

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自主運営事業

(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 8,055,600 | 7,792,200 | 263,400 |
| | 一般会費収益 | 4,953,600 | 4,726,200 | 227,400 |
| | 団体会費収益 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | 賛助会費収益 | 2,578,000 | 2,562,000 | 16,000 |
| | 特別賛助会費収益 | 485,000 | 465,000 | 20,000 |
| | 寄附金収益 | 4,759,812 | 4,592,464 | 167,348 |
| | 寄附金収益 | 0 | 1,956,438 | △ 1,956,438 |
| | 善意銀行寄附金収益 | 3,572,069 | 2,636,026 | 936,043 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,187,743 | 0 | 1,187,743 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,463,579 | 37,019,250 | 444,329 |
| | 市補助金収益 | 37,439,579 | 36,992,250 | 447,329 |
| | 県社協助成金収益 | 24,000 | 27,000 | △ 3,000 |
| | 事業収益 | 56,346 | 26,324 | 30,022 |
| | 手数料収益 | 56,346 | 26,324 | 30,022 |
| イ | 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 | 1,699,992 | 152,652 | 1,547,340 |
| | その他の収益 | 1,699,992 | 152,652 | 1,547,340 |
| サービス活動収益計(1) | | 52,435,329 | 49,982,890 | 2,452,439 |
| ビ | 人件費 | 63,004,884 | 66,630,627 | △ 3,625,743 |
| | 役員報酬 | 3,764,539 | 3,660,000 | 104,539 |
| | 職員給料 | 35,001,690 | 37,508,536 | △ 2,506,846 |
| | 職員賞与 | 4,487,846 | 4,490,537 | △ 2,691 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,869,000 | 7,845,000 | △ 976,000 |
| | 退職給付費用 | 4,758,684 | 4,682,004 | 76,680 |
| | 法定福利費 | 8,123,125 | 8,444,550 | △ 321,425 |
| | 事業費 | 9,140,893 | 9,217,925 | △ 77,032 |
| | 旅費交通費 | 184,100 | 206,778 | △ 22,678 |
| | 研修研究費 | 164,093 | 384,000 | △ 219,907 |
| | 印刷製本費 | 611,366 | 570,162 | 41,204 |
| | 消耗器具備品費 | 835,085 | 1,466,469 | △ 631,384 |
| | 修繕費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 通信運搬費 | 91,964 | 203,905 | △ 111,941 |
| | 会議費 | 8,090 | 5,760 | 2,330 |
| | 業務委託費 | 788,784 | 787,920 | 864 |
| | 手数料 | 22,346 | 123,774 | △ 101,428 |
| | 保険料 | 239,880 | 256,450 | △ 16,570 |
| | 賃借料 | 243,105 | 307,914 | △ 64,809 |
| | 車輛費 | 353,401 | 254,448 | 98,953 |
| | 租税公課 | 17,400 | 41,600 | △ 24,200 |
| | 諸謝金 | 1,229,000 | 1,276,000 | △ 47,000 |
| | 払出金 | 3,572,069 | 2,636,026 | 936,043 |
| 交流費 | 105,081 | 102,578 | 2,503 | |
| 援護費 | 391,000 | 426,000 | △ 35,000 | |
| 雑費 | 84,129 | 168,141 | △ 84,012 | |
| 事務費 | 9,147,651 | 12,014,828 | △ 2,867,177 | |
| 福利厚生費 | 248,036 | 262,449 | △ 14,413 | |
| 旅費交通費 | 889,780 | 1,071,340 | △ 181,560 | |
| 研修研究費 | 12,500 | 14,540 | △ 2,040 | |
| 事務消耗品費 | 328,143 | 494,605 | △ 166,462 | |
| 印刷製本費 | 61,884 | 74,360 | △ 12,476 | |
| 水道光熱費 | 463,596 | 831,396 | △ 367,800 | |
| 燃料費 | 42,987 | 130,649 | △ 87,662 | |
| 修繕費 | 32,400 | 1,097,379 | △ 1,064,979 | |
| 通信運搬費 | 372,301 | 456,259 | △ 83,958 | |
| 会議費 | 57,540 | 58,560 | △ 1,020 | |
| ス | | | | |
| 活 | | | | |
| 費 | | | | |
| 動 | | | | |
| 増 | | | | |

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自主運営事業

(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 広報費 | 4,320 | 44,280 | △ 39,960 |
| | 業務委託費 | 433,176 | 895,516 | △ 462,340 |
| | 手数料 | 221,298 | 391,887 | △ 170,589 |
| | 保険料 | 329,015 | 336,857 | △ 7,842 |
| | 賃借料 | 1,076,839 | 876,257 | 200,582 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,094,151 | 3,687,900 | △ 593,749 |
| | 車輛費 | 245,197 | 156,502 | 88,695 |
| | 租税公課 | 234,300 | 166,700 | 67,600 |
| | 保守料 | 285,163 | 312,867 | △ 27,704 |
| | 渉外費 | 221,386 | 200,500 | 20,886 |
| | 諸会費 | 213,917 | 208,917 | 5,000 |
| | 会議参加費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | 雑費 | 279,722 | 243,108 | 36,614 |
| | 助成金費用 | 2,967,400 | 2,437,000 | 530,400 |
| | 助成金費用 | 2,967,400 | 2,437,000 | 530,400 |
| | 負担金費用 | 64,500 | 100,800 | △ 36,300 |
| | 負担金費用 | 64,500 | 100,800 | △ 36,300 |
| | 減価償却費 | 14,977,628 | 16,820,188 | △ 1,842,560 |
| | 減価償却費 | 14,977,628 | 16,820,188 | △ 1,842,560 |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 11,595,428 | △ 11,622,319 | 26,891 |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 11,595,428 | △ 11,622,319 | 26,891 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 135,000 | 142,000 | △ 7,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 135,000 | 142,000 | △ 7,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 87,842,528 | 95,741,049 | △ 7,898,521 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 35,407,199 | △ 45,758,159 | 10,350,960 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 1,207 | 1,331 | △ 124 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,207 | 1,331 | △ 124 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,000 | 329,000 | △ 324,000 |
| | 受入研修費収益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 324,000 | △ 324,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,207 | 330,331 | △ 324,124 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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) | 6,207 | 330,331 | △ 324,124 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 35,400,992 | △ 45,427,828 | 10,026,836 |
| 特 別 増 減 の 部 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 5,662 | △ 5,662 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 5,662 | △ 5,662 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,450,000 | 67,459,233 | △ 47,009,233 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,450,000 | 67,459,233 | △ 47,009,233 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 5,123,760 | △ 5,123,760 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 5,123,760 | △ 5,123,760 |
| | その他の特別収益 | 142,000 | 158,000 | △ 16,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 142,000 | 158,000 | △ 16,000 |
| | 特別収益計(8) | 20,592,000 | 72,746,655 | △ 52,154,655 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7,485,373 | △ 7,485,373 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 7,485,373 | △ 7,485,373 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 5,123,761 | △ 5,123,761 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 5,123,761 | △ 5,123,761 | |
| 特別費用計(9) | 25,000 | 12,614,134 | △ 12,589,134 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,567,000 | 60,132,521 | △ 39,565,521 | |

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 14,833,992 | 14,704,693 | △ 29,538,685 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,706,468 | 56,001,849 | 14,704,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,872,476 | 70,706,542 | △ 14,834,066 |
| | 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 | 74 | 0 |
| | 生活安定資金欠損補填積立金積立額 | 74 | 74 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 55,872,402 | 70,706,468 | △ 14,834,066 |
| | | | | |
| | | | | |

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 寄附金収益 | 1,751,105 | 1,617,142 | 133,963 |
| | | 寄附金収益 | 595,423 | 574,851 | 20,572 |
| | | 震災復興支援寄附金収益 | 1,155,682 | 1,042,291 | 113,391 |
| | | その他の収益 | 32,228 | 9,278 | 22,950 |
| | | その他の収益 | 32,228 | 9,278 | 22,950 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,783,333 | 1,626,420 | 156,913 |
| | 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) | | 1,783,333 | 1,626,420 | 156,913 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 4,370 | 4,186 |
| 受取利息配当金収益 | | | 4,370 | 4,186 | 184 |
| サービス活動外収益計(4) | | 4,370 | 4,186 | 184 | |
| 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) | | 4,370 | 4,186 | 184 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,787,703 | 1,630,606 | 157,097 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 13,025,000 | 64,709,000 | △ 51,684,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,025,000 | 64,709,000 | △ 51,684,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 13,025,000 | 64,709,000 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 57,581,000 | 97,478,124 | △ 39,897,124 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 57,581,000 | 97,478,124 | △ 39,897,124 |
| | | 特別費用計(9) | | 57,581,000 | 97,478,124 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 44,556,000 | △ 32,769,124 | △ 11,786,876 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 42,768,297 | △ 31,138,518 | △ 11,629,779 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 812,851 | 205,811 | 607,040 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 41,955,446 | △ 30,932,707 | △ 11,022,739 |
| | 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) | | 57,581,000 | 97,478,124 | △ 39,897,124 |
| | 福祉振興基金積立金取崩額 | | 350,000 | 370,000 | △ 20,000 |
| | 運用基金積立金取崩額 | | 57,231,000 | 63,804,000 | △ 6,573,000 |
| | 施設整備基金積立金取崩額 | | 0 | 33,304,124 | △ 33,304,124 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 15,329,292 | 65,732,566 | △ 50,403,274 |
| | 福祉振興基金積立金積立額 | | 1,203,398 | 10,632 | 1,192,766 |
| | 運用基金積立金積立額 | | 13,000,000 | 58,704,000 | △ 45,704,000 |
| 東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額 | | 1,123,160 | 1,015,102 | 108,058 | |
| 施設整備基金積立金積立額 | | 2,734 | 6,002,832 | △ 6,000,098 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 296,262 | 812,851 | △ 516,589 | |

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 經常経費補助金収益 | 4,160,000 | 5,190,000 | △ 1,030,000 |
| | | 市補助金収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 県社協補助金収益 | 4,159,000 | 5,190,000 | △ 1,031,000 |
| | | 受託金収益 | 167,502,345 | 161,176,620 | 6,325,725 |
| | | 市区町村受託金収益 | 161,404,013 | 154,529,056 | 6,874,957 |
| | | 県社協受託金収益 | 6,098,332 | 6,647,564 | △ 549,232 |
| | | 事業収益 | 3,676,481 | 3,726,744 | △ 50,263 |
| | | 利用料収益 | 3,676,481 | 3,726,744 | △ 50,263 |
| | | その他の収益 | 6,406,016 | 24,173 | 6,381,843 |
| | | その他の収益 | 6,406,016 | 24,173 | 6,381,843 |
| | | サービス活動収益計(1) | 181,744,842 | 170,117,537 | 11,627,305 |
| イ | ビ | 人件費 | 147,248,201 | 145,236,890 | 2,011,311 |
| | | 職員給料 | 92,996,627 | 95,337,361 | △ 2,340,734 |
| | | 職員賞与 | 4,326,207 | 4,961,430 | △ 635,223 |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,800,298 | 9,472,731 | 327,567 |
| | | 非常勤職員給与 | 11,577,055 | 12,089,452 | △ 512,397 |
| | | 退職給付費用 | 11,722,220 | 5,986,217 | 5,736,003 |
| | | 法定福利費 | 16,825,794 | 17,389,699 | △ 563,905 |
| | | 事業費 | 20,983,668 | 21,262,571 | △ 278,903 |
| | | 保健衛生費 | 56,320 | 16,012 | 40,308 |
| | | 教養娯楽費 | 120,101 | 131,263 | △ 11,162 |
| | | 旅費交通費 | 632,850 | 968,766 | △ 335,916 |
| | | 研修研究費 | 312,125 | 206,098 | 106,027 |
| | | 印刷製本費 | 414,040 | 92,340 | 321,700 |
| | | 水道光熱費 | 1,901,958 | 1,912,108 | △ 10,150 |
| | | 燃料費 | 453,775 | 424,872 | 28,903 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,362,058 | 1,250,306 | 111,752 |
| | | 修繕費 | 99,360 | 119,720 | △ 20,360 |
| | | 通信運搬費 | 836,622 | 907,723 | △ 71,101 |
| | | 会議費 | 12,508 | 1,920 | 10,588 |
| | | 業務委託費 | 1,156,680 | 1,253,800 | △ 97,120 |
| | | 手数料 | 492,770 | 471,684 | 21,086 |
| | | 保険料 | 1,255,648 | 1,900,366 | △ 644,718 |
| | | 賃借料 | 6,628,821 | 6,693,533 | △ 64,712 |
| | | 教育指導費 | 7,489 | 22,084 | △ 14,595 |
| | | 車輛費 | 2,155,537 | 2,617,456 | △ 461,919 |
| | | 租税公課 | 600 | 8,500 | △ 7,900 |
| | | 諸謝金 | 2,233,194 | 1,487,500 | 745,694 |
| | | 交流費 | 261,851 | 300,263 | △ 38,412 |
| | | 雑費 | 589,361 | 476,257 | 113,104 |
| | | 事務費 | 10,753,594 | 3,845,064 | 6,908,530 |
| | | 福利厚生費 | 540,212 | 566,416 | △ 26,204 |
| | | 旅費交通費 | 2,600 | 22,040 | △ 19,440 |
| | | 研修研究費 | 23,680 | 17,720 | 5,960 |
| 事務消耗品費 | 1,901,010 | 983,326 | 917,684 | | |
| 水道光熱費 | 2,093,151 | 191,083 | 1,902,068 | | |
| 燃料費 | 55,585 | 57,274 | △ 1,689 | | |
| 修繕費 | 382,960 | 227,296 | 155,664 | | |
| 通信運搬費 | 1,200,307 | 715,619 | 484,688 | | |
| 会議費 | 7,009 | 9,616 | △ 2,607 | | |
| 広報費 | 0 | 9,720 | △ 9,720 | | |
| 業務委託費 | 3,906,062 | 476,968 | 3,429,094 | | |
| 手数料 | 146,520 | 135,658 | 10,862 | | |
| 保険料 | 32,200 | 0 | 32,200 | | |
| 賃借料 | 63,457 | 33,605 | 29,852 | | |
| 車輛費 | 47,734 | 0 | 47,734 | | |
| 租税公課 | 36,000 | 67,800 | △ 31,800 | | |
| ス | 活 | 動 | 増 | 減 | の |

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 部 | 保守料 | 242,208 | 213,408 | 28,800 |
| | 渉外費 | 7,268 | 17,948 | △ 10,680 |
| | 諸会費 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 雑費 | 52,131 | 86,067 | △ 33,936 |
| | 負担金費用 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 負担金費用 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 減価償却費 | 760,887 | 1,435,725 | △ 674,838 |
| | 減価償却費 | 760,887 | 1,435,725 | △ 674,838 |
| | サービス活動費用計(2) | 179,753,850 | 171,780,250 | 7,973,600 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,990,992 | △ 1,662,713 | 3,653,705 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 177 | 129 | 48 |
| | 受取利息配当金収益 | 177 | 129 | 48 |
| | サービス活動外収益計(4) | 177 | 129 | 48 |
| | 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) | 177 | 129 | 48 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,991,169 | △ 1,662,584 | 3,653,753 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,640,000 | 1,800,000 | △ 160,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,640,000 | 1,800,000 | △ 160,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 15,808,690 | △ 15,808,690 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 15,808,690 | △ 15,808,690 |
| | 特別収益計(8) | 1,640,000 | 17,608,690 | △ 15,968,690 |
| | 費 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 786,744 | △ 786,744 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 786,744 | △ 786,744 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 15,808,690 | △ 15,808,690 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 15,808,690 | △ 15,808,690 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 16,595,434 | △ 16,595,434 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,640,000 | 1,013,256 | 626,744 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,631,169 | △ 649,328 | 4,280,497 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,129,784 | 5,779,112 | △ 649,328 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,760,953 | 5,129,784 | 3,631,169 |
| | 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) | 8,760,953 | 5,129,784 | 3,631,169 |

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

募金配分金事業

(平成 30年度)

親会計合算

(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 の 部 | 寄附金収益 | 0 | 365,000 | △ 365,000 |
| | 寄附金収益 | 0 | 365,000 | △ 365,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 11,116,090 | 13,568,672 | △ 2,452,582 |
| | 市補助金収益 | 2,900,000 | 3,110,000 | △ 210,000 |
| | 県社協助成金収益 | 180,000 | 250,000 | △ 70,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 8,036,090 | 10,208,672 | △ 2,172,582 |
| | 事業収益 | 614,700 | 504,219 | 110,481 |
| | 参加費収益 | 32,700 | 43,200 | △ 10,500 |
| | 手数料収益 | 582,000 | 461,019 | 120,981 |
| | その他の収益 | 0 | 12,312 | △ 12,312 |
| | その他の収益 | 0 | 12,312 | △ 12,312 |
| | サービス活動収益計(1) | 11,730,790 | 14,450,203 | △ 2,719,413 |
| | 事業費 | 12,475,858 | 14,889,476 | △ 2,413,618 |
| | 給食費 | 99,509 | 121,967 | △ 22,458 |
| 旅費交通費 | 50,108 | 91,106 | △ 40,998 | |
| 研修研究費 | 30,123 | 134,604 | △ 104,481 | |
| 印刷製本費 | 1,434,812 | 1,891,136 | △ 456,324 | |
| 水道光熱費 | 80,278 | 80,844 | △ 566 | |
| 消耗器具備品費 | 619,243 | 1,384,854 | △ 765,611 | |
| 通信運搬費 | 146,661 | 203,431 | △ 56,770 | |
| 会議費 | 3,364 | 16,230 | △ 12,866 | |
| 広報費 | 128,750 | 712,740 | △ 583,990 | |
| 手数料 | 105,429 | 169,236 | △ 63,807 | |
| 保険料 | 79,312 | 66,752 | 12,560 | |
| 賃借料 | 685,318 | 645,981 | 39,337 | |
| 車輛費 | 133,686 | 75,217 | 58,469 | |
| 租税公課 | 154,900 | 0 | 154,900 | |
| 保守料 | 45,360 | 0 | 45,360 | |
| 諸謝金 | 146,050 | 110,200 | 35,850 | |
| 交流費 | 124,151 | 272,848 | △ 148,697 | |
| 援護費 | 8,407,184 | 8,798,330 | △ 391,146 | |
| 雑費 | 1,620 | 114,000 | △ 112,380 | |
| 事務費 | 1,149,874 | 1,149,825 | 49 | |
| 水道光熱費 | 80,278 | 80,844 | △ 566 | |
| 通信運搬費 | 0 | 17,841 | △ 17,841 | |
| 業務委託費 | 24,276 | 30,000 | △ 5,724 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,003,320 | 1,003,320 | 0 | |
| 保守料 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 雑費 | 0 | 17,820 | △ 17,820 | |
| 助成金費用 | 698,933 | 1,104,902 | △ 405,969 | |
| 助成金費用 | 698,933 | 1,104,902 | △ 405,969 | |
| 減価償却費 | 190,264 | 224,692 | △ 34,428 | |
| 減価償却費 | 190,264 | 224,692 | △ 34,428 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 58,870 | △ 44,153 | △ 14,717 | |
| (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 58,870 | △ 44,153 | △ 14,717 | |
| サービス活動費用計(2) | 14,456,059 | 17,324,742 | △ 2,868,683 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,725,269 | △ 2,874,539 | 149,270 | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

募金配分金事業

(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 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) | | △ 2,725,269 | △ 2,874,539 | 149,270 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 の 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 294,349 | △ 294,349 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 294,349 | △ 294,349 |
| 特別費用計(9) | 0 | 294,349 | △ 294,349 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 294,349 | 294,349 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 2,725,269 | △ 3,168,888 | 443,619 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,605,398 | 23,774,286 | △ 3,168,888 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,880,129 | 20,605,398 | △ 2,725,269 | |
| | 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) | 17,880,129 | 20,605,398 | △ 2,725,269 | |

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自立支援事業

(平成 30年度)

親会計合算

(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 ビ ス 活 動 の | 寄附金収益 | 1,401,340 | 460,670 | 940,670 |
| | 寄附金収益 | 0 | 450,670 | △ 450,670 |
| | 震災復興支援寄附金収益 | 51,340 | 10,000 | 41,340 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | その他事業収益 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 就労支援事業収益 | 6,661,967 | 7,085,836 | △ 423,869 |
| | 就労支援事業収益 | 6,661,967 | 7,085,836 | △ 423,869 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 168,881,636 | 170,338,458 | △ 1,456,822 |
| | 自立支援給付費収益 | 159,526,722 | 161,214,704 | △ 1,687,982 |
| | 利用者負担金収益 | 418,104 | 322,975 | 95,129 |
| | 特定費用収益 | 7,093,710 | 7,125,779 | △ 32,069 |
| | その他の事業収益 | 1,843,100 | 1,675,000 | 168,100 |
| | その他の収益 | 465,910 | 3,041,360 | △ 2,575,450 |
| その他の収益 | 465,910 | 3,041,360 | △ 2,575,450 | |
| サービス活動収益計(1) | 177,470,853 | 180,926,324 | △ 3,455,471 | |
| ス ト ク の | 人件費 | 126,048,947 | 128,795,299 | △ 2,746,352 |
| | 職員給料 | 78,884,007 | 77,296,074 | 1,587,933 |
| | 職員賞与 | 6,819,034 | 6,414,869 | 404,165 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,731,000 | 11,842,000 | △ 111,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,544,200 | 10,097,904 | △ 1,553,704 |
| | 退職給付費用 | 6,777,094 | 9,237,530 | △ 2,460,436 |
| | 法定福利費 | 13,293,612 | 13,906,922 | △ 613,310 |
| | 事業費 | 22,124,201 | 20,940,724 | 1,183,477 |
| | 給食費 | 6,497,897 | 6,513,072 | △ 15,175 |
| | 保健衛生費 | 817,503 | 741,208 | 76,295 |
| | 教養娯楽費 | 687,248 | 689,625 | △ 2,377 |
| | 日用品費 | 65,372 | 76,346 | △ 10,974 |
| | 水道光熱費 | 3,835,262 | 3,709,540 | 125,722 |
| | 燃料費 | 453,505 | 435,865 | 17,640 |
| | 消耗器具備品費 | 816,094 | 462,492 | 353,602 |
| | 保険料 | 693,278 | 972,113 | △ 278,835 |
| | 賃借料 | 2,116,875 | 1,614,891 | 501,984 |
| | 土地・建物賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 教育指導費 | 538,966 | 838,247 | △ 299,281 |
| | 車輛費 | 4,918,667 | 4,236,626 | 682,041 |
| | 交流費 | 35,696 | 0 | 35,696 |
| | 雑費 | 47,838 | 50,699 | △ 2,861 |
| | 事務費 | 13,070,356 | 13,433,424 | △ 363,068 |
| | 福利厚生費 | 502,614 | 511,970 | △ 9,356 |
| | 旅費交通費 | 53,300 | 38,520 | 14,780 |
| | 研修研究費 | 532,687 | 465,132 | 67,555 |
| | 事務消耗品費 | 739,548 | 651,384 | 88,164 |
| | 修繕費 | 370,238 | 421,341 | △ 51,103 |
| | 通信運搬費 | 655,170 | 629,283 | 25,887 |
| | 会議費 | 4,703 | 4,946 | △ 243 |
| | 広報費 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| | 業務委託費 | 7,626,446 | 8,417,738 | △ 791,292 |
| | 手数料 | 179,481 | 176,747 | 2,734 |
| 保険料 | 123,880 | 144,740 | △ 20,860 | |
| 賃借料 | 1,634,803 | 1,336,454 | 298,349 | |
| 租税公課 | 28,700 | 18,000 | 10,700 | |
| 保守料 | 250,318 | 282,718 | △ 32,400 | |
| 渉外費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 諸会費 | 326,100 | 318,100 | 8,000 | |
| 雑費 | 32,888 | 16,351 | 16,537 | |

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自立支援事業

(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 部 | 就労支援事業費用 | 6,730,826 | 7,237,693 | △ 506,867 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 6,730,826 | 7,237,693 | △ 506,867 | |
| | 減価償却費 | 1,386,246 | 2,367,622 | △ 981,376 | |
| | 減価償却費 | 1,386,246 | 2,367,622 | △ 981,376 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 156,020 | △ 739,044 | 583,024 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 156,020 | △ 739,044 | 583,024 | |
| | サービス活動費用計(2) | 169,204,556 | 172,035,718 | △ 2,831,162 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,266,297 | 8,890,606 | △ 624,309 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 34 | 107 | △ 73 |
| | | 受取利息配当金収益 | 34 | 107 | △ 73 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,041,499 | 1,068,574 | △ 27,075 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 22,000 | △ 12,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,031,499 | 1,046,574 | △ 15,075 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,041,533 | 1,068,681 | △ 27,148 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,046,087 | 1,059,516 | △ 13,429 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,046,087 | 1,059,516 | △ 13,429 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,046,087 | 1,059,516 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,554 | 9,165 | △ 13,719 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,261,743 | 8,899,771 | △ 638,028 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 828,000 | 0 | 828,000 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | 828,000 | 0 | 828,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,595,440 | 5,123,760 | △ 2,528,320 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,595,440 | 5,123,760 | △ 2,528,320 |
| | 特別収益計(8) | | 6,423,440 | 5,123,760 | 1,299,680 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 13,000,000 | 38,374,232 | △ 25,374,232 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 13,000,000 | 38,374,232 | △ 25,374,232 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,595,440 | 5,123,761 | △ 2,528,321 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 2,595,440 | 5,123,761 | △ 2,528,321 | |
| 特別費用計(9) | | 15,595,442 | 43,497,994 | △ 27,902,552 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 9,172,002 | △ 38,374,234 | 29,202,232 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 910,259 | △ 29,474,463 | 28,564,204 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,649,434 | 73,123,897 | △ 29,474,463 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,739,175 | 43,649,434 | △ 910,259 | |
| | 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) | | 42,739,175 | 43,649,434 | △ 910,259 | |

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
介護保険事業

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 寄附金収益 | 750,000 | 675,000 | 75,000 | |
| | 寄附金収益 | 0 | 675,000 | △ 675,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 362,881,533 | 362,658,373 | 223,160 | |
| | 居宅介護料収益 | 226,232,086 | 224,720,525 | 1,511,561 | |
| | (介護報酬収益) | 204,480,710 | 203,613,258 | 867,452 | |
| | (利用者負担金収益) | 21,751,376 | 21,107,267 | 644,109 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 29,927,370 | 28,117,120 | 1,810,250 | |
| | (介護報酬収益) | 27,561,811 | 25,483,107 | 2,078,704 | |
| | (利用者負担金収益) | 2,365,559 | 2,634,013 | △ 268,454 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 47,735,390 | 50,703,607 | △ 2,968,217 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 33,440,503 | 33,394,229 | 46,274 | |
| | 利用者等利用料収益 | 18,466,210 | 18,649,760 | △ 183,550 | |
| | その他の事業収益 | 7,079,974 | 7,073,132 | 6,842 | |
| | その他の収益 | 1,025,843 | 2,020,319 | △ 994,476 | |
| | その他の収益 | 1,025,843 | 2,020,319 | △ 994,476 | |
| | サービス活動収益計(1) | 364,657,376 | 365,353,692 | △ 696,316 | |
| | ビ ス 活 動 増 減 用 | 人件費 | 311,945,535 | 312,760,768 | △ 815,233 |
| | | 職員給料 | 186,898,134 | 186,175,773 | 722,361 |
| 職員賞与 | | 15,161,301 | 13,316,827 | 1,844,474 | |
| 賞与引当金繰入 | | 28,607,000 | 27,217,000 | 1,390,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 24,594,144 | 29,278,338 | △ 4,684,194 | |
| 退職給付費用 | | 16,667,652 | 17,046,232 | △ 378,580 | |
| 法定福利費 | | 40,017,304 | 39,726,598 | 290,706 | |
| 事業費 | | 52,199,694 | 51,086,165 | 1,113,529 | |
| 給食費 | | 11,289,952 | 11,135,204 | 154,748 | |
| 介護用品費 | | 79,931 | 65,048 | 14,883 | |
| 医薬品費 | | 15,167 | 15,280 | △ 113 | |
| 保健衛生費 | | 589,575 | 499,669 | 89,906 | |
| 教養娯楽費 | | 546,596 | 644,152 | △ 97,556 | |
| 印刷製本費 | | 40,584 | 12,240 | 28,344 | |
| 水道光熱費 | | 7,930,935 | 7,249,753 | 681,182 | |
| 燃料費 | | 3,052,728 | 2,785,561 | 267,167 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,061,913 | 2,503,176 | △ 441,263 | |
| 業務委託費 | | 7,084,096 | 7,132,959 | △ 48,863 | |
| 保険料 | | 2,448,053 | 3,100,583 | △ 652,530 | |
| 賃借料 | | 7,992,857 | 6,875,555 | 1,117,302 | |
| 教育指導費 | | 78,133 | 51,450 | 26,683 | |
| 車輛費 | | 8,826,874 | 8,827,273 | △ 399 | |
| 諸謝金 | | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| 雑費 | | 132,300 | 163,262 | △ 30,962 | |
| 事務費 | | 32,609,765 | 33,385,088 | △ 775,323 | |
| 福利厚生費 | | 1,697,885 | 1,681,015 | 16,870 | |
| 職員被服費 | | 0 | 413,165 | △ 413,165 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 1,400 | △ 1,400 | |
| 研修研究費 | | 476,536 | 580,372 | △ 103,836 | |
| 事務消耗品費 | | 895,747 | 963,417 | △ 67,670 | |
| 印刷製本費 | | 59,072 | 95,412 | △ 36,340 | |
| 水道光熱費 | | 1,274,428 | 972,230 | 302,198 | |
| 燃料費 | | 150,694 | 207,249 | △ 56,555 | |
| 修繕費 | | 589,807 | 232,303 | 357,504 | |
| 通信運搬費 | | 1,924,502 | 2,290,776 | △ 366,274 | |
| 広報費 | | 0 | 17,550 | △ 17,550 | |
| 業務委託費 | | 14,449,504 | 14,444,917 | 4,587 | |
| 手数料 | | 914,994 | 1,102,065 | △ 187,071 | |
| 保険料 | | 910,846 | 918,120 | △ 7,274 | |

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
介護保険事業(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 賃借料 | 2,820,257 | 2,491,943 | 328,314 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,618,130 | 3,960,000 | △ 341,870 | |
| | 租税公課 | 190,100 | 256,500 | △ 66,400 | |
| | 保守料 | 2,117,779 | 2,136,510 | △ 18,731 | |
| | 渉外費 | 337,169 | 355,302 | △ 18,133 | |
| | 諸会費 | 135,500 | 140,000 | △ 4,500 | |
| | 諸謝金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 雑費 | 46,815 | 114,842 | △ 68,027 | |
| | 減価償却費 | 8,629,203 | 10,431,450 | △ 1,802,247 | |
| | 減価償却費 | 8,629,203 | 10,431,450 | △ 1,802,247 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 3,083,715 | △ 3,483,878 | 400,163 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 3,083,715 | △ 3,483,878 | 400,163 | |
| | サービス活動費用計(2) | 402,300,482 | 404,179,593 | △ 1,879,111 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 37,643,106 | △ 38,825,901 | 1,182,795 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 98 | 104 | △ 6 |
| | | 受取利息配当金収益 | 98 | 104 | △ 6 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 694,940 | 656,700 | 38,240 |
| | | 受入研修費収益 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 677,940 | 630,000 | 47,940 |
| | | 雑収益 | 0 | 26,700 | △ 26,700 |
| | サービス活動外収益計(4) | 695,038 | 656,804 | 38,234 | |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 677,940 | 630,000 | 47,940 |
| | | 利用者等外給食費 | 677,940 | 630,000 | 47,940 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 677,940 | 630,000 | 47,940 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 17,098 | 26,804 | △ 9,706 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 37,626,008 | △ 38,799,097 | 1,173,089 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 32,491,000 | 29,311,124 | 3,179,876 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 32,491,000 | 29,311,124 | 3,179,876 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,595,440 | 15,808,692 | △ 13,213,252 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,595,440 | 15,808,692 | △ 13,213,252 |
| | | 特別収益計(8) | 35,086,440 | 45,119,816 | △ 10,033,376 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 16 | △ 13 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 9 | △ 8 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 7 | △ 5 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 26,635,257 | △ 26,635,257 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 26,635,257 | △ 26,635,257 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,595,440 | 15,808,690 | △ 13,213,250 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,595,440 | 15,808,690 | △ 13,213,250 |
| | | 特別費用計(9) | 2,595,443 | 42,443,963 | △ 39,848,520 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 32,490,997 | 2,675,853 | 29,815,144 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5,135,011 | △ 36,123,244 | 30,988,233 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 89,702,479 | 125,825,723 | △ 36,123,244 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,567,468 | 89,702,479 | △ 5,135,011 | |
| | 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) | 84,567,468 | 89,702,479 | △ 5,135,011 | |

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(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 | 受託金収益 | 39,756,000 | 39,756,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収益 | 39,756,000 | 39,756,000 | 0 |
| | 事業収益 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 参加費収益 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 介護保険事業収益 | 17,236,560 | 16,816,700 | 419,860 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,236,560 | 16,816,700 | 419,860 |
| | その他の収益 | 29,870 | 12,360 | 17,510 |
| | その他の収益 | 29,870 | 12,360 | 17,510 |
| | サービス活動収益計(1) | 57,026,730 | 56,585,060 | 441,670 |
| | 人件費 | 36,396,204 | 36,088,816 | 307,388 |
| 職員給料 | 20,559,679 | 20,322,683 | 236,996 | |
| 職員賞与 | 2,252,501 | 2,228,766 | 23,735 | |
| 賞与引当金繰入 | 4,372,000 | 4,326,000 | 46,000 | |
| 非常勤職員給与 | 2,139,040 | 2,208,170 | △ 69,130 | |
| 退職給付費用 | 2,705,100 | 2,674,092 | 31,008 | |
| 法定福利費 | 4,367,884 | 4,329,105 | 38,779 | |
| 事業費 | 17,551,034 | 16,950,622 | 600,412 | |
| 通信運搬費 | 29,370 | 38,094 | △ 8,724 | |
| 業務委託費 | 15,813,900 | 15,452,610 | 361,290 | |
| 保険料 | 193,967 | 207,837 | △ 13,870 | |
| 賃借料 | 1,139,178 | 918,677 | 220,501 | |
| 車輛費 | 366,849 | 333,404 | 33,445 | |
| 交流費 | 7,770 | 0 | 7,770 | |
| 事務費 | 4,063,595 | 4,421,841 | △ 358,246 | |
| 福利厚生費 | 128,613 | 147,268 | △ 18,655 | |
| 研修研究費 | 371,665 | 478,380 | △ 106,715 | |
| 事務消耗品費 | 134,864 | 222,731 | △ 87,867 | |
| 水道光熱費 | 335,262 | 222,716 | 112,546 | |
| 燃料費 | 46,566 | 62,577 | △ 16,011 | |
| 修繕費 | 61,020 | 10,000 | 51,020 | |
| 通信運搬費 | 371,205 | 420,818 | △ 49,613 | |
| 業務委託費 | 189,128 | 2,398 | 186,730 | |
| 手数料 | 277,576 | 281,049 | △ 3,473 | |
| 保険料 | 7,676 | 21,150 | △ 13,474 | |
| 賃借料 | 406,757 | 331,061 | 75,696 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,199,270 | 1,680,000 | △ 480,730 | |
| 租税公課 | 6,600 | 8,300 | △ 1,700 | |
| 保守料 | 525,393 | 525,393 | 0 | |
| 渉外費 | 2,000 | 8,000 | △ 6,000 | |
| 負担金費用 | 20,194 | 6,480 | 13,714 | |
| 負担金費用 | 20,194 | 6,480 | 13,714 | |
| 減価償却費 | 80,515 | 643,988 | △ 563,473 | |
| 減価償却費 | 80,515 | 643,988 | △ 563,473 | |
| サービス活動費用計(2) | 58,111,542 | 58,111,747 | △ 205 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,084,812 | △ 1,526,687 | 441,875 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 38 | 48 | △ 10 |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 48 | △ 10 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38 | 48 | △ 10 |
| | 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) | 38 | 48 | △ 10 |

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 1,084,774 | △ 1,526,639 | 441,865 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 減 | | | |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 5,662 | △ 5,662 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 5,662 | △ 5,662 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 5,663 | △ 5,663 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 5,663 | 5,663 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 1,084,774 | △ 1,532,302 | 447,528 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,924,853 | 7,457,155 | △ 1,532,302 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,840,079 | 5,924,853 | △ 1,084,774 |
| | 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) | 4,840,079 | 5,924,853 | △ 1,084,774 |