

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)  
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	100,030,000	△100,000,000
	サービス活動収益計 (1)	30,000	100,030,000	△100,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,596,140	14,769,744	826,396
	役員報酬	7,213,400	8,087,500	△874,100
	職員給料	3,210,012	2,649,244	560,768
	賞与引当金繰入	3,976,595	2,999,870	976,725
	非常勤職員給料	360,000	370,076	△10,076
	退職給付費用	158,956	42,306	116,650
	法定福利費	677,177	620,748	56,429
	事務費	9,874,956	11,190,969	△1,316,013
	福利厚生費	1,971,408	144,067	1,827,341
	旅費交通費	172,743	70,872	101,871
	研修研究費	596,745	721,957	△125,212
	事務消耗品費	432,145	1,270,936	△838,791
	印刷製本費	20,020	13,420	6,600
	水道光熱費	1,054,130	1,073,902	△19,772
	修繕費	0	978,120	△978,120
	通信運搬費	543,807	548,058	△4,251
	広報費	401,000	0	401,000
	業務委託費	41,330	289,630	△248,300
	手数料	2,141,967	3,711,389	△1,569,422
	保険料	52,700	55,000	△2,300
	賃借料	1,469,670	1,467,640	2,030
	租税公課	93,100	96,900	△3,800
	保守料	237,472	106,890	130,582
	渉外費	7,573	39,879	△32,306
	諸会費	280,116	232,986	47,130
	車輛費	12,540	25,548	△13,008
	雑費	346,490	343,775	2,715
減価償却費	12,427,246	12,294,439	132,807	
	サービス活動費用計 (2)	37,898,342	38,255,152	△356,810
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△37,868,342	61,774,848	△99,643,190
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	2,238	2,875	△637
	その他のサービス活動外収益	2,499,952	920,218	1,579,734
	雑収益	2,499,952	920,218	1,579,734
	サービス活動外収益計 (4)	2,502,190	923,093	1,579,097
費 用				
支払利息	323,676	314,296	9,380	
サービス活動外費用計 (5)	323,676	314,296	9,380	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,178,514	608,797	1,569,717
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△35,689,828	62,383,645	△98,073,473
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	13,197,702	2,691,559	10,506,143
	拠点区分間繰入金収益	44,465,918	62,261,777	△17,795,859
	特別収益計 (8)	57,663,620	64,953,336	△7,289,716
費 用				
拠点区分間繰入金費用	0	45,687,000	△45,687,000	
特別費用計 (9)	0	45,687,000	△45,687,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,663,620	19,266,336	38,397,284
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	21,973,792	81,649,981	△59,676,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	351,271,183	226,596,202	124,674,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	373,244,975	308,246,183	64,998,792
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	43,025,000	△43,025,000
	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)	373,244,975	351,271,183	21,973,792

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	259,965,276	262,473,806	△2,508,530
	居宅介護料収益	126,132,852	125,034,439	1,098,413
	(介護報酬収益)	110,969,130	110,305,981	663,149
	介護報酬収益	110,428,246	109,932,307	495,939
	介護予防報酬収益	540,884	373,674	167,210
	(利用者負担金収益)	15,163,722	14,728,458	435,264
	介護負担金収益(公費)	2,211,291	1,797,537	413,754
	介護負担金収益(一般)	12,889,998	12,889,396	602
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,655	△3,655
	介護予防負担金収益(一般)	62,433	37,870	24,563
	地域密着型介護料収益	34,746,289	34,164,081	582,208
	(介護報酬収益)	30,390,108	30,065,159	324,949
	介護報酬収益	30,390,108	30,065,159	324,949
	(利用者負担金収益)	4,356,181	4,098,922	257,259
	介護負担金収益(公費)	210,220	83,773	126,447
	介護負担金収益(一般)	4,145,961	4,015,149	130,812
	居宅介護支援介護料収益	38,678,141	42,170,324	△3,492,183
	居宅介護支援介護料収益	25,204,849	29,433,281	△4,228,432
	介護予防支援介護料収益	13,473,292	12,737,043	736,249
	介護予防・日常生活事収益	6,475,656	6,633,274	△157,618
	事業費収益	5,787,518	5,936,704	△149,186
	事業負担金収益(公費)	91,854	67,250	24,604
	事業負担金収益(一般)	596,284	629,320	△33,036
	利用者等利用料収益	25,312,114	25,096,049	216,065
	居宅介護サービス利用料収益	15,655	14,855	800
	食費収益(一般)	15,221,000	14,872,635	348,365
	食費収益(特定)	1,591,270	1,537,365	53,905
	居住費収益(一般)	5,573,460	5,767,020	△193,560
	居住費収益(特定)	1,639,025	1,509,736	129,289
	その他の利用料収益	1,271,704	1,394,438	△122,734
その他の事業収益	28,620,224	29,375,639	△755,415	
補助金事業収益(公費)	1,355,900	1,862,776	△506,876	
受託事業収益(公費)	26,955,110	26,482,881	472,229	
その他の事業収益	309,214	1,029,982	△720,768	
老人福祉事業収益	67,265,874	66,454,122	811,752	
運営事業収益	67,265,874	66,454,122	811,752	
管理費収益	9,050,000	9,000,000	50,000	
その他の利用料収益	25,311,874	25,672,422	△360,548	
補助金事業収益(公費)	32,904,000	31,781,700	1,122,300	
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
その他の収益	66,372	108,924	△42,552	
サービス活動収益計 (1)	327,397,522	329,056,852	△1,659,330	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	229,465,610	220,116,984	9,348,626
	職員給料	148,452,888	141,342,843	7,110,045
	賞与引当金繰入	21,072,881	16,796,033	4,276,848
	非常勤職員給料	26,352,160	28,746,649	△2,394,489
	派遣職員費	13,476	1,479,742	△1,466,266
	退職給付費用	3,737,822	3,714,137	23,685
	法定福利費	29,836,383	28,037,580	1,798,803
	事業費	51,028,177	55,483,902	△4,455,725
	給食費	15,843,504	14,890,607	952,897
	介護用品費	859,749	832,823	26,926
	保健衛生費	53,114	332,656	△279,542
	教養娯楽費	561,954	547,451	14,503
	日用品費	181,957	113,716	68,241
	水道光熱費	22,514,529	26,883,240	△4,368,711
	燃料費	6,390	8,800	△2,410
	消耗器具備品費	1,730,619	781,374	949,245
	保険料	1,403,927	1,441,977	△38,050
	賃借料	5,968,647	7,784,946	△1,816,299
	車輛費	1,895,700	1,847,728	47,972
	雑費	8,087	18,584	△10,497
	事務費	40,007,287	34,064,700	5,942,587
	福利厚生費	1,408,259	1,112,470	295,789
	職員被服費	0	2,940	△2,940
旅費交通費	116,484	68,003	48,481	
研修研究費	400,743	280,180	120,563	
事務消耗品費	2,352,166	2,814,639	△462,473	
印刷製本費	79,915	46,860	33,055	

## 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	修繕費	6,944,794	2,754,708	4,190,086
	通信運搬費	2,242,740	2,301,637	△58,897
	広報費	85,552	76,037	9,515
	業務委託費	14,319,283	13,574,756	744,527
	手数料	2,363,363	665,402	1,697,961
	保険料	523,473	523,473	0
	賃借料	428,223	460,773	△32,550
	租税公課	59,581	60,600	△1,019
	保守料	6,623,382	6,495,704	127,678
	諸会費	1,412,125	1,325,900	86,225
	雑費	647,204	1,500,618	△853,414
	利用者負担軽減額	46,251	3,440	42,811
	減価償却費	25,069,439	24,427,557	641,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,726,302	△13,874,802	148,500
	その他の費用	116,590	84,361	32,229
	サービス活動費用計 (2)	332,007,052	320,306,142	11,700,910
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,609,530	8,750,710	△13,360,240	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	526	679	△153
	その他のサービス活動外収益	4,419,593	3,623,137	796,456
	受入研修費収益	158,000	76,000	82,000
	利用者等外給食費収益	21,000	14,000	7,000
	雑収益	4,240,593	3,533,137	707,456
	サービス活動外収益計 (4)	4,420,119	3,623,816	796,303
	支払利息	910,539	786,934	123,605
	その他のサービス活動外費用	21,000	14,000	7,000
	利用者等外給食費	21,000	14,000	7,000
	サービス活動外費用計 (5)	931,539	800,934	130,605
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,488,580	2,822,882	665,698	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,120,950	11,573,592	△12,694,542	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収入	38,713,573	103,975,501	△65,261,928
	特別収益計 (8)	0	103,975,501	△103,975,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具備品売却損・処分損	4	1	3
	拠点区分間繰入金費用	2,392,340	32,785,920	△30,393,580
サービス区分間繰入金支出	38,713,573	103,975,501	△65,261,928	
特別費用計 (9)	2,392,344	136,761,422	△134,369,078	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,392,344	△32,785,921	30,393,577	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△3,513,294	△21,212,329	17,699,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	165,391,110	186,603,439	△21,212,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,877,816	165,391,110	△3,513,294
	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)	161,877,816	165,391,110	△3,513,294	

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	357,047,989	331,230,315	25,817,674
	施設介護料収益	184,581,596	186,694,786	△2,113,190
	介護報酬収益	164,041,847	167,406,637	△3,364,790
	利用者負担金収益(公費)	329,488	334,055	△4,567
	利用者負担金収益(一般)	20,210,261	18,954,094	1,256,167
	居宅介護料収益	78,798,953	57,702,179	21,096,774
	(介護報酬収益)	70,616,172	51,794,866	18,821,306
	介護報酬収益	69,563,226	51,559,525	18,003,701
	介護予防報酬収益	1,052,946	235,341	817,605
	(利用者負担金収益)	8,182,781	5,907,313	2,275,468
	介護負担金収益(一般)	8,065,787	5,881,164	2,184,623
	介護予防負担金収益(公費)	116,994	0	116,994
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,149	△26,149
	介護予防・日常生活事収益	6,832,444	5,785,220	1,047,224
	事業費収益	6,131,393	5,202,795	928,598
	事業負担金収益(一般)	701,051	582,425	118,626
	利用者等利用料収益	86,735,460	78,856,730	7,878,730
	施設サービス利用料収益	723,156	395,059	328,097
	居宅介護サービス利用料収益	1,734,573	965,465	769,108
	食費収益(一般)	26,268,740	23,114,350	3,154,390
	食費収益(特定)	7,474,315	7,685,145	△210,830
	居住費収益(一般)	38,645,974	33,346,900	5,299,074
	居住費収益(特定)	11,888,702	13,349,811	△1,461,109
	その他の事業収益	99,536	2,191,400	△2,091,864
	補助金事業収益(公費)	99,536	2,191,400	△2,091,864
	高齢者世話付住宅援助収益	2,815,450	2,807,068	8,382
	シルバー・ハウジング支援事業収益	2,815,450	2,807,068	8,382
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
その他の収益	0	245,652	△245,652	
サービス活動収益計 (1)	359,913,439	334,283,035	25,630,404	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,337,502	243,107,064	17,230,438
	職員給料	160,525,089	147,476,289	13,048,800
	賞与引当金繰入	23,763,123	20,185,932	3,577,191
	非常勤職員給料	29,305,371	28,497,481	807,890
	派遣職員費	10,338,581	13,260,661	△2,922,080
	退職給付費用	4,435,803	4,357,393	78,410
	法定福利費	31,969,535	29,329,308	2,640,227
	事業費	66,512,830	67,818,045	△1,305,215
	給食費	27,539,799	24,405,657	3,134,142
	介護用品費	4,099,850	3,338,165	761,685
	保健衛生費	1,411,008	2,081,361	△670,353
	教養娯楽費	491,641	540,869	△49,228
	日用品費	347,069	923,642	△576,573
	水道光熱費	24,392,060	30,539,698	△6,147,638
	燃料費	19,332	556,559	△537,227
	消耗器具備品費	2,845,203	950,779	1,894,424
	保険料	1,827,027	1,795,997	31,030
	賃借料	2,089,208	1,642,508	446,700
	車輛費	1,450,633	1,042,810	407,823
	事務費	28,126,395	25,709,865	2,416,530
	福利厚生費	1,543,975	1,468,636	75,339
	旅費交通費	52,382	69,455	△17,073
	研修研究費	544,086	179,506	364,580
	事務消耗品費	603,919	1,408,714	△804,795
	印刷製本費	140,990	145,555	△4,565
	修繕費	4,456,683	3,005,066	1,451,617
	通信運搬費	746,194	808,678	△62,484
	広報費	298,282	324,637	△26,355
	業務委託費	6,123,126	5,989,641	133,485
	手数料	1,387,121	631,741	755,380
	保険料	68,290	73,110	△4,820
	賃借料	4,351,604	4,366,162	△14,558
	租税公課	335,044	290,795	44,249
	保守料	4,315,023	3,691,162	623,861
諸会費	1,947,816	1,625,203	322,613	
車輛費	27,196	46,850	△19,654	
雑費	1,184,664	1,584,954	△400,290	
利用者負担軽減額	641,045	639,898	1,147	
減価償却費	39,216,972	25,406,076	13,810,896	

## 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)
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,246,092	△6,647,030	△6,599,062
	その他の費用	113,852	0	113,852
	サービス活動費用計 (2)	381,702,504	356,033,918	25,668,586
活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△21,789,065	△21,750,883	△38,182
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	15	△2
	その他のサービス活動外収益	1,432,644	1,729,254	△296,610
	利用者等外給食費収益	92,040	152,100	△60,060
	雑収益	1,340,604	1,577,154	△236,550
	サービス活動外収益計 (4)	1,432,657	1,729,269	△296,612
	費用			
	支払利息	2,126,246	2,006,718	119,528
	その他のサービス活動外費用	92,040	152,100	△60,060
	利用者等外給食費	92,040	152,100	△60,060
サービス活動外費用計 (5)	2,218,286	2,158,818	59,468	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△785,629	△429,549	△356,080	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22,574,694	△22,180,432	△394,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,975,000	0	81,975,000
	施設整備等補助金収益	81,975,000	0	81,975,000
	拠点区分間繰入金収益	0	45,687,000	△45,687,000
	サービス区分間繰入金収入	44,331,379	14,489,439	29,841,940
	特別収益計 (8)	81,975,000	60,176,439	21,798,561
	費用			
	国庫補助特別積立金積立額	81,975,000	0	81,975,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,260,312	△1,260,312
	サービス区分間繰入金支出	44,331,379	14,489,439	29,841,940
特別費用計 (9)	81,975,000	15,749,751	66,225,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	44,426,688	△44,426,688	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△22,574,694	22,246,256	△44,820,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△140,442,027	△162,688,283	22,246,256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△163,016,721	△140,442,027	△22,574,694
	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)	△163,016,721	△140,442,027	△22,574,694	

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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	96,917,809	86,156,107	10,761,702
	住宅介護料収益	62,758,338	53,056,380	9,701,958
	(介護報酬収益)	56,479,521	47,701,027	8,778,494
	介護報酬収益	56,479,521	47,701,027	8,778,494
	(利用者負担金収益)	6,278,817	5,355,353	923,464
	介護負担金収益(公費)	27,783	14,291	13,492
	介護負担金収益(一般)	6,251,034	5,341,062	909,972
	地域密着型介護料収益	15,980,840	15,349,860	630,980
	(介護報酬収益)	14,516,287	13,814,874	701,413
	介護報酬収益	14,516,287	13,814,874	701,413
	(利用者負担金収益)	1,464,553	1,534,986	△70,433
	介護負担金収益(一般)	1,464,553	1,534,986	△70,433
	居宅介護支援介護料収益	10,138,000	8,897,360	1,240,640
	居宅介護支援介護料収益	10,138,000	8,897,360	1,240,640
	介護予防・日常生活事収益	2,607,691	3,528,982	△921,291
	事業費収益	2,352,354	3,179,493	△827,139
	事業負担金収益(公費)	9,658	51,224	△41,566
	事業負担金収益(一般)	245,679	298,265	△52,586
	利用者等利用料収益	4,695,750	4,134,085	561,665
	食費収益(一般)	4,678,550	4,127,725	550,825
	その他の利用料収益	17,200	6,360	10,840
その他の事業収益	737,190	1,189,440	△452,250	
補助金事業収益(公費)	425,000	945,890	△520,890	
その他の事業収益	312,190	243,550	68,640	
サービス活動収益計 (1)	96,917,809	86,156,107	10,761,702	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,774,076	51,165,258	3,608,818
	職員給料	32,845,862	24,988,262	7,857,600
	賞与引当金繰入	4,757,792	3,582,832	1,174,960
	非常勤職員給料	5,665,534	7,173,500	△1,507,966
	派遣職員費	2,849,362	8,423,935	△5,574,573
	退職給付費用	1,181,927	953,332	228,595
	法定福利費	7,473,599	6,043,397	1,430,202
	事業費	15,070,353	13,835,621	1,234,732
	給食費	3,540,516	3,201,299	339,217
	教養娯楽費	270,800	273,108	△2,308
	日用品費	265,062	357,733	△92,671
	水道光熱費	5,043,244	4,714,416	328,828
	燃料費	461,296	689,335	△228,039
	消耗器具備品費	251,397	232,127	19,270
	保険料	639,040	0	639,040
	賃借料	3,021,220	2,856,459	164,761
	車輛費	1,483,502	1,381,509	101,993
	雑費	94,276	129,635	△35,359
	事務費	15,649,806	13,983,588	1,666,218
	福利厚生費	476,874	460,698	16,176
	旅費交通費	227,496	186,116	41,380
	研修研究費	308,781	81,910	226,871
	事務消耗品費	350,495	189,824	160,671
	印刷製本費	18,480	101,480	△83,000
	修繕費	517,771	567,160	△49,389
	通信運搬費	777,580	779,988	△2,408
	広報費	131,432	384,107	△252,675
	業務委託費	7,908,761	8,172,721	△263,960
	手数料	2,827,574	312,573	2,515,001
	保険料	0	686,410	△686,410
	賃借料	823,614	845,716	△22,102
	租税公課	202,517	120,100	82,417
	保守料	562,306	376,164	186,142
諸会費	430,074	392,049	38,025	
車輛費	0	223,428	△223,428	
雑費	86,051	103,144	△17,093	
減価償却費	5,725,946	5,664,109	61,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,165,318	△1,165,318	0	
その他の費用	34,798	20,556	14,242	
サービス活動費用計 (2)	90,089,661	83,503,814	6,585,847	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,828,148	2,652,293	4,175,855	

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
		83	51	32
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	581,321	694,769	△113,448
	受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	219,635	286,985	△67,350
	雑収益	361,686	404,784	△43,098
	サービス活動外収益計 (4)	581,404	694,820	△113,416
	費			
	支払利息	24,132	25,382	△1,250
その他のサービス活動外費用	216,335	286,985	△70,650	
利用者等外給食費	216,335	286,985	△70,650	
サービス活動外費用計 (5)	240,467	312,367	△71,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,937	382,453	△41,516	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,169,085	3,034,746	4,134,339	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車両運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	サービス区分間繰入金収入	7,916,792	51,212,811	△43,296,019
	特別収益計 (8)	0	51,262,810	△51,262,810
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	1,166,392	2,021,476	△855,084
	サービス区分間繰入金支出	7,916,792	51,212,811	△43,296,019
特別費用計 (9)	1,166,394	53,234,287	△52,067,893	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,166,394	△1,971,477	805,083	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,002,691	1,063,269	4,939,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	31,453,409	30,390,140	1,063,269
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,456,100	31,453,409	6,002,691
	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)	37,456,100	31,453,409	6,002,691

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	461,262,750	421,424,832	39,837,918
	施設介護料収益	303,966,853	296,844,911	7,121,942
	介護報酬収益	272,293,299	265,363,133	6,930,166
	利用者負担金収益(一般)	31,673,554	31,481,778	191,776
	居宅介護料収益	29,094,743	7,167,877	21,926,866
	(介護報酬収益)	25,447,874	6,380,763	19,067,111
	介護報酬収益	25,235,239	6,325,360	18,909,879
	介護予防報酬収益	212,635	55,403	157,232
	(利用者負担金収益)	3,646,869	787,114	2,859,755
	介護負担金収益(一般)	3,614,569	778,979	2,835,590
	介護予防負担金収益(一般)	32,300	8,135	24,165
	利用者等利用料収益	121,814,454	113,658,901	8,155,553
	施設サービス利用料収益	3,451,999	3,043,430	408,569
	食費収益(一般)	38,726,180	35,372,690	3,353,490
	食費収益(特定)	8,051,160	8,171,964	△120,804
	居住費収益(一般)	56,425,221	52,976,231	3,448,990
	居住費収益(特定)	15,159,894	14,094,586	1,065,308
	その他の事業収益	6,386,700	3,753,143	2,633,557
	補助金事業収益(公費)	6,386,700	3,753,143	2,633,557
	経常経費寄附金収益	410,000	540,000	△130,000
その他の収益	0	13,608	△13,608	
サービス活動収益計 (1)	461,672,750	421,978,440	39,694,310	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,495,426	256,577,902	22,917,524
	職員給料	167,840,332	157,738,236	10,102,096
	賞与引当金繰入	25,566,519	19,654,729	5,911,790
	非常勤職員給料	17,219,348	16,470,839	748,509
	派遣職員費	33,094,326	29,094,273	4,000,053
	退職給付費用	4,368,619	4,221,827	146,792
	法定福利費	31,406,282	29,397,998	2,008,284
	事業費	79,821,360	78,225,235	1,596,125
	給食費	37,716,018	33,852,486	3,863,532
	介護用品費	6,188,213	5,113,659	1,074,554
	保健衛生費	1,716,356	2,427,558	△711,202
	教養娯楽費	1,091,557	1,008,163	83,394
	日用品費	2,227,128	2,072,552	154,576
	水道光熱費	23,207,300	26,268,311	△3,061,011
	消耗器具備品費	3,150,729	3,629,932	△479,203
	保険料	300,700	274,610	26,090
	賃借料	3,705,058	3,141,715	563,343
	車輛費	518,301	436,249	82,052
	事務費	43,680,606	38,109,563	5,571,043
	福利厚生費	2,228,800	1,314,679	914,121
	旅費交通費	159,397	34,693	124,704
	研修研究費	416,989	86,558	330,431
	事務消耗品費	632,528	543,145	89,383
	印刷製本費	25,740	5,940	19,800
	水道光熱費	5,827,317	6,559,070	△731,753
	修繕費	10,477,579	5,716,167	4,761,412
	通信運搬費	836,883	796,233	40,650
	広報費	343,032	473,577	△130,545
	業務委託費	12,691,814	11,806,215	885,599
	手数料	669,862	649,260	20,602
	保険料	1,893,040	1,911,540	△18,500
	賃借料	837,352	883,032	△45,680
	租税公課	848,562	923,900	△75,338
	保守料	3,662,679	4,545,581	△882,902
	渉外費	97,156	95,000	2,156
	諸会費	2,005,552	1,752,855	252,697
雑費	26,324	12,118	14,206	
利用者負担軽減額	668,978	603,727	65,251	
減価償却費	67,160,818	68,765,004	△1,604,186	
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	168,485	0	168,485	
サービス活動費用計 (2)	460,323,713	431,609,471	28,714,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,349,037	△9,631,031	10,980,068	

## 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)
外増減の活動部	収			
		216	221	△5
		14,446,334	23,698,401	△9,252,067
		14,446,334	23,698,401	△9,252,067
	益	14,446,550	23,698,622	△9,252,072
費用		6,335,999	8,842,642	△2,506,643
		6,335,999	8,842,642	△2,506,643
		8,110,551	14,855,980	△6,745,429
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,459,588	5,224,949	4,234,639
特別増減の部	収			
		15,557,339	54,687,631	△39,130,292
		0	54,687,631	△54,687,631
	費	2,410,717	1,246,420	1,164,297
		15,557,339	54,687,631	△39,130,292
用		2,410,717	55,934,051	△53,523,334
		△2,410,717	△1,246,420	△1,164,297
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		7,048,871	3,978,529	3,070,342
繰越活動増減差額の部		△111,049,574	△115,028,103	3,978,529
		△104,000,703	△111,049,574	7,048,871
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		△104,000,703	△111,049,574	7,048,871

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	98,422,791	94,651,640	3,771,151
	地域密着型介護料収益	72,824,441	68,924,788	3,899,653
	(介護報酬収益)	65,127,285	61,629,895	3,497,390
	介護報酬収益	65,127,285	61,629,895	3,497,390
	(利用者負担金収益)	7,697,156	7,294,893	402,263
	介護負担金収益(一般)	7,697,156	7,294,893	402,263
	利用者等利用料収益	25,575,968	25,113,430	462,538
	地域密着型介護サービス利用料収益	300,401	177,447	122,954
	食費収益(一般)	8,326,480	7,798,280	528,200
	食費収益(特定)	558,175	1,392,595	△834,420
	居住費収益(一般)	13,919,450	12,679,830	1,239,620
	居住費収益(特定)	2,471,462	3,065,278	△593,816
	その他の事業収益	22,382	613,422	△591,040
	補助金事業収益(公費)	22,382	613,422	△591,040
サービス活動収益計 (1)	98,422,791	94,651,640	3,771,151	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,537,585	50,286,025	1,251,560
	職員給料	33,186,272	33,137,572	48,700
	賞与引当金繰入	4,924,039	4,269,644	654,395
	非常勤職員給料	6,360,004	5,142,613	1,217,391
	派遣職員費	0	945,120	△945,120
	退職給付費用	874,046	813,097	60,949
	法定福利費	6,193,224	5,977,979	215,245
	事業費	16,696,929	17,100,975	△404,046
	給食費	7,526,633	7,691,283	△164,650
	介護用品費	1,673,571	1,507,863	165,708
	保健衛生費	495,715	486,151	9,564
	教養娯楽費	21,605	50,480	△28,875
	日用品費	132,706	497,092	△364,386
	水道光熱費	5,482,152	5,862,615	△380,463
	消耗器具備品費	510,886	217,334	293,552
	保険料	464,583	457,684	6,899
	賃借料	375,078	320,473	54,605
	車輛費	14,000	10,000	4,000
	事務費	10,901,484	9,781,043	1,120,441
	福利厚生費	313,645	325,100	△11,455
	旅費交通費	27,374	147,850	△120,476
	研修研究費	4,810	1,500	3,310
	事務消耗品費	80,626	80,994	△368
	印刷製本費	1,760	0	1,760
	修繕費	1,061,973	103,598	958,375
	通信運搬費	383,455	399,877	△16,422
	広報費	111,282	113,436	△2,154
	業務委託費	1,535,479	1,707,077	△171,598
	手数料	1,030,524	268,279	762,245
	賃借料	1,321,944	1,291,144	30,800
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	7,000	31,000	△24,000
	保守料	1,325,414	1,603,645	△278,231
諸会費	316,390	342,579	△26,189	
雑費	379,808	364,964	14,844	
減価償却費	27,369,782	27,337,301	32,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,745,458	△7,745,458	0	
その他の費用	0	20,215	△20,215	
サービス活動費用計 (2)	98,760,322	96,780,101	1,980,221	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△337,531	△2,128,461	1,790,930	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	31	15	16
	その他のサービス活動外収益	892,227	996,298	△104,071
	雑収益	892,227	996,298	△104,071
	サービス活動外収益計 (4)	892,258	996,313	△104,055
	費用 支払利息	843,786	473,221	370,565
サービス活動外費用計 (5)	843,786	473,221	370,565	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,472	523,092	△474,620	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△289,059	△1,605,369	1,316,310	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	1,161,648	1,206,820	△45,172
	特別費用計 (9)	1,161,648	1,206,820	△45,172
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,161,648	△1,206,820	45,172
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△1,450,707	△2,812,189	1,361,482

## 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)	△82,552,100	△79,739,911	△2,812,189
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△84,002,807	△82,552,100	△1,450,707
	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)	△84,002,807	△82,552,100	△1,450,707

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	167,732,640	162,059,400	5,673,240
	委託費収益	147,894,100	140,670,480	7,223,620
	利用者等利用料収益	757,500	784,000	△26,500
	利用者等利用料収益(一般)	757,500	784,000	△26,500
	その他の事業収益	19,081,040	20,604,920	△1,523,880
	補助金事業収益(公費)	9,835,140	12,181,020	△2,345,880
	受託事業収益(公費)	8,669,400	7,629,400	1,040,000
	受託事業収益(一般)	576,500	794,500	△218,000
	一時預かり事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
	一時預り事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
	一時預り保育事業収益	1,479,200	1,473,000	6,200
サービス活動収益計 (1)	169,211,840	163,532,400	5,679,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,213,061	134,133,704	△2,920,643
	職員給料	84,557,986	84,478,130	79,856
	賞与引当金繰入	15,179,096	13,445,066	1,734,030
	非常勤職員給料	12,649,580	17,641,064	△4,991,484
	退職給付費用	1,939,592	2,074,533	△134,941
	法定福利費	16,886,807	16,494,911	391,896
	事業費	15,418,981	15,571,246	△152,265
	給食費	9,068,125	8,249,544	818,581
	保健衛生費	385,748	365,000	20,748
	保育材料費	666,848	607,173	59,675
	水道光熱費	4,107,041	4,671,083	△564,042
	燃料費	0	4,360	△4,360
	消耗器具備品費	828,244	1,305,285	△477,041
	保険料	220,185	252,470	△32,285
	賃借料	85,270	0	85,270
	雑費	57,520	116,331	△58,811
	事務費	6,925,528	6,970,341	△44,813
	福利厚生費	597,405	805,783	△208,378
	職員被服費	36,377	0	36,377
	旅費交通費	13,314	17,713	△4,399
	研修研究費	82,544	38,000	44,544
	事務消耗品費	108,128	88,713	19,415
	印刷製本費	2,860	0	2,860
	修繕費	242,319	2,630,500	△2,388,181
	通信運搬費	450,437	464,102	△13,665
	広報費	80,700	68,751	11,949
	業務委託費	837,597	1,017,768	△180,171
	手数料	2,766,232	388,005	2,378,227
	保険料	0	53,060	△53,060
	賃借料	4,554	94,182	△89,628
	土地・建物賃借料	121,000	132,000	△11,000
	租税公課	84,800	4,200	80,600
	保守料	1,205,767	1,000,583	205,184
雑費	291,494	166,981	124,513	
減価償却費	4,428,519	4,553,032	△124,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,964,540	△5,012,328	2,047,788	
その他の費用	28,904	96,539	△67,635	
サービス活動費用計 (2)	155,050,453	156,312,534	△1,262,081	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,161,387	7,219,866	6,941,521	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	596	1,003	△407
	益 その他のサービス活動外収益	73,707	1,071,000	△997,293
	受入研修費収益	5,000	47,000	△42,000
	雑収益	68,707	1,024,000	△955,293
	サービス活動外収益計 (4)	74,303	1,072,003	△997,700
	費用 支払利息	36,996	32,959	4,037
サービス活動外費用計 (5)	36,996	32,959	4,037	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37,307	1,039,044	△1,001,737	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,198,694	8,258,910	5,939,784	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	3,860,944	4,398,261	△537,317
	特別費用計 (9)	3,860,944	4,398,261	△537,317
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,860,944	△4,398,261	537,317
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	10,337,750	3,860,649	6,477,101	

## 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)	42,826,461	42,705,812	120,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,164,211	46,566,461	6,597,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	1,260,000	11,740,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	49,164,211	42,826,461	6,337,750

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	148,952,510	153,083,020	△4,130,510	
	委託費収益	132,280,930	131,201,870	1,079,060	
	利用者等利用料収益	794,000	811,000	△17,000	
	利用者等利用料収益(一般)	794,000	811,000	△17,000	
	その他の事業収益	15,877,580	21,070,150	△5,192,570	
	補助金事業収益(公費)	10,510,780	12,415,850	△1,905,070	
	受託事業収益(公費)	4,856,400	8,114,400	△3,258,000	
	受託事業収益(一般)	510,400	539,900	△29,500	
	経常経費寄附金収益	10,800	0	10,800	
	その他の収益	282,424	0	282,424	
	サービス活動収益計 (1)	149,245,734	153,083,020	△3,837,286	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,280,796	112,649,776	△1,368,980
		職員給料	67,505,007	59,925,595	7,579,412
賞与引当金繰入		10,492,001	10,412,069	79,932	
非常勤職員給料		16,551,816	26,496,985	△9,945,169	
退職給付費用		2,218,089	1,853,155	364,934	
法定福利費		14,513,883	13,961,972	551,911	
事業費		14,860,414	15,241,025	△380,611	
給食費		7,753,509	7,305,618	447,891	
保健衛生費		9,902	0	9,902	
保育材料費		1,026,326	1,155,393	△129,067	
水道光熱費		4,607,145	5,158,357	△551,212	
消耗器具備品費		1,146,643	1,408,720	△262,077	
保険料		104,966	105,061	△95	
賃借料		66,660	15,114	51,546	
雑費		145,263	92,762	52,501	
事務費		5,827,935	5,457,803	370,132	
福利厚生費		563,858	813,639	△249,781	
職員被服費		26,037	29,161	△3,124	
旅費交通費		80,338	104,619	△24,281	
研修研究費		96,903	24,984	71,919	
事務消耗品費		88,721	146,902	△58,181	
修繕費		1,061,632	1,207,635	△146,003	
通信運搬費		446,645	454,727	△8,082	
広報費		80,700	64,969	15,731	
業務委託費		996,931	977,194	19,737	
手数料		1,045,603	330,498	715,105	
賃借料		4,554	0	4,554	
保守料		1,063,521	1,052,762	10,759	
諸会費		64,484	66,315	△1,831	
雑費		208,008	184,398	23,610	
減価償却費		3,599,371	5,691,568	△2,092,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,025,724	△4,648,241	1,622,517	
その他の費用		35,182	15,629	19,553	
サービス活動費用計 (2)	132,577,974	134,407,560	△1,829,586		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,667,760	18,675,460	△2,007,700		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,149	880	269	
	収 その他のサービス活動外収益	141,424	36,780	104,644	
	収 受入研修費収益	42,000	28,180	13,820	
	収 雑収益	99,424	8,600	90,824	
	サービス活動外収益計 (4)	142,573	37,660	104,913	
	費用 支払利息	32,328	32,328	0	
サービス活動外費用計 (5)	32,328	32,328	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	110,245	5,332	104,913		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,778,005	18,680,792	△1,902,787		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000	
	収 施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000	
	益 特別収益計 (8)	250,000	0	250,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	3,850,218	3,887,067	△36,849	
特別費用計 (9)	3,850,218	3,887,067	△36,849		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,600,218	△3,887,067	286,849		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	13,177,787	14,793,725	△1,615,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	21,285,855	22,492,130	△1,206,275	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,463,642	37,285,855	△2,822,213	
	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)	13,000,000	16,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	21,463,642	21,285,855	177,787		

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	147,435,060	144,290,290	3,144,770	
	委託費収益	138,955,060	131,874,530	7,080,530	
	利用者等利用料収益	628,400	641,780	△13,380	
	利用者等利用料収益(一般)	628,400	641,780	△13,380	
	その他の事業収益	7,851,600	11,773,980	△3,922,380	
	補助金事業収益(公費)	3,836,600	7,693,980	△3,857,380	
	受託事業収益(公費)	4,015,000	4,056,000	△41,000	
	受託事業収益(一般)	0	24,000	△24,000	
	経常経費寄附金収益	199,562	43,645	155,917	
	その他の収益	0	306,067	△306,067	
サービス活動収益計 (1)		147,634,622	144,640,002	2,994,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,876,506	114,929,500	△52,994	
	職員給料	69,280,245	71,580,123	△2,299,878	
	賞与引当金繰入	13,672,000	11,913,885	1,758,115	
	非常勤職員給料	15,518,470	15,717,253	△198,783	
	退職給付費用	1,530,743	1,868,775	△338,032	
	法定福利費	14,875,048	13,849,464	1,025,584	
	事業費	11,241,650	11,144,801	96,849	
	給食費	5,951,339	5,962,100	△10,761	
	保育材料費	706,206	519,254	186,952	
	水道光熱費	3,401,297	3,395,222	6,075	
	消耗器具備品費	902,956	1,135,998	△233,042	
	保険料	100,976	101,231	△255	
	賃借料	57,206	0	57,206	
	雑費	121,670	30,996	90,674	
	事務費	5,661,163	6,092,631	△431,468	
	福利厚生費	683,325	778,382	△95,057	
	職員被服費	16,414	45,514	△29,100	
	旅費交通費	89,117	77,562	11,555	
	研修研究費	193,080	39,081	153,999	
	事務消耗品費	62,644	76,540	△13,896	
	修繕費	256,255	894,103	△637,848	
	通信運搬費	493,486	504,401	△10,915	
	広報費	97,198	64,769	32,429	
	業務委託費	1,849,841	1,732,184	117,657	
	手数料	238,782	278,063	△39,281	
	賃借料	4,554	4,554	0	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	0	600	△600	
	保守料	1,025,405	940,627	84,778	
	雑費	171,062	176,251	△5,189	
減価償却費	3,665,609	3,848,510	△182,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,958,202	△1,992,577	34,375		
その他の費用	28,517	48,900	△20,383		
サービス活動費用計 (2)		133,515,243	134,071,765	△556,522	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,119,379	10,568,237	3,551,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	533	431	102	
	その他のサービス活動外収益	266,451	632,500	△366,049	
	受入研修費収益	33,000	14,000	19,000	
	利用者等外給食費収益	11,700	5,000	6,700	
	雑収益	221,751	613,500	△391,749	
	サービス活動外収益計 (4)		266,984	632,931	△365,947
	支払利息	211,598	246,987	△35,389	
その他のサービス活動外費用	11,700	5,000	6,700		
利用者等外給食費	11,700	5,000	6,700		
サービス活動外費用計 (5)		223,298	251,987	△28,689	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		43,686	380,944	△337,258	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,163,065	10,949,181	3,213,884	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	3,488,174	3,702,729	△214,555	
	特別費用計 (9)	3,488,174	3,702,729	△214,555	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,488,174	△3,702,729	214,555	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		10,674,891	7,246,452	3,428,439	

## 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)	80,782,958	79,536,506	1,246,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,457,849	86,782,958	4,674,891
	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)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	82,457,849	80,782,958	1,674,891

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	112,849,470	113,305,728	△456,258	
	委託費収益	102,756,470	102,030,110	726,360	
	利用者等利用料収益	415,000	427,698	△12,698	
	利用者等利用料収益(一般)	415,000	427,698	△12,698	
	その他の事業収益	9,678,000	10,847,920	△1,169,920	
	補助金事業収益(公費)	53,000	1,249,920	△1,196,920	
	受託事業収益(公費)	9,184,000	9,175,000	9,000	
	受託事業収益(一般)	441,000	423,000	18,000	
	経常経費寄附金収益	0	6,840	△6,840	
	その他の収益	140,850	0	140,850	
	サービス活動収益計 (1)	112,990,320	113,312,568	△322,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,334,324	86,151,173	△5,816,849	
	職員給料	48,790,663	54,077,327	△5,286,664	
	賞与引当金繰入	8,905,358	9,151,063	△245,705	
	非常勤職員給料	10,386,256	9,630,284	755,972	
	派遣職員費	418,880	454,080	△35,200	
	退職給付費用	1,487,843	1,414,941	72,902	
	法定福利費	10,345,324	11,423,478	△1,078,154	
	事業費	9,378,977	9,694,732	△315,755	
	給食費	5,285,332	4,909,313	376,019	
	保健衛生費	110,000	110,000	0	
	保育材料費	287,781	481,829	△194,048	
	水道光熱費	2,426,327	2,841,971	△415,644	
	消耗器具備品費	967,382	1,077,069	△109,687	
	保険料	177,555	179,310	△1,755	
	賃借料	72,270	72,270	0	
	雑費	52,330	22,970	29,360	
	事務費	4,057,880	11,339,084	△7,281,204	
	福利厚生費	335,453	358,315	△22,862	
	旅費交通費	26,060	97,057	△70,997	
	研修研究費	145,966	82,492	63,474	
	事務消耗品費	29,829	173,314	△143,485	
	印刷製本費	1,980	0	1,980	
	修繕費	90,200	8,147,740	△8,057,540	
	通信運搬費	340,396	358,741	△18,345	
	広報費	77,032	64,769	12,263	
	業務委託費	996,522	984,977	11,545	
	手数料	1,144,958	254,654	890,304	
	租税公課	5,000	0	5,000	
	保守料	667,974	582,726	85,248	
	雑費	196,510	234,299	△37,789	
	減価償却費	5,631,109	5,631,109	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,836,264	△2,836,264	0	
	その他の費用	1,860,758	141,351	1,719,407	
サービス活動費用計 (2)	98,426,784	110,121,185	△11,694,401		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,563,536	3,191,383	11,372,153		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	459	835	△376	
	その他のサービス活動外収益	563,363	7,218,535	△6,655,172	
	受入研修費収益	0	42,000	△42,000	
	利用者等外給食費収益	0	100	△100	
	雑収益	563,363	7,176,435	△6,613,072	
	サービス活動外収益計 (4)	563,822	7,219,370	△6,655,548	
費用	支払利息	34,644	34,644	0	
サービス活動外費用計 (5)	34,644	34,644	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	529,178	7,184,726	△6,655,548		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,092,714	10,376,109	4,716,605		
特 別 増 減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,974,174	3,467,319	△493,145
	特別費用計 (9)	2,974,174	3,467,319	△493,145	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,974,174	△3,467,319	493,145	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	12,118,540	6,908,790	5,209,750		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	30,898,572	34,889,782	△3,991,210	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,017,112	41,798,572	1,218,540	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	1,100,000	2,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	20,300,000	12,000,000	8,300,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	26,717,112	30,898,572	△4,181,460		

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	134,891,950	141,069,100	△6,177,150	
	委託費収益	121,748,990	124,824,420	△3,075,430	
	利用者等利用料収益	566,560	499,240	67,320	
	利用者等利用料収益(一般)	566,560	499,240	67,320	
	その他の事業収益	12,576,400	15,745,440	△3,169,040	
	補助金事業収益(公費)	2,672,400	6,200,440	△3,528,040	
	受託事業収益(公費)	9,822,000	9,490,000	332,000	
	受託事業収益(一般)	82,000	55,000	27,000	
	一時預かり事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900	
	一時預り事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900	
	一時預り保育事業収益	3,995,750	3,025,850	969,900	
	経常経費寄附金収益	15,620	15,070	550	
	サービス活動収益計 (1)	138,903,320	144,110,020	△5,206,700	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,977,383	100,857,066
職員給料			62,701,237	61,297,259	1,403,978
賞与引当金繰入			11,968,750	9,469,968	2,498,782
非常勤職員給料			16,262,907	16,525,479	△262,572
退職給付費用			1,680,586	1,478,367	202,219
法定福利費			13,363,903	12,085,993	1,277,910
事業費			11,189,212	12,164,666	△975,454
給食費			6,031,746	5,496,951	534,795
保育材料費			600,613	1,366,389	△765,776
水道光熱費			3,387,088	3,684,820	△297,732
消耗器具備品費			762,396	1,367,886	△605,490
保険料			211,165	212,800	△1,635
賃借料			76,502	17,820	58,682
雑費			119,702	18,000	101,702
事務費		4,341,190	5,557,432	△1,216,242	
福利厚生費		537,260	698,155	△160,895	
職員被服費		16,740	15,932	808	
旅費交通費		56,825	46,708	10,117	
研修研究費		103,314	30,699	72,615	
事務消耗品費		48,295	78,654	△30,359	
印刷製本費		0	22,000	△22,000	
修繕費		148,500	789,250	△640,750	
通信運搬費		432,667	471,372	△38,705	
広報費		97,198	64,769	32,429	
業務委託費		1,346,921	2,127,962	△781,041	
手数料		235,321	216,614	18,707	
租税公課		0	200	△200	
保守料		1,142,810	833,932	308,878	
雑費		175,339	161,185	14,154	
減価償却費		10,653,369	10,564,512	88,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,659,451	△3,662,784	3,333	
その他の費用	55,979	138,645	△82,666		
サービス活動費用計 (2)	128,557,682	125,619,537	2,938,145		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,345,638	18,490,483	△8,144,845		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	428	508	△80
		その他のサービス活動外収益	135,920	507,000	△371,080
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
	利用者等外給食費収益	11,500	0	11,500	
	雑収益	91,420	507,000	△415,580	
	サービス活動外収益計 (4)	136,348	507,508	△371,160	
費 用	支払利息	850,432	1,003,733	△153,301	
	その他のサービス活動外費用	11,500	0	11,500	
	利用者等外給食費	11,500	0	11,500	
サービス活動外費用計 (5)	861,932	1,003,733	△141,801		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△725,584	△496,225	△229,359		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,620,054	17,994,258	△8,374,204		
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	3,488,174	3,467,319	20,855
		特別費用計 (9)	3,488,176	3,467,319	20,857
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,488,176	△3,467,319	△20,857		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,131,878	14,526,939	△8,395,061		

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)	59,990,733	56,463,794	3,526,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,122,611	70,990,733	△4,868,122
	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)	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	57,122,611	59,990,733	△2,868,122

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	137,841,290	128,995,040	8,846,250	
	委託費収益	120,808,940	111,633,790	9,175,150	
	利用者等利用料収益	566,000	554,270	11,730	
	利用者等利用料収益(一般)	566,000	554,270	11,730	
	その他の事業収益	16,466,350	16,806,980	△340,630	
	補助金事業収益(公費)	9,036,450	9,426,580	△390,130	
	受託事業収益(公費)	7,047,400	6,823,400	224,000	
	受託事業収益(一般)	382,500	557,000	△174,500	
	経常経費寄附金収益	520,734	120,000	400,734	
	その他の収益	299,602	17,952	281,650	
	サービス活動収益計 (1)	138,661,626	129,132,992	9,528,634	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,603,500	94,737,664	5,865,836
		職員給料	58,781,601	58,451,650	329,951
賞与引当金繰入		10,899,660	9,717,594	1,182,066	
非常勤職員給料		15,719,283	13,564,350	2,154,933	
派遣職員費		553,410	209,563	343,847	
退職給付費用		1,896,431	1,437,890	458,541	
法定福利費		12,753,115	11,356,617	1,396,498	
事業費		11,261,576	10,563,142	698,434	
給食費		6,626,197	5,852,031	774,166	
保健衛生費		17,917	64,791	△46,874	
保育材料費		567,681	475,132	92,549	
水道光熱費		2,778,588	2,768,966	9,622	
消耗器具備品費		989,454	865,477	123,977	
保険料		149,775	148,700	1,075	
賃借料		58,498	350,000	△291,502	
雑費		73,466	38,045	35,421	
事務費		5,597,899	4,047,350	1,550,549	
福利厚生費		555,785	450,696	105,089	
職員被服費		0	12,375	△12,375	
旅費交通費		6,707	6,644	63	
研修研究費		95,112	43,311	51,801	
事務消耗品費		103,105	231,082	△127,977	
修繕費		292,174	219,908	72,266	
通信運搬費		401,234	422,567	△21,333	
広報費		80,698	64,769	15,929	
業務委託費		1,485,956	905,884	580,072	
手数料		952,965	421,183	531,782	
土地・建物賃借料		350,000	0	350,000	
租税公課		0	600	△600	
保守料		1,026,609	926,896	99,713	
雑費		247,554	341,435	△93,881	
減価償却費		12,365,223	13,108,753	△743,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,052,397	△8,682,367	629,970	
その他の費用	28,517	41,654	△13,137		
サービス活動費用計 (2)	121,804,318	113,816,196	7,988,122		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,857,308	15,316,796	1,540,512		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	481	287	194	
	収 その他のサービス活動外収益	472,621	572,960	△100,339	
	収 受入研修費収益	40,000	14,000	26,000	
	収 雑収益	432,621	558,960	△126,339	
	収 サービス活動外収益計 (4)	473,102	573,247	△100,145	
活 動	費 用 支払利息	254,257	234,100	20,157	
	費 用 サービス活動外費用計 (5)	254,257	234,100	20,157	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	218,845	339,147	△120,302	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,076,153	15,655,943	1,420,210		
特 別 増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	354,667	0	354,667	
	費 器具備品売却損・処分損	354,667	0	354,667	
	費 拠点区分間繰入金費用	3,558,174	3,467,324	90,850	
	費 特別費用計 (9)	3,912,841	3,467,324	445,517	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,912,841	△3,467,324	△445,517		
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	13,163,312	12,188,619	974,693		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	37,717,279	29,528,660	8,188,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,880,591	41,717,279	9,163,312	
	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)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) - (16)	37,880,591	37,717,279	163,312		

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)  
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	3,520,603	3,729,177	△208,574
	清掃受託事業収益	3,030,806	3,048,100	△17,294
	軽作業受託収益	489,797	681,077	△191,280
	障害福祉サービス等事業収益	19,535,110	20,971,324	△1,436,214
	自立支援給付費収益	19,435,110	20,784,420	△1,349,310
	訓練等給付費収益	19,435,110	20,784,420	△1,349,310
	その他の事業収益	100,000	186,904	△86,904
	補助金事業収益(公費)	100,000	186,904	△86,904
	その他の収益	283,698	0	283,698
	サービス活動収益計 (1)	23,339,411	24,700,501	△1,361,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,463,726	21,595,168	△4,131,442
	職員給料	11,111,248	15,399,394	△4,288,146
	賞与引当金繰入	1,972,268	1,797,279	174,989
	非常勤職員給料	1,479,648	1,474,141	5,507
	退職給付費用	664,286	363,270	301,016
	法定福利費	2,236,276	2,561,084	△324,808
	事業費	1,184,698	1,078,985	105,713
	教養娯楽費	36,901	27,001	9,900
	保険料	146,700	154,020	△7,320
	車両費	1,001,094	897,964	103,130
	雑費	3	0	3
	事務費	1,956,366	2,125,182	△168,816
	福利厚生費	243,074	487,151	△244,077
	旅費交通費	1,569	0	1,569
	研修研究費	62,591	26,000	36,591
	事務消耗品費	212,964	291,785	△78,821
	修繕費	24,200	0	24,200
	通信運搬費	221,026	218,999	2,027
	広報費	31,532	15,636	15,896
	業務委託費	423,061	409,483	13,578
	手数料	79,654	94,454	△14,800
	賃借料	36,000	0	36,000
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	31,195	40,100	△8,905
	保守料	253,376	99,359	154,017
	諸会費	69,484	69,315	169
	雑費	2,640	108,900	△106,260
	就労支援事業費用	3,658,055	3,298,630	359,425
	就労支援事業販売原価	3,658,055	3,298,630	359,425
	当期就労支援事業製造原価	3,658,055	3,298,630	359,425
減価償却費	321,243	332,464	△11,221	
サービス活動費用計 (2)	24,584,088	28,430,429	△3,846,341	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,244,677	△3,729,928	2,485,251	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	8	17	△9
	益 その他のサービス活動外収益	129,615	230,000	△100,385
	雑収益	129,615	230,000	△100,385
	サービス活動外収益計 (4)	129,623	230,017	△100,394
	費用 支払利息	768	1,816	△1,048
サービス活動外費用計 (5)	768	1,816	△1,048	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	128,855	228,201	△99,346	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,115,822	△3,501,727	2,385,905	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	273	△273
	特別費用計 (9)	0	273	△273
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△273	273
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△1,115,822	△3,502,000	2,386,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△5,707,378	△2,205,378	△3,502,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,823,200	△5,707,378	△1,115,822
	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)	△6,823,200	△5,707,378	△1,115,822	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	56,406,544	51,239,430	5,167,114
	その他の事業収益	56,406,544	51,239,430	5,167,114
益	受託事業収益(公費)	56,406,544	51,239,430	5,167,114
	サービス活動収益計 (1)	56,406,544	51,239,430	5,167,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,515,200	35,336,114	4,179,086
	職員給料	21,068,313	19,096,502	1,971,811
	賞与引当金繰入	3,508,752	2,527,111	981,641
	非常勤職員給料	9,711,119	9,476,939	234,180
	法定福利費	5,227,016	4,235,562	991,454
	事業費	2,285,569	2,435,090	△149,521
	教養娯楽費	4,900	4,900	0
	保育材料費	479,608	431,801	47,807
	水道光熱費	1,366,568	1,568,343	△201,775
	消耗器具備品費	362,655	355,232	7,423
	保険料	4,518	1,884	2,634
	賃借料	67,320	72,930	△5,610
	事務費	3,123,026	2,838,529	284,497
	福利厚生費	186,274	248,646	△62,372
	旅費交通費	10,223	18,603	△8,380
	研修研究費	20,059	14,374	5,685
	事務消耗品費	169,279	209,662	△40,383
	印刷製本費	5,720	0	5,720
	修繕費	84,590	39,380	45,210
	通信運搬費	305,090	312,564	△7,474
	広報費	31,532	15,636	15,896
	業務委託費	1,498,489	1,395,084	103,405
	手数料	164,742	81,920	82,822
	租税公課	500	0	500
	保守料	608,211	468,472	139,739
	諸会費	33,477	33,308	169
	雑費	4,840	880	3,960
減価償却費	382,434	305,202	77,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,209	△12,736	△25,473	
サービス活動費用計 (2)	45,268,020	40,902,199	4,365,821	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,138,524	10,337,231	801,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	260	214	46
	その他のサービス活動外収益	7,800	548,000	△540,200
	雑収益	7,800	548,000	△540,200
	サービス活動外収益計 (4)	8,060	548,214	△540,154
	費 支払利息	9,348	6,393	2,955
	その他のサービス活動外費用	0	267	△267
雑損失	0	267	△267	
サービス活動外費用計 (5)	9,348	6,660	2,688	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,288	541,554	△542,842	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,137,236	10,878,785	258,451	
特 別 増 減 の 部	費 国庫補助特別積立金積立額	0	228,800	△228,800
	拠点区分間繰入金費用	16,114,963	1,349,714	14,765,249
	特別費用計 (9)	16,114,963	1,578,514	14,536,449
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,114,963	△1,578,514	△14,536,449	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△4,977,727	9,300,271	△14,277,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	22,465,058	13,164,787	9,300,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,487,331	22,465,058	△4,977,727
	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)	17,487,331	22,465,058	△4,977,727	

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	51,519,383	48,396,957	3,122,426
	障害児施設給付費収益	48,923,214	45,963,885	2,959,329
	障害児通所給付費収益	46,614,014	43,936,525	2,677,489
	障害児相談支援費収入	2,309,200	2,027,360	281,840
	利用者負担金収益	1,155,204	1,274,243	△119,039
	利用者負担金収益	1,155,204	1,274,243	△119,039
	特定費用収益	658,513	638,563	19,950
	その他の事業収益	782,452	520,266	262,186
	補助金事業収益(公費)	782,452	520,266	262,186
	サービス活動収益計 (1)	51,519,383	48,396,957	3,122,426
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,538,776	47,962,466
職員給料		27,604,187	30,377,535	△2,773,348
賞与引当金繰入		4,866,717	4,049,319	817,398
非常勤職員給料		4,082,973	3,242,085	840,888
派遣職員費		7,371,981	3,764,867	3,607,114
退職給付費用		860,923	1,014,369	△153,446
法定福利費		5,751,995	5,514,291	237,704
事業費		5,942,057	7,075,038	△1,132,981
給食費		651,916	583,536	68,380
保健衛生費		2,754	0	2,754
保育材料費		287,041	997,986	△710,945
水道光熱費		1,246,873	1,564,071	△317,198
消耗器具備品費		124,357	61,023	63,334
保険料		696,765	722,835	△26,070
賃借料		1,828,659	1,895,010	△66,351
車輛費		1,103,692	1,250,577	△146,885
事務費		3,080,927	2,654,375	426,552
福利厚生費		277,970	217,998	59,972
旅費交通費		60,318	22,736	37,582
研修研究費		104,318	109,100	△4,782
事務消耗品費		455,782	590,909	△135,127
印刷製本費		123,992	0	123,992
水道光熱費		58,178	76,952	△18,774
修繕費		117,590	360	117,230
通信運搬費		206,735	206,703	32
広報費		24,506	16,727	7,779
業務委託費		433,979	360,505	73,474
手数料		99,331	99,528	△197
保険料		24,209	2,166	22,043
賃借料		26,033	32,824	△6,791
租税公課		34,650	186,336	△151,686
保守料		841,898	653,168	188,730
諸会費		37,793	37,484	309
車輛費		128,425	14,511	113,914
雑費		25,220	26,368	△1,148
減価償却費		4,876,981	4,431,752	445,229
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,049,382	△2,709,067	△340,315
その他の費用		44,134	19,401	24,733
サービス活動費用計 (2)		61,433,493	59,433,965	1,999,528
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,914,110	△11,037,008	1,122,898
サ 外 増 減 の 部		収 受取利息配当金収益	0	1
	収 その他のサービス活動外収益	242,000	314,000	△72,000
	益 雑収益	242,000	314,000	△72,000
	サービス活動外収益計 (4)	242,000	314,001	△72,001
	費用 支払利息	300,979	327,270	△26,291
	サービス活動外費用計 (5)	300,979	327,270	△26,291
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△58,979	△13,269	△45,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,973,089	△11,050,277	1,077,188	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	4,914,715	△4,914,715
	収 施設整備等補助金収益	0	4,914,715	△4,914,715
	益 拠点区分間繰入金収益	4,924,764	8,227,406	△3,302,642
	サービス区分間繰入金収入	18,482,355	696,000	17,786,355
	特別収益計 (8)	4,924,764	13,142,121	△8,217,357
	費用 国庫補助特別積立金積立額	782,452	4,914,715	△4,132,263
	サービス区分間繰入金支出	18,482,355	696,000	17,786,355
特別費用計 (9)	782,452	4,914,715	△4,132,263	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,142,312	8,227,406	△4,085,094	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△5,830,777	△2,822,871	△3,007,906	

## 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)	△34,998,193	△32,175,322	△2,822,871
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△40,828,970	△34,998,193	△5,830,777
	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)	△40,828,970	△34,998,193	△5,830,777

てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	10,177,577	9,530,522	647,055
	清掃受託事業収益	700,000	645,000	55,000
	軽作業受託収益	9,477,577	8,885,522	592,055
	障害福祉サービス等事業収益	31,850,260	34,236,250	△2,385,990
	自立支援給付費収益	31,850,260	33,942,660	△2,092,400
	訓練等給付費収益	31,779,400	33,889,640	△2,110,240
	計画相談支援給付費収益	70,860	53,020	17,840
	その他の事業収益	0	293,590	△293,590
	補助金事業収益(公費)	0	293,590	△293,590
	その他の収益	0	1,974	△1,974
	サービス活動収益計 (1)	42,027,837	43,768,746	△1,740,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	20,841,447	18,822,817	2,018,630
	職員給料	13,291,956	13,052,740	239,216
	賞与引当金繰入	2,544,800	1,757,055	787,745
	非常勤職員給料	1,623,660	1,106,868	516,792
	退職給付費用	375,788	370,586	5,202
	法定福利費	3,005,243	2,535,568	469,675
	事業費	793,603	829,764	△36,161
	保健衛生費	88	0	88
	教養娯楽費	54,548	50,312	4,236
	消耗器具備品費	6,556	3,905	2,651
	保険料	732,411	662,687	69,724
	車輛費	0	112,860	△112,860
	事務費	2,605,901	2,812,701	△206,800
	福利厚生費	128,944	116,647	12,297
	旅費交通費	35,783	5,374	30,409
	研修研究費	47,192	8,600	38,592
	事務消耗品費	229,920	176,283	53,637
	印刷製本費	715	0	715
	水道光熱費	1,141,340	974,308	167,032
	燃料費	0	1,610	△1,610
	修繕費	91,860	769,384	△677,524
	通信運搬費	102,275	87,745	14,530
	広報費	12,884	3,909	8,975
	業務委託費	203,586	220,384	△16,798
	手数料	87,828	87,345	483
	賃借料	13,009	16,318	△3,309
	租税公課	7,500	48,950	△41,450
	保守料	247,016	207,755	39,261
	諸会費	30,024	23,498	6,526
	車輛費	219,725	63,591	156,134
	雑費	6,300	1,000	5,300
	就労支援事業費用	9,137,607	9,557,264	△419,657
	就労支援事業販売原価	9,137,607	9,557,264	△419,657
当期就労支援事業製造原価	9,137,607	9,557,264	△419,657	
減価償却費	8,988,797	8,560,787	428,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,498,544	△5,161,068	△337,476	
サービス活動費用計 (2)	36,868,811	35,422,265	1,446,546	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,159,026	8,346,481	△3,187,455	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	26	19	7
	益 その他のサービス活動外収益	415,971	537,724	△121,753
	雑収益	415,971	537,724	△121,753
	サービス活動外収益計 (4)	415,997	537,743	△121,746
	費用 支払利息	514,430	562,200	△47,770
	サービス活動外費用計 (5)	514,430	562,200	△47,770
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△98,433	△24,457	△73,976	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,060,593	8,322,024	△3,261,431	
特 別 増 減 の 用 部	収 施設整備等補助金収益	0	5,951,285	△5,951,285
	施設整備等補助金収益	0	5,951,285	△5,951,285
	サービス区分間繰入金収入	5,715,140	0	5,715,140
	特別収益計 (8)	0	5,951,285	△5,951,285
	費用 資産評価損	1	0	1
	国庫補助特別積立金積立額	0	5,951,285	△5,951,285
	拠点区分間繰入金費用	4,924,764	8,228,229	△3,303,465
	サービス区分間繰入金支出	5,715,140	0	5,715,140
特別費用計 (9)	4,924,765	14,179,514	△9,254,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,924,765	△8,228,229	3,303,464	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	135,828	93,795	42,033	

## 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)	△66,181,685	△66,275,480	93,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△66,045,857	△66,181,685	135,828
	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)	△66,045,857	△66,181,685	135,828