

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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		自主運営事業	基金事業	受託事業	募金配分金事業	自立支援事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,792,200	0	0	0	0	0	7,792,200		7,792,200
	寄附金収益	4,592,464	1,617,142	0	365,000	460,670	675,000	7,710,276		7,710,276
	経常経費補助金収益	37,019,250	0	5,190,000	13,568,672	0	0	55,777,922		55,777,922
	受託金収益	0	0	161,176,620	0	0	0	161,176,620		161,176,620
	事業収益	26,324	0	3,726,744	504,219	0	0	4,257,287		4,257,287
	負担金収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000		400,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	362,658,373	362,658,373		362,658,373
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,085,836	0	7,085,836		7,085,836
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	170,338,458	0	170,338,458		170,338,458
	その他の収益	152,652	9,278	24,173	12,312	3,041,360	2,020,319	5,260,094		5,260,094
サービス活動収益計(1)	49,982,890	1,626,420	170,117,537	14,450,203	180,926,324	365,353,692	782,457,066		782,457,066	
サービス活動増減の部	人件費	66,630,627	0	145,236,890	0	128,795,299	312,760,768	653,423,584		653,423,584
	事業費	9,217,925	0	21,262,571	14,889,476	20,940,724	51,086,165	117,396,861		117,396,861
	事務費	12,014,828	0	3,845,064	1,149,825	13,433,424	33,385,088	63,828,229		63,828,229
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,237,693	0	7,237,693		7,237,693
	助成金費用	2,437,000	0	0	1,104,902	0	0	3,541,902		3,541,902
	負担金費用	100,800	0	0	0	0	0	100,800		100,800
	減価償却費	16,820,188	0	1,435,725	224,692	2,367,622	10,431,450	31,279,677		31,279,677
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,622,319	0	0	△ 44,153	△ 739,044	△ 3,483,878	△ 15,889,394		△ 15,889,394
	徴収不能引当金繰入	142,000	0	0	0	0	0	142,000		142,000
	サービス活動費用計(2)	95,741,049	0	171,780,250	17,324,742	172,035,718	404,179,593	861,061,352		861,061,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,758,159	1,626,420	△ 1,662,713	△ 2,874,539	8,890,606	△ 38,825,901	△ 78,604,286		△ 78,604,286	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,331	4,186	129	0	107	104	5,857		5,857
	その他のサービス活動外収益	329,000	0	0	0	1,068,574	656,700	2,054,274		2,054,274
	サービス活動外収益計(4)	330,331	4,186	129	0	1,068,681	656,804	2,060,131		2,060,131
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,059,516	630,000	1,689,516		1,689,516
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,059,516	630,000	1,689,516		1,689,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,331	4,186	129	0	9,165	26,804	370,615		370,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,427,828	1,630,606	△ 1,662,584	△ 2,874,539	8,899,771	△ 38,799,097	△ 78,233,671		△ 78,233,671	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,662	0	0	0	0	0	5,662		5,662
	拠点区分間繰入金収益	67,459,233	64,709,000	1,800,000	0	0	29,311,124	163,279,357	△ 163,279,357	0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,123,760	0	15,808,690	0	5,123,760	15,808,692	41,864,902	△ 41,864,902	0
	その他の特別収益	158,000	0	0	0	0	0	158,000		158,000
	特別収益計(8)	72,746,655	64,709,000	17,608,690	0	5,123,760	45,119,816	205,307,921	△ 205,144,259	163,662
	固定資産売却損・処分損	7,485,373	0	0	0	1	16	7,485,390		7,485,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	294,349	0	0	294,349		294,349
	拠点区分間繰入金費用	5,000	97,478,124	786,744	0	38,374,232	26,635,257	163,279,357	△ 163,279,357	0
	拠点区分間固定資産移管費用	5,123,761	0	15,808,690	0	5,123,761	15,808,690	41,864,902	△ 41,864,902	0
	特別費用計(9)	12,614,134	97,478,124	16,595,434	294,349	43,497,994	42,443,963	212,923,998	△ 205,144,259	7,779,739
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,132,521	△ 32,769,124	1,013,256	△ 294,349	△ 38,374,234	2,675,853	△ 7,616,077	0	△ 7,616,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,704,693	△ 31,138,518	△ 649,328	△ 3,168,888	△ 29,474,463	△ 36,123,244	△ 85,849,748	0	△ 85,849,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,001,849	205,811	5,779,112	23,774,286	73,123,897	125,825,723	284,710,678		284,710,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,706,542	△ 30,932,707	5,129,784	20,605,398	43,649,434	89,702,479	198,860,930	0	198,860,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	97,478,124	0	0	0	0	97,478,124		97,478,124
	その他の積立金積立額(17)	74	65,732,566	0	0	0	0	65,732,640		65,732,640
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,706,468	812,851	5,129,784	20,605,398	43,649,434	89,702,479	230,606,414	0	230,606,414

公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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		受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	39,756,000	39,756,000		39,756,000	
		介護保険事業収益	16,816,700	16,816,700		16,816,700	
		その他の収益	12,360	12,360		12,360	
	サービス活動収益計(1)		56,585,060	56,585,060		56,585,060	
	費 用	人件費	36,088,816	36,088,816		36,088,816	
		事業費	16,950,622	16,950,622		16,950,622	
		事務費	4,421,841	4,421,841		4,421,841	
		負担金費用	6,480	6,480		6,480	
		減価償却費	643,988	643,988		643,988	
	サービス活動費用計(2)		58,111,747	58,111,747		58,111,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,526,687	△ 1,526,687		△ 1,526,687		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48	48		48	
		サービス活動外収益計(4)		48	48		48
	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	48		48
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,526,639	△ 1,526,639		△ 1,526,639		
特別増減の部	収 益						
		特別収益計(8)		0	0		0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
		事業区分間繰入金費用	5,662	5,662		5,662	
		特別費用計(9)		5,663	5,663		5,663
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,663	△ 5,663		△ 5,663		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,532,302	△ 1,532,302		△ 1,532,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,457,155	7,457,155		7,457,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,924,853	5,924,853		5,924,853	
	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	5,924,853		5,924,853		