法人名　　宮城県社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第1号の3様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業														合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形ｺﾛﾆｰ	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりﾎｰﾑ	七ツ森希望の家地域支援			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,545,502	7,347,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,892,563	0	8,892,563
		分担金収入	5,671,496	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,631,496	0	7,631,496
		寄附金収入	2,422,909	84,999	0	0	200,000	0	0	7,000	1,140,000	0	0	0	0	5,000	3,859,908	0	3,859,908
		経常経費補助金収入	9,426,382	175,705,220	70,848,288	8,132,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,112,508	0	264,112,508
		受託金収入	0	69,967,475	29,932,324	0	326,200,393	209,995,573	1,191,712,180	0	0	0	92,327,937	56,133,258	11,931,429	11,741,052	1,999,941,621	0	1,999,941,621
		事業収入	3,950,207	16,614,698	76,460,600	822,000	0	0	466,524	0	0	0	0	0	539,000	3,122,480	101,975,509	△702,300	101,273,209
		負担金収入	8,884,036	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328,036	0	9,328,036
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	67,780,776	822,061,721	0	0	0	0	0	889,842,497	0	889,842,497
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	166,617,517	0	0	0	0	0	0	166,617,517	0	166,617,517
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	8,178,019	0	0	0	0	0	46,805,122	0	54,983,141	△92,600	54,890,541
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,026,128	143,725,112	0	33,283,032	0	37,145,571	16,391,524	6,974,787	109,984,560	237,221,955	588,752,669	0	588,752,669
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,467,109	0	0	0	0	297,467,109	0	297,467,109
		災害援助金収入	336,000	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
		その他の収入	933,437	50,000	5,600	0	2,906,240	342,784	8,658,161	1,624,088	4,164,611	4,542,281	853,710	6,300	386,850	584,886	25,058,948	△327,700	24,731,248
		受取利息配当金収入	5,500,594	11,894,157	6,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,367,751	0	24,367,751
		事業活動収入計(1)	38,670,563	284,431,610	184,219,812	8,954,618	333,332,761	354,063,469	1,209,014,884	269,312,413	827,366,332	339,154,961	109,573,171	63,114,345	169,646,961	252,675,373	4,443,531,273	△1,122,600	4,442,408,673
	支出	人件費支出	211,240,645	176,076,913	92,899,637	6,427,144	187,206,074	189,842,908	759,867,644	154,570,988	495,856,826	145,745,760	78,684,749	46,237,735	76,993,236	142,518,234	2,764,168,493	0	2,764,168,493
		事業費支出	2,104,015	73,180,316	86,145,620	2,527,474	46,623,428	71,159,403	188,350,689	58,883,707	163,833,090	80,815,085	10,744,198	4,833,115	13,079,794	31,790,655	834,070,589	△642,515	833,428,074
		事務費支出	25,701,972	7,931,408	5,744,627	0	34,045,333	20,797,208	50,667,518	31,998,275	94,054,720	42,126,897	13,868,739	9,039,273	13,378,796	51,989,005	401,343,771	△480,085	400,863,686
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,557,234	0	0	0	0	0	51,409,841	0	59,967,075	0	59,967,075
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	943,475	0	0	0	0	0	943,475	0	943,475
		分担金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
		助成金支出	1,200,000	5,752,000	734,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,686,490	0	7,686,490
		負担金支出	1,068,000	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,000	0	1,533,000
		その他の支出	0	0	0	0	2,215,286	0	7,565,230	1,311,210	3,127,370	3,693,975	339,662	0	109,900	237,100	18,609,733	0	18,609,733
		事業活動支出計(2)	241,484,632	263,405,637	185,524,374	8,954,618	270,090,121	281,799,519	1,015,008,315	246,764,180	757,815,481	272,381,717	103,647,348	60,110,123	154,971,567	226,534,994	4,088,492,626	△1,122,600	4,087,370,026
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,814,069	21,025,973	△1,304,562	0	63,242,640	72,263,950	194,006,569	22,548,233	69,550,851	66,773,244	5,925,823	3,004,222	14,675,394	26,140,379	355,038,647	0	355,038,647
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,702	685,139	0	1,604,841	0	1,604,841
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,702	685,139	0	1,604,841	0	1,604,841
	支出	固定資産取得支出	24,023,455	451,710	114,750	0	2,815,560	3,953,040	14,557,555	2,322,000	88,325,550	499,500	611,280	998,600	0	0	138,673,000	0	138,673,000
		施設整備等支出計(5)	24,023,455	451,710	114,750	0	2,815,560	3,953,040	14,557,555	2,322,000	88,325,550	499,500	611,280	998,600	0	0	138,673,000	0	138,673,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,023,455	△451,710	△114,750	0	△2,815,560	△3,953,040	△14,557,555	△2,322,000	△88,325,550	△499,500	△611,280	△78,898	685,139	0	△137,068,159	0	△137,068,159
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	391,263,712	0	2,508,381	0	0	0	0	0	73,180,800	0	0	13,828,575	46,205,584	0	526,987,052	0	526,987,052
		生活福祉資金会計繰入金収入	522,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,792	0	522,792
		事業区分間繰入金収入	15,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,911	15,755,911	0	15,755,911
		拠点区分間繰入金収入	398,383,306	199,717	337,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,920,244	△398,920,244	0
		その他の活動による収入	5,019,122	0	0	0	0	7,681	57,990	2,100	0	28,610	0	13,820	10,910	0	5,140,233	0	5,140,233
		その他の活動による収入計(7)	810,543,932	199,717	2,845,602	0	0	7,681	57,990	2,100	73,180,800	28,610	0	13,842,395	46,216,494	400,911	947,326,232	△398,920,244	548,405,988
	支出	積立資産支出	553,419,524	0	0	0	0	0	0	7,631,000	24,816,000	70,000,000	0	0	0	67,170,000	723,036,524	0	723,036,524
		拠点区分間繰入金支出	536,938	21,290,011	856,332	0	27,391,000	14,448,076	131,653,012	0	17,393,520	472,392	3,009,240	39,071,516	140,428,043	2,370,164	398,920,244	△398,920,244	0
		その他の活動による支出	6,702,363	0	0	0	10,542	194,575	45,384	180,345	359,501	43,868	22,226	0	0	0	7,558,804	0	7,558,804
		その他の活動支出計(8)	560,658,825	21,290,011	856,332	0	27,401,542	14,642,651	131,698,396	7,811,345	42,569,021	70,516,260	3,031,466	39,071,516	140,428,043	69,540,164	1,129,515,572	△398,920,244	730,595,328
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249,885,107	△21,090,294	1,989,270	0	△27,401,542	△14,634,970	△131,640,406	△7,809,245	30,611,779	△70,487,650	△3,031,466	△25,229,121	△94,211,549	△69,139,253	△182,189,340	0	△182,189,340
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,047,583	△516,031	569,958	0	33,025,538	53,675,940	47,808,608	12,416,988	11,837,080	△4,213,906	2,283,077	△22,303,797	△78,851,016	△42,998,874	35,781,148	0	35,781,148
		前期末支払資金残高(11)	269,542,334	45,861,575	73,865,119	0	87,967,513	300,800,156	124,950,251	66,315,194	390,383,257	109,506,966	28,124,605	22,303,797	103,496,367	181,268,412	1,804,385,546	0	1,804,385,546
		当期末支払資金残高(10)+(11)	292,589,917	45,345,544	74,435,077	0	120,993,051	354,476,096	172,758,859	78,732,182	402,220,337	105,293,060	30,407,682	0	24,645,351	138,269,538	1,840,166,694	0	1,840,166,694