

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	30,000	11,230,000	△ 11,200,000
	サービス活動収益計 (1)	30,000	11,230,000	△ 11,200,000
サービス活動増減の部	人件費	5,823,322	5,910,709	△ 87,387
	役員報酬	105,000	0	105,000
	職員給料	2,888,026	2,901,628	△ 13,602
	賞与引当金繰入	1,829,215	1,725,600	103,615
	退職給付費用	160,312	144,352	15,960
	法定福利費	840,769	1,139,129	△ 298,360
	事務費	7,035,871	5,916,080	1,119,791
	福利厚生費	108,010	85,289	22,721
	旅費交通費	143,269	476,726	△ 333,457
	研修研究費	69,698	216,742	△ 147,044
	事務消耗品費	205,142	534,826	△ 329,684
	印刷製本費	1,980	5,940	△ 3,960
	水道光熱費	867,789	638,003	229,786
	燃料費	0	2,570	△ 2,570
	修繕費	1,268,971	0	1,268,971
	通信運搬費	503,160	876,723	△ 373,563
	会議費	0	119,510	△ 119,510
	広報費	20,000	39,600	△ 19,600
	業務委託費	990	14,025	△ 13,035
	手数料	202,495	303,253	△ 100,758
	保険料	75,040	0	75,040
	賃借料	1,212,000	1,587,552	△ 375,552
	租税公課	1,243,580	237,700	1,005,880
保守料	85,440	156,940	△ 71,500	
渉外費	89,615	0	89,615	
諸会費	505,160	370,040	135,120	
車両費	16,935	4,576	12,359	
雑費	416,597	246,065	170,532	
減価償却費	12,104,869	11,435,668	669,201	
	サービス活動費用計 (2)	24,964,062	23,262,457	1,701,605
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,934,062	△ 12,032,457	△ 12,901,605
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	2,634	121,489	△ 118,855
	その他のサービス活動外収益	43,906,369	24,105,231	19,801,138
	雑収益	43,906,369	24,105,231	19,801,138
	サービス活動外収益計 (4)	43,909,003	24,226,720	19,682,283
費用				
支払利息	310,531	310,799	△ 268	
サービス活動外費用計 (5)	310,531	310,799	△ 268	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,598,472	23,915,921	19,682,551
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,664,410	11,883,464	6,780,946
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,347,815	1,434,532	10,913,283
	拠点区分間繰入金収益	62,915,492	45,105,637	17,809,855
	特別収益計 (8)	75,263,307	46,540,169	28,723,138
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,328,960	40,138,380	△ 33,809,420	
特別費用計 (9)	6,328,960	40,138,380	△ 33,809,420	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	87,598,757	18,285,253	69,313,504
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,934,347	6,401,789	62,532,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	182,022,445	163,737,192	18,285,253
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,621,202	182,022,445	87,598,757
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	43,025,000	0	43,025,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	226,596,202	182,022,445	44,573,757

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	265,537,323	265,299,205	238,118
	住宅介護料収益	124,392,243	127,924,232 Δ	3,531,989
	(介護報酬収益)	109,858,964	112,823,593 Δ	2,964,629
	介護報酬収益	109,327,263	112,597,876 Δ	3,270,613
	介護予防報酬収益	531,701	225,717	305,984
	(利用者負担金収益)	14,533,279	15,100,639 Δ	567,360
	介護負担金収益(公費)	1,973,914	1,041,657	932,257
	介護負担金収益(一般)	12,500,283	14,033,898 Δ	1,533,615
	介護予防負担金収益(公費)	5,165	0	5,165
	介護予防負担金収益(一般)	53,917	25,084	28,833
	地域密着型介護料収益	37,296,556	36,696,489	600,067
	(介護報酬収益)	33,462,992	33,011,235	451,757
	介護報酬収益	33,462,992	33,011,235	451,757
	(利用者負担金収益)	3,833,564	3,685,254	148,310
	介護負担金収益(一般)	3,833,564	3,685,254	148,310
	居宅介護支援介護料収益	45,345,156	42,249,473	3,095,683
	居宅介護支援介護料収益	33,777,882	30,948,814	2,829,068
	介護予防支援介護料収益	11,567,274	11,300,659	266,615
	介護予防・日常生活事収益	6,597,364	8,746,703 Δ	2,149,339
	事業費収益	5,910,417	7,848,369 Δ	1,937,952
	事業負担金収益(公費)	85,584	120,621 Δ	35,037
	事業負担金収益(一般)	601,363	777,713 Δ	176,350
	利用者等利用料収益	25,167,627	25,884,859 Δ	717,232
	居宅介護サービス利用料収益	12,955	1,060,048 Δ	1,047,093
	食費収益(一般)	14,911,392	14,739,065	172,327
	食費収益(特定)	1,860,394	2,508,874 Δ	648,480
	居住費収益(一般)	5,666,050	5,794,080 Δ	128,030
	居住費収益(特定)	1,573,680	1,782,792 Δ	209,112
	その他の利用料収益	1,143,156	0	1,143,156
	その他の事業収益	26,738,377	23,797,449	2,940,928
	受託事業収益(公費)	25,689,777	23,186,149	2,503,628
	その他の事業収益	1,048,600	611,300	437,300
	老人福祉事業収益	65,824,665	65,435,044	389,621
	運営事業収益	65,824,665	65,435,044	389,621
	管理費収益	9,000,000	9,000,000	0
その他の利用料収益	26,353,665	25,999,044	354,621	
補助金事業収益(公費)	30,471,000	30,436,000	35,000	
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
その他の収益	148,237	0	148,237	
サービス活動収益計(1)	331,710,225	330,834,249	875,976	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	210,449,229	205,812,904	4,636,325
	職員給料	135,371,216	128,766,662	6,604,554
	賞与引当金繰入	17,072,738	17,242,438 Δ	169,700
	非常勤職員給料	26,989,802	22,761,402	4,228,400
	派遣職員費	1,080,640	8,594,773 Δ	7,514,133
	退職給付費用	3,846,579	3,295,182	551,397
	法定福利費	26,088,254	25,152,447	935,807
	事業費	49,060,645	47,222,236	1,838,409
	給食費	14,723,143	14,606,216	116,927
	介護用品費	739,444	685,454	53,990
	保健衛生費	330,577	238,628	91,949
	教養娯楽費	616,093	550,363	65,730
	日用品費	102,280	109,835 Δ	7,555
	水道光熱費	19,857,493	17,641,496	2,215,997
	消耗器具備品費	923,823	2,100,079 Δ	1,176,256
	保険料	1,739,447	1,648,323	91,124
	賃借料	8,193,988	8,020,738	173,250
	車輛費	1,832,172	1,617,596	214,576
	雑費	2,185	3,508 Δ	1,323
	事務費	36,412,253	36,156,590	255,663
	福利厚生費	1,299,169	1,146,015	153,154
	職員被服費	10,175	0	10,175
	旅費交通費	71,351	92,436 Δ	21,085
	研修研究費	263,182	97,299	165,883
	事務消耗品費	2,795,206	3,077,199 Δ	281,993
	印刷製本費	60,563	96,387 Δ	35,824
	燃料費	0	4,140 Δ	4,140
修繕費	3,036,560	4,237,897 Δ	1,201,337	
通信運搬費	2,465,520	2,536,084 Δ	70,564	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	541,691	310,750	230,941
		業務委託費	15,429,344	14,521,167	908,177
		手数料	613,804	675,243 Δ	61,439
		保険料	401,868	0	401,868
		賃借料	468,503	482,485 Δ	13,982
		租税公課	27,415	400	27,015
		保守料	6,231,105	6,168,887	62,218
		諸会費	1,244,065	1,294,290 Δ	50,225
		雑費	1,452,732	1,415,911	36,821
		利用者負担軽減額	10,803	37,712 Δ	26,909
		減価償却費	25,139,505	26,350,586 Δ	1,211,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,320,302 Δ	14,320,302	0
その他の費用	22,908	62,774 Δ	39,866		
サービス活動費用計 (2)		306,775,041	301,322,500	5,452,541	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,935,184	29,511,749 Δ	4,576,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	695 Δ	67
		その他のサービス活動外収益	2,165,033	6,321,109 Δ	4,156,076
		受入研修費収益	4,000	40,000 Δ	36,000
		利用者等外給食費収益	1,500	0	1,500
		雑収益	2,159,533	6,281,109 Δ	4,121,576
	サービス活動外収益計 (4)		2,165,661	6,321,804 Δ	4,156,143
	費用	支払利息	780,724	835,831 Δ	55,107
		その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500
		利用者等外給食費	1,500	0	1,500
		サービス活動外費用計 (5)	782,224	835,831 Δ	53,607
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,383,437	5,485,973 Δ	4,102,536
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,318,621	34,997,722 Δ	8,679,101
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	0	14,056,115 Δ	14,056,115
		固定資産売却損・処分損	0	8 Δ	8
		器具備品売却損・処分損	0	8 Δ	8
		拠点区分間繰入金費用	21,444,686	20,000,000	1,444,686
特別費用計 (9)		21,444,686	34,056,123 Δ	12,611,437	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		4,873,935	14,997,714 Δ	10,123,779	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 21,444,686 Δ	20,000,008 Δ	1,444,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		181,729,504	166,731,790	14,997,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		186,603,439	181,729,504	4,873,935
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		186,603,439	181,729,504	4,873,935	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	318,532,249	290,519,470	28,012,779
	施設介護料収益	187,414,577	175,287,401	12,127,176
	介護報酬収益	167,753,450	157,102,252	10,651,198
	利用者負担金収益(公費)	411,827	0	411,827
	利用者負担金収益(一般)	19,249,300	18,185,149	1,064,151
	居宅介護料収益	51,040,604	43,241,489	7,799,115
	(介護報酬収益)	45,686,547	38,582,941	7,103,606
	介護報酬収益	45,326,646	38,279,439	7,047,207
	介護予防報酬収益	359,901	303,502	56,399
	(利用者負担金収益)	5,354,057	4,658,548	695,509
	介護負担金収益(公費)	0	85,650	85,650
	介護負担金収益(一般)	5,312,452	4,538,386	774,066
	介護予防負担金収益(一般)	41,605	34,512	7,093
	地域密着型介護料収益	0	405,546	405,546
	(利用者負担金収益)	0	405,546	405,546
	介護負担金収益(公費)	0	405,546	405,546
	介護予防・日常生活事収益	3,974,570	1,569,800	2,404,770
	事業費収益	3,573,355	1,412,820	2,160,535
	事業負担金収益(一般)	401,215	156,980	244,235
	利用者等利用料収益	76,016,796	69,965,234	6,051,562
	施設サービス利用料収益	417,398	314,112	103,286
	居宅介護サービス利用料収益	367,205	323,050	44,155
	食費収益(一般)	20,875,790	14,880,180	5,995,610
	食費収益(特定)	8,565,239	11,378,368	2,813,129
	居住費収益(一般)	31,952,040	28,839,640	3,112,400
	居住費収益(特定)	13,839,124	14,229,884	390,760
	その他の事業収益	85,702	50,000	35,702
	補助金事業収益(公費)	79,102	0	79,102
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	50,000
	受託事業収益(公費)	6,600	0	6,600
	高齢者世話付住宅援助収益	2,952,180	2,980,230	28,050
シルバーハウジング支援事業収益	2,952,180	2,980,230	28,050	
経常経費寄附金収益	0	130,000	130,000	
その他の収益	182,761	78,575	104,186	
サービス活動収益計 (1)	321,667,190	293,708,275	27,958,915	
増 減 の 部	人件費	240,486,744	229,294,546	11,192,198
	職員給料	144,496,546	139,815,726	4,680,820
	賞与引当金繰入	20,802,107	18,102,299	2,699,808
	非常勤職員給料	24,433,282	23,156,416	1,276,866
	派遣職員費	19,183,223	18,845,282	337,941
	退職給付費用	4,112,839	3,550,620	562,219
	法定福利費	27,458,747	25,824,203	1,634,544
	事業費	59,688,769	55,207,035	4,481,734
	給食費	23,906,944	22,134,209	1,772,735
	介護用品費	3,209,553	4,406,946	1,197,393
	保健衛生費	1,995,305	2,057,030	61,725
	教養娯楽費	492,743	488,146	4,597
	日用品費	1,036,676	890,463	146,213
	水道光熱費	24,263,721	21,016,155	3,247,566
	燃料費	17,101	2,560	14,541
	消耗器具備品費	1,099,322	1,427,067	327,745
	保険料	1,506,458	957,676	548,782
	賃借料	1,437,386	1,336,516	100,870
	車輛費	723,560	490,267	233,293
	事務費	25,125,156	36,046,421	10,921,265
	福利厚生費	1,509,334	3,173,239	1,663,905
	旅費交通費	14,231	66,133	51,902
	研修研究費	235,000	0	235,000
	事務消耗品費	1,208,993	2,084,445	875,452
	印刷製本費	95,300	107,877	12,577
	修繕費	2,336,387	14,160,010	11,823,623
	通信運搬費	819,746	830,135	10,389
	広報費	617,338	576,944	40,394
	業務委託費	5,892,882	3,227,452	2,665,430
	手数料	582,071	522,454	59,617
	保険料	67,600	359,030	291,430
賃借料	3,909,119	3,675,182	233,937	
租税公課	273,571	149,783	123,788	
保守料	4,218,517	4,137,090	81,427	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費 用	諸会費	1,729,645	1,777,017 Δ	47,372
		車両費	69,374	0	69,374
		雑費	1,546,048	1,199,630	346,418
		利用者負担軽減額	617,446	572,745	44,701
		減価償却費	24,641,160	26,627,898 Δ	1,986,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,751,143 Δ	7,967,961	1,216,818
		その他の費用	69,580	29,273	40,307
		サービス活動費用計 (2)	343,877,712	339,809,957	4,067,755
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 22,210,522 Δ	46,101,682	23,891,160	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	33	74 Δ	41
		その他のサービス活動外収益	290,109	3,827,759 Δ	3,537,650
		利用者等外給食費収益	275,730	155,850	119,880
		雑収益	14,379	3,671,909 Δ	3,657,530
	サービス活動外収益計 (4)		290,142	3,827,833 Δ	3,537,691
	費 用	支払利息	2,130,964	2,217,901 Δ	86,937
		その他のサービス活動外費用	275,730	155,850	119,880
		利用者等外給食費	275,730	155,850	119,880
サービス活動外費用計 (5)		2,406,694	2,373,751	32,943	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,116,552	1,454,082 Δ	3,570,634	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 24,327,074 Δ	44,647,600	20,320,526	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,328,960	5,240,000	1,088,960
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1 Δ	1
		特別収益計 (8)	6,328,960	30,551,928 Δ	24,222,968
特別増減の部	費 用	特別費用計 (9)	0	25,311,927 Δ	25,311,927
		当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 17,998,114 Δ	39,407,599	21,409,485
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,328,960	5,240,001	1,088,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		Δ 144,690,169 Δ	105,282,570 Δ	39,407,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 162,688,283 Δ	144,690,169 Δ	17,998,114
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		Δ 162,688,283 Δ	144,690,169 Δ	17,998,114	

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	78,771,960	77,077,283	1,694,677
	住宅介護料収益	48,897,766	61,812,551 Δ	12,914,785
	(介護報酬収益)	44,012,313	55,692,792 Δ	11,680,479
	介護報酬収益	44,012,313	55,692,792 Δ	11,680,479
	(利用者負担金収益)	4,885,453	6,119,759 Δ	1,234,306
	介護負担金収益(公費)	1,450	0	1,450
	介護負担金収益(一般)	4,884,003	6,119,759 Δ	1,235,756
	地域密着型介護料収益	13,001,260	0	13,001,260
	(介護報酬収益)	11,701,134	0	11,701,134
	介護報酬収益	11,701,134	0	11,701,134
	(利用者負担金収益)	1,300,126	0	1,300,126
	介護負担金収益(一般)	1,300,126	0	1,300,126
	居宅介護支援介護料収益	8,558,910	7,703,760	855,150
	居宅介護支援介護料収益	8,558,910	7,703,760	855,150
	介護予防・日常生活事収益	3,916,074	3,236,890	679,184
	事業費収益	3,507,269	2,913,201	594,068
	事業負担金収益(公費)	3,575	0	3,575
	事業負担金収益(一般)	405,230	323,689	81,541
	利用者等利用料収益	4,164,810	3,976,082	188,728
	居宅介護サービス利用料収益	150	0	150
	食費収益(一般)	4,052,800	3,844,842	207,958
	その他の利用料収益	111,860	131,240 Δ	19,380
	その他の事業収益	233,140	348,000 Δ	114,860
市町村特別事業収益(公費)	0	200,000 Δ	200,000	
その他の事業収益	233,140	148,000	85,140	
その他の収益	0	123,320 Δ	123,320	
サービス活動収益計(1)	78,771,960	77,200,603	1,571,357	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,724,637	63,174,069 Δ	8,449,432
	職員給料	28,283,496	36,707,414 Δ	8,423,918
	賞与引当金繰入	4,062,371	4,595,263 Δ	532,892
	非常勤職員給料	4,380,450	3,214,230	1,166,220
	派遣職員費	11,004,597	10,575,604	428,993
	退職給付費用	983,731	1,157,566 Δ	173,835
	法定福利費	6,009,992	6,923,992 Δ	914,000
	事業費	12,906,304	12,195,132	711,172
	給食費	2,795,201	2,585,609	209,592
	教養娯楽費	290,682	274,697	15,985
	日用品費	290,305	315,078 Δ	24,773
	水道光熱費	4,030,533	3,768,431	262,102
	燃料費	534,484	568,591 Δ	34,107
	消耗器具備品費	119,582	648,246 Δ	528,664
	保険料	91,553	0	91,553
	賃借料	3,114,314	2,734,688	379,626
	車輛費	1,522,555	1,152,844	369,711
	雑費	117,095	146,948 Δ	29,853
	事務費	13,291,628	13,844,554 Δ	552,926
	福利厚生費	336,584	444,486 Δ	107,902
	旅費交通費	306,886	114,434	192,452
	研修研究費	69,100	4,500	64,600
	事務消耗品費	267,263	562,277 Δ	295,014
	印刷製本費	15,920	66,311 Δ	50,391
	水道光熱費	123,058	212,227 Δ	89,169
	燃料費	4,495	0	4,495
	修繕費	273,970	420,211 Δ	146,241
	通信運搬費	1,021,500	792,139	229,361
	広報費	219,189	358,950 Δ	139,761
	業務委託費	7,723,586	8,185,486 Δ	461,900
	手数料	323,280	308,169	15,111
	保険料	757,196	520,573	236,623
	賃借料	712,514	816,318 Δ	103,804
	租税公課	111,235	57,200	54,035
	保守料	450,302	441,849	8,453
	渉外費	2,754	0	2,754
	諸会費	502,245	490,897	11,348
車輛費	68,833	33,042	35,791	
雑費	1,718	15,485 Δ	13,767	
減価償却費	4,818,612	4,894,908 Δ	76,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,165,318 Δ	1,165,318	0	
その他の費用	26,825	65,646 Δ	38,821	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計 (2)	84,602,688	93,008,991	△ 8,406,303	
サービス活動増減の部					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,830,728	△ 15,808,388	9,977,660	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	90	△ 41
		その他のサービス活動外収益	324,521	1,675,156	△ 1,350,635
		利用者等外給食費収益	311,225	223,900	87,325
		雑収益	13,296	1,451,256	△ 1,437,960
		サービス活動外収益計 (4)	324,570	1,675,246	△ 1,350,676
	費用	支払利息	23,643	0	23,643
		その他のサービス活動外費用	311,225	223,900	87,325
		利用者等外給食費	311,225	223,900	87,325
		サービス活動外費用計 (5)	334,868	223,900	110,968
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,298	1,451,346	△ 1,461,644
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,841,026	△ 14,357,042	8,516,016	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,831,400	△ 5,831,400	
	特別収益計 (8)	0	5,831,400	△ 5,831,400	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 5,841,026	8,525,642	2,684,616	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,831,400	△ 5,831,400	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越増減差額 (12)	36,231,166	44,756,808	△ 8,525,642
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,390,140	36,231,166	△ 5,841,026
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	30,390,140	36,231,166	△ 5,841,026	

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	401,866,918	380,671,513	21,195,405	
	施設介護料収益	293,123,395	277,638,338	15,485,057	
	介護報酬収益	262,048,038	248,644,764	13,403,274	
	利用者負担金収益(一般)	31,075,357	28,993,574	2,081,783	
	利用者等利用料収益	108,743,523	103,033,175	5,710,348	
	施設サービス利用料収益	2,380,618	2,859,174	△ 478,556	
	食費収益(一般)	31,255,810	25,523,173	5,732,637	
	食費収益(特定)	10,664,947	13,755,662	△ 3,090,715	
	居住費収益(一般)	50,415,150	47,108,470	3,306,680	
	居住費収益(特定)	14,026,998	13,786,696	240,302	
	経常経費寄附金収益	710,000	756,747	△ 46,747	
	その他の収益	385,267	91,658	293,609	
	サービス活動収益計 (1)	402,962,185	381,519,918	21,442,267	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	239,777,667	232,940,445
職員給料			139,433,713	132,280,524	7,153,189
賞与引当金繰入			17,742,626	17,995,235	△ 252,609
非常勤職員給料			15,498,701	14,406,095	1,092,606
派遣職員費			37,568,644	41,145,050	△ 3,576,406
退職給付費用			4,233,650	3,542,944	690,706
法定福利費			25,300,333	23,570,597	1,729,736
事業費			68,097,441	65,551,514	2,545,927
給食費			33,040,369	30,237,513	2,802,856
介護用品費			4,869,754	5,178,779	△ 309,025
保健衛生費			2,117,734	3,014,506	△ 896,772
教養娯楽費			908,487	1,018,942	△ 110,455
日用品費			1,747,210	2,204,094	△ 456,884
水道光熱費			19,558,467	16,625,434	2,933,033
消耗器具備品費		2,432,434	3,848,484	△ 1,416,050	
保険料		259,760	4,500	255,260	
賃借料		2,765,873	3,124,045	△ 358,172	
車輛費		397,353	295,217	102,136	
事務費		35,119,809	28,353,278	6,766,531	
福利厚生費		1,509,936	1,497,155	12,781	
旅費交通費		80,600	62,694	17,906	
研修研究費		226,265	195,400	30,865	
事務消耗品費		333,836	382,547	△ 48,711	
印刷製本費		11,613	35,056	△ 23,443	
水道光熱費		4,880,567	4,037,131	843,436	
修繕費		6,637,851	1,460,043	5,177,808	
通信運搬費		803,508	921,324	△ 117,816	
広報費		285,430	513,560	△ 228,130	
業務委託費		11,626,219	10,818,894	807,325	
手数料		565,489	533,869	31,620	
保険料		1,800,984	1,884,133	△ 83,149	
賃借料		886,638	886,638	0	
租税公課		162,358	34,600	127,758	
保守料		3,369,252	3,253,378	115,874	
渉外費	90,000	95,000	△ 5,000		
諸会費	1,845,645	1,714,457	131,188		
雑費	3,618	27,399	△ 23,781		
減価償却費	70,133,035	71,728,788	△ 1,595,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,671,960	△ 10,671,960	0		
その他の費用	116,557	50,098	66,459		
サービス活動費用計 (2)	402,572,549	387,952,163	14,620,386		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		389,636	△ 6,432,245	6,821,881	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	248	298	△ 50
		その他のサービス活動外収益	21,752,905	8,464,840	13,288,065
		雑収益	21,752,905	8,464,840	13,288,065
	サービス活動外収益計 (4)		21,753,153	8,465,138	13,288,015
	費 用	支払利息	10,411,043	10,981,986	△ 570,943
		その他のサービス活動外費用	2,378	112,048	△ 109,670
雑損失		2,378	112,048	△ 109,670	
サービス活動外費用計 (5)		10,413,421	11,094,034	△ 680,613	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,339,732	△ 2,628,896	13,968,628	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,729,368	△ 9,061,141	20,790,509	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
		0	19,669,832	△ 19,669,832
		0	19,669,832	△ 19,669,832
		0	21,016,980	△ 21,016,980
	益			
		0	53,441,975	△ 53,441,975
	費			
		0	19,669,832	△ 19,669,832
		1	6	△ 5
		1	6	△ 5
用				
	1,586,340	0	1,586,340	
	1,586,341	32,425,001	△ 30,838,660	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		10,143,027	11,955,833	△ 1,812,806
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,586,341	21,016,974	△ 22,603,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 125,171,130	△ 137,126,963	11,955,833
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 115,028,103	△ 125,171,130	10,143,027
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 115,028,103	△ 125,171,130	10,143,027

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	87,631,587	82,249,632	5,381,955	
	地域密着型介護料収益	64,481,161	60,204,780	4,276,381	
	(介護報酬収益)	57,633,334	53,802,249	3,831,085	
	介護報酬収益	57,633,334	53,802,249	3,831,085	
	(利用者負担金収益)	6,847,827	6,402,531	445,296	
	介護負担金収益(公費)	321,940	382,053 Δ	60,113	
	介護負担金収益(一般)	6,525,887	6,020,478	505,409	
	利用者等利用料収益	23,150,426	22,044,852	1,105,574	
	地域密着型介護サービス利用料収益	364,411	253,316	111,095	
	食費収益(公費)	88,200	109,500 Δ	21,300	
	食費収益(一般)	6,132,600	4,841,160	1,291,440	
	食費収益(特定)	2,106,837	3,226,444 Δ	1,119,607	
	居住費収益(公費)	340,300	249,280	91,020	
	居住費収益(一般)	10,590,770	9,577,340	1,013,430	
	居住費収益(特定)	3,527,308	3,787,812 Δ	260,504	
	その他の収益	0	281,670 Δ	281,670	
	サービス活動収益計 (1)	87,631,587	82,531,302	5,100,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,638,002	51,846,303	791,699
		職員給料	31,870,017	29,893,362	1,976,655
		賞与引当金繰入	3,929,693	3,617,524	312,169
		非常勤職員給料	4,804,319	5,496,309 Δ	691,990
		派遣職員費	5,770,683	6,729,026 Δ	958,343
		退職給付費用	695,260	962,162 Δ	266,902
		法定福利費	5,568,030	5,147,920	420,110
		事業費	15,106,226	14,828,214	278,012
		給食費	7,114,062	7,151,427 Δ	37,365
		介護用品費	1,513,689	1,994,469 Δ	480,780
		保健衛生費	537,439	458,691	78,748
		教養娯楽費	94,224	73,774	20,450
		日用品費	592,888	416,483	176,405
		水道光熱費	4,350,365	3,745,161	605,204
		消耗器具備品費	518,158	149,320	368,838
		保険料	55,920	533,983 Δ	478,063
		賃借料	318,481	294,046	24,435
	車輛費	11,000	10,860	140	
	事務費	9,657,872	8,193,500	1,464,372	
	福利厚生費	302,759	307,635 Δ	4,876	
	旅費交通費	28,024	186,727 Δ	158,703	
	研修研究費	61,717	0	61,717	
	事務消耗品費	96,333	96,480 Δ	147	
	印刷製本費	1,650	1,480	170	
	修繕費	219,327	149,600	69,727	
	通信運搬費	422,761	401,216	21,545	
	広報費	61,300	33,880	27,420	
	業務委託費	1,586,688	355,554	1,231,134	
	手数料	153,485	379,915 Δ	226,430	
	保険料	570,464	54,690	515,774	
	賃借料	1,341,374	1,359,532 Δ	18,158	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課	8,880	6,000	2,880	
	保守料	1,079,465	1,193,484 Δ	114,019	
	諸会費	270,625	226,414	44,211	
	雑費	453,020	440,893	12,127	
	利用者負担軽減額	0	27,527 Δ	27,527	
減価償却費	32,133,330	32,970,115 Δ	836,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,745,458 Δ	7,745,458	0		
その他の費用	71,700	24,568	47,132		
サービス活動費用計 (2)	101,861,672	100,144,769	1,716,903		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,230,085 Δ	17,613,467	3,383,382		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15	12	3
		その他のサービス活動外収益	486,372	1,230,213 Δ	743,841
	利用者等外給食費収益	0	48,360 Δ	48,360	
	雑収益	486,372	1,181,853 Δ	695,481	
	サービス活動外収益計 (4)	486,387	1,230,225 Δ	743,838	
費 用	支払利息	469,335	69,426	399,909	
	その他のサービス活動外費用	0	48,360 Δ	48,360	
	利用者等外給食費	0	48,360 Δ	48,360	
サービス活動外費用計 (5)	469,335	117,786	351,549		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,052	1,112,439	△ 1,095,387
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,213,033	△ 16,501,028	2,287,995
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
	特別収益計 (8)	0	7,000,000	△ 7,000,000
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		△ 14,213,033	△ 9,501,028	△ 4,712,005
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	7,000,000	△ 7,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	△ 65,526,878	△ 56,025,850	△ 9,501,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 79,739,911	△ 65,526,878	△ 14,213,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		△ 79,739,911	△ 65,526,878	△ 14,213,033

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	159,050,130	161,917,910 Δ	2,867,780
	委託費収益	138,906,360	141,817,850 Δ	2,911,490
	利用者等利用料収益	1,053,700	1,025,100	28,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,053,700	1,025,100	28,600
	その他の事業収益	19,090,070	19,074,960	15,110
	補助金事業収益(公費)	8,561,970	7,802,310	759,660
	受託事業収益(公費)	10,528,100	11,272,650 Δ	744,550
	一時預かり事業収益	2,857,000 Δ	301,000	3,158,000
	一時預り事業収益	2,857,000 Δ	301,000	3,158,000
	一時預り保育事業収益	2,857,000 Δ	301,000	3,158,000
	その他の収益	9,499	0	9,499
サービス活動収益計 (1)		161,916,629	161,616,910	299,719
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,018,260	129,603,483	3,414,777
	職員給料	83,174,882	77,409,190	5,765,692
	賞与引当金繰入	13,723,832	14,304,065 Δ	580,233
	非常勤職員給料	18,048,811	20,919,110 Δ	2,870,299
	派遣職員費	330,000	0	330,000
	退職給付費用	2,282,633	2,079,577	203,056
	法定福利費	15,458,102	14,891,541	566,561
	事業費	14,780,085	14,084,837	695,248
	給食費	8,094,845	7,751,053	343,792
	保健衛生費	368,000	374,000 Δ	6,000
	保育材料費	699,188	859,933 Δ	160,745
	水道光熱費	3,936,300	3,401,680	534,620
	燃料費	66,751	44,947	21,804
	消耗器具備品費	1,410,286	1,479,960 Δ	69,674
	保険料	166,970	81,900	85,070
	賃借料	4,554	0	4,554
	雑費	33,191	91,364 Δ	58,173
	事務費	5,374,305	5,733,617 Δ	359,312
	福利厚生費	837,898	747,451	90,447
	旅費交通費	2,032	21,022 Δ	18,990
	研修研究費	19,000	64,810 Δ	45,810
	事務消耗品費	118,038	150,992 Δ	32,954
	印刷製本費	0	21,196 Δ	21,196
	修繕費	889,361	1,332,367 Δ	443,006
	通信運搬費	456,267	326,389	129,878
	広報費	54,564	582,745 Δ	528,181
	業務委託費	915,607	806,559	109,048
	手数料	326,406	303,542	22,864
	賃借料	89,628	81,825	7,803
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	2,280	0	2,280
	保守料	1,323,061	910,810	412,251
	雑費	208,163	251,909 Δ	43,746
減価償却費	5,440,059	6,556,202 Δ	1,116,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,012,328 Δ	5,012,328	0	
その他の費用	11,961	52,147 Δ	40,186	
サービス活動費用計 (2)		153,612,342	151,017,958	2,594,384
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,304,287	10,598,952 Δ	2,294,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	982	937	45
	その他のサービス活動外収益	623,500	73,535	549,965
	受入研修費収益	54,000	40,000	14,000
	利用者等外給食費収益	1,500	1,500	0
	雑収益	568,000	32,035	535,965
サービス活動外収益計 (4)		624,482	74,472	550,010
費 用	支払利息	29,365	1,164	28,201
	サービス活動外費用計 (5)	29,365	1,164	28,201
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		595,117	73,308	521,809
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,899,404	10,672,260 Δ	1,772,856
費 用	固定資産売却損・処分損	415,766	13	415,753
	器具備品売却損・処分損	415,766	13	415,753
	拠点区分間繰入金費用	4,508,552	5,977,132 Δ	1,468,580
	特別費用計 (9)	4,924,318	5,977,145 Δ	1,052,827
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		3,975,086	4,695,115 Δ	720,029
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,924,318 Δ	5,977,145	1,052,827

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	39,730,726	40,035,611	△ 304,885
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,705,812	44,730,726	△ 1,024,914
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	42,705,812	39,730,726	2,975,086

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	148,255,900	149,621,830	△ 1,365,930
	委託費収益	128,039,330	128,862,600	△ 823,270
	利用者等利用料収益	827,000	763,500	63,500
	利用者等利用料収益(一般)	827,000	763,500	63,500
	その他の事業収益	19,389,570	19,995,730	△ 606,160
	補助金事業収益(公費)	9,869,770	9,638,913	230,857
	受託事業収益(公費)	9,353,300	10,203,517	△ 850,217
	その他の事業収益	166,500	153,300	13,200
	経常経費寄附金収益	30,000	600,000	△ 570,000
	サービス活動収益計 (1)	148,285,900	150,221,830	△ 1,935,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,051,668	123,633,917	△ 8,582,249
	職員給料	63,798,962	67,764,031	△ 3,965,069
	賞与引当金繰入	10,182,092	13,580,167	△ 3,398,075
	非常勤職員給料	25,781,669	25,905,337	△ 123,668
	退職給付費用	1,919,840	2,294,848	△ 375,008
	法定福利費	13,369,105	14,089,534	△ 720,429
	事業費	14,024,775	14,004,721	20,054
	給食費	7,050,257	7,085,061	△ 34,804
	被服費	1,780	16,698	△ 14,918
	保育材料費	1,113,419	664,142	449,277
	水道光熱費	3,809,180	3,706,537	102,643
	消耗器具備品費	1,863,892	2,332,285	△ 468,393
	保険料	93,451	93,941	△ 490
	賃借料	15,114	10,560	4,554
	雑費	77,682	95,497	△ 17,815
	事務費	5,296,892	4,904,644	392,248
	福利厚生費	748,349	642,885	105,464
	職員被服費	56,567	0	56,567
	旅費交通費	22,483	24,220	△ 1,737
	研修研究費	36,382	59,539	△ 23,157
	事務消耗品費	207,899	133,305	74,594
	印刷製本費	0	21,196	△ 21,196
	水道光熱費	0	5,860	△ 5,860
	修繕費	807,136	190,600	616,536
	通信運搬費	463,836	293,969	169,867
	広報費	150,264	281,783	△ 131,519
	業務委託費	694,845	830,216	△ 135,371
	手数料	303,746	336,844	△ 33,098
	保険料	23,370	0	23,370
	賃借料	0	4,554	△ 4,554
	保守料	1,590,189	1,818,251	△ 228,062
	諸会費	53,385	69,817	△ 16,432
	雑費	138,441	191,605	△ 53,164
	減価償却費	5,696,779	5,551,542	145,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,648,241	4,781,793	133,552	
その他の費用	106,444	0	106,444	
サービス活動費用計 (2)	135,528,317	143,313,031	△ 7,784,714	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,757,583	6,908,799	5,848,784	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	882	2,072	△ 1,190
	その他のサービス活動外収益	93,550	34,000	59,550
	受入研修費収益	51,800	28,000	23,800
	雑収益	41,750	6,000	35,750
サービス活動外収益計 (4)	94,432	36,072	58,360	
費 用				
支払利息	32,342	16,560	15,782	
サービス活動外費用計 (5)	32,342	16,560	15,782	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,090	19,512	42,578	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,819,673	6,928,311	5,891,362	
費 用	拠点区分間繰入金費用	4,042,981	5,164,188	△ 1,121,207
	特別費用計 (9)	4,042,981	5,164,188	△ 1,121,207
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		8,776,692	1,764,123	7,012,569
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,042,981	5,164,188	1,121,207
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	21,215,438	19,451,315	1,764,123
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,992,130	21,215,438	8,776,692
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		22,492,130	21,215,438	1,276,692

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	137,747,100	138,333,380	△ 586,280
	委託費収益	129,167,340	128,994,880	172,460
	利用者等利用料収益	656,560	647,500	9,060
	利用者等利用料収益(一般)	656,560	647,500	9,060
	その他の事業収益	7,923,200	8,691,000	△ 767,800
	補助金事業収益(公費)	4,851,200	4,360,000	491,200
	受託事業収益(公費)	3,072,000	4,331,000	△ 1,259,000
	経常経費寄附金収益	27,843	75,035	△ 47,192
	サービス活動収益計 (1)	137,774,943	138,408,415	△ 633,472
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,060,766	114,028,644
職員給料		67,566,566	72,624,034	△ 5,057,468
賞与引当金繰入		11,484,883	12,835,636	△ 1,350,753
非常勤職員給料		15,825,013	13,742,686	2,082,327
退職給付費用		1,629,058	1,777,878	△ 148,820
法定福利費		12,555,246	13,048,410	△ 493,164
事業費		10,288,039	9,966,928	321,111
給食費		5,907,270	5,804,715	102,555
保育材料費		410,160	358,673	51,487
水道光熱費		2,912,945	2,678,393	234,552
消耗器具備品費		944,739	1,020,337	△ 75,598
保険料		81,065	81,810	△ 745
雑費		31,860	23,000	8,860
事務費		6,320,716	5,536,849	783,867
福利厚生費		791,606	722,298	69,308
職員被服費		55,088	18,824	36,264
旅費交通費		69,077	62,685	6,392
研修研究費		32,286	5,670	26,616
事務消耗品費		94,910	62,310	32,600
印刷製本費		1,713	21,196	△ 19,483
修繕費		733,516	461,089	272,427
通信運搬費		536,327	381,688	154,639
広報費		51,264	281,783	△ 230,519
業務委託費		1,751,905	1,570,878	181,027
手数料		239,451	256,188	△ 16,737
賃借料		4,554	4,554	0
土地・建物賃借料		480,000	480,000	0
租税公課		2,280	0	2,280
保守料		1,328,909	985,922	342,987
雑費		147,830	221,764	△ 73,934
減価償却費	4,098,618	3,963,911	134,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,995,702	2,182,573	186,871	
その他の費用	19,958	55,502	△ 35,544	
サービス活動費用計 (2)	127,792,395	131,369,261	△ 3,576,866	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,982,548	7,039,154	2,943,394	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	372	761	△ 389
	その他のサービス活動外収益	763,450	1,346,720	△ 583,270
	受入研修費収益	35,000	35,000	0
	利用者等外給食費収益	12,000	12,500	△ 500
	雑収益	716,450	1,299,220	△ 582,770
	サービス活動外収益計 (4)	763,822	1,347,481	△ 583,659
	支払利息	270,836	276,259	△ 5,423
その他のサービス活動外費用	12,000	12,500	△ 500	
利用者等外給食費	12,000	12,500	△ 500	
サービス活動外費用計 (5)	282,836	288,759	△ 5,923	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	480,986	1,058,722	△ 577,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,463,534	8,097,876	2,365,658	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	160,000	△ 160,000
	施設整備等補助金収益	0	160,000	△ 160,000
	特別収益計 (8)	0	160,000	△ 160,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	3,582,065	5,246,844	△ 1,664,779	
特別費用計 (9)	3,582,066	5,246,845	△ 1,664,779	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,881,468	3,011,031	3,870,437	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,582,066	5,086,845	1,504,779	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	72,655,038	69,644,007	3,011,031
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,536,506	72,655,038	6,881,468
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	79,536,506	72,655,038	6,881,468

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	119,990,208	104,425,271	15,564,937	
	委託費収益	109,369,540	95,774,270	13,595,270	
	利用者等利用料収益	519,528	442,000	77,528	
	利用者等利用料収益(一般)	519,528	442,000	77,528	
	その他の事業収益	10,101,140	8,209,001	1,892,139	
	補助金事業収益(公費)	416,640	0	416,640	
	受託事業収益(公費)	9,684,500	8,209,001	1,475,499	
	サービス活動収益計 (1)	119,990,208	104,425,271	15,564,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,940,118	80,632,254	11,307,864	
	職員給料	56,749,571	48,983,116	7,766,455	
	賞与引当金繰入	9,453,373	8,787,766	665,607	
	非常勤職員給料	12,042,538	11,070,377	972,161	
	派遣職員費	791,120	528,990	262,130	
	退職給付費用	1,553,538	1,459,528	94,010	
	法定福利費	11,349,978	9,802,477	1,547,501	
	事業費	9,347,826	8,777,551	570,275	
	給食費	4,934,727	4,922,148	12,579	
	保健衛生費	110,000	80,000	30,000	
	保育材料費	399,373	289,531	109,842	
	水道光熱費	2,711,688	2,385,554	326,134	
	消耗器具備品費	960,269	917,798	42,471	
	保険料	140,609	139,714	895	
	賃借料	72,270	41,086	31,184	
	雑費	18,890	1,720	17,170	
	事務費	4,430,522	3,535,376	895,146	
	福利厚生費	409,387	382,583	26,804	
	旅費交通費	117,439	64,853	52,586	
	研修研究費	98,849	54,205	44,644	
	事務消耗品費	452,979	332,052	120,927	
	印刷製本費	3,363	21,196 Δ	17,833	
	修繕費	563,470	98,186	465,284	
	通信運搬費	342,104	224,385	117,719	
	広報費	51,264	281,783 Δ	230,519	
	業務委託費	1,010,256	994,224	16,032	
	手数料	229,164	197,873	31,291	
	保守料	967,579	612,124	355,455	
	雑費	184,668	271,912 Δ	87,244	
	減価償却費	5,663,742	6,009,048 Δ	345,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,851,756 Δ	3,022,018	170,262	
	その他の費用	37,334	20,532	16,802	
		サービス活動費用計 (2)	108,567,786	95,952,743	12,615,043
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,422,422	8,472,528	2,949,894	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	669	2,186 Δ	1,517	
	益 その他のサービス活動外収益	45,510	59,850 Δ	14,340	
	受入研修費収益	21,000	14,000	7,000	
	雑収益	24,510	45,850 Δ	21,340	
		サービス活動外収益計 (4)	46,179	62,036 Δ	15,857
	費用 支払利息	36,844	32,550	4,294	
	サービス活動外費用計 (5)	36,844	32,550	4,294	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,335	29,486 Δ	20,151	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,431,757	8,502,014	2,929,743	
費用	拠点区分間繰入金費用	3,270,349	3,743,879 Δ	473,530	
	特別費用計 (9)	3,270,349	3,743,879 Δ	473,530	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	8,161,408	4,758,135	3,403,273	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,270,349 Δ	3,743,879	473,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	34,228,374	33,470,239	758,135	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,389,782	38,228,374	4,161,408	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	4,000,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	34,889,782	34,228,374	661,408	

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	129,332,500	132,517,490	△ 3,184,990
	委託費収益	114,141,820	116,457,540	△ 2,315,720
	利用者等利用料収益	610,600	624,950	△ 14,350
	利用者等利用料収益(一般)	610,600	624,950	△ 14,350
	その他の事業収益	14,580,080	15,435,000	△ 854,920
	補助金事業収益(公費)	4,571,080	4,590,000	△ 18,920
	受託事業収益(公費)	10,009,000	10,845,000	△ 836,000
	一時預かり事業収益	4,442,600	5,024,500	△ 581,900
	一時預り事業収益	4,442,600	5,024,500	△ 581,900
	一時預り保育事業収益	4,442,600	5,024,500	△ 581,900
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)	133,795,100	137,561,990	△ 3,766,890
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,109,336	104,910,516
職員給料		63,909,879	64,752,646	△ 842,767
賞与引当金繰入		9,890,992	11,071,881	△ 1,180,889
非常勤職員給料		15,283,459	14,553,204	730,255
退職給付費用		1,894,718	1,929,540	△ 34,822
法定福利費		13,130,288	12,603,245	527,043
事業費		10,080,151	10,832,686	△ 752,535
給食費		5,169,288	5,927,527	△ 758,239
保育材料費		715,609	613,453	102,156
水道光熱費		2,923,168	2,716,638	206,530
消耗器具備品費		1,071,422	1,365,509	△ 294,087
保険料		172,104	171,283	821
賃借料		10,560	22,176	△ 11,616
雑費		18,000	16,100	1,900
事務費		4,652,584	5,219,927	△ 567,343
福利厚生費		615,977	603,559	12,418
職員被服費		6,362	5,909	453
旅費交通費		45,580	40,341	5,239
研修研究費		48,540	4,715	43,825
事務消耗品費		126,818	64,652	62,166
印刷製本費		1,713	21,196	△ 19,483
修繕費		127,270	1,037,696	△ 910,426
通信運搬費		431,823	296,556	135,267
広報費		51,264	281,783	△ 230,519
業務委託費		1,604,593	1,453,569	151,024
手数料		240,211	259,139	△ 18,928
租税公課		2,280	0	2,280
保守料		1,188,516	911,718	276,798
雑費		161,637	239,094	△ 77,457
減価償却費		10,625,299	10,462,853	162,446
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,662,784	△ 3,662,784	0
その他の費用	63,119	56,736	6,383	
サービス活動費用計 (2)	125,867,705	127,819,934	△ 1,952,229	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,927,395	9,742,056	△ 1,814,661	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	410	955	△ 545
	その他のサービス活動外収益	644,790	1,234,970	△ 590,180
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収益	7,500	12,500	△ 5,000
	雑収益	613,290	1,222,470	△ 609,180
	サービス活動外収益計 (4)	645,200	1,235,925	△ 590,725
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,100,534	1,177,450
その他のサービス活動外費用		7,500	12,500	△ 5,000
利用者等外給食費		7,500	12,500	△ 5,000
サービス活動外費用計 (5)		1,108,034	1,189,950	△ 81,916
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 462,834	△ 45,975	508,809	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,464,561	9,788,031	△ 2,323,470	
費用	拠点区分間繰入金費用	3,170,107	3,661,194	△ 491,087
	特別費用計 (9)	3,170,107	3,661,194	△ 491,087
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	4,294,454	6,126,837	△ 1,832,383	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,170,107	△ 3,661,194	491,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	54,669,340	48,542,503	6,126,837
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,963,794	54,669,340	4,294,454
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	56,463,794	54,669,340	1,794,454	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	105,751,720	100,194,500	5,557,220
	委託費収益	94,934,210	88,260,530	6,673,680
	利用者等利用料収益	620,200	574,900	45,300
	利用者等利用料収益(一般)	620,200	574,900	45,300
	その他の事業収益	10,197,310	11,359,070	△ 1,161,760
	補助金事業収益(公費)	6,309,310	1,009,000	5,300,310
	受託事業収益(公費)	3,888,000	10,350,070	△ 6,462,070
	その他の収益	0	252,864	△ 252,864
	サービス活動収益計 (1)	105,751,720	100,447,364	5,304,356
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,881,839	81,604,339
職員給料		51,161,076	50,129,629	1,031,447
賞与引当金繰入		8,659,094	8,562,066	97,028
非常勤職員給料		12,695,485	12,426,958	268,527
退職給付費用		1,164,108	1,504,074	△ 339,966
法定福利費		9,202,076	8,981,612	220,464
事業費		9,028,085	8,906,159	121,926
給食費		4,986,924	4,816,320	170,604
保育材料費		457,680	434,763	22,917
水道光熱費		2,089,461	1,827,827	261,634
消耗器具備品費		1,012,634	1,215,240	△ 202,606
保険料		99,115	98,554	561
賃借料		350,000	350,000	0
雑費		32,271	163,455	△ 131,184
事務費		4,175,293	3,958,196	217,097
福利厚生費		556,313	388,762	167,551
職員被服費		1,754	9,240	△ 7,486
旅費交通費		26,008	11,996	14,012
研修研究費		24,761	4,834	19,927
事務消耗品費		409,518	285,581	123,937
印刷製本費		0	21,196	△ 21,196
修繕費		107,733	105,600	2,133
通信運搬費		390,879	276,354	114,525
広報費		94,160	281,783	△ 187,623
業務委託費		915,579	1,237,901	△ 322,322
手数料		262,947	257,107	5,840
租税公課		0	600	△ 600
保守料		1,149,354	783,136	366,218
雑費		236,287	294,106	△ 57,819
減価償却費		14,288,308	14,336,367	△ 48,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,772,783	△ 10,041,833	269,050	
その他の費用	0	47,410	△ 47,410	
サービス活動費用計 (2)	100,600,742	98,810,638	1,790,104	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,150,978	1,636,726	3,514,252	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	192	152	40
	その他のサービス活動外収益	816,660	50,677	765,983
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	雑収益	794,660	50,677	743,983
サービス活動外収益計 (4)	816,852	50,829	766,023	
費 用				
支払利息	254,155	259,802	△ 5,647	
サービス活動外費用計 (5)	254,155	259,802	△ 5,647	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	562,697	208,973	771,670	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,713,675	1,427,753	4,285,922	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	5,713,675	1,427,753	4,285,922	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	23,814,985	22,387,232	1,427,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,528,660	23,814,985	5,713,675
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	29,528,660	23,814,985	5,713,675	

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)
 (自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	3,368,117	3,008,253	359,864	
	清掃受託事業収益	2,553,350	2,219,100	334,250	
	軽作業受託収益	814,767	789,153	25,614	
	障害福祉サービス等事業収益	21,334,640	20,672,870	661,770	
	自立支援給付費収益	21,334,640	20,672,870	661,770	
	訓練等給付費収益	21,334,640	20,672,870	661,770	
	その他の収益	45,183	0	45,183	
	サービス活動収益計 (1)	24,747,940	23,681,123	1,066,817	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,364,344	18,666,187	△ 1,301,843
		職員給料	11,699,972	12,461,929	△ 761,957
賞与引当金繰入		1,799,900	2,215,750	△ 415,850	
非常勤職員給料		1,572,998	1,407,021	165,977	
退職給付費用		280,461	263,656	16,805	
法定福利費		2,011,013	2,317,831	△ 306,818	
事業費		1,240,304	282,266	958,038	
被服費		0	3,366	△ 3,366	
教養娯楽費		42,143	0	42,143	
消耗器具備品費		3,720	0	3,720	
車輛費		1,194,441	278,900	915,541	
事務費		1,987,908	2,472,816	△ 484,908	
福利厚生費		258,987	304,472	△ 45,485	
研修研究費		3,000	3,000	0	
事務消耗品費		203,148	286,672	△ 83,524	
印刷製本費		1,713	21,196	△ 19,483	
水道光熱費		0	36,928	△ 36,928	
修繕費		0	374,000	△ 374,000	
通信運搬費		224,975	201,402	23,573	
広報費		5,420	13,750	△ 8,330	
業務委託費		422,485	410,181	12,304	
手数料		58,899	141,266	△ 82,367	
保険料		330,521	163,671	166,850	
賃借料		0	60,720	△ 60,720	
土地・建物賃借料		264,000	286,000	△ 22,000	
租税公課		37,467	65,452	△ 27,985	
保守料		60,022	50,106	9,916	
諸会費		56,385	54,000	2,385	
雑費		60,886	0	60,886	
就労支援事業費用		3,283,369	3,636,784	△ 353,415	
就労支援事業販売原価		3,283,369	3,636,784	△ 353,415	
当期就労支援事業製造原価		3,283,369	3,636,784	△ 353,415	
減価償却費	377,101	263,932	113,169		
サービス活動費用計 (2)	24,253,026	25,321,985	△ 1,068,959		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	494,914	1,640,862	△ 2,135,776		
サ 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	8	9	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	7,330	555,530	△ 548,200	
	雑収益	7,330	555,530	△ 548,200	
	サービス活動外収益計 (4)	7,338	555,539	△ 548,201	
	費 用				
支払利息	12,622	12,420	202		
サービス活動外費用計 (5)	12,622	12,420	202		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,284	543,119	△ 548,403		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	489,630	1,097,743	△ 1,587,373		
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	特別収益計 (8)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	費用				
拠点区分固定資産移管費用	0	1	△ 1		
特別費用計 (9)	0	1	△ 1		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	489,630	47,744	537,374		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,049,999	△ 1,049,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 2,695,008	2,647,264	△ 47,744	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,205,378	2,695,008	489,630	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 2,205,378	2,695,008	489,630	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	児童福祉事業収益	50,323,572	44,179,584	6,143,988
	その他の事業収益	50,323,572	44,179,584	6,143,988
益	受託事業収益(公費)	50,323,572	44,179,584	6,143,988
	サービス活動収益計 (1)	50,323,572	44,179,584	6,143,988
サービス活動増減の部	人件費	33,671,865	31,075,364	2,596,501
	職員給料	17,685,277	14,398,081	3,287,196
	賞与引当金繰入	2,670,593	1,920,546	750,047
	非常勤職員給料	9,295,380	11,328,977	△ 2,033,597
	法定福利費	4,020,615	3,427,760	592,855
	事業費	2,348,781	1,638,202	710,579
	保育材料費	378,550	621,048	△ 242,498
	水道光熱費	1,720,667	931,956	788,711
	消耗器具備品費	246,497	68,025	178,472
	保険料	3,067	17,173	△ 14,106
	事務費	3,258,004	3,059,208	198,796
	福利厚生費	235,860	196,249	39,611
	職員被服費	0	20,000	△ 20,000
	旅費交通費	12,060	16,959	△ 4,899
	研修研究費	17,500	0	17,500
	事務消耗品費	417,027	479,120	△ 62,093
	印刷製本費	1,713	0	1,713
	水道光熱費	0	396,999	△ 396,999
	修繕費	40,150	33,000	7,150
	通信運搬費	350,257	374,275	△ 24,018
	広報費	5,420	0	5,420
	業務委託費	1,467,045	1,246,951	220,094
	手数料	30,897	28,820	2,077
	保険料	1,000	0	1,000
	賃借料	5,148	5,148	0
	保守料	645,721	240,287	405,434
	諸会費	24,350	17,350	7,000
雑費	3,856	4,050	△ 194	
減価償却費	135,706	53,451	82,255	
	サービス活動費用計 (2)	39,414,356	35,826,225	3,588,131
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,909,216	8,353,359	2,555,857
サ外増減の部	収	273	228	45
	受取利息配当金収益	500,550	0	500,550
益	その他のサービス活動外収益	500,550	0	500,550
	雑収益	500,550	0	500,550
費用	サービス活動外収益計 (4)	500,823	228	500,595
	支払利息	606	0	606
	サービス活動外費用計 (5)	606	0	606
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	500,217	228	499,989
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,409,433	8,353,587	3,055,846
費用	拠点区分間繰入金費用	21,310,412	1,312,400	19,998,012
	特別費用計 (9)	21,310,412	1,312,400	19,998,012
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 9,900,979	7,041,187	△ 16,942,166
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,310,412	△ 1,312,400	△ 19,998,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	23,065,766	16,024,579	7,041,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,164,787	23,065,766	△ 9,900,979
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	13,164,787	23,065,766	△ 9,900,979

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,120,410	41,248,629 Δ	11,128,219	
	障害児施設給付費収益	28,654,434	39,237,648 Δ	10,583,214	
	障害児通所給付費収益	26,812,594	37,542,448 Δ	10,729,854	
	障害児相談支援費収入	1,841,840	1,695,200	146,640	
	利用者負担金収益	969,548	1,392,861 Δ	423,313	
	利用者負担金収益	969,548	1,392,861 Δ	423,313	
	特定費用収益	496,428	618,120 Δ	121,692	
	サービス活動収益計 (1)	30,120,410	41,248,629 Δ	11,128,219	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,981,692	39,174,667	5,807,025
		職員給料	26,208,630	23,009,077	3,199,553
賞与引当金繰入		2,882,877	2,867,855	15,022	
非常勤職員給料		2,369,356	4,568,658 Δ	2,199,302	
派遣職員費		8,142,656	3,748,262	4,394,394	
退職給付費用		689,994	619,807	70,187	
法定福利費		4,688,179	4,361,008	327,171	
事業費		6,191,959	5,905,012	286,947	
給食費		486,455	547,422 Δ	60,967	
保健衛生費		51,032	183,063 Δ	132,031	
被服費		10,000	0	10,000	
保育材料費		613,597	108,783	504,814	
水道光熱費		1,259,128	1,400,983 Δ	141,855	
消耗器具備品費		336,191	158,208	177,983	
保険料		262,500	299,208 Δ	36,708	
賃借料		1,921,120	1,693,420	227,700	
車輛費		1,249,956	1,513,925 Δ	263,969	
雑費		1,980	0	1,980	
事務費		3,279,610	3,957,874 Δ	678,264	
福利厚生費		291,601	247,712	43,889	
旅費交通費		5,832	13,520 Δ	7,688	
研修研究費		12,000	0	12,000	
事務消耗品費		517,179	160,804	356,375	
印刷製本費		0	180,158 Δ	180,158	
水道光熱費		60,212	0	60,212	
修繕費		0	1,139,040 Δ	1,139,040	
通信運搬費		256,344	390,231 Δ	133,887	
会議費		600	0	600	
広報費		0	149,490 Δ	149,490	
業務委託費		354,027	402,668 Δ	48,641	
手数料		69,886	57,562	12,324	
保険料		661,158	361,588	299,570	
賃借料		53,695	40,220	13,475	
租税公課		161,018	119,862	41,156	
保守料		786,882	652,079	134,803	
諸会費		26,900	26,400	500	
車輛費		4,158	0	4,158	
雑費		18,118	16,540	1,578	
減価償却費		4,286,481	4,297,345 Δ	10,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 2,604,327 Δ	2,604,327	0	
その他の費用	116,234	125,181 Δ	8,947		
サービス活動費用計 (2)	56,251,649	50,855,752	5,395,897		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 26,131,239 Δ	9,607,123 Δ	16,524,116		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1	19 Δ	18	
	益 その他のサービス活動外収益	1,240,080	871,393	368,687	
	受入研修費収益	0	21,000 Δ	21,000	
	雑収益	1,240,080	850,393	389,687	
	サービス活動外収益計 (4)	1,240,081	871,412	368,669	
	費用 支払利息	351,574	380,201 Δ	28,627	
サービス活動外費用計 (5)	351,574	380,201 Δ	28,627		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	888,507	491,211	397,296		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,242,732 Δ	9,115,912 Δ	16,126,820		
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	7,789,050	7,940,768 Δ	151,718	
	益 特別収益計 (8)	7,789,050	10,477,112 Δ	2,688,062	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	339,686 Δ	339,686	
特別費用計 (9)	2	2,876,030 Δ	2,876,028		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 17,453,684 Δ	1,514,830 Δ	15,938,854		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,789,048	7,601,082	187,966		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 14,721,638	△ 13,206,808	△ 1,514,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 32,175,322	△ 14,721,638	△ 17,453,684
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 32,175,322	△ 14,721,638	△ 17,453,684

てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,690,195	8,788,101	△ 97,906
	清掃受託事業収益	610,000	590,232	19,768
	軽作業受託収益	8,080,195	8,197,869	△ 117,674
	障害福祉サービス等事業収益	30,003,556	27,933,014	2,070,542
	自立支援給付費収益	29,992,064	27,907,435	2,084,629
	訓練等給付費収益	29,939,044	27,824,735	2,114,309
	計画相談支援給付費収益	53,020	82,700	△ 29,680
	利用者負担金収益	11,492	25,579	△ 14,087
	利用者負担金収益	0	25,579	△ 25,579
	利用者負担金収益	11,492	0	11,492
サービス活動収益計 (1)		38,693,751	36,721,115	1,972,636
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,326,436	17,076,338	△ 749,902
	職員給料	11,081,816	11,222,806	△ 140,990
	賞与引当金繰入	1,665,000	2,275,000	△ 610,000
	非常勤職員給料	1,264,408	1,093,910	170,498
	退職給付費用	286,792	304,684	△ 17,892
	法定福利費	2,028,420	2,179,938	△ 151,518
	事業費	625,354	335,710	289,644
	保健衛生費	7,676	770	6,906
	被服費	10,417	0	10,417
	教養娯楽費	0	23,884	△ 23,884
	消耗器具備品費	9,731	52,972	△ 43,241
	保険料	589,220	258,084	331,136
	車輛費	8,310	0	8,310
	事務費	2,053,433	2,120,569	△ 67,136
	福利厚生費	155,069	151,177	3,892
	旅費交通費	19,238	5,694	13,544
	研修研究費	3,000	2,800	200
	事務消耗品費	177,553	196,051	△ 18,498
	水道光熱費	662,321	700,487	△ 38,166
	修繕費	72,537	0	72,537
	通信運搬費	223,089	254,890	△ 31,801
	会議費	2,000	0	2,000
	広報費	5,420	0	5,420
	業務委託費	234,698	254,483	△ 19,785
	手数料	74,431	47,352	27,079
	保険料	106,096	251,732	△ 145,636
	賃借料	23,584	20,113	3,471
	租税公課	1,694	0	1,694
	保守料	234,794	182,042	52,752
	諸会費	24,480	28,963	△ 4,483
	雑費	36,817	24,785	12,032
	就労支援事業費用	8,822,629	8,988,427	△ 165,798
就労支援事業販売原価	8,822,629	8,988,427	△ 165,798	
当期就労支援事業製造原価	8,822,629	8,988,427	△ 165,798	
減価償却費	8,453,263	8,462,349	△ 9,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,048,578	5,052,065	△ 3,487	
サービス活動費用計 (2)		31,232,537	31,931,328	△ 698,791
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,461,214	4,789,787	2,671,427
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	14	18	△ 4
	益 その他のサービス活動外収益	297,147	526,960	△ 229,813
	雑収益	297,147	526,960	△ 229,813
	サービス活動外収益計 (4)	297,161	526,978	△ 229,817
	費用 支払利息	606,459	674,282	△ 67,823
サービス活動外費用計 (5)	606,459	674,282	△ 67,823	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		309,298	147,304	161,994
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,151,916	4,642,483	2,509,433
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	3,400,000	△ 3,400,000
	益 特別収益計 (8)	0	9,973,964	△ 9,973,964
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	7,789,050	11,001,082	△ 3,212,032
特別費用計 (9)	7,789,051	17,575,046	△ 9,785,995	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		637,135	2,958,599	△ 2,321,464
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,789,051	7,601,082	△ 187,969

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 65,638,345	△ 62,679,746	△ 2,958,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 66,275,480	△ 65,638,345	△ 637,135
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 66,275,480	△ 65,638,345	△ 637,135

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	認可外保育事業収益	25,895,000	30,410,200	△ 4,515,200
	その他の収益	25,895,000	30,410,200	△ 4,515,200
益	受託事業収益	25,680,000	30,116,800	△ 4,436,800
	その他の収益	215,000	293,400	△ 78,400
	サービス活動収益計 (1)	25,895,000	30,410,200	△ 4,515,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,612,897	15,418,648	△ 1,805,751
	職員給料	4,005,194	3,957,331	△ 47,863
	賞与引当金繰入	893,520	1,025,550	△ 132,030
	非常勤職員給料	6,342,760	5,891,511	△ 451,249
	派遣職員費	281,160	2,562,414	△ 2,281,254
	退職給付費用	597,324	444,984	△ 152,340
	法定福利費	1,492,939	1,536,858	△ 43,919
	事業費	867,287	913,595	△ 46,308
	給食費	260,944	318,109	△ 57,165
	保健衛生費	20,000	15,000	△ 5,000
	保育材料費	93,320	23,145	△ 70,175
	水道光熱費	369,774	325,305	△ 44,469
	消耗器具備品費	109,589	218,376	△ 108,787
	保険料	13,660	13,660	0
	事務費	2,296,555	1,623,876	△ 672,679
	福利厚生費	72,638	74,664	△ 2,026
	旅費交通費	0	8,897	△ 8,897
	研修研究費	14,860	2,480	△ 12,380
	事務消耗品費	8,718	12,401	△ 3,683
	印刷製本費	0	21,196	△ 21,196
	修繕費	48,420	4,884	△ 43,536
	通信運搬費	67,114	58,179	△ 8,935
	業務委託費	358,550	344,358	△ 14,192
	手数料	44,236	41,328	△ 2,908
	租税公課	1,376,627	1,030,870	△ 345,757
	保守料	304,392	23,619	△ 280,773
	雑費	1,000	1,000	0
減価償却費	1,140,473	1,179,581	△ 39,108	
	サービス活動費用計 (2)	17,917,212	19,135,700	△ 1,218,488
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,977,788	11,274,500	△ 3,296,712
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	184	145	△ 39
	サービス活動外収益計 (4)	184	145	△ 39
費 用	支払利息	9,687	42,625	△ 32,938
	サービス活動外費用計 (5)	9,687	42,625	△ 32,938
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,503	△ 42,480	△ 32,977
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,968,285	11,232,020	△ 3,263,735
費 用	事業区分間繰入金費用	10,600,000	895,571	△ 9,704,429
	特別費用計 (9)	10,600,000	895,571	△ 9,704,429
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 2,631,715	10,336,449	△ 12,968,164
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,600,000	△ 895,571	△ 9,704,429
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	34,917,905	24,581,456	△ 10,336,449
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,286,190	34,917,905	△ 2,631,715
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	32,286,190	34,917,905	△ 2,631,715

不動産賃貸事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	収益事業収益	8,526,064	7,748,922	777,142
		不動産賃貸事業収益	8,526,064	7,748,922	777,142
		不動産賃貸事業収益	8,526,064	7,748,922	777,142
	益	サービス活動収益計 (1)	8,526,064	7,748,922	777,142
	費	人件費	6,109,000	6,802,000	△ 693,000
		役員報酬	5,749,000	6,802,000	△ 1,053,000
		非常勤職員給料	360,000	0	360,000
		事務費	669,256	407,970	261,286
		水道光熱費	59,720	57,175	2,545
		業務委託費	269,864	251,617	18,247
賃借料		200,640	0	200,640	
租税公課		139,032	98,178	40,854	
諸会費	0	1,000	△ 1,000		
	サービス活動費用計 (2)	6,778,256	7,209,970	△ 431,714	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,747,808	538,952	1,208,856	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	9	△ 2
	益	サービス活動外収益計 (4)	7	9	△ 2
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7	9	△ 2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,747,815	538,961	1,208,854	
費用	事業区分間繰入金費用	1,747,815	538,961	1,208,854	
	特別費用計 (9)	1,747,815	538,961	1,208,854	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,747,815	△ 538,961	△ 1,208,854	
前期繰越増減差額 (12)		0	0	0	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		0	0	0	