

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自主運営事業  
親会計合算

(平成29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	会費収益	[ 7,792,200 ]	[ 7,871,200 ]	[ △ 79,000 ]
	一般会費収益	4,726,200	4,813,200	△ 87,000
	団体会費収益	39,000	42,000	△ 3,000
	賛助会費収益	2,562,000	2,551,000	11,000
	特別賛助会費収益	465,000	465,000	0
	寄附金収益	[ 4,592,464 ]	[ 2,856,286 ]	[ 1,736,178 ]
	寄附金収益	1,956,438	797,588	1,158,850
	善意銀行寄附金収益	2,636,026	2,058,698	577,328
	経常経費補助金収益	[ 37,019,250 ]	[ 36,188,922 ]	[ 830,328 ]
	市補助金収益	36,992,250	36,158,922	833,328
	県社協助成金収益	27,000	30,000	△ 3,000
	事業収益	[ 26,324 ]	[ 31,596 ]	[ △ 5,272 ]
	手数料収益	26,324	31,596	△ 5,272
	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	[ 152,652 ]	[ 7,451,789 ]	[ △ 7,299,137 ]	
その他の収益	152,652	7,451,789	△ 7,299,137	
	サービス活動収益計(1)	49,982,890	54,799,793	△ 4,816,903
ビ	人件費	[ 66,630,627 ]	[ 73,838,278 ]	[ △ 7,207,651 ]
	役員報酬	3,660,000	3,600,000	60,000
	職員給料	37,508,536	38,135,677	△ 627,141
	職員賞与	4,490,537	7,352,172	△ 2,861,635
	賞与引当金繰入	7,845,000	3,892,000	3,953,000
	非常勤職員給与	0	1,436,341	△ 1,436,341
	退職給付費用	4,682,004	11,195,648	△ 6,513,644
	法定福利費	8,444,550	8,226,440	218,110
	事業費	[ 9,217,925 ]	[ 6,836,497 ]	[ 2,381,428 ]
	旅費交通費	206,778	236,980	△ 30,202
	研修研究費	384,000	234,664	149,336
	印刷製本費	570,162	108,000	462,162
	水道光熱費	0	39,498	△ 39,498
	消耗器具備品費	1,466,469	289,187	1,177,282
修繕費	0	1,080	△ 1,080	
通信運搬費	203,905	64,002	139,903	
会議費	5,760	46,766	△ 41,006	
業務委託費	787,920	798,803	△ 10,883	
手数料	123,774	27,208	96,566	
保険料	256,450	325,490	△ 69,040	
賃借料	307,914	339,933	△ 32,019	
土地・建物賃借料	0	191,374	△ 191,374	
車輛費	254,448	139,362	115,086	
租税公課	41,600	7,700	33,900	
諸謝金	1,276,000	1,309,000	△ 33,000	
払出金	2,636,026	2,059,473	576,553	
交流費	102,578	111,439	△ 8,861	
援護費	426,000	445,000	△ 19,000	
雑費	168,141	61,538	106,603	
事務費	[ 12,014,828 ]	[ 12,977,879 ]	[ △ 963,051 ]	
福利厚生費	262,449	292,445	△ 29,996	
旅費交通費	1,071,340	1,442,820	△ 371,480	
研修研究費	14,540	20,870	△ 6,330	
事務消耗品費	494,605	780,860	△ 286,255	
印刷製本費	74,360	95,580	△ 21,220	
水道光熱費	831,396	736,734	94,662	
燃料費	130,649	117,536	13,113	
修繕費	1,097,379	591,840	505,539	
通信運搬費	456,259	621,746	△ 165,487	
会議費	58,560	69,874	△ 11,314	
広報費	44,280	51,960	△ 7,680	
業務委託費	895,516	854,355	41,161	
手数料	391,887	229,067	162,820	
保険料	336,857	381,973	△ 45,116	
賃借料	876,257	711,762	164,495	
土地・建物賃借料	3,687,900	3,080,156	607,744	
車輛費	156,502	240,933	△ 84,431	
租税公課	166,700	196,367	△ 29,667	
ス	人件費	[ 66,630,627 ]	[ 73,838,278 ]	[ △ 7,207,651 ]
	役員報酬	3,660,000	3,600,000	60,000
	職員給料	37,508,536	38,135,677	△ 627,141
	職員賞与	4,490,537	7,352,172	△ 2,861,635
	賞与引当金繰入	7,845,000	3,892,000	3,953,000
	非常勤職員給与	0	1,436,341	△ 1,436,341
	退職給付費用	4,682,004	11,195,648	△ 6,513,644
	法定福利費	8,444,550	8,226,440	218,110
	事業費	[ 9,217,925 ]	[ 6,836,497 ]	[ 2,381,428 ]
	旅費交通費	206,778	236,980	△ 30,202
	研修研究費	384,000	234,664	149,336
	印刷製本費	570,162	108,000	462,162
	水道光熱費	0	39,498	△ 39,498
	消耗器具備品費	1,466,469	289,187	1,177,282
修繕費	0	1,080	△ 1,080	
通信運搬費	203,905	64,002	139,903	
会議費	5,760	46,766	△ 41,006	
業務委託費	787,920	798,803	△ 10,883	
手数料	123,774	27,208	96,566	
保険料	256,450	325,490	△ 69,040	
賃借料	307,914	339,933	△ 32,019	
土地・建物賃借料	0	191,374	△ 191,374	
車輛費	254,448	139,362	115,086	
租税公課	41,600	7,700	33,900	
諸謝金	1,276,000	1,309,000	△ 33,000	
払出金	2,636,026	2,059,473	576,553	
交流費	102,578	111,439	△ 8,861	
援護費	426,000	445,000	△ 19,000	
雑費	168,141	61,538	106,603	
事務費	[ 12,014,828 ]	[ 12,977,879 ]	[ △ 963,051 ]	
福利厚生費	262,449	292,445	△ 29,996	
旅費交通費	1,071,340	1,442,820	△ 371,480	
研修研究費	14,540	20,870	△ 6,330	
事務消耗品費	494,605	780,860	△ 286,255	
印刷製本費	74,360	95,580	△ 21,220	
水道光熱費	831,396	736,734	94,662	
燃料費	130,649	117,536	13,113	
修繕費	1,097,379	591,840	505,539	
通信運搬費	456,259	621,746	△ 165,487	
会議費	58,560	69,874	△ 11,314	
広報費	44,280	51,960	△ 7,680	
業務委託費	895,516	854,355	41,161	
手数料	391,887	229,067	162,820	
保険料	336,857	381,973	△ 45,116	
賃借料	876,257	711,762	164,495	
土地・建物賃借料	3,687,900	3,080,156	607,744	
車輛費	156,502	240,933	△ 84,431	
租税公課	166,700	196,367	△ 29,667	
動	人件費	[ 66,630,627 ]	[ 73,838,278 ]	[ △ 7,207,651 ]
	役員報酬	3,660,000	3,600,000	60,000
	職員給料	37,508,536	38,135,677	△ 627,141
	職員賞与	4,490,537	7,352,172	△ 2,861,635
	賞与引当金繰入	7,845,000	3,892,000	3,953,000
	非常勤職員給与	0	1,436,341	△ 1,436,341
	退職給付費用	4,682,004	11,195,648	△ 6,513,644
	法定福利費	8,444,550	8,226,440	218,110
	事業費	[ 9,217,925 ]	[ 6,836,497 ]	[ 2,381,428 ]
	旅費交通費	206,778	236,980	△ 30,202
	研修研究費	384,000	234,664	149,336
	印刷製本費	570,162	108,000	462,162
	水道光熱費	0	39,498	△ 39,498
	消耗器具備品費	1,466,469	289,187	1,177,282
修繕費	0	1,080	△ 1,080	
通信運搬費	203,905	64,002	139,903	
会議費	5,760	46,766	△ 41,006	
業務委託費	787,920	798,803	△ 10,883	
手数料	123,774	27,208	96,566	
保険料	256,450	325,490	△ 69,040	
賃借料	307,914	339,933	△ 32,019	
土地・建物賃借料	0	191,374	△ 191,374	
車輛費	254,448	139,362	115,086	
租税公課	41,600	7,700	33,900	
諸謝金	1,276,000	1,309,000	△ 33,000	
払出金	2,636,026	2,059,473	576,553	
交流費	102,578	111,439	△ 8,861	
援護費	426,000	445,000	△ 19,000	
雑費	168,141	61,538	106,603	
事務費	[ 12,014,828 ]	[ 12,977,879 ]	[ △ 963,051 ]	
福利厚生費	262,449	292,445	△ 29,996	
旅費交通費	1,071,340	1,442,820	△ 371,480	
研修研究費	14,540	20,870	△ 6,330	
事務消耗品費	494,605	780,860	△ 286,255	
印刷製本費	74,360	95,580	△ 21,220	
水道光熱費	831,396	736,734	94,662	
燃料費	130,649	117,536	13,113	
修繕費	1,097,379	591,840	505,539	
通信運搬費	456,259	621,746	△ 165,487	
会議費	58,560	69,874	△ 11,314	
広報費	44,280	51,960	△ 7,680	
業務委託費	895,516	854,355	41,161	
手数料	391,887	229,067	162,820	
保険料	336,857	381,973	△ 45,116	
賃借料	876,257	711,762	164,495	
土地・建物賃借料	3,687,900	3,080,156	607,744	
車輛費	156,502	240,933	△ 84,431	
租税公課	166,700	196,367	△ 29,667	
増	人件費	[ 66,630,627 ]	[ 73,838,278 ]	[ △ 7,207,651 ]
	役員報酬	3,660,000	3,600,000	60,000
	職員給料	37,508,536	38,135,677	△ 627,141
	職員賞与	4,490,537	7,352,172	△ 2,861,635
	賞与引当金繰入	7,845,000	3,892,000	3,953,000
	非常勤職員給与	0	1,436,341	△ 1,436,341
	退職給付費用	4,682,004	11,195,648	△ 6,513,644
	法定福利費	8,444,550	8,226,440	218,110
	事業費	[ 9,217,925 ]	[ 6,836,497 ]	[ 2,381,428 ]
	旅費交通費	206,778	236,980	△ 30,202
	研修研究費	384,000	234,664	149,336
	印刷製本費	570,162	108,000	462,162
	水道光熱費	0	39,498	△ 39,498
	消耗器具備品費	1,466,469	289,187	1,177,282
修繕費	0	1,080	△ 1,080	
通信運搬費	203,905	64,002	139,903	
会議費	5,760	46,766	△ 41,006	
業務委託費	787,920	798,803	△ 10,883	
手数料	123,774	27,208	96,566	
保険料	256,450	325,490	△ 69,040	
賃借料	307,914	339,933	△ 32,019	
土地・建物賃借料	0	191,374	△ 191,374	
車輛費	254,448	139,362	115,086	
租税公課	41,600	7,700	33,900	
諸謝金	1,276,000	1,309,000	△ 33,000	
払出金	2,636,026	2,059,473	576,553	
交流費	102,578	111,439	△ 8,861	
援護費	426,000	445,000	△ 19,000	
雑費	168,141	61,538	106,603	
事務費	[ 12,014,828 ]	[ 12,977,879 ]	[ △ 963,051 ]	
福利厚生費	262,449	292,445	△ 29,996	
旅費交通費	1,071,340	1,442,820	△ 371,480	
研修研究費	14,540	20,870	△ 6,330	
事務消耗品費	494,605	780,860	△ 286,255	
印刷製本費	74,360	95,580	△ 21,220	
水道光熱費	831,396	736,734	94,662	
燃料費	130,649	117,536	13,113	
修繕費	1,097,379	591,840	505,539	
通信運搬費	456,259	621,746	△ 165,487	
会議費	58,560	69,874	△ 11,314	
広報費	44,280	51,960	△ 7,680	
業務委託費	895,516	854,355	41,161	
手数料	391,887	229,067	162,820	
保険料	336,857	381,973	△ 45,116	
賃借料	876,257	711,762	164,495	
土地・建物賃借料	3,687,900	3,080,156	607,74	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自主運営事業  
親会計合算

(平成29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	保守料	312,867	394,591	△ 81,724
	渉外費	200,500	246,846	△ 46,346
	諸会費	208,917	205,917	3,000
	会議参加費	2,000	0	2,000
	雑費	243,108	1,613,647	△ 1,370,539
	助成金費用	[ 2,437,000 ]	[ 2,509,300 ]	[ △ 72,300 ]
	助成金費用	2,437,000	2,509,300	△ 72,300
	負担金費用	[ 100,800 ]	[ 67,000 ]	[ 33,800 ]
	負担金費用	100,800	67,000	33,800
	減価償却費	[ 16,820,188 ]	[ 16,504,899 ]	[ 315,289 ]
	減価償却費	16,820,188	16,504,899	315,289
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 11,622,319 ]	[ △ 10,876,715 ]	[ △ 745,604 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,622,319	△ 10,876,715	△ 745,604
	徴収不能引当金繰入	[ 142,000 ]	[ 158,000 ]	[ △ 16,000 ]
徴収不能引当金繰入	142,000	158,000	△ 16,000	
サービス活動費用計(2)	95,741,049	102,015,138	△ 6,274,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,758,159	△ 47,215,345	1,457,186	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,331 ]	[ 2,892 ]	[ △ 1,561 ]
	受取利息配当金収益	1,331	2,892	△ 1,561
	その他のサービス活動外収益	[ 329,000 ]	[ 10,000 ]	[ 319,000 ]
	受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
	雑収益	324,000	0	324,000
	サービス活動外収益計(4)	330,331	12,892	317,439
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)	330,331	12,892	317,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,427,828	△ 47,202,453	1,774,625	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 50,829,382 ]	[ △ 50,829,382 ]
	建物受贈額	0	50,829,382	△ 50,829,382
	事業区分間繰入金収益	[ 5,662 ]	[ 43,762 ]	[ △ 38,100 ]
	事業区分間繰入金収益	5,662	43,762	△ 38,100
	拠点区分間繰入金収益	[ 67,459,233 ]	[ 56,725,489 ]	[ 10,733,744 ]
	拠点区分間繰入金収益	67,459,233	56,725,489	10,733,744
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 5,123,760 ]	[ 9,834,540 ]	[ △ 4,710,780 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	5,123,760	9,834,540	△ 4,710,780
	その他の特別収益	[ 158,000 ]	[ 147,000 ]	[ 11,000 ]
	徴収不能引当金戻入益	158,000	147,000	11,000
	特別収益計(8)	72,746,655	117,580,173	△ 44,833,518
	固定資産売却損・処分損	[ 7,485,373 ]	[ 1 ]	[ 7,485,372 ]
	建物売却損・処分損	7,485,373	0	7,485,373
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 50,829,382 ]	[ △ 50,829,382 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,829,382	△ 50,829,382	
拠点区分間繰入金費用	[ 5,000 ]	[ 374,000 ]	[ △ 369,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	5,000	374,000	△ 369,000	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 5,123,761 ]	[ 9,834,540 ]	[ △ 4,710,779 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	5,123,761	9,834,540	△ 4,710,779	
特別費用計(9)	12,614,134	61,037,923	△ 48,423,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,132,521	56,542,250	3,590,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,704,693	9,339,797	5,364,896	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	56,001,849	46,662,186	9,339,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,706,542	56,001,983	14,704,559
	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)	74	134	△ 60
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	74	134	△ 60
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,706,468	56,001,849	14,704,619	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29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			
	費用			
	増減差額			
寄附金収益	[ 1,617,142 ]	[ 2,648,789 ]	[ △ 1,031,647 ]	
寄附金収益	574,851	681,232	△ 106,381	
震災復興支援寄附金収益	1,042,291	1,967,557	△ 925,266	
その他の収益	[ 9,278 ]	[ 15,389 ]	[ △ 6,111 ]	
その他の収益	9,278	15,389	△ 6,111	
サービス活動収益計(1)	1,626,420	2,664,178	△ 1,037,758	
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)	1,626,420	2,664,178	△ 1,037,758	
サービス活動外増減の部				
収				
益				
費用				
増減差額				
受取利息配当金収益	[ 4,186 ]	[ 12,009 ]	[ △ 7,823 ]	
受取利息配当金収益	4,186	12,009	△ 7,823	
サービス活動外収益計(4)	4,186	12,009	△ 7,823	
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)	4,186	12,009	△ 7,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,630,606	2,676,187	△ 1,045,581	
特別増減の部				
収				
益				
費用				
増減差額				
拠点区分間繰入金収益	[ 64,709,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 28,709,000 ]	
拠点区分間繰入金収益	64,709,000	36,000,000	28,709,000	
特別収益計(8)	64,709,000	36,000,000	28,709,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	[ 97,478,124 ]	[ 67,020,000 ]	[ 30,458,124 ]	
拠点区分間繰入金費用	97,478,124	67,020,000	30,458,124	
特別費用計(9)	97,478,124	67,020,000	30,458,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,769,124	△ 31,020,000	△ 1,749,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,138,518	△ 28,343,813	△ 2,794,705	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	205,811	90,507	115,304	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,932,707	△ 28,253,306	△ 2,679,401	
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)	97,478,124	67,020,000	30,458,124	
福祉振興基金積立金取崩額	370,000	450,000	△ 80,000	
運用基金積立金取崩額	63,804,000	63,870,000	△ 66,000	
施設整備基金積立金取崩額	33,304,124	2,700,000	30,604,124	
その他の積立金積立額(17)	65,732,566	38,560,883	27,171,683	
福祉振興基金積立金積立額	10,632	699,877	△ 689,245	
運用基金積立金積立額	58,704,000	30,000,000	28,704,000	
東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額	1,015,102	1,854,102	△ 839,000	
施設整備基金積立金積立額	6,002,832	6,006,904	△ 4,072	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	812,851	205,811	607,040	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

受託事業  
親会計合算

(平成29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				
		経常経費補助金収益	[ 5,190,000 ]	[ 5,246,000 ]	[ △ 56,000 ]
		県社協補助金収益	5,190,000	5,246,000	△ 56,000
		受託金収益	[ 161,176,620 ]	[ 164,794,554 ]	[ △ 3,617,934 ]
		都道府県受託金収益	0	56,851	△ 56,851
		市区町村受託金収益	154,529,056	158,693,910	△ 4,164,854
		県社協受託金収益	6,647,564	6,043,793	603,771
		事業収益	[ 3,726,744 ]	[ 4,367,803 ]	[ △ 641,059 ]
		参加費収益	0	1,800	△ 1,800
		利用料収益	3,726,744	4,366,003	△ 639,259
イ	益				
		その他の収益	[ 24,173 ]	[ 173,170 ]	[ △ 148,997 ]
	その他の収益	24,173	173,170	△ 148,997	
	サービス活動収益計(1)	170,117,537	174,581,527	△ 4,463,990	
ビス	費				
		人件費	[ 145,236,890 ]	[ 154,315,107 ]	[ △ 9,078,217 ]
		職員給料	95,337,361	102,319,353	△ 6,981,992
		職員賞与	4,961,430	10,296,022	△ 5,334,592
		賞与引当金繰入	9,472,731	5,533,000	3,939,731
		非常勤職員給与	12,089,452	10,621,826	1,467,626
		退職給付費用	5,986,217	6,464,378	△ 478,161
		法定福利費	17,389,699	19,080,528	△ 1,690,829
		事業費	[ 21,262,571 ]	[ 21,912,220 ]	[ △ 649,649 ]
		給食費	0	87,867	△ 87,867
		保健衛生費	16,012	17,283	△ 1,271
		教養娯楽費	131,263	124,326	6,937
		旅費交通費	968,766	1,211,200	△ 242,434
		研修研究費	206,098	104,355	101,743
		印刷製本費	92,340	14,040	78,300
		水道光熱費	1,912,108	1,871,818	40,290
		燃料費	424,872	196,979	227,893
		消耗器具備品費	1,250,306	845,477	404,829
		修繕費	119,720	92,864	26,856
		通信運搬費	907,723	880,546	27,177
		会議費	1,920	0	1,920
		業務委託費	1,253,800	1,206,900	46,900
		手数料	471,684	433,330	38,354
		保険料	1,900,366	2,720,140	△ 819,774
		賃借料	6,693,533	6,913,823	△ 220,290
		教育指導費	22,084	5,598	16,486
		車輛費	2,617,456	2,420,454	197,002
		租税公課	8,500	114,000	△ 105,500
		諸謝金	1,487,500	1,295,600	191,900
		交流費	300,263	236,089	64,174
		雑費	476,257	1,119,531	△ 643,274
		事務費	[ 3,845,064 ]	[ 4,122,722 ]	[ △ 277,658 ]
		福利厚生費	566,416	654,985	△ 88,569
		旅費交通費	22,040	35,260	△ 13,220
		研修研究費	17,720	291,030	△ 273,310
		事務消耗品費	983,326	1,266,496	△ 283,170
		水道光熱費	191,083	186,000	5,083
		燃料費	57,274	59,214	△ 1,940
		修繕費	227,296	35,673	191,623
		通信運搬費	715,619	707,984	7,635
		会議費	9,616	9,722	△ 106
		広報費	9,720	0	9,720
		業務委託費	476,968	537,716	△ 60,748
		手数料	135,658	104,836	30,822
		賃借料	33,605	35,221	△ 1,616
	租税公課	67,800	25,700	42,100	
	保守料	213,408	62,208	151,200	
	渉外費	17,948	25,000	△ 7,052	
	諸会費	13,500	9,000	4,500	
	雑費	86,067	76,677	9,390	
部の	増				
		負担金費用	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ △ 3,000 ]
		負担金費用	0	3,000	△ 3,000
		減価償却費	[ 1,435,725 ]	[ 1,438,064 ]	[ △ 2,339 ]
	減価償却費	1,435,725	1,438,064	△ 2,339	
	サービス活動費用計(2)	171,780,250	181,791,113	△ 10,010,863	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,662,713	△ 7,209,586	5,546,873
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 129 ]	[ 219 ]	[ △ 90 ]
	受取利息配当金収益	129	219	△ 90
	サービス活動外収益計(4)	129	219	△ 90
	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)	129	219	△ 90	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,662,584	△ 7,209,367	5,546,783
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,800,000 ]	[ 7,400,000 ]	[ △ 5,600,000 ]
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	7,400,000	△ 5,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 15,808,690 ]	[ 28,570,820 ]	[ △ 12,762,130 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	15,808,690	28,570,820	△ 12,762,130
	特別収益計(8)	17,608,690	35,970,820	△ 18,362,130
	費			
	拠点区分間繰入金費用	[ 786,744 ]	[ 239,000 ]	[ 547,744 ]
	拠点区分間繰入金費用	786,744	239,000	547,744
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 15,808,690 ]	[ 28,570,820 ]	[ △ 12,762,130 ]
拠点区分間固定資産移管費用	15,808,690	28,570,820	△ 12,762,130	
特別費用計(9)	16,595,434	28,809,820	△ 12,214,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,256	7,161,000	△ 6,147,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 649,328	△ 48,367	△ 600,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,779,112	5,827,479	△ 48,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,129,784	5,779,112	△ 649,328
	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)	5,129,784	5,779,112	△ 649,328

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

募金配分金事業

(平成29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)
サ ー ビ ス 活 動 部	收			
	寄附金収益	[ 365,000 ]	[ 165,135 ]	[ 199,865 ]
	寄附金収益	365,000	165,135	199,865
	経常経費補助金収益	[ 13,568,672 ]	[ 12,055,729 ]	[ 1,512,943 ]
	市補助金収益	3,110,000	3,110,000	0
	県社協助成金収益	250,000	180,000	70,000
	共同募金配分金収益	10,208,672	8,765,729	1,442,943
	事業収益	[ 504,219 ]	[ 564,616 ]	[ △ 60,397 ]
	参加費収益	43,200	43,200	0
	手数料収益	461,019	521,416	△ 60,397
その他の収益	[ 12,312 ]	[ 0 ]	[ 12,312 ]	
その他の収益	12,312	0	12,312	
	サービス活動収益計(1)	14,450,203	12,785,480	1,664,723
ビ ス 活 動 部	増			
	事業費	[ 14,889,476 ]	[ 8,930,755 ]	[ 5,958,721 ]
	給食費	121,967	135,722	△ 13,755
	旅費交通費	91,106	99,740	△ 8,634
	研修研究費	134,604	0	134,604
	印刷製本費	1,891,136	1,678,988	212,148
	水道光熱費	80,844	78,819	2,025
	消耗器具備品費	1,384,854	1,642,186	△ 257,332
	通信運搬費	203,431	164,048	39,383
	会議費	16,230	3,640	12,590
	広報費	712,740	122,155	590,585
	手数料	169,236	72,382	96,854
	保険料	66,752	119,972	△ 53,220
	賃借料	645,981	701,730	△ 55,749
	車輛費	75,217	138,431	△ 63,214
	租税公課	0	6,600	△ 6,600
	諸謝金	110,200	202,000	△ 91,800
	交流費	272,848	21,965	250,883
	援護費	8,798,330	3,666,000	5,132,330
	雑費	114,000	76,377	37,623
	事務費	[ 1,149,825 ]	[ 1,177,756 ]	[ △ 27,931 ]
	水道光熱費	80,844	78,819	2,025
	通信運搬費	17,841	19,238	△ 1,397
	業務委託費	30,000	53,769	△ 23,769
	土地・建物賃借料	1,003,320	956,870	46,450
	保守料	0	39,060	△ 39,060
	諸会費	0	30,000	△ 30,000
	雑費	17,820	0	17,820
	助成金費用	[ 1,104,902 ]	[ 3,421,649 ]	[ △ 2,316,747 ]
	助成金費用	1,104,902	3,421,649	△ 2,316,747
負担金費用	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]	
負担金費用	0	20,000	△ 20,000	
減価償却費	[ 224,692 ]	[ 146,074 ]	[ 78,618 ]	
減価償却費	224,692	146,074	78,618	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 44,153 ]	[ 0 ]	[ △ 44,153 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 44,153	0	△ 44,153	
	サービス活動費用計(2)	17,324,742	13,696,234	3,628,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,874,539	△ 910,754	△ 1,963,785
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			
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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,874,539	△ 910,754	△ 1,963,785
特 別 益	收			
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 613,000 ]	[ △ 613,000 ]
	拠点区分間繰入金収益	0	613,000	△ 613,000

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

募金配分金事業

(平成29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)
増 減 の 部		特別収益計(8)	0	613,000	△ 613,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 294,349 ]	[ 0 ]	[ 294,349 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	294,349	0	294,349
	用	特別費用計(9)	294,349	0	294,349
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 294,349	613,000	△ 907,349
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,168,888	△ 297,754	△ 2,871,134
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,774,286	24,072,040	△ 297,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,605,398	23,774,286	△ 3,168,888
		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)	20,605,398	23,774,286	△ 3,168,888

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自立支援事業  
親会計合算

(平成29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 ト	寄附金収益	[ 460,670 ]	[ 684,600 ]	[ △ 223,930 ]
	寄附金収益	450,670	674,600	△ 223,930
	震災復興支援寄附金収益	10,000	10,000	0
	就労支援事業収益	[ 7,085,836 ]	[ 7,036,869 ]	[ 48,967 ]
	就労支援事業収益	7,085,836	7,036,869	48,967
	障害福祉サービス等事業収益	[ 170,338,458 ]	[ 172,179,188 ]	[ △ 1,840,730 ]
	自立支援給付費収益	161,214,704	162,728,690	△ 1,513,986
	利用者負担金収益	322,975	397,450	△ 74,475
	特定費用収益	7,125,779	7,340,548	△ 214,769
	その他の事業収益	1,675,000	1,712,500	△ 37,500
その他の収益	[ 3,041,360 ]	[ 3,486,370 ]	[ △ 445,010 ]	
その他の収益	3,041,360	3,486,370	△ 445,010	
サービス活動収益計(1)		180,926,324	183,387,027	△ 2,460,703
ビ ス ノ ト	人件費	[ 128,795,299 ]	[ 129,612,080 ]	[ △ 816,781 ]
	職員給料	77,296,074	78,560,279	△ 1,264,205
	職員賞与	6,414,869	11,551,645	△ 5,136,776
	賞与引当金繰入	11,842,000	6,596,000	5,246,000
	非常勤職員給与	10,097,904	8,691,626	1,406,278
	退職給付費用	9,237,530	10,258,554	△ 1,021,024
	法定福利費	13,906,922	13,953,976	△ 47,054
	事業費	[ 20,940,724 ]	[ 19,513,914 ]	[ 1,426,810 ]
	給食費	6,513,072	6,678,510	△ 165,438
	保健衛生費	741,208	759,632	△ 18,424
	教養娯楽費	689,625	768,932	△ 79,307
	日用品費	76,346	33,952	42,394
	水道光熱費	3,709,540	3,398,692	310,848
	燃料費	435,865	395,037	40,828
	消耗器具備品費	462,492	986,329	△ 523,837
	保険料	972,113	647,049	325,064
	賃借料	1,614,891	833,653	781,238
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	教育指導費	838,247	495,520	342,727
	車輦費	4,236,626	3,867,626	369,000
	雑費	50,699	48,982	1,717
	事務費	[ 13,433,424 ]	[ 13,120,989 ]	[ 312,435 ]
	福利厚生費	511,970	479,250	32,720
	旅費交通費	38,520	18,410	20,110
	研修研究費	465,132	452,857	12,275
	事務消耗品費	651,384	831,091	△ 179,707
	修繕費	421,341	340,092	81,249
	通信運搬費	629,283	671,381	△ 42,098
	会議費	4,946	5,832	△ 886
	業務委託費	8,417,738	8,310,292	107,446
	手数料	176,747	167,825	8,922
	保険料	144,740	105,410	39,330
	賃借料	1,336,454	1,030,880	305,574
租税公課	18,000	50,250	△ 32,250	
保守料	282,718	282,718	0	
渉外費	0	28,884	△ 28,884	
諸会費	318,100	324,100	△ 6,000	
雑費	16,351	21,717	△ 5,366	
就労支援事業費用	[ 7,237,693 ]	[ 6,981,636 ]	[ 256,057 ]	
就労支援事業販売原価	7,237,693	5,696,493	1,541,200	
就労支援事業販管費	0	1,285,143	△ 1,285,143	
減価償却費	[ 2,367,622 ]	[ 3,337,967 ]	[ △ 970,345 ]	
減価償却費	2,367,622	3,337,967	△ 970,345	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 739,044 ]	[ △ 1,152,269 ]	[ 413,225 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 739,044	△ 1,152,269	413,225	
サービス活動費用計(2)		172,035,718	171,414,317	621,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,890,606	11,972,710	△ 3,082,104
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[ 107 ]	[ 232 ]	[ △ 125 ]
	受取利息配当金収益	107	232	△ 125
	その他のサービス活動外収益	[ 1,068,574 ]	[ 1,124,535 ]	[ △ 55,961 ]
	受入研修費収益	22,000	87,000	△ 65,000
	利用者等外給食収益	1,046,574	979,195	67,379
雑収益	0	58,340	△ 58,340	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自立支援事業  
親会計合算

(平成29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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,068,681	1,124,767	△ 56,086	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,059,516 ]	[ 991,236 ]	[ 68,280 ]	
	利用者等外給食費	1,059,516	991,236	68,280	
	サービス活動外費用計(5)	1,059,516	991,236	68,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,165	133,531	△ 124,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,899,771	12,106,241	△ 3,206,470	
特 別 増 減 の 部	特 収 益	拠点区分間固定資産移管収益	[ 5,123,760 ]	[ 0 ]	[ 5,123,760 ]
		拠点区分間固定資産移管収益	5,123,760	0	5,123,760
	特別収益計(8)		5,123,760	0	5,123,760
	費 用	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	[ 38,374,232 ]	[ 17,212,232 ]	[ 21,162,000 ]
		拠点区分間繰入金費用	38,374,232	17,212,232	21,162,000
		拠点区分間固定資産移管費用	[ 5,123,761 ]	[ 0 ]	[ 5,123,761 ]
		拠点区分間固定資産移管費用	5,123,761	0	5,123,761
	特別費用計(9)		43,497,994	17,212,233	26,285,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 38,374,234	△ 17,212,233	△ 21,162,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,474,463	△ 5,105,992	△ 24,368,471	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	73,123,897	78,229,889	△ 5,105,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,649,434	73,123,897	△ 29,474,463	
	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)		43,649,434	73,123,897	△ 29,474,463

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護保険事業

(平成29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)
サ イ	寄附金収益	[ 675,000 ]	[ 530,000 ]	[ 145,000 ]
	寄附金収益	675,000	530,000	145,000
	介護保険事業収益	[ 362,658,373 ]	[ 384,331,329 ]	[ △ 21,672,956 ]
	居宅介護料収益	224,720,525	238,168,431	△ 13,447,906
	(介護報酬収益)	203,613,258	214,341,395	△ 10,728,137
	(利用者負担金収益)	21,107,267	23,827,036	△ 2,719,769
	地域密着型介護料収益	28,117,120	29,533,220	△ 1,416,100
	(介護報酬収益)	25,483,107	26,424,389	△ 941,282
	(利用者負担金収益)	2,634,013	3,108,831	△ 474,818
	居宅介護支援介護料収益	50,703,607	56,977,550	△ 6,273,943
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,394,229	33,243,015	151,214
	利用者等利用料収益	18,649,760	19,124,433	△ 474,673
	その他の事業収益	7,073,132	7,284,680	△ 211,548
	その他の収益	[ 2,020,319 ]	[ 826,756 ]	[ 1,193,563 ]
その他の収益	2,020,319	826,756	1,193,563	
サービス活動収益計(1)	365,353,692	385,688,085	△ 20,334,393	
ビ ス 活 動 の	人件費	[ 312,760,768 ]	[ 305,291,986 ]	[ 7,468,782 ]
	職員給料	186,175,773	180,280,805	5,894,968
	職員賞与	13,316,827	27,106,326	△ 13,789,499
	賞与引当金繰入	27,217,000	14,933,000	12,284,000
	非常勤職員給与	29,278,338	29,406,699	△ 128,361
	退職給付費用	17,046,232	15,414,728	1,631,504
	法定福利費	39,726,598	38,150,428	1,576,170
	事業費	[ 51,086,165 ]	[ 51,568,962 ]	[ △ 482,797 ]
	給食費	11,135,204	11,029,030	106,174
	介護用品費	65,048	52,630	12,418
	医薬品費	15,280	7,340	7,940
	保健衛生費	499,669	459,995	39,674
	医療費	0	1,540	△ 1,540
	教養娯楽費	644,152	500,733	143,419
	印刷製本費	12,240	0	12,240
	水道光熱費	7,249,753	6,967,349	282,404
	燃料費	2,785,561	2,466,730	318,831
	消耗器具備品費	2,503,176	2,619,396	△ 116,220
	修繕費	0	338,498	△ 338,498
	業務委託費	7,132,959	7,509,138	△ 376,179
	保険料	3,100,583	3,204,416	△ 103,833
	賃借料	6,875,555	7,257,656	△ 382,101
	教育指導費	51,450	52,165	△ 715
	車輛費	8,827,273	8,923,381	△ 96,108
	租税公課	0	85,650	△ 85,650
	諸謝金	25,000	25,000	0
	交流費	0	68,315	△ 68,315
	雑費	163,262	0	163,262
	事務費	[ 33,385,088 ]	[ 31,941,361 ]	[ 1,443,727 ]
	福利厚生費	1,681,015	1,655,906	25,109
	職員被服費	413,165	45,842	367,323
	旅費交通費	1,400	5,700	△ 4,300
	研修研究費	580,372	772,910	△ 192,538
事務消耗品費	963,417	1,315,724	△ 352,307	
印刷製本費	95,412	197,992	△ 102,580	
水道光熱費	972,230	843,467	128,763	
燃料費	207,249	157,826	49,423	
修繕費	232,303	42,072	190,231	
通信運搬費	2,290,776	2,419,227	△ 128,451	
広報費	17,550	26,730	△ 9,180	
業務委託費	14,444,917	13,914,226	530,691	
手数料	1,102,065	917,883	184,182	
保険料	918,120	1,000,276	△ 82,156	
賃借料	2,491,943	1,872,153	619,790	
土地・建物賃借料	3,960,000	3,984,000	△ 24,000	
租税公課	256,500	92,550	163,950	
保守料	2,136,510	2,115,100	21,410	
渉外費	355,302	292,707	62,595	
諸会費	140,000	131,000	9,000	
諸謝金	10,000	0	10,000	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護保険事業  
親会計合算

(平成29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	雑費	114,842	138,070	△ 23,228	
	減価償却費	[ 10,431,450 ]	[ 10,211,796 ]	[ 219,654 ]	
	減価償却費	10,431,450	10,211,796	219,654	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 3,483,878 ]	[ △ 3,761,804 ]	[ 277,926 ]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,483,878	△ 3,761,804	277,926	
	サービス活動費用計(2)	404,179,593	395,252,301	8,927,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,825,901	△ 9,564,216	△ 29,261,685	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[ 104 ]	[ 1,226 ]	[ △ 1,122 ]
		受取利息配当金収益	104	1,226	△ 1,122
		その他のサービス活動外収益	[ 656,700 ]	[ 644,700 ]	[ 12,000 ]
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
		利用者等外給食収益	630,000	629,100	900
	雑収益	26,700	600	26,100	
		サービス活動外収益計(4)	656,804	645,926	10,878
	費	その他のサービス活動外費用	[ 630,000 ]	[ 629,100 ]	[ 900 ]
		利用者等外給食費	630,000	629,100	900
			サービス活動外費用計(5)	630,000	629,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,804	16,826	9,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,799,097	△ 9,547,390	△ 29,251,707	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 1,191,082 ]	[ △ 1,191,082 ]
		施設整備等寄附金収益	0	1,191,082	△ 1,191,082
		拠点区分間繰入金収益	[ 29,311,124 ]	[ 6,503,000 ]	[ 22,808,124 ]
		拠点区分間繰入金収益	29,311,124	6,503,000	22,808,124
		拠点区分間固定資産移管収益	[ 15,808,692 ]	[ 22,200,440 ]	[ △ 6,391,748 ]
		拠点区分間固定資産移管収益	15,808,692	22,200,440	△ 6,391,748
		特別収益計(8)	45,119,816	29,894,522	15,225,294
	減	固定資産売却損・処分損	[ 16 ]	[ 90,386 ]	[ △ 90,370 ]
		車両運搬具売却損・処分損	9	3	6
		器具及び備品売却損・処分損	7	90,383	△ 90,376
		拠点区分間繰入金費用	[ 26,635,257 ]	[ 22,396,257 ]	[ 4,239,000 ]
		拠点区分間繰入金費用	26,635,257	22,396,257	4,239,000
		拠点区分間固定資産移管費用	[ 15,808,690 ]	[ 22,200,440 ]	[ △ 6,391,750 ]
拠点区分間固定資産移管費用		15,808,690	22,200,440	△ 6,391,750	
	特別費用計(9)	42,443,963	44,687,083	△ 2,243,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,675,853	△ 14,792,561	17,468,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,123,244	△ 24,339,951	△ 11,783,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,825,723	150,165,674	△ 24,339,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,702,479	125,825,723	△ 36,123,244	
	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)	89,702,479	125,825,723	△ 36,123,244

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

受託事業  
親会計合算

(平成29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 益	受託金収益	[ 39,756,000 ]	[ 38,872,000 ]	[ 884,000 ]	
		市区町村受託金収益	39,756,000	38,872,000	884,000	
		介護保険事業収益	[ 16,816,700 ]	[ 15,814,400 ]	[ 1,002,300 ]	
		居宅介護支援介護料収益	16,816,700	15,814,400	1,002,300	
		その他の収益	[ 12,360 ]	[ 14,820 ]	[ △ 2,460 ]	
		その他の収益	12,360	14,820	△ 2,460	
		サービス活動収益計(1)	56,585,060	54,701,220	1,883,840	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 36,088,816 ]	[ 35,839,146 ]	[ 249,670 ]	
		職員給料	20,322,683	20,244,276	78,407	
		職員賞与	2,228,766	4,318,201	△ 2,089,435	
		賞与引当金繰入	4,326,000	2,175,000	2,151,000	
		非常勤職員給与	2,208,170	2,182,360	25,810	
		退職給付費用	2,674,092	2,633,880	40,212	
		法定福利費	4,329,105	4,285,429	43,676	
		事業費	[ 16,950,622 ]	[ 16,002,832 ]	[ 947,790 ]	
		旅費交通費	0	11,800	△ 11,800	
		水道光熱費	0	129,573	△ 129,573	
		燃料費	0	33,099	△ 33,099	
		通信運搬費	38,094	47,944	△ 9,850	
		業務委託費	15,452,610	14,361,500	1,091,110	
		保険料	207,837	313,314	△ 105,477	
		賃借料	918,677	778,702	139,975	
		車輛費	333,404	312,900	20,504	
		諸謝金	0	14,000	△ 14,000	
		事務費	[ 4,421,841 ]	[ 3,891,400 ]	[ 530,441 ]	
		福利厚生費	147,268	130,498	16,770	
		研修研究費	478,380	245,296	233,084	
		事務消耗品費	222,731	178,348	44,383	
		水道光熱費	222,716	93,378	129,338	
		燃料費	62,577	35,311	27,266	
		修繕費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	420,818	432,953	△ 12,135	
		会議費	0	3,508	△ 3,508	
		業務委託費	2,398	0	2,398	
		手数料	281,049	269,209	11,840	
		保険料	21,150	19,970	1,180	
		賃借料	331,061	252,456	78,605	
		土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0	
		租税公課	8,300	7,600	700	
保守料	525,393	536,553	△ 11,160			
渉外費	8,000	5,000	3,000			
雑費	0	1,320	△ 1,320			
負担金費用	[ 6,480 ]	[ 20,000 ]	[ △ 13,520 ]			
負担金費用	6,480	20,000	△ 13,520			
減価償却費	[ 643,988 ]	[ 1,074,047 ]	[ △ 430,059 ]			
減価償却費	643,988	1,074,047	△ 430,059			
		サービス活動費用計(2)	58,111,747	56,827,425	1,284,322	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,526,687	△ 2,126,205	599,518	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 48 ]	[ 131 ]	[ △ 83 ]	
		受取利息配当金収益	48	131	△ 83	
			サービス活動外収益計(4)	48	131	△ 83
	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)	48	131	△ 83	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,526,639	△ 2,126,074	599,435	
特 別 増	収 益					
				特別収益計(8)	0	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

0031  
受託事業  
親会計合算

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
(平成29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 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	[ 5,662 ]	[ 43,762 ]	[ △ 38,100 ]
	事業区分間繰入金費用	5,662	43,762	△ 38,100
	特別費用計(9)	5,663	43,762	△ 38,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,663	△ 43,762	38,099
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,532,302	△ 2,169,836	637,534
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,457,155	9,626,991	△ 2,169,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302
	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)	5,924,853	7,457,155	△ 1,532,302