

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	4,419,000	30,000	4,389,000		
		受取利息配当金収入	348,000	451,563	△103,563		
		その他の収入	9,415,000	10,523,962	△1,108,962		
		雑収入	9,415,000	10,523,962	△1,108,962		
		事業活動収入計 (1)	14,182,000	11,005,525	3,176,475		
	支 出	人件費支出	36,829,000	38,093,737	△1,264,737		
		役員報酬支出	6,595,000	6,592,700	2,300		
		職員給料支出	18,724,000	18,722,908	1,092		
		職員賞与支出	6,668,000	7,788,149	△1,120,149		
		非常勤職員給料支出	439,000	433,948	5,052		
		退職給付支出	146,000	145,500	500		
		法定福利費支出	4,257,000	4,410,532	△153,532		
		事務費支出	17,245,000	16,967,084	277,916		
		福利厚生費支出	193,000	156,954	36,046		
		旅費交通費支出	653,000	652,572	428		
		研修研究費支出	826,000	817,872	8,128		
		事務消耗品費支出	452,000	444,425	7,575		
		印刷製本費支出	114,000	113,190	810		
		水道光熱費支出	1,096,000	1,090,311	5,689		
		修繕費支出	0	297,550	△297,550		
		通信運搬費支出	526,000	517,720	8,280		
		会議費支出	20,000	20,000	0		
		広報費支出	5,000	5,000	0		
		業務委託費支出	21,000	20,780	220		
		手数料支出	2,347,000	2,320,079	26,921		
		保険料支出	56,000	55,700	300		
		賃借料支出	9,201,000	9,199,856	1,144		
		租税公課支出	240,000	239,730	270		
		保守料支出	339,000	338,220	780		
		渉外費支出	497,000	28,240	468,760		
		諸会費支出	390,000	389,414	586		
		車輛費支出	20,000	15,144	4,856		
		雑支出	249,000	244,327	4,673		
		支払利息支出	277,000	276,536	464		
		事業活動支出計 (2)		54,351,000	55,337,357	△986,357	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△40,169,000	△44,331,832	4,162,832	
施設整備等に 関する収支	支 出	固定資産取得支出	958,000	957,500	500		
		器具及び備品取得支出	958,000	957,500	500		
		ファイナンス・リース債務返済支出	3,756,000	3,754,732	1,268		
		施設整備等支出計 (5)	4,714,000	4,712,232	1,768		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,714,000	△4,712,232	△1,768		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	△30,000,000	30,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		拠点間長期貸付金回収収入	12,036,000	12,035,240	760		
		事業区分間繰入金収入	15,766,000	15,615,807	150,193		
		拠点区分間繰入金収入	48,582,000	52,859,805	△4,277,805		
		その他の活動による収入	21,000	21,444	△444		
		長期前払費用戻り収入	21,000	21,444	△444		
		その他の活動収入計 (7)	86,405,000	60,532,296	25,872,704		
	支 出	積立資産支出	160,000	158,544	1,456		
		退職給付引当資産支出	160,000	158,544	1,456		
		拠点区分間長期貸付金支出	3,200,000	6,700,000	△3,500,000		
		事業区分間繰入金支出	518,000	517,747	253		
		その他の活動による支出	742,000	737,964	4,036		
		1年内支払長期未払金支出	742,000	737,964	4,036		
		その他の活動支出計 (8)	4,620,000	8,114,255	△3,494,255		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	81,785,000	52,418,041	29,366,959		
予備費支出 (11)		0		0			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		36,902,000	3,373,977	33,528,023			
前期末支払い資金残高 (12)		156,704,000	156,704,891	△891			
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		193,606,000	160,078,868	33,527,132			

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	259,341,000	256,583,246	2,757,754	
	居宅介護料収入	124,622,000	123,296,804	1,325,196	
	(介護報酬収入)	109,369,000	108,029,487	1,339,513	
	介護報酬収入	109,117,000	107,748,832	1,368,168	
	介護予防報酬収入	252,000	280,655	△28,655	
	(利用者負担金収入)	15,253,000	15,267,317	△14,317	
	介護負担金収入(公費)	2,061,000	2,112,530	△51,530	
	介護負担金収入(一般)	13,162,000	13,121,499	40,501	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	33,288	△3,288	
	地域密着型介護料収入	33,580,000	32,462,062	1,117,938	
	(介護報酬収入)	29,559,000	28,468,168	1,090,832	
	介護報酬収入	29,559,000	28,468,168	1,090,832	
	(利用者負担金収入)	4,021,000	3,993,894	27,106	
	介護負担金収入(公費)	232,000	250,235	△18,235	
	介護負担金収入(一般)	3,789,000	3,743,659	45,341	
	居宅介護支援介護料収入	39,197,000	39,173,889	23,111	
	居宅介護支援介護料収入	24,941,000	24,999,063	△58,063	
	介護予防支援介護料収入	14,256,000	14,174,826	81,174	
	介護予防・日常生活事収入	8,017,000	7,876,301	140,699	
	事業費収入	7,143,000	7,026,822	116,178	
	事業負担金収入(公費)	111,000	107,930	3,070	
	事業負担金収入(一般)	763,000	741,549	21,451	
	利用者等利用料収入	24,282,000	24,297,219	△15,219	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	9,350	△2,350	
	食費収入(一般)	13,988,000	13,912,500	75,500	
	食費収入(特定)	2,138,000	2,116,895	21,105	
	居住費収入(一般)	5,370,000	5,313,730	56,270	
	居住費収入(特定)	1,883,000	2,022,012	△139,012	
	その他の利用料収入	896,000	922,732	△26,732	
	その他の事業収入	29,643,000	29,476,971	166,029	
	補助金事業収入(公費)	1,825,000	2,248,165	△423,165	
	受託事業収入(公費)	27,083,000	26,849,790	233,210	
	その他の事業収入	735,000	379,016	355,984	
	老人福祉事業収入	67,196,000	68,166,948	△970,948	
	運営事業収入	67,196,000	68,166,948	△970,948	
	管理費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の利用料収入	26,042,000	25,974,248	67,752	
	補助金事業収入(公費)	32,154,000	33,192,700	△1,038,700	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,568	432	
	その他の収入	2,846,000	2,863,115	△17,115	
	受入研修費収入	147,000	153,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	24,000	25,500	△1,500	
	雑収入	1,962,000	1,971,960	△9,960	
	その他の収入	713,000	712,655	345	
	事業活動収入計 (1)	329,520,000	327,749,877	1,770,123	
支 出	人件費支出	227,554,000	228,329,757	△775,757	
	職員給料支出	145,268,000	145,147,113	120,887	
	職員賞与支出	19,423,000	20,328,050	△905,050	
	非常勤職員給料支出	23,179,000	23,175,129	3,871	
	派遣職員費支出	5,966,000	5,965,748	252	
	退職給付支出	4,469,000	4,465,114	3,886	
	法定福利費支出	29,249,000	29,248,603	397	
	事業費支出	51,878,000	50,993,796	884,204	
	給食費支出	17,202,000	16,920,961	281,039	
	介護用品費支出	916,000	866,600	49,400	
	保健衛生費支出	314,000	300,211	13,789	
	教養娯楽費支出	633,000	605,749	27,251	
	日用品費支出	207,000	177,503	29,497	
	水道光熱費支出	23,093,000	22,870,581	222,419	
	燃料費支出	32,000	26,870	5,130	
	消耗器具備品費支出	1,913,000	1,759,211	153,789	
	保険料支出	1,010,000	1,009,795	205	
	賃借料支出	4,756,000	4,744,481	11,519	
	車輛費支出	1,792,000	1,711,834	80,166	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	46,308,000	43,556,752	2,751,248	
	福利厚生費支出	1,495,000	1,295,310	199,690	
	旅費交通費支出	153,000	142,473	10,527	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	支 出	研修研究費支出	551,000	513,901	37,099	
		事務消耗品費支出	2,597,000	2,356,445	240,555	
		印刷製本費支出	131,000	97,570	33,430	
		修繕費支出	5,379,000	5,092,962	286,038	
		通信運搬費支出	2,124,000	2,087,637	36,363	
		広報費支出	150,000	95,858	54,142	
		業務委託費支出	15,559,000	15,067,889	491,111	
		手数料支出	6,898,000	5,834,065	1,063,935	
		保険料支出	940,000	939,475	525	
		賃借料支出	1,425,000	1,414,737	10,263	
		租税公課支出	72,000	66,450	5,550	
		保守料支出	6,618,000	6,478,848	139,152	
		諸会費支出	1,427,000	1,417,572	9,428	
		雑支出	789,000	655,560	133,440	
		利用者負担軽減額	37,000	11,668	25,332	
		支払利息支出	944,000	936,262	7,738	
		その他の支出	169,000	170,615	△1,615	
		利用者等外給食費支出	24,000	25,500	△1,500	
		その他の支出	145,000	145,115	△115	
		事業活動支出計 (2)	326,890,000	323,998,850	2,891,150	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,630,000	3,751,027	△1,121,027	
施設整備等に	支 出	固定資産取得支出	344,000	343,750	250	
		器具及び備品取得支出	344,000	343,750	250	
		ファイナンス・リース債務返済支出	2,799,000	2,788,400	10,600	
		施設整備等支出計 (5)	3,143,000	3,132,150	10,850	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,143,000	△3,132,150	△10,850	
その他の活動による収入支	収 入	積立資産取崩収入	1,798,000	1,797,074	926	
		退職給付引当資産取崩収入	1,798,000	1,797,074	926	
		サービス区分間繰入金収入	39,264,000	56,312,088	△17,048,088	
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567	
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567	
		その他の活動収入計 (7)	41,084,000	58,130,595	△17,046,595	
	支 出	長期運営借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
		積立資産支出	1,443,000	1,427,302	15,698	
		退職給付引当資産支出	1,443,000	1,427,302	15,698	
		拠点間長期借入金返済支出	10,036,000	10,035,240	760	
		拠点区分間繰入金支出	1,784,000	2,035,000	△251,000	
		サービス区分間繰入金支出	39,264,000	56,312,088	△17,048,088	
		その他の活動による支出	3,519,000	3,513,600	5,400	
		1年内支払長期未払金支出	3,519,000	3,513,600	5,400	
		その他の活動支出計 (8)	57,046,000	73,323,230	△16,277,230	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,962,000	△15,192,635	△769,365	
		予備費支出 (11)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△16,475,000	△14,573,758	△1,901,242	
		前期末支払い資金残高 (12)	64,704,000	64,704,713	△713	
		当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	48,229,000	50,130,955	△1,901,955	

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	411,351,900	413,359,555	△2,007,655	
	施設介護料収入	196,618,000	195,283,520	1,334,480	
	介護報酬収入	174,178,000	172,711,894	1,466,106	
	利用者負担金収入(公費)	235,000	235,013	△13	
	利用者負担金収入(一般)	22,205,000	22,336,613	△131,613	
	居宅介護料収入	109,455,900	109,318,421	137,479	
	(介護報酬収入)	97,492,000	97,183,286	308,714	
	介護報酬収入	95,600,000	95,261,894	338,106	
	介護予防報酬収入	1,892,000	1,921,392	△29,392	
	(利用者負担金収入)	11,963,900	12,135,135	△171,235	
	介護負担金収入(一般)	11,757,000	11,921,634	△164,634	
	介護予防負担金収入(公費)	206,900	213,501	△6,601	
	介護予防・日常生活事収入	9,045,000	9,276,105	△231,105	
	事業費収入	8,115,000	8,319,257	△204,257	
	事業負担金収入(一般)	930,000	956,848	△26,848	
	利用者等利用料収入	95,329,000	95,318,020	10,980	
	施設サービス利用料収入	1,002,000	972,867	29,133	
	居宅介護サービス利用料収入	2,289,000	2,378,080	△89,080	
	食費収入(一般)	29,850,000	29,997,800	△147,800	
	食費収入(特定)	6,583,000	6,212,825	370,175	
	居住費収入(一般)	44,890,000	45,277,710	△387,710	
	居住費収入(特定)	10,715,000	10,478,738	236,262	
	その他の事業収入	904,000	4,163,489	△3,259,489	
	補助金事業収入(公費)	50,000	4,160,189	△4,110,189	
	補助金事業収入(一般)	854,000	0	854,000	
	受託事業収入(公費)	0	3,300	△3,300	
	保育事業収入	0	396	△396	
	利用者等利用料収入	0	396	△396	
	その他の利用料収入	0	396	△396	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,831,000	2,833,875	△2,875	
	シルバー・ハウジング [※] 支援事業収入	2,831,000	2,833,875	△2,875	
	受取利息配当金収入	0	4,712	△4,712	
	その他の収入	151,000	170,101	△19,101	
	利用者等外給食費収入	85,000	87,750	△2,750	
	雑収入	66,000	75,774	△9,774	
	その他の収入	0	6,577	△6,577	
	事業活動収入計 (1)	414,333,900	416,368,639	△2,034,739	
支 出	人件費支出	267,032,000	267,020,044	11,956	
	職員給料支出	164,509,000	164,501,063	7,937	
	職員賞与支出	25,384,000	25,383,175	825	
	非常勤職員給料支出	24,957,000	24,956,313	687	
	派遣職員費支出	16,007,000	16,006,695	305	
	退職給付支出	3,275,000	3,273,559	1,441	
	法定福利費支出	32,900,000	32,899,239	761	
	事業費支出	75,456,000	75,045,702	410,298	
	給食費支出	30,921,400	30,766,562	154,838	
	介護用品費支出	4,666,000	4,665,092	908	
	保健衛生費支出	1,465,000	1,404,298	60,702	
	教養娯楽費支出	557,000	527,284	29,716	
	日用品費支出	347,000	335,989	11,011	
	水道光熱費支出	27,797,000	27,732,660	64,340	
	燃料費支出	23,600	22,065	1,535	
	消耗器具備品費支出	3,205,000	3,138,051	66,949	
	保険料支出	2,007,000	2,005,596	1,404	
	賃借料支出	2,635,000	2,625,414	9,586	
	車輛費支出	1,832,000	1,822,691	9,309	
	事務費支出	38,071,060	38,339,411	△268,351	
	福利厚生費支出	1,465,000	1,461,062	3,938	
	旅費交通費支出	171,000	170,600	400	
	研修研究費支出	261,000	256,417	4,583	
	事務消耗品費支出	823,000	817,232	5,768	
	印刷製本費支出	91,000	89,930	1,070	
	修繕費支出	8,697,000	8,688,806	8,194	
	通信運搬費支出	857,000	856,326	674	
	広報費支出	793,000	792,862	138	
	業務委託費支出	9,054,000	9,382,339	△328,339	
	手数料支出	2,554,000	2,543,284	10,716	
	保険料支出	36,060	35,830	230	
	賃借料支出	4,971,000	4,970,934	66	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	122,000	113,873	8,127	
		保守料支出	4,776,000	4,775,703	297	
		諸会費支出	1,904,000	1,894,208	9,792	
		雑支出	1,496,000	1,490,005	5,995	
		利用者負担軽減額	585,000	582,665	2,335	
		支払利息支出	2,359,000	2,353,293	5,707	
		その他の支出	185,689	188,439	△2,750	
		利用者等外給食費支出	85,000	87,750	△2,750	
		その他の支出	100,689	100,689	0	
	事業活動支出計 (2)		383,688,749	383,529,554	159,195	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,645,151	32,839,085	△2,193,934		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,597,000	7,052,000	545,000	
		施設整備等補助金収入	7,597,000	7,052,000	545,000	
		施設整備等収入計 (4)	7,597,000	7,052,000	545,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,597,000	14,599,000	△2,000	
		固定資産取得支出	12,765,800	12,878,710	△112,910	
		器具及び備品取得支出	12,765,800	12,878,710	△112,910	
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,778,000	1,751,716	26,284	
		施設整備等支出計 (5)	29,140,800	29,229,426	△88,626	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,543,800	△22,177,426	633,626	
	その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△10,000,000
積立資産取崩収入			945,000	944,671	329	
退職給付引当資産取崩収入			945,000	944,671	329	
サービス区分間繰入金収入			38,748,000	11,138,759	27,609,241	
その他の活動収入計 (7)			39,693,000	22,083,430	17,609,570	
支 出		積立資産支出	1,820,000	1,790,870	29,130	
		退職給付引当資産支出	1,820,000	1,790,870	29,130	
		拠点区分間繰入金支出	1,717,000	3,111,000	△1,394,000	
		サービス区分間繰入金支出	38,748,000	11,138,759	27,609,241	
		その他の活動による支出	44,000	43,440	560	
		1年内支払長期未払金支出	44,000	43,440	560	
		その他の活動支出計 (8)	42,329,000	16,084,069	26,244,931	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,636,000	5,999,361	△8,635,361	
予備費支出 (11)		0		0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,465,351	16,661,020	△10,195,669		
前期末支払い資金残高 (12)		51,654,000	51,653,851	149		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		58,119,351	68,314,871	△10,195,520		

デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	106,213,000	107,672,456	△1,459,456	
	居宅介護料収入	67,767,000	67,079,117	687,883	
	(介護報酬収入)	60,817,000	60,159,975	657,025	
	介護報酬収入	60,817,000	60,159,975	657,025	
	(利用者負担金収入)	6,950,000	6,919,142	30,858	
	介護負担金収入(公費)	37,000	35,603	1,397	
	介護負担金収入(一般)	6,913,000	6,883,539	29,461	
	地域密着型介護料収入	18,872,000	19,534,814	△662,814	
	(介護報酬収入)	17,003,000	17,617,482	△614,482	
	介護報酬収入	17,003,000	17,617,482	△614,482	
	(利用者負担金収入)	1,869,000	1,917,332	△48,332	
	介護負担金収入(一般)	1,869,000	1,917,332	△48,332	
	居宅介護支援介護料収入	10,299,000	10,610,740	△311,740	
	居宅介護支援介護料収入	10,299,000	10,610,740	△311,740	
	介護予防・日常生活事収入	3,552,000	3,610,771	△58,771	
	事業費収入	3,202,000	3,251,781	△49,781	
	事業負担金収入(一般)	350,000	358,990	△8,990	
	利用者等利用料収入	5,125,000	5,141,160	△16,160	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	900	100	
	食費収入(一般)	5,000,000	5,014,900	△14,900	
	その他の利用料収入	124,000	125,360	△1,360	
	その他の事業収入	598,000	1,695,854	△1,097,854	
	補助金事業収入(公費)	238,000	1,298,854	△1,060,854	
	その他の事業収入	360,000	397,000	△37,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,269	△6,269	
	その他の収入	602,000	588,647	13,353	
	利用者等外給食費収入	282,000	269,850	12,150	
	雑収入	92,000	90,767	1,233	
	その他の収入	228,000	228,030	△30	
	事業活動収入計 (1)	106,816,000	108,268,372	△1,452,372	
	支出				
	人件費支出	63,269,000	63,099,452	169,548	
	職員給料支出	35,704,000	35,612,045	91,955	
	職員賞与支出	6,342,000	6,340,288	1,712	
	非常勤職員給料支出	7,732,000	7,706,529	25,471	
	派遣職員費支出	3,540,000	3,538,948	1,052	
	退職給付支出	1,618,000	1,617,702	298	
	法定福利費支出	8,333,000	8,283,940	49,060	
	事業費支出	16,165,000	16,058,221	106,779	
	給食費支出	4,026,000	4,016,936	9,064	
	教養娯楽費支出	316,000	313,107	2,893	
	日用品費支出	366,000	358,277	7,723	
	水道光熱費支出	5,488,000	5,474,316	13,684	
	燃料費支出	178,000	177,343	657	
	消耗器具備品費支出	499,000	464,468	34,532	
	保険料支出	664,000	662,530	1,470	
	賃借料支出	2,947,000	2,914,813	32,187	
	車輛費支出	1,579,000	1,578,281	719	
	雑支出	102,000	98,150	3,850	
	事務費支出	12,865,000	12,911,740	△46,740	
	福利厚生費支出	531,000	530,039	961	
	旅費交通費支出	252,000	250,404	1,596	
	研修研究費支出	138,000	151,295	△13,295	
	事務消耗品費支出	231,000	229,974	1,026	
	印刷製本費支出	17,000	15,400	1,600	
	修繕費支出	531,000	531,300	△300	
	通信運搬費支出	841,000	887,213	△46,213	
	広報費支出	142,000	144,057	△2,057	
	業務委託費支出	7,668,000	7,666,013	1,987	
	手数料支出	326,000	323,885	2,115	
	賃借料支出	861,000	860,214	786	
	租税公課支出	120,000	119,200	800	
	保守料支出	646,000	645,138	862	
	諸会費支出	523,000	520,706	2,294	
	雑支出	38,000	36,902	1,098	
	支払利息支出	33,000	32,364	636	
	その他の支出	270,000	269,850	150	
	利用者等外給食費支出	270,000	269,850	150	
	事業活動支出計 (2)	92,602,000	92,371,627	230,373	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A) - (B)	備 考
事業活動収入に					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,214,000	15,896,745	△1,682,745	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	1,210,000	1,209,450	550	
	建物取得支出	1,031,000	1,030,700	300	
	器具及び備品取得支出	179,000	178,750	250	
	ファイナンス・リース債務返済支出	337,000	336,348	652	
	施設整備等支出計 (5)	1,547,000	1,545,798	1,202	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,547,000	△1,545,798	△1,202	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	539,672	328	
	退職給付引当資産取崩収入	540,000	539,672	328	
	サービス区分間繰入金収入	58,128,000	7,799,463	50,328,537	
	その他の活動による収入	0	21,433	△21,433	
	長期前払費用戻り収入	0	21,433	△21,433	
	その他の活動収入計 (7)	58,668,000	8,360,568	50,307,432	
	支出				
	積立資産支出	472,000	465,818	6,182	
	退職給付引当資産支出	472,000	465,818	6,182	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,365,000	1,948,000	△583,000	
	サービス区分間繰入金支出	58,128,000	7,799,463	50,328,537	
	その他の活動による支出	645,000	644,448	552	
	1年内支払長期未払金支出	645,000	644,448	552	
	その他の活動支出計 (8)	70,610,000	20,857,729	49,752,271	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,942,000	△12,497,161	555,161	
	予備費支出 (11)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	725,000	1,853,786	△1,128,786	
	前期末支払い資金残高 (12)	29,300,000	29,300,578	△578	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	30,025,000	31,154,364	△1,129,364	

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	484,780,000	484,473,741	306,259	
	施設介護料収入	313,134,000	314,078,427	△944,427	
	介護報酬収入	279,961,000	280,494,464	△533,464	
	利用者負担金収入(一般)	33,173,000	33,583,963	△410,963	
	居宅介護料収入	46,103,000	41,719,908	4,383,092	
	(介護報酬収入)	37,014,000	36,732,467	281,533	
	介護報酬収入	36,816,000	36,508,926	307,074	
	介護予防報酬収入	198,000	223,541	△25,541	
	(利用者負担金収入)	9,089,000	4,987,441	4,101,559	
	介護負担金収入(一般)	9,065,000	4,961,187	4,103,813	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	26,254	△2,254	
	利用者等利用料収入	122,901,000	123,416,417	△515,417	
	施設サービス利用料収入	3,343,000	3,406,557	△63,557	
	食費収入(一般)	38,710,000	38,521,791	188,209	
	食費収入(特定)	7,648,000	7,631,980	16,020	
	居住費収入(一般)	57,947,000	58,504,909	△557,909	
	居住費収入(特定)	15,253,000	15,351,180	△98,180	
	その他の事業収入	2,642,000	5,258,989	△2,616,989	
	補助金事業収入(公費)	1,303,000	5,258,989	△3,955,989	
	補助金事業収入(一般)	1,339,000	0	1,339,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,053	△53	
	その他の収入	2,844,000	2,950,300	△106,300	
	雑収入	2,844,000	2,950,300	△106,300	
	事業活動収入計 (1)	487,746,000	487,546,094	199,906	
事業活動による収支	人件費支出	293,455,000	293,395,223	59,777	
	職員給料支出	172,975,000	172,960,789	14,211	
	職員賞与支出	27,683,000	27,653,291	29,709	
	非常勤職員給料支出	15,868,000	15,855,687	12,313	
	派遣職員費支出	40,205,000	40,204,126	874	
	退職給付支出	2,986,000	2,983,743	2,257	
	法定福利費支出	33,738,000	33,737,587	413	
	事業費支出	85,261,000	84,394,316	866,684	
	給食費支出	38,698,000	38,610,952	87,048	
	介護用品費支出	6,643,000	6,500,058	142,942	
	保健衛生費支出	1,846,000	1,826,570	19,430	
	教養娯楽費支出	1,145,000	1,117,355	27,645	
	日用品費支出	2,610,000	2,516,658	93,342	
	水道光熱費支出	24,760,000	24,350,680	409,320	
	消耗器具備品費支出	4,589,000	4,539,774	49,226	
	保険料支出	659,000	658,312	688	
	賃借料支出	3,747,000	3,721,336	25,664	
	車輛費支出	537,000	533,891	3,109	
	雑支出	27,000	18,730	8,270	
	事務費支出	42,333,000	41,813,885	519,115	
	福利厚生費支出	1,937,000	1,728,140	208,860	
	旅費交通費支出	162,000	155,785	6,215	
	研修研究費支出	309,000	303,225	5,775	
	事務消耗品費支出	567,000	552,222	14,778	
	印刷製本費支出	14,000	12,540	1,460	
	水道光熱費支出	6,352,000	6,206,848	145,152	
	修繕費支出	3,737,000	3,718,073	18,927	
	通信運搬費支出	845,000	836,254	8,746	
	広報費支出	271,000	250,121	20,879	
	業務委託費支出	14,610,000	14,597,811	12,189	
	手数料支出	4,799,000	4,794,483	4,517	
	保険料支出	1,618,000	1,617,660	340	
	賃借料支出	842,000	841,500	500	
	租税公課支出	776,000	770,200	5,800	
	保守料支出	3,285,000	3,241,132	43,868	
	渉外費支出	110,000	110,000	0	
	諸会費支出	1,941,000	1,930,688	10,312	
	雑支出	158,000	147,203	10,797	
	利用者負担軽減額	1,453,000	1,425,267	27,733	
	支払利息支出	6,078,000	6,080,578	△2,578	
	その他の支出	94,000	93,531	469	
	その他の支出	94,000	93,531	469	
	事業活動支出計 (2)	428,674,000	427,202,800	1,471,200	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,072,000	60,343,294	△1,271,294	
施設整備等収入に	設備資金借入金元金償還支出	54,594,000	54,594,000	0	
	固定資産取得支出	7,810,000	7,800,540	9,460	
	建物取得支出	7,040,000	7,040,000	0	
	器具及び備品取得支出	770,000	760,540	9,460	
	ファイナンス・リース債務返済支出	674,000	679,596	△5,596	
	施設整備等支出計 (5)	63,078,000	63,074,136	3,864	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△63,078,000	△63,074,136	△3,864	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入	401,000	399,774	1,226	
	退職給付引当資産取崩収入	401,000	399,774	1,226	
	サービス区分間繰入金収入	118,511,000	126,550,596	△8,039,596	
	その他の活動による収入	0	21,433	△21,433	
	長期前払費用戻り収入	0	21,433	△21,433	
	その他の活動収入計 (7)	118,912,000	146,971,803	△28,059,803	
	積立資産支出	1,949,000	1,939,473	9,527	
	退職給付引当資産支出	1,949,000	1,939,473	9,527	
	拠点区分間繰入金支出	1,719,000	3,132,000	△1,413,000	
	サービス区分間繰入金支出	118,511,000	126,550,596	△8,039,596	
	その他の活動による支出	499,000	498,528	472	
	1年内支払長期未払金支出	499,000	498,528	472	
	その他の活動支出計 (8)	122,678,000	132,120,597	△9,442,597	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,766,000	14,851,206	△18,617,206	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△7,772,000	12,120,364	△19,892,364	
	前期末支払い資金残高 (12)	83,559,000	83,557,751	1,249	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	75,787,000	95,678,115	△19,891,115	

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	101,606,000	102,636,238	△1,030,238	
		地域密着型介護料収入	75,115,000	75,475,112	△360,112	
		(介護報酬収入)	67,350,000	67,644,575	△294,575	
		介護報酬収入	67,350,000	67,644,575	△294,575	
		(利用者負担金収入)	7,765,000	7,830,537	△65,537	
		介護負担金収入(一般)	7,765,000	7,830,537	△65,537	
		利用者等利用料収入	26,247,000	26,173,134	73,866	
		地域密着型介護サービス利用料収入	257,000	252,745	4,255	
		食費収入(一般)	9,208,000	9,061,040	146,960	
		食費収入(特定)	194,000	196,945	△2,945	
		居住費収入(一般)	14,442,000	14,446,340	△4,340	
		居住費収入(特定)	2,146,000	2,216,064	△70,064	
		その他の事業収入	244,000	987,992	△743,992	
		補助金事業収入(公費)	20,000	987,992	△967,992	
		補助金事業収入(一般)	224,000	0	224,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,738	△1,738		
	その他の収入	585,000	602,756	△17,756		
	雑収入	585,000	602,756	△17,756		
	事業活動収入計 (1)		102,192,000	103,241,732	△1,049,732	
	支出	人件費支出	61,699,000	61,549,342	149,658	
		職員給料支出	37,357,000	37,351,801	5,199	
		職員賞与支出	5,789,000	6,032,070	△243,070	
		非常勤職員給料支出	6,862,000	6,814,722	47,278	
		派遣職員費支出	3,976,000	3,636,509	339,491	
		退職給付支出	500,000	500,000	0	
		法定福利費支出	7,215,000	7,214,240	760	
		事業費支出	16,972,000	16,913,019	58,981	
		給食費支出	7,680,000	7,673,725	6,275	
		介護用品費支出	1,184,000	1,181,955	2,045	
		保健衛生費支出	526,000	525,452	548	
		教養娯楽費支出	52,000	42,963	9,037	
		日用品費支出	108,000	90,973	17,027	
水道光熱費支出		5,499,000	5,488,913	10,087		
消耗器具備品費支出		1,042,000	1,041,986	14		
保険料支出		470,000	469,883	117		
賃借料支出		398,000	389,169	8,831		
車輛費支出		13,000	8,000	5,000		
事務費支出		11,286,000	11,127,837	158,163		
福利厚生費支出		379,000	357,321	21,679		
旅費交通費支出		37,000	36,903	97		
研修研究費支出		123,000	122,192	808		
事務消耗品費支出		90,000	85,698	4,302		
修繕費支出		1,008,000	970,178	37,822		
通信運搬費支出		407,000	400,455	6,545		
広報費支出		148,000	147,557	443		
業務委託費支出		2,033,000	2,032,711	289		
手数料支出		1,065,000	1,060,984	4,016		
賃借料支出		1,084,000	1,082,464	1,536		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0		
租税公課支出		6,000	6,000	0		
保守料支出		1,183,000	1,117,202	65,798		
諸会費支出		345,000	342,082	2,918		
雑支出		378,000	366,090	11,910		
支払利息支出		861,000	795,642	65,358		
事業活動支出計 (2)		90,818,000	90,385,840	432,160		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,374,000	12,855,892	△1,481,892		
施よ 設 整 備 支 等 に よ る 収 支	支出	設備資金借入金元償還支出	12,036,000	12,036,000	0	
		固定資産取得支出	479,000	482,020	△3,020	
		器具及び備品取得支出	479,000	482,020	△3,020	
		ファイナンス・リース債務返済支出	166,000	164,364	1,636	
		施設整備等支出計 (5)	12,681,000	12,682,384	△1,384	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,681,000	△12,682,384	1,384		
そ の よ う な 活 動	支出	積立資産支出	367,000	367,674	△674	
		退職給付引当資産支出	367,000	367,674	△674	
		拠点間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,207,000	1,928,000	△721,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,574,000	4,295,674	△721,674	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,574,000	△4,295,674	721,674		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (11)	0		0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△4,881,000	△4,122,166	△758,834	
前期末支払い資金残高 (12)	21,738,000	21,738,218	△218	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	16,857,000	17,616,052	△759,052	

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	163,543,000	163,982,560	△439,560
		委託費収入	145,199,000	145,422,590	△223,590
		利用者等利用料収入	697,000	695,500	1,500
		利用者等利用料収入(一般)	697,000	695,500	1,500
		その他の事業収入	17,647,000	17,864,470	△217,470
		補助金事業収入(公費)	9,970,000	9,904,270	65,730
		受託事業収入(公費)	7,258,000	7,508,800	△250,800
		受託事業収入(一般)	419,000	451,400	△32,400
		一時預かり事業収入	1,473,000	1,473,000	0
		一時預り事業収入	1,473,000	1,473,000	0
		一時預り保育事業収入	1,473,000	1,473,000	0
		経常経費寄附金収入	0	5,144,500	△5,144,500
		受取利息配当金収入	3,000	24,461	△21,461
		その他の収入	130,000	134,685	△4,685
		受入研修費収入	40,000	40,000	0
		雑収入	90,000	86,645	3,355
		その他の収入	0	8,040	△8,040
		事業活動収入計 (1)	165,149,000	170,759,206	△5,610,206
	支 出	人件費支出	129,785,000	129,724,003	60,997
		職員給料支出	72,076,000	72,074,839	1,161
		職員賞与支出	23,555,000	23,554,800	200
		非常勤職員給料支出	12,897,000	12,841,936	55,064
		派遣職員費支出	3,526,000	3,525,183	817
		退職給付支出	1,566,000	1,565,156	844
		法定福利費支出	16,165,000	16,162,089	2,911
		事業費支出	15,664,000	15,386,374	277,626
		給食費支出	9,259,000	9,091,571	167,429
		保健衛生費支出	422,000	417,676	4,324
		保育材料費支出	701,000	662,423	38,577
		水道光熱費支出	4,303,000	4,241,579	61,421
		消耗器具備品費支出	631,000	630,770	230
		保険料支出	243,000	242,425	575
		賃借料支出	94,000	93,270	730
		雑支出	11,000	6,660	4,340
		事務費支出	5,357,000	4,630,005	726,995
		福利厚生費支出	627,000	615,246	11,754
		旅費交通費支出	56,000	47,930	8,070
		研修研究費支出	133,000	122,385	10,615
		事務消耗品費支出	191,000	165,182	25,818
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000
		修繕費支出	669,000	317,077	351,923
		通信運搬費支出	413,000	412,695	305
		広報費支出	178,000	156,651	21,349
		業務委託費支出	1,100,000	951,419	148,581
		手数料支出	405,000	371,017	33,983
		賃借料支出	5,000	4,554	446
		土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0
		保守料支出	1,062,000	983,637	78,363
		諸会費支出	8,000	8,000	0
		雑支出	353,000	342,212	10,788
		支払利息支出	41,000	40,350	650
		その他の支出	145,000	144,645	355
		その他の支出	145,000	144,645	355
		事業活動支出計 (2)	150,992,000	149,925,377	1,066,623
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,157,000	20,833,829	△6,676,829
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	159,393,000	△159,393,000
		施設整備等補助金収入	0	159,393,000	△159,393,000
		施設整備等収入計 (4)	0	159,393,000	△159,393,000
	支 出	固定資産取得支出	3,554,000	361,547,837	△357,993,837
		建物取得支出	0	346,366,558	△346,366,558
		構築物取得支出	0	7,681,252	△7,681,252
		車輛運搬具取得支出	163,000	163,000	0
		器具及び備品取得支出	179,000	7,337,027	△7,158,027
		建設仮勘定支出	3,212,000	0	3,212,000
		ファイン・リース債務返済支出	464,000	482,150	△18,150
		施設整備等支出計 (5)	4,018,000	362,029,987	△358,011,987
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,018,000	△202,636,987	198,618,987

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	696,000	696,261	△261	
		退職給付引当資産取崩収入	696,000	696,261	△261	
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567	
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567	
		その他の活動収入計 (7)	718,000	717,694	306	
	支出	積立資産支出	758,000	6,756,006	△5,998,006	
		退職給付引当資産支出	758,000	756,006	1,994	
		保育施設積立資産積立支出	0	6,000,000	△6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,951,000	4,950,000	1,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,709,000	11,706,006	△5,997,006	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,991,000	△10,988,312	5,997,312	
	予備費支出 (11)		0		824,000	
			824,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,324,000	△192,791,470	197,115,470		
前期末支払い資金残高 (12)		29,819,000	29,819,308	△308		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		34,143,000	△162,972,162	197,115,162		

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	162,898,000	163,255,010	△357,010
		委託費収入	143,157,000	144,785,460	△1,628,460
		利用者等利用料収入	768,000	763,500	4,500
		利用者等利用料収入(一般)	768,000	763,500	4,500
		その他の事業収入	18,973,000	17,706,050	1,266,950
		補助金事業収入(公費)	9,679,000	9,678,450	550
		受託事業収入(公費)	8,761,000	7,504,400	1,256,600
		受託事業収入(一般)	533,000	523,200	9,800
		経常経費寄附金収入	0	21,912	△21,912
		受取利息配当金収入	14,000	35,922	△21,922
		その他の収入	554,000	594,428	△40,428
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		雑収入	115,000	156,136	△41,136
		その他の収入	419,000	418,292	708
		事業活動収入計 (1)	163,466,000	163,907,272	△441,272
	支出	人件費支出	120,325,010	119,981,498	343,512
		職員給料支出	65,327,000	65,228,560	98,440
		職員賞与支出	17,631,000	17,630,507	493
		非常勤職員給料支出	17,389,000	17,253,776	135,224
		派遣職員費支出	1,421,000	1,420,775	225
		退職給付支出	3,324,010	3,322,312	1,698
		法定福利費支出	15,233,000	15,125,568	107,432
		事業費支出	15,643,000	15,313,567	329,433
		給食費支出	8,174,000	8,079,318	94,682
		保健衛生費支出	10,000	9,934	66
		保育材料費支出	668,000	633,498	34,502
		水道光熱費支出	5,015,000	4,914,509	100,491
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,257,817	92,183
		保険料支出	126,000	125,298	702
		賃借料支出	90,000	83,380	6,620
		雑支出	210,000	209,813	187
		事務費支出	7,668,900	7,172,165	496,735
		福利厚生費支出	606,000	603,783	2,217
		職員被服費支出	22,000	21,065	935
		旅費交通費支出	45,900	45,587	313
		研修研究費支出	146,000	144,280	1,720
		事務消耗品費支出	87,000	70,016	16,984
		水道光熱費支出	2,000	1,654	346
		修繕費支出	1,770,000	1,768,261	1,739
		通信運搬費支出	498,000	497,588	412
		広報費支出	47,000	46,642	358
		業務委託費支出	1,246,000	1,245,613	387
		手数料支出	1,790,000	1,350,759	439,241
		保守料支出	1,162,000	1,134,323	27,677
		諸会費支出	27,000	23,500	3,500
		雑支出	220,000	219,094	906
		支払利息支出	35,000	32,328	2,672
		その他の支出	140,000	140,020	△20
		その他の支出	140,000	140,020	△20
		事業活動支出計 (2)	143,811,910	142,639,578	1,172,332
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,654,090	21,267,694	△1,613,604
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
		施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,080,000	1,080,000	0
	支出	固定資産取得支出	13,344,000	13,343,330	670
		建物取得支出	12,936,000	12,935,780	220
		車輛運搬具取得支出	229,000	228,800	200
		器具及び備品取得支出	179,000	178,750	250
		ファイナンス・リース債務返済支出	249,000	248,232	768
		施設整備等支出計 (5)	13,593,000	13,591,562	1,438
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,513,000	△12,511,562	△1,438
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	12,975,000	12,975,040	△40
		退職給付引当資産取崩収入	1,902,000	1,902,040	△40
		保育施設積立資産取崩収入	11,073,000	11,073,000	0
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567
		その他の活動収入計 (7)	12,997,000	12,996,473	527
	支出	積立資産支出	725,000	15,723,377	△14,998,377
		退職給付引当資産支出	725,000	723,377	1,623

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出 動	支 出	保育施設積立資産積立支出	0	15,000,000	△15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,817,000	4,904,000	△87,000	
		その他の活動による支出	274,000	271,200	2,800	
		1年内支払長期未払金支出	274,000	271,200	2,800	
		その他の活動支出計 (8)	5,816,000	20,898,577	△15,082,577	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,181,000	△7,902,104	15,083,104	
	予備費支出 (11)		0		310,000	
			310,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			14,012,090	854,028	13,158,062	
前期末支払い資金残高 (12)			29,569,560	29,569,560	0	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)			43,581,650	30,423,588	13,158,062	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	152,518,000	152,807,030	△289,030
		委託費収入	143,096,000	143,079,370	16,630
		利用者等利用料収入	627,000	627,000	0
		利用者等利用料収入(一般)	627,000	627,000	0
		その他の事業収入	8,795,000	9,100,660	△305,660
		補助金事業収入(公費)	2,515,000	2,523,660	△8,660
		受託事業収入(公費)	6,280,000	6,577,000	△297,000
		経常経費寄附金収入	23,000	23,982	△982
		受取利息配当金収入	9,000	27,960	△18,960
		その他の収入	167,000	179,100	△12,100
		受入研修費収入	23,000	33,000	△10,000
		利用者等外給食費収入	10,000	9,600	400
		雑収入	134,000	136,500	△2,500
		事業活動収入計 (1)	152,717,000	153,038,072	△321,072
	支出	人件費支出	119,012,000	118,637,447	374,553
		職員給料支出	64,840,000	64,684,096	155,904
		職員賞与支出	19,815,000	19,814,936	64
		非常勤職員給料支出	17,836,000	17,619,276	216,724
		退職給付支出	1,178,000	1,176,837	1,163
		法定福利費支出	15,343,000	15,342,302	698
		事業費支出	11,342,000	10,990,297	351,703
		給食費支出	6,175,000	6,152,864	22,136
		保育材料費支出	629,000	622,349	6,651
		水道光熱費支出	3,331,000	3,162,324	168,676
		消耗器具備品費支出	909,000	770,277	138,723
		保険料支出	118,000	117,053	947
		賃借料支出	69,000	67,320	1,680
		雑支出	111,000	98,110	12,890
		事務費支出	6,050,000	5,874,646	175,354
		福利厚生費支出	645,000	644,789	211
		職員被服費支出	21,000	16,952	4,048
		旅費交通費支出	99,000	85,203	13,797
		研修研究費支出	188,000	174,841	13,159
		事務消耗品費支出	78,000	71,097	6,903
		修繕費支出	500,000	478,740	21,260
		通信運搬費支出	452,000	442,332	9,668
		広報費支出	141,000	84,641	56,359
		業務委託費支出	1,915,000	1,896,593	18,407
		手数料支出	252,000	244,380	7,620
		賃借料支出	16,000	14,718	1,282
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
		保守料支出	1,059,000	1,046,977	12,023
		雑支出	204,000	193,383	10,617
施による収支	支出	支払利息支出	241,000	240,527	473
		その他の支出	19,000	17,667	1,333
		利用者等外給食費支出	10,000	9,600	400
		その他の支出	9,000	8,067	933
		事業活動支出計 (2)	136,664,000	135,760,584	903,416
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,053,000	17,277,488	△1,224,488
		設備資金借入金元償還支出	2,717,000	2,717,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,994,000	8,991,950	2,050
		建物取得支出	8,278,000	8,277,500	500
		車輛運搬具取得支出	102,000	101,200	800
		器具及び備品取得支出	614,000	613,250	750
		ファイナンス・リース債務返済支出	331,000	330,162	838
		施設整備等支出計 (5)	12,042,000	12,039,112	2,888
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,042,000	△12,039,112	△2,888
	収入	積立資産取崩収入	7,427,000	7,426,404	596
		退職給付引当資産取崩収入	321,000	320,404	596
		保育施設積立資産取崩収入	7,106,000	7,106,000	0
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567
		その他の活動収入計 (7)	7,449,000	7,447,837	1,163
	支出	積立資産支出	676,000	9,673,423	△8,997,423
		退職給付引当資産支出	676,000	673,423	2,577
		保育施設積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,583,000	4,582,000	1,000
		その他の活動による支出	179,000	177,840	1,160
		1年内支払長期未払金支出	179,000	177,840	1,160

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	5,438,000	14,433,263	△8,995,263	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,011,000	△6,985,426	8,996,426	
	予備費支出 (11)	0		572,000	
		572,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,450,000	△1,747,050	7,197,050	
前期末支払い資金残高 (12)		31,357,000	31,356,737	263	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		36,807,000	29,609,687	7,197,313	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	132,361,000	132,389,110	△28,110
		委託費収入	123,648,000	123,664,110	△16,110
		利用者等利用料収入	439,000	439,000	0
		利用者等利用料収入(一般)	439,000	439,000	0
		その他の事業収入	8,274,000	8,286,000	△12,000
		補助金事業収入(公費)	47,000	47,000	0
		受託事業収入(公費)	8,043,000	8,043,000	0
		受託事業収入(一般)	184,000	196,000	△12,000
		受取利息配当金収入	18,000	17,362	638
		その他の収入	741,000	772,540	△31,540
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	731,000	762,540	△31,540
		事業活動収入計 (1)	133,120,000	133,179,012	△59,012
	支 出	人件費支出	87,187,000	86,822,434	364,566
		職員給料支出	50,762,000	50,550,126	211,874
		職員賞与支出	12,314,000	12,313,299	701
		非常勤職員給料支出	11,404,000	11,313,599	90,401
		派遣職員費支出	399,000	369,600	29,400
		退職給付支出	1,141,000	1,140,421	579
		法定福利費支出	11,167,000	11,135,389	31,611
		事業費支出	10,017,000	9,715,774	301,226
		給食費支出	5,776,000	5,725,167	50,833
		保健衛生費支出	110,000	110,000	0
		保育材料費支出	318,000	290,359	27,641
		水道光熱費支出	2,713,000	2,601,314	111,686
		消耗器具備品費支出	790,000	682,346	107,654
		保険料支出	190,000	188,510	1,490
		賃借料支出	85,000	83,358	1,642
		雑支出	35,000	34,720	280
		事務費支出	4,964,000	4,902,135	61,865
		福利厚生費支出	389,000	370,019	18,981
		旅費交通費支出	22,000	21,158	842
		研修研究費支出	187,000	186,216	784
		事務消耗品費支出	18,000	7,645	10,355
		印刷製本費支出	3,000	2,860	140
		修繕費支出	678,000	669,080	8,920
		通信運搬費支出	338,000	328,841	9,159
		広報費支出	169,000	168,307	693
		業務委託費支出	1,318,000	1,317,706	294
		手数料支出	977,000	970,018	6,982
		保守料支出	655,000	651,255	3,745
		雑支出	210,000	209,030	970
		支払利息支出	29,000	27,000	2,000
		その他の支出	69,000	68,283	717
		その他の支出	69,000	68,283	717
		事業活動支出計 (2)	102,266,000	101,535,626	730,374
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,854,000	31,643,386	△789,386
施による 設備支 等に	支 出	固定資産取得支出	1,849,000	1,848,770	230
		建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0
		器具及び備品取得支出	749,000	748,770	230
		ファイナンス・リース債務返済支出	219,000	216,660	2,340
		施設整備等支出計 (5)	2,068,000	2,065,430	2,570
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,068,000	△2,065,430	△2,570
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,940,000	339,704	1,600,296
		退職給付引当資産取崩収入	340,000	339,704	296
		保育施設積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567
		その他の活動収入計 (7)	1,962,000	361,137	1,600,863
	支 出	積立資産支出	630,000	23,628,196	△22,998,196
		退職給付引当資産支出	630,000	628,196	1,804
		保育施設積立資産積立支出	0	23,000,000	△23,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,993,000	3,994,000	△1,000
		その他の活動による支出	185,000	183,360	1,640
		1年内支払長期未払金支出	185,000	183,360	1,640
		その他の活動支出計 (8)	4,808,000	27,805,556	△22,997,556
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,846,000	△27,444,419	24,598,419

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (11)	0 659,000		659,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	25,281,000	2,133,537	23,147,463	
前期末支払い資金残高 (12)	21,512,000	21,512,090	△90	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	46,793,000	23,645,627	23,147,373	

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	148,463,000	149,355,952	△892,952
		委託費収入	135,508,000	135,602,572	△94,572
		利用者等利用料収入	600,000	600,000	0
		利用者等利用料収入(一般)	600,000	600,000	0
		その他の事業収入	12,355,000	13,153,380	△798,380
		補助金事業収入(公費)	2,303,000	2,333,380	△30,380
		受託事業収入(公費)	9,961,000	10,735,000	△774,000
		受託事業収入(一般)	91,000	85,000	6,000
		一時預かり事業収入	3,821,000	4,462,800	△641,800
		一時預り事業収入	3,821,000	4,462,800	△641,800
		一時預り保育事業収入	3,821,000	4,462,800	△641,800
		経常経費寄附金収入	2,000	18,374	△16,374
		受取利息配当金収入	2,000	17,131	△15,131
		その他の収入	91,000	90,089	911
		受入研修費収入	33,000	33,000	0
		利用者等外給食費収入	10,000	9,600	400
		雑収入	44,000	44,000	0
		その他の収入	4,000	3,489	511
		事業活動収入計 (1)	152,379,000	153,944,346	△1,565,346
	支 出	人件費支出	117,321,000	117,155,073	165,927
		職員給料支出	61,666,000	61,568,702	97,298
		職員賞与支出	18,009,000	18,008,025	975
		非常勤職員給料支出	20,656,000	20,590,494	65,506
		退職給付支出	1,740,000	1,738,933	1,067
		法定福利費支出	15,250,000	15,248,919	1,081
		事業費支出	12,047,000	11,943,308	103,692
		給食費支出	6,583,000	6,538,962	44,038
		保育材料費支出	861,000	846,099	14,901
		水道光熱費支出	3,324,000	3,282,857	41,143
		消耗器具備品費支出	854,000	852,773	1,227
		保険料支出	228,000	227,125	875
		賃借料支出	68,000	67,320	680
		雑支出	129,000	128,172	828
		事務費支出	6,660,000	6,540,713	119,287
		福利厚生費支出	646,000	644,515	1,485
		職員被服費支出	71,000	70,002	998
		旅費交通費支出	118,000	95,193	22,807
		研修研究費支出	348,000	331,563	16,437
		事務消耗品費支出	78,000	75,142	2,858
		印刷製本費支出	8,000	0	8,000
		修繕費支出	801,000	800,855	145
		通信運搬費支出	432,000	430,366	1,634
		広報費支出	86,000	84,641	1,359
		業務委託費支出	1,798,000	1,774,623	23,377
		手数料支出	874,000	867,711	6,289
		賃借料支出	18,000	17,820	180
		保守料支出	1,171,000	1,163,329	7,671
		雑支出	211,000	184,953	26,047
		支払利息支出	911,000	910,772	228
		その他の支出	64,000	62,676	1,324
		利用者等外給食費支出	10,000	9,600	400
		その他の支出	54,000	53,076	924
		事業活動支出計 (2)	137,003,000	136,612,542	390,458
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,376,000	17,331,804	△1,955,804
施による施設整備等	支 出	設備資金借入元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0
		固定資産取得支出	433,000	408,510	24,490
		器具及び備品取得支出	433,000	408,510	24,490
		ファイナンス・リース債務返済支出	186,000	185,088	912
		施設整備等支出計 (5)	7,119,000	7,093,598	25,402
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,119,000	△7,093,598	△25,402
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	738,000	737,520	480
		退職給付引当資産取崩収入	738,000	737,520	480
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567
		その他の活動収入計 (7)	760,000	758,953	1,047
	支 出	積立資産支出	743,000	3,742,257	△2,999,257
		退職給付引当資産支出	743,000	742,257	743
		保育施設積立資産積立支出	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,540,000	4,572,000	△32,000

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による支出 1年内支払長期未払金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 予備費支出 (11)	支	286,000	285,780	220	
	出	286,000	285,780	220	
		5,569,000	8,600,037	△3,031,037	
		△4,809,000	△7,841,084	3,032,084	
		0		752,000	
		752,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,696,000	2,397,122	298,878	
前期末支払い資金残高 (12)		26,877,000	26,876,936	64	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		29,573,000	29,274,058	298,942	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,244,000	141,962,960	△1,718,960
		委託費収入	126,256,000	127,956,100	△1,700,100
		利用者等利用料収入	609,000	609,500	△500
		利用者等利用料収入(一般)	609,000	609,500	△500
		その他の事業収入	13,379,000	13,397,360	△18,360
		補助金事業収入(公費)	8,972,000	8,981,860	△9,860
		受託事業収入(公費)	4,041,000	4,036,000	5,000
		受託事業収入(一般)	366,000	379,500	△13,500
		受取利息配当金収入	2,000	21,319	△19,319
		その他の収入	57,000	57,468	△468
		受入研修費収入	20,000	20,000	0
		雑収入	37,000	37,468	△468
		事業活動収入計 (1)	140,303,000	142,041,747	△1,738,747
	支出	人件費支出	106,401,000	106,235,072	165,928
		職員給料支出	58,251,000	58,235,279	15,721
		職員賞与支出	16,927,000	16,926,005	995
		非常勤職員給料支出	15,328,000	15,181,273	146,727
		派遣職員費支出	1,215,000	1,214,400	600
		退職給付支出	1,286,000	1,284,541	1,459
		法定福利費支出	13,394,000	13,393,574	426
		事業費支出	11,871,486	11,630,730	240,756
		給食費支出	6,886,000	6,839,701	46,299
		保健衛生費支出	26,000	25,243	757
		保育材料費支出	673,000	610,892	62,108
		水道光熱費支出	2,855,000	2,812,653	42,347
		消耗器具備品費支出	1,141,486	1,077,842	63,644
		保険料支出	166,000	165,540	460
		賃借料支出	69,000	67,320	1,680
		雑支出	55,000	31,539	23,461
		事務費支出	5,453,000	5,187,173	265,827
		福利厚生費支出	549,000	542,568	6,432
		職員被服費支出	26,000	25,608	392
		旅費交通費支出	14,000	13,478	522
		研修研究費支出	124,000	123,933	67
		事務消耗品費支出	100,000	92,282	7,718
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	419,000	382,510	36,490
		通信運搬費支出	399,000	380,169	18,831
		広報費支出	154,000	46,641	107,359
		業務委託費支出	1,681,000	1,668,711	12,289
		手数料支出	280,000	272,378	7,622
		土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0
		保守料支出	1,045,000	1,035,369	9,631
		雑支出	290,000	253,526	36,474
		支払利息支出	233,000	228,953	4,047
		その他の支出	1,000	68,812	△67,812
		雑支出	1,000	1,000	0
		その他の支出	0	67,812	△67,812
		事業活動支出計 (2)	123,959,486	123,350,740	608,746
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,343,514	18,691,007	△2,347,493
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0
		固定資産取得支出	543,000	542,696	304
		器具及び備品取得支出	543,000	542,696	304
		ファイナンス・リース債務返済支出	288,000	286,308	1,692
		施設整備等支出計 (5)	4,683,000	4,681,004	1,996
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,683,000	△4,681,004	△1,996
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	442,353	△442,353
		退職給付引当資産取崩収入	0	442,353	△442,353
		その他の活動による収入	22,000	21,433	567
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567
		その他の活動収入計 (7)	22,000	463,786	△441,786
	支出	積立資産支出	714,000	9,707,838	△8,993,838
		退職給付引当資産支出	714,000	707,838	6,162
		保育施設積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,103,000	4,210,000	△107,000
		その他の活動支出計 (8)	4,817,000	13,917,838	△9,100,838
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,795,000	△13,454,052	8,659,052

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (11)	0 292,000		292,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,573,514	555,951	6,017,563	
前期末支払い資金残高 (12)	27,618,000	27,617,522	478	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	34,191,514	28,173,473	6,018,041	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,531,000	3,742,041	△211,041	
	清掃受託事業収入	2,996,000	3,057,850	△61,850	
	軽作業受託収入	535,000	684,191	△149,191	
	障害福祉サービス等事業収入	18,903,000	19,306,122	△403,122	
	自立支援給付費収入	18,652,000	18,575,000	77,000	
	訓練等給付費収入	18,652,000	18,575,000	77,000	
	その他の事業収入	251,000	731,122	△480,122	
	補助金事業収入(公費)	251,000	731,122	△480,122	
	受取利息配当金収入	1,000	277	723	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計 (1)	22,475,000	23,088,440	△613,440	
	支出				
	人件費支出	17,409,000	17,598,847	△189,847	
	職員給料支出	10,889,000	10,863,038	25,962	
	職員賞与支出	1,570,000	1,773,792	△203,792	
	非常勤職員給料支出	2,544,000	2,521,978	22,022	
	退職給付支出	196,000	195,500	500	
	法定福利費支出	2,210,000	2,244,539	△34,539	
	事業費支出	1,296,000	1,302,946	△6,946	
	保健衛生費支出	106,000	105,235	765	
	教養娯楽費支出	27,000	26,407	593	
	消耗器具備品費支出	18,000	17,451	549	
	保険料支出	166,000	165,060	940	
	車輛費支出	979,000	988,793	△9,793	
	事務費支出	2,129,000	2,110,853	18,147	
	福利厚生費支出	90,000	88,121	1,879	
	旅費交通費支出	41,000	40,887	113	
	研修研究費支出	16,000	15,870	130	
	事務消耗品費支出	158,000	157,110	890	
	修繕費支出	5,000	4,096	904	
	通信運搬費支出	203,000	202,108	892	
	広報費支出	74,000	67,807	6,193	
	業務委託費支出	767,000	766,123	877	
	手数料支出	72,000	70,039	1,961	
	賃借料支出	19,000	18,240	760	
	土地・建物賃借料支出	242,000	242,000	0	
	租税公課支出	69,000	68,600	400	
	保守料支出	246,000	243,852	2,148	
	諸会費支出	66,000	65,500	500	
	雑支出	61,000	60,500	500	
	就労支援事業支出	3,721,000	3,494,491	226,509	
	就労支援事業販売原価支出	3,721,000	3,494,491	226,509	
	就労支援事業製造原価支出	3,721,000	3,494,491	226,509	
	支払利息支出	2,000	768	1,232	
	事業活動支出計 (2)	24,557,000	24,507,905	49,095	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,082,000	△1,419,465	△662,535	
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出	1,317,000	1,316,150	850	
	器具及び備品取得支出	179,000	178,750	250	
	ソフトウェア取得支出	1,138,000	1,137,400	600	
	ファイナンス・リース債務返済支出	32,000	31,572	428	
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	138,000	136,896	1,104	
その他の活動	収入				
	退職給付引当資産支出	138,000	136,896	1,104	
	拠点区分間繰入金支出	717,000	0	717,000	
	その他の活動支出計 (8)	855,000	136,896	718,104	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,345,000	3,063,104	△718,104	
予備費支出 (11)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△1,086,000	295,917	△1,381,917	
前期末支払資金残高 (12)		3,703,000	3,702,689	311	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		2,617,000	3,998,606	△1,381,606	

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	児童福祉事業収入	56,284,000	56,456,780	△172,780	
		その他の事業収入	56,284,000	56,456,780	△172,780	
		補助金事業収入(公費)	0	244,000	△244,000	
		受託事業収入(公費)	56,284,000	56,212,780	71,220	
		受取利息配当金収入	2,000	17,754	△15,754	
	事業活動収入計 (1)		56,286,000	56,474,534	△188,534	
	支出	人件費支出	37,109,000	38,566,548	△1,457,548	
		職員給料支出	19,641,000	19,515,253	125,747	
		職員賞与支出	2,780,000	4,365,543	△1,585,543	
		非常勤職員給料支出	9,562,000	9,560,693	1,307	
		法定福利費支出	5,126,000	5,125,059	941	
		事業費支出	2,503,800	2,498,361	5,439	
		給食費支出	1,000	592	408	
		保健衛生費支出	32,000	31,251	749	
		保育材料費支出	589,000	588,921	79	
		水道光熱費支出	1,439,000	1,437,177	1,823	
		消耗器具備品費支出	361,800	360,952	848	
		保険料支出	18,000	16,948	1,052	
		賃借料支出	62,000	61,710	290	
		雑支出	1,000	810	190	
		事務費支出	3,247,000	3,297,027	△50,027	
		福利厚生費支出	163,000	149,039	13,961	
		職員被服費支出	45,000	44,820	180	
		旅費交通費支出	31,000	30,080	920	
		研修研究費支出	17,000	16,159	841	
		事務消耗品費支出	237,000	238,615	△1,615	
		印刷製本費支出	3,000	2,750	250	
		通信運搬費支出	305,000	304,676	324	
		会議費支出	5,000	4,480	520	
		広報費支出	3,000	2,357	643	
		業務委託費支出	1,722,000	1,798,979	△76,979	
		手数料支出	39,000	35,331	3,669	
		租税公課支出	3,000	2,250	750	
		保守料支出	621,000	619,810	1,190	
		諸会費支出	31,000	30,850	150	
		雑支出	22,000	16,831	5,169	
		支払利息支出	12,000	9,348	2,652	
	事業活動支出計 (2)		42,871,800	44,371,284	△1,499,484	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,414,200	12,103,250	1,310,950	
施設整備等に よる収入支出	支出	固定資産取得支出	441,000	309,694	131,306	
		器具及び備品取得支出	441,000	309,694	131,306	
		ファイナンス・リース債務返済支出	201,000	199,212	1,788	
		施設整備等支出計 (5)	642,000	508,906	133,094	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△642,000	△508,906	△133,094	
その他の 収入支出	収入	その他の活動による収入	22,000	21,433	567	
		長期前払費用戻り収入	22,000	21,433	567	
		その他の活動収入計 (7)	22,000	21,433	567	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,948,000	11,947,447	553	
		その他の活動支出計 (8)	11,948,000	11,947,447	553	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,926,000	△11,926,014	14	
予備費支出 (11)		0		0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		846,200	△331,670	1,177,870		
前期末支払い資金残高 (12)		18,183,000	18,182,637	363		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)		19,029,200	17,850,967	1,178,233		

てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	64,011,000	65,082,716	△1,071,716
		障害児施設給付費収入	61,506,000	61,925,804	△419,804
		障害児通所給付費収入	59,173,000	59,602,884	△429,884
		障害児相談支援給付費収入	2,333,000	2,322,920	10,080
		利用者負担金収入	1,252,000	1,280,528	△28,528
		利用者負担金収入	1,252,000	1,280,528	△28,528
		特定費用収入	742,000	728,020	13,980
		その他の事業収入	511,000	1,148,364	△637,364
		補助金事業収入(公費)	511,000	1,148,364	△637,364
		受取利息配当金収入	3,000	802	2,198
		その他の収入	315,000	150,280	164,720
		雑収入	305,000	150,280	154,720
		その他の収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計 (1)	64,329,000	65,233,798	△904,798
	支出	人件費支出	49,430,000	49,282,493	147,507
		職員給料支出	28,749,000	28,707,009	41,991
		職員賞与支出	3,737,000	3,982,553	△245,553
		非常勤職員給料支出	3,898,000	3,836,354	61,646
		派遣職員費支出	6,557,000	6,541,129	15,871
		退職給付支出	956,000	644,771	311,229
		法定福利費支出	5,533,000	5,570,677	△37,677
		事業費支出	6,616,000	6,534,361	81,639
		給食費支出	852,000	819,381	32,619
		保健衛生費支出	26,000	19,357	6,643
		保育材料費支出	467,000	437,277	29,723
		水道光熱費支出	1,132,000	1,131,319	681
		消耗器具備品費支出	234,000	232,123	1,877
		保険料支出	856,000	854,622	1,378
		賃借料支出	1,959,000	1,957,780	1,220
		車輛費支出	1,090,000	1,082,502	7,498
		事務費支出	4,972,000	5,076,382	△104,382
		福利厚生費支出	272,000	269,972	2,028
		旅費交通費支出	79,000	79,499	△499
		研修研究費支出	49,000	39,846	9,154
		事務消耗品費支出	206,000	201,750	4,250
		水道光熱費支出	52,000	51,089	911
		修繕費支出	162,000	161,172	828
		通信運搬費支出	199,000	197,447	1,553
		広報費支出	164,000	162,879	1,121
		業務委託費支出	1,048,000	1,040,762	7,238
		手数料支出	1,169,000	1,167,218	1,782
		保険料支出	5,000	4,270	730
		賃借料支出	23,000	27,997	△4,997
		租税公課支出	37,000	36,000	1,000
		保守料支出	850,000	848,300	1,700
		諸会費支出	37,000	35,776	1,224
		車輛費支出	580,000	712,187	△132,187
		雑支出	40,000	40,218	△218
		支払利息支出	282,000	278,303	3,697
		その他の支出	45,000	44,771	229
		その他の支出	45,000	44,771	229
		事業活動支出計 (2)	61,345,000	61,216,310	128,690
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,984,000	4,017,488	△1,033,488
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,985,000	1,983,700	1,300
		ファイナンス・リース債務返済支出	145,000	125,262	19,738
		施設整備等支出計 (5)	2,130,000	2,108,962	21,038
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,130,000	△2,108,962	△21,038
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	454,000	153,042	300,958
		退職給付引当資産取崩収入	454,000	153,042	300,958
		拠点区分間繰入金収入	10,881,000	11,142,741	△261,741
		サービス区分間繰入金収入	12,726,000	3,097,726	9,628,274
		その他の活動収入計 (7)	24,061,000	14,393,509	9,667,491
	支出	積立資産支出	346,000	344,941	1,059
		退職給付引当資産支出	346,000	344,941	1,059
		拠点区分間繰入金支出	4,995,000	11,683,329	△6,688,329
		サービス区分間繰入金支出	12,726,000	3,097,726	9,628,274
		その他の活動支出計 (8)	18,067,000	15,125,996	2,941,004

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)－(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,994,000	△732,487	6,726,487	
	予備費支出 (11)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,848,000	1,176,039	5,671,961	
	前期末支払い資金残高 (12)	10,044,000	10,043,216	784	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	16,892,000	11,219,255	5,672,745	

てとて（就労）拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,114,000	9,563,597	△449,597	
	清掃受託事業収入	600,000	675,000	△75,000	
	軽作業受託収入	8,514,000	8,888,597	△374,597	
	障害福祉サービス等事業収入	33,777,000	34,366,682	△589,682	
	自立支援給付費収入	33,492,000	33,835,340	△343,340	
	訓練等給付費収入	33,336,000	33,616,660	△280,660	
	計画相談支援給付費収入	156,000	218,680	△62,680	
	その他の事業収入	285,000	531,342	△246,342	
	補助金事業収入(公費)	285,000	531,342	△246,342	
	受取利息配当金収入	1,000	3,471	△2,471	
	その他の収入	203,000	99,718	103,282	
	雑収入	203,000	99,718	103,282	
	事業活動収入計 (1)	43,095,000	44,033,468	△938,468	
	支出				
	人件費支出	22,007,000	22,081,448	△74,448	
	職員給料支出	12,903,000	12,962,730	△59,730	
	職員賞与支出	2,246,000	2,337,722	△91,722	
	非常勤職員給料支出	3,109,000	3,075,891	33,109	
	派遣職員費支出	400,000	371,101	28,899	
	退職給付支出	291,000	291,000	0	
	法定福利費支出	3,058,000	3,043,004	14,996	
	事業費支出	701,000	681,853	19,147	
	保健衛生費支出	1,000	690	310	
	教養娯楽費支出	35,000	34,999	1	
	消耗器具備品費支出	53,000	35,000	18,000	
	保険料支出	602,000	601,664	336	
	車輛費支出	10,000	9,500	500	
	事務費支出	2,288,000	2,158,341	129,659	
	福利厚生費支出	129,000	128,379	621	
	旅費交通費支出	35,000	34,219	781	
	研修研究費支出	53,000	50,375	2,625	
	事務消耗品費支出	85,000	77,255	7,745	
	水道光熱費支出	824,000	747,846	76,154	
	修繕費支出	109,000	80,586	28,414	
	通信運搬費支出	101,000	99,609	1,391	
	広報費支出	70,000	69,478	522	
	業務委託費支出	460,000	459,590	410	
	手数料支出	83,000	80,424	2,576	
	賃借料支出	13,000	12,753	247	
	租税公課支出	50,000	49,200	800	
	保守料支出	225,000	220,189	4,811	
	諸会費支出	25,000	24,725	275	
	車輛費支出	13,000	12,633	367	
	雑支出	13,000	11,080	1,920	
	就労支援事業支出	9,158,000	9,563,596	△405,596	
	就労支援事業販売原価支出	9,158,000	9,563,596	△405,596	
	就労支援事業製造原価支出	9,158,000	9,563,596	△405,596	
	支払利息支出	473,000	471,271	1,729	
	事業活動支出計 (2)	34,627,000	34,956,509	△329,509	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,468,000	9,076,959	△608,959	
施による活動による収支	支出				
	設備資金借入金元償還支出	3,575,000	3,575,300	△300	
	固定資産取得支出	179,000	178,750	250	
施による活動による収支	器具及び備品取得支出	179,000	178,750	250	
	ファイン・リース債務返済支出	69,000	62,822	6,178	
	施設整備等支出計 (5)	3,823,000	3,816,872	6,128	
施による活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,823,000	△3,816,872	△6,128	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,507,000	11,140,137	△6,633,137	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,845,000	1,910,709	△65,709	
	その他の活動収入計 (7)	6,352,000	16,550,846	△10,198,846	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	165,000	162,036	2,964	
	退職給付引当資産支出	165,000	162,036	2,964	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	11,531,000	12,145,907	△614,907	
	サービス区分間繰入金支出	1,845,000	1,910,709	△65,709	
	その他の活動支出計 (8)	13,541,000	14,218,652	△677,652	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,189,000	2,332,194	△9,521,194	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (11)	0		0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,544,000	7,592,281	△10,136,281	
前期末支払い資金残高 (12)	6,973,000	6,973,095	△95	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	4,429,000	14,565,376	△10,136,376	