

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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	収益	会費収益	7,666,200	7,852,100	△ 185,900
		寄附金収益	6,974,176	18,387,006	△ 11,412,830
		経常経費補助金収益	57,570,386	58,973,546	△ 1,403,160
		受託金収益	217,847,416	209,765,060	8,082,356
		事業収益	2,776,481	521,076	2,255,405
		負担金収益	400,000	430,000	△ 30,000
		介護保険事業収益	444,174,360	417,990,468	26,183,892
		就労支援事業収益	5,761,723	6,250,522	△ 488,799
		障害福祉サービス等事業収益	168,474,041	157,040,630	11,433,411
		その他の収益	5,265,909	4,473,530	792,379
サービス活動収益計(1)		916,910,692	881,683,938	35,226,754	
サービス活動増減の部	費用	人件費	698,336,754	670,723,169	27,613,585
		事業費	124,202,749	111,451,599	12,751,150
		事務費	61,946,401	64,473,307	△ 2,526,906
		就労支援事業費用	6,381,938	7,653,225	△ 1,271,287
		助成金費用	5,432,267	13,055,750	△ 7,623,483
		負担金費用	630,000	90,200	539,800
		減価償却費	34,792,402	33,988,448	803,954
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 18,166,004	△ 17,880,839	△ 285,165
		徴収不能引当金繰入	396,000	384,000	12,000
		サービス活動費用計(2)		913,952,507	883,938,859
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,958,185	△ 2,254,921	5,213,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,411	50,811	1,600
		その他のサービス活動外収益	1,750,409	1,829,582	△ 79,173
	サービス活動外収益計(4)		1,802,820	1,880,393	△ 77,573
	費用	その他のサービス活動外費用	1,722,502	1,687,766	34,736
		サービス活動外費用計(5)		1,722,502	1,687,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,318	192,627	△ 112,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,038,503	△ 2,062,294	5,100,797	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,263,240	1,341,585	921,655
		その他の特別収益	384,000	363,000	21,000
		特別収益計(8)		2,647,240	1,704,585
	費用	固定資産売却損・処分損	45,337	722,630	△ 677,293
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 144,550	144,550
国庫補助金等特別積立金積立額		808,500	144,550	663,950	
その他の特別損失	146,788	0	146,788		
特別費用計(9)		1,000,625	722,630	277,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,646,615	981,955	664,660	

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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)		4,685,118	△ 1,080,339	5,765,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,611,671	388,692,966	△ 11,081,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,296,789	387,612,627	△ 5,315,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	66,546,672	5,945,000	60,601,672
	その他の積立金積立額(17)	73,961,609	15,945,956	58,015,653
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	384,881,852	377,611,671	7,270,181