

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成 30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	8,055,600	0	0	0	0	0	8,055,600		8,055,600	
	寄附金収益	4,759,812	1,751,105	0	0	1,401,340	750,000	8,662,257		8,662,257	
	経常経費補助金収益	37,463,579	0	4,160,000	11,116,090	0	0	52,739,669		52,739,669	
	受託金収益	0	0	167,502,345	0	0	0	167,502,345		167,502,345	
	事業収益	56,346	0	3,676,481	614,700	60,000	0	4,407,527		4,407,527	
	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	362,881,533	362,881,533		362,881,533	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	168,881,636	0	168,881,636		168,881,636	
	その他の収益	1,699,992	32,228	6,406,016	0	465,910	1,025,843	9,629,989		9,629,989	
サービス活動収益計(1)		52,435,329	1,783,333	181,744,842	11,730,790	177,470,853	364,657,376	789,822,523		789,822,523	
サービス活動増減の部	人件費	63,004,884	0	147,248,201	0	126,048,947	311,945,535	648,247,567		648,247,567	
	事業費	9,140,893	0	20,983,668	12,475,858	22,124,201	52,199,694	116,924,314		116,924,314	
	事務費	9,147,651	0	10,753,594	1,149,874	13,070,356	32,609,765	66,731,240		66,731,240	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	6,730,826	0	6,730,826		6,730,826	
	助成金費用	2,967,400	0	0	698,933	0	0	3,666,333		3,666,333	
	負担金費用	64,500	0	7,500	0	0	0	72,000		72,000	
	減価償却費	14,977,628	0	760,887	190,264	1,386,246	8,629,203	25,944,228		25,944,228	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 58,870	△ 156,020	△ 3,083,715	△ 14,894,033		△ 14,894,033	
	徴収不能引当金繰入	135,000	0	0	0	0	0	135,000		135,000	
	サービス活動費用計(2)		87,842,528	0	179,753,850	14,456,059	169,204,556	402,300,482	853,557,475		853,557,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,407,199	1,783,333	1,990,992	△ 2,725,269	8,266,297	△ 37,643,106	△ 63,734,952		△ 63,734,952	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,207	4,370	177	0	34	98	5,886		5,886	
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	1,041,499	694,940	1,741,439		1,741,439	
	サービス活動外収益計(4)		6,207	4,370	177	0	1,041,533	695,038	1,747,325		1,747,325
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,046,087	677,940	1,724,027		1,724,027	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	1,046,087	677,940	1,724,027		1,724,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,207	4,370	177	0	△ 4,554	17,098	23,298		23,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,400,992	1,787,703	1,991,169	△ 2,725,269	8,261,743	△ 37,626,008	△ 63,711,654		△ 63,711,654	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0	0	828,000	0	828,000		828,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,450,000	13,025,000	1,640,000	0	3,000,000	32,491,000	70,606,000	△ 70,606,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2,595,440	2,595,440	5,190,880	△ 5,190,880	0	
	その他の特別収益	142,000	0	0	0	0	0	142,000		142,000	
	特別収益計(8)		20,592,000	13,025,000	1,640,000	0	6,423,440	35,086,440	76,766,880	△ 75,796,880	970,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	3	5		5	
	拠点区分間繰入金費用	25,000	57,581,000	0	0	13,000,000	0	70,606,000	△ 70,606,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2,595,440	2,595,440	5,190,880	△ 5,190,880	0	
	特別費用計(9)		25,000	57,581,000	0	0	15,595,442	2,595,443	75,796,885	△ 75,796,880	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,567,000	△ 44,556,000	1,640,000	0	△ 9,172,002	32,490,997	969,995	0	969,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,833,992	△ 42,768,297	3,631,169	△ 2,725,269	△ 910,259	△ 5,135,011	△ 62,741,659	0	△ 62,741,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,706,468	812,851	5,129,784	20,605,398	43,649,434	89,702,479	230,606,414		230,606,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,872,476	△ 41,955,446	8,760,953	17,880,129	42,739,175	84,567,468	167,864,755	0	167,864,755	
	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	57,581,000	0	0	0	0	57,581,000		57,581,000	
	その他の積立金積立額(17)	74	15,329,292	0	0	0	0	15,329,366		15,329,366	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,872,402	296,262	8,760,953	17,880,129	42,739,175	84,567,468	210,116,389	0	210,116,389	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成 30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
		事業収益	4,300	4,300		4,300
		介護保険事業収益	17,236,560	17,236,560		17,236,560
		その他の収益	29,870	29,870		29,870
		サービス活動収益計(1)	57,026,730	57,026,730		57,026,730
	費 用	人件費	36,396,204	36,396,204		36,396,204
		事業費	17,551,034	17,551,034		17,551,034
		事務費	4,063,595	4,063,595		4,063,595
		負担金費用	20,194	20,194		20,194
		減価償却費	80,515	80,515		80,515
サービス活動費用計(2)	58,111,542	58,111,542		58,111,542		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,084,812	△ 1,084,812		△ 1,084,812		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	38	38		38
		サービス活動外収益計(4)	38	38		38
	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)	38	38		38
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,084,774	△ 1,084,774		△ 1,084,774		
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,084,774	△ 1,084,774		△ 1,084,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,924,853	5,924,853		5,924,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,840,079	4,840,079		4,840,079	
	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	4,840,079		4,840,079		