

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	収	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	264,112,508	280,692,216	△16,579,708	被災地復興支援事業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	
	事業収益	127,729,079	142,163,554	△14,434,475	ケアマネ実務研修事業に係る受講者数の実績減他	
	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他	
	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)	4,635,629,569	4,670,102,338	△34,472,769		
	費	人件費	2,844,117,807	2,864,302,056	△20,184,249	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	890,311,962	871,012,437	19,299,525	啓佑学園事業における事業費と事務費の科目細替による増他	
	事務費	420,529,830	481,165,655	△60,635,825	啓佑学園事業における事務費と事業費の科目細替による減及び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	9,258,493	631,683			
減価償却費	124,840,648	118,114,376	6,726,272			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,551,335	△87,409,950	1,858,615			
徴収不能額	0	5,795	△5,795			
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)	4,296,795,299	4,332,370,779	△35,575,480			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,834,270	337,731,559	1,102,711			
収	受取利息配当金収益	24,912,423	28,062,267	△3,149,844		
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)	49,566,469	54,182,002	△4,615,533			
費	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)	30,956,736	35,068,727	△4,111,991			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	369,791,006	372,800,286	△3,009,280			
特別増減の部	収	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		
	その他の特別収益	1,445,801	504,600	941,201		
	特別収益計(8)	8,417,255	1,055,300	7,361,955		
	費	固定資産売却損・処分損	3,101,061	1,096,631	2,004,430	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,133,219	11,344,854	11,788,365	指定管理施設における固定資産取得増に伴う積立額の増	
	その他の特別損失	723,570	1,421	722,149		
	特別費用計(9)	26,957,850	12,442,906	14,514,944		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,540,595	△11,387,606	△7,152,989		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,250,411	361,412,680	△10,162,269		
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)	351,250,411	361,412,680	△10,162,269			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,388,308,547	4,405,791,950	△17,483,403		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,739,558,958	4,767,204,630	△27,645,672		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	433,557,184	84,667,269	348,889,915		
	その他の積立金積立額(19)	707,306,005	463,563,352	243,742,653		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,465,810,137	4,388,308,547	77,501,590			