

## 本部

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	経常経費寄附金収入	10,128,000	10,130,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	103,000	103,574	-574	
	その他の収入	32,497,000	32,679,937	-182,937	
	雑収入	32,497,000	32,679,937	-182,937	
	事業活動収入計 (1)	42,728,000	42,913,511	-185,511	
事業活動による支出	人件費支出	23,082,000	23,077,592	4,408	
	職員給料支出	2,890,000	2,887,500	2,500	
	退職給付支出	18,558,000	18,556,600	1,400	
	法定福利費支出	1,634,000	1,633,492	508	
	事務費支出	6,292,000	6,122,521	169,479	
	福利厚生費支出	98,000	97,960	40	
	旅費交通費支出	449,000	362,542	86,458	
	研修研究費支出	233,000	231,600	1,400	
	事務消耗品費支出	446,000	441,702	4,298	
	印刷製本費支出	16,000	15,552	448	
	水道光熱費支出	445,000	419,345	25,655	
	修繕費支出	35,000	34,452	548	
	通信運搬費支出	976,000	951,809	24,191	
	会議費支出	45,000	44,000	1,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	509,000	508,566	434	
	手数料支出	908,000	903,037	4,963	
	保険料支出	74,000	73,730	270	
	租税公課支出	40,000	36,730	3,270	
	保守料支出	198,000	192,910	5,090	
	諸会費支出	284,000	281,870	2,130	
	車輛費支出	1,247,000	1,241,086	5,914	
	雑支出	279,000	275,630	3,370	
支払利息支出	322,000	320,128	1,872		
事業活動支出計 (2)	29,696,000	29,520,241	175,759		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,032,000	13,393,270	-361,270		
支出	固定資産取得支出	-15,927,000	175,980	-16,102,980	
	建設仮勘定支出	-15,927,000	175,980	-16,102,980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,679,000	7,676,121	2,879	
	施設整備等支出計 (5)	-8,248,000	7,852,101	-16,100,101	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,248,000	-7,852,101	16,100,101		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,200,000	-3,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,200,000	3,548,728	-348,728	
	事業区分間繰入金収入	8,843,000	9,112,634	-269,634	
	拠点区分間繰入金収入	54,129,000	54,126,592	2,408	
	その他の活動収入計 (7)	96,172,000	99,987,954	-3,815,954	
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	200,000	200,000	0	
	積立資産支出	1,086,000	1,080,432	5,568	
	退職給付引当資産支出	60,000	54,432	5,568	
保育施設積立資産積立支出	1,026,000	1,026,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	60,999,000	75,783,581	-14,784,581		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	100,285,000	115,064,013	-14,779,013		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,113,000	-15,076,059	10,963,059		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,167,000	-9,534,890	26,701,890		
前期末支払資金残高 (12)	39,332,000	39,332,958	-958		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,499,000	29,798,068	26,700,932		

## 宮城野の里

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

宮城野の里

(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	273,901,000	274,574,879	-673,879	
	居宅介護料収入	155,576,000	155,628,032	-52,032	
	(介護報酬収入)	141,635,000	141,527,874	107,126	
	介護報酬収入	129,310,000	129,242,867	67,133	
	介護予防報酬収入	12,325,000	12,285,007	39,993	
	(利用者負担金収入)	13,941,000	14,100,158	-159,158	
	介護負担金収入(公費)	781,000	850,454	-69,454	
	介護負担金収入(一般)	11,717,000	11,773,453	-56,453	
	介護予防負担金収入(公費)	323,000	369,568	-46,568	
	介護予防負担金収入(一般)	1,120,000	1,106,683	13,317	
	地域密着型介護料収入	29,953,000	30,154,748	-201,748	
	(介護報酬収入)	26,674,000	26,768,752	-94,752	
	介護報酬収入	26,674,000	26,768,752	-94,752	
	(利用者負担金収入)	3,279,000	3,385,996	-106,996	
	介護負担金収入(公費)	-56,000	-55,163	-837	
	介護負担金収入(一般)	3,335,000	3,441,159	-106,159	
	居宅介護支援介護料収入	40,795,000	40,815,696	-20,696	
	介護予防支援介護料収入	8,176,000	8,249,187	-73,187	
	居宅介護支援介護料収入	32,619,000	32,566,509	52,491	
	利用者等利用料収入	24,709,000	24,785,192	-76,192	
	居宅介護サービス利用料収入	2,651,000	2,696,005	-45,005	
	食費収入(一般)	15,871,000	15,894,147	-23,147	
	居住費収入(一般)	6,187,000	6,195,040	-8,040	
	その他の事業収入	22,868,000	23,191,211	-323,211	
	受託事業収入	22,156,000	22,446,600	-290,600	
	その他の事業収入	712,000	744,611	-32,611	
	老人福祉事業収入	62,025,000	60,630,565	1,394,435	
	運営事業収入	62,025,000	60,630,565	1,394,435	
	管理費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の利用料収入	23,862,000	23,875,919	-13,919	
	補助金事業収入	29,158,000	27,749,000	1,409,000	
その他の事業収入	5,000	5,646	-646		
障害福祉サービス等事業収入	1,802,000	1,818,448	-16,448		
自立支援給付費収入	1,590,000	1,601,841	-11,841		
介護給付費収入	1,590,000	1,601,841	-11,841		
利用者負担金収入	212,000	216,607	-4,607		
経常経費寄附金収入	1,229,000	1,364,210	-135,210		
受取利息配当金収入	1,000	8,380	-7,380		
その他の収入	1,482,000	2,915,545	-1,433,545		
受入研修費収入	190,000	219,000	-29,000		
利用者等外給食費収入	11,000	20,994	-9,994		
雑収入	1,281,000	1,308,732	-27,732		
その他の収入	0	1,366,819	-1,366,819		
事業活動収入計 (1)		340,440,000	341,312,027	-872,027	
支出	人件費支出	219,100,000	221,619,154	-2,519,154	
	職員給料支出	138,660,000	138,134,372	525,628	
	職員賞与支出	20,466,000	20,456,655	9,345	
	非常勤職員給料支出	26,872,000	26,568,683	303,317	
	派遣職員費支出	4,151,000	4,102,326	48,674	
	退職給付支出	2,511,000	5,994,865	-3,483,865	
	法定福利費支出	26,440,000	26,362,253	77,747	
	事業費支出	41,977,000	41,539,338	437,662	
	給食費支出	15,212,000	15,103,756	108,244	
	介護用品費支出	983,000	982,334	666	
	保健衛生費支出	362,000	328,228	33,772	
	教養娯楽費支出	599,000	582,414	16,586	
	日用品費支出	98,000	81,432	16,568	
	水道光熱費支出	20,695,000	20,605,478	89,522	
	消耗器具備品費支出	1,357,000	1,326,855	30,145	
	保険料支出	147,000	140,290	6,710	
	賃借料支出	550,000	546,000	4,000	
	車輛費支出	1,974,000	1,842,551	131,449	
	事務費支出	42,367,000	40,835,276	1,531,724	
	福利厚生費支出	1,705,000	1,506,415	198,585	
	旅費交通費支出	1,457,000	1,362,151	94,849	
	研修研究費支出	230,000	216,560	13,440	
	事務消耗品費支出	2,489,000	2,361,458	127,542	
印刷製本費支出	966,000	922,435	43,565		
水道光熱費支出	562,000	541,755	20,245		
修繕費支出	3,396,000	2,854,380	541,620		
通信運搬費支出	2,732,000	2,714,141	17,859		
会議費支出	12,000	14,303	-2,303		
広報費支出	757,000	701,980	55,020		

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

宮城野の里

(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	業務委託費支出	7,959,000	7,749,272	209,728	
	手数料支出	739,000	657,396	81,604	
	保険料支出	1,753,000	1,740,040	12,960	
	賃借料支出	6,978,000	6,939,516	38,484	
	土地・建物賃借料支出	1,451,000	1,440,000	11,000	
	租税公課支出	90,000	92,572	-2,572	
	保守料支出	5,410,000	5,351,600	58,400	
	諸会費支出	1,746,000	1,707,590	38,410	
	車輦費支出	607,000	585,158	21,842	
	雑支出	1,328,000	1,376,554	-48,554	
	利用者負担軽減額	40,000	35,737	4,263	
	支払利息支出	251,000	209,134	41,866	
	その他の支出	0	108,389	-108,389	
その他の支出	0	108,389	-108,389		
事業活動支出計 (2)	303,735,000	304,347,028	-612,028		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,705,000	36,964,999	-259,999		
支出	固定資産取得支出	3,122,000	2,920,400	201,600	
	構築物取得支出	141,000	140,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	2,981,000	2,780,400	200,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	747,410	44,590	
	施設整備等支出計 (5)	3,914,000	3,667,810	246,190	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,914,000	-3,667,810	-246,190		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,226,535	-2,226,535	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,226,535	-2,226,535	
	サービス区分間繰入金収入	27,350,000	33,428,929	-6,078,929	
	その他の活動収入計 (7)	27,350,000	35,655,464	-8,305,464	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,041,600	54,400	
	積立資産支出	1,636,000	1,585,878	50,122	
	退職給付引当資産支出	1,636,000	1,585,878	50,122	
	サービス区分間繰入金支出	27,350,000	33,428,929	-6,078,929	
	その他の活動支出計 (8)	30,082,000	36,056,407	-5,974,407	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,732,000	-400,943	-2,331,057		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,059,000	32,896,246	-2,837,246		
前期末支払資金残高 (12)	65,262,000	65,265,651	-3,651		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,321,000	98,161,897	-2,840,897		

## 十符・風の音

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

十符・風の音

(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	395,270,000	395,065,892	204,108	
	施設介護料収入	180,054,000	180,987,792	-933,792	
	介護報酬収入	163,143,000	164,152,052	-1,009,052	
	利用者負担金収入(一般)	16,911,000	16,835,740	75,260	
	居宅介護料収入	130,004,000	129,077,528	926,472	
	(介護報酬収入)	116,986,000	115,818,280	1,167,720	
	介護報酬収入	115,175,000	113,794,995	1,380,005	
	介護予防報酬収入	1,811,000	2,023,285	-212,285	
	(利用者負担金収入)	13,018,000	13,259,248	-241,248	
	介護負担金収入(一般)	12,790,000	13,002,247	-212,247	
	介護予防負担金収入(一般)	228,000	257,001	-29,001	
	利用者等利用料収入	85,206,000	84,994,092	211,908	
	施設サービス利用料収入	747,000	994,642	-247,642	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	60,950	-7,950	
	食費収入(一般)	32,363,000	32,149,040	213,960	
	居住費収入(一般)	52,043,000	51,789,460	253,540	
	その他の事業収入	6,000	6,480	-480	
	受託事業収入	6,000	6,480	-480	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,723,000	2,723,436	-436	
	シルバーハウジング支援事業収入	2,723,000	2,723,436	-436	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	5,248	-3,248	
	その他の収入	3,021,000	3,084,796	-63,796	
	受入研修費収入	2,329,000	2,329,000	0	
利用者等外給食費収入	296,000	306,523	-10,523		
雑収入	396,000	421,445	-25,445		
その他の収入	0	27,828	-27,828		
事業活動収入計 (1)	401,036,000	400,909,372	126,628		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	255,087,000	254,507,742	579,258	
	職員給料支出	170,067,000	169,139,852	927,148	
	職員賞与支出	25,807,000	25,682,212	124,788	
	非常勤職員給料支出	15,338,000	15,303,030	34,970	
	派遣職員費支出	9,195,000	9,049,552	145,448	
	退職給付支出	3,384,000	4,427,117	-1,043,117	
	法定福利費支出	31,296,000	30,905,979	390,021	
	事業費支出	78,655,000	76,664,689	1,990,311	
	給食費支出	30,561,000	30,077,792	483,208	
	介護用品費支出	4,717,000	4,634,177	82,823	
	保健衛生費支出	509,000	355,102	153,898	
	教養娯楽費支出	859,000	721,902	137,098	
	日用品費支出	5,627,000	5,446,936	180,064	
	水道光熱費支出	30,746,000	29,941,294	804,706	
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,524,112	45,888	
	賃借料支出	1,584,000	1,575,984	8,016	
	車輛費支出	2,449,000	2,353,180	95,820	
	雑支出	33,000	34,210	-1,210	
	事務費支出	32,588,000	32,028,515	559,485	
	福利厚生費支出	1,752,000	1,741,570	10,430	
	旅費交通費支出	79,000	63,195	15,805	
	研修研究費支出	662,000	630,740	31,260	
	事務消耗品費支出	1,246,000	1,251,572	-5,572	
	印刷製本費支出	701,000	553,626	147,374	
	水道光熱費支出	1,554,000	1,506,285	47,715	
	修繕費支出	3,255,000	3,094,433	160,567	
	通信運搬費支出	1,467,000	1,481,899	-14,899	
	会議費支出	13,000	12,484	516	
	広報費支出	32,000	29,840	2,160	
	業務委託費支出	3,914,000	3,810,801	103,199	
	手数料支出	730,000	719,046	10,954	
	保険料支出	1,947,000	1,945,500	1,500	
	賃借料支出	4,769,000	4,859,886	-90,886	
	租税公課支出	233,000	231,746	1,254	
	保守料支出	5,200,000	5,165,695	34,305	
	諸会費支出	2,743,000	2,745,190	-2,190	
	車輛費支出	86,000	79,220	6,780	
雑支出	2,205,000	2,105,787	99,213		
利用者負担軽減額	204,000	230,523	-26,523		
支払利息支出	5,402,000	5,330,201	71,799		
その他の支出	1,100,000	1,156,623	-56,623		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,066,195	33,805		
その他の支出	0	90,428	-90,428		
事業活動支出計 (2)	373,036,000	369,918,293	3,117,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,000,000	30,991,079	-2,991,079		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

十符・風の音

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,939,000	29,940,000	-1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	653,886	12,114	
	施設整備等支出計 (5)	30,605,000	30,593,886	11,114	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,605,000	-30,593,886	-11,114	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	931,000	0	931,000	
	積立資産取崩収入	0	1,105,617	-1,105,617	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,105,617	-1,105,617	
	拠点区分間長期借入金収入	25,437,000	25,000,000	437,000	
	サービス区分間繰入金収入	51,268,000	55,330,834	-4,062,834	
	その他の活動収入計 (7)	77,636,000	81,436,451	-3,800,451	
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,583,000	15,660,000	1,923,000
支出	積立資産支出	1,939,000	1,936,058	2,942	
	退職給付引当資産支出	1,939,000	1,936,058	2,942	
	拠点区分間長期借入金返済支出	437,000	0	437,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,268,000	55,330,834	-4,062,834	
	その他の活動支出計 (8)	71,227,000	72,926,892	-1,699,892	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,409,000	8,509,559	-2,100,559	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,804,000	8,906,752	-5,102,752	

	前期末支払資金残高 (12)	67,747,000	67,748,916	-1,916	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,551,000	76,655,668	-5,104,668	

## デイサービスセンターくりこまの里

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

デイサービスセンターくりこまの里

(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	101,851,000	101,614,448	236,552	
	居宅介護料収入	64,942,000	64,567,273	374,727	
	(介護報酬収入)	58,352,000	57,991,561	360,439	
	介護報酬収入	53,631,000	53,187,289	443,711	
	介護予防報酬収入	4,721,000	4,804,272	-83,272	
	(利用者負担金収入)	6,590,000	6,575,712	14,288	
	介護負担金収入(一般)	6,071,000	6,045,304	25,696	
	介護予防負担金収入(一般)	519,000	530,408	-11,408	
	地域密着型介護料収入	24,542,000	24,601,620	-59,620	
	(介護報酬収入)	22,031,000	22,083,388	-52,388	
	介護報酬収入	22,031,000	22,083,388	-52,388	
	(利用者負担金収入)	2,511,000	2,518,232	-7,232	
	介護負担金収入(一般)	2,511,000	2,518,232	-7,232	
	居宅介護支援介護料収入	7,272,000	6,775,360	496,640	
	居宅介護支援介護料収入	7,272,000	6,775,360	496,640	
	利用者等利用料収入	4,864,000	5,427,795	-563,795	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	520,520	-517,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,385	-385	
	食費収入(一般)	4,860,000	4,905,890	-45,890	
	その他の事業収入	231,000	242,400	-11,400	
	その他の事業収入	231,000	242,400	-11,400	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
受取利息配当金収入	0	2,133	-2,133		
その他の収入	118,000	255,945	-137,945		
利用者等外給食費収入	112,000	116,100	-4,100		
雑収入	6,000	8,852	-2,852		
その他の収入	0	130,993	-130,993		
事業活動収入計 (1)	102,119,000	102,022,526	96,474		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	66,679,000	66,991,166	-312,166	
	職員給料支出	42,175,000	42,111,644	63,356	
	職員賞与支出	6,719,000	6,716,036	2,964	
	非常勤職員給料支出	7,525,000	7,460,153	64,847	
	派遣職員費支出	971,000	966,735	4,265	
	退職給付支出	900,000	1,367,770	-467,770	
	法定福利費支出	8,389,000	8,368,828	20,172	
	事業費支出	13,514,000	12,984,721	529,279	
	給食費支出	3,920,000	3,842,512	77,488	
	保健衛生費支出	13,000	12,056	944	
	教養娯楽費支出	308,000	299,927	8,073	
	日用品費支出	408,000	396,361	11,639	
	水道光熱費支出	4,518,000	4,488,061	29,939	
	燃料費支出	172,000	170,207	1,793	
	消耗器具備品費支出	520,000	212,458	307,542	
	賃借料支出	1,876,000	1,848,594	27,406	
	車輛費支出	1,635,000	1,574,891	60,109	
	雑支出	144,000	139,654	4,346	
	事務費支出	7,307,000	7,064,056	242,944	
	福利厚生費支出	439,000	432,286	6,714	
	旅費交通費支出	465,000	444,770	20,230	
	研修研究費支出	24,000	23,465	535	
	事務消耗品費支出	239,000	228,411	10,589	
	印刷製本費支出	79,000	77,504	1,496	
	水道光熱費支出	297,000	297,672	-672	
	燃料費支出	14,000	11,289	2,711	
	修繕費支出	239,000	224,579	14,421	
	通信運搬費支出	666,000	653,922	12,078	
	広報費支出	288,000	252,620	35,380	
	業務委託費支出	694,000	671,610	22,390	
	手数料支出	489,000	495,869	-6,869	
	保険料支出	842,000	842,140	-140	
	賃借料支出	822,000	797,331	24,669	
	租税公課支出	58,000	54,074	3,926	
	保守料支出	783,000	756,694	26,306	
	諸会費支出	449,000	441,140	7,860	
	車輛費支出	365,000	305,692	59,308	
	雑支出	55,000	52,988	2,012	
	支払利息支出	203,000	192,002	10,998	
	その他の支出	117,000	151,996	-34,996	
利用者等外給食費支出	117,000	116,100	900		
その他の支出	0	35,896	-35,896		
事業活動支出計 (2)	87,820,000	87,383,941	436,059		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,299,000	14,638,585	-339,585		
固定資産取得支出	907,000	907,200	-200		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

デイサービスセンターくりこまの里

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	ソフトウェア取得支出	907,000	907,200	-200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,016	984	
	施設整備等支出計 (5)	979,000	978,216	784	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-979,000	-978,216	-784	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	372,673	-372,673	
	退職給付引当資産取崩収入	0	372,673	-372,673	
	サービス区分間繰入金収入	58,598,000	57,769,561	828,439	
	その他の活動収入計 (7)	58,598,000	58,142,234	455,766	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
	積立資産支出	539,000	530,792	8,208	
	退職給付引当資産支出	539,000	530,792	8,208	
支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	58,598,000	57,769,561	828,439	
	その他の活動支出計 (8)	71,993,000	71,156,353	836,647	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,395,000	-13,014,119	-380,881	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-75,000	646,250	-721,250	
前期末支払資金残高 (12)		27,476,000	27,477,394	-1,394	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,401,000	28,123,644	-722,644	

## 田子のまち

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

田子のまち

(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	442,742,000	440,889,116	1,852,884	
	施設介護料収入	267,124,000	265,933,664	1,190,336	
	介護報酬収入	243,257,000	242,255,816	1,001,184	
	利用者負担金収入(一般)	23,867,000	23,677,848	189,152	
	居宅介護料収入	52,075,000	51,328,799	746,201	
	(介護報酬収入)	47,068,000	46,434,767	633,233	
	介護報酬収入	45,487,000	44,843,809	643,191	
	介護予防報酬収入	1,581,000	1,590,958	-9,958	
	(利用者負担金収入)	5,007,000	4,894,032	112,968	
	介護負担金収入(公費)	136,000	151,597	-15,597	
	介護負担金収入(一般)	4,720,000	4,585,498	134,502	
	介護予防負担金収入(一般)	151,000	156,937	-5,937	
	利用者等利用料収入	121,677,000	121,700,144	-23,144	
	施設サービス利用料収入	1,207,000	1,193,679	13,321	
	食費収入(一般)	47,171,000	47,095,025	75,975	
	居住費収入(一般)	73,299,000	73,411,440	-112,440	
	その他の事業収入	1,866,000	1,926,509	-60,509	
	その他の事業収入	1,866,000	1,926,509	-60,509	
	借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	371,264	-1,264	
受取利息配当金収入	3,000	5,819	-2,819		
その他の収入	2,848,000	2,846,501	1,499		
利用者等外給食費収入	26,000	30,990	-4,990		
雑収入	2,822,000	2,815,511	6,489		
事業活動収入計 (1)	445,965,000	444,112,700	1,852,300		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	261,790,000	261,039,048	750,952	
	職員給料支出	170,544,000	169,875,253	668,747	
	職員賞与支出	25,040,000	24,928,882	111,118	
	非常勤職員給料支出	12,466,000	12,194,005	271,995	
	派遣職員費支出	19,489,000	19,616,526	-127,526	
	退職給付支出	3,323,000	3,727,930	-404,930	
	法定福利費支出	30,928,000	30,696,452	231,548	
	事業費支出	87,412,000	87,097,478	314,522	
	給食費支出	42,335,000	42,392,661	-57,661	
	介護用品費支出	7,227,000	7,280,184	-53,184	
	医薬品費支出	3,000	2,557	443	
	保健衛生費支出	1,559,000	1,616,047	-57,047	
	教養娯楽費支出	1,055,000	1,018,254	36,746	
	日用品費支出	4,615,000	4,281,875	333,125	
	保育材料費支出	-379,000	0	-379,000	
	水道光熱費支出	23,475,000	23,002,086	472,914	
	消耗器具備品費支出	2,479,000	2,492,026	-13,026	
	保険料支出	305,000	305,650	-650	
	賃借料支出	3,603,000	3,615,514	-12,514	
	車輛費支出	1,004,000	960,876	43,124	
	雑支出	131,000	129,748	1,252	
	事務費支出	31,769,000	31,154,029	614,971	
	福利厚生費支出	1,896,000	1,873,666	22,334	
	職員被服費支出	7,000	7,076	-76	
	旅費交通費支出	385,000	304,625	80,375	
	研修研究費支出	362,000	358,319	3,681	
	事務消耗品費支出	1,177,000	1,099,394	77,606	
	印刷製本費支出	93,000	75,886	17,114	
	水道光熱費支出	2,748,000	2,678,470	69,530	
	燃料費支出	-1,000	0	-1,000	
	修繕費支出	2,450,000	2,487,454	-37,454	
	通信運搬費支出	1,257,000	1,263,374	-6,374	
	会議費支出	22,000	19,000	3,000	
	広報費支出	376,000	342,190	33,810	
	業務委託費支出	10,547,000	10,294,524	252,476	
	手数料支出	922,000	895,164	26,836	
	保険料支出	1,496,000	1,498,026	-2,026	
	賃借料支出	1,352,000	1,335,384	16,616	
	租税公課支出	24,000	26,225	-2,225	
	保守料支出	3,756,000	3,701,996	54,004	
渉外費支出	35,000	40,000	-5,000		
諸会費支出	2,792,000	2,803,577	-11,577		
雑支出	73,000	49,679	23,321		
利用者負担軽減額	324,000	341,142	-17,142		
支払利息支出	6,842,000	6,442,146	399,854		
その他の支出	24,000	219,882	-195,882		
利用者等外給食費支出	24,000	30,990	-6,990		
その他の支出	0	188,892	-188,892		



1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

田子のまち

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動支出計 (2)	388,161,000	386,293,725	1,867,275	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,804,000	57,818,975	-14,975	
支出	設備資金借入金元金償還支出	33,604,000	29,412,000	4,192,000	
	固定資産取得支出	0	1,516,320	-1,516,320	
	器具及び備品取得支出	0	1,516,320	-1,516,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,928,000	2,952,970	-24,970	
	施設整備等支出計 (5)	36,532,000	33,881,290	2,650,710	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,532,000	-33,881,290	-2,650,710	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	593,322	-593,322	
	退職給付引当資産取崩収入	0	593,322	-593,322	
	拠点区分間長期借入金収入	-3,548,000	0	-3,548,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	32,018,146	-32,018,146	
	その他の活動収入計 (7)	4,452,000	40,611,468	-36,159,468	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,250,400	333,600	
	積立資産支出	1,939,000	1,920,706	18,294	
	退職給付引当資産支出	1,939,000	1,920,706	18,294	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,548,728	-3,548,728	
	サービス区分間繰入金支出	0	32,018,146	-32,018,146	
	その他の活動支出計 (8)	18,523,000	53,737,980	-35,214,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,071,000	-13,126,512	-944,488	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,201,000	10,811,173	-3,610,173	

前期末支払資金残高 (12)	79,861,000	79,862,645	-1,645
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,062,000	90,673,818	-3,611,818

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

風の音サテライト史

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

風の音サテライト史

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	設備資金借入金収入	0	290,000,000	-290,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	290,000,000	-290,000,000	
支出	固定資産取得支出	0	300,646,215	-300,646,215	
	建設仮勘定支出	0	300,646,215	-300,646,215	
	施設整備等支出計 (5)	0	300,646,215	-300,646,215	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-10,646,215	10,646,215	
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	10,646,215	-10,646,215	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,646,215	-10,646,215	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,646,215	-10,646,215	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

## 乳銀杏保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

乳銀杏保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	149,786,000	151,344,400	-1,558,400	
	保育所運営費収入	135,764,000	137,075,590	-1,311,590	
	その他の事業収入	14,022,000	14,268,810	-246,810	
	受託事業収入	13,328,000	13,580,810	-252,810	
	その他の事業収入	694,000	688,000	6,000	
	一時預かり事業収入	9,902,000	11,390,600	-1,488,600	
	一時預り保育事業収入	9,902,000	11,390,600	-1,488,600	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,018	-18	
	その他の収入	215,000	369,242	-154,242	
	受入研修費収入	214,000	226,000	-12,000	
	雑収入	1,000	54,025	-53,025	
	その他の収入	0	89,217	-89,217	
	事業活動収入計 (1)	159,910,000	163,341,260	-3,431,260	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	126,736,000	124,351,954	2,384,046	
	職員給料支出	74,152,000	71,017,281	3,134,719	
	職員賞与支出	17,115,000	17,114,140	860	
	非常勤職員給料支出	19,020,000	19,109,125	-89,125	
	退職給付支出	1,341,000	2,085,375	-744,375	
	法定福利費支出	15,108,000	15,026,033	81,967	
	事業費支出	16,145,000	16,049,206	95,794	
	給食費支出	9,331,000	9,344,113	-13,113	
	保育材料費支出	962,000	954,076	7,924	
	水道光熱費支出	3,861,000	3,747,516	113,484	
	燃料費支出	42,000	33,281	8,719	
	消耗器具備品費支出	1,526,000	1,468,140	57,860	
	保険料支出	94,000	91,560	2,440	
	賃借料支出	19,000	17,000	2,000	
	雑支出	310,000	393,520	-83,520	
	事務費支出	7,738,000	7,257,684	480,316	
	福利厚生費支出	658,000	625,946	32,054	
	旅費交通費支出	87,000	89,862	-2,862	
	研修研究費支出	266,000	237,436	28,564	
	事務消耗品費支出	313,000	266,822	46,178	
	印刷製本費支出	57,000	44,806	12,194	
	修繕費支出	2,856,000	2,824,291	31,709	
	通信運搬費支出	329,000	305,199	23,801	
	会議費支出	43,000	21,955	21,045	
	広報費支出	27,000	26,500	500	
	業務委託費支出	1,537,000	1,293,667	243,333	
	手数料支出	211,000	198,036	12,964	
	賃借料支出	182,000	174,303	7,697	
	租税公課支出	3,000	1,100	1,900	
	保守料支出	802,000	785,845	16,155	
諸会費支出	54,000	53,500	500		
雑支出	313,000	308,416	4,584		
支払利息支出	123,000	116,527	6,473		
事業活動支出計 (2)	150,742,000	147,775,371	2,966,629		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,168,000	15,565,889	-6,397,889		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	1,720,000	1,716,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	1,414,000	1,410,360	3,640	
	ソフトウェア取得支出	306,000	305,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	172,128	7,872	
施設整備等支出計 (5)	3,904,000	3,892,128	11,872		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,904,000	-3,892,128	-11,872		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	655,158	-655,158	
	退職給付引当資産取崩収入	0	655,158	-655,158	
	その他の活動収入計 (7)	0	655,158	-655,158	
支 出	積立資産支出	4,796,000	4,789,482	6,518	
	退職給付引当資産支出	902,000	895,482	6,518	
	保育施設積立資産積立支出	3,894,000	3,894,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	-475,000	0	-475,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,321,000	4,789,482	-468,482	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,321,000	-4,134,324	-186,676		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	943,000	7,539,437	-6,596,437		
前期末支払資金残高 (12)	26,820,000	26,820,794	-794		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,763,000	34,360,231	-6,597,231		

## 柳生もりの子保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

柳生もりの子保育園

(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	135,228,000	135,264,810	-36,810	
	保育所運営費収入	119,621,000	119,626,370	-5,370	
	その他の事業収入	15,607,000	15,638,440	-31,440	
	補助金事業収入	7,410,000	7,421,650	-11,650	
	受託事業収入	7,791,000	7,810,050	-19,050	
	その他の事業収入	406,000	406,740	-740	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,051	-51	
	その他の収入	137,000	137,537	-537	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
	雑収入	88,000	88,537	-537	
事業活動収入計 (1)		135,376,000	135,433,398	-57,398	
事業活動による支出	人件費支出	102,260,000	101,182,800	1,077,200	
	職員給料支出	59,589,000	59,542,775	46,225	
	職員賞与支出	13,388,000	13,354,279	33,721	
	非常勤職員給料支出	15,567,000	15,474,174	92,826	
	派遣職員費支出	366,000	363,640	2,360	
	退職給付支出	1,901,000	1,072,800	828,200	
	法定福利費支出	11,449,000	11,375,132	73,868	
	事業費支出	12,632,000	12,462,439	169,561	
	給食費支出	6,875,000	6,901,908	-26,908	
	保育材料費支出	900,000	852,704	47,296	
	水道光熱費支出	3,495,000	3,392,291	102,709	
	消耗器具備品費支出	1,221,000	1,184,621	36,379	
	保険料支出	43,000	41,150	1,850	
	賃借料支出	2,000	1,500	500	
	雑支出	96,000	88,265	7,735	
	事務費支出	6,145,000	6,097,299	47,701	
	福利厚生費支出	598,000	581,200	16,800	
	職員被服費支出	54,000	53,265	735	
	旅費交通費支出	138,000	109,091	28,909	
	研修研究費支出	407,000	423,658	-16,658	
	事務消耗品費支出	336,000	306,593	29,407	
	印刷製本費支出	41,000	39,656	1,344	
	修繕費支出	1,409,000	1,356,274	52,726	
	通信運搬費支出	329,000	320,042	8,958	
	広報費支出	99,000	96,420	2,580	
	業務委託費支出	1,016,000	967,140	48,860	
	手数料支出	200,000	178,508	21,492	
	保険料支出	75,000	74,574	426	
	賃借料支出	41,000	37,617	3,383	
租税公課支出	2,000	1,513	487		
保守料支出	956,000	1,111,997	-155,997		
雑支出	444,000	439,751	4,249		
支払利息支出	12,000	5,592	6,408		
事業活動支出計 (2)		121,049,000	119,748,130	1,300,870	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,327,000	15,685,268	-1,358,268	
支 出	固定資産取得支出	306,000	305,640	360	
	ソフトウェア取得支出	306,000	305,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	157,416	10,584	
	施設整備等支出計 (5)	474,000	463,056	10,944	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-474,000	-463,056	-10,944	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,093,000	1,093,746	-746	
	修繕積立資産取崩収入・保	1,093,000	1,093,746	-746	
	その他の活動収入計 (7)	1,093,000	1,093,746	-746	
	積立資産支出	7,662,000	7,653,972	8,028	
	退職給付引当資産支出	768,000	759,972	8,028	
	修繕積立資産積立支出・保	3,000,000	3,000,000	0	
	保育施設積立資産積立支出	3,894,000	3,894,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,745,000	11,744,699	301		
その他の活動支出計 (8)		19,407,000	19,398,671	8,329	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-18,314,000	-18,304,925	-9,075	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,461,000	-3,082,713	-1,378,287	
前期末支払資金残高 (12)		36,089,000	36,089,981	-981	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		64,349,000	33,007,268	31,341,732	

## 古川ももの木保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川ももの木保育園

(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	116,434,000	116,320,520	113,480	
	保育所運営費収入	108,791,000	108,769,320	21,680	
	その他の事業収入	7,643,000	7,551,200	91,800	
	補助金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受託事業収入	4,690,000	4,596,000	94,000	
	その他の事業収入	453,000	455,200	-2,200	
	受取利息配当金収入	7,000	7,838	-838	
	その他の収入	223,000	228,926	-5,926	
	受入研修費収入	60,000	60,400	-400	
	利用者等外給食費収入	21,000	21,250	-250	
	雑収入	142,000	147,276	-5,276	
事業活動収入計 (1)		116,664,000	116,557,284	106,716	
事業活動による支出	人件費支出	84,177,000	83,908,322	268,678	
	職員給料支出	48,098,000	48,025,806	72,194	
	職員賞与支出	11,508,000	11,506,218	1,782	
	非常勤職員給料支出	13,588,000	13,412,214	175,786	
	退職給付支出	939,000	938,700	300	
	法定福利費支出	10,044,000	10,025,384	18,616	
	事業費支出	9,386,000	9,225,188	160,812	
	給食費支出	5,473,000	5,468,970	4,030	
	保育材料費支出	661,000	617,787	43,213	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,330,731	69,269	
	消耗器具備品費支出	630,000	596,409	33,591	
	保険料支出	137,000	136,325	675	
	雑支出	85,000	74,966	10,034	
	事務費支出	9,280,000	9,092,512	187,488	
	福利厚生費支出	670,000	649,851	20,149	
	職員被服費支出	31,000	29,430	1,570	
	旅費交通費支出	335,000	310,676	24,324	
	研修研究費支出	325,000	317,554	7,446	
	事務消耗品費支出	350,000	338,231	11,769	
	印刷製本費支出	45,000	42,376	2,624	
	修繕費支出	3,944,000	3,910,271	33,729	
	通信運搬費支出	276,000	265,011	10,989	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	1,467,000	1,430,683	36,317	
	手数料支出	187,000	178,476	8,524	
	賃借料支出	36,000	33,867	2,133	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	8,000	3,644	4,356	
	保守料支出	845,000	835,601	9,399	
	雑支出	261,000	246,841	14,159	
支払利息支出	419,000	413,444	5,556		
その他の支出	17,000	16,250	750		
利用者等外給食費支出	17,000	16,250	750		
事業活動支出計 (2)		103,279,000	102,655,716	623,284	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,385,000	13,901,568	-516,568	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,418,000	1,417,320	680	
	器具及び備品取得支出	1,112,000	1,111,680	320	
	ソフトウェア取得支出	306,000	305,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	175,851	8,149	
施設整備等支出計 (4)		4,110,000	4,101,171	8,829	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,110,000	-4,101,171	-8,829	
支 出	積立資産支出	4,554,000	4,548,192	5,808	
	退職給付引当資産支出	660,000	654,192	5,808	
	保育施設積立資産積立支出	3,894,000	3,894,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,102,000	10,101,037	963	
その他の活動支出計 (8)		14,656,000	14,649,229	6,771	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,656,000	-14,649,229	-6,771	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,381,000	-4,848,832	-532,168	
前期末支払資金残高 (12)		32,175,000	32,175,162	-162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,794,000	27,326,330	-532,330	

## 下馬みどり保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

下馬みどり保育園

(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	106,362,000	100,897,060	5,464,940	
	保育所運営費収入	91,905,000	91,298,960	606,040	
	その他の事業収入	14,457,000	9,598,100	4,858,900	
	補助金事業収入	243,000	243,300	-300	
	受託事業収入	13,882,000	9,018,000	4,864,000	
	その他の事業収入	332,000	336,800	-4,800	
	受取利息配当金収入	6,000	6,051	-51	
	その他の収入	174,000	187,194	-13,194	
	利用者等外給食費収入	1,000	500	500	
	雑収入	173,000	172,925	75	
その他の収入	0	13,769	-13,769		
事業活動収入計 (1)		106,542,000	101,090,305	5,451,695	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	72,390,000	71,747,370	642,630	
	職員給料支出	43,090,000	42,897,924	192,076	
	職員賞与支出	9,982,000	9,681,825	300,175	
	非常勤職員給料支出	9,140,000	9,037,082	102,918	
	退職給付支出	760,000	878,245	-118,245	
	法定福利費支出	9,418,000	9,252,294	165,706	
	事業費支出	7,701,000	7,662,857	38,143	
	給食費支出	4,518,000	4,514,903	3,097	
	保健衛生費支出	75,000	75,000	0	
	保育材料費支出	251,000	250,685	315	
	水道光熱費支出	2,244,000	2,243,215	785	
	消耗器具備品費支出	523,000	498,589	24,411	
	保険料支出	81,000	80,465	535	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	4,026,000	3,779,159	246,841	
	福利厚生費支出	309,000	284,005	24,995	
	旅費交通費支出	153,000	43,763	109,237	
	研修研究費支出	185,000	184,643	357	
	事務消耗品費支出	338,000	337,523	477	
	印刷製本費支出	30,000	29,356	644	
	修繕費支出	109,000	78,840	30,160	
	通信運搬費支出	229,000	227,473	1,527	
	広報費支出	92,000	91,000	1,000	
	業務委託費支出	1,102,000	1,100,522	1,478	
	手数料支出	368,000	367,596	404	
	賃借料支出	335,000	321,882	13,118	
	租税公課支出	2,000	1,419	581	
保守料支出	631,000	582,391	48,609		
諸会費支出	99,000	98,630	370		
雑支出	44,000	30,116	13,884		
支払利息支出	7,000	972	6,028		
事業活動支出計 (2)		84,124,000	83,190,358	933,642	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,418,000	17,899,947	4,518,053	
支 出	固定資産取得支出	804,000	802,680	1,320	
	建物附属設備取得支出	152,000	151,200	800	
	器具及び備品取得支出	346,000	345,840	160	
	ソフトウェア取得支出	306,000	305,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	63,000	61,236	1,764	
施設整備等支出計 (4)		867,000	863,916	3,084	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-867,000	-863,916	-3,084	
収 入	積立資産取崩収入	0	104,576	-104,576	
	退職給付引当資産取崩収入	0	104,576	-104,576	
その他の活動収入計 (7)		0	104,576	-104,576	
支 出	積立資産支出	4,432,000	4,429,556	2,444	
	退職給付引当資産支出	538,000	535,556	2,444	
	保育施設積立資産積立支出	3,894,000	3,894,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,699,000	17,698,582	418	
その他の活動支出計 (8)		22,131,000	22,128,138	2,862	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-22,131,000	-22,023,562	-107,438	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-580,000	-4,987,531	4,407,531	
前期末支払資金残高 (12)		26,148,000	26,148,392	-392	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,568,000	21,160,861	4,407,139	

## 古川くりの木保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

古川くりの木保育園

(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	121,915,000	122,323,480	-408,480	
	保育所運営費収入	109,396,000	109,452,280	-56,280	
	その他の事業収入	12,519,000	12,871,200	-352,200	
	補助金事業収入	2,140,000	2,161,000	-21,000	
	受託事業収入	10,102,000	10,431,000	-329,000	
	その他の事業収入	277,000	279,200	-2,200	
	一時預かり事業収入	8,166,000	8,687,100	-521,100	
	一時預り保育事業収入	8,166,000	8,687,100	-521,100	
	受取利息配当金収入	4,000	5,061	-1,061	
	その他の収入	63,000	69,336	-6,336	
	受入研修費収入	27,000	27,000	0	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,200	-1,200	
	雑収入	27,000	32,136	-5,136	
	事業活動収入計 (1)	130,148,000	131,084,977	-936,977	
事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出	人件費支出	83,195,000	82,532,990	662,010	
	職員給料支出	46,402,000	45,980,671	421,329	
	職員賞与支出	11,796,000	11,795,037	963	
	非常勤職員給料支出	14,335,000	14,159,793	175,207	
	退職給付支出	1,073,000	1,072,800	200	
	法定福利費支出	9,589,000	9,524,689	64,311	
	事業費支出	10,080,000	9,809,113	270,887	
	給食費支出	5,198,000	5,154,292	43,708	
	保育材料費支出	1,734,000	1,562,838	171,162	
	水道光熱費支出	2,661,000	2,625,029	35,971	
	消耗器具備品費支出	413,000	394,137	18,863	
	保険料支出	35,000	34,840	160	
	雑支出	39,000	37,977	1,023	
	事務費支出	5,090,000	4,812,279	277,721	
	福利厚生費支出	676,000	658,897	17,103	
	職員被服費支出	47,000	46,548	452	
	旅費交通費支出	217,000	201,953	15,047	
	研修研究費支出	643,000	542,019	100,981	
	事務消耗品費支出	224,000	205,986	18,014	
	印刷製本費支出	38,000	36,736	1,264	
	修繕費支出	60,000	29,494	30,506	
	通信運搬費支出	310,000	302,357	7,643	
	広報費支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,369,946	30,054	
	手数料支出	176,000	165,992	10,008	
	保険料支出	162,000	161,900	100	
	賃借料支出	15,000	14,904	96	
	租税公課支出	3,000	1,586	1,414	
	保守料支出	831,000	795,939	35,061	
	雑支出	271,000	261,022	9,978	
支払利息支出	1,879,000	1,875,512	3,488		
事業活動支出計 (2)	100,244,000	99,029,894	1,214,106		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,904,000	32,055,083	-2,151,083		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	461,000	460,640	360	
	器具及び備品取得支出	155,000	155,000	0	
	ソフトウェア取得支出	306,000	305,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000	194,460	9,540	
施設整備等支出計 (4)	7,997,000	7,987,100	9,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,997,000	-7,987,100	-9,900		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	積立資産支出	4,510,000	4,503,766	6,234	
	退職給付引当資産支出	616,000	609,766	6,234	
	保育施設積立資産積立支出	3,894,000	3,894,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,109,000	4,108,392	608	
その他の活動支出計 (8)	11,439,000	11,432,158	6,842		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,439,000	-11,432,158	-6,842		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,468,000	12,635,825	-2,167,825		
前期末支払資金残高 (12)	19,161,000	19,161,102	-102		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,629,000	31,796,927	-2,167,927		

## 工房歩歩

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

工房歩歩

(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	11,583,000	11,636,592	-53,592	
	製造事業収入	7,963,000	7,986,592	-23,592	
	清掃受託事業収入	3,620,000	3,650,000	-30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,915,000	17,254,281	-339,281	
	自立支援給付費収入	16,915,000	17,254,281	-339,281	
	訓練等給付費収入	16,915,000	17,254,281	-339,281	
	受取利息配当金収入	0	130	-130	
	その他の収入	1,000	1,293	-293	
	雑収入	1,000	1,293	-293	
	事業活動収入計 (1)	28,499,000	28,892,296	-393,296	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	10,662,000	10,657,129	4,871	
	職員給料支出	6,832,000	6,801,192	30,808	
	職員賞与支出	1,511,000	1,407,959	103,041	
	退職給付支出	224,000	321,201	-97,201	
	法定福利費支出	2,095,000	2,126,777	-31,777	
	事業費支出	131,000	128,571	2,429	
	保健衛生費支出	25,000	24,300	700	
	教養娯楽費支出	10,000	9,728	272	
	車輛費支出	96,000	94,543	1,457	
	事務費支出	3,092,000	3,056,596	35,404	
	福利厚生費支出	273,000	270,674	2,326	
	旅費交通費支出	11,000	6,700	4,300	
	研修研究費支出	12,000	11,236	764	
	事務消耗品費支出	283,000	276,559	6,441	
	印刷製本費支出	35,000	33,670	1,330	
	水道光熱費支出	259,000	257,816	1,184	
	修繕費支出	108,000	108,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	67,134	4,866	
	広報費支出	8,000	7,660	340	
	業務委託費支出	519,000	508,340	10,660	
	手数料支出	95,000	100,370	-5,370	
	保険料支出	477,000	475,950	1,050	
	賃借料支出	15,000	15,000	0	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	320,000	319,880	120	
	保守料支出	234,000	228,782	5,218	
	車輛費支出	107,000	104,825	2,175	
	就労支援事業支出	19,887,000	19,826,120	60,880	
	就労支援事業販売原価支出	19,887,000	19,826,120	60,880	
	就労支援事業製造原価支出	19,887,000	19,826,120	60,880	
支払利息支出	12,000	10,737	1,263		
その他の支出	0	47,545	-47,545		
その他の支出	0	47,545	-47,545		
	事業活動支出計 (2)	33,784,000	33,726,698	57,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,285,000	-4,834,402	-450,598	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	145,246	-145,246	
	退職給付引当資産取崩収入	0	145,246	-145,246	
	拠点区分間長期借入金収入	0	-4,552,634	4,552,634	
	その他の活動収入計 (7)	0	-4,407,388	4,407,388	
	長期運営資金借入金元金償還支出	528,000	528,000	0	
	積立資産支出	116,000	111,734	4,266	
	退職給付引当資産支出	116,000	111,734	4,266	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,553,000	0	4,553,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,197,000	639,734	4,557,266	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,197,000	-5,047,122	-149,878	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,482,000	-9,881,524	-600,476	
	前期末支払資金残高 (12)	5,106,000	5,105,874	126	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,376,000	-4,775,650	-600,350	

## 仙台市宮城野児童館

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

仙台市宮城野児童館

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童厚生事業収入	28,488,000	28,492,000	-4,000	
	児童厚生事業収入	28,488,000	28,492,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,183	-183	
	その他の収入	2,000	8,874	-6,874	
	雑収入	2,000	8,874	-6,874	
	事業活動収入計 (1)	28,491,000	28,502,057	-11,057	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,832,000	19,718,481	113,519	
	職員給料支出	10,164,000	10,119,315	44,685	
	職員賞与支出	2,061,000	2,047,331	13,669	
	非常勤職員給料支出	5,309,000	5,254,770	54,230	
	法定福利費支出	2,298,000	2,297,065	935	
	事業費支出	1,220,000	1,172,777	47,223	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	保育材料費支出	216,000	215,011	989	
	水道光熱費支出	908,000	898,099	9,901	
	燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	67,000	30,667	36,333	
	事務費支出	3,297,000	3,237,579	59,421	
	福利厚生費支出	124,000	122,364	1,636	
	旅費交通費支出	47,000	44,135	2,865	
	研修研究費支出	12,000	11,015	985	
	事務消耗品費支出	706,000	705,949	51	
	印刷製本費支出	27,000	26,130	870	
	水道光熱費支出	26,000	25,781	219	
	燃料費支出	4,000	3,600	400	
	修繕費支出	85,000	74,308	10,692	
	通信運搬費支出	310,000	301,322	8,678	
	広報費支出	55,000	50,921	4,079	
	業務委託費支出	1,433,000	1,426,667	6,333	
	手数料支出	36,000	29,972	6,028	
	賃借料支出	60,000	56,196	3,804	
	租税公課支出	1,000	368	632	
	保守料支出	196,000	195,481	519	
諸会費支出	13,000	12,350	650		
雑支出	162,000	151,020	10,980		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計 (2)	24,350,000	24,128,837	221,163	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,141,000	4,373,220	-232,220	
支 出	固定資産取得支出	298,000	298,080	-80	
	器具及び備品取得支出	298,000	298,080	-80	
	施設整備等支出計 (5)	298,000	298,080	-80	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-298,000	-298,080	80	
支 出	拠点区分間繰入金支出	474,000	473,882	118	
	その他の活動支出計 (8)	474,000	473,882	118	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-474,000	-473,882	-118	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,369,000	3,601,258	-232,258	
	前期末支払資金残高 (12)	1,915,000	1,915,225	-225	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,284,000	5,516,483	-232,483	



## てとて(障がい)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて(障がい)

(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	30,159,000	29,911,788	247,212	
	障害児施設給付費収入	28,585,000	28,342,489	242,511	
	障害児施設給付費収入	27,688,000	27,456,099	231,901	
	障害児相談支援給付費収入	897,000	886,390	10,610	
	利用者負担金収入	1,017,000	1,019,249	-2,249	
	特定費用収入	557,000	550,050	6,950	
	受取利息配当金収入	0	35	-35	
	その他の収入	120,000	97,498	22,502	
	雑収入	120,000	97,498	22,502	
事業活動収入計 (1)	30,279,000	30,009,321	269,679		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,382,000	32,318,213	63,787	
	職員給料支出	22,415,000	22,381,190	33,810	
	職員賞与支出	3,320,000	3,320,487	-487	
	非常勤職員給料支出	1,630,000	1,617,466	12,534	
	派遣職員費支出	851,000	846,288	4,712	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	3,808,000	3,795,182	12,818	
	事業費支出	3,955,000	3,961,084	-6,084	
	給食費支出	594,000	574,964	19,036	
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	保育材料費支出	147,000	135,918	11,082	
	水道光熱費支出	1,543,000	1,522,080	20,920	
	消耗器具備品費支出	229,000	203,087	25,913	
	保険料支出	281,000	286,470	-5,470	
	賃借料支出	117,000	210,816	-93,816	
	車輛費支出	1,041,000	1,027,749	13,251	
	事務費支出	3,379,000	3,304,155	74,845	
	福利厚生費支出	244,000	240,499	3,501	
	旅費交通費支出	117,000	121,252	-4,252	
	研修研究費支出	52,000	47,246	4,754	
	事務消耗品費支出	305,000	271,887	33,113	
	印刷製本費支出	83,000	82,080	920	
	修繕費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	228,000	227,115	885	
	広報費支出	157,000	155,277	1,723	
	業務委託費支出	443,000	419,361	23,639	
	手数料支出	134,000	125,808	8,192	
	保険料支出	320,000	323,640	-3,640	
	賃借料支出	170,000	168,728	1,272	
	租税公課支出	190,000	191,775	-1,775	
保守料支出	847,000	840,332	6,668		
雑支出	35,000	35,155	-155		
支払利息支出	676,000	668,017	7,983		
事業活動支出計 (2)	40,392,000	40,251,469	140,531		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,113,000	-10,242,148	129,148		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,234,000	2,230,800	3,200	
	固定資産取得支出	520,000	520,000	0	
	車輛運搬具取得支出	520,000	520,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	117,000	112,689	4,311	
	施設整備等支出計 (5)	2,871,000	2,863,489	7,511	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,871,000	-2,863,489	-7,511		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	16,245,000	17,995,000	-1,750,000	
	拠点区分間繰入金収入	189,000	251,211	-62,211	
	サービス区分間繰入金収入	5,559,000	5,554,854	4,146	
	その他の活動収入計 (7)	21,993,000	23,801,065	-1,808,065	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,284,000	2,282,400	1,600	
	積立資産支出	256,000	252,756	3,244	
	退職給付引当資産支出	256,000	252,756	3,244	
拠点区分間繰入金支出	385,000	384,185	815		
サービス区分間繰入金支出	5,559,000	5,554,854	4,146		
その他の活動支出計 (8)	8,484,000	8,474,195	9,805		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,509,000	15,326,870	-1,817,870		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	525,000	2,221,233	-1,696,233		
前期末支払資金残高 (12)	3,507,000	3,507,634	-634		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,032,000	5,728,867	-1,696,867		

## てとて (就労)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

てとて (就労)

(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	14,778,000	14,779,464	-1,464	
	障害福祉サービス等事業収入	18,233,000	18,217,420	15,580	
	自立支援給付費収入	18,075,000	18,055,420	19,580	
	訓練等給付費収入	17,073,000	17,048,510	24,490	
	サービス利用計画作成費収入	1,002,000	1,006,910	-4,910	
	特定費用収入	158,000	162,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	0	169	-169	
	その他の収入	159,000	209,560	-50,560	
	雑収入	159,000	209,560	-50,560	
事業活動収入計 (1)	33,170,000	33,206,613	-36,613		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	18,035,000	17,999,220	35,780	
	職員給料支出	13,734,000	13,697,401	36,599	
	職員賞与支出	1,718,000	1,665,358	52,642	
	退職給付支出	274,000	347,261	-73,261	
	法定福利費支出	2,309,000	2,289,200	19,800	
	事業費支出	290,000	278,097	11,903	
	保健衛生費支出	13,000	9,360	3,640	
	教養娯楽費支出	6,000	7,000	-1,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	25,737	9,263	
	保険料支出	236,000	236,000	0	
	事務費支出	3,030,000	2,948,085	81,915	
	福利厚生費支出	152,000	148,054	3,946	
	旅費交通費支出	141,000	135,316	5,684	
	研修研究費支出	103,000	100,486	2,514	
	事務消耗品費支出	87,000	78,580	8,420	
	印刷製本費支出	6,000	6,180	-180	
	水道光熱費支出	992,000	982,194	9,806	
	通信運搬費支出	174,000	168,017	5,983	
	広報費支出	5,000	7,280	-2,280	
	業務委託費支出	324,000	302,613	21,387	
	手数料支出	134,000	113,955	20,045	
	保険料支出	311,000	312,830	-1,830	
	賃借料支出	37,000	34,474	2,526	
	租税公課支出	163,000	163,222	-222	
	保守料支出	346,000	338,929	7,071	
	諸会費支出	0	1,500	-1,500	
	車輛費支出	50,000	49,455	545	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	25,366,000	25,269,728	96,272	
	就労支援事業販売原価支出	25,366,000	25,269,728	96,272	
	就労支援事業製造原価支出	25,366,000	25,269,728	96,272	
	支払利息支出	1,096,000	1,086,104	9,896	
その他の支出	0	27,203	-27,203		
その他の支出	0	27,203	-27,203		
事業活動支出計 (2)	47,817,000	47,608,437	208,563		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,647,000	-14,401,824	-245,176		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,945,200	4,800	
	固定資産取得支出	440,000	440,000	0	
	車輛運搬具取得支出	440,000	440,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,000	136,046	11,954	
	施設整備等支出計 (5)	4,538,000	4,521,246	16,754	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,538,000	-4,521,246	-16,754		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	99,764	-99,764	
	退職給付引当資産取崩収入	0	99,764	-99,764	
	拠点区分間長期借入金収入	24,655,000	23,495,000	1,160,000	
	拠点区分間繰入金収入	385,000	384,185	815	
	サービス区分間繰入金収入	3,111,000	3,106,442	4,558	
	その他の活動収入計 (7)	28,151,000	27,085,391	1,065,609	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,277,600	14,400	
	積立資産支出	146,000	143,990	2,010	
	退職給付引当資産支出	146,000	143,990	2,010	
	拠点区分間繰入金支出	189,000	251,211	-62,211	
サービス区分間繰入金支出	3,111,000	3,106,442	4,558		
その他の活動支出計 (8)	5,738,000	5,779,243	-41,243		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,413,000	21,306,148	1,106,852		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,228,000	2,383,078	844,922		
前期末支払資金残高 (12)	568,000	825,138	-257,138		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,796,000	3,208,216	587,784		

くさの実保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

くさの実保育園

(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	26,273,000	26,335,400	-62,400	
	その他の事業収入	26,273,000	26,335,400	-62,400	
	補助金事業収入	72,000	72,000	0	
	受託事業収入	25,679,000	25,680,000	-1,000	
	その他の事業収入	522,000	583,400	-61,400	
	受取利息配当金収入	1,000	1,945	-945	
	事業活動収入計 (1)	26,274,000	26,337,345	-63,345	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	18,181,000	18,084,814	96,186	
	職員給料支出	7,455,000	7,448,474	6,526	
	職員賞与支出	2,035,000	2,032,544	2,456	
	非常勤職員給料支出	5,553,000	5,544,381	8,619	
	退職給付支出	939,000	953,379	-14,379	
	法定福利費支出	2,199,000	2,106,036	92,964	
	事業費支出	1,069,000	1,055,199	13,801	
	給食費支出	618,000	617,113	887	
	保育材料費支出	5,000	3,528	1,472	
	水道光熱費支出	391,000	380,576	10,424	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,962	38	
	保険料支出	14,000	13,020	980	
	事務費支出	1,753,000	1,741,106	11,894	
	福利厚生費支出	132,000	131,770	230	
	旅費交通費支出	25,000	24,101	899	
	研修研究費支出	3,000	2,740	260	
	事務消耗品費支出	80,000	78,728	1,272	
	修繕費支出	23,000	22,248	752	
	通信運搬費支出	38,000	37,432	568	
	業務委託費支出	427,000	423,848	3,152	
	手数料支出	62,000	61,408	592	
	賃借料支出	84,000	81,438	2,562	
	租税公課支出	816,000	815,303	697	
保守料支出	63,000	62,090	910		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	21,007,000	20,881,119	125,881		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,267,000	5,456,226	-189,226		
支 出	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
	器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	230,000	230,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	-230,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	14,679	-14,679	
	退職給付引当資産取崩収入	0	14,679	-14,679	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,679	-14,679	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,548,000	2,352,000	196,000	
	積立資産支出	178,000	173,823	4,177	
	退職給付引当資産支出	178,000	173,823	4,177	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,259,066	-259,066	
	その他の活動支出計 (8)	10,726,000	10,784,889	-58,889	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,726,000	-10,770,210	44,210		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,689,000	-5,543,984	-145,016		
前期末支払資金残高 (12)	9,922,000	9,922,390	-390		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,233,000	4,378,406	-145,406		

## 不動産賃貸事業

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

不動産賃貸事業

(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				
	収益事業収入	7,068,000	7,068,960	-960	
	不動産賃貸事業収入	7,068,000	7,068,960	-960	
	受取利息配当金収入	0	245	-245	
	事業活動収入計 (1)	7,068,000	7,069,205	-1,205	
	支出				
	人件費支出	5,840,000	5,840,000	0	
	職員給料支出	5,840,000	5,840,000	0	
	事務費支出	385,000	375,637	9,363	
	水道光熱費支出	17,000	13,813	3,187	
	業務委託費支出	225,000	220,250	4,750	
	租税公課支出	82,000	81,403	597	
	保守料支出	61,000	60,171	829	
	事業活動支出計 (2)	6,225,000	6,215,637	9,363	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	843,000	853,568	-10,568	
支出					
事業区分間繰入金支出	843,000	853,568	-10,568		
その他の活動支出計 (8)	843,000	853,568	-10,568		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-843,000	-853,568	10,568		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		