

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 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		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	7,968,800	0	7,968,800		7,968,800
		寄附金収益	6,677,406	20,000	6,697,406		6,697,406
		経常経費補助金収益	51,224,801	0	51,224,801		51,224,801
		受託金収益	164,657,155	39,756,000	204,413,155		204,413,155
		事業収益	4,173,573	2,600	4,176,173		4,176,173
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	377,736,791	16,057,620	393,794,411		393,794,411
		就労支援事業収益	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437
		障害福祉サービス等事業収益	177,685,948	0	177,685,948		177,685,948
		その他の収益	5,175,232	41,070	5,216,302		5,216,302
	サービス活動収益計(1)	802,856,143	55,877,290	858,733,433		858,733,433	
	費用	人件費	619,406,160	35,989,598	655,395,758		655,395,758
		事業費	110,186,521	15,211,282	125,397,803		125,397,803
		事務費	63,446,187	4,603,998	68,050,185		68,050,185
		就労支援事業費用	7,151,497	0	7,151,497		7,151,497
助成金費用		3,565,000	0	3,565,000		3,565,000	
負担金費用		101,500	0	101,500		101,500	
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		24,858,623 △ 14,892,953	21,039 0	24,879,662 △ 14,892,953		24,879,662 △ 14,892,953	
徴収不能引当金繰入		108,000	0	108,000		108,000	
サービス活動費用計(2)	813,930,535	55,825,917	869,756,452		869,756,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,074,392	51,373	△ 11,023,019		△ 11,023,019		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,543	63	6,606		6,606
		その他のサービス活動外収益	2,025,111	0	2,025,111		2,025,111
	サービス活動外収益計(4)	2,031,654	63	2,031,717		2,031,717	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,875,783	0	1,875,783		1,875,783
		サービス活動外費用計(5)	1,875,783	0	1,875,783		1,875,783
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,871	63	155,934		155,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,918,521	51,436	△ 10,867,085		△ 10,867,085		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	9,336,480	9,336,480	18,672,960	△ 18,672,960	0
		その他の特別収益	135,000	0	135,000		135,000
	特別収益計(8)	9,471,480	9,336,480	18,807,960	△ 18,672,960	135,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6		6
		事業区分間固定資産移管費用	9,336,480	9,336,480	18,672,960	△ 18,672,960	0
	特別費用計(9)	9,336,486	9,336,480	18,672,966	△ 18,672,960	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,994	0	134,994	0	134,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,783,527	51,436	△ 10,732,091	0	△ 10,732,091		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,116,389	4,840,079	214,956,468		214,956,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,332,862	4,891,515	204,224,377	0	204,224,377	
	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)	56,840,255	0	56,840,255		56,840,255	
	その他の積立金積立額(17)	48,013,142	0	48,013,142		48,013,142	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,159,975	4,891,515	213,051,490	0	213,051,490	