

事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

(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	7,583,100	7,666,200	△ 83,100
	寄附金収益	8,907,947	6,974,176	1,933,771
	経常経費補助金収益	54,766,931	57,570,386	△ 2,803,455
	受託金収益	215,691,376	217,847,416	△ 2,156,040
	事業収益	6,162,535	2,776,481	3,386,054
	負担金収益	400,000	400,000	0
	介護保険事業収益	415,585,256	444,174,360	△ 28,589,104
	就労支援事業収益	6,408,522	5,761,723	646,799
	障害福祉サービス等事業収益	166,948,677	168,474,041	△ 1,525,364
	その他の収益	7,936,746	5,265,909	2,670,837
	サービス活動収益計(1)	890,391,090	916,910,692	△ 26,519,602
	費用			
人件費	701,816,262	698,336,754	3,479,508	
事業費	123,533,412	124,202,749	△ 669,337	
事務費	64,560,481	61,946,401	2,614,080	
就労支援事業費用	6,627,927	6,381,938	245,989	
助成金費用	5,534,990	5,432,267	102,723	
負担金費用	584,000	630,000	△ 46,000	
減価償却費	33,292,731	34,792,402	△ 1,499,671	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 16,753,800	△ 18,166,004	1,412,204	
徴収不能額	1,279,030	0	1,279,030	
徴収不能引当金繰入	147,000	396,000	△ 249,000	
サービス活動費用計(2)	920,622,033	913,952,507	6,669,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,230,943	2,958,185	△ 33,189,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,365	52,411	△ 13,046
	その他のサービス活動外収益	1,792,612	1,750,409	42,203
	サービス活動外収益計(4)	1,831,977	1,802,820	29,157
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,741,820	1,722,502	19,318	
サービス活動外費用計(5)	1,741,820	1,722,502	19,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,157	80,318	9,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,140,786	3,038,503	△ 33,179,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,211,280	2,263,240	1,948,040
	固定資産売却益	507,429	0	507,429
	その他の特別収益	396,000	384,000	12,000
	特別収益計(8)	5,114,709	2,647,240	2,467,469
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	45,337	△ 45,321
国庫補助金等特別積立金積立額	0	808,500	△ 808,500	
その他の特別損失	0	146,788	△ 146,788	
特別費用計(9)	16	1,000,625	△ 1,000,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,114,693	1,646,615	3,468,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,026,093	4,685,118	△ 29,711,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,881,852	377,611,671	7,270,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,855,759	382,296,789	△ 22,441,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	45,501,194	66,546,672	△ 21,045,478
	その他の積立金積立額(17)	90,682,187	73,961,609	16,720,578
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	314,674,766	384,881,852	△ 70,207,086	