

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	192,000	10,130,000 Δ 9,938,000
		サービス活動収益計 (1)	192,000	10,130,000 Δ 9,938,000
	費 用	人件費	3,337,586	22,371,951 Δ 19,034,365
		職員給料	2,605,891	2,887,500 Δ 281,609
		職員賞与	194,500	0 Δ 194,500
		賞与引当金繰入	311,200	0 311,200
		退職給付費用	231,572	17,850,959 Δ 17,619,387
		事務費	9,123,933	6,122,521 3,001,412
		福利厚生費	96,643	97,960 Δ 1,317
		旅費交通費	862,987	362,542 500,445
		研修研究費	315,528	231,600 83,928
		事務消耗品費	600,801	441,702 159,099
		印刷製本費	9,720	15,552 Δ 5,832
		水道光熱費	562,663	419,345 143,318
		修繕費	93,960	34,452 59,508
		通信運搬費	1,115,774	951,809 163,965
		会議費	89,250	44,000 45,250
		広報費	88,160	10,000 78,160
		業務委託費	2,668,831	508,566 2,160,265
		手数料	156,874	903,037 Δ 746,163
		保険料	149,930	73,730 76,200
		租税公課	84,694	36,730 47,964
		保守料	280,925	192,910 88,015
		諸会費	130,040	281,870 Δ 151,830
		車輛費	93,759	1,241,086 Δ 1,147,327
		雑費	1,723,394	275,630 1,447,764
		減価償却費	9,056,502	9,405,049 Δ 348,547
		サービス活動費用計 (2)	21,518,021	37,899,521 Δ 16,381,500
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,326,021 Δ	27,769,521 6,443,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	97,837	103,574 Δ 5,737
		その他のサービス活動外収益	33,366,206	32,679,937 686,269
		雑収益	33,366,206	32,679,937 686,269
	益	サービス活動外収益計 (4)	33,464,043	32,783,511 680,532
	費 用	支払利息	217,656	320,128 Δ 102,472
		その他のサービス活動外費用	1,200	0 1,200
		利用者等外給食費	1,200	0 1,200
		サービス活動外費用計 (5)	218,856	320,128 Δ 101,272
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33,245,187	32,463,383 781,804
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,919,166	4,693,862 7,225,304
	益	事業区分間繰入金収益	21,902,782	9,112,634 12,790,148
		拠点区分間繰入金収益	74,915,498	54,126,592 20,788,906
		拠点区分間固定資産移管収益	0	200,002 Δ 200,002
		その他の特別収益	12,998,147	0 12,998,147
		退職給付引当金戻入益	12,998,147	0 12,998,147
		特別収益計 (8)	109,816,427	63,439,228 46,377,199
	費 用	拠点区分間繰入金費用	71,772,261	8,000,000 63,772,261
		特別費用計 (9)	71,772,261	8,000,000 63,772,261
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	38,044,166	55,439,228 Δ 17,395,062
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,963,332	60,133,090 Δ 10,169,758
		前期繰越活動増減差額 (12)	95,528,254	36,421,164 59,107,090
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,491,586	96,554,254 48,937,332
		基本金取崩額 (14)	0	0 0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,026,000	0 1,026,000
		退職給付引当資産取崩額	0	0 0
		保育施設積立資産取崩額	1,026,000	0 1,026,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,026,000 Δ 1,026,000
		退職給付引当資産積立額	0	0 0
		施設整備積立資産積立額	0	1,026,000 Δ 1,026,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,517,586	95,528,254 50,989,332

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	268,572,937	274,574,879 [△]	6,001,942
	居宅介護料収益	149,276,874	155,628,032 [△]	6,351,158
	(介護報酬収益)	131,282,893	141,527,874 [△]	10,244,981
	介護報酬収益	118,775,133	129,242,867 [△]	10,467,734
	介護予防報酬収益	12,507,760	12,285,007	222,753
	(利用者負担金収益)	17,993,981	14,100,158	3,893,823
	介護負担金収益(公費)	2,481,612	850,454	1,631,158
	介護負担金収益(一般)	13,870,608	11,773,453	2,097,155
	介護予防負担金収益(公費)	398,816	369,568	29,248
	介護予防負担金収益(一般)	1,242,945	1,106,683	136,262
	地域密着型介護料収益	28,725,818	30,154,748 [△]	1,428,930
	(介護報酬収益)	24,863,636	26,768,752 [△]	1,905,116
	介護報酬収益	24,863,636	26,768,752 [△]	1,905,116
	(利用者負担金収益)	3,862,182	3,385,996	476,186
	介護負担金収益(公費)	0 [△]	55,163	55,163
	介護負担金収益(一般)	3,862,182	3,441,159	421,023
	居宅介護支援介護料収益	43,096,732	40,815,696	2,281,036
	居宅介護支援介護料収益	34,523,866	32,566,509	1,957,357
	介護予防支援介護料収益	8,572,866	8,249,187	323,679
	利用者等利用料収益	24,415,077	24,785,192 [△]	370,115
	居宅介護サービス利用料収益	2,144,599	2,696,005 [△]	551,406
	食費収益(一般)	15,391,824	15,894,147 [△]	502,323
	居住費収益(一般)	6,878,654	6,195,040	683,614
	その他の事業収益	23,058,436	23,191,211 [△]	132,775
	受託事業収益	22,590,800	22,446,600	144,200
	その他の事業収益	467,636	744,611 [△]	276,975
	老人福祉事業収益	66,056,146	60,630,565	5,425,581
	運営事業収益	66,056,146	60,630,565	5,425,581
	管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
	その他の利用料収益	25,008,008	23,875,919	1,132,089
	補助金事業収益	32,048,138	27,749,000	4,299,138
	その他の事業収益	0	5,646 [△]	5,646
	障害福祉サービス等事業収益	2,228,657	1,818,448	410,209
	自立支援給付費収益	1,976,400	1,601,841	374,559
	介護給付費収益	1,976,400	1,601,841	374,559
	利用者負担金収益	252,257	216,607	35,650
	経常経費寄附金収益	593,690	1,364,210 [△]	770,520
	その他の収益	6,108	1,366,819 [△]	1,360,711
	サービス活動収益計 (1)	337,457,538	339,754,921 [△]	2,297,383
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	210,597,879	220,978,497 [△]	10,380,618
	職員給料	131,878,566	138,134,372 [△]	6,255,806
	職員賞与	340,000	3,290,165 [△]	2,950,165
	賞与引当金繰入	17,000,364	17,166,490 [△]	166,126
	非常勤職員給料	26,983,019	26,568,683	414,336
	派遣職員費	6,605,865	4,102,326	2,503,539
	退職給付費用	3,681,995	5,354,208 [△]	1,672,213
	事業費	40,739,210	41,539,338	800,128
	給食費	15,058,771	15,103,756 [△]	44,985
	介護用品費	860,077	982,334 [△]	122,257
	保健衛生費	798,822	328,228	470,594
	教養娯楽費	543,658	582,414 [△]	38,756
	日用品費	82,026	81,432	594
	水道光熱費	19,068,702	20,605,478 [△]	1,536,776
	消耗器具備品費	570,239	1,326,855 [△]	756,616
	保険料	1,452,281	140,290	1,311,991
	賃借料	967,200	546,000	421,200
	車輻費	1,335,834	1,842,551 [△]	506,717
	雑費	1,600	0	1,600
	事務費	48,209,881	40,835,276	7,374,605
	福利厚生費	1,488,842	1,506,415 [△]	17,573
	旅費交通費	712,095	1,362,151 [△]	650,056
	研修研究費	157,922	216,560 [△]	58,638
	事務消耗品費	2,461,533	2,361,458	100,075
	印刷製本費	129,600	922,435 [△]	792,835
	水道光熱費	592,488	541,755	50,733
	修繕費	7,019,455	2,854,380	4,165,075
	通信運搬費	2,666,529	2,714,141 [△]	47,612
	会議費	9,238	14,303 [△]	5,065
	広報費	655,072	701,980 [△]	46,908
費 用				

(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	業務委託費	11,929,842	7,749,272	4,180,570
	手数料	687,542	657,396	30,146
	保険料	793,959	1,740,040 Δ	946,081
	賃借料	5,865,814	6,939,516 Δ	1,073,702
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	75,606	92,572 Δ	16,966
	保守料	7,183,051	5,351,600	1,831,451
	諸会費	1,584,170	1,707,590 Δ	123,420
	車両費	763,694	585,158	178,536
	雑費	1,993,429	1,376,554	616,875
	利用者負担軽減額	75,221	35,737	39,484
	減価償却費	21,613,619	31,800,055 Δ	10,186,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,480,255 Δ	24,052,602	4,572,347
	その他の費用	120,109	108,389	11,720
	サービス活動費用計 (2)	301,875,664	311,244,690 Δ	9,369,026
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,581,874	28,510,231	7,071,643
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,424	8,380 Δ	6,956
	その他のサービス活動外収益	2,287,511	1,548,726	738,785
	受入研修費収益	164,000	219,000 Δ	55,000
	利用者等外給食費収益	12,544	20,994 Δ	8,450
	雑収益	2,110,967	1,308,732	802,235
	サービス活動外収益計 (4)	2,288,935	1,557,106	731,829
	支払利息	201,210	209,134 Δ	7,924
	その他のサービス活動外費用	4,100	0	4,100
	利用者等外給食費	4,100	0	4,100
	サービス活動外費用計 (5)	205,310	209,134 Δ	3,824
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,083,625	1,347,972	735,653
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,665,499	29,858,203	7,807,296
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	30,341 Δ	30,341
	特別収益計 (8)	36,658,601	33,459,270	3,199,331
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2 Δ	2
	特別費用計 (9)	86,658,601	33,428,932	53,229,669
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 50,000,000	30,338 Δ	50,030,338
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 12,334,501	29,888,541 Δ	42,223,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,787,874	170,899,333	29,888,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,453,373	200,787,874 Δ	12,334,501
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,453,373	200,787,874 Δ	12,334,501

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	371,562,795	395,065,892 Δ	23,503,097
	施設介護料収益	172,851,026	180,987,792 Δ	8,136,766
	介護報酬収益	157,129,476	164,152,052 Δ	7,022,576
	利用者負担金収益(一般)	15,721,550	16,835,740 Δ	1,114,190
	居宅介護料収益	116,929,513	129,077,528 Δ	12,148,015
	(介護報酬収益)	104,734,165	115,818,280 Δ	11,084,115
	介護報酬収益	102,975,979	113,794,995 Δ	10,819,016
	介護予防報酬収益	1,758,186	2,023,285 Δ	265,099
	(利用者負担金収益)	12,195,348	13,259,248 Δ	1,063,900
	介護負担金収益(一般)	11,999,544	13,002,247 Δ	1,002,703
	介護予防負担金収益(一般)	195,804	257,001 Δ	61,197
	利用者等利用料収益	81,779,016	84,994,092 Δ	3,215,076
	施設サービス利用料収益	872,218	994,642 Δ	122,424
	居宅介護サービス利用料収益	83,882	60,950	22,932
	食費収益(一般)	31,649,546	32,149,040 Δ	499,494
	居住費収益(一般)	49,173,370	51,789,460 Δ	2,616,090
	その他の事業収益	3,240	6,480 Δ	3,240
	受託事業収益	3,240	6,480 Δ	3,240
	高齢者世話付住宅援助収益	2,771,487	2,723,436	48,051
	シルバー・ハウジング支援事業収益	2,771,487	2,723,436	48,051
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	110,000	30,000	80,000
	その他の収益	56,535	27,828	28,707
	サービス活動収益計 (1)	374,500,817	397,847,156 Δ	23,346,339
	人件費	247,061,870	255,338,183 Δ	8,276,313
	職員給料	161,890,531	169,139,852 Δ	7,249,321
	職員賞与	740,000	4,902,668 Δ	4,162,668
	賞与引当金繰入	20,774,559	20,779,544 Δ	4,985
	非常勤職員給料	18,776,316	15,303,030	3,473,286
	派遣職員費	12,566,829	9,049,552	3,517,277
	退職給付費用	4,507,806	5,257,558 Δ	749,752
	事業費	70,856,269	76,664,689 Δ	5,808,420
	給食費	28,777,251	30,077,792 Δ	1,300,541
	介護用品費	4,610,712	4,634,177 Δ	23,465
	保健衛生費	329,053	355,102 Δ	26,049
	教養娯楽費	705,589	721,902 Δ	16,313
	日用品費	5,036,977	5,446,936 Δ	409,959
	水道光熱費	27,921,100	29,941,294 Δ	2,020,194
	消耗器具備品費	482,792	1,524,112 Δ	1,041,320
	賃借料	1,617,924	1,575,984	41,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	1,286,810	2,353,180 Δ	1,066,370
	雑費	88,061	34,210	53,851
	事務費	31,205,235	32,028,515 Δ	823,280
	福利厚生費	1,488,104	1,741,570 Δ	253,466
	旅費交通費	22,960	63,195 Δ	40,235
	研修研究費	980,325	630,740	349,585
	事務消耗品費	1,220,732	1,251,572 Δ	30,840
	印刷製本費	558,036	553,626	4,410
	水道光熱費	1,404,649	1,506,285 Δ	101,636
	修繕費	3,060,175	3,094,433 Δ	34,258
	通信運搬費	1,622,139	1,481,899	140,240
	会議費	83,519	12,484	71,035
	広報費	224,174	29,840	194,334
	業務委託費	3,734,204	3,810,801 Δ	76,597
	手数料	626,313	719,046 Δ	92,733
	保険料	1,739,200	1,945,500 Δ	206,300
	賃借料	4,648,366	4,859,886 Δ	211,520
	租税公課	194,616	231,746 Δ	37,130
	保守料	5,274,557	5,165,695	108,862
	諸会費	2,204,150	2,745,190 Δ	541,040
収 益	車輦費	90,823	79,220	11,603
	雑費	2,028,193	2,105,787 Δ	77,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担軽減額	92,894	230,523 Δ	137,629
	減価償却費	27,441,737	28,959,942 Δ	1,518,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,348,266 Δ	9,420,123	1,071,857
	その他の費用	181,080	90,428	90,652
サービス活動費用計 (2)		368,490,819	383,892,157 Δ	15,401,338
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,009,998	13,954,999 Δ	7,945,001
収 益	受取利息配当金収益	771	5,248 Δ	4,477
	その他のサービス活動外収益	2,976,345	3,056,968 Δ	80,623

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 入	受入研修費収益	2,335,000	2,329,000	6,000	
		利用者等外給食費収益	394,390	306,523	87,867	
		雑収益	246,955	421,445 Δ	174,490	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,977,116	3,062,216 Δ	85,100	
		費 用	支払利息	4,683,387	5,330,201 Δ	646,814
			その他のサービス活動外費用	396,156	1,066,195 Δ	670,039
	利用者等外給食費		396,156	1,066,195 Δ	670,039	
	サービス活動外費用計 (5)	5,079,543	6,396,396 Δ	1,316,853		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,102,427 Δ	3,334,180	1,231,753		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,907,571	10,620,819 Δ	6,713,248	
特別増減の部	収 入	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	564,480 Δ	564,480	
	益	特別収益計 (8)	51,648,696	55,895,314 Δ	4,246,618	
		費 用	拠点区分間繰入金費用	3,707,614	0	3,707,614
	拠点区分間固定資産移管費用		0	794,823 Δ	794,823	
	特別費用計 (9)	35,356,310	56,125,657 Δ	20,769,347		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			16,292,386 Δ	230,343	16,522,729	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,199,957	10,390,476	9,809,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 98,744,833 Δ	109,135,309	10,390,476	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 78,544,876 Δ	98,744,833	20,199,957	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	退職給付引当資産積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 78,544,876 Δ	98,744,833	20,199,957	

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	89,174,183	101,614,448 Δ	12,440,265
	居宅介護料収益	54,018,797	64,567,273 Δ	10,548,476
	(介護報酬収益)	48,546,454	57,991,561 Δ	9,445,107
	介護報酬収益	42,766,321	53,187,289 Δ	10,420,968
	介護予防報酬収益	5,780,133	4,804,272	975,861
	(利用者負担金収益)	5,472,343	6,575,712 Δ	1,103,369
	介護負担金収益(一般)	4,830,106	6,045,304 Δ	1,215,198
	介護予防負担金収益(一般)	642,237	530,408	111,829
	地域密着型介護料収益	24,356,836	24,601,620 Δ	244,784
	(介護報酬収益)	21,920,724	22,083,388 Δ	162,664
	介護報酬収益	21,826,647	22,083,388 Δ	256,741
	介護予防報酬収益	94,077	0	94,077
	(利用者負担金収益)	2,436,112	2,518,232 Δ	82,120
	介護負担金収益(一般)	2,208,435	2,518,232 Δ	309,797
	介護予防負担金収益(一般)	227,677	0	227,677
	居宅介護支援介護料収益	5,959,480	6,775,360 Δ	815,880
	居宅介護支援介護料収益	5,959,480	6,775,360 Δ	815,880
	利用者等利用料収益	4,621,870	5,427,795 Δ	805,925
	居宅介護サービス利用料収益	4,275	520,520 Δ	516,245
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,650	1,385	265
	食費収益(一般)	4,615,945	4,905,890 Δ	289,945
	その他の事業収益	217,200	242,400 Δ	25,200
	その他の事業収益	217,200	242,400 Δ	25,200
	経常経費寄附金収益	0	150,000 Δ	150,000
	その他の収益	71,417	130,993 Δ	59,576
	サービス活動収益計 (1)	89,245,600	101,895,441 Δ	12,649,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,289,436	67,149,285 Δ	6,859,849
	職員給料	38,775,882	42,111,644 Δ	3,335,762
	職員賞与	100,000	1,035,165 Δ	935,165
	賞与引当金繰入	5,676,694	5,680,871 Δ	4,177
	非常勤職員給料	5,778,293	7,460,153 Δ	1,681,860
	派遣職員費	933,441	966,735 Δ	33,294
	退職給付費用	1,518,301	1,525,889 Δ	7,588
	事業費	12,563,411	12,984,721 Δ	421,310
	給食費	3,127,863	3,842,512 Δ	714,649
	介護用品費	2,050	0	2,050
	保健衛生費	0	12,056 Δ	12,056
	教養娯楽費	328,669	299,927	28,742
	日用品費	365,845	396,361 Δ	30,516
	水道光熱費	4,251,553	4,488,061 Δ	236,508
	燃料費	421,686	170,207	251,479
	消耗器具備品費	644,980	212,458	432,522
	賃借料	1,826,228	1,848,594 Δ	22,366
	車輛費	1,447,950	1,574,891 Δ	126,941
	雑費	146,587	139,654	6,933
	事務費	10,699,431	7,064,056	3,635,375
	福利厚生費	350,160	432,286 Δ	82,126
	旅費交通費	366,197	444,770 Δ	78,573
	研修研究費	90,900	23,465	67,435
	事務消耗品費	187,363	228,411 Δ	41,048
	印刷製本費	30,340	77,504 Δ	47,164
	水道光熱費	280,046	297,672 Δ	17,626
	燃料費	27,970	11,289	16,681
	修繕費	802,968	224,579	578,389
	通信運搬費	752,516	653,922	98,594
	広報費	245,298	252,620 Δ	7,322
	業務委託費	4,326,271	671,610	3,654,661
	手数料	463,187	495,869 Δ	32,682
	保険料	800,190	842,140 Δ	41,950
	賃借料	756,137	797,331 Δ	41,194
	租税公課	48,034	54,074 Δ	6,040
	保守料	450,096	756,694 Δ	306,598
	諸会費	538,890	441,140	97,750
	車輛費	97,737	305,692 Δ	207,955
	雑費	85,131	52,988	32,143
	減価償却費	4,595,837	4,250,507	345,330
	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	16,766	35,896 Δ	19,130
	サービス活動費用計 (2)	86,999,563	90,319,147 Δ	3,319,584

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,246,037	11,576,294 Δ	9,330,257
	収 受取利息配当金収益	241	2,133 Δ	1,892
	その他のサービス活動外収益	151,691	124,952	26,739
	利用者等外給食費収益	142,500	116,100	26,400
	雑収益	9,191	8,852	339
	サービス活動外収益計 (4)	151,932	127,085	24,847
	費 支払利息	124,350	192,002 Δ	67,652
	その他のサービス活動外費用	157,494	116,100	41,394
	利用者等外給食費	157,494	116,100	41,394
	サービス活動外費用計 (5)	281,844	308,102 Δ	26,258
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 129,912	Δ 181,017	51,105
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,116,125	11,395,277 Δ	9,279,152
	収 固定資産受贈額	0	7,144,662 Δ	7,144,662
	特別収益計 (8)	54,603,931	64,914,223 Δ	10,310,292
	費 基本金組入額	0	7,144,662 Δ	7,144,662
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	特別費用計 (9)	54,603,931	74,914,223 Δ	20,310,292
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	10,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,116,125	1,395,277	720,848
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	39,729,006	38,333,729	1,395,277
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,845,131	39,729,006	2,116,125
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,845,131	39,729,006	2,116,125

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	384,612,164	440,889,116 Δ	56,276,952
	施設介護料収益	259,264,816	265,933,664 Δ	6,668,848
	介護報酬収益	231,829,218	242,255,816 Δ	10,426,598
	利用者負担金収益(一般)	27,435,598	23,677,848	3,757,750
	居宅介護料収益	17,031,065	51,328,799 Δ	34,297,734
	(介護報酬収益)	15,085,303	46,434,767 Δ	31,349,464
	介護報酬収益	14,313,545	44,843,809 Δ	30,530,264
	介護予防報酬収益	771,758	1,590,958 Δ	819,200
	(利用者負担金収益)	1,945,762	4,894,032 Δ	2,948,270
	介護負担金収益(公費)	113,044	151,597 Δ	38,553
	介護負担金収益(一般)	1,745,229	4,585,498 Δ	2,840,269
	介護予防負担金収益(一般)	87,489	156,937 Δ	69,448
	利用者等利用料収益	107,868,035	121,700,144 Δ	13,832,109
	施設サービス利用料収益	664,855	1,193,679 Δ	528,824
	食費収益(一般)	42,176,380	47,095,025 Δ	4,918,645
	居住費収益(一般)	65,026,800	73,411,440 Δ	8,384,640
	その他の事業収益	448,248	1,926,509 Δ	1,478,261
	補助金事業収益	52,320	0	52,320
	その他の事業収益	395,928	1,926,509 Δ	1,530,581
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費寄附金収益	620,200	371,264	248,936
	その他の収益	82,511	0	82,511
	サービス活動収益計 (1)	385,314,875	441,260,380 Δ	55,945,505
	人件費	239,701,523	262,366,432 Δ	22,664,909
	職員給料	148,232,706	169,875,253 Δ	21,642,547
	職員賞与	700,000	4,709,992 Δ	4,009,992
	賞与引当金繰入	19,632,045	20,218,890 Δ	586,845
	非常勤職員給料	12,865,416	12,194,005	671,411
	派遣職員費	27,894,815	19,616,526	8,278,289
	退職給付費用	4,349,031	5,055,314 Δ	706,283
	事業費	81,534,822	87,097,478 Δ	5,562,656
	給食費	41,728,493	42,392,661 Δ	664,168
	介護用品費	5,654,693	7,280,184 Δ	1,625,491
	医薬品費	0	2,557 Δ	2,557
	保健衛生費	1,271,560	1,616,047 Δ	344,487
	被服費	3,860	0	3,860
	教養娯楽費	890,318	1,018,254 Δ	127,936
	日用品費	2,725,739	4,281,875 Δ	1,556,136
	水道光熱費	21,241,838	23,002,086 Δ	1,760,248
	消耗器具備品費	3,414,830	2,492,026	922,804
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	保険料	410,250	305,650	104,600
	賃借料	3,584,440	3,615,514 Δ	31,074
	車輛費	605,676	960,876 Δ	355,200
	雑費	3,125	129,748 Δ	126,623
	事務費	29,083,886	31,154,029 Δ	2,070,143
	福利厚生費	1,731,770	1,873,666 Δ	141,896
	職員被服費	0	7,076 Δ	7,076
	旅費交通費	99,048	304,625 Δ	205,577
	研修研究費	195,839	358,319 Δ	162,480
	事務消耗品費	495,143	1,099,394 Δ	604,251
	印刷製本費	23,004	75,886 Δ	52,882
	水道光熱費	2,542,604	2,678,470 Δ	135,866
	修繕費	1,114,631	2,487,454 Δ	1,372,823
	通信運搬費	1,072,337	1,263,374 Δ	191,037
	会議費	56,100	19,000	37,100
	広報費	670,900	342,190	328,710
	業務委託費	11,410,879	10,294,524	1,116,355
	手数料	727,831	895,164 Δ	167,333
	保険料	1,515,257	1,498,026	17,231
	賃借料	1,331,084	1,335,384 Δ	4,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	租税公課	72,725	26,225	46,500
	保守料	3,265,159	3,701,996 Δ	436,837
	渉外費	71,230	40,000	31,230
	諸会費	2,574,050	2,803,577 Δ	229,527
	雑費	114,295	49,679	64,616
	利用者負担軽減額	358,283	341,142	17,141
	減価償却費	79,841,336	79,992,724 Δ	151,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,671,960 Δ	10,671,960	0
	徴収不能額	8,201	0	8,201
	その他の費用	410,122	188,892	221,230

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	420,266,213	450,468,737	△ 30,202,524
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,951,338	△ 9,208,357	△ 25,742,981
	収 受取利息配当金収益	438	5,819	△ 5,381
	益 その他のサービス活動外収益	2,610,136	2,846,501	△ 236,365
	利用者等外給食費収益	17,030	30,990	△ 13,960
	雑収益	2,593,106	2,815,511	△ 222,405
	サービス活動外収益計 (4)	2,610,574	2,852,320	△ 241,746
	費 支払利息	6,003,275	6,442,146	△ 438,871
	その他のサービス活動外費用	17,506	30,990	△ 13,484
	利用者等外給食費	15,610	30,990	△ 15,380
特別増減の部	雑損失	1,896	0	1,896
	サービス活動外費用計 (5)	6,020,781	6,473,136	△ 452,355
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,410,207	△ 3,620,816	210,609
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 38,361,545	△ 12,829,173	△ 25,532,372
	収 拠点区分間繰入金収益	22,000,000	8,000,000	14,000,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	95,550	△ 95,550
	特別収益計 (8)	47,930,360	40,113,696	7,816,664
	費 拠点区分間繰入金費用	4,662,272	0	4,662,272
	拠点区分間固定資産移管費用	0	955,096	△ 955,096
	特別費用計 (9)	30,592,632	32,973,242	△ 2,380,610
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,337,728	7,140,454	10,197,274
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,023,817	△ 5,688,719	△ 15,335,098
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 104,230,070	△ 98,541,351	△ 5,688,719
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 125,253,887	△ 104,230,070	△ 21,023,817
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 125,253,887	△ 104,230,070	△ 21,023,817

風の音サテライト史拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	68,746,685	0	68,746,685
	地域密着型介護料収益	49,202,365	0	49,202,365
	(介護報酬収益)	45,108,336	0	45,108,336
	介護報酬収益	45,108,336	0	45,108,336
	(利用者負担金収益)	4,094,029	0	4,094,029
	介護負担金収益(公費)	313,793	0	313,793
	介護負担金収益(一般)	3,780,236	0	3,780,236
	利用者等利用料収益	19,544,320	0	19,544,320
	施設サービス利用料収益	74,740	0	74,740
	食費収益(公費)	108,900	0	108,900
	食費収益(一般)	7,226,010	0	7,226,010
	居住費収益(公費)	249,280	0	249,280
	居住費収益(一般)	11,885,390	0	11,885,390
	サービス活動収益計 (1)	68,746,685	0	68,746,685
	費用			
	人件費	42,813,380	0	42,813,380
	職員給料	29,996,234	0	29,996,234
	職員賞与	140,000	0	140,000
	賞与引当金繰入	2,588,735	0	2,588,735
	非常勤職員給料	4,959,008	0	4,959,008
	退職給付費用	730,916	0	730,916
	事業費	16,666,217	0	16,666,217
	給食費	7,036,056	0	7,036,056
	介護用品費	1,835,992	0	1,835,992
	保健衛生費	74,242	0	74,242
	教養娯楽費	59,517	0	59,517
	日用品費	1,486,718	0	1,486,718
	水道光熱費	3,038,033	0	3,038,033
	消耗器具備品費	2,767,283	0	2,767,283
	賃借料	256,659	0	256,659
	車輛費	11,347	0	11,347
	雑費	100,370	0	100,370
	事務費	16,124,381	0	16,124,381
	福利厚生費	259,345	0	259,345
	旅費交通費	95,324	0	95,324
	研修研究費	22,971	0	22,971
	事務消耗品費	1,681,682	0	1,681,682
	印刷製本費	154,840	0	154,840
	水道光熱費	930,851	0	930,851
	修繕費	30,326	0	30,326
	通信運搬費	481,041	0	481,041
	広報費	4,014	0	4,014
	業務委託費	542,987	0	542,987
	手数料	734,984	0	734,984
	保険料	1,586,444	0	1,586,444
	賃借料	1,333,740	0	1,333,740
	土地・建物賃借料	6,500,000	0	6,500,000
	租税公課	289,500	0	289,500
	保守料	487,513	0	487,513
	諸会費	142,475	0	142,475
	車輛費	8,095	0	8,095
	雑費	838,249	0	838,249
	減価償却費	33,062,603	0	33,062,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,458	0 △	7,745,458
	サービス活動費用計 (2)	100,921,123	0	100,921,123
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,174,438	0 △	32,174,438
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	42	0	42
	その他のサービス活動外収益	102,819	0	102,819
	雑収益	102,819	0	102,819
	サービス活動外収益計 (4)	102,861	0	102,861
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費用			
	支払利息	600,894	0	600,894
	サービス活動外費用計 (5)	600,894	0	600,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 498,033	0 △	498,033
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,672,471	0 △	32,672,471
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,799,000	0	11,799,000
	施設整備等補助金収益	11,799,000	0	11,799,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
	特別収益計 (8)	22,799,000	0	22,799,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,799,000	0	11,799,000
	特別費用計 (9)	11,799,000	0	11,799,000

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)	11,000,000	0	11,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,672,471	0 Δ	21,672,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 21,672,471	0 Δ	21,672,471
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 21,672,471	0 Δ	21,672,471

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	158,852,230	151,344,400	7,507,830
	委託費収益	141,674,190	137,075,590	4,598,600
	一時預かり事業収益	9,823,200	11,390,600	△ 1,567,400
	一時預り保育事業収益	9,823,200	11,390,600	△ 1,567,400
	経常経費寄附金収益	200,000	230,000	△ 30,000
	その他の収益	0	89,217	△ 89,217
	サービス活動収益計 (1)	168,875,430	163,054,217	5,821,213
	費 用			
	人件費	134,309,931	124,592,278	9,717,653
	職員給料	76,020,480	71,017,281	5,003,199
	職員賞与	7,379,950	6,981,183	398,767
	賞与引当金繰入	14,246,994	10,132,957	4,114,037
	非常勤職員給料	18,083,572	19,109,125	△ 1,025,553
	退職給付費用	2,369,166	2,325,699	43,467
	事業費	15,968,428	16,049,206	△ 80,778
	給食費	9,275,140	9,344,113	△ 68,973
	保育材料費	945,591	954,076	△ 8,485
	水道光熱費	3,498,399	3,747,516	△ 249,117
	燃料費	30,862	33,281	△ 2,419
	消耗器具備品費	1,613,584	1,468,140	145,444
	保険料	148,710	91,560	57,150
	賃借料	18,000	17,000	1,000
	雑費	438,142	393,520	44,622
	事務費	5,370,112	7,257,684	△ 1,887,572
	福利厚生費	868,311	625,946	242,365
	旅費交通費	60,893	89,862	△ 28,969
	研修研究費	351,866	237,436	114,430
	事務消耗品費	135,331	266,822	△ 131,491
	印刷製本費	0	44,806	△ 44,806
	修繕費	494,176	2,824,291	△ 2,330,115
	通信運搬費	310,181	305,199	4,982
	会議費	18,200	21,955	△ 3,755
	広報費	320,700	26,500	294,200
	業務委託費	1,056,637	1,293,667	△ 237,030
	手数料	213,272	198,036	15,236
	賃借料	15,075	174,303	△ 159,228
	土地・建物賃借料	132,000	0	132,000
	租税公課	0	1,100	△ 1,100
	保守料	817,518	785,845	31,673
	諸会費	0	53,500	△ 53,500
	雑費	575,952	308,416	267,536
	減価償却費	7,752,203	7,555,524	196,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	5,012,328	0
	その他の費用	45,882	0	45,882
	サービス活動費用計 (2)	158,434,228	150,442,364	7,991,864
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,441,202	12,611,853	△ 2,170,651
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	989	7,018	△ 6,029
	その他のサービス活動外収益	297,950	280,025	17,925
	受入研修費収益	198,000	226,000	△ 28,000
	利用者等外給食費収益	3,000	0	3,000
	雑収益	96,950	54,025	42,925
	サービス活動外収益計 (4)	298,939	287,043	11,896
	費 用			
	支払利息	75,479	116,527	△ 41,048
	サービス活動外費用計 (5)	75,479	116,527	△ 41,048
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	223,460	170,516	52,944
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,664,662	12,782,369	△ 2,117,707
繰越活動増減差額の部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	3,894,000	0	3,894,000
	特別費用計 (9)	3,894,000	0	3,894,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,894,000	0	△ 3,894,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,770,662	12,782,369	△ 6,011,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,427,335	36,538,966	8,888,369
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,197,997	49,321,335	2,876,662
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	0	3,894,000
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	保育施設積立資産取崩額	3,894,000	0	3,894,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	3,894,000	1,106,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	施設整備積立資産積立額	5,000,000	3,894,000	1,106,000

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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,091,997	45,427,335	5,664,662

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	136,402,760	135,264,810	1,137,950
	委託費収益	118,467,450	119,626,370 Δ	1,158,920
益	経常経費寄附金収益	0	20,000 Δ	20,000
	その他の収益	201,807	0	201,807
サービス活動収益計 (1)		136,604,567	135,284,810	1,319,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,239,927	101,942,772	11,297,155
	職員給料	62,003,329	59,542,775	2,460,554
	職員賞与	5,960,532	5,627,751	332,781
	賞与引当金繰入	11,402,544	7,726,528	3,676,016
	非常勤職員給料	19,312,383	15,474,174	3,838,209
	派遣職員費	0	363,640 Δ	363,640
	退職給付費用	2,075,867	1,832,772	243,095
	事業費	11,983,858	12,462,439 Δ	478,581
	給食費	6,913,906	6,901,908	11,998
	保育材料費	718,434	852,704 Δ	134,270
	水道光熱費	3,178,076	3,392,291 Δ	214,215
	消耗器具備品費	994,738	1,184,621 Δ	189,883
	保険料	93,915	41,150	52,765
	賃借料	21,075	1,500	19,575
	雑費	63,714	88,265 Δ	24,551
	事務費	4,733,000	6,097,299 Δ	1,364,299
	福利厚生費	661,541	581,200	80,341
	職員被服費	21,114	53,265 Δ	32,151
	旅費交通費	120,305	109,091	11,214
	研修研究費	299,949	423,658 Δ	123,709
	事務消耗品費	267,397	306,593 Δ	39,196
	印刷製本費	0	39,656 Δ	39,656
	修繕費	520,412	1,356,274 Δ	835,862
	通信運搬費	298,877	320,042 Δ	21,165
	広報費	220,096	96,420	123,676
	業務委託費	1,040,721	967,140	73,581
	手数料	181,716	178,508	3,208
	保険料	0	74,574 Δ	74,574
	賃借料	0	37,617 Δ	37,617
	租税公課	0	1,513 Δ	1,513
	保守料	869,472	1,111,997 Δ	242,525
	雑費	231,400	439,751 Δ	208,351
	減価償却費	7,548,059	7,593,501 Δ	45,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,057,605 Δ	10,090,509	3,032,904
	その他の費用	119,287	0	119,287
サービス活動費用計 (2)		130,566,526	118,005,502	12,561,024
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,038,041	17,279,308 Δ	11,241,267
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	2,637	11,051 Δ	8,414
	その他のサービス活動外収益	252,309	137,537	114,772
	受入研修費収益	42,000	49,000 Δ	7,000
	雑収益	210,309	88,537	121,772
	サービス活動外収益計 (4)	254,946	148,588	106,358
	支払利息	5,592	5,592	0
サービス活動外費用計 (5)		5,592	5,592	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		249,354	142,996	106,358
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,287,395	17,422,304 Δ	11,134,909
費 用	拠点区分間繰入金費用	8,049,909	11,744,699 Δ	3,694,790
	特別費用計 (9)	8,049,909	11,744,699 Δ	3,694,790
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8,049,909 Δ	11,744,699	3,694,790
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,762,514	5,677,605 Δ	7,440,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,983,853	27,106,502 Δ	122,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,221,339	32,784,107 Δ	7,562,768
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	1,093,746	2,800,254
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	修繕積立資産取崩額・保	0	1,093,746 Δ	1,093,746
	保育施設積立資産取崩額	3,894,000	0	3,894,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	6,894,000 Δ	2,894,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	施設整備積立資産積立額	4,000,000	3,894,000	106,000
	修繕積立資産積立額・保	0	3,000,000 Δ	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,115,339	26,983,853 Δ	1,868,514

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	保育事業収益	118,854,220	116,320,520	2,533,700
	委託費収益	111,438,420	108,769,320	2,669,100
	経常経費寄附金収益	85,772	0	85,772
益	サービス活動収益計 (1)	118,939,992	116,320,520	2,619,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,755,834	84,562,514	7,193,320
	職員給料	50,506,606	48,025,806	2,480,800
	職員賞与	4,851,446	4,604,152	247,294
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	9,712,754	6,902,066	2,810,688
	非常勤職員給料	14,939,024	13,412,214	1,526,810
	退職給付費用	1,555,069	1,592,892 Δ	37,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	10,117,255	9,225,188	892,067
	給食費	5,694,658	5,468,970	225,688
	保育材料費	742,020	617,787	124,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	2,423,988	2,330,731	93,257
	消耗器具備品費	975,987	596,409	379,578
	保険料	183,795	136,325	47,470
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	15,075	0	15,075
	雑費	81,732	74,966	6,766
	事務費	6,772,437	9,092,512 Δ	2,320,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	647,067	649,851 Δ	2,784
	職員被服費	14,442	29,430 Δ	14,988
	旅費交通費	187,080	310,676 Δ	123,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	422,909	317,554	105,355
	事務消耗品費	107,471	338,231 Δ	230,760
	印刷製本費	12,616	42,376 Δ	29,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	1,919,418	3,910,271 Δ	1,990,853
	通信運搬費	241,957	265,011 Δ	23,054
	広報費	204,328	20,000	184,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,347,601	1,430,683 Δ	83,082
	手数料	184,258	178,476	5,782
	賃借料	0	33,867 Δ	33,867
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	0	3,644 Δ	3,644
	保守料	773,498	835,601 Δ	62,103
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	229,792	246,841 Δ	17,049
	減価償却費	5,028,642	4,819,124	209,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,059,379 Δ	3,297,729	238,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	75,527	0	75,527
	サービス活動費用計 (2)	110,690,316	104,401,609	6,288,707
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,249,676	11,918,911 Δ	3,669,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	760	7,838 Δ	7,078
	その他のサービス活動外収益	184,124	228,926 Δ	44,802
	受入研修費収益	23,400	60,400 Δ	37,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	6,500	21,250 Δ	14,750
	雑収益	154,224	147,276	6,948
	サービス活動外収益計 (4)	184,884	236,764 Δ	51,880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	356,764	413,444 Δ	56,680
	その他のサービス活動外費用	6,500	16,250 Δ	9,750
	利用者等外給食費	6,500	16,250 Δ	9,750
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	363,264	429,694 Δ	66,430
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 178,380 Δ	192,930	14,550
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,071,296	11,725,981 Δ	3,654,685
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	10,235,201	10,101,037	134,164
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	10,235,203	10,101,037	134,166
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,235,203 Δ	10,101,037 Δ	134,166
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,163,907	1,624,944 Δ	3,788,851
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,160,564	73,429,620 Δ	2,269,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,996,657	75,054,564 Δ	6,057,907
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	0	3,894,000
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	保育施設積立資産取崩額	3,894,000	0	3,894,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	3,894,000	1,106,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	施設整備積立資産積立額	5,000,000	3,894,000	1,106,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,890,657	71,160,564 Δ	3,269,907

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	103,955,384	100,897,060	3,058,324
	委託費収益	94,201,790	91,298,960	2,902,830
益	その他の収益	915,513	13,769	901,744
	サービス活動収益計 (1)	104,870,897	100,910,829	3,960,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,111,146	72,178,350	2,932,796
	職員給料	45,737,527	42,897,924	2,839,603
	職員賞与	3,595,397	3,766,517 Δ	171,120
	賞与引当金繰入	8,078,424	5,915,308	2,163,116
	非常勤職員給料	6,739,265	9,037,082 Δ	2,297,817
	退職給付費用	1,930,215	1,309,225	620,990
	事業費	7,481,609	7,662,857 Δ	181,248
	給食費	4,311,216	4,514,903 Δ	203,687
	保健衛生費	67,372	75,000 Δ	7,628
	保育材料費	359,158	250,685	108,473
	水道光熱費	2,148,680	2,243,215 Δ	94,535
	消耗器具備品費	434,194	498,589 Δ	64,395
	保険料	55,286	80,465 Δ	25,179
	賃借料	105,703	0	105,703
	事務費	3,697,544	3,779,159 Δ	81,615
	福利厚生費	277,899	284,005 Δ	6,106
	旅費交通費	20,940	43,763 Δ	22,823
	研修研究費	325,556	184,643	140,913
	事務消耗品費	702,739	337,523	365,216
	印刷製本費	0	29,356 Δ	29,356
	修繕費	24,300	78,840 Δ	54,540
	通信運搬費	205,542	227,473 Δ	21,931
	広報費	107,622	91,000	16,622
	業務委託費	1,149,897	1,100,522	49,375
	手数料	124,350	367,596 Δ	243,246
	賃借料	10,603	321,882 Δ	311,279
	租税公課	0	1,419 Δ	1,419
	保守料	423,258	582,391 Δ	159,133
	諸会費	276,790	98,630	178,160
	雑費	48,048	30,116	17,932
	減価償却費	6,688,093	6,670,362	17,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,328,255 Δ	3,328,255	0
	その他の費用	156,762	0	156,762
	サービス活動費用計 (2)	89,806,899	86,962,473	2,844,426
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,063,998	13,948,356	1,115,642
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	579	6,051 Δ	5,472
	その他のサービス活動外収益	123,110	173,425 Δ	50,315
	利用者等外給食費収益	920	500	420
	雑収益	122,190	172,925 Δ	50,735
	サービス活動外収益計 (4)	123,689	179,476 Δ	55,787
	費 用			
	支払利息	972	972	0
	サービス活動外費用計 (5)	972	972	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,717	178,504 Δ	55,787
経 常 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,186,715	14,126,860	1,059,855
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	17,388,013	17,698,582 Δ	310,569
	特別費用計 (9)	17,388,013	17,698,582 Δ	310,569
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 17,388,013 Δ	17,698,582	310,569
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,201,298 Δ	3,571,722	1,370,424
	繰越活動増減差額 (12)	49,495,164	56,960,886 Δ	7,465,722
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,293,866	53,389,164 Δ	6,095,298
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	0	3,894,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	保育施設積立資産取崩額	3,894,000	0	3,894,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	3,894,000	8,106,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	施設整備積立資産積立額	12,000,000	3,894,000	8,106,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,187,866	49,495,164 Δ	10,307,298

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	119,960,570	122,323,480 Δ	2,362,910
	委託費収益	107,961,370	109,452,280 Δ	1,490,910
益	一時預かり事業収益	6,598,100	8,687,100 Δ	2,089,000
	一時預り保育事業収益	6,598,100	8,687,100 Δ	2,089,000
	その他の収益	81,217	0	81,217
	サービス活動収益計 (1)	126,639,887	131,010,580 Δ	4,370,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,224,840	83,142,756 Δ	3,917,916
	職員給料	40,244,278	45,980,671 Δ	5,736,393
	職員賞与	4,098,900	4,928,640 Δ	829,740
	賞与引当金繰入	7,899,471	6,866,397	1,033,074
	非常勤職員給料	16,674,782	14,159,793	2,514,989
	退職給付費用	1,601,910	1,682,566 Δ	80,656
	事業費	9,994,447	9,809,113	185,334
	給食費	5,660,269	5,154,292	505,977
	保育材料費	1,199,601	1,562,838 Δ	363,237
	水道光熱費	2,450,035	2,625,029 Δ	174,994
	消耗器具備品費	526,198	394,137	132,061
	保険料	103,390	34,840	68,550
	雑費	54,954	37,977	16,977
	事務費	4,142,917	4,812,279 Δ	669,362
	福利厚生費	494,493	658,897 Δ	164,404
	職員被服費	12,570	46,548 Δ	33,978
	旅費交通費	109,262	201,953 Δ	92,691
	研修研究費	364,875	542,019 Δ	177,144
	事務消耗品費	112,526	205,986 Δ	93,460
	印刷製本費	0	36,736 Δ	36,736
	修繕費	133,466	29,494	103,972
	通信運搬費	318,077	302,357	15,720
	広報費	213,790	17,000	196,790
	業務委託費	1,432,422	1,369,946	62,476
	手数料	172,894	165,992	6,902
	保険料	0	161,900 Δ	161,900
	賃借料	10,603	14,904 Δ	4,301
	租税公課	0	1,586 Δ	1,586
	保守料	584,789	795,939 Δ	211,150
	雑費	183,150	261,022 Δ	77,872
	減価償却費	11,273,256	11,206,943	66,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,006,462 Δ	4,006,462	0
	その他の費用	139,454	0	139,454
	サービス活動費用計 (2)	100,768,452	104,964,629 Δ	4,196,177
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,871,435	26,045,951 Δ	174,516
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	742	5,061 Δ	4,319
	その他のサービス活動外収益	63,754	69,336 Δ	5,582
	受入研修費収益	27,000	27,000	0
	利用者等外給食費収益	10,750	10,200	550
	雑収益	26,004	32,136 Δ	6,132
	サービス活動外収益計 (4)	64,496	74,397 Δ	9,901
費 用	支払利息	1,738,441	1,875,512 Δ	137,071
	サービス活動外費用計 (5)	1,738,441	1,875,512 Δ	137,071
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,673,945 Δ	1,801,115	127,170
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,197,490	24,244,836 Δ	47,346
費 用	拠点区分間繰入金費用	17,725,489	4,108,392	13,617,097
	特別費用計 (9)	17,725,489	4,108,392	13,617,097
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 17,725,489 Δ	4,108,392 Δ	13,617,097
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,472,001	20,136,444 Δ	13,664,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,684,419	19,441,975	16,242,444
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,156,420	39,578,419	2,578,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,894,000	0	3,894,000
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	保育施設積立資産取崩額	3,894,000	0	3,894,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	3,894,000	8,106,000
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	施設整備積立資産積立額	6,000,000	3,894,000	2,106,000
	人件費積立資産積立額・保	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,050,420	35,684,419 Δ	1,633,999

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	4,366,472	0	4,366,472
	消耗器具備品費	4,366,472	0	4,366,472
	事務費	4,985,712	0	4,985,712
	旅費交通費	23,394	0	23,394
	研修研究費	26,000	0	26,000
	事務消耗品費	1,807,601	0	1,807,601
	水道光熱費	41,999	0	41,999
	広報費	125,280	0	125,280
	業務委託費	1,567,683	0	1,567,683
	手数料	508,834	0	508,834
	保険料	96,290	0	96,290
	賃借料	468,110	0	468,110
	租税公課	121,680	0	121,680
	保守料	50,068	0	50,068
	渉外費	29,009	0	29,009
	雑費	119,764	0	119,764
	サービス活動費用計 (2)	9,352,184	0	9,352,184
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,352,184	0 Δ	9,352,184
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7	0	7
	その他のサービス活動外収益	134,000	0	134,000
	雑収益	134,000	0	134,000
	サービス活動外収益計 (4)	134,007	0	134,007
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134,007	0	134,007
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 9,218,177	0 Δ	9,218,177
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	201,571,000	0	201,571,000
	施設整備等補助金収益	201,571,000	0	201,571,000
	拠点区分間繰入金収益	20,496,000	0	20,496,000
	特別収益計 (8)	222,067,000	0	222,067,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	201,571,000	0	201,571,000
	特別費用計 (9)	201,571,000	0	201,571,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,496,000	0	20,496,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,277,823	0	11,277,823
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,277,823	0	11,277,823
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,277,823	0	11,277,823

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	9,181,690	11,636,592 Δ	2,454,902
	製造事業収益	6,606,690	7,986,592 Δ	1,379,902
サ	清掃受託事業収益	2,575,000	3,650,000 Δ	1,075,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,875,204	17,254,281 Δ	1,379,077
ー	自立支援給付費収益	15,875,204	17,254,281 Δ	1,379,077
	訓練等給付費収益	15,875,204	17,254,281 Δ	1,379,077
ビ	サービス活動収益計 (1)	25,056,894	28,890,873 Δ	3,833,979
	人件費	11,179,629	10,623,617	556,012
ス	職員給料	7,659,455	6,801,192	858,263
	職員賞与	0	196,765 Δ	196,765
活	賞与引当金繰入	809,092	1,211,194 Δ	402,102
	非常勤職員給料	1,197,567	0	1,197,567
動	退職給付費用	205,392	287,689 Δ	82,297
	事業費	244,916	128,571	116,345
増	保健衛生費	30,280	24,300	5,980
	教養娯楽費	35,356	9,728	25,628
減	車輻費	179,280	94,543	84,737
	事務費	2,431,508	3,056,596 Δ	625,088
の	福利厚生費	195,325	270,674 Δ	75,349
	旅費交通費	0	6,700 Δ	6,700
部	研修研究費	6,100	11,236 Δ	5,136
	事務消耗品費	328,387	276,559	51,828
費	印刷製本費	0	33,670 Δ	33,670
	水道光熱費	230,808	257,816 Δ	27,008
用	修繕費	0	108,000 Δ	108,000
	通信運搬費	69,180	67,134	2,046
サ	広報費	10,520	7,660	2,860
	業務委託費	473,501	508,340 Δ	34,839
外	手数料	69,240	100,370 Δ	31,130
	保険料	298,640	475,950 Δ	177,310
増	賃借料	0	15,000 Δ	15,000
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
減	租税公課	227,459	319,880 Δ	92,421
	保守料	214,535	228,782 Δ	14,247
の	諸会費	26,000	0	26,000
	車輻費	15,893	104,825 Δ	88,932
部	雑費	1,920	0	1,920
	就労支援事業費用	10,777,992	20,440,749 Δ	9,662,757
費	就労支援事業販売原価	10,777,992	20,440,749 Δ	9,662,757
	当期就労支援事業製造原価	10,777,992	20,440,749 Δ	9,662,757
動	減価償却費	1,312,935	980,290	332,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 227,120 Δ	227,120	0
活	その他の費用	0	47,545 Δ	47,545
	サービス活動費用計 (2)	25,719,860	35,050,248 Δ	9,330,388
サ	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 662,966 Δ	6,159,375	5,496,409
	収 受取利息配当金収益	7	130 Δ	123
外	その他のサービス活動外収益	2,376	1,293	1,083
	雑収益	2,376	1,293	1,083
増	サービス活動外収益計 (4)	2,383	1,423	960
	減 支払利息	15,679	10,737	4,942
の	サービス活動外費用計 (5)	15,679	10,737	4,942
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,296 Δ	9,314 Δ	3,982
部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 676,262 Δ	6,168,689	5,492,427
	収 拠点区分間繰入金収益	8,246,261	0	8,246,261
特	拠点区分間固定資産移管収益	0	955,096 Δ	955,096
	特別収益計 (8)	8,246,261	955,096	7,291,165
別	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,246,261	955,096	7,291,165
増	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,569,999 Δ	5,213,593	12,783,592
	繰越活動増減差額 (12)	Δ 10,390,249 Δ	5,176,656 Δ	5,213,593
減	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,820,250 Δ	10,390,249	7,569,999
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
動	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 2,820,250 Δ	10,390,249	7,569,999
	減 減額 (18)	0	0	0

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	児童厚生事業収入	28,468,000	28,492,000	△ 24,000
	児童厚生事業収益	28,468,000	28,492,000	△ 24,000
	サービス活動収益計 (1)	28,468,000	28,492,000	△ 24,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,119,726	19,718,481	401,245
	職員給料	10,132,053	10,119,315	12,738
	職員賞与	0	297,233	△ 297,233
	賞与引当金繰入	2,284,600	1,750,098	534,502
	非常勤職員給料	5,403,830	5,254,770	149,060
	事業費	1,410,876	1,172,777	238,099
	被服費	0	20,000	△ 20,000
	保育材料費	424,562	215,011	209,551
	水道光熱費	952,904	898,099	54,805
	燃料費	3,930	9,000	△ 5,070
	消耗器具備品費	0	30,667	△ 30,667
	保険料	29,480	0	29,480
	事務費	2,732,462	3,237,579	△ 505,117
	福利厚生費	199,847	122,364	77,483
	職員被服費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	11,130	44,135	△ 33,005
	研修研究費	6,240	11,015	△ 4,775
	事務消耗品費	424,703	705,949	△ 281,246
	印刷製本費	0	26,130	△ 26,130
	水道光熱費	0	25,781	△ 25,781
	燃料費	5,750	3,600	2,150
	修繕費	70,524	74,308	△ 3,784
	通信運搬費	291,345	301,322	△ 9,977
	広報費	19,712	50,921	△ 31,209
	業務委託費	1,417,315	1,426,667	△ 9,352
	手数料	28,000	29,972	△ 1,972
	賃借料	66,799	56,196	10,603
	租税公課	0	368	△ 368
	保守料	158,747	195,481	△ 36,734
	諸会費	12,350	12,350	0
	雑費	0	151,020	△ 151,020
	減価償却費	59,616	24,840	34,776
	サービス活動費用計 (2)	24,322,680	24,153,677	169,003
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,145,320	4,338,323	△ 193,003
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	167	1,183	△ 1,016
	その他のサービス活動外収益	3,647	8,874	△ 5,227
	雑収益	3,647	8,874	△ 5,227
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,814	10,057	△ 6,243
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,814	10,057	△ 6,243
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,149,134	4,348,380	△ 199,246
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	723,000	473,882	249,118
	拠点区分間固定資産移管費用	0	95,550	△ 95,550
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	723,001	569,432	153,569
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 723,001	△ 569,432	△ 153,569
当 期 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,426,133	3,778,948	△ 352,815
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,789,726	2,010,778	3,778,948
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,215,859	5,789,726	3,426,133
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,215,859	5,789,726	3,426,133

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	40,791,216	29,911,788	10,879,428
	障害児施設給付費収益	38,851,947	28,342,489	10,509,458
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児通所給付費収益	37,790,257	27,456,099	10,334,158
	障害児相談支援費収入	1,061,690	886,390	175,300
	利用者負担金収益	1,260,749	1,019,249	241,500
	特定費用収益	628,520	550,050	78,470
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計 (1)	41,191,216	29,911,788	11,279,428
	人件費	38,940,591	32,570,969	6,369,622
	職員給料	26,199,841	22,381,190	3,818,651
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	0	420,000 Δ	420,000
	賞与引当金繰入	3,285,560	2,900,487	385,073
	非常勤職員給料	3,438,149	1,617,466	1,820,683
	派遣職員費	1,011,120	846,288	164,832
	退職給付費用	684,842	610,356	74,486
	事業費	4,802,012	3,961,084	840,928
	給食費	553,448	574,964 Δ	21,516
	保健衛生費	6,798	0	6,798
	保育材料費	125,423	135,918 Δ	10,495
	水道光熱費	1,529,643	1,522,080	7,563
	消耗器具備品費	143,391	203,087 Δ	59,696
	保険料	531,625	286,470	245,155
	賃借料	902,848	210,816	692,032
	車輻費	1,008,836	1,027,749 Δ	18,913
	事務費	2,760,570	3,304,155 Δ	543,585
	福利厚生費	254,635	240,499	14,136
	旅費交通費	113,402	121,252 Δ	7,850
	研修研究費	44,235	47,246 Δ	3,011
	事務消耗品費	212,643	271,887 Δ	59,244
	印刷製本費	163,108	82,080	81,028
	修繕費	0	54,000 Δ	54,000
	通信運搬費	247,425	227,115	20,310
	広報費	2,364	155,277 Δ	152,913
	業務委託費	417,930	419,361 Δ	1,431
	手数料	53,614	125,808 Δ	72,194
	保険料	43,675	323,640 Δ	279,965
	賃借料	48,179	168,728 Δ	120,549
	租税公課	296,389	191,775	104,614
	保守料	775,905	840,332 Δ	64,427
	雑費	87,066	35,155	51,911
	減価償却費	4,629,702	4,348,556	281,146
	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	20,930	0	20,930
	サービス活動費用計 (2)	48,549,478	41,580,437	6,969,041
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,358,262 Δ	11,668,649	4,310,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	7	35 Δ	28
	その他のサービス活動外収益	76,420	97,498 Δ	21,078
	受入研修費収益	21,000	0	21,000
	雑収益	55,420	97,498 Δ	42,078
	サービス活動外収益計 (4)	76,427	97,533 Δ	21,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	615,828	668,017 Δ	52,189
	サービス活動外費用計 (5)	615,828	668,017 Δ	52,189
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 539,401 Δ	570,484	31,083
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,897,663 Δ	12,239,133	4,341,470
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	13,515,437	251,211	13,264,226
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1 Δ	1
	特別収益計 (8)	15,156,359	5,806,066	9,350,293
	費用			
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	384,185 Δ	384,185
	特別費用計 (9)	1,640,922	5,939,039 Δ	4,298,117
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,515,437 Δ	132,973	13,648,410
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,617,774 Δ	12,372,106	17,989,880
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 22,179,609 Δ	9,807,503 Δ	12,372,106
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 16,561,835 Δ	22,179,609	5,617,774
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	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)
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 16,561,835	Δ 22,179,609	5,617,774

てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入			
	就労支援事業収益	16,173,693	14,779,464	1,394,229
	宅食事業収益	14,337,935	14,779,464 Δ	441,529
	軽作業受託収益	1,835,758	0	1,835,758
	障害福祉サービス等事業収益	21,031,760	18,217,420	2,814,340
	自立支援給付費収益	20,758,847	18,055,420	2,703,427
	訓練等給付費収益	20,299,157	17,048,510	3,250,647
	地域相談支援給付費収益	0	1,006,910 Δ	1,006,910
	計画相談支援給付費収益	459,690	0	459,690
	利用者負担金収益	48,863	0	48,863
	特定費用収益	199,050	162,000	37,050
	その他の事業収益	25,000	0	25,000
	補助金事業収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計 (1)	37,205,453	32,996,884	4,208,569
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
	人件費	19,326,616	18,043,446	1,283,170
	職員給料	14,609,629	13,697,401	912,228
	職員賞与	0	245,099 Δ	245,099
	賞与引当金繰入	1,865,687	1,420,259	445,428
	退職給付費用	455,500	391,487	64,013
	事業費	285,390	278,097	7,293
	保健衛生費	2,627	9,360 Δ	6,733
	教養娯楽費	19,000	7,000	12,000
	消耗器具備品費	27,764	25,737	2,027
	保険料	235,999	236,000 Δ	1
	事務費	2,944,045	2,948,085 Δ	4,040
	福利厚生費	141,175	148,054 Δ	6,879
	旅費交通費	104,279	135,316 Δ	31,037
	研修研究費	14,062	100,486 Δ	86,424
	事務消耗品費	128,584	78,580	50,004
	印刷製本費	0	6,180 Δ	6,180
	水道光熱費	994,267	982,194	12,073
	通信運搬費	180,057	168,017	12,040
	広報費	2,365	7,280 Δ	4,915
	業務委託費	296,837	302,613 Δ	5,776
	手数料	65,572	113,955 Δ	48,383
	保険料	309,122	312,830 Δ	3,708
	賃借料	31,922	34,474 Δ	2,552
	租税公課	265,288	163,222	102,066
	保守料	290,034	338,929 Δ	48,895
	諸会費	0	1,500 Δ	1,500
	車両費	59,223	49,455	9,768
	雑費	61,258	5,000	56,258
	就労支援事業費用	25,668,279	25,172,111	496,168
	就労支援事業販売原価	25,668,279	25,172,111	496,168
	当期就労支援事業製造原価	25,668,279	25,172,111	496,168
	減価償却費	9,467,158	9,379,393	87,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,238,773 Δ	5,238,773	0
	その他の費用	0	27,203 Δ	27,203
	サービス活動費用計 (2)	52,452,715	50,609,562	1,843,153
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,247,262 Δ	17,612,678	2,365,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入			
	受取利息配当金収益	15	169 Δ	154
	その他のサービス活動外収益	124,268	209,560 Δ	85,292
	雑収益	124,268	209,560 Δ	85,292
	サービス活動外収益計 (4)	124,283	209,729 Δ	85,446
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	1,012,871	1,086,104 Δ	73,233
	サービス活動外費用計 (5)	1,012,871	1,086,104 Δ	73,233
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 888,588 Δ	876,375 Δ	12,213
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 16,135,850 Δ	18,489,053	2,353,203
特 別 増 減 の 部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	31,500,000	384,185	31,115,815
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1 Δ	1
	特別収益計 (8)	39,770,639	3,490,628	36,280,011
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,515,437	251,211	13,264,226
	特別費用計 (9)	21,786,076	3,357,653	18,428,423
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,984,563	132,975	17,851,588
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,848,713 Δ	18,356,078	20,204,791
当 期 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 22,726,653 Δ	4,370,575 Δ	18,356,078
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 20,877,940 Δ	22,726,653	1,848,713
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	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
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 20,877,940	Δ 22,726,653	1,848,713

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	26,380,050	26,335,400	44,650
	その他の収益	26,380,050	26,335,400	44,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	54,000	72,000 Δ	18,000
	受託事業収益	25,680,000	25,680,000	0
	その他の収益	646,050	583,400	62,650
	サービス活動収益計 (1)	26,380,050	26,335,400	44,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,486,043	18,243,958 Δ	4,757,915
	職員給料	6,125,490	7,448,474 Δ	1,322,984
	職員賞与	527,078	881,494 Δ	354,416
	賞与引当金繰入	1,055,205	1,151,050 Δ	95,845
	非常勤職員給料	2,836,811	5,544,381 Δ	2,707,570
	派遣職員費	777,519	0	777,519
	退職給付費用	619,001	1,112,523 Δ	493,522
	事業費	701,685	1,055,199 Δ	353,514
	給食費	354,810	617,113 Δ	262,303
	保育材料費	17,516	3,528	13,988
	水道光熱費	293,797	380,576 Δ	86,779
	消耗器具備品費	10,928	40,962 Δ	30,034
	保険料	13,000	13,020 Δ	20
	賃借料	11,634	0	11,634
	事務費	1,445,878	1,741,106 Δ	295,228
	福利厚生費	73,876	131,770 Δ	57,894
	旅費交通費	4,120	24,101 Δ	19,981
	研修研究費	2,260	2,740 Δ	480
	事務消耗品費	133,491	78,728	54,763
	修繕費	0	22,248 Δ	22,248
	通信運搬費	31,527	37,432 Δ	5,905
	業務委託費	329,107	423,848 Δ	94,741
	手数料	42,840	61,408 Δ	18,568
	賃借料	0	81,438 Δ	81,438
	租税公課	823,171	815,303	7,868
	保守料	2,246	62,090 Δ	59,844
	雑費	3,240	0	3,240
	減価償却費	834,075	893,146 Δ	59,071
	その他の費用	29,875	0	29,875
	サービス活動費用計 (2)	16,497,556	21,933,409 Δ	5,435,853
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,882,494	4,401,991	5,480,503
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	1,945 Δ	1,819
	サービス活動外収益計 (4)	126	1,945 Δ	1,819
	支払利息	29,794	0	29,794
	サービス活動外費用計 (5)	29,794	0	29,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,668	1,945 Δ	31,613
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,852,826	4,403,936	5,448,890
	事業区分間繰入金費用	20,334,056	8,259,066	12,074,990
	特別費用計 (9)	20,334,056	8,259,066	12,074,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,334,056 Δ	8,259,066 Δ	12,074,990
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,481,230 Δ	3,855,130 Δ	6,626,100
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,866,581	24,721,711 Δ	3,855,130
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,385,351	20,866,581 Δ	10,481,230
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,385,351	20,866,581 Δ	10,481,230

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) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	不動産賃貸事業収益	7,070,460	7,068,960	1,500
	不動産賃貸事業収益	7,070,460	7,068,960	1,500
	サービス活動収益計 (1)	7,070,460	7,068,960	1,500
	費 用			
	人件費	5,185,700	5,840,000 Δ	654,300
	職員給料	4,349,600	5,840,000 Δ	1,490,400
	職員賞与	194,500	0	194,500
	事務費	316,054	375,637 Δ	59,583
	水道光熱費	13,101	13,813 Δ	712
	業務委託費	205,800	220,250 Δ	14,450
	保険料	18,020	0	18,020
	租税公課	79,133	81,403 Δ	2,270
	保守料	0	60,171 Δ	60,171
	サービス活動費用計 (2)	5,501,754	6,215,637 Δ	713,883
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,568,706	853,323	715,383
繰越活動増減差額の部	収 益			
	受取利息配当金収益	20	245 Δ	225
	サービス活動外収益計 (4)	20	245 Δ	225
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20	245 Δ	225
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,568,726	853,568	715,158
繰越活動増減差額の部	費 用			
	事業区分間繰入金費用	1,568,726	853,568	715,158
	特別費用計 (9)	1,568,726	853,568	715,158
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1,568,726 Δ	853,568 Δ	715,158
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (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
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	退職給付引当資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0