

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 法人合計

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,773,674	6,904,878	131,204
	就労支援事業収入計(1)	6,773,674	6,904,878	131,204
	支出			
	就労支援事業支出	6,914,282	6,573,613	340,669
	就労支援事業支出計(2)	6,914,282	6,573,613	340,669
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲140,608	331,265	471,873
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	3,124,043,292	3,111,602,766	▲12,440,526
	自立支援費等収入	102,812,378	104,049,160	1,236,782
	利用料収入	17,172,896	17,615,656	442,760
	その他の事業収入	49,107,383	48,858,720	▲248,663
	経常経費補助金収入	5,772,000	6,072,000	300,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	雑収入	21,996,240	25,791,585	3,795,345
	受取利息配当金収入	2,772,772	2,913,498	140,726
	会計単位間繰入金収入	197,295,500	221,102,556	23,807,056
	経理区分間繰入金収入	906,362,905	929,437,577	23,074,672
	経常収入計(4)	4,427,435,366	4,467,543,518	40,108,152
	支出			
	人件費支出	1,892,143,829	1,818,723,282	73,420,547
	事務費支出	439,621,757	447,727,470	▲8,105,713
	事業費支出	492,272,204	489,859,210	2,412,994
	借入金利息支出	31,989,986	31,646,425	343,561
	会計単位間繰入金支出	197,295,500	221,102,556	▲23,807,056
経理区分間繰入金支出	906,362,905	929,437,577	▲23,074,672	
経常支出計(5)	3,959,686,181	3,938,496,520	21,189,661	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	467,749,185	529,046,998	61,297,813	
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等補助金収入	54,060,000	54,060,000	0
	固定資産売却収入	4,046,174	4,796,174	750,000
	施設整備等収入計(7)	58,106,174	58,856,174	750,000
	支出			
固定資産取得支出	386,247,205	384,133,381	2,113,824	
施設整備等支出計(8)	386,247,205	384,133,381	2,113,824	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲328,141,031	▲325,277,207	2,863,824	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	175,137,000	177,132,000	▲1,995,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	175,137,000	177,132,000	▲1,995,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲175,137,000	▲177,132,000	▲1,995,000	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	▲35,669,454	26,969,056	62,638,510	
前期末支払資金残高(15)	1,491,108,858	1,491,108,858	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,455,439,404	1,518,077,914	62,638,510	

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 会計区分合計

(単位:円)

勘定科目		合計	一般会計	特別会計	就労支援会計
就労支援事業活動 による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,904,878	0	0	6,904,878
	就労支援事業収入計(1)	6,904,878	0	0	6,904,878
	支出				
	就労支援事業支出	6,573,613	0	0	6,573,613
	就労支援事業支出計(2)	6,573,613	0	0	6,573,613
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,265	0	0	331,265
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	3,111,602,766	2,208,225,951	903,376,815	0
	自立支援費等収入	104,049,160	65,671,380	0	38,377,780
	利用料収入	17,615,656	17,399,380	0	216,276
	その他の事業収入	48,858,720	0	48,858,720	0
	経常経費補助金収入	6,072,000	6,072,000	0	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0	0
	雑収入	25,791,585	21,231,275	4,442,730	117,580
	受取利息配当金収入	2,913,498	1,010,047	1,898,979	4,472
	会計単位間繰入金収入	221,102,556	180,282,866	35,707,878	5,111,812
	経理区分間繰入金収入	929,437,577	915,028,283	14,409,294	0
	経常収入計(4)	4,467,543,518	3,415,021,182	1,008,694,416	43,827,920
	支出				
	人件費支出	1,818,723,282	1,298,803,587	496,206,219	23,713,476
	事務費支出	447,727,470	308,845,994	133,267,016	5,614,460
事業費支出	489,859,210	343,504,198	144,069,540	2,285,472	
借入金利息支出	31,646,425	29,989,351	1,374,024	283,050	
会計単位間繰入金支出	221,102,556	40,819,690	180,282,866	0	
経理区分間繰入金支出	929,437,577	915,028,283	14,409,294	0	
経常支出計(5)	3,938,496,520	2,936,991,103	969,608,959	31,896,458	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	529,046,998	478,030,079	39,085,457	11,931,462	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,060,000	54,060,000	0	0
	固定資産売却収入	4,796,174	2,855,428	1,940,746	0
	施設整備等収入計(7)	58,856,174	56,915,428	1,940,746	0
	支出				
固定資産取得支出	384,133,381	378,151,216	5,210,940	771,225	
施設整備等支出計(8)	384,133,381	378,151,216	5,210,940	771,225	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲325,277,207	▲321,235,788	▲3,270,194	▲771,225	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	177,132,000	138,117,000	37,165,000	1,850,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
財務支出計(11)	177,132,000	138,117,000	37,165,000	1,850,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲177,132,000	▲138,117,000	▲37,165,000	▲1,850,000	
予備費(13)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	26,969,056	18,677,291	▲1,349,737	9,641,502	
前期末支払資金残高(15)	1,491,108,858	1,167,575,736	296,912,036	26,621,086	
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,518,077,914	1,186,253,027	295,562,299	36,262,588	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 法人合計

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	6,904,878	8,251,481	▲1,346,603	
		就労支援事業活動収入計(1)	6,904,878	8,251,481	▲1,346,603	
	支出	就労支援事業販売原価	6,301,629	7,399,042	▲1,097,413	
		たな卸資産増減額	▲206,978	152,263	▲359,241	
		販売費及び一般管理費	271,984	6,560	265,424	
		就労支援事業活動支出計(2)	6,366,635	7,557,865	▲1,191,230	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	538,243	693,616	▲155,373	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,111,602,766	3,035,143,460	76,459,306	
		利用料収入	17,615,656	16,746,530	869,126	
		自立支援費収入	104,049,160	87,561,760	16,487,400	
		その他の事業収入	48,858,720	47,881,950	976,770	
		経常経費補助金収入	6,072,000	14,059,084	▲7,987,084	
		寄附金収入	100,000	980,000	▲880,000	
		雑収入	29,968,865	25,287,818	4,681,047	
		引当金戻入	119,665,000	207,894,000	▲88,229,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	68,114,904	97,612,760	▲29,497,856	
			事業活動収入計(4)	3,506,047,071	3,533,167,362	▲27,120,291
	支出	人件費支出	1,818,723,282	1,681,030,261	137,693,021	
		事務費支出	447,727,470	492,169,080	▲44,441,610	
		事業費支出	489,859,210	485,626,505	4,232,705	
		減価償却費	267,736,376	274,013,569	▲6,277,193	
		引当金繰入	126,422,000	278,103,000	▲151,681,000	
		事業活動支出計(5)	3,150,468,338	3,210,942,415	▲60,474,077	
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	355,578,733	322,224,947	33,353,786	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,913,498	2,791,494	122,004	
		会計単位間繰入金収入	221,193,893	196,035,416	25,158,477	
		経理区分間繰入金収入	945,418,398	604,623,229	340,795,169	
			事業活動外収入計(7)	1,169,525,789	803,450,139	366,075,650
	支出	借入金利息支出	31,646,425	36,620,924	▲4,974,499	
		会計単位間繰入金支出	221,193,893	196,035,416	25,158,477	
		経理区分間繰入金支出	945,418,398	604,623,229	340,795,169	
			事業活動外支出計(8)	1,198,258,716	837,279,569	360,979,147
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲28,732,927	▲33,829,430	5,096,503	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	327,384,049	289,089,133	38,294,916	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	54,060,000	49,734,739	4,325,261	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
			特別収入計(11)	54,060,000	49,734,739	4,325,261
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	215,313	32,366,137	▲32,150,824	
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,060,000	7,477,739	46,582,261		
		特別支出計(12)	54,275,313	39,843,876	14,431,437	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲215,313	9,890,863	▲10,106,176	
		当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	327,168,736	298,979,996	28,188,740	
繰越活動の部	繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(15)	3,056,677,057	2,757,697,061	298,979,996	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,383,845,793	3,056,677,057	327,168,736	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,383,845,793	3,056,677,057	327,168,736	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 会計区分合計

(単位:円)

勘定科目		合計	一般会計	特別会計	就労支援会計	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	6,904,878		6,904,878	
		就労支援事業活動収入計(1)	6,904,878		6,904,878	
	支出	就労支援事業販売原価	6,301,629		6,301,629	
		たな卸資産増減額	▲206,978		▲206,978	
		販売費及び一般管理費	271,984		271,984	
	就労支援事業活動支出計(2)	6,366,635			6,366,635	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	538,243			538,243	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,111,602,766	2,208,225,951	903,376,815	0
		利用料収入	17,615,656	17,399,380	0	216,276
		自立支援費収入	104,049,160	65,671,380	0	38,377,780
		その他の事業収入	48,858,720	0	48,858,720	0
		経常経費補助金収入	6,072,000	6,072,000	0	0
		寄附金収入	100,000	100,000	0	0
		雑収入	29,968,865	25,408,555	4,442,730	117,580
		引当金戻入	119,665,000	80,962,000	36,759,000	1,944,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	68,114,904	59,177,430	6,775,461	2,162,013
		事業活動収入計(4)	3,506,047,071	2,463,016,696	1,000,212,726	42,817,649
	支出	人件費支出	1,818,723,282	1,298,803,587	496,206,219	23,713,476
		事務費支出	447,727,470	308,845,994	133,267,016	5,614,460
		事業費支出	489,859,210	343,504,198	144,069,540	2,285,472
		減価償却費	267,736,376	211,675,957	49,154,867	6,905,552
	引当金繰入	126,422,000	79,928,000	44,574,000	1,920,000	
	事業活動支出計(5)	3,150,468,338	2,242,757,736	867,271,642	40,438,960	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	355,578,733	220,258,960	132,941,084	2,378,689	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,913,498	1,010,047	1,898,979	4,472
		会計単位間繰入金収入	221,193,893	180,282,866	35,799,215	5,111,812
		経理区分間繰入金収入	945,418,398	915,028,283	30,390,115	0
		事業活動外収入計(7)	1,169,525,789	1,096,321,196	68,088,309	5,116,284
	支出	借入金利息支出	31,646,425	29,989,351	1,374,024	283,050
		会計単位間繰入金支出	221,193,893	40,911,027	180,282,866	0
		経理区分間繰入金支出	945,418,398	915,028,283	30,390,115	0
	事業活動外支出計(8)	1,198,258,716	985,928,661	212,047,005	283,050	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲28,732,927	110,392,535	▲143,958,696	4,833,234	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	327,384,049	330,651,495	▲11,017,612	7,750,166	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	54,060,000	54,060,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		特別収入計(11)	54,060,000	54,060,000	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	215,313	44,844	170,468	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,060,000	54,060,000	0	0	
	特別支出計(12)	54,275,313	54,104,844	170,468	1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲215,313	▲44,844	▲170,468	▲1	
	当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	327,168,736	330,606,651	▲11,188,080	7,750,165	
繰越額の活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	3,056,677,057	1,998,014,416	1,022,683,321	35,979,320
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,383,845,793	2,328,621,067	1,011,495,241	43,729,485
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,383,845,793	2,328,621,067	1,011,495,241	43,729,485	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

社会福祉法人 みやぎ会 法人合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,488,463,516	2,364,266,648	124,196,868	流動負債	1,095,451,331	991,673,497	103,777,834
現金・小口現金	1,349,311	2,252,208	▲902,897	短期運営資金借入金	238,990,000	241,990,000	▲3,000,000
預金	1,432,675,079	1,318,927,119	113,747,960	買掛金	97,874	200,682	▲102,808
売掛金	220,896	351,245	▲130,349	未払金	710,779,662	604,509,106	106,270,556
商品・製品	49,020	138,378	▲89,358	預り金	19,161,795	25,308,709	▲6,146,914
原材料	742,220	422,711	319,509				
未収金	1,048,561,326	927,572,744	120,988,582	賞与引当金	126,422,000	119,665,000	6,757,000
貯蔵品	565,031	588,204	▲23,173				
立替金	1,792,507	1,693,680	98,827				
前払金	2,455,826	68,723,859	▲66,268,033				
仮払金	52,300	43,596,500	▲43,544,200				
固定資産	5,136,740,277	5,021,177,479	115,562,798	固定負債	1,718,505,000	1,895,637,000	▲177,132,000
基本財産	3,670,488,179	3,759,498,891	▲89,010,712	設備資金借入金	1,441,328,000	1,598,093,000	▲156,765,000
建物	3,069,866,462	3,158,877,174	▲89,010,712	長期運営資金借入金	277,177,000	297,544,000	▲20,367,000
土地	599,621,717	599,621,717					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1,466,252,098	1,261,678,588	204,573,510	負債の部合計	2,813,956,331	2,887,310,497	▲73,354,166
建物	355,532,654	385,769,235	▲30,236,581	純資産の部			
構築物	101,411,666	114,438,762	▲13,027,096	基本金	405,261,326	405,261,326	
機械及び装置	5,192,912	8,128,481	▲2,935,569	基本金	405,261,326	405,261,326	
車輛運搬具	123,879,185	131,433,779	▲7,554,594	国庫補助金等特別積立金	1,022,140,343	1,036,195,247	▲14,054,904
器具及び備品	64,206,948	82,478,822	▲18,271,874	その他の積立金			
土地	462,912,945	426,712,945	36,200,000				
建設仮勘定	240,827,700		240,827,700				
権利	4,339,256	4,744,086	▲404,830				
投資有価証券	52,000,000	52,000,000					
その他の固定資産	55,948,832	55,972,478	▲23,646	次期繰越活動収支差額	3,383,845,793	3,056,677,057	327,168,736
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,383,845,793	3,056,677,057	327,168,736
					327,168,736	298,979,996	28,188,740
資産の部合計	7,625,203,793	7,385,444,127	239,759,666	純資産の部合計	4,811,247,462	4,498,133,630	313,113,832
				負債及び純資産の部合計	7,625,203,793	7,385,444,127	239,759,666

[脚注] 1 減価償却費の累計額 1,946,970,675円 定額法

[注記] 1 重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

※就労支援事業の棚卸額・・・商品製品49,020円、原材料742,220円、貯蔵品565,031円

(2)賞与引当金の計上 H26年夏期賞与支給予算額 (考課期間H25年10月～H26年3月)

2 重要な会計方針の変更.....なし

3 基本財産の増加

震災で被害を受けた施設の建替え。(平成25年4月移転新築)

建物(グループホームきたかみ) 66,538,500円

国庫補助金等特別積立金 53,160,000円

4 基本財産の減少及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し.....なし

「訪問看護せせらぎ」事業廃止。固定資産は老健へ移管

5 担保に供されている資産の種類及び期末簿価

基本財産建物 2,691,893,884円

基本財産土地 234,193,893円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,441,328,000円(期末残高)

長期運営資金借入金 277,177,000円(期末残高)

6 重要な後発事象.....なし

7 その他

広域型 ユニット型特養100床の建築準備

建設仮勘定・・・設計、建築費等 240,827,700円

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

第1号様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	2,213,739,911	2,208,225,951	▲5,513,960
		自立支援費等収入	65,516,910	65,671,380	154,470
		利用料収入	16,964,220	17,399,380	435,160
		経常経費補助金収入	5,772,000	6,072,000	300,000
		寄附金収入	100,000	100,000	0
		雑収入	17,876,758	21,231,275	3,354,517
		受取利息配当金収入	890,702	1,010,047	119,345
		会計単位間繰入金収入	162,766,500	180,282,866	17,516,366
		経理区分間繰入金収入	894,622,905	915,028,283	20,405,378
		経常収入計(4)	3,378,249,906	3,415,021,182	36,771,276
	支 出	人件費支出	1,350,244,970	1,298,803,587	51,441,383
		事務費支出	302,457,150	308,845,994	▲6,388,844
		事業費支出	345,049,660	343,504,198	1,545,462
		借入金利息支出	30,283,572	29,989,351	294,221
会計単位間繰入金支出		34,529,000	40,819,690	▲6,290,690	
経理区分間繰入金支出		894,622,905	915,028,283	▲20,405,378	
経常支出計(5)	2,957,187,257	2,936,991,103	20,196,154		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		421,062,649	478,030,079	56,967,430	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	54,060,000	54,060,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	2,105,428	2,855,428	750,000
		施設整備等収入計(7)	56,165,428	56,915,428	750,000
	支 出	固定資産取得支出	378,597,710	378,151,216	446,494
施設整備等支出計(8)		378,597,710	378,151,216	446,494	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲322,432,282	▲321,235,788	1,196,494	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	138,137,000	138,117,000	20,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)	138,137,000	138,117,000	20,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		▲138,137,000	▲138,117,000	20,000	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		▲39,506,633	18,677,291	58,183,924	
前期末支払資金残高(15)		1,167,575,736	1,167,575,736	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,128,069,103	1,186,253,027	58,183,924	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

第3号様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,208,225,951	2,150,547,640	57,678,311
		利用料収入	17,399,380	16,485,080	914,300
		自立支援費収入	65,671,380	53,886,040	11,785,340
		経常経費補助金収入	6,072,000	12,266,216	▲6,194,216
		寄附金収入	100,000	980,000	▲880,000
	支出	雑収入	25,408,555	20,573,228	4,835,327
		引当金戻入	80,962,000	135,106,000	▲54,144,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	59,177,430	88,488,628	▲29,311,198
		事業活動収入計 (4)	2,463,016,696	2,478,332,832	▲15,316,136
		人件費支出	1,298,803,587	1,176,272,815	122,530,772
事務費支出	308,845,994	347,862,592	▲39,016,598		
事業費支出	343,504,198	337,900,847	5,603,351		
減価償却費	211,675,957	216,977,083	▲5,301,126		
引当金繰入	79,928,000	185,164,000	▲105,236,000		
事業活動支出計 (5)		2,242,757,736	2,264,177,337	▲21,419,601	
事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		220,258,960	214,155,495	6,103,465	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,010,047	883,433	126,614
		会計単位間繰入金収入	180,282,866	120,995,355	59,287,511
		経理区分間繰入金収入	915,028,283	596,122,528	318,905,755
		事業活動外収入計 (7)	1,096,321,196	718,001,316	378,319,880
	支出	借入金利息支出	29,989,351	33,572,966	▲3,583,615
		会計単位間繰入金支出	40,911,027	75,040,061	▲34,129,034
経理区分間繰入金支出		915,028,283	596,122,528	318,905,755	
事業活動外支出計 (8)		985,928,661	704,735,555	281,193,106	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		110,392,535	13,265,761	97,126,774	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		330,651,495	227,421,256	103,230,239	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	54,060,000	46,102,000	7,958,000
		特別収入計 (11)	54,060,000	46,102,000	7,958,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	44,844	32,366,137	▲32,321,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,060,000	3,845,000	50,215,000
特別支出計 (12)		54,104,844	36,211,137	17,893,707	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		▲44,844	9,890,863	▲9,935,707	
当期活動収支差額合計 (14)=(10)+(13)		330,606,651	237,312,119	93,294,532	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		1,998,014,416	1,760,702,297	237,312,119
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		2,328,621,067	1,998,014,416	330,606,651
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		2,328,621,067	1,998,014,416	330,606,651	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 みやぎ会 一般会計

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,103,221,486	1,980,135,232	123,086,254	流動負債	996,896,459	893,521,496	103,374,963
現金・小口現金	1,099,724	1,754,431	▲654,707	短期運営資金借入金	238,990,000	241,990,000	▲3,000,000
預金	1,278,468,044	1,163,480,907	114,987,137	買掛金			
売掛金				未払金	663,105,695	549,957,148	113,148,547
商品・製品				預り金	14,872,764	20,612,348	▲5,739,584
未収金	819,981,000	706,883,916	113,097,084	賞与引当金	79,928,000	80,962,000	▲1,034,000
立替金	1,290,086	1,416,163	▲126,077				
前払金	2,382,632	68,716,815	▲66,334,183				
仮払金		37,883,000	▲37,883,000				
固定資産	3,984,354,511	3,816,693,581	167,660,930	固定負債	1,536,380,000	1,674,497,000	▲138,117,000
基本財産	2,993,546,226	3,061,936,609	▲68,390,383	設備資金借入金	1,412,188,000	1,531,953,000	▲119,765,000
建物	2,467,456,639	2,535,847,022	▲68,390,383	長期運営資金借入金	124,192,000	142,544,000	▲18,352,000
土地	526,089,587	526,089,587					
その他の固定資産	990,808,285	754,756,972	236,051,313	負債の部合計	2,533,276,459	2,568,018,496	▲34,742,037
建物	210,707,007	228,534,641	▲17,827,634	純資産の部			
構築物	73,343,931	82,705,745	▲9,361,814	基本金	275,261,326	275,261,326	
機械及び装置				基本金	275,261,326	275,261,326	
車輛運搬具	97,985,165	96,199,262	1,785,903	国庫補助金等特別積立金	950,417,145	955,534,575	▲5,117,430
器具及び備品	57,232,551	74,320,184	▲17,087,633	その他の積立金			
土地	250,460,337	214,260,337	36,200,000				
建設仮勘定	240,827,700		240,827,700				
権利	3,252,082	3,654,391	▲402,309				
投資有価証券	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	54,999,512	53,082,412	1,917,100	次期繰越活動収支差額	2,328,621,067	1,998,014,416	330,606,651
資産の部合計	6,087,575,997	5,796,828,813	290,747,184	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	330,606,651	237,312,119	93,294,532
				純資産の部合計	3,554,299,538	3,228,810,317	325,489,221
				負債及び純資産の部合計	6,087,575,997	5,796,828,813	290,747,184

[脚注] 1 減価償却費の累計額 1,132,992,829円

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

第1号様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 特別会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	910,303,381	903,376,815	▲6,926,566
		その他の事業収入	49,107,383	48,858,720	▲248,663
		雑収入	4,035,982	4,442,730	406,748
		受取利息配当金収入	1,879,840	1,898,979	19,139
		会計単位間繰入金収入	32,629,000	35,707,878	3,078,878
		経理区分間繰入金収入	11,740,000	14,409,294	2,669,294
		経常収入計(4)	1,009,695,586	1,008,694,416	▲1,001,170
	支 出	人件費支出	517,132,911	496,206,219	20,926,692
		事務費支出	131,114,142	133,267,016	▲2,152,874
		事業費支出	144,654,993	144,069,540	585,453
		借入金利息支出	1,407,889	1,374,024	33,865
		会計単位間繰入金支出	162,586,500	180,282,866	▲17,696,366
		経理区分間繰入金支出	11,740,000	14,409,294	▲2,669,294
		経常支出計(5)	968,636,435	969,608,959	▲972,524
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,059,151	39,085,457	▲1,973,694	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	1,940,746	1,940,746	0
		施設整備等収入計(7)	1,940,746	1,940,746	0
	支 出	固定資産取得支出	6,878,270	5,210,940	1,667,330
		施設整備等支出計(8)	6,878,270	5,210,940	1,667,330
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,937,524	▲3,270,194	1,667,330	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	35,150,000	37,165,000	▲2,015,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(11)	35,150,000	37,165,000	▲2,015,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		▲35,150,000	▲37,165,000	▲2,015,000	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		971,627	▲1,349,737	▲2,321,364	
前期末支払資金残高(15)		296,912,036	296,912,036	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		297,883,663	295,562,299	▲2,321,364	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 特別会計

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	903,376,815	884,595,820	18,780,995
		その他の事業収入	48,858,720	47,881,950	976,770
		経常経費補助金収入	0	1,792,868	▲1,792,868
		雑収入	4,442,730	4,446,040	▲3,310
		引当金戻入	36,759,000	69,190,000	▲32,431,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,775,461	6,960,777	▲185,316
	事業活動収入計 (1)		1,000,212,726	1,014,867,455	▲14,654,729
	支出	人件費支出	496,206,219	480,920,973	15,285,246
		事務費支出	133,267,016	138,178,746	▲4,911,730
		事業費支出	144,069,540	145,682,413	▲1,612,873
減価償却費		49,154,867	50,035,971	▲881,104	
引当金繰入		44,574,000	88,317,000	▲43,743,000	
事業活動支出計 (2)		867,271,642	903,135,103	▲35,863,461	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		132,941,084	111,732,352	21,208,732	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,898,979	1,905,289	▲6,310
		会計単位間繰入金収入	35,799,215	47,688,497	▲11,889,282
		経理区分間繰入金収入	30,390,115	8,500,701	21,889,414
		事業活動外収入計 (4)		68,088,309	58,094,487
	支出	借入金利息支出	1,374,024	2,733,458	▲1,359,434
		会計単位間繰入金支出	180,282,866	120,995,355	59,287,511
		経理区分間繰入金支出	30,390,115	8,500,701	21,889,414
		事業活動外支出計 (5)		212,047,005	132,229,514
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		▲143,958,696	▲74,135,027	▲69,823,669
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		▲11,017,612	37,597,325	▲48,614,937
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,632,739	▲3,632,739
		特別収入計 (8)		0	3,632,739
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	170,468	0	170,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,632,739	▲3,632,739
	特別支出計 (9)		170,468	3,632,739	▲3,462,271
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		▲170,468	0	▲170,468	
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		▲11,188,080	37,597,325	▲48,785,405	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,022,683,321	985,085,996	37,597,325
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,011,495,241	1,022,683,321	▲11,188,080
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,011,495,241	1,022,683,321	▲11,188,080	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

社会福祉法人 みやぎ会 特別会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,886,807	355,117,006	▲8,230,199	流動負債	95,898,508	94,963,970	934,538
現金・小口現金	176,255	497,777	▲321,522	短期運営資金借入金			
預金	124,072,791	133,677,550	▲9,604,759	買掛金			
売掛金				未払金	47,241,023	53,945,525	▲6,704,502
商品・製品				預り金	4,083,485	4,259,445	▲175,960
未収金	222,029,846	214,943,618	7,086,228	賞与引当金	44,574,000	36,759,000	7,815,000
立替金	502,421	277,517	224,904				
前払金	73,194	7,044	66,150				
仮払金	32,300	5,713,500	▲5,681,200				
固定資産	1,059,848,028	1,105,811,832	▲45,963,804	固定負債	167,325,000	204,490,000	▲37,165,000
基本財産	594,764,391	612,268,156	▲17,503,765	設備資金借入金	14,340,000	49,490,000	▲35,150,000
建物	520,232,261	537,736,026	▲17,503,765	長期運営資金借入金	152,985,000	155,000,000	▲2,015,000
土地	73,532,130	73,532,130					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	465,083,637	493,543,676	▲28,460,039	負債の部合計	263,223,508	299,453,970	▲36,230,462
建物	142,830,549	154,973,198	▲12,142,649	純資産の部			
構築物	26,734,830	30,296,853	▲3,562,023	基本金	90,000,000	90,000,000	
機械及び装置				基本金	90,000,000	90,000,000	
車輛運搬具	25,783,926	35,016,437	▲9,232,511	国庫補助金等特別積立金	42,016,086	48,791,547	▲6,775,461
器具及び備品	5,474,550	7,054,139	▲1,579,589	その他の積立金			
土地	212,452,608	212,452,608					
権利	857,854	860,375	▲2,521				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動収支差額	1,011,495,241	1,022,683,321	▲11,188,080
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,011,495,241 ▲11,188,080	1,022,683,321 37,597,325	▲11,188,080 ▲48,785,405
その他の固定資産	949,320	2,890,066	▲1,940,746	純資産の部合計	1,143,511,327	1,161,474,868	▲17,963,541
資産の部合計	1,406,734,835	1,460,928,838	▲54,194,003	負債及び純資産の部合計	1,406,734,835	1,460,928,838	▲54,194,003

[脚注] 1 減価償却費の累計額 639,431,334円

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 ~ (至)平成26年3月31日

第1号様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 就労支援会計

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,773,674	6,904,878	131,204
		就労支援事業収入計(1)	6,773,674	6,904,878	131,204
	支出	就労支援事業支出	6,914,282	6,573,613	340,669
		就労支援事業支出計(2)	6,914,282	6,573,613	340,669
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲140,608	331,265	471,873
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	37,295,468	38,377,780	1,082,312
		利用料収入	208,676	216,276	7,600
		雑収入	83,500	117,580	34,080
		受取利息配当金収入	2,230	4,472	2,242
		会計単位間繰入金収入	1,900,000	5,111,812	3,211,812
		経常収入計(4)	39,489,874	43,827,920	4,338,046
	支出	人件費支出	24,765,948	23,713,476	1,052,472
		事務費支出	6,050,465	5,614,460	436,005
		事業費支出	2,567,551	2,285,472	282,079
		借入金利息支出	298,525	283,050	15,475
		経常支出計(5)	33,862,489	31,896,458	1,966,031
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,627,385	11,931,462	6,304,077	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	771,225	771,225	0
		施設整備等支出計(8)	771,225	771,225	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲771,225	▲771,225	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)		1,850,000	1,850,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		▲1,850,000	▲1,850,000	0	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,865,552	9,641,502	6,775,950	
前期末支払資金残高(15)		26,621,086	26,621,086	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		29,486,638	36,262,588	6,775,950	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 ~ (至) 平成26年3月31日

第3号様式
(単位:円)

社会福祉法人みやぎ会 就労支援会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業部の活動	収入	就労支援事業収入	6,904,878	8,251,481	▲1,346,603
		就労支援事業活動収入計 (1)	6,904,878	8,251,481	▲1,346,603
	支出	就労支援事業販売原価	6,301,629	7,399,042	▲1,097,413
		たな卸資産増減額	▲206,978	152,263	▲359,241
		販売費及び一般管理費	271,984	6,560	265,424
	就労支援事業活動支出計 (2)	6,366,635	7,557,865	▲1,191,230	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	538,243	693,616	▲155,373	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	38,377,780	33,675,720	4,702,060
		利用料収入	216,276	261,450	▲45,174
		雑収入	117,580	268,550	▲150,970
		引当金戻入	1,944,000	3,598,000	▲1,654,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,162,013	2,163,355	▲1,342
		福祉事業活動収入計 (4)	42,817,649	39,967,075	2,850,574
	支出	人件費支出	23,713,476	23,836,473	▲122,997
		事務費支出	5,614,460	6,127,742	▲513,282
		事業費支出	2,285,472	2,043,245	242,227
		減価償却費	6,905,552	7,000,515	▲94,963
	引当金繰入	1,920,000	4,622,000	▲2,702,000	
	福祉事業活動支出計 (5)	40,438,960	43,629,975	▲3,191,015	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	2,378,689	▲3,662,900	6,041,589	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,472	2,772	1,700
		会計単位間繰入金収入	5,111,812	27,351,564	▲22,239,752
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)	5,116,284	27,354,336	▲22,238,052
	支出	借入金利息支出	283,050	314,500	▲31,450
	事業活動外支出計 (8)	283,050	314,500	▲31,450	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	4,833,234	27,039,836	▲22,206,602	
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	7,750,166	24,070,552	▲16,320,386	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
	特別支出計 (12)	1	0	1	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲1	0	▲1	
	当期活動収支差額合計 (14)=(10)+(13)	7,750,165	24,070,552	▲16,320,387	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	35,979,320	11,908,768	24,070,552
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	43,729,485	35,979,320	7,750,165
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	43,729,485	35,979,320	7,750,165	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

社会福祉法人 みやぎ会 就労支援会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,355,223	29,014,410	9,340,813	流動負債	2,656,364	3,188,031	▲531,667
現金・小口現金	73,332		73,332	短期運営資金借入金			
預金	30,134,244	21,768,662	8,365,582	買掛金	97,874	200,682	▲102,808
売掛金	220,896	351,245	▲130,349	未払金	432,944	606,433	▲173,489
商品・製品	49,020	138,378	▲89,358	預り金	205,546	436,916	▲231,370
原材料	742,220	422,711	319,509				
未収金	6,550,480	5,745,210	805,270	賞与引当金	1,920,000	1,944,000	▲24,000
貯蔵品	565,031	588,204	▲23,173				
立替金							
仮払金	20,000		20,000				
固定資産	92,537,738	98,672,066	▲6,134,328	固定負債	14,800,000	16,650,000	▲1,850,000
基本財産	82,177,562	85,294,126	▲3,116,564	設備資金借入金	14,800,000	16,650,000	▲1,850,000
建物	82,177,562	85,294,126	▲3,116,564	長期運営資金借入金			
土地							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	10,360,176	13,377,940	▲3,017,764	負債の部合計	17,456,364	19,838,031	▲2,381,667
建物	1,995,098	2,261,396	▲266,298				
構築物	1,332,905	1,436,164	▲103,259	純資産の部			
機械及び装置	5,192,912	8,128,481	▲2,935,569	基本金	40,000,000	40,000,000	
車輛運搬具	110,094	218,080	▲107,986	基本金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	1,499,847	1,104,499	395,348	国庫補助金等特別積立金	29,707,112	31,869,125	▲2,162,013
権利	229,320	229,320		その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	43,729,485	35,979,320	7,750,165
				次期繰越活動収支差額	43,729,485	35,979,320	7,750,165
				(うち当期活動収支差額)	7,750,165	24,070,552	▲16,320,387
				純資産の部合計	113,436,597	107,848,445	5,588,152
資産の部合計	130,892,961	127,686,476	3,206,485	負債及び純資産の部合計	130,892,961	127,686,476	3,206,485

[脚注] 1 減価償却費の累計額 174,546,512円