

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 みやぎ会 特別会計

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	355,117,006	359,808,232	▲4,691,226	流動負債	94,963,970	115,216,756	▲20,252,786
現金・小口現金	497,777	145,520	352,257	短期運営資金借入金			
預金	133,677,550	121,848,812	11,828,738	買掛金			
売掛金				未払金	53,945,525	92,563,095	▲38,617,570
商品・製品				預り金	4,259,445	5,021,661	▲762,216
未収金	214,943,618	236,263,129	▲21,319,511	賞与引当金	36,759,000	17,632,000	19,127,000
貯蔵品		1,201,332	▲1,201,332				
立替金	277,517	225,845	51,672				
前払金	7,044	123,594	▲116,550				
仮払金	5,713,500		5,713,500				
固定資産	1,105,811,832	1,123,204,105	▲17,392,273	固定負債	204,490,000	240,590,000	▲36,100,000
基本財産	612,268,156	612,010,644	257,512	設備資金借入金	49,490,000	85,590,000	▲36,100,000
建物	537,736,026	537,478,514	257,512	長期運営資金借入金	155,000,000	155,000,000	
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	493,543,676	511,193,461	▲17,649,785	負債の部合計	299,453,970	355,806,756	▲56,352,786
建物	154,973,198	171,737,129	▲16,763,931				
構築物	30,296,853	33,946,763	▲3,649,910	純資産の部			
機械及び装置				基本金	90,000,000	90,000,000	
車輛運搬具	35,016,437	30,891,935	4,124,502	基本金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	7,054,139	8,488,745	▲1,434,606	国庫補助金等特別積立金	48,791,547	52,119,585	▲3,328,038
土地	212,452,608	212,452,608		その他の積立金			
権利	860,375	865,415	▲5,040				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動収支差額	1,022,683,321	985,085,996	37,597,325
その他の固定資産	2,890,066	2,810,866	79,200	次期繰越活動収支差額	1,022,683,321	985,085,996	37,597,325
				(うち当期活動収支差額)	37,597,325	9,422,785	28,174,540
資産の部合計	1,460,928,838	1,483,012,337	▲22,083,499	純資産の部合計	1,161,474,868	1,127,205,581	34,269,287
				負債及び純資産の部合計	1,460,928,838	1,483,012,337	▲22,083,499

[脚注] 1 減価償却費の累計額 589,763,290円

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	29,014,410	11,011,807	18,002,603	流 動 負 債	3,188,031	2,767,897	420,134
現金預金	21,768,662	9,921,437	11,847,225	買掛金	200,682	37,360	163,322
売掛金	351,245		351,245	未払金	606,433	1,796,513	△1,190,080
商品・製品	138,378	1,066	137,312	預り金	436,916	14,024	422,892
原材料	422,711	42,226	380,485	賞与引当金	1,944,000	920,000	1,024,000
未収金	5,735,410		5,735,410	固定負債	16,650,000	18,500,000	△1,850,000
利用料未収金	9,800	932,212	△922,412	設備資金 借入金	16,650,000	18,500,000	△1,850,000
貯蔵品	588,204	114,866	473,338	負債の部合計	19,838,031	21,267,897	△1,429,866
固定資産	98,672,066	96,197,338	2,474,728				
基本財産	85,294,126	88,410,690	△3,116,564	純資産の部			
建 物	85,294,126	88,410,690	△3,116,564	基 本 金	40,000,000	40,000,000	
その他の 固定資産	13,377,940	7,786,648	5,591,292	基 本 金	40,000,000	40,000,000	
建 物	2,261,396	205,293	2,056,103	国庫補助金等 特別積立金	31,869,125	34,032,480	△2,163,355
構 築 物	1,436,164	1,544,359	△108,195	国庫補助金等 特別積立金	31,869,125	34,032,480	△2,163,355
機械及び装置	8,128,481	4,353,479	3,775,002	次期繰越活動 収支差額	35,979,320	11,908,768	24,070,552
車両運搬具	218,080	317,665	△99,585	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	35,979,320	11,908,768	24,070,552
器具及び備品	1,104,499	1,136,532	△32,033	純資産の部合計	107,848,445	85,941,248	21,907,197
権 利	229,320	229,320		負債及び純資産 の部合計	127,686,476	107,209,145	20,477,331
資産の部合計	127,686,476	107,209,145	20,477,331				

脚注

減価償却費の累計額 167,640,960円

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 ~ (至) 平成25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	2,164,921,984	2,150,547,640	▲14,374,344
	自立支援費等収入	52,650,730	53,886,040	1,235,310
	利用料収入	15,615,960	16,485,080	869,120
	経常経費補助金収入	12,266,216	12,266,216	0
	寄附金収入	980,000	980,000	0
	雑収入	23,362,777	20,573,228	▲2,789,549
	受取利息配当金収入	784,623	883,433	98,810
	会計単位間繰入金収入	289,020,000	120,995,355	▲168,024,645
	経理区分間繰入金収入	596,679,424	596,122,528	▲556,896
	経常収入計(4)	3,156,281,714	2,972,739,520	▲183,542,194
	支 出			
	人件費支出	1,223,801,585	1,176,272,815	47,528,770
事務費支出	334,508,274	347,862,592	▲13,354,318	
事業費支出	340,941,914	337,900,847	3,041,067	
借入金利息支出	33,080,760	33,572,966	▲492,206	
会計単位間繰入金支出	39,002,489	64,421,420	▲25,418,931	
経理区分間繰入金支出	596,679,420	596,122,528	556,892	
経常支出計(5)	2,568,014,442	2,556,153,168	11,861,274	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		588,267,272	416,586,352	▲171,680,920
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	37,628,000	46,102,000	8,474,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	78,000	162,000	84,000
	施設整備等収入計(7)	37,706,000	46,264,000	8,558,000
	支 出			
固定資産取得支出	27,526,116	29,959,444	▲2,433,328	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	27,526,116	29,959,444	▲2,433,328	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,179,884	16,304,556	6,124,672
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	111,582,000	111,656,000	▲74,000
	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)	111,582,000	111,656,000	▲74,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		▲111,582,000	▲111,656,000	▲74,000
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		486,865,156	321,234,908	▲165,630,248
前期末支払資金残高(15)		846,340,828	846,340,828	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,333,205,984	1,167,575,736	▲165,630,248

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年4月1日 ~ (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 特別会計

第2号-2様式

勘定科目	合計	介護老人保健施設 とわだ	みやぎ居宅介護 支援事業所	居宅介護支援事 業(とわだ)	訪問看護ステ ーションせせらぎ	有料老人ホーム けやき荘	有料老人ホーム ひなたの家	福祉有償運送 サービス	居宅にこびア角 田
取 入									
介護保険収入	884,595,820	797,741,811	36,740,939	38,140,950	0	0	0	0	11,972,120
指入	86,854,009	0	36,740,939	38,140,950	0	0	0	0	11,972,120
その他の事業収入	797,741,811	797,741,811	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	47,881,950	0	0	0	0	19,376,280	28,239,930	265,740	0
福祉有償サービス事業収入	47,616,210	0	0	0	0	19,376,280	28,239,930	265,740	0
経常経費補助金収入	265,740	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善交付金収入	1,792,868	1,792,868	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,792,868	1,792,868	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,446,040	4,211,920	215,220	0	0	0	0	0	18,900
雑収入	4,446,040	4,211,920	215,220	0	0	0	0	0	18,900
受取利息配当金収入	1,905,289	1,904,382	143	4	0	124	112	24	0
受取利息配当金収入	1,905,289	1,904,382	143	4	0	124	112	24	0
会計単位間繰入金収入	47,688,497	9,802,671	5,113	1,926,292	0	17,628,465	17,305,037	7,972	1,012,947
会計単位間繰入金収入	47,688,497	9,802,671	5,113	1,926,292	0	17,628,465	17,305,037	7,972	1,012,947
経理区分間繰入金収入	8,500,701	8,025,732	0	0	0	474,569	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,500,701	8,025,732	0	0	0	474,569	0	0	0
経常収入計(6)	926,811,166	823,479,884	35,961,415	40,067,246	0	37,479,838	45,545,079	273,736	13,003,957
支 出									
人件費支出	460,920,973	395,603,994	22,909,698	28,737,330	0	9,708,015	15,040,329	0	9,021,607
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	198,652,649	167,435,445	11,648,650	12,262,754	0	2,477,600	0	0	4,828,200
職員給与	137,520,534	113,924,059	7,473,112	11,122,585	0	1,910,279	0	0	3,090,569
非常勤職員給与	87,760,573	87,993,537	1,027,048	1,940,864	0	3,696,866	13,102,755	0	0
法定福利費	59,987,117	49,150,923	2,760,888	3,411,627	0	1,623,267	1,937,574	0	1,102,838
事務費支出	139,178,746	124,826,432	4,538,574	2,183,735	0	2,687,247	2,557,441	7,972	1,380,345
福利厚生費	10,603,760	9,309,313	332,067	372,684	0	168,031	309,326	0	112,359
福利厚生費	4,648,566	4,001,150	512,600	0	0	0	0	0	34,810
福利厚生費	489,230	411,738	58,500	0	0	0	6,000	0	12,000
消耗品費	2,617,927	2,053,448	432,350	0	0	0	48,815	0	53,384
消耗品費	941,281	742,553	81,900	0	0	0	0	0	116,828
印刷製本費	1,078,771	1,034,983	40,128	0	0	0	0	0	60
水道光熱費	288,654	208,988	79,686	0	0	0	3,600	0	0
燃料費	82,044	0	53,572	0	0	0	0	0	28,472
修繕費	23,224,703	22,963,406	65,787	0	0	0	195,510	0	75,370
通信運搬費	3,550,910	2,824,921	454,636	42,100	0	101,112	52,771	0	0
会議費	546,099	546,099	0	0	0	0	0	0	0
広報費	2,061,030	2,061,030	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	26,775,636	23,685,071	665,341	110,703	0	1,496,820	660,660	0	257,040
手数料	6,838,268	6,364,783	12,400	0	0	206,220	254,025	0	840
損害保険料	2,094,749	1,868,044	89,531	91,854	0	11,696	28,948	0	4,678
賃借料	8,533,548	8,386,129	25,934	0	0	0	121,485	0	0
租税公課	1,944,422	1,925,862	12,560	0	0	0	0	0	6,000
謝金費	28,590,596	24,465,775	1,163,177	1,176,018	0	681,200	847,200	7,972	359,164
渉外費	1,342,444	1,287,944	36,500	0	0	0	0	0	18,000
雑費	12,027,025	10,685,243	528,905	390,376	0	122,078	29,103	0	271,320
事業費支出	145,682,413	116,971,177	131,555	298,035	0	13,373,244	12,908,402	0	0
給食費	71,170,332	53,830,659	0	0	0	8,625,740	8,713,933	0	0
保健衛生費	11,991,713	11,836,006	941	0	0	121,866	32,900	0	0
被服給食費	6,279,814	6,248,814	0	0	0	0	31,200	0	0
日用品費	871,704	871,704	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	14,770,662	10,697,065	130,614	298,095	0	1,555,482	2,518,105	0	0
燃料費	24,140,861	21,730,160	0	0	0	1,726,731	265,301	0	0
福利費	11,455,372	9,473,224	0	0	0	780,205	1,261,893	0	0
福利厚生費	1,172,653	1,210,808	0	0	0	0	61,845	0	0
賃借料	3,657,751	3,044,581	0	0	0	613,170	0	0	0
雑費	71,551	28,326	0	0	0	0	43,225	0	0
借入金利息支出	2,733,458	2,471,514	0	0	0	261,944	0	0	0
借入金利息支出	2,733,458	2,471,514	0	0	0	261,944	0	0	0
会計単位間繰入金支出	120,995,355	94,863,047	9,099,823	0	0	0	14,621,090	0	2,411,395
会計単位間繰入金支出	120,995,355	94,863,047	9,099,823	0	0	0	14,621,090	0	2,411,395
経理区分間繰入金支出	8,500,701	474,969	0	7,832,992	0	0	0	192,740	0
経理区分間繰入金支出	8,500,701	474,969	0	7,832,992	0	0	0	192,740	0
経常支出計(7)	897,011,646	787,111,133	36,676,650	39,052,092	0	26,030,456	45,127,262	200,712	12,813,347
経常活動資金収支差額(6)-(7)	99,799,519	85,368,751	284,765	1,015,154	0	11,449,382	417,817	73,024	190,620
施設整備等補助金収入	3,632,739	3,632,739	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	3,632,739	3,632,739	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	3,632,739	3,632,739	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	32,643,698	32,643,698	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	17,293,500	17,293,500	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	13,862,990	13,862,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産取得支出	1,487,208	1,487,208	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	32,643,698	32,643,698	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(7)-(8)	▲29,010,959	▲29,010,959	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戻付収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	36,100,000	29,580,000	0	0	0	6,420,000	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	36,100,000	29,580,000	0	0	0	6,420,000	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	36,100,000	29,580,000	0	0	0	6,420,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)-(10)-(11)	▲36,100,000	▲29,580,000	0	0	0	▲6,420,000	0	0	0
子借費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)-(8)+(10)-(12)-(13)	34,688,560	27,677,792	284,765	1,015,154	0	5,029,368	417,817	73,024	190,620
前期未支払資金残高(15)	262,223,476	241,411,502	7,000,191	5,144,241	0	2,708,486	2,373,640	168,655	1,826,661
当期末支払資金残高(14)+(15)	296,912,036	269,083,294	7,284,956	7,159,395	0	7,737,874	3,391,487	231,679	2,017,281

資金収支計算書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

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	7,786,558	8,251,481	464,923
	就労支援事業収入計(1)	7,786,558	8,251,481	464,923
	支出			
	就労支援事業支出	7,517,139	7,405,602	111,537
	就労支援事業支出計(2)	7,517,139	7,405,602	111,537
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,419	845,879	576,460
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	33,332,378	33,675,720	343,342
	利用料収入	660,600	261,450	△399,150
	雑収入	234,350	268,550	34,200
	受取利息配当金収入	867	2,772	1,905
	会計単位間繰入金収入	6,900,000	16,732,923	9,832,923
	福祉事業収入計(4)	41,128,195	50,941,415	9,813,220
	支出			
	人件費支出	24,915,624	23,836,473	1,079,151
	事務費支出	6,012,951	6,127,742	△114,791
	事業費支出	2,120,859	2,043,245	77,614
借入金利息支出	314,250	314,500	△250	
福祉事業支出計(5)	33,363,684	32,321,960	1,041,724	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,764,511	18,619,455	10,854,944
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	
	支出			
	財務支出計(11)	1,850,000	1,850,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,850,000	△1,850,000	
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,183,930	17,615,334	11,431,404
	前期末支払資金残高(15)	9,005,752	9,005,752	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,189,682	26,621,086	11,431,404

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

社会福祉法人みやぎ会 一般会計

勘定科目	合計	法人本部	デイサービスセンターみやぎ	地域密着型通所介護すな	みやぎ在宅介護支援センター	みやぎヘルパーステーション	デイサービスセンターほんま	訪問介護事業(若狭はた)	在宅介護支援センター若狭はた	特別養老ホームたかみ	短期入所生活介護たかみ
収入											
介護保険収入	2,150,547,640	0	111,874,908	41,143,850	0	43,484,780	110,421,860	34,654,522	0	184,658,752	47,634,604
介護保険収入	2,150,547,640	0	111,874,908	41,143,850	0	43,484,780	110,421,860	34,654,522	0	184,658,752	47,634,604
利用料収入	16,486,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	16,486,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	53,886,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	53,886,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	53,886,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	53,886,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	12,266,216	0	301,726	171,812	4,400,000	290,015	314,343	248,121	1,372,008	547,344	154,243
経常経費補助金収入	12,266,216	0	301,726	171,812	4,400,000	290,015	314,343	248,121	1,372,008	547,344	154,243
経常経費補助金収入	5,772,000	0	0	0	4,400,000	0	0	0	1,372,008	0	0
経常経費補助金収入	5,772,000	0	0	0	4,400,000	0	0	0	1,372,008	0	0
介護職員処遇改善交付金収入	6,494,216	0	301,726	171,812	0	290,015	314,343	248,121	0	547,344	154,243
介護職員処遇改善交付金収入	6,494,216	0	301,726	171,812	0	290,015	314,343	248,121	0	547,344	154,243
寄附金収入	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	20,573,228	383,922	715,030	25,070	0	36,000	1,111,853	0	0	5,496,964	250,000
雑収入	20,573,228	383,922	715,030	25,070	0	36,000	1,111,853	0	0	5,496,964	250,000
雑収入	20,573,228	383,922	715,030	25,070	0	36,000	1,111,853	0	0	5,496,964	250,000
引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
賞与引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
賞与引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
賞与引当金戻入	135,106,000	7,440,000	4,365,000	2,097,000	108,000	3,258,000	4,776,000	3,289,000	174,000	10,870,000	1,434,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	88,488,628	0	2,504,665	694,733	0	0	364,338	160,418	0	9,579,738	2,045,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	88,488,628	0	2,504,665	694,733	0	0	364,338	160,418	0	9,579,738	2,045,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	88,488,628	0	2,504,665	694,733	0	0	364,338	160,418	0	9,579,738	2,045,490
事業活動収入計(4)	2,478,332,832	7,823,922	119,761,329	44,132,466	4,608,000	47,068,795	116,988,394	38,362,061	1,546,000	211,162,798	51,518,337
事業活動収入計(4)	2,478,332,832	7,823,922	119,761,329	44,132,466	4,608,000	47,068,795	116,988,394	38,362,061	1,546,000	211,162,798	51,518,337
事業活動収入計(4)	2,478,332,832	7,823,922	119,761,329	44,132,466	4,608,000	47,068,795	116,988,394	38,362,061	1,546,000	211,162,798	51,518,337
支出											
人件費支出	1,176,272,815	66,237,942	47,322,091	17,709,949	2,672,182	26,941,916	43,268,391	26,442,750	817,037	101,938,324	17,444,129
人件費支出	1,176,272,815	66,237,942	47,322,091	17,709,949	2,672,182	26,941,916	43,268,391	26,442,750	817,037	101,938,324	17,444,129
人件費支出	1,176,272,815	66,237,942	47,322,091	17,709,949	2,672,182	26,941,916	43,268,391	26,442,750	817,037	101,938,324	17,444,129
役員報酬	20,400,000	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	20,400,000	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	20,400,000	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	244,330,034	23,694,191	9,088,360	2,179,590	0	5,164,000	6,528,900	5,403,517	390,090	23,815,300	3,403,500
職員手当	244,330,034	23,694,191	9,088,360	2,179,590	0	5,164,000	6,528,900	5,403,517	390,090	23,815,300	3,403,500
職員手当	244,330,034	23,694,191	9,088,360	2,179,590	0	5,164,000	6,528,900	5,403,517	390,090	23,815,300	3,403,500
職員給与当	150,099,598	10,681,599	4,447,271	1,787,680	0	2,750,063	4,358,055	2,926,019	258,148	13,050,508	2,422,558
職員給与当	150,099,598	10,681,599	4,447,271	1,787,680	0	2,750,063	4,358,055	2,926,019	258,148	13,050,508	2,422,558
職員給与当	150,099,598	10,681,599	4,447,271	1,787,680	0	2,750,063	4,358,055	2,926,019	258,148	13,050,508	2,422,558
非常勤職員給与	615,304,503	3,176,000	27,927,761	11,640,296	2,343,405	14,878,585	26,071,650	13,304,311	0	61,909,597	9,409,510
非常勤職員給与	615,304,503	3,176,000	27,927,761	11,640,296	2,343,405	14,878,585	26,071,650	13,304,311	0	61,909,597	9,409,510
非常勤職員給与	615,304,503	3,176,000	27,927,761	11,640,296	2,343,405	14,878,585	26,071,650	13,304,311	0	61,909,597	9,409,510
退職金	2,821,348	2,821,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	2,821,348	2,821,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	2,821,348	2,821,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	143,257,332	5,465,594	5,857,699	2,122,383	328,777	3,452,267	5,709,786	3,778,903	168,809	13,168,909	2,208,560
法定福利費	143,257,332	5,465,594	5,857,699	2,122,383	328,777	3,452,267	5,709,786	3,778,903	168,809	13,168,909	2,208,560
法定福利費	143,257,332	5,465,594	5,857,699	2,122,383	328,777	3,452,267	5,709,786	3,778,903	168,809	13,168,909	2,208,560
事務費支出	347,862,692	37,637,161	15,862,435	4,484,219	1,368,588	4,265,712	17,642,955	2,087,726	76,427	70,434,446	2,823,014
事務費支出	347,862,692	37,637,161	15,862,435	4,484,219	1,368,588	4,265,712	17,642,955	2,087,726	76,427	70,434,446	2,823,014
事務費支出	347,862,692	37,637,161	15,862,435	4,484,219	1,368,588	4,265,712	17,642,955	2,087,726	76,427	70,434,446	2,823,014
福利厚生費	23,169,105	788,991	1,277,938	295,244	80,034	683,184	1,041,188	450,992	3,437	2,166,999	386,591
福利厚生費	23,169,105	788,991	1,277,938	295,244	80,034	683,184	1,041,188	450,992	3,437	2,166,999	386,591
福利厚生費	23,169,105	788,991	1,277,938	295,244	80,034	683,184	1,041,188	450,992	3,437	2,166,999	386,591
旅費交通費	12,677,369	6,515,717	85,780	80,380	74,140	120,380	227,830	144,817	0	508,172	51,694
旅費交通費	12,677,369	6,515,717	85,780	80,380	74,140	120,380	227,830	144,817	0	508,172	51,694
旅費交通費	12,677,369	6,515,717	85,780	80,380	74,140	120,380	227,830	144,817	0	508,172	51,694
研修費	3,365,177	252,500	136,360	58,140	12,200	5,310	13,000	0	0	426,200	215,530
研修費	3,365,177	252,500	136,360	58,140	12,200	5,310	13,000	0	0	426,200	215,530
研修費	3,365,177	252,500	136,360	58,140	12,200	5,310	13,000	0	0	426,200	215,530
消耗品費	10,081,448	737,594	572,056	161,832	240,243	79,087	406,042	0	0	533,155	81,713
消耗品費	10,081,448	737,594	572,056	161,832	240,243	79,087	406,042	0	0	533,155	81,713
消耗品費	10,081,448	737,594	572,056	161,832	240,243	79,087	406,042	0	0	533,155	81,713
器具什器費	3,625,359	672,246	37,997	182,146	182,146	180,650	29,400	0	0	193,873	0
器具什器費	3,625,359	672,246	37,997	182,146	182,146	180,650	29,400	0	0	193,873	0
器具什器費	3,625,359	672,246	37,997	182,146	182,146	180,650	29,400	0	0	193,873	0
新聞図書費	146,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	146,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	146,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	579,448	35,460	88,169	21,888	18,730	3,476	42,071	46,000	0	0	0
印刷製本費	579,448	35,460	88,169	21,888	18,730	3,476	42,071	46,000	0	0	0
印刷製本費	579,448	35,460	88,169	21,888	18,730	3,476	42,071	46,000	0	0	0
水道光熱費	608,514	286,557	0	0	119,821	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	608,514	286,557	0	0	119,821	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	608,514	286,557	0	0	119,821	0	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 ~ (至) 平成25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	884,595,820	840,303,805	44,292,015
		その他の事業収入	47,881,950	24,470,172	23,411,778
		経常経費補助金収入	1,792,868	10,443,340	▲8,650,472
		雑収入	4,446,040	5,735,483	▲1,289,443
		引当金戻入	69,190,000	0	69,190,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,960,777	1,104,083	5,856,694
	事業活動収入計 (1)		1,014,867,455	882,056,883	132,810,572
	支出	人件費支出	480,920,973	450,383,103	30,537,870
		事務費支出	138,178,746	146,392,276	▲8,213,530
		事業費支出	145,682,413	123,690,077	21,992,336
減価償却費		50,035,971	38,337,553	11,698,418	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		88,317,000	17,632,000	70,685,000	
事業活動支出計 (2)		903,135,103	776,435,009	126,700,094	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		111,732,352	105,621,874	6,110,478	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,905,289	1,918,246	▲12,957
		会計単位間繰入金収入	47,688,497	69,785,935	▲22,097,438
		経理区分間繰入金収入	8,500,701	13,805,548	▲5,304,847
		事業活動外収入計 (4)		58,094,487	85,509,729
	支出	借入金利息支出	2,733,458	4,168,269	▲1,434,811
		会計単位間繰入金支出	120,995,355	163,718,918	▲42,723,563
事業活動外支出計 (5)		123,728,813	167,887,187	▲44,158,374	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		▲65,634,326	▲82,377,458	22,047,979	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		46,098,026	23,244,416	28,158,457	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,632,739	52,112,000	▲48,479,261
		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 (8)		3,632,739	52,112,000	▲48,479,261
	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)		0	16,083	▲16,083	
特別支出計 (9)		0	16,083	▲16,083	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	▲16,083	16,083	
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		46,098,026	23,244,416	28,174,540	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		985,085,996	975,663,211	9,422,785
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,022,683,321	985,085,996	37,597,325
	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)		1,022,683,321	985,085,996	37,597,325	

事業活動収支計算書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	8,251,481	987,210	7,264,271
		就労支援事業活動収入計(1)	8,251,481	987,210	7,264,271
	支出	就労支援事業販売原価	7,551,305	1,647,032	5,904,273
		販売費及び一般管理費	6,560		6,560
		就労支援事業活動支出計(2)	7,557,865	1,647,032	5,910,833
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	693,616	△659,822	1,353,438	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	33,675,720		33,675,720
		利用料収入	261,450	483,600	△222,150
		経常経費補助金収入		26,777,642	△26,777,642
		雑収入	268,550	1,425,562	△1,157,012
		引当金戻入	3,598,000		3,598,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,163,355	2,302,100	△138,745
		福祉事業活動収入計(4)	39,967,075	30,988,904	8,978,171
	支出	人件費支出	23,836,473	22,319,468	1,517,005
		事務費支出	6,127,742	4,366,988	1,760,754
		事業費支出	2,043,245	4,743,286	△2,700,041
		減価償却費	7,000,515	5,045,253	1,955,262
引当金繰入		4,622,000	920,000	3,702,000	
	福祉事業活動支出計(5)	43,629,975	37,394,995	6,234,980	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△3,662,900	△6,406,091	2,743,191	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,772	1,811	961
		会計単位間繰入金収入	27,351,564	3,225,237	24,126,327
		経理区分間繰入金収入		4,897,202	△4,897,202
		事業活動外収入計(7)	27,354,336	8,124,250	19,230,086
	支出	借入金利息支出	314,500	345,950	△31,450
		事業活動外支出計(8)	314,500	345,950	△31,450
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	27,039,836	7,778,300	19,261,536	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,070,552	712,387	23,358,165	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	24,070,552	712,387	23,358,165	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	11,908,768	11,196,381	712,387
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	35,979,320	11,908,768	24,070,552
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	35,979,320	11,908,768	24,070,552	

