

本部拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	經常経費寄附金収入	11,230,000	11,230,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	121,489 Δ	119,489		
入	その他の収入	362,000	24,105,231 Δ	23,743,231		
	雑収入	362,000	24,105,231 Δ	23,743,231		
	事業活動収入計 (1)	11,594,000	35,456,720 Δ	23,862,720		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	5,874,000	5,866,357	7,643		
	職員給料支出	2,908,000	2,901,628	6,372		
	職員賞与支出	1,726,000	1,725,600	400		
	退職給付支出	100,000	100,000	0		
	法定福利費支出	1,140,000	1,139,129	871		
	事務費支出	5,868,000	5,916,080 Δ	48,080		
	福利厚生費支出	86,000	85,289	711		
	旅費交通費支出	477,000	476,726	274		
	研修研究費支出	218,000	216,742	1,258		
	事務消耗品費支出	467,000	534,826 Δ	67,826		
	印刷製本費支出	6,000	5,940	60		
	水道光熱費支出	639,000	638,003	997		
	燃料費支出	3,000	2,570	430		
	通信運搬費支出	877,000	876,723	277		
	会議費支出	120,000	119,510	490		
	広報費支出	40,000	39,600	400		
	業務委託費支出	15,000	14,025	975		
	手数料支出	309,000	303,253	5,747		
	賃借料支出	1,592,000	1,587,552	4,448		
	租税公課支出	238,000	237,700	300		
	保守料支出	157,000	156,940	60		
	諸会費支出	371,000	370,040	960		
	車輛費支出	6,000	4,576	1,424		
	雑支出	247,000	246,065	935		
	支払利息支出	316,000	310,799	5,201		
		事業活動支出計 (2)	12,058,000	12,093,236 Δ	35,236	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 464,000	23,363,484 Δ	23,827,484		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	37,412,000	37,410,828	1,172		
	土地取得支出	19,332,000	19,331,797	203		
	建物取得支出	11,850,000	11,849,031	969		
	機械及び装置取得支出	6,230,000	6,230,000	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	7,301,000	7,293,232	7,768		
	施設整備等支出計 (4)	44,713,000	44,704,060	8,940		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 44,713,000 Δ	44,704,060 Δ	8,940		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	83,943,000	83,942,540	460		
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,434,532 Δ	214,532		
	拠点区分間繰入金収入	53,864,000	45,105,637	8,758,363		
	その他の活動による収入	86,000	85,440	560		
	長期前払費用戻り収入	86,000	85,440	560		
		その他の活動収入計 (7)	199,113,000	190,568,149	8,544,851	
	長期貸付金支出	780,000	1,067,566 Δ	287,566		
	投資有価証券取得支出	120,000	120,000	0		
	積立資産支出	53,000	44,352	8,648		
退職給付引当資産支出	53,000	44,352	8,648			
拠点区分間長期貸付金支出	36,500,000	36,500,000	0			
拠点間長期借入金返済支出	1,463,000	1,462,780	220			
拠点区分間繰入金支出	43,303,000	40,138,380	3,164,620			
その他の活動による支出	882,000	877,523	4,477			
1年内支払長期未払金支出	882,000	877,523	4,477			
	その他の活動支出計 (8)	83,101,000	80,210,601	2,890,399		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	116,012,000	110,357,548	5,654,452		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	70,835,000	89,016,972 Δ	18,181,972		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	86,386,000	86,386,059 Δ	59		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	157,221,000	175,403,031 Δ	18,182,031		

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	264,412,000	265,299,205 Δ	887,205	
	居室介護料収入	127,670,000	127,924,232 Δ	254,232	
	(介護報酬収入)	112,930,000	112,823,593	106,407	
	介護報酬収入	112,708,000	112,597,876	110,124	
	介護予防報酬収入	222,000	225,717 Δ	3,717	
	(利用者負担金収入)	14,740,000	15,100,639 Δ	360,639	
	介護負担金収入(公費)	843,000	1,041,657 Δ	198,657	
	介護負担金収入(一般)	13,869,000	14,033,898 Δ	164,898	
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	25,084	2,916	
	地域密着型介護料収入	36,623,000	36,696,489 Δ	73,489	
	(介護報酬収入)	32,941,000	33,011,235 Δ	70,235	
	介護報酬収入	32,941,000	33,011,235 Δ	70,235	
	(利用者負担金収入)	3,682,000	3,685,254 Δ	3,254	
	介護負担金収入(一般)	3,682,000	3,685,254 Δ	3,254	
	居室介護支援介護料収入	41,931,000	42,249,473 Δ	318,473	
	居室介護支援介護料収入	30,717,000	30,948,814 Δ	231,814	
	介護予防支援介護料収入	11,214,000	11,300,659 Δ	86,659	
	介護予防・日常生活事収入	8,772,000	8,746,703	25,297	
	事業費収入	7,872,000	7,848,369	23,631	
	事業負担金収入(公費)	108,000	120,621 Δ	12,621	
	事業負担金収入(一般)	792,000	777,713	14,287	
	利用者等利用料収入	25,741,000	25,884,859 Δ	143,859	
	居室介護サービス利用料収入	893,000	1,060,048 Δ	167,048	
	食費収入(一般)	14,796,000	14,739,065	56,935	
	食費収入(特定)	2,481,000	2,508,874 Δ	27,874	
	居住費収入(一般)	5,830,000	5,794,080	35,920	
	居住費収入(特定)	1,741,000	1,782,792 Δ	41,792	
	その他の事業収入	23,675,000	23,797,449 Δ	122,449	
	受託事業収入(公費)	23,107,000	23,186,149 Δ	79,149	
	その他の事業収入	568,000	611,300	43,300	
	老人福祉事業収入	65,415,000	65,435,044 Δ	20,044	
	運営事業収入	65,415,000	65,435,044 Δ	20,044	
	管理費収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他の利用料収入	25,996,000	25,999,044 Δ	3,044		
補助金事業収入(公費)	30,419,000	30,436,000 Δ	17,000		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	695	5,305		
その他の収入	6,298,000	6,321,109 Δ	23,109		
受入研修費収入	40,000	40,000	0		
雑収入	6,258,000	6,281,109 Δ	23,109		
事業活動収入計 (1)	336,231,000	337,156,053 Δ	925,053		
支	人件費支出	206,023,000	204,925,710	1,097,290	
	職員給料支出	129,389,000	128,766,662	622,338	
	職員賞与支出	17,243,000	17,242,438	562	
	非常勤職員給料支出	23,095,000	22,761,402	333,598	
	派遣職員費支出	8,679,000	8,594,773	84,227	
	退職給付支出	2,412,000	2,407,988	4,012	
	法定福利費支出	25,205,000	25,152,447	52,553	
	事業費支出	48,279,000	47,222,236	1,056,764	
	給食費支出	14,843,000	14,606,216	236,784	
	介護用品費支出	706,000	685,454	20,546	
	保健衛生費支出	252,000	238,628	13,372	
	教養娯楽費支出	584,000	550,363	33,637	
	日用品費支出	110,000	109,835	165	
	水道光熱費支出	18,285,000	17,641,496	643,504	
	消耗器具備品費支出	2,140,000	2,100,079	39,921	
	保険料支出	1,655,000	1,648,323	6,677	
	賃借料支出	8,082,000	8,020,738	61,262	
	車輛費支出	1,618,000	1,617,596	404	
	雑支出	4,000	3,508	492	
	事務費支出	37,014,000	36,156,590	857,410	
	福利厚生費支出	1,242,000	1,146,015	95,985	
	旅費交通費支出	106,000	92,436	13,564	
	研修研究費支出	105,000	97,299	7,701	
事務消耗品費支出	3,191,000	3,077,199	113,801		
印刷製本費支出	132,000	96,387	35,613		
燃料費支出	5,000	4,140	860		
修繕費支出	4,238,000	4,237,897	103		
通信運搬費支出	2,610,000	2,536,084	73,916		

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	広報費支出	358,000	310,750	47,250	
		業務委託費支出	14,847,000	14,521,167	325,833	
		手数料支出	734,000	675,243	58,757	
		賃借料支出	491,000	482,485	8,515	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		保守料支出	6,169,000	6,168,887	113	
		諸会費支出	1,333,000	1,294,290	38,710	
		雑支出	1,451,000	1,415,911	35,089	
		利用者負担軽減額	63,000	37,712	25,288	
		支払利息支出	903,000	835,831	67,169	
	その他の支出	65,000	62,774	2,226		
	その他の支出	65,000	62,774	2,226		
	事業活動支出計 (2)	292,347,000	289,240,853	3,106,147		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,884,000	47,915,200 Δ	4,031,200		
施よる整備支等に	支	固定資産取得支出	8,765,000	8,762,000	3,000	
		建物取得支出	5,447,000	5,445,000	2,000	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,018,000	2,017,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務返済支出	228,000	181,815	46,185	
	施設整備等支出計 (5)	8,993,000	8,943,815	49,185		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,993,000 Δ	8,943,815 Δ	49,185		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	400,000	397,762	2,238	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	397,762	2,238	
		サービス区分間繰入金収入	14,120,000	14,056,115	63,885	
		その他の活動による収入	918,000	915,615	2,385	
		長期前払費用戻り収入	918,000	915,615	2,385	
		その他の活動収入計 (7)	15,438,000	15,369,492	68,508	
	支	長期運営借入金償還支出	7,046,000	7,020,000	26,000	
		積立資産支出	1,323,000	1,284,956	38,044	
		退職給付引当資産支出	1,323,000	1,284,956	38,044	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	14,120,000	14,056,115	63,885		
	その他の活動による支出	3,816,000	3,780,648	35,352		
	1年内支払長期未払金支出	3,816,000	3,780,648	35,352		
	その他の活動支出計 (8)	46,305,000	46,141,719	163,281		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 30,867,000 Δ	30,772,227 Δ	94,773		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,024,000	8,199,158 Δ	4,175,158		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	89,297,000	89,294,762	2,238		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	93,321,000	97,493,920 Δ	4,172,920		

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	290,287,000	290,519,470 Δ	232,470	
	施設介護料収入	174,608,000	175,287,401 Δ	679,401	
	介護報酬収入	157,905,000	157,102,252	802,748	
	利用者負担金収入(一般)	16,703,000	18,185,149 Δ	1,482,149	
	居宅介護料収入	43,957,000	43,241,489	715,511	
	(介護報酬収入)	39,290,000	38,582,941	707,059	
	介護報酬収入	38,949,000	38,279,439	669,561	
	介護予防報酬収入	341,000	303,502	37,498	
	(利用者負担金収入)	4,667,000	4,658,548	8,452	
	介護負担金収入(公費)	87,000	85,650	1,350	
	介護負担金収入(一般)	4,538,000	4,538,386 Δ	386	
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	34,512	7,488	
	地域密着型介護料収入	411,000	405,546	5,454	
	(利用者負担金収入)	411,000	405,546	5,454	
	介護負担金収入(公費)	411,000	405,546	5,454	
	介護予防・日常生活事収入	1,544,000	1,569,800 Δ	25,800	
	事業費収入	1,389,000	1,412,820 Δ	23,820	
	事業負担金収入(一般)	155,000	156,980 Δ	1,980	
	利用者等利用料収入	69,717,000	69,965,234 Δ	248,234	
	施設サービス利用料収入	265,000	314,112 Δ	49,112	
	居宅介護サービス利用料収入	291,000	323,050 Δ	32,050	
	食費収入(一般)	14,293,000	14,880,180 Δ	587,180	
	食費収入(特定)	11,330,000	11,378,368 Δ	48,368	
	居住費収入(一般)	29,592,000	28,839,640	752,360	
	居住費収入(特定)	13,946,000	14,229,884 Δ	283,884	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,980,000	2,980,230 Δ	230	
	シルバーハウジング支援事業収入	2,980,000	2,980,230 Δ	230	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	0	74 Δ	74	
	その他の収入	3,908,000	3,906,334	1,666	
	利用者等外給食費収入	154,000	155,850 Δ	1,850	
雑収入	3,675,000	3,671,909	3,091		
その他の収入	79,000	78,575	425		
事業活動収入計 (1)	297,305,000	297,536,108 Δ	231,108		
支出	人件費支出	229,632,000	228,466,719	1,165,281	
	職員給料支出	140,387,000	139,815,726	571,274	
	職員賞与支出	18,105,000	18,102,299	2,701	
	非常勤職員給料支出	23,402,000	23,156,416	245,584	
	派遣職員費支出	19,144,000	18,845,282	298,718	
	退職給付支出	2,725,000	2,722,793	2,207	
	法定福利費支出	25,869,000	25,824,203	44,797	
	事業費支出	56,465,000	55,207,035	1,257,965	
	給食費支出	22,468,000	22,134,209	333,791	
	介護用品費支出	4,558,000	4,406,946	151,054	
	保健衛生費支出	2,073,000	2,057,030	15,970	
	教養娯楽費支出	504,000	488,146	15,854	
	日用品費支出	988,000	890,463	97,537	
	水道光熱費支出	21,600,000	21,016,155	583,845	
	燃料費支出	3,000	2,560	440	
	消耗器具備品費支出	1,443,000	1,427,067	15,933	
	保険料支出	960,000	957,676	2,324	
	賃借料支出	1,358,000	1,336,516	21,484	
	車輛費支出	510,000	490,267	19,733	
	事務費支出	37,456,000	36,046,421	1,409,579	
	福利厚生費支出	3,180,000	3,173,239	6,761	
	旅費交通費支出	67,000	66,133	867	
	事務消耗品費支出	2,168,000	2,084,445	83,555	
	印刷製本費支出	122,000	107,877	14,123	
	修繕費支出	14,582,000	14,160,010	421,990	
	通信運搬費支出	849,000	830,135	18,865	
	広報費支出	679,000	576,944	102,056	
	業務委託費支出	3,551,000	3,227,452	323,548	
	手数料支出	537,000	522,454	14,546	
	保険料支出	361,000	359,030	1,970	
	賃借料支出	3,775,000	3,675,182	99,818	
	租税公課支出	156,000	149,783	6,217	
	保守料支出	4,375,000	4,137,090	237,910	

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	諸会費支出	1,850,000	1,777,017	72,983		
	雑支出	1,204,000	1,199,630	4,370		
	利用者負担軽減額	581,000	572,745	8,255		
	支払利息支出	2,236,000	2,217,901	18,099		
	その他の支出	191,000	185,123	5,877		
	利用者等外給食費支出	161,000	155,850	5,150		
	その他の支出	30,000	29,273	727		
	事業活動支出計 (2)	326,561,000	322,695,944	3,865,056		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,256,000	Δ 25,159,836	Δ 4,096,164		
施よる整備等に	設備資金借入金償還支出	10,140,000	10,128,000	12,000		
	固定資産取得支出	1,363,000	1,862,540	Δ 499,540		
	車両運搬具取得支出	997,000	996,840	160		
	器具及び備品取得支出	366,000	865,700	Δ 499,700		
	ファイナンス・リース債務返済支出	575,000	557,412	17,588		
	施設整備等支出計 (5)	12,078,000	12,547,952	Δ 469,952		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,078,000	Δ 12,547,952	469,952		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	積立資産取崩収入	679,000	678,491	509		
	退職給付引当資産取崩収入	679,000	678,491	509		
	拠点区分間長期借入金収入	22,500,000	22,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,240,000	5,240,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	32,410,000	25,311,927	7,098,073		
	その他の活動による収入	770,000	769,168	832		
	長期前払費用戻り収入	770,000	769,168	832		
		その他の活動収入計 (7)	121,599,000	114,499,586	7,099,414	
		長期運営借入金償還支出	2,848,000	2,832,000	16,000	
	積立資産支出	1,517,000	1,506,318	10,682		
	退職給付引当資産支出	1,517,000	1,506,318	10,682		
	拠点間長期借入金返済支出	60,000,000	60,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	32,410,000	25,311,927	7,098,073		
	その他の活動による支出	348,000	340,800	7,200		
	1年内支払長期未払金支出	348,000	340,800	7,200		
	その他の活動支出計 (8)	97,123,000	89,991,045	7,131,955		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,476,000	24,508,541	Δ 32,541		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 16,858,000	Δ 13,199,247	Δ 3,658,753		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	48,626,000	48,627,450	Δ 1,450		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	31,768,000	35,428,203	Δ 3,660,203		

デイサービ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) 2020年4月1日 (至) 2021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	78,661,000	77,077,283	1,583,717	
	居宅介護料収入	62,913,000	61,812,551	1,100,449	
	(介護報酬収入)	56,678,000	55,692,792	985,208	
	介護報酬収入	56,678,000	55,692,792	985,208	
	(利用者負担金収入)	6,235,000	6,119,759	115,241	
	介護負担金収入(一般)	6,235,000	6,119,759	115,241	
	居宅介護支援介護料収入	8,377,000	7,703,760	673,240	
	居宅介護支援介護料収入	8,377,000	7,703,760	673,240	
	介護予防・日常生活事収入	3,093,000	3,236,890	143,890	
	事業費収入	2,780,000	2,913,201	133,201	
	事業負担金収入(一般)	313,000	323,689	10,689	
	利用者等利用料収入	3,959,000	3,976,082	17,082	
	食費収入(一般)	3,885,000	3,844,842	40,158	
	その他の利用料収入	74,000	131,240	57,240	
	その他の事業収入	319,000	348,000	29,000	
	市町村特別事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	119,000	148,000	29,000	
	受取利息配当金収入	3,000	90	2,910	
	その他の収入	1,790,000	1,798,476	8,476	
	利用者等外給食費収入	212,000	223,900	11,900	
雑収入	1,454,000	1,451,256	2,744		
その他の収入	124,000	123,320	680		
事業活動収入計(1)	80,454,000	78,875,849	1,578,151		
事業活動による支出	人件費支出	64,061,000	64,062,661	1,661	
	職員給料支出	37,213,000	36,707,414	505,586	
	職員賞与支出	4,520,000	4,595,263	75,263	
	非常勤職員給料支出	3,073,000	3,214,230	141,230	
	派遣職員費支出	10,337,000	10,575,604	238,604	
	退職給付支出	1,958,000	2,046,158	88,158	
	法定福利費支出	6,960,000	6,923,992	36,008	
	事業費支出	11,173,000	12,195,132	1,022,132	
	給食費支出	2,595,000	2,585,609	9,391	
	教養娯楽費支出	312,000	274,697	37,303	
	日用品費支出	288,000	315,078	27,078	
	水道光熱費支出	3,563,000	3,768,431	205,431	
	燃料費支出	563,000	568,591	5,591	
	消耗器具備品費支出	229,000	648,246	419,246	
	賃借料支出	2,315,000	2,734,688	419,688	
	車輛費支出	1,161,000	1,152,844	8,156	
	雑支出	147,000	146,948	52	
	事務費支出	14,444,000	13,844,554	599,446	
	福利厚生費支出	451,000	444,486	6,514	
	旅費交通費支出	14,000	114,434	100,434	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	事務消耗品費支出	399,000	562,277	163,277	
	印刷製本費支出	69,000	66,311	2,689	
	水道光熱費支出	368,000	212,227	155,773	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	370,000	420,211	50,211	
	通信運搬費支出	766,000	792,139	26,139	
	会議費支出	77,000	0	77,000	
	広報費支出	381,000	358,950	22,050	
	業務委託費支出	8,408,000	8,185,486	222,514	
	手数料支出	307,000	308,169	1,169	
	保険料支出	522,000	520,573	1,427	
	賃借料支出	1,231,000	816,318	414,682	
	租税公課支出	58,000	57,200	800	
	保守料支出	441,000	441,849	849	
	諸会費支出	501,000	490,897	10,103	
	車輛費支出	36,000	33,042	2,958	
雑支出	20,000	15,485	4,515		
その他の支出	279,000	289,546	10,546		
利用者等外給食費支出	213,000	223,900	10,900		
その他の支出	66,000	65,646	354		
事業活動支出計(2)	89,957,000	90,391,893	434,893		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,503,000	△ 11,516,044	2,013,044		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施 設 の 整 備 支 等 に	支 固定資産取得支出	0	660,000	△	660,000	
	出 器具及び備品取得支出	0	660,000	△	660,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	660,000	△	660,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	660,000	△	660,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		0	
	積立資産取崩収入	1,405,000	1,324,484		80,516	
	退職給付引当資産取崩収入	1,405,000	1,324,484		80,516	
	拠点区分間繰入金収入	5,836,000	5,831,400		4,600	
	サービス区分間繰入金収入	6,510,000	0		6,510,000	
	その他の活動による収入	0	124,233	△	124,233	
	長期前払費用戻り収入	0	124,233	△	124,233	
	その他の活動収入計 (7)	43,751,000	37,280,117		6,470,883	
	支	出 積立資産支出	455,000	435,892		19,108
		退職給付引当資産支出	455,000	435,892		19,108
拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000	30,000,000		0	
サービス区分間繰入金支出		6,510,000	0		6,510,000	
その他の活動支出計 (8)		36,965,000	30,435,892		6,529,108	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,786,000	6,844,225	△	58,225	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,717,000	△ 5,331,819		2,614,819	
	予備費支出 (11)	0			0	
	前期末支払い資金残高 (12)	22,225,000	22,226,634	△	1,634	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	19,508,000	16,894,815		2,613,185	

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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	377,694,000	380,671,513 Δ	2,977,513		
	施設介護料収入	275,230,000	277,638,338 Δ	2,408,338		
	介護報酬収入	246,692,000	248,644,764 Δ	1,952,764		
	利用者負担金収入(一般)	28,538,000	28,993,574 Δ	455,574		
	利用者等利用料収入	102,464,000	103,033,175 Δ	569,175		
	施設サービス利用料収入	2,786,000	2,859,174 Δ	73,174		
	食費収入(一般)	25,382,000	25,523,173 Δ	141,173		
	食費収入(特定)	13,686,000	13,755,662 Δ	69,662		
	居住費収入(一般)	47,007,000	47,108,470 Δ	101,470		
	居住費収入(特定)	13,603,000	13,786,696 Δ	183,696		
	経常経費寄附金収入	612,000	756,747 Δ	144,747		
	受取利息配当金収入	2,000	298	1,702		
	その他の収入	5,187,000	8,556,498 Δ	3,369,498		
	雑収入	5,187,000	8,464,840 Δ	3,277,840		
	その他の収入	0	91,658 Δ	91,658		
事業活動収入計 (1)		383,495,000	389,985,056 Δ	6,490,056		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	232,800,000	232,122,351	677,649		
	職員給料支出	132,487,000	132,280,524	206,476		
	職員賞与支出	17,996,000	17,995,235	765		
	非常勤職員給料支出	14,612,000	14,406,095	205,905		
	派遣職員費支出	41,146,000	41,145,050	950		
	退職給付支出	2,899,000	2,724,850	174,150		
	法定福利費支出	23,660,000	23,570,597	89,403		
	事業費支出	66,803,000	65,551,514	1,251,486		
	給食費支出	30,398,000	30,237,513	160,487		
	介護用品費支出	5,382,000	5,178,779	203,221		
	保健衛生費支出	3,123,000	3,014,506	108,494		
	教養娯楽費支出	1,099,000	1,018,942	80,058		
	日用品費支出	2,288,000	2,204,094	83,906		
	水道光熱費支出	17,177,000	16,625,434	551,566		
	消耗器具備品費支出	3,853,000	3,848,484	4,516		
	保険料支出	5,000	4,500	500		
	賃借料支出	3,161,000	3,124,045	36,955		
	車輛費支出	317,000	295,217	21,783		
	事務費支出	28,882,000	28,353,278	528,722		
	福利厚生費支出	1,506,000	1,497,155	8,845		
	旅費交通費支出	74,000	62,694	11,306		
	研修研究費支出	198,000	195,400	2,600		
	事務消耗品費支出	403,000	382,547	20,453		
	印刷製本費支出	38,000	35,056	2,944		
	水道光熱費支出	4,209,000	4,037,131	171,869		
	修繕費支出	1,597,000	1,460,043	136,957		
	通信運搬費支出	940,000	921,324	18,676		
	広報費支出	527,000	513,560	13,440		
	業務委託費支出	10,880,000	10,818,894	61,106		
	手数料支出	545,000	533,869	11,131		
	保険料支出	1,885,000	1,884,133	867		
	賃借料支出	893,000	886,638	6,362		
	租税公課支出	42,000	34,600	7,400		
保守料支出	3,279,000	3,253,378	25,622			
渉外費支出	105,000	95,000	10,000			
諸会費支出	1,722,000	1,714,457	7,543			
雑支出	39,000	27,399	11,601			
支払利息支出	11,029,000	10,981,986	47,014			
その他の支出	164,000	162,146	1,854			
雑支出	113,000	112,048	952			
その他の支出	51,000	50,098	902			
事業活動支出計 (2)		339,678,000	337,171,275	2,506,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,817,000	52,813,781 Δ	8,996,781		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	19,675,000	19,669,832	5,168		
	施設整備等寄附金収入	19,675,000	19,669,832	5,168		
	施設整備等収入計 (4)		19,675,000	19,669,832	5,168	
	設備資金借入金元金償還支出	54,264,000	54,264,000	0		
	固定資産取得支出	2,104,000	2,103,068	932		
	器具及び備品取得支出	2,104,000	2,103,068	932		
ファイナンス・リース債務返済支出	90,000	84,040	5,960			
施設整備等支出計 (5)		56,458,000	56,451,108	6,892		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		36,783,000 Δ	36,781,276 Δ	1,724		

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					
		積立資産取崩収入	784,000	610,790	173,210	
		退職給付引当資産取崩収入	784,000	610,790	173,210	
		拠点区分間繰入金収入	21,017,000	21,016,980	20	
		サービス区分間繰入金収入	12,761,000	12,755,163	5,837	
		その他の活動による収入	1,628,000	1,627,240	760	
		長期前払費用戻り収入	1,628,000	1,627,240	760	
		その他の活動収入計 (7)	36,190,000	36,010,173	179,827	
		支				
		長期運営借入金元償還支出	11,280,000	11,280,000	0	
		積立資産支出	1,438,000	1,428,884	9,116	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,428,884	9,116	
		拠点間長期借入金返済支出	21,017,000	21,016,980	20	
		サービス区分間繰入金支出	12,761,000	12,755,163	5,837	
	その他の活動による支出	235,000	223,764	11,236		
	1年内支払長期未払金支出	235,000	223,764	11,236		
	その他の活動支出計 (8)	46,731,000	46,704,791	26,209		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,541,000	Δ 10,694,618	153,618		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 3,507,000	Δ 5,337,887	Δ 8,844,887		
	予備費支出 (11)	0	0	0		
	前期末支払い資金残高 (12)	75,110,000	75,109,212	788		
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	71,603,000	80,447,099	Δ 8,844,099		

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	82,563,000	82,249,632	313,368	
	地域密着型介護料収入	60,470,000	60,204,780	265,220	
	(介護報酬収入)	54,098,000	53,802,249	295,751	
	介護報酬収入	54,098,000	53,802,249	295,751	
	(利用者負担金収入)	6,372,000	6,402,531	30,531	△
	介護負担金収入(公費)	323,000	382,053	59,053	△
	介護負担金収入(一般)	6,049,000	6,020,478	28,522	
	利用者等利用料収入	22,093,000	22,044,852	48,148	
	地域密着型介護サービス利用料収入	188,000	253,316	65,316	△
	食費収入(公費)	95,000	109,500	14,500	△
	食費収入(一般)	4,973,000	4,841,160	131,840	
	食費収入(特定)	3,166,000	3,226,444	60,444	△
	居住費収入(公費)	200,000	249,280	49,280	△
	居住費収入(一般)	9,796,000	9,577,340	218,660	
	居住費収入(特定)	3,675,000	3,787,812	112,812	△
	受取利息配当金収入	0	12	12	△
	その他の収入	1,519,000	1,511,883	7,117	
	利用者等外給食費収入	51,000	48,360	2,640	
	雑収入	1,186,000	1,181,853	4,147	
	その他の収入	282,000	281,670	330	
事業活動収入計 (1)		84,082,000	83,761,527	320,473	
支 出	人件費支出	52,720,000	52,232,153	487,847	
	職員給料支出	30,048,000	29,893,362	154,638	
	職員賞与支出	3,618,000	3,617,524	476	
	非常勤職員給料支出	5,667,000	5,496,309	170,691	
	派遣職員費支出	6,786,000	6,729,026	56,974	
	退職給付支出	1,349,000	1,348,012	988	
	法定福利費支出	5,252,000	5,147,920	104,080	
	事業費支出	15,274,000	14,828,214	445,786	
	給食費支出	7,290,000	7,151,427	138,573	
	介護用品費支出	2,018,000	1,994,469	23,531	
	保健衛生費支出	544,000	458,691	85,309	
	教養娯楽費支出	94,000	73,774	20,226	
	日用品費支出	468,000	416,483	51,517	
	水道光熱費支出	3,854,000	3,745,161	108,839	
	消耗器具備品費支出	161,000	149,320	11,680	
	保険料支出	535,000	533,983	1,017	
	賃借料支出	299,000	294,046	4,954	
	車輛費支出	11,000	10,860	140	
	事務費支出	8,324,000	8,193,500	130,500	
	福利厚生費支出	308,000	307,635	365	
	旅費交通費支出	208,000	186,727	21,273	
	事務消耗品費支出	97,000	96,480	520	
	印刷製本費支出	3,000	1,480	1,520	
	修繕費支出	162,000	149,600	12,400	
	通信運搬費支出	402,000	401,216	784	
	広報費支出	36,000	33,880	2,120	
	業務委託費支出	372,000	355,554	16,446	
	手数料支出	395,000	379,915	15,085	
	保険料支出	54,000	54,690	690	△
	賃借料支出	1,364,000	1,359,532	4,468	
	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	1,209,000	1,193,484	15,516	
諸会費支出	229,000	226,414	2,586		
雑支出	479,000	440,893	38,107		
利用者負担軽減額	28,000	27,527	473		
支払利息支出	74,000	69,426	4,574		
その他の支出	76,000	72,928	3,072		
利用者等外給食費支出	51,000	48,360	2,640		
その他の支出	25,000	24,568	432		
事業活動支出計 (2)		76,496,000	75,423,748	1,072,252	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,586,000	8,337,779	751,779	△
施 設 整 備 支 出 等	設備資金借入金元償還支出	13,039,000	12,036,000	1,003,000	
	固定資産取得支出	558,000	557,040	960	
	器具及び備品取得支出	558,000	557,040	960	
	ファイナンス・リース債務返済支出	108,000	103,152	4,848	
	施設整備等支出計 (5)	13,705,000	12,696,192	1,008,808	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,705,000	△ 12,696,192	△ 1,008,808	
	積立資産取崩収入	691,000	690,910	90	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	691,000	690,910	90	
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による収入	477,000	477,334	△ 334	
	長期前払費用戻り収入	477,000	477,334	△ 334	
	その他の活動収入計 (7)	8,168,000	13,168,244	△ 5,000,244	
	長期運営借入金元償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	積立資産支出	318,000	305,060	12,940	
	退職給付引当資産支出	318,000	305,060	12,940	
	その他の活動支出計 (8)	6,990,000	6,977,060	12,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,178,000	6,191,184	△ 5,013,184		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,941,000	1,832,771	△ 6,773,771		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	11,572,000	11,572,817	△ 817		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	6,631,000	13,405,588	△ 6,774,588		

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	162,227,000	161,917,910	309,090		
	委託費収入	141,833,000	141,817,850	15,150		
	利用者等利用料収入	970,000	1,025,100 Δ	55,100		
	利用者等利用料収入(一般)	970,000	1,025,100 Δ	55,100		
	その他の事業収入	19,424,000	19,074,960	349,040		
	補助金事業収入(公費)	8,100,000	7,802,310	297,690		
	受託事業収入(公費)	11,324,000	11,272,650	51,350		
	一時預かり事業収入	Δ 306,000 Δ	301,000 Δ	5,000		
	一時預り事業収入	Δ 306,000 Δ	301,000 Δ	5,000		
	一時預り保育事業収入	Δ 306,000 Δ	301,000 Δ	5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	937	63		
	その他の収入	63,000	73,535 Δ	10,535		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,500 Δ	500		
	雑収入	22,000	32,035 Δ	10,035		
	事業活動収入計 (1)	161,985,000	161,691,382	293,618		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	126,876,000	128,962,623 Δ	2,086,623	
		職員給料支出	77,562,000	77,409,190	152,810	
		職員賞与支出	11,969,000	14,304,065 Δ	2,335,065	
非常勤職員給料支出		20,942,000	20,919,110	22,890		
退職給付支出		1,440,000	1,438,717	1,283		
法定福利費支出		14,963,000	14,891,541	71,459		
事業費支出		14,448,000	14,084,837	363,163		
給食費支出		7,839,000	7,751,053	87,947		
保健衛生費支出		374,000	374,000	0		
保育材料費支出		971,000	859,933	111,067		
水道光熱費支出		3,444,000	3,401,680	42,320		
燃料費支出		48,000	44,947	3,053		
消耗器具備品費支出		1,543,000	1,479,960	63,040		
保険料支出		83,000	81,900	1,100		
雑支出		146,000	91,364	54,636		
事務費支出		6,350,000	5,733,617	616,383		
福利厚生費支出		748,000	747,451	549		
旅費交通費支出		29,000	21,022	7,978		
研修研究費支出		75,000	64,810	10,190		
事務消耗品費支出		180,000	150,992	29,008		
印刷製本費支出		22,000	21,196	804		
修繕費支出		1,628,000	1,332,367	295,633		
通信運搬費支出		327,000	326,389	611		
広報費支出		587,000	582,745	4,255		
業務委託費支出		924,000	806,559	117,441		
手数料支出		313,000	303,542	9,458		
賃借料支出		84,000	81,825	2,175		
土地・建物賃借料支出		132,000	132,000	0		
保守料支出		1,027,000	910,810	116,190		
雑支出		274,000	251,909	22,091		
支払利息支出		2,000	1,164	836		
その他の支出	53,000	52,147	853			
その他の支出	53,000	52,147	853			
事業活動支出計 (2)	147,729,000	148,834,388 Δ	1,105,388			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,256,000	12,856,994	1,399,006			
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	1,143,000	1,141,960	1,040		
	器具及び備品取得支出	1,143,000	1,141,960	1,040		
	施設整備等支出計 (5)	1,143,000	1,141,960	1,040		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,143,000 Δ	1,141,960 Δ	1,040			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	240,000	239,364	636		
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,364	636		
	その他の活動による収入	86,000	171,535 Δ	85,535		
	長期前払費用戻り収入	86,000	171,535 Δ	85,535		
	その他の活動収入計 (7)	326,000	410,899 Δ	84,899		
	積立資産支出	5,888,000	5,880,224	7,776		
退職給付引当資産支出	888,000	880,224	7,776			
保育所繰越積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	5,978,000	5,977,132	868			
その他の活動による支出	64,000	54,171	9,829			
1年内支払長期未払金支出	64,000	54,171	9,829			
その他の活動支出計 (8)	11,930,000	11,911,527	18,473			

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 り の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,604,000	△ 11,500,628	△ 103,372	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,509,000	214,406	1,294,594	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	30,454,000	30,453,996	4	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	31,963,000	30,668,402	1,294,598	

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	149,312,000	149,621,830 Δ	309,830	
	委託費収入	128,898,000	128,862,600	35,400	
	利用者等利用料収入	764,000	763,500	500	
	利用者等利用料収入(一般)	764,000	763,500	500	
	その他の事業収入	19,650,000	19,995,730 Δ	345,730	
	補助金事業収入(公費)	9,078,000	9,638,913 Δ	560,913	
	受託事業収入(公費)	10,466,000	10,203,517	262,483	
	その他の事業収入	106,000	153,300 Δ	47,300	
	経常経費寄附金収入	500,000	600,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,072	1,928	
	その他の収入	27,000	34,000 Δ	7,000	
	受入研修費収入	21,000	28,000 Δ	7,000	
	雑収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)		149,843,000	150,257,902 Δ	414,902
事業活動による支出	人件費支出	122,689,000	122,679,569	9,431	
	職員給料支出	67,765,000	67,764,031	969	
	職員賞与支出	13,581,000	13,580,167	833	
	非常勤職員給料支出	25,912,000	25,905,337	6,663	
	退職給付支出	1,341,000	1,340,500	500	
	法定福利費支出	14,090,000	14,089,534	466	
	事業費支出	14,271,000	14,004,721	266,279	
	給食費支出	7,094,000	7,085,061	8,939	
	被服費支出	17,000	16,698	302	
	保育材料費支出	665,000	664,142	858	
	水道光熱費支出	3,743,000	3,706,537	36,463	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,332,285	217,715	
	保険料支出	95,000	93,941	1,059	
	賃借料支出	11,000	10,560	440	
	雑支出	96,000	95,497	503	
	事務費支出	5,111,000	4,904,644	206,356	
	福利厚生費支出	663,000	642,885	20,115	
	旅費交通費支出	27,000	24,220	2,780	
	研修研究費支出	67,000	59,539	7,461	
	事務消耗品費支出	181,000	133,305	47,695	
	印刷製本費支出	22,000	21,196	804	
	水道光熱費支出	6,000	5,860	140	
	修繕費支出	214,000	190,600	23,400	
	通信運搬費支出	294,000	293,969	31	
	広報費支出	283,000	281,783	1,217	
	業務委託費支出	878,000	830,216	47,784	
	手数料支出	355,000	336,844	18,156	
賃借料支出	5,000	4,554	446		
保守料支出	1,819,000	1,818,251	749		
諸会費支出	70,000	69,817	183		
雑支出	227,000	191,605	35,395		
支払利息支出	32,000	16,560	15,440		
事業活動支出計(2)		142,103,000	141,605,494	497,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,740,000	8,652,408 Δ	912,408	
施よる整備等に	支 固定資産取得支出	495,000	495,000	0	
	出 器具及び備品取得支出	495,000	495,000	0	
施設整備等支出計(5)		495,000	495,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 495,000	Δ 495,000	0	
その他の活動による収入	支 その他の活動による収入	164,000	163,766	234	
	入 長期前払費用戻り収入	164,000	163,766	234	
	入 その他の活動収入計(7)	164,000	163,766	234	
	支 積立資産支出	960,000	954,348	5,652	
	出 退職給付引当資産支出	960,000	954,348	5,652	
	出 拠点区分間繰入金支出	5,175,000	5,164,188	10,812	
	出 その他の活動による支出	276,000	271,200	4,800	
1年内支払長期未払金支出		276,000	271,200	4,800	
その他の活動支出計(8)		6,411,000	6,389,736	21,264	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 6,247,000	Δ 6,225,970	21,030	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		998,000	1,931,438 Δ	933,438	
予備費支出(11)		0	0	0	
前期末支払い資金残高(12)		24,810,000	24,810,368 Δ	368	
当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)		25,808,000	26,741,806 Δ	933,806	

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	138,254,000	138,333,380 Δ	79,380	
	委託費収入	128,992,000	128,994,880 Δ	2,880	
	利用者等利用料収入	647,000	647,500 Δ	500	
	利用者等利用料収入(一般)	647,000	647,500 Δ	500	
	その他の事業収入	8,615,000	8,691,000 Δ	76,000	
	補助金事業収入(公費)	4,356,000	4,360,000 Δ	4,000	
	受託事業収入(公費)	4,259,000	4,331,000 Δ	72,000	
	経常経費寄附金収入	109,000	75,035	33,965	
	受取利息配当金収入	0	761 Δ	761	
	その他の収入	1,240,000	1,346,720 Δ	106,720	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	11,000	12,500 Δ	1,500	
	雑収入	1,194,000	1,299,220 Δ	105,220	
事業活動収入計 (1)	139,603,000	139,755,896 Δ	152,896		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	114,161,000	113,608,572	552,428	
	職員給料支出	72,993,000	72,624,034	368,966	
	職員賞与支出	12,857,000	12,835,636	21,364	
	非常勤職員給料支出	13,790,000	13,742,686	47,314	
	退職給付支出	1,358,000	1,357,806	194	
	法定福利費支出	13,163,000	13,048,410	114,590	
	事業費支出	10,315,000	9,966,928	348,072	
	給食費支出	5,909,000	5,804,715	104,285	
	保育材料費支出	420,000	358,673	61,327	
	水道光熱費支出	2,762,000	2,678,393	83,607	
	消耗器具備品費支出	1,116,000	1,020,337	95,663	
	保険料支出	82,000	81,810	190	
	雑支出	26,000	23,000	3,000	
	事務費支出	5,859,000	5,536,849	322,151	
	福利厚生費支出	745,000	722,298	22,702	
	職員被服費支出	26,000	18,824	7,176	
	旅費交通費支出	75,000	62,685	12,315	
	研修研究費支出	11,000	5,670	5,330	
	事務消耗品費支出	70,000	62,310	7,690	
	印刷製本費支出	33,000	21,196	11,804	
	修繕費支出	512,000	461,089	50,911	
	通信運搬費支出	409,000	381,688	27,312	
	広報費支出	283,000	281,783	1,217	
	業務委託費支出	1,626,000	1,570,878	55,122	
	手数料支出	276,000	256,188	19,812	
	賃借料支出	18,000	4,554	13,446	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	保守料支出	1,012,000	985,922	26,078	
	雑支出	283,000	221,764	61,236	
	支払利息支出	280,000	276,259	3,741	
その他の支出	70,000	68,002	1,998		
利用者等外給食費支出	14,000	12,500	1,500		
その他の支出	56,000	55,502	498		
事業活動支出計 (2)	130,685,000	129,456,610	1,228,390		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,918,000	10,299,286 Δ	1,381,286		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支 設備資金借入元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	出 固定資産取得支出	620,000	619,300	700	
	車輜運搬具取得支出	169,000	168,300	700	
器具及び備品取得支出	451,000	451,000	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	124,000	114,712	9,288		
施設整備等支出計 (5)	3,252,000	3,242,012	9,988		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,092,000 Δ	3,082,012 Δ	9,988		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	346,000	345,308	692	
	入 退職給付引当資産取崩収入	346,000	345,308	692	
	その他の活動による収入	134,000	133,370	630	
	長期前払費用戻り収入	134,000	133,370	630	
	その他の活動収入計 (7)	480,000	478,678	1,322	
	支 積立資産支出	785,000	765,380	19,620	
退職給付引当資産支出	785,000	765,380	19,620		
拠点区分間繰入金支出	5,256,000	5,246,844	9,156		
その他の活動による支出	228,000	227,844	156		
1年内支払長期未払金支出	228,000	227,844	156		

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	その他の活動支出計 (8)	6,269,000	6,240,068	28,932	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,789,000	△ 5,761,390	△ 27,610	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,000	1,455,884	△ 1,418,884	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	21,382,000	21,381,717	283	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,419,000	22,837,601	△ 1,418,601	

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
入	保育事業収入	104,137,000	104,425,271 Δ	288,271		
	委託費収入	95,485,000	95,774,270 Δ	289,270		
	利用者等利用料収入	443,000	442,000	1,000		
	利用者等利用料収入(一般)	443,000	442,000	1,000		
	その他の事業収入	8,209,000	8,209,001 Δ	1		
	受託事業収入(公費)	8,209,000	8,209,001 Δ	1		
	受取利息配当金収入	1,000	2,186 Δ	1,186		
	その他の収入	61,000	59,850	1,150		
	受入研修費収入	14,000	14,000	0		
	雑収入	47,000	45,850	1,150		
	事業活動収入計 (1)	104,199,000	104,487,307 Δ	288,307		
事業活動による支出	人件費支出	80,056,000	80,053,542	2,458		
	職員給料支出	48,984,000	48,983,116	884		
	職員賞与支出	8,787,000	8,787,766 Δ	766		
	非常勤職員給料支出	11,072,000	11,070,377	1,623		
	派遣職員費支出	529,000	528,990	10		
	退職給付支出	881,000	880,816	184		
	法定福利費支出	9,803,000	9,802,477	523		
	事業費支出	9,044,000	8,777,551	266,449		
	給食費支出	5,021,000	4,922,148	98,852		
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0		
	保育材料費支出	387,000	289,531	97,469		
	水道光熱費支出	2,448,000	2,385,554	62,446		
	消耗器具備品費支出	924,000	917,798	6,202		
	保険料支出	140,000	139,714	286		
	賃借料支出	42,000	41,086	914		
	雑支出	2,000	1,720	280		
	事務費支出	3,653,000	3,535,376	117,624		
	福利厚生費支出	383,000	382,583	417		
	旅費交通費支出	82,000	64,853	17,147		
	研修研究費支出	60,000	54,205	5,795		
	事務消耗品費支出	358,000	332,052	25,948		
	印刷製本費支出	25,000	21,196	3,804		
	修繕費支出	102,000	98,186	3,814		
	通信運搬費支出	229,000	224,385	4,615		
	広報費支出	292,000	281,783	10,217		
	業務委託費支出	1,010,000	994,224	15,776		
	手数料支出	204,000	197,873	6,127		
	保守料支出	621,000	612,124	8,876		
	雑支出	287,000	271,912	15,088		
	支払利息支出	34,000	32,550	1,450		
	その他の支出	0	20,532 Δ	20,532		
その他の支出	0	20,532 Δ	20,532			
事業活動支出計 (2)	92,787,000	92,419,551	367,449			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,412,000	12,067,756 Δ	655,756			
施による 整備 等に 出	固定資産取得支出	457,000	436,700	20,300		
	器具及び備品取得支出	457,000	436,700	20,300		
	ファイナンス・リース債務返済支出	206,000	201,066	4,934		
	施設整備等支出計 (5)	663,000	637,766	25,234		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	663,000 Δ	637,766 Δ	25,234			
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	56,000	55,848	152		
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	55,848	152		
	その他の活動による収入	148,000	147,324	676		
	長期前払費用戻り収入	148,000	147,324	676		
	その他の活動収入計 (7)	204,000	203,172	828		
	支 出	積立資産支出	4,635,000	4,634,560	440	
		退職給付引当資産支出	635,000	634,560	440	
		保育所繰越積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,744,000	3,743,879	121	
		その他の活動による支出	184,000	183,360	640	
1年内支払長期未払金支出		184,000	183,360	640		
その他の活動支出計 (8)	8,563,000	8,561,799	1,201			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,359,000 Δ	8,358,627 Δ	373			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,390,000	3,071,363 Δ	681,363			
予備費支出 (11)	0	0	0			
前期末支払い資金残高 (12)	17,416,000	17,415,388	612			
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	19,806,000	20,486,751 Δ	680,751			

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	132,243,000	132,517,490 Δ	274,490	
	委託費収入	116,267,000	116,457,540 Δ	190,540	
	利用者等利用料収入	617,000	624,950 Δ	7,950	
	利用者等利用料収入(一般)	617,000	624,950 Δ	7,950	
	その他の事業収入	15,359,000	15,435,000 Δ	76,000	
	補助金事業収入(公費)	4,590,000	4,590,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,769,000	10,845,000 Δ	76,000	
	一時預かり事業収入	3,416,000	5,024,500 Δ	1,608,500	
	一時預り事業収入	3,416,000	5,024,500 Δ	1,608,500	
	一時預り保育事業収入	3,416,000	5,024,500 Δ	1,608,500	
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	955	45	
	その他の収入	1,121,000	1,234,970 Δ	113,970	
	利用者等外給食費収入	11,000	12,500 Δ	1,500	
	雑収入	1,110,000	1,222,470 Δ	112,470	
	事業活動収入計(1)	136,781,000	138,797,915 Δ	2,016,915	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	104,818,000	104,255,196	562,804
職員給料支出		64,939,000	64,752,646	186,354	
職員賞与支出		11,075,000	11,071,881	3,119	
非常勤職員給料支出		14,751,000	14,553,204	197,796	
退職給付支出		1,275,000	1,274,220	780	
法定福利費支出		12,778,000	12,603,245	174,755	
事業費支出		10,902,000	10,832,686	69,314	
給食費支出		5,929,000	5,927,527	1,473	
保育材料費支出		640,000	613,453	26,547	
水道光熱費支出		2,748,000	2,716,638	31,362	
消耗器具備品費支出		1,373,000	1,365,509	7,491	
保険料支出		172,000	171,283	717	
賃借料支出		23,000	22,176	824	
雑支出		17,000	16,100	900	
事務費支出		5,523,000	5,219,927	303,073	
福利厚生費支出		620,000	603,559	16,441	
職員被服費支出		20,000	5,909	14,091	
旅費交通費支出		59,000	40,341	18,659	
研修研究費支出		21,000	4,715	16,285	
事務消耗品費支出		70,000	64,652	5,348	
印刷製本費支出		30,000	21,196	8,804	
修繕費支出		1,103,000	1,037,696	65,304	
通信運搬費支出		308,000	296,556	11,444	
広報費支出		283,000	281,783	1,217	
業務委託費支出		1,497,000	1,453,569	43,431	
手数料支出		272,000	259,139	12,861	
保守料支出		962,000	911,718	50,282	
雑支出		278,000	239,094	38,906	
支払利息支出		1,180,000	1,177,450	2,550	
その他の支出		70,000	69,236	764	
利用者等外給食費支出	13,000	12,500	500		
その他の支出	57,000	56,736	264		
事業活動支出計(2)	122,493,000	121,554,495	938,505		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,288,000	17,243,420 Δ	2,955,420	
施 設 の 整 備 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	72,000	67,248	4,752	
	施設整備等支出計(5)	6,072,000	6,067,248	4,752	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 6,072,000	Δ 6,067,248 Δ	4,752	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	169,000	168,456	544	
	退職給付引当資産取崩収入	169,000	168,456	544	
	その他の活動による収入	160,000	159,014	986	
	長期前払費用戻り収入	160,000	159,014	986	
	その他の活動収入計(7)	329,000	327,470	1,530	
	長期運営借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
積立資産支出	828,000	823,776	4,224		
退職給付引当資産支出	828,000	823,776	4,224		
拠点区分間繰入金支出	3,662,000	3,661,194	806		
その他の活動支出計(8)	5,930,000	5,924,970	5,030		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 5,601,000	Δ 5,597,500 Δ	3,500	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,615,000	5,578,672 [△]	2,963,672	
予備費支出 (11)	0		0	
前期末支払い資金残高 (12)	19,012,000	19,011,914	86	
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,627,000	24,590,586 [△]	2,963,586	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	99,691,000	100,194,500 Δ	503,500	
	委託費収入	88,606,000	88,260,530	345,470	
	利用者等利用料収入	569,000	574,900 Δ	5,900	
	利用者等利用料収入(一般)	569,000	574,900 Δ	5,900	
	その他の事業収入	10,516,000	11,359,070 Δ	843,070	
	補助金事業収入(公費)	509,000	1,009,000 Δ	500,000	
	受託事業収入(公費)	10,007,000	10,350,070 Δ	343,070	
	受取利息配当金収入	0	152 Δ	152	
	その他の収入	299,000	303,541 Δ	4,541	
	雑収入	47,000	50,677 Δ	3,677	
	その他の収入	252,000	252,864 Δ	864	
	事業活動収入計(1)	99,990,000	100,498,193 Δ	508,193	
事業活動による支出	人件費支出	81,779,000	81,763,513	15,487	
	職員給料支出	50,131,000	50,129,629	1,371	
	職員賞与支出	8,563,000	8,562,066	934	
	非常勤職員給料支出	12,438,000	12,426,958	11,042	
	退職給付支出	1,665,000	1,663,248	1,752	
	法定福利費支出	8,982,000	8,981,612	388	
	事業費支出	9,317,000	8,906,159	410,841	
	給食費支出	4,817,000	4,816,320	680	
	保育材料費支出	557,000	434,763	122,237	
	水道光熱費支出	1,828,000	1,827,827	173	
	消耗器具備品費支出	1,463,000	1,215,240	247,760	
	保険料支出	99,000	98,554	446	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	203,000	163,455	39,545	
	事務費支出	4,069,000	3,958,196	110,804	
	福利厚生費支出	389,000	388,762	238	
	職員被服費支出	10,000	9,240	760	
	旅費交通費支出	13,000	11,996	1,004	
	研修研究費支出	8,000	4,834	3,166	
	事務消耗品費支出	345,000	285,581	59,419	
	印刷製本費支出	22,000	21,196	804	
	修繕費支出	115,000	105,600	9,400	
	通信運搬費支出	277,000	276,354	646	
	広報費支出	283,000	281,783	1,217	
	業務委託費支出	1,239,000	1,237,901	1,099	
	手数料支出	278,000	257,107	20,893	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	784,000	783,136	864	
	雑支出	295,000	294,106	894	
	支払利息支出	264,000	259,802	4,198	
	その他の支出	48,000	47,410	590	
	その他の支出	48,000	47,410	590	
	事業活動支出計(2)	95,477,000	94,935,080	541,920	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,513,000	5,563,113 Δ	1,050,113	
施よる整備等に	支 設備資金借入金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	出 固定資産取得支出	0	330,000 Δ	330,000	
	器具及び備品取得支出	0	330,000 Δ	330,000	
	施設整備等支出計(5)	3,852,000	4,182,000 Δ	330,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,852,000 Δ	4,182,000	330,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	617,000	616,938	62	
	退職給付引当資産取崩収入	617,000	616,938	62	
	その他の活動による収入	247,000	246,500	500	
	長期前払費用戻り収入	247,000	246,500	500	
	その他の活動収入計(7)	864,000	863,438	562	
支	積立資産支出	470,000	457,764	12,236	
	退職給付引当資産支出	470,000	457,764	12,236	
	その他の活動支出計(8)	470,000	457,764	12,236	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	394,000	405,674 Δ	11,674	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,055,000	1,786,787 Δ	731,787	
	予備費支出(11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高(12)	9,206,000	9,205,912	88	
	当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	10,261,000	10,992,699 Δ	731,699	

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,003,000	3,008,253 Δ	5,253	
	清掃受託事業収入	2,215,000	2,219,100 Δ	4,100	
	軽作業受託収入	788,000	789,153 Δ	1,153	
	障害福祉サービス等事業収入	20,574,000	20,672,870 Δ	98,870	
	自立支援給付費収入	20,574,000	20,672,870 Δ	98,870	
	訓練等給付費収入	20,574,000	20,672,870 Δ	98,870	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	556,000	555,530	470	
	雑収入	556,000	555,530	470	
	事業活動収入計 (1)	24,134,000	24,236,662 Δ	102,662	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	18,099,000	18,541,531 Δ	442,531	
	職員給料支出	12,488,000	12,461,929	26,071	
	職員賞与支出	1,797,000	2,215,750 Δ	418,750	
	非常勤職員給料支出	1,417,000	1,407,021	9,979	
	退職給付支出	139,000	139,000	0	
	法定福利費支出	2,258,000	2,317,831 Δ	59,831	
	事業費支出	307,000	282,266	24,734	
	被服費支出	4,000	3,366	634	
	車輛費支出	303,000	278,900	24,100	
	事務費支出	2,493,000	2,472,816	20,184	
	福利厚生費支出	305,000	304,472	528	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	293,000	286,672	6,328	
	印刷製本費支出	22,000	21,196	804	
	水道光熱費支出	40,000	36,928	3,072	
	修繕費支出	374,000	374,000	0	
	通信運搬費支出	202,000	201,402	598	
	広報費支出	14,000	13,750	250	
	業務委託費支出	409,000	410,181 Δ	1,181	
	手数料支出	145,000	141,266	3,734	
	保険料支出	165,000	163,671	1,329	
	賃借料支出	62,000	60,720	1,280	
	土地・建物賃借料支出	286,000	286,000	0	
	租税公課支出	66,000	65,452	548	
	保守料支出	53,000	50,106	2,894	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	就労支援事業支出	3,644,000	3,636,784	7,216	
就労支援事業販売原価支出	3,644,000	3,636,784	7,216		
就労支援事業製造原価支出	3,644,000	3,636,784	7,216		
支払利息支出	22,000	12,420	9,580		
事業活動支出計 (2)	24,565,000	24,945,817 Δ	380,817		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 431,000	Δ 709,155	278,155		
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	1,263,000	1,263,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,050,000	0	
	器具及び備品取得支出	213,000	213,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	60,000	49,788	10,212	
	施設整備等支出計 (5)	1,323,000	1,312,788	10,212	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,323,000	Δ 1,312,788	10,212		
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動による収入	0	10,651 Δ	10,651	
	長期前払費用戻り収入	0	10,651 Δ	10,651	
	その他の活動収入計 (7)	1,050,000	1,060,651 Δ	10,651	
	積立資産支出	132,000	124,656	7,344	
	退職給付引当資産支出	132,000	124,656	7,344	
	その他の活動支出計 (8)	132,000	124,656	7,344	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	918,000	935,995 Δ	17,995		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 836,000	Δ 1,085,948	249,948		
予備費支出 (11)	0		0		
前期末支払い資金残高 (12)	5,045,000	5,045,972 Δ	972		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	4,209,000	3,960,024	248,976		

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) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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	児童福祉事業収入	45,057,000	44,179,584	877,416	
		その他の事業収入	45,057,000	44,179,584	877,416	
		受託事業収入(公費)	45,057,000	44,179,584	877,416	
		受取利息配当金収入	1,000	228	772	
		事業活動収入計 (1)	45,058,000	44,179,812	878,188	
		支出	人件費支出	31,472,000	31,075,364	396,636
			職員給料支出	14,424,000	14,398,081	25,919
			職員賞与支出	1,933,000	1,920,546	12,454
			非常勤職員給料支出	11,687,000	11,328,977	358,023
			法定福利費支出	3,428,000	3,427,760	240
			事業費支出	1,668,000	1,638,202	29,798
			保育材料費支出	649,000	621,048	27,952
			水道光熱費支出	932,000	931,956	44
			消耗器具備品費支出	69,000	68,025	975
			保険料支出	18,000	17,173	827
			事務費支出	3,125,000	3,059,208	65,792
			福利厚生費支出	197,000	196,249	751
			職員被服費支出	20,000	20,000	0
			旅費交通費支出	17,000	16,959	41
			事務消耗品費支出	527,000	479,120	47,880
		水道光熱費支出	398,000	396,999	1,001	
		修繕費支出	33,000	33,000	0	
		通信運搬費支出	375,000	374,275	725	
		業務委託費支出	1,258,000	1,246,951	11,049	
		手数料支出	29,000	28,820	180	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	6,000	5,148	852	
		保守料支出	241,000	240,287	713	
		諸会費支出	18,000	17,350	650	
		雑支出	5,000	4,050	950	
		事業活動支出計 (2)	36,265,000	35,772,774	492,226	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,793,000	8,407,038	385,962	
施よる 整収 備支 等に	支出	固定資産取得支出	672,000	671,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	672,000	671,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	672,000	671,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 672,000	Δ 671,000	Δ 1,000	
そによ 他の の収 支 活支 動	収入	その他の活動による収入	0	85,440	Δ 85,440	
		長期前払費用戻り収入	0	85,440	Δ 85,440	
		その他の活動収入計 (7)	0	85,440	Δ 85,440	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,910,000	1,312,400	597,600	
		その他の活動支出計 (8)	1,910,000	1,312,400	597,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,910,000	Δ 1,226,960	Δ 683,040	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,211,000	6,509,078	Δ 298,078	
		予備費支出 (11)	0	0	0	
		前期末支払い資金残高 (12)	15,626,000	15,626,610	Δ 610	
		当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	21,837,000	22,135,688	Δ 298,688	

てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	40,254,000	41,248,629 Δ	994,629		
	障害児施設給付費収入	38,281,000	39,237,648 Δ	956,648		
	障害児通所給付費収入	36,524,000	37,542,448 Δ	1,018,448		
	障害児相談支援給付費収入	1,757,000	1,695,200	61,800		
	利用者負担金収入	1,370,000	1,392,861 Δ	22,861		
	利用者負担金収入	1,370,000	1,392,861 Δ	22,861		
	特定費用収入	603,000	618,120 Δ	15,120		
	受取利息配当金収入	0	19 Δ	19		
	その他の収入	870,000	871,393 Δ	1,393		
	受入研修費収入	21,000	21,000	0		
	雑収入	849,000	850,393 Δ	1,393		
	事業活動収入計 (1)	41,124,000	42,120,041 Δ	996,041		
事業活動による収支	人件費支出	40,021,000	39,339,997	681,003		
	職員給料支出	23,297,000	23,009,077	287,923		
	職員賞与支出	2,737,000	2,867,855 Δ	130,855		
	非常勤職員給料支出	4,735,000	4,568,658	166,342		
	派遣職員費支出	3,849,000	3,748,262	100,738		
	退職給付支出	942,000	785,137	156,863		
	法定福利費支出	4,461,000	4,361,008	99,992		
	事業費支出	6,370,000	5,905,012	464,988		
	給食費支出	589,000	547,422	41,578		
	保健衛生費支出	237,000	183,063	53,937		
	保育材料費支出	286,000	108,783	177,217		
	水道光熱費支出	1,493,000	1,400,983	92,017		
	消耗器具備品費支出	193,000	158,208	34,792		
	保険料支出	301,000	299,208	1,792		
	賃借料支出	1,699,000	1,693,420	5,580		
	車輛費支出	1,572,000	1,513,925	58,075		
	事務費支出	4,413,000	3,957,874	455,126		
	福利厚生費支出	334,000	247,712	86,288		
	旅費交通費支出	19,000	13,520	5,480		
	事務消耗品費支出	191,000	160,804	30,196		
	印刷製本費支出	192,000	180,158	11,842		
	修繕費支出	1,141,000	1,139,040	1,960		
	通信運搬費支出	420,000	390,231	29,769		
	広報費支出	150,000	149,490	510		
	業務委託費支出	594,000	402,668	191,332		
	手数料支出	81,000	57,562	23,438		
	保険料支出	363,000	361,588	1,412		
	賃借料支出	64,000	40,220	23,780		
	租税公課支出	130,000	119,862	10,138		
	保守料支出	675,000	652,079	22,921		
	諸会費支出	36,000	26,400	9,600		
雑支出	23,000	16,540	6,460			
支払利息支出	406,000	380,201	25,799			
その他の支出	126,000	125,181	819			
その他の支出	126,000	125,181	819			
	事業活動支出計 (2)	51,336,000	49,708,265	1,627,735		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,212,000 Δ	7,588,224 Δ	2,623,776		
施よる整備等に	支 設備資金借入金償還支出	1,984,000	1,966,800	17,200		
	支 ファイナンス・リース債務返済支出	144,000	112,428	31,572		
	支 施設整備等支出計 (5)	2,128,000	2,079,228	48,772		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,128,000 Δ	2,079,228 Δ	48,772		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	収 積立資産取崩収入	427,000	426,818	182		
	収 退職給付引当資産取崩収入	427,000	426,818	182		
	収 拠点区分間繰入金収入	6,182,000	7,940,768 Δ	1,758,768		
	収 サービス区分間繰入金収入	4,925,000	0	4,925,000		
	収 その他の活動による収入	35,000	35,358 Δ	358		
	収 長期前払費用戻り収入	35,000	35,358 Δ	358		
		その他の活動収入計 (7)	41,569,000	38,402,944	3,166,056	
	支 長期運営借入金償還支出	2,292,000	2,282,400	9,600		
	支 積立資産支出	280,000	261,488	18,512		
支 退職給付引当資産支出	280,000	261,488	18,512			
支 拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0			
支 拠点区分間繰入金支出	399,000	339,686	59,314			
支 サービス区分間繰入金支出	4,925,000	0	4,925,000			
	その他の活動支出計 (8)	37,896,000	32,883,574	5,012,426		

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ り の 取 扱 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,673,000	5,519,370	△ 1,846,370	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 8,667,000	△ 4,148,082	△ 4,518,918	
	予備費支出 (11)	0		0	
	前期末支払い資金残高 (12)	11,542,000	11,834,261	△ 292,261	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	2,875,000	7,686,179	△ 4,811,179	

てとて (就労) 拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	8,615,000	8,788,101 Δ	173,101	
	清掃受託事業収入	558,000	590,232 Δ	32,232	
	軽作業受託収入	8,057,000	8,197,869 Δ	140,869	
	障害福祉サービス等事業収入	27,947,000	27,933,014	13,986	
	自立支援給付費収入	27,921,000	27,907,435	13,565	
	訓練等給付費収入	27,840,000	27,824,735	15,265	
	計画相談支援給付費収入	81,000	82,700 Δ	1,700	
	利用者負担金収入	26,000	25,579	421	
	利用者負担金収入	26,000	25,579	421	
	受取利息配当金収入	0	18 Δ	18	
	その他の収入	420,000	526,960 Δ	106,960	
	雑収入	420,000	526,960 Δ	106,960	
	事業活動収入計 (1)	36,982,000	37,248,093 Δ	266,093	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,397,000	16,955,154 Δ	558,154	
	職員給料支出	11,303,000	11,222,806	80,194	
	職員賞与支出	1,675,000	2,275,000 Δ	600,000	
	非常勤職員給料支出	1,142,000	1,093,910	48,090	
	退職給付支出	184,000	183,500	500	
	法定福利費支出	2,093,000	2,179,938 Δ	86,938	
	事業費支出	372,000	335,710	36,290	
	保健衛生費支出	1,000	770	230	
	教養娯楽費支出	47,000	23,884	23,116	
	消耗器具備品費支出	65,000	52,972	12,028	
	保険料支出	259,000	258,084	916	
	事務費支出	2,307,000	2,120,569	186,431	
	福利厚生費支出	157,000	151,177	5,823	
	旅費交通費支出	8,000	5,694	2,306	
	研修研究費支出	3,000	2,800	200	
	事務消耗品費支出	205,000	196,051	8,949	
	水道光熱費支出	741,000	700,487	40,513	
	通信運搬費支出	269,000	254,890	14,110	
	業務委託費支出	285,000	254,483	30,517	
	手数料支出	79,000	47,352	31,648	
	保険料支出	252,000	251,732	268	
	賃借料支出	30,000	20,113	9,887	
	保守料支出	218,000	182,042	35,958	
	諸会費支出	33,000	28,963	4,037	
	雑支出	27,000	24,785	2,215	
	就労支援事業支出	9,240,000	8,988,427	251,573	
	就労支援事業販売原価支出	9,240,000	8,988,427	251,573	
就労支援事業製造原価支出	9,240,000	8,988,427	251,573		
支払利息支出	700,000	674,282	25,718		
事業活動支出計 (2)	29,016,000	29,074,142 Δ	58,142		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,966,000	8,173,951 Δ	207,951		
施 設 整 備 支 出 等 に	支 設備資金借入金元償還支出	3,564,000	3,549,200	14,800	
	支 ファイナンス・リース債務返済支出	48,000	37,500	10,500	
	支 施設整備等支出計 (5)	3,612,000	3,586,700	25,300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,612,000 Δ	3,586,700 Δ	25,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	401,000	3,400,000 Δ	2,999,000	
	収 サービス区分間繰入金収入	9,000	0	9,000	
	収 その他の活動による収入	47,000	46,871	129	
	収 長期前払費用戻り収入	47,000	46,871	129	
	収 その他の活動収入計 (7)	9,457,000	12,446,871 Δ	2,989,871	
	支 長期運営借入金元償還支出	2,292,000	2,277,600	14,400	
	支 積立資産支出	108,000	105,924	2,076	
	支 退職給付引当資産支出	108,000	105,924	2,076	
	支 拠点間長期借入金返済支出	1,463,000	1,462,780	220	
支 拠点区分間繰入金支出	6,163,000	11,001,082 Δ	4,838,082		
支 サービス区分間繰入金支出	9,000	0	9,000		
支 その他の活動支出計 (8)	10,035,000	14,847,386 Δ	4,812,386		
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 578,000 Δ	2,400,515	1,822,515		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,776,000	2,186,736	1,589,264		
予備費支出 (11)	0	0	0		
前期末支払い資金残高 (12)	5,941,000	3,794,789	2,146,211		
当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	9,717,000	5,981,525	3,735,475		

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	認可外保育事業収入	30,415,000	30,410,200	4,800	
	その他の事業収入	30,415,000	30,410,200	4,800	
入	受託事業収入	30,120,000	30,116,800	3,200	
	その他の事業収入	295,000	293,400	1,600	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	事業活動収入計(1)	30,416,000	30,410,345	5,655	
事業活動による収支	人件費支出	15,387,000	15,374,164	12,836	
	職員給料支出	3,967,000	3,957,331	9,669	
	職員賞与支出	1,026,000	1,025,550	450	
	非常勤職員給料支出	5,893,000	5,891,511	1,489	
	派遣職員費支出	2,563,000	2,562,414	586	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,537,000	1,536,858	142	
	事業費支出	998,000	913,595	84,405	
	給食費支出	324,000	318,109	5,891	
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
	保育材料費支出	43,000	23,145	19,855	
	水道光熱費支出	350,000	325,305	24,695	
	消耗器具備品費支出	252,000	218,376	33,624	
	保険料支出	14,000	13,660	340	
	事務費支出	1,719,000	1,623,876	95,124	
	福利厚生費支出	80,000	74,664	5,336	
	旅費交通費支出	14,000	8,897	5,103	
	研修研究費支出	3,000	2,480	520	
	事務消耗品費支出	33,000	12,401	20,599	
	印刷製本費支出	22,000	21,196	804	
	修繕費支出	35,000	4,884	30,116	
	通信運搬費支出	62,000	58,179	3,821	
	業務委託費支出	360,000	344,358	15,642	
	手数料支出	47,000	41,328	5,672	
	租税公課支出	1,031,000	1,030,870	130	
	保守料支出	31,000	23,619	7,381	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	支払利息支出	50,000	42,625	7,375	
	事業活動支出計(2)	18,154,000	17,954,260	199,740	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,262,000	12,456,085	△ 194,085	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	256,320	△ 256,320	
	長期前払費用戻り収入	0	256,320	△ 256,320	
入	その他の活動収入計(7)	0	256,320	△ 256,320	
	長期運営借入金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
支	積立資産支出	45,000	44,484	516	
	退職給付引当資産支出	45,000	44,484	516	
出	事業区分間繰入金支出	896,000	895,571	429	
	その他の活動支出計(8)	4,937,000	4,936,055	945	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,937,000	△ 4,679,735	△ 257,265	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,325,000	7,776,350	△ 451,350	
	予備費支出(11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高(12)	10,670,000	10,669,865	135	
	当期末支払資金残高(13) = (10) + (11) + (12)	17,995,000	18,446,215	△ 451,215	

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	7,638,000	7,748,922 Δ	110,922	
	不動産賃貸事業収入	7,638,000	7,748,922 Δ	110,922	
	不動産賃貸事業収入	7,638,000	7,748,922 Δ	110,922	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計 (1)	7,639,000	7,748,931 Δ	109,931	
	支出				
	人件費支出	6,884,000	6,802,000	82,000	
	役員報酬支出	6,884,000	6,802,000	82,000	
	事務費支出	431,000	407,970	23,030	
水道光熱費支出	67,000	57,175	9,825		
業務委託費支出	264,000	251,617	12,383		
租税公課支出	99,000	98,178	822		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	7,315,000	7,209,970	105,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	324,000	538,961 Δ	214,961		
その他の活動	支出				
	事業区分間繰入金支出	324,000	538,961 Δ	214,961	
	その他の活動支出計 (8)	324,000	538,961 Δ	214,961	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 324,000	Δ 538,961	214,961	
	予備費支出 (11)	0	0	0	
	前期末支払い資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (10) + (11) + (12)	0	0	0	