

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(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	16,493,058	16,656,323	△163,265	
	分担金収益	1,418,225	7,631,496	△6,213,271	
	寄附金収益	2,671,352	3,859,908	△1,188,556	
	経常経費補助金収益	1,859,994,407	351,587,129	1,508,407,278	貸付事業実施による増
	受託金収益	2,110,034,480	2,207,483,576	△97,449,096	岩沼市指定管理事業終了による減
	貸付事業収益	0	31,050	△31,050	
	事業収益	171,333,030	146,475,853	24,857,177	研修受講者の増及び貸付金利息収益の増
	負担金収益	9,565,276	9,328,036	237,240	
	介護保険事業収益	889,017,414	889,842,497	△825,083	
	老人福祉事業収益	152,875,938	166,617,517	△13,741,579	利用者減によるもの
	就労支援事業収益	8,443,611	54,855,541	△46,411,930	ひまわりホームの事業受託終了に伴う減
	障害福祉サービス等事業収益	543,736,440	589,067,457	△45,331,017	ひまわりホームの事業受託終了に伴う減
	生活保護事業収益	291,298,336	297,467,109	△6,168,773	
	災害援助金収益	0	700,000	△700,000	
	その他の収益	8,178,610	278,522	7,900,088	
	サービス活動収益計(1)	6,065,060,177	4,741,882,014	1,323,178,163	
	人件費	2,792,908,653	2,905,777,227	△112,868,574	非常勤職員の配置減及び退職給付引当金の減
	事業費	987,165,395	1,001,822,743	△14,657,348	市町村社協業務委託費の実績減
	事務費	456,422,752	437,741,558	18,681,194	啓佑学園における給食業務委託等に伴う増
就労支援事業費	9,128,342	61,985,276	△52,856,934	ひまわりホームの事業受託終了に伴う減	
利用者負担軽減額	1,034,250	943,475	90,775		
分担金費用	170,000	170,000	0		
助成金費用	7,371,167	7,897,490	△526,323		
負担金費用	7,781,901	9,890,176	△2,108,275		
減価償却費	354,434,668	126,513,266	227,921,402	和風園における建物再評価等による増	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,589,947	△87,174,274	△333,415,673	和風園における建物再評価等による増	
徴収不能額	0	348,204	△348,204		
返還免除額	59,233,380	21,520,000	37,713,380	介護福祉士等修学資金における償還免除要件者の増	
徴収不能引当金繰入	38,084,187	0	38,084,187	生活福祉資金におけるその他の特別収益より科目変更によるもの	
その他の費用	0	139,970	△139,970		
サービス活動費用計(2)	4,293,144,748	4,487,575,111	△194,430,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,771,915,429	254,306,903	1,517,608,526		
収益	受取利息配当金収益	51,810,818	54,788,614	△2,977,796	
	その他のサービス活動外収益	22,605,306	24,654,046	△2,048,740	
	サービス活動外収益計(4)	74,416,124	79,442,660	△5,026,536	
費用	その他のサービス活動外費用	18,455,460	18,609,733	△154,273	
	サービス活動外費用計(5)	18,455,460	18,609,733	△154,273	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,960,664	60,832,927	△4,872,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,827,876,093	315,139,830	1,512,736,263	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	5,690,068	6,821,578	△1,131,510	
	固定資産売却益	0	149,876	△149,876	
	生活福祉資金会計繰入金収益	544,884	0	544,884	
	国庫補助金特別積立金取崩額(事務費)	69,209,221	81,493,527	△12,284,306	生活福祉資金に係る貸付原資取崩額の減
	その他の特別収益	8,254,038	△24,537,794	32,791,832	生活福祉資金における徴収不能引当金繰入へ科目変更によるもの
	特別収益計(8)	83,698,211	63,927,187	19,771,024	
	固定資産売却損・処分損	4,818,817	3,255,454	1,563,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△367,211	△154,390	△212,821	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,513,897,093	23,133,219	3,490,763,874	貸付事業に係る積立額の増
	会計単位間繰入金費用	544,884	0	544,884	
その他の特別損失	3,104,179	743,570	2,360,609		
特別費用計(9)	3,521,997,762	26,977,853	3,495,019,909		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,438,299,551	36,949,334	△3,475,248,885		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,610,423,458	352,089,164	△1,962,512,622		
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)	△1,610,423,458	352,089,164	△1,962,512,622		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	4,581,247,002	4,485,881,750	95,365,252	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,970,823,544	4,837,970,914	△1,867,147,370	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	443,725,775	460,552,959	△16,827,184	
	その他の積立金積立額(20)	1,072,010,154	717,276,871	354,733,283	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,342,539,165	4,581,247,002	△2,238,707,837		