

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		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 益	会費収益	8,055,600	0	8,055,600		8,055,600	
		寄附金収益	8,662,257	0	8,662,257		8,662,257	
		経常経費補助金収益	52,739,669	0	52,739,669		52,739,669	
		受託金収益	167,502,345	39,756,000	207,258,345		207,258,345	
		事業収益	4,407,527	4,300	4,411,827		4,411,827	
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000	
		介護保険事業収益	362,881,533	17,236,560	380,118,093		380,118,093	
		就労支援事業収益	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967	
		障害福祉サービス等事業収益	168,881,636	0	168,881,636		168,881,636	
		その他の収益	9,629,989	29,870	9,659,859		9,659,859	
		サービス活動収益計(1)	789,822,523	57,026,730	846,849,253		846,849,253	
		費 用	人件費	648,247,567	36,396,204	684,643,771		684,643,771
			事業費	116,924,314	17,551,034	134,475,348		134,475,348
	事務費		66,731,240	4,063,595	70,794,835		70,794,835	
就労支援事業費用	6,730,826		0	6,730,826		6,730,826		
助成金費用	3,666,333		0	3,666,333		3,666,333		
負担金費用	72,000		20,194	92,194		92,194		
減価償却費	25,944,228		80,515	26,024,743		26,024,743		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 14,894,033		0	△ 14,894,033		△ 14,894,033		
徴収不能引当金繰入	135,000	0	135,000		135,000			
サービス活動費用計(2)	853,557,475	58,111,542	911,669,017		911,669,017			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,734,952	△ 1,084,812	△ 64,819,764		△ 64,819,764			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,886	38	5,924		5,924	
		その他のサービス活動外収益	1,741,439	0	1,741,439		1,741,439	
	サービス活動外収益計(4)	1,747,325	38	1,747,363		1,747,363		
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,724,027	0	1,724,027		1,724,027	
		サービス活動外費用計(5)	1,724,027	0	1,724,027		1,724,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,298	38	23,336		23,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,711,654	△ 1,084,774	△ 64,796,428		△ 64,796,428			
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	828,000	0	828,000		828,000	
		その他の特別収益	142,000	0	142,000		142,000	
	特別収益計(8)	970,000	0	970,000	0	970,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5		5	
		特別費用計(9)	5	0	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	969,995	0	969,995	0	969,995			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,741,659	△ 1,084,774	△ 63,826,433	0	△ 63,826,433			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,606,414	5,924,853	236,531,267		236,531,267		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,864,755	4,840,079	172,704,834	0	172,704,834		
	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)	57,581,000	0	57,581,000		57,581,000		
	その他の積立金積立額(17)	15,329,366	0	15,329,366		15,329,366		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,116,389	4,840,079	214,956,468	0	214,956,468		