

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29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	収入			
	会費収益	7,792,200	7,871,200	△ 79,000
	寄附金収益	7,710,276	6,884,810	825,466
	経常経費補助金収益	55,777,922	53,490,651	2,287,271
	受託金収益	200,932,620	203,666,554	△ 2,733,934
	事業収益	4,257,287	4,964,015	△ 706,728
	負担金収益	400,000	400,000	0
	介護保険事業収益	379,475,073	400,145,729	△ 20,670,656
	就労支援事業収益	7,085,836	7,036,869	48,967
	障害福祉サービス等事業収益	170,338,458	172,179,188	△ 1,840,730
その他の収益	5,272,454	11,968,294	△ 6,695,840	
サービス活動収益計(1)	839,042,126	868,607,310	△ 29,565,184	
費用	人件費	689,512,400	698,896,597	△ 9,384,197
	事業費	134,347,483	124,765,180	9,582,303
	事務費	68,250,070	67,232,107	1,017,963
	就労支援事業費用	7,237,693	6,981,636	256,057
	助成金費用	3,541,902	5,930,949	△ 2,389,047
	負担金費用	107,280	110,000	△ 2,720
	減価償却費	31,923,665	32,712,847	△ 789,182
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,889,394	△ 15,790,788	△ 98,606
	徴収不能引当金繰入	142,000	158,000	△ 16,000
	サービス活動費用計(2)	919,173,099	920,996,528	△ 1,823,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 80,130,973	△ 52,389,218	△ 27,741,755	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	5,905	16,709	△ 10,804
	その他のサービス活動外収益	2,054,274	1,779,235	275,039
	サービス活動外収益計(4)	2,060,179	1,795,944	264,235
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,689,516	1,620,336	69,180	
サービス活動外費用計(5)	1,689,516	1,620,336	69,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,663	175,608	195,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 79,760,310	△ 52,213,610	△ 27,546,700	
特別増減の部	収入			
	施設整備等寄附金収益	0	1,191,082	△ 1,191,082
	固定資産受贈額	0	50,829,382	△ 50,829,382
	その他の特別収益	158,000	147,000	11,000
	特別収益計(8)	158,000	52,167,464	△ 52,009,464
費用	固定資産売却損・処分損	7,485,391	90,388	7,395,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	294,349	50,829,382	△ 50,535,033
	特別費用計(9)	7,779,740	50,919,770	△ 43,140,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,621,740	1,247,694	△ 8,869,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,382,050	△ 50,965,916	△ 36,416,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,167,833	314,674,766	△ 22,506,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,785,783	263,708,850	△ 58,923,067
	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)	97,478,124	67,020,000	30,458,124
	その他の積立金積立額(17)	65,732,640	38,561,017	27,171,623
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	236,531,267	292,167,833	△ 55,636,566