

(5) 和風園

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 和風園

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額		繰上償却累計額(D)		期末取得原価(G+H+I)		摘要
	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		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)	374,009,365	0	25,356,567	0	25,356,567	0	348,652,798	0	285,261,378	0	633,914,176	633,914,176	
建物付属設備(基本財産)	0	0	0	0	0	0	1	0	271,677,503	0	271,677,504	271,677,504	
基本財産合計	374,009,365	0	25,356,567	0	25,356,567	0	348,652,799	0	556,938,881	0	905,591,680	905,591,680	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	3,847,055	0	669,051	0	669,051	0	3,178,004	0	13,627,077	0	16,805,081	16,805,081	
建物付属設備	64,205,211	0	9,068,322	0	64,706,889	0	1,245,231	0	56,309,411	0	76,160	121,016,300	979,200
構築物	1,512,777	0	269,496	0	183,096	0	847,276	0	2,570,860	0	3,814,141	2,560,141	
車両運搬具	830,266	0	374,874	0	455,392	0	0	0	15,028,158	0	586,200	15,483,650	556,200
器具・備品	40,291,866	0	10,822,235	0	636,323	0	3,344,360	0	128,340,215	0	5,819,184	166,200,846	9,163,564
機械・装置	0	0	10,197	0	968,803	0	0	0	10,197	0	979,000	979,000	
その他	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,657,175	0	21,214,175	0	1,553,750	0	115,413,000	0	215,885,918	0	331,298,918	331,298,918	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	2,453,152	0	1,465,392	0	0	0	897,760	0	5,864,966	0	7,852,726	7,852,726	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,453,152	0	1,465,392	0	0	0	897,760	0	5,864,966	0	7,852,726	7,852,726	
その他の固定資産合計	118,140,327	0	22,679,567	0	1,553,750	0	116,400,760	0	222,750,884	0	339,151,644	339,151,644	
基本財産及びその他の固定資産計	492,149,693	0	48,036,134	0	26,910,317	0	465,053,659	0	779,689,765	0	1,244,743,324	1,244,743,324	
特定人等への償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	492,149,693	0	48,036,134	0	26,910,317	0	465,053,659	0	779,689,765	0	1,244,743,324	1,244,743,324	

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 和風園

(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		
計		()		()		

和風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	和風園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和風園事業	和風園短期入所生活介護事業	和風園短期宿泊事業	和風園施設運営事業			
寄附金収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
介護保険事業収益	809,822,003	63,070,802	398,130	0	873,290,935	0	873,290,935
施設介護料収益	633,810,715	0	0	0	633,810,715	0	633,810,715
介護報酬収益	569,464,642	0	0	0	569,464,642	0	569,464,642
利用者負担金収益(公費)	3,608,489	0	0	0	3,608,489	0	3,608,489
利用者負担金収益(一般)	60,737,584	0	0	0	60,737,584	0	60,737,584
居宅介護料収益	0	49,382,396	0	0	49,382,396	0	49,382,396
介護報酬収益	0	43,427,420	0	0	43,427,420	0	43,427,420
介護予防報酬収益	0	139,746	0	0	139,746	0	139,746
介護負担金収益(公費)	0	229,032	0	0	229,032	0	229,032
介護負担金収益(一般)	0	5,586,198	0	0	5,586,198	0	5,586,198
利用者等利用料収益	156,762,374	12,669,406	0	0	169,431,780	0	169,431,780
食費収益(公費)	39,160,879	0	0	0	39,160,879	0	39,160,879
食費収益(一般)	58,931,773	7,832,245	0	0	66,764,018	0	66,764,018
居住費収益(公費)	27,053,615	0	0	0	27,053,615	0	27,053,615
居住費収益(一般)	31,616,107	4,837,161	0	0	36,453,268	0	36,453,268
その他の事業収益	19,248,914	1,019,000	398,130	0	20,666,044	0	20,666,044
補助金事業収益(公費)	15,613,014	1,019,000	0	0	16,632,014	0	16,632,014
受託事業収益(公費)	62,700	0	398,130	0	460,830	0	460,830
利用者負担金収益	3,573,200	0	0	0	3,573,200	0	3,573,200
サービス活動収益計(1)	809,822,003	63,070,802	398,130	10,000	873,300,935	0	873,300,935
人件費	518,873,740	50,270,405	0	0	569,144,145	0	569,144,145
報酬	5,686,848	0	0	0	5,686,848	0	5,686,848
一般報酬	5,686,848	0	0	0	5,686,848	0	5,686,848
職員給料	299,931,610	29,222,588	0	0	329,154,198	0	329,154,198
職員給料	208,079,087	20,824,904	0	0	228,903,991	0	228,903,991
職員諸手当	91,852,523	8,397,684	0	0	100,250,207	0	100,250,207
職員賞与	47,582,300	4,758,234	0	0	52,340,534	0	52,340,534
業績基礎手当	26,711,157	2,671,118	0	0	29,382,275	0	29,382,275
業績反映手当	20,871,143	2,087,116	0	0	22,958,259	0	22,958,259
賞与引当金繰入	33,631,809	3,363,173	0	0	36,994,982	0	36,994,982
非常勤職員給与	53,027,335	5,365,138	0	0	58,392,473	0	58,392,473
非常勤職員給与	36,217,679	3,621,775	0	0	39,839,454	0	39,839,454
非常勤職員諸手当	16,809,656	1,743,363	0	0	18,553,019	0	18,553,019
派遣職員費	3,324,015	0	0	0	3,324,015	0	3,324,015
退職給付費用	10,801,363	1,080,137	0	0	11,881,500	0	11,881,500
退職共済掛金	10,801,363	1,080,137	0	0	11,881,500	0	11,881,500
法定福利費	64,888,460	6,481,135	0	0	71,369,595	0	71,369,595
職員法定福利費	56,611,003	5,652,326	0	0	62,263,329	0	62,263,329
臨時職員法定福利費	8,277,457	828,809	0	0	9,106,266	0	9,106,266
事業費	168,185,484	18,331,000	398,130	219,880	187,134,494	0	187,134,494
給食費	49,606,082	5,114,000	0	0	54,720,082	0	54,720,082
利用者給食費	49,291,322	5,114,000	0	0	54,405,322	0	54,405,322
給食費	314,760	0	0	0	314,760	0	314,760
介護用品費	16,130,360	1,526,000	0	0	17,656,360	0	17,656,360
保健衛生費	699,842	43,000	0	0	742,842	0	742,842
医療費	5,448	0	0	0	5,448	0	5,448
医療費	742,944	129,000	0	0	871,944	0	871,944
歌楽演奏費	10,696,106	1,161,000	143,791	0	12,000,897	0	12,000,897
消耗器具備品費	10,421,036	1,080,000	143,791	0	11,644,827	0	11,644,827
消耗品費	275,070	81,000	0	0	356,070	0	356,070
器具什器費	33,971,256	3,645,000	77,752	219,880	37,913,888	0	37,913,888
水道光熱費	25,225,807	2,760,000	84,853	0	28,080,660	0	28,080,660
燃料費	2,339,921	406,000	0	0	2,745,921	0	2,745,921
保険料	27,321,012	3,386,000	81,734	0	30,788,746	0	30,788,746
賃借料	410,306	73,000	0	0	483,306	0	483,306
車輦費	103,314	39,000	0	0	142,314	0	142,314
車輦燃料費	306,992	34,000	0	0	340,992	0	340,992
手数料	1,036,400	88,000	0	0	1,124,400	0	1,124,400
事務費	110,806,536	12,184,000	0	0	122,990,536	0	122,990,536
福利厚生費	2,020,741	310,000	0	0	2,330,741	0	2,330,741
職員被服費	270,266	41,000	0	0	311,266	0	311,266
研修研究費	356,200	38,000	0	0	394,200	0	394,200
研修研究費	305,440	30,000	0	0	335,440	0	335,440
研修修費	50,760	8,000	0	0	58,760	0	58,760
事務消耗品費	1,945,407	354,000	0	0	2,299,407	0	2,299,407
消耗品費	1,978,407	321,000	0	0	2,299,407	0	2,299,407
器具什器費	△33,000	33,000	0	0	0	0	0
租税公課	71,200	8,000	0	0	79,200	0	79,200
保守料	12,318,240	1,329,000	0	0	13,647,240	0	13,647,240
渉外費	62,611	0	0	0	62,611	0	62,611
報償費	61,600	8,000	0	0	69,600	0	69,600
報償費	296,348	39,000	0	0	335,348	0	335,348
旅費交通費	167,150	27,000	0	0	194,150	0	194,150
印刷製本費	10,872,242	1,734,000	0	0	12,606,242	0	12,606,242
修繕費	1,450,007	155,000	0	0	1,605,007	0	1,605,007
通信運搬費	323,400	33,000	0	0	356,400	0	356,400
広報費	79,530,168	8,014,000	0	0	87,544,168	0	87,544,168
業務委託費	79,530,168	8,014,000	0	0	87,544,168	0	87,544,168
手数料	678,456	55,000	0	0	733,456	0	733,456
諸会費	382,500	39,000	0	0	421,500	0	421,500
利用者負担軽減額	1,174,791	0	0	0	1,174,791	0	1,174,791
利用者負担軽減額	47,740,402	143,413	0	152,319	48,036,134	0	48,036,134
減価償却費	47,740,402	143,413	0	152,319	48,036,134	0	48,036,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,910,317	0	0	0	△26,910,317	0	△26,910,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,910,317	0	0	0	△26,910,317	0	△26,910,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	819,870,636	80,928,818	398,130	372,199	901,569,783	0	901,569,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,048,633	△17,858,016	0	△362,199	△28,268,848	0	△28,268,848
その他のサービス活動外収益	169,326	0	0	1,068,790	1,238,116	0	1,238,116
利用者等外給食収益	0	0	0	929,040	929,040	0	929,040
職員等給食費収益	0	0	0	929,040	929,040	0	929,040
雑収益	169,326	0	0	139,750	309,076	0	309,076
雑収益	169,326	0	0	139,750	309,076	0	309,076
サービス活動外収益計(4)	169,326	0	0	1,068,790	1,238,116	0	1,238,116
その他のサービス活動外費用	0	0	0	847,230	847,230	0	847,230
利用者等外給食費	0	0	0	847,230	847,230	0	847,230

和風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	和風園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	和風園事業	和風園短期入所生活介護事業	和風園短期宿泊事業	和風園施設運営事業			
減の部					847,230	0	847,230
職員等給食費	0	0	0	847,230	847,230	0	847,230
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	847,230	847,230	0	847,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,326	0	0	221,560	390,886	0	390,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,879,307	△17,858,016	0	△140,639	△27,877,962	0	△27,877,962
特別増減の部							
取							
施設整備等補助金収益	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000
都道府県補助金収益	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000
固定資産受贈額	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
器具及び備品受贈額	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
サービス区分間繰入金収益	0	19,257,000	0	0	19,257,000	△19,257,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	19,257,000	0	0	19,257,000	△19,257,000	0
特別収益計(8)	7,177,000	19,257,000	0	480,000	26,914,000	△19,257,000	7,657,000
減							
固定資産売却損・処分損	41	1	0	3	45	0	45
器具及び備品売却損・処分損	39	1	0	3	43	0	43
車輻運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000
国庫補助金等特別積立金積立額	19,257,000	0	0	0	19,257,000	△19,257,000	0
サービス区分間繰入金費用	19,257,000	0	0	0	19,257,000	△19,257,000	0
サービス区分間繰入金費用	19,257,000	0	0	0	19,257,000	△19,257,000	0
特別費用計(9)	26,434,041	1	0	3	26,434,045	△19,257,000	7,177,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,257,041	19,256,999	0	479,997	479,955	0	479,955
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,136,348	1,398,983	0	339,358	△27,398,007	0	△27,398,007
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△29,136,348	1,398,983	0	339,358	△27,398,007	0	△27,398,007
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	187,491,160	3,759,915	185,186	6,447,299	197,883,560	0	197,883,560
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,354,812	5,158,898	185,186	6,786,657	170,485,553	0	170,485,553
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	21,280,000	0	0	0	21,280,000	0	21,280,000
施設整備等積立金取崩額	21,280,000	0	0	0	21,280,000	0	21,280,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	179,634,812	5,158,898	185,186	6,786,657	191,765,553	0	191,765,553

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 和風園

(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	383,835,812	7,177,000	26,910,317	364,102,495	
施設整備等積立金	329,516,173	0	21,280,000	308,236,173	
計	713,351,985	7,177,000	48,190,317	672,338,668	

(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	329,516,173	0	21,280,000	308,236,173	
計	329,516,173	0	21,280,000	308,236,173	

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 和風園

(単位：円)

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			
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	措置費収入	19,257,000	長期事業から短期事業へ繰入 長期事業より

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 和風園

(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
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	21,695	普通預金残高不足
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	-21,695	普通預金残高調整
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	21,695	普通預金残高調整
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	-21,695	普通預金残高調整
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	298,185	普通預金残高調整
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	-298,185	貸付金返済
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	1,294,117	貸付金
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	-1,294,117	貸付金返済
和風園事業	和風園短期入所生 活介護事業	2,742,687	資金不足による借入 和風園事業より
合 計		2,742,687	

(6) 太白莊

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 太白荘

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		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)	556,430,773	0	22,760,010	22,760,010	0	0	533,670,763	533,670,763	273,120,120	273,120,120	806,790,883	806,790,883	
建物付属設備(基本財産)	1	0	0	0	0	0	1	1	5,174,659	5,174,659	5,174,659	5,174,659	
基本財産合計	556,430,774	0	22,760,010	22,760,010	0	0	533,670,764	533,670,764	278,294,779	278,294,779	811,965,542	811,965,542	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付運設備	10,271,496	6,403,684	0	353,670	234,966	0	9,917,826	6,168,718	3,307,205	3,020,339	13,225,031	9,189,057	
構築物	74,002,000	674,913	0	7,466,066	84,822	0	66,535,934	590,091	44,712,469	204,986	111,248,403	795,077	
構築物	5,991,040	2,784,943	0	2,055,029	1,386,984	0	3,936,011	1,397,979	24,638,474	20,658,006	28,634,485	21,455,985	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	861,747	190,050	861,750	190,050	
器具・備品	4,431,769	0	234,400	1,097,841	0	0	3,568,339	0	11,019,783	854,966	14,588,122	854,966	
構築・装置	9,854,507	0	0	1,659,655	0	0	8,194,852	0	5,933,988	0	14,128,840	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	104,550,826	9,863,540	234,400	12,632,261	1,706,782	0	92,152,965	8,156,789	90,533,666	24,328,347	182,686,631	32,485,135	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	104,550,826	9,863,540	234,400	12,632,261	1,706,782	0	92,152,965	8,156,789	90,533,666	24,328,347	182,686,631	32,485,135	
基本財産及びその他の固定資産計	660,981,600	564,264,313	234,400	35,392,271	24,466,782	0	625,823,729	541,827,553	368,828,444	302,623,126	994,652,173	844,450,677	
繰入金等資産の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	660,981,600	564,264,313	234,400	35,392,271	24,466,782	0	625,823,729	541,827,553	368,828,444	302,623,126	994,652,173	844,450,677	

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 太白荘

(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	11,265,563	10,015,580 ()	11,265,563	()	10,015,580	
計	11,265,563	10,015,580 ()	11,265,563	()	10,015,580	

太白莊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	太白庄										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	太白庄事業	太白庄施設運営事業	太白庄一時入所事業	太白庄居宅生活訓練事業	はたて共同生活援助事業	自立準備ホーム事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり時活用施設支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	0			
支	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
特別奨励手当	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
採用促進補助金	1,290,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,500	0	2,002,500
退職給付支出	1,290,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,500	0	2,002,500
退職共済給金支出	1,112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,000	0	1,691,000
職員	1,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,500	0	311,500
臨時職員	20,559,743	0	6,479	0	0	0	0	0	0	0	24,323,312	0	24,323,312
法定福利費支出	18,932,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,294,052	0	22,294,052
健康保険料支出	5,811,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,305	0	6,860,305
介護保険料支出	599,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,444	0	668,444
厚生年金支出	10,585,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,494,613	0	12,494,613
雇用保険料支出	1,152,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,185	0	1,350,185
災害保険料支出	365,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,912	0	428,912
子ども・子育て関連給付金支出	416,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,593	0	491,593
臨時職員法定福利費支出	1,607,460	6,479	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,260	0	2,029,260
健康保険料支出	492,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,120	0	617,120
介護保険料支出	61,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,802	0	83,802
厚生年金支出	896,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,989	0	1,123,989
雇用保険料支出	92,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,884	0	113,884
災害保険料支出	29,304	0	6,479	0	0	0	0	0	0	0	46,237	0	46,237
子ども・子育て関連給付金支出	35,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,228	0	44,228
事業費支出	83,015,237	136,499	156,850	350,194	0	0	0	0	0	0	84,529,378	0	84,529,378
給食費支出	25,441,475	0	130,680	0	0	0	0	0	0	0	25,598,395	0	25,598,395
利用者給食費支出	25,126,715	0	130,680	0	0	0	0	0	0	0	25,283,635	0	25,283,635
給食費支出	314,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,760	0	314,760
介護用品費支出	2,625,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,130	0	2,625,130
医薬品費支出	345,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,436	0	345,436
保健衛生費支出	948,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,250	0	948,250
被服費支出	885,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	905,000	0	905,000
教養娯楽費支出	210,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,645	0	210,645
本人支給金支出	1,578,414	0	0	30,140	0	0	0	0	0	0	1,608,554	0	1,608,554
消耗器具備品費支出	4,893,500	5,600	0	20,616	0	0	0	0	0	0	4,919,716	0	4,919,716
消耗品費支出	4,838,200	5,600	0	20,616	0	0	0	0	0	0	4,864,416	0	4,864,416
器具什器費支出	55,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,300	0	55,300
水道光熱費支出	16,841,095	67,170	21,060	156,971	0	0	0	0	0	0	17,266,085	0	17,266,085
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,310	0	51,310
保険料支出	6,710,374	0	5,110	17,370	0	0	0	0	0	0	128,741	0	128,741
賃借料支出	367,270	0	0	59,499	0	0	0	0	0	0	7,276,871	0	7,276,871
車両費支出	367,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,270	0	367,270
車輦燃料費支出	36,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,065	0	36,065
旅費交通費支出	75,456	0	0	2,760	0	0	0	0	0	0	78,216	0	78,216
印刷製本費支出	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	48,400
修繕費支出	1,343,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,109	0	1,343,109
通信運搬費支出	186,877	63,729	0	42,838	0	0	0	0	0	0	293,444	0	293,444
業務委託費支出	20,387,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,387,649	0	20,387,649
業務委託費支出	20,387,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,387,649	0	20,387,649
手数料支出	91,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,101	0	91,101
事務費支出	24,797,782	10,172	0	752,050	0	0	0	0	0	0	28,352,257	0	28,352,257
福利厚生費支出	91,800	0	0	5,060	0	0	0	0	0	0	113,800	0	113,800
研修研究費支出	585,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,908	0	587,908
研修研究費支出	253,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,740	0	276,740
研修旅費	301,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,168	0	311,168
事務消耗品費支出	1,356,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,713	0	1,704,713
事務消耗品費支出	1,356,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,713	0	1,704,713
事務消耗品費受託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,548	0	348,548
事務消耗品費受託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,548	0	348,548
事務消耗品費受託費	1,356,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,165	0	1,356,165

太白荘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)

動 定 科 目	太白荘										合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	太白荘事業	太白荘施設運営事業	太白荘一時入所事業	太白荘居宅生活訓練はたため共同生活自立準備ホーム事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり町施設支援事業	さとのもり特定用施設支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	太白荘施設運営事業				太白荘一時入所事業			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,420	0	2,019,420
租税公課支出	2,000	10,172	0	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	0	18,972	0	18,972
保守料支出	2,428,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,097	0	2,428,097
遊外費支出	7,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,182	0	7,182	
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	0	0	0	0	57,600	0	57,600
水道光熱費支出	5,511,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,638	0	5,511,638
保険料支出	975,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,419	0	975,419
賃借料支出	1,448,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,756	0	1,448,756
旅費交通費支出	119,080	0	0	0	0	0	0	0	44,709	0	0	0	0	0	163,789	0	163,789
修繕費支出	312,730	0	0	0	0	0	0	0	249,372	0	0	0	0	0	562,102	0	562,102
通信運搬費支出	511,159	0	0	0	0	0	0	0	832,376	0	0	0	0	0	843,535	0	843,535
薬務委託費支出	10,977,971	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	0	0	0	0	11,096,771	0	11,096,771
業務委託費支出	10,977,971	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	0	0	0	0	11,096,771	0	11,096,771
手数料支出	296,348	0	0	0	0	0	0	0	137,930	0	0	0	0	0	434,278	0	434,278
諸会費支出	149,000	0	0	0	3,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
車輦費支出	55,109	0	0	0	0	0	0	0	155,268	0	0	0	0	0	210,377	0	210,377
車輦燃費支出	1,870	0	0	0	0	0	0	0	82,841	0	0	0	0	0	84,711	0	84,711
その他の支出	53,239	0	0	0	0	0	0	0	72,427	0	0	0	0	0	125,666	0	125,666
利用者等外食料費支出	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
利用者等給食費支出	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
職員等給食費支出	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
事業活動支出計(2)	261,863,778	513,861	2,319,077	6,525,980	165,194	20,670,568	5,552,808	664,014	20,670,568	5,552,808	664,014	0	0	0	298,275,230	0	298,275,230
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	25,396,014	64,816	△635,437	△806,719	11,224	1,248,432	△3,475,648	△246,664	1,248,432	△3,475,648	△246,664	0	0	0	22,556,018	0	22,556,018
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400
器具及び備品取得支出	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400
施設整備等支出計(5)	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△114,400	0	△114,400
積立資産取崩収入	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400
措置施設建設特定資産取崩収入	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400
サービスクラス区分間繰入金収入	△12,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,277	0	△12,277
サービスクラス区分間繰入金収入	△12,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,277	0	△12,277
その他の活動による収入計(7)	102,123	0	0	0	0	0	0	0	429,082	1,951,140	0	0	0	0	2,367,945	0	2,367,945
拠点区分間繰入金支出	14,956,000	0	0	0	0	0	0	0	1,021,000	0	0	0	0	0	15,977,000	0	15,977,000
拠点区分間繰入金支出	14,956,000	0	0	0	0	0	0	0	1,021,000	0	0	0	0	0	15,977,000	0	15,977,000
サービスクラス区分間繰入金支出	197,100	0	0	0	0	0	0	0	219,705	1,951,140	0	0	0	0	2,367,945	0	2,367,945
サービスクラス区分間繰入金支出	197,100	0	0	0	0	0	0	0	219,705	1,951,140	0	0	0	0	2,367,945	0	2,367,945
その他の活動支出計(8)	15,153,100	0	0	0	0	0	0	0	1,240,705	1,951,140	0	0	0	0	18,344,945	0	18,344,945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,050,977	0	0	0	0	0	0	0	△811,623	0	0	0	0	0	△15,862,600	0	△15,862,600
当所資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,230,637	64,816	△635,437	△806,719	11,224	1,248,432	△3,475,648	△246,664	1,248,432	△3,475,648	△246,664	0	0	0	6,579,018	0	6,579,018
前期未支払資金繰事業(11)	61,884,261	847,759	1,662,366	1,668,825	0	4,486,472	1,524,508	248,246	4,486,472	1,524,508	248,246	0	0	0	72,322,437	0	72,322,437
当期末支払資金繰事業(10)+(11)	73,114,898	912,575	1,026,929	862,106	0	4,923,281	△1,951,140	1,582	4,923,281	△1,951,140	1,582	0	0	0	78,901,455	0	78,901,455

太白庄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	太白庄										合計	内訳取引消去	拠点区分合計		
	太白庄事業	太白庄施設運営事業	太白庄一時入所事業	太白庄住宅生活制事業	はたため共同生活援助事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業					
収入															
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,919,000	417,350	0	0	24,413,510	
自立支援給付受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,160	0	0	0	2,070,160	
引当戻金給付受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,160	0	0	0	2,070,160	
障害児施設給付受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,350	0	0	0	412,350	
障害児相談支援給付受取収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,350	0	0	0	412,350	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,919,000	5,000	0	0	0	21,924,000	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,919,000	0	0	0	0	21,919,000	
生活保護事業収益	288,125,112	0	1,683,640	5,707,100	0	0	0	0	0	176,418	0	0	0	295,692,270	
障害者収益	232,135,879	0	1,450,900	5,707,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,293,879	
事務費収益	201,085,767	0	1,450,900	5,707,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,243,767	
事業費収益	31,050,112	0	232,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,050,112	
利用者負担金収益	49,998,421	0	0	0	0	0	0	0	0	176,418	0	0	0	50,174,839	
その他の事業収益	6,050,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,812	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,418	0	0	0	176,418	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	288,125,112	0	1,683,640	5,707,100	0	0	0	0	0	176,418	417,350	0	0	320,105,780	
人件費	184,023,445	0	2,194,003	5,489,985	0	0	0	0	0	134,754	654,014	0	0	187,776,472	
報酬	1,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	
職員給料	96,320,866	0	2,827,500	2,827,500	0	0	0	0	11,222,180	2,395,317	0	0	0	112,695,863	
職員給料	71,166,508	0	2,323,300	2,323,300	0	0	0	0	9,165,188	2,106,810	0	0	0	84,785,806	
職員手当	25,154,358	0	499,200	499,200	0	0	0	0	2,056,992	216,507	0	0	0	27,927,057	
職員手当	17,135,579	0	577,115	577,115	0	0	0	0	2,344,991	285,326	0	0	0	20,342,951	
業務委託手当	9,445,735	0	0	308,480	0	0	0	0	1,294,600	107,582	0	0	0	11,156,397	
業務委託手当	7,689,844	0	0	268,635	0	0	0	0	1,050,331	177,744	0	0	0	9,186,554	
賞与引当金繰入	9,448,525	0	140,640	426,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998,429	
非常勤職員給与	9,286,657	0	2,046,884	993,684	0	0	0	0	1,595,364	1,595,364	568,980	0	0	14,625,921	
非常勤職員給与	6,971,286	0	1,431,774	762,944	0	0	0	0	1,361,700	1,361,700	453,900	0	0	11,115,956	
非常勤職員給与	2,315,371	0	615,110	230,740	0	0	0	0	233,664	233,664	115,080	0	0	3,009,965	
退職給付費用	1,290,500	0	0	44,500	0	0	0	0	400,500	267,000	0	0	0	2,002,500	
退職給付費用	1,290,500	0	0	44,500	0	0	0	0	400,500	267,000	0	0	0	2,002,500	
退職給付費用	19,293,318	0	6,479	620,771	0	0	0	0	2,153,743	394,920	95,034	0	0	22,862,808	
法定外債利息	17,748,187	0	0	617,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,914,513	
臨時職員法定外債利息	1,545,131	0	6,479	3,108	0	0	0	0	402	288,082	95,034	0	0	1,948,285	
事業費	83,015,237	136,499	156,850	350,194	0	0	0	0	30,440	118,536	0	0	0	84,529,378	
給食費	25,441,475	0	130,680	0	0	0	0	0	26,240	0	0	0	0	25,599,395	
給食費	25,128,715	0	130,680	0	0	0	0	0	26,240	0	0	0	0	25,285,635	
検査費	314,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,760	
介護用品費	2,625,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,130	
医薬品費	345,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,436	
保健衛生費	948,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,260	
被服費	885,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	
教養娯楽費	210,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,645	
本人支給金	1,578,414	0	0	30,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,554	
消耗器具備品費	4,893,500	5,600	0	20,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,919,716	
消耗器具備品費	4,838,200	5,600	0	20,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,864,416	
器具什器費	55,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,300	
水道光熱費	16,841,095	67,170	21,060	156,971	0	0	0	0	4,200	175,589	0	0	0	17,265,065	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,310	
賃借料	6,710,374	0	5,110	17,370	0	0	0	0	0	106,261	0	0	0	7,276,871	
賃借料	367,270	0	0	58,499	0	0	0	0	0	388,462	118,536	0	0	7,276,871	
賃借料	367,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,270	
渉外費	36,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,965	
旅客交通費	75,456	0	0	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,216	
印刷製本費	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	
雑費	1,343,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,100	
通信運搬費	186,377	63,729	0	42,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,444	
費用															
増															
減															

太白荘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)

減部の	勘定科目										合計	内訳引当去	拠点区分合計			
	太白荘事業	太白荘施設運営事業	太白荘一時入所事業	太白荘居宅生活訓練事業	はなただて共同生活援助事業	太白荘自立準備ホーム事業	さとのもり町村障害者施設支援事業	さとのもり特定相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業						
	業務委託費	20,387,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,387,649	0	20,387,649
	業務委託費	20,387,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,387,649	0	20,387,649
	手数料	91,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,101	0	91,101
	事務費	24,797,782	10,172	0	0	0	0	0	0	2,790,503	0	0	0	28,352,257	0	28,352,257
	福利厚生費	91,800	0	0	752,050	0	0	0	0	15,200	0	1,750	0	113,800	0	113,800
	研修研究費	555,328	0	0	5,050	0	0	0	0	32,580	0	0	0	587,908	0	587,908
	研修研究費	253,740	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	276,740	0	276,740
	研修研究費	301,588	0	0	0	0	0	0	0	9,580	0	0	0	311,168	0	311,168
	事務消耗品費	1,356,165	0	0	0	0	0	0	0	348,548	0	0	0	1,704,713	0	1,704,713
	土地区画整理費	1,356,165	0	0	0	0	0	0	0	348,548	0	0	0	1,704,713	0	1,704,713
	土地・建物賃借料	0	0	0	744,000	0	0	0	0	1,275,420	0	0	0	2,019,420	0	2,019,420
	租税公課	2,000	10,172	0	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	18,972	0	18,972
	保守料	2,428,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,097	0	2,428,097
	渉外費	7,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,182	0	7,182
	旅費	5,511,638	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	0	0	5,579,138	0	5,579,138
	水道光熱費	975,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,419	0	975,419
	修繕料	1,448,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,756	0	1,448,756
	賃借料	119,080	0	0	0	0	0	0	0	44,709	0	0	0	163,789	0	163,789
	旅費交通費	312,730	0	0	0	0	0	0	0	249,372	0	0	0	562,102	0	562,102
	修繕費	511,159	0	0	0	0	0	0	0	332,376	0	0	0	843,535	0	843,535
	通信運搬費	10,977,971	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	0	0	11,096,771	0	11,096,771
	業務委託費	296,348	0	0	0	0	0	0	0	137,930	0	0	0	434,278	0	434,278
	手数料	149,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	155,000	0	155,000
	諸会費	55,109	0	0	0	0	0	0	0	158,268	0	0	0	213,377	0	213,377
	重積費	1,870	0	0	0	0	0	0	0	82,841	0	0	0	84,711	0	84,711
	重積料	53,239	0	0	0	0	0	0	0	72,427	0	0	0	125,666	0	125,666
	減価償却費	35,270,734	65,500	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	35,425,059	0	35,425,059
	減価償却費	35,270,734	65,500	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	35,425,059	0	35,425,059
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△24,466,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△24,466,762	0	△24,466,762
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△24,466,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△24,466,762	0	△24,466,762
	サービス活動増減(3)=(1)-(2)	272,640,436	212,171	2,350,853	6,681,054	0	165,194	19,633,538	5,269,144	664,014	0	0	0	307,616,404	0	307,616,404
	サービス活動増減(3)=(1)-(2)	15,484,676	△212,171	△667,213	△973,954	0	11,224	2,285,462	△3,191,984	△246,664	0	0	0	12,489,376	0	12,489,376
	その他のサービス活動外収益	134,680	578,677	0	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	725,518	0	725,518
	利用者等外給食収益	0	434,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,360	0	434,360
	雑収益	134,680	144,317	0	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	291,158	0	291,158
	雑収益	134,680	144,317	0	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	291,158	0	291,158
	サービス活動外収益計(4)	134,680	578,677	0	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	725,518	0	725,518
	その他のサービス活動外費用	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
	利用者等外給食費	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
	職員等給食費	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
	サービス活動外費用計(5)	0	367,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,190	0	367,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,680	211,487	0	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	358,328	0	358,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,619,356	△684	△667,213	△961,793	0	11,224	2,285,462	△3,191,984	△246,664	0	0	0	12,847,704	0	12,847,704
	固定資産受贈額	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	固定資産受贈額	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	器具及び備品受贈額	69,961,218	0	0	0	0	0	429,082	1,951,140	0	0	0	0	72,341,440	△61,917,311	10,424,129
	サービス区分間繰入金収益	69,961,218	0	0	0	0	0	429,082	1,951,140	0	0	0	0	72,341,440	△61,917,311	10,424,129
	サービス区分間繰入金収益	69,961,218	0	0	0	0	0	429,082	1,951,140	0	0	0	0	72,461,440	△61,917,311	10,544,129
	特別収益計(8)	69,961,218	120,000	0	0	0	0	429,082	1,951,140	0	0	0	0	72,461,440	△61,917,311	10,544,129
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,956,000	0	0	0	0	0	1,021,000	0	0	0	0	0	15,977,000	0	15,977,000
	拠点区分間繰入金費用	14,956,000	0	0	0	0	0	1,021,000	0	0	0	0	0	15,977,000	0	15,977,000
	サービス区分間繰入金費用	197,100	0	0	0	0	0	18,031,854	47,821,140	0	0	0	0	6,291,366	△61,917,311	10,424,129
	サービス区分間繰入金費用	197,100	0	0	0	0	0	18,031,854	47,821,140	0	0	0	0	6,291,366	△61,917,311	10,424,129
	サービス区分間繰入金費用	15,153,104	0	0	0	0	0	19,052,835	47,821,140	0	0	0	0	88,318,445	△61,917,311	26,401,134
	特別費用計(9)	15,153,104	0	0	0	0	0	19,052,835	47,821,140	0	0	0	0	88,318,445	△61,917,311	26,401,134

太白庄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	太白庄											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	太白庄事業	太白庄施設運営事業	太白庄一時貸入事業	太白庄施設生活訓練事業	はたてて共同生活援助事業	自立準備ホーム事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり特定相談支援事業	さとのもり障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去				拠点区分合計	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,808,114	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,427,470	119,316	△667,213	△961,793	0	11,224	△18,623,753	△6,291,366	△6,538,030	△49,061,984	△45,870,000	△6,291,366	△15,857,005	0	△15,857,005	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	△16,338,291	△6,538,030	0	0	0	0	△3,009,301	0	△3,009,301	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	70,427,470	119,316	△667,213	△961,793	0	11,224	△16,338,291	△6,538,030	0	0	0	0	△3,009,301	0	△3,009,301	
繰前期末繰越活動増減差額(15)	151,107,713	1,301,510	1,553,502	1,814,229	0	0	0	0	0	0	0	0	155,776,954	0	155,776,954	
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,535,183	1,420,826	886,289	852,436	0	11,224	△16,338,291	△6,538,030	0	0	0	0	152,767,653	0	152,767,653	
基本金取崩額(17)	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)	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400	
措置施設等繰越積立金取崩額	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0	114,400	
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	
増減差額の部	221,649,583	1,420,826	886,289	852,436	0	11,224	△16,338,291	△6,538,030	0	0	0	0	152,882,053	0	152,882,053	
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 太白荘

(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	566,294,313	0	24,466,762	541,827,551	
施設整備等積立金	255,969,396	0	114,400	255,854,996	
計	822,263,709	0	24,581,162	797,682,547	

(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
措置施設繰越積資	255,969,396	0	114,400	255,854,996	
計	255,969,396	0	114,400	255,854,996	

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 太白荘

(単位:円)

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			
さとのもり障害児相談支援事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	9,582	市町村相談事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	6,000	市町村相談事業へ振替取消分
さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	1,909,140	市町村相談事業より振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	42,000	市町村相談事業より振替
さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	66	廃止起票 期首残高分
さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	3,042	廃止起票 伝票入力分
さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	18,044	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	措置費収入	2,690	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	420	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	措置費収入	5,000	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	措置費収入	10,300	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	措置費収入	6,539,612	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	措置費収入	3,582	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり障害児相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	6,291,366	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	1,903,044	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	22,626	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	2,850	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	1,020	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	9,800	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	11,800	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	47,110,844	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	措置費収入	288,000	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり特定相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	1,951,140	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり特定相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	46,158,000	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	3,436,946	太白荘事業へ振替処遇改善修正分
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	48,000	令和5年度処遇改善分 現給保証額 繰入無し
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	197,100	令和5年度処遇改善分 職責手当調整額 繰入無し
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	355,500	令和5年度処遇改善分 施設手当 繰入無し
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	70,000	令和5年度処遇改善分 施設手当 繰入無し
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	207	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	12,160	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	268,437	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	210,300	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	6,701,634	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	244,541	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	53,964	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	83,105	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	55,000	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村障害者相談支援事業	太白荘事業	措置費収入	340,329	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	41,712	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	60,564	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	12,110	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	措置費収入	12,060	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替

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 太白荘

(単位:円)

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			
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	50,100	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	17,700	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	21,601,901	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	340,329	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	398,400	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	10,371,800	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	5,545,881	廃止起票 伝票入力分 太白荘事業へ振替
さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	7,100,000	廃止起票 期首残高分 太白荘事業へ振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	340,329	廃止事業伝票起票 太白荘事業へ
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事 太白荘事業	措置費収入	340,329	廃止起票 期首残高分 さとのもり1307市町村相談

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 太白荘

(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
太白荘事業	さとのもり市町村事業	4,609,928	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	213,061	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,103,003	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	68,072	普通預金残高不足 貸付
さとのもり障害児相談事業	さとのもり特定相談支援事業	-72,227	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり市町村事業	-5,512,000	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり障害児相談支援事業	-3,763	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	454,995	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	333,040	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	177,973	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,189,140	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	161,085	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,132,856	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	165,744	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,248,254	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	216,208	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	2,388,387	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	168,583	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	-6,679,647	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり市町村事業	160,934	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	441,878	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	831,466	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	178,383	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,105,647	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	共同生活援助事業	44,531	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	-428,718	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	共同生活援助事業	-44,531	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり市町村事業	308,489	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,050,068	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	275,228	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり市町村事業	1,610,856	普通預金残高不足 貸付
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	-1,683,843	普通預金残高不足 返済
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	207,530	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	-5,131,483	令和3年度分 太白荘事業へ戻入 太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	224,753	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相談支援事業	151,619	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	300,426	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	2,150,118	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	166,284	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村障害者相談支援事業	1,072,119	太白荘事業より振替

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 太白荘

(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
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	146,960	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,024,961	太白荘事業より振替
太白荘事業	太白荘一時入所事 業	9,850	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	172,814	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	194,732	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,462,461	太白荘事業より振替
太白荘事業	太白荘一時入所事 業	-9,850	令和4年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	-229,051	令和4年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	-6,518,061	令和4年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	131,139	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	133,504	太白荘事業より振替
太白荘事業	太白荘一時入所事 業	-9,850	内部取引訂正 10/31 No.6伝票
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	-172,814	内部取引訂正 10/31 No.9伝票
太白荘事業	太白荘一時入所事 業	9,850	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	172,814	内部取引訂正 10/31 No.9伝票
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	-194,732	内部取引訂正 10/31 No.20伝票
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	-1,462,461	内部取引訂正 10/31 No.20伝票
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	194,732	内部取引訂正 10/31 No.20伝票
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,462,461	内部取引訂正 10/31 No.20伝票
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,123,654	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	770,644	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	-873,905	令和4年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	-1,894,298	令和4年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	174,144	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,048,134	太白荘事業より振替
太白荘事業	自立準備ホーム事 業	17,620	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	117,490	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,860,739	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,429,311	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,437,171	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	188,965	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	209,377	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,769,612	太白荘事業より振替
太白荘事業	自立準備ホーム事 業	-17,620	令和5年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	83,850	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	-7,754,344	令和5年度分 太白荘事業へ戻入
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	529,514	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,489,326	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり特定相 談支援事業	317,586	太白荘事業より振替
太白荘事業	さとのもり市町村 障害者相談支援事	1,283,372	太白荘事業より振替

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 太白荘

(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
太白荘事業	さのもり特定相談支援事業	271,692	太白荘事業より振替
太白荘事業	さのもり市町村障害者相談支援事	1,420,872	太白荘事業より振替
太白荘事業	さのもり特定相談支援事業	-1,683,241	太白荘事業へ返済
太白荘事業	さのもり市町村障害者相談支援事	-4,193,570	太白荘事業へ返済
合 計		0	