

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目	宮城県社会福祉協議会 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	福祉サービス提供事業	啓発啓蒙	第二啓蒙	船舶コンパニ	併架園	和風園	太白荘	護国寮	やなぎの里	ひまわりかみ	七ヶ森町の家康児童								
収入	2,085,475	6,827,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,913,058	0	8,913,058			
会費収入	328,225	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,225	0	1,418,225			
分担金収入	1,060,592	335,769	0	0	200,000	50,000	50,000	110,000	40,000	0	0	0	0	0	0	205,000	2,611,352	0	2,611,352			
経費控除補助金収入	9,884,848	166,645,879	73,160,842	8,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	257,884,599	0	257,884,599			
受託金収入	0	91,104,200	26,366,754	0	308,500,730	218,127,975	1,166,536,740	0	0	0	0	0	0	0	94,416,019	0	11,440,436	1,913,492,854	0	1,913,492,854		
事業収入	4,170,964	16,581,906	89,148,240	504,000	0	0	667,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,909,500	113,982,346	△931,790	113,050,556		
負担金収入	9,121,276	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,565,276	0	9,565,276		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,017,414	0	889,017,414		
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,875,938	0	152,875,938		
児童支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,443,611	△10,000	8,443,611
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	24,000,000	142,872,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,417,963	543,263,127	0	543,263,127	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,298,336	291,298,336
その他の収入	9,095,577	0	10,400	0	2,791,860	331,000	8,733,624	1,536,502	2,495,187	0	0	0	0	0	0	0	0	515,943	30,855,188	△210,000	30,645,188	
受取利息配当金収入	3,403,637	11,793,377	6,508,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,705,142	0	21,705,142	
事業活動収入計(1)	39,730,594	294,842,705	195,194,364	8,772,000	335,492,590	358,391,771	1,184,461,711	250,897,628	826,911,691	381,650,423	113,712,717	0	0	0	0	0	0	256,488,842	4,245,526,436	△1,151,790	4,244,374,646	
大伴費支出	237,089,619	183,722,907	102,127,820	6,533,625	174,633,174	193,083,805	778,858,755	150,062,729	814,425,515	176,728,881	77,764,025	0	0	0	0	0	0	142,143,007	2,737,843,862	0	2,737,843,862	
非常費支出	2,308,164	78,733,519	96,700,789	2,396,332	57,493,737	74,338,199	183,334,093	56,640,723	188,881,190	78,321,396	11,427,965	0	0	0	0	0	0	39,348,376	834,942,774	△731,169	834,211,605	
事務費支出	25,874,039	6,633,544	5,238,839	0	47,702,487	23,542,163	63,480,925	32,734,238	103,396,911	59,633,064	14,258,568	0	0	0	0	0	0	61,709,314	425,214,002	△420,621	424,793,471	
児童支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,342	0	9,128,342	
初用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,250	0	1,034,250	
分担金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	
助成金支出	0	6,410,100	783,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,167	0	7,193,167	
負担金支出	1,008,000	465,000	0	0	0	0	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	1,022,200	0	0	0	2,206,596	7,542,732	1,281,680	1,965,100	3,680,490	355,812	0	0	0	0	0	0	0	250,850	18,305,460	0	18,305,460	
事業活動支出計(2)	368,632,022	276,965,061	204,870,506	8,949,977	282,055,994	290,984,458	1,044,344,517	240,739,368	779,702,966	309,863,831	103,776,370	0	0	0	0	0	0	224,449,547	4,035,334,947	△1,151,790	4,034,183,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,831,428	17,877,644	△8,676,142	△177,977	53,436,596	67,397,313	140,116,894	10,157,660	46,208,725	71,786,592	9,936,347	0	0	0	0	0	0	32,039,295	210,191,489	0	210,191,489	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,941,332	311,904	0	0	2,862,000	3,835,263	8,024,148	175,500	24,218,411	84,740,920	200,448	0	0	0	0	0	0	0	126,309,926	0	126,309,926	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	1,941,332	311,904	0	0	2,862,000	3,835,263	8,024,148	175,500	24,218,411	84,740,920	200,448	0	0	0	0	0	0	0	126,309,926	0	126,309,926	
施設整備等支出計(5)	1,941,332	311,904	0	0	2,862,000	3,835,263	8,024,148	175,500	24,218,411	84,740,920	200,448	0	0	0	0	0	0	0	126,309,926	0	126,309,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,941,332	△311,904	0	0	△2,862,000	△3,835,263	△8,024,148	△175,500	△24,218,411	△84,740,920	△200,448	0	0	0	0	0	0	0	△126,309,926	0	△126,309,926	
収入	334,936,822	0	3,008,374	0	0	0	0	0	122,908,441	80,435,068	0	0	0	0	0	0	0	0	541,288,495	0	541,288,495	
積立資産取崩収入	544,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,884	0	544,884	
生活福祉資金会計繰入金収入	29,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,380,000	0	29,380,000	
拠点区分間繰入金収入	839,482,147	699,049	6,017,178	177,977	24,578,000	17,168,000	86,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	890,037,351	△980,037,351	0	
その他の活動による収入	20,335,794	0	0	0	1,869,000	0	165,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,417,664	0	22,417,664	
その他の活動による収入計(7)	1,224,679,447	699,049	9,025,552	177,977	26,447,000	17,168,000	86,227,600	0	122,908,441	80,435,068	5,317,000	0	0	0	0	0	0	536,000	1,573,668,394	△980,037,351	593,631,043	
支出	315,625,701	0	5,516,755	0	10,922,000	68,336,000	6,500,000	20,429,000	388,362,000	129,697,000	8,215,000	0	0	0	0	0	0	116,000,000	1,066,603,456	0	1,066,603,456	
積立資産支出	5,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493,000	0	7,493,000	
事業区分間繰入金支出	140,555,204	11,683,459	485,292	0	129,355,000	310,781,000	293,726,036	14,332,000	17,935,500	17,743,000	26,181,344	0	0	0	0	0	0	17,259,516	980,037,351	△980,037,351	0	
その他の活動による支出	5,809,165	2,100	0	0	0	0	15,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680,651	0	6,680,651	
その他の活動支出計(8)	469,474,073	11,685,559	6,002,047	0	140,277,000	379,117,000	300,241,443	35,559,665	403,297,500	147,534,311	34,396,344	0	0	0	0	0	0	133,259,516	2,060,814,458	△980,037,351	1,080,777,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,305,374	△10,986,510	3,023,505	177,977	△113,830,000	△361,049,000	△214,013,843	△35,559,665	△380,341,789	△67,099,283	△29,079,344	0	0	0	0	0	0	△132,723,516	△487,146,064	0	△487,146,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	521,362,614	6,579,239	△6,655,637	0	△63,255,404	△293,386,950	△31,921,127	△25,547,555	△255,351,475	△300,983,281	△19,345,415	0	0	0	0	0	0	△100,684,221	△403,304,501	0	△403,304,501	
前期末支払資金残高(11)	299,589,917	45,345,544	74,433,077	0	129,993,051	354,476,096	172,758,859	78,732,182	402,220,337	129,838,411	30,407,682	0	0	0	0	0	0	138,269,538	1,840,166,694	0	1,840,166,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,972,531	51,924,774	67,782,340	0	57,737,647	56,089,146	90,837,732	53,184,627	143,868,862	49,851,820	11,064,267	0	0	0	0	0	0	37,585,317	1,436,862,193	0	1,436,862,193	