

偕楽園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	寄附金収入	224,000	224,000	0
	経常経費寄附金収入	224,000	224,000	0
	受託金収入	6,226,000	6,090,100	135,900
	市区町村受託金収入	6,226,000	6,090,100	135,900
	その他の受託金収入	6,226,000	6,090,100	135,900
	事業収入	1,085,000	1,076,040	8,960
	利用料収入	1,085,000	1,076,040	8,960
	利用者負担金収入	1,085,000	1,076,040	8,960
	介護保険事業収入	55,784,000	57,052,350	△1,268,350
	居宅介護料収入	44,040,000	45,141,250	△1,101,250
	介護報酬収入	39,258,000	40,209,426	△951,426
	介護予防報酬収入	356,000	417,699	△61,699
	介護負担金収入(公費)	400,000	401,755	△1,755
	介護負担金収入(一般)	3,986,000	4,065,959	△79,959
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	46,411	△6,411
	居宅介護支援介護料収入	9,193,000	9,300,000	△107,000
	居宅介護支援介護料収入	9,193,000	9,300,000	△107,000
	利用者等利用料収入	2,247,000	2,301,000	△54,000
	食費収入(一般)	2,247,000	2,301,000	△54,000
	その他の事業収入	304,000	310,100	△6,100
	受託事業収入	304,000	310,100	△6,100
	老人福祉事業収入	163,594,000	163,667,823	△73,823
	措置事業収入	163,572,000	163,646,618	△74,618
	事務費収入	116,755,000	116,642,429	112,571
	事業費収入	46,817,000	47,004,189	△187,189
	その他の事業収入	22,000	21,205	795
	補助金事業収入	22,000	21,205	795
	障害福祉サービス等事業収入	36,159,000	35,923,200	235,800
	自立支援給付費収入	33,614,000	33,380,160	233,840
	介護給付費収入	31,487,000	31,304,821	182,179
訓練等給付費収入	2,127,000	2,075,339	51,661	
利用者負担金収入	1,015,000	1,013,040	1,960	
その他の負担金収入	1,015,000	1,013,040	1,960	
補足給付費収入	1,530,000	1,530,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,530,000	1,530,000	0	
その他の収入	2,624,000	2,737,574	△113,574	
利用者等外給食費収入	1,558,000	1,554,850	3,150	
実習等収入	87,000	112,000	△25,000	
職員等給食費収入	1,471,000	1,442,850	28,150	
雑収入	1,066,000	1,182,724	△116,724	
雑収入	1,066,000	1,182,724	△116,724	
事業活動収入計(1)	265,696,000	266,771,087	△1,075,087	
活動	人件費支出	154,998,000	151,850,876	3,147,124
	報酬支出	1,836,000	1,836,000	0
	一般報酬支出	1,836,000	1,836,000	0
	職員給料支出	59,619,000	58,481,672	1,137,328
	職員給料支出	48,739,000	48,311,595	427,405
	職員諸手当支出	10,880,000	10,170,077	709,923
	職員賞与支出	18,236,000	18,229,725	6,275
	業績基礎手当支出	9,975,000	9,972,240	2,760
	業績反映手当支出	8,261,000	8,257,485	3,515
	非常勤職員給与支出	53,687,000	51,945,489	1,741,511
	非常勤職員給与支出	39,315,000	37,897,531	1,417,469
	非常勤職員諸手当支出	14,372,000	14,047,958	324,042
	退職給付支出	1,882,000	1,877,400	4,600
	退職共済掛金支出	1,882,000	1,877,400	4,600
	法定福利費支出	19,738,000	19,480,590	257,410
	職員法定福利費支出	11,901,000	11,784,090	116,910
	臨時職員法定福利費支出	7,837,000	7,696,500	140,500
	事業費支出	61,642,000	55,272,543	6,369,457
	給食費支出	21,542,000	20,312,471	1,229,529
	利用者給食費支出	21,149,000	19,938,561	1,210,439
検食費支出	393,000	373,910	19,090	

倍楽園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入 支	支	介護用品費支出	122,000	52,584	69,416
		医薬品費支出	120,000	55,246	64,754
		保健衛生費支出	615,000	612,764	2,236
		被服費支出	225,000	224,219	781
		教養娯楽費支出	1,112,000	1,059,322	52,678
		本人支給金支出	5,473,000	5,077,809	395,191
		消耗器具備品費支出	4,526,000	2,312,862	2,213,138
		消耗品費支出	4,322,000	2,108,862	2,213,138
		器具什器費支出	204,000	204,000	0
		水道光熱費支出	9,736,000	9,396,583	339,417
		燃料費支出	6,517,000	5,473,337	1,043,663
		保険料支出	1,207,000	1,186,630	20,370
		賃借料支出	5,497,000	5,341,159	155,841
		車輛費支出	1,606,000	1,478,758	127,242
		車輛費支出	601,000	581,721	19,279
		車輛燃料費	1,005,000	897,037	107,963
		報償費支出	432,000	432,000	0
		旅費交通費支出	19,000	18,550	450
		印刷製本費支出	50,000	37,800	12,200
		修繕費支出	1,574,000	948,855	625,145
		通信運搬費支出	275,000	273,594	1,406
		業務委託費支出	979,000	978,000	1,000
		業務委託費支出	979,000	978,000	1,000
		手数料支出	15,000	0	15,000
		事務費支出	41,481,000	37,251,901	4,229,099
		福利厚生費支出	499,000	451,640	47,360
		職員被服費支出	123,000	111,194	11,806
		研修研究費支出	353,000	322,634	30,366
		研修研究費支出	177,000	164,700	12,300
		研修旅費	176,000	157,934	18,066
		事務消耗品費支出	3,497,000	3,063,342	433,658
		事務消耗品費支出	1,959,000	1,636,317	322,683
		器具什器費支出	1,538,000	1,427,025	110,975
		租税公課支出	100,000	97,816	2,184
		保守料支出	1,172,000	1,170,057	1,943
		渉外費支出	223,000	145,822	77,178
		報償費支出	19,000	17,400	1,600
		水道光熱費支出	769,000	751,916	17,084
		燃料費支出	702,000	637,383	64,617
		賃借料支出	260,000	227,640	32,360
旅費交通費支出	119,000	67,560	51,440		
印刷製本費支出	159,000	104,627	54,373		
修繕費支出	3,633,000	1,596,435	2,036,565		
通信運搬費支出	851,000	777,743	73,257		
会議費支出	123,000	37,965	85,035		
広報費支出	40,000	31,290	8,710		
業務委託費支出	27,799,000	27,249,675	549,325		
業務委託費支出	27,799,000	27,249,675	549,325		
手数料支出	791,000	155,667	635,333		
諸会費支出	136,000	130,500	5,500		
車輛費支出	113,000	103,595	9,405		
車輛費支出	62,000	55,525	6,475		
車輛燃料費	51,000	48,070	2,930		
その他の支出	1,335,000	1,308,580	26,420		
利用者等外食給食費支出	1,335,000	1,308,580	26,420		
職員等給食費支出	1,335,000	1,308,580	26,420		
事業活動支出計(2)	259,456,000	245,683,900	13,772,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,240,000	21,087,187	△14,847,187		
施設 整備 等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,580,000	2,575,650	4,350
		器具及び備品取得支出	375,000	370,650	4,350
	支	構築物取得支出	2,205,000	2,205,000	0

借楽園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,575,650	4,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,580,000	△2,575,650	△4,350
その 他の 活動 による 収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	500,000	144,211	355,789
	サービス区分間繰入金収入	500,000	144,211	355,789
	その他の活動による収入計(7)	500,000	144,211	355,789
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	500,000	144,211	355,789
	サービス区分間繰入金支出	500,000	144,211	355,789
	その他の活動による支出	240,000	240,000	0
	差入保証金返還支出	240,000	240,000	0
	敷金補償金返還支出	240,000	240,000	0
	その他の活動支出計(8)	740,000	384,211	355,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△240,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,420,000	18,271,537	△14,851,537
	前期末支払資金残高(12)	37,669,000	37,668,706	294
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,089,000	55,940,243	△14,851,243

偕楽園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	寄附金収益	224,000	0	224,000	
	経常経費寄附金収益	224,000	0	224,000	
	受託金収益	6,090,100	0	6,090,100	
	市区町村受託金収益	6,090,100	0	6,090,100	
	その他の受託金収益	6,090,100	0	6,090,100	
	事業収益	1,076,040	0	1,076,040	
	利用料収益	1,076,040	0	1,076,040	
	利用者負担金収益	1,076,040	0	1,076,040	
	介護保険事業収益	57,052,350	0	57,052,350	
	居宅介護料収益	45,141,250	0	45,141,250	
	介護報酬収益	40,209,426	0	40,209,426	
	介護予防報酬収益	417,699	0	417,699	
	介護負担金収益(公費)	401,755	0	401,755	
	介護負担金収益(一般)	4,065,959	0	4,065,959	
	介護予防負担金収益(一般)	46,411	0	46,411	
	居宅介護支援介護料収益	9,300,000	0	9,300,000	
	居宅介護支援介護料収益	9,300,000	0	9,300,000	
	利用者等利用料収益	2,301,000	0	2,301,000	
	食費収益(一般)	2,301,000	0	2,301,000	
	サ	その他の事業収益	310,100	0	310,100
受託事業収益		310,100	0	310,100	
老人福祉事業収益		163,667,823	0	163,667,823	
措置事業収益		163,646,618	0	163,646,618	
事務費収益		116,642,429	0	116,642,429	
事業費収益		47,004,189	0	47,004,189	
その他の事業収益		21,205	0	21,205	
補助金事業収入		21,205	0	21,205	
障害福祉サービス等事業収益		35,923,200	0	35,923,200	
自立支援給付費収益		33,380,160	0	33,380,160	
介護給付費収益		31,304,821	0	31,304,821	
訓練等給付費収益		2,075,339	0	2,075,339	
利用者負担金収益		1,013,040	0	1,013,040	
その他負担金収益		1,013,040	0	1,013,040	
補足給付費収益		1,530,000	0	1,530,000	
特定障害者特別給付費収益		1,530,000	0	1,530,000	
サービス活動収益計(1)		264,033,513	0	264,033,513	
ビ		人件費	152,398,989	0	152,398,989
		報酬	1,836,000	0	1,836,000
		一般報酬	1,836,000	0	1,836,000
	職員給料	58,481,672	0	58,481,672	
	職員給料	48,311,595	0	48,311,595	
	職員諸手当	10,170,077	0	10,170,077	
	職員賞与	11,962,691	0	11,962,691	
	業績基礎手当	6,541,699	0	6,541,699	
	業績反映手当	5,420,992	0	5,420,992	
	賞与引当金繰入	9,639,440	0	9,639,440	
	非常勤職員給与	50,244,317	0	50,244,317	
	非常勤職員給与	37,897,531	0	37,897,531	
	非常勤職員諸手当	12,346,786	0	12,346,786	
	退職給付費用	1,877,400	0	1,877,400	
	退職共済掛金	1,877,400	0	1,877,400	
	法定福利費	18,357,469	0	18,357,469	
	職員法定福利費	10,902,916	0	10,902,916	
	臨時職員法定福利費	7,454,553	0	7,454,553	
	ス	事業費	55,272,543	0	55,272,543
		給食費	20,312,471	0	20,312,471
利用者給食費		19,938,561	0	19,938,561	
検食費		373,910	0	373,910	
介護用品費		52,584	0	52,584	
医薬品費		55,246	0	55,246	
保健衛生費		612,764	0	612,764	
活					

借楽園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 の 減 部	費 用	被服費	224,219	0	224,219
		教養娯楽費	1,059,322	0	1,059,322
		本人支給金	5,077,809	0	5,077,809
		消耗器具備品費	2,312,862	0	2,312,862
		消耗品費	2,108,862	0	2,108,862
		器具什器費	204,000	0	204,000
		水道光熱費	9,396,583	0	9,396,583
		燃料費	5,473,337	0	5,473,337
		保険料	1,186,630	0	1,186,630
		賃借料	5,341,159	0	5,341,159
		車輛費	1,478,758	0	1,478,758
		車輛費	581,721	0	581,721
		車輛燃料費	897,037	0	897,037
		報償費	432,000	0	432,000
		旅費交通費	18,550	0	18,550
		印刷製本費	37,800	0	37,800
		修繕費	948,855	0	948,855
		通信運搬費	273,594	0	273,594
		業務委託費	978,000	0	978,000
		業務委託費	978,000	0	978,000
		事務費	37,251,901	0	37,251,901
		福利厚生費	451,640	0	451,640
		職員被服費	111,194	0	111,194
		研修研究費	322,634	0	322,634
		研修研究費	164,700	0	164,700
		研修旅費	157,934	0	157,934
		事務消耗品費	3,063,342	0	3,063,342
		消耗品費	1,636,317	0	1,636,317
		器具什器費	1,427,025	0	1,427,025
		租税公課	97,816	0	97,816
		保守料	1,170,057	0	1,170,057
		渉外費	145,822	0	145,822
		報償費	17,400	0	17,400
		水道光熱費	751,916	0	751,916
		燃料費	637,383	0	637,383
		賃借料	227,640	0	227,640
		旅費交通費	67,560	0	67,560
		印刷製本費	104,627	0	104,627
		修繕費	1,596,435	0	1,596,435
		通信運搬費	777,743	0	777,743
		会議費	37,965	0	37,965
		広報費	31,290	0	31,290
		業務委託費	27,249,675	0	27,249,675
		業務委託費	27,249,675	0	27,249,675
		手数料	155,667	0	155,667
諸会費	130,500	0	130,500		
車輛費	103,595	0	103,595		
車輛費	55,525	0	55,525		
車輛燃料費	48,070	0	48,070		
減価償却費	14,174,506	0	14,174,506		
減価償却費	14,174,506	0	14,174,506		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,917,339	0	△7,917,339		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,917,339	0	△7,917,339		
サービス活動費用計(2)	251,180,600	0	251,180,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,852,913	0	12,852,913		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	2,737,574	0	2,737,574
		利用者等外給食収益	1,554,850	0	1,554,850
		実習等収入	112,000	0	112,000
		職員等給食費収入	1,442,850	0	1,442,850
		雑収益	1,182,724	0	1,182,724
		雑収益	1,182,724	0	1,182,724

借楽園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,737,574	0	2,737,574
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,308,580	0	1,308,580
	利用者等外給食費	1,308,580	0	1,308,580
	職員等給食費	1,308,580	0	1,308,580
	サービス活動外費用計(5)	1,308,580	0	1,308,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,994	0	1,428,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,281,907	0	14,281,907
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	144,211	0	144,211
	サービス区分間繰入金収益	144,211	0	144,211
	特別収益計(8)	144,211	0	144,211
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	サービス区分間繰入金費用	144,211	0	144,211
	サービス区分間繰入金費用	144,211	0	144,211
	特別費用計(9)	144,219	0	144,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,281,899	0	14,281,899
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,281,899	0	14,281,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	141,333,527	141,333,527	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,615,426	141,333,527	14,281,899
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	155,615,426	141,333,527

借楽園拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	71,482,746	0	71,482,746	流 動 負 債	25,181,943	0	25,181,943
現 金 預 金	47,865,149	0	47,865,149	事 業 未 払 金	8,432,659	0	8,432,659
事 業 未 収 金	16,534,814	0	16,534,814	預 り 金	325,423	0	325,423
前 払 金	298,362	0	298,362	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	6,784,421	0	6,784,421
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	6,784,421	0	6,784,421	賞 与 引 当 金	9,639,440	0	9,639,440
固 定 資 産	216,357,071	0	216,357,071	負 債 の 部 合 計	25,181,943	0	25,181,943
基 本 財 産	179,478,991	0	179,478,991				
建 物	171,495,108	0	171,495,108	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	7,983,883	0	7,983,883	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,891,412	0	91,891,412
そ の 他 の 固 定 資 産	36,878,080	0	36,878,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,891,412	0	91,891,412
建 物	7	0	7	そ の 他 の 積 立 金	15,151,036	0	15,151,036
車 輛 運 搬 具	2	0	2	施 設 整 備 等 積 立 金	15,151,036	0	15,151,036
器 具 及 び 備 品	17,378,713	0	17,378,713	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	155,615,426	141,333,527	14,281,899
構 築 物	3,948,322	0	3,948,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	155,615,426	141,333,527	14,281,899
施 設 整 備 等 積 立 資 産	15,151,036	0	15,151,036	(うち当期活動 増 減 差 額)	14,281,899	0	14,281,899
差 入 保 証 金	400,000	0	400,000	純 資 産 の 部 合 計	262,657,874	141,333,527	121,324,347
資 産 の 部 合 計	287,839,817	0	287,839,817	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	287,839,817	141,333,527	146,506,290

脚注

1. 減価償却の累計額 35,714,628円
2. 徴収不能引当金の額 0円

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：
会計年度末における時価評価とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく，原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- イ 土地，建物，構築物，機械及び装置，車輛運搬具，器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月1日以降取得分：定額法
- ロ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
通常の売買取引に係る方法に準じる
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法による

(4) 引当金の計上基準

- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
- ロ 退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は，税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 会計方針の変更

平成25年度から，社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は，以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について，独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入している。

(3) 民間退職共済制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表と拠点区分，サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
- (2) 事業区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (4) 拠点区分別計算書
貸借対照表計算書，資金収支計算書計算書，事業活動計算書計算書
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事務事業 事務職員設置費事業 寄附金管理事業 全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業 民間社会福祉振興会退職共済掛金事業 社会福祉振興基金原資運用事業 法人運営施設支援事業 資金管理事業 災害対応支援事業
	地域福祉推進事業	福祉活動指導員設置費事業 市町村社協地域福祉推進支援事業 福祉みやぎ発行事業 社会福祉施設経営指導事業 高齢者総合相談センター運営事業 被災地復興支援事業 みやぎボランティア総合センター運営事業 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉施設支援事業 交通海難遺児はげまし事業 ボランティア基金原資運用管理運営事業 宮城県福祉人材センター運営事業 職業紹介事業 人材確保事業 福祉・介護マッチング機能強化事業 日常生活自立支援事業 教員介護等体験事業 福祉サービス第三者評価事業
	人材育成事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員専門研修事業 障害者相談支援従事者研修事業 サービス管理責任者研修事業 知的障害者ホームヘルパー養成研修事業 社会福祉従事者研修事業 主任ケアマネ研修事業 たんの吸引等研修事業 法人職員育成事業 自主研修事業 法人運営高齢者支援事業 啓発情報誌発行事業 宮城シニア美術展開催事業 シルバースポーツ振興事業 高齢者地域活動支援事業 いきいき学園仙南校 いきいき学園大崎校 いきいき学園石巻校 いきいき学園気仙沼・本吉校 いきいき学園登米・栗原校 学園運営費

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業
	啓佑学園	啓佑学園事業 啓佑学園施設入所支援事業 啓佑学園生活介護事業 啓佑学園短期入所事業 啓佑学園施設運営事業 発達障害者支援センター事業 発達障害拠点事業 啓佑学園日中一時支援事業
	第二啓佑学園	第二啓佑学園施設入所支援事業 第二啓佑学園生活介護事業 第二啓佑学園短期入所事業 第二啓佑学園施設運営事業 しんぼし共同生活介護事業 しんぼし生活介護事業 しんぼし共同生活援助事業 第二啓佑学園日中一時支援事業
	船形コロニー	船形コロニー施設入所支援事業 船形コロニー生活介護事業 船形コロニー短期入所事業 船形コロニー施設運営事業 船形コロニー更生訓練事業 船形コロニーグループホーム体験ステイ推進事業 船形コロニー就労継続事業 船形コロニー日中一時支援事業
	偕楽園	偕楽園事業 偕楽園短期宿泊事業 偕楽園施設運営事業 なごみな通所介護事業 なごみな共同生活介護事業 なごみな共同生活援助事業 なごみな訪問介護事業 なごみな居宅介護支援事業
	和風園	和風園事業 和風園短期入所生活介護事業 和風園短期宿泊事業 和風園施設運営事業
	太白荘	太白荘事業 太白荘施設運営事業 太白荘一時入所事業 太白荘居宅生活訓練事業 はたたて共同生活介護事業 はたたて共同生活援助事業
	援護寮	援護寮事業 援護寮短期入所事業 援護寮施設運営事業 ほほえみ共同生活介護事業 ほほえみ共同生活援助事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(県) ほほえみ市町村障害者相談支援事業 ほほえみ特定相談支援事業 ほほえみ障害児相談支援事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(国)
	やすらぎの里	やすらぎの里地域活動支援センター事業 やすらぎの里移動支援事業 やすらぎの里居宅介護事業 やすらぎの里短期入所事業 やすらぎの里同行援護事業 やすらぎの里施設運営事業 やすらぎ日中一時支援事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ひまわりホーム	ひまわりホーム短期入所事業 ひまわりホーム施設運営事業 ひまわりホーム就労移行事業 ひまわりホーム就労継続事業 いわぬま共同生活介護事業 いわぬま共同生活援助事業 さとのもり市町村障害者相談支援事業 さとのもり特定相談支援事業 さとのもり障害児相談支援事業 トレーニングホームたてした事業
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家短期入所事業 七ツ森希望の家施設運営事業 生活介護事業ふわり 児童発達支援事業ふわり 放課後等デイサービスふわり ぱれっと障害児等療育支援事業 ぱれっと障害者就業・支援センター事業(県) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ぱれっと特定相談支援事業(よしおか) ぱれっと特定相談支援事業(さんのう) ぱれっと障害児相談支援事業(よしおか) ぱれっと障害児相談支援事業(さんのう) ぱれっと共同生活介護事業 ぱれっと共同生活援助事業 ぱれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ぱれっとグループホーム体験ステイ推進事業
公益事業	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家事業 七ツ森希望の家日中一時支援事業 ぱれっと日中一時支援事業 ぱれっと障害者就業・生活支援センター事業(国)
	介護研修センター	介護研修センター事業 認知症介護実践等研修事業 コミュニケーション機器支援事業 介護機器実用化支援事業 介護研修センター施設運営事業
	中国帰国者支援事業	中国帰国者支援事業 中国帰国者就労支援事業 中国帰国者支援・交流センター事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	SUNクラブ事業	SUNクラブ事業
収益事業	社会福祉会館運営事業	社会福祉会館事務室賃貸事業 図書・刊行物販売事業

生活福祉資金会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計	貸付事務費事業 貸付事務費事業(震災対応) 貸付事務費事業(要保護)
要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	180,165,499	0	8,670,391	171,495,108
建物付属設備	8,143,560	0	159,677	7,983,883
合計	188,309,059	0	8,830,068	179,478,991

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	182,037,318	10,542,210	171,495,108
構築物	8,303,237	319,354	7,983,883
小計	190,340,555	10,861,564	179,478,991
その他の固定資産			
建物	626,761	626,754	7
構築物	4,604,880	656,558	3,948,322
車輛運搬具	2,965,000	2,964,998	2
器具備品	37,983,467	20,604,754	17,378,713
小計	46,180,108	24,853,064	21,327,044
合計	236,520,663	35,714,628	200,806,035

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,534,814	0	16,534,814
立替金	0	0	0
合計	16,534,814	0	16,534,814

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし