

法人名 宮城県社会福祉協議会

事業所名

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業					内部取引消去	事業区分合計
		七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNケア事業		
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	8,576,980	0	8,576,980
	受託金収入	120,367,751	41,463,593	47,294,666	0	0	0	209,126,010
	貸付事業収入	0	0	0	16,774,407	0	0	16,774,407
	事業収入	19,700	970,000	0	0	5,686,374	0	6,676,074
	障害福祉サービス等事業収入	582,390	0	0	0	0	0	582,390
	その他の収入	0	46,500	0	0	0	0	46,500
	受取利息配当金収入	0	0	0	854,540	0	0	854,540
	事業活動収入計(1)	120,969,841	42,480,093	47,294,666	17,628,947	14,263,354	0	242,636,901
	支出							
	人件費支出	86,548,486	24,854,463	20,179,343	7,095,133	0	0	138,677,425
	事業費支出	9,712,175	9,456,249	11,143,646	216,601	8,070,106	0	38,598,777
	事務費支出	9,123,918	6,174,187	15,437,177	0	0	0	30,735,282
	貸付事業支出	0	0	0	180,789,921	0	0	180,789,921
助成金支出	0	0	0	0	175,000	0	175,000	
負担金支出	0	0	0	0	6,698,175	0	6,698,175	
事業活動支出計(2)	105,384,579	40,484,899	46,760,166	188,101,655	14,943,281	0	395,674,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,585,262	1,995,194	534,500	△170,472,708	△679,927	0	△153,037,679	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	14,610,000	1,297,000	0	0	0	0	15,907,000
	支出							
その他の活動支出計(8)	14,610,000	1,297,000	0	0	0	0	15,907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,610,000	△1,297,000	0	0	0	0	△15,907,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	975,262	698,194	534,500	△170,472,708	△679,927	0	△168,944,679	
前期末支払資金残高(11)	12,852,207	15,435,271	1,101,497	1,381,119,973	9,666,546	0	1,420,175,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,827,469	16,133,465	1,635,997	1,210,647,265	8,986,619	0	1,251,230,815	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUN7777事業			
収	0	0	0	0	8,576,980	8,576,980	0	8,576,980
受託金収益	120,367,751	41,463,593	47,294,666	0	0	209,126,010	0	209,126,010
事業収益	19,700	970,000	0	0	0	6,676,074	0	6,676,074
障害福祉サービス等事業収益	582,390	0	0	0	0	582,390	0	582,390
サービス活動収益計(1)	120,969,841	42,433,593	47,294,666	0	14,263,354	224,961,454	0	224,961,454
費用	85,743,855	25,095,482	20,030,875	6,957,004	0	137,827,216	0	137,827,216
人件費	9,712,175	9,456,249	11,143,646	216,601	8,070,106	38,598,777	0	38,598,777
事業費	9,123,918	6,174,187	15,437,177	0	0	30,735,282	0	30,735,282
事務費	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000
助成金費用	0	0	0	0	6,698,175	6,698,175	0	6,698,175
負担金費用	32,948	271,416	75,709	453,082	0	833,155	0	833,155
減価償却費	△44,085	△19,417	△75,709	△453,084	0	△592,295	0	△592,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	104,568,811	40,977,917	46,611,698	7,173,603	14,943,281	214,275,310	0	214,275,310
サービス活動費用計(2)	16,401,030	1,455,676	682,968	△7,173,603	△679,927	10,686,144	0	10,686,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	854,540	0	854,540	0	854,540
収益	0	46,500	0	0	0	46,500	0	46,500
受取利息配当金収益	0	46,500	0	0	0	46,500	0	46,500
その他のサービス活動外収益	0	0	0	854,540	0	901,040	0	901,040
サービス活動外収益計(4)	0	46,500	0	854,540	0	901,040	0	901,040
費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	46,500	0	854,540	0	901,040	0	901,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,401,030	1,502,176	682,968	△6,319,063	△679,927	11,587,184	0	11,587,184
特別増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	11,137	0	0	0	0	11,137	0	11,137
固定資産売却損・処分損	14,610,000	1,297,000	0	0	0	15,907,000	0	15,907,000
事業区分間繰入金費用	14,621,137	1,297,000	0	0	0	15,918,137	0	15,918,137
特別費用計(9)	△14,621,137	△1,297,000	0	0	0	△15,918,137	0	△15,918,137
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,779,893	205,176	682,968	△6,319,063	△679,927	△4,330,953	0	△4,330,953
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,779,893	205,176	682,968	△6,319,063	△679,927	△4,330,953	0	△4,330,953
前期繰越活動増減差額(15)	6,357,874	15,058,697	4,336	2,026,072,498	9,666,546	2,057,159,951	0	2,057,159,951
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,137,767	15,263,873	687,304	2,019,753,435	8,986,619	2,052,828,998	0	2,052,828,998
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,137,767	15,263,873	687,304	2,019,753,435	8,986,619	2,052,828,998	0	2,052,828,998

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNクラブ事業			
流動資産	25872137	17910539	5341367	1210706958	9586033	1269517034	0	1269517034
現金預金	8597210	13001071	2366922	1208344866	9582433	1241992502	0	1241992502
事業未収金	17092784	4903495	2943149	2345823	0	27285251	0	27285251
前払金	182143	5973	31296	16269	3500	239281	0	239281
固定資産	209235	4347506	140048	809597856	0	814394545	0	814394545
その他の固定資産	209235	4347506	140048	809597856	0	814394545	0	814394545
車輛運搬具	1	1	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	25	1092013	140048	53067	0	1285153	0	1285153
ソフトウェア	0	0	0	250255	0	250255	0	250255
貸付金	0	0	0	809394534	0	809394534	0	809394534
施設整備等積立資産	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
資産の部合計	26081372	22258045	5481415	2020404814	9586033	2083911579	0	2083911579
流動負債	17734396	3738880	4554063	348059	599414	27174512	0	27174512
事業未払金	2507468	1578062	3705370	59593	594005	8744598	0	8744598
預り金	387200	99012	0	0	5409	491521	0	491521
事業区分間借入金	9050000	0	0	0	0	9050000	0	9050000
賞与引当金	5589728	1961506	948593	288366	0	8888393	0	8888393
負債の部合計	17734396	3738880	4554063	348059	599414	27174512	0	27174512
国庫補助金等特別積立金	0	0	140048	303320	0	443368	0	443368
国庫補助金等特別積立金	0	0	140048	303320	0	443368	0	443368
その他の積立金	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
施設整備等積立金	209209	3255492	0	0	0	3464701	0	3464701
次期繰越活動増減差額	8137767	15263873	587304	2019753435	8986519	2052828998	0	2052828998
次期繰越活動増減差額	8137767	15263873	587304	2019753435	8986519	2052828998	0	2052828998
(うち当期活動増減差額)	1779893	205176	582968	△6319063	△579927	△4330953	0	△4330953
純資産の部合計	8346976	18519365	827352	2020056755	8986519	2056737067	0	2056737067
負債及び純資産の部合計	26081372	22258045	5481415	2020404814	9586033	2083911579	0	2083911579