

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	經常経費寄附金収入	40,000	5,040,000	△ 5,000,000	
	受取利息配当金収入	122,000	121,101	899	
	その他の収入	1,351,000	1,421,722	△ 70,722	
	雑収入	1,351,000	1,421,722	△ 70,722	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	6,582,823	△ 5,069,823	
事業活動による収支	人件費支出	6,954,000	6,844,334	109,666	
	役員報酬支出	1,080,000	989,843	90,157	
	職員給料支出	3,504,000	3,498,482	5,518	
	職員賞与支出	967,000	966,360	640	
	法定福利費支出	1,403,000	1,389,649	13,351	
	事務費支出	6,874,000	6,691,052	182,948	
	福利厚生費支出	105,000	104,706	294	
	旅費交通費支出	1,026,000	1,011,588	14,412	
	研修研究費支出	74,000	71,260	2,740	
	事務消耗品費支出	866,000	764,343	101,657	
	印刷製本費支出	24,000	23,580	420	
	水道光熱費支出	624,000	624,000	0	
	修繕費支出	33,000	32,400	600	
	通信運搬費支出	846,000	845,269	731	
	会議費支出	106,000	105,394	606	
	広報費支出	127,000	126,032	968	
	業務委託費支出	278,000	253,068	24,932	
	手数料支出	233,000	231,750	1,250	
	保険料支出	144,000	143,369	631	
	賃借料支出	1,380,000	1,376,578	3,422	
	租税公課支出	77,000	76,750	250	
	保守料支出	410,000	409,440	560	
	諸会費支出	84,000	71,880	12,120	
車輛費支出	25,000	24,482	518		
雑支出	412,000	395,163	16,837		
支払利息支出	276,000	268,443	7,557		
事業活動支出計(2)	14,104,000	13,803,829	300,171		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 12,591,000	△ 7,221,006	△ 5,369,994	
支 出	ファイナンス・リース債務返済支出	6,507,000	6,497,631	9,369	
	施設整備等支出計(5)	6,507,000	6,497,631	9,369	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,507,000	△ 6,497,631	△ 9,369	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	5,064,000	5,062,888	1,112	
	拠点間長期貸付金回収収入	1,651,000	1,650,665	335	
	事業区分間繰入金収入	3,361,000	3,354,657	6,343	
	拠点区分間繰入金収入	75,420,000	75,347,076	72,924	
	その他の活動による収入	0	85,440	△ 85,440	
	長期前払費用戻り収入	0	85,440	△ 85,440	
	その他の活動収入計(7)	85,496,000	85,500,726	△ 4,726	
	投資有価証券取得支出	230,000	230,000	0	
	積立資産支出	44,000	37,800	6,200	
	退職給付引当資産支出	44,000	37,800	6,200	
拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	18,462,780	△ 5,462,780		
拠点区分間繰入金支出	45,500,000	44,500,000	1,000,000		
その他の活動による支出	466,000	460,956	5,044		
1年内支払長期未払金支出	466,000	460,956	5,044		
その他の活動支出計(8)	59,240,000	63,691,536	△ 4,451,536		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		26,256,000	21,809,190	4,446,810	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		7,158,000	8,090,553	△ 932,553	
予備費支出(11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高(12)		78,295,000	78,295,506	△ 506	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)		85,453,000	86,386,059	△ 933,059	

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	252,810,000	255,717,844 Δ	2,907,844	
	住宅介護料収入	127,475,000	128,422,589 Δ	947,589	
	(介護報酬収入)	112,690,000	113,171,829 Δ	481,829	
	介護報酬収入	112,401,000	112,885,300 Δ	484,300	
	介護予防報酬収入	289,000	286,529	2,471	
	(利用者負担金収入)	14,785,000	15,250,760 Δ	465,760	
	介護負担金収入(公費)	1,544,000	1,852,142 Δ	308,142	
	介護負担金収入(一般)	13,195,000	13,355,887 Δ	160,887	
	介護予防負担金収入(一般)	46,000	42,731	3,269	
	地域密着型介護料収入	26,506,000	27,609,731 Δ	1,103,731	
	(介護報酬収入)	23,605,000	24,615,839 Δ	1,010,839	
	介護報酬収入	23,605,000	24,615,839 Δ	1,010,839	
	(利用者負担金収入)	2,901,000	2,993,892 Δ	92,892	
	介護負担金収入(一般)	2,901,000	2,993,892 Δ	92,892	
	居宅介護支援介護料収入	40,502,000	40,516,266 Δ	14,266	
	居宅介護支援介護料収入	29,760,000	29,713,593	46,407	
	介護予防支援介護料収入	10,742,000	10,802,673 Δ	60,673	
	介護予防・日常生活事収入	10,902,000	11,157,656 Δ	255,656	
	事業費収入	9,632,000	9,874,176 Δ	242,176	
	事業負担金収入(公費)	328,000	346,442 Δ	18,442	
	事業負担金収入(一般)	942,000	937,038	4,962	
	利用者等利用料収入	23,979,000	24,198,089 Δ	219,089	
	居宅介護サービス利用料収入	942,000	1,025,736 Δ	83,736	
	食費収入(一般)	14,338,000	14,005,865	332,135	
	食費収入(特定)	1,658,000	2,088,616 Δ	430,616	
	居住費収入(一般)	5,888,000	5,619,183	268,817	
	居住費収入(特定)	1,153,000	1,458,689 Δ	305,689	
	その他の事業収入	23,446,000	23,813,513 Δ	367,513	
	受託事業収入(公費)	23,166,000	23,522,713 Δ	356,713	
	その他の事業収入	280,000	290,800 Δ	10,800	
	老人福祉事業収入	64,505,000	64,685,613 Δ	180,613	
運営事業収入	64,505,000	64,685,613 Δ	180,613		
管理費収入	8,975,000	9,000,000 Δ	25,000		
その他の利用料収入	26,389,000	26,581,113 Δ	192,113		
補助金事業収入(公費)	29,141,000	29,104,500	36,500		
経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0		
受取利息配当金収入	9,000	1,065	7,935		
その他の収入	1,964,000	4,907,556 Δ	2,943,556		
受入研修費収入	100,000	110,500 Δ	10,500		
利用者等外給食費収入	23,000	21,014	1,986		
雑収入	1,789,000	4,725,017 Δ	2,936,017		
その他の収入	52,000	51,025	975		
事業活動収入計 (1)	319,391,000	325,415,078 Δ	6,024,078		
支 出	人件費支出	216,591,000	215,495,909	1,095,091	
	職員給料支出	134,113,000	133,451,201	661,799	
	職員賞与支出	18,546,000	18,545,288	712	
	非常勤職員給料支出	23,442,000	23,290,029	151,971	
	派遣職員費支出	11,692,000	11,544,763	147,237	
	退職給付支出	2,729,000	2,690,039	38,961	
	法定福利費支出	26,069,000	25,974,589	94,411	
	事業費支出	46,378,000	45,509,332	868,668	
	給食費支出	14,754,000	14,484,435	269,565	
	介護用品費支出	909,000	907,446	1,554	
	保健衛生費支出	339,000	306,713	32,287	
	教養娯楽費支出	548,000	513,389	34,611	
	日用品費支出	102,000	96,027	5,973	
	水道光熱費支出	18,226,000	17,858,054	367,946	
	消耗器具備品費支出	424,000	407,011	16,989	
	保険料支出	1,553,000	1,546,224	6,776	
	賃借料支出	7,866,000	7,785,844	80,156	
	車輛費支出	1,648,000	1,596,333	51,667	
	雑支出	9,000	7,856	1,144	
	事務費支出	38,391,000	37,031,173	1,359,827	
福利厚生費支出	1,350,000	1,258,428	91,572		
旅費交通費支出	579,000	540,341	38,659		
研修研究費支出	320,000	278,738	41,262		
事務消耗品費支出	2,654,000	2,449,230	204,770		
印刷製本費支出	123,000	98,813	24,187		
修繕費支出	3,590,000	3,283,836	306,164		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	通信運搬費支出	2,764,000	2,656,310	107,690	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	459,000	411,883	47,117	
	業務委託費支出	14,181,000	13,802,316	378,684	
	手数料支出	723,000	672,095	50,905	
	賃借料支出	496,000	489,560	6,440	
	土地・建物賃借料支出	605,000	600,000	5,000	
	租税公課支出	4,000	2,600	1,400	
	保守料支出	6,118,000	6,117,705	295	
	諸会費支出	1,413,000	1,367,130	45,870	
	雑支出	3,003,000	3,002,188	812	
	利用者負担軽減額	95,000	79,588	15,412	
	支払利息支出	974,000	921,354	52,646	
	その他の支出	80,000	116,186 Δ	36,186	
利用者等外給食費支出	20,000	21,014 Δ	1,014		
その他の支出	60,000	95,172 Δ	35,172		
事業活動支出計 (2)	302,509,000	299,153,542	3,355,458		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,882,000	26,261,536 Δ	9,379,536		
施設整備等に支える支出	固定資産取得支出	1,360,000	1,358,834	1,166	
	器具及び備品取得支出	976,000	975,434	566	
	ソフトウェア取得支出	384,000	383,400	600	
	ファイナンス・リース債務返済支出	411,000	317,857	93,143	
	施設整備等支出計 (5)	1,771,000	1,676,691	94,309	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,771,000 Δ	1,676,691 Δ	94,309		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	497,000	616,686 Δ	119,686	
	退職給付引当資産取崩収入	497,000	616,686 Δ	119,686	
	サービス区分間繰入金収入	26,903,000	0	26,903,000	
	その他の活動による収入	523,000	521,040	1,960	
	差入保証金返還金収入	360,000	360,000	0	
	長期前払費用戻り収入	163,000	161,040	1,960	
	その他の活動収入計 (7)	27,923,000	1,137,726	26,785,274	
	長期運営借入金元金償還支出	7,053,000	7,605,000 Δ	552,000	
	積立資産支出	1,425,000	1,371,050	53,950	
	退職給付引当資産支出	1,425,000	1,371,050	53,950	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	26,903,000	0	26,903,000		
その他の活動による支出	4,585,000	4,535,223	49,777		
長期前払費用支出	757,000	754,575	2,425		
1年内支払長期未払金支出	3,828,000	3,780,648	47,352		
その他の活動支出計 (8)	59,966,000	33,511,273	26,454,727		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 32,043,000 Δ	32,373,547 Δ	330,547		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 16,932,000 Δ	7,788,702 Δ	9,143,298		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	97,081,000	97,083,464 Δ	2,464		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	80,149,000	89,294,762 Δ	9,145,762		

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	263,039,000	266,117,650 Δ	3,078,650	
	施設介護料収入	156,607,000	158,342,118 Δ	1,735,118	
	介護報酬収入	140,438,000	142,138,738 Δ	1,700,738	
	利用者負担金収入(一般)	16,169,000	16,203,380 Δ	34,380	
	居宅介護料収入	40,159,000	40,849,814 Δ	690,814	
	(介護報酬収入)	36,022,000	36,620,147 Δ	598,147	
	介護報酬収入	35,120,000	35,813,749 Δ	693,749	
	介護予防報酬収入	902,000	806,398	95,602	
	(利用者負担金収入)	4,137,000	4,229,667 Δ	92,667	
	介護負担金収入(一般)	4,131,000	4,229,667 Δ	98,667	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	0	6,000	
	地域密着型介護料収入	395,000	393,249	1,751	
	(利用者負担金収入)	395,000	393,249	1,751	
	介護負担金収入(公費)	395,000	393,249	1,751	
	利用者等利用料収入	65,341,000	65,995,929 Δ	654,929	
	施設サービス利用料収入	226,000	219,655	6,345	
	居宅介護サービス利用料収入	191,000	219,460 Δ	28,460	
	食費収入(一般)	8,026,000	6,992,780	1,033,220	
	食費収入(特定)	16,144,000	17,512,630 Δ	1,368,630	
	居住費収入(一般)	15,278,000	12,428,030	2,849,970	
	居住費収入(特定)	25,476,000	28,623,374 Δ	3,147,374	
	その他の事業収入	537,000	536,540	460	
	補助金事業収入(公費)	531,000	531,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,000	5,540	460	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,803,000	2,810,073 Δ	7,073	
	シルバー・ハウジング支援事業収入	2,803,000	2,810,073 Δ	7,073	
	経常経費寄附金収入	14,000	24,171 Δ	10,171	
受取利息配当金収入	1,000	137	863		
その他の収入	138,000	140,026 Δ	2,026		
利用者等外給食費収入	105,000	98,770	6,230		
雑収入	33,000	41,256 Δ	8,256		
事業活動収入計 (1)	265,995,000	269,092,057 Δ	3,097,057		
支 出	人件費支出	198,157,000	197,912,992	244,008	
	職員給料支出	121,146,000	121,125,750	20,250	
	職員賞与支出	19,282,000	19,279,708	2,292	
	非常勤職員給料支出	18,795,000	18,733,268	61,732	
	派遣職員費支出	14,153,000	13,995,440	157,560	
	退職給付支出	2,439,000	2,437,455	1,545	
	法定福利費支出	22,342,000	22,341,371	629	
	事業費支出	58,418,000	56,856,123	1,561,877	
	給食費支出	20,092,000	19,959,075	132,925	
	介護用品費支出	5,837,000	5,345,284	491,716	
	保健衛生費支出	758,000	747,125	10,875	
	教養娯楽費支出	600,000	550,427	49,573	
	日用品費支出	566,000	460,078	105,922	
	水道光熱費支出	27,654,000	26,953,912	700,088	
	燃料費支出	11,000	10,144	856	
	消耗器具備品費支出	459,000	455,624	3,376	
	保険料支出	770,000	769,166	834	
	賃借料支出	1,312,000	1,265,507	46,493	
	車輛費支出	359,000	339,781	19,219	
	事務費支出	26,334,000	25,197,390	1,136,610	
	福利厚生費支出	1,444,000	1,413,126	30,874	
	旅費交通費支出	182,000	180,689	1,311	
	研修研究費支出	345,000	338,188	6,812	
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,245,644	124,356	
	印刷製本費支出	144,000	143,542	458	
	修繕費支出	5,209,000	4,636,255	572,745	
	通信運搬費支出	846,000	838,918	7,082	
	広報費支出	317,000	310,170	6,830	
	業務委託費支出	3,681,000	3,588,050	92,950	
	手数料支出	537,000	516,838	20,162	
保険料支出	310,000	308,060	1,940		
賃借料支出	3,800,000	3,769,414	30,586		
租税公課支出	195,000	188,812	6,188		
保守料支出	4,350,000	4,324,455	25,545		
諸会費支出	2,002,000	1,986,113	15,887		
雑支出	1,602,000	1,409,116	192,884		
利用者負担軽減額	579,000	571,920	7,080		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考		
事業活動収支に	支	支払利息支出	2,503,000	2,488,863	14,137		
	出	その他の支出	160,000	280,732 Δ	120,732		
		利用者等外給食費支出	105,000	98,770	6,230		
		その他の支出	55,000	181,962 Δ	126,962		
		事業活動支出計 (2)	286,151,000	283,308,020	2,842,980		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,156,000 Δ	Δ 14,215,963 Δ	Δ 5,940,037			
支	出	設備資金借入元金償還支出	10,984,000	10,972,000	12,000		
		ファイナンス・リース債務返済支出	621,000	602,670	18,330		
		施設整備等支出計 (5)	11,605,000	11,574,670	30,330		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,605,000 Δ	Δ 11,574,670 Δ	Δ 30,330		
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	670,000	668,917	1,083	
			退職給付引当資産取崩収入	670,000	668,917	1,083	
			拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	8,643,000	0	8,643,000	
		その他の活動収入計 (7)	28,813,000	20,168,917	8,644,083		
	支	出	長期運営借入元金償還支出	3,092,000	3,068,000	24,000	
			積立資産支出	1,338,000	1,326,403	11,597	
			退職給付引当資産支出	1,338,000	1,326,403	11,597	
			サービス区分間繰入金支出	8,643,000	0	8,643,000	
			その他の活動による支出	1,073,000	1,066,488	6,512	
		長期前払費用支出	770,000	769,168	832		
	1年内支払長期未払金支出	303,000	297,320	5,680			
	その他の活動支出計 (8)	14,146,000	5,460,891	8,685,109			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,667,000 Δ	Δ 14,708,026 Δ	Δ 41,026			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 17,094,000 Δ	Δ 11,082,607 Δ	Δ 6,011,393			
	予備費支出 (11)	0	0	0			
	前期末支払い資金残高 (12)	59,711,000	59,710,057	943			
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	42,617,000	48,627,450 Δ	6,010,450			

くりこまの里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	86,477,000	88,609,997 Δ	2,132,997	
	住宅介護料収入	51,403,000	53,548,980 Δ	2,145,980	
	(介護報酬収入)	46,184,000	48,137,853 Δ	1,953,853	
	介護報酬収入	46,184,000	48,137,853 Δ	1,953,853	
	(利用者負担金収入)	5,219,000	5,411,127 Δ	192,127	
	介護負担金収入(公費)	76,000	77,012 Δ	1,012	
	介護負担金収入(一般)	5,143,000	5,334,115 Δ	191,115	
	地域密着型介護料収入	21,044,000	20,984,352	59,648	
	(介護報酬収入)	18,914,000	18,909,147	4,853	
	介護報酬収入	18,914,000	18,909,147	4,853	
	(利用者負担金収入)	2,130,000	2,075,205	54,795	
	介護負担金収入(一般)	2,130,000	2,075,205	54,795	
	居宅介護支援介護料収入	6,053,000	6,127,870 Δ	74,870	
	居宅介護支援介護料収入	6,053,000	6,127,870 Δ	74,870	
	介護予防・日常生活事収入	3,205,000	3,111,795	93,205	
	事業費収入	3,149,000	3,111,795	37,205	
	事業負担金収入(一般)	56,000	0	56,000	
	利用者等利用料収入	4,561,000	4,633,800 Δ	72,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	35	965	
	食費収入(一般)	4,210,000	4,280,680 Δ	70,680	
	その他の利用料収入	0	6,120 Δ	6,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	346,965	3,035	
	その他の事業収入	211,000	203,200	7,800	
	その他の事業収入	211,000	203,200	7,800	
	受取利息配当金収入	3,000	157	2,843	
	その他の収入	335,000	316,544	18,456	
	利用者等外給食費収入	253,000	242,700	10,300	
雑収入	15,000	7,747	7,253		
その他の収入	67,000	66,097	903		
	事業活動収入計(1)	86,815,000	88,926,698 Δ	2,111,698	
事業活動による収支	人件費支出	54,752,000	54,786,254 Δ	34,254	
	職員給料支出	30,063,000	30,024,452	38,548	
	職員賞与支出	4,549,000	4,547,866	1,134	
	非常勤職員給料支出	5,638,000	5,631,115	6,885	
	派遣職員費支出	6,683,000	6,773,043 Δ	90,043	
	退職給付支出	1,508,000	1,505,292	2,708	
	法定福利費支出	6,311,000	6,304,486	6,514	
	事業費支出	13,314,000	13,124,056	189,944	
	給食費支出	2,910,000	2,905,561	4,439	
	教養娯楽費支出	324,000	297,872	26,128	
	日用品費支出	513,000	509,267	3,733	
	水道光熱費支出	4,155,000	4,133,416	21,584	
	燃料費支出	549,000	535,453	13,547	
	消耗器具備品費支出	260,000	238,515	21,485	
	賃借料支出	2,759,000	2,753,350	5,650	
	車輛費支出	1,489,000	1,421,667	67,333	
	雑支出	355,000	328,955	26,045	
	事務費支出	13,829,000	13,480,690	348,310	
	福利厚生費支出	520,000	502,344	17,656	
	旅費交通費支出	258,000	253,895	4,105	
	研修研究費支出	55,000	51,652	3,348	
	事務消耗品費支出	210,000	197,892	12,108	
	印刷製本費支出	46,000	40,548	5,452	
	水道光熱費支出	294,000	274,143	19,857	
	燃料費支出	45,000	35,513	9,487	
	修繕費支出	458,000	455,307	2,693	
	通信運搬費支出	840,000	808,622	31,378	
	広報費支出	755,000	710,065	44,935	
	業務委託費支出	7,066,000	7,048,511	17,489	
	手数料支出	351,000	328,772	22,228	
	保険料支出	630,000	626,153	3,847	
	賃借料支出	720,000	706,237	13,763	
租税公課支出	128,000	127,250	750		
保守料支出	395,000	383,782	11,218		
諸会費支出	558,000	540,457	17,543		
車輛費支出	162,000	160,281	1,719		
雑支出	338,000	229,266	108,734		
利用者負担軽減額	37,000	0	37,000		
その他の支出	324,000	313,315	10,685		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	利用者等外給食費支出	253,000	242,700	10,300	
	その他の支出	71,000	70,615	385	
	事業活動支出計 (2)	82,256,000	81,704,315	551,685	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,559,000	7,222,383 [△]	2,663,383	
支 出	固定資産取得支出	411,000	410,400	600	
	器具及び備品取得支出	411,000	410,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	411,000	410,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		411,000 [△]	410,400 [△]	600 [△]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	811,000	809,810	1,190	
	退職給付引当資産取崩収入	811,000	809,810	1,190	
	サービス区分間繰入金収入	53,843,000	0	53,843,000	
	その他の活動による収入	0	85,440 [△]	85,440	
	長期前払費用戻り収入	0	85,440 [△]	85,440	
	その他の活動収入計 (7)	54,654,000	895,250	53,758,750	
支 出	積立資産支出	442,000	420,688	21,312	
	退職給付引当資産支出	442,000	420,688	21,312	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	53,843,000	0	53,843,000	
	その他の活動による支出	39,000	38,793	207	
	長期前払費用支出	39,000	38,793	207	
その他の活動支出計 (8)		69,324,000	15,459,481	53,864,519	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,670,000 [△]	14,564,231 [△]	105,769 [△]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,522,000 [△]	7,752,248 [△]	2,769,752 [△]	
予備費支出 (11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高 (12)		21,501,000	29,978,882 [△]	8,477,882	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		10,979,000	22,226,634 [△]	11,247,634	

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	369,773,000	366,899,421	2,873,579	
	施設介護料収入	270,315,000	268,293,555	2,021,445	
	介護報酬収入	243,020,000	241,118,281	1,901,719	
	利用者負担金収入(一般)	27,295,000	27,175,274	119,726	
	利用者等利用料収入	99,458,000	98,605,866	852,134	
	施設サービス利用料収入	2,162,000	2,149,654	12,346	
	食費収入(一般)	23,719,000	23,204,540	514,460	
	食費収入(特定)	14,287,000	14,230,306	56,694	
	居住費収入(一般)	45,407,000	44,928,920	478,080	
	居住費収入(特定)	13,883,000	14,092,446 Δ	209,446	
	経常経費寄附金収入	490,000	500,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	195 Δ	195	
	その他の収入	2,193,000	2,228,822 Δ	35,822	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,840	160	
	雑収入	2,190,000	2,225,982 Δ	35,982	
	事業活動収入計 (1)	372,456,000	369,628,438	2,827,562	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	237,693,000	236,028,510	1,664,490	
	職員給料支出	128,472,000	127,534,361	937,639	
	職員賞与支出	19,155,000	19,154,971	29	
	非常勤職員給料支出	14,424,000	14,222,659	201,341	
	派遣職員費支出	49,605,000	49,426,725	178,275	
	退職給付支出	2,549,000	2,546,133	2,867	
	法定福利費支出	23,488,000	23,143,661	344,339	
	事業費支出	64,262,000	62,944,928	1,317,072	
	給食費支出	28,991,000	28,699,665	291,335	
	介護用品費支出	5,871,000	5,837,803	33,197	
	保健衛生費支出	1,511,000	1,510,657	343	
	教養娯楽費支出	841,000	767,167	73,833	
	日用品費支出	2,779,000	2,773,786	5,214	
	水道光熱費支出	17,681,000	17,100,244	580,756	
	消耗器具備品費支出	3,086,000	2,868,788	217,212	
	保険料支出	5,000	4,800	200	
	賃借料支出	3,103,000	3,006,179	96,821	
	車輛費支出	391,000	375,839	15,161	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	32,415,000	31,539,883	875,117	
	福利厚生費支出	1,467,000	1,423,609	43,391	
	旅費交通費支出	267,000	221,095	45,905	
	研修研究費支出	107,000	62,128	44,872	
	事務消耗品費支出	474,000	376,841	97,159	
	印刷製本費支出	21,000	16,344	4,656	
	水道光熱費支出	4,429,000	4,271,234	157,766	
	修繕費支出	4,017,000	3,943,060	73,940	
	通信運搬費支出	761,000	707,346	53,654	
	広報費支出	584,000	583,109	891	
	業務委託費支出	11,386,000	11,198,076	187,924	
	手数料支出	587,000	569,837	17,163	
	保険料支出	1,920,000	1,919,723	277	
	賃借料支出	890,000	883,837	6,163	
	租税公課支出	43,000	200	42,800	
	保守料支出	3,517,000	3,449,359	67,641	
	渉外費支出	105,000	105,000	0	
諸会費支出	1,536,000	1,526,777	9,223		
雑支出	304,000	282,308	21,692		
利用者負担軽減額	195,000	163,209	31,791		
支払利息支出	11,661,000	11,650,909	10,091		
その他の支出	141,000	139,954	1,046		
利用者等外給食費支出	3,000	2,840	160		
その他の支出	138,000	137,114	886		
事業活動支出計 (2)	346,367,000	342,467,393	3,899,607		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,089,000	27,161,045 Δ	1,072,045		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	30,324,000	30,330,168 Δ	6,168	
	施設整備等寄附金収入	30,324,000	30,330,168 Δ	6,168	
	施設整備等収入計 (4)	30,324,000	30,330,168 Δ	6,168	
	設備資金借入金元金償還支出	54,594,000	54,594,000	0	
	固定資産取得支出	627,000	625,860	1,140	
器具及び備品取得支出	627,000	625,860	1,140		
ファイナンス・リース債務返済支出	117,000	110,568	6,432		
施設整備等支出計 (5)	55,338,000	55,330,428	7,572		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 25,014,000	△ 25,000,260	△ 13,740	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	463,000	460,747	2,253	
	退職給付引当資産取崩収入	463,000	460,747	2,253	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,358,000	0	9,358,000	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計 (7)	29,907,000	20,546,187	9,360,813	
	支				
	長期運営借入金償還支出	12,220,000	12,220,000	0	
積立資産支出	1,373,000	1,365,068	7,932		
退職給付引当資産支出	1,373,000	1,365,068	7,932		
拠点区分間長期貸付金支出	5,064,000	5,062,888	1,112		
サービス区分間繰入金支出	9,358,000	0	9,358,000		
その他の活動による支出	1,384,000	1,383,784	216		
長期前払費用支出	1,384,000	1,383,784	216		
その他の活動支出計 (8)	29,399,000	20,031,740	9,367,260		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	508,000	514,447	△ 6,447		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,583,000	2,675,232	△ 1,092,232		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	72,435,000	72,433,980	1,020		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	74,018,000	75,109,212	△ 1,091,212		

風の音サテライト拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	82,879,000	83,312,812 Δ	433,812	
	地域密着型介護料収入	60,089,000	60,429,610 Δ	340,610	
	(介護報酬収入)	53,710,000	54,008,800 Δ	298,800	
	介護報酬収入	53,710,000	54,008,800 Δ	298,800	
	(利用者負担金収入)	6,379,000	6,420,810 Δ	41,810	
	介護負担金収入(公費)	376,000	377,849 Δ	1,849	
	介護負担金収入(一般)	6,003,000	6,042,961 Δ	39,961	
	利用者等利用料収入	22,790,000	22,883,202 Δ	93,202	
	地域密着型介護サービス利用料収入	162,000	192,270 Δ	30,270	
	食費収入(公費)	110,000	109,800	200	
	食費収入(一般)	3,773,000	3,362,670	410,330	
	食費収入(特定)	4,971,000	5,370,182 Δ	399,182	
	居住費収入(公費)	300,000	299,300	700	
	居住費収入(一般)	6,423,000	5,611,850	811,150	
	居住費収入(特定)	7,051,000	7,937,130 Δ	886,130	
	受取利息配当金収入	0	20 Δ	20	
	その他の収入	457,000	456,438	562	
雑収入	457,000	456,438	562		
事業活動収入計 (1)	83,336,000	83,769,270 Δ	433,270		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	54,981,000	54,884,501	96,499	
	職員給料支出	30,888,000	30,884,670	3,330	
	職員賞与支出	4,545,000	4,524,430	20,570	
	非常勤職員給料支出	7,387,000	7,366,495	20,505	
	派遣職員費支出	5,907,000	5,906,356	644	
	退職給付支出	671,000	627,235	43,765	
	法定福利費支出	5,583,000	5,575,315	7,685	
	事業費支出	15,321,000	15,145,047	175,953	
	給食費支出	7,804,000	7,725,819	78,181	
	介護用品費支出	2,042,000	2,041,097	903	
	保健衛生費支出	141,000	140,353	647	
	教養娯楽費支出	58,000	51,344	6,656	
	日用品費支出	411,000	410,425	575	
	水道光熱費支出	3,981,000	3,913,302	67,698	
	消耗器具備品費支出	103,000	102,215	785	
	保険料支出	478,000	477,333	667	
	賃借料支出	292,000	275,245	16,755	
	車輛費支出	11,000	7,914	3,086	
	事務費支出	8,429,000	8,280,956	148,044	
	福利厚生費支出	306,000	297,416	8,584	
	旅費交通費支出	165,000	156,479	8,521	
	研修研究費支出	23,000	20,802	2,198	
	事務消耗品費支出	283,000	246,578	36,422	
	印刷製本費支出	2,000	1,620	380	
	修繕費支出	71,000	68,056	2,944	
	通信運搬費支出	397,000	383,399	13,601	
	広報費支出	57,000	53,210	3,790	
	業務委託費支出	418,000	403,468	14,532	
	手数料支出	173,000	158,493	14,507	
	保険料支出	62,000	61,950	50	
	賃借料支出	1,369,000	1,358,502	10,498	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
保守料支出	1,362,000	1,358,343	3,657		
諸会費支出	307,000	297,974	9,026		
雑支出	403,000	383,666	19,334		
利用者負担軽減額	120,000	110,711	9,289		
支払利息支出	111,000	104,189	6,811		
その他の支出	44,000	43,958	42		
その他の支出	44,000	43,958	42		
事業活動支出計 (2)	79,006,000	78,569,362	436,638		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,330,000	5,199,908 Δ	869,908		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,036,000	12,036,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	108,000	103,152	4,848	
	施設整備等支出計 (5)	12,144,000	12,139,152	4,848	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,144,000 Δ	12,139,152 Δ	4,848		
収 入	積立資産取崩収入	0	126,693 Δ	126,693	
	退職給付引当資産取崩収入	0	126,693 Δ	126,693	
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	10,000,000 Δ	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	12,126,693 [△]	4,126,693	
	長期運営借入金償還支出	7,228,000	7,228,000	0	
	積立資産支出	332,000	325,170	6,830	
	退職給付引当資産支出	332,000	325,170	6,830	
	その他の活動による支出	478,000	477,334	666	
	長期前払費用支出	478,000	477,334	666	
	その他の活動支出計 (8)	8,038,000	8,030,504	7,496	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 38,000	4,096,189 [△]	4,134,189		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[△] 7,852,000 [△]	2,843,055 [△]	5,008,945		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	14,416,000	14,415,872	128		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	6,564,000	11,572,817 [△]	5,008,817		

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	159,515,000	160,013,700 Δ	498,700	
	委託費収入	143,492,000	142,960,400	531,600	
	利用者等利用料収入	2,194,000	2,137,350	56,650	
	利用者等利用料収入(一般)	2,194,000	2,137,350	56,650	
	その他の事業収入	13,829,000	14,915,950 Δ	1,086,950	
	補助金事業収入(公費)	7,648,000	7,488,950	159,050	
	受託事業収入(公費)	6,181,000	7,427,000 Δ	1,246,000	
	一時預かり事業収入	919,000	922,400 Δ	3,400	
	一時預り事業収入	919,000	922,400 Δ	3,400	
	一時預り保育事業収入	919,000	922,400 Δ	3,400	
	受取利息配当金収入	0	971 Δ	971	
	その他の収入	2,143,000	2,150,853 Δ	7,853	
	受入研修費収入	203,000	203,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	26,000	35,285 Δ	9,285	
	その他の収入	1,912,000	1,911,068	932	
	事業活動収入計 (1)	162,577,000	163,087,924 Δ	510,924	
事業活動による支出	人件費支出	136,887,000	133,179,703	3,707,297	
	職員給料支出	71,362,000	71,241,169	120,831	
	職員賞与支出	23,083,000	19,522,478	3,560,522	
	非常勤職員給料支出	21,499,000	21,497,543	1,457	
	派遣職員費支出	921,000	920,976	24	
	退職給付支出	5,127,000	5,126,225	775	
	法定福利費支出	14,895,000	14,871,312	23,688	
	事業費支出	14,408,000	14,182,788	225,212	
	給食費支出	8,236,000	8,146,991	89,009	
	保健衛生費支出	508,000	508,000	0	
	保育材料費支出	866,000	824,002	41,998	
	水道光熱費支出	3,119,000	3,118,114	886	
	燃料費支出	48,000	37,352	10,648	
	消耗器具備品費支出	1,286,000	1,249,281	36,719	
	保険料支出	168,000	167,810	190	
	賃借料支出	44,000	0	44,000	
	雑支出	133,000	131,238	1,762	
	事務費支出	6,291,000	6,085,645	205,355	
	福利厚生費支出	712,000	694,403	17,597	
	旅費交通費支出	33,000	28,621	4,379	
	研修研究費支出	168,000	157,911	10,089	
	事務消耗品費支出	147,000	126,038	20,962	
	印刷製本費支出	17,000	16,308	692	
	修繕費支出	2,100,000	1,999,500	100,500	
	通信運搬費支出	310,000	301,588	8,412	
	広報費支出	185,000	179,935	5,065	
	業務委託費支出	1,092,000	1,091,496	504	
	手数料支出	202,000	195,055	6,945	
	賃借料支出	39,000	38,101	899	
	土地・建物賃借料支出	135,000	134,500	500	
保守料支出	983,000	982,401	599		
諸会費支出	28,000	0	28,000		
雑支出	140,000	139,788	212		
支払利息支出	12,000	1,164	10,836		
その他の支出	21,000	20,633	367		
その他の支出	21,000	20,633	367		
事業活動支出計 (2)	157,619,000	153,469,933	4,149,067		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,958,000	9,617,991 Δ	4,659,991	
施設整備等に 支	固定資産取得支出	2,277,000	1,276,884	1,000,116	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,277,000	1,276,884	116	
	施設整備等支出計 (5)	2,277,000	1,276,884	1,000,116	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,277,000 Δ	1,276,884 Δ	1,000,116	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	2,073,000	2,073,290 Δ	290	
	退職給付引当資産取崩収入	2,073,000	2,073,290 Δ	290	
	その他の活動による収入	85,000	85,440 Δ	440	
	長期前払費用戻り収入	85,000	85,440 Δ	440	
	その他の活動収入計 (7)	2,158,000	2,158,730 Δ	730	
その他の活動による 支出	積立資産支出	17,809,000	17,809,756 Δ	756	
	退職給付引当資産支出	809,000	809,756 Δ	756	
	保育所繰越積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保育施設積立資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,887,000	4,886,475	525	
	その他の活動による支出	136,000	45,837	90,163	
	長期前払費用支出	87,000	0	87,000	
	1年内支払長期未払金支出	49,000	45,837	3,163	
	その他の活動支出計 (8)	22,832,000	22,742,068	89,932	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,674,000	△ 20,583,338	△ 90,662	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 17,993,000	△ 12,242,231	△ 5,750,769	
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	42,696,000	42,696,227	△ 227		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	24,703,000	30,453,996	△ 5,750,996		

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,999,000	144,658,070	△ 2,659,070	
	委託費収入	126,213,000	126,052,540	160,460	
	利用者等利用料収入	730,000	725,500	4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	730,000	725,500	4,500	
	その他の事業収入	15,056,000	17,880,030	△ 2,824,030	
	補助金事業収入(公費)	7,687,000	7,970,422	△ 283,422	
	受託事業収入(公費)	7,243,000	9,749,558	△ 2,506,558	
	その他の事業収入	126,000	160,050	△ 34,050	
	受取利息配当金収入	2,000	546	1,454	
	その他の収入	256,000	259,725	△ 3,725	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
	雑収入	91,000	95,340	△ 4,340	
	その他の収入	116,000	115,385	615	
事業活動収入計(1)		142,257,000	144,918,341	△ 2,661,341	
事業活動による支出	人件費支出	118,962,000	118,817,455	144,545	
	職員給料支出	61,171,000	61,134,813	36,187	
	職員賞与支出	19,059,000	19,057,590	1,410	
	非常勤職員給料支出	22,595,000	22,513,510	81,490	
	退職給付支出	2,091,000	2,066,335	24,665	
	法定福利費支出	14,046,000	14,045,207	793	
	事業費支出	14,342,000	14,045,855	296,145	
	給食費支出	7,313,000	7,278,379	34,621	
	保健衛生費支出	232,000	231,426	574	
	保育材料費支出	1,237,000	1,236,309	691	
	本人支給金支出	2,000	1,194	806	
	水道光熱費支出	3,781,000	3,697,704	83,296	
	消耗器具備品費支出	1,503,000	1,333,150	169,850	
	保険料支出	142,000	140,641	1,359	
	賃借料支出	27,000	24,958	2,042	
	雑支出	105,000	102,094	2,906	
	事務費支出	5,367,000	4,941,236	425,764	
	福利厚生費支出	581,000	528,471	52,529	
	職員被服費支出	24,000	23,045	955	
	旅費交通費支出	40,000	26,720	13,280	
	研修研究費支出	244,000	229,952	14,048	
	事務消耗品費支出	156,000	133,712	22,288	
	印刷製本費支出	16,000	8,532	7,468	
	修繕費支出	1,438,000	1,229,540	208,460	
	通信運搬費支出	273,000	266,553	6,447	
	広報費支出	246,000	245,333	667	
	業務委託費支出	1,041,000	985,909	55,091	
	手数料支出	230,000	209,780	20,220	
	賃借料支出	9,000	7,823	1,177	
	保守料支出	857,000	837,288	19,712	
	諸会費支出	36,000	35,817	183	
雑支出	176,000	172,761	3,239		
支払利息支出	15,000	3,583	11,417		
その他の支出	88,000	87,652	348		
その他の支出	88,000	87,652	348		
事業活動支出計(2)		138,774,000	137,895,781	878,219	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,483,000	7,022,560	△ 3,539,560	
施による整備等に	固定資産取得支出	1,423,000	1,422,360	640	
	車輛運搬具取得支出	162,000	162,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,261,000	1,260,360	640	
	ファイナンス・リース債務返済支出	18,000	15,309	2,691	
	施設整備等支出計(5)	1,441,000	1,437,669	3,331	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,441,000	△ 1,437,669	△ 3,331	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	856,000	831,602	24,398	
	退職給付引当資産取崩収入	856,000	831,602	24,398	
	その他の活動による収入	171,000	170,880	120	
	長期前払費用戻り収入	171,000	170,880	120	
	その他の活動収入計(7)	1,027,000	1,002,482	24,518	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,852,000	9,847,220	4,780	
	退職給付引当資産支出	852,000	847,220	4,780	
	保育施設積立資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,663,000	4,662,077	923	
	その他の活動による支出	148,000	146,926	1,074	
	長期前払費用支出	79,000	78,326	674	
1年内支払長期未払金支出	69,000	68,600	400		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動支出計 (8)	14,663,000	14,656,223	6,777	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,636,000	△ 13,653,741	17,741	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 11,594,000	△ 8,068,850	△ 3,525,150	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	32,879,000	32,879,218	△ 218	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,285,000	24,810,368	△ 3,525,368	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	132,475,000	131,140,620	1,334,380	
	委託費収入	122,770,000	121,449,420	1,320,580	
	利用者等利用料収入	578,000	579,200	△ 1,200	
	利用者等利用料収入(一般)	578,000	579,200	△ 1,200	
	その他の事業収入	9,127,000	9,112,000	15,000	
	補助金事業収入(公費)	4,429,000	4,464,000	△ 35,000	
	受託事業収入(公費)	4,698,000	4,648,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,020	△ 20	
	受取利息配当金収入	0	768	△ 768	
	その他の収入	247,000	254,676	△ 7,676	
	受入研修費収入	58,000	58,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	16,000	18,000	△ 2,000	
	雑収入	127,000	131,352	△ 4,352	
その他の収入	46,000	46,824	△ 824		
事業活動収入計(1)		132,740,000	131,414,084	1,325,916	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	106,185,000	105,726,362	458,638	
	職員給料支出	59,842,000	59,619,580	222,420	
	職員賞与支出	16,961,000	16,960,077	923	
	非常勤職員給料支出	15,343,000	15,244,813	98,187	
	退職給付支出	1,660,000	1,647,965	12,035	
	法定福利費支出	12,379,000	12,253,927	125,073	
	事業費支出	10,393,000	9,899,911	493,089	
	給食費支出	5,955,000	5,591,883	363,117	
	保育材料費支出	710,000	699,577	10,423	
	水道光熱費支出	2,739,000	2,654,506	84,494	
	消耗器具備品費支出	821,000	805,417	15,583	
	保険料支出	80,000	79,825	175	
	賃借料支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	73,000	68,703	4,297	
	事務費支出	6,377,000	5,880,640	496,360	
	福利厚生費支出	674,000	653,540	20,460	
	職員被服費支出	27,000	25,476	1,524	
	旅費交通費支出	161,000	145,358	15,642	
	研修研究費支出	251,000	239,576	11,424	
	事務消耗品費支出	109,000	100,547	8,453	
	印刷製本費支出	27,000	8,532	18,468	
	修繕費支出	696,000	677,423	18,577	
	通信運搬費支出	389,000	360,250	28,750	
	広報費支出	317,000	176,333	140,667	
	業務委託費支出	1,966,000	1,819,161	146,839	
	手数料支出	204,000	185,490	18,510	
	賃借料支出	17,000	16,117	883	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	保守料支出	837,000	820,376	16,624	
雑支出	222,000	172,461	49,539		
支払利息支出	323,000	319,559	3,441		
その他の支出	59,000	57,631	1,369		
利用者等外給食費支出	19,000	18,000	1,000		
その他の支出	40,000	39,631	369		
事業活動支出計(2)		123,337,000	121,884,103	1,452,897	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,403,000	9,529,981	△ 126,981	
支 出	設備資金借入金元償還支出	2,717,000	2,717,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	21,000	20,412	588	
	施設整備等支出計(5)	2,738,000	2,737,412	588	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,738,000	△ 2,737,412	△ 588	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	529,000	528,272	728	
	退職給付引当資産取崩収入	529,000	528,272	728	
	その他の活動による収入	0	85,440	△ 85,440	
	長期前払費用戻り収入	0	85,440	△ 85,440	
	その他の活動収入計(7)	529,000	613,712	△ 84,712	
	積立資産支出	757,000	735,462	21,538	
	退職給付引当資産支出	757,000	735,462	21,538	
	拠点区分間繰入金支出	7,159,000	7,158,858	142	
	その他の活動による支出	246,000	222,115	23,885	
	長期前払費用支出	48,000	47,930	70	
1年内支払長期未払金支出	198,000	174,185	23,815		
その他の活動支出計(8)	8,162,000	8,116,435	45,565		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 7,633,000	△ 7,502,723	△ 130,277	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 968,000	△ 710,154	△ 257,846	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	22,091,000	22,091,871 [△]	871	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,123,000	21,381,717 [△]	258,717	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	103,456,000	104,041,733 Δ	585,733		
	委託費収入	95,135,000	95,713,430 Δ	578,430		
	利用者等利用料収入	376,000	378,500 Δ	2,500		
	利用者等利用料収入(一般)	376,000	378,500 Δ	2,500		
	その他の事業収入	7,945,000	7,949,803 Δ	4,803		
	受託事業収入(公費)	7,945,000	7,949,803 Δ	4,803		
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000		
	受取利息配当金収入	0	1,453 Δ	1,453		
	その他の収入	50,000	66,330 Δ	16,330		
	雑収入	50,000	66,330 Δ	16,330		
	事業活動収入計(1)	103,506,000	104,159,516 Δ	653,516		
事業活動による支出	人件費支出	83,570,000	83,408,606	161,394		
	職員給料支出	45,346,000	45,312,833	33,167		
	職員賞与支出	12,706,000	12,705,448	552		
	非常勤職員給料支出	9,507,000	9,496,081	10,919		
	派遣職員費支出	5,260,000	5,144,118	115,882		
	退職給付支出	838,000	837,140	860		
	法定福利費支出	9,913,000	9,912,986	14		
	事業費支出	8,830,000	8,706,051	123,949		
	給食費支出	5,117,000	5,049,265	67,735		
	保健衛生費支出	110,000	110,000	0		
	保育材料費支出	333,000	308,174	24,826		
	水道光熱費支出	2,586,000	2,556,850	29,150		
	消耗器具備品費支出	497,000	495,598	1,402		
	保険料支出	141,000	140,814	186		
	賃借料支出	32,000	31,880	120		
	雑支出	14,000	13,470	530		
	事務費支出	4,621,000	4,466,622	154,378		
	福利厚生費支出	409,000	403,881	5,119		
	旅費交通費支出	57,000	56,362	638		
	研修研究費支出	269,000	263,318	5,682		
	事務消耗品費支出	404,000	397,372	6,628		
	印刷製本費支出	16,000	11,832	4,168		
	修繕費支出	979,000	958,724	20,276		
	通信運搬費支出	232,000	226,395	5,605		
	広報費支出	246,000	176,333	69,667		
	業務委託費支出	1,090,000	1,086,660	3,340		
	手数料支出	139,000	137,193	1,807		
	租税公課支出	1,000	200	800		
	保守料支出	597,000	596,698	302		
	雑支出	182,000	151,654	30,346		
	支払利息支出	17,000	16,945	55		
その他の支出	22,000	21,052	948			
その他の支出	22,000	21,052	948			
事業活動支出計(2)	97,060,000	96,619,276	440,724			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,446,000	7,540,240 Δ	1,094,240			
支出	ファイナンス・リース債務返済支出	115,000	114,519	481		
	施設整備等支出計(5)	115,000	114,519	481		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 115,000 Δ	114,519 Δ	481			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,000	57,192	808		
	退職給付引当資産取崩収入	58,000	57,192	808		
	その他の活動による収入	171,000	170,880	120		
	長期前払費用戻り収入	171,000	170,880	120		
	その他の活動収入計(7)	229,000	228,072	928		
	支出	積立資産支出	8,565,000	8,564,756	244	
		退職給付引当資産支出	565,000	564,756	244	
		保育施設積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,616,000	7,615,442	558	
		その他の活動による支出	108,000	107,564	436	
長期前払費用支出		62,000	61,884	116		
1年内支払長期未払金支出		46,000	45,680	320		
その他の活動支出計(8)	16,289,000	16,287,762	1,238			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 16,060,000 Δ	16,059,690 Δ	310			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 9,729,000 Δ	8,633,969 Δ	1,095,031			
予備費支出(11)	0	0	0			
前期末支払い資金残高(12)	26,050,000	26,049,357	643			
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	16,321,000	17,415,388 Δ	1,094,388			

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	115,524,000	115,688,230 Δ	164,230	
	委託費収入	104,510,000	104,479,430	30,570	
	利用者等利用料収入	496,000	495,800	200	
	利用者等利用料収入(一般)	496,000	495,800	200	
	その他の事業収入	10,518,000	10,713,000 Δ	195,000	
	補助金事業収入(公費)	2,490,000	2,532,000 Δ	42,000	
	受託事業収入(公費)	8,028,000	8,181,000 Δ	153,000	
	一時預かり事業収入	5,749,000	6,098,000 Δ	349,000	
	一時預り事業収入	5,749,000	6,098,000 Δ	349,000	
	一時預り保育事業収入	5,749,000	6,098,000 Δ	349,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	14,799 Δ	9,799	
	受取利息配当金収入	0	969 Δ	969	
	その他の収入	59,000	73,756 Δ	14,756	
	利用者等外給食費収入	11,000	13,250 Δ	2,250	
	雑収入	48,000	60,506 Δ	12,506	
	事業活動収入計(1)	121,337,000	121,875,754 Δ	538,754	
	支 出	人件費支出	96,934,000	96,919,347	14,653
職員給料支出		53,584,000	53,576,844	7,156	
職員賞与支出		14,439,000	14,438,789	211	
非常勤職員給料支出		15,824,000	15,818,852	5,148	
退職給付支出		1,273,000	1,271,779	1,221	
法定福利費支出		11,814,000	11,813,083	917	
事業費支出		9,763,000	9,446,664	316,336	
給食費支出		5,583,000	5,431,034	151,966	
保育材料費支出		637,000	625,637	11,363	
水道光熱費支出		2,768,000	2,696,963	71,037	
消耗器具備品費支出		518,000	447,598	70,402	
保険料支出		169,000	168,163	837	
賃借料支出		32,000	21,772	10,228	
雑支出		56,000	55,497	503	
事務費支出		4,901,000	4,547,231	353,769	
福利厚生費支出		614,000	605,259	8,741	
職員被服費支出		31,000	29,537	1,463	
旅費交通費支出		125,000	105,613	19,387	
研修研究費支出		255,000	231,641	23,359	
事務消耗品費支出		105,000	94,724	10,276	
印刷製本費支出		17,000	8,532	8,468	
修繕費支出		136,000	133,350	2,650	
通信運搬費支出		302,000	285,509	16,491	
広報費支出		177,000	176,333	667	
業務委託費支出		1,930,000	1,792,597	137,403	
手数料支出		193,000	181,442	11,558	
保守料支出		842,000	738,091	103,909	
雑支出		174,000	164,603	9,397	
支払利息支出		1,391,000	1,384,955	6,045	
その他の支出	68,000	66,707	1,293		
利用者等外給食費支出	14,000	13,250	750		
その他の支出	54,000	53,457	543		
事業活動支出計(2)	113,057,000	112,364,904	692,096		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,280,000	9,510,850 Δ	1,230,850	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
	設備資金借入金元償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産取得支出	164,000	162,800	1,200	
車両運搬具取得支出	164,000	162,800	1,200		
ファイナンス・リース債務返済支出	72,000	67,248	4,752		
施設整備等支出計(5)	6,736,000	6,730,048	5,952		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 6,576,000 Δ	Δ 6,570,048 Δ	5,952	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	252,000	251,736	264	
	退職給付引当資産取崩収入	252,000	251,736	264	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計(7)	338,000	337,176	824	
支 出	長期運営借入金元償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	積立資産支出	756,000	747,216	8,784	
	退職給付引当資産支出	756,000	747,216	8,784	
	拠点区分間繰入金支出	5,737,000	5,736,921	79	
	その他の活動による支出	74,000	73,574	426	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	長期前払費用支出	74,000	73,574	426	
	その他の活動支出計 (8)	8,127,000	8,117,711	9,289	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,789,000	△ 7,780,535	△ 8,465	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 6,085,000	△ 4,839,733	△ 1,245,267	
予備費支出 (11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高 (12)		23,851,000	23,851,647	△ 647	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		17,766,000	19,011,914	△ 1,245,914	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	87,712,000	91,164,010 Δ	3,452,010	
	委託費収入	76,372,000	78,580,210 Δ	2,208,210	
	利用者等利用料収入	647,000	652,300 Δ	5,300	
	利用者等利用料収入(一般)	647,000	652,300 Δ	5,300	
	その他の事業収入	10,693,000	11,931,500 Δ	1,238,500	
	補助金事業収入(公費)	44,000	44,200 Δ	200	
	受託事業収入(公費)	10,649,000	11,785,200 Δ	1,136,200	
	その他の事業収入	0	102,100 Δ	102,100	
	受取利息配当金収入	0	119 Δ	119	
	その他の収入	59,000	45,640	13,360	
	雑収入	59,000	45,640	13,360	
事業活動収入計(1)		87,771,000	91,209,769 Δ	3,438,769	
事業活動による支出	人件費支出	73,870,000	73,853,215	16,785	
	職員給料支出	42,811,000	42,806,997	4,003	
	職員賞与支出	8,773,000	8,772,113	887	
	非常勤職員給料支出	12,091,000	12,080,171	10,829	
	派遣職員費支出	436,000	435,750	250	
	退職給付支出	1,170,000	1,169,411	589	
	法定福利費支出	8,589,000	8,588,773	227	
	事業費支出	8,275,000	8,130,070	144,930	
	給食費支出	4,776,000	4,769,528	6,472	
	保育材料費支出	522,000	441,373	80,627	
	水道光熱費支出	1,832,000	1,824,512	7,488	
	消耗器具備品費支出	648,000	647,368	632	
	保険料支出	98,000	97,289	711	
	賃借料支出	361,000	350,000	11,000	
	雑支出	38,000	0	38,000	
	事務費支出	4,291,000	4,118,883	172,117	
	福利厚生費支出	391,000	389,009	1,991	
	職員被服費支出	27,000	26,406	594	
	旅費交通費支出	42,000	35,079	6,921	
	研修研究費支出	158,000	144,905	13,095	
	事務消耗品費支出	316,000	293,278	22,722	
	修繕費支出	69,000	29,111	39,889	
	通信運搬費支出	250,000	240,772	9,228	
	広報費支出	515,000	508,865	6,135	
	業務委託費支出	1,134,000	1,094,238	39,762	
	手数料支出	193,000	177,935	15,065	
	保守料支出	788,000	771,912	16,088	
	雑支出	408,000	407,373	627	
	支払利息支出	283,000	254,602	28,398	
	その他の支出	103,000	102,238	762	
	その他の支出	103,000	102,238	762	
事業活動支出計(2)		86,822,000	86,459,008	362,992	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		949,000	4,750,761 Δ	3,801,761	
施による整備等に	支 設備資金借入金元償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	出 固定資産取得支出	136,000	136,000	0	
	器具及び備品取得支出	136,000	136,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,988,000	3,988,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 3,988,000	Δ 3,988,000	0	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	737,649 Δ	737,649	
	退職給付引当資産取崩収入	0	737,649 Δ	737,649	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560	
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560	
	その他の活動収入計(7)	3,086,000	3,823,089 Δ	737,089	
	支 積立資産支出	438,000	433,821	4,179	
	退職給付引当資産支出	438,000	433,821	4,179	
	その他の活動による支出	76,000	75,620	380	
	長期前払費用支出	76,000	75,620	380	
その他の活動支出計(8)		514,000	509,441	4,559	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,572,000	3,313,648 Δ	741,648	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		Δ 467,000	Δ 4,076,409	4,543,409	
予備費支出(11)		0		0	
前期末支払い資金残高(12)		5,130,000	5,129,503	497	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)		4,663,000	9,205,912 Δ	4,542,912	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,356,000	3,458,630 Δ	102,630	
	清掃受託事業収入	2,598,000	2,668,000 Δ	70,000	
	軽作業受託収入	758,000	790,630 Δ	32,630	
	障害福祉サービス等事業収入	19,034,000	19,244,730 Δ	210,730	
	自立支援給付費収入	19,034,000	19,244,730 Δ	210,730	
	訓練等給付費収入	19,034,000	19,244,730 Δ	210,730	
	受取利息配当金収入	2,000	11	1,989	
	その他の収入	17,000	14,808	2,192	
	雑収入	17,000	14,808	2,192	
	事業活動収入計 (1)	22,409,000	22,718,179 Δ	309,179	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,748,000	15,655,140	92,860	
	職員給料支出	10,891,000	10,867,747	23,253	
	職員賞与支出	1,372,000	1,370,500	1,500	
	非常勤職員給料支出	1,458,000	1,446,170	11,830	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,938,000	1,881,723	56,277	
	事業費支出	301,000	293,628	7,372	
	車輛費支出	301,000	293,628	7,372	
	事務費支出	2,078,000	2,043,887	34,113	
	福利厚生費支出	283,000	273,291	9,709	
	事務消耗品費支出	267,000	266,859	141	
	水道光熱費支出	36,000	31,188	4,812	
	通信運搬費支出	209,000	208,167	833	
	広報費支出	73,000	73,000	0	
	業務委託費支出	474,000	472,368	1,632	
	手数料支出	58,000	57,186	814	
	保険料支出	154,000	153,601	399	
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
	租税公課支出	20,000	19,600	400	
	保守料支出	47,000	37,969	9,031	
	諸会費支出	64,000	58,330	5,670	
	車輛費支出	127,000	126,488	512	
	雑支出	2,000	1,840	160	
	就労支援事業支出	3,621,000	3,500,959	120,041	
	就労支援事業販売原価支出	3,621,000	3,500,959	120,041	
	就労支援事業製造原価支出	3,621,000	3,500,959	120,041	
	支払利息支出	24,000	12,420	11,580	
事業活動支出計 (2)	21,772,000	21,506,034	265,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	637,000	1,212,145 Δ	575,145		
支 出	ファイナンス・リース債務返済支出	60,000	49,788	10,212	
施設整備等支出計 (5)	60,000	49,788	10,212		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 60,000 Δ	49,788 Δ	10,212		
そ 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	113,000	126,098 Δ	13,098	
	退職給付引当資産支出	113,000	126,098 Δ	13,098	
	その他の活動による支出	11,000	10,651	349	
	長期前払費用支出	11,000	10,651	349	
	その他の活動支出計 (8)	124,000	136,749 Δ	12,749	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 124,000 Δ	136,749 Δ	12,749		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	453,000	1,025,608 Δ	572,608		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	4,020,000	4,020,364 Δ	364		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	4,473,000	5,045,972 Δ	572,972		

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	児童福祉事業収入	35,576,000	32,810,800	2,765,200	
	その他の事業収入	35,576,000	32,810,800	2,765,200	
入	受託事業収入(公費)	35,576,000	32,810,800	2,765,200	
	受取利息配当金収入	2,000	246	1,754	
	事業活動収入計(1)	35,578,000	32,811,046	2,766,954	
事業活動による収支	人件費支出	23,757,000	23,678,519	78,481	
	職員給料支出	11,964,000	11,959,501	4,499	
	職員賞与支出	1,222,000	1,221,424	576	
	非常勤職員給料支出	8,348,000	8,280,850	67,150	
	法定福利費支出	2,223,000	2,216,744	6,256	
	事業費支出	1,539,000	1,526,473	12,527	
	被服費支出	18,000	17,923	77	
	保育材料費支出	473,000	472,219	781	
	水道光熱費支出	919,000	918,091	909	
	消耗器具備品費支出	105,000	94,918	10,082	
	保険料支出	24,000	23,322	678	
	事務費支出	2,890,000	2,868,636	21,364	
	福利厚生費支出	188,000	187,544	456	
	旅費交通費支出	29,000	28,357	643	
	研修研究費支出	11,000	9,200	1,800	
	事務消耗品費支出	463,000	462,192	808	
	修繕費支出	49,000	48,196	804	
	通信運搬費支出	265,000	262,843	2,157	
	広報費支出	73,000	73,000	0	
	業務委託費支出	1,486,000	1,485,347	653	
	手数料支出	37,000	28,072	8,928	
	賃借料支出	6,000	5,148	852	
	保守料支出	225,000	223,072	1,928	
	諸会費支出	19,000	17,566	1,434	
	雑支出	39,000	38,099	901	
	支払利息支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	28,187,000	28,073,628	113,372
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,391,000	4,737,418	2,653,582	
その他の活動	収	0	85,440	△ 85,440	
	入	0	85,440	△ 85,440	
		0	85,440	△ 85,440	
	支	10,289,000	10,287,303	1,697	
	出	10,289,000	10,287,303	1,697	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,289,000	△ 10,201,863	△ 87,137	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,898,000	△ 5,464,445	2,566,445	
	予備費支出(11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高(12)	21,091,000	21,091,055	△ 55	
	当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	18,193,000	15,626,610	2,566,390	

てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	57,610,000	56,896,520	713,480	
	障害児施設給付費収入	54,817,000	54,180,823	636,177	
	障害児通所給付費収入	53,484,000	53,083,793	400,207	
	障害児相談支援給付費収入	1,333,000	1,097,030	235,970	
	利用者負担金収入	1,910,000	1,866,367	43,633	
	利用者負担金収入	1,910,000	1,866,367	43,633	
	特定費用収入	883,000	849,330	33,670	
	受取利息配当金収入	0	16	16	△
	その他の収入	120,000	127,817	7,817	△
	受入研修費収入	63,000	70,000	7,000	△
	利用者等外給食費収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	53,000	53,817	817	△
	事業活動収入計(1)	57,730,000	57,024,353	705,647	
	事業活動による支出	人件費支出	44,063,000	43,295,913	767,087
職員給料支出		27,078,000	26,655,160	422,840	
職員賞与支出		3,419,000	3,417,174	1,826	
非常勤職員給料支出		5,705,000	5,580,710	124,290	
派遣職員費支出		1,937,000	1,789,709	147,291	
退職給付支出		754,000	750,855	3,145	
法定福利費支出		5,170,000	5,102,305	67,695	
事業費支出		6,754,000	6,429,510	324,490	
給食費支出		664,000	623,072	40,928	
保健衛生費支出		114,000	71,805	42,195	
保育材料費支出		314,000	265,596	48,404	
水道光熱費支出		1,426,000	1,374,125	51,875	
消耗器具備品費支出		179,000	146,233	32,767	
保険料支出		235,000	233,750	1,250	
賃借料支出		1,673,000	1,663,592	9,408	
車輛費支出		2,149,000	2,051,337	97,663	
事務費支出		4,180,000	3,777,614	402,386	
福利厚生費支出		435,000	414,697	20,303	
旅費交通費支出		106,000	92,557	13,443	
研修研究費支出		101,000	90,209	10,791	
事務消耗品費支出		221,000	175,571	45,429	
印刷製本費支出		132,000	110,441	21,559	
修繕費支出		93,000	87,522	5,478	
通信運搬費支出		334,000	301,679	32,321	
広報費支出		52,000	49,640	2,360	
業務委託費支出		888,000	742,092	145,908	
手数料支出		81,000	64,431	16,569	
保険料支出		525,000	522,918	2,082	
賃借料支出		106,000	79,129	26,871	
租税公課支出		193,000	179,724	13,276	
保守料支出		696,000	674,978	21,022	
諸会費支出		48,000	27,840	20,160	
雑支出		169,000	164,186	4,814	
支払利息支出		448,000	432,681	15,319	
その他の支出	73,000	72,907	93		
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0		
その他の支出	69,000	68,907	93		
事業活動支出計(2)	55,518,000	54,008,625	1,509,375		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,212,000	3,015,728	803,728	△	
支出	設備資金借入金元償還支出	2,001,000	1,983,700	17,300	
	ファイナンス・リース債務返済支出	21,000	18,747	2,253	
	施設整備等支出計(5)	2,022,000	2,002,447	19,553	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,022,000	△ 2,002,447	△ 19,553		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	465,000	232,162	232,838	
	退職給付引当資産取崩収入	465,000	232,162	232,838	
	拠点区分間繰入金収入	887,000	2,631,526	1,744,526	△
	サービス区分間繰入金収入	4,367,000	0	4,367,000	
	その他の活動収入計(7)	5,719,000	2,863,688	2,855,312	
	長期運営借入金元償還支出	2,482,000	2,472,600	9,400	
	積立資産支出	332,000	306,299	25,701	
	退職給付引当資産支出	332,000	306,299	25,701	
	拠点区分間繰入金支出	399,000	770,744	371,744	△
	サービス区分間繰入金支出	4,367,000	0	4,367,000	
その他の活動による支出	37,000	35,358	1,642		
長期前払費用支出	37,000	35,358	1,642		
その他の活動支出計(8)	7,617,000	3,585,001	4,031,999		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,898,000	△ 721,313	△ 1,176,687	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,708,000	△ 291,968	△ 1,999,968	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	11,541,000	11,542,293	△ 1,293	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	9,833,000	11,834,261	△ 2,001,261	

てとて (就労) 拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	9,601,000	9,837,227 Δ	236,227	
	清掃受託事業収入	810,000	725,000	85,000	
	宅食事業収入	849,000	849,000	0	
	軽作業受託収入	7,942,000	8,263,227 Δ	321,227	
	障害福祉サービス等事業収入	23,392,000	23,432,160 Δ	40,160	
	自立支援給付費収入	23,392,000	23,432,160 Δ	40,160	
	訓練等給付費収入	22,853,000	22,925,290 Δ	72,290	
	計画相談支援給付費収入	539,000	506,870	32,130	
	受取利息配当金収入	0	14 Δ	14	
	その他の収入	217,000	221,892 Δ	4,892	
	雑収入	217,000	221,892 Δ	4,892	
事業活動収入計 (1)		33,210,000	33,491,293 Δ	281,293	
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	22,027,000	21,905,738	121,262	
	職員給料支出	15,729,000	15,663,992	65,008	
	職員賞与支出	2,162,000	2,160,000	2,000	
	非常勤職員給料支出	1,119,000	1,083,031	35,969	
	退職給付支出	230,000	229,200	800	
	法定福利費支出	2,787,000	2,769,515	17,485	
	事業費支出	410,000	387,730	22,270	
	保健衛生費支出	3,000	1,558	1,442	
	教養娯楽費支出	31,000	31,000	0	
	消耗器具備品費支出	66,000	48,099	17,901	
	保険料支出	237,000	235,999	1,001	
	車輛費支出	72,000	70,924	1,076	
	雑支出	1,000	150	850	
	事務費支出	2,702,000	2,413,267	288,733	
	福利厚生費支出	224,000	215,774	8,226	
	旅費交通費支出	52,000	39,053	12,947	
	研修研究費支出	54,000	51,475	2,525	
	事務消耗品費支出	97,000	82,373	14,627	
	水道光熱費支出	762,000	734,997	27,003	
	修繕費支出	57,000	54,360	2,640	
	通信運搬費支出	337,000	291,672	45,328	
	広報費支出	34,000	33,360	640	
	業務委託費支出	371,000	275,637	95,363	
	手数料支出	67,000	55,388	11,612	
	保険料支出	250,000	249,232	768	
	賃借料支出	73,000	58,765	14,235	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	272,000	239,317	32,683	
	諸会費支出	37,000	21,523	15,477	
	雑支出	14,000	10,141	3,859	
	就労支援事業支出	9,092,000	8,852,560	239,440	
	就労支援事業販売原価支出	9,092,000	8,852,560	239,440	
	就労支援事業製造原価支出	9,092,000	8,852,560	239,440	
支払利息支出	771,000	749,532	21,468		
事業活動支出計 (2)		35,002,000	34,308,827	693,173	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,792,000 Δ	817,534 Δ	974,466	
支 出	設備資金借入金償還支出	3,590,000	3,575,300	14,700	
	ファイナンス・リース債務返済支出	7,000	6,251	749	
	施設整備等支出計 (5)	3,597,000	3,581,551	15,449	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,597,000 Δ	3,581,551 Δ	15,449	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	8,462,780 Δ	1,462,780	
	拠点区分間繰入金収入	1,347,000	772,713	574,287	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,349,000	9,235,493 Δ	886,493	
	長期運営借入金償還支出	2,483,000	2,467,400	15,600	
	積立資産支出	192,000	183,120	8,880	
	退職給付引当資産支出	192,000	183,120	8,880	
	拠点間長期借入金返済支出	1,651,000	1,650,665	335	
	拠点区分間繰入金支出	893,000	2,633,495 Δ	1,740,495	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
その他の活動による支出	48,000	46,871	1,129		
長期前払費用支出	48,000	46,871	1,129		
その他の活動支出計 (8)		5,269,000	6,981,551 Δ	1,712,551	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,080,000	2,253,942	826,058	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 2,309,000 Δ	2,145,143 Δ	163,857	
予備費支出 (11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高 (12)		5,938,000	5,939,932 Δ	1,932	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	3,629,000	3,794,789 _△	165,789	

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	認可外保育事業収入	28,379,000	28,385,650 Δ	6,650	
	その他の事業収入	28,379,000	28,385,650 Δ	6,650	
	受託事業収入	27,899,000	27,898,800	200	
	その他の事業収入	480,000	486,850 Δ	6,850	
	受取利息配当金収入	0	95 Δ	95	
事業活動収入計 (1)		28,379,000	28,385,745 Δ	6,745	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,927,000	15,771,843	155,157	
	職員給料支出	4,703,000	4,674,821	28,179	
	職員賞与支出	1,520,000	1,427,771	92,229	
	非常勤職員給料支出	5,268,000	5,257,668	10,332	
	派遣職員費支出	2,087,000	2,082,664	4,336	
	退職給付支出	604,000	602,931	1,069	
	法定福利費支出	1,745,000	1,725,988	19,012	
	事業費支出	1,262,000	1,166,497	95,503	
	給食費支出	557,000	513,629	43,371	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	保育材料費支出	69,000	55,200	13,800	
	水道光熱費支出	358,000	348,663	9,337	
	消耗器具備品費支出	244,000	215,515	28,485	
	保険料支出	14,000	13,490	510	
	事務費支出	1,572,000	1,549,329	22,671	
	福利厚生費支出	89,000	84,506	4,494	
	旅費交通費支出	3,000	886	2,114	
	研修研究費支出	7,000	6,080	920	
	事務消耗品費支出	31,000	18,436	12,564	
	通信運搬費支出	60,000	59,687	313	
	広報費支出	73,000	73,000	0	
	業務委託費支出	389,000	388,117	883	
	手数料支出	49,000	48,059	941	
	租税公課支出	833,000	833,000	0	
	保守料支出	38,000	37,558	442	
	支払利息支出	85,000	84,118	882	
	その他の支出	36,000	35,943	57	
その他の支出	36,000	35,943	57		
事業活動支出計 (2)		18,882,000	18,607,730	274,270	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,497,000	9,778,015 Δ	281,015	
支 出	固定資産取得支出	104,000	103,900	100	
	器具及び備品取得支出	104,000	103,900	100	
	施設整備等支出計 (5)	104,000	103,900	100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 104,000 Δ	103,900 Δ	100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	104,874 Δ	104,874	
	退職給付引当資産取崩収入	0	104,874 Δ	104,874	
	その他の活動収入計 (7)	0	104,874 Δ	104,874	
	長期運営借入金償還支出	4,329,000	4,329,000	0	
	積立資産支出	107,000	106,194	806	
	退職給付引当資産支出	107,000	106,194	806	
	事業区分間繰入金支出	3,205,000	3,204,056	944	
その他の活動支出計 (8)	7,641,000	7,639,250	1,750		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,641,000 Δ	7,534,376 Δ	106,624		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,752,000	2,139,739 Δ	387,739	
予備費支出 (11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高 (12)		8,531,000	8,530,126	874	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		10,283,000	10,669,865 Δ	386,865	

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	7,153,000	7,137,300	15,700	
	不動産賃貸事業収入	7,153,000	7,137,300	15,700	
	不動産賃貸事業収入	7,153,000	7,137,300	15,700	
	受取利息配当金収入	2,000	9	1,991	
	事業活動収入計 (1)	7,155,000	7,137,309	17,691	
	支出				
	人件費支出	6,570,000	6,555,475	14,525	
	役員報酬支出	6,570,000	6,555,475	14,525	
	事務費支出	429,000	431,233	2,233	
	水道光熱費支出	54,000	62,687	8,687	
	業務委託費支出	295,000	288,546	6,454	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計 (2)	6,999,000	6,986,708	12,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	156,000	150,601	5,399		
支出					
事業区分間繰入金支出	156,000	150,601	5,399		
その他の活動支出計 (8)	156,000	150,601	5,399		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	156,000	150,601	5,399		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	0	0	0		