

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	会費収益	[7,968,800]	[8,055,600]	[△ 86,800]	
	一般会費収益	4,987,800	4,953,600	34,200	
	団体会費収益	39,000	39,000	0	
	賛助会費収益	2,397,000	2,578,000	△ 181,000	
	特別賛助会費収益	545,000	485,000	60,000	
	寄附金収益	[4,212,770]	[4,759,812]	[△ 547,042]	
	善意銀行寄附金収益	2,837,641	3,572,069	△ 734,428	
	経常経費寄附金収益	1,375,129	1,187,743	187,386	
	経常経費補助金収益	[36,603,422]	[37,463,579]	[△ 860,157]	
	市補助金収益	(36,582,422)	(37,439,579)	(△ 857,157)	
	運営費補助金収益	32,000,000	32,000,000	0	
	事業費補助金収益	3,492,422	4,149,579	△ 657,157	
	ボランティア保険補助金収益	210,000	210,000	0	
	屋内ゲートボール場運営費補助金収益	880,000	1,080,000	△ 200,000	
	県社協助成金収益	(21,000)	(24,000)	(△ 3,000)	
	遺児支援事業助成金収益	21,000	24,000	△ 3,000	
	事業収益	[28,240]	[56,346]	[△ 28,106]	
	手数料収益	28,240	56,346	△ 28,106	
	イ	負担金収益	[400,000]	[400,000]	[0]
		負担金収益	(400,000)	(400,000)	(0)
事務負担金収益		400,000	400,000	0	
その他の収益		[622,311]	[1,699,992]	[△ 1,077,681]	
その他の収益		(622,311)	(1,699,992)	(△ 1,077,681)	
雑収益		622,311	1,699,992	△ 1,077,681	
サービス活動収益計(1)		49,835,543	52,435,329	△ 2,599,786	
ビス		人件費	[54,318,083]	[63,004,884]	[△ 8,686,801]
		役員報酬	3,720,000	3,764,539	△ 44,539
		職員給料	29,946,206	35,001,690	△ 5,055,484
	職員賞与	3,031,871	4,487,846	△ 1,455,975	
	賞与引当金繰入	6,381,000	6,869,000	△ 488,000	
	退職給付費用	(4,092,469)	(4,758,684)	(△ 666,215)	
	全社協退職給付費用	3,262,104	3,793,080	△ 530,976	
	県振興会退職給付費用	830,365	965,604	△ 135,239	
	法定福利費	7,146,537	8,123,125	△ 976,588	
	事業費	[7,173,146]	[9,140,893]	[△ 1,967,747]	
	旅費交通費	148,103	184,100	△ 35,997	
	研修研究費	225,784	164,093	61,691	
	印刷製本費	93,436	611,366	△ 517,930	
	消耗器具備品費	887,292	835,085	52,207	
	修繕費	0	200,000	△ 200,000	
	通信運搬費	128,327	91,964	36,363	
	会議費	5,760	8,090	△ 2,330	
	業務委託費	789,660	788,784	876	
	手数料	54,876	22,346	32,530	
	活	保険料	244,380	239,880	4,500
賃借料		167,558	243,105	△ 75,547	
車輛費		182,696	353,401	△ 170,705	
租税公課		33,800	17,400	16,400	
諸謝金		1,209,000	1,229,000	△ 20,000	
払出金		2,537,641	3,572,069	△ 1,034,428	
交流費		65,180	105,081	△ 39,901	
援護費		344,000	391,000	△ 47,000	
雑費		(55,653)	(84,129)	(△ 28,476)	
雑費		55,653	84,129	△ 28,476	

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

(白)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
 (令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	事務費	[8,339,434]	[9,147,651]	[△ 808,217]	
	福利厚生費	240,857	248,036	△ 7,179	
	旅費交通費	717,210	889,780	△ 172,570	
	研修研究費	126,300	12,500	113,800	
	事務消耗品費	200,695	328,143	△ 127,448	
	印刷製本費	99,954	61,884	38,070	
	水道光熱費	430,242	463,596	△ 33,354	
	燃料費	40,290	42,987	△ 2,697	
	修繕費	62,170	32,400	29,770	
	通信運搬費	346,898	372,301	△ 25,403	
増	会議費	45,711	57,540	△ 11,829	
	広報費	4,320	4,320	0	
	業務委託費	458,859	433,176	25,683	
	手数料	(236,715)	(221,298)	(15,417)	
	手数料	177,447	152,382	25,065	
	県振興会手数料	59,268	68,916	△ 9,648	
	保険料	277,101	329,015	△ 51,914	
	賃借料	646,299	1,076,839	△ 430,540	
	土地・建物賃借料	3,094,150	3,094,151	△ 1	
	車両費	70,338	245,197	△ 174,859	
減	租税公課	156,400	234,300	△ 77,900	
	保守料	396,450	285,163	111,287	
	渉外費	179,900	221,386	△ 41,486	
	諸会費	196,917	213,917	△ 17,000	
	会議参加費	4,000	0	4,000	
	雑費	(307,658)	(279,722)	(27,936)	
	雑費	307,658	279,722	27,936	
	助成金費用	[2,919,800]	[2,967,400]	[△ 47,600]	
	助成金費用	(2,919,800)	(2,967,400)	(△ 47,600)	
	活動費助成金費用	2,919,800	2,967,400	△ 47,600	
の	負担金費用	[101,500]	[64,500]	[37,000]	
	負担金費用	101,500	64,500	37,000	
	減価償却費	[15,292,790]	[14,977,628]	[315,162]	
	減価償却費	(15,292,790)	(14,977,628)	(315,162)	
	建物減価償却費	13,996,238	13,996,238	0	
	建物付属設備減価償却費	142,301	142,301	0	
	構築物減価償却費	65,280	65,280	0	
	器具及び備品減価償却費	335,743	621,244	△ 285,501	
	有形リース資産減価償却費	664,848	48,002	616,846	
	ソフトウェア償却費	88,380	0	88,380	
部	無形リース資産減価償却費	0	104,563	△ 104,563	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 11,595,428]	[△ 11,595,428]	[0]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	△ 11,595,428	0	
	徴収不能引当金繰入	[108,000]	[135,000]	[△ 27,000]	
	徴収不能引当金繰入	108,000	135,000	△ 27,000	
	サービス活動費用計(2)	76,657,325	87,842,528	△ 11,185,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,821,782	△ 35,407,199	8,585,417	
	サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	[1,205]	[1,207]	[△ 2]
		受取利息配当金収益	(1,205)	(1,207)	(△ 2)
		受取利息配当金収益	1,205	1,207	△ 2
その他のサービス活動外収益		[128,000]	[5,000]	[123,000]	
受入研修費収益		10,000	5,000	5,000	
雑収益		(118,000)	(0)	(118,000)	
雑収益	118,000	0	118,000		

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	129,205	6,207	122,998
	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)	129,205	6,207	122,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,692,577	△ 35,400,992	8,708,415
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	[16,850,000]	[20,450,000]	[△ 3,600,000]
	拠点区分間繰入金収益	(16,850,000)	(20,450,000)	(△ 3,600,000)
	基金事業繰入金収益	16,850,000	20,450,000	△ 3,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[15,465,210]	[0]	[15,465,210]
	拠点区分間固定資産移管収益	15,465,210	0	15,465,210
	その他の特別収益	[135,000]	[142,000]	[△ 7,000]
	徴収不能引当金戻入益	135,000	142,000	△ 7,000
	特別収益計(8)	32,450,210	20,592,000	11,858,210
	減			
費用				
拠点区分間繰入金費用	[1,964,379]	[25,000]	[1,939,379]	
拠点区分間繰入金費用	(1,964,379)	(25,000)	(1,939,379)	
基金事業	1,964,379	25,000	1,939,379	
拠点区分間固定資産移管費用	[15,465,210]	[0]	[15,465,210]	
拠点区分間固定資産移管費用	15,465,210	0	15,465,210	
特別費用計(9)	17,429,589	25,000	17,404,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,020,621	20,567,000	△ 5,546,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,671,956	△ 14,833,992	3,162,036
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,872,402	70,706,468	△ 14,834,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,200,446	55,872,476	△ 11,672,030
	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)	76	74	2
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	76	74	2
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,200,370	55,872,402	△ 11,672,032	

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(令和 元年度)

(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	寄附金収益	[1,187,836]	[1,751,105]	[△ 563,269]
	寄附金収益	415,417	595,423	△ 180,006
	震災復興支援寄附金収益	772,419	1,155,682	△ 383,263
	その他の収益	[935]	[32,228]	[△ 31,293]
	その他の収益	(935)	(32,228)	(△ 31,293)
	雑収益	935	32,228	△ 31,293
	サービス活動収益計(1)	1,188,771	1,783,333	△ 594,562
	人件費	[120,855]	[0]	[120,855]
	職員給料	120,855	0	120,855
	事業費	[59,000]	[0]	[59,000]
旅費交通費	59,000	0	59,000	
サービス活動費用計(2)	179,855	0	179,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,008,916	1,783,333	△ 774,417	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,034]	[4,370]	[664]
	受取利息配当金収益	(5,034)	(4,370)	(664)
	受取利息配当金収益	5,034	4,370	664
	サービス活動外収益計(4)	5,034	4,370	664
	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)	5,034	4,370	664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,013,950	1,787,703	△ 773,753	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[31,769,330]	[13,025,000]	[18,744,330]
	拠点区分間繰入金収益	(31,769,330)	(13,025,000)	(18,744,330)
	自主運営事業繰入金収益	1,964,379	25,000	1,939,379
	受託事業繰入金収益	7,204,951	0	7,204,951
	自立支援事業繰入金収益	14,500,000	13,000,000	1,500,000
	介護保険事業繰入金収益	8,100,000	0	8,100,000
	特別収益計(8)	31,769,330	13,025,000	18,744,330
	拠点区分間繰入金費用	[41,650,000]	[57,581,000]	[△ 15,931,000]
	拠点区分間繰入金費用	(41,650,000)	(57,581,000)	(△ 15,931,000)
	自主運営事業	16,850,000	20,450,000	△ 3,600,000
受託事業	3,400,000	1,640,000	1,760,000	
自立支援事業	7,500,000	3,000,000	4,500,000	
介護保険事業	13,900,000	32,491,000	△ 18,591,000	
特別費用計(9)	41,650,000	57,581,000	△ 15,931,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,880,670	△ 44,556,000	34,675,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,866,720	△ 42,768,297	33,901,577	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,262	812,851	△ 516,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,570,458	△ 41,955,446	33,384,988
	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)	56,840,255	57,581,000	△ 740,745
	福祉振興基金積立金取崩額	350,000	350,000	0
	運用基金積立金取崩額	41,300,000	57,231,000	△ 15,931,000
	東日本大震災復興支援寄附基金積立金取崩額	15,190,255	0	15,190,255
	その他の積立金積立額(17)	48,013,066	15,329,292	32,683,774
	福祉振興基金積立金積立額	2,361,635	1,203,398	1,158,237
運用基金積立金積立額	44,804,951	13,000,000	31,804,951	
東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額	843,832	1,123,160	△ 279,328	
施設整備基金積立金積立額	2,648	2,734	△ 86	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,731	296,262	△ 39,531	

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

(白)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	経常経費補助金収益	[3,229,000]	[4,160,000]	[△ 931,000]
	市補助金収益	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
	事業費補助金収益	0	1,000	△ 1,000
	県社協補助金収益	(3,229,000)	(4,159,000)	(△ 930,000)
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収益	3,229,000	4,159,000	△ 930,000
	受託金収益	[164,657,155]	[167,502,345]	[△ 2,845,190]
	市区町村受託金収益	(158,016,486)	(161,404,013)	(△ 3,387,527)
	在宅介護支援センター受託金収益	34,400	0	34,400
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益	224,126	388,155	△ 164,029
	食事サービス事業受託金収益	3,438,777	3,555,934	△ 117,157
 益	指定管理受託金収益	35,425,000	34,179,000	1,246,000
	障害者移動支援事業受託金収益	187,700	102,500	85,200
	絆再生事業運営業務受託金収益	76,272,750	72,787,203	3,485,547
	サポートセンター運営業務受託金収益	11,005,632	20,055,027	△ 9,049,395
	元気デイ受託金収益	8,032,646	7,500,000	532,646
	学童保育受託金収益	7,427,000	7,289,000	138,000
	高齢者相談室運営業務受託金収益	10,768,455	10,347,194	421,261
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収益	5,200,000	5,200,000	0
	県社協受託金収益	(6,640,669)	(6,098,332)	(542,337)
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	610,300	576,700	33,600
ビ 益	福祉サービス利用援助事業受託金収益	6,030,369	5,521,632	508,737
	事業収益	[3,409,133]	[3,676,481]	[△ 267,348]
	利用料収益	3,409,133	3,676,481	△ 267,348
	その他の収益	[2,065,654]	[6,406,016]	[△ 4,340,362]
	その他の収益	(2,065,654)	(6,406,016)	(△ 4,340,362)
	退職手当積立基金預け金差益	1,447,780	6,380,320	△ 4,932,540
	退職共済預け金差益	592,434	0	592,434
	雑収益	25,440	25,696	△ 256
	サービス活動収益計(1)	173,360,942	181,744,842	△ 8,383,900
	ス 活	人件費	[138,784,454]	[147,248,201]
職員給料		94,998,382	92,996,627	2,001,755
職員賞与		3,597,702	4,326,207	△ 728,505
賞与引当金繰入		6,117,670	9,800,298	△ 3,682,628
非常勤職員給与		9,671,783	11,577,055	△ 1,905,272
退職給付費用		(7,280,826)	(11,722,220)	(△ 4,441,394)
退職共済掛金		758,000	712,000	46,000
全社協退職給付費用		5,020,840	10,070,800	△ 5,049,960
県振興会退職給付費用		1,501,986	939,420	562,566
法定福利費		17,118,091	16,825,794	292,297
費 動	事業費	[19,714,279]	[20,983,668]	[△ 1,269,389]
	保健衛生費	29,905	56,320	△ 26,415
	教養娯楽費	156,335	120,101	36,234
	旅費交通費	529,618	632,850	△ 103,232
	研修研究費	100,203	312,125	△ 211,922
	印刷製本費	481,354	414,040	67,314
	水道光熱費	1,640,104	1,901,958	△ 261,854
	燃料費	283,053	453,775	△ 170,722
	消耗器具備品費	1,409,131	1,362,058	47,073
	修繕費	8,640	99,360	△ 90,720
費 動	通信運搬費	824,208	836,622	△ 12,414
	会議費	9,812	12,508	△ 2,696
	業務委託費	999,250	1,156,680	△ 157,430
	手数料	543,095	492,770	50,325
	保険料	1,666,466	1,255,648	410,818

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 の 部	賃借料	6,361,326	6,628,821	△ 267,495
	教育指導費	29,879	7,489	22,390
	車両費	2,338,138	2,155,537	182,601
	租税公課	100,200	600	99,600
	諸謝金	1,507,990	2,233,194	△ 725,204
	交流費	294,702	261,851	32,851
	雑費	(400,870)	(589,361)	△ 188,491
	雑費	400,870	589,361	△ 188,491
	事務費	[10,604,828]	[10,753,594]	[△ 148,766]
	福利厚生費	561,833	540,212	21,621
	旅費交通費	0	2,600	△ 2,600
	研修研究費	11,050	23,680	△ 12,630
	事務消耗品費	1,266,849	1,901,010	△ 634,161
	水道光熱費	3,046,048	2,093,151	952,897
	燃料費	55,350	55,585	△ 235
	修繕費	111,003	382,960	△ 271,957
	通信運搬費	1,199,970	1,200,307	△ 337
	会議費	4,561	7,009	△ 2,448
	業務委託費	3,675,962	3,906,062	△ 230,100
	手数料	(271,324)	(146,520)	(124,804)
	手数料	206,428	79,488	126,940
県振興会手数料	64,896	67,032	△ 2,136	
保険料	36,950	32,200	4,750	
賃借料	21,339	63,457	△ 42,118	
車両費	104,526	47,734	56,792	
租税公課	79,000	36,000	43,000	
保守料	62,736	242,208	△ 179,472	
渉外費	6,620	7,268	△ 648	
諸会費	13,500	13,500	0	
雑費	(76,207)	(52,131)	(24,076)	
雑費	76,207	52,131	24,076	
負担金費用	[0]	[7,500]	[△ 7,500]	
負担金費用	0	7,500	△ 7,500	
減価償却費	[571,019]	[760,887]	[△ 189,868]	
減価償却費	(571,019)	(760,887)	(△ 189,868)	
車両運搬具減価償却費	252,000	351,888	△ 99,888	
器具及び備品減価償却費	319,019	408,999	△ 89,980	
サービス活動費用計(2)	169,674,580	179,753,850	△ 10,079,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,686,362	1,990,992	1,695,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[142]	[177]	[△ 35]
	受取利息配当金収益	(142)	(177)	(△ 35)
	受取利息配当金収益	142	177	△ 35
	サービス活動外収益計(4)	142	177	△ 35
	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)	142	177	△ 35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,686,504	1,991,169	1,695,335	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[3,400,000]	[1,640,000]	[1,760,000]
	拠点区分間繰入金収益	(3,400,000)	(1,640,000)	(1,760,000)

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
 (令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	基金事業繰入金収益	3,400,000	1,640,000	1,760,000
	事業区分間固定資産移管収益	[4,746,840]	[0]	[4,746,840]
	事業区分間固定資産移管収益	4,746,840	0	4,746,840
	拠点区分間固定資産移管収益	[20,057,310]	[0]	[20,057,310]
	拠点区分間固定資産移管収益	20,057,310	0	20,057,310
	特別収益計(8)	28,204,150	1,640,000	26,564,150
	拠点区分間繰入金費用	[7,204,951]	[0]	[7,204,951]
	拠点区分間繰入金費用	(7,204,951)	(0)	(7,204,951)
	基金事業	7,204,951	0	7,204,951
	事業区分間固定資産移管費用	[4,746,840]	[0]	[4,746,840]
事業区分間固定資産移管費用	4,746,840	0	4,746,840	
拠点区分間固定資産移管費用	[20,057,310]	[0]	[20,057,310]	
拠点区分間固定資産移管費用	20,057,310	0	20,057,310	
特別費用計(9)	32,009,101	0	32,009,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,804,951	1,640,000	△ 5,444,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 118,447	3,631,169	△ 3,749,616	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,760,953	5,129,784	3,631,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,642,506	8,760,953	△ 118,447
	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)	8,642,506	8,760,953	△ 118,447	

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	[11,392,379]	[11,116,090]	[276,289]
	市補助金収益	(2,900,000)	(2,900,000)	(0)
	歳末たすけあい事業補助金収益	2,900,000	2,900,000	0
	県社協助成金収益	(180,000)	(180,000)	(0)
	ボランティア基金助成金収益	180,000	180,000	0
	共同募金配分金収益	(8,312,379)	(8,036,090)	(276,289)
	一般募金配分金収益	3,624,100	3,277,802	346,298
	歳末たすけあい配分金収益	4,688,279	4,758,288	△ 70,009
 益	事業収益	[676,200]	[614,700]	[61,500]
	参加費収益	22,200	32,700	△ 10,500
	手数料収益	654,000	582,000	72,000
サービス活動収益計(1)	12,168,579	11,730,790	437,789	
ス 活 費 動 増 減 の 部	事業費	[10,927,156]	[12,475,858]	[△ 1,548,702]
	給食費	92,629	99,509	△ 6,880
	旅費交通費	39,600	50,108	△ 10,508
	研修研究費	63,423	30,123	33,300
	印刷製本費	1,443,783	1,434,812	8,971
	水道光熱費	86,512	80,278	6,234
	消耗器具備品費	431,091	619,243	△ 188,152
	通信運搬費	156,924	146,661	10,263
	会議費	4,260	3,364	896
	広報費	119,900	128,750	△ 8,850
	手数料	94,493	105,429	△ 10,936
	保険料	142,803	79,312	63,491
	賃借料	303,554	685,318	△ 381,764
	車輛費	4,812	133,686	△ 128,874
	租税公課	34,200	154,900	△ 120,700
	保守料	63,000	45,360	17,640
	諸謝金	112,200	146,050	△ 33,850
	交流費	68,632	124,151	△ 55,519
	援護費	7,665,340	8,407,184	△ 741,844
	雑費	(0)	(1,620)	(△ 1,620)
	雑費	0	1,620	△ 1,620
	事務費	[1,146,872]	[1,149,874]	[△ 3,002]
	水道光熱費	86,512	80,278	6,234
	通信運搬費	27,040	0	27,040
	業務委託費	30,000	24,276	5,724
	土地・建物賃借料	1,003,320	1,003,320	0
	保守料	0	42,000	△ 42,000
	助成金費用	[645,200]	[698,933]	[△ 53,733]
	助成金費用	(645,200)	(698,933)	(△ 53,733)
	活動費助成金費用	225,200	216,833	8,367
在宅福祉サービス助成金費用	420,000	482,100	△ 62,100	
減価償却費	[133,670]	[190,264]	[△ 56,594]	
減価償却費	(133,670)	(190,264)	(△ 56,594)	
器具及び備品減価償却費	133,670	190,264	△ 56,594	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 58,870]	[△ 58,870]	[0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 58,870	△ 58,870	0	
サービス活動費用計(2)	12,794,028	14,456,059	△ 1,662,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 625,449	△ 2,725,269	2,099,820	
サ 収				

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 625,449	△ 2,725,269	2,099,820
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	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)	△ 625,449	△ 2,725,269	2,099,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,880,129	20,605,398	△ 2,725,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,254,680	17,880,129	△ 625,449
	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)	17,254,680	17,880,129	△ 625,449

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収	寄附金収益	[686,300]	[1,401,340]	[△ 715,040]	
	震災復興支援寄附金収益	84,300	51,340	32,960	
	経常経費寄附金収益	602,000	1,350,000	△ 748,000	
	事業収益	[60,000]	[60,000]	[0]	
	その他事業収益	60,000	60,000	0	
	就労支援事業収益	[7,156,437]	[6,661,967]	[494,470]	
	就労支援事業収益	7,156,437	6,661,967	494,470	
	障害福祉サービス等事業収益	[177,685,948]	[168,881,636]	[8,804,312]	
	自立支援給付費収益	(164,832,193)	(159,526,722)	(5,305,471)	
	介護給付費収益	100,882,343	99,233,042	1,649,301	
	訓練等給付費収益	62,591,320	58,706,700	3,884,620	
	地域相談支援給付費収益	1,358,530	1,586,980	△ 228,450	
	利用者負担金収益	419,974	418,104	1,870	
	特定費用収益	6,959,981	7,093,710	△ 133,729	
	その他の事業収益	(5,473,800)	(1,843,100)	(3,630,700)	
	イ 益	受託事業収益(公費)	3,960,000	0	3,960,000
		受託事業収益(一般)	1,513,800	1,843,100	△ 329,300
その他の収益		[413,210]	[465,910]	[△ 52,700]	
その他の収益		(413,210)	(465,910)	(△ 52,700)	
退職手当積立基金預け金差益		374,360	374,360	0	
雑収益		38,850	91,550	△ 52,700	
サービス活動収益計(1)		186,001,895	177,470,853	8,531,042	
ビ ス 活 動 費		人件費	[128,190,191]	[126,048,947]	[2,141,244]
		職員給料	80,627,584	78,884,007	1,743,577
		職員賞与	7,025,355	6,819,034	206,321
	賞与引当金繰入	10,790,000	11,731,000	△ 941,000	
	非常勤職員給与	8,032,518	8,544,200	△ 511,682	
	退職給付費用	(7,230,616)	(6,777,094)	(453,522)	
	退職共済掛金	998,000	912,600	85,400	
	全社協退職給付費用	5,152,640	4,856,460	296,180	
	県振興会退職給付費用	1,079,976	1,008,034	71,942	
	法定福利費	14,484,118	13,293,612	1,190,506	
	事業費	[21,792,780]	[22,124,201]	[△ 331,421]	
	給食費	6,457,421	6,497,897	△ 40,476	
	保健衛生費	983,269	817,503	165,766	
	教養娯楽費	430,986	687,248	△ 256,262	
	日用品費	83,502	65,372	18,130	
	水道光熱費	3,815,163	3,835,262	△ 20,099	
	燃料費	448,974	453,505	△ 4,531	
	消耗器具備品費	510,243	816,094	△ 305,851	
	通信運搬費	5,269	0	5,269	
	保険料	687,740	693,278	△ 5,538	
	賃借料	2,492,780	2,116,875	375,905	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	教育指導費	599,008	538,966	60,042	
	車輛費	4,577,036	4,918,667	△ 341,631	
	交流費	45,400	35,696	9,704	
	雑費	(55,989)	(47,838)	(8,151)	
	雑費	55,989	47,838	8,151	
事務費	[11,576,735]	[13,070,356]	[△ 1,493,621]		
福利厚生費	565,006	502,614	62,392		
旅費交通費	0	53,300	△ 53,300		
研修研究費	503,518	532,687	△ 29,169		
事務消耗品費	647,651	739,548	△ 91,897		

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	修繕費	305,210	370,238	△ 65,028
	通信運搬費	632,978	655,170	△ 22,192
	会議費	4,885	4,703	182
	広報費	0	6,480	△ 6,480
	業務委託費	6,454,298	7,626,446	△ 1,172,148
	手数料	(170,559)	(179,481)	(△ 8,922)
	手数料	93,495	107,533	△ 14,038
	県振興会手数料	77,064	71,948	5,116
	保険料	133,280	123,880	9,400
	賃借料	1,530,638	1,634,803	△ 104,165
	租税公課	16,800	28,700	△ 11,900
	保守料	250,678	250,318	360
	渉外費	3,000	3,000	0
	諸会費	323,100	326,100	△ 3,000
	諸謝金	3,000	0	3,000
	雑費	(32,134)	(32,888)	(△ 754)
	雑費	32,134	32,888	△ 754
	就労支援事業費用	[7,151,497]	[6,730,826]	[420,671]
	就労支援事業販売原価	(7,151,497)	(6,730,826)	(420,671)
	期首製品(商品)棚卸高	167,700	227,190	△ 59,490
	当期就労支援事業製造原価	7,157,187	6,671,336	485,851
	期末製品(商品)棚卸高	△ 173,390	△ 167,700	△ 5,690
	減価償却費	[1,430,746]	[1,386,246]	[44,500]
	減価償却費	(1,430,746)	(1,386,246)	(44,500)
	建物付属設備減価償却費	48,600	48,600	0
	車輛運搬具減価償却費	1,159,926	1,125,426	34,500
	器具及び備品減価償却費	222,220	212,220	10,000
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 154,940]	[△ 156,020]	[1,080]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 154,940	△ 156,020	1,080	
サービス活動費用計(2)	169,987,009	169,204,556	782,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,014,886	8,266,297	7,748,589	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[69]	[34]	[35]
	受取利息配当金収益	(69)	(34)	(35)
	受取利息配当金収益	69	34	35
	その他のサービス活動外収益	[995,211]	[1,041,499]	[△ 46,288]
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	995,211	1,031,499	△ 36,288
	サービス活動外収益計(4)	995,280	1,041,533	△ 46,253
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[989,883]	[1,046,087]	[△ 56,204]
	利用者等外給食費	989,883	1,046,087	△ 56,204
	サービス活動外費用計(5)	989,883	1,046,087	△ 56,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,397	△ 4,554	9,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,020,283	8,261,743	7,758,540	
特 別 増 減	固定資産受贈額	[0]	[828,000]	[△ 828,000]
	車輛運搬具受贈額	0	828,000	△ 828,000
	拠点区分間繰入金収益	[7,500,000]	[3,000,000]	[4,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	(7,500,000)	(3,000,000)	(4,500,000)
	基金事業繰入金収益	7,500,000	3,000,000	4,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,595,440]	[△ 2,595,440]
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,595,440	△ 2,595,440
	特別収益計(8)	7,500,000	6,423,440	1,076,560
固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[△ 1]	

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
 (令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	[14,500,000]	[13,000,000]	[1,500,000]
	拠点区分間繰入金費用 基金事業	(14,500,000)	(13,000,000)	(1,500,000)
	拠点区分間固定資産移管費用	14,500,000	13,000,000	1,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[2,595,440]	[△ 2,595,440]
	特別費用計(9)	0	2,595,440	△ 2,595,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,500,001	15,595,442	△ 1,095,441
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,000,001	△ 9,172,002	2,172,001
	前期繰越活動増減差額(12)	9,020,282	△ 910,259	9,930,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,739,175	43,649,434	△ 910,259
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	51,759,457	42,739,175	9,020,282
	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)	0	0	0

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 ビ ス 活	寄附金収益	[490,500]	[750,000]	[△ 259,500]
	寄附金収益	500	0	500
	経常経費寄附金収益	490,000	750,000	△ 260,000
	介護保険事業収益	[377,736,791]	[362,881,533]	[14,855,258]
	居宅介護料収益	(230,826,823)	(226,232,086)	(4,594,737)
	(介護報酬収益)	(207,182,444)	(204,480,710)	(2,701,734)
	介護報酬収益	205,062,572	202,858,452	2,204,120
	介護予防報酬収益	2,119,872	1,622,258	497,614
	(利用者負担金収益)	(23,644,379)	(21,751,376)	(1,893,003)
	介護負担金収益(公費)	620,762	550,920	69,842
	介護負担金収益(一般)	22,773,109	21,019,924	1,753,185
	介護予防負担金収益(公費)	1,500	3,600	△ 2,100
	介護予防負担金収益(一般)	249,008	176,932	72,076
	地域密着型介護料収益	(41,135,602)	(29,927,370)	(11,208,232)
	(介護報酬収益)	(37,861,908)	(27,561,811)	(10,300,097)
	介護報酬収益	37,861,908	27,561,811	10,300,097
	(利用者負担金収益)	(3,273,694)	(2,365,559)	(908,135)
	介護負担金収益(公費)	358,852	0	358,852
	介護負担金収益(一般)	2,914,842	2,365,559	549,283
	居宅介護支援介護料収益	(48,438,930)	(47,735,390)	(703,540)
	居宅介護支援介護料収益	48,438,930	47,735,390	703,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(31,403,945)	(33,440,503)	(△ 2,036,558)
	事業費収益	28,238,005	30,568,348	△ 2,330,343
	事業負担金収益(公費)	185,625	139,664	45,961
	事業負担金収益(一般)	2,980,315	2,732,491	247,824
	利用者等利用料収益	(20,744,250)	(18,466,210)	(2,278,040)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,362,386	0	1,362,386
	食費収益(一般)	17,699,014	16,853,210	845,804
	居住費収益(一般)	1,613,000	1,613,000	0
	その他の利用料収益	69,850	0	69,850
	その他の事業収益	(5,187,241)	(7,079,974)	(△ 1,892,733)
	市町村特別事業収益(公費)	130,275	96,201	34,074
受託事業収益(公費)	4,813,620	6,675,900	△ 1,862,280	
その他の事業収益	243,346	307,873	△ 64,527	
その他の収益	[2,073,122]	[1,025,843]	[1,047,279]	
その他の収益	(2,073,122)	(1,025,843)	(1,047,279)	
退職手当積立基金預け金差益	1,722,076	747,706	974,370	
雑収益	351,046	278,137	72,909	
サービス活動収益計(1)	380,300,413	364,657,376	15,643,037	
人件費	[297,992,577]	[311,945,535]	[△ 13,952,958]	
職員給料	178,924,473	186,898,134	△ 7,973,661	
職員賞与	10,698,163	15,161,301	△ 4,463,138	
賞与引当金繰入	24,925,000	28,607,000	△ 3,682,000	
非常勤職員給与	27,817,674	24,594,144	3,223,530	
退職給付費用	(16,550,403)	(16,667,652)	(△ 117,249)	
退職共済掛金	2,253,000	2,421,000	△ 168,000	
全社協退職給付費用	11,925,892	11,684,606	241,286	
県振興会退職給付費用	2,371,511	2,562,046	△ 190,535	
法定福利費	39,076,864	40,017,304	△ 940,440	
事業費	[50,520,160]	[52,199,694]	[△ 1,679,534]	
給食費	11,031,762	11,289,952	△ 258,190	
介護用品費	62,551	79,931	△ 17,380	
医薬品費	12,779	15,167	△ 2,388	
保健衛生費	470,995	589,575	△ 118,580	

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	教養娯楽費	508,874	546,596	△ 37,722
	旅費交通費	14,000	0	14,000
	印刷製本費	51,911	40,584	11,327
	水道光熱費	7,493,698	7,930,935	△ 437,237
	燃料費	3,093,759	3,052,728	41,031
	消耗器具備品費	2,139,738	2,061,913	77,825
	修繕費	68,967	0	68,967
	業務委託費	7,584,955	7,084,096	500,859
	保険料	2,229,520	2,448,053	△ 218,533
	賃借料	7,892,180	7,992,857	△ 100,677
	教育指導費	73,100	78,133	△ 5,033
	車輛費	7,621,250	8,826,874	△ 1,205,624
	諸謝金	30,000	30,000	0
	雑費	(140,121)	(132,300)	(7,821)
	雑費	140,121	132,300	7,821
	事務費	[31,778,318]	[32,609,765]	[△ 831,447]
	福利厚生費	1,598,799	1,697,885	△ 99,086
	職員被服費	310,757	0	310,757
	研修研究費	478,050	476,536	1,514
	事務消耗品費	734,036	895,747	△ 161,711
減	印刷製本費	110,973	59,072	51,901
	水道光熱費	1,287,750	1,274,428	13,322
	燃料費	154,918	150,694	4,224
	修繕費	227,396	589,807	△ 362,411
	通信運搬費	1,905,523	1,924,502	△ 18,979
	業務委託費	15,230,523	14,449,504	781,019
	手数料	(1,235,061)	(914,994)	(320,067)
	手数料	1,065,837	732,202	333,635
	県振興会手数料	169,224	182,792	△ 13,568
	保険料	795,301	910,846	△ 115,545
	賃借料	2,521,508	2,820,257	△ 298,749
	土地・建物賃借料	2,478,130	3,618,130	△ 1,140,000
	租税公課	146,100	190,100	△ 44,000
	保守料	2,127,278	2,117,779	9,499
	渉外費	285,251	337,169	△ 51,918
	諸会費	112,500	135,500	△ 23,000
	雑費	(38,464)	(46,815)	(△ 8,351)
	雑費	38,464	46,815	△ 8,351
	減価償却費	[7,430,398]	[8,629,203]	[△ 1,198,805]
	減価償却費	(7,430,398)	(8,629,203)	(△ 1,198,805)
部	建物減価償却費	4,519,917	4,519,917	0
	構築物減価償却費	249,795	249,795	0
	車輛運搬具減価償却費	491,624	1,255,515	△ 763,891
	器具及び備品減価償却費	752,654	1,031,568	△ 278,914
	有形リース資産減価償却費	1,304,976	1,460,976	△ 156,000
	権利償却費	25,032	25,032	0
	ソフトウェア償却費	86,400	86,400	0
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 3,083,715]	[△ 3,083,715]	[0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,083,715	△ 3,083,715	0
	サービス活動費用計(2)	384,637,738	402,300,482	△ 17,662,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,337,325	△ 37,643,106	33,305,781	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	[93]	[98]	[△ 5]
	受取利息配当金収益	(93)	(98)	(△ 5)
	受取利息配当金収益	93	98	△ 5

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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	[901,900]	[694,940]	[206,960]
	受入研修費収益	16,000	17,000	△ 1,000
	利用者等外給食収益	885,900	677,940	207,960
	サービス活動外収益計(4)	901,993	695,038	206,955
	費用			
その他のサービス活動外費用	[885,900]	[677,940]	[207,960]	
利用者等外給食費	885,900	677,940	207,960	
サービス活動外費用計(5)	885,900	677,940	207,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,093	17,098	△ 1,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,321,232	△ 37,626,008	33,304,776	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	[13,900,000]	[32,491,000]	[△ 18,591,000]
	拠点区分間繰入金収益	(13,900,000)	(32,491,000)	(△ 18,591,000)
	基金事業繰入金収益	13,900,000	32,491,000	△ 18,591,000
	事業区分間固定資産移管収益	[4,589,640]	[0]	[4,589,640]
	事業区分間固定資産移管収益	4,589,640	0	4,589,640
	拠点区分間固定資産移管収益	[4,592,100]	[2,595,440]	[1,996,660]
	拠点区分間固定資産移管収益	4,592,100	2,595,440	1,996,660
	特別収益計(8)	23,081,740	35,086,440	△ 12,004,700
	減			
	固定資産売却損・処分損	[5]	[3]	[2]
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	拠点区分間繰入金費用	[8,100,000]	[0]	[8,100,000]
拠点区分間繰入金費用	(8,100,000)	(0)	(8,100,000)	
基金事業	8,100,000	0	8,100,000	
事業区分間固定資産移管費用	[4,589,640]	[0]	[4,589,640]	
事業区分間固定資産移管費用	4,589,640	0	4,589,640	
拠点区分間固定資産移管費用	[4,592,100]	[2,595,440]	[1,996,660]	
拠点区分間固定資産移管費用	4,592,100	2,595,440	1,996,660	
特別費用計(9)	17,281,745	2,595,443	14,686,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,799,995	32,490,997	△ 26,691,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,478,763	△ 5,135,011	6,613,774	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	84,567,468	89,702,479	△ 5,135,011	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,046,231	84,567,468	1,478,763	
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)	86,046,231	84,567,468	1,478,763	

受託事業事業拠点区分 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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	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)
	地域包括支援センター受託金収益	39,756,000	39,756,000	0
	事業収益	[2,600]	[4,300]	[△ 1,700]
	参加費収益	2,600	4,300	△ 1,700
	介護保険事業収益	[16,057,620]	[17,236,560]	[△ 1,178,940]
	居宅介護支援介護料収益	(16,057,620)	(17,236,560)	(△ 1,178,940)
	居宅介護支援介護料収益	0	8,226,160	△ 8,226,160
	介護予防支援介護料収益	16,057,620	9,010,400	7,047,220
	その他の収益	[41,070]	[29,870]	[11,200]
	その他の収益	(41,070)	(29,870)	(11,200)
	雑収益	41,070	29,870	11,200
サービス活動収益計(1)		55,877,290	57,026,730	△ 1,149,440
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[35,989,598]	[36,396,204]	[△ 406,606]
	職員給料	21,388,719	20,559,679	829,040
	職員賞与	1,723,161	2,252,501	△ 529,340
	賞与引当金繰入	4,247,000	4,372,000	△ 125,000
	非常勤職員給与	1,438,720	2,139,040	△ 700,320
	退職給付費用	(2,717,376)	(2,705,100)	(12,276)
	退職共済掛金	0	24,000	△ 24,000
	全社協退職給付費用	2,166,000	2,137,080	28,920
	県振興会退職給付費用	551,376	544,020	7,356
	法定福利費	4,474,622	4,367,884	106,738
	事業費	[15,211,282]	[17,551,034]	[△ 2,339,752]
	通信運搬費	27,892	29,370	△ 1,478
	業務委託費	13,387,030	15,813,900	△ 2,426,870
	保険料	201,563	193,967	7,596
	賃借料	1,341,804	1,139,178	202,626
	車両費	246,765	366,849	△ 120,084
	交流費	6,228	7,770	△ 1,542
	事務費	[4,603,998]	[4,063,595]	[540,403]
	福利厚生費	130,782	128,613	2,169
	研修研究費	357,130	371,665	△ 14,535
	事務消耗品費	342,606	134,864	207,742
	水道光熱費	325,234	335,262	△ 10,028
	燃料費	51,844	46,566	5,278
	修繕費	110,265	61,020	49,245
	通信運搬費	614,460	371,205	243,255
	会議費	980	0	980
	業務委託費	198,866	189,128	9,738
	手数料	(275,927)	(277,576)	(1,649)
	手数料	236,579	238,756	△ 2,177
	県振興会手数料	39,348	38,820	528
	保険料	7,550	7,676	△ 126
	賃借料	391,991	406,757	△ 14,766
土地・建物賃借料	1,199,270	1,199,270	0	
租税公課	600	6,600	△ 6,000	
保守料	591,493	525,393	66,100	
渉外費	5,000	2,000	3,000	
負担金費用	[0]	[20,194]	[△ 20,194]	
負担金費用	0	20,194	△ 20,194	
減価償却費	[21,039]	[80,515]	[△ 59,476]	

受託事業事業拠点区分 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

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
 (令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	(21,039)	(80,515)	(△ 59,476)
	器具及び備品減価償却費	21,039	80,515	△ 59,476
	サービス活動費用計(2)	55,825,917	58,111,542	△ 2,285,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,373	△ 1,084,812	1,136,185
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[38]	[25]
	受取利息配当金収益	(63)	(38)	(25)
	受取利息配当金収益	63	38	25
	サービス活動外収益計(4)	63	38	25
	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)	63	38	25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,436	△ 1,084,774	1,136,210
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	[9,336,480]	[0]	[9,336,480]
	事業区分間固定資産移管収益	9,336,480	0	9,336,480
	特別収益計(8)	9,336,480	0	9,336,480
	事業区分間固定資産移管費用	[9,336,480]	[0]	[9,336,480]
	事業区分間固定資産移管費用	9,336,480	0	9,336,480
	特別費用計(9)	9,336,480	0	9,336,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,436	△ 1,084,774	1,136,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,840,079	5,924,853	△ 1,084,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,891,515	4,840,079	51,436
	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)	4,891,515	4,840,079	51,436