

# 事業活動内訳表

(社福)気仙沼市社会福祉協議会 (自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日  
(平成 26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	収益	会費収益	7,666,200	0	7,666,200		7,666,200
		寄附金収益	6,974,176	0	6,974,176		6,974,176
		経常経費補助金収益	57,570,386	0	57,570,386		57,570,386
		受託金収益	179,847,416	38,000,000	217,847,416		217,847,416
		事業収益	2,776,481	0	2,776,481		2,776,481
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	431,073,120	13,101,240	444,174,360		444,174,360
		就労支援事業収益	5,761,723	0	5,761,723		5,761,723
		障害福祉サービス等事業収益	168,474,041	0	168,474,041		168,474,041
		その他の収益	5,247,789	18,120	5,265,909		5,265,909
サービス活動収益計(1)		865,791,332	51,119,360	916,910,692		916,910,692	
サービス活動増減の部	費用	人件費	665,106,477	33,230,277	698,336,754		698,336,754
		事業費	111,482,161	12,720,588	124,202,749		124,202,749
		事務費	57,767,450	4,178,951	61,946,401		61,946,401
		就労支援事業費用	6,381,938	0	6,381,938		6,381,938
		助成金費用	5,432,267	0	5,432,267		5,432,267
		負担金費用	610,000	20,000	630,000		630,000
		減価償却費	33,679,492	1,112,910	34,792,402		34,792,402
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 18,166,004	0	△ 18,166,004		△ 18,166,004
		徴収不能引当金繰入	396,000	0	396,000		396,000
		サービス活動費用計(2)		862,689,781	51,262,726	913,952,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,101,551	△ 143,366	2,958,185		2,958,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,631	2,780	52,411		52,411
		その他のサービス活動外収益	1,750,409	0	1,750,409		1,750,409
	サービス活動外収益計(4)		1,800,040	2,780	1,802,820		1,802,820
	費用	その他のサービス活動外費用	1,722,502	0	1,722,502		1,722,502
サービス活動外費用計(5)		1,722,502	0	1,722,502		1,722,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,538	2,780	80,318		80,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,179,089	△ 140,586	3,038,503		3,038,503	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,263,240	0	2,263,240		2,263,240
		事業区分間繰入金収益	43,762	0	43,762	43,762	0
		事業区分間固定資産移管収益	3,134,500	3,134,500	6,269,000	6,269,000	0
		その他の特別収益	384,000	0	384,000		384,000
	特別収益計(8)		5,825,502	3,134,500	8,960,002	6,312,762	2,647,240
	費用	固定資産売却損・処分損	45,337	0	45,337		45,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	808,500	0	808,500		808,500
事業区分間繰入金費用		0	43,762	43,762	43,762	0	
事業区分間固定資産移管費用	3,134,500	3,134,500	6,269,000	6,269,000	0		
その他の特別損失	146,788	0	146,788		146,788		
特別費用計(9)		4,135,125	3,178,262	7,313,387	6,312,762	1,000,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,690,377	△ 43,762	1,646,615	0	1,646,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,869,466	△ 184,348	4,685,118	0	4,685,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		365,338,630	12,273,041	377,611,671		377,611,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,208,096	12,088,693	382,296,789	0	382,296,789
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		66,546,672	0	66,546,672		66,546,672
	その他の積立金積立額(17)		73,961,609	0	73,961,609		73,961,609
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		372,793,159	12,088,693	384,881,852	0	384,881,852	