

本部拠点区分事業活動計算書(2-4)  
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	100,030,000	30,000	100,000,000
	サービス活動収益計 (1)	100,030,000	30,000	100,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,769,744	5,823,322	8,946,422
	役員報酬	8,087,500	105,000	7,982,500
	職員給料	2,649,244	2,888,026 Δ	238,782
	賞与引当金繰入	2,999,870	1,829,215	1,170,655
	非常勤職員給料	370,076	0	370,076
	退職給付費用	42,306	160,312 Δ	118,006
	法定福利費	620,748	840,769 Δ	220,021
	事務費	11,190,969	7,035,871	4,155,098
	福利厚生費	144,067	108,010	36,057
	旅費交通費	70,872	143,269 Δ	72,397
	研修研究費	721,957	69,698	652,259
	事務消耗品費	1,270,936	205,142	1,065,794
	印刷製本費	13,420	1,980	11,440
	水道光熱費	1,073,902	867,789	206,113
	修繕費	978,120	1,268,971 Δ	290,851
	通信運搬費	548,058	503,160	44,898
	広報費	0	20,000 Δ	20,000
	業務委託費	289,630	990	288,640
	手数料	3,711,389	202,495	3,508,894
	保険料	55,000	75,040 Δ	20,040
	賃借料	1,467,640	1,212,000	255,640
	租税公課	96,900	1,243,580 Δ	1,146,680
	保守料	106,890	85,440	21,450
	渉外費	39,879	89,615 Δ	49,736
	諸会費	232,986	505,160 Δ	272,174
	車輛費	25,548	16,935	8,613
	雑費	343,775	416,597 Δ	72,822
減価償却費	12,294,439	12,104,869	189,570	
	サービス活動費用計 (2)	38,255,152	24,964,062	13,291,090
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	61,774,848 Δ	24,934,062	86,708,910
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	2,875	2,634	241
	その他のサービス活動外収益	920,218	43,906,369 Δ	42,986,151
	雑収益	920,218	43,906,369 Δ	42,986,151
	サービス活動外収益計 (4)	923,093	43,909,003 Δ	42,985,910
費 用				
支払利息	314,296	310,531	3,765	
サービス活動外費用計 (5)	314,296	310,531	3,765	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	608,797	43,598,472 Δ	42,989,675
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,383,645	18,664,410	43,719,235
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	2,691,559	12,347,815 Δ	9,656,256
	拠点区分間繰入金収益	62,261,777	62,915,492 Δ	653,715
	特別収益計 (8)	64,953,336	75,263,307 Δ	10,309,971
費 用				
拠点区分間繰入金費用	45,687,000	6,328,960	39,358,040	
特別費用計 (9)	45,687,000	6,328,960	39,358,040	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	81,649,981	87,598,757 Δ	5,948,776
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,266,336	68,934,347 Δ	49,668,011
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	226,596,202	182,022,445	44,573,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	308,246,183	269,621,202	38,624,981
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	43,025,000	0	43,025,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	43,025,000 Δ	43,025,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	351,271,183	226,596,202	124,674,981

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	262,473,806	265,537,323 Δ	3,063,517
	居室介護料収益	125,034,439	124,392,243	642,196
	(介護報酬収益)	110,305,981	109,858,964	447,017
	介護報酬収益	109,932,307	109,327,263	605,044
	介護予防報酬収益	373,674	531,701 Δ	158,027
	(利用者負担金収益)	14,728,458	14,533,279	195,179
	介護負担金収益(公費)	1,797,537	1,973,914 Δ	176,377
	介護負担金収益(一般)	12,889,396	12,500,283	389,113
	介護予防負担金収益(公費)	3,655	5,165 Δ	1,510
	介護予防負担金収益(一般)	37,870	53,917 Δ	16,047
	地域密着型介護料収益	34,164,081	37,296,556 Δ	3,132,475
	(介護報酬収益)	30,065,159	33,462,992 Δ	3,397,833
	介護報酬収益	30,065,159	33,462,992 Δ	3,397,833
	(利用者負担金収益)	4,098,922	3,833,564	265,358
	介護負担金収益(公費)	83,773	0	83,773
	介護負担金収益(一般)	4,015,149	3,833,564	181,585
	居室介護支援介護料収益	42,170,324	45,345,156 Δ	3,174,832
	居室介護支援介護料収益	29,433,281	33,777,882 Δ	4,344,601
	介護予防支援介護料収益	12,737,043	11,567,274	1,169,769
	介護予防・日常生活事収益	6,633,274	6,597,364	35,910
事業費収益	5,936,704	5,910,417	26,287	
事業負担金収益(公費)	67,250	85,584 Δ	18,334	
事業負担金収益(一般)	629,320	601,363	27,957	
利用者等利用料収益	25,096,049	25,167,627 Δ	71,578	
居室介護サービス利用料収益	14,855	12,955	1,900	
食費収益(一般)	14,872,635	14,911,392 Δ	38,757	
食費収益(特定)	1,537,365	1,860,394 Δ	323,029	
居住費収益(一般)	5,767,020	5,666,050	100,970	
居住費収益(特定)	1,509,736	1,573,680 Δ	63,944	
その他の利用料収益	1,394,438	1,143,156	251,282	
その他の事業収益	29,375,639	26,738,377	2,637,262	
補助金事業収益(公費)	1,862,776	0	1,862,776	
受託事業収益(公費)	26,482,881	25,689,777	793,104	
その他の事業収益	1,029,982	1,048,600 Δ	18,618	
老人福祉事業収益	66,454,122	65,824,665	629,457	
運営事業収益	66,454,122	65,824,665	629,457	
管理費収益	9,000,000	9,000,000	0	
その他の利用料収益	25,672,422	26,353,665 Δ	681,243	
補助金事業収益(公費)	31,781,700	30,471,000	1,310,700	
経常経費寄附金収益	20,000	200,000 Δ	180,000	
その他の収益	108,924	148,237 Δ	39,313	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	329,056,852	331,710,225 Δ	2,653,373
費 用	人件費	220,116,984	210,449,229	9,667,755
	職員給料	141,342,843	135,371,216	5,971,627
	賞与引当金繰入	16,796,033	17,072,738 Δ	276,705
	非常勤職員給料	28,746,649	26,989,802	1,756,847
	派遣職員費	1,479,742	1,080,640	399,102
	退職給付費用	3,714,137	3,846,579 Δ	132,442
	法定福利費	28,037,580	26,088,254	1,949,326
	事業費	55,483,902	49,060,645	6,423,257
	給食費	14,890,607	14,723,143	167,464
	介護用品費	832,823	739,444	93,379
	保健衛生費	332,656	330,577	2,079
	教養娯楽費	547,451	616,093 Δ	68,642
	日用品費	113,716	102,280	11,436
	水道光熱費	26,883,240	19,857,493	7,025,747
	燃料費	8,800	0	8,800
	消耗器具備品費	781,374	923,823 Δ	142,449
	保険料	1,441,977	1,739,447 Δ	297,470
	賃借料	7,784,946	8,193,988 Δ	409,042
	車輛費	1,847,728	1,832,172	15,556
	雑費	18,584	2,185	16,399
	事務費	34,064,700	36,412,253 Δ	2,347,553
	福利厚生費	1,112,470	1,299,169 Δ	186,699
	職員被服費	2,940	10,175 Δ	7,235
	旅費交通費	68,003	71,351 Δ	3,348
	研修研究費	280,180	263,182	16,998
	事務消耗品費	2,814,639	2,795,206	19,433
	印刷製本費	46,860	60,563 Δ	13,703

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	修繕費	2,754,708	3,036,560	△ 281,852
	通信運搬費	2,301,637	2,465,520	△ 163,883
	広報費	76,037	541,691	△ 465,654
	業務委託費	13,574,756	15,429,344	△ 1,854,588
	手数料	665,402	613,804	51,598
	保険料	523,473	401,868	121,605
	賃借料	460,773	468,503	△ 7,730
	租税公課	60,600	27,415	33,185
	保守料	6,495,704	6,231,105	264,599
	諸会費	1,325,900	1,244,065	81,835
	雑費	1,500,618	1,452,732	47,886
	利用者負担軽減額	3,440	10,803	△ 7,363
	減価償却費	24,427,557	25,139,505	△ 711,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,874,802	△ 14,320,302	445,500	
その他の費用	84,361	22,908	61,453	
サービス活動費用計 (2)	320,306,142	306,775,041	13,531,101	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,750,710	24,935,184	△ 16,184,474
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	679	628	51
	その他のサービス活動外収益	3,623,137	2,165,033	1,458,104
	受入研修費収益	76,000	4,000	72,000
	利用者等外給食費収益	14,000	1,500	12,500
	雑収益	3,533,137	2,159,533	1,373,604
	サービス活動外収益計 (4)	3,623,816	2,165,661	1,458,155
	費用			
	支払利息	786,934	780,724	6,210
	その他のサービス活動外費用	14,000	1,500	12,500
利用者等外給食費	14,000	1,500	12,500	
サービス活動外費用計 (5)	800,934	782,224	18,710	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,822,882	1,383,437	1,439,445	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,573,592	26,318,621	△ 14,745,029
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	103,975,501	0	103,975,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	32,785,920	21,444,686	11,341,234	
特別費用計 (9)	136,761,422	21,444,686	115,316,736	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		△ 21,212,329	4,873,935	△ 26,086,264
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 32,785,921	△ 21,444,686	△ 11,341,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	186,603,439	181,729,504	4,873,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,391,110	186,603,439	△ 21,212,329
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	165,391,110	186,603,439	△ 21,212,329

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	331,230,315	318,532,249	12,698,066
	施設介護料収益	186,694,786	187,414,577	△ 719,791
	介護報酬収益	167,406,637	167,753,450	△ 346,813
	利用者負担金収益(公費)	334,055	411,827	△ 77,772
	利用者負担金収益(一般)	18,954,094	19,249,300	△ 295,206
	居宅介護料収益	57,702,179	51,040,604	6,661,575
	(介護報酬収益)	51,794,866	45,686,547	6,108,319
	介護報酬収益	51,559,525	45,326,646	6,232,879
	介護予防報酬収益	235,341	359,901	△ 124,560
	(利用者負担金収益)	5,907,313	5,354,057	553,256
	介護負担金収益(一般)	5,881,164	5,312,452	568,712
	介護予防負担金収益(一般)	26,149	41,605	△ 15,456
	介護予防・日常生活事収益	5,785,220	3,974,570	1,810,650
	事業費収益	5,202,795	3,573,355	1,629,440
	事業負担金収益(一般)	582,425	401,215	181,210
	利用者等利用料収益	78,856,730	76,016,796	2,839,934
	施設サービス利用料収益	395,059	417,398	△ 22,339
	居宅介護サービス利用料収益	965,465	367,205	598,260
	食費収益(一般)	23,114,350	20,875,790	2,238,560
	食費収益(特定)	7,685,145	8,565,239	△ 880,094
	居住費収益(一般)	33,346,900	31,952,040	1,394,860
	居住費収益(特定)	13,349,811	13,839,124	△ 489,313
	その他の事業収益	2,191,400	85,702	2,105,698
	補助金事業収益(公費)	2,191,400	79,102	2,112,298
	受託事業収益(公費)	0	6,600	△ 6,600
	高齢者世話付住宅援助収益	2,807,068	2,952,180	△ 145,112
シルバー・ハウジング支援事業収益	2,807,068	2,952,180	△ 145,112	
その他の収益	245,652	182,761	62,891	
サービス活動収益計 (1)	334,283,035	321,667,190	12,615,845	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	243,107,064	240,486,744	2,620,320
	職員給料	147,476,289	144,496,546	2,979,743
	賞与引当金繰入	20,185,932	20,802,107	△ 616,175
	非常勤職員給料	28,497,481	24,433,282	4,064,199
	派遣職員費	13,260,661	19,183,223	△ 5,922,562
	退職給付費用	4,357,393	4,112,839	244,554
	法定福利費	29,329,308	27,458,747	1,870,561
	事業費	67,818,045	59,688,769	8,129,276
	給食費	24,405,657	23,906,944	498,713
	介護用品費	3,338,165	3,209,553	128,612
	保健衛生費	2,081,361	1,995,305	86,056
	教養娯楽費	540,869	492,743	48,126
	日用品費	923,642	1,036,676	△ 113,034
	水道光熱費	30,539,698	24,263,721	6,275,977
	燃料費	556,559	17,101	539,458
	消耗器具備品費	950,779	1,099,322	△ 148,543
	保険料	1,795,997	1,506,458	289,539
	賃借料	1,642,508	1,437,386	205,122
	車輛費	1,042,810	723,560	319,250
	事務費	25,709,865	25,125,156	584,709
	福利厚生費	1,468,636	1,509,334	△ 40,698
	旅費交通費	69,455	14,231	55,224
	研修研究費	179,506	235,000	△ 55,494
	事務消耗品費	1,408,714	1,208,993	199,721
	印刷製本費	145,555	95,300	50,255
	修繕費	3,005,066	2,336,387	668,679
	通信運搬費	808,678	819,746	△ 11,068
	広報費	324,637	617,338	△ 292,701
	業務委託費	5,989,641	5,892,882	96,759
	手数料	631,741	582,071	49,670
	保険料	73,110	67,600	5,510
	賃借料	4,366,162	3,909,119	457,043
	租税公課	290,795	273,571	17,224
	保守料	3,691,162	4,218,517	△ 527,355
諸会費	1,625,203	1,729,645	△ 104,442	
車輛費	46,850	69,374	△ 22,524	
雑費	1,584,954	1,546,048	38,906	
利用者負担軽減額	639,898	617,446	22,452	
減価償却費	25,406,076	24,641,160	764,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,647,030	△ 6,751,143	104,113	

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	費用				
	その他の費用	0	69,580	△ 69,580	
サービスの活動	サービス活動費用計 (2)	356,033,918	343,877,712	12,156,206	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,750,883	△ 22,210,522	459,639	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	33	△ 18
		その他のサービス活動外収益	1,729,254	290,109	1,439,145
		利用者等外給食費収益	152,100	275,730	△ 123,630
		雑収益	1,577,154	14,379	1,562,775
	サービス活動外収益計 (4)	1,729,269	290,142	1,439,127	
	費用	支払利息	2,006,718	2,130,964	△ 124,246
		その他のサービス活動外費用	152,100	275,730	△ 123,630
		利用者等外給食費	152,100	275,730	△ 123,630
		サービス活動外費用計 (5)	2,158,818	2,406,694	△ 247,876
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 429,549	△ 2,116,552	1,687,003	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 22,180,432	△ 24,327,074	2,146,642		
収益	拠点区分間繰入金収益	45,687,000	6,328,960	39,358,040	
	特別収益計 (8)	60,176,439	6,328,960	53,847,479	
費用	拠点区分間繰入金費用	1,260,312	0	1,260,312	
	特別費用計 (9)	15,749,751	0	15,749,751	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	22,246,256	△ 17,998,114	40,244,370		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	44,426,688	6,328,960	38,097,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 162,688,283	△ 144,690,169	△ 17,998,114	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 140,442,027	△ 162,688,283	22,246,256	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 140,442,027	△ 162,688,283	22,246,256		

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	86,156,107	78,771,960	7,384,147
	住宅介護料収益	53,056,380	48,897,766	4,158,614
	(介護報酬収益)	47,701,027	44,012,313	3,688,714
	介護報酬収益	47,701,027	44,012,313	3,688,714
	(利用者負担金収益)	5,355,353	4,885,453	469,900
	介護負担金収益(公費)	14,291	1,450	12,841
	介護負担金収益(一般)	5,341,062	4,884,003	457,059
	地域密着型介護料収益	15,349,860	13,001,260	2,348,600
	(介護報酬収益)	13,814,874	11,701,134	2,113,740
	介護報酬収益	13,814,874	11,701,134	2,113,740
	(利用者負担金収益)	1,534,986	1,300,126	234,860
	介護負担金収益(一般)	1,534,986	1,300,126	234,860
	居宅介護支援介護料収益	8,897,360	8,558,910	338,450
	居宅介護支援介護料収益	8,897,360	8,558,910	338,450
	介護予防・日常生活事収益	3,528,982	3,916,074	△ 387,092
	事業費収益	3,179,493	3,507,269	△ 327,776
	事業負担金収益(公費)	51,224	3,575	47,649
	事業負担金収益(一般)	298,265	405,230	△ 106,965
	利用者等利用料収益	4,134,085	4,164,810	△ 30,725
	居宅介護サービス利用料収益	0	150	△ 150
	食費収益(一般)	4,127,725	4,052,800	74,925
その他の利用料収益	6,360	111,860	△ 105,500	
その他の事業収益	1,189,440	233,140	956,300	
補助金事業収益(公費)	945,890	0	945,890	
その他の事業収益	243,550	233,140	10,410	
サービス活動収益計 (1)	86,156,107	78,771,960	7,384,147	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,165,258	54,724,637	△ 3,559,379
	職員給料	24,988,262	28,283,496	△ 3,295,234
	賞与引当金繰入	3,582,832	4,062,371	△ 479,539
	非常勤職員給料	7,173,500	4,380,450	2,793,050
	派遣職員費	8,423,935	11,004,597	△ 2,580,662
	退職給付費用	953,332	983,731	△ 30,399
	法定福利費	6,043,397	6,009,992	33,405
	事業費	13,835,621	12,906,304	929,317
	給食費	3,201,299	2,795,201	406,098
	教養娯楽費	273,108	290,682	△ 17,574
	日用品費	357,733	290,305	67,428
	水道光熱費	4,714,416	4,030,533	683,883
	燃料費	689,335	534,484	154,851
	消耗器具備品費	232,127	119,582	112,545
	保険料	0	91,553	△ 91,553
	賃借料	2,856,459	3,114,314	△ 257,855
	車輛費	1,381,509	1,522,555	△ 141,046
	雑費	129,635	117,095	12,540
	事務費	13,983,588	13,291,628	691,960
	福利厚生費	460,698	336,584	124,114
	旅費交通費	186,116	306,886	△ 120,770
	研修研究費	81,910	69,100	12,810
	事務消耗品費	189,824	267,263	△ 77,439
	印刷製本費	101,480	15,920	85,560
	水道光熱費	0	123,058	△ 123,058
	燃料費	0	4,495	△ 4,495
	修繕費	567,160	273,970	293,190
	通信運搬費	779,988	1,021,500	△ 241,512
	広報費	384,107	219,189	164,918
	業務委託費	8,172,721	7,723,586	449,135
	手数料	312,573	323,280	△ 10,707
	保険料	686,410	757,196	△ 70,786
	賃借料	845,716	712,514	133,202
租税公課	120,100	111,235	8,865	
保守料	376,164	450,302	△ 74,138	
渉外費	0	2,754	△ 2,754	
諸会費	392,049	502,245	△ 110,196	
車輛費	223,428	68,833	154,595	
雑費	103,144	1,718	101,426	
減価償却費	5,664,109	4,818,612	845,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,165,318	1,165,318	0	
その他の費用	20,556	26,825	△ 6,269	
サービス活動費用計 (2)	83,503,814	84,602,688	△ 1,098,874	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,652,293 $\Delta$	5,830,728	8,483,021
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	51	49	2
	その他のサービス活動外収益	694,769	324,521	370,248
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費収益	286,985	311,225 $\Delta$	24,240
	雑収益	404,784	13,296	391,488
	サービス活動外収益計 (4)	694,820	324,570	370,250
	費			
	支払利息	25,382	23,643	1,739
	その他のサービス活動外費用	286,985	311,225 $\Delta$	24,240
費用				
利用者等外給食費	286,985	311,225 $\Delta$	24,240	
サービス活動外費用計 (5)	312,367	334,868 $\Delta$	22,501	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	382,453 $\Delta$	10,298	392,751	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,034,746 $\Delta$	5,841,026	8,875,772	
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計 (8)	51,262,810	0	51,262,810
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,021,476	0	2,021,476	
特別費用計 (9)	53,234,287	0	53,234,287	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	1,063,269 $\Delta$	5,841,026	6,904,295	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 1,971,477	0 $\Delta$	1,971,477	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	30,390,140	36,231,166 $\Delta$	5,841,026
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,453,409	30,390,140	1,063,269
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	31,453,409	30,390,140	1,063,269

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	421,424,832	401,866,918	19,557,914
	施設介護料収益	296,844,911	293,123,395	3,721,516
	介護報酬収益	265,363,133	262,048,038	3,315,095
	利用者負担金収益(一般)	31,481,778	31,075,357	406,421
	居宅介護料収益	7,167,877	0	7,167,877
	(介護報酬収益)	6,380,763	0	6,380,763
	介護報酬収益	6,325,360	0	6,325,360
	介護予防報酬収益	55,403	0	55,403
	(利用者負担金収益)	787,114	0	787,114
	介護負担金収益(一般)	778,979	0	778,979
	介護予防負担金収益(一般)	8,135	0	8,135
	利用者等利用料収益	113,658,901	108,743,523	4,915,378
	施設サービス利用料収益	3,043,430	2,380,618	662,812
	食費収益(一般)	35,372,690	31,255,810	4,116,880
	食費収益(特定)	8,171,964	10,664,947	2,492,983
	居住費収益(一般)	52,976,231	50,415,150	2,561,081
	居住費収益(特定)	14,094,586	14,026,998	67,588
	その他の事業収益	3,753,143	0	3,753,143
	補助金事業収益(公費)	3,753,143	0	3,753,143
	経常経費寄附金収益	540,000	710,000	170,000
その他の収益	13,608	385,267	371,659	
サービス活動収益計(1)	421,978,440	402,962,185	19,016,255	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	256,577,902	239,777,667	16,800,235
	職員給料	157,738,236	139,433,713	18,304,523
	賞与引当金繰入	19,654,729	17,742,626	1,912,103
	非常勤職員給料	16,470,839	15,498,701	972,138
	派遣職員費	29,094,273	37,568,644	8,474,371
	退職給付費用	4,221,827	4,233,650	11,823
	法定福利費	29,397,998	25,300,333	4,097,665
	事業費	78,225,235	68,097,441	10,127,794
	給食費	33,852,486	33,040,369	812,117
	介護用品費	5,113,659	4,869,754	243,905
	保健衛生費	2,427,558	2,117,734	309,824
	教養娯楽費	1,008,163	908,487	99,676
	日用品費	2,072,552	1,747,210	325,342
	水道光熱費	26,268,311	19,558,467	6,709,844
	消耗器具備品費	3,629,932	2,432,434	1,197,498
	保険料	274,610	259,760	14,850
	賃借料	3,141,715	2,765,873	375,842
	車輛費	436,249	397,353	38,896
	事務費	38,109,563	35,119,809	2,989,754
	福利厚生費	1,314,679	1,509,936	195,257
	旅費交通費	34,693	80,600	45,907
	研修研究費	86,558	226,265	139,707
	事務消耗品費	543,145	333,836	209,309
	印刷製本費	5,940	11,613	5,673
	水道光熱費	6,559,070	4,880,567	1,678,503
	修繕費	5,716,167	6,637,851	921,684
	通信運搬費	796,233	803,508	7,275
	広報費	473,577	285,430	188,147
	業務委託費	11,806,215	11,626,219	179,996
	手数料	649,260	565,489	83,771
	保険料	1,911,540	1,800,984	110,556
	賃借料	883,032	886,638	3,606
	租税公課	923,900	162,358	761,542
	保守料	4,545,581	3,369,252	1,176,329
	渉外費	95,000	90,000	5,000
	諸会費	1,752,855	1,845,645	92,790
	雑費	12,118	3,618	8,500
利用者負担軽減額	603,727	0	603,727	
減価償却費	68,765,004	70,133,035	1,368,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,671,960	10,671,960	0	
その他の費用	0	116,557	116,557	
サービス活動費用計(2)	431,609,471	402,572,549	29,036,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,631,031	389,636	10,020,667	



## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
		221	248	△ 27
		23,698,401	21,752,905	1,945,496
		23,698,401	21,752,905	1,945,496
	益			
		23,698,622	21,753,153	1,945,469
	費			
	8,842,642	10,411,043	△ 1,568,401	
	0	2,378	△ 2,378	
	0	2,378	△ 2,378	
用				
	8,842,642	10,413,421	△ 1,570,779	
	14,855,980	11,339,732	3,516,248	
	5,224,949	11,729,368	△ 6,504,419	
特別増減の部	収			
		54,687,631	0	54,687,631
	費			
		0	1	△ 1
		0	1	△ 1
用				
	1,246,420	1,586,340	△ 339,920	
	55,934,051	1,586,341	54,347,710	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		3,978,529	10,143,027	△ 6,164,498
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,246,420	△ 1,586,341	339,921
前期繰越増減差額 (12)		△ 115,028,103	△ 125,171,130	10,143,027
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 111,049,574	△ 115,028,103	3,978,529
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		△ 111,049,574	△ 115,028,103	3,978,529

風の音サテライト拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	94,651,640	87,631,587	7,020,053
	地域密着型介護料収益	68,924,788	64,481,161	4,443,627
	(介護報酬収益)	61,629,895	57,633,334	3,996,561
	介護報酬収益	61,629,895	57,633,334	3,996,561
	(利用者負担金収益)	7,294,893	6,847,827	447,066
	介護負担金収益(公費)	0	321,940	△ 321,940
	介護負担金収益(一般)	7,294,893	6,525,887	769,006
	利用者等利用料収益	25,113,430	23,150,426	1,963,004
	地域密着型介護サービス利用料収益	177,447	364,411	△ 186,964
	食費収益(公費)	0	88,200	△ 88,200
	食費収益(一般)	7,798,280	6,132,600	1,665,680
	食費収益(特定)	1,392,595	2,106,837	△ 714,242
	居住費収益(公費)	0	340,300	△ 340,300
	居住費収益(一般)	12,679,830	10,590,770	2,089,060
	居住費収益(特定)	3,065,278	3,527,308	△ 462,030
その他の事業収益	613,422	0	613,422	
補助金事業収益(公費)	613,422	0	613,422	
サービス活動収益計 (1)	94,651,640	87,631,587	7,020,053	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,286,025	52,638,002	△ 2,351,977
	職員給料	33,137,572	31,870,017	1,267,555
	賞与引当金繰入	4,269,644	3,929,693	339,951
	非常勤職員給料	5,142,613	4,804,319	338,294
	派遣職員費	945,120	5,770,683	△ 4,825,563
	退職給付費用	813,097	695,260	117,837
	法定福利費	5,977,979	5,568,030	409,949
	事業費	17,100,975	15,106,226	1,994,749
	給食費	7,691,283	7,114,062	577,221
	介護用品費	1,507,863	1,513,689	△ 5,826
	保健衛生費	486,151	537,439	△ 51,288
	教養娯楽費	50,480	94,224	△ 43,744
	日用品費	497,092	592,888	△ 95,796
	水道光熱費	5,862,615	4,350,365	1,512,250
	消耗器具備品費	217,334	518,158	△ 300,824
	保険料	457,684	55,920	401,764
	賃借料	320,473	318,481	1,992
	車輛費	10,000	11,000	△ 1,000
	事務費	9,781,043	9,657,872	123,171
	福利厚生費	325,100	302,759	22,341
	旅費交通費	147,850	28,024	119,826
	研修研究費	1,500	61,717	△ 60,217
	事務消耗品費	80,994	96,333	△ 15,339
	印刷製本費	0	1,650	△ 1,650
	修繕費	103,598	219,327	△ 115,729
	通信運搬費	399,877	422,761	△ 22,884
	広報費	113,436	61,300	52,136
	業務委託費	1,707,077	1,586,688	120,389
	手数料	268,279	153,485	114,794
	保険料	0	570,464	△ 570,464
	賃借料	1,291,144	1,341,374	△ 50,230
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	31,000	8,880	22,120
保守料	1,603,645	1,079,465	524,180	
諸会費	342,579	270,625	71,954	
雑費	364,964	453,020	△ 88,056	
減価償却費	27,337,301	32,133,330	△ 4,796,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,458	7,745,458	0	
その他の費用	20,215	71,700	△ 51,485	
サービス活動費用計 (2)	96,780,101	101,861,672	△ 5,081,571	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,128,461	△ 14,230,085	12,101,624	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	15	15	0
	益 その他のサービス活動外収益	996,298	486,372	509,926
	雑収益	996,298	486,372	509,926
	サービス活動外収益計 (4)	996,313	486,387	509,926
	費用 支払利息	473,221	469,335	3,886
	サービス活動外費用計 (5)	473,221	469,335	3,886
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523,092	17,052	506,040	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,605,369	△ 14,213,033	12,607,664	

1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	拠点区分間繰入金費用	1,206,820	0	1,206,820
	特別費用計 (9)	1,206,820	0	1,206,820
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		Δ 2,812,189	Δ 14,213,033	11,400,844
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1,206,820	0	Δ 1,206,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	Δ 79,739,911	Δ 65,526,878	Δ 14,213,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 82,552,100	Δ 79,739,911	Δ 2,812,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 82,552,100	Δ 79,739,911	Δ 2,812,189

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	162,059,400	159,050,130	3,009,270
	委託費収益	140,670,480	138,906,360	1,764,120
	利用者等利用料収益	784,000	1,053,700	△ 269,700
	利用者等利用料収益(一般)	784,000	1,053,700	△ 269,700
	その他の事業収益	20,604,920	19,090,070	1,514,850
	補助金事業収益(公費)	12,181,020	8,561,970	3,619,050
	受託事業収益(公費)	7,629,400	10,528,100	△ 2,898,700
	受託事業収益(一般)	794,500	0	794,500
	一時預かり事業収益	1,473,000	2,857,000	△ 1,384,000
	一時預り事業収益	1,473,000	2,857,000	△ 1,384,000
	一時預り保育事業収益	1,473,000	2,857,000	△ 1,384,000
	その他の収益	0	9,499	△ 9,499
	サービス活動収益計 (1)	163,532,400	161,916,629	1,615,771
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,133,704	133,018,260
職員給料		84,478,130	83,174,882	1,303,248
賞与引当金繰入		13,445,066	13,723,832	△ 278,766
非常勤職員給料		17,641,064	18,048,811	△ 407,747
派遣職員費		0	330,000	△ 330,000
退職給付費用		2,074,533	2,282,633	△ 208,100
法定福利費		16,494,911	15,458,102	1,036,809
事業費		15,571,246	14,780,085	791,161
給食費		8,249,544	8,094,845	154,699
保健衛生費		365,000	368,000	△ 3,000
保育材料費		607,173	699,188	△ 92,015
水道光熱費		4,671,083	3,936,300	734,783
燃料費		4,360	66,751	△ 62,391
消耗器具備品費		1,305,285	1,410,286	△ 105,001
保険料		252,470	166,970	85,500
賃借料		0	4,554	△ 4,554
雑費		116,331	33,191	83,140
事務費		6,970,341	5,374,305	1,596,036
福利厚生費		805,783	837,898	△ 32,115
旅費交通費		17,713	2,032	15,681
研修研究費		38,000	19,000	19,000
事務消耗品費		88,713	118,038	△ 29,325
修繕費		2,630,500	889,361	1,741,139
通信運搬費		464,102	456,267	7,835
広報費		68,751	54,564	14,187
業務委託費		1,017,768	915,607	102,161
手数料		388,005	326,406	61,599
保険料		53,060	0	53,060
賃借料		94,182	89,628	4,554
土地・建物賃借料		132,000	132,000	0
租税公課		4,200	2,280	1,920
保守料		1,000,583	1,323,061	△ 322,478
雑費		166,981	208,163	△ 41,182
減価償却費		4,553,032	5,440,059	△ 887,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,012,328	5,012,328	0	
その他の費用	96,539	11,961	84,578	
サービス活動費用計 (2)	156,312,534	153,612,342	2,700,192	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,219,866	8,304,287	△ 1,084,421	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,003	982	21
	その他のサービス活動外収益	1,071,000	623,500	447,500
	受入研修費収益	47,000	54,000	△ 7,000
	利用者等外給食費収益	0	1,500	△ 1,500
	雑収益	1,024,000	568,000	456,000
サービス活動外収益計 (4)	1,072,003	624,482	447,521	
費 用				
支払利息	32,959	29,365	3,594	
サービス活動外費用計 (5)	32,959	29,365	3,594	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,039,044	595,117	443,927	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,258,910	8,899,404	△ 640,494	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	415,766	△ 415,766
	器具備品売却損・処分損	0	415,766	△ 415,766
	拠点区分間繰入金費用	4,398,261	4,508,552	△ 110,291
特別費用計 (9)	4,398,261	4,924,318	△ 526,057	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	3,860,649	3,975,086	△ 114,437	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,398,261	4,924,318	△ 526,057	

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	42,705,812	39,730,726	2,975,086
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,566,461	43,705,812	2,860,649
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,260,000	0	1,260,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	42,826,461	42,705,812	120,649

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	153,083,020	148,255,900	4,827,120
	委託費収益	131,201,870	128,039,330	3,162,540
	利用者等利用料収益	811,000	827,000	△ 16,000
	利用者等利用料収益(一般)	811,000	827,000	△ 16,000
	その他の事業収益	21,070,150	19,389,570	1,680,580
	補助金事業収益(公費)	12,415,850	9,869,770	2,546,080
	受託事業収益(公費)	8,114,400	9,353,300	△ 1,238,900
	受託事業収益(一般)	539,900	0	539,900
	その他の事業収益	0	166,500	△ 166,500
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計 (1)	153,083,020	148,285,900	4,797,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,649,776	115,051,668	△ 2,401,892
	職員給料	59,925,595	63,798,962	△ 3,873,367
	賞与引当金繰入	10,412,069	10,182,092	229,977
	非常勤職員給料	26,496,985	25,781,669	715,316
	退職給付費用	1,853,155	1,919,840	△ 66,685
	法定福利費	13,961,972	13,369,105	592,867
	事業費	15,241,025	14,024,775	1,216,250
	給食費	7,305,618	7,050,257	255,361
	被服費	0	1,780	△ 1,780
	保育材料費	1,155,393	1,113,419	41,974
	水道光熱費	5,158,357	3,809,180	1,349,177
	消耗器具備品費	1,408,720	1,863,892	△ 455,172
	保険料	105,061	93,451	11,610
	賃借料	15,114	15,114	0
	雑費	92,762	77,682	15,080
	事務費	5,477,933	5,296,892	181,041
	福利厚生費	813,639	748,349	65,290
	職員被服費	29,161	56,567	△ 27,406
	旅費交通費	104,619	22,483	82,136
	研修研究費	24,984	36,382	△ 11,398
	事務消耗品費	146,902	207,899	△ 60,997
	修繕費	1,207,635	807,136	400,499
	通信運搬費	454,727	463,836	△ 9,109
	広報費	64,969	150,264	△ 85,295
	業務委託費	980,494	694,845	285,649
	手数料	330,498	303,746	26,752
	保険料	0	23,370	△ 23,370
	賃借料	16,830	0	16,830
	保守料	1,052,762	1,590,189	△ 537,427
	諸会費	66,315	53,385	12,930
	雑費	184,398	138,441	45,957
減価償却費	5,691,568	5,696,779	△ 5,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,648,241	△ 4,648,241	0	
その他の費用	15,629	106,444	△ 90,815	
サービス活動費用計 (2)	134,427,690	135,528,317	△ 1,100,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,655,330	12,757,583	5,897,747
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	880	882	△ 2
	その他のサービス活動外収益	36,780	93,550	△ 56,770
	受入研修費収益	28,180	51,800	△ 23,620
	雑収益	8,600	41,750	△ 33,150
サービス活動外収益計 (4)	37,660	94,432	△ 56,772	
費 用				
支払利息	32,328	32,342	△ 14	
サービス活動外費用計 (5)	32,328	32,342	△ 14	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,332	62,090	△ 56,758	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,660,662	12,819,673	5,840,989
費 用				
拠点区分間繰入金費用	3,887,067	4,042,981	△ 155,914	
特別費用計 (9)	3,887,067	4,042,981	△ 155,914	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		14,773,595	8,776,692	5,996,903
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3,887,067	△ 4,042,981	155,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	22,492,130	21,215,438	1,276,692
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,265,725	29,992,130	7,273,595
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	7,500,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		21,265,725	22,492,130	△ 1,226,405

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	144,290,290	137,747,100	6,543,190	
	委託費収益	131,874,530	129,167,340	2,707,190	
	利用者等利用料収益	641,780	656,560	△ 14,780	
	利用者等利用料収益(一般)	641,780	656,560	△ 14,780	
	その他の事業収益	11,773,980	7,923,200	3,850,780	
	補助金事業収益(公費)	7,693,980	4,851,200	2,842,780	
	受託事業収益(公費)	4,056,000	3,072,000	984,000	
	受託事業収益(一般)	24,000	0	24,000	
	経常経費寄附金収益	43,645	27,843	15,802	
	その他の収益	306,067	0	306,067	
	サービス活動収益計 (1)	144,640,002	137,774,943	6,865,059	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,929,500	109,060,766	5,868,734
		職員給料	71,580,123	67,566,566	4,013,557
賞与引当金繰入		11,913,885	11,484,883	429,002	
非常勤職員給料		15,717,253	15,825,013	△ 107,760	
退職給付費用		1,868,775	1,629,058	239,717	
法定福利費		13,849,464	12,555,246	1,294,218	
事業費		11,144,801	10,288,039	856,762	
給食費		5,962,100	5,907,270	54,830	
保育材料費		519,254	410,160	109,094	
水道光熱費		3,395,222	2,912,945	482,277	
消耗器具備品費		1,135,998	944,739	191,259	
保険料		101,231	81,065	20,166	
雑費		30,996	31,860	△ 864	
事務費		6,092,631	6,320,716	△ 228,085	
福利厚生費		778,382	791,606	△ 13,224	
職員被服費		45,514	55,088	△ 9,574	
旅費交通費		77,562	69,077	8,485	
研修研究費		39,081	32,286	6,795	
事務消耗品費		76,540	94,910	△ 18,370	
印刷製本費		0	1,713	△ 1,713	
修繕費		894,103	733,516	160,587	
通信運搬費		504,401	536,327	△ 31,926	
広報費		64,769	51,264	13,505	
業務委託費		1,732,184	1,751,905	△ 19,721	
手数料		278,063	239,451	38,612	
賃借料		4,554	4,554	0	
土地・建物賃借料		480,000	480,000	0	
租税公課		600	2,280	△ 1,680	
保守料		940,627	1,328,909	△ 388,282	
雑費		176,251	147,830	28,421	
減価償却費		3,848,510	4,098,618	△ 250,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,992,577	1,995,702	3,125	
その他の費用		48,900	19,958	28,942	
サービス活動費用計 (2)	134,071,765	127,792,395	6,279,370		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,568,237	9,982,548	585,689		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	431	372	59	
	その他のサービス活動外収益	632,500	763,450	△ 130,950	
	受入研修費収益	14,000	35,000	△ 21,000	
	利用者等外給食費収益	5,000	12,000	△ 7,000	
	雑収益	613,500	716,450	△ 102,950	
	サービス活動外収益計 (4)	632,931	763,822	△ 130,891	
	支払利息	246,987	270,836	△ 23,849	
その他のサービス活動外費用	5,000	12,000	△ 7,000		
利用者等外給食費	5,000	12,000	△ 7,000		
サービス活動外費用計 (5)	251,987	282,836	△ 30,849		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	380,944	480,986	△ 100,042		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,949,181	10,463,534	485,647		
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	拠点区分間繰入金費用	3,702,729	3,582,065	120,664	
	特別費用計 (9)	3,702,729	3,582,066	120,663	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	7,246,452	6,881,468	364,984		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,702,729	3,582,066	△ 120,663		

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	79,536,506	72,655,038	6,881,468
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,782,958	79,536,506	7,246,452
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	80,782,958	79,536,506	1,246,452



下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	113,305,728	119,990,208 Δ	6,684,480
	委託費収益	102,030,110	109,369,540 Δ	7,339,430
	利用者等利用料収益	427,698	519,528 Δ	91,830
	利用者等利用料収益(一般)	427,698	519,528 Δ	91,830
	その他の事業収益	10,847,920	10,101,140	746,780
	補助金事業収益(公費)	1,249,920	416,640	833,280
	受託事業収益(公費)	9,175,000	9,684,500 Δ	509,500
	受託事業収益(一般)	423,000	0	423,000
	経常経費寄附金収益	6,840	0	6,840
	サービス活動収益計 (1)	113,312,568	119,990,208 Δ	6,677,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,151,173	91,940,118 Δ	5,788,945
	職員給料	54,077,327	56,749,571 Δ	2,672,244
	賞与引当金繰入	9,151,063	9,453,373 Δ	302,310
	非常勤職員給料	9,630,284	12,042,538 Δ	2,412,254
	派遣職員費	454,080	791,120 Δ	337,040
	退職給付費用	1,414,941	1,553,538 Δ	138,597
	法定福利費	11,423,478	11,349,978	73,500
	事業費	9,694,732	9,347,826	346,906
	給食費	4,909,313	4,934,727 Δ	25,414
	保健衛生費	110,000	110,000	0
	保育材料費	481,829	399,373	82,456
	水道光熱費	2,841,971	2,711,688	130,283
	消耗器具備品費	1,077,069	960,269	116,800
	保険料	179,310	140,609	38,701
	賃借料	72,270	72,270	0
	雑費	22,970	18,890	4,080
	事務費	11,339,084	4,430,522	6,908,562
	福利厚生費	358,315	409,387 Δ	51,072
	旅費交通費	97,057	117,439 Δ	20,382
	研修研究費	82,492	98,849 Δ	16,357
	事務消耗品費	173,314	452,979 Δ	279,665
	印刷製本費	0	3,363 Δ	3,363
	修繕費	8,147,740	563,470	7,584,270
	通信運搬費	358,741	342,104	16,637
	広報費	64,769	51,264	13,505
	業務委託費	984,977	1,010,256 Δ	25,279
	手数料	254,654	229,164	25,490
	保守料	582,726	967,579 Δ	384,853
	雑費	234,299	184,668	49,631
	減価償却費	5,631,109	5,663,742 Δ	32,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,836,264 Δ	2,851,756	15,492	
その他の費用	141,351	37,334	104,017	
サービス活動費用計 (2)	110,121,185	108,567,786	1,553,399	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,191,383	11,422,422 Δ	8,231,039	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	835	669	166
	その他のサービス活動外収益	7,218,535	45,510	7,173,025
	受入研修費収益	42,000	21,000	21,000
	利用者等外給食費収益	100	0	100
	雑収益	7,176,435	24,510	7,151,925
	サービス活動外収益計 (4)	7,219,370	46,179	7,173,191
費 用	支払利息	34,644	36,844 Δ	2,200
	サービス活動外費用計 (5)	34,644	36,844 Δ	2,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,184,726	9,335	7,175,391	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,376,109	11,431,757 Δ	1,055,648	
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,467,319	3,270,349	196,970
	特別費用計 (9)	3,467,319	3,270,349	196,970
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	6,908,790	8,161,408 Δ	1,252,618	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,467,319 Δ	3,270,349 Δ	196,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	34,889,782	34,228,374	661,408
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,798,572	42,389,782 Δ	591,210
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000	0	1,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	7,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	30,898,572	34,889,782 Δ	3,991,210	

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	141,069,100	129,332,500	11,736,600
	委託費収益	124,824,420	114,141,820	10,682,600
	利用者等利用料収益	499,240	610,600	△ 111,360
	利用者等利用料収益(一般)	499,240	610,600	△ 111,360
	その他の事業収益	15,745,440	14,580,080	1,165,360
	補助金事業収益(公費)	6,200,440	4,571,080	1,629,360
	受託事業収益(公費)	9,490,000	10,009,000	△ 519,000
	受託事業収益(一般)	55,000	0	55,000
	一時預かり事業収益	3,025,850	4,442,600	△ 1,416,750
	一時預り事業収益	3,025,850	4,442,600	△ 1,416,750
	一時預り保育事業収益	3,025,850	4,442,600	△ 1,416,750
	経常経費寄附金収益	15,070	20,000	△ 4,930
	サービス活動収益計 (1)	144,110,020	133,795,100	10,314,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,857,066	104,109,336	△ 3,252,270
	職員給料	61,297,259	63,909,879	△ 2,612,620
	賞与引当金繰入	9,469,968	9,890,992	△ 421,024
	非常勤職員給料	16,525,479	15,283,459	1,242,020
	退職給付費用	1,478,367	1,894,718	△ 416,351
	法定福利費	12,085,993	13,130,288	△ 1,044,295
	事業費	12,164,666	10,080,151	2,084,515
	給食費	5,496,951	5,169,288	327,663
	保育材料費	1,366,389	715,609	650,780
	水道光熱費	3,684,820	2,923,168	761,652
	消耗器具備品費	1,367,886	1,071,422	296,464
	保険料	212,800	172,104	40,696
	賃借料	17,820	10,560	7,260
	雑費	18,000	18,000	0
	事務費	5,557,432	4,652,584	904,848
	福利厚生費	698,155	615,977	82,178
	職員被服費	15,932	6,362	9,570
	旅費交通費	46,708	45,580	1,128
	研修研究費	30,699	48,540	△ 17,841
	事務消耗品費	78,654	126,818	△ 48,164
	印刷製本費	22,000	1,713	20,287
	修繕費	789,250	127,270	661,980
	通信運搬費	471,372	431,823	39,549
	広報費	64,769	51,264	13,505
	業務委託費	2,127,962	1,604,593	523,369
	手数料	216,614	240,211	△ 23,597
	租税公課	200	2,280	△ 2,080
	保守料	833,932	1,188,516	△ 354,584
	雑費	161,185	161,637	△ 452
	減価償却費	10,564,512	10,625,299	△ 60,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,662,784	3,662,784	0
	その他の費用	138,645	63,119	75,526
	サービス活動費用計 (2)	125,619,537	125,867,705	△ 248,168
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,490,483	7,927,395	10,563,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	508	410	98
	その他のサービス活動外収益	507,000	644,790	△ 137,790
	受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
	利用者等外給食費収益	0	7,500	△ 7,500
	雑収益	507,000	613,290	△ 106,290
サービス活動外収益計 (4)	507,508	645,200	△ 137,692	
費 用				
支払利息	1,003,733	1,100,534	△ 96,801	
その他のサービス活動外費用	0	7,500	△ 7,500	
利用者等外給食費	0	7,500	△ 7,500	
サービス活動外費用計 (5)	1,003,733	1,108,034	△ 104,301	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 496,225	462,834	△ 33,391	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,994,258	7,464,561	10,529,697	
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,467,319	3,170,107	297,212	
特別費用計 (9)	3,467,319	3,170,107	297,212	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	14,526,939	4,294,454	10,232,485	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,467,319	3,170,107	△ 297,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	56,463,794	54,669,340	1,794,454
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,990,733	58,963,794	12,026,939
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	2,500,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	59,990,733	56,463,794	3,526,939	

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	128,995,040	105,751,720	23,243,320	
	委託費収益	111,633,790	94,934,210	16,699,580	
	利用者等利用料収益	554,270	620,200	△ 65,930	
	利用者等利用料収益(一般)	554,270	620,200	△ 65,930	
	その他の事業収益	16,806,980	10,197,310	6,609,670	
	補助金事業収益(公費)	9,426,580	6,309,310	3,117,270	
	受託事業収益(公費)	6,823,400	3,888,000	2,935,400	
	受託事業収益(一般)	557,000	0	557,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	
	その他の収益	17,952	0	17,952	
	サービス活動収益計 (1)	129,132,992	105,751,720	23,381,272	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,737,664	82,881,839	11,855,825
		職員給料	58,451,650	51,161,076	7,290,574
賞与引当金繰入		9,717,594	8,659,094	1,058,500	
非常勤職員給料		13,564,350	12,695,485	868,865	
派遣職員費		209,563	0	209,563	
退職給付費用		1,437,890	1,164,108	273,782	
法定福利費		11,356,617	9,202,076	2,154,541	
事業費		10,563,142	9,028,085	1,535,057	
給食費		5,852,031	4,986,924	865,107	
保健衛生費		64,791	0	64,791	
保育材料費		475,132	457,680	17,452	
水道光熱費		2,768,966	2,089,461	679,505	
消耗器具備品費		865,477	1,012,634	△ 147,157	
保険料		148,700	99,115	49,585	
賃借料		350,000	350,000	0	
雑費		38,045	32,271	5,774	
事務費		4,047,350	4,175,293	△ 127,943	
福利厚生費		450,696	556,313	△ 105,617	
職員被服費		12,375	1,754	10,621	
旅費交通費		6,644	26,008	△ 19,364	
研修研究費		43,311	24,761	18,550	
事務消耗品費		231,082	409,518	△ 178,436	
修繕費		219,908	107,733	112,175	
通信運搬費		422,567	390,879	31,688	
広報費		64,769	94,160	△ 29,391	
業務委託費		905,884	915,579	△ 9,695	
手数料		421,183	262,947	158,236	
租税公課		600	0	600	
保守料		926,896	1,149,354	△ 222,458	
雑費		341,435	236,287	105,148	
減価償却費		13,108,753	14,288,308	△ 1,179,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,682,367	△ 9,772,783	1,090,416	
その他の費用		41,654	0	41,654	
サービス活動費用計 (2)	113,816,196	100,600,742	13,215,454		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,316,796	5,150,978	10,165,818		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	287	192	95	
	その他のサービス活動外収益	572,960	816,660	△ 243,700	
	受入研修費収益	14,000	22,000	△ 8,000	
	雑収益	558,960	794,660	△ 235,700	
	サービス活動外収益計 (4)	573,247	816,852	△ 243,605	
費 用					
支払利息	234,100	254,155	△ 20,055		
サービス活動外費用計 (5)	234,100	254,155	△ 20,055		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	339,147	562,697	△ 223,550		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,655,943	5,713,675	9,942,268		
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,467,324	0	3,467,324	
	特別費用計 (9)	3,467,324	0	3,467,324	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	12,188,619	5,713,675	6,474,944		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,467,324	0	△ 3,467,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	29,528,660	23,814,985	5,713,675	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,717,279	29,528,660	12,188,619	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	37,717,279	29,528,660	8,188,619		

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2-4)  
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,729,177	3,368,117	361,060
	清掃受託事業収益	3,048,100	2,553,350	494,750
	軽作業受託収益	681,077	814,767	△ 133,690
	障害福祉サービス等事業収益	20,971,324	21,334,640	△ 363,316
	自立支援給付費収益	20,784,420	21,334,640	△ 550,220
	訓練等給付費収益	20,784,420	21,334,640	△ 550,220
	その他の事業収益	186,904	0	186,904
	補助金事業収益(公費)	186,904	0	186,904
	その他の収益	0	45,183	△ 45,183
	サービス活動収益計 (1)	24,700,501	24,747,940	△ 47,439
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,595,168	17,364,344	4,230,824
	職員給料	15,399,394	11,699,972	3,699,422
	賞与引当金繰入	1,797,279	1,799,900	△ 2,621
	非常勤職員給料	1,474,141	1,572,998	△ 98,857
	退職給付費用	363,270	280,461	82,809
	法定福利費	2,561,084	2,011,013	550,071
	事業費	1,078,985	1,240,304	△ 161,319
	教養娯楽費	27,001	42,143	△ 15,142
	消耗器具備品費	0	3,720	△ 3,720
	保険料	154,020	0	154,020
	車輛費	897,964	1,194,441	△ 296,477
	事務費	2,125,182	1,987,908	137,274
	福利厚生費	487,151	258,987	228,164
	研修研究費	26,000	3,000	23,000
	事務消耗品費	291,785	203,148	88,637
	印刷製本費	0	1,713	△ 1,713
	通信運搬費	218,999	224,975	△ 5,976
	広報費	15,636	5,420	10,216
	業務委託費	409,483	422,485	△ 13,002
	手数料	94,454	58,899	35,555
	保険料	0	330,521	△ 330,521
	土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
	租税公課	40,100	37,467	2,633
	保守料	99,359	60,022	39,337
	諸会費	69,315	56,385	12,930
	雑費	108,900	60,886	48,014
	就労支援事業費用	3,298,630	3,283,369	15,261
	就労支援事業販売原価	3,298,630	3,283,369	15,261
	当期就労支援事業製造原価	3,298,630	3,283,369	15,261
	減価償却費	332,464	377,101	△ 44,637
サービス活動費用計 (2)	28,430,429	24,253,026	4,177,403	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,729,928	494,914	△ 4,224,842	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	17	8	9
	益 その他のサービス活動外収益	230,000	7,330	222,670
	雑収益	230,000	7,330	222,670
	サービス活動外収益計 (4)	230,017	7,338	222,679
	費用 支払利息	1,816	12,622	△ 10,806
サービス活動外費用計 (5)	1,816	12,622	△ 10,806	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	228,201	5,284	233,485	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,501,727	489,630	△ 3,991,357	
費用 拠点区分間繰入金費用	273	0	273	
特別費用計 (9)	273	0	273	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	△ 3,502,000	489,630	△ 3,991,630	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 273	0	△ 273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)	△ 2,205,378	2,695,008	489,630
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,707,378	2,205,378	3,502,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 5,707,378	2,205,378	3,502,000	

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	児童福祉事業収益	51,239,430	50,323,572	915,858	
	その他の事業収益	51,239,430	50,323,572	915,858	
益	受託事業収益(公費)	51,239,430	50,323,572	915,858	
	サービス活動収益計 (1)	51,239,430	50,323,572	915,858	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,336,114	33,671,865	1,664,249	
	職員給料	19,096,502	17,685,277	1,411,225	
	賞与引当金繰入	2,527,111	2,670,593 Δ	143,482	
	非常勤職員給料	9,476,939	9,295,380	181,559	
	法定福利費	4,235,562	4,020,615	214,947	
	事業費	2,435,090	2,348,781	86,309	
	教養娯楽費	4,900	0	4,900	
	保育材料費	431,801	378,550	53,251	
	水道光熱費	1,568,343	1,720,667 Δ	152,324	
	消耗器具備品費	355,232	246,497	108,735	
	保険料	1,884	3,067 Δ	1,183	
	賃借料	72,930	0	72,930	
	事務費	2,838,529	3,258,004 Δ	419,475	
	福利厚生費	248,646	235,860	12,786	
	旅費交通費	18,603	12,060	6,543	
	研修研究費	14,374	17,500 Δ	3,126	
	事務消耗品費	209,662	417,027 Δ	207,365	
	印刷製本費	0	1,713 Δ	1,713	
	修繕費	39,380	40,150 Δ	770	
	通信運搬費	312,564	350,257 Δ	37,693	
	広報費	15,636	5,420	10,216	
	業務委託費	1,395,084	1,467,045 Δ	71,961	
	手数料	81,920	30,897	51,023	
	保険料	0	1,000 Δ	1,000	
	賃借料	0	5,148 Δ	5,148	
	保守料	468,472	645,721 Δ	177,249	
	諸会費	33,308	24,350	8,958	
雑費	880	3,856 Δ	2,976		
減価償却費	305,202	135,706	169,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,736 Δ	0 Δ	12,736		
サービス活動費用計 (2)	40,902,199	39,414,356	1,487,843		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,337,231	10,909,216 Δ	571,985	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	214	273 Δ	59
	益	その他のサービス活動外収益	548,000	500,550	47,450
		雑収益	548,000	500,550	47,450
	サービス活動外収益計 (4)		548,214	500,823	47,391
	費 用	支払利息	6,393	606	5,787
		その他のサービス活動外費用	267	0	267
雑損失		267	0	267	
サービス活動外費用計 (5)		6,660	606	6,054	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		541,554	500,217	41,337	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,878,785	11,409,433 Δ	530,648	
費 用	国庫補助特別積立金積立額	228,800	0	228,800	
	拠点区分間繰入金費用	1,349,714	21,310,412 Δ	19,960,698	
	特別費用計 (9)	1,578,514	21,310,412 Δ	19,731,898	
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)		9,300,271 Δ	9,900,979	19,201,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,578,514 Δ	21,310,412	19,731,898	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)		13,164,787	23,065,766 Δ	9,900,979
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		22,465,058	13,164,787	9,300,271
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)		22,465,058	13,164,787	9,300,271	

てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	48,396,957	30,120,410	18,276,547
	障害児施設給付費収益	45,963,885	28,654,434	17,309,451
	障害児通所給付費収益	43,936,525	26,812,594	17,123,931
	障害児相談支援費収入	2,027,360	1,841,840	185,520
	利用者負担金収益	1,274,243	969,548	304,695
	利用者負担金収益	1,274,243	969,548	304,695
	特定費用収益	638,563	496,428	142,135
	その他の事業収益	520,266	0	520,266
	補助金事業収益(公費)	520,266	0	520,266
	サービス活動収益計 (1)	48,396,957	30,120,410	18,276,547
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,962,466	44,981,692
職員給料		30,377,535	26,208,630	4,168,905
賞与引当金繰入		4,049,319	2,882,877	1,166,442
非常勤職員給料		3,242,085	2,369,356	872,729
派遣職員費		3,764,867	8,142,656	△ 4,377,789
退職給付費用		1,014,369	689,994	324,375
法定福利費		5,514,291	4,688,179	826,112
事業費		7,075,038	6,191,959	883,079
給食費		583,536	486,455	97,081
保健衛生費		0	51,032	△ 51,032
被服費		0	10,000	△ 10,000
保育材料費		997,986	613,597	384,389
水道光熱費		1,564,071	1,259,128	304,943
消耗器具備品費		61,023	336,191	△ 275,168
保険料		722,835	262,500	460,335
賃借料		1,895,010	1,921,120	△ 26,110
車両費		1,250,577	1,249,956	621
雑費		0	1,980	△ 1,980
事務費		2,654,375	3,279,610	△ 625,235
福利厚生費		217,998	291,601	△ 73,603
旅費交通費		22,736	5,832	16,904
研修研究費		109,100	12,000	97,100
事務消耗品費		590,909	517,179	73,730
水道光熱費		76,952	60,212	16,740
修繕費		360	0	360
通信運搬費		206,703	256,344	△ 49,641
会議費		0	600	△ 600
広報費		16,727	0	16,727
業務委託費		360,505	354,027	6,478
手数料		99,528	69,886	29,642
保険料		2,166	661,158	△ 658,992
賃借料		32,824	53,695	△ 20,871
租税公課		186,336	161,018	25,318
保守料		653,168	786,882	△ 133,714
諸会費	37,484	26,900	10,584	
車両費	14,511	4,158	10,353	
雑費	26,368	18,118	8,250	
減価償却費	4,431,752	4,286,481	145,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,709,067	△ 2,604,327	△ 104,740	
その他の費用	19,401	116,234	△ 96,833	
サービス活動費用計 (2)	59,433,965	56,251,649	3,182,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,037,008	△ 26,131,239	15,094,231	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	314,000	1,240,080	△ 926,080
	益 雑収益	314,000	1,240,080	△ 926,080
	サービス活動外収益計 (4)	314,001	1,240,081	△ 926,080
	費用 支払利息	327,270	351,574	△ 24,304
	サービス活動外費用計 (5)	327,270	351,574	△ 24,304
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,269	△ 888,507	901,776	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,050,277	△ 25,242,732	14,192,455	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	4,914,715	0	4,914,715
	施設整備等補助金収益	4,914,715	0	4,914,715
	拠点区分間繰入金収益	8,227,406	7,789,050	438,356
	益 特別収益計 (8)	13,142,121	7,789,050	5,353,071
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助特別積立金積立額	4,914,715	0	4,914,715	
特別費用計 (9)	4,914,715	2	4,914,713	

## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	Δ 2,822,871	Δ 17,453,684	14,630,813
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,227,406	7,789,048	438,358
繰越活動増減差額の部 前期繰越増減差額 (12)	Δ 32,175,322	Δ 14,721,638	Δ 17,453,684
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 34,998,193	Δ 32,175,322	Δ 2,822,871
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 34,998,193	Δ 32,175,322	Δ 2,822,871

てとて (就労) 拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,530,522	8,690,195	840,327
	清掃受託事業収益	645,000	610,000	35,000
	軽作業受託収益	8,885,522	8,080,195	805,327
	障害福祉サービス等事業収益	34,236,250	30,003,556	4,232,694
	自立支援給付費収益	33,942,660	29,992,064	3,950,596
	訓練等給付費収益	33,889,640	29,939,044	3,950,596
	計画相談支援給付費収益	53,020	53,020	0
	利用者負担金収益	0	11,492 Δ	11,492
	利用者負担金収益	0	11,492 Δ	11,492
	その他の事業収益	293,590	0	293,590
	補助金事業収益(公費)	293,590	0	293,590
	その他の収益	1,974	0	1,974
	サービス活動収益計 (1)	43,768,746	38,693,751	5,074,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,822,817	16,326,436	2,496,381
	職員給料	13,052,740	11,081,816	1,970,924
	賞与引当金繰入	1,757,055	1,665,000	92,055
	非常勤職員給料	1,106,868	1,264,408 Δ	157,540
	退職給付費用	370,586	286,792	83,794
	法定福利費	2,535,568	2,028,420	507,148
	事業費	829,764	625,354	204,410
	保健衛生費	0	7,676 Δ	7,676
	被服費	0	10,417 Δ	10,417
	教養娯楽費	50,312	0	50,312
	消耗器具備品費	3,905	9,731 Δ	5,826
	保険料	662,687	589,220	73,467
	車輛費	112,860	8,310	104,550
	事務費	2,812,701	2,053,433	759,268
	福利厚生費	116,647	155,069 Δ	38,422
	旅費交通費	5,374	19,238 Δ	13,864
	研修研究費	8,600	3,000	5,600
	事務消耗品費	176,283	177,553 Δ	1,270
	水道光熱費	974,308	662,321	311,987
	燃料費	1,610	0	1,610
	修繕費	769,384	72,537	696,847
	通信運搬費	87,745	223,089 Δ	135,344
	会議費	0	2,000 Δ	2,000
	広報費	3,909	5,420 Δ	1,511
	業務委託費	220,384	234,698 Δ	14,314
	手数料	87,345	74,431	12,914
	保険料	0	106,096 Δ	106,096
	賃借料	16,318	23,584 Δ	7,266
	租税公課	48,950 Δ	1,694	50,644
	保守料	207,755	234,794 Δ	27,039
	諸会費	23,498	24,480 Δ	982
	車輛費	63,591	0	63,591
	雑費	1,000	36,817 Δ	35,817
就労支援事業費用	9,557,264	8,822,629	734,635	
就労支援事業販売原価	9,557,264	8,822,629	734,635	
当期就労支援事業製造原価	9,557,264	8,822,629	734,635	
減価償却費	8,560,787	8,453,263	107,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,161,068 Δ	5,048,578 Δ	112,490	
サービス活動費用計 (2)	35,422,265	31,232,537	4,189,728	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,346,481	7,461,214	885,267	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	19	14	5
	益 その他のサービス活動外収益	537,724	297,147	240,577
	雑収益	537,724	297,147	240,577
	サービス活動外収益計 (4)	537,743	297,161	240,582
	費用 支払利息	562,200	606,459 Δ	44,259
サービス活動外費用計 (5)	562,200	606,459 Δ	44,259	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,457 Δ	309,298	284,841	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,322,024	7,151,916	1,170,108	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	5,951,285	0	5,951,285
	施設整備等補助金収益	5,951,285	0	5,951,285
	益 特別収益計 (8)	5,951,285	0	5,951,285
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助特別積立金積立額	5,951,285	0	5,951,285
拠点区分間繰入金費用	8,228,229	7,789,050	439,179	
特別費用計 (9)	14,179,514	7,789,051	6,390,463	



## 1 社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	93,795	637,135	730,930
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,228,229	△ 7,789,051	△ 439,178
繰越活動増減差額の部 前期繰越増減差額 (12)	△ 66,275,480	△ 65,638,345	△ 637,135
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 66,181,685	△ 66,275,480	93,795
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	△ 66,181,685	△ 66,275,480	93,795

くさの実保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	認可外保育事業収益	25,887,300	25,895,000	△ 7,700
	その他の収益	25,887,300	25,895,000	△ 7,700
益	受託事業収益	25,680,000	25,680,000	0
	その他の収益	207,300	215,000	△ 7,700
	その他の収益	4,745	0	4,745
	サービス活動収益計 (1)	25,892,045	25,895,000	△ 2,955
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,966,913	13,612,897	2,354,016
	職員給料	5,639,098	4,005,194	1,633,904
	賞与引当金繰入	1,081,000	893,520	187,480
	非常勤職員給料	6,643,073	6,342,760	300,313
	派遣職員費	0	281,160	△ 281,160
	退職給付費用	657,569	597,324	60,245
	法定福利費	1,946,173	1,492,939	453,234
	事業費	833,521	867,287	△ 33,766
	給食費	264,636	260,944	3,692
	保健衛生費	20,000	20,000	0
	保育材料費	58,687	93,320	△ 34,633
	水道光熱費	387,540	369,774	17,766
	消耗器具備品費	88,998	109,589	△ 20,591
	保険料	13,660	13,660	0
	事務費	2,146,399	2,296,555	△ 150,156
	福利厚生費	88,434	72,638	15,796
	旅費交通費	1,821	0	1,821
	研修研究費	7,323	14,860	△ 7,537
	事務消耗品費	15,349	8,718	6,631
	印刷製本費	1,980	0	1,980
	修繕費	143,220	48,420	94,800
	通信運搬費	57,618	67,114	△ 9,496
	広報費	5,266	0	5,266
	業務委託費	346,482	358,550	△ 12,068
	手数料	51,123	44,236	6,887
	租税公課	1,277,600	1,376,627	△ 99,027
	保守料	133,868	304,392	△ 170,524
雑費	16,315	1,000	15,315	
減価償却費	1,114,685	1,140,473	△ 25,788	
	サービス活動費用計 (2)	20,061,518	17,917,212	2,144,306
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,830,527	7,977,788	△ 2,147,261
サ 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	173	184	△ 11
	サービス活動外収益計 (4)	173	184	△ 11
	費用			
支払利息	0	9,687	△ 9,687	
サービス活動外費用計 (5)	0	9,687	△ 9,687	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	173	9,503	△ 9,676
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,830,700	7,968,285	△ 2,137,585
費 用	事業区分間繰入金費用	1,566,158	10,600,000	△ 9,033,842
	特別費用計 (9)	1,566,158	10,600,000	△ 9,033,842
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	4,264,542	2,631,715	6,896,257
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,566,158	△ 10,600,000	9,033,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越増減差額 (12)	32,286,190	34,917,905	△ 2,631,715
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,550,732	32,286,190	4,264,542
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	36,550,732	32,286,190	4,264,542

不動産賃貸事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	収益事業収益	8,385,441	8,526,064 Δ	140,623
		不動産賃貸事業収益	8,385,441	8,526,064 Δ	140,623
		不動産賃貸事業収益	8,385,441	8,526,064 Δ	140,623
	益	サービス活動収益計 (1)	8,385,441	8,526,064 Δ	140,623
		人件費	6,753,869	6,109,000	644,869
		役員報酬	0	5,749,000 Δ	5,749,000
		職員給料	5,091,211	0	5,091,211
		賞与引当金繰入	638,802	0	638,802
		非常勤職員給料	0	360,000 Δ	360,000
		退職給付費用	204,768	0	204,768
		法定福利費	819,088	0	819,088
		事務費	556,185	669,256 Δ	113,071
		福利厚生費	13,200	0	13,200
		水道光熱費	48,633	59,720 Δ	11,087
		広報費	5,266	0	5,266
		業務委託費	290,141	269,864	20,277
		手数料	6,520	0	6,520
		賃借料	0	200,640 Δ	200,640
		租税公課	190,800	139,032	51,768
	諸会費	1,625	0	1,625	
	サービス活動費用計 (2)	7,310,054	6,778,256	531,798	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,075,387	1,747,808 Δ	672,421	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	14	7	7
		その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
		雑収益	50,000	0	50,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	50,014	7	50,007
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	50,014	7	50,007	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,125,401	1,747,815 Δ	622,414	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,125,401	1,747,815 Δ	622,414
	特別費用計 (9)	1,125,401	1,747,815 Δ	622,414	
	当期活動増減差額 (11) = (3) + (7) + (10)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,125,401	Δ 1,747,815	622,414	
	前期繰越増減差額 (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	