

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	895,875,000	900,121,177 Δ	4,246,177		
	児童福祉事業収入	137,974,000	137,974,000	0		
	保育事業収入	797,310,000	796,864,094	445,906		
	婦人保護事業収入	65,296,000	64,206,464	1,089,536		
	経常経費寄附金収入	40,000	60,000 Δ	20,000		
	受取利息配当金収入	212,000	233,934 Δ	21,934		
	その他の収入	14,007,000	14,009,966 Δ	2,966		
	事業活動収入計(1)	1,910,714,000	1,913,469,635 Δ	2,755,635		
	事業活動による支出	人件費支出	1,442,047,000	1,429,773,781	12,273,219	
		事業費支出	221,863,000	212,469,240	9,393,760	
事務費支出		262,946,000	256,157,603	6,788,397		
利用者負担軽減額		3,665,000	3,664,002	998		
支払利息支出		13,404,000	13,323,116	80,884		
その他の支出		7,243,000	7,174,414	68,586		
事業活動支出計(2)	1,951,168,000	1,922,562,156	28,605,844			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 40,454,000	Δ 9,092,521	Δ 31,361,479			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0		
	設備資金借入金収入	1,430,000,000	1,430,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,430,440,000	1,430,440,000	0		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	44,023,000	43,991,430	31,570	
施設整備等支出計(5)		44,023,000	43,991,430	31,570		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,386,417,000	1,386,448,570 Δ	31,570			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,638,000	24,312,855	325,145		
	その他の活動による収入	614,000	615,218 Δ	1,218		
	その他の活動収入計(7)	25,252,000	24,928,073	323,927		
	その他の活動による支出	積立資産支出	25,986,000	25,168,340	817,660	
		その他の活動による支出	315,000	314,334	666	
その他の活動支出計(8)	26,301,000	25,482,674	818,326			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,049,000	Δ 554,601	Δ 494,399			
予備費支出(10)	9,801,000		8,514,000			
	Δ 1,287,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,336,400,000	1,376,801,448 Δ	40,401,448			
前期末支払資金残高(12)	Δ 917,202,022	Δ 917,202,022	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	419,197,978	459,599,426 Δ	40,401,448			

(注) 予備費支出△1,287,000円は、事務費支出△604,000円、利用者負担軽減額△39,000円、その他の支出△10,000円、固定資産取得支出△319,000円、その他の活動による支出△315,000円に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	900,121,177	672,669,207	227,451,970
	児童福祉事業収益	137,974,000	133,581,000	4,393,000
	保育事業収益	796,864,094	758,341,675	38,522,419
	婦人保護事業収益	64,206,464	63,538,269	668,195
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	336,003	650,000	△ 313,997
	サービス活動収益計 (1)	1,899,561,738	1,628,780,151	270,781,587
	費用			
	人件費	1,448,272,266	1,287,294,580	160,977,686
	事業費	212,469,240	206,337,200	6,132,040
事務費	256,157,603	233,151,002	23,006,601	
利用者負担軽減額	3,664,002	1,396,655	2,267,347	
減価償却費	166,840,408	50,235,369	116,605,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,843,775	△ 45,901,075	8,942,700	
徴収不能引当金繰入	463,276	0	463,276	
その他の費用	29,348	0	29,348	
サービス活動費用計 (2)	2,033,052,368	1,732,513,731	300,538,637	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 133,490,630	△ 103,733,580	△ 29,757,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233,934	20,800	213,134
	その他のサービス活動外収益	13,673,963	13,324,824	349,139
	サービス活動外収益計 (4)	13,907,897	13,345,624	562,273
	費用			
支払利息	13,323,116	1,326,566	11,996,550	
その他のサービス活動外費用	7,145,066	5,470,262	1,674,804	
サービス活動外費用計 (5)	20,468,182	6,796,828	13,671,354	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,560,285	△ 6,548,796	△ 13,109,081	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 140,050,915	△ 97,184,784	△ 42,866,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	440,000	521,188,000	△ 520,748,000
	特別収益計 (8)	440,000	521,188,000	△ 520,748,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,691	71,585	△ 1,894
国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	521,188,000	△ 520,748,000	
その他の特別損失	260,135	18,108	242,027	
特別費用計 (9)	769,826	521,277,693	△ 520,507,867	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 329,826	△ 89,693	△ 240,133	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 140,380,741	△ 97,274,477	△ 43,106,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	923,988,684	649,166,525	274,822,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	783,607,943	551,892,048	231,715,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	390,496,636	△ 373,496,636
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	18,400,000	△ 400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	782,607,943	923,988,684	△ 141,380,741	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	552,583,117	1,174,250,612	△621,667,495	流動負債	180,743,967	2,160,106,634	△1,979,362,667
現金預金	385,908,850	620,134,021	△234,225,171	短期運営資金借入金	0	301,680,000	△301,680,000
事業未収金	157,122,997	101,756,263	55,366,734	事業未払金	60,102,424	102,698,638	△42,596,214
未収金	129,056	155,843	△26,787	その他の未払金	6,555,340	1,654,225,303	△1,647,669,963
未収補助金	2,897,131	450,021,035	△447,123,904	未払費用	5,514,203	6,041,778	△527,575
立替金	815,747	1,085,694	△269,947	預り金	110	241,076	△240,966
前払費用	5,502,912	1,097,756	4,405,156	職員預り金	21,274,890	26,565,839	△5,290,949
仮払金	206,424	0	206,424	賞与引当金	87,297,000	68,654,000	18,643,000
固定資産	3,610,687,781	3,733,917,483	△123,229,702	固定負債	1,503,876,957	74,626,971	1,429,249,986
基本財産	2,562,405,445	2,659,417,725	△97,012,280	設備資金借入金	1,430,000,000	0	1,430,000,000
土地	182,406,249	182,406,249	0	退職給付引当金	73,876,957	74,626,971	△750,014
建物	2,379,999,196	2,477,011,476	△97,012,280	負債の部合計	1,684,620,924	2,234,733,605	△550,112,681
その他の固定資産	1,048,282,336	1,074,499,758	△26,217,422	純 資 産 の 部			
建物	1,158,646	1,383,517	△224,871	基本金	96,800,000	96,800,000	0
構築物	74,119,269	81,085,584	△6,966,315	国庫補助金等特別積立金	926,649,418	981,053,193	△54,403,775
車輛運搬具	2,989,115	4,414,496	△1,425,381	その他の積立金	672,592,613	671,592,613	1,000,000
器具及び備品	201,788,528	214,750,906	△12,962,378	人件費積立金	283,000,000	285,000,000	△2,000,000
権利	6,166,524	6,609,350	△442,826	修繕費積立金	184,477,733	184,477,733	0
ソフトウェア	11,070,542	14,747,163	△3,676,621	備品等購入積立金	54,800,000	54,800,000	0
退職給付引当資産	73,876,957	74,626,971	△750,014	保育所施設・設備積立金	142,850,000	124,850,000	18,000,000
人件費積立資産	38,600,000	38,600,000	0	整備資金積立金	7,464,880	22,464,880	△15,000,000
修繕費積立資産	28,365,733	28,365,733	0	次期繰越活動増減差額	782,607,943	923,988,684	△141,380,741
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△140,380,741	△97,274,477	△43,106,264
保育所繰越積立資産	434,812,000	436,812,000	△2,000,000				
保育所施設・設備積立資産	142,850,000	124,850,000	18,000,000				
整備資金積立資産	7,464,880	22,464,880	△15,000,000				
リサイクル預託金	110,700	110,700	0				
長期前払費用	1,600,650	1,901,534	△300,884				
その他の固定資産	2,808,792	3,276,924	△468,132	純資産の部合計	2,478,649,974	2,673,434,490	△194,784,516
資産の部合計	4,163,270,898	4,908,168,095	△744,897,197	負債及び純資産の部合計	4,163,270,898	4,908,168,095	△744,897,197