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	公益事業										
				七ツ森希望の家	介護研修ｾﾝﾀｰ	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター
事業活動に	収入	受託金収入	298,604	105,464	37,491	43,914	0	0	0	0	0	0	0	111,735
		国受託金収入	74,141	0	0	43,232	0	0	0	0	0	0	0	30,909
		都道府県受託金収入	223,890	105,464	37,390	210	0	0	0	0	0	0	0	80,826
		市区町村受託金収入	573	0	101	472	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	2,234	0	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	2,234	0	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	497	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定費用収入	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	38,456	0	30	0	24,030	12,930	200	306	0	480	480	0
		受入研修費収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護福祉士修学資金償還金収入	21,440	0	0	0	21,440	0	0	0	0	0	0	0
		実務者研修受講資金償還金収入	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		再就職準備金償還金収入	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	1,720	0	0	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0
		保育士修学資金償還金収入	12,750	0	0	0	0	12,750	0	0	0	0	0	0
		保育士再就職準備金償還金収入	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
		児童養護支援資金償還金収入	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		ひとり親訓練資金償還金収入	303	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0
		介護分野就職支援金償還金収入	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0
		障害福祉分野就職支援金償還金収入	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
		福祉系高校返還充当資金償還金収入	510	0	0	0	30	0	0	0	0	480	0	0
		ひとり親訓練資金貸付金利子収入	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	114	0	0	0	104	10	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	114	0	0	0	104	10	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	339,905	105,961	39,755	43,914	24,134	12,940	200	306	0	480	480	111,735
	支	人件費支出	206,558	70,015	27,907	24,782	18,108	8,221	3,814	5,244	0	1,335	1,335	45,797
		職員給料支出	108,257	39,162	14,765	10,273	9,706	3,174	1,426	2,354	0	857	857	25,683
		職員賞与支出	32,975	11,442	4,855	3,357	2,765	968	408	679	0	257	257	7,987
		非常勤職員給与支出	32,137	8,238	4,013	7,083	2,678	2,673	1,337	1,337	0	0	0	4,778
		退職給付支出	4,609	1,639	366	729	424	248	104	131	0	28	28	912
		法定福利費支出	28,580	9,534	3,908	3,340	2,535	1,158	539	743	0	193	193	6,437
		事業費支出	493,575	8,751	6,549	13,207	208,757	173,754	8,054	12,804	0	4,481	10,081	47,137
		給食費支出	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3,154	1,277	287	1,157	227	82	52	52	0	10	10	0
		水道光熱費支出	15,763	3,869	0	0	50	25	10	17	0	6	6	11,780
		燃料費支出	1,919	1,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		保険料支出	124	8	0	30	0	0	0	0	0	0	0	86
		賃借料支出	5,410	550	841	1,686	430	266	104	104	0	13	13	1,403
		車輌費支出	585	203	0	25	13	6	4	4	0	3	3	324
		租税公課支出	5,306	0	373	3,930	329	626	30	8	0	0	10	0
		保守料支出	485	0	0	0	211	107	47	72	0	24	24	0
		報償費支出	9,288	43	4,036	4,811	398	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,719	24	748	909	10	20	2	2	0	2	2	0
		印刷製本費支出	183	0	117	14	21	12	5	8	0	3	3	0
		修繕費支出	2,320	280	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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	公益事業										
				七ツ森希望の家	介護研修ｾﾝﾀｰ	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター
よる収支	出	通信運搬費支出	1,097	90	60	288	241	362	18	18	0	15	5	0
		会議費支出	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	31,426	0	0	64	7	4	2	3	0	1	1	31,344
		手数料支出	724	251	44	33	120	202	60	6	0	4	4	0
		教材費支出	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護福祉士修学資金貸付金支出	148,500	0	0	0	148,500	0	0	0	0	0	0	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0
		再就職準備金貸付金支出	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉士修学資金貸付金支出	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
		保育士修学資金貸付金支出	165,400	0	0	0	0	165,400	0	0	0	0	0	0
		保育士再就職準備金貸付金支出	6,642	0	0	0	0	6,642	0	0	0	0	0	0
		児童養護施設退所者等自立資金貸付支出	7,720	0	0	0	0	0	7,720	0	0	0	0	0
		ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付支出	12,510	0	0	0	0	0	0	12,510	0	0	0	0
		福祉系高校修学資金貸付金支出	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0
		介護分野就職支援金貸付金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
		福祉系高校返還充当資金貸付金支出	2,200	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	50,565	24,850	4,227	5,925	415	208	89	78	0	48	0	14,725
		福利厚生費支出	208	64	35	0	0	0	0	0	0	0	0	109
		研修研究費支出	305	98	43	0	0	0	0	0	0	0	0	164
		事務消耗品費支出	3,721	732	375	239	0	0	0	0	0	0	0	2,375
		土地・建物賃借料支出	6,063	0	0	4,200	415	208	89	78	0	48	0	1,025
		租税公課支出	8,156	119	2,585	0	0	0	0	0	0	0	0	5,452
		保守料支出	1,602	1,165	194	0	0	0	0	0	0	0	0	243
		報償費支出	208	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
		水道光熱費支出	2,850	2,090	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	727	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	646	112	54	0	0	0	0	0	0	0	0	480
		賃借料支出	4,074	1,592	391	500	0	0	0	0	0	0	0	1,591
		旅費交通費支出	847	72	131	82	0	0	0	0	0	0	0	562
		印刷製本費支出	134	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
		修繕費支出	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,171	848	161	144	0	0	0	0	0	0	0	1,018
		広報費支出	643	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641
		業務委託費支出	16,768	16,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
		手数料支出	519	226	62	0	0	0	0	0	0	0	0	231
		諸会費支出	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		車輌費支出	603	371	196	0	0	0	0	0	0	0	0	36
		事業活動支出計(2)	750,698	103,616	38,683	43,914	227,280	182,183	11,957	18,126	0	5,864	11,416	107,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△410,793	2,345	1,072	0	△203,146	△169,243	△11,757	△17,820	0	△5,384	△10,936	4,076
施設整備等に	収入													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支													

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	公益事業											
				七ツ森希望の家	介護研修ｾﾝﾀｰ	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮（公益）	福祉系高校修学資金貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	みやぎハートフルセンター
よる収支	出													
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,180	3,608	72	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		事業区分間繰入金収入	4,180	3,608	72	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		拠点区分間繰入金収入	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756	0
		拠点区分間繰入金収入	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756	0
		サービス区分間繰入金収入	209,967	0	0	0	209,967	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	209,967	0	0	0	209,967	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	18,180	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,180	0
		都道府県補助金収入	18,180	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,180	0
		その他の活動による収入計(7)	234,083	3,608	72	0	209,967	0	0	0	0	9,000	10,936	500
	支出	事業区分間繰入金支出	11,673	5,953	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576
		事業区分間繰入金支出	11,673	5,953	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576
		拠点区分間繰入金支出	1,756	0	0	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,756	0	0	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	209,967	0	0	0	209,967	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	209,967	0	0	0	209,967	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	223,396	5,953	1,144	0	211,723	0	0	0	0	0	0	4,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,687	△2,345	△1,072	0	△1,756	0	0	0	0	9,000	10,936	△4,076
予備費支出(10)			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)			△400,106	0	0	0	△204,902	△169,243	△11,757	△17,820	0	3,616	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,254,218	9,333	8,192	1,623	833,438	341,016	14,063	39,101	0	0	7,452	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	854,112	9,333	8,192	1,623	628,536	171,773	2,306	21,281	0	3,616	7,452	0