

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	収	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	1,785,415,569	264,112,508	1,521,303,061	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	
		事業収益	138,528,137	127,729,079	10,799,058	研修受講者の増	
		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	偕楽園事業における利用者減	
		就労支援事業収益	8,443,611	54,855,541	△46,411,930	ひまわりホーム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)	5,957,676,446	4,635,629,569	1,322,046,877		
		費	人件費	2,739,106,377	2,844,117,807	△105,011,430	非常勤職員の配置減及び退職給付引当金の減
			事業費	890,912,391	890,311,962	600,429	
			事務費	442,444,763	420,529,830	21,914,933	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	352,925,373	124,840,648	228,084,725	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	△415,706,522	△85,551,335	△330,155,187	和風園における建物再評価等による増	
		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	
		その他の費用	0	139,970	△139,970		
		サービス活動費用計(2)	4,094,401,422	4,296,795,299	△202,393,877		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,863,275,024	338,834,270	1,524,440,754		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	21,873,875	24,912,423	△3,038,548		
		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)	44,479,181	49,566,469	△5,087,288		
	費	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)	26,023,721	30,956,736	△4,933,015			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,889,298,745	369,791,006	1,519,507,739			
特 別 増 減 の 部	収	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		
		その他の特別収益	8,254,038	1,445,801	6,808,237		
		特別収益計(8)	14,488,990	8,417,255	6,071,735		
	費	固定資産売却損・処分損	4,818,816	3,101,061	1,717,755		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△279,007	0	△279,007		
		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	
		その他の特別損失	869,063	723,570	145,493		
		特別費用計(9)	3,519,305,965	26,957,850	3,492,348,115		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,504,816,975	△18,540,595	△3,486,276,380			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,615,518,230	351,250,411	△1,966,768,641			
	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)	△1,615,518,230	351,250,411	△1,966,768,641			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	4,465,810,137	4,388,308,547	77,501,590		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,850,291,907	4,739,558,958	△1,889,267,051		
		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)	423,402,013	433,557,184	△10,155,171		
		その他の積立金積立額(20)	1,069,532,401	707,306,005	362,226,396		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,204,161,519	4,465,810,137	△2,261,648,618			