

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		宮城県社会福祉協議会											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+び+苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借案園	和風園	太白荘	援護寮				七ツ森希望の家地域支援			
事業活動による収入	会費収入	221,940	8,870,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,092,496	0	9,092,496	
	分担金収入	354,764	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,764	0	734,764	
	寄附金収入	351,076	0	0	0	25,000	25,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	411,076	0	411,076	
	経費控補助金収入	7,570,000	157,660,213	54,626,360	8,991,998	0	0	0	0	0	0	0	92,500	228,941,071	0	2,270,453,876	0	2,270,453,876	
	委託金収入	0	77,724,703	18,882,600	0	358,578,379	226,828,865	1,503,204,824	0	0	0	78,052,265	7,182,240	2,270,453,876	0	2,270,453,876	0	2,270,453,876	
	事業収入	2,965,427	6,838,675	38,512,289	256,000	0	0	199,985	0	0	0	0	1,466,750	50,239,126	△810,090	49,429,036	0	49,429,036	
	負担金収入	20,000	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000	0	469,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	61,762,571	873,290,955	0	0	0	935,053,506	0	935,053,506	0	935,053,506	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	137,205,463	0	0	0	0	137,205,463	0	137,205,463	0	137,205,463	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	9,208,952	0	0	0	0	0	9,208,952	△50,200	9,158,752	0	9,158,752	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,352,948	156,563,836	1,791,052	31,407,011	0	24,415,510	30,283,831	190,620,730	455,434,918	0	455,434,918	0	455,434,918	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,692,270	0	0	295,692,270	0	295,692,270	0	295,692,270	
	その他の収入	11,423,255	50,000	1,512	0	2,058,332	537,266	9,275,246	2,018,979	1,238,116	725,518	86,932	491,094	27,906,250	△106,000	27,800,250	0	27,800,250	
	受取利息配当金収入	5,961,125	8,649,681	8,409,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,020,522	0	23,020,522	0	23,020,522	
	事業活動収入計(1)	28,867,587	260,622,828	120,432,477	9,247,998	381,014,659	383,954,967	1,523,680,059	232,394,024	874,539,051	320,833,298	108,423,028	199,853,314	4,443,863,290	△966,290	4,442,897,000	0	4,442,897,000	
	事業活動による支出	人件費支出	213,060,527	161,226,094	76,782,564	8,290,717	214,037,655	224,054,088	1,019,908,455	149,755,352	568,824,333	185,026,455	78,683,836	131,769,214	3,031,419,290	0	3,031,419,290	0	3,031,419,290
		事業費支出	2,576,787	81,475,708	45,412,083	1,736,358	65,753,700	51,075,543	228,297,147	50,237,673	187,134,494	84,529,378	5,336,536	19,218,218	822,783,625	△399,045	822,384,580	0	822,384,580
		事務費支出	47,019,695	1,403,853	2,032,054	0	51,724,938	72,027,191	64,782,047	37,011,152	122,990,536	28,352,257	20,277,716	66,345,519	513,966,958	△567,245	513,399,713	0	513,399,713
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,378,028	0	0	0	0	0	9,378,028	0	9,378,028	0	9,378,028
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,791	0	0	0	1,174,791	0	1,174,791	0	1,174,791	
助成金支出		200,000	8,274,869	1,249,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,724,295	0	9,724,295	0	9,724,295	
負担金支出		1,073,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,000	0	1,543,000	0	1,543,000	
その他の支出		0	0	0	0	1,805,716	0	8,073,315	1,153,742	847,230	367,190	38,094	199,250	12,484,537	0	12,484,537	0	12,484,537	
事業活動支出計(2)		263,930,009	252,850,524	125,476,127	10,027,075	333,322,069	347,156,822	1,330,438,992	238,157,919	880,971,384	298,275,280	104,336,182	217,532,301	4,402,474,524	△966,290	4,401,508,234	0	4,401,508,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△235,062,422	7,772,304	△3,043,650	△779,077	47,692,650	36,798,145	193,241,067	△5,763,895	△6,432,333	22,598,018	4,086,846	△17,678,887	41,388,766	0	41,388,766	0	41,388,766	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000	0	7,177,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	7,177,000	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000	0	7,177,000	
施設整備等による支出		固定資産取得支出	198,000	148,500	0	0	664,400	410,390	6,376,260	0	20,460,000	114,400	0	28,371,950	0	28,371,950	0	28,371,950	
		施設整備等支出計(5)	198,000	148,500	0	0	664,400	410,390	6,376,260	0	20,460,000	114,400	0	28,371,950	0	28,371,950	0	28,371,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000	△148,500	0	0	△664,400	△410,390	△6,376,260	0	△13,283,000	△114,400	0	△21,194,950	0	△21,194,950	0	△21,194,950		
その他の収入		積立資産取崩収入	110,478,751	0	4,660,958	0	0	763,479	6,376,260	0	21,280,000	114,400	0	143,673,848	0	143,673,848	0	143,673,848	
		事業区分間繰入金収入	11,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,582,000	0	11,582,000	0	11,582,000	
その他の活動による収入		拠点区分間繰入金収入	217,299,752	3,216,348	11,387,861	779,077	6,043,772	0	0	5,800,000	0	0	2,872,000	267,724,367	△267,724,367	0	0	0	
		その他の活動による収入	11,243,988	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	120,000	12,113,988	0	12,113,988	0	12,113,988	
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	350,604,491	3,216,348	16,048,819	779,077	6,043,772	763,479	6,376,260	5,800,000	21,280,000	114,400	3,622,000	20,445,557	435,094,203	△267,724,367	167,369,836	0	167,369,836	
	積立資産支出	116,041,097	0	4,660,958	0	0	0	0	0	0	0	0	120,702,055	0	120,702,055	0	120,702,055		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,356,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,800	0	1,356,800	0	1,356,800		
	拠点区分間繰入金支出	49,627,309	13,096,204	10,000,000	0	21,162,000	29,325,438	104,445,000	1,500,172	15,977,000	10,205,924	12,385,320	267,724,367	△267,724,367	0	0	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,060,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	6,360,540	0	6,360,540	0	6,360,540		
	その他の活動支出計(8)	173,085,746	13,096,204	14,660,958	0	21,162,000	29,325,438	104,445,000	1,500,172	15,977,000	10,505,924	12,385,320	396,453,762	△267,724,367	128,419,395	0	128,419,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,518,745	△9,879,856	1,387,861	779,077	△15,118,228	△28,561,969	△88,068,740	4,299,828	21,280,000	△15,862,600	△6,883,924	8,060,237	38,950,441	0	38,950,441	0	38,950,441		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△57,741,677	△2,256,052	△3,655,789	0	31,910,822	7,825,796	88,796,067	△1,464,067	1,564,667	6,581,018	△2,797,078	△9,618,650	59,144,257	0	59,144,257	0	59,144,257		
前期末支払資金残高(11)	1,352,617,762	87,394,257	39,492,194	0	88,889,853	57,555,452	159,874,776	50,769,634	126,244,804	72,322,437	17,374,480	22,386,061	2,044,921,710	0	2,044,921,710	0	2,044,921,710		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,294,876,085	85,138,205	35,836,405	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	2,104,065,967	0	2,104,065,967	0	2,104,065,967		