

法人単位事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,871,200	7,583,100	288,100
		寄附金収益	6,884,810	8,907,947	△ 2,023,137
		経常経費補助金収益	53,490,651	54,766,931	△ 1,276,280
		受託金収益	203,666,554	215,691,376	△ 12,024,822
		事業収益	4,964,015	6,162,535	△ 1,198,520
		負担金収益	400,000	400,000	0
	益	介護保険事業収益	400,145,729	415,585,256	△ 15,439,527
		就労支援事業収益	7,036,869	6,408,522	628,347
		障害福祉サービス等事業収益	172,179,188	166,948,677	5,230,511
		その他の収益	11,968,294	7,936,746	4,031,548
		サービス活動収益計(1)	868,607,310	890,391,090	△ 21,783,780
	費	人件費	698,896,597	701,816,262	△ 2,919,665
		事業費	124,765,180	123,533,412	1,231,768
	事務費	67,232,107	64,560,481	2,671,626	
	就労支援事業費用	6,981,636	6,627,927	353,709	
	助成金費用	5,930,949	5,534,990	395,959	
	負担金費用	110,000	584,000	△ 474,000	
	減価償却費	32,712,847	33,292,731	△ 579,884	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,790,788	△ 16,753,800	963,012	
	徴収不能額	0	1,279,030	△ 1,279,030	
	徴収不能引当金繰入	158,000	147,000	11,000	
	サービス活動費用計(2)	920,996,528	920,622,033	374,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,389,218	△ 30,230,943	△ 22,158,275	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,709	39,365	△ 22,656
		その他のサービス活動外収益	1,779,235	1,792,612	△ 13,377
	益	サービス活動外収益計(4)	1,795,944	1,831,977	△ 36,033
	費	その他のサービス活動外費用	1,620,336	1,741,820	△ 121,484
		サービス活動外費用計(5)	1,620,336	1,741,820	△ 121,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,608	90,157	85,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,213,610	△ 30,140,786	△ 22,072,824	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,191,082	4,211,280	△ 3,020,198
		固定資産受贈額	50,829,382	0	50,829,382
		固定資産売却益	0	507,429	△ 507,429
	益	その他の特別収益	147,000	396,000	△ 249,000
		特別収益計(8)	52,167,464	5,114,709	47,052,755
	費	固定資産売却損・処分損	90,388	16	90,372
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,829,382	0	50,829,382	
	特別費用計(9)	50,919,770	16	50,919,754	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,694	5,114,693	△ 3,866,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,965,916	△ 25,026,093	△ 25,939,823	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	314,674,766	384,881,852	△ 70,207,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,708,850	359,855,759	△ 96,146,909

法人単位事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 差 額 の 部	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)	67,020,000	45,501,194	21,518,806
	その他の積立金積立額(17)	38,561,017	90,682,187	△ 52,121,170
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	292,167,833	314,674,766	△ 22,506,933