

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第二号第二様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,406,131	65,333,210	669,739,341	0	669,739,341
		児童福祉事業収益	115,612,491	0	115,612,491	0	115,612,491
		保育事業収益	637,829,400	0	637,829,400	0	637,829,400
		婦人保護事業収益	56,350,564	0	56,350,564	0	56,350,564
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		その他の収益	76,977	0	76,977	0	76,977
		サービス活動収益計 (1)	1,414,315,563	65,333,210	1,479,648,773	0	1,479,648,773
	費用	人件費	1,041,329,173	59,396,078	1,100,725,251	0	1,100,725,251
		事業費	155,615,219	0	155,615,219	0	155,615,219
		事務費	164,825,503	6,391,439	171,216,942	0	171,216,942
		利用者負担軽減額	1,458,063	0	1,458,063	0	1,458,063
		減価償却費	48,172,717	799,174	48,971,891	0	48,971,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,419,461	-611,446	-34,030,907	0	-34,030,907
		徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	1,377,981,214	65,975,245	1,443,956,459	0	1,443,956,459		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,334,349	-642,035	35,692,314	0	35,692,314		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	981,472	1,061	982,533	0	982,533
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,005,796	0	8,005,796	0	8,005,796
	サービス活動外収益計 (4)	8,987,268	1,061	8,988,329	0	8,988,329	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,451,049	0	4,451,049	0	4,451,049
サービス活動外費用計 (5)		4,451,049	0	4,451,049	0	4,451,049	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,536,219	1,061	4,537,280	0	4,537,280		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,870,568	-640,974	40,229,594	0	40,229,594		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,979,007	0	1,979,007	0	1,979,007
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	2,751,450	2,751,450	0	2,751,450
	その他の特別収益	78,044,158	593,532	78,637,690	0	78,637,690	
	特別収益計 (8)	80,023,165	3,344,982	83,368,147	0	83,368,147	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		56	2	58	0	58	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-4	0	-4	0	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,979,007	0	1,979,007	0	1,979,007	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	2,751,450	2,751,450	0	2,751,450		
その他の特別損失	77,802,234	593,532	78,395,766	0	78,395,766		
特別費用計 (9)	79,781,293	3,344,984	83,126,277	0	83,126,277		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	241,872	-2	241,870	0	241,870		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,112,440	-640,976	40,471,464	0	40,471,464		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	724,414,730	11,528,687	735,943,417	0	735,943,417	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	765,527,170	10,887,711	776,414,881	0	776,414,881	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)

745,027,170

10,887,711

755,914,881

0

755,914,881