

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1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	218,543,000	187,916,762	30,626,238
		貸付事業収入	1,348,130,000	1,270,935,187	77,194,813
		負担金収入	9,000	9,000	0
		その他の収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	29,260,000	29,543,001	△283,001
	事業活動収入計(1)		1,595,943,000	1,488,403,950	107,539,050
	支出	人件費支出	53,901,000	52,803,283	1,097,717
		事業費支出	126,059,000	116,594,524	9,464,476
		事務費支出	58,939,000	34,991,615	23,947,385
		貸付事業支出	113,489,000	72,267,947	41,221,053
事業活動支出計(2)		352,388,000	276,657,369	75,730,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,243,555,000	1,211,746,581	31,808,419	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,491,000	24,694,057	17,796,943
		サービス区分間繰入金収入	591,000	0	591,000
		会計単位間繰入金収入	38,270,000	0	38,270,000
		会計単位外長期借入金収入	14,378,000	0	14,378,000
		貸付資金補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	97,330,000	26,294,057	71,035,943
	支出	積立資産支出	1,260,000	630,082	629,918
		サービス区分間繰入金支出	591,000	0	591,000
		会計単位間繰入金支出	39,196,000	0	39,196,000
		会計単位外長期借入金返済支出	1,000	0	1,000
		会計単位外長期貸付金支出	14,378,000	0	14,378,000
その他の活動支出計(8)	55,426,000	630,082	54,795,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,904,000	25,663,975	16,240,025	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,285,459,000	1,237,410,556	48,048,444	
前期末支払資金残高(12)		3,072,672,000	3,072,671,761	239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,358,131,000	4,310,082,317	48,048,683	

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	187,916,762	0	187,916,762
		貸付事業収益	161,657	0	161,657
		事業収益	8,281,883	0	8,281,883
		負担金収益	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	196,369,302	0	196,369,302
	費用	人件費	52,607,205	0	52,607,205
		事業費	116,594,524	0	116,594,524
		事務費	34,991,615	0	34,991,615
		減価償却費	617,311	0	617,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,968	0	△284,968
		徴収不能額	24,694,057	0	24,694,057
		徴収不能引当金繰入	74,053,202	0	74,053,202
		サービス活動費用計(2)	303,272,946	0	303,272,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△106,903,644	0	△106,903,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,601,294	0	30,601,294
		サービス活動外収益計(4)	30,601,294	0	30,601,294
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,601,294	0	30,601,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△76,302,350	0	△76,302,350	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	1,084,909	0	1,084,909
		特別収益計(8)	2,684,909	0	2,684,909
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
		特別費用計(9)	1,600,003	0	1,600,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,084,906	0	1,084,906
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,217,444	0	△75,217,444	
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)		△75,217,444	0	△75,217,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		93,374,219	93,374,219	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,156,775	93,374,219	△75,217,444
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		24,694,057	0	24,694,057
	その他の積立金積立額(19)		630,082	0	630,082
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		42,220,750	93,374,219	△51,153,469

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	4,335,777,784	0	4,335,777,784	流 動 負 債	29,499,461	0	29,499,461
現 金 預 金	4,306,511,520	0	4,306,511,520	事 業 未 払 金	26,671,706	0	26,671,706
事 業 未 収 金	21,948,725	0	21,948,725	賞 与 引 当 金	2,827,755	0	2,827,755
未 収 収 益	7,200,184	0	7,200,184	負 債 の 部 合 計	29,499,461	0	29,499,461
前 払 金	117,355	0	117,355				
固 定 資 産	7,520,202,186	0	7,520,202,186	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	7,520,202,186	0	7,520,202,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,431,438,089	0	11,431,438,089
器 具 及 び 備 品	1,106,148	0	1,106,148	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,431,438,089	0	11,431,438,089
投 資 有 価 証 券	3,190,633,202	0	3,190,633,202	そ の 他 の 積 立 金	353,797,909	0	353,797,909
貸 付 金	3,809,169,742	0	3,809,169,742	欠 損 補 填 積 立 金	350,787,027	0	350,787,027
長 期 滞 留 債 権	239,548,387	0	239,548,387	電 算 設 備 準 備 積 立 金	3,010,882	0	3,010,882
欠 損 補 填 積 立 資 産	350,787,027	0	350,787,027	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,220,750	93,374,219	△51,153,469
電 算 設 備 準 備 積 立 金 積 立 資 産	3,010,882	0	3,010,882	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,220,750	93,374,219	△51,153,469
△ 徴 収 不 能 引 当 金	△74,053,202	0	△74,053,202	(うち当期活動増減差額)	△75,217,444	0	△75,217,444
資 産 の 部 合 計	11,855,979,970	0	11,855,979,970	純 資 産 の 部 合 計	11,827,456,748	93,374,219	11,734,082,529
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,856,956,209	93,374,219	11,763,581,990

脚注

1 減価償却費の累計額 3,782,727円

法人名 宮城県社会福祉協議会

事業所名

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2様式

(単位: 円)

勘定科目	生活福祉資金会計				合計	内部取引消去	法人合計	
	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計				
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	187,916,762	0	0	187,916,762	
	貸付事業収入	1,269,815,787	0	1,040,400	79,000	1,270,935,187	0	
	負担金収入	0	9,000	0	0	9,000	0	
	受取利息配当金収入	29,543,001	0	0	0	29,543,001	0	
	事業活動収入計(1)	1,299,358,788	187,925,762	1,040,400	79,000	1,488,403,950	0	
	支	人件費支出	0	51,747,690	0	1,055,593	52,803,283	0
	事業費支出	0	116,594,524	0	0	116,594,524	0	
	事務費支出	0	34,871,615	0	170,625	35,042,240	△50,625	
	貸付事業支出	62,012,131	0	10,155,816	100,000	72,267,947	0	
	事業活動支出計(2)	62,012,131	203,213,829	10,155,816	1,326,218	276,707,994	△50,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237,346,657	△15,288,067	△9,115,416	△1,247,218	1,211,695,956	50,625		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,694,057	0	0	0	24,694,057	
	会計単位間繰入金収入	0	38,038,248	0	0	38,038,248	△38,038,248	
	会計単位外長期借入金収入	0	0	10,286,000	0	10,286,000	△10,286,000	
	貸付資金補助金収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	24,694,057	38,038,248	11,886,000	0	74,618,305	△48,324,248	
	支	積立資産支出	630,082	0	0	0	630,082	0
	会計単位間繰入金支出	38,038,248	925,614	0	0	38,963,862	△38,963,862	
	会計単位外長期貸付金支出	10,286,000	0	0	0	10,286,000	△10,286,000	
	その他の活動支出計(8)	48,954,330	925,614	0	0	49,879,944	△49,249,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,260,273	37,112,634	11,886,000	0	24,738,361	925,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,213,086,384	21,824,567	2,770,584	△1,247,218	1,236,434,317	976,239		
前期末支払資金残高(11)	2,987,001,950	76,869,895	0	8,799,916	3,072,671,761	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,200,088,334	98,694,462	2,770,584	7,552,698	4,309,106,078	976,239		

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2様式
(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金会計				合計	内部取引消去	法人合計	
		生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計				
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	187,916,762	0	0	187,916,762	0	187,916,762
	益	貸付事業収益	161,657	0	0	0	161,657	0	161,657
		事業収益	8,281,883	0	0	0	8,281,883	0	8,281,883
		負担金収益	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	8,443,540	187,925,762	0	0	196,369,302	0	196,369,302
	費	人件費	0	51,551,154	0	1,056,051	52,607,205	0	52,607,205
		事業費	0	116,594,524	0	0	116,594,524	0	116,594,524
		事務費	0	34,871,615	0	170,625	35,042,240	△50,625	34,991,615
		減価償却費	0	617,311	0	0	617,311	0	617,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△284,968	0	0	△284,968	0	△284,968
徴収不能額		24,694,057	0	0	0	24,694,057	0	24,694,057	
徴収不能引当金繰入		74,053,202	0	0	0	74,053,202	0	74,053,202	
サービス活動費用計(2)		98,747,259	203,349,636	0	1,226,676	303,323,571	△50,625	303,272,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,303,719	△15,423,874	0	△1,226,676	△106,954,269	50,625	△106,903,644		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,601,294	0	0	0	30,601,294	0	30,601,294
	益	サービス活動外収益計(4)	30,601,294	0	0	0	30,601,294	0	30,601,294
サービス活動外増減の部	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,601,294	0	0	0	30,601,294	0	30,601,294	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,702,425	△15,423,874	0	△1,226,676	△76,352,975	50,625	△76,302,350
特別増減の部	収	会計単位間繰入金収益	0	38,038,248	0	0	38,038,248	△38,038,248	0
	益	貸付資金補助金収益	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	1,084,909	0	0	0	1,084,909	0	1,084,909
		特別収益計(8)	1,084,909	38,038,248	1,600,000	0	40,723,157	△38,038,248	2,684,909
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
		会計単位間繰入金費用	38,038,248	925,614	0	0	38,963,862	△38,963,862	0
		特別費用計(9)	38,038,248	925,617	1,600,000	0	40,563,865	△38,963,862	1,600,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,953,339	37,112,631	0	0	159,292	925,614	1,084,906	
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,655,764	21,688,757	0	△1,226,676	△76,193,683	976,239
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△96,655,764	21,688,757	0	△1,226,676	△76,193,683	976,239	△75,217,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,671,036	74,634,859	0	11,068,324	93,374,219	0	93,374,219	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△88,984,728	96,323,616	0	9,841,648	17,180,536	976,239	18,156,775	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	24,694,057	0	0	0	24,694,057	0	24,694,057	
	その他の積立金積立額(19)	630,082	0	0	0	630,082	0	630,082	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△88,354,646	96,323,616	0	9,841,648	976,239	42,220,750	

生活福祉資金会計貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計				合計	内部取引消去	法人合計
	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計			
流動資産	4217023108	125390766	2770584	7565869	432750327	△16972543	433577784
現金預金	4209552205	88225862	1170584	7562869	4306511520	0	4306511520
事業未収金	270719	37047549	1600000	3000	38921268	△16972543	21948725
未収収益	7200184	0	0	0	7200184	0	7200184
前払金	0	117355	0	0	117355	0	117355
固定資産	7513898940	4117030	30151816	3356800	751524586	△31322400	7520202186
その他の固定資産	7513898940	4117030	30151816	3356800	751524586	△31322400	7520202186
器具及び備品	0	1106148	0	0	1106148	0	1106148
投資有価証券	3190633202	0	0	0	3190633202	0	3190633202
貸付金	3776599126	0	30151816	2418800	3809169742	0	3809169742
長期滞留債権	239548387	0	0	0	239548387	0	239548387
会計単位外長期貸付金	31322400	0	0	0	31322400	△31322400	0
欠損補填積立資産	349849027	0	0	938000	350787027	0	350787027
電算設備準備積立金積立資産	0	3010882	0	0	3010882	0	3010882
△徴収不能引当金	△74053202	0	0	0	△74053202	0	△74053202
資産の部合計	11730922048	129507796	32922400	10922669	11904274913	△48294943	11855979970
流動負債	16934774	29394209	0	143021	46472004	△16972543	29499461
事業未払金	16934774	26696304	0	13171	43644249	△16972543	26671706
賞与引当金	0	2697905	0	129850	2827755	0	2827755
固定負債	0	0	31322400	0	31322400	△31322400	0
会計単位外長期借入金	0	0	31322400	0	31322400	△31322400	0
負債の部合計	16934774	29394209	31322400	143021	77794404	△48294943	29499461
国庫補助金等特別積立金	11429059000	779089	1600000	0	11431438089	0	11431438089
国庫補助金等特別積立金	11429059000	779089	1600000	0	11431438089	0	11431438089
その他の積立金	349849027	3010882	0	938000	353797909	0	353797909
欠損補填積立金	349849027	0	0	938000	350787027	0	350787027
電算設備準備積立金	0	3010882	0	0	3010882	0	3010882
次期繰越活動増減差額	△64920753	96323616	0	9841648	41244511	976239	42220750
次期繰越活動増減差額	△64920753	96323616	0	9841648	41244511	976239	42220750
(うち当期活動増減差額)	△96655764	21688757	0	△1226676	△76193683	976239	△75217444
純資産の部合計	11713987274	100113587	1600000	10779648	11826480509	976239	11827456748
負債及び純資産の部合計	11730922048	129507796	32922400	10922669	11904274913	△47318704	11856956209