

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		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 部	会費収益	7,871,200	0	7,871,200		7,871,200	
	寄附金収益	6,884,810	0	6,884,810		6,884,810	
	経常経費補助金収益	53,490,651	0	53,490,651		53,490,651	
	受託金収益	164,794,554	38,872,000	203,666,554		203,666,554	
	事業収益	4,964,015	0	4,964,015		4,964,015	
	負担金収益	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収益	384,331,329	15,814,400	400,145,729		400,145,729	
	就労支援事業収益	7,036,869	0	7,036,869		7,036,869	
	障害福祉サービス等事業収益	172,179,188	0	172,179,188		172,179,188	
	その他の収益	11,953,474	14,820	11,968,294		11,968,294	
サービス活動収益計(1)		813,906,090	54,701,220	868,607,310		868,607,310	
増 減 の 用 部	人件費	663,057,451	35,839,146	698,896,597		698,896,597	
	事業費	108,762,348	16,002,832	124,765,180		124,765,180	
	事務費	63,340,707	3,891,400	67,232,107		67,232,107	
	就労支援事業費用	6,981,636	0	6,981,636		6,981,636	
	助成金費用	5,930,949	0	5,930,949		5,930,949	
	負担金費用	90,000	20,000	110,000		110,000	
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	31,638,800 △ 15,790,788	1,074,047 0	32,712,847 △ 15,790,788		32,712,847 △ 15,790,788	
	徴収不能引当金繰入	158,000	0	158,000		158,000	
サービス活動費用計(2)		864,169,103	56,827,425	920,996,528		920,996,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 50,263,013	△ 2,126,205	△ 52,389,218		△ 52,389,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16,578	131	16,709		16,709	
	その他のサービス活動外収益	1,779,235	0	1,779,235		1,779,235	
	サービス活動外収益計(4)		1,795,813	131	1,795,944		1,795,944
	その他のサービス活動外費用	1,620,336	0	1,620,336		1,620,336	
サービス活動外費用計(5)		1,620,336	0	1,620,336		1,620,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,477	131	175,608		175,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,087,536	△ 2,126,074	△ 52,213,610		△ 52,213,610	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	1,191,082	0	1,191,082		1,191,082	
	固定資産受贈額	50,829,382	0	50,829,382		50,829,382	
	事業区分間繰入金収益	43,762	0	43,762	△ 43,762	0	
	その他の特別収益	147,000	0	147,000		147,000	
	特別収益計(8)		52,211,226	0	52,211,226	△ 43,762	52,167,464
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	90,388	0	90,388		90,388	
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,829,382	0	50,829,382		50,829,382	
	事業区分間繰入金費用	0	43,762	43,762	△ 43,762	0	
特別費用計(9)		50,919,770	43,762	50,963,532	△ 43,762	50,919,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,291,456	△ 43,762	1,247,694	0	1,247,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 48,796,080	△ 2,169,836	△ 50,965,916	0	△ 50,965,916	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	305,047,775	9,626,991	314,674,766		314,674,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,251,695	7,457,155	263,708,850	0	263,708,850	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	67,020,000	0	67,020,000		67,020,000	
	その他の積立金積立額(17)	38,561,017	0	38,561,017		38,561,017	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		284,710,678	7,457,155	292,167,833	0	292,167,833	