

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,968,800	0	7,968,800		7,968,800	
		寄附金収益	6,677,406	20,000	6,697,406		6,697,406	
		経常経費補助金収益	51,224,801	0	51,224,801		51,224,801	
		受託金収益	164,657,155	39,756,000	204,413,155		204,413,155	
		事業収益	4,173,573	2,600	4,176,173		4,176,173	
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000	
		介護保険事業収益	377,736,791	16,057,620	393,794,411		393,794,411	
		就労支援事業収益	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437	
		障害福祉サービス等事業収益	177,685,948	0	177,685,948		177,685,948	
		その他の収益	5,175,232	41,070	5,216,302		5,216,302	
		サービス活動収益計(1)	802,856,143	55,877,290	858,733,433		858,733,433	
		費	人件費	619,406,160	35,989,598	655,395,758		655,395,758
		事業費	110,186,521	15,211,282	125,397,803		125,397,803	
		事務費	63,446,187	4,603,998	68,050,185		68,050,185	
		就労支援事業費用	7,151,497	0	7,151,497		7,151,497	
	助成金費用	3,565,000	0	3,565,000		3,565,000		
	負担金費用	101,500	0	101,500		101,500		
	減価償却費	24,858,623	21,039	24,879,662		24,879,662		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 14,892,953	0	△ 14,892,953		△ 14,892,953		
	徴収不能引当金繰入	108,000	0	108,000		108,000		
	サービス活動費用計(2)	813,930,535	55,825,917	869,756,452		869,756,452		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,074,392	51,373	△ 11,023,019		△ 11,023,019		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,543	63	6,606		6,606	
		その他のサービス活動外収益	2,025,111	0	2,025,111		2,025,111	
		サービス活動外収益計(4)	2,031,654	63	2,031,717		2,031,717	
		費	その他のサービス活動外費用	1,875,783	0	1,875,783		1,875,783
		サービス活動外費用計(5)	1,875,783	0	1,875,783		1,875,783	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,871	63	155,934		155,934		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,918,521	51,436	△ 10,867,085		△ 10,867,085		
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	18,672,960	△ 18,672,960	0	
		その他の特別収益	135,000	0	135,000		135,000	
		特別収益計(8)	9,471,480	9,336,480	18,807,960	△ 18,672,960	135,000	
		費	固定資産売却損・処分損	6	0	6		6
		事業区分間固定資産移管費用	9,336,480	9,336,480	18,672,960	△ 18,672,960	0	
	特別費用計(9)	9,336,486	9,336,480	18,672,966	△ 18,672,960	6		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,994	0	134,994	0	134,994		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,783,527	51,436	△ 10,732,091	0	△ 10,732,091		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	210,116,389	4,840,079	214,956,468		214,956,468	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,332,862	4,891,515	204,224,377	0	204,224,377	
		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)	56,840,255	0	56,840,255		56,840,255	
		その他の積立金積立額(17)	48,013,142	0	48,013,142		48,013,142	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,159,975	4,891,515	213,051,490	0	213,051,490	