

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(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		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	会費収益	8,055,600	7,792,200	263,400
	寄附金収益	8,662,257	7,710,276	951,981
	経常経費補助金収益	52,739,669	55,777,922	△ 3,038,253
	受託金収益	207,258,345	200,932,620	6,325,725
	事業収益	4,411,827	4,257,287	154,540
	負担金収益	400,000	400,000	0
	介護保険事業収益	380,118,093	379,475,073	643,020
	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
	その他の収益	9,659,859	5,272,454	4,387,405
	サービス活動収益計(1)	846,849,253	839,042,126	7,807,127
	人件費	684,643,771	689,512,400	△ 4,868,629
	事業費	134,475,348	134,347,483	127,865
	事務費	70,794,835	68,250,070	2,544,765
就労支援事業費用	6,730,826	7,237,693	△ 506,867	
助成金費用	3,666,333	3,541,902	124,431	
負担金費用	92,194	107,280	△ 15,086	
減価償却費	26,024,743	31,923,665	△ 5,898,922	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 14,894,033	△ 15,889,394	995,361	
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)	911,669,017	919,173,099	△ 7,504,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,819,764	△ 80,130,973	15,311,209	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,924	5,905	19
	その他のサービス活動外収益	1,741,439	2,054,274	△ 312,835
	サービス活動外収益計(4)	1,747,363	2,060,179	△ 312,816
	その他のサービス活動外費用	1,724,027	1,689,516	34,511
	サービス活動外費用計(5)	1,724,027	1,689,516	34,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,336	370,663	△ 347,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,796,428	△ 79,760,310	14,963,882	
特別増減の部	固定資産受贈額	828,000	0	828,000
	その他の特別収益	142,000	158,000	△ 16,000
	特別収益計(8)	970,000	158,000	812,000
	固定資産売却損・処分損	5	7,485,391	△ 7,485,386
	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)	5	7,779,740	△ 7,779,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	969,995	△ 7,621,740	8,591,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,826,433	△ 87,382,050	23,555,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,531,267	292,167,833	△ 55,636,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,704,834	204,785,783	△ 32,080,949
	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
	その他の積立金積立額(17)	15,329,366	65,732,640	△ 50,403,274
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,956,468	236,531,267	△ 21,574,799