1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 本部拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 39,507,281 | 15,596,140 | 23,911,141 |
| | | 役員報酬 | 6,592,700 | 7,213,400 | △620,700 |
| | | 職員給料 | 18,722,908 | 3,210,012 | 15,512,896 |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,043,149 | 3,976,595 | 5,066,554 |
| | | 非常勤職員給料 | 433,948 | 360,000 | 73,948 |
| | | 退職給付費用 | 304,044 | 158,956 | 145,088 |
| | | 法定福利費 | 4,410,532 | 677,177 | 3,733,355 |
| | | 事務費 | 16,967,084 | 9,874,956 | 7,092,128 |
| | | 福利厚生費 | 156,954 | 1,971,408 | △1,814,454 |
| | | 旅費交通費 | 652,572 | 172,743 | 479,829 |
| | | 研修研究費 | 817,872 | 596,745 | 221,127 |
| | | 事務消耗品費 | 444,425 | 432,145 | 12,280 |
| | | 印刷製本費 | 113,190 | 20,020 | 93,170 |
| | | 水道光熱費 | 1,090,311 | 1,054,130 | 36,181 |
| | | 修繕費 | 297,550 | 0 | 297,550 |
| | | 通信運搬費 | 517,720 | 543,807 | △26,087 |
| | | 会議費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 広報費 | 5,000 | 401,000 | △396,000 |
| | | 業務委託費 | 20,780 | 41,330 | △20,550 |
| | | 手数料 | 2,320,079 | 2,141,967 | 178,112 |
| | | 保険料 | 55,700 | 52,700 | 3,000 |
| | | 賃借料 | 9,199,856 | 1,469,670 | 7,730,186 |
| | | 租税公課 | 239,730 | 93,100 | 146,630 |
| | | 保守料 | 338,220 | 237,472 | 100,748 |
| | | 渉外費 | 28,240 | 7,573 | 20,667 |
| | | 諸会費 | 389,414 | 280,116 | 109,298 |
| | | 車輌費 | 15,144 | 12,540 | 2,604 |
| | | 雑費 | 244,327 | 346,490 | △102,163 |
| | | 減価償却費 | 8,902,253 | 12,427,246 | △3,524,993 |
| | | サービス活動費用計（2） | 65,376,618 | 37,898,342 | 27,478,276 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △65,346,618 | △37,868,342 | △27,478,276 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 451,563 | 2,238 | 449,325 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,523,962 | 2,499,952 | 8,024,010 |
| | | 雑収益 | 10,523,962 | 2,499,952 | 8,024,010 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 10,975,525 | 2,502,190 | 8,473,335 |
| | 費用 | 支払利息 | 276,536 | 323,676 | △47,140 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 276,536 | 323,676 | △47,140 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 10,698,989 | 2,178,514 | 8,520,475 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | △54,647,629 | △35,689,828 | △18,957,801 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 15,615,807 | 13,197,702 | 2,418,105 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 52,859,805 | 44,465,918 | 8,393,887 |
| | | 特別収益計（8） | 68,475,612 | 57,663,620 | 10,811,992 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 517,747 | 0 | 517,747 |
| | | 特別費用計（9） | 517,747 | 0 | 517,747 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 67,957,865 | 57,663,620 | 10,294,245 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | 13,310,236 | 21,973,792 | △8,663,556 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | 373,244,975 | 351,271,183 | 21,973,792 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 386,555,211 | 373,244,975 | 13,310,236 |
| | 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） | | 386,555,211 | 373,244,975 | 13,310,236 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 256,583,246 | 259,965,276 | △3,382,030 |
| | | 居宅介護料収益 | 123,296,804 | 126,132,852 | △2,836,048 |
| | | (介護報酬収益) | 108,029,487 | 110,969,130 | △2,939,643 |
| | | 介護報酬収益 | 107,748,832 | 110,428,246 | △2,679,414 |
| | | 介護予防報酬収益 | 280,655 | 540,884 | △260,229 |
| | | (利用者負担金収益) | 15,267,317 | 15,163,722 | 103,595 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 2,112,530 | 2,211,291 | △98,761 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 13,121,499 | 12,889,998 | 231,501 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 33,288 | 62,433 | △29,145 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 32,462,062 | 34,746,289 | △2,284,227 |
| | | (介護報酬収益) | 28,468,168 | 30,390,108 | △1,921,940 |
| | | 介護報酬収益 | 28,468,168 | 30,390,108 | △1,921,940 |
| | | (利用者負担金収益) | 3,993,894 | 4,356,181 | △362,287 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 250,235 | 210,220 | 40,015 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 3,743,659 | 4,145,961 | △402,302 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 39,173,889 | 38,678,141 | 495,748 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 24,999,063 | 25,204,849 | △205,786 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 14,174,826 | 13,473,292 | 701,534 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 7,876,301 | 6,475,656 | 1,400,645 |
| | | 事業費収益 | 7,026,822 | 5,787,518 | 1,239,304 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 107,930 | 91,854 | 16,076 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 741,549 | 596,284 | 145,265 |
| | | 利用者等利用料収益 | 24,297,219 | 25,312,114 | △1,014,895 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 9,350 | 15,655 | △6,305 |
| | | 食費収益(一般) | 13,912,500 | 15,221,000 | △1,308,500 |
| | | 食費収益(特定) | 2,116,895 | 1,591,270 | 525,625 |
| | | 居住費収益(一般) | 5,313,730 | 5,573,460 | △259,730 |
| | | 居住費収益(特定) | 2,022,012 | 1,639,025 | 382,987 |
| | | その他の利用料収益 | 922,732 | 1,271,704 | △348,972 |
| | | その他の事業収益 | 29,476,971 | 28,620,224 | 856,747 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,248,165 | 1,355,900 | 892,265 |
| | | 受託事業収益(公費) | 26,849,790 | 26,955,110 | △105,320 |
| | | その他の事業収益 | 379,016 | 309,214 | 69,802 |
| | | 老人福祉事業収益 | 68,166,948 | 67,265,874 | 901,074 |
| | | 運営事業収益 | 68,166,948 | 67,265,874 | 901,074 |
| | | 管理費収益 | 9,000,000 | 9,050,000 | △50,000 |
| | | その他の利用料収益 | 25,974,248 | 25,311,874 | 662,374 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 33,192,700 | 32,904,000 | 288,700 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | | その他の収益 | 712,655 | 66,372 | 646,283 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 325,582,849 | 327,397,522 | △1,814,673 |
| | 費用 | 人件費 | 228,956,985 | 229,465,610 | △508,625 |
| | | 職員給料 | 145,147,113 | 148,452,888 | △3,305,775 |
| | | 賞与引当金繰入 | 21,325,050 | 21,072,881 | 252,169 |
| | | 非常勤職員給料 | 23,175,129 | 26,352,160 | △3,177,031 |
| | | 派遣職員費 | 5,965,748 | 13,476 | 5,952,272 |
| | | 退職給付費用 | 4,095,342 | 3,737,822 | 357,520 |
| | | 法定福利費 | 29,248,603 | 29,836,383 | △587,780 |
| | | 事業費 | 50,993,796 | 51,028,177 | △34,381 |
| | | 給食費 | 16,920,961 | 15,843,504 | 1,077,457 |
| | | 介護用品費 | 866,600 | 859,749 | 6,851 |
| | | 保健衛生費 | 300,211 | 53,114 | 247,097 |
| | | 教養娯楽費 | 605,749 | 561,954 | 43,795 |
| | | 日用品費 | 177,503 | 181,957 | △4,454 |
| | | 水道光熱費 | 22,870,581 | 22,514,529 | 356,052 |
| | | 燃料費 | 26,870 | 6,390 | 20,480 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,759,211 | 1,730,619 | 28,592 |
| | | 保険料 | 1,009,795 | 1,403,927 | △394,132 |
| | | 賃借料 | 4,744,481 | 5,968,647 | △1,224,166 |
| | | 車輌費 | 1,711,834 | 1,895,700 | △183,866 |
| | | 雑費 | 0 | 8,087 | △8,087 |
| | | 事務費 | 43,556,752 | 40,007,287 | 3,549,465 |
| | | 福利厚生費 | 1,295,310 | 1,408,259 | △112,949 |
| | | 旅費交通費 | 142,473 | 116,484 | 25,989 |
| | | 研修研究費 | 513,901 | 400,743 | 113,158 |
| | | 事務消耗品費 | 2,356,445 | 2,352,166 | 4,279 |
| | | 印刷製本費 | 97,570 | 79,915 | 17,655 |
| | | 修繕費 | 5,092,962 | 6,944,794 | △1,851,832 |
| | | 通信運搬費 | 2,087,637 | 2,242,740 | △155,103 |

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 | 95,858 | 85,552 | 10,306 |
| | | 業務委託費 | 15,067,889 | 14,319,283 | 748,606 |
| | | 手数料 | 5,834,065 | 2,363,363 | 3,470,702 |
| | | 保険料 | 939,475 | 523,473 | 416,002 |
| | | 賃借料 | 1,414,737 | 428,223 | 986,514 |
| | | 租税公課 | 66,450 | 59,581 | 6,869 |
| | | 保守料 | 6,478,848 | 6,623,382 | △144,534 |
| | | 諸会費 | 1,417,572 | 1,412,125 | 5,447 |
| | | 雑費 | 655,560 | 647,204 | 8,356 |
| | | 利用者負担軽減額 | 11,668 | 46,251 | △34,583 |
| | | 減価償却費 | 25,272,875 | 25,069,439 | 203,436 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,726,302 | △13,726,302 | 0 |
| | | その他の費用 | 145,115 | 116,590 | 28,525 |
| | | サービス活動費用計（2） | 335,210,889 | 332,007,052 | 3,203,837 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △9,628,040 | △4,609,530 | △5,018,510 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16,568 | 526 | 16,042 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,150,460 | 4,419,593 | △2,269,133 |
| | | 受入研修費収益 | 153,000 | 158,000 | △5,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 25,500 | 21,000 | 4,500 |
| | | 雑収益 | 1,971,960 | 4,240,593 | △2,268,633 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,167,028 | 4,420,119 | △2,253,091 |
| | 費用 | 支払利息 | 936,262 | 910,539 | 25,723 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 25,500 | 21,000 | 4,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 25,500 | 21,000 | 4,500 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 961,762 | 931,539 | 30,223 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1,205,266 | 3,488,580 | △2,283,314 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | △8,422,774 | △1,120,950 | △7,301,824 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収入 | 56,312,088 | 38,713,573 | 17,598,515 |
| | | 特別収益計（8） | 56,312,088 | 0 | 56,312,088 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | △4 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 0 | 4 | △4 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,035,000 | 2,392,340 | △357,340 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 56,312,088 | 38,713,573 | 17,598,515 |
| | | 特別費用計（9） | 58,347,088 | 2,392,344 | 55,954,744 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △2,035,000 | △2,392,344 | 357,344 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | △10,457,774 | △3,513,294 | △6,944,480 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | 161,877,816 | 165,391,110 | △3,513,294 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 151,420,042 | 161,877,816 | △10,457,774 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | | 151,420,042 | 161,877,816 | △10,457,774 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 413,359,555 | 357,047,989 | 56,311,566 |
| | | 施設介護料収益 | 195,283,520 | 184,581,596 | 10,701,924 |
| | | 介護報酬収益 | 172,711,894 | 164,041,847 | 8,670,047 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 235,013 | 329,488 | △94,475 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 22,336,613 | 20,210,261 | 2,126,352 |
| | | 居宅介護料収益 | 109,318,421 | 78,798,953 | 30,519,468 |
| | | (介護報酬収益) | 97,183,286 | 70,616,172 | 26,567,114 |
| | | 介護報酬収益 | 95,261,894 | 69,563,226 | 25,698,668 |
| | | 介護予防報酬収益 | 1,921,392 | 1,052,946 | 868,446 |
| | | (利用者負担金収益) | 12,135,135 | 8,182,781 | 3,952,354 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 11,921,634 | 8,065,787 | 3,855,847 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 213,501 | 116,994 | 96,507 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 9,276,105 | 6,832,444 | 2,443,661 |
| | | 事業費収益 | 8,319,257 | 6,131,393 | 2,187,864 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 956,848 | 701,051 | 255,797 |
| | | 利用者等利用料収益 | 95,318,020 | 86,735,460 | 8,582,560 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 972,867 | 723,156 | 249,711 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,378,080 | 1,734,573 | 643,507 |
| | | 食費収益(一般) | 29,997,800 | 26,268,740 | 3,729,060 |
| | | 食費収益(特定) | 6,212,825 | 7,474,315 | △1,261,490 |
| | | 居住費収益(一般) | 45,277,710 | 38,645,974 | 6,631,736 |
| | | 居住費収益(特定) | 10,478,738 | 11,888,702 | △1,409,964 |
| | | その他の事業収益 | 4,163,489 | 99,536 | 4,063,953 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 4,160,189 | 99,536 | 4,060,653 |
| | | 受託事業収益(公費) | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | | 保育事業収益 | 396 | 0 | 396 |
| | | 利用者等利用料収益 | 396 | 0 | 396 |
| | | その他の利用料収益 | 396 | 0 | 396 |
| | | 高齢者世話付住宅援助収益 | 2,833,875 | 2,815,450 | 18,425 |
| | | ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収益 | 2,833,875 | 2,815,450 | 18,425 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | | その他の収益 | 6,577 | 0 | 6,577 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 416,200,403 | 359,913,439 | 56,286,964 |
| | 費用 | 人件費 | 270,208,243 | 260,337,502 | 9,870,741 |
| | | 職員給料 | 164,501,063 | 160,525,089 | 3,975,974 |
| | | 賞与引当金繰入 | 27,725,175 | 23,763,123 | 3,962,052 |
| | | 非常勤職員給料 | 24,956,313 | 29,305,371 | △4,349,058 |
| | | 派遣職員費 | 16,006,695 | 10,338,581 | 5,668,114 |
| | | 退職給付費用 | 4,119,758 | 4,435,803 | △316,045 |
| | | 法定福利費 | 32,899,239 | 31,969,535 | 929,704 |
| | | 事業費 | 75,045,702 | 66,512,830 | 8,532,872 |
| | | 給食費 | 30,766,562 | 27,539,799 | 3,226,763 |
| | | 介護用品費 | 4,665,092 | 4,099,850 | 565,242 |
| | | 保健衛生費 | 1,404,298 | 1,411,008 | △6,710 |
| | | 教養娯楽費 | 527,284 | 491,641 | 35,643 |
| | | 日用品費 | 335,989 | 347,069 | △11,080 |
| | | 水道光熱費 | 27,732,660 | 24,392,060 | 3,340,600 |
| | | 燃料費 | 22,065 | 19,332 | 2,733 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,138,051 | 2,845,203 | 292,848 |
| | | 保険料 | 2,005,596 | 1,827,027 | 178,569 |
| | | 賃借料 | 2,625,414 | 2,089,208 | 536,206 |
| | | 車輌費 | 1,822,691 | 1,450,633 | 372,058 |
| | | 事務費 | 38,339,411 | 28,126,395 | 10,213,016 |
| | | 福利厚生費 | 1,461,062 | 1,543,975 | △82,913 |
| | | 旅費交通費 | 170,600 | 52,382 | 118,218 |
| | | 研修研究費 | 256,417 | 544,086 | △287,669 |
| | | 事務消耗品費 | 817,232 | 603,919 | 213,313 |
| | | 印刷製本費 | 89,930 | 140,990 | △51,060 |
| | | 修繕費 | 8,688,806 | 4,456,683 | 4,232,123 |
| | | 通信運搬費 | 856,326 | 746,194 | 110,132 |
| | | 広報費 | 792,862 | 298,282 | 494,580 |
| | | 業務委託費 | 9,382,339 | 6,123,126 | 3,259,213 |
| | | 手数料 | 2,543,284 | 1,387,121 | 1,156,163 |
| | | 保険料 | 35,830 | 68,290 | △32,460 |
| | | 賃借料 | 4,970,934 | 4,351,604 | 619,330 |
| | | 租税公課 | 113,873 | 335,044 | △221,171 |
| | | 保守料 | 4,775,703 | 4,315,023 | 460,680 |
| | | 諸会費 | 1,894,208 | 1,947,816 | △53,608 |
| | | 車輌費 | 0 | 27,196 | △27,196 |

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 | 雑費 | 1,490,005 | 1,184,664 | 305,341 |
| | | 利用者負担軽減額 | 582,665 | 641,045 | △58,380 |
| | | 減価償却費 | 42,105,849 | 39,216,972 | 2,888,877 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,438,900 | △13,246,092 | △1,192,808 |
| | | その他の費用 | 100,689 | 113,852 | △13,163 |
| | | サービス活動費用計（2） | 411,943,659 | 381,702,504 | 30,241,155 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 4,256,744 | △21,789,065 | 26,045,809 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,712 | 13 | 4,699 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 163,524 | 1,432,644 | △1,269,120 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 87,750 | 92,040 | △4,290 |
| | | 雑収益 | 75,774 | 1,340,604 | △1,264,830 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 168,236 | 1,432,657 | △1,264,421 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,353,293 | 2,126,246 | 227,047 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 87,750 | 92,040 | △4,290 |
| | | 利用者等外給食費 | 87,750 | 92,040 | △4,290 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,441,043 | 2,218,286 | 222,757 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | △2,272,807 | △785,629 | △1,487,178 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 1,983,937 | △22,574,694 | 24,558,631 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,052,000 | 81,975,000 | △74,923,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 7,052,000 | 81,975,000 | △74,923,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 11,138,759 | 44,331,379 | △33,192,620 |
| | | 特別収益計（8） | 18,190,759 | 81,975,000 | △63,784,241 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助特別積立金積立額 | 7,052,000 | 81,975,000 | △74,923,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,111,000 | 0 | 3,111,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 11,138,759 | 44,331,379 | △33,192,620 |
| | | 特別費用計（9） | 21,301,760 | 81,975,000 | △60,673,240 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △3,111,001 | 0 | △3,111,001 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | △1,127,064 | △22,574,694 | 21,447,630 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | △163,016,721 | △140,442,027 | △22,574,694 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | △164,143,785 | △163,016,721 | △1,127,064 |
| | 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） | | △164,143,785 | △163,016,721 | △1,127,064 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 107,672,456 | 96,917,809 | 10,754,647 |
| | | 居宅介護料収益 | 67,079,117 | 62,758,338 | 4,320,779 |
| | | （介護報酬収益） | 60,159,975 | 56,479,521 | 3,680,454 |
| | | 介護報酬収益 | 60,159,975 | 56,479,521 | 3,680,454 |
| | | （利用者負担金収益） | 6,919,142 | 6,278,817 | 640,325 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 35,603 | 27,783 | 7,820 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,883,539 | 6,251,034 | 632,505 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 19,534,814 | 15,980,840 | 3,553,974 |
| | | （介護報酬収益） | 17,617,482 | 14,516,287 | 3,101,195 |
| | | 介護報酬収益 | 17,617,482 | 14,516,287 | 3,101,195 |
| | | （利用者負担金収益） | 1,917,332 | 1,464,553 | 452,779 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,917,332 | 1,464,553 | 452,779 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 10,610,740 | 10,138,000 | 472,740 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 10,610,740 | 10,138,000 | 472,740 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 3,610,771 | 2,607,691 | 1,003,080 |
| | | 事業費収益 | 3,251,781 | 2,352,354 | 899,427 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 0 | 9,658 | △9,658 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 358,990 | 245,679 | 113,311 |
| | | 利用者等利用料収益 | 5,141,160 | 4,695,750 | 445,410 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 900 | 0 | 900 |
| | | 食費収益(一般) | 5,014,900 | 4,678,550 | 336,350 |
| | | その他の利用料収益 | 125,360 | 17,200 | 108,160 |
| | | その他の事業収益 | 1,695,854 | 737,190 | 958,664 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,298,854 | 425,000 | 873,854 |
| | | その他の事業収益 | 397,000 | 312,190 | 84,810 |
| | | その他の収益 | 228,030 | 0 | 228,030 |
| | | サービス活動収益計（1） | 107,900,486 | 96,917,809 | 10,982,677 |
| | 費用 | 人件費 | 63,686,598 | 54,774,076 | 8,912,522 |
| | | 職員給料 | 35,612,045 | 32,845,862 | 2,766,183 |
| | | 賞与引当金繰入 | 7,001,288 | 4,757,792 | 2,243,496 |
| | | 非常勤職員給料 | 7,706,529 | 5,665,534 | 2,040,995 |
| | | 派遣職員費 | 3,538,948 | 2,849,362 | 689,586 |
| | | 退職給付費用 | 1,543,848 | 1,181,927 | 361,921 |
| | | 法定福利費 | 8,283,940 | 7,473,599 | 810,341 |
| | | 事業費 | 16,058,221 | 15,070,353 | 987,868 |
| | | 給食費 | 4,016,936 | 3,540,516 | 476,420 |
| | | 教養娯楽費 | 313,107 | 270,800 | 42,307 |
| | | 日用品費 | 358,277 | 265,062 | 93,215 |
| | | 水道光熱費 | 5,474,316 | 5,043,244 | 431,072 |
| | | 燃料費 | 177,343 | 461,296 | △283,953 |
| | | 消耗器具備品費 | 464,468 | 251,397 | 213,071 |
| | | 保険料 | 662,530 | 639,040 | 23,490 |
| | | 賃借料 | 2,914,813 | 3,021,220 | △106,407 |
| | | 車輌費 | 1,578,281 | 1,483,502 | 94,779 |
| | | 雑費 | 98,150 | 94,276 | 3,874 |
| | | 事務費 | 12,911,740 | 15,649,806 | △2,738,066 |
| | | 福利厚生費 | 530,039 | 476,874 | 53,165 |
| | | 旅費交通費 | 250,404 | 227,496 | 22,908 |
| | | 研修研究費 | 151,295 | 308,781 | △157,486 |
| | | 事務消耗品費 | 229,974 | 350,495 | △120,521 |
| | | 印刷製本費 | 15,400 | 18,480 | △3,080 |
| | | 修繕費 | 531,300 | 517,771 | 13,529 |
| | | 通信運搬費 | 887,213 | 777,580 | 109,633 |
| | | 広報費 | 144,057 | 131,432 | 12,625 |
| | | 業務委託費 | 7,666,013 | 7,908,761 | △242,748 |
| | | 手数料 | 323,885 | 2,827,574 | △2,503,689 |
| | | 賃借料 | 860,214 | 823,614 | 36,600 |
| | | 租税公課 | 119,200 | 202,517 | △83,317 |
| | | 保守料 | 645,138 | 562,306 | 82,832 |
| | | 諸会費 | 520,706 | 430,074 | 90,632 |
| | | 雑費 | 36,902 | 86,051 | △49,149 |
| | | 減価償却費 | 5,968,335 | 5,725,946 | 242,389 |
| | | 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 | 0 | 34,798 | △34,798 |
| | | サービス活動費用計（2） | 97,459,576 | 90,089,661 | 7,369,915 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 10,440,910 | 6,828,148 | 3,612,762 |

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 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,269 | 83 | 7,186 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 360,617 | 581,321 | △220,704 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 269,850 | 219,635 | 50,215 |
| | | 雑収益 | 90,767 | 361,686 | △270,919 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 367,886 | 581,404 | △213,518 |
| | 費用 | 支払利息 | 32,364 | 24,132 | 8,232 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 269,850 | 216,335 | 53,515 |
| | | 利用者等外給食費 | 269,850 | 216,335 | 53,515 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 302,214 | 240,467 | 61,747 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 65,672 | 340,937 | △275,265 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 10,506,582 | 7,169,085 | 3,337,497 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収入 | 7,799,463 | 7,916,792 | △117,329 |
| | | 特別収益計（8） | 7,799,463 | 0 | 7,799,463 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,948,000 | 1,166,392 | 781,608 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,799,463 | 7,916,792 | △117,329 |
| | | 特別費用計（9） | 9,747,465 | 1,166,394 | 8,581,071 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △1,948,002 | △1,166,394 | △781,608 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | 8,558,580 | 6,002,691 | 2,555,889 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | 37,456,100 | 31,453,409 | 6,002,691 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 46,014,680 | 37,456,100 | 8,558,580 |
| | 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） | | 46,014,680 | 37,456,100 | 8,558,580 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 田子のまち拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 484,473,741 | 461,262,750 | 23,210,991 |
| | | 施設介護料収益 | 314,078,427 | 303,966,853 | 10,111,574 |
| | | 介護報酬収益 | 280,494,464 | 272,293,299 | 8,201,165 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 33,583,963 | 31,673,554 | 1,910,409 |
| | | 居宅介護料収益 | 41,719,908 | 29,094,743 | 12,625,165 |
| | | (介護報酬収益) | 36,732,467 | 25,447,874 | 11,284,593 |
| | | 介護報酬収益 | 36,508,926 | 25,235,239 | 11,273,687 |
| | | 介護予防報酬収益 | 223,541 | 212,635 | 10,906 |
| | | (利用者負担金収益) | 4,987,441 | 3,646,869 | 1,340,572 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,961,187 | 3,614,569 | 1,346,618 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 26,254 | 32,300 | △6,046 |
| | | 利用者等利用料収益 | 123,416,417 | 121,814,454 | 1,601,963 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 3,406,557 | 3,451,999 | △45,442 |
| | | 食費収益(一般) | 38,521,791 | 38,726,180 | △204,389 |
| | | 食費収益(特定) | 7,631,980 | 8,051,160 | △419,180 |
| | | 居住費収益(一般) | 58,504,909 | 56,425,221 | 2,079,688 |
| | | 居住費収益(特定) | 15,351,180 | 15,159,894 | 191,286 |
| | | その他の事業収益 | 5,258,989 | 6,386,700 | △1,127,711 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 5,258,989 | 6,386,700 | △1,127,711 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 410,000 | △300,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 484,583,741 | 461,672,750 | 22,910,991 |
| | 費用 | 人件費 | 296,772,922 | 279,495,426 | 17,277,496 |
| | | 職員給料 | 172,960,789 | 167,840,332 | 5,120,457 |
| | | 賞与引当金繰入 | 29,491,291 | 25,566,519 | 3,924,772 |
| | | 非常勤職員給料 | 15,855,687 | 17,219,348 | △1,363,661 |
| | | 派遣職員費 | 40,204,126 | 33,094,326 | 7,109,800 |
| | | 退職給付費用 | 4,523,442 | 4,368,619 | 154,823 |
| | | 法定福利費 | 33,737,587 | 31,406,282 | 2,331,305 |
| | | 事業費 | 84,394,316 | 79,821,360 | 4,572,956 |
| | | 給食費 | 38,610,952 | 37,716,018 | 894,934 |
| | | 介護用品費 | 6,500,058 | 6,188,213 | 311,845 |
| | | 保健衛生費 | 1,826,570 | 1,716,356 | 110,214 |
| | | 教養娯楽費 | 1,117,355 | 1,091,557 | 25,798 |
| | | 日用品費 | 2,516,658 | 2,227,128 | 289,530 |
| | | 水道光熱費 | 24,350,680 | 23,207,300 | 1,143,380 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,539,774 | 3,150,729 | 1,389,045 |
| | | 保険料 | 658,312 | 300,700 | 357,612 |
| | | 賃借料 | 3,721,336 | 3,705,058 | 16,278 |
| | | 車輌費 | 533,891 | 518,301 | 15,590 |
| | | 雑費 | 18,730 | 0 | 18,730 |
| | | 事務費 | 41,813,885 | 43,680,606 | △1,866,721 |
| | | 福利厚生費 | 1,728,140 | 2,228,800 | △500,660 |
| | | 旅費交通費 | 155,785 | 159,397 | △3,612 |
| | | 研修研究費 | 303,225 | 416,989 | △113,764 |
| | | 事務消耗品費 | 552,222 | 632,528 | △80,306 |
| | | 印刷製本費 | 12,540 | 25,740 | △13,200 |
| | | 水道光熱費 | 6,206,848 | 5,827,317 | 379,531 |
| | | 修繕費 | 3,718,073 | 10,477,579 | △6,759,506 |
| | | 通信運搬費 | 836,254 | 836,883 | △629 |
| | | 広報費 | 250,121 | 343,032 | △92,911 |
| | | 業務委託費 | 14,597,811 | 12,691,814 | 1,905,997 |
| | | 手数料 | 4,794,483 | 669,862 | 4,124,621 |
| | | 保険料 | 1,617,660 | 1,893,040 | △275,380 |
| | | 賃借料 | 841,500 | 837,352 | 4,148 |
| | | 租税公課 | 770,200 | 848,562 | △78,362 |
| | | 保守料 | 3,241,132 | 3,662,679 | △421,547 |
| | | 渉外費 | 110,000 | 97,156 | 12,844 |
| | | 諸会費 | 1,930,688 | 2,005,552 | △74,864 |
| | | 雑費 | 147,203 | 26,324 | 120,879 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,425,267 | 668,978 | 756,289 |
| | | 減価償却費 | 66,865,450 | 67,160,818 | △295,368 |
| | | 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 | 93,531 | 168,485 | △74,954 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 480,693,411 | 460,323,713 | 20,369,698 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 3,890,330 | 1,349,037 | 2,541,293 |

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 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,053 | 216 | 11,837 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,950,300 | 14,446,334 | △11,496,034 |
| | | 雑収益 | 2,950,300 | 14,446,334 | △11,496,034 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,962,353 | 14,446,550 | △11,484,197 |
| | 費用 | 支払利息 | 6,080,578 | 6,335,999 | △255,421 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 6,080,578 | 6,335,999 | △255,421 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | △3,118,225 | 8,110,551 | △11,228,776 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 772,105 | 9,459,588 | △8,687,483 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収入 | 126,550,596 | 15,557,339 | 110,993,257 |
| | | 特別収益計（8） | 126,550,596 | 0 | 126,550,596 |
| | 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 | 3,132,000 | 2,410,717 | 721,283 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 126,550,596 | 15,557,339 | 110,993,257 |
| | | 特別費用計（9） | 129,682,597 | 2,410,717 | 127,271,880 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △3,132,001 | △2,410,717 | △721,284 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | △2,359,896 | 7,048,871 | △9,408,767 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | △104,000,703 | △111,049,574 | 7,048,871 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | △106,360,599 | △104,000,703 | △2,359,896 |
| | 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） | | △106,360,599 | △104,000,703 | △2,359,896 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 102,636,238 | 98,422,791 | 4,213,447 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 75,475,112 | 72,824,441 | 2,650,671 |
| | | (介護報酬収益) | 67,644,575 | 65,127,285 | 2,517,290 |
| | | 介護報酬収益 | 67,644,575 | 65,127,285 | 2,517,290 |
| | | (利用者負担金収益) | 7,830,537 | 7,697,156 | 133,381 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 7,830,537 | 7,697,156 | 133,381 |
| | | 利用者等利用料収益 | 26,173,134 | 25,575,968 | 597,166 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 252,745 | 300,401 | △47,656 |
| | | 食費収益(一般) | 9,061,040 | 8,326,480 | 734,560 |
| | | 食費収益(特定) | 196,945 | 558,175 | △361,230 |
| | | 居住費収益(一般) | 14,446,340 | 13,919,450 | 526,890 |
| | | 居住費収益(特定) | 2,216,064 | 2,471,462 | △255,398 |
| | | その他の事業収益 | 987,992 | 22,382 | 965,610 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 987,992 | 22,382 | 965,610 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 102,636,238 | 98,422,791 | 4,213,447 |
| | 費用 | 人件費 | 62,396,016 | 51,537,585 | 10,858,431 |
| | | 職員給料 | 37,351,801 | 33,186,272 | 4,165,529 |
| | | 賞与引当金繰入 | 6,511,070 | 4,924,039 | 1,587,031 |
| | | 非常勤職員給料 | 6,814,722 | 6,360,004 | 454,718 |
| | | 派遣職員費 | 3,636,509 | 0 | 3,636,509 |
| | | 退職給付費用 | 867,674 | 874,046 | △6,372 |
| | | 法定福利費 | 7,214,240 | 6,193,224 | 1,021,016 |
| | | 事業費 | 16,913,019 | 16,696,929 | 216,090 |
| | | 給食費 | 7,673,725 | 7,526,633 | 147,092 |
| | | 介護用品費 | 1,181,955 | 1,673,571 | △491,616 |
| | | 保健衛生費 | 525,452 | 495,715 | 29,737 |
| | | 教養娯楽費 | 42,963 | 21,605 | 21,358 |
| | | 日用品費 | 90,973 | 132,706 | △41,733 |
| | | 水道光熱費 | 5,488,913 | 5,482,152 | 6,761 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,041,986 | 510,886 | 531,100 |
| | | 保険料 | 469,883 | 464,583 | 5,300 |
| | | 賃借料 | 389,169 | 375,078 | 14,091 |
| | | 車輌費 | 8,000 | 14,000 | △6,000 |
| | | 事務費 | 11,127,837 | 10,901,484 | 226,353 |
| | | 福利厚生費 | 357,321 | 313,645 | 43,676 |
| | | 旅費交通費 | 36,903 | 27,374 | 9,529 |
| | | 研修研究費 | 122,192 | 4,810 | 117,382 |
| | | 事務消耗品費 | 85,698 | 80,626 | 5,072 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 1,760 | △1,760 |
| | | 修繕費 | 970,178 | 1,061,973 | △91,795 |
| | | 通信運搬費 | 400,455 | 383,455 | 17,000 |
| | | 広報費 | 147,557 | 111,282 | 36,275 |
| | | 業務委託費 | 2,032,711 | 1,535,479 | 497,232 |
| | | 手数料 | 1,060,984 | 1,030,524 | 30,460 |
| | | 賃借料 | 1,082,464 | 1,321,944 | △239,480 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | | 保守料 | 1,117,202 | 1,325,414 | △208,212 |
| | | 諸会費 | 342,082 | 316,390 | 25,692 |
| | | 雑費 | 366,090 | 379,808 | △13,718 |
| | | 減価償却費 | 24,303,576 | 27,369,782 | △3,066,206 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,745,458 | △7,745,458 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 106,994,990 | 98,760,322 | 8,234,668 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △4,358,752 | △337,531 | △4,021,221 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,738 | 31 | 2,707 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 602,756 | 892,227 | △289,471 |
| | | 雑収益 | 602,756 | 892,227 | △289,471 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 605,494 | 892,258 | △286,764 |
| | 費用 | 支払利息 | 795,642 | 843,786 | △48,144 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 795,642 | 843,786 | △48,144 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △190,148 | 48,472 | △238,620 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △4,548,900 | △289,059 | △4,259,841 |
| 特別増減の部 | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,928,000 | 1,161,648 | 766,352 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,928,000 | 1,161,648 | 766,352 |
| | 特別増減差額 (10) ＝ (8) － (9) | | △1,928,000 | △1,161,648 | △766,352 |
| 当期活動増減差額 (11) ＝ (3) ＋ (7) ＋ (10) | | | △6,476,900 | △1,450,707 | △5,026,193 |

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） | △84,002,807 | △82,552,100 | △1,450,707 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | △90,479,707 | △84,002,807 | △6,476,900 |
| | 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） | △90,479,707 | △84,002,807 | △6,476,900 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 163,982,560 | 167,732,640 | △3,750,080 |
| | | 委託費収益 | 145,422,590 | 147,894,100 | △2,471,510 |
| | | 利用者等利用料収益 | 695,500 | 757,500 | △62,000 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 695,500 | 757,500 | △62,000 |
| | | その他の事業収益 | 17,864,470 | 19,081,040 | △1,216,570 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 9,904,270 | 9,835,140 | 69,130 |
| | | 受託事業収益(公費) | 7,508,800 | 8,669,400 | △1,160,600 |
| | | 受託事業収益(一般) | 451,400 | 576,500 | △125,100 |
| | | 一時預かり事業収益 | 1,473,000 | 1,479,200 | △6,200 |
| | | 一時預り事業収益 | 1,473,000 | 1,479,200 | △6,200 |
| | | 一時預り保育事業収益 | 1,473,000 | 1,479,200 | △6,200 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,144,500 | 0 | 5,144,500 |
| | | その他の収益 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 170,608,100 | 169,211,840 | 1,396,260 |
| | 費用 | 人件費 | 130,183,748 | 131,213,061 | △1,029,313 |
| | | 職員給料 | 72,074,839 | 84,557,986 | △12,483,147 |
| | | 賞与引当金繰入 | 23,954,800 | 15,179,096 | 8,775,704 |
| | | 非常勤職員給料 | 12,841,936 | 12,649,580 | 192,356 |
| | | 派遣職員費 | 3,525,183 | 0 | 3,525,183 |
| | | 退職給付費用 | 1,624,901 | 1,939,592 | △314,691 |
| | | 法定福利費 | 16,162,089 | 16,886,807 | △724,718 |
| | | 事業費 | 15,386,374 | 15,418,981 | △32,607 |
| | | 給食費 | 9,091,571 | 9,068,125 | 23,446 |
| | | 保健衛生費 | 417,676 | 385,748 | 31,928 |
| | | 保育材料費 | 662,423 | 666,848 | △4,425 |
| | | 水道光熱費 | 4,241,579 | 4,107,041 | 134,538 |
| | | 消耗器具備品費 | 630,770 | 828,244 | △197,474 |
| | | 保険料 | 242,425 | 220,185 | 22,240 |
| | | 賃借料 | 93,270 | 85,270 | 8,000 |
| | | 雑費 | 6,660 | 57,520 | △50,860 |
| | | 事務費 | 4,630,005 | 6,925,528 | △2,295,523 |
| | | 福利厚生費 | 615,246 | 597,405 | 17,841 |
| | | 職員被服費 | 0 | 36,377 | △36,377 |
| | | 旅費交通費 | 47,930 | 13,314 | 34,616 |
| | | 研修研究費 | 122,385 | 82,544 | 39,841 |
| | | 事務消耗品費 | 165,182 | 108,128 | 57,054 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 2,860 | △2,860 |
| | | 修繕費 | 317,077 | 242,319 | 74,758 |
| | | 通信運搬費 | 412,695 | 450,437 | △37,742 |
| | | 広報費 | 156,651 | 80,700 | 75,951 |
| | | 業務委託費 | 951,419 | 837,597 | 113,822 |
| | | 手数料 | 371,017 | 2,766,232 | △2,395,215 |
| | | 賃借料 | 4,554 | 4,554 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 132,000 | 121,000 | 11,000 |
| | | 租税公課 | 0 | 84,800 | △84,800 |
| | | 保守料 | 983,637 | 1,205,767 | △222,130 |
| | | 諸会費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 雑費 | 342,212 | 291,494 | 50,718 |
| | | 減価償却費 | 5,791,213 | 4,428,519 | 1,362,694 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,846,489 | △2,964,540 | 118,051 |
| | | その他の費用 | 144,645 | 28,904 | 115,741 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 153,289,496 | 155,050,453 | △1,760,957 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 17,318,604 | 14,161,387 | 3,157,217 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 24,461 | 596 | 23,865 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 126,645 | 73,707 | 52,938 |
| | | 受入研修費収益 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| | | 雑収益 | 86,645 | 68,707 | 17,938 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 151,106 | 74,303 | 76,803 |
| | 費用 | 支払利息 | 40,350 | 36,996 | 3,354 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 40,350 | 36,996 | 3,354 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 110,756 | 37,307 | 73,449 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 17,429,360 | 14,198,694 | 3,230,666 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 159,393,000 | 0 | 159,393,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 159,393,000 | 0 | 159,393,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 159,393,000 | 0 | 159,393,000 |
| | 費用 | 国庫補助特別積立金積立額 | 159,553,000 | 0 | 159,553,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,950,000 | 3,860,944 | 1,089,056 |
| | | 特別費用計 (9) | 164,503,000 | 3,860,944 | 160,642,056 |

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 | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | △5,110,000 | △3,860,944 | △1,249,056 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | 12,319,360 | 10,337,750 | 1,981,610 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | 49,164,211 | 42,826,461 | 6,337,750 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 61,483,571 | 53,164,211 | 8,319,360 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 13,000,000 | △13,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 6,000,000 | 17,000,000 | △11,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16） | 55,483,571 | 49,164,211 | 6,319,360 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 163,255,010 | 148,952,510 | 14,302,500 |
| | | 委託費収益 | 144,785,460 | 132,280,930 | 12,504,530 |
| | | 利用者等利用料収益 | 763,500 | 794,000 | △30,500 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 763,500 | 794,000 | △30,500 |
| | | その他の事業収益 | 17,706,050 | 15,877,580 | 1,828,470 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 9,678,450 | 10,510,780 | △832,330 |
| | | 受託事業収益(公費) | 7,504,400 | 4,856,400 | 2,648,000 |
| | | 受託事業収益(一般) | 523,200 | 510,400 | 12,800 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 21,912 | 10,800 | 11,112 |
| | | その他の収益 | 418,292 | 282,424 | 135,868 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 163,695,214 | 149,245,734 | 14,449,480 |
| | 費用 | 人件費 | 118,786,835 | 111,280,796 | 7,506,039 |
| | | 職員給料 | 65,228,560 | 67,505,007 | △2,276,447 |
| | | 賞与引当金繰入 | 17,614,507 | 10,492,001 | 7,122,506 |
| | | 非常勤職員給料 | 17,253,776 | 16,551,816 | 701,960 |
| | | 派遣職員費 | 1,420,775 | 0 | 1,420,775 |
| | | 退職給付費用 | 2,143,649 | 2,218,089 | △74,440 |
| | | 法定福利費 | 15,125,568 | 14,513,883 | 611,685 |
| | | 事業費 | 15,313,567 | 14,860,414 | 453,153 |
| | | 給食費 | 8,079,318 | 7,753,509 | 325,809 |
| | | 保健衛生費 | 9,934 | 9,902 | 32 |
| | | 保育材料費 | 633,498 | 1,026,326 | △392,828 |
| | | 水道光熱費 | 4,914,509 | 4,607,145 | 307,364 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,257,817 | 1,146,643 | 111,174 |
| | | 保険料 | 125,298 | 104,966 | 20,332 |
| | | 賃借料 | 83,380 | 66,660 | 16,720 |
| | | 雑費 | 209,813 | 145,263 | 64,550 |
| | | 事務費 | 7,172,165 | 5,827,935 | 1,344,230 |
| | | 福利厚生費 | 603,783 | 563,858 | 39,925 |
| | | 職員被服費 | 21,065 | 26,037 | △4,972 |
| | | 旅費交通費 | 45,587 | 80,338 | △34,751 |
| | | 研修研究費 | 144,280 | 96,903 | 47,377 |
| | | 事務消耗品費 | 70,016 | 88,721 | △18,705 |
| | | 水道光熱費 | 1,654 | 0 | 1,654 |
| | | 修繕費 | 1,768,261 | 1,061,632 | 706,629 |
| | | 通信運搬費 | 497,588 | 446,645 | 50,943 |
| | | 広報費 | 46,642 | 80,700 | △34,058 |
| | | 業務委託費 | 1,245,613 | 996,931 | 248,682 |
| | | 手数料 | 1,350,759 | 1,045,603 | 305,156 |
| | | 賃借料 | 0 | 4,554 | △4,554 |
| | | 保守料 | 1,134,323 | 1,063,521 | 70,802 |
| | | 諸会費 | 23,500 | 64,484 | △40,984 |
| | | 雑費 | 219,094 | 208,008 | 11,086 |
| | | 減価償却費 | 4,200,242 | 3,599,371 | 600,871 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,654,740 | △3,025,724 | 370,984 |
| | | その他の費用 | 140,020 | 35,182 | 104,838 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 142,958,089 | 132,577,974 | 10,380,115 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 20,737,125 | 16,667,760 | 4,069,365 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 35,922 | 1,149 | 34,773 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 176,136 | 141,424 | 34,712 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 42,000 | △22,000 |
| | | 雑収益 | 156,136 | 99,424 | 56,712 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 212,058 | 142,573 | 69,485 |
| | 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) | | 179,730 | 110,245 | 69,485 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 20,916,855 | 16,778,005 | 4,138,850 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,080,000 | 250,000 | 830,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,080,000 | 250,000 | 830,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,080,000 | 250,000 | 830,000 |
| | 費用 | 国庫補助特別積立金積立額 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,904,000 | 3,850,218 | 1,053,782 |
| | | 特別費用計 (9) | 5,984,000 | 3,850,218 | 2,133,782 |
| | 特別増減差額 (10) ＝ (8) － (9) | | △4,904,000 | △3,600,218 | △1,303,782 |
| 当期活動増減差額 (11) ＝ (3) ＋ (7) ＋ (10) | | | 16,012,855 | 13,177,787 | 2,835,068 |

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） |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | 21,463,642 | 21,285,855 | 177,787 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 37,476,497 | 34,463,642 | 3,012,855 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 11,073,000 | 0 | 11,073,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）－（16） | 33,549,497 | 21,463,642 | 12,085,855 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 152,807,030 | 147,435,060 | 5,371,970 |
| | | 委託費収益 | 143,079,370 | 138,955,060 | 4,124,310 |
| | | 利用者等利用料収益 | 627,000 | 628,400 | △1,400 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 627,000 | 628,400 | △1,400 |
| | | その他の事業収益 | 9,100,660 | 7,851,600 | 1,249,060 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,523,660 | 3,836,600 | △1,312,940 |
| | | 受託事業収益(公費) | 6,577,000 | 4,015,000 | 2,562,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 23,982 | 199,562 | △175,580 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 152,831,012 | 147,634,622 | 5,196,390 |
| | 費用 | 人件費 | 118,709,466 | 114,876,506 | 3,832,960 |
| | | 職員給料 | 64,684,096 | 69,280,245 | △4,596,149 |
| | | 賞与引当金繰入 | 19,533,936 | 13,672,000 | 5,861,936 |
| | | 非常勤職員給料 | 17,619,276 | 15,518,470 | 2,100,806 |
| | | 退職給付費用 | 1,529,856 | 1,530,743 | △887 |
| | | 法定福利費 | 15,342,302 | 14,875,048 | 467,254 |
| | | 事業費 | 10,990,297 | 11,241,650 | △251,353 |
| | | 給食費 | 6,152,864 | 5,951,339 | 201,525 |
| | | 保育材料費 | 622,349 | 706,206 | △83,857 |
| | | 水道光熱費 | 3,162,324 | 3,401,297 | △238,973 |
| | | 消耗器具備品費 | 770,277 | 902,956 | △132,679 |
| | | 保険料 | 117,053 | 100,976 | 16,077 |
| | | 賃借料 | 67,320 | 57,206 | 10,114 |
| | | 雑費 | 98,110 | 121,670 | △23,560 |
| | | 事務費 | 5,874,646 | 5,661,163 | 213,483 |
| | | 福利厚生費 | 644,789 | 683,325 | △38,536 |
| | | 職員被服費 | 16,952 | 16,414 | 538 |
| | | 旅費交通費 | 85,203 | 89,117 | △3,914 |
| | | 研修研究費 | 174,841 | 193,080 | △18,239 |
| | | 事務消耗品費 | 71,097 | 62,644 | 8,453 |
| | | 修繕費 | 478,740 | 256,255 | 222,485 |
| | | 通信運搬費 | 442,332 | 493,486 | △51,154 |
| | | 広報費 | 84,641 | 97,198 | △12,557 |
| | | 業務委託費 | 1,896,593 | 1,849,841 | 46,752 |
| | | 手数料 | 244,380 | 238,782 | 5,598 |
| | | 賃借料 | 14,718 | 4,554 | 10,164 |
| | | 土地・建物賃借料 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | 保守料 | 1,046,977 | 1,025,405 | 21,572 |
| | | 雑費 | 193,383 | 171,062 | 22,321 |
| | | 減価償却費 | 3,854,246 | 3,665,609 | 188,637 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,120,310 | △1,958,202 | △162,108 |
| | | その他の費用 | 8,067 | 28,517 | △20,450 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 137,316,412 | 133,515,243 | 3,801,169 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 15,514,600 | 14,119,379 | 1,395,221 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 27,960 | 533 | 27,427 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 179,100 | 266,451 | △87,351 |
| | | 受入研修費収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 9,600 | 11,700 | △2,100 |
| | | 雑収益 | 136,500 | 221,751 | △85,251 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 207,060 | 266,984 | △59,924 |
| | 費用 | 支払利息 | 240,527 | 211,598 | 28,929 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,600 | 11,700 | △2,100 |
| | | 利用者等外給食費 | 9,600 | 11,700 | △2,100 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 250,127 | 223,298 | 26,829 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △43,067 | 43,686 | △86,753 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 15,471,533 | 14,163,065 | 1,308,468 |
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 22,750 | 0 | 22,750 |
| | | 建物売却損・処分損 | 22,750 | 0 | 22,750 |
| | | 国庫補助特別積立金積立額 | 261,200 | 0 | 261,200 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,582,000 | 3,488,174 | 1,093,826 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,865,950 | 3,488,174 | 1,377,776 |
| | 特別増減差額 (10) ＝ (8) － (9) | | △4,865,950 | △3,488,174 | △1,377,776 |
| 当期活動増減差額 (11) ＝ (3) ＋ (7) ＋ (10) | | | 10,605,583 | 10,674,891 | △69,308 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額 (12) | | 82,457,849 | 80,782,958 | 1,674,891 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) ＝ (11) ＋ (12) | | 93,063,432 | 91,457,849 | 1,605,583 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 7,106,000 | 0 | 7,106,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (13) ＋ (14) ＋ (15) - (16) | | 91,169,432 | 82,457,849 | 8,711,583 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 132,389,110 | 112,849,470 | 19,539,640 |
| | | 委託費収益 | 123,664,110 | 102,756,470 | 20,907,640 |
| | | 利用者等利用料収益 | 439,000 | 415,000 | 24,000 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 439,000 | 415,000 | 24,000 |
| | | その他の事業収益 | 8,286,000 | 9,678,000 | △1,392,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 47,000 | 53,000 | △6,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 8,043,000 | 9,184,000 | △1,141,000 |
| | | 受託事業収益(一般) | 196,000 | 441,000 | △245,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 140,850 | △140,850 |
| | | サービス活動収益計（1） | 132,389,110 | 112,990,320 | 19,398,790 |
| | 費用 | 人件費 | 86,890,926 | 80,334,324 | 6,556,602 |
| | | 職員給料 | 50,550,126 | 48,790,663 | 1,759,463 |
| | | 賞与引当金繰入 | 12,093,299 | 8,905,358 | 3,187,941 |
| | | 非常勤職員給料 | 11,313,599 | 10,386,256 | 927,343 |
| | | 派遣職員費 | 369,600 | 418,880 | △49,280 |
| | | 退職給付費用 | 1,428,913 | 1,487,843 | △58,930 |
| | | 法定福利費 | 11,135,389 | 10,345,324 | 790,065 |
| | | 事業費 | 9,715,774 | 9,378,977 | 336,797 |
| | | 給食費 | 5,725,167 | 5,285,332 | 439,835 |
| | | 保健衛生費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | | 保育材料費 | 290,359 | 287,781 | 2,578 |
| | | 水道光熱費 | 2,601,314 | 2,426,327 | 174,987 |
| | | 消耗器具備品費 | 682,346 | 967,382 | △285,036 |
| | | 保険料 | 188,510 | 177,555 | 10,955 |
| | | 賃借料 | 83,358 | 72,270 | 11,088 |
| | | 雑費 | 34,720 | 52,330 | △17,610 |
| | | 事務費 | 4,902,135 | 4,057,880 | 844,255 |
| | | 福利厚生費 | 370,019 | 335,453 | 34,566 |
| | | 旅費交通費 | 21,158 | 26,060 | △4,902 |
| | | 研修研究費 | 186,216 | 145,966 | 40,250 |
| | | 事務消耗品費 | 7,645 | 29,829 | △22,184 |
| | | 印刷製本費 | 2,860 | 1,980 | 880 |
| | | 修繕費 | 669,080 | 90,200 | 578,880 |
| | | 通信運搬費 | 328,841 | 340,396 | △11,555 |
| | | 広報費 | 168,307 | 77,032 | 91,275 |
| | | 業務委託費 | 1,317,706 | 996,522 | 321,184 |
| | | 手数料 | 970,018 | 1,144,958 | △174,940 |
| | | 租税公課 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | 保守料 | 651,255 | 667,974 | △16,719 |
| | | 雑費 | 209,030 | 196,510 | 12,520 |
| | | 減価償却費 | 5,526,725 | 5,631,109 | △104,384 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,677,012 | △2,836,264 | 159,252 |
| | | その他の費用 | 68,283 | 1,860,758 | △1,792,475 |
| | | サービス活動費用計（2） | 104,426,831 | 98,426,784 | 6,000,047 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 27,962,279 | 14,563,536 | 13,398,743 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,362 | 459 | 16,903 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 772,540 | 563,363 | 209,177 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 雑収益 | 762,540 | 563,363 | 199,177 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 789,902 | 563,822 | 226,080 |
| | 費用 | 支払利息 | 27,000 | 34,644 | △7,644 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 27,000 | 34,644 | △7,644 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 762,902 | 529,178 | 233,724 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 28,725,181 | 15,092,714 | 13,632,467 |
| 特別増減の部 | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 3,994,000 | 2,974,174 | 1,019,826 |
| | | 特別費用計（9） | 3,994,000 | 2,974,174 | 1,019,826 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △3,994,000 | △2,974,174 | △1,019,826 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | 24,731,181 | 12,118,540 | 12,612,641 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | 26,717,112 | 30,898,572 | △4,181,460 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 51,448,293 | 43,017,112 | 8,431,181 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 23,000,000 | 20,300,000 | 2,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 28,448,293 | 26,717,112 | 1,731,181 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 149,355,952 | 134,891,950 | 14,464,002 |
| | | 委託費収益 | 135,602,572 | 121,748,990 | 13,853,582 |
| | | 利用者等利用料収益 | 600,000 | 566,560 | 33,440 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 600,000 | 566,560 | 33,440 |
| | | その他の事業収益 | 13,153,380 | 12,576,400 | 576,980 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,333,380 | 2,672,400 | △339,020 |
| | | 受託事業収益(公費) | 10,735,000 | 9,822,000 | 913,000 |
| | | 受託事業収益(一般) | 85,000 | 82,000 | 3,000 |
| | | 一時預かり事業収益 | 4,462,800 | 3,995,750 | 467,050 |
| | | 一時預り事業収益 | 4,462,800 | 3,995,750 | 467,050 |
| | | 一時預り保育事業収益 | 4,462,800 | 3,995,750 | 467,050 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 18,374 | 15,620 | 2,754 |
| | | その他の収益 | 3,489 | 0 | 3,489 |
| | | サービス活動収益計（1） | 153,840,615 | 138,903,320 | 14,937,295 |
| | 費用 | 人件費 | 116,953,810 | 105,977,383 | 10,976,427 |
| | | 職員給料 | 61,568,702 | 62,701,237 | △1,132,535 |
| | | 賞与引当金繰入 | 17,802,025 | 11,968,750 | 5,833,275 |
| | | 非常勤職員給料 | 20,590,494 | 16,262,907 | 4,327,587 |
| | | 退職給付費用 | 1,743,670 | 1,680,586 | 63,084 |
| | | 法定福利費 | 15,248,919 | 13,363,903 | 1,885,016 |
| | | 事業費 | 11,943,308 | 11,189,212 | 754,096 |
| | | 給食費 | 6,538,962 | 6,031,746 | 507,216 |
| | | 保育材料費 | 846,099 | 600,613 | 245,486 |
| | | 水道光熱費 | 3,282,857 | 3,387,088 | △104,231 |
| | | 消耗器具備品費 | 852,773 | 762,396 | 90,377 |
| | | 保険料 | 227,125 | 211,165 | 15,960 |
| | | 賃借料 | 67,320 | 76,502 | △9,182 |
| | | 雑費 | 128,172 | 119,702 | 8,470 |
| | | 事務費 | 6,540,713 | 4,341,190 | 2,199,523 |
| | | 福利厚生費 | 644,515 | 537,260 | 107,255 |
| | | 職員被服費 | 70,002 | 16,740 | 53,262 |
| | | 旅費交通費 | 95,193 | 56,825 | 38,368 |
| | | 研修研究費 | 331,563 | 103,314 | 228,249 |
| | | 事務消耗品費 | 75,142 | 48,295 | 26,847 |
| | | 修繕費 | 800,855 | 148,500 | 652,355 |
| | | 通信運搬費 | 430,366 | 432,667 | △2,301 |
| | | 広報費 | 84,641 | 97,198 | △12,557 |
| | | 業務委託費 | 1,774,623 | 1,346,921 | 427,702 |
| | | 手数料 | 867,711 | 235,321 | 632,390 |
| | | 賃借料 | 17,820 | 0 | 17,820 |
| | | 保守料 | 1,163,329 | 1,142,810 | 20,519 |
| | | 雑費 | 184,953 | 175,339 | 9,614 |
| | | 減価償却費 | 9,695,313 | 10,653,369 | △958,056 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,486,792 | △3,659,451 | 172,659 |
| | | その他の費用 | 53,076 | 55,979 | △2,903 |
| | | サービス活動費用計（2） | 141,699,428 | 128,557,682 | 13,141,746 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 12,141,187 | 10,345,638 | 1,795,549 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,131 | 428 | 16,703 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 86,600 | 135,920 | △49,320 |
| | | 受入研修費収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 9,600 | 11,500 | △1,900 |
| | | 雑収益 | 44,000 | 91,420 | △47,420 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 103,731 | 136,348 | △32,617 |
| | 費用 | 支払利息 | 910,772 | 850,432 | 60,340 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,600 | 11,500 | △1,900 |
| | | 利用者等外給食費 | 9,600 | 11,500 | △1,900 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 920,372 | 861,932 | 58,440 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | △816,641 | △725,584 | △91,057 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 11,324,546 | 9,620,054 | 1,704,492 |
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | | 国庫補助特別積立金積立額 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,572,000 | 3,488,174 | 1,083,826 |
| | | 特別費用計（9） | 4,702,000 | 3,488,176 | 1,213,824 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △4,702,000 | △3,488,176 | △1,213,824 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | 6,622,546 | 6,131,878 | 490,668 |

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） | 57,122,611 | 59,990,733 | △2,868,122 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 63,745,157 | 66,122,611 | △2,377,454 |
| | 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） | 3,000,000 | 9,000,000 | △6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）－（16） | 60,745,157 | 57,122,611 | 3,622,546 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 141,962,960 | 137,841,290 | 4,121,670 |
| | | 委託費収益 | 127,956,100 | 120,808,940 | 7,147,160 |
| | | 利用者等利用料収益 | 609,500 | 566,000 | 43,500 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 609,500 | 566,000 | 43,500 |
| | | その他の事業収益 | 13,397,360 | 16,466,350 | △3,068,990 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 8,981,860 | 9,036,450 | △54,590 |
| | | 受託事業収益(公費) | 4,036,000 | 7,047,400 | △3,011,400 |
| | | 受託事業収益(一般) | 379,500 | 382,500 | △3,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 520,734 | △520,734 |
| | | その他の収益 | 0 | 299,602 | △299,602 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 141,962,960 | 138,661,626 | 3,301,334 |
| | 費用 | 人件費 | 106,540,557 | 100,603,500 | 5,937,057 |
| | | 職員給料 | 58,235,279 | 58,781,601 | △546,322 |
| | | 賞与引当金繰入 | 16,966,005 | 10,899,660 | 6,066,345 |
| | | 非常勤職員給料 | 15,181,273 | 15,719,283 | △538,010 |
| | | 派遣職員費 | 1,214,400 | 553,410 | 660,990 |
| | | 退職給付費用 | 1,550,026 | 1,896,431 | △346,405 |
| | | 法定福利費 | 13,393,574 | 12,753,115 | 640,459 |
| | | 事業費 | 11,630,730 | 11,261,576 | 369,154 |
| | | 給食費 | 6,839,701 | 6,626,197 | 213,504 |
| | | 保健衛生費 | 25,243 | 17,917 | 7,326 |
| | | 保育材料費 | 610,892 | 567,681 | 43,211 |
| | | 水道光熱費 | 2,812,653 | 2,778,588 | 34,065 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,077,842 | 989,454 | 88,388 |
| | | 保険料 | 165,540 | 149,775 | 15,765 |
| | | 賃借料 | 67,320 | 58,498 | 8,822 |
| | | 雑費 | 31,539 | 73,466 | △41,927 |
| | | 事務費 | 5,187,173 | 5,597,899 | △410,726 |
| | | 福利厚生費 | 542,568 | 555,785 | △13,217 |
| | | 職員被服費 | 25,608 | 0 | 25,608 |
| | | 旅費交通費 | 13,478 | 6,707 | 6,771 |
| | | 研修研究費 | 123,933 | 95,112 | 28,821 |
| | | 事務消耗品費 | 92,282 | 103,105 | △10,823 |
| | | 修繕費 | 382,510 | 292,174 | 90,336 |
| | | 通信運搬費 | 380,169 | 401,234 | △21,065 |
| | | 広報費 | 46,641 | 80,698 | △34,057 |
| | | 業務委託費 | 1,668,711 | 1,485,956 | 182,755 |
| | | 手数料 | 272,378 | 952,965 | △680,587 |
| | | 土地・建物賃借料 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | | 保守料 | 1,035,369 | 1,026,609 | 8,760 |
| | | 雑費 | 253,526 | 247,554 | 5,972 |
| | | 減価償却費 | 12,386,387 | 12,365,223 | 21,164 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,052,397 | △8,052,397 | 0 |
| | | その他の費用 | 67,812 | 28,517 | 39,295 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 127,760,262 | 121,804,318 | 5,955,944 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 14,202,698 | 16,857,308 | △2,654,610 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 21,319 | 481 | 20,838 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 57,468 | 472,621 | △415,153 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | | 雑収益 | 37,468 | 432,621 | △395,153 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 78,787 | 473,102 | △394,315 |
| | 費用 | 支払利息 | 228,953 | 254,257 | △25,304 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 雑損失 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 229,953 | 254,257 | △24,304 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △151,166 | 218,845 | △370,011 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 14,051,532 | 17,076,153 | △3,024,621 |
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 354,667 | △354,667 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 0 | 354,667 | △354,667 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,210,000 | 3,558,174 | 651,826 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,210,000 | 3,912,841 | 297,159 |
| | 特別増減差額 (10) ＝ (8) － (9) | | △4,210,000 | △3,912,841 | △297,159 |
| 当期活動増減差額 (11) ＝ (3) ＋ (7) ＋ (10) | | | 9,841,532 | 13,163,312 | △3,321,780 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額 (12) | | 37,880,591 | 37,717,279 | 163,312 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) ＝ (11) ＋ (12) | | 47,722,123 | 50,880,591 | △3,158,468 |
| | 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) | | 9,000,000 | 13,000,000 | △4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (13) ＋ (14) ＋ (15) - (16) | | 38,722,123 | 37,880,591 | 841,532 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 3,742,041 | 3,520,603 | 221,438 |
| | | 清掃受託事業収益 | 3,057,850 | 3,030,806 | 27,044 |
| | | 軽作業受託収益 | 684,191 | 489,797 | 194,394 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,306,122 | 19,535,110 | △228,988 |
| | | 自立支援給付費収益 | 18,575,000 | 19,435,110 | △860,110 |
| | | 訓練等給付費収益 | 18,575,000 | 19,435,110 | △860,110 |
| | | その他の事業収益 | 731,122 | 100,000 | 631,122 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 731,122 | 100,000 | 631,122 |
| | | その他の収益 | 0 | 283,698 | △283,698 |
| | | サービス活動収益計（1） | 23,048,163 | 23,339,411 | △291,248 |
| | 費用 | 人件費 | 17,595,743 | 17,463,726 | 132,017 |
| | | 職員給料 | 10,863,038 | 11,111,248 | △248,210 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,633,792 | 1,972,268 | △338,476 |
| | | 非常勤職員給料 | 2,521,978 | 1,479,648 | 1,042,330 |
| | | 退職給付費用 | 332,396 | 664,286 | △331,890 |
| | | 法定福利費 | 2,244,539 | 2,236,276 | 8,263 |
| | | 事業費 | 1,302,946 | 1,184,698 | 118,248 |
| | | 保健衛生費 | 105,235 | 0 | 105,235 |
| | | 教養娯楽費 | 26,407 | 36,901 | △10,494 |
| | | 消耗器具備品費 | 17,451 | 0 | 17,451 |
| | | 保険料 | 165,060 | 146,700 | 18,360 |
| | | 車輌費 | 988,793 | 1,001,094 | △12,301 |
| | | 雑費 | 0 | 3 | △3 |
| | | 事務費 | 2,110,853 | 1,956,366 | 154,487 |
| | | 福利厚生費 | 88,121 | 243,074 | △154,953 |
| | | 旅費交通費 | 40,887 | 1,569 | 39,318 |
| | | 研修研究費 | 15,870 | 62,591 | △46,721 |
| | | 事務消耗品費 | 157,110 | 212,964 | △55,854 |
| | | 修繕費 | 4,096 | 24,200 | △20,104 |
| | | 通信運搬費 | 202,108 | 221,026 | △18,918 |
| | | 広報費 | 67,807 | 31,532 | 36,275 |
| | | 業務委託費 | 766,123 | 423,061 | 343,062 |
| | | 手数料 | 70,039 | 79,654 | △9,615 |
| | | 賃借料 | 18,240 | 36,000 | △17,760 |
| | | 土地・建物賃借料 | 242,000 | 264,000 | △22,000 |
| | | 租税公課 | 68,600 | 31,195 | 37,405 |
| | | 保守料 | 243,852 | 253,376 | △9,524 |
| | | 諸会費 | 65,500 | 69,484 | △3,984 |
| | | 雑費 | 60,500 | 2,640 | 57,860 |
| | | 就労支援事業費用 | 3,494,491 | 3,658,055 | △163,564 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 3,494,491 | 3,658,055 | △163,564 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 3,494,491 | 3,658,055 | △163,564 |
| | | 減価償却費 | 441,888 | 321,243 | 120,645 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,900 | 0 | △46,900 |
| | | サービス活動費用計（2） | 24,899,021 | 24,584,088 | 314,933 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △1,850,858 | △1,244,677 | △606,181 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 277 | 8 | 269 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 40,000 | 129,615 | △89,615 |
| | | 雑収益 | 40,000 | 129,615 | △89,615 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 40,277 | 129,623 | △89,346 |
| | 費用 | 支払利息 | 768 | 768 | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 768 | 768 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 39,509 | 128,855 | △89,346 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | △1,811,349 | △1,115,822 | △695,527 |
| 特別増減の部 | 費用 | 国庫補助特別積立金積立額 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| | | 特別費用計（9） | 402,000 | 0 | 402,000 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △402,000 | 0 | △402,000 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | △2,213,349 | △1,115,822 | △1,097,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | △6,823,200 | △5,707,378 | △1,115,822 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | △9,036,549 | △6,823,200 | △2,213,349 |
| | 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） | | △9,036,549 | △6,823,200 | △2,213,349 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# 仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 56,456,780 | 56,406,544 | 50,236 |
| | | その他の事業収益 | 56,456,780 | 56,406,544 | 50,236 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 244,000 | 0 | 244,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 56,212,780 | 56,406,544 | △193,764 |
| | | サービス活動収益計（1） | 56,456,780 | 56,406,544 | 50,236 |
| | 費用 | 人件費 | 38,660,548 | 39,515,200 | △854,652 |
| | | 職員給料 | 19,515,253 | 21,068,313 | △1,553,060 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,459,543 | 3,508,752 | 950,791 |
| | | 非常勤職員給料 | 9,560,693 | 9,711,119 | △150,426 |
| | | 法定福利費 | 5,125,059 | 5,227,016 | △101,957 |
| | | 事業費 | 2,498,361 | 2,285,569 | 212,792 |
| | | 給食費 | 592 | 0 | 592 |
| | | 保健衛生費 | 31,251 | 0 | 31,251 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 4,900 | △4,900 |
| | | 保育材料費 | 588,921 | 479,608 | 109,313 |
| | | 水道光熱費 | 1,437,177 | 1,366,568 | 70,609 |
| | | 消耗器具備品費 | 360,952 | 362,655 | △1,703 |
| | | 保険料 | 16,948 | 4,518 | 12,430 |
| | | 賃借料 | 61,710 | 67,320 | △5,610 |
| | | 雑費 | 810 | 0 | 810 |
| | | 事務費 | 3,297,027 | 3,123,026 | 174,001 |
| | | 福利厚生費 | 149,039 | 186,274 | △37,235 |
| | | 職員被服費 | 44,820 | 0 | 44,820 |
| | | 旅費交通費 | 30,080 | 10,223 | 19,857 |
| | | 研修研究費 | 16,159 | 20,059 | △3,900 |
| | | 事務消耗品費 | 238,615 | 169,279 | 69,336 |
| | | 印刷製本費 | 2,750 | 5,720 | △2,970 |
| | | 修繕費 | 0 | 84,590 | △84,590 |
| | | 通信運搬費 | 304,676 | 305,090 | △414 |
| | | 会議費 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| | | 広報費 | 2,357 | 31,532 | △29,175 |
| | | 業務委託費 | 1,798,979 | 1,498,489 | 300,490 |
| | | 手数料 | 35,331 | 164,742 | △129,411 |
| | | 租税公課 | 2,250 | 500 | 1,750 |
| | | 保守料 | 619,810 | 608,211 | 11,599 |
| | | 諸会費 | 30,850 | 33,477 | △2,627 |
| | | 雑費 | 16,831 | 4,840 | 11,991 |
| | | 減価償却費 | 404,401 | 382,434 | 21,967 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,834 | △38,209 | △3,625 |
| | | サービス活動費用計（2） | 44,818,503 | 45,268,020 | △449,517 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 11,638,277 | 11,138,524 | 499,753 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17,754 | 260 | 17,494 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 7,800 | △7,800 |
| | | 雑収益 | 0 | 7,800 | △7,800 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 17,754 | 8,060 | 9,694 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,348 | 9,348 | 0 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 9,348 | 9,348 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 8,406 | △1,288 | 9,694 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 11,646,683 | 11,137,236 | 509,447 |
| 特別増減の部 | 費用 | 国庫補助特別積立金積立額 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,947,447 | 16,114,963 | △4,167,516 |
| | | 特別費用計（9） | 12,063,447 | 16,114,963 | △4,051,516 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △12,063,447 | △16,114,963 | 4,051,516 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | △416,764 | △4,977,727 | 4,560,963 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越増減差額（12） | | 17,487,331 | 22,465,058 | △4,977,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 17,070,567 | 17,487,331 | △416,764 |
| | 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） | | 17,070,567 | 17,487,331 | △416,764 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2－4)

(自) 2024 年 4 月 1 日　(至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)- (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,082,716 | 51,519,383 | 13,563,333 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 61,925,804 | 48,923,214 | 13,002,590 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 59,602,884 | 46,614,014 | 12,988,870 |
| | | 障害児相談支援費収入 | 2,322,920 | 2,309,200 | 13,720 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,280,528 | 1,155,204 | 125,324 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,280,528 | 1,155,204 | 125,324 |
| | | 特定費用収益 | 728,020 | 658,513 | 69,507 |
| | | その他の事業収益 | 1,148,364 | 782,452 | 365,912 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,148,364 | 782,452 | 365,912 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 65,082,716 | 51,519,383 | 13,563,333 |
| | 費用 | 人件費 | 49,534,392 | 50,538,776 | △1,004,384 |
| | | 職員給料 | 28,707,009 | 27,604,187 | 1,102,822 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,042,553 | 4,866,717 | △824,164 |
| | | 非常勤職員給料 | 3,836,354 | 4,082,973 | △246,619 |
| | | 派遣職員費 | 6,541,129 | 7,371,981 | △830,852 |
| | | 退職給付費用 | 836,670 | 860,923 | △24,253 |
| | | 法定福利費 | 5,570,677 | 5,751,995 | △181,318 |
| | | 事業費 | 6,534,361 | 5,942,057 | 592,304 |
| | | 給食費 | 819,381 | 651,916 | 167,465 |
| | | 保健衛生費 | 19,357 | 2,754 | 16,603 |
| | | 保育材料費 | 437,277 | 287,041 | 150,236 |
| | | 水道光熱費 | 1,131,319 | 1,246,873 | △115,554 |
| | | 消耗器具備品費 | 232,123 | 124,357 | 107,766 |
| | | 保険料 | 854,622 | 696,765 | 157,857 |
| | | 賃借料 | 1,957,780 | 1,828,659 | 129,121 |
| | | 車輌費 | 1,082,502 | 1,103,692 | △21,190 |
| | | 事務費 | 5,076,382 | 3,080,927 | 1,995,455 |
| | | 福利厚生費 | 269,972 | 277,970 | △7,998 |
| | | 旅費交通費 | 79,499 | 60,318 | 19,181 |
| | | 研修研究費 | 39,846 | 104,318 | △64,472 |
| | | 事務消耗品費 | 201,750 | 455,782 | △254,032 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 123,992 | △123,992 |
| | | 水道光熱費 | 51,089 | 58,178 | △7,089 |
| | | 修繕費 | 161,172 | 117,590 | 43,582 |
| | | 通信運搬費 | 197,447 | 206,735 | △9,288 |
| | | 広報費 | 162,879 | 24,506 | 138,373 |
| | | 業務委託費 | 1,040,762 | 433,979 | 606,783 |
| | | 手数料 | 1,167,218 | 99,331 | 1,067,887 |
| | | 保険料 | 4,270 | 24,209 | △19,939 |
| | | 賃借料 | 27,997 | 26,033 | 1,964 |
| | | 租税公課 | 36,000 | 34,650 | 1,350 |
| | | 保守料 | 848,300 | 841,898 | 6,402 |
| | | 諸会費 | 35,776 | 37,793 | △2,017 |
| | | 車輌費 | 712,187 | 128,425 | 583,762 |
| | | 雑費 | 40,218 | 25,220 | 14,998 |
| | | 減価償却費 | 4,713,857 | 4,876,981 | △163,124 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,029,789 | △3,049,382 | 19,593 |
| | | その他の費用 | 44,771 | 44,134 | 637 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 62,873,974 | 61,433,493 | 1,440,481 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 2,208,742 | △9,914,110 | 12,122,852 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 802 | 0 | 802 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 150,280 | 242,000 | △91,720 |
| | | 雑収益 | 150,280 | 242,000 | △91,720 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 151,082 | 242,000 | △90,918 |
| | 費用 | 支払利息 | 278,303 | 300,979 | △22,676 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 278,303 | 300,979 | △22,676 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | △127,221 | △58,979 | △68,242 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 2,081,521 | △9,973,089 | 12,054,610 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 11,142,741 | 4,924,764 | 6,217,977 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,097,726 | 18,482,355 | △15,384,629 |
| | | 特別収益計 (8) | 14,240,467 | 4,924,764 | 9,315,703 |
| | 費用 | 国庫補助特別積立金積立額 | 0 | 782,452 | △782,452 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,683,329 | 0 | 11,683,329 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,097,726 | 18,482,355 | △15,384,629 |
| | | 特別費用計 (9) | 14,781,055 | 782,452 | 13,998,603 |
| | 特別増減差額 (10) ＝ (8) － (9) | | △540,588 | 4,142,312 | △4,682,900 |
| 当期活動増減差額 (11) ＝ (3) ＋ (7) ＋ (10) | | | 1,540,933 | △5,830,777 | 7,371,710 |

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） | △40,828,970 | △34,998,193 | △5,830,777 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | △39,288,037 | △40,828,970 | 1,540,933 |
| | 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） | △39,288,037 | △40,828,970 | 1,540,933 |

1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

第二号第四様式

# てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2－4)

（自）2024 年 4 月 1 日　（至）2025 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A)-（B） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 9,563,597 | 10,177,577 | △613,980 |
| | | 清掃受託事業収益 | 675,000 | 700,000 | △25,000 |
| | | 軽作業受託収益 | 8,888,597 | 9,477,577 | △588,980 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,366,682 | 31,850,260 | 2,516,422 |
| | | 自立支援給付費収益 | 33,835,340 | 31,850,260 | 1,985,080 |
| | | 訓練等給付費収益 | 33,616,660 | 31,779,400 | 1,837,260 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 218,680 | 70,860 | 147,820 |
| | | その他の事業収益 | 531,342 | 0 | 531,342 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 531,342 | 0 | 531,342 |
| | | サービス活動収益計（1） | 43,930,279 | 42,027,837 | 1,902,442 |
| | 費用 | 人件費 | 22,280,484 | 20,841,447 | 1,439,037 |
| | | 職員給料 | 12,962,730 | 13,291,956 | △329,226 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,374,722 | 2,544,800 | △170,078 |
| | | 非常勤職員給料 | 3,075,891 | 1,623,660 | 1,452,231 |
| | | 派遣職員費 | 371,101 | 0 | 371,101 |
| | | 退職給付費用 | 453,036 | 375,788 | 77,248 |
| | | 法定福利費 | 3,043,004 | 3,005,243 | 37,761 |
| | | 事業費 | 681,853 | 793,603 | △111,750 |
| | | 保健衛生費 | 690 | 88 | 602 |
| | | 教養娯楽費 | 34,999 | 54,548 | △19,549 |
| | | 消耗器具備品費 | 35,000 | 6,556 | 28,444 |
| | | 保険料 | 601,664 | 732,411 | △130,747 |
| | | 車輌費 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | | 事務費 | 2,158,341 | 2,605,901 | △447,560 |
| | | 福利厚生費 | 128,379 | 128,944 | △565 |
| | | 旅費交通費 | 34,219 | 35,783 | △1,564 |
| | | 研修研究費 | 50,375 | 47,192 | 3,183 |
| | | 事務消耗品費 | 77,255 | 229,920 | △152,665 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 715 | △715 |
| | | 水道光熱費 | 747,846 | 1,141,340 | △393,494 |
| | | 修繕費 | 80,586 | 91,860 | △11,274 |
| | | 通信運搬費 | 99,609 | 102,275 | △2,666 |
| | | 広報費 | 69,478 | 12,884 | 56,594 |
| | | 業務委託費 | 459,590 | 203,586 | 256,004 |
| | | 手数料 | 80,424 | 87,828 | △7,404 |
| | | 賃借料 | 12,753 | 13,009 | △256 |
| | | 租税公課 | 49,200 | 7,500 | 41,700 |
| | | 保守料 | 220,189 | 247,016 | △26,827 |
| | | 諸会費 | 24,725 | 30,024 | △5,299 |
| | | 車輌費 | 12,633 | 219,725 | △207,092 |
| | | 雑費 | 11,080 | 6,300 | 4,780 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,563,596 | 9,137,607 | 425,989 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 9,563,596 | 9,137,607 | 425,989 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 9,563,596 | 9,137,607 | 425,989 |
| | | 減価償却費 | 7,274,787 | 8,988,797 | △1,714,010 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,336,609 | △5,498,544 | 1,161,935 |
| | | サービス活動費用計（2） | 37,622,452 | 36,868,811 | 753,641 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 6,307,827 | 5,159,026 | 1,148,801 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,471 | 26 | 3,445 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 99,718 | 415,971 | △316,253 |
| | | 雑収益 | 99,718 | 415,971 | △316,253 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 103,189 | 415,997 | △312,808 |
| | 費用 | 支払利息 | 471,271 | 514,430 | △43,159 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 471,271 | 514,430 | △43,159 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | △368,082 | △98,433 | △269,649 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 5,939,745 | 5,060,593 | 879,152 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 11,140,137 | 0 | 11,140,137 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,910,709 | 5,715,140 | △3,804,431 |
| | | 特別収益計（8） | 13,050,846 | 0 | 13,050,846 |
| | 費用 | 資産評価損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 12,145,907 | 4,924,764 | 7,221,143 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,910,709 | 5,715,140 | △3,804,431 |
| | | 特別費用計（9） | 14,056,616 | 4,924,765 | 9,131,851 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △1,005,770 | △4,924,765 | 3,918,995 |
| 当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10） | | | 4,933,975 | 135,828 | 4,798,147 |

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） | △66,045,857 | △66,181,685 | 135,828 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | △61,111,882 | △66,045,857 | 4,933,975 |
| | 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） | △61,111,882 | △66,045,857 | 4,933,975 |