

事業活動計算書

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	669,739,341	644,201,871	25,537,470
	児童福祉事業収益	115,612,491	107,031,766	8,580,725
	保育事業収益	637,829,400	633,466,670	4,362,730
	婦人保護事業収益	56,350,564	54,448,867	1,901,697
	経常経費寄附金収益	40,000	110,000	-70,000
	その他の収益	76,977	1,267,400	-1,190,423
	サービス活動収益計(1)	1,479,648,773	1,440,526,574	39,122,199
	人件費	1,100,725,251	1,091,908,297	8,816,954
	事業費	155,615,219	171,412,359	-15,797,140
	事務費	171,216,942	164,775,614	6,441,328
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,458,063	747,035	711,028
	減価償却費	48,971,891	44,289,215	4,682,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,030,907	-35,749,421	1,718,514
	徴収不能額	0	50,800	-50,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,443,956,459	1,437,433,899	6,522,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,692,314	3,092,675	32,599,639
	借入金利息補助金収益	0	32,500	-32,500
	受取利息配当金収益	982,533	969,409	13,124
特別増減の部	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,005,796	5,436,062	2,569,734
	サービス活動外収益計(4)	8,988,329	6,437,971	2,550,358
	支払利息	0	32,500	-32,500
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	681,815	-681,815
繰越額活動部増減	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,451,049	4,964,811	-513,762
	サービス活動外費用計(5)	4,451,049	5,679,126	-1,228,077
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,537,280	758,845	3,778,435
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,229,594	3,851,520	36,378,074
	施設整備等補助金収益	1,979,007	0	1,979,007
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越額活動部増減	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	16,440,000	-16,440,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	2,751,450	0	2,751,450
	その他の特別収益	78,637,690	132,076	78,505,614
	特別収益計(8)	83,368,147	16,572,076	66,796,071
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58	5	53
繰越額活動部増減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,979,007	0	1,979,007
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	16,440,000	-16,440,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分固定資産移管費用	2,751,450	0	2,751,450
	その他の特別損失	78,395,766	206,065,301	-127,669,535
	特別費用計(9)	83,126,277	222,505,306	-139,379,029
特別増減差額(10) = (8) - (9)		241,870	-205,933,230	206,175,100
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,471,464	-202,081,710	242,553,174
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	735,943,417	951,290,525	-215,347,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	776,414,881	749,208,815	27,206,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	180,455,871	-178,455,871
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000	193,721,269	-171,221,269
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	755,914,881	735,943,417	19,971,464