

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	802,596,000	807,243,735	-4,647,735		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	41,000	41,964	-964		
	受取利息配当金収入	13,000	100,733	-87,733		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	8,258,000	8,773,842	-515,842		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	810,908,000	816,160,274	-5,252,274			
支出	人件費支出	588,938,000	586,310,413	2,627,587		
	事業費支出	70,744,000	67,962,110	2,781,890		
	事務費支出	98,057,000	96,189,883	1,867,117		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,306,000	2,301,090	4,910		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	31,000	29,176	1,824		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	760,076,000	752,792,672	7,283,328			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	50,832,000	63,367,602	-12,535,602			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	373,000	564,806	-191,806		
	施設整備等収入計（4）	373,000	564,806	-191,806		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	29,700,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		2,384,000	2,231,465	152,535		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		1,094,000	1,140,712	-46,712		
施設整備等支出計（5）	33,178,000	33,072,177	105,823			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-32,805,000	-32,507,371	-297,629			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	9,327,000	9,327,120	-120		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	9,327,000	9,327,120	-120			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,775,000	21,771,470	3,530			

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	21,775,000	21,771,470	3,530	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,448,000	-12,444,350	-3,650	
予備費支出（10）	1,422,869		407,869	
	-1,015,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	5,171,131	18,415,881	-13,244,750	
前期末支払資金残高（12）	48,521,869	48,521,869	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	53,693,000	66,937,750	-13,244,750	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	807,243,735	0	0	807,243,735		807,243,735
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	41,964	0	0	41,964		41,964
	受取利息配当金収入	100,733	0	0	100,733		100,733
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	8,773,842	0	0	8,773,842		8,773,842
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	816,160,274	0	0	816,160,274	0	816,160,274
支出							
人件費支出	586,310,413	0	0	586,310,413		586,310,413	
事業費支出	67,962,110	0	0	67,962,110		67,962,110	
事務費支出	96,189,883	0	0	96,189,883		96,189,883	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	2,301,090	0	0	2,301,090		2,301,090	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	29,176	0	0	29,176		29,176	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	752,792,672	0	0	752,792,672	0	752,792,672	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,367,602	0	0	63,367,602	0	63,367,602	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	564,806	0	0	564,806		564,806
	施設整備等収入計（4）	564,806	0	0	564,806	0	564,806
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	2,231,465	0	0	2,231,465		2,231,465	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	1,140,712	0	0	1,140,712		1,140,712	
施設整備等支出計（5）	33,072,177	0	0	33,072,177	0	33,072,177	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,507,371	0	0	-32,507,371	0	-32,507,371	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	9,327,120	0	0	9,327,120		9,327,120
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	-34,282,651	0	0	-34,282,651		-34,282,651
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	-24,955,531	0	0	-24,955,531	0	-24,955,531
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	21,771,470	0	0	21,771,470		21,771,470	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	21,771,470	0	0	21,771,470	0	21,771,470	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,727,001	0	0	-46,727,001	0	-46,727,001	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,866,770	0	0	-15,866,770	0	-15,866,770	
前期末支払資金残高（11）	48,521,869	0	0	48,521,869		48,521,869	
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,655,099	0	0	32,655,099	0	32,655,099	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	楢岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入		159,373,435	165,450,400	155,586,100	172,829,150	154,004,650	807,243,735		807,243,735
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入				41,964			41,964		41,964
受取利息配当金収入	947	19,532	16,716	19,136	20,303	24,099	100,733		100,733
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	167,386	1,428,995	1,303,850	1,996,034	1,619,818	2,257,759	8,773,842		8,773,842
流動資産評価損等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	168,333	180,821,962	166,770,966	157,643,234	174,469,271	156,286,508	816,160,274	0	816,160,274
事業活動による支出									
人件費支出	7,481,527	118,042,009	113,988,820	111,576,920	122,660,595	112,560,542	586,310,413		586,310,413
事業費支出		12,035,121	14,440,247	13,318,471	14,752,887	13,415,384	67,962,110		67,962,110
事務費支出	8,770,060	18,035,772	19,844,444	18,270,065	22,171,872	9,097,670	96,189,883		96,189,883
就労支援事業支出							0		0
投産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出		324,866	419,628	835,693	279,551	441,352	2,301,090		2,301,090
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出		1	29,175				29,176		29,176
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	16,251,587	148,437,769	148,722,314	144,001,149	159,864,905	135,514,948	752,792,672	0	752,792,672
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,083,254	12,384,193	18,048,652	13,642,085	14,604,366	20,771,560	63,367,602	0	63,367,602
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入					152,004	146,774	564,806		564,806
施設整備等収入計（4）	0	140,268	125,760	0	152,004	146,774	564,806	0	564,806
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出		3,204,000	4,488,000	9,588,000	4,692,000	7,728,000	29,700,000		29,700,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		344,025	493,300	393,400	357,280	643,380	2,231,465		2,231,465
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出				676,142	234,850	229,720	1,140,712		1,140,712
施設整備等支出計（5）	0	3,548,025	4,981,300	10,657,542	5,284,130	8,601,100	33,072,177	0	33,072,177
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,407,757	-4,855,620	-10,657,542	-5,132,126	-8,454,326	-32,507,371	0	-32,507,371
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		5,921,180	303,700	2,000,000	1,102,160		9,327,120		9,327,120
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	16,100,000	8,213,038	1,578,214	4,373,446	3,863,167	154,786	34,282,651	34,282,651	-34,282,651
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	16,100,000	14,134,218	1,881,994	6,373,446	4,965,327	154,786	43,609,771	34,282,651	9,327,120
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		5,532,160	4,693,290	688,390	6,979,310	3,878,320	21,771,470		21,771,470
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				6,014,631			6,014,631		6,014,631
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		8,218,728	7,545,097		6,289,564	6,214,631	28,268,020	34,282,651	-6,014,631
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	13,750,888	12,238,387	6,703,021	13,268,874	10,092,951	56,064,121	34,282,651	21,771,470
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,100,000	383,330	-10,356,393	-329,575	-8,303,547	-9,938,165	-12,444,350	0	-12,444,350
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,746	9,359,766	2,836,639	2,654,968	1,168,693	2,379,069	18,415,881	0	18,415,881
前期末支払資金残高（11）	233,192	8,042,577	8,560,531	8,862,963	10,736,840	12,085,766	48,521,869		48,521,869
当期末支払資金残高（10）+（11）	249,938	17,402,343	11,397,170	11,517,931	11,905,533	14,464,835	66,937,750	0	66,937,750

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補定給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			947	-947
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
	その他の収入	169,000	167,386	1,614	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	169,000	167,386	1,614	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	169,000	168,333	667	
	人件費支出	7,515,000	7,481,527	33,473	
	役員報酬支出	5,666,000	5,660,000	6,000	
	職員給料支出	215,000	214,320	680	
職員賞与支出	1,222,000	1,222,000	0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	412,000	385,207	26,793		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	8,854,000	8,770,060	83,940	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	883,000	882,410	590	
研修研究費支出	40,000	32,000	8,000	
支 事務消耗品費支出	110,000	99,915	10,085	
印刷製本費支出	37,000	36,310	690	
水道光熱費支出	139,000	138,804	196	
燃料費支出	71,000	70,684	316	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	1,150,000	1,139,504	10,496	
会議費支出	26,000	25,661	339	
広報費支出	1,320,000	1,277,300	42,700	
業務委託費支出	23,000	22,550	450	
手数料支出	107,000	105,695	1,305	
保険料支出	7,000	6,650	350	
賃借料支出	2,743,000	2,742,410	590	
土地・建物賃借料支出	1,665,000	1,664,064	936	
租税公課支出	7,000	6,450	550	
保守料支出	44,000	44,000	0	
渉外費支出	372,000	371,653	347	
諸会費支出	104,000	104,000	0	
寄付義援金支出			0	
雑支出	6,000		6,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計（2）		16,369,000	16,251,587	117,413	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-16,200,000	-16,083,254	-116,746	
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入			0	
	敷金入金			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設 支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物付属物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	未経過火災保険料支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			0		
差入保証金支出			0		
敷金支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
長期 借入金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	16,100,000	16,100,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出			0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,100,000	16,100,000	0	
予備費支出(10)	200,192		133,192	
	-67,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-233,192	16,746	-249,938	
前期末支払資金残高(12)	233,192	233,192	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	249,938	-249,938	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活 動	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	155,991,000	159,373,435	-3,382,435	
	施設型給付費収入	139,838,000	141,183,010	-1,345,010	
	施設型給付費収入	139,838,000	132,552,010	7,285,990	
	利用者負担金収入		8,631,000	-8,631,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	3,474,000	3,562,300	-88,300	
	その他の事業収入	12,679,000	14,628,125	-1,949,125	
	補助金事業収入（公費）	12,229,000	14,152,125	-1,923,125	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	450,000	476,000	-26,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	19,532	-15,532	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,407,000	1,428,995	-21,995	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,250	-250	
	雑収入	1,394,000	1,415,745	-21,745	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	157,402,000	160,821,962	-3,419,962	
人件費支出	118,180,000	118,042,009	137,991		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	70,986,000	70,966,033	19,967		
職員賞与支出	24,890,000	24,888,467	1,533		
非常勤職員給与支出	6,150,000	6,147,308	2,692		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	209,000	208,080	920		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	15,945,000	15,832,121	112,879		
事業費支出	12,185,000	12,035,121	149,879		
給食費支出	6,784,000	6,723,285	60,715		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	122,000	121,566	434	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	477,000	476,119	881	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,194,000	3,154,665	39,335	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	270,878	29,122	
	保険料支出	8,000	7,650	350	
	貸借料支出	1,300,000	1,280,958	19,042	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,072,000	18,035,772	36,228	
	福利厚生費支出	432,000	430,815	1,185	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	551,000	550,527	473	
	研修研究費支出	26,000	24,908	1,092	
支	事務消耗品費支出	430,000	417,707	12,293	
出	印刷製本費支出	106,000	103,724	2,276	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	55,000	55,000	0	
	修繕費支出	1,914,000	1,912,697	1,303	
	通信運搬費支出	162,000	161,115	885	
	会議費支出	52,000	51,200	800	
	広報費支出	331,000	330,880	120	
	業務委託費支出	9,900,000	9,898,105	1,895	
	手数料支出	91,000	90,200	800	
	保険料支出	389,000	387,898	1,102	
	貸借料支出	826,000	825,420	580	
	土地・建物賃借料支出	1,360,000	1,360,000	0	
	租税公課支出	365,000	365,000	0	
	保守料支出	1,056,000	1,045,645	10,355	
	渉外費支出	7,000	6,201	799	
	諸会費支出	19,000	18,730	270	
	寄付義援金支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	325,000	324,866	134	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	1	999	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000	1	999	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動支出計(2)		148,763,000	148,437,769	325,231		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,639,000	12,384,193	-3,745,193		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	141,000	140,268	732		
	未経過火災保険料売却収入	141,000	140,268	732		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計(4)	141,000	140,268	732		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	345,000	344,025	975	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		345,000	344,025	975		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出				0		
施設整備等支出計(5)	3,549,000	3,548,025	975			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,408,000	-3,407,757	-243			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	5,921,000	5,921,180	-180		
	退職給付引当資産取崩収入	421,000	421,180	-180		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,060,000	8,213,038	-153,038	
	拠点区分間繰入金収入	8,060,000	8,213,038	-153,038	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	2,015,000	2,014,563	437		
白石事業所拠点区分間繰入金収入	2,015,000	2,014,563	437		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	2,015,000	2,169,349	-154,349		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	2,015,000	2,014,563	437		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	13,981,000	14,134,218	-153,218		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,533,000	5,532,160	840	
	退職給付引当資産支出	1,033,000	1,032,160	840	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	8,221,000	8,218,728	2,272	
拠点区分間繰入金支出	8,221,000	8,218,728	2,272	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	356,000	355,857	143	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	4,220,000	4,218,660	1,340	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	545,000	544,211	789	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	13,754,000	13,750,888	3,112	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	227,000	383,330	-156,330	
予備費支出(10)	248,577		577	
	-248,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,457,423	9,359,766	-3,902,343	
前期末支払資金残高(12)	8,042,577	8,042,577	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,500,000	17,402,343	-3,902,343	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活 動	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	165,123,000	165,450,400	-327,400	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	157,715,000	157,939,400	-224,400	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,026,000	4,123,900	-97,900	
	その他の事業収入	3,382,000	3,387,100	-5,100	
	補助金事業収入（公費）	3,132,000	3,132,200	-200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	250,000	254,900	-4,900	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	16,716	-14,716	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,267,000	1,303,850	-36,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	1,264,000	1,300,850	-36,850	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	166,392,000	166,770,966	-378,966		
人件費支出	114,494,000	113,988,820	505,180		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	68,080,000	67,947,918	132,082		
職員賞与支出	25,150,000	24,986,416	163,584		
非常勤職員給与支出	6,065,000	5,970,352	94,648		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	279,000	278,700	300		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	14,920,000	14,805,434	114,566		
事業費支出	14,996,000	14,440,247	555,753		
給食費支出	7,697,000	7,467,481	229,519		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出	12,000		12,000	
保健衛生費支出	330,000	296,844	33,156	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	537,000	536,060	940	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,350,000	4,167,042	182,958	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	450,000	385,120	64,880	
保険料支出	14,000	13,250	750	
貸借料支出	1,600,000	1,574,450	25,550	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	6,000		6,000	
事務費支出	20,572,000	19,844,444	727,556	
福利厚生費支出	461,000	451,555	9,445	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	300,000	293,114	6,886	
研修研究費支出	51,000	50,297	703	
事務消耗品費支出	226,000	150,932	75,068	
印刷製本費支出	209,000	208,076	924	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	36,000	23,121	12,879	
修繕費支出	1,521,000	1,070,623	450,377	
通信運搬費支出	220,000	208,136	11,864	
会議費支出	60,000	55,000	5,000	
広報費支出	331,000	330,880	120	
業務委託費支出	9,592,000	9,500,788	91,212	
手数料支出	1,734,000	1,726,872	7,128	
保険料支出	465,000	461,640	3,360	
貸借料支出	587,000	586,080	920	
土地・建物賃借料支出	3,550,000	3,547,000	3,000	
租税公課支出	401,000	399,600	1,400	
保守料支出	775,000	750,200	24,800	
渉外費支出	15,000	7,160	7,840	
諸会費支出	32,000	23,370	8,630	
寄付義援金支出			0	
雑支出	6,000		6,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	420,000	419,628	372	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	30,000	29,175	825	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	30,000	29,175	825	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動支出計(2)		150,512,000	148,722,314	1,789,686		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,880,000	18,048,652	-2,168,652		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	18,000	125,760	-107,760		
	未経過火災保険料売却収入	18,000	125,760	-107,760		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計(4)	18,000	125,760	-107,760		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	495,000	493,380	1,620	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		137,000	136,100	900		
器具及び備品取得支出		358,000	357,280	720		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出				0		
施設整備等支出計(5)	4,983,000	4,981,380	1,620			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,965,000	-4,855,620	-109,380			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	303,000	303,780	-780		
	退職給付引当資産取崩収入	303,000	303,780	-780		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,578,214	-178,214	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,578,214	-178,214	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	350,000	355,857	-5,857	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入	350,000	355,857	-5,857	
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	350,000	510,643	-160,643	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	350,000	355,857	-5,857	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,703,000	1,881,994	-178,994	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,694,000	4,693,290	710	
	退職給付引当資産支出	694,000	693,290	710	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	7,395,000	7,545,097	-150,097	
拠点区分間繰入金支出	7,395,000	7,545,097	-150,097	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	2,015,000	2,014,563	437	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	2,080,000	2,230,534	-150,534	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,089,000	12,238,387	-149,387	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,386,000	-10,356,393	-29,607	
予備費支出(10)	255,531		89,531	
	-166,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	439,469	2,836,639	-2,397,170	
前期末支払資金残高(12)	8,560,531	8,560,531	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,000,000	11,397,170	-2,397,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	156,011,000	155,586,100	424,900	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	142,749,000	142,212,650	536,350	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,238,000	4,325,800	-87,800	
	その他の事業収入	9,024,000	9,047,650	-23,650	
	補助金事業収入（公費）	9,024,000	9,047,650	-23,650	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,964	-964	
	受取利息配当金収入	2,000	19,136	-17,136	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,922,000	1,996,034	-74,034	
	受入研修費収入		5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入		1,250	-1,250	
	雑収入	1,922,000	1,989,784	-67,784	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	157,976,000	157,643,234	332,766	
	人件費支出	112,795,000	111,576,920	1,218,080	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,800,000	64,361,052	438,948	
職員賞与支出	24,050,000	23,942,256	107,744		
非常勤職員給与支出	8,840,000	8,672,495	167,505		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	15,105,000	14,601,117	503,883		
事業費支出	14,265,000	13,318,471	946,529		
給食費支出	7,618,000	7,236,869	381,131		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	177,000	123,314	53,686	
医療費支出	12,000		12,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	643,000	642,425	575	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,950,000	3,566,269	383,731	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	240,000	164,978	75,022	
保険料支出	13,000	13,000	0	
貸借料支出	1,600,000	1,571,616	28,384	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	12,000		12,000	
事務費支出	18,521,000	18,270,065	250,935	
福利厚生費支出	469,000	467,215	1,785	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	237,000	229,591	7,409	
研修研究費支出	30,000	23,318	6,682	
事務消耗品費支出	296,000	287,712	8,288	
印刷製本費支出	110,000	100,087	9,913	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	66,000	61,982	4,018	
修繕費支出	2,884,000	2,883,100	900	
通信運搬費支出	275,000	274,770	230	
会議費支出	66,000	60,880	5,120	
広報費支出	331,000	330,880	120	
業務委託費支出	10,693,000	10,551,398	141,602	
手数料支出	609,000	605,640	3,360	
保険料支出	483,000	471,216	11,784	
貸借料支出	600,000	586,080	13,920	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	400,000	399,600	400	
保守料支出	935,000	908,380	26,620	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	21,000	20,300	700	
寄付義援金支出			0	
雑支出	6,000	2,916	3,084	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	837,000	835,693	1,307	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)		146,418,000	144,001,149	2,416,851	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,558,000	13,642,085	-2,084,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入			0	
	敷金入金			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	394,000	393,400	600		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	126,000	125,800	200		
建物付属物取得支出			0		
構築物取得支出	268,000	267,600	400		
建設仮勘定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	864,000	676,142	187,858		
未経過火災保険料支出	864,000	676,142	187,858		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
差入保証金支出			0		
敷金支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,846,000	10,657,542	188,458		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,846,000	-10,657,542	-188,458		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
投資有価証券売却収入			0		
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
退職給付引当資産取崩収入			0		
長期預り金積立資産取崩収入			0		
修繕積立資産取崩収入			0		
施設整備積立資産取崩収入			0		
人件費積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
人件費積立資産取崩収入			0		
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
備品等購入積立資産取崩収入			0		
保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,373,446	-153,446	
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,373,446	-153,446	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,218,660	1,340	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		154,786	-154,786	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,220,000	6,373,446	-153,446	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	689,000	688,390	610	
	退職給付引当資産支出	689,000	688,390	610	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,021,000	6,014,631	6,369	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,021,000	6,014,631	6,369	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	3,100,000	3,100,000	0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	2,020,000	2,014,563	5,437	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	356,000	355,857	143	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	545,000	544,211	789		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出			0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,710,000	6,703,021	6,979	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-490,000	-329,575	-160,425	
予備費支出(10)	247,963		84,963	
	-163,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	137,037	2,654,968	-2,517,931	
前期末支払資金残高(12)	8,862,963	8,862,963	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,000,000	11,517,931	-2,517,931	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	153,115,000	154,004,650	-889,650	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	135,664,000	135,914,510	-250,510	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,200,000	4,232,400	-32,400	
	その他の事業収入	13,251,000	13,857,740	-606,740	
	補助金事業収入（公費）	12,831,000	13,409,990	-578,990	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	420,000	447,750	-27,750	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	24,099	-21,099	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,989,000	2,257,759	-268,759	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,500	-500	
	雑収入	1,977,000	2,245,259	-268,259	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	155,107,000	156,286,508	-1,179,508	
	人件費支出	112,968,000	112,560,542	407,458	
役員報酬支出			0		
職員給料支出	66,343,000	66,250,920	92,080		
職員賞与支出	23,420,000	23,416,100	3,900		
非常勤職員給与支出	8,850,000	8,808,280	41,720		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	14,355,000	14,085,242	269,758		
事業費支出	14,304,000	13,415,384	888,616		
給食費支出	7,943,000	7,831,477	111,523		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	14,000	13,728	272		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	700,000	612,072	87,928	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	700,000	550,359	149,641	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,570,000	3,101,489	468,511	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	365,000	335,294	29,706	
保険料支出	12,000	11,875	125	
貸借料支出	1,000,000	959,090	40,910	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	9,602,000	9,097,670	504,330	
福利厚生費支出	601,000	598,565	2,435	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	207,000	206,537	463	
研修研究費支出	50,000	33,372	16,628	
支 事務消耗品費支出	331,000	310,772	20,228	
印刷製本費支出	150,000	130,608	19,392	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	377,000	353,100	23,900	
通信運搬費支出	230,000	224,704	5,296	
会議費支出	68,000	57,110	10,890	
広報費支出	331,000	330,880	120	
業務委託費支出	1,302,000	1,206,795	95,205	
手数料支出	1,157,000	1,150,411	6,589	
保険料支出	459,000	458,452	548	
貸借料支出	815,000	814,440	560	
土地・建物賃借料支出	2,352,000	2,290,836	61,164	
租税公課支出	360,000	360,000	0	
保守料支出	770,000	530,090	239,910	
渉外費支出	4,000	3,798	202	
諸会費支出	38,000	37,200	800	
寄付義援金支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	443,000	441,352	1,648	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)		137,317,000	135,514,948	1,802,052	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,790,000	20,771,560	-2,981,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	建設仮勘定収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	196,000	146,774	49,226	
	未経過火災保険料売却収入	196,000	146,774	49,226	
	敷金入金				
	施設整備等収入計(4)	196,000	146,774	49,226	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,728,000	7,728,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	650,000	643,380	6,620		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	650,000	643,380	6,620		
建物付属物取得支出					
構築物取得支出					
建設仮勘定支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	230,000	229,720	280		
未経過火災保険料支出					
ソフトウェア取得支出	215,000	214,720	280		
権利取得支出					
差入保証金支出					
敷金支出	15,000	15,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,608,000	8,601,100	6,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,412,000	-8,454,326	42,326		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
役員等長期借入金収入					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入					
長期預り金積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
施設整備積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
保育所施設・整備積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	154,786	-154,786	
	拠点区分間繰入金収入	0	154,786	-154,786	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		154,786	-154,786	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	154,786	-154,786	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		3,879,000	3,878,320	680	
退職給付引当資産支出		879,000	878,320	680	
長期預り金積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
施設整備積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
法人本部拠点区分間長期貸付金支出				0	
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出				0	
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出				0	
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出				0	
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出				0	
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出				0	
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出				0	
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出				0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	6,066,000	6,214,631	-148,631	
拠点区分間繰入金支出	6,066,000	6,214,631	-148,631	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,014,563	5,437	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	356,000	355,857	143	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	390,000	544,211	-154,211	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	9,945,000	10,092,951	-147,951	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,945,000	-9,938,165	-6,835	
予備費支出（10）	239,766		18,766	
	-221,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-585,766	2,379,069	-2,964,835	
前期末支払資金残高（12）	12,085,766	12,085,766	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,500,000	14,464,835	-2,964,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	172,356,000	172,829,150	-473,150	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	151,030,000	151,675,680	-645,680	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,620,000	4,687,400	-67,400	
	その他の事業収入	16,706,000	16,466,070	239,930	
	補助金事業収入（公費）	16,106,000	15,825,820	280,180	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	600,000	640,250	-40,250	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	20,303	-18,303	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,504,000	1,619,818	-115,818	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	9,000	9,750	-750	
	雑収入	1,453,000	1,568,068	-115,068	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	173,862,000	174,469,271	-607,271	
	人件費支出	122,986,000	122,660,595	325,405	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,838,000	72,790,293	47,707	
職員賞与支出	27,210,000	27,133,308	76,692		
非常勤職員給与支出	5,810,000	5,704,070	105,930		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,058,000	1,057,510	490		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	16,070,000	15,975,414	94,586		
事業費支出	14,994,000	14,752,887	241,113		
給食費支出	7,940,000	7,848,575	91,425		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	412,000	411,813	187	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	700,000	669,853	30,147	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,708,000	3,623,208	84,792	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	752,000	751,118	882	
保険料支出	13,000	12,500	500	
貸借料支出	1,450,000	1,417,260	32,740	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	19,000	18,560	440	
事務費支出	22,436,000	22,171,872	264,128	
福利厚生費支出	561,000	547,860	13,140	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	179,000	178,805	195	
研修研究費支出	5,000	410	4,590	
事務消耗品費支出	52,000	42,366	9,634	
印刷製本費支出	195,000	170,304	24,696	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	345,000	343,857	1,143	
通信運搬費支出	252,000	251,561	439	
会議費支出	60,000	58,380	1,620	
広報費支出	331,000	330,880	120	
業務委託費支出	10,161,000	10,156,640	4,360	
手数料支出	439,000	437,770	1,230	
保険料支出	431,000	418,204	12,796	
貸借料支出	641,000	640,530	470	
土地・建物賃借料支出	7,708,000	7,707,097	903	
租税公課支出	361,000	360,600	400	
保守料支出	655,000	467,500	187,500	
渉外費支出	12,000	11,108	892	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
寄付義援金支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	281,000	279,551	1,449	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動支出計（2）		160,697,000	159,864,905	832,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,165,000	14,604,366	-1,439,366		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	18,000	152,004	-134,004		
	未経過火災保険料売却収入	18,000	152,004	-134,004		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計（4）	18,000	152,004	-134,004		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,692,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	500,000	357,280	142,720	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		500,000	357,280	142,720		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	234,850	-234,850		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出			234,850	-234,850		
権利取得支出				0		
差入保証金支出			0			
敷金支出			0			
施設整備等支出計（5）	5,192,000	5,284,130	-92,130			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,174,000	-5,132,126	-41,874			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,103,000	1,102,160	840		
	退職給付引当資産取崩収入	1,103,000	1,102,160	840		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	福岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	福岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,250,000	3,863,167	-613,167	
	拠点区分間繰入金収入	3,250,000	3,863,167	-613,167	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	390,000	544,211	-154,211	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	2,080,000	2,230,534	-150,534	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入	390,000	544,211	-154,211	
	福岡事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	390,000	544,211	-154,211	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	4,353,000	4,965,327	-612,327		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,980,000	6,979,310	690	
	退職給付引当資産支出	980,000	979,310	690	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	福岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
福岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

榴岡事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	5,820,000	6,289,564	-469,564	
拠点区分間繰入金支出	5,820,000	6,289,564	-469,564	
法人本部拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	2,170,000	2,169,349	651	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	350,000	510,643	-160,643	
白石事業所拠点区分間繰入金支出		154,786	-154,786	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		154,786	-154,786	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,800,000	13,268,874	-468,874	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,447,000	-8,303,547	-143,453	
予備費支出(10)	230,840		80,840	
	-150,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-536,840	1,168,693	-1,705,533	
前期末支払資金残高(12)	10,736,840	10,736,840	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,200,000	11,905,533	-1,705,533	

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
収入				
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入	0		0	
	利用者負担金収入	0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0	
	特定費用収入	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0		0	
	補助金事業収入 (一般)	0		0	
	受託事業収入 (公費)	0		0	
	受託事業収入 (一般)	0		0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0			0
	事業費収入	0			0
	授産事業収入	0			0
	利用者負担金収入	0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0			0
	補助金事業収入 (一般)	0			0
	受託事業収入 (公費)	0			0
	受託事業収入 (一般)	0			0
	その他の事業収入	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)	0			0
	入院診療収入 (一般)	0			0
	室料差額収入	0			0
	外来診療収入 (公費)	0			0
	外来診療収入 (一般)	0			0
	保健予防活動収入	0			0
	受託検査・施設利用収入	0			0
	訪問看護療養費収入 (公費)	0			0
	訪問看護療養費収入 (一般)	0			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0			0
	訪問看護その他の利用料収入	0			0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0			0
補助金事業収入 (一般)	0			0	
受託事業収入 (公費)	0			0	
受託事業収入 (一般)	0			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0		0	
借入金利息補助金収入	0			0	
経常経費寄附金収入	0			0	
受取利息配当金収入	947	947		947	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0			0	
その他の収入	167,386	167,386	0	167,386	
受入研修費収入	0			0	
利用者等外給食費収入	0			0	
雑収入	167,386	167,386		167,386	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0			0	
有価証券評価益	0			0	

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	168,333	168,333	0	168,333
人件費支出	7,481,527	7,481,527	0	7,481,527
役員報酬支出	5,660,000	5,660,000		5,660,000
職員給料支出	214,320	214,320		214,320
職員賞与支出	1,222,000	1,222,000		1,222,000
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	385,207	385,207		385,207
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	8,770,060	8,770,060	0	8,770,060
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	882,410	882,410		882,410
研修研究費支出	32,000	32,000		32,000
事務消耗品費支出	99,915	99,915		99,915
印刷製本費支出	36,310	36,310		36,310
水道光熱費支出	138,804	138,804		138,804
燃料費支出	70,684	70,684		70,684
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	1,139,504	1,139,504		1,139,504
会議費支出	25,661	25,661		25,661
広報費支出	1,277,300	1,277,300		1,277,300
業務委託費支出	22,550	22,550		22,550
手数料支出	105,695	105,695		105,695
保険料支出	6,650	6,650		6,650
賃借料支出	2,742,410	2,742,410		2,742,410
土地・建物賃借料支出	1,664,064	1,664,064		1,664,064
租税公課支出	6,450	6,450		6,450
保守料支出	44,000	44,000		44,000
渉外費支出	371,653	371,653		371,653
諸会費支出	104,000	104,000		104,000
寄付義援金支出		0		0
支出				

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	16,251,587	16,251,587	0	16,251,587	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,083,254	-16,083,254	0	-16,083,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	建設仮勘定収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入				
	敷金入金				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建物付属物取得支出					
構築物取得支出					
建設仮勘定支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
未経過火災保険料支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000		3,100,000
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
白石事業所拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000		3,100,000
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動による収入	0		0
	その他の活動収入計(7)	16,100,000	16,100,000	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	修繕積立資産支出	0		0
	施設整備積立資産支出	0		0
	人件費積立資産支出	0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0		0
	修繕積立資産支出	0		0
	備品等購入積立資産支出	0		0
	保育所施設・整備積立資産支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	白石事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	事務局サービス区分間繰入金支出	0		0
特別会計サービス区分間繰入金支出	0		0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
その他の活動による支出	0		0	

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,100,000	16,100,000	0	16,100,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,746	16,746	0	16,746
前期末支払資金残高 (11)	233,192	233,192		233,192
当期末支払資金残高 (10) + (11)	249,938	249,938	0	249,938

岩沼事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

岩沼事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	159,373,435	159,373,435	0	159,373,435
施設型給付費収入	141,183,010	141,183,010	0	141,183,010
施設型給付費収入	132,552,010	132,552,010		132,552,010
利用者負担金収入	8,631,000	8,631,000		8,631,000
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	3,562,300	3,562,300		3,562,300
その他の事業収入	14,628,125	14,628,125	0	14,628,125
補助金事業収入 (公費)	14,152,125	14,152,125		14,152,125
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	476,000	476,000		476,000
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0

岩沼事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)		0		0
入院診療収入 (一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入 (公費)		0		0
外来診療収入 (一般)		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	19,532	19,532		19,532
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	1,428,995	1,428,995	0	1,428,995
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	3,250	3,250		3,250
雑収入	1,415,745	1,415,745		1,415,745

岩沼事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	160,821,962	160,821,962	0	160,821,962
人件費支出	118,042,009	118,042,009	0	118,042,009
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	70,966,033	70,966,033		70,966,033
職員賞与支出	24,888,467	24,888,467		24,888,467
非常勤職員給与支出	6,147,308	6,147,308		6,147,308
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	208,080	208,080		208,080
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	15,832,121	15,832,121		15,832,121
事業費支出	12,035,121	12,035,121	0	12,035,121
給食費支出	6,723,285	6,723,285		6,723,285
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	121,566	121,566		121,566
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	476,119	476,119		476,119
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,154,665	3,154,665		3,154,665
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	270,878	270,878		270,878
保険料支出	7,650	7,650		7,650
賃借料支出	1,280,958	1,280,958		1,280,958
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	18,035,772	18,035,772	0	18,035,772
福利厚生費支出	430,815	430,815		430,815
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	550,527	550,527		550,527
研修研究費支出	24,908	24,908		24,908
事務消耗品費支出	417,707	417,707		417,707
印刷製本費支出	103,724	103,724		103,724
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	55,000	55,000		55,000
修繕費支出	1,912,697	1,912,697		1,912,697
通信運搬費支出	161,115	161,115		161,115
会議費支出	51,200	51,200		51,200
広報費支出	330,880	330,880		330,880
業務委託費支出	9,898,105	9,898,105		9,898,105
手数料支出	90,200	90,200		90,200
保険料支出	387,898	387,898		387,898
賃借料支出	825,420	825,420		825,420
土地・建物賃借料支出	1,360,000	1,360,000		1,360,000
租税公課支出	365,000	365,000		365,000

岩沼事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_岩沼はるかぜ保育園				
保守料支出	1,045,645	1,045,645		1,045,645	
渉外費支出	6,201	6,201		6,201	
諸会費支出	18,730	18,730		18,730	
寄付義援金支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	324,866	324,866		324,866	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	1	1	0	1	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	1	1		1	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	148,437,769	148,437,769	0	148,437,769	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,384,193	12,384,193	0	12,384,193	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	建設仮勘定収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	140,268	140,268	0	140,268
	未経過火災保険料売却収入	140,268	140,268		140,268
敷金入金	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	140,268	140,268	0	140,268	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000		3,204,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	344,025	344,025	0	344,025
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	344,025	344,025		344,025
	建物付属物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	建設仮勘定支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	権利取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	

岩沼事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0
権利取得支出		0		0
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	3,548,025	3,548,025	0	3,548,025
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,407,757	-3,407,757	0	-3,407,757
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	5,921,180	5,921,180	0	5,921,180
退職給付引当資産取崩収入	421,180	421,180		421,180
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		5,500,000
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	8,213,038	8,213,038	0	8,213,038
拠点区分間繰入金収入	8,213,038	8,213,038	0	8,213,038
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	2,014,563	2,014,563		2,014,563
白石事業所拠点区分間繰入金収入	2,014,563	2,014,563		2,014,563
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	2,169,349	2,169,349		2,169,349
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	2,014,563	2,014,563		2,014,563
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

岩沼事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_岩沼はるかぜ保育園				
その他の活動による収入	事務局サービス区分間繰入金収入		0	0	
	特別会計サービス区分間繰入金収入		0	0	
	岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,134,218	14,134,218	0	14,134,218
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		5,532,160	5,532,160	0	5,532,160
退職給付引当資産支出		1,032,160	1,032,160		1,032,160
長期預り金積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
施設整備積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
保育所繰越積立資産支出		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		8,218,728	8,218,728	0	8,218,728
拠点区分間繰入金支出		8,218,728	8,218,728	0	8,218,728
法人本部拠点区分間繰入金支出		3,100,000	3,100,000		3,100,000
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出		355,857	355,857		355,857
白石事業所拠点区分間繰入金支出		4,218,660	4,218,660		4,218,660
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	544,211	544,211		544,211	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出		0		0	

岩沼事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
特別会計サービス区分間繰入金支出		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	13,750,888	13,750,888	0	13,750,888
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	383,330	383,330	0	383,330
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,359,766	9,359,766	0	9,359,766
前期末支払資金残高 (11)	8,042,577	8,042,577		8,042,577
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,402,343	17,402,343	0	17,402,343

多賀城事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

多賀城事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	165,450,400	165,450,400	0	165,450,400
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入	157,939,400	157,939,400		157,939,400
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,123,900	4,123,900		4,123,900
その他の事業収入	3,387,100	3,387,100	0	3,387,100
補助金事業収入 (公費)	3,132,200	3,132,200		3,132,200
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	254,900	254,900		254,900
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0

多賀城事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
事業活動による収支	障害児入所給付費収入	0		0
	障害児相談支援給付費収入	0		0
	特例障害児相談支援給付費収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,716	16,716	16,716	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	1,303,850	1,303,850	1,303,850	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	3,000	
雑収入	1,300,850	1,300,850	1,300,850	

多賀城事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	166,770,966	166,770,966	0	166,770,966
人件費支出	113,988,820	113,988,820	0	113,988,820
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	67,947,918	67,947,918		67,947,918
職員賞与支出	24,986,416	24,986,416		24,986,416
非常勤職員給与支出	5,970,352	5,970,352		5,970,352
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	278,700	278,700		278,700
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	14,805,434	14,805,434		14,805,434
事業費支出	14,440,247	14,440,247	0	14,440,247
給食費支出	7,467,481	7,467,481		7,467,481
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	296,844	296,844		296,844
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	536,060	536,060		536,060
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	4,167,042	4,167,042		4,167,042
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	385,120	385,120		385,120
保険料支出	13,250	13,250		13,250
賃借料支出	1,574,450	1,574,450		1,574,450
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	19,844,444	19,844,444	0	19,844,444
福利厚生費支出	451,555	451,555		451,555
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	293,114	293,114		293,114
研修研究費支出	50,297	50,297		50,297
事務消耗品費支出	150,932	150,932		150,932
印刷製本費支出	208,076	208,076		208,076
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	23,121	23,121		23,121
修繕費支出	1,070,623	1,070,623		1,070,623
通信運搬費支出	208,136	208,136		208,136
会議費支出	55,000	55,000		55,000
広報費支出	330,880	330,880		330,880
業務委託費支出	9,500,788	9,500,788		9,500,788
手数料支出	1,726,872	1,726,872		1,726,872
保険料支出	461,640	461,640		461,640
賃借料支出	586,080	586,080		586,080
土地・建物賃借料支出	3,547,000	3,547,000		3,547,000
租税公課支出	399,600	399,600		399,600

多賀城事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_多賀城はるかぜ保育園				
保守料支出	750,200	750,200		750,200	
渉外費支出	7,160	7,160		7,160	
諸会費支出	23,370	23,370		23,370	
寄付義援金支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	419,628	419,628		419,628	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	29,175	29,175	0	29,175	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	29,175	29,175		29,175	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	148,722,314	148,722,314	0	148,722,314	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,048,652	18,048,652	0	18,048,652	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	建設仮勘定収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	125,760	125,760	0	125,760
	未経過火災保険料売却収入	125,760	125,760		125,760
敷金入金	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	125,760	125,760	0	125,760	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000		4,488,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	493,380	493,380	0	493,380
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	136,100	136,100		136,100
	器具及び備品取得支出	357,280	357,280		357,280
	建物付属物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	建設仮勘定支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	権利取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	

多賀城事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0
権利取得支出		0		0
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	4,981,380	4,981,380	0	4,981,380
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,855,620	-4,855,620	0	-4,855,620
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	303,780	303,780	0	303,780
退職給付引当資産取崩収入	303,780	303,780		303,780
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	1,578,214	1,578,214	0	1,578,214
拠点区分間繰入金収入	1,578,214	1,578,214	0	1,578,214
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	355,857	355,857		355,857
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入	355,857	355,857		355,857
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	510,643	510,643		510,643
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	355,857	355,857		355,857
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

多賀城事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_多賀城はるかぜ保育園				
その他の活動による収入	事務局サービス区分間繰入金収入		0	0	
	特別会計サービス区分間繰入金収入		0	0	
	岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,881,994	1,881,994	0	1,881,994
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		4,693,290	4,693,290	0	4,693,290
退職給付引当資産支出		693,290	693,290		693,290
長期預り金積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
施設整備積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
保育所繰越積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・整備積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		7,545,097	7,545,097	0	7,545,097
拠点区分間繰入金支出		7,545,097	7,545,097	0	7,545,097
法人本部拠点区分間繰入金支出		3,300,000	3,300,000		3,300,000
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出		2,014,563	2,014,563		2,014,563
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	2,230,534	2,230,534		2,230,534	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出		0		0	

多賀城事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
特別会計サービス区分間繰入金支出		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	12,238,387	12,238,387	0	12,238,387
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,356,393	-10,356,393	0	-10,356,393
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,836,639	2,836,639	0	2,836,639
前期末支払資金残高 (11)	8,560,531	8,560,531		8,560,531
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,397,170	11,397,170	0	11,397,170

白石事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

白石事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	155,586,100	155,586,100	0	155,586,100
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入	142,212,650	142,212,650		142,212,650
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,325,800	4,325,800		4,325,800
その他の事業収入	9,047,650	9,047,650	0	9,047,650
補助金事業収入 (公費)	9,047,650	9,047,650		9,047,650
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0

白石事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
事業活動による収支	障害児入所給付費収入	0		0
	障害児相談支援給付費収入	0		0
	特例障害児相談支援給付費収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	補助金事業収入(一般)	0		0
	受託事業収入(公費)	0		0
	受託事業収入(一般)	0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0		0
	事業費収入	0		0
	授産事業収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	補助金事業収入(一般)	0		0
	受託事業収入(公費)	0		0
	受託事業収入(一般)	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0		0
	入院診療収入(一般)	0		0
	室料差額収入	0		0
	外来診療収入(公費)	0		0
	外来診療収入(一般)	0		0
	保健予防活動収入	0		0
	受託検査・施設利用収入	0		0
	訪問看護療養費収入(公費)	0		0
	訪問看護療養費収入(一般)	0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0		0
	訪問看護その他の利用料収入	0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0		0	
補助金事業収入(一般)	0		0	
受託事業収入(公費)	0		0	
受託事業収入(一般)	0		0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0		0	
経常経費寄附金収入	41,964	41,964	41,964	
受取利息配当金収入	19,136	19,136	19,136	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0	
その他の収入	1,996,034	1,996,034	0	
受入研修費収入	5,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入	1,250	1,250	1,250	
雑収入	1,989,784	1,989,784	1,989,784	

白石事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	157,643,234	157,643,234	0	157,643,234
人件費支出	111,576,920	111,576,920	0	111,576,920
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	64,361,052	64,361,052		64,361,052
職員賞与支出	23,942,256	23,942,256		23,942,256
非常勤職員給与支出	8,672,495	8,672,495		8,672,495
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	14,601,117	14,601,117		14,601,117
事業費支出	13,318,471	13,318,471	0	13,318,471
給食費支出	7,236,869	7,236,869		7,236,869
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	123,314	123,314		123,314
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	642,425	642,425		642,425
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,566,269	3,566,269		3,566,269
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	164,978	164,978		164,978
保険料支出	13,000	13,000		13,000
賃借料支出	1,571,616	1,571,616		1,571,616
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	18,270,065	18,270,065	0	18,270,065
福利厚生費支出	467,215	467,215		467,215
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	229,591	229,591		229,591
研修研究費支出	23,318	23,318		23,318
事務消耗品費支出	287,712	287,712		287,712
印刷製本費支出	100,087	100,087		100,087
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	61,982	61,982		61,982
修繕費支出	2,883,100	2,883,100		2,883,100
通信運搬費支出	274,770	274,770		274,770
会議費支出	60,880	60,880		60,880
広報費支出	330,880	330,880		330,880
業務委託費支出	10,551,398	10,551,398		10,551,398
手数料支出	605,640	605,640		605,640
保険料支出	471,216	471,216		471,216
賃借料支出	586,080	586,080		586,080
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	399,600	399,600		399,600

白石事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白石はるかぜ保育園				
保守料支出	908,380	908,380		908,380	
渉外費支出	5,000	5,000		5,000	
諸会費支出	20,300	20,300		20,300	
寄付義援金支出	0	0		0	
雑支出	2,916	2,916		2,916	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	835,693	835,693		835,693	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	144,001,149	144,001,149	0	144,001,149	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,642,085	13,642,085	0	13,642,085	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	建設仮勘定収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	未経過火災保険料売却収入	0	0		0
	敷金入金	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000		9,588,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	393,400	393,400	0	393,400
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	125,800	125,800		125,800
	建物付属物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	267,600	267,600		267,600
	建設仮勘定支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
権利取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	

白石事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	676,142	676,142	0	676,142
未経過火災保険料支出	676,142	676,142		676,142
ソフトウェア取得支出		0		0
権利取得支出		0		0
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	10,657,542	10,657,542	0	10,657,542
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,657,542	-10,657,542	0	-10,657,542
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	4,373,446	4,373,446	0	4,373,446
拠点区分間繰入金収入	4,373,446	4,373,446	0	4,373,446
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	4,218,660	4,218,660		4,218,660
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	154,786	154,786		154,786
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

白石事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白石はるかぜ保育園				
その他 の活動 による 収支	事務局サービス区分間繰入金収入	0		0	
	特別会計サービス区分間繰入金収入	0		0	
	岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計 (7)	6,373,446	6,373,446	0	6,373,446
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		688,390	688,390	0	688,390
退職給付引当資産支出		688,390	688,390		688,390
長期預り金積立資産支出		0			0
修繕積立資産支出		0			0
施設整備積立資産支出		0			0
人件費積立資産支出		0			0
保育所繰越積立資産支出		0		0	0
人件費積立資産支出		0			0
修繕積立資産支出		0			0
備品等購入積立資産支出		0			0
保育所施設・整備積立資産支出		0			0
事業区分間長期貸付金支出		0			0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金支出		0			0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
事業区分間長期借入金返済支出		0			0
拠点区分間長期借入金返済支出		6,014,631	6,014,631	0	6,014,631
拠点区分間長期借入金返済支出		6,014,631	6,014,631	0	6,014,631
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出		3,100,000	3,100,000		3,100,000
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出		2,014,563	2,014,563		2,014,563
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出		355,857	355,857		355,857
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出		544,211	544,211		544,211
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
事業区分間繰入金支出		0			0
拠点区分間繰入金支出		0		0	0
拠点区分間繰入金支出		0		0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出		0			0
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
白石事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
サービス区分間繰入金支出		0		0	0
サービス区分間繰入金支出	0		0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0			0	

白石事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
特別会計サービス区分間繰入金支出		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	6,703,021	6,703,021	0	6,703,021
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-329,575	-329,575	0	-329,575
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,654,968	2,654,968	0	2,654,968
前期末支払資金残高 (11)	8,862,963	8,862,963		8,862,963
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,517,931	11,517,931	0	11,517,931

榴岡事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

榴岡事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	172,829,150	172,829,150	0	172,829,150
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入	151,675,680	151,675,680		151,675,680
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,687,400	4,687,400		4,687,400
その他の事業収入	16,466,070	16,466,070	0	16,466,070
補助金事業収入 (公費)	15,825,820	15,825,820		15,825,820
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	640,250	640,250		640,250
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0

榴岡事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
事業活動による収支	障害児入所給付費収入	0		0
	障害児相談支援給付費収入	0		0
	特例障害児相談支援給付費収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	補助金事業収入(一般)	0		0
	受託事業収入(公費)	0		0
	受託事業収入(一般)	0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0		0
	事業費収入	0		0
	授産事業収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	補助金事業収入(一般)	0		0
	受託事業収入(公費)	0		0
	受託事業収入(一般)	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0		0
	入院診療収入(一般)	0		0
	室料差額収入	0		0
	外来診療収入(公費)	0		0
	外来診療収入(一般)	0		0
	保健予防活動収入	0		0
	受託検査・施設利用収入	0		0
	訪問看護療養費収入(公費)	0		0
	訪問看護療養費収入(一般)	0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0		0
	訪問看護その他の利用料収入	0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0		0	
補助金事業収入(一般)	0		0	
受託事業収入(公費)	0		0	
受託事業収入(一般)	0		0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0		0	
経常経費寄附金収入	0		0	
受取利息配当金収入	20,303	20,303	20,303	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0	
その他の収入	1,619,818	1,619,818	1,619,818	
受入研修費収入	42,000	42,000	42,000	
利用者等外給食費収入	9,750	9,750	9,750	
雑収入	1,568,068	1,568,068	1,568,068	

榴岡事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	174,469,271	174,469,271	0	174,469,271
人件費支出	122,660,595	122,660,595	0	122,660,595
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	72,790,293	72,790,293		72,790,293
職員賞与支出	27,133,308	27,133,308		27,133,308
非常勤職員給与支出	5,704,070	5,704,070		5,704,070
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,057,510	1,057,510		1,057,510
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	15,975,414	15,975,414		15,975,414
事業費支出	14,752,887	14,752,887	0	14,752,887
給食費支出	7,848,575	7,848,575		7,848,575
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	411,813	411,813		411,813
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	669,853	669,853		669,853
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,623,208	3,623,208		3,623,208
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	751,118	751,118		751,118
保険料支出	12,500	12,500		12,500
賃借料支出	1,417,260	1,417,260		1,417,260
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	18,560	18,560		18,560
事務費支出	22,171,872	22,171,872	0	22,171,872
福利厚生費支出	547,860	547,860		547,860
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	178,805	178,805		178,805
研修研究費支出	410	410		410
事務消耗品費支出	42,366	42,366		42,366
印刷製本費支出	170,304	170,304		170,304
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	343,857	343,857		343,857
通信運搬費支出	251,561	251,561		251,561
会議費支出	58,380	58,380		58,380
広報費支出	330,880	330,880		330,880
業務委託費支出	10,156,640	10,156,640		10,156,640
手数料支出	437,770	437,770		437,770
保険料支出	418,204	418,204		418,204
賃借料支出	640,530	640,530		640,530
土地・建物賃借料支出	7,707,097	7,707,097		7,707,097
租税公課支出	360,600	360,600		360,600

榴岡事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_榴岡はるかぜ保育園				
保守料支出	467,500	467,500		467,500	
渉外費支出	11,108	11,108		11,108	
諸会費支出	48,000	48,000		48,000	
寄付義援金支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	279,551	279,551		279,551	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	159,864,905	159,864,905	0	159,864,905	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,604,366	14,604,366	0	14,604,366	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	建設仮勘定収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	152,004	152,004	0	152,004
	未経過火災保険料売却収入	152,004	152,004		152,004
敷金入金	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	152,004	152,004	0	152,004	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,692,000		4,692,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	357,280	357,280	0	357,280
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	357,280	357,280		357,280
	建物付属物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	建設仮勘定支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	権利取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	

榴岡事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	234,850	234,850	0	234,850
未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出	234,850	234,850		234,850
権利取得支出		0		0
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	5,284,130	5,284,130	0	5,284,130
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,132,126	-5,132,126	0	-5,132,126
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	1,102,160	1,102,160	0	1,102,160
退職給付引当資産取崩収入	1,102,160	1,102,160		1,102,160
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	3,863,167	3,863,167	0	3,863,167
拠点区分間繰入金収入	3,863,167	3,863,167	0	3,863,167
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	544,211	544,211		544,211
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	2,230,534	2,230,534		2,230,534
白石事業所拠点区分間繰入金収入	544,211	544,211		544,211
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	544,211	544,211		544,211
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

榴岡事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_榴岡はるかぜ保育園				
その他の活動による収入	事務局サービス区分間繰入金収入	0		0	
	特別会計サービス区分間繰入金収入	0		0	
	岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	4,965,327	4,965,327	0	4,965,327
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		6,979,310	6,979,310	0	6,979,310
退職給付引当資産支出		979,310	979,310		979,310
長期預り金積立資産支出		0			0
修繕積立資産支出		0			0
施設整備積立資産支出		0			0
人件費積立資産支出		0			0
保育所繰越積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産支出		0			0
修繕積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金支出		0			0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金支出		0			0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出		0			0
事業区分間長期借入金返済支出		0			0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
事業区分間繰入金支出		0			0
拠点区分間繰入金支出		6,289,564	6,289,564	0	6,289,564
拠点区分間繰入金支出		6,289,564	6,289,564	0	6,289,564
法人本部拠点区分間繰入金支出		3,300,000	3,300,000		3,300,000
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出		2,169,349	2,169,349		2,169,349
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出		510,643	510,643		510,643
白石事業所拠点区分間繰入金支出		154,786	154,786		154,786
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出		0			0
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		154,786	154,786		154,786
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0	0		0	

榴岡事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
特別会計サービス区分間繰入金支出		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	13,268,874	13,268,874	0	13,268,874
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,303,547	-8,303,547	0	-8,303,547
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,168,693	1,168,693	0	1,168,693
前期末支払資金残高 (11)	10,736,840	10,736,840		10,736,840
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,905,533	11,905,533	0	11,905,533

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	154,004,650	154,004,650	0	154,004,650
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入	135,914,510	135,914,510		135,914,510
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,232,400	4,232,400		4,232,400
その他の事業収入	13,857,740	13,857,740	0	13,857,740
補助金事業収入 (公費)	13,409,990	13,409,990		13,409,990
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	447,750	447,750		447,750
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
事業活動による収支	障害児入所給付費収入	0		0	
	障害児相談支援給付費収入	0		0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0		0	
	利用者負担金収入	0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0			0
	特例特定障害者特別給付費収入	0			0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0			0
	特定費用収入	0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0		0
	入院診療収入 (一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入 (公費)		0		0
	外来診療収入 (一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	24,099	24,099		24,099	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
その他の収入	2,257,759	2,257,759	0	2,257,759	
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	2,500	2,500		2,500	
雑収入	2,245,259	2,245,259		2,245,259	

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	156,286,508	156,286,508	0	156,286,508
人件費支出	112,560,542	112,560,542	0	112,560,542
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	66,250,920	66,250,920		66,250,920
職員賞与支出	23,416,100	23,416,100		23,416,100
非常勤職員給与支出	8,808,280	8,808,280		8,808,280
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	14,085,242	14,085,242		14,085,242
事業費支出	13,415,384	13,415,384	0	13,415,384
給食費支出	7,831,477	7,831,477		7,831,477
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出	13,728	13,728		13,728
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	612,072	612,072		612,072
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	550,359	550,359		550,359
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,101,489	3,101,489		3,101,489
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	335,294	335,294		335,294
保険料支出	11,875	11,875		11,875
賃借料支出	959,090	959,090		959,090
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	9,097,670	9,097,670	0	9,097,670
福利厚生費支出	598,565	598,565		598,565
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	206,537	206,537		206,537
研修研究費支出	33,372	33,372		33,372
事務消耗品費支出	310,772	310,772		310,772
印刷製本費支出	130,608	130,608		130,608
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	353,100	353,100		353,100
通信運搬費支出	224,704	224,704		224,704
会議費支出	57,110	57,110		57,110
広報費支出	330,880	330,880		330,880
業務委託費支出	1,206,795	1,206,795		1,206,795
手数料支出	1,150,411	1,150,411		1,150,411
保険料支出	458,452	458,452		458,452
賃借料支出	814,440	814,440		814,440
土地・建物賃借料支出	2,290,836	2,290,836		2,290,836
租税公課支出	360,000	360,000		360,000

向陽台事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
保守料支出	530,090	530,090		530,090	
渉外費支出	3,798	3,798		3,798	
諸会費支出	37,200	37,200		37,200	
寄付義援金支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	441,352	441,352		441,352	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	135,514,948	135,514,948	0	135,514,948	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,771,560	20,771,560	0	20,771,560	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	建設仮勘定収入	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	146,774	146,774	0	146,774
	未経過火災保険料売却収入	146,774	146,774		146,774
敷金入金	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	146,774	146,774	0	146,774	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,728,000	7,728,000		7,728,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	643,380	643,380	0	643,380
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	643,380	643,380		643,380
	建物付属物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	建設仮勘定支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	権利取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	229,720	229,720	0	229,720
未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出	214,720	214,720		214,720
権利取得支出		0		0
差入保証金支出		0		0
敷金支出	15,000	15,000		15,000
施設整備等支出計(5)	8,601,100	8,601,100	0	8,601,100
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,454,326	-8,454,326	0	-8,454,326
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	154,786	154,786	0	154,786
拠点区分間繰入金収入	154,786	154,786	0	154,786
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	154,786	154,786		154,786
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
その他 の活動 による 収支	事務局サービス区分間繰入金収入		0	0	
	特別会計サービス区分間繰入金収入		0	0	
	岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	154,786	154,786	0	154,786
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出			0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		3,878,320	3,878,320	0	3,878,320
退職給付引当資産支出		878,320	878,320		878,320
長期預り金積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
施設整備積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
保育所繰越積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・整備積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		6,214,631	6,214,631	0	6,214,631
拠点区分間繰入金支出		6,214,631	6,214,631	0	6,214,631
法人本部拠点区分間繰入金支出		3,300,000	3,300,000		3,300,000
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出		2,014,563	2,014,563		2,014,563
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	355,857	355,857		355,857	
白石事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	544,211	544,211		544,211	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出		0		0	

向陽台事業所 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
特別会計サービス区分間繰入金支出		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	10,092,951	10,092,951	0	10,092,951
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,938,165	-9,938,165	0	-9,938,165
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,379,069	2,379,069	0	2,379,069
前期末支払資金残高 (11)	12,085,766	12,085,766		12,085,766
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,464,835	14,464,835	0	14,464,835