

### (3) 船形の郷

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 船形の郷

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末取得価値(G+H)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他		
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,480,000	38,480,000
基本財産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,480,000	38,480,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物	2,107,917	0	0	154,094	0	0	0	1,953,823	0	429,037	0	2,382,860
建物付属設備	4,423,050	484,000	395,477	0	0	0	4,511,553	4,511,553	0	1,785,389	6,296,972	0
構築物	1,928,805	0	448,065	0	0	0	1,480,739	3,169,761	0	3,169,761	4,650,500	2,986,200
車両運搬具	11	0	0	0	0	0	11	30,061,493	0	0	15,840,320	15,840,320
器具・備品	7,627,695	3,228,660	2,764,047	0	0	0	8,692,309	8,692,309	0	25,105,100	33,798,409	9,613,033
機械・装置	1,784,964	0	983,767	0	0	0	800,597	6,085,803	0	6,085,803	6,988,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,871,853	4,312,660	4,745,451	0	0	0	17,439,062	66,637,583	0	84,076,645	28,439,553	28,439,553
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	1,861,680	2,053,600	0	501,600	0	0	3,423,680	1,337,600	0	4,761,280	0	0
無形固定資産(無形固定資産)計	1,861,680	2,053,600	0	501,600	0	0	3,423,680	1,337,600	0	4,761,280	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,733,533	6,376,260	5,247,051	0	0	0	20,862,744	106,455,181	0	127,317,925	28,439,553	28,439,553
基本財産及びその他の固定資産計	19,733,533	6,376,260	5,247,051	0	0	0	20,862,744	106,455,181	0	127,317,925	66,919,553	66,919,553
将来入金予定の繰上り金引	0	0	0	5,247,051	0	0	5,247,051	0	0	0	0	0
差	19,733,533	6,376,260	5,247,051	5,247,051	0	0	20,862,744	106,455,181	0	127,317,925	66,919,553	66,919,553

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 船形の郷

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	64,738,799	72,063,548 ( )	64,738,799	( )	72,063,548	
計	64,738,799	72,063,548 ( )	64,738,799	( )	72,063,548	

# 船形の郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	船形の郷						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	船形の郷施設入所 支援事業	船形の郷生活介護 事業	船形の郷短期入所 事業	船形の郷 事業	船形の郷施設運営 事業	船形の郷更生訓練 事業			
受託金収益	696,427,859	696,427,859	56,701,623	0	0	0	53,647,483	0	1,503,204,824
都道府県受託金収益	696,427,859	696,427,859	56,701,623	0	0	0	53,647,483	0	1,503,204,824
施設管理費収益	580,924,256	580,924,256	50,513,674	0	0	0	50,513,674	0	1,262,875,860
施設事業費収益	115,503,603	115,503,603	6,187,949	0	0	0	3,133,809	0	240,328,964
事業収益	0	0	0	0	0	0	445,080	△245,095	199,985
販売収益	0	0	0	0	0	0	445,080	△245,095	199,985
販売収益	0	0	0	0	0	0	445,080	△245,095	199,985
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	445,080	△245,095	199,985
自営事業収益	0	0	0	0	0	0	9,378,028	△169,076	9,208,952
農耕収益	0	0	0	0	0	0	1,276,272	△169,076	1,107,196
委託(請負)事業収益	0	0	0	0	0	0	1,276,272	△169,076	1,107,196
ランドリー収益	0	0	0	0	0	0	8,101,756	0	8,101,756
緑地管理収益	0	0	0	0	0	0	1,498,200	0	1,498,200
居住権消却収益	0	0	0	0	0	0	2,478,800	0	2,478,800
障害福祉サービス等事業収益	1,054,026	672,026	65,000	0	0	0	4,124,756	0	4,124,756
その他の事業収益	1,054,026	672,026	65,000	0	0	0	1,791,052	0	1,791,052
補助金事業収益(公費)	697,481,885	697,099,885	56,766,623	0	0	0	63,025,511	△414,171	1,514,404,813
サービス活動収益計(1)	476,517,311	476,517,160	40,188,839	0	0	0	34,009,894	0	1,027,233,204
人件費	2,758,000	2,758,000	0	0	0	0	0	0	5,516,000
報酬	2,758,000	2,758,000	0	0	0	0	0	0	5,516,000
一般報酬	2,758,000	2,758,000	0	0	0	0	0	0	5,516,000
職員給料	288,012,616	288,012,616	25,059,091	0	0	0	18,374,336	0	619,458,659
職員給料	213,015,144	213,015,144	18,537,397	0	0	0	15,511,400	0	460,079,085
職員諸手当	74,997,472	74,997,472	6,521,694	0	0	0	2,862,936	0	159,379,574
職員賞与	51,362,530	51,362,530	4,466,310	0	0	0	3,638,498	0	110,829,868
業績基礎手当	28,611,274	28,611,274	2,487,938	0	0	0	1,947,872	0	61,658,358
業種反映手当	22,751,256	22,751,256	1,978,372	0	0	0	1,690,626	0	49,171,510
賞与引当金繰入	33,329,272	33,329,272	2,898,211	0	0	0	2,506,793	0	72,063,548
非常勤職員給与	23,458,220	23,458,220	2,039,931	0	0	0	2,011,858	0	50,968,229
非常勤職員給与	16,610,140	16,610,140	1,444,400	0	0	0	1,585,662	0	36,250,342
非常勤職員諸手当	6,848,080	6,848,080	595,531	0	0	0	426,196	0	14,717,887
派遣職員費	11,381,232	11,381,224	0	0	0	0	3,032,257	0	25,794,713
退職給付費用	8,223,600	8,223,600	685,300	0	0	0	534,000	0	17,666,500
退職共済掛金	8,223,600	8,223,600	685,300	0	0	0	534,000	0	17,666,500
法定福利費	57,991,841	57,991,698	5,039,996	0	0	0	3,912,152	0	124,935,687
職員法定福利費	54,742,211	54,742,212	4,760,511	0	0	0	3,546,045	0	117,790,979
臨時職員法定福利費	3,249,630	3,249,486	279,485	0	0	0	366,107	0	7,144,708
事業費	109,078,570	109,120,950	6,916,673	967,238	445,080	0	2,182,807	△414,171	228,297,147
給食費	32,657,733	32,608,930	1,310,670	0	0	0	1,062,600	△169,076	67,470,857
利用者給食費	32,472,293	32,472,290	1,310,670	0	0	0	1,062,600	△169,076	67,317,853
給食費	185,440	136,640	0	0	0	0	322,080	0	322,080
介護用品費	2,016,558	2,016,555	0	0	0	0	4,033,113	0	4,033,113
保健衛生費	949,822	949,815	8,180	0	0	0	10,901	0	1,918,718
本人支給金	0	0	0	0	0	0	283,552	0	283,552
消耗器具備品費	8,681,559	8,681,460	76,462	0	0	0	211,770	△245,095	17,494,138
消耗品費	8,505,479	8,505,380	76,462	0	0	0	211,770	△245,095	17,141,978

# 船形の郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

活 動 定 科 目	船形の郷										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	船形の郷施設入所 支援事業	船形の郷生活介護 事業	船形の郷短期入所 事業	船形の郷 施設運営 事業	船形の郷更生訓練 事業	船形の郷就労継続 事業								
器具什器費	176,080	176,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,160
水道光熱費	33,606,512	33,698,859	3,870,337	967,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,142,946
燃料費	37,670	37,670	3,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,970
保険料	362,475	362,475	27,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,740
賃借料	7,546,579	7,546,575	1,043,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,402,248
車両費	729,609	729,610	81,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,592
車輦燃料費	729,609	729,610	81,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,592
研修研究費	620,601	620,600	0	0	0	0	0	0	0	32,238	0	0	0	1,273,439
研修研究費	620,601	620,600	0	0	0	0	0	0	0	32,238	0	0	0	1,273,439
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
保守料	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
報償費	114,500	114,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000
旅費交通費	725,130	725,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,260
印刷製本費	159,143	159,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,285
修繕費	2,494,267	2,494,265	0	0	0	0	0	0	0	258,935	0	0	0	5,247,467
通信運搬費	1,459,081	1,459,050	0	0	0	0	0	0	0	89,500	0	0	0	3,007,631
広報費	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000
業務委託費	16,488,680	16,488,680	495,000	0	0	0	0	0	0	191,400	0	0	0	33,663,760
業務委託費	16,488,680	16,488,680	495,000	0	0	0	0	0	0	191,400	0	0	0	33,663,760
手数料	76,651	75,634	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	154,045
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,786	0	0	0	71,786
事務費	32,077,542	32,039,311	567,409	56,754	0	0	0	0	0	41,031	0	0	0	64,782,047
福利厚生費	265,170	265,169	6,471	0	0	0	0	0	0	18,900	0	0	0	555,710
研修研究費	81,204	81,204	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	167,208
研修研究費	81,204	81,204	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	167,208
事務消耗品費	914,119	914,104	84,000	0	0	0	0	0	0	16,398	0	0	0	1,928,621
消耗品費	496,119	496,104	84,000	0	0	0	0	0	0	16,398	0	0	0	1,092,621
器具什器費	418,000	418,000	0	0	0	0	0	0	0	836,000	0	0	0	836,000
租税公課	185,725	185,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,450
保守料	6,342,799	6,342,799	0	0	0	0	0	0	0	12,685,598	0	0	0	12,685,598
渉外費	47,715	47,714	0	56,754	0	0	0	0	0	152,183	0	0	0	152,183
報償費	76,050	76,050	0	0	0	0	0	0	0	152,100	0	0	0	152,100
水道光熱費	11,662,263	11,662,263	0	0	0	0	0	0	0	23,324,526	0	0	0	23,324,526
燃料費	10,890	10,890	0	0	0	0	0	0	0	21,780	0	0	0	21,780
保険料	254,683	254,683	38,582	0	0	0	0	0	0	547,958	0	0	0	547,958
賃借料	950,459	950,452	437,136	0	0	0	0	0	0	2,338,047	0	0	0	2,338,047
旅費交通費	230,806	230,806	0	0	0	0	0	0	0	462,232	0	0	0	462,232
修繕費	62,700	62,700	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0	0	0	125,400
通信運搬費	83,004	83,003	0	0	0	0	0	0	0	166,007	0	0	0	166,007
広報費	169,463	169,462	0	0	0	0	0	0	0	338,925	0	0	0	338,925
業務委託費	8,827,140	8,827,140	0	0	0	0	0	0	0	17,654,280	0	0	0	17,654,280
業務委託費	8,827,140	8,827,140	0	0	0	0	0	0	0	17,654,280	0	0	0	17,654,280
手数料	539,249	501,049	1,210	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	1,041,821
諸会費	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0	0	0	242,000
車輦費	1,253,103	1,253,098	0	0	0	0	0	0	0	2,506,201	0	0	0	2,506,201

船形の郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	船形の郷						船形の郷就労継続 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	船形の郷施設入所 支援事業	船形の郷生活介護 事業	船形の郷短所入所 事業	船形の郷施設運営 事業	船形の郷更生訓練 事業	船形の郷就労継続 事業				
収入	1,008,996	1,008,991	0	0	0	0	2,017,987	0	2,017,987	
車両費	244,107	244,107	0	0	0	0	488,214	0	488,214	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,565,893	1,435,277	74,789	0	0	808,015	6,130,285	0	6,130,285	
減価償却費	3,565,893	1,435,277	74,789	0	0	808,015	6,130,285	0	6,130,285	
サービス活動費用計(2)	621,239,316	619,112,698	47,747,710	1,023,992	1,253,095	45,858,071	1,336,234,882	△414,171	1,335,820,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,242,569	77,987,187	9,018,913	△1,023,992	△808,015	17,167,440	178,584,102	0	178,584,102	
その他のサービス活動外収益	155,172	0	0	0	0	0	155,172	0	155,172	
受入研修費収益	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	8,951,130	0	0	8,951,130	0	8,951,130	
職員等給食費収益	0	0	0	8,951,130	0	0	8,951,130	0	8,951,130	
雑収益	155,172	0	0	118,944	0	0	274,116	0	274,116	
雑収益	155,172	0	0	118,944	0	0	274,116	0	274,116	
サービス活動外収益計(4)	155,172	0	0	118,944	0	0	274,116	0	274,116	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	9,120,074	0	0	9,120,074	0	9,120,074	
利用者等外給食費	0	0	0	8,073,315	0	0	8,073,315	0	8,073,315	
職員等給食費	0	0	0	8,073,315	0	0	8,073,315	0	8,073,315	
職員等給食費	0	0	0	8,073,315	0	0	8,073,315	0	8,073,315	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	8,073,315	0	0	8,073,315	0	8,073,315	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	155,172	0	0	1,046,759	0	0	1,201,931	0	1,201,931	
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	76,397,741	77,987,187	9,018,913	22,767	△808,015	17,167,440	179,786,033	0	179,786,033	
特別増減差額(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,613,372	505,940	1	0	0	0	2,119,315	0	2,119,315	
器具及び備品売却損・処分損	1,613,372	505,940	1	2	0	0	2,119,315	0	2,119,315	
拠点区分間繰入金費用	42,975,000	42,975,000	6,770,000	0	0	11,725,000	104,445,000	0	104,445,000	
拠点区分間繰入金費用	42,975,000	42,975,000	6,770,000	0	0	11,725,000	104,445,000	0	104,445,000	
拠点区分間繰入金費用	44,588,372	43,480,940	6,770,001	2	0	11,725,000	106,564,315	0	106,564,315	
特別費用計(9)	△44,588,372	△43,480,940	△6,770,001	△2	0	△11,725,000	△106,564,315	0	△106,564,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,809,369	34,506,247	2,248,912	22,765	△808,015	5,442,440	73,221,718	0	73,221,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,809,369	34,506,247	2,248,912	22,765	△808,015	5,442,440	73,221,718	0	73,221,718	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(1)-(12)-(13)	31,809,369	34,506,247	2,248,912	22,765	△808,015	5,442,440	73,221,718	0	73,221,718	
前期繰越活動増減差額(15)	48,225,163	45,035,550	10,609,470	1,409,066	1,711,933	10,846,486	117,837,668	0	117,837,668	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	80,034,532	79,541,797	12,858,382	1,431,831	903,918	16,288,926	191,059,386	0	191,059,386	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	6,376,260	0	0	0	0	0	6,376,260	0	6,376,260	
施設整備等積立金取崩額	6,376,260	0	0	0	0	0	6,376,260	0	6,376,260	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
増減差額の部	86,410,792	79,541,797	12,858,382	1,431,831	903,918	16,288,926	197,435,646	0	197,435,646	
増減差額の部	86,410,792	79,541,797	12,858,382	1,431,831	903,918	16,288,926	197,435,646	0	197,435,646	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)										

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 船形の郷

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	30,675,572	0	6,376,260	24,299,312	
計	30,675,572	0	6,376,260	24,299,312	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積資	30,675,572	0	6,376,260	24,299,312	
計	30,675,572	0	6,376,260	24,299,312	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 船形の郷

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
船形の郷 生活介護事業	農耕事業	-321,766	生活介護←農耕 返済
船形の郷 生活介護事業	馬房清掃事業	93,288	生活介護→馬房清掃 貸付
船形の郷 生活介護事業	馬房清掃事業	-93,288	生活介護←馬房清掃 返済
船形の郷 生活介護事業	ランドリー事業	305,908	生活介護→ランドリー 貸付
船形の郷 生活介護事業	ランドリー事業	-305,908	生活介護←ランドリー 返済
船形の郷 生活介護事業	緑地管理事業	85,845	生活介護→緑地管理 貸付
船形の郷 生活介護事業	緑地管理事業	-85,845	生活介護←緑地管理 返済
船形の郷就労事業	ランドリー	216,111	拠点区分間貸付金調整
船形の郷就労事業	馬房清掃	1,515	拠点区分間貸付金調整
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	279,281	拠点区分間貸付金調整
船形の郷就労事業	ランドリー	20,264	拠点区分間貸付金調整 (就労事業より)
船形の郷就労事業	ランドリー	-65,106	サービス区分間借入金返済 (ランドリー→就労)
船形の郷就労事業	馬房清掃	-1,515	サービス区分間借入金返済 (馬房→就労)
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	-161,498	サービス区分間貸付金調整 (農耕分)
船形の郷就労事業	ランドリー	-28,393	サービス区分間借入金返済 (ランドリー→就労)
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	-34,106	サービス区分間貸付金調整 (農耕分)
船形の郷就労事業	ランドリー	-142,876	サービス区分間借入金返済
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	-83,677	サービス区分間貸付金調整 (農耕分)
船形の郷就労事業	馬房清掃	-1,515	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.9 訂正
船形の郷就労事業	ランドリー	-216,111	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.8 訂正
船形の郷就労事業	馬房清掃	1,515	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.9 訂正
船形の郷就労事業	ランドリー	216,111	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.8 訂正
船形の郷就労事業	ランドリー	-20,264	拠点区分間貸付金調整 5/31 NO.8 訂正
船形の郷就労事業	ランドリー	20,264	拠点区分間貸付金調整 5/31 NO.8 訂正
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	-279,281	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.19訂正
船形の郷就労事業	船形の郷 農耕	279,281	拠点区分間貸付金調整 4/30 NO.19 訂正
船形の郷施設入所 支援事業	馬房清掃	139,781	普通預金残高調整 (入所→馬房)
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	3,650	普通預金残高調整 (入所→ランドリー)
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	9,511	サービス区分間貸付金調整 (入所→ランドリー)
船形の郷施設入所 支援事業	居住棟清掃	241,576	サービス区分間貸付金調整 (入所→居住棟清掃)
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	8,800	サービス区分間貸付金調整 (入所→緑地管理)
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	4,314	普通預金残高調整 (入所→ランドリー)
船形の郷 農耕	馬房清掃	-139,781	サービス区分間借入金返済
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	-3,650	普通預金調整 ランドリー分
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	-9,511	サービス区分間貸付金調整 ランドリー分
船形の郷施設入所 支援事業	居住棟清掃	-241,576	サービス区分間貸付金調整 居住棟清掃分
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	-8,800	サービス区分間貸付金調整 緑地管理分
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	-4,314	普通預金調整 緑地管理分
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	3,615	サービス区分間貸付金調整 (入所→ランドリー)
船形の郷施設入所 支援事業	居住棟清掃	590	サービス区分間貸付金調整 (入所→居住棟清掃)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 船形の郷

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	23,879	拠点区分間貸付金調整 (入所→緑地管理)
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	12,185	普通預金残高調整 入所→緑地管理へ
船形の郷施設入所 支援事業	居住棟清掃	-590	サービス区分間貸付金調整 居住棟清掃分
船形の郷施設入所 支援事業	ランドリー	-3,615	サービス区分間貸付金調整 ランドリー分
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	-23,879	サービス区分間貸付金調整 緑地管理分
船形の郷施設入所 支援事業	緑地管理	-12,185	サービス区分間貸付金調整 緑地管理分
船形の郷 生活介護事業	農耕事業	321,766	生活介護→農耕 貸付
合 計		0	

# 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	船形の郷 農耕	ランドリー	緑地管理	居住棟清掃
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高	154,603	154,603			
計	154,603	154,603			
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費	154,603	154,603			
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	7,277,083	614,998	1,030,164	2,068,989	3,562,932
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	7,277,083	614,998	1,030,164	2,068,989	3,562,932
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	(            )	(            )	(            )	(            )	(            )
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 業務委託費					
2. 福利厚生費					
3. 旅費交通費					
4. 器具什器費					
5. 消耗品費	1,174,217	254,843	187,650	252,946	478,778
6. 印刷製本費					
7. 水道光熱費					
8. 燃料費	264,177	116,559	97,206		50,412
9. 修繕費	394,358	104,833	129,085	156,865	3,575
10. 通信運搬費	2,520				2,520
11. 受注活動費					
12. 会議費					
13. 損害保険料	79,660	29,556	31,477		18,627
14. 賃借料					
15. 手数料	10,780	880	6,050		3,850
16. 図書・教育費					
17. 租税公課	20,630		16,568		4,062
18. 減価償却費					
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
20. 徴収不能引当金繰入額					
21. 徴収不能額					
22. 雑費					
当期経費	1,946,342	506,671	468,036	409,811	561,824
当期就労支援事業製造総費用	9,378,028	1,276,272	1,498,200	2,478,800	4,124,756
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,378,028	1,276,272	1,498,200	2,478,800	4,124,756
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,378,028	1,276,272	1,498,200	2,478,800	4,124,756



## (4) 偕樂園



社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 借楽園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D)		期末取得原価(E=F+G)		うち国庫補助金等の額	概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	97,772,677	24,608,561	0	4,856,004	0	6,389,169	0	91,383,508	0	182,037,318	90,379,038	
建物付属設備(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8,303,237	8,303,237	
基本財産合計	97,772,678	24,608,561	0	4,856,004	0	6,389,169	0	91,383,509	0	190,340,555	98,682,275	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
積立資産	112,884	0	0	0	0	8,110	0	104,774	0	463,731	178,622	
積立資産(備蓄)	946,215	0	0	286,205	0	286,205	0	660,009	0	2,497,262	3,157,271	
積立資産(備蓄)	408,837	151,524	0	255,229	22,448	255,229	0	153,608	129,076	4,041,593	1,151,083	
積立資産(備蓄)	2	0	0	0	0	0	2	2	0	6,821,378	6,821,378	
器具・備品	2,010,962	875,933	240,000	885,232	0	885,232	0	1,361,750	706,767	30,366,561	6,217,377	
機械・装置	1,605,907	0	0	329,869	0	329,869	0	1,276,038	0	1,362,918	2,639,958	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,084,807	1,027,457	240,000	1,769,626	191,614	1,769,626	0	3,556,181	835,843	46,452,639	7,547,082	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	1,066,068	0	0	314,300	0	314,300	0	751,768	0	1,335,068	2,086,876	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,066,068	0	0	314,300	0	314,300	0	751,768	0	1,335,068	2,086,876	
【基本財産(無形固定資産)】												
基本財産(無形固定資産)計	6,150,895	1,027,457	240,000	2,092,926	191,614	2,092,926	0	4,307,969	835,843	47,767,727	7,547,082	
【基本財産及びその他の固定資産合計】	103,923,573	25,636,018	240,000	8,472,098	4,747,618	8,472,098	0	95,691,478	20,888,406	146,744,773	107,065,209	
【将来受給予定の償還補助金の額】												
引												
【基本財産及びその他の固定資産合計(引)】	103,923,573	25,636,018	240,000	8,472,098	4,747,618	8,472,098	0	95,691,478	20,888,406	146,744,773	107,065,209	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 借入金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,896,618	9,117,354 ( )	7,896,618	( )	9,117,354	
計	7,896,618	9,117,354 ( )	7,896,618	( )	9,117,354	





偕楽園拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	借入事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	借入事業	借入短期借入事業	借入施設運営事業	なごみな通所介護事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業								
収	454,915	4,380	0	530,315	0	0	0	0	0	0	0	0	989,610	0	989,610
本人支給金支出	1,487,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,576	0	1,487,576
消耗品費支出	2,036,383	19,000	0	582,670	0	26,400	26,400	0	0	0	0	0	2,664,453	0	2,664,453
器具什器費支出	1,928,583	19,000	0	582,670	0	26,400	26,400	0	0	0	0	0	2,556,653	0	2,556,653
水道光熱費支出	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,800	0	107,800
燃料費支出	8,930,083	74,059	122,605	2,821,210	0	0	0	0	0	0	0	0	11,947,957	0	11,947,957
賃借料支出	3,430,596	12,311	0	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,547	0	3,451,547
賃借料支出	732,555	3,260	0	828,129	84,641	6,600	6,600	0	0	0	0	0	1,739,459	0	1,739,459
車輦費支出	226,782	227	0	1,687,164	460,322	0	0	0	0	0	0	0	3,021,945	0	3,021,945
車輦燃料費支出	224,565	2,688	0	323,421	100,850	0	0	0	0	0	0	0	1,056,892	0	1,056,892
車輦燃料費支出	188,002	1,863	0	246,646	100,850	0	0	0	0	0	0	0	302,165	0	302,165
旅費交通費支出	54,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,740	0	54,740
修繕費支出	773,666	8,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,639	0	782,639
通信運搬費支出	158,201	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,738	0	159,738
業務委託費支出	5,936,482	58,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,721	0	5,994,721
業務委託費支出	5,936,482	58,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,721	0	5,994,721
事務費支出	19,613,088	177,475	45,999	3,779,319	13,203,407	45,853	45,853	0	0	0	0	0	37,011,152	0	37,011,152
福利厚生費支出	58,390	660	0	75,750	46,545	15,853	15,853	0	0	0	0	0	232,454	0	232,454
研修研究費支出	43,976	0	0	30,200	0	0	0	0	0	0	0	0	103,716	0	103,716
研修研究費支出	4,700	0	0	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	58,400	0	58,400
研修旅費	39,276	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	45,316	0	45,316
事務消耗品費支出	537,299	6,815	2,626	359,813	0	0	0	0	0	0	0	0	906,553	0	906,553
事務消耗品費支出	537,299	6,815	2,626	359,813	0	0	0	0	0	0	0	0	906,553	0	906,553
事務消耗品費支出	537,299	6,815	2,626	359,813	0	0	0	0	0	0	0	0	906,553	0	906,553
土地・建物賃借料支出	0	0	0	227,830	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,687,830	0	2,687,830
租税公課支出	67,900	0	6,372	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	104,422	0	104,422
保守料支出	870,849	7,150	0	681,483	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,482	0	1,559,482
渉外費支出	11,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
水道光熱費支出	1,024,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,707	0	1,024,707
燃料費支出	382,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,545	0	382,545
賃借料支出	412,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,356	0	412,356
印刷製本費支出	6,948	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,948	0	8,948
修繕費支出	126,280	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
通信運搬費支出	392,973	4,434	5,980	94,710	0	0	0	0	0	0	0	0	220,990	0	220,990
広報費支出	15,188,242	154,342	0	103,400	51,700	0	0	0	0	0	0	0	721,941	0	721,941
業務委託費支出	15,188,242	154,342	0	1,871,883	10,637,362	0	0	0	0	0	0	0	27,851,829	0	27,851,829
手数料支出	349,092	1,499	0	53,251	7,800	0	0	0	0	0	0	0	420,152	0	420,152
諸会費支出	107,310	2,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,500	0	109,500
車輦費支出	28,206	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,591	0	28,591
車輦燃料費支出	9,936	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,138	0	10,138
雑支出	18,270	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,453	0	18,453
その他の支出	5,015	0	28,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,036	0	33,036
利用者等外食給食費支出	0	0	1,153,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,742	0	1,153,742
職員等給食費支出	0	0	1,153,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,742	0	1,153,742
事業活動支出計(2)	147,499,197	3,646,099	1,322,346	48,943,977	23,039,760	4,020,967	4,020,967	0	0	0	0	0	238,157,919	0	238,157,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,325,642	2,385,809	231,317	12,636,936	△1,759,681	△131,581	△131,581	0	0	0	0	0	△5,763,895	0	△5,763,895

# 偕楽園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	借入										拠点区分合計
	借入事業	借入短期借入事業	借入施設運営事業	なごみな通所介護事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業	合計	内部取引消去		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
拠点区分間繰入金収入	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
サービス区分間繰入金収入	8,899,000	0	0	0	2,000,000	132,000	0	0	0	0	13,252,000
サービス区分間繰入金収入	8,899,000	0	0	0	2,000,000	132,000	0	0	0	0	13,252,000
その他の活動による収入計(7)	14,699,000	0	0	0	2,000,000	132,000	0	0	0	0	19,052,000
拠点区分間繰入金支出	500,172	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,172
拠点区分間繰入金支出	500,172	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,172
サービス区分間繰入金支出	0	2,175,000	124,000	10,953,000	0	0	0	0	0	0	13,252,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,175,000	124,000	10,953,000	0	0	0	0	0	0	13,252,000
その他の活動支出計(8)	500,172	2,175,000	124,000	11,953,000	0	0	0	0	0	0	14,752,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,198,828	△2,175,000	△124,000	△11,953,000	2,000,000	132,000	0	0	0	0	4,299,828
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,126,814	210,809	107,317	683,936	240,319	419	△580,053	0	0	0	△1,464,067
前期未支払資金残高(11)	30,913,022	2,152,441	813,423	11,262,164	3,980,795	837,216	810,573	0	0	0	50,769,634
当期未支払資金残高(10)+(11)	28,786,208	2,363,250	920,740	11,946,100	4,221,114	837,635	230,520	0	0	0	49,305,567

偕楽園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	偕楽園										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	偕楽園事業	偕楽園短期宿泊事業	偕楽園施設運営事業	なごみな通所介護事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,762,571
居宅介護報酬収益	0	0	0	51,047,911	3,847,120	6,867,540	0	0	0	0	0	0	0	0	61,762,571
介護報酬収益	0	0	0	45,451,337	3,847,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,298,457
介護予防報酬収益	0	0	0	40,449,015	3,460,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,909,641
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	796,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,410
介護負担金収益(一般)	0	0	0	240,221	74,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,496
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	4,884,563	312,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,196,782
介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	81,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,128
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	6,847,340	0	0	0	0	0	0	0	0	6,847,340
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	6,847,340	0	0	0	0	0	0	0	0	6,847,340
食費収益(一般)	0	0	0	4,296,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,574
その他の事業収益	0	0	0	4,296,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,574
補助金事業収益(公費)	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,200
受託事業収益(公費)	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
老人福祉事業収益	131,173,555	6,031,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200
措置事業収益	120,213,503	6,031,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,205,463
事業費収益	77,826,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,826,260
その他の利用料収益	27,967,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,967,511
その他の事業収益	14,419,732	6,031,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,451,640
補助金事業収益(公費)	10,960,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,052
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,316,590	21,090,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,407,011
自立支援給付費収益	0	0	0	10,316,590	18,044,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,361,087
介護給付費収益	0	0	0	10,316,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,316,590
訓練給付費収益	0	0	0	18,044,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,044,497
利用者負担金収益	0	0	0	985,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,924
その他の負担金収益	0	0	0	985,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,924
補足給付費収益	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
特別障害者特別給付費収益	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
その他の事業収益	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
サービス活動収益計(1)	131,173,555	6,031,908	0	61,364,501	21,090,421	6,867,540	0	0	0	0	0	0	0	0	230,375,045
人件費	89,183,812	2,628,430	0	36,537,385	9,431,275	8,636,307	0	0	0	0	0	0	0	0	150,594,416
報酬	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
一般報酬	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
職員給料	51,998,207	1,267,951	0	11,183,400	3,096,089	3,655,994	0	0	0	0	0	0	0	0	71,241,641
職員給料	38,427,972	1,028,428	0	9,534,960	2,245,200	3,141,900	0	0	0	0	0	0	0	0	54,378,460
職員諸手当	13,570,235	239,523	0	1,648,440	850,889	514,094	0	0	0	0	0	0	0	0	16,863,181
職員賞与	9,470,517	701,000	0	2,315,861	673,558	755,173	0	0	0	0	0	0	0	0	13,916,109
業績基礎手当	5,221,634	392,000	0	1,218,208	495,814	404,640	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732,296
業績反映手当	4,248,883	309,000	0	1,097,653	177,744	350,533	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,813
賞与引当金繰入	5,006,076	0	0	1,923,712	380,411	631,686	0	0	0	0	0	0	0	0	8,735,682
非常勤職員給与	9,200,894	223,839	0	13,271,680	3,880,142	2,868,118	0	0	0	0	0	0	0	0	31,653,551
非常勤職員給与	6,312,900	193,000	0	9,850,375	3,026,000	1,815,600	0	0	0	0	0	0	0	0	23,013,475
派遣職員費	2,887,994	30,839	0	3,421,305	854,142	393,278	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,076
退職給付費用	710,000	46,500	0	2,755,416	178,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,416
退職共済掛金	710,000	46,500	0	756,500	178,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,000
法定福利費	11,718,118	389,140	0	4,350,816	1,223,075	475,292	0	0	0	0	0	0	0	0	19,254,017
職員法定福利費	10,218,817	339,541	0	2,288,000	617,002	793,951	0	0	0	0	0	0	0	0	14,263,785

借楽園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

活 動 部	勘 定 科 目	借楽園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		借楽園事業	借楽園短期福祉事業	借楽園施設運営事業	なごみな通所介護事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業	借楽園	借楽園	借楽園				借楽園	
活 動 部	臨時職員法定福利費															
	事業費	1,499,301	49,599	0	2,042,816	606,073	468,818	323,625	4,990,232	0	4,990,232	0	4,990,232			
活 動 部	給食費	38,990,422	840,194	122,605	8,656,549	645,813	33,000	949,090	50,237,673	0	50,237,673	0	50,237,673			
	利用者給食費	13,579,889	655,520	0	1,875,000	0	0	0	16,109,909	0	16,109,909	0	16,109,909			
活 動 部	給食費	274,500	0	0	0	0	0	0	274,500	0	274,500	0	274,500			
	介護用品費	148,500	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500	0	148,500			
活 動 部	保健衛生費	490,163	0	0	0	0	0	0	490,163	0	490,163	0	490,163			
	被服費	137,824	0	0	0	0	0	0	137,824	0	137,824	0	137,824			
活 動 部	教養娯楽費	454,915	4,380	0	530,315	0	0	0	989,610	0	989,610	0	989,610			
	本人支給金	1,487,576	0	0	0	0	0	0	1,487,576	0	1,487,576	0	1,487,576			
活 動 部	消耗器具備品費	2,036,383	19,000	0	582,670	0	26,400	0	2,664,453	0	2,664,453	0	2,664,453			
	消耗品費	1,928,583	19,000	0	582,670	0	26,400	0	2,556,653	0	2,556,653	0	2,556,653			
活 動 部	器具什器費	107,800	0	0	0	0	0	0	107,800	0	107,800	0	107,800			
	水道光熱費	8,930,083	74,059	122,605	2,821,210	0	0	0	11,947,957	0	11,947,957	0	11,947,957			
活 動 部	燃料費	3,430,596	12,311	0	8,640	0	0	0	3,451,547	0	3,451,547	0	3,451,547			
	保険料	732,555	3,260	0	828,129	84,641	6,600	84,274	1,739,459	0	1,739,459	0	1,739,459			
活 動 部	賃借料	226,782	227	0	1,687,164	460,322	0	647,450	3,021,945	0	3,021,945	0	3,021,945			
	車輻費	412,567	2,688	0	323,421	100,850	0	217,366	1,056,892	0	1,056,892	0	1,056,892			
活 動 部	車両費	224,565	825	0	76,775	0	0	0	302,165	0	302,165	0	302,165			
	車輻燃料費	188,002	1,863	0	246,646	100,850	0	217,366	754,727	0	754,727	0	754,727			
活 動 部	旅費交通費	54,740	0	0	0	0	0	0	54,740	0	54,740	0	54,740			
	修繕費	773,666	8,973	0	0	0	0	0	782,639	0	782,639	0	782,639			
活 動 部	通信運搬費	158,201	1,537	0	0	0	0	0	159,738	0	159,738	0	159,738			
	業務委託費	5,936,482	58,239	0	0	0	0	0	5,994,721	0	5,994,721	0	5,994,721			
活 動 部	業務委託費	5,936,482	58,239	0	0	0	0	0	5,994,721	0	5,994,721	0	5,994,721			
	事務費	19,613,088	177,475	45,999	3,779,319	13,203,407	45,853	146,011	37,011,152	0	37,011,152	0	37,011,152			
活 動 部	福利厚生費	58,390	660	0	75,750	46,545	15,853	35,256	232,454	0	232,454	0	232,454			
	研修研究費	43,976	0	0	30,200	0	0	29,540	103,716	0	103,716	0	103,716			
活 動 部	研修研究費	4,700	0	0	26,300	0	0	27,400	58,400	0	58,400	0	58,400			
	研修旅費	39,276	0	0	3,900	0	0	2,140	45,316	0	45,316	0	45,316			
活 動 部	事務消耗品費	537,299	6,815	2,626	359,813	0	0	0	906,553	0	906,553	0	906,553			
	消耗品費	537,299	6,815	2,626	359,813	0	0	0	906,553	0	906,553	0	906,553			
活 動 部	土地・建物賃借料	0	0	0	227,890	2,460,000	0	0	2,687,890	0	2,687,890	0	2,687,890			
	租税公課	67,900	0	6,372	0	0	30,000	150	104,422	0	104,422	0	104,422			
活 動 部	保守料	870,849	7,150	0	681,463	0	0	0	1,559,482	0	1,559,482	0	1,559,482			
	渉外費	11,000	0	3,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000			
活 動 部	水道光熱費	1,024,707	0	0	0	0	0	0	1,024,707	0	1,024,707	0	1,024,707			
	燃料費	382,545	0	0	0	0	0	0	382,545	0	382,545	0	382,545			
活 動 部	賃借料	412,356	0	0	0	0	0	0	412,356	0	412,356	0	412,356			
	旅費交通費	6,948	0	0	2,000	0	0	0	8,948	0	8,948	0	8,948			
活 動 部	印刷製本費	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000			
	修繕費	126,280	0	0	94,710	0	0	0	220,990	0	220,990	0	220,990			
活 動 部	通信運搬費	392,973	4,434	5,980	245,999	0	0	72,555	721,941	0	721,941	0	721,941			
	広報費	0	0	0	103,400	51,700	0	0	155,100	0	155,100	0	155,100			
活 動 部	業務委託費	15,188,242	154,342	0	1,871,883	10,637,362	0	0	27,851,829	0	27,851,829	0	27,851,829			
	業務委託費	15,188,242	154,342	0	1,871,883	10,637,362	0	0	27,851,829	0	27,851,829	0	27,851,829			
活 動 部	手数料	349,092	1,499	0	53,251	7,800	0	8,510	420,152	0	420,152	0	420,152			
	諸会費	107,310	2,190	0	0	0	0	0	109,500	0	109,500	0	109,500			
活 動 部	車両費	28,206	385	0	0	0	0	0	28,591	0	28,591	0	28,591			
	車両費	9,936	202	0	0	0	0	0	10,138	0	10,138	0	10,138			

# 借楽園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	借楽園										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	借楽園事業	借楽園短期宿泊事業	借楽園施設運営事業	なごみな通所介護事業	なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	なごみな居宅介護支援事業									
車輦燃料費	18,270	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,453	0	18,453
雑費	5,015	0	28,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,036	0	33,036
減価償却費	6,104,667	0	10,000	2,041,024	115,896	67,204	67,204	133,304	133,304	0	0	0	0	8,472,095	0	8,472,095
減価償却費	6,104,667	0	10,000	2,041,024	115,896	67,204	67,204	133,304	133,304	0	0	0	0	8,472,095	0	8,472,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,747,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,747,618	0	△4,747,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,747,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,747,618	0	△4,747,618
サービスタクティ活動費用計(2)	149,144,371	3,646,099	178,604	51,014,277	23,396,391	4,323,264	9,864,712	241,567,718	241,567,718	0	0	0	0	241,567,718	0	241,567,718
サービスタクティ活動費用計(2)	△17,970,816	2,385,809	△178,604	10,350,224	△2,305,970	△476,144	△2,997,172	△11,192,673	△11,192,673	0	0	0	0	△11,192,673	0	△11,192,673
その他のサービスタクティ活動外収益	0	0	1,563,663	216,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,979	0	2,018,979
利用者等外給食収益	0	0	1,317,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,972	0	1,317,972
職員等給食費収益	0	0	1,317,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,972	0	1,317,972
雑収益	0	0	235,691	216,412	189,658	42,266	16,980	701,007	701,007	0	0	0	0	1,865,237	0	1,865,237
雑収益	0	0	235,691	216,412	189,658	42,266	16,980	701,007	701,007	0	0	0	0	1,865,237	0	1,865,237
その他のサービスタクティ活動外費用	0	0	1,563,663	216,412	189,658	42,266	16,980	2,018,979	2,018,979	0	0	0	0	2,018,979	0	2,018,979
利用者等外給食費	0	0	1,153,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,742	0	1,153,742
職員等給食費	0	0	1,153,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,742	0	1,153,742
職員等給食費	0	0	1,153,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,742	0	1,153,742
サービスタクティ活動外費用計(5)	0	0	399,921	216,412	189,658	42,266	16,980	865,237	865,237	0	0	0	0	865,237	0	865,237
サービスタクティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,970,816	2,385,809	221,317	10,566,636	△2,116,312	△433,878	△2,980,192	△10,327,436	△10,327,436	0	0	0	0	△10,327,436	0	△10,327,436
固定資産受贈額	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
器具及び備品受贈額	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
拠点区分間繰入金収益	5,800,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
拠点区分間繰入金収益	5,800,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
サービスタクティ区分間繰入金収益	8,899,000	0	0	0	2,000,000	132,000	2,221,000	13,252,000	13,252,000	0	0	0	0	13,252,000	0	13,252,000
サービスタクティ区分間繰入金収益	8,899,000	0	0	0	2,000,000	132,000	2,221,000	13,252,000	13,252,000	0	0	0	0	13,252,000	0	13,252,000
特別収益計(8)	14,699,000	0	240,000	0	2,000,000	132,000	2,221,000	19,292,000	19,292,000	0	0	0	0	6,040,000	0	6,040,000
特別収益計(8)	14,699,000	0	240,000	0	2,000,000	132,000	2,221,000	19,292,000	19,292,000	0	0	0	0	6,040,000	0	6,040,000
拠点区分間繰入金費用	500,172	0	0	1,000,000	0	0	0	1,500,172	1,500,172	0	0	0	0	1,500,172	0	1,500,172
拠点区分間繰入金費用	500,172	0	0	1,000,000	0	0	0	1,500,172	1,500,172	0	0	0	0	1,500,172	0	1,500,172
サービスタクティ区分間繰入金費用	0	2,175,000	124,000	10,953,000	0	0	0	13,252,000	13,252,000	0	0	0	0	13,252,000	0	13,252,000
サービスタクティ区分間繰入金費用	0	2,175,000	124,000	10,953,000	0	0	0	13,252,000	13,252,000	0	0	0	0	13,252,000	0	13,252,000
特別費用計(9)	500,172	2,175,000	124,000	11,953,000	0	0	0	14,752,172	14,752,172	0	0	0	0	14,752,172	0	14,752,172
特別費用計(9)	500,172	2,175,000	124,000	11,953,000	0	0	0	14,752,172	14,752,172	0	0	0	0	14,752,172	0	14,752,172
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,198,828	△2,175,000	116,000	△1,953,000	2,000,000	132,000	2,221,000	4,539,828	4,539,828	0	0	0	0	4,539,828	0	4,539,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,198,828	△2,175,000	116,000	△1,953,000	2,000,000	132,000	2,221,000	4,539,828	4,539,828	0	0	0	0	4,539,828	0	4,539,828
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△3,771,988	210,809	337,317	△1,386,364	△116,312	△301,878	△759,192	△5,787,608	△5,787,608	0	0	0	0	△5,787,608	0	△5,787,608
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△3,771,988	210,809	337,317	△1,386,364	△116,312	△301,878	△759,192	△5,787,608	△5,787,608	0	0	0	0	△5,787,608	0	△5,787,608
法人税等調整額(13)	△3,771,988	210,809	337,317	△1,386,364	△116,312	△301,878	△759,192	△5,787,608	△5,787,608	0	0	0	0	△5,787,608	0	△5,787,608
法人税等調整額(13)	△3,771,988	210,809	337,317	△1,386,364	△116,312	△301,878	△759,192	△5,787,608	△5,787,608	0	0	0	0	△5,787,608	0	△5,787,608
当期活動増減差額(14)=(11)-(13)	30,095,537	2,152,441	813,427	82,794,873	4,517,827	373,250	413,176	121,160,571	121,160,571	0	0	0	0	121,160,571	0	121,160,571
当期活動増減差額(14)=(11)-(13)	30,095,537	2,152,441	813,427	82,794,873	4,517,827	373,250	413,176	121,160,571	121,160,571	0	0	0	0	121,160,571	0	121,160,571
前期繰越活動増減差額(15)	26,323,549	2,363,250	1,150,744	81,408,509	4,401,515	71,412	△346,016	115,372,963	115,372,963	0	0	0	0	115,372,963	0	115,372,963
前期繰越活動増減差額(15)=(14)+(15)	26,323,549	2,363,250	1,150,744	81,408,509	4,401,515	71,412	△346,016	115,372,963	115,372,963	0	0	0	0	115,372,963	0	115,372,963
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)	26,323,549	2,363,250	1,150,744	81,408,509	4,401,515	71,412	△346,016	115,372,963	115,372,963	0	0	0	0	115,372,963	0	115,372,963
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)	26,323,549	2,363,250	1,150,744	81,408,509	4,401,515	71,412	△346,016	115,372,963	115,372,963	0	0	0	0	115,372,963	0	115,372,963

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
拠点区分  
拠点区分 借案園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	25,636,018	0	4,747,618	20,888,400	
施設整備等積立金	46,236,246	0	0	46,236,246	
計	71,872,264	0	4,747,618	67,124,646	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積資	1,000,000	0	0	1,000,000	
措置施設繰越積資	45,236,246	0	0	45,236,246	
計	46,236,246	0	0	46,236,246	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 借楽園

(単位:円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	サービス区分名	繰入先			
借楽園施設運営事業	借楽園事業			措置費収入	124,000	施設運営事業から借楽園事業へ繰入 借楽園事業へ
なごみな通所介護事業	なごみな共同生活援助事業			措置費収入	2,000,000	通所事業から共同生活事業へ繰入
借楽園短期宿泊事業	借楽園事業			措置費収入	2,175,000	借楽短期事業から借楽園事業へ繰入 借楽園事業より
なごみな通所介護事業	なごみな訪問介護事業			措置費収入	132,000	通所事業から訪問介護事業へ繰入
なごみな通所介護事業	なごみな居宅介護支援事業			措置費収入	2,221,000	通所事業から居宅介護事業へ繰入
なごみな通所介護事業	借楽園事業			措置費収入	6,600,000	通所事業から借楽園事業へ繰入

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分            借楽園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
借楽園事業	なごみな通所介護事業	4,085,718	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	300,613	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-123,591	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-350,097	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-3,314	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-7,493	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	71,767	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	1,688,141	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	813,012	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	185,091	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	100,115	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	23,893	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-306,057	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-406,168	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	16,921	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	11,881	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-1,071,995	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	借楽園短期宿泊事業	101,929	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-661,244	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	19,033	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	2,159	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	55,409	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	-35,954	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-16,534	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-4,139	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	借楽園短期宿泊事業	-101,929	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-1,269,945	普通預金残高不足 返済
なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	516,790	普通預金残高不足 貸付
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護事業	746,997	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな通所介護事業	2,637,151	普通預金残高不足 貸付
なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	-205,740	普通預金残高不足 返済
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護事業	-51,080	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-686,250	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-504,135	普通預金残高不足 返済
借楽園短期宿泊事業	なごみな訪問介護事業	-51,694	普通預金残高不足 返済
借楽園短期宿泊事業	なごみな通所介護事業	-65,718	普通預金残高不足 返済
なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	-25,509	普通預金残高不足 返済
なごみな共同生活援助事業	なごみな訪問介護事業	-233,847	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-15,380	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-14,980	普通預金残高不足 返済

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 借楽園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-399,033	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-637,826	普通預金残高不足 返済
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護事業	-216,883	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	1,558,540	普通預金残高不足 貸付
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-1,440,000	普通預金残高不足 返済
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-3,497,897	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
なごみな共同生活援助事業	なごみな通所介護事業	-89,709	サービス区分間借入金 返済 共同生活援助事業へ
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護支援事業	-441,019	サービス区分間借入金 返済 共同生活援助事業へ
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護支援事業	400,560	貸付金残高不足 借入 共同生活援助事業より
借楽園事業	なごみな通所介護事業	535,344	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業
なごみな共同生活援助事業	なごみな居宅介護支援事業	-400,560	サービス区分間借入金 返済 共同生活援助事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	1,356,998	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-535,344	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな通所介護事業	1,750,348	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-665,436	サービス区分間貸付金 戻入 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	702,417	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな通所介護支援事業	2,978,928	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな通所介護支援事業	-1,750,348	サービス区分間貸付金 戻入 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	-506,990	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護事業	519,902	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな通所介護支援事業	-2,978,928	サービス区分間貸付金 戻入 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな通所介護支援事業	773,815	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-548,753	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	505,065	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな通所介護事業	-773,815	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-505,775	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	508,616	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-545,240	サービス区分間貸付金 戻入 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	536,180	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-543,948	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	1,355,081	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-563,700	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	532,593	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-448,857	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	535,411	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-450,814	サービス区分間貸付金 返済 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	537,264	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-2,148,000	貸付金残高不足 貸付 借楽園事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	45,835	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	107,398	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 借楽園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	159,278	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	1,181,135	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	291,381	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	380,798	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	31,828	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	77,910	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	56,304	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	204,945	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	890,884	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	125,951	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	6,000	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	4,985	貸付金残高不足 借入 借楽園事業より
借楽園事業	なごみな訪問介護事業	-687,432	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
なごみな通所介護事業	なごみな訪問介護事業	197,980	貸付金残高不足 借入 通所介護事業より
なごみな通所介護事業	なごみな訪問介護事業	-132,000	サービス区分間借入金 返済 通所介護事業へ
借楽園事業	なごみな居宅介護支援事業	-3,039,214	サービス区分間借入金 返済 借楽園事業へ
なごみな通所介護事業	なごみな居宅介護支援事業	3,182,817	貸付金残高不足 借入 通所介護事業より
なごみな通所介護事業	なごみな居宅介護支援事業	-2,221,000	サービス区分間借入金 返済 通所介護事業へ
合 計		1,027,797	