

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成 28年度)

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 自主運営事業       | 基金事業         | 受託事業        | 募金配分金事業      | 自立支援事業       | 介護保険事業       | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計      |
|------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収入                                      |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
|                        | 会費収益                                    | 7,871,200    | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 7,871,200     |               | 7,871,200   |
|                        | 寄附金収益                                   | 2,856,286    | 2,648,789    | 0           | 165,135      | 684,600      | 530,000      | 6,884,810     |               | 6,884,810   |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 36,188,922   | 0            | 5,246,000   | 12,055,729   | 0            | 0            | 53,490,651    |               | 53,490,651  |
|                        | 受託金収益                                   | 0            | 0            | 164,794,554 | 0            | 0            | 0            | 164,794,554   |               | 164,794,554 |
|                        | 事業収益                                    | 31,596       | 0            | 4,367,803   | 564,616      | 0            | 0            | 4,964,015     |               | 4,964,015   |
|                        | 負担金収益                                   | 400,000      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 400,000       |               | 400,000     |
|                        | 介護保険事業収益                                | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 384,331,329  | 384,331,329   |               | 384,331,329 |
|                        | 就労支援事業収益                                | 0            | 0            | 0           | 0            | 7,036,869    | 0            | 7,036,869     |               | 7,036,869   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 0            | 0            | 0           | 0            | 172,179,188  | 0            | 172,179,188   |               | 172,179,188 |
| その他の収益                 | 7,451,789                               | 15,389       | 173,170      | 0           | 3,486,370    | 826,756      | 11,953,474   |               | 11,953,474    |             |
| サービス活動収益計(1)           | 54,799,793                              | 2,664,178    | 174,581,527  | 12,785,480  | 183,387,027  | 385,688,085  | 813,906,090  |               | 813,906,090   |             |
| 費用                     |   |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
| 人件費                    | 73,838,278                              | 0            | 154,315,107  | 0           | 129,612,080  | 305,291,986  | 663,057,451  |               | 663,057,451   |             |
| 事業費                    | 6,836,497                               | 0            | 21,912,220   | 8,930,755   | 19,513,914   | 51,568,962   | 108,762,348  |               | 108,762,348   |             |
| 事務費                    | 12,977,879                              | 0            | 4,122,722    | 1,177,756   | 13,120,989   | 31,941,361   | 63,340,707   |               | 63,340,707    |             |
| 就労支援事業費用               | 0                                       | 0            | 0            | 0           | 6,981,636    | 0            | 6,981,636    |               | 6,981,636     |             |
| 助成金費用                  | 2,509,300                               | 0            | 0            | 3,421,649   | 0            | 0            | 5,930,949    |               | 5,930,949     |             |
| 負担金費用                  | 67,000                                  | 0            | 3,000        | 20,000      | 0            | 0            | 90,000       |               | 90,000        |             |
| 減価償却費                  | 16,504,899                              | 0            | 1,438,064    | 146,074     | 3,337,967    | 10,211,796   | 31,638,800   |               | 31,638,800    |             |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額)       | △ 10,876,715                            | 0            | 0            | 0           | △ 1,152,269  | △ 3,761,804  | △ 15,790,788 |               | △ 15,790,788  |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 158,000                                 | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 158,000      |               | 158,000       |             |
| サービス活動費用計(2)           | 102,015,138                             | 0            | 181,791,113  | 13,696,234  | 171,414,317  | 395,252,301  | 864,169,103  |               | 864,169,103   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 47,215,345                            | 2,664,178    | △ 7,209,586  | △ 910,754   | 11,972,710   | △ 9,564,216  | △ 50,263,013 |               | △ 50,263,013  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収入                                      |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 2,892        | 12,009       | 219         | 0            | 232          | 1,226        | 16,578        |               | 16,578      |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 10,000       | 0            | 0           | 0            | 1,124,535    | 644,700      | 1,779,235     |               | 1,779,235   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 12,892       | 12,009       | 219         | 0            | 1,124,767    | 645,926      | 1,795,813     |               | 1,795,813   |
|                        | 費用                                      |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
| その他のサービス活動外費用          | 0                                       | 0            | 0            | 0           | 991,236      | 629,100      | 1,620,336    |               | 1,620,336     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0            | 0            | 0           | 991,236      | 629,100      | 1,620,336    |               | 1,620,336     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,892                                  | 12,009       | 219          | 0           | 133,531      | 16,826       | 175,477      |               | 175,477       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 47,202,453                            | 2,676,187    | △ 7,209,367  | △ 910,754   | 12,106,241   | △ 9,547,390  | △ 50,087,536 |               | △ 50,087,536  |             |
| 特別増減の部                 | 収入                                      |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 1,191,082    | 1,191,082     |               | 1,191,082   |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 50,829,382   | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 50,829,382    |               | 50,829,382  |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 43,762       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 43,762        |               | 43,762      |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 56,725,489   | 36,000,000   | 7,400,000   | 613,000      | 0            | 6,503,000    | 107,241,489   | △ 107,241,489 | 0           |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 9,834,540    | 0            | 28,570,820  | 0            | 0            | 22,200,440   | 60,605,800    | △ 60,605,800  | 0           |
|                        | その他の特別収益                                | 147,000      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 147,000       |               | 147,000     |
|                        | 特別収益計(8)                                | 117,580,173  | 36,000,000   | 35,970,820  | 613,000      | 0            | 29,894,522   | 220,058,515   | △ 167,847,289 | 52,211,226  |
|                        | 費用                                      |              |              |             |              |              |              |               |               |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 1            | 0            | 0           | 0            | 1            | 90,386       | 90,388        |               | 90,388      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 50,829,382                              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 50,829,382   |               | 50,829,382    |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 374,000                                 | 67,020,000   | 239,000      | 0           | 17,212,232   | 22,396,257   | 107,241,489  | △ 107,241,489 | 0             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | 9,834,540                               | 0            | 28,570,820   | 0           | 0            | 22,200,440   | 60,605,800   | △ 60,605,800  | 0             |             |
| 特別費用計(9)               | 61,037,923                              | 67,020,000   | 28,809,820   | 0           | 17,212,233   | 44,687,083   | 218,767,059  | △ 167,847,289 | 50,919,770    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 56,542,250                              | △ 31,020,000 | 7,161,000    | 613,000     | △ 17,212,233 | △ 14,792,561 | 1,291,456    | 0             | 1,291,456     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 9,339,797                               | △ 28,343,813 | △ 48,367     | △ 297,754   | △ 5,105,992  | △ 24,339,951 | △ 48,796,080 | 0             | △ 48,796,080  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 46,662,186   | 90,507       | 5,827,479   | 24,072,040   | 78,229,889   | 150,165,674  | 305,047,775   |               | 305,047,775 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 56,001,983   | △ 28,253,306 | 5,779,112   | 23,774,286   | 73,123,897   | 125,825,723  | 256,251,695   | 0             | 256,251,695 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             |               | 0           |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             |               | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0            | 67,020,000   | 0           | 0            | 0            | 0            | 67,020,000    |               | 67,020,000  |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 134          | 38,560,883   | 0           | 0            | 0            | 0            | 38,561,017    |               | 38,561,017  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 56,001,849   | 205,811      | 5,779,112   | 23,774,286   | 73,123,897   | 125,825,723  | 284,710,678   | 0             | 284,710,678 |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成 28年度)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 受託事業                   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収<br>益                    | 受託金収益                  | 38,872,000  | 38,872,000  |             | 38,872,000  |
|   |                           | 介護保険事業収益               | 15,814,400  | 15,814,400  |             | 15,814,400  |
|   |                           | その他の収益                 | 14,820      | 14,820      |             | 14,820      |
|   | サービス活動収益計(1)              |                        | 54,701,220  | 54,701,220  |             | 54,701,220  |
|   | 費<br>用                    | 人件費                    | 35,839,146  | 35,839,146  |             | 35,839,146  |
|   |                           | 事業費                    | 16,002,832  | 16,002,832  |             | 16,002,832  |
|   |                           | 事務費                    | 3,891,400   | 3,891,400   |             | 3,891,400   |
|   |                           | 負担金費用                  | 20,000      | 20,000      |             | 20,000      |
|   |                           | 減価償却費                  | 1,074,047   | 1,074,047   |             | 1,074,047   |
|   | サービス活動費用計(2)              |                        | 56,827,425  | 56,827,425  |             | 56,827,425  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △ 2,126,205            | △ 2,126,205 |             | △ 2,126,205 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益              | 131         | 131         |             | 131         |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)          | 131         | 131         |             | 131         |
|   | 費<br>用                    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           |             | 0           |
|   |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131         | 131         |             | 131         |
|   |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 2,126,074 | △ 2,126,074 |             | △ 2,126,074 |
| 特別増減の部                                  | 収<br>益                    | 特別収益計(8)               | 0           | 0           |             | 0           |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用             | 43,762      | 43,762      |             | 43,762      |
|   | 費<br>用                    | 特別費用計(9)               | 43,762      | 43,762      |             | 43,762      |
|   |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 43,762    | △ 43,762    |             | △ 43,762    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △ 2,169,836            | △ 2,169,836 |             | △ 2,169,836 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 9,626,991   | 9,626,991   |             | 9,626,991   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 7,457,155   | 7,457,155   |             | 7,457,155   |
|   | 基本金取崩額(14)                |                        | 0           | 0           |             | 0           |
|   | 基金取崩額(15)                 |                        | 0           | 0           |             | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                        | 0           | 0           |             | 0           |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                        | 0           | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 7,457,155              | 7,457,155   |             | 7,457,155   |             |