

資金収支予算内訳表

令和6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	福祉サービスの普及解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	偕楽園	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
会費収入	9,030	0	8,040	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一種会員会費収入	4,202	0	4,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二種会員会費収入	3,068	0	2,078	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三種会員会費収入	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	1,420	0	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	780	400	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	780	400	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,318	1,758	0	0	0	25	25	200	10	100	0	0	200	0
寄附金収入	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,760	1,200	0	0	0	25	25	200	10	100	0	0	200	0
経常経費補助金収入	238,957	7,570	163,493	58,941	8,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	238,957	7,570	163,493	58,941	8,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	2,576,455	0	36,686	17,895	0	378,491	241,215	1,773,409	0	0	0	80,107	7,242	41,410
都道府県受託金収入	2,576,455	0	36,686	17,895	0	378,491	241,215	1,773,409	0	0	0	80,107	7,242	41,410
事業収入	54,059	2,955	5,879	31,099	300	0	0	1,276	0	0	0	0	3,200	9,350
参加費収入	17,099	0	0	16,799	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,079	0	5,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0
広告料収入	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	26,230	2,580	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350
販売収入	1,276	0	0	0	0	0	0	1,276	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,037	5,588	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	6,037	5,588	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	994,043	0	0	0	0	0	0	0	71,652	922,391	0	0	0	0
施設介護料収入	676,735	0	0	0	0	0	0	0	0	676,735	0	0	0	0
居宅介護料収入	122,527	0	0	0	0	0	0	0	57,994	64,533	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,940	0	0	0	0	0	0	0	7,940	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	181,827	0	0	0	0	0	0	0	5,362	176,465	0	0	0	0
その他の事業収入	5,014	0	0	0	0	0	0	0	356	4,658	0	0	0	0
老人福祉事業収入	164,294	0	0	0	0	0	0	0	164,294	0	0	0	0	0
措置事業収入	162,825	0	0	0	0	0	0	0	162,825	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,469	0	0	0	0	0	0	0	1,469	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	6,932	0	0	0	0	0	0	6,932	0	0	0	0	0	0
自営事業収入	762	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0
受託(請負)事業収入	6,170	0	0	0	0	0	0	6,170	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	422,159	0	0	0	0	20,298	152,221	0	32,057	0	0	27,209	184,662	5,712
自立支援給付費収入	323,456	0	0	0	0	0	133,421	0	29,209	0	0	23,087	137,739	0
障害児施設給付費収入	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533	0
利用者負担金収入	15,613	0	0	0	0	0	5,580	0	1,020	0	0	2,040	6,973	0
補足給付費収入	11,388	0	0	0	0	0	3,120	0	1,440	0	0	2,082	4,746	0
特定費用収入	10,496	0	0	0	0	0	9,020	0	0	0	0	0	1,476	0
その他の事業収入	59,673	0	0	0	0	20,298	1,080	0	388	0	0	0	32,195	5,712
生活保護事業収入	302,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,149	0	0	0
措置費収入	250,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,009	0	0	0
利用者負担金収入	51,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,659	0	0	0
その他の事業収入	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0
その他の収入	33,298	15,766	0	0	0	2,310	229	9,833	1,580	2,230	611	218	521	0
受入研修費収入	393	0	0	0	0	20	80	0	0	150	41	63	39	0
利用者等外給食費収入	16,122	0	0	0	0	2,190	0	9,733	1,416	1,928	424	131	300	0
雑収入	16,783	15,766	0	0	0	100	149	100	164	152	146	24	182	0
受取利息配当金収入	19,142	3,437	7,702	8,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,205	2,205	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	16,937	1,232	7,702	8,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,829,653	37,474	222,249	117,308	9,253	401,124	393,690	1,791,650	269,593	924,721	302,760	107,534	195,825	56,472
人件費支出	3,430,857	247,970	145,111	73,790	8,837	271,379	247,274	1,291,415	160,441	590,539	166,272	75,414	118,721	33,694

資金収支予算内訳表

令和6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	福祉への苦情解決事業	啓啓学園	第二啓啓学園	船形の郷	偕楽園	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
報酬支出	47,220	20,968	0	7,150	0	1,164	687	5,460	1,080	5,640	1,248	2,263	1,560	0
職員給料支出	1,853,358	92,768	71,221	29,274	5,901	152,607	116,156	750,351	82,254	343,827	91,772	45,520	60,002	11,705
職員賞与支出	512,838	23,736	20,643	7,622	1,435	40,249	29,447	225,016	22,558	85,386	24,165	11,377	17,852	3,352
非常勤職員給与支出	453,675	2,419	30,903	19,193	0	39,051	64,881	125,317	30,830	75,360	27,302	4,791	20,765	12,863
退職給付支出	146,489	88,439	3,241	938	267	4,902	4,799	23,987	2,660	10,970	1,297	1,291	2,628	1,070
法定福利費支出	417,277	19,640	19,103	9,613	1,234	33,406	31,304	161,284	21,059	69,356	20,488	10,172	15,914	4,704
事業費支出	943,349	11,338	85,120	38,435	2,126	62,990	49,886	290,806	59,434	203,504	91,107	6,657	21,566	20,380
給食費支出	229,573	0	0	0	0	22,770	11,707	72,671	21,026	64,375	26,035	4,340	6,649	0
介護用品費支出	23,109	0	0	0	0	0	0	4,175	184	16,508	2,242	0	0	0
医薬品費支出	280	0	0	0	0	33	106	0	0	0	141	0	0	0
保健衛生費支出	6,207	0	0	0	0	317	232	2,364	753	1,546	995	0	0	0
医療費支出	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0
被服費支出	6,165	0	0	2,558	0	2,525	0	0	100	0	982	0	0	0
教養娯楽費支出	3,710	0	0	0	0	420	436	216	1,183	1,138	237	80	0	0
本人支給金支出	9,909	0	0	0	0	4,820	149	663	2,379	0	1,898	0	0	0
消耗器具備品費支出	65,164	1,199	2,354	2,357	35	5,139	5,862	23,390	2,442	12,937	7,191	88	734	1,436
水道光熱費支出	214,025	0	1,040	775	0	11,441	7,395	114,630	13,707	36,053	22,481	840	5,004	659
燃料費支出	44,672	0	0	0	0	5,577	2,239	757	4,568	31,236	0	80	165	50
保険料支出	10,563	0	1,849	273	0	66	443	631	1,696	2,820	32	87	2,495	171
賃借料支出	96,904	1,258	11,269	6,684	158	3,835	3,933	17,375	3,043	34,246	5,669	905	4,835	3,694
車輛費支出	8,667	18	1,305	78	19	256	772	1,733	1,427	971	259	67	1,354	408
研修研究費支出	7,940	4,434	1,212	152	39	0	0	1,735	0	0	0	0	0	368
租税公課支出	4,944	0	2,344	1,826	0	0	0	6	0	0	0	0	0	768
保守料支出	1,393	50	0	438	0	0	0	805	0	0	0	0	0	100
渉外費支出	525	6	0	500	0	0	0	0	9	0	10	0	0	0
報償費支出	28,212	1,123	8,198	9,781	1,481	674	448	394	18	0	10	0	30	6,055
旅費交通費支出	16,919	1,953	5,856	7,514	105	96	182	738	31	0	62	0	50	332
印刷製本費支出	4,431	661	1,706	1,476	56	0	0	308	0	0	30	0	0	194
修繕費支出	14,902	0	46	35	0	3,000	1,590	7,889	317	0	1,605	170	250	0
通信運搬費支出	11,553	465	3,182	1,530	159	609	440	2,553	181	0	338	0	0	2,096
会議費支出	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	7,550	0	4,111	242	57	0	0	154	0	0	0	0	0	2,986
業務委託費支出	121,844	94	40,429	1,890	0	720	13,700	37,331	6,370	0	20,704	0	0	606
手数料支出	3,676	21	189	186	17	692	252	180	0	1,496	186	0	0	457
諸会費支出	188	0	30	140	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
原材料費支出	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
事務費支出	575,328	73,722	1,662	4,183	0	55,711	76,584	94,629	41,382	120,318	32,987	20,218	50,720	3,212
福利厚生費支出	13,960	8,932	42	6	0	229	196	830	293	2,910	107	64	294	57
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	4,546	155	0	0	0	562	598	820	88	739	761	140	333	350
事務消耗品費支出	31,396	12,025	0	598	0	3,940	3,139	1,775	2,017	2,292	1,570	795	2,300	945
土地・建物賃借料支出	43,742	5,460	1,620	1,889	0	0	12,300	0	2,688	0	744	5,322	12,550	1,169
租税公課支出	3,476	75	0	0	0	100	31	492	77	70	30	46	2,555	0
保守料支出	46,921	1,350	0	0	0	4,926	2,905	16,202	1,630	15,308	2,803	1,181	616	0
渉外費支出	1,467	1,072	0	0	0	40	30	118	49	83	35	0	40	0
報償費支出	4,740	225	0	0	0	3,474	80	54	60	334	38	156	319	0
水道光熱費支出	64,896	2,875	0	662	0	7,407	5,940	35,885	1,080	0	7,298	3,749	0	0
燃料費支出	6,918	0	0	0	0	2,828	3,384	226	480	0	0	0	0	0
保険料支出	2,746	575	0	0	0	249	183	698	0	0	951	88	2	0
賃借料支出	14,294	7,655	0	210	0	256	120	2,376	417	0	2,760	500	0	0
旅費交通費支出	4,245	703	0	235	0	212	600	1,018	109	501	150	67	150	500
印刷製本費支出	2,373	1,624	0	0	0	324	166	0	15	183	0	0	61	0
修繕費支出	25,105	730	0	0	0	6,179	5,758	1,886	689	6,291	3,000	172	400	0
通信運搬費支出	11,141	3,154	0	200	0	782	739	1,297	697	1,727	529	825	1,051	140

資金収支予算内訳表

令和 6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	福祉サービスの普及・啓発事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	偕楽園	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	
支 出	事業区分間繰入金支出	10,180	10,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	244,485	49,257	1,587	0	0	19,959	26,311	100,173	13,690	8,592	12,978	6,090	5,340	508	
	拠点区分間繰入金支出	244,485	49,257	1,587	0	0	19,959	26,311	100,173	13,690	8,592	12,978	6,090	5,340	508	
	サービス区分間繰入金支出	57,553	16,694	4,907	253	0	0	0	0	9,908	6,327	2,198	0	17,266	0	
	サービス区分間繰入金支出	57,553	16,694	4,907	253	0	0	0	0	9,908	6,327	2,198	0	17,266	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	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	0
	その他の活動支出計(8)	463,307	205,332	6,494	253	0	19,959	26,311	100,173	23,598	30,330	21,653	6,090	22,606	508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704	103,946	7,375	0	1,710	△8,473	△19,038	△85,035	△7,051	3,499	12,503	△5,114	△4,518	△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)	△230,759	△218,738	△8,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,142		
前期末支払資金残高(12)	1,862,067	1,258,288	61,491	30,257	0	58,890	55,556	131,506	30,746	126,245	61,958	13,200	23,598	10,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,631,308	1,039,550	52,612	30,257	0	58,890	55,556	131,506	30,746	126,245	61,958	13,200	23,598	7,190		