

平成16年度 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会決算報告

一般会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,212,207	79,612,266	15,599,941
現金預金	88,641,110	74,027,748	14,613,362
小口現金	64,943	72,541	△ 7,598
現金	3,900	600	3,300
普通預貯金	72,558,389	57,940,729	14,617,660
定期預金	16,013,878	16,013,878	0
その他の流動資産	6,571,097	5,584,518	986,579
未収金	6,571,097	5,584,518	986,579
固定資産	1,608,481,797	1,619,945,364	△ 11,463,567
基本財産	486,832,341	504,621,117	△ 17,788,776
建物	109,280,000	109,280,000	0
土地	451,860,000	451,860,000	0
会館付帯設備	13,529,000	13,529,000	0
減価償却累計額(△)	△ 87,836,659	△ 70,047,883	△ 17,788,776
有形固定資産	6,679,866	5,234,480	1,445,386
車両運搬具	3,744,624	3,146,454	598,170
固定資産物産品(器具及び備品)	13,605,840	12,184,121	1,421,719
減価償却累計額(△)	△ 10,670,598	△ 10,096,095	△ 574,503
無形固定資産	0	0	0
投資等	0	0	0
その他の固定資産	1,114,969,590	1,110,089,767	4,879,823
社会福祉振興基金特定預金	185,477,948	185,477,948	0
ボランティア基金特定預金	821,046,122	821,036,122	10,000
福祉林	4,658,589	4,658,589	0
全社協退職共済預け金	83,968,940	75,826,100	8,142,840
振興会退職共済預け金	8,882,310	7,435,584	1,446,726
本会退職手当積立金特定預金	4,389,300	3,455,768	933,532
新社会福祉会館建設積立金預金	4,016,321	4,015,114	1,207
電算設備準備積立金特定預金	1,610,026	1,609,542	484
災害支援積立金特定預金	0	925,026	△ 925,026
労災保険預け金	0	5,000,000	△ 5,000,000
福利厚生職員賞付金	449,982	649,974	△ 199,992
その他の積立預金	470,052	0	470,052
資産の部 合計	1,703,694,004	1,699,557,630	4,136,374
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,813,598	25,690,535	△ 4,876,937
流動負債	20,813,598	25,690,535	△ 4,876,937
未払金	11,927,851	13,618,370	△ 1,690,519
預り金	8,855,747	12,072,165	△ 3,216,418
仮受金	30,000	0	30,000
引当金	0	0	0
固定負債	97,240,550	86,717,452	10,523,098
固定負債	97,240,550	86,717,452	10,523,098
退職給与引当金	97,240,550	86,717,452	10,523,098
負債の部 合計	118,054,148	112,407,987	5,646,161
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	31,637,182	34,151,362	△ 2,514,180
国庫補助金等特別積立金	31,637,182	34,151,362	△ 2,514,180
その他の積立金	1,017,809,006	1,023,722,341	△ 5,913,335
社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
ボランティア基金	821,046,122	821,036,122	10,000
福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0
新社会福祉会館建設積立金	4,016,321	4,015,114	1,207
電算設備準備積立金	1,610,026	1,609,542	484
災害支援積立金	0	925,026	△ 925,026
その他の積立金	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動収支差額	536,193,668	529,275,940	6,917,728
次期繰越活動収支差額	536,193,668	529,275,940	6,917,728
(うち当期活動収支差額)	2,790,088	14,409,275	△ 11,619,187
純資産の部 合計	1,585,639,856	1,587,149,643	△ 1,509,787
負債及び純資産の部 合計	1,703,694,004	1,699,557,630	4,136,374

脚注
 1 減価償却の累計額 98,507,257 円
 2 徴収不能引当金の額 0 円
 3 移行時特別積立金の積立金不足額 0 円

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成16年4月1日(至)平成17年3月31日

勘定科目					
	本年度決算	前年度決算	増減		
収入	会費	13,747,204	13,932,204	△ 185,000	
	寄付金	10,094,154	7,794,104	2,300,050	
	分担金	3,447,500	3,552,000	△ 104,500	
	經常経費補助金	241,365,819	232,308,067	9,057,752	
	助成金	6,839,680	3,744,380	3,095,300	
	受託金	57,456,168	57,716,717	△ 260,549	
	事業収入	44,865,374	41,997,065	2,868,309	
	共同募金配分金	2,390,000	3,926,974	△ 1,536,974	
	負担金	9,065,400	12,177,800	△ 3,112,400	
	災害援助金収入	0	4,487,569	△ 4,487,569	
事業活動収入	雑収入	4,675,257	8,884,862	△ 4,209,605	
	引当金戻入	0	19,799,957	△ 19,799,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,227,126	3,449,453	△ 222,327	
	事業活動収入計(1)	397,173,682	413,771,152	△ 16,597,470	
	支出	人件費	184,480,296	194,070,412	△ 9,590,116
		事務費	12,767,443	10,359,607	2,407,836
		事業費	89,009,488	89,259,245	△ 249,757
		分担金	500,000	500,000	0
		助成金	83,035,000	89,362,048	△ 6,327,048
		災害援助金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
負担金		9,894,405	13,427,100	△ 3,532,695	
減価償却費		19,663,278	5,440,113	14,223,165	
引当金繰入		10,523,098	9,109,486	1,413,612	
事業活動支出計(2)		409,873,008	414,528,011	△ 4,655,003	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,699,326	△ 756,859	△ 11,942,467		
収入	受取利息配当金	13,722,288	13,717,754	4,534	
	会計単位間繰入金	2,730,326	2,627,460	102,866	
	経理区分間繰入金	34,994,528	40,719,883	△ 5,725,355	
	事業活動外収入計(4)	51,447,142	57,065,097	△ 5,617,955	
	支出	借入金利息	36,164	200,342	△ 164,178
		会計単位間繰入金支出	46,808	0	46,808
		経理区分間繰入金	34,994,528	40,719,883	△ 5,725,355
		雑損失	0	110,388	△ 110,388
		事業活動外支出計(5)	35,077,500	41,030,613	△ 5,999,921
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,369,642	16,034,484	381,966
經常収支差額(7)=(3)+(6)		3,670,316	15,277,625	△ 11,560,501	
特別収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	167,281	0	167,281
		特別収入計(8)	167,281	0	167,281
		特別支出	固定資産売却損及び処分損	167,282	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		880,227	868,350	11,877
	特別支出計(9)		1,047,509	868,350	179,159
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 880,228	△ 868,350	△ 11,878
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,790,088	14,409,275	△ 11,572,379
	前期繰越活動収支差額(12)		529,275,940	515,529,773	13,746,167
	当期末繰越収支差額(13)=(11)+(12)		532,066,028	529,939,048	2,126,980
	基本金取崩額(14)		0	0	0
基本金組入額(15)	0		0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,925,026		263,705	5,661,321	
その他の積立金積立額(17)	1,797,386	926,813	870,573		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	536,193,668	529,275,940	6,917,728		



平成16年度 社会福祉法人宮城県福祉事業団決算報告

一般会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,303,021,957	1,327,971,598	▲ 24,949,641
現金預金	946,897,926	613,908,392	332,989,534
現金		430,673	▲ 430,673
小口現金	10,392		10,392
普通預金	871,267,534	523,992,719	347,274,815
定期預金	75,620,000	89,485,000	▲ 13,865,000
未収金	348,328,102	709,137,942	▲ 360,809,840
前払金	7,795,929	4,925,264	2,870,665
固定資産	312,005,380	322,410,064	▲ 10,404,684
固定資産(基本財産)	178,724,811	185,876,153	▲ 7,151,342
建物	167,724,811	174,876,153	▲ 7,151,342
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	
固定資産(その他の固定資産)	133,280,569	136,533,911	▲ 3,253,342
建物	643,570	506,688	136,902
構築物	1,198,575	1,255,275	▲ 56,700
車両運搬具	20,158,978	23,711,170	▲ 3,552,192
器具及び備品	61,673,752	65,673,632	▲ 3,999,880
土地	61,673,752	65,673,632	▲ 3,999,880
権利	133,400	133,400	
移項時特別積立預金	17,172,883	7,311,959	9,860,924
その他の積立預金	32,299,411	37,941,807	▲ 5,642,396
資産の部合計	1,615,027,337	1,650,381,662	▲ 35,354,325
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	518,572,071	801,603,665	▲ 283,031,594
未払金	388,099,892	722,873,173	▲ 334,773,281
預り金	78,254,703	16,539,484	61,715,219
賞与引当金	52,217,476	62,191,008	▲ 9,973,532
固定負債			
負債の合計	518,572,071	801,603,665	▲ 283,031,594
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本金	11,000,000	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	181,089,344	196,691,352	▲ 15,602,008
国庫補助金等特別積立金	181,089,344	196,691,352	▲ 15,602,008
その他の積立金	747,397,529	512,132,042	235,265,487
移項時特別積立金	17,172,883	20,847,883	▲ 3,675,000
人件費積立金	40,548,766	40,548,766	0
修繕費積立金	249,998,867	132,000,000	117,998,867
備品等購入積立金	295,600,527	205,500,000	90,100,527
その他の積立金	144,076,486	113,235,393	30,841,093
次期繰越活動収支差額	156,968,393	131,957,465	25,010,928
次期繰越活動収支差額	156,968,393	131,957,465	25,010,928
(うち当期活動収支差額)	285,073,397	162,801,881	95,271,516
純資産の部合計	1,096,455,266	851,780,859	244,674,407
負債及び純資産の部合計	1,615,027,337	1,653,384,524	▲ 38,357,187

脚注
1 減価償却費の累計額 266,692,821円

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成16年4月1日(至)平成17年3月31日

勘定科目		年未度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	委託金収入	3,250,415,763	3,525,256,824	▲ 274,841,061
	補助金収入	175,648,809	409,536,432	▲ 233,887,623
	介護保険収入	1,866,247,446	1,778,282,265	87,965,181
	利用料収入	238,292,682	192,648,560	45,644,122
	その他利用料収入	21,738,426	12,638,999	9,099,427
	販売収入	3,010,506	3,236,927	▲ 226,421
	寄付金収入	2,411,750	2,378,000	33,750
	雑収入	80,713,222	68,558,269	12,154,953
	引当金戻入	62,191,008	53,138,302	9,052,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,812,245	14,234,472	577,773
	事業活動収入計(1)	5,715,481,857	6,059,909,050	▲ 344,427,193
支出				
人件費支出	3,954,528,247	4,408,644,918	▲ 454,116,671	
事務費支出	577,966,788	545,847,478	32,119,310	
事業費支出	860,050,627	858,111,092	1,939,535	
減価償却費	25,941,770	20,778,384	5,163,386	
徴収不能額	291,908	0	291,908	
引当金繰入	52,217,476	62,191,008	▲ 9,973,532	
事業活動収支計(2)	5,470,996,816	5,895,572,880	▲ 424,576,064	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	244,485,041	164,336,170	80,148,871	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	56,143	61,327	▲ 5,184
	会計単位間繰入金収入	13,262,660	0	13,262,660
	経理区分間繰入金収入	30,533,357	8,002,862	22,530,495
	事業活動外収入計(4)	43,852,160	8,064,189	35,787,971
	支出			
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	30,533,357	5,000,000	25,533,357	
事業活動外支出計(5)	30,533,357	5,000,000	25,533,357	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,318,803	3,064,189	10,254,614	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	257,803,844	167,400,359	90,403,485	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	30,416,000	▲ 30,416,000
	施設整備等寄付金収入	2,766,750	6,293,180	▲ 3,526,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,140,171	0	3,140,171
	その他の特別収入	0	133,400	▲ 133,400
	特別収入計(8)	5,906,921	36,842,580	▲ 30,802,259
支出				
固定資産売却・処分損(売却原価)	3,286,960	450,000	2,836,960	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,408	40,515,935	▲ 38,165,527	
特別支出計(9)	5,637,368	40,965,935	▲ 35,328,567	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	269,553	▲ 4,123,355	4,392,908	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	258,073,397	163,277,004	94,796,393	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	133,002,916	118,620,624	14,382,292
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	391,076,313	281,897,628	109,178,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	23,223,149	14,272,253	8,950,896
	その他の積立金積立額(17)	257,331,069	163,737,293	93,593,776
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	156,968,393	132,432,588	24,535,805

いきいき財団の平成16年度決算及び清算報告は第2回清算人会終了後、本広報紙でご報告します。



宮城いきいき財団の清算について報告します!!

今回の三団体統合に伴い、宮城いきいき財団は平成17年3月31日に組織を解散し、債権・債務の清算を行ってまいりました。

ここでは、宮城いきいき財団の平成16年度の決算とともに、平成17年7月12日に開催された第2回清算人会において承認され、県社協に寄附されることになった残余財産を報告いたします。

代表清算人 高橋 俊一

■清算報告

残余財産調査 (単位:円)

I 財産総額	579,093,659
II 解散及び清算諸費	
1 清算事務経費(登記、公告費等)	284,981
III 差引残余財産の額	578,808,678

財産目録

平成17年7月12日 (単位:円)

科目	金額
【資産の部】	
1 流動資産	6,210,990
現金預金	6,210,990
普通預金	6,210,990
2 固定資産	579,856,458
基本財産	564,421,000
有価証券	458,586,000
定期預金	105,835,000
その他固定資産	15,435,488
退職積立預け金	7,258,800
構築物	316,052
器具及び備品	7,810,636
差入保証金	50,000
資産合計	586,067,478
【負債の部】	
1 流動負債	0
2 固定負債	7,258,800
退職積立引当金	7,258,800
負債合計	7,258,800
正味財産	578,808,678

■平成16年度決算報告

1. 収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで (単位:円)

科目	合計	一般会計	SUNクラブ特別会計
【収入の部】			
1 基本財産運用収入	6,102,014	6,102,014	—
2 補助金等収入	116,062,856	116,062,856	—
3 会費収入	10,794,000	—	10,794,000
4 諸収入	9,765,016	6,261,712	3,503,298
当期収入合計(A)	142,723,880	128,426,582	14,297,298
繰越収支差額	8,011,720	328,273	7,683,447
収入合計(B)	150,735,600	128,754,855	21,980,745
【支出の部】			
1 管理費	50,883,858	50,883,858	—
2 事業費	77,542,724	77,542,724	—
3 運営事業費	15,813,047	—	15,813,047
当期支出合計(C)	144,239,629	128,426,582	15,813,047
当期支出差額(A)-(C)	△1,515,749	0	△1,515,749
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,495,971	328,273	6,167,698

2. 正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで (単位:円)

科目	合計	一般会計	SUNクラブ特別会計
【増加の部】			
1 資産増加額	2,878,054	2,878,054	0
2 負債減少額	0	0	0
増加額合計	2,878,054	2,878,054	0
【減少の部】			
1 資産減少額	8,416,176	6,900,427	1,515,749
2 負債増加額	912,390	912,390	—
減少額合計	9,328,566	7,812,817	1,515,749
当期正味財産減少額	6,450,512	4,934,763	1,515,749
前期繰越正味財産額	585,544,171	577,860,724	7,683,447
期末正味財産合計額	579,093,659	572,925,961	6,167,698

3. 貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在 (単位:円)

科目	合計	一般会計	SUNクラブ特別会計
【資産の部】			
1 流動資産	15,725,039	9,557,341	6,167,698
2 固定資産			
基本財産	564,421,000	564,421,000	—
その他固定資産	15,435,488	15,435,488	—
固定資産合計	579,856,488	579,856,488	—
資産合計	595,581,527	589,413,829	6,167,698
【負債の部】			
1 流動負債	9,229,068	9,229,068	0
2 固定負債	7,258,800	7,258,800	0
負債合計	16,487,868	16,487,868	0
【正味財産の部】			
1 正味財産	579,093,659	572,925,961	6,167,698
負債及び正味財産合計	595,581,527	589,413,829	6,167,698