	受取利息配当金収入	0	431 Δ	431	
	その他の収入	940,000	938,567	1,433	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,000	1,000	
	雑収入	614,000	613,500	500	
	その他の収入	306,000	306,067 Δ	67	
	事業活動収入計 (1)		142,786,000	145,272,933 Δ	2,486,933
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	113,716,000	114,935,240 Δ	1,219,240	
	職員給料支出	71,750,000	71,580,123	169,877	
	職員賞与支出	10,504,000	12,013,885 Δ	1,509,885	
	非常勤職員給料支出	15,745,000	15,717,253	27,747	
	退職給付支出	1,776,000	1,774,515	1,485	
	法定福利費支出	13,941,000	13,849,464	91,536	
	事業費支出	11,565,000	11,144,801	420,199	
	給食費支出	6,103,000	5,962,100	140,900	
	保育材料費支出	609,000	519,254	89,746	
	水道光熱費支出	3,507,000	3,395,222	111,778	
	消耗器具備品費支出	1,199,000	1,135,998	63,002	
	保険料支出	102,000	101,231	769	
	雑支出	45,000	30,996	14,004	
	事務費支出	6,486,000	6,092,631	393,369	
	福利厚生費支出	818,000	778,382	39,618	
	職員被服費支出	47,000	45,514	1,486	
	旅費交通費支出	96,000	77,562	18,438	
	研修研究費支出	56,000	39,081	16,919	
	事務消耗品費支出	94,000	76,540	17,460	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	990,000	894,103	95,897	
	通信運搬費支出	527,000	504,401	22,599	
	広報費支出	136,000	64,769	71,231	
	業務委託費支出	1,767,000	1,732,184	34,816	
	手数料支出	296,000	278,063	17,937	
	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	2,000	600	1,400	
	保守料支出	951,000	940,627	10,373	
	雑支出	215,000	176,251	38,749	
支払利息支出	255,000	246,987	8,013		
その他の支出	55,000	53,900	1,100		
利用者等外給食費支出	6,000	5,000	1,000		
その他の支出	49,000	48,900	100		
事業活動支出計 (2)		132,077,000	132,473,559 Δ	396,559	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,709,000	12,799,374 Δ	2,090,374	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金償還支出	2,508,000	2,508,000	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)	2,856,000	2,854,548	1,452	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,856,000	Δ 2,854,548	Δ 1,452	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	628,000	627,348	652	
	退職給付引当資産取崩収入	628,000	627,348	652	
	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)	714,000	712,788	1,212	
	支 出	積立資産支出	6,732,000	6,721,608	10,392
退職給付引当資産支出		732,000	721,608	10,392	
保育施設積立資産積立支出		6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		3,703,000	3,702,729	271	
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)		10,615,000	10,602,177	12,823	

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)	△ 9,901,000	△ 9,889,389	△ 11,611	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,048,000	55,437	△ 2,103,437	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	28,432,000	28,431,950	50	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	26,384,000	28,487,387	△ 2,103,387	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	保育事業収入	112,153,000	113,305,728 Δ	1,152,728	
	委託費収入	100,228,000	102,030,110 Δ	1,802,110	
	利用者等利用料収入	430,000	427,698	2,302	
	利用者等利用料収入(一般)	430,000	427,698	2,302	
	その他の事業収入	11,495,000	10,847,920	647,080	
	補助金事業収入(公費)	1,564,000	1,249,920	314,080	
	受託事業収入(公費)	9,512,000	9,175,000	337,000	
	受託事業収入(一般)	419,000	423,000 Δ	4,000	
	経常経費寄附金収入	7,000	6,840	160	
	受取利息配当金収入	1,000	835	165	
	その他の収入	6,859,000	7,218,535 Δ	359,535	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	100 Δ	100	
	雑収入	6,817,000	7,176,435 Δ	359,435	
事業活動収入計 (1)	119,020,000	120,531,938 Δ	1,511,938		
支出					
人件費支出	85,582,000	86,246,839 Δ	664,839		
職員給料支出	54,375,000	54,077,327	297,673		
職員賞与支出	8,113,000	9,201,063 Δ	1,088,063		
非常勤職員給料支出	9,721,000	9,630,284	90,716		
派遣職員費支出	470,000	454,080	15,920		
退職給付支出	1,462,000	1,460,607	1,393		
法定福利費支出	11,441,000	11,423,478	17,522		
事業費支出	10,184,000	9,694,732	489,268		
給食費支出	4,982,000	4,909,313	72,687		
保健衛生費支出	110,000	110,000	0		
保育材料費支出	550,000	481,829	68,171		
水道光熱費支出	3,105,000	2,841,971	263,029		
消耗器具備品費支出	1,142,000	1,077,069	64,931		
保険料支出	181,000	179,310	1,690		
賃借料支出	77,000	72,270	4,730		
雑支出	37,000	22,970	14,030		
事務費支出	11,557,000	11,339,084	217,916		
福利厚生費支出	368,000	358,315	9,685		
旅費交通費支出	144,000	97,057	46,943		
研修研究費支出	90,000	82,492	7,508		
事務消耗品費支出	283,000	173,314	109,686		
修繕費支出	8,150,000	8,147,740	2,260		
通信運搬費支出	367,000	358,741	8,259		
広報費支出	67,000	64,769	2,231		
業務委託費支出	987,000	984,977	2,023		
手数料支出	264,000	254,654	9,346		
保守料支出	599,000	582,726	16,274		
雑支出	238,000	234,299	3,701		
支払利息支出	36,000	34,644	1,356		
その他の支出	142,000	141,351	649		
その他の支出	142,000	141,351	649		
事業活動支出計 (2)	107,501,000	107,456,650	44,350		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,519,000	13,075,288 Δ	1,556,288		
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)	Δ 324,000 Δ	317,880 Δ	6,120		
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	1,807,000	1,806,458	542		
退職給付引当資産取崩収入	707,000	706,458	542		
保育施設積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0		
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)	1,893,000	1,891,898	1,102		
その他の活動による支出					
積立資産支出	12,671,000	12,660,792	10,208		
退職給付引当資産支出	671,000	660,792	10,208		
保育施設積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,468,000	3,467,319	681		
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)	16,331,000	16,311,471	19,529		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,438,000 Δ	14,419,573 Δ	18,427		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,243,000	△ 1,662,165	△ 1,580,835	
予備費支出(11)	0		0	
前期末支払い資金残高(12)	23,527,000	23,526,670	330	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	20,284,000	21,864,505	△ 1,580,505	

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	138,442,000	141,069,100 Δ	2,627,100	
	委託費収入	122,105,000	124,824,420 Δ	2,719,420	
	利用者等利用料収入	502,000	499,240	2,760	
	利用者等利用料収入(一般)	502,000	499,240	2,760	
	その他の事業収入	15,835,000	15,745,440	89,560	
	補助金事業収入(公費)	6,202,000	6,200,440	1,560	
	受託事業収入(公費)	9,572,000	9,490,000	82,000	
	受託事業収入(一般)	61,000	55,000	6,000	
	一時預かり事業収入	2,885,000	3,025,850 Δ	140,850	
	一時預り事業収入	2,885,000	3,025,850 Δ	140,850	
	一時預り保育事業収入	2,885,000	3,025,850 Δ	140,850	
	経常経費寄附金収入	0	15,070 Δ	15,070	
	受取利息配当金収入	1,000	508	492	
	その他の収入	507,000	507,000	0	
雑収入	507,000	507,000	0		
事業活動収入計 (1)	141,835,000	144,617,528 Δ	2,782,528		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	100,614,000	100,894,954 Δ	280,954	
	職員給料支出	61,484,000	61,297,259	186,741	
	職員賞与支出	8,376,000	9,569,968 Δ	1,193,968	
	非常勤職員給料支出	17,166,000	16,525,479	640,521	
	退職給付支出	1,417,000	1,416,255	745	
	法定福利費支出	12,171,000	12,085,993	85,007	
	事業費支出	12,454,000	12,164,666	289,334	
	給食費支出	5,506,000	5,496,951	9,049	
	保育材料費支出	1,411,000	1,366,389	44,611	
	水道光熱費支出	3,915,000	3,684,820	230,180	
	消耗器具備品費支出	1,371,000	1,367,886	3,114	
	保険料支出	214,000	212,800	1,200	
	賃借料支出	19,000	17,820	1,180	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	事務費支出	5,898,000	5,557,432	340,568	
	福利厚生費支出	733,000	698,155	34,845	
	職員被服費支出	20,000	15,932	4,068	
	旅費交通費支出	73,000	46,708	26,292	
	研修研究費支出	41,000	30,699	10,301	
	事務消耗品費支出	87,000	78,654	8,346	
	印刷製本費支出	30,000	22,000	8,000	
	修繕費支出	792,000	789,250	2,750	
	通信運搬費支出	484,000	471,372	12,628	
	広報費支出	116,000	64,769	51,231	
	業務委託費支出	2,219,000	2,127,962	91,038	
	手数料支出	242,000	216,614	25,386	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	859,000	833,932	25,068	
	雑支出	200,000	161,185	38,815	
	支払利息支出	1,008,000	1,003,733	4,267	
その他の支出	139,000	138,645	355		
その他の支出	139,000	138,645	355		
事業活動支出計 (2)	120,113,000	119,759,430	353,570		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,722,000	24,858,098 Δ	3,136,098		
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	576,700	23,300	
	器具及び備品取得支出	600,000	576,700	23,300	
	ファイナンス・リース債務返済支出	204,000	196,296	7,704	
	施設整備等支出計 (5)	6,804,000	6,772,996	31,004	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,804,000	Δ 6,772,996 Δ	31,004		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	621,000	620,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	621,000	620,400	600	
	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)	707,000	705,840	1,160	
	長期運営借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
	積立資産支出	11,684,000	11,682,512	1,488	
	退職給付引当資産支出	684,000	682,512	1,488	
	保育施設積立資産積立支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,468,000	3,467,319	681	
その他の活動支出計 (8)	16,592,000	16,589,831	2,169		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,885,000	Δ 15,883,991 Δ	1,009		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 967,000	2,201,111	△ 3,168,111	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	25,826,000	25,825,195	805	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	24,859,000	28,026,306	△ 3,167,306	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	126,898,000	128,995,040 Δ	2,097,040	
	委託費収入	109,843,000	111,633,790 Δ	1,790,790	
	利用者等利用料収入	597,000	554,270	42,730	
	利用者等利用料収入(一般)	597,000	554,270	42,730	
	その他の事業収入	16,458,000	16,806,980 Δ	348,980	
	補助金事業収入(公費)	9,098,000	9,426,580 Δ	328,580	
	受託事業収入(公費)	6,815,000	6,823,400 Δ	8,400	
	受託事業収入(一般)	545,000	557,000 Δ	12,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	287 Δ	287	
	その他の収入	588,000	590,912 Δ	2,912	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	雑収入	557,000	558,960 Δ	1,960	
	その他の収入	17,000	17,952 Δ	952	
事業活動収入計 (1)	127,606,000	129,706,239 Δ	2,100,239		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,021,000	94,575,564	445,436	
	職員給料支出	59,173,000	58,451,650	721,350	
	職員賞与支出	8,378,000	9,617,594 Δ	1,239,594	
	非常勤職員給料支出	14,220,000	13,564,350	655,650	
	派遣職員費支出	490,000	209,563	280,437	
	退職給付支出	1,376,000	1,375,790	210	
	法定福利費支出	11,384,000	11,356,617	27,383	
	事業費支出	10,907,000	10,563,142	343,858	
	給食費支出	5,876,000	5,852,031	23,969	
	保健衛生費支出	95,000	64,791	30,209	
	保育材料費支出	610,000	475,132	134,868	
	水道光熱費支出	2,829,000	2,768,966	60,034	
	消耗器具備品費支出	955,000	865,477	89,523	
	保険料支出	149,000	148,700	300	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	43,000	38,045	4,955	
	事務費支出	4,846,000	4,047,350	798,650	
	福利厚生費支出	483,000	450,696	32,304	
	職員被服費支出	25,000	12,375	12,625	
	旅費交通費支出	11,000	6,644	4,356	
	研修研究費支出	52,000	43,311	8,689	
	事務消耗品費支出	236,000	231,082	4,918	
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	596,000	219,908	376,092	
	通信運搬費支出	438,000	422,567	15,433	
	広報費支出	132,000	64,769	67,231	
	業務委託費支出	939,000	905,884	33,116	
	手数料支出	438,000	421,183	16,817	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	965,000	926,896	38,104	
雑支出	508,000	341,435	166,565		
支払利息支出	238,000	234,100	3,900		
その他の支出	42,000	41,654	346		
その他の支出	42,000	41,654	346		
事業活動支出計 (2)	111,054,000	109,461,810	1,592,190		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,552,000	20,244,429 Δ	3,692,429		
施 設 整 備 等 に	設備資金借入金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	262,000	261,400	600	
	車輛運搬具取得支出	142,000	141,400	600	
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	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)	4,402,000	4,399,708	2,292		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,402,000	Δ 4,399,708 Δ	2,292		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	554,000	553,992	8	
	退職給付引当資産取崩収入	554,000	553,992	8	
	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)	640,000	639,432	568	
	積立資産支出	4,620,000	4,616,092	3,908	
	退職給付引当資産支出	620,000	616,092	3,908	
保育施設積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,468,000	3,467,324	676		
その他の活動支出計 (8)	8,088,000	8,083,416	4,584		

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 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,448,000	Δ 7,443,984	Δ 4,016	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,702,000	8,400,737	Δ 3,698,737	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	17,287,000	17,286,582	418	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,989,000	25,687,319	Δ 3,698,319	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	3,680,000	3,729,177 Δ	49,177	
	清掃受託事業収入	3,032,000	3,048,100 Δ	16,100	
	軽作業受託収入	648,000	681,077 Δ	33,077	
	障害福祉サービス等事業収入	21,469,000	20,971,324	497,676	
	自立支援給付費収入	21,280,000	20,784,420	495,580	
	訓練等給付費収入	21,280,000	20,784,420	495,580	
	その他の事業収入	189,000	186,904	2,096	
	補助金事業収入(公費)	189,000	186,904	2,096	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	50,000	230,000 Δ	180,000	
	雑収入	50,000	230,000 Δ	180,000	
事業活動収入計 (1)		25,200,000	24,930,518	269,482	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	21,422,000	21,326,398	95,602	
	職員給料支出	15,420,000	15,399,394	20,606	
	職員賞与支出	1,743,000	1,697,279	45,721	
	非常勤職員給料支出	1,487,000	1,474,141	12,859	
	退職給付支出	195,000	194,500	500	
	法定福利費支出	2,577,000	2,561,084	15,916	
	事業費支出	1,051,000	1,078,985 Δ	27,985	
	教養娯楽費支出	49,000	27,001	21,999	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	155,000	154,020	980	
	車輛費支出	842,000	897,964 Δ	55,964	
	事務費支出	2,302,000	2,125,182	176,818	
	福利厚生費支出	493,000	487,151	5,849	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	36,000	26,000	10,000	
	事務消耗品費支出	326,000	291,785	34,215	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	81,000	0	81,000	
	通信運搬費支出	230,000	218,999	11,001	
	広報費支出	17,000	15,636	1,364	
	業務委託費支出	410,000	409,483	517	
	手数料支出	107,000	94,454	12,546	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	42,000	40,100	1,900	
	保守料支出	103,000	99,359	3,641	
	諸会費支出	70,000	69,315	685	
	雑支出	111,000	108,900	2,100	
	就労支援事業支出	3,493,000	3,298,630	194,370	
	就労支援事業販売原価支出	3,493,000	3,298,630	194,370	
	就労支援事業製造原価支出	3,493,000	3,298,630	194,370	
	支払利息支出	11,000	1,816	9,184	
事業活動支出計 (2)		28,279,000	27,831,011	447,989	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 3,079,000	Δ 2,900,493	Δ 178,507	
施 設 整 備 支 出 等 に	ファイナンス・リース債務返済支出	40,000	35,708	4,292	
	施設整備等支出計 (5)	40,000	35,708	4,292	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 40,000	Δ 35,708	Δ 4,292	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	800,000 Δ	800,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	800,000 Δ	800,000	
	支出				
	積立資産支出	172,000	168,770	3,230	
退職給付引当資産支出	172,000	168,770	3,230		
拠点区分間繰入金支出	0	273 Δ	273		
その他の活動支出計 (8)	172,000	169,043	2,957		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 172,000	Δ 630,957	Δ 802,957	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 3,291,000	Δ 2,305,244	Δ 985,756	
予備費支出 (11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高 (12)		6,319,000	6,319,084 Δ	84	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		3,028,000	4,013,840 Δ	985,840	

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	51,374,000	51,239,430	134,570		
	その他の事業収入	51,374,000	51,239,430	134,570		
	受託事業収入(公費)	51,374,000	51,239,430	134,570		
	受取利息配当金収入	1,000	214	786		
	その他の収入	548,000	548,000	0		
	雑収入	548,000	548,000	0		
	事業活動収入計 (1)	51,923,000	51,787,644	135,356		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	35,328,000	35,336,114 Δ	8,114	
		職員給料支出	19,156,000	19,096,502	59,498	
		職員賞与支出	2,528,000	2,527,111	889	
非常勤職員給料支出		9,401,000	9,476,939 Δ	75,939		
法定福利費支出		4,243,000	4,235,562	7,438		
事業費支出		2,865,000	2,435,090	429,910		
教養娯楽費支出		15,000	4,900	10,100		
保育材料費支出		587,000	431,801	155,199		
水道光熱費支出		1,719,000	1,568,343	150,657		
消耗器具備品費支出		465,000	355,232	109,768		
保険料支出		2,000	1,884	116		
賃借料支出		77,000	72,930	4,070		
事務費支出		3,002,000	2,838,529	163,471		
福利厚生費支出		249,000	248,646	354		
旅費交通費支出		28,000	18,603	9,397		
研修研究費支出		16,000	14,374	1,626		
事務消耗品費支出		248,000	209,662	38,338		
修繕費支出		80,000	39,380	40,620		
通信運搬費支出		331,000	312,564	18,436		
広報費支出		23,000	15,636	7,364		
業務委託費支出		1,396,000	1,395,084	916		
手数料支出		88,000	81,920	6,080		
賃借料支出		6,000	0	6,000		
保守料支出		502,000	468,472	33,528		
諸会費支出		34,000	33,308	692		
雑支出		1,000	880	120		
支払利息支出		13,000	6,393	6,607		
その他の支出		1,000	267	733		
雑支出		1,000	267	733		
事業活動支出計 (2)		41,209,000	40,616,393	592,607		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,714,000	11,171,251 Δ	457,251			
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	394,000	393,580	420		
	器具及び備品取得支出	394,000	393,580	420		
	ファイナンス・リース債務返済支出	159,000	155,692	3,308		
施設整備等支出計 (5)	553,000	549,272	3,728			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	553,000 Δ	549,272 Δ	3,728			
そ の 他 の 活 動 収 支	その他の活動による収入	86,000	170,880 Δ	84,880		
	長期前払費用戻り収入	86,000	170,880 Δ	84,880		
	その他の活動収入計 (7)	86,000	170,880 Δ	84,880		
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,349,714	286		
その他の活動支出計 (8)	1,350,000	1,349,714	286			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,264,000 Δ	1,178,834 Δ	85,166			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,897,000	9,443,145 Δ	546,145			
予備費支出 (11)	0	0	0			
前期末支払い資金残高 (12)	12,697,000	12,696,766	234			
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,594,000	22,139,911 Δ	545,911			

てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	障害福祉サービス等事業収入	49,892,000	48,396,957	1,495,043	
	障害児施設給付費収入	46,678,000	45,963,885	714,115	
	障害児通所給付費収入	44,579,000	43,936,525	642,475	
	障害児相談支援給付費収入	2,099,000	2,027,360	71,640	
	利用者負担金収入	1,862,000	1,274,243	587,757	
	利用者負担金収入	1,862,000	1,274,243	587,757	
	特定費用収入	741,000	638,563	102,437	
	その他の事業収入	611,000	520,266	90,734	
	補助金事業収入(公費)	611,000	520,266	90,734	
	受取利息配当金収入	0	1	1	△
	その他の収入	14,000	314,000	300,000	△
	雑収入	14,000	314,000	300,000	△
	事業活動収入計 (1)	49,906,000	48,710,958	1,195,042	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	48,879,000	47,518,950	1,360,050
職員給料支出		30,973,000	30,377,535	595,465	
職員賞与支出		3,951,000	3,949,319	1,681	
非常勤職員給料支出		3,656,000	3,242,085	413,915	
派遣職員費支出		3,782,000	3,764,867	17,133	
退職給付支出		712,000	670,853	41,147	
法定福利費支出		5,805,000	5,514,291	290,709	
事業費支出		7,259,000	7,075,038	183,962	
給食費支出		611,000	583,536	27,464	
保育材料費支出		999,000	997,986	1,014	
水道光熱費支出		1,587,000	1,564,071	22,929	
消耗器具備品費支出		87,000	61,023	25,977	
保険料支出		725,000	722,835	2,165	
賃借料支出		1,903,000	1,895,010	7,990	
車輛費支出		1,347,000	1,250,577	96,423	
事務費支出		2,783,000	2,654,375	128,625	
福利厚生費支出		222,000	217,998	4,002	
旅費交通費支出		26,000	22,736	3,264	
研修研究費支出		110,000	109,100	900	
事務消耗品費支出		599,000	590,909	8,091	
水道光熱費支出		83,000	76,952	6,048	
修繕費支出		1,000	360	640	
通信運搬費支出		229,000	206,703	22,297	
広報費支出		17,000	16,727	273	
業務委託費支出		375,000	360,505	14,495	
手数料支出		129,000	99,528	29,472	
保険料支出		3,000	2,166	834	
賃借料支出		38,000	32,824	5,176	
租税公課支出		187,000	186,336	664	
保守料支出		684,000	653,168	30,832	
諸会費支出		38,000	37,484	516	
車輛費支出		15,000	14,511	489	
雑支出		27,000	26,368	632	
支払利息支出		354,000	327,270	26,730	
その他の支出	20,000	19,401	599		
その他の支出	20,000	19,401	599		
事業活動支出計 (2)	59,295,000	57,595,034	1,699,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,389,000	△ 8,884,076	△ 504,924		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	5,011,000	4,914,715	96,285	
	施設整備等補助金収入	5,011,000	4,914,715	96,285	
	施設整備等収入計 (4)	5,011,000	4,914,715	96,285	
	支 出				
	設備資金借入金元償還支出	1,984,000	1,966,800	17,200	
固定資産取得支出	5,999,000	5,995,575	3,425		
機械及び装置取得支出	4,506,000	4,504,030	1,970		
ソフトウェア取得支出	1,493,000	1,491,545	1,455		
ファイナンス・リース債務返済支出	158,000	144,000	14,000		
施設整備等支出計 (5)	8,141,000	8,106,375	34,625		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,130,000	△ 3,191,660	61,660		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 入				
	積立資産取崩収入	52,000	51,254	746	
	退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,254	746	
	拠点区分間長期借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,920,000	8,227,406	307,406	△
	サービス区分間繰入金収入	696,000	0	696,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,168,000	16,778,660	389,340	
支 出					
積立資産支出	390,000	394,770	4,770	△	
退職給付引当資産支出	390,000	394,770	4,770	△	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	233,000	0	233,000	
	サービス区分間繰入金支出	696,000	0	696,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,319,000	394,770	924,230	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,849,000	16,383,890 Δ	534,890	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,330,000	4,308,154 Δ	978,154	
予備費支出 (11)		0		0	
前期末支払い資金残高 (12)		5,715,000	5,713,140	1,860	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		9,045,000	10,021,294 Δ	976,294	

てとて (就労) 拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	9,377,000	9,530,522 Δ	153,522	
	清掃受託事業収入	615,000	645,000 Δ	30,000	
	軽作業受託収入	8,762,000	8,885,522 Δ	123,522	
	障害福祉サービス等事業収入	34,121,000	34,236,250 Δ	115,250	
	自立支援給付費収入	33,831,000	33,942,660 Δ	111,660	
	訓練等給付費収入	33,801,000	33,889,640 Δ	88,640	
	計画相談支援給付費収入	30,000	53,020 Δ	23,020	
	その他の事業収入	290,000	293,590 Δ	3,590	
	補助金事業収入(公費)	290,000	293,590 Δ	3,590	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	313,000	539,698 Δ	226,698	
	雑収入	311,000	537,724 Δ	226,724	
	その他の収入	2,000	1,974	26	
	事業活動収入計 (1)	43,812,000	44,306,489 Δ	494,489	
事業活動による収支	人件費支出	18,966,000	18,964,397	1,603	
	職員給料支出	13,053,000	13,052,740	260	
	職員賞与支出	1,708,000	1,707,055	945	
	非常勤職員給料支出	1,107,000	1,106,868	132	
	退職給付支出	563,000	562,166	834	
	法定福利費支出	2,535,000	2,535,568 Δ	568	
	事業費支出	901,000	829,764	71,236	
	保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	77,000	50,312	26,688	
	消耗器具備品費支出	45,000	3,905	41,095	
	保険料支出	665,000	662,687	2,313	
	車輛費支出	113,000	112,860	140	
	事務費支出	2,827,000	2,812,701	14,299	
	福利厚生費支出	117,000	116,647	353	
	旅費交通費支出	6,000	5,374	626	
	研修研究費支出	9,000	8,600	400	
	事務消耗品費支出	177,000	176,283	717	
	水道光熱費支出	975,000	974,308	692	
	燃料費支出	2,000	1,610	390	
	修繕費支出	770,000	769,384	616	
	通信運搬費支出	88,000	87,745	255	
	広報費支出	5,000	3,909	1,091	
	業務委託費支出	221,000	220,384	616	
	手数料支出	88,000	87,345	655	
	賃借料支出	18,000	16,318	1,682	
	租税公課支出	49,000	48,950	50	
	保守料支出	209,000	207,755	1,245	
	諸会費支出	26,000	23,498	2,502	
	車輛費支出	66,000	63,591	2,409	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	就労支援事業支出	9,436,000	9,557,264 Δ	121,264	
	就労支援事業販売原価支出	9,436,000	9,557,264 Δ	121,264	
就労支援事業製造原価支出	9,436,000	9,557,264 Δ	121,264		
支払利息支出	581,000	562,200	18,800		
事業活動支出計 (2)	32,711,000	32,726,326 Δ	15,326		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,101,000	11,580,163 Δ	479,163		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	5,857,000	5,951,285 Δ	94,285	
	収 施設整備等補助金収入	5,857,000	5,951,285 Δ	94,285	
	収 施設整備等収入計 (4)	5,857,000	5,951,285 Δ	94,285	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,549,200	14,800	
	支 固定資産取得支出	6,927,000	6,926,235	765	
	支 機械及び装置取得支出	5,671,000	5,670,970	30	
支 ソフトウェア取得支出	1,256,000	1,255,265	735		
支 ファイナンス・リース債務返済支出	72,000	69,072	2,928		
支 施設整備等支出計 (5)	10,563,000	10,544,507	18,493		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,706,000	Δ 4,593,222 Δ	112,778		
その他の収支活動	収 積立資産取崩収入	322,000	321,192	808	
	収 退職給付引当資産取崩収入	322,000	321,192	808	
	収 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	4,055,810 Δ	2,055,810	
	収 その他の活動収入計 (7)	2,322,000	4,377,002 Δ	2,055,002	
	支 積立資産支出	127,000	129,612 Δ	2,612	
	支 退職給付引当資産支出	127,000	129,612 Δ	2,612	
支 拠点区分間繰入金支出	8,116,000	8,228,229 Δ	112,229		
支 その他の活動支出計 (8)	8,243,000	8,357,841 Δ	114,841		

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)	Δ 5,921,000	Δ 3,980,839	Δ 1,940,161	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	474,000	3,006,102	Δ 2,532,102	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	5,410,000	5,408,893	1,107	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	5,884,000	8,414,995	Δ 2,530,995	

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	認可外保育事業収入	25,889,000	25,887,300	1,700	
	その他の事業収入	25,889,000	25,887,300	1,700	
	受託事業収入	25,680,000	25,680,000	0	
	その他の事業収入	209,000	207,300	1,700	
	受取利息配当金収入	0	173 [△]	173	
	その他の収入	0	4,745 [△]	4,745	
	その他の収入	0	4,745 [△]	4,745	
	事業活動収入計 (1)	25,889,000	25,892,218 [△]	3,218	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,402,000	16,259,383	142,617	
	職員給料支出	5,646,000	5,639,098	6,902	
	職員賞与支出	950,000	1,081,000 [△]	131,000	
	非常勤職員給料支出	6,901,000	6,643,073	257,927	
	退職給付支出	951,000	950,039	961	
	法定福利費支出	1,954,000	1,946,173	7,827	
	事業費支出	1,036,000	833,521	202,479	
	給食費支出	309,000	264,636	44,364	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	保育材料費支出	89,000	58,687	30,313	
	水道光熱費支出	463,000	387,540	75,460	
	消耗器具備品費支出	141,000	88,998	52,002	
	保険料支出	14,000	13,660	340	
	事務費支出	2,208,000	2,146,399	61,601	
	福利厚生費支出	93,000	88,434	4,566	
	旅費交通費支出	6,000	1,821	4,179	
	研修研究費支出	14,000	7,323	6,677	
	事務消耗品費支出	29,000	15,349	13,651	
	印刷製本費支出	2,000	1,980	20	
	修繕費支出	144,000	143,220	780	
	通信運搬費支出	65,000	57,618	7,382	
	広報費支出	6,000	5,266	734	
	業務委託費支出	353,000	346,482	6,518	
	手数料支出	60,000	51,123	8,877	
	租税公課支出	1,278,000	1,277,600	400	
保守料支出	141,000	133,868	7,132		
雑支出	17,000	16,315	685		
	事業活動支出計 (2)	19,646,000	19,239,303	406,697	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,243,000	6,652,915 [△]	409,915	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	412,000	411,294	706	
	退職給付引当資産取崩収入	412,000	411,294	706	
	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)	498,000	496,734	1,266	
	積立資産支出	120,000	118,824	1,176	
	退職給付引当資産支出	120,000	118,824	1,176	
事業区分間繰入金支出	1,567,000	1,566,158	842		
その他の活動支出計 (8)	1,687,000	1,684,982	2,018		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 1,189,000 [△]	[△] 1,188,248 [△]	752	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,054,000	5,464,667 [△]	410,667	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	13,761,000	13,760,413	587	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	18,815,000	19,225,080 [△]	410,080	

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収益事業収入	8,406,000	8,385,441	20,559	
	不動産賃貸事業収入	8,406,000	8,385,441	20,559	
	不動産賃貸事業収入	8,406,000	8,385,441	20,559	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,457,000	8,435,455	21,545	
	人件費支出	6,635,000	6,599,101	35,899	
	職員給料支出	5,095,000	5,091,211	3,789	
	職員賞与支出	558,000	538,802	19,198	
	退職給付支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	832,000	819,088	12,912	
	事務費支出	583,000	556,185	26,815	
福利厚生費支出	17,000	13,200	3,800		
水道光熱費支出	61,000	48,633	12,367		
広報費支出	6,000	5,266	734		
業務委託費支出	296,000	290,141	5,859		
手数料支出	10,000	6,520	3,480		
租税公課支出	191,000	190,800	200		
諸会費支出	2,000	1,625	375		
事業活動支出計 (2)	7,218,000	7,155,286	62,714		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,239,000	1,280,169 Δ	41,169		
その他の収入	積立資産支出	58,000	54,768	3,232	
	退職給付引当資産支出	58,000	54,768	3,232	
	事業区分間繰入金支出	1,293,000	1,125,401	167,599	
	その他の活動支出計 (8)	1,351,000	1,180,169	170,831	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,351,000 Δ	1,180,169 Δ	170,831		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 112,000	100,000 Δ	212,000		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	Δ 112,000	100,000 Δ	212,000		