

# 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業													
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+七+五+活+解+決+事+業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	地域支援センター ばれっと・希望の	宮城県福祉人材セ ンター運営事業	
事業収入	会費収入	8,867	50	7,878	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一種会員会費収入	4,001	50	3,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二種会員会費収入	3,107	0	2,168	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三種会員会費収入	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,470	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,112	352	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,112	352	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,308	1,758	0	0	0	25	25	200	0	100	0	0	200	0	0
	経常経費寄附金収入	2,308	1,758	0	0	0	25	25	200	0	100	0	0	200	0	0
	経常経費補助金収入	245,870	7,570	170,537	58,703	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	245,870	7,570	170,537	58,703	9,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,870,994	2,990	36,343	19,718	0	406,206	260,993	2,009,971	0	0	0	84,762	7,904	42,107	0
	都道府県受託金収入	2,868,004	0	36,343	19,718	0	406,206	260,993	2,009,971	0	0	0	84,762	7,904	42,107	0
	その他の受託金収益	0	2,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	54,448	3,240	6,203	31,895	450	0	0	0	0	0	0	0	3,200	9,460	0
	参加費収入	18,985	0	60	18,475	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	9,343	0	6,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0
	広告料収入	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	25,400	2,520	0	13,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	0
	負担金収入	899	20	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	899	20	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	1,018,347	0	0	0	0	0	0	64,206	954,141	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	697,880	0	0	0	0	0	0	0	697,880	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	118,826	0	0	0	0	0	0	51,026	67,800	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,444	0	0	0	0	0	0	8,444	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	187,823	0	0	0	0	0	0	4,644	183,179	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	5,374	0	0	0	0	0	0	92	5,282	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	254,381	0	0	0	0	22,599	0	7,711	0	0	28,631	189,102	6,338	0	0
	自立支援給付費収入	159,558	0	0	0	0	0	0	7,711	0	0	24,779	127,068	0	0	0
	障害児施設給付費収入	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049	0	0	0
	利用者負担金収入	8,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932	6,504	0	0	0
	補足給付費収入	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	4,800	0	0	0
	特定費用収入	4,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138	0	0	0
	その他の事業収入	74,480	0	0	0	0	22,599	0	0	0	0	0	45,543	6,338	0	0
生活保護事業収入	321,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,740	0	0	0	0	
措置費収入	270,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,047	0	0	0	0	
利用者負担金収入	51,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,370	0	0	0	0	
その他の事業収入	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	
その他の収入	15,475	8,869	50	0	0	2,230	80	280	0	2,230	611	604	521	0	0	
受入研修費収入	483	0	0	0	0	20	80	90	0	150	41	63	39	0	0	
利用者等外給食費収入	5,449	0	0	0	0	2,190	0	90	0	1,928	424	517	300	0	0	
雑収入	9,543	8,869	50	0	0	20	0	100	0	152	146	24	182	0	0	
受取利息配当金収入	21,865	4,857	9,004	8,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,631	3,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	18,234	1,226	9,004	8,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,817,506	29,706	231,274	119,639	9,510	431,060	261,098	2,010,451	73,117	956,471	322,351	113,997	200,927	57,905	0	
事業活動支出	人件費支出	3,361,417	200,211	155,551	78,936	9,497	284,377	186,413	1,384,774	58,269	601,584	180,151	79,792	106,863	34,999	0
	報酬支出	51,543	23,831	0	7,150	0	1,140	721	5,640	180	7,920	1,248	2,753	960	0	0
	職員給料支出	1,872,503	87,859	76,345	30,780	6,153	155,943	101,730	853,825	24,806	323,536	99,130	46,418	53,754	12,224	0
	職員賞与支出	500,402	23,124	24,348	9,116	1,777	42,741	27,794	215,603	5,766	89,532	27,623	13,350	15,919	3,709	0
	非常勤職員給与支出	395,291	5,001	32,080	20,046	0	45,195	29,521	99,480	15,542	84,628	26,386	5,271	19,086	13,055	0
	派遣職員費支出	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	98,898	41,140	2,830	899	240	4,958	3,633	25,029	1,827	12,240	1,320	1,320	2,368	1,094	0
	法定福利費支出	440,140	19,948	19,948	10,945	1,327	34,400	23,014	185,197	7,508	83,728	24,444	10,680	14,776	4,917	0
	事業費支出	1,018,931	11,958	83,893	37,986	2,276	63,149	29,798	410,057	18,996	210,119	93,846	6,184	32,238	18,431	0
	給食費支出	155,072	0	0	0	0	22,770	11,707	4,400	2,982	64,460	28,275	4,340	16,138	0	0

# 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業													
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+7+8苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	地域支援センター ばれっと・希望の	宮城県福祉人材セ ンター運営事業	
介護用品費支出	23,571	0	0	0	0	0	0	4,722	5	16,500	2,344	0	0		
医薬品費支出	785	0	0	0	0	80	66	0	0	0	639	0	0		
保健衛生費支出	5,138	0	0	0	0	370	228	2,303	78	989	1,170	0	0		
医療費支出	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0		
被服費支出	5,215	0	0	1,815	0	2,459	0	0	0	0	941	0	0		
教養娯楽費支出	3,001	0	0	0	0	415	363	138	670	1,088	247	80	0		
本人支給金支出	6,884	0	0	0	0	4,410	0	0	564	0	1,910	0	0		
消耗器具備品費支出	58,804	2,164	2,327	2,554	96	5,376	5,187	19,478	1,002	10,589	6,767	88	972	2,204	
水道光熱費支出	202,567	0	480	208	0	11,451	5,596	115,201	4,593	37,924	21,529	370	4,970	245	
燃料費支出	42,446	0	0	0	0	6,233	2,641	716	1,300	31,430	0	21	105	0	
保険料支出	10,236	0	1,827	353	0	70	0	837	1,595	2,820	33	87	2,511	103	
貸借料支出	103,699	1,063	10,374	6,458	163	3,430	1,652	18,920	2,442	42,249	6,301	789	6,004	3,854	
車輦費支出	7,312	4	1,061	106	19	276	138	1,618	1,385	944	259	89	1,100	313	
研修研究費支出	7,952	3,789	910	428	43	0	0	2,535	0	0	0	0	0	247	
租税公課支出	4,811	0	2,245	1,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734	
保守料支出	1,388	40	0	420	0	0	0	878	0	0	0	0	0	50	
渉外費支出	1,017	0	500	500	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	
報償費支出	27,979	1,808	6,570	10,701	1,434	674	280	484	0	0	10	0	30	5,988	
旅費交通費支出	15,499	1,363	5,756	7,054	85	84	44	758	8	0	48	0	0	299	
印刷製本費支出	5,062	806	1,722	1,607	35	0	0	419	0	0	26	0	0	447	
修繕費支出	16,376	0	50	35	0	2,995	1,300	7,920	1,200	0	2,148	320	408	0	
通信運搬費支出	13,441	686	4,960	1,591	231	559	380	3,144	116	0	346	0	0	1,428	
会議費支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	7,622	0	5,088	260	158	0	0	151	0	0	0	0	0	1,965	
業務委託費支出	289,188	176	39,685	1,770	0	504	0	225,263	1,053	0	20,669	0	0	68	
手数料支出	3,604	11	308	144	12	993	216	156	0	1,108	170	0	0	486	
諸会費支出	196	0	30	150	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	531,392	66,883	3,751	3,495	580	60,990	29,780	106,700	16,787	134,557	32,112	21,018	50,772	3,967	
福利厚生費支出	15,837	11,148	42	6	0	837	248	103	761	249	2,910	108	64	148	50
職員被服費支出	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	
研修研究費支出	4,272	155	0	0	0	494	348	1,364	40	739	580	140	247	165	
事務消耗品費支出	20,194	5,630	0	304	8	3,739	1,185	1,744	1,504	1,114	1,524	701	1,440	1,301	
土地・建物賃借料支出	28,298	5,167	2,442	2,125	435	0	0	228	0	744	5,442	10,160	1,555	0	
租税公課支出	5,127	82	0	0	0	1,723	1	567	42	78	21	5	2,608	0	
保守料支出	52,876	1,984	0	0	0	5,005	2,654	21,018	1,349	15,693	2,864	1,225	1,084	0	
渉外費支出	1,405	1,028	0	0	0	64	30	118	32	50	58	0	25	0	
報償費支出	3,972	225	0	0	0	2,270	80	54	60	94	38	228	890	33	
水道光熱費支出	64,283	3,244	533	324	109	8,699	5,106	36,000	145	0	6,992	3,131	0	0	
燃料費支出	8,758	0	0	0	0	5,028	3,384	226	120	0	0	0	0	0	
保険料支出	2,596	500	0	0	0	269	197	544	0	0	996	88	2	0	
貸借料支出	15,417	7,080	0	210	23	1,066	360	2,810	330	0	2,741	797	0	0	
旅費交通費支出	4,272	703	0	122	0	528	128	872	17	501	317	87	289	708	
印刷製本費支出	2,285	1,670	0	0	0	277	90	0	33	213	0	0	0	2	
修繕費支出	18,049	700	0	0	0	2,582	1,100	1,960	5,152	3,521	2,354	480	200	0	
通信運搬費支出	10,488	3,201	0	159	0	739	306	978	684	1,875	529	924	1,051	42	
会議費支出	257	58	0	0	0	115	0	4	10	0	20	0	50	0	
広報費支出	3,825	2,728	0	0	0	155	96	380	55	411	0	0	0	0	
業務委託費支出	246,384	12,251	15	12	5	26,874	14,140	32,595	3,530	106,196	11,490	7,002	32,262	12	
手数料支出	8,874	1,848	0	33	0	591	274	1,310	3,170	589	359	434	169	97	
諸会費支出	8,642	6,438	719	180	0	144	94	245	0	500	163	10	147	2	
車輦費支出	5,208	1,043	0	20	0	380	104	3,150	37	0	214	260	0	0	
利用者負担軽減額	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,131	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131	0	0	0	0	
助成金支出	8,335	1,295	6,140	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	8,335	1,295	6,140	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	83,696	82,766	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	83,696	82,766	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,890	0	0	0	0	1,971	0	90	0	1,654	358	517	300	0	

# 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業													
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+サービス情報解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	地域支援センター はれっと・希望の	宮城県福祉人材センター運営事業	
利用者等外食給食費支出	4,890	0	0	0	0	1,971	0	90	0	1,654	358	517	300	0	
事業活動支出計(2)	5,009,792	363,113	250,265	121,317	12,353	410,487	245,991	1,901,621	94,052	949,045	306,467	107,511	190,173	57,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192,286	△333,407	△18,991	△1,678	△2,843	20,573	15,107	108,830	△20,935	7,426	15,884	6,486	10,754	508	
施設整備等補助金収入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
固定資産売却収入	25,100	25,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却収入	25,100	25,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	32,600	25,100	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	
固定資産取得支出	58,335	35,500	0	0	0	300	600	850	0	21,085	0	0	0	0	
建物取得支出	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	22,835	0	0	0	0	300	600	850	0	21,085	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,335	35,500	0	0	0	300	600	850	0	21,085	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,735	△10,400	0	0	0	△300	△600	△850	0	△13,585	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	84,195	68,628	0	0	0	0	0	0	1,000	14,567	0	0	0	0	
本会退職手当引当資産取崩収入	26,447	26,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	21,067	5,500	0	0	0	0	0	0	1,000	14,567	0	0	0	0	
電算準備積立特定資産取崩収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人材育成・研修積立資産取崩収入	6,681	6,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	13,673	13,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	13,673	13,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	224,768	199,375	13,479	0	2,843	2,448	792	0	888	4,275	500	168	0	0	
拠点区分間繰入金収入	224,768	199,375	13,479	0	2,843	2,448	792	0	888	4,275	500	168	0	0	
サービス区分間繰入金収入	24,745	11,585	5,071	0	0	0	0	0	3,000	2,610	2,479	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	24,745	11,585	5,071	0	0	0	0	0	3,000	2,610	2,479	0	0	0	
その他の活動による収入	9,623	9,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,623	9,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	357,004	302,884	18,550	0	2,843	2,448	792	0	4,888	21,452	2,979	168	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,180	4,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,180	4,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	224,768	25,393	1,587	0	22,721	15,299	107,980	4,805	12,683	16,384	6,654	10,754	508	508	
拠点区分間繰入金支出	224,768	25,393	1,587	0	22,721	15,299	107,980	4,805	12,683	16,384	6,654	10,754	508	508	
サービス区分間繰入金支出	24,745	11,585	5,071	0	0	0	0	3,000	2,610	2,479	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	24,745	11,585	5,071	0	0	0	0	3,000	2,610	2,479	0	0	0	0	
その他の活動による支出	4,782	4,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	4,782	4,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	258,475	45,940	6,658	0	22,721	15,299	107,980	7,805	15,293	18,863	6,654	10,754	508	508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,529	256,944	11,892	0	2,843	△20,273	△14,507	△107,980	△2,917	6,159	△15,884	△6,486	△10,754	△508	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,492	△96,863	△7,099	△1,678	0	0	0	0	△23,852	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,001,851	1,298,519	67,538	35,093	0	61,816	37,253	234,571	31,726	127,810	63,115	11,381	20,833	12,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,872,359	1,201,656	60,439	33,415	0	61,816	37,253	234,571	7,874	127,810	63,115	11,381	20,833	12,196	