

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		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	会費収益	7,792,200	0	7,792,200		7,792,200	
		寄附金収益	7,710,276	0	7,710,276		7,710,276	
		経常経費補助金収益	55,777,922	0	55,777,922		55,777,922	
		受託金収益	161,176,620	39,756,000	200,932,620		200,932,620	
		事業収益	4,257,287	0	4,257,287		4,257,287	
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000	
		介護保険事業収益	362,658,373	16,816,700	379,475,073		379,475,073	
		就労支援事業収益	7,085,836	0	7,085,836		7,085,836	
		障害福祉サービス等事業収益	170,338,458	0	170,338,458		170,338,458	
		その他の収益	5,260,094	12,360	5,272,454		5,272,454	
		サービス活動収益計(1)	782,457,066	56,585,060	839,042,126		839,042,126	
		費	人件費	653,423,584	36,088,816	689,512,400		689,512,400
		事業費	117,396,861	16,950,622	134,347,483		134,347,483	
		事務費	63,828,229	4,421,841	68,250,070		68,250,070	
	就労支援事業費用	7,237,693	0	7,237,693		7,237,693		
	助成金費用	3,541,902	0	3,541,902		3,541,902		
	負担金費用	100,800	6,480	107,280		107,280		
	減価償却費	31,279,677	643,988	31,923,665		31,923,665		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,889,394	0	△ 15,889,394		△ 15,889,394		
	徴収不能引当金繰入	142,000	0	142,000		142,000		
	サービス活動費用計(2)	861,061,352	58,111,747	919,173,099		919,173,099		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,604,286	△ 1,526,687	△ 80,130,973		△ 80,130,973		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,857	48	5,905		5,905	
		その他のサービス活動外収益	2,054,274	0	2,054,274		2,054,274	
		サービス活動外収益計(4)	2,060,131	48	2,060,179		2,060,179	
		費	その他のサービス活動外費用	1,689,516	0	1,689,516		1,689,516
		サービス活動外費用計(5)	1,689,516	0	1,689,516		1,689,516	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,615	48	370,663		370,663		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 78,233,671	△ 1,526,639	△ 79,760,310		△ 79,760,310		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	5,662	0	5,662	△ 5,662	0	
		その他の特別収益	158,000	0	158,000		158,000	
		特別収益計(8)	163,662	0	163,662	△ 5,662	158,000	
		費	固定資産売却損・処分損	7,485,390	1	7,485,391		7,485,391
		国庫補助金等特別積立金積立額	294,349	0	294,349		294,349	
		事業区分間繰入金費用	0	5,662	5,662	△ 5,662	0	
	特別費用計(9)	7,779,739	5,663	7,785,402	△ 5,662	7,779,740		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,616,077	△ 5,663	△ 7,621,740	0	△ 7,621,740		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,849,748	△ 1,532,302	△ 87,382,050	0	△ 87,382,050		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	284,710,678	7,457,155	292,167,833		292,167,833	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,860,930	5,924,853	204,785,783	0	204,785,783	
		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)	97,478,124	0	97,478,124		97,478,124	
		その他の積立金積立額(17)	65,732,640	0	65,732,640		65,732,640	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,606,414	5,924,853	236,531,267	0	236,531,267		