

自主運営事業拠点区分 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

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自主運営事業
親会計合算

(平成28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 イ	会費収益	[7,871,200]	[7,583,100]	[288,100]
	一般会費収益	4,813,200	4,550,100	263,100
	団体会費収益	42,000	45,000	△ 3,000
	賛助会費収益	2,551,000	2,528,000	23,000
	特別賛助会費収益	465,000	460,000	5,000
	寄附金収益	[2,856,286]	[6,144,252]	[△ 3,287,966]
	寄附金収益	797,588	3,289,484	△ 2,491,896
	善意銀行寄附金収益	2,058,698	2,854,768	△ 796,070
	経常経費補助金収益	[36,188,922]	[35,286,117]	[902,805]
	市補助金収益	36,158,922	35,244,117	914,805
	県社協助成金収益	30,000	42,000	△ 12,000
	事業収益	[31,596]	[43,398]	[△ 11,802]
	参加費収益	0	17,000	△ 17,000
	手数料収益	31,596	26,398	5,198
	負担金収益	[400,000]	[400,000]	[0]
	負担金収益	400,000	400,000	0
	その他の収益	[7,451,789]	[5,990,950]	[1,460,839]
その他の収益	7,451,789	5,990,950	1,460,839	
サービス活動収益計(1)		54,799,793	55,447,817	△ 648,024
ビ ス 活 動 増 減	人件費	[73,838,278]	[69,189,989]	[4,648,289]
	役員報酬	3,600,000	2,520,000	1,080,000
	職員給料	38,135,677	36,497,037	1,638,640
	職員賞与	7,352,172	7,109,883	242,289
	賞与引当金繰入	3,892,000	4,111,000	△ 219,000
	非常勤職員給与	1,436,341	1,102,270	334,071
	退職給付費用	11,195,648	9,797,873	1,397,775
	法定福利費	8,226,440	8,051,926	174,514
	事業費	[6,836,497]	[6,957,868]	[△ 121,371]
	旅費交通費	236,980	207,085	29,895
	研修研究費	234,664	73,725	160,939
	印刷製本費	108,000	28,000	80,000
	水道光熱費	39,498	35,568	3,930
	消耗器具備品費	289,187	138,823	150,364
	修繕費	1,080	0	1,080
	通信運搬費	64,002	64,289	△ 287
	会議費	46,766	20,957	25,809
	業務委託費	798,803	827,960	△ 29,157
	手数料	27,208	28,448	△ 1,240
	保険料	325,490	211,306	114,184
	賃借料	339,933	252,644	87,289
	土地・建物賃借料	191,374	53,520	137,854
	車輛費	139,362	223,210	△ 83,848
	租税公課	7,700	33,900	△ 26,200
	諸謝金	1,309,000	1,278,500	30,500
	払出金	2,059,473	2,853,993	△ 794,520
	交流費	111,439	98,975	12,464
	援護費	445,000	451,000	△ 6,000
	雑費	61,538	75,965	△ 14,427
	事務費	[12,977,879]	[10,951,874]	[2,026,005]
	福利厚生費	292,445	201,098	91,347
	旅費交通費	1,442,820	981,830	460,990
	研修研究費	20,870	22,400	△ 1,530
事務消耗品費	780,860	326,069	454,791	
印刷製本費	95,580	1,515,492	△ 1,419,912	
水道光熱費	736,734	301,294	435,440	
燃料費	117,536	34,152	83,384	
修繕費	591,840	86,400	505,440	
通信運搬費	621,746	569,746	52,000	
会議費	69,874	52,200	17,674	
広報費	51,960	41,310	10,650	
業務委託費	854,355	420,874	433,481	
手数料	229,067	200,334	28,733	
保険料	381,973	253,207	128,766	
賃借料	711,762	791,778	△ 80,016	
土地・建物賃借料	3,080,156	3,246,276	△ 166,120	
車輛費	240,933	228,228	12,705	

自主運営事業拠点区分 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

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自主運営事業
親会計合算

(平成28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)	
の部	租税公課	196,367	160,600	35,767	
	保守料	394,591	366,511	28,080	
	渉外費	246,846	567,108	△ 320,262	
	諸会費	205,917	217,039	△ 11,122	
	雑費	1,613,647	367,928	1,245,719	
	助成金費用	[2,509,300]	[2,463,760]	[45,540]	
	助成金費用	2,509,300	2,463,760	45,540	
	負担金費用	[67,000]	[561,000]	[△ 494,000]	
	負担金費用	67,000	561,000	△ 494,000	
	減価償却費	[16,504,899]	[15,071,890]	[1,433,009]	
	減価償却費	16,504,899	15,071,890	1,433,009	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 10,876,715]	[△ 8,489,414]	[△ 2,387,301]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 10,876,715	△ 8,489,414	△ 2,387,301	
	徴収不能額	[0]	[1,279,030]	[△ 1,279,030]	
	徴収不能額	0	1,279,030	△ 1,279,030	
	徴収不能引当金繰入	[158,000]	[147,000]	[11,000]	
	徴収不能引当金繰入	158,000	147,000	11,000	
サービス活動費用計(2)	102,015,138	98,132,997	3,882,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,215,345	△ 42,685,180	△ 4,530,165		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,892]	[13,751]	[△ 10,859]	
	受取利息配当金収益	2,892	13,751	△ 10,859	
	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受入研修費収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	12,892	23,751	△ 10,859	
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,892	23,751	△ 10,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 47,202,453	△ 42,661,429	△ 4,541,024	
特別増減の部	固定資産受贈額	[50,829,382]	[0]	[50,829,382]	
	建物受贈額	50,829,382	0	50,829,382	
	事業区分間繰入金収益	[43,762]	[38,100]	[5,662]	
	事業区分間繰入金収益	43,762	38,100	5,662	
	拠点区分間繰入金収益	[56,725,489]	[39,641,152]	[17,084,337]	
	拠点区分間繰入金収益	56,725,489	39,641,152	17,084,337	
	拠点区分間固定資産移管収益	[9,834,540]	[0]	[9,834,540]	
	拠点区分間固定資産移管収益	9,834,540	0	9,834,540	
	その他の特別収益	[147,000]	[396,000]	[△ 249,000]	
	徴収不能引当金戻入益	147,000	396,000	△ 249,000	
	特別収益計(8)	117,580,173	40,075,252	77,504,921	
	の部	固定資産売却損・処分損	[1]	[4]	[△ 3]
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		0	4	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額		[50,829,382]	[0]	[50,829,382]	
国庫補助金等特別積立金積立額		50,829,382	0	50,829,382	
拠点区分間繰入金費用		[374,000]	[864,928]	[△ 490,928]	
拠点区分間繰入金費用		374,000	864,928	△ 490,928	
拠点区分間固定資産移管費用		[9,834,540]	[0]	[9,834,540]	
拠点区分間固定資産移管費用		9,834,540	0	9,834,540	
特別費用計(9)	61,037,923	864,932	60,172,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,542,250	39,210,320	17,331,930		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,339,797	△ 3,451,109	12,790,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,662,186	48,835,451	△ 2,173,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,001,983	45,384,342	10,617,641	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,279,030	△ 1,279,030	
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	1,279,030	△ 1,279,030	
	その他の積立金積立額(17)	134	1,186	△ 1,052	
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	134	1,186	△ 1,052	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,001,849	46,662,186	9,339,663	

自主運営事業拠点区分 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

0001
 自主運営事業
 親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
 (平成28年度)

(単位:円)

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
---	------	----------	----------	-----------

基金事業拠点区分 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

0003
基金事業
親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28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	サービス活動増減の部			
	収 益			
	寄附金収益	[2,648,789]	[1,029,731]	[1,619,058]
	寄附金収益	681,232	318,469	362,763
	震災復興支援寄附金収益	1,967,557	711,262	1,256,295
その他の収益	[15,389]	[18,706]	[△ 3,317]	
その他の収益	15,389	18,706	△ 3,317	
サービス活動収益計(1)	2,664,178	1,048,437	1,615,741	
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,664,178	1,048,437	1,615,741	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部			
	収 益			
	受取利息配当金収益	[12,009]	[17,384]	[△ 5,375]
	受取利息配当金収益	12,009	17,384	△ 5,375
	サービス活動外収益計(4)	12,009	17,384	△ 5,375
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,009	17,384	△ 5,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,676,187	1,065,821	1,610,366	
特別増減の部	特別増減の部			
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	[36,000,000]	[87,550,000]	[△ 51,550,000]
	拠点区分間繰入金収益	36,000,000	87,550,000	△ 51,550,000
	特別収益計(8)	36,000,000	87,550,000	△ 51,550,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	[67,020,000]	[41,059,000]	[25,961,000]	
拠点区分間繰入金費用	67,020,000	41,059,000	25,961,000	
特別費用計(9)	67,020,000	41,059,000	25,961,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,020,000	46,491,000	△ 77,511,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,343,813	47,556,821	△ 75,900,634	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	90,507	2,155,687	△ 2,065,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 28,253,306	49,712,508	△ 77,965,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	67,020,000	41,059,000	25,961,000
	福祉振興基金積立金取崩額	450,000	489,000	△ 39,000
	運用基金積立金取崩額	63,870,000	40,270,000	23,600,000
	東日本大震災復興支援寄附基金積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000
	施設整備基金積立金取崩額	2,700,000	0	2,700,000
その他の積立金積立額(17)	38,560,883	90,681,001	△ 52,120,118	
福祉振興基金積立金積立額	699,877	6,755,277	△ 6,055,400	
運用基金積立金積立額	30,000,000	67,004,022	△ 37,004,022	
東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額	1,854,102	2,908,635	△ 1,054,533	
施設整備基金積立金積立額	6,006,904	14,013,067	△ 8,006,163	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	205,811	90,507	115,304	

受託事業拠点区分 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

0005

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

受託事業
親会計合算

(平成28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 イ	寄附金収益	[0]	[1,976]	[△ 1,976]
	寄附金収益	0	1,976	△ 1,976
	経常経費補助金収益	[5,246,000]	[7,451,893]	[△ 2,205,893]
	県社協補助金収益	5,246,000	7,451,893	△ 2,205,893
	受託金収益	[164,794,554]	[177,691,376]	[△ 12,896,822]
	都道府県受託金収益	56,851	0	56,851
	市区町村受託金収益	158,693,910	172,505,346	△ 13,811,436
	県社協受託金収益	6,043,793	5,186,030	857,763
	事業収益	[4,367,803]	[4,252,269]	[115,534]
	参加費収益	1,800	64,780	△ 62,980
	利用料収益	4,366,003	4,187,489	178,514
その他の収益	[173,170]	[405,640]	[△ 232,470]	
その他の収益	173,170	405,640	△ 232,470	
サービス活動収益計(1)		174,581,527	189,803,154	△ 15,221,627
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[154,315,107]	[165,528,236]	[△ 11,213,129]
	職員給料	102,319,353	115,836,700	△ 13,517,347
	職員賞与	10,296,022	8,053,080	2,242,942
	賞与引当金繰入	5,533,000	6,165,000	△ 632,000
	非常勤職員給与	10,621,826	8,100,367	2,521,459
	退職給付費用	6,464,378	6,315,202	149,176
	法定福利費	19,080,528	21,057,887	△ 1,977,359
	事業費	[21,912,220]	[22,244,880]	[△ 332,660]
	給食費	87,867	0	87,867
	保健衛生費	17,283	5,085	12,198
	教養娯楽費	124,326	150,407	△ 26,081
	旅費交通費	1,211,200	1,087,332	123,868
	研修研究費	104,355	90,881	13,474
	印刷製本費	14,040	14,040	0
	水道光熱費	1,871,818	2,420,673	△ 548,855
	燃料費	196,979	393,627	△ 196,648
	消耗器具備品費	845,477	1,462,326	△ 616,849
	修繕費	92,864	33,280	59,584
	通信運搬費	880,546	869,912	10,634
	会議費	0	3,840	△ 3,840
	業務委託費	1,206,900	1,364,788	△ 157,888
	手数料	433,330	388,112	45,218
	保険料	2,720,140	1,855,020	865,120
	賃借料	6,913,823	6,550,796	363,027
	教育指導費	5,598	2,129	3,469
	車輛費	2,420,454	2,971,704	△ 551,250
	租税公課	114,000	95,360	18,640
諸謝金	1,295,600	1,335,100	△ 39,500	
交流費	236,089	227,738	8,351	
雑費	1,119,531	922,730	196,801	
事務費	[4,122,722]	[3,964,266]	[158,456]	
福利厚生費	654,985	623,095	31,890	
旅費交通費	35,260	36,980	△ 1,720	
研修研究費	291,030	69,890	221,140	
事務消耗品費	1,266,496	1,243,056	23,440	
水道光熱費	186,000	203,745	△ 17,745	
燃料費	59,214	34,769	24,445	
修繕費	35,673	115,981	△ 80,308	
通信運搬費	707,984	758,170	△ 50,186	
会議費	9,722	3,696	6,026	
広報費	0	4,860	△ 4,860	
業務委託費	537,716	439,356	98,360	
手数料	104,836	107,010	△ 2,174	
賃借料	35,221	25,428	9,793	
土地・建物賃借料	0	53,520	△ 53,520	
租税公課	25,700	68,850	△ 43,150	
保守料	62,208	62,208	0	
渉外費	25,000	5,000	20,000	
諸会費	9,000	9,000	0	
雑費	76,677	99,652	△ 22,975	
負担金費用	[3,000]	[3,000]	[0]	
負担金費用	3,000	3,000	0	

受託事業拠点区分 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

0005
受託事業
親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28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)
	減価償却費	[1,438,064]	[1,365,401]	[72,663]
	減価償却費	1,438,064	1,365,401	72,663
	サービス活動費用計(2)	181,791,113	193,105,783	△ 11,314,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,209,586	△ 3,302,629	△ 3,906,957
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[219]	[2,332]	[△ 2,113]
	受取利息配当金収益	219	2,332	△ 2,113
益				
サービス活動外収益計(4)	219	2,332	△ 2,113	
費				
用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219	2,332	△ 2,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,209,367	△ 3,300,297	△ 3,909,070
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1,260,000]	[△ 1,260,000]
	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	△ 1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	[7,400,000]	[2,970,000]	[4,430,000]
	拠点区分間繰入金収益	7,400,000	2,970,000	4,430,000
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[3,471,480]	[△ 3,471,480]
	事業区分間固定資産移管収益	0	3,471,480	△ 3,471,480
	拠点区分間固定資産移管収益	[28,570,820]	[0]	[28,570,820]
	拠点区分間固定資産移管収益	28,570,820	0	28,570,820
	特別収益計(8)	35,970,820	7,701,480	28,269,340
	減			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[239,000]	[0]	[239,000]
拠点区分間繰入金費用	239,000	0	239,000	
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[3,471,480]	[△ 3,471,480]	
事業区分間固定資産移管費用	0	3,471,480	△ 3,471,480	
拠点区分間固定資産移管費用	[28,570,820]	[0]	[28,570,820]	
拠点区分間固定資産移管費用	28,570,820	0	28,570,820	
特別費用計(9)	28,809,820	3,471,480	25,338,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,161,000	4,230,000	2,931,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,367	929,703	△ 978,070	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,827,479	4,897,776	929,703	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,779,112	5,827,479	△ 48,367	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,779,112	5,827,479	△ 48,367	

募金配分金事業拠点区分 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

0007

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

募金配分金事業
親会計合算

(平成28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 部	收			
	寄附金収益	[165,135]	[927,361]	[△ 762,226]
	寄附金収益	165,135	927,361	△ 762,226
	経常経費補助金収益	[12,055,729]	[12,028,921]	[26,808]
	市補助金収益	3,110,000	3,189,600	△ 79,600
	県社協助成金収益	180,000	180,000	0
	共同募金配分金収益	8,765,729	8,659,321	106,408
	事業収益	[564,616]	[1,834,868]	[△ 1,270,252]
	参加費収益	43,200	47,100	△ 3,900
	手数料収益	521,416	1,787,768	△ 1,266,352
サービス活動収益計(1)	12,785,480	14,791,150	△ 2,005,670	
ビ ス 活 動 部 の 増 減	費			
	事業費	[8,930,755]	[8,851,631]	[79,124]
	給食費	135,722	133,322	2,400
	旅費交通費	99,740	348,820	△ 249,080
	研修研究費	0	128,386	△ 128,386
	印刷製本費	1,678,988	1,446,336	232,652
	水道光熱費	78,819	0	78,819
	消耗器具備品費	1,642,186	2,021,830	△ 379,644
	通信運搬費	164,048	198,559	△ 34,511
	会議費	3,640	3,510	130
	広報費	122,155	125,903	△ 3,748
	手数料	72,382	63,137	9,245
	保険料	119,972	57,899	62,073
	賃借料	701,730	695,468	6,262
	車輛費	138,431	101,176	37,255
	租税公課	6,600	0	6,600
	諸謝金	202,000	109,400	92,600
	交流費	21,965	30,018	△ 8,053
	援護費	3,666,000	3,337,000	329,000
	雑費	76,377	50,867	25,510
	事務費	[1,177,756]	[510,834]	[666,922]
	旅費交通費	0	6,280	△ 6,280
	事務消耗品費	0	20,484	△ 20,484
	水道光熱費	78,819	148,252	△ 69,433
	通信運搬費	19,238	57,275	△ 38,037
	業務委託費	53,769	20,147	33,622
	手数料	0	5,292	△ 5,292
	土地・建物賃借料	956,870	214,044	742,826
	保守料	39,060	39,060	0
	諸会費	30,000	0	30,000
助成金費用	[3,421,649]	[3,071,230]	[350,419]	
助成金費用	3,421,649	3,071,230	350,419	
負担金費用	[20,000]	[20,000]	[0]	
負担金費用	20,000	20,000	0	
減価償却費	[146,074]	[83,740]	[62,334]	
減価償却費	146,074	83,740	62,334	
サービス活動費用計(2)	13,696,234	12,537,435	1,158,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 910,754	2,253,715	△ 3,164,469	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	收			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 910,754	2,253,715	△ 3,164,469
特 別 増 減	收			
	拠点区分間繰入金収益	[613,000]	[314,928]	[298,072]
	拠点区分間繰入金収益	613,000	314,928	298,072
益				
特別収益計(8)	613,000	314,928	298,072	
費				
拠点区分間繰入金費用	[0]	[95,244]	[△ 95,244]	

募金配分金事業拠点区分 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

0007

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

募金配分金事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	95,244	△ 95,244
	特別費用計(9)	0	95,244	△ 95,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,000	219,684	393,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 297,754	2,473,399	△ 2,771,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,072,040	21,598,641	2,473,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,774,286	24,072,040	△ 297,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,774,286	24,072,040	△ 297,754

自立支援事業拠点区分 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

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自立支援事業
親会計合算

(平成28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 イ	寄附金収益	[684,600]	[254,627]	[429,973]
	寄附金収益	674,600	143,120	531,480
	震災復興支援寄附金収益	10,000	111,507	△ 101,507
	就労支援事業収益	[7,036,869]	[6,408,522]	[628,347]
	就労支援事業収益	7,036,869	6,408,522	628,347
	障害福祉サービス等事業収益	[172,179,188]	[166,948,677]	[5,230,511]
	自立支援給付費収益	162,728,690	157,219,680	5,509,010
	利用者負担金収益	397,450	535,982	△ 138,532
	特定費用収益	7,340,548	7,093,015	247,533
	その他の事業収益	1,712,500	2,100,000	△ 387,500
その他の収益	[3,486,370]	[547,242]	[2,939,128]	
その他の収益	3,486,370	547,242	2,939,128	
	サービス活動収益計(1)	183,387,027	174,159,068	9,227,959
ビ ス	人件費	[129,612,080]	[124,603,162]	[5,008,918]
	職員給料	78,560,279	79,664,301	△ 1,104,022
	職員賞与	11,551,645	10,768,071	783,574
	賞与引当金繰入	6,596,000	5,480,000	1,116,000
	非常勤職員給与	8,691,626	8,569,209	122,417
	退職給付費用	10,258,554	6,675,152	3,583,402
	法定福利費	13,953,976	13,446,429	507,547
	事業費	[19,513,914]	[19,404,384]	[109,530]
	給食費	6,678,510	6,486,542	191,968
	保健衛生費	759,632	715,876	43,756
教養娯楽費	768,932	701,473	67,459	
日用品費	33,952	40,726	△ 6,774	
水道光熱費	3,398,692	3,328,472	70,220	
燃料費	395,037	408,019	△ 12,982	
消耗器具備品費	986,329	684,745	301,584	
保険料	647,049	655,069	△ 8,020	
賃借料	833,653	934,692	△ 101,039	
土地・建物賃借料	600,000	432,000	168,000	
教育指導費	495,520	442,833	52,687	
車輛費	3,867,626	4,532,682	△ 665,056	
雑費	48,982	41,255	7,727	
事務費	[13,120,989]	[13,274,071]	[△ 153,082]	
福利厚生費	479,250	458,891	20,359	
旅費交通費	18,410	56,800	△ 38,390	
研修研究費	452,857	370,502	82,355	
事務消耗品費	831,091	890,839	△ 59,748	
修繕費	340,092	223,636	116,456	
通信運搬費	671,381	635,116	36,265	
会議費	5,832	0	5,832	
広報費	0	4,860	△ 4,860	
業務委託費	8,310,292	8,283,641	26,651	
手数料	167,825	240,148	△ 72,323	
保険料	105,410	114,320	△ 8,910	
賃借料	1,030,880	1,042,379	△ 11,499	
土地・建物賃借料	0	168,000	△ 168,000	
租税公課	50,250	94,800	△ 44,550	
保守料	282,718	311,057	△ 28,339	
渉外費	28,884	11,200	17,684	
諸会費	324,100	318,100	6,000	
雑費	21,717	49,782	△ 28,065	
就労支援事業費用	[6,981,636]	[6,627,927]	[353,709]	
就労支援事業販売原価	5,696,493	2,855,784	2,840,709	
就労支援事業販売費	1,285,143	3,772,143	△ 2,487,000	
減価償却費	[3,337,967]	[3,385,397]	[△ 47,430]	
減価償却費	3,337,967	3,385,397	△ 47,430	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 1,152,269]	[△ 1,588,396]	[436,127]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1,152,269	△ 1,588,396	436,127	
	サービス活動費用計(2)	171,414,317	165,706,545	5,707,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,972,710	8,452,523	3,520,187
サ ー ビ ス の 部	受取利息配当金収益	[232]	[1,463]	[△ 1,231]
	受取利息配当金収益	232	1,463	△ 1,231
	その他のサービス活動外収益	[1,124,535]	[1,136,412]	[△ 11,877]
	受入研修費収益	87,000	34,000	53,000

自立支援事業拠点区分 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

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自立支援事業
親会計合算

(平成28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)	
人 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	979,195	1,102,412	△ 123,217	
		雑収益	58,340	0	58,340	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,124,767	1,137,875	△ 13,108	
		その他のサービス活動外費用	[991,236]	[1,099,620]	[△ 108,384]	
		利用者等外給食費	991,236	1,099,620	△ 108,384	
		サービス活動外費用計(5)	991,236	1,099,620	△ 108,384	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,531	38,255	95,276	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,106,241	8,490,778	3,615,463	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	[0]	[507,429]	[△ 507,429]	
		車輛運搬具売却益	0	507,429	△ 507,429	
			特別収益計(8)	0	507,429	△ 507,429
	費 用	固定資産売却損・処分損	[1]	[5]	[△ 4]	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
		拠点区分間繰入金費用	[17,212,232]	[35,209,232]	[△ 17,997,000]	
		拠点区分間繰入金費用	17,212,232	35,209,232	△ 17,997,000	
		特別費用計(9)	17,212,233	35,209,237	△ 17,997,004	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,212,233	△ 34,701,808	17,489,575
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,105,992	△ 26,211,030	21,105,038	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		78,229,889	101,277,755	△ 23,047,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,123,897	75,066,725	△ 1,942,828	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	3,163,164	△ 3,163,164	
	移行時特別積立金取崩額		0	3,163,164	△ 3,163,164	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,123,897	78,229,889	△ 5,105,992	

介護保険事業拠点区分 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

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業
親会計合算

(平成28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 イ	寄附金収益	[530,000]	[550,000]	[△ 20,000]
	寄附金収益	530,000	550,000	△ 20,000
	事業収益	[0]	[32,000]	[△ 32,000]
	その他事業収益	0	32,000	△ 32,000
	介護保険事業収益	[384,331,329]	[400,121,616]	[△ 15,790,287]
	居宅介護料収益	238,168,431	290,143,423	△ 51,974,992
	(介護報酬収益)	214,341,395	261,422,635	△ 47,081,240
	(利用者負担金収益)	23,827,036	28,720,788	△ 4,893,752
	地域密着型介護料収益	29,533,220	29,226,450	306,770
	(介護報酬収益)	26,424,389	26,452,437	△ 28,048
	(利用者負担金収益)	3,108,831	2,774,013	334,818
	居宅介護支援介護料収益	56,977,550	53,920,180	3,057,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,243,015	0	33,243,015
	利用者等利用料収益	19,124,433	19,332,515	△ 208,082
	その他の事業収益	7,284,680	7,499,048	△ 214,368
その他の収益	[826,756]	[959,388]	[△ 132,632]	
その他の収益	826,756	959,388	△ 132,632	
サービス活動収益計(1)	385,688,085	401,663,004	△ 15,974,919	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	[305,291,986]	[306,953,224]	[△ 1,661,238]
	職員給料	180,280,805	182,430,282	△ 2,149,477
	職員賞与	27,106,326	30,162,157	△ 3,055,831
	賞与引当金繰入	14,933,000	13,946,000	987,000
	非常勤職員給与	29,406,699	25,642,043	3,764,656
	退職給付費用	15,414,728	16,303,870	△ 889,142
	法定福利費	38,150,428	38,468,872	△ 318,444
	事業費	[51,568,962]	[50,562,874]	[1,006,088]
	給食費	11,029,030	11,244,530	△ 215,500
	介護用品費	52,630	64,977	△ 12,347
	医薬品費	7,340	1,239	6,101
	保健衛生費	459,995	415,831	44,164
	医療費	1,540	0	1,540
	教養娯楽費	500,733	456,633	44,100
	印刷製本費	0	51,840	△ 51,840
	水道光熱費	6,967,349	7,185,911	△ 218,562
	燃料費	2,466,730	2,449,898	16,832
	消耗器具備品費	2,619,396	2,505,023	114,373
	修繕費	338,498	21,600	316,898
	業務委託費	7,509,138	7,179,487	329,651
	保険料	3,204,416	2,572,600	631,816
	賃借料	7,257,656	6,889,481	368,175
	教育指導費	52,165	21,578	30,587
	車輛費	8,923,381	9,197,108	△ 273,727
	租税公課	85,650	75,050	10,600
	諸謝金	25,000	30,000	△ 5,000
	交流費	68,315	199,488	△ 131,173
	雑費	0	600	△ 600
	事務費	[31,941,361]	[32,121,751]	[△ 180,390]
	福利厚生費	1,655,906	2,339,644	△ 683,738
	職員被服費	45,842	32,793	13,049
	旅費交通費	5,700	153,710	△ 148,010
	研修研究費	772,910	519,114	253,796
	事務消耗品費	1,315,724	1,005,379	310,345
	印刷製本費	197,992	145,617	52,375
	水道光熱費	843,467	884,761	△ 41,294
	燃料費	157,826	132,170	25,656
	修繕費	42,072	474,786	△ 432,714
	通信運搬費	2,419,227	2,400,290	18,937
	広報費	26,730	29,160	△ 2,430
	業務委託費	13,914,226	13,848,210	66,016
	手数料	917,883	1,017,425	△ 99,542
保険料	1,000,276	1,029,502	△ 29,226	
賃借料	1,872,153	1,470,397	401,756	
土地・建物賃借料	3,984,000	3,944,000	40,000	
租税公課	92,550	154,450	△ 61,900	
保守料	2,115,100	1,952,817	162,283	
渉外費	292,707	272,805	19,902	

介護保険事業拠点区分 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

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業
親会計合算

(平成28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)	
部	諸会費	131,000	129,450	1,550	
	雑費	138,070	185,271	△ 47,201	
	減価償却費	[10,211,796]	[12,274,186]	[△ 2,062,390]	
	減価償却費	10,211,796	12,274,186	△ 2,062,390	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 3,761,804]	[△ 6,675,990]	[2,914,186]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,761,804	△ 6,675,990	2,914,186	
	サービス活動費用計(2)	395,252,301	395,236,045	16,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,564,216	6,426,959	△ 15,991,175	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[1,226]	[3,269]	[△ 2,043]
		受取利息配当金収益	1,226	3,269	△ 2,043
		その他のサービス活動外収益	[644,700]	[646,200]	[△ 1,500]
		受入研修費収益	15,000	4,000	11,000
		利用者等外給食収益	629,100	642,200	△ 13,100
		雑収益	600	0	600
		サービス活動外収益計(4)	645,926	649,469	△ 3,543
	費 用	その他のサービス活動外費用	[629,100]	[642,200]	[△ 13,100]
		利用者等外給食費	629,100	642,200	△ 13,100
			サービス活動外費用計(5)	629,100	642,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,826	7,269	9,557
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,547,390	6,434,228	△ 15,981,618	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	[1,191,082]	[2,951,280]	[△ 1,760,198]
		施設整備等寄附金収益	1,191,082	2,951,280	△ 1,760,198
		拠点区分間繰入金収益	[6,503,000]	[800,000]	[5,703,000]
		拠点区分間繰入金収益	6,503,000	800,000	5,703,000
		拠点区分間固定資産移管収益	[22,200,440]	[0]	[22,200,440]
		拠点区分間固定資産移管収益	22,200,440	0	22,200,440
		特別収益計(8)	29,894,522	3,751,280	26,143,242
	費 用	固定資産売却損・処分損	[90,386]	[7]	[90,379]
		車両運搬具売却損・処分損	3	5	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	90,383	2	90,381
		拠点区分間繰入金費用	[22,396,257]	[54,047,676]	[△ 31,651,419]
		拠点区分間繰入金費用	22,396,257	54,047,676	△ 31,651,419
		拠点区分間固定資産移管費用	[22,200,440]	[0]	[22,200,440]
		拠点区分間固定資産移管費用	22,200,440	0	22,200,440
		特別費用計(9)	44,687,083	54,047,683	△ 9,360,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,792,561	△ 50,296,403	35,503,842	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,339,951	△ 43,862,175	19,522,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,165,674	194,027,849	△ 43,862,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,825,723	150,165,674	△ 24,339,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	125,825,723	150,165,674	△ 24,339,951	

受託事業拠点区分 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

0031

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

受託事業
親会計合算

(平成28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	収	受託金収益	[38,872,000]	[38,000,000]	[872,000]
		市区町村受託金収益	38,872,000	38,000,000	872,000
益	介	介護保険事業収益	[15,814,400]	[15,463,640]	[350,760]
		居宅介護支援介護料収益	15,814,400	15,463,640	350,760
イ	益	その他の収益	[14,820]	[14,820]	[0]
		その他の収益	14,820	14,820	0
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	54,701,220	53,478,460	1,222,760
ビ	費	人件費	[35,839,146]	[35,541,651]	[297,495]
		職員給料	20,244,276	19,793,333	450,943
ス	費	職員賞与	4,318,201	4,555,905	△ 237,704
		賞与引当金繰入	2,175,000	2,134,000	41,000
活	費	非常勤職員給与	2,182,360	2,242,047	△ 59,687
		退職給付費用	2,633,880	2,614,980	18,900
動	費	法定福利費	4,285,429	4,201,386	84,043
		事業費	[16,002,832]	[15,511,775]	[491,057]
増	用	旅費交通費	11,800	0	11,800
		水道光熱費	129,573	134,153	△ 4,580
減	の	燃料費	33,099	35,224	△ 2,125
		通信運搬費	47,944	48,415	△ 471
部	の	業務委託費	14,361,500	13,977,480	384,020
		保険料	313,314	252,774	60,540
部	の	賃借料	778,702	805,023	△ 26,321
		車両費	312,900	258,706	54,194
部	の	諸謝金	14,000	0	14,000
		事務費	[3,891,400]	[3,737,685]	[153,715]
部	の	福利厚生費	130,498	135,756	△ 5,258
		研修研究費	245,296	124,162	121,134
部	の	事務消耗品費	178,348	197,370	△ 19,022
		水道光熱費	93,378	97,644	△ 4,266
部	の	燃料費	35,311	26,114	9,197
		通信運搬費	432,953	412,873	20,080
部	の	会議費	3,508	0	3,508
		手数料	269,209	273,928	△ 4,719
部	の	保険料	19,970	19,970	0
		賃借料	252,456	228,915	23,541
部	の	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
		租税公課	7,600	0	7,600
部	の	保守料	536,553	536,553	0
		渉外費	5,000	4,000	1,000
部	の	雑費	1,320	400	920
		負担金費用	[20,000]	[0]	[20,000]
部	の	負担金費用	20,000	0	20,000
		減価償却費	[1,074,047]	[1,112,117]	[△ 38,070]
部	の	減価償却費	1,074,047	1,112,117	△ 38,070
		サービス活動費用計(2)	56,827,425	55,903,228	924,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,126,205	△ 2,424,768	298,563	
サ	収	受取利息配当金収益	[131]	[1,166]	[△ 1,035]
		受取利息配当金収益	131	1,166	△ 1,035
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	131	1,166	△ 1,035
		サービス活動外増減の部			
ス	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131	1,166	△ 1,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,126,074	△ 2,423,602	297,528	
特	収	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[3,471,480]	[△ 3,471,480]
		事業区分間固定資産移管収益	0	3,471,480	△ 3,471,480
別	益	特別収益計(8)	0	3,471,480	△ 3,471,480
		事業区分間繰入金費用	[43,762]	[38,100]	[5,662]
増	費	事業区分間繰入金費用	43,762	38,100	5,662

受託事業拠点区分 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

0031
受託事業
親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28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)
の 部	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[3,471,480]	[△ 3,471,480]
	事業区分間固定資産移管費用	0	3,471,480	△ 3,471,480
	特別費用計(9)	43,762	3,509,580	△ 3,465,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,762	△ 38,100	△ 5,662
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,169,836	△ 2,461,702	291,866
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,626,991	12,088,693	△ 2,461,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836