

## 自主運営事業拠点区分 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

0001  
自主運営事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	会費収益	8,055,600	7,792,200	263,400
	一般会費収益	4,953,600	4,726,200	227,400
	団体会費収益	39,000	39,000	0
	賛助会費収益	2,578,000	2,562,000	16,000
	特別賛助会費収益	485,000	465,000	20,000
	寄附金収益	4,759,812	4,592,464	167,348
	寄附金収益	0	1,956,438	△ 1,956,438
	善意銀行寄附金収益	3,572,069	2,636,026	936,043
	経常経費寄附金収益	1,187,743	0	1,187,743
	経常経費補助金収益	37,463,579	37,019,250	444,329
	市補助金収益	37,439,579	36,992,250	447,329
	県社協助成金収益	24,000	27,000	△ 3,000
	事業収益	56,346	26,324	30,022
	手数料収益	56,346	26,324	30,022
	負担金収益	400,000	400,000	0
ビ 活 動 費	負担金収益	400,000	400,000	0
	その他の収益	1,699,992	152,652	1,547,340
	その他の収益	1,699,992	152,652	1,547,340
	サービス活動収益計(1)	52,435,329	49,982,890	2,452,439
	人件費	63,004,884	66,630,627	△ 3,625,743
	役員報酬	3,764,539	3,660,000	104,539
	職員給料	35,001,690	37,508,536	△ 2,506,846
	職員賞与	4,487,846	4,490,537	△ 2,691
	賞与引当金繰入	6,869,000	7,845,000	△ 976,000
	退職給付費用	4,758,684	4,682,004	76,680
	法定福利費	8,123,125	8,444,550	△ 321,425
	事業費	9,140,893	9,217,925	△ 77,032
	旅費交通費	184,100	206,778	△ 22,678
	研修研究費	164,093	384,000	△ 219,907
	印刷製本費	611,366	570,162	41,204
	消耗器具備品費	835,085	1,466,469	△ 631,384
	修繕費	200,000	0	200,000
増	通信運搬費	91,964	203,905	△ 111,941
	会議費	8,090	5,760	2,330
	業務委託費	788,784	787,920	864
	手数料	22,346	123,774	△ 101,428
	保険料	239,880	256,450	△ 16,570
	賃借料	243,105	307,914	△ 64,809
	車輌費	353,401	254,448	98,953
	租税公課	17,400	41,600	△ 24,200
	諸謝金	1,229,000	1,276,000	△ 47,000
	払込金	3,572,069	2,636,026	936,043
	交流費	105,081	102,578	2,503
	援護費	391,000	426,000	△ 35,000
	雑費	84,129	168,141	△ 84,012
	事務費	9,147,651	12,014,828	△ 2,867,177
	福利厚生費	248,036	262,449	△ 14,413
	旅費交通費	889,780	1,071,340	△ 181,560
	研修研究費	12,500	14,540	△ 2,040
	事務消耗品費	328,143	494,605	△ 166,462
	印刷製本費	61,884	74,360	△ 12,476
	水道光熱費	463,596	831,396	△ 367,800
	燃料費	42,987	130,649	△ 87,662
	修繕費	32,400	1,097,379	△ 1,064,979
	通信運搬費	372,301	456,259	△ 83,958
	会議費	57,540	58,560	△ 1,020

**自主運営事業拠点区分 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

0001  
自主運営事業

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減用の部	広報費	4,320	44,280	△ 39,960
	業務委託費	433,176	895,516	△ 462,340
	手数料	221,298	391,887	△ 170,589
	保険料	329,015	336,857	△ 7,842
	賃借料	1,076,839	876,257	200,582
	土地・建物賃借料	3,094,151	3,687,900	△ 593,749
	車輌費	245,197	156,502	88,695
	租税公課	234,300	166,700	67,600
	保守料	285,163	312,867	△ 27,704
	涉外費	221,386	200,500	20,886
	諸会費	213,917	208,917	5,000
	会議参加費	0	2,000	△ 2,000
	雑費	279,722	243,108	36,614
	助成金費用	2,967,400	2,437,000	530,400
	助成金費用	2,967,400	2,437,000	530,400
	負担金費用	64,500	100,800	△ 36,300
	負担金費用	64,500	100,800	△ 36,300
	減価償却費	14,977,628	16,820,188	△ 1,842,560
	減価償却費	14,977,628	16,820,188	△ 1,842,560
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	△ 11,622,319	26,891
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	△ 11,622,319	26,891
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	135,000	142,000	△ 7,000
	徴収不能引当金繰入	135,000	142,000	△ 7,000
	サービス活動費用計(2)	87,842,528	95,741,049	△ 7,898,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,407,199	△ 45,758,159	10,350,960
	受取利息配当金収益	1,207	1,331	△ 124
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,207	1,331	△ 124
	その他のサービス活動外収益	5,000	329,000	△ 324,000
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	雑収益	0	324,000	△ 324,000
	サービス活動外収益計(4)	6,207	330,331	△ 324,124
特別増減の部	費用			
	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)	6,207	330,331	△ 324,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,400,992	△ 45,427,828	10,026,836
	事業区分間繰入金収益	0	5,662	△ 5,662
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	5,662	△ 5,662
	拠点区分間繰入金収益	20,450,000	67,459,233	△ 47,009,233
	拠点区分間繰入金収益	20,450,000	67,459,233	△ 47,009,233
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,123,760	△ 5,123,760
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,123,760	△ 5,123,760
特別増減の部	その他の特別収益	142,000	158,000	△ 16,000
	徴収不能引当金戻入益	142,000	158,000	△ 16,000
	特別収益計(8)	20,592,000	72,746,655	△ 52,154,655
	固定資産売却損・処分損	0	7,485,373	△ 7,485,373
	建物売却損・処分損	0	7,485,373	△ 7,485,373
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	25,000	5,000	20,000
	拠点区分間繰入金費用	25,000	5,000	20,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,123,761	△ 5,123,761
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,123,761	△ 5,123,761
	特別費用計(9)	25,000	12,614,134	△ 12,589,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,567,000	60,132,521	△ 39,565,521

## 自主運営事業拠点区分 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

0001

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,833,992	14,704,693	△ 29,538,685
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	70,706,468	56,001,849	14,704,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,872,476	70,706,542	△ 14,834,066
	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)	74	74	0
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	74	74	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,872,402	70,706,468	△ 14,834,066

## 基金事業拠点区分 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

0003  
基金事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(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	サービス収益	1,751,105	1,617,142	133,963
	寄附金収益	595,423	574,851	20,572
	震災復興支援寄附金収益	1,155,682	1,042,291	113,391
	その他の収益	32,228	9,278	22,950
	サービス活動増減の部	32,228	9,278	22,950
	サービス活動収益計(1)	1,783,333	1,626,420	156,913
サービス活動外増減の部	サービス費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,783,333	1,626,420	156,913
サービス活動外増減の部	サービス収益	4,370	4,186	184
	受取利息配当金収益	4,370	4,186	184
	サービス活動外収益計(4)	4,370	4,186	184
サービス活動外増減の部	サービス費用			
	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)	4,370	4,186	184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,787,703	1,630,606	157,097
特別増減の部	特別収益	13,025,000	64,709,000	△ 51,684,000
	拠点区分間繰入金収益	13,025,000	64,709,000	△ 51,684,000
	特別収益計(8)	13,025,000	64,709,000	△ 51,684,000
	特別費用	57,581,000	97,478,124	△ 39,897,124
	拠点区分間繰入金費用	57,581,000	97,478,124	△ 39,897,124
	特別費用計(9)	57,581,000	97,478,124	△ 39,897,124
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 44,556,000	△ 32,769,124	△ 11,786,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 42,768,297	△ 31,138,518	△ 11,629,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	812,851	205,811	607,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,955,446	△ 30,932,707	△ 11,022,739
	基本基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	57,581,000	97,478,124	△ 39,897,124
	福祉振興基金積立金取崩額	350,000	370,000	△ 20,000
	運用基金積立金取崩額	57,231,000	63,804,000	△ 6,573,000
	施設整備基金積立金取崩額	0	33,304,124	△ 33,304,124
	その他の積立金積立額(17)	15,329,292	65,732,566	△ 50,403,274
	福祉振興基金積立金積立額	1,203,398	10,632	1,192,766
	運用基金積立金積立額	13,000,000	58,704,000	△ 45,704,000
	東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額	1,123,160	1,015,102	108,058
	施設整備基金積立金積立額	2,734	6,002,832	△ 6,000,098
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		296,262	812,851	△ 516,589

## 受託事業拠点区分 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

0005  
受託事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 受 益	経常経費補助金収益	4,160,000	5,190,000	△ 1,030,000
	市補助金収益	1,000	0	1,000
	県社協補助金収益	4,159,000	5,190,000	△ 1,031,000
	受託金収益	167,502,345	161,176,620	6,325,725
	市区町村受託金収益	161,404,013	154,529,056	6,874,957
	県社協受託金収益	6,098,332	6,647,564	△ 549,232
	事業収益	3,676,481	3,726,744	△ 50,263
	利用料収益	3,676,481	3,726,744	△ 50,263
	その他の収益	6,406,016	24,173	6,381,843
	その他の収益	6,406,016	24,173	6,381,843
サービス活動収益計(1)		181,744,842	170,117,537	11,627,305
ビ 人件費	人件費	147,248,201	145,236,890	2,011,311
	職員給料	92,996,627	95,337,361	△ 2,340,734
	職員賞与	4,326,207	4,961,430	△ 635,223
	賞与引当金繰入	9,800,298	9,472,731	327,567
	非常勤職員給与	11,577,055	12,089,452	△ 512,397
	退職給付費用	11,722,220	5,986,217	5,736,003
	法定福利費	16,825,794	17,389,699	△ 563,905
	事業費	20,983,668	21,262,571	△ 278,903
	保健衛生費	56,320	16,012	40,308
	教養娯楽費	120,101	131,263	△ 11,162
ス 費	旅費交通費	632,850	968,766	△ 335,916
	研修研究費	312,125	206,098	106,027
	印刷製本費	414,040	92,340	321,700
	水道光熱費	1,901,958	1,912,108	△ 10,150
	燃料費	453,775	424,872	28,903
	消耗器具備品費	1,362,058	1,250,306	111,752
	修繕費	99,360	119,720	△ 20,360
	通信運搬費	836,622	907,723	△ 71,101
	会議費	12,508	1,920	10,588
	業務委託費	1,156,680	1,253,800	△ 97,120
活 動	手数料	492,770	471,684	21,086
	保険料	1,255,648	1,900,366	△ 644,718
	賃借料	6,628,821	6,693,533	△ 64,712
	教育指導費	7,489	22,084	△ 14,595
	車輌費	2,155,537	2,617,456	△ 461,919
	租税公課	600	8,500	△ 7,900
	諸謝金	2,233,194	1,487,500	745,694
	交流費	261,851	300,263	△ 38,412
	雑費	589,361	476,257	113,104
	事務費	10,753,594	3,845,064	6,908,530
増 減 の 用	福利厚生費	540,212	566,416	△ 26,204
	旅費交通費	2,600	22,040	△ 19,440
	研修研究費	23,680	17,720	5,960
	事務消耗品費	1,901,010	983,326	917,684
	水道光熱費	2,093,151	191,083	1,902,068
	燃料費	55,585	57,274	△ 1,689
	修繕費	382,960	227,296	155,664
	通信運搬費	1,200,307	715,619	484,688
	会議費	7,009	9,616	△ 2,607
	広報費	0	9,720	△ 9,720
の の の の の の	業務委託費	3,906,062	476,968	3,429,094
	手数料	146,520	135,658	10,862
	保険料	32,200	0	32,200
	賃借料	63,457	33,605	29,852
	車輌費	47,734	0	47,734
	租税公課	36,000	67,800	△ 31,800

## 受託事業拠点区分 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

0005  
受託事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	保守料	242,208	213,408	28,800
	涉外費	7,268	17,948	△ 10,680
	諸会費	13,500	13,500	0
	雑費	52,131	86,067	△ 33,936
	負担金費用	7,500	0	7,500
	負担金費用	7,500	0	7,500
	減価償却費	760,887	1,435,725	△ 674,838
	減価償却費	760,887	1,435,725	△ 674,838
サービス活動費用計(2)		179,753,850	171,780,250	7,973,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,990,992	△ 1,662,713	3,653,705
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	177	129	48
	受取利息配当金収益	177	129	48
	サービス活動外収益計(4)	177	129	48
	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)		177	129	48
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,991,169	△ 1,662,584	3,653,753
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,640,000	1,800,000	△ 160,000
	拠点区分間繰入金収益	1,640,000	1,800,000	△ 160,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	15,808,690	△ 15,808,690
	拠点区分間固定資産移管収益	0	15,808,690	△ 15,808,690
	特別収益計(8)	1,640,000	17,608,690	△ 15,968,690
	拠点区分間繰入金費用	0	786,744	△ 786,744
	拠点区分間繰入金費用	0	786,744	△ 786,744
	拠点区分間固定資産移管費用	0	15,808,690	△ 15,808,690
拠点区分間固定資産移管費用		0	15,808,690	△ 15,808,690
特別費用計(9)		0	16,595,434	△ 16,595,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,640,000	1,013,256	626,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,631,169	△ 649,328	4,280,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,129,784	5,779,112	△ 649,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,760,953	5,129,784	3,631,169
	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)	8,760,953	5,129,784	3,631,169

## 募金配分金事業拠点区分 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

0007

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	寄附金収益	0	365,000	△ 365,000
	寄附金収益	0	365,000	△ 365,000
	経常経費補助金収益	11,116,090	13,568,672	△ 2,452,582
	市補助金収益	2,900,000	3,110,000	△ 210,000
	県社協助成金収益	180,000	250,000	△ 70,000
	共同募金配分金収益	8,036,090	10,208,672	△ 2,172,582
	事業収益	614,700	504,219	110,481
	参加費収益	32,700	43,200	△ 10,500
	手数料収益	582,000	461,019	120,981
	その他の収益	0	12,312	△ 12,312
サービス活動収益計(1)	その他の収益	0	12,312	△ 12,312
		11,730,790	14,450,203	△ 2,719,413
ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	12,475,858	14,889,476	△ 2,413,618
	給食費	99,509	121,967	△ 22,458
	旅費交通費	50,108	91,106	△ 40,998
	研修研究費	30,123	134,604	△ 104,481
	印刷製本費	1,434,812	1,891,136	△ 456,324
	水道光熱費	80,278	80,844	△ 566
	消耗器具備品費	619,243	1,384,854	△ 765,611
	通信運搬費	146,661	203,431	△ 56,770
	会議費	3,364	16,230	△ 12,866
	広報費	128,750	712,740	△ 583,990
	手数料	105,429	169,236	△ 63,807
	保険料	79,312	66,752	12,560
	賃借料	685,318	645,981	39,337
	車輌費	133,686	75,217	58,469
	租税公課	154,900	0	154,900
	保守料	45,360	0	45,360
	諸謝金	146,050	110,200	35,850
	交流費	124,151	272,848	△ 148,697
	援護費	8,407,184	8,798,330	△ 391,146
	雑費	1,620	114,000	△ 112,380
サービス活動外増減差額	事務費	1,149,874	1,149,825	49
	水道光熱費	80,278	80,844	△ 566
	通信運搬費	0	17,841	△ 17,841
	業務委託費	24,276	30,000	△ 5,724
	土地・建物賃借料	1,003,320	1,003,320	0
	保守料	42,000	0	42,000
	雑費	0	17,820	△ 17,820
	助成金費用	698,933	1,104,902	△ 405,969
	助成金費用	698,933	1,104,902	△ 405,969
	減価償却費	190,264	224,692	△ 34,428
サービス活動外増減差額	減価償却費	190,264	224,692	△ 34,428
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 58,870	△ 44,153	△ 14,717
サービス活動外増減差額	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 58,870	△ 44,153	△ 14,717
	サービス活動費用計(2)	14,456,059	17,324,742	△ 2,868,683
サービス活動外増減差額	サービス活動外収益計(4)	△ 2,725,269	△ 2,874,539	149,270
	サービス活動外費用	0	0	0

## 募金配分金事業拠点区分 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

0007

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,725,269	△ 2,874,539	149,270
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	294,349	△ 294,349
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	294,349	△ 294,349
	特別費用計(9)	0	294,349	△ 294,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 294,349	294,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,725,269	△ 3,168,888	443,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,605,398	23,774,286	△ 3,168,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,880,129	20,605,398	△ 2,725,269
	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)	17,880,129	20,605,398	△ 2,725,269

## 自立支援事業拠点区分 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

0009

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	寄附金収益	1,401,340	460,670	940,670
	寄附金収益	0	450,670	△ 450,670
	震災復興支援寄附金収益	51,340	10,000	41,340
	経常経費寄附金収益	1,350,000	0	1,350,000
	事業収益	60,000	0	60,000
	その他事業収益	60,000	0	60,000
	就労支援事業収益	6,661,967	7,085,836	△ 423,869
	就労支援事業収益	6,661,967	7,085,836	△ 423,869
	障害福祉サービス等事業収益	168,881,636	170,338,458	△ 1,456,822
	自立支援給付費収益	159,526,722	161,214,704	△ 1,687,982
	利用者負担金収益	418,104	322,975	95,129
	特定費用収益	7,093,710	7,125,779	△ 32,069
	その他の事業収益	1,843,100	1,675,000	168,100
サービス活動費用	その他の収益	465,910	3,041,360	△ 2,575,450
	サービス活動収益計(1)	465,910	3,041,360	△ 2,575,450
		177,470,853	180,926,324	△ 3,455,471
ス 活 動	人件費	126,048,947	128,795,299	△ 2,746,352
	職員給料	78,884,007	77,296,074	1,587,933
	職員賞与	6,819,034	6,414,869	404,165
	賞与引当金繰入	11,731,000	11,842,000	△ 111,000
	非常勤職員給与	8,544,200	10,097,904	△ 1,553,704
	退職給付費用	6,777,094	9,237,530	△ 2,460,436
	法定福利費	13,293,612	13,906,922	△ 613,310
	事業費	22,124,201	20,940,724	1,183,477
	給食費	6,497,897	6,513,072	△ 15,175
	保健衛生費	817,503	741,208	76,295
	教養娯楽費	687,248	689,625	△ 2,377
	日用品費	65,372	76,346	△ 10,974
	水道光熱費	3,835,262	3,709,540	125,722
増 減 用 の	燃料費	453,505	435,865	17,640
	消耗器具備品費	816,094	462,492	353,602
	保険料	693,278	972,113	△ 278,835
	賃借料	2,116,875	1,614,891	501,984
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	教育指導費	538,966	838,247	△ 299,281
	車輌費	4,918,667	4,236,626	682,041
	交流費	35,696	0	35,696
	雑費	47,838	50,699	△ 2,861
	事務費	13,070,356	13,433,424	△ 363,068
	福利厚生費	502,614	511,970	△ 9,356
	旅費交通費	53,300	38,520	14,780
	研修研究費	532,687	465,132	67,555
の	事務消耗品費	739,548	651,384	88,164
	修繕費	370,238	421,341	△ 51,103
	通信運搬費	655,170	629,283	25,887
	会議費	4,703	4,946	△ 243
	広報費	6,480	0	6,480
	業務委託費	7,626,446	8,417,738	△ 791,292
	手数料	179,481	176,747	2,734
	保険料	123,880	144,740	△ 20,860
	賃借料	1,634,803	1,336,454	298,349
	租税公課	28,700	18,000	10,700
	保守料	250,318	282,718	△ 32,400
	涉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	326,100	318,100	8,000
	雑費	32,888	16,351	16,537

## 自立支援事業拠点区分 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

0009  
自立支援事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	就労支援事業費用	6,730,826	7,237,693	△ 506,867
	就労支援事業販売原価	6,730,826	7,237,693	△ 506,867
	減価償却費	1,386,246	2,367,622	△ 981,376
	減価償却費	1,386,246	2,367,622	△ 981,376
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 156,020	△ 739,044	583,024
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 156,020	△ 739,044	583,024
	サービス活動費用計(2)	169,204,556	172,035,718	△ 2,831,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,266,297	8,890,606	△ 624,309
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	107	△ 73
	受取利息配当金収益	34	107	△ 73
	その他のサービス活動外収益	1,041,499	1,068,574	△ 27,075
	受入研修費収益	10,000	22,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	1,031,499	1,046,574	△ 15,075
	サービス活動外収益計(4)	1,041,533	1,068,681	△ 27,148
	その他のサービス活動外費用	1,046,087	1,059,516	△ 13,429
特別増減の部	利用者等外給食費	1,046,087	1,059,516	△ 13,429
	サービス活動外費用計(5)	1,046,087	1,059,516	△ 13,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,554	9,165	△ 13,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,261,743	8,899,771	△ 638,028
	固定資産受贈額	828,000	0	828,000
	車両運搬具受贈額	828,000	0	828,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,595,440	5,123,760	△ 2,528,320
	拠点区分間固定資産移管収益	2,595,440	5,123,760	△ 2,528,320
	特別収益計(8)	6,423,440	5,123,760	1,299,680
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	38,374,232	△ 25,374,232
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	38,374,232	△ 25,374,232
	拠点区分間固定資産移管費用	2,595,440	5,123,761	△ 2,528,321
	拠点区分間固定資産移管費用	2,595,440	5,123,761	△ 2,528,321
	特別費用計(9)	15,595,442	43,497,994	△ 27,902,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,172,002	△ 38,374,234	29,202,232
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 910,259	△ 29,474,463	28,564,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,649,434	73,123,897	△ 29,474,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,739,175	43,649,434	△ 910,259
	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)	42,739,175	43,649,434	△ 910,259

## 介護保険事業拠点区分 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

0011  
介護保険事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ 益	寄附金収益	750,000	675,000	75,000
	寄附金収益	0	675,000	△ 675,000
	経常経費寄附金収益	750,000	0	750,000
	介護保険事業収益	362,881,533	362,658,373	223,160
	居宅介護料収益	226,232,086	224,720,525	1,511,561
	(介護報酬収益)	204,480,710	203,613,258	867,452
	(利用者負担金収益)	21,751,376	21,107,267	644,109
	地域密着型介護料収益	29,927,370	28,117,120	1,810,250
	(介護報酬収益)	27,561,811	25,483,107	2,078,704
	(利用者負担金収益)	2,365,559	2,634,013	△ 268,454
	居宅介護支援介護料収益	47,735,390	50,703,607	△ 2,968,217
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,440,503	33,394,229	46,274
	利用者等利用料収益	18,466,210	18,649,760	△ 183,550
	その他の事業収益	7,079,974	7,073,132	6,842
ビ ス 活 動 増 減 用	その他の収益	1,025,843	2,020,319	△ 994,476
	サービス活動収益計(1)	1,025,843	2,020,319	△ 994,476
		364,657,376	365,353,692	△ 696,316
人件費	人件費	311,945,535	312,760,768	△ 815,233
	職員給料	186,898,134	186,175,773	722,361
	職員賞与	15,161,301	13,316,827	1,844,474
	賞与引当金繰入	28,607,000	27,217,000	1,390,000
	非常勤職員給与	24,594,144	29,278,338	△ 4,684,194
	退職給付費用	16,667,652	17,046,232	△ 378,580
	法定福利費	40,017,304	39,726,598	290,706
	事業費	52,199,694	51,086,165	1,113,529
	給食費	11,289,952	11,135,204	154,748
	介護用品費	79,931	65,048	14,883
	医薬品費	15,167	15,280	△ 113
	保健衛生費	589,575	499,669	89,906
	教養娯楽費	546,596	644,152	△ 97,556
	印刷製本費	40,584	12,240	28,344
	水道光熱費	7,930,935	7,249,753	681,182
	燃料費	3,052,728	2,785,561	267,167
	消耗器具備品費	2,061,913	2,503,176	△ 441,263
	業務委託費	7,084,096	7,132,959	△ 48,863
	保険料	2,448,053	3,100,583	△ 652,530
	賃借料	7,992,857	6,875,555	1,117,302
	教育指導費	78,133	51,450	26,683
	車輌費	8,826,874	8,827,273	△ 399
	諸謝金	30,000	25,000	5,000
	雑費	132,300	163,262	△ 30,962
	事務費	32,609,765	33,385,088	△ 775,323
	福利厚生費	1,697,885	1,681,015	16,870
	職員被服費	0	413,165	△ 413,165
	旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
	研修研究費	476,536	580,372	△ 103,836
	事務消耗品費	895,747	963,417	△ 67,670
	印刷製本費	59,072	95,412	△ 36,340
	水道光熱費	1,274,428	972,230	302,198
	燃料費	150,694	207,249	△ 56,555
	修繕費	589,807	232,303	357,504
	通信運搬費	1,924,502	2,290,776	△ 366,274
	広報費	0	17,550	△ 17,550
	業務委託費	14,449,504	14,444,917	4,587
	手数料	914,994	1,102,065	△ 187,071
	保険料	910,846	918,120	△ 7,274

## 介護保険事業拠点区分 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

0011  
介護保険事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	賃借料	2,820,257	2,491,943	328,314
	土地・建物賃借料	3,618,130	3,960,000	△ 341,870
	租税公課	190,100	256,500	△ 66,400
	保守料	2,117,779	2,136,510	△ 18,731
	渉外費	337,169	355,302	△ 18,133
	諸会費	135,500	140,000	△ 4,500
	諸謝金	0	10,000	△ 10,000
	雑費	46,815	114,842	△ 68,027
	減価償却費	8,629,203	10,431,450	△ 1,802,247
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	8,629,203	10,431,450	△ 1,802,247
サービス活動外増減の部	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,083,715	△ 3,483,878	400,163
	サービス活動費用計(2)	402,300,482	404,179,593	△ 1,879,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,643,106	△ 38,825,901	1,182,795
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	104	△ 6
	受取利息配当金収益	98	104	△ 6
	その他のサービス活動外収益	694,940	656,700	38,240
	受入研修費収益	17,000	0	17,000
	利用者等外給食収益	677,940	630,000	47,940
	雑収益	0	26,700	△ 26,700
	サービス活動外収益計(4)	695,038	656,804	38,234
	その他のサービス活動外費用	677,940	630,000	47,940
	利用者等外給食費	677,940	630,000	47,940
	サービス活動外費用計(5)	677,940	630,000	47,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,098	26,804	△ 9,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,626,008	△ 38,799,097	1,173,089
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	32,491,000	29,311,124	3,179,876
	拠点区分間繰入金収益	32,491,000	29,311,124	3,179,876
	拠点区分間固定資産移管収益	2,595,440	15,808,692	△ 13,213,252
	拠点区分間固定資産移管収益	2,595,440	15,808,692	△ 13,213,252
	特別収益計(8)	35,086,440	45,119,816	△ 10,033,376
増減の部	固定資産売却損・処分損	3	16	△ 13
	車輌運搬具売却損・処分損	1	9	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△ 5
	拠点区分間繰入金費用	0	26,635,257	△ 26,635,257
	拠点区分間繰入金費用	0	26,635,257	△ 26,635,257
	拠点区分間固定資産移管費用	2,595,440	15,808,690	△ 13,213,250
	拠点区分間固定資産移管費用	2,595,440	15,808,690	△ 13,213,250
	特別費用計(9)	2,595,443	42,443,963	△ 39,848,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,490,997	2,675,853	29,815,144
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,135,011	△ 36,123,244	30,988,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,702,479	125,825,723	△ 36,123,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,567,468	89,702,479	△ 5,135,011
	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)	84,567,468	89,702,479	△ 5,135,011

## 受託事業拠点区分 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

0031  
受託事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 受 益 	受託金収益	39,756,000	39,756,000	0
	市区町村受託金収益	39,756,000	39,756,000	0
	事業収益	4,300	0	4,300
	参加費収益	4,300	0	4,300
	介護保険事業収益	17,236,560	16,816,700	419,860
	居宅介護支援介護料収益	17,236,560	16,816,700	419,860
	その他の収益	29,870	12,360	17,510
	その他の収益	29,870	12,360	17,510
	サービス活動収益計(1)	57,026,730	56,585,060	441,670
ビ 活 動 増 減 の 部	人件費	36,396,204	36,088,816	307,388
	職員給料	20,559,679	20,322,683	236,996
	職員賞与	2,252,501	2,228,766	23,735
	賞与引当金繰入	4,372,000	4,326,000	46,000
	非常勤職員給与	2,139,040	2,208,170	△ 69,130
	退職給付費用	2,705,100	2,674,092	31,008
	法定福利費	4,367,884	4,329,105	38,779
	事業費	17,551,034	16,950,622	600,412
	通信運搬費	29,370	38,094	△ 8,724
	業務委託費	15,813,900	15,452,610	361,290
	保険料	193,967	207,837	△ 13,870
	賃借料	1,139,178	918,677	220,501
	車輌費	366,849	333,404	33,445
	交流費	7,770	0	7,770
	事務費	4,063,595	4,421,841	△ 358,246
	福利厚生費	128,613	147,268	△ 18,655
	研修研究費	371,665	478,380	△ 106,715
	事務消耗品費	134,864	222,731	△ 87,867
	水道光熱費	335,262	222,716	112,546
	燃料費	46,566	62,577	△ 16,011
	修繕費	61,020	10,000	51,020
	通信運搬費	371,205	420,818	△ 49,613
	業務委託費	189,128	2,398	186,730
	手数料	277,576	281,049	△ 3,473
	保険料	7,676	21,150	△ 13,474
	賃借料	406,757	331,061	75,696
	土地・建物賃借料	1,199,270	1,680,000	△ 480,730
	租税公課	6,600	8,300	△ 1,700
	保守料	525,393	525,393	0
	涉外費	2,000	8,000	△ 6,000
	負担金費用	20,194	6,480	13,714
	負担金費用	20,194	6,480	13,714
	減価償却費	80,515	643,988	△ 563,473
	減価償却費	80,515	643,988	△ 563,473
	サービス活動費用計(2)	58,111,542	58,111,747	△ 205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,084,812	△ 1,526,687	441,875
サ 受 益 	受取利息配当金収益	38	48	△ 10
	受取利息配当金収益	38	48	△ 10
	サービス活動外収益計(4)	38	48	△ 10
サ 費 用 				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ 費 用 	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	48	△ 10

## 受託事業拠点区分 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

0031  
受託事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,084,774	△ 1,526,639	441,865
特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	0	5,662	△ 5,662
	事業区分間繰入金費用	0	5,662	△ 5,662
	特別費用計(9)	0	5,663	△ 5,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,663	5,663
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,084,774	△ 1,532,302	447,528
	前期繰越活動増減差額(12)	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774
	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)	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774