

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日  
(令和 元年度)

(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	会費収益	7,968,800	0	0	0	0	0	7,968,800		7,968,800	
	寄附金収益	4,212,770	1,187,836	0	100,000	686,300	490,500	6,677,406		6,677,406	
	経常経費補助金収益	36,603,422	0	3,229,000	11,392,379	0	0	51,224,801		51,224,801	
	受託金収益	0	0	164,657,155	0	0	0	164,657,155		164,657,155	
	事業収益	28,240	0	3,409,133	676,200	60,000	0	4,173,573		4,173,573	
	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	377,736,791	377,736,791		377,736,791	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	177,685,948	0	177,685,948		177,685,948	
	その他の収益	622,311	935	2,065,654	0	413,210	2,073,122	5,175,232		5,175,232	
サービス活動収益計(1)		49,835,543	1,188,771	173,360,942	12,168,579	186,001,895	380,300,413	802,856,143		802,856,143	
サービス活動増減の部	人件費	54,318,083	120,855	138,784,454	0	128,190,191	297,992,577	619,406,160		619,406,160	
	事業費	7,173,146	59,000	19,714,279	10,927,156	21,792,780	50,520,160	110,186,521		110,186,521	
	事務費	8,339,434	0	10,604,828	1,146,872	11,576,735	31,778,318	63,446,187		63,446,187	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,151,497	0	7,151,497		7,151,497	
	助成金費用	2,919,800	0	0	645,200	0	0	3,565,000		3,565,000	
	負担金費用	101,500	0	0	0	0	0	101,500		101,500	
	減価償却費	15,292,790	0	571,019	133,670	1,430,746	7,430,398	24,858,623		24,858,623	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 58,870	△ 154,940	△ 3,083,715	△ 14,892,953		△ 14,892,953	
	徴収不能引当金繰入	108,000	0	0	0	0	0	108,000		108,000	
	サービス活動費用計(2)		76,657,325	179,855	169,674,580	12,794,028	169,987,009	384,637,738	813,930,535		813,930,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,821,782	1,008,916	3,686,362	△ 625,449	16,014,886	△ 4,337,325	△ 11,074,392		△ 11,074,392	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,205	5,034	142	0	69	93	6,543		6,543	
	その他のサービス活動外収益	128,000	0	0	0	995,211	901,900	2,025,111		2,025,111	
	サービス活動外収益計(4)		129,205	5,034	142	0	995,280	901,993	2,031,654		2,031,654
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	989,883	885,900	1,875,783		1,875,783	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	989,883	885,900	1,875,783		1,875,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,205	5,034	142	0	5,397	16,093	155,871		155,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,692,577	1,013,950	3,686,504	△ 625,449	16,020,283	△ 4,321,232	△ 10,918,521		△ 10,918,521	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,850,000	31,769,330	3,400,000	0	7,500,000	13,900,000	73,419,330	△ 73,419,330	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	4,746,840	0	0	4,589,640	9,336,480		9,336,480	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,465,210	0	20,057,310	0	0	4,592,100	40,114,620	△ 40,114,620	0	
	その他の特別収益	135,000	0	0	0	0	0	135,000		135,000	
	特別収益計(8)		32,450,210	31,769,330	28,204,150	0	7,500,000	23,081,740	123,005,430	△ 113,533,950	9,471,480
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	5	6		6	
	拠点区分間繰入金費用	1,964,379	41,650,000	7,204,951	0	14,500,000	8,100,000	73,419,330	△ 73,419,330	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	4,746,840	0	0	4,589,640	9,336,480		9,336,480	
	拠点区分間固定資産移管費用	15,465,210	0	20,057,310	0	0	4,592,100	40,114,620	△ 40,114,620	0	
	特別費用計(9)		17,429,589	41,650,000	32,009,101	0	14,500,001	17,281,745	122,870,436	△ 113,533,950	9,336,486
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,020,621	△ 9,880,670	△ 3,804,951	0	△ 7,000,001	5,799,995	134,994	0	134,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,671,956	△ 8,866,720	△ 118,447	△ 625,449	9,020,282	1,478,763	△ 10,783,527	0	△ 10,783,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,872,402	296,262	8,760,953	17,880,129	42,739,175	84,567,468	210,116,389		210,116,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,200,446	△ 8,570,458	8,642,506	17,254,680	51,759,457	86,046,231	199,332,862	0	199,332,862	
	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	56,840,255	0	0	0	0	56,840,255		56,840,255	
	その他の積立金積立額(17)	76	48,013,066	0	0	0	0	48,013,142		48,013,142	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,200,370	256,731	8,642,506	17,254,680	51,759,457	86,046,231	208,159,975	0	208,159,975

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(令和 元年度)

(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	寄附金収益	20,000	20,000		20,000
		受託金収益	39,756,000	39,756,000		39,756,000
		事業収益	2,600	2,600		2,600
		介護保険事業収益	16,057,620	16,057,620		16,057,620
		その他の収益	41,070	41,070		41,070
		サービス活動収益計(1)	55,877,290	55,877,290		55,877,290
	費	人件費	35,989,598	35,989,598		35,989,598
		事業費	15,211,282	15,211,282		15,211,282
		事務費	4,603,998	4,603,998		4,603,998
		減価償却費	21,039	21,039		21,039
	サービス活動費用計(2)	55,825,917	55,825,917		55,825,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,373	51,373		51,373	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	63	63		63
		サービス活動外収益計(4)	63	63		63
	費					
		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)	63	63		63	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,436	51,436		51,436	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	9,336,480	9,336,480		9,336,480
		特別収益計(8)	9,336,480	9,336,480		9,336,480
	費	事業区分間固定資産移管費用	9,336,480	9,336,480		9,336,480
		特別費用計(9)	9,336,480	9,336,480		9,336,480
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,436	51,436		51,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,840,079	4,840,079		4,840,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,891,515	4,891,515		4,891,515
		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)	4,891,515	4,891,515		4,891,515