

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	啓啓学園	第二啓佑学園	船形の郷	倍楽園	和風園	太白荘	援護寮	地域支援センター ぱれっと・希望の	宮城県福祉人材セ ンター運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,330,737	7,240,061	545,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,115,996	0	9,115,996
	分担金収入	436,043	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,043	0	816,043
	寄附金収入	1,760,479	0	0	0	25,000	25,000	0	0	10,000	0	0	0	0	1,820,479	0	1,820,479
	経常経費補助金収入	7,570,000	156,041,000	54,915,353	9,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,656,353	0	227,656,353
	受託金収入	0	36,343,000	18,459,000	0	377,163,730	243,380,135	1,649,900,662	0	0	0	81,074,169	7,242,000	40,313,000	2,453,875,696	0	2,453,875,696
	事業収入	2,796,020	5,014,325	27,935,280	264,000	0	0	670,351	0	0	0	0	1,495,250	5,786,000	43,961,226	△689,694	43,271,532
	負担金収入	20,000	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	42,864,003	888,280,101	0	0	0	0	931,144,104	0	931,144,104
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	102,176,461	0	0	0	0	0	102,176,461	0	102,176,461
	市町村支役事業収入	0	0	0	0	0	0	7,688,291	0	0	0	0	0	0	7,688,291	0	7,688,291
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,352,948	137,995,530	42,408	28,320,888	0	0	23,665,916	167,925,215	3,899,129	382,202,034	0	382,202,034
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,749,255	0	0	0	304,749,255	0	304,749,255
	その他の収入	30,414,777	0	0	0	4,246,221	358,272	10,654,565	1,158,464	950,134	0	238,242	1,761,392	0	53,035,346	△116,000	52,919,346
	受取利息配当金収入	7,004,927	9,258,392	8,003,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,266,519	0	24,266,519
	事業活動収入計(1)	51,332,983	214,345,778	110,238,031	9,324,000	401,787,899	381,758,937	1,668,856,277	174,519,816	889,240,235	308,002,534	104,978,327	178,493,857	49,998,129	4,542,876,803	△855,194	4,542,021,609
	人件費支出	233,974,277	132,699,532	72,308,992	8,836,001	214,652,446	227,082,200	1,085,312,898	150,487,284	541,189,088	170,790,659	74,616,326	115,631,963	36,115,705	3,063,694,371	0	3,063,694,371
	事業費支出	6,008,419	69,085,357	33,328,859	1,965,881	63,291,152	50,629,106	260,417,774	47,868,900	195,127,676	88,535,908	5,770,959	19,281,236	13,666,217	854,977,444	△281,358	854,696,086
	事務費支出	72,544,794	2,193,924	3,758,406	360,595	55,980,246	73,396,953	73,828,672	42,737,867	178,133,190	27,296,722	20,284,405	61,123,581	1,637,323	613,276,678	△573,836	612,702,842
	献花支援事業支出	0	0	0	0	0	0	7,708,391	0	0	0	0	0	0	7,708,391	0	7,708,391
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,486	0	0	0	0	1,306,486	0	1,306,486
	助成金支出	1,279,916	5,897,000	717,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,715	0	7,894,715
	負担金支出	1,073,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,000	0	1,543,000
	その他の支出	0	0	0	0	1,880,550	0	8,379,811	985,524	284,090	371,540	209,941	155,650	0	12,267,106	0	12,267,106
	事業活動支出計(2)	314,880,406	210,345,813	110,111,056	11,162,477	335,804,394	351,108,359	1,435,847,546	242,079,575	916,040,530	286,994,829	106,881,631	196,192,430	51,419,245	4,562,668,191	△855,194	4,561,812,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△263,547,423	3,999,965	126,975	△1,838,477	65,983,505	30,650,678	233,208,731	△67,559,759	△26,800,295	21,007,705	4,096,696	△17,698,573	△1,421,116	△19,791,388	0	△19,791,388
施設整備等による収支	固定資産売却収入	519,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,700,000	0	519,700,000
	施設整備等収入計(4)	519,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,700,000	0	519,700,000
	固定資産取得支出	4,849,804	0	0	0	0	409,640	4,361,640	0	49,065,821	5,894,130	0	0	231,000	64,812,035	0	64,812,035
	施設整備等支出計(5)	4,849,804	0	0	0	0	409,640	4,361,640	0	49,065,821	5,894,130	0	0	231,000	64,812,035	0	64,812,035
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	514,850,196	0	0	0	0	△409,640	△4,361,640	0	△49,065,821	△5,894,130	0	0	△231,000	454,887,965	0	454,887,965
	積立資産取崩収入	649,276,493	0	0	0	0	104,811,442	263,000	0	106,635,421	5,894,130	0	0	0	866,880,486	0	866,880,486
	事業区分間繰入金収入	15,946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,946,000	0	15,946,000
	拠点区分間繰入金収入	530,322,393	6,249,220	0	1,838,477	0	0	0	52,526,000	5,308,200	5,861,200	2,194,998	28,596,700	4,566,787	637,463,975	△637,463,975	0
	その他の活動による収入	34,947,328	0	0	0	0	4,548,000	0	0	0	0	0	0	0	40,135,328	0	40,135,328
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	1,230,492,214	6,249,220	0	1,838,477	0	109,359,442	263,000	52,526,000	111,943,621	11,755,330	2,194,998	29,236,700	4,566,787	1,560,425,789	△637,463,975	922,961,814
	積立資産支出	1,279,836,599	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,000	0	0	0	1,286,313,599	0	1,286,313,599
	事業区分間繰入金支出	9,327,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,198	0	9,327,198
	拠点区分間繰入金支出	108,141,582	9,589,000	0	81,424,000	160,412,565	225,825,000	5,073,292	8,592,000	30,000,000	5,933,416	1,954,000	519,120	637,463,975	△637,463,975	0	0
	その他の活動による支出	5,309,616	0	0	0	81,424,000	160,412,565	225,825,000	5,073,292	8,592,000	36,477,000	5,933,416	1,954,000	519,120	5,309,616	0	5,309,616
	その他の活動支出計(8)	1,402,614,995	9,589,000	0	81,424,000	△51,053,123	△225,825,000	47,452,708	103,351,621	△24,721,670	△3,738,418	27,282,700	4,047,867	△372,988,599	△372,988,599	0	△372,988,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,122,781	△3,339,780	0	1,838,477	△81,424,000	△51,053,123	△225,825,000	47,452,708	103,351,621	△24,721,670	△3,738,418	27,282,700	4,047,867	△372,988,599	0	△372,988,599
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,179,992	660,185	126,975	0	△15,440,495	△20,812,085	3,285,091	△20,107,051	27,485,505	△9,608,095	368,278	9,584,127	2,395,551	57,107,978	0	57,107,978
	前期末支払資金残高(11)	1,293,426,827	71,639,333	37,285,663	0	90,799,875	65,381,248	248,670,843	49,305,567	127,809,471	78,903,455	14,577,402	12,767,411	13,498,872	2,104,065,967	0	2,104,065,967
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,372,606,819	72,299,518	37,412,638	0	75,359,380	44,569,163	251,955,934	29,198,516	155,294,976	69,295,360	14,935,680	22,351,538	15,894,423	2,161,173,945	0	2,161,173,945