

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	
	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 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		33,679,492 △ 18,166,004	1,112,910 0	34,792,402 △ 18,166,004		34,792,402 △ 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		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 その他の特別損失		3,134,500 146,788	3,134,500 0	6,269,000 146,788	6,269,000	0 146,788	
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	