

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	16,656,323	16,877,684	△221,361	
	分担金収益	7,631,496	690,351	6,941,145	
	寄附金収益	3,859,908	3,914,695	△54,787	
	経常経費補助金収益	351,587,129	457,928,076	△106,340,947	生活福祉資金に係る県補助金の減他
	受託金収益	2,207,483,576	2,196,132,152	11,351,424	新規事業受託(宮城県地域支え合い・生活推進連絡会議事務局)に伴う増他
	貸付事業収益	31,050	194,680	△163,630	
	事業収益	146,475,853	153,726,452	△7,250,599	
	負担金収益	9,328,036	474,000	8,854,036	
	介護保険事業収益	889,842,497	913,090,781	△23,248,284	和風園事業に係る短期入所事業の利用実績の減
	老人福祉事業収益	166,617,517	173,991,520	△7,374,003	
	就労支援事業収益	54,855,541	49,051,373	5,804,168	
	障害福祉サービス等事業収益	589,067,457	584,124,280	4,943,177	
	生活保護事業収益	297,467,109	308,865,567	△11,398,458	太白荘事業に係る措置費単価の改定による減
	災害援助金収益	700,000	34,165	665,835	
	その他の収益	278,522	0	278,522	
	サービス活動収益計(1)	4,741,882,014	4,859,095,776	△117,213,762	
	人件費	2,905,777,227	2,919,325,517	△13,548,290	被災地復興支援事業の職員配置の減及び退職給与引当金の減他
	事業費	1,001,822,743	982,789,345	19,033,398	啓佑学園事業における事業費と事務費の科目組替による増他
	事務費	437,741,558	499,990,718	△62,249,160	啓佑学園事業における事務費と事業費の科目組替による減及びA重油単価下落による燃料費実績の減他
就労支援事業費	61,985,276	50,450,980	11,534,296	ひまわりホームの事業受託終了に伴う工賃等支出経費の増	
期首製品(商品)棚卸高	311,555	446,515	△134,960		
当期就労支援事業製造原価	61,673,721	50,316,020	11,357,701	ひまわりホームの事業受託終了に伴う工賃等支出経費の増	
利用者負担軽減額	943,475	1,136,710	△193,235		
分担金費用	170,000	0	170,000		
助成金費用	7,897,490	15,132,227	△7,234,737		
負担金費用	9,890,176	14,038,493	△4,148,317		
減価償却費	126,513,266	118,915,741	7,597,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,174,274	△87,855,281	681,007		
徴収不能額	348,204	177,149	171,055		
返還免除額	21,520,000	9,202,000	12,318,000	介護福祉士等修学資金における償還免除要件者の増	
その他の費用	139,970	0	139,970		
サービス活動費用計(2)	4,487,575,111	4,523,303,599	△35,728,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,306,903	335,792,177	△81,485,274		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54,788,614	58,398,680	△3,610,066	
	その他のサービス活動外収益	24,654,046	26,119,735	△1,465,689	
	サービス活動外収益計(4)	79,442,660	84,518,415	△5,075,755	
	その他のサービス活動外費用	18,609,733	19,113,275	△503,542	
	サービス活動外費用計(5)	18,609,733	19,113,275	△503,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,832,927	65,405,140	△4,572,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	315,139,830	401,197,317	△86,057,487		
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	6,821,578	550,700	6,270,878	
	固定資産売却益	149,876	0	149,876	
	貸付資金補助金収益	0	151,800,000	△151,800,000	生活福祉資金に係る貸付原資補助金の減
	国庫補助金特別積立金取崩額(事務費)	81,493,527	0	81,493,527	生活福祉資金に係る貸付原資取崩しの増
	その他の特別収益	△24,537,794	16,175,099	△40,712,893	生活福祉資金に係る徴収不能引当金戻入益の減
	特別収益計(8)	63,927,187	168,525,799	△104,598,612	
	固定資産売却損・処分損	3,255,454	1,096,631	2,158,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△154,390	0	△154,390	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,133,219	169,560,054	△146,426,835	生活福祉資金に係る貸付原資補助金の減
	その他の特別損失	743,570	63,421	680,149	
特別費用計(9)	26,977,853	170,720,106	△143,742,253		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,949,334	△2,194,307	39,143,641		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,089,164	399,003,010	△46,913,846		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	352,089,164	399,003,010	△46,913,846		
前期繰越活動増減差額(15)	4,485,881,750	4,448,012,700	37,869,050		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,837,970,914	4,847,015,710	△9,044,796		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	460,552,959	109,611,801	350,941,158		
その他の積立金積立額(19)	717,276,871	470,745,761	246,531,110		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,581,247,002	4,485,881,750	95,365,252		