

事業活動内訳表
(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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	収入	会費収益	7,583,100	0	7,583,100		7,583,100
		寄附金収益	8,907,947	0	8,907,947		8,907,947
		経常経費補助金収益	54,766,931	0	54,766,931		54,766,931
		受託金収益	177,691,376	38,000,000	215,691,376		215,691,376
		事業収益	6,162,535	0	6,162,535		6,162,535
	収益	負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	400,121,616	15,463,640	415,585,256		415,585,256
		就労支援事業収益	6,408,522	0	6,408,522		6,408,522
		障害福祉サービス等事業収益	166,948,677	0	166,948,677		166,948,677
		その他の収益	7,921,926	14,820	7,936,746		7,936,746
	サービス活動収益計(1)		836,912,630	53,478,460	890,391,090		890,391,090
サービス活動増減の部	費用	人件費	666,274,611	35,541,651	701,816,262		701,816,262
		事業費	108,021,637	15,511,775	123,533,412		123,533,412
		事務費	60,822,796	3,737,685	64,560,481		64,560,481
		就労支援事業費用	6,627,927	0	6,627,927		6,627,927
		助成金費用	5,534,990	0	5,534,990		5,534,990
		負担金費用	584,000	0	584,000		584,000
		減価償却費	32,180,614	1,112,117	33,292,731		33,292,731
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 16,753,800	0	△ 16,753,800		△ 16,753,800
		徴収不能額	1,279,030	0	1,279,030		1,279,030
		徴収不能引当金繰入	147,000	0	147,000		147,000
サービス活動費用計(2)		864,718,805	55,903,228	920,622,033		920,622,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,806,175	△ 2,424,768	△ 30,230,943		△ 30,230,943	
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	38,199	1,166	39,365		39,365
		その他のサービス活動外収益	1,792,612	0	1,792,612		1,792,612
	サービス活動外収益計(4)		1,830,811	1,166	1,831,977		1,831,977
	費用	その他のサービス活動外費用	1,741,820	0	1,741,820		1,741,820
		サービス活動外費用計(5)		1,741,820	0	1,741,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,991	1,166	90,157		90,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,717,184	△ 2,423,602	△ 30,140,786		△ 30,140,786	
特別増減の部	収入	施設整備等寄附金収益	4,211,280	0	4,211,280		4,211,280
		固定資産売却益	507,429	0	507,429		507,429
		事業区分間繰入金収益	38,100	0	38,100	38,100	0
		事業区分間固定資産移管収益	3,471,480	3,471,480	6,942,960	6,942,960	0
		その他の特別収益	396,000	0	396,000		396,000
	特別収益計(8)		8,624,289	3,471,480	12,095,769	6,981,060	5,114,709
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16		16
		事業区分間繰入金費用	0	38,100	38,100	38,100	0
		事業区分間固定資産移管費用	3,471,480	3,471,480	6,942,960	6,942,960	0
		特別費用計(9)		3,471,496	3,509,580	6,981,076	6,981,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,152,793	△ 38,100	5,114,693	0	5,114,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,564,391	△ 2,461,702	△ 25,026,093	0	△ 25,026,093	
繰							

事業活動内訳表
 (自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
 (平成 27年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,793,159	12,088,693	384,881,852		384,881,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,228,768	9,626,991	359,855,759	0	359,855,759
	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)	45,501,194	0	45,501,194		45,501,194
	その他の積立金積立額(17)	90,682,187	0	90,682,187		90,682,187
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,047,775	9,626,991	314,674,766	0	314,674,766