

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	[7,681,100]	[7,968,800]	[△ 287,700]
	一般会費収益	4,952,100	4,987,800	△ 35,700
	団体会費収益	39,000	39,000	0
	賛助会費収益	2,225,000	2,397,000	△ 172,000
	特別賛助会費収益	465,000	545,000	△ 80,000
	寄附金収益	[3,144,190]	[4,212,770]	[△ 1,068,580]
	善意銀行寄附金収益	2,311,000	2,837,641	△ 526,641
	経常経費寄附金収益	833,190	1,375,129	△ 541,939
	経常経費補助金収益	[36,227,362]	[36,603,422]	[△ 376,060]
	市補助金収益	(36,206,362)	(36,582,422)	(△ 376,060)
	運営費補助金収益	32,000,000	32,000,000	0
	事業費補助金収益	3,122,622	3,492,422	△ 369,800
	ボランティア保険補助金収益	196,800	210,000	△ 13,200
	屋内ゲートボール場運営費補助金収益	886,940	880,000	6,940
	県社協助成金収益	(21,000)	(21,000)	(0)
	遺児支援事業助成金収益	21,000	21,000	0
	事業収益	[32,080]	[28,240]	[3,840]
	手数料収益	32,080	28,240	3,840
	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	[281,772]	[622,311]	[△ 340,539]	
その他の収益	(281,772)	(622,311)	(△ 340,539)	
雑収益	281,772	622,311	△ 340,539	
サービス活動収益計(1)		47,766,504	49,835,543	△ 2,069,039
ス	人件費	[54,989,480]	[54,318,083]	[671,397]
	役員報酬	3,720,000	3,720,000	0
	職員給料	30,460,563	29,946,206	514,357
	職員賞与	3,402,356	3,031,871	370,485
	賞与引当金繰入	6,205,000	6,381,000	△ 176,000
	退職給付費用	(4,155,934)	(4,092,469)	(63,465)
	全社協退職給付費用	3,312,660	3,262,104	50,556
	県振興会退職給付費用	843,274	830,365	12,909
	法定福利費	7,045,627	7,146,537	△ 100,910
	事業費	[6,771,857]	[7,173,146]	[△ 401,289]
	旅費交通費	126,840	148,103	△ 21,263
	研修研究費	140,088	225,784	△ 85,696
	印刷製本費	64,020	93,436	△ 29,416
	消耗器具備品費	803,376	887,292	△ 83,916
	通信運搬費	99,422	128,327	△ 28,905
	会議費	4,685	5,760	△ 1,075
	業務委託費	791,400	789,660	1,740
	手数料	23,163	54,876	△ 31,713
	保険料	247,030	244,380	2,650
	賃借料	176,597	167,558	9,039
	車輛費	83,884	182,696	△ 98,812
租税公課	17,400	33,800	△ 16,400	
諸謝金	1,190,000	1,209,000	△ 19,000	
払出金	2,611,000	2,537,641	73,359	
交流費	43,065	65,180	△ 22,115	
援護費	279,000	344,000	△ 65,000	
雑費	(70,887)	(55,653)	(15,234)	
雑費	70,887	55,653	15,234	
事務費	[9,376,971]	[8,339,434]	[1,037,537]	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	福利厚生費	221,703	240,857	△ 19,154
	旅費交通費	357,920	717,210	△ 359,290
	研修研究費	16,500	126,300	△ 109,800
	事務消耗品費	421,510	200,695	220,815
	印刷製本費	81,565	99,954	△ 18,389
	水道光熱費	381,170	430,242	△ 49,072
	燃料費	57,043	40,290	16,753
	修繕費	225,500	62,170	163,330
	通信運搬費	415,987	346,898	69,089
	会議費	40,298	45,711	△ 5,413
	広報費	19,800	4,320	15,480
	業務委託費	409,702	458,859	△ 49,157
	手数料	(338,291)	(236,715)	(101,576)
	手数料	278,099	177,447	100,652
	県振興会手数料	60,192	59,268	924
	保険料	311,092	277,101	33,991
	賃借料	930,288	646,299	283,989
	土地・建物賃借料	3,094,150	3,094,150	0
	車輛費	180,402	70,338	110,064
	租税公課	884,188	156,400	727,788
	保守料	469,387	396,450	72,937
	渉外費	63,000	179,900	△ 116,900
	諸会費	210,988	196,917	14,071
	会議参加費	0	4,000	△ 4,000
	雑費	(246,487)	(307,658)	(△ 61,171)
	雑費	246,487	307,658	△ 61,171
	助成金費用	[2,808,085]	[2,919,800]	[△ 111,715]
	助成金費用	(2,808,085)	(2,919,800)	(△ 111,715)
	活動費助成金費用	2,808,085	2,919,800	△ 111,715
負担金費用	[497,000]	[101,500]	[395,500]	
負担金費用	497,000	101,500	395,500	
減価償却費	[15,112,062]	[15,292,790]	[△ 180,728]	
減価償却費	(15,112,062)	(15,292,790)	(△ 180,728)	
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	122,435	335,743	△ 213,308	
有形リース資産減価償却費	664,848	664,848	0	
ソフトウェア償却費	120,960	88,380	32,580	
(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	[76,000]	[108,000]	[△ 32,000]	
徴収不能引当金繰入	76,000	108,000	△ 32,000	
サービス活動費用計(2)	78,036,027	76,657,325	1,378,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,269,523	△ 26,821,782	△ 3,447,741	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[1,216]	[1,205]	[11]
	受取利息配当金収益	(1,216)	(1,205)	(11)
	受取利息配当金収益	1,216	1,205	11
	その他のサービス活動外収益	[2,500]	[128,000]	[△ 125,500]
	受入研修費収益	2,500	10,000	△ 7,500
	雑収益	(0)	(118,000)	(△ 118,000)
	雑収益	0	118,000	△ 118,000
サービス活動外収益計(4)	3,716	129,205	△ 125,489	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	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)	3,716	129,205	△ 125,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,265,807	△ 26,692,577	△ 3,573,230	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[26,429,871]	[16,850,000]	[9,579,871]
		拠点区分間繰入金収益	(26,429,871)	(16,850,000)	(9,579,871)
		基金事業繰入金収益	26,429,842	16,850,000	9,579,842
		受託事業繰入金収益	29	0	29
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[15,465,210]	[△ 15,465,209]
		拠点区分間固定資産移管収益	1	15,465,210	△ 15,465,209
		その他の特別収益	[108,000]	[135,000]	[△ 27,000]
		徴収不能引当金戻入益	108,000	135,000	△ 27,000
		特別収益計(8)	26,537,872	32,450,210	△ 5,912,338
		減部の部	費用	固定資産売却損・処分損	[2]
器具及び備品売却損・処分損	2			0	2
拠点区分間繰入金費用	[17,000]			[1,964,379]	[△ 1,947,379]
拠点区分間繰入金費用	(17,000)			(1,964,379)	(△ 1,947,379)
基金事業	17,000			1,964,379	△ 1,947,379
拠点区分間固定資産移管費用	[0]			[15,465,210]	[△ 15,465,210]
拠点区分間固定資産移管費用	0			15,465,210	△ 15,465,210
特別費用計(9)	17,002			17,429,589	△ 17,412,587
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,520,870	15,020,621	11,500,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,744,937	△ 11,671,956	7,927,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,200,370	55,872,402	△ 11,672,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,455,433	44,200,446	△ 3,745,013	
	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	76	0	
	生活安定資金欠損補填積立金積立額	76	76	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,455,357	44,200,370	△ 3,745,013	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 2年 9月30日

(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	[900,000]	[1,187,836]	[△ 287,836]
	寄附金収益	0	415,417	△ 415,417
	震災復興支援寄附金収益	900,000	772,419	127,581
	その他の収益	[308]	[935]	[△ 627]
	その他の収益	(308)	(935)	(△ 627)
	雑収益	308	935	△ 627
	サービス活動収益計(1)	900,308	1,188,771	△ 288,463
	人件費	[0]	[120,855]	[△ 120,855]
	職員給料	0	120,855	△ 120,855
	事業費	[0]	[59,000]	[△ 59,000]
旅費交通費	0	59,000	△ 59,000	
サービス活動費用計(2)	0	179,855	△ 179,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	900,308	1,008,916	△ 108,608	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,337]	[5,034]	[△ 697]
	受取利息配当金収益	(4,337)	(5,034)	(△ 697)
	受取利息配当金収益	4,337	5,034	△ 697
	サービス活動外収益計(4)	4,337	5,034	△ 697
	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)	4,337	5,034	△ 697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	904,645	1,013,950	△ 109,305	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[38,616,908]	[31,769,330]	[6,847,578]
	拠点区分間繰入金収益	(38,616,908)	(31,769,330)	(6,847,578)
	自主運営事業繰入金収益	17,000	1,964,379	△ 1,947,379
	受託事業繰入金収益	3,481,732	7,204,951	△ 3,723,219
	自立支援事業繰入金収益	21,462,722	14,500,000	6,962,722
	介護保険事業繰入金収益	13,655,454	8,100,000	5,555,454
	特別収益計(8)	38,616,908	31,769,330	6,847,578
	拠点区分間繰入金費用	[36,797,842]	[41,650,000]	[△ 4,852,158]
	拠点区分間繰入金費用	(36,797,842)	(41,650,000)	(△ 4,852,158)
	自主運営事業	26,429,842	16,850,000	9,579,842
受託事業	2,928,000	3,400,000	△ 472,000	
自立支援事業	340,000	7,500,000	△ 7,160,000	
介護保険事業	7,100,000	13,900,000	△ 6,800,000	
特別費用計(9)	36,797,842	41,650,000	△ 4,852,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,819,066	△ 9,880,670	11,699,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,723,711	△ 8,866,720	11,590,431	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,731	296,262	△ 39,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,980,442	△ 8,570,458	11,550,900
	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)	36,799,176	56,840,255	△ 20,041,079
	福祉振興基金積立金取崩額	329,000	350,000	△ 21,000
	運用基金積立金取崩額	36,470,176	41,300,000	△ 4,829,824
	東日本大震災復興支援寄附基金積立金取崩額	0	15,190,255	△ 15,190,255
	その他の積立金積立額(17)	39,404,553	48,013,066	△ 8,608,513
	福祉振興基金積立金積立額	1,231	2,361,635	△ 2,360,404
運用基金積立金積立額	38,599,908	44,804,951	△ 6,205,043	
東日本大震災復興支援寄附基金積立金積立額	800,740	843,832	△ 43,092	
施設整備基金積立金積立額	2,674	2,648	26	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	375,065	256,731	118,334	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)	
サ 収	経常経費補助金収益	[3,249,000]	[3,229,000]	[20,000]	
	県社協補助金収益	(3,249,000)	(3,229,000)	(20,000)	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収益	3,249,000	3,229,000	20,000	
	受託金収益	[133,153,076]	[164,657,155]	[△ 31,504,079]	
	市区町村受託金収益	(125,867,046)	(158,016,486)	(△ 32,149,440)	
	在宅介護支援センター受託金収益	0	34,400	△ 34,400	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益	37,352	224,126	△ 186,774	
	食事サービス事業受託金収益	3,213,226	3,438,777	△ 225,551	
	指定管理受託金収益	35,649,000	35,425,000	224,000	
	障害者移動支援事業受託金収益	237,600	187,700	49,900	
	絆再生事業運営業務受託金収益	62,900,218	76,272,750	△ 13,372,532	
	サポートセンター運営業務受託金収益	0	11,005,632	△ 11,005,632	
	元気デイ受託金収益	7,025,458	8,032,646	△ 1,007,188	
	学童保育受託金収益	0	7,427,000	△ 7,427,000	
	高齢者相談室運営業務受託金収益	11,920,322	10,768,455	1,151,867	
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収益	4,883,870	5,200,000	△ 316,130	
	県社協受託金収益	(7,286,030)	(6,640,669)	(645,361)	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,785,300	610,300	1,175,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,500,730	6,030,369	△ 529,639	
ビ 益	事業収益	[2,097,940]	[3,409,133]	[△ 1,311,193]	
	利用料収益	2,097,940	3,409,133	△ 1,311,193	
	その他の収益	[3,789,390]	[2,065,654]	[1,723,736]	
	その他の収益	(3,789,390)	(2,065,654)	(1,723,736)	
	退職手当積立基金預け金差益	3,775,300	1,447,780	2,327,520	
	退職共済預け金差益	0	592,434	△ 592,434	
	雑収益	14,090	25,440	△ 11,350	
	サービス活動収益計(1)	142,289,406	173,360,942	△ 31,071,536	
	ス 活 費 動	人件費	[105,050,895]	[138,784,454]	[△ 33,733,559]
		職員給料	71,390,396	94,998,382	△ 23,607,986
職員賞与		2,906,542	3,597,702	△ 691,160	
賞与引当金繰入		3,992,000	6,117,670	△ 2,125,670	
非常勤職員給与		6,032,204	9,671,783	△ 3,639,579	
退職給付費用		(8,031,436)	(7,280,826)	(750,610)	
退職共済掛金		534,000	758,000	△ 224,000	
全社協退職給付費用		6,742,180	5,020,840	1,721,340	
県振興会退職給付費用		755,256	1,501,986	△ 746,730	
法定福利費		12,698,317	17,118,091	△ 4,419,774	
事業費		[15,642,095]	[19,714,279]	[△ 4,072,184]	
保健衛生費		100,766	29,905	70,861	
教養娯楽費		37,458	156,335	△ 118,877	
旅費交通費		480,800	529,618	△ 48,818	
研修研究費		235,804	100,203	135,601	
印刷製本費		914,799	481,354	433,445	
水道光熱費		1,426,260	1,640,104	△ 213,844	
燃料費		138,010	283,053	△ 145,043	
消耗器具備品費		1,001,663	1,409,131	△ 407,468	
修繕費		0	8,640	△ 8,640	
通信運搬費		673,592	824,208	△ 150,616	
会議費	0	9,812	△ 9,812		
業務委託費	850,400	999,250	△ 148,850		
手数料	160,108	543,095	△ 382,987		
保険料	1,212,342	1,666,466	△ 454,124		
賃借料	5,412,261	6,361,326	△ 949,065		
教育指導費	0	29,879	△ 29,879		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
増 の 部	車輦費	1,334,547	2,338,138	△ 1,003,591
	租税公課	600	100,200	△ 99,600
	諸謝金	1,592,940	1,507,990	84,950
	交流費	17,331	294,702	△ 277,371
	雑費	(52,414)	(400,870)	(△ 348,456)
	雑費	52,414	400,870	△ 348,456
	事務費	[16,541,845]	[10,604,828]	[5,937,017]
	福利厚生費	465,866	561,833	△ 95,967
	研修研究費	0	11,050	△ 11,050
	事務消耗品費	1,481,535	1,266,849	214,686
	印刷製本費	18,700	0	18,700
	水道光熱費	2,577,486	3,046,048	△ 468,562
	燃料費	0	55,350	△ 55,350
	修繕費	83,160	111,003	△ 27,843
	通信運搬費	1,054,800	1,199,970	△ 145,170
	会議費	6,348	4,561	1,787
	広報費	12,661	0	12,661
	業務委託費	3,380,546	3,675,962	△ 295,416
	手数料	(148,810)	(271,324)	(△ 122,514)
	手数料	94,930	206,428	△ 111,498
県振興会手数料	53,880	64,896	△ 11,016	
保険料	38,140	36,950	1,190	
賃借料	37,972	21,339	16,633	
車輦費	26,039	104,526	△ 78,487	
租税公課	7,040,112	79,000	6,961,112	
保守料	46,200	62,736	△ 16,536	
渉外費	15,030	6,620	8,410	
諸会費	9,000	13,500	△ 4,500	
雑費	(99,440)	(76,207)	(23,233)	
雑費	99,440	76,207	23,233	
減価償却費	[464,450]	[571,019]	[△ 106,569]	
減価償却費	(464,450)	(571,019)	(△ 106,569)	
車輦運搬具減価償却費	62,999	252,000	△ 189,001	
器具及び備品減価償却費	401,451	319,019	82,432	
サービス活動費用計(2)	137,699,285	169,674,580	△ 31,975,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,590,121	3,686,362	903,759	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[193]	[142]	[51]
	受取利息配当金収益	(193)	(142)	(51)
	受取利息配当金収益	193	142	51
	サービス活動外収益計(4)	193	142	51
	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)	193	142	51	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,590,314	3,686,504	903,810	
特 収	拠点区分間繰入金収益	[2,928,000]	[3,400,000]	[△ 472,000]
	拠点区分間繰入金収益	(2,928,000)	(3,400,000)	(△ 472,000)
	基金事業繰入金収益	2,928,000	3,400,000	△ 472,000
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[4,746,840]	[△ 4,746,840]
	事業区分間固定資産移管収益	0	4,746,840	△ 4,746,840

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
別 益 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[20,057,310]	[△ 20,057,310]
	拠点区分間固定資産移管収益	0	20,057,310	△ 20,057,310
	特別収益計(8)	2,928,000	28,204,150	△ 25,276,150
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[6]
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	[3,481,761]	[7,204,951]	[△ 3,723,190]
	拠点区分間繰入金費用	(3,481,761)	(7,204,951)	(△ 3,723,190)
	自主運営事業	29	0	29
	基金事業	3,481,732	7,204,951	△ 3,723,219
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[4,746,840]	[△ 4,746,840]
	事業区分間固定資産移管費用	0	4,746,840	△ 4,746,840
	拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[20,057,310]	[△ 20,057,309]
	拠点区分間固定資産移管費用	1	20,057,310	△ 20,057,309
	特別費用計(9)	3,481,768	32,009,101	△ 28,527,333
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 553,768	△ 3,804,951	3,251,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,036,546	△ 118,447	4,154,993	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,642,506	8,760,953	△ 118,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,679,052	8,642,506	4,036,546
	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)	12,679,052	8,642,506	4,036,546	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収	寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	経常経費補助金収益	[11,273,481]	[11,392,379]	[△ 118,898]
	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	(8,193,481)	(8,312,379)	(△ 118,898)
	一般募金配分金収益	3,728,302	3,624,100	104,202
	歳末たすけあい配分金収益	4,465,179	4,688,279	△ 223,100
 益	事業収益	[666,000]	[676,200]	[△ 10,200]
	参加費収益	0	22,200	△ 22,200
	手数料収益	666,000	654,000	12,000
	その他の収益	[1,200]	[0]	[1,200]
	その他の収益	(1,200)	(0)	(1,200)
ビ	雑収益	1,200	0	1,200
	サービス活動収益計(1)	11,940,681	12,168,579	△ 227,898
ス 活 動 増 減 の 部	事業費	[10,798,917]	[10,927,156]	[△ 128,239]
	給食費	0	92,629	△ 92,629
	旅費交通費	36,000	39,600	△ 3,600
	研修研究費	6,280	63,423	△ 57,143
	印刷製本費	1,161,221	1,443,783	△ 282,562
	水道光熱費	84,855	86,512	△ 1,657
	消耗器具備品費	356,946	431,091	△ 74,145
	通信運搬費	86,390	156,924	△ 70,534
	会議費	1,166	4,260	△ 3,094
	広報費	50,400	119,900	△ 69,500
	手数料	42,793	94,493	△ 51,700
	保険料	225,320	142,803	82,517
	賃借料	208,129	303,554	△ 95,425
	車輛費	191,567	4,812	186,755
	租税公課	49,700	34,200	15,500
	保守料	127,490	63,000	64,490
	諸謝金	49,950	112,200	△ 62,250
	交流費	0	68,632	△ 68,632
	援護費	8,114,089	7,665,340	448,749
	雑費	(6,621)	(0)	(6,621)
	雑費	6,621	0	6,621
	事務費	[1,153,810]	[1,146,872]	[6,938]
	研修研究費	9,590	0	9,590
	水道光熱費	83,855	86,512	△ 2,657
	通信運搬費	20,424	27,040	△ 6,616
業務委託費	36,621	30,000	6,621	
土地・建物賃借料	1,003,320	1,003,320	0	
助成金費用	[403,245]	[645,200]	[△ 241,955]	
助成金費用	(403,245)	(645,200)	(△ 241,955)	
活動費助成金費用	119,745	225,200	△ 105,455	
在宅福祉サービス助成金費用	283,500	420,000	△ 136,500	
減価償却費	[140,087]	[133,670]	[6,417]	
減価償却費	(140,087)	(133,670)	(6,417)	
器具及び備品減価償却費	140,087	133,670	6,417	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 65,287]	[△ 58,870]	[△ 6,417]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 65,287	△ 58,870	△ 6,417	
サービス活動費用計(2)	12,430,772	12,794,028	△ 363,256	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 490,091	△ 625,449	135,358
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 490,091	△ 625,449	135,358
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[154,000]	[0]	[154,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000	
特別費用計(9)	154,000	0	154,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 154,000	0	△ 154,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 644,091	△ 625,449	△ 18,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,254,680	17,880,129	△ 625,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,610,589	17,254,680	△ 644,091
	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)	16,610,589	17,254,680	△ 644,091

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収	寄附金収益	[200,000]	[686,300]	[△ 486,300]
	震災復興支援寄附金収益	0	84,300	△ 84,300
	経常経費寄附金収益	200,000	602,000	△ 402,000
	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	[6,534,791]	[7,156,437]	[△ 621,646]
	就労支援事業収益	6,534,791	7,156,437	△ 621,646
	障害福祉サービス等事業収益	[186,799,049]	[177,685,948]	[9,113,101]
	自立支援給付費収益	(172,624,248)	(164,832,193)	(7,792,055)
	介護給付費収益	105,833,198	100,882,343	4,950,855
	訓練等給付費収益	64,965,630	62,591,320	2,374,310
	地域相談支援給付費収益	1,825,420	1,358,530	466,890
	利用者負担金収益	338,551	419,974	△ 81,423
	特定費用収益	7,536,543	6,959,981	576,562
	その他の事業収益	(6,299,707)	(5,473,800)	(825,907)
	補助金事業収益(公費)	1,090,000	0	1,090,000
	受託事業収益(公費)	3,960,429	3,960,000	429
	受託事業収益(一般)	1,249,278	1,513,800	△ 264,522
	その他の収益	[527,450]	[413,210]	[114,240]
	その他の収益	(527,450)	(413,210)	(114,240)
退職手当積立基金預け金差益	374,360	374,360	0	
雑収益	153,090	38,850	114,240	
サービス活動収益計(1)	194,121,290	186,001,895	8,119,395	
ビ ス 活 動	人件費	[129,298,738]	[128,190,191]	[1,108,547]
	職員給料	84,091,984	80,627,584	3,464,400
	職員賞与	7,384,764	7,025,355	359,409
	賞与引当金繰入	8,007,000	10,790,000	△ 2,783,000
	非常勤職員給与	7,786,628	8,032,518	△ 245,890
	退職給付費用	(7,246,216)	(7,230,616)	(15,600)
	退職共済掛金	998,000	998,000	0
	全社協退職給付費用	5,168,240	5,152,640	15,600
	県振興会退職給付費用	1,079,976	1,079,976	0
	法定福利費	14,782,146	14,484,118	298,028
	事業費	[22,459,062]	[21,792,780]	[666,282]
	給食費	6,918,609	6,457,421	461,188
	保健衛生費	1,072,391	983,269	89,122
	教養娯楽費	509,645	430,986	78,659
	日用品費	99,783	83,502	16,281
	水道光熱費	3,556,153	3,815,163	△ 259,010
	燃料費	378,839	448,974	△ 70,135
	消耗器具備品費	1,330,076	510,243	819,833
	通信運搬費	0	5,269	△ 5,269
	手数料	9,000	0	9,000
	保険料	879,440	687,740	191,700
	賃借料	2,472,609	2,492,780	△ 20,171
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	教育指導費	336,835	599,008	△ 262,173
	車両費	4,228,042	4,577,036	△ 348,994
	租税公課	15,400	0	15,400
	交流費	0	45,400	△ 45,400
雑費	(52,240)	(55,989)	(△ 3,749)	
雑費	52,240	55,989	△ 3,749	
事務費	[6,925,247]	[11,576,735]	[△ 4,651,488]	
福利厚生費	595,046	565,006	30,040	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)	
増	旅費交通費	14,300	0	14,300	
	研修研究費	77,644	503,518	△ 425,874	
	事務消耗品費	619,155	647,651	△ 28,496	
	修繕費	276,157	305,210	△ 29,053	
	通信運搬費	629,797	632,978	△ 3,181	
	会議費	4,672	4,885	△ 213	
	業務委託費	1,747,877	6,454,298	△ 4,706,421	
	手数料	(170,439)	(170,559)	(△ 120)	
	手数料	93,375	93,495	△ 120	
	県振興会手数料	77,064	77,064	0	
	減	保険料	133,380	133,280	100
		賃借料	1,569,679	1,530,638	39,041
		租税公課	406,400	16,800	389,600
		保守料	336,768	250,678	86,090
		渉外費	0	3,000	△ 3,000
		諸会費	277,100	323,100	△ 46,000
諸謝金		0	3,000	△ 3,000	
返還金		13,041	0	13,041	
雑費		(53,792)	(32,134)	(△ 21,658)	
雑費		53,792	32,134	21,658	
就労支援事業費用		[6,566,137]	[7,151,497]	[△ 585,360]	
就労支援事業販売原価		(6,566,137)	(7,151,497)	(△ 585,360)	
期首製品(商品)棚卸高		173,390	167,700	5,690	
当期就労支援事業製造原価		6,521,287	7,157,187	△ 635,900	
期末製品(商品)棚卸高		△ 128,540	△ 173,390	44,850	
部の		減価償却費	[1,356,620]	[1,430,746]	[△ 74,126]
	減価償却費	(1,356,620)	(1,430,746)	(△ 74,126)	
	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	1,159,926	0	
	器具及び備品減価償却費	148,094	222,220	△ 74,126	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 1,111,000]	[△ 154,940]	[△ 956,060]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1,111,000	△ 154,940	△ 956,060	
	サービス活動費用計(2)	165,494,804	169,987,009	△ 4,492,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,626,486	16,014,886	12,611,600	
	サービスの	受取利息配当金収益	[112]	[69]	[43]
		受取利息配当金収益	(112)	(69)	(43)
		受取利息配当金収益	112	69	43
		その他のサービス活動外収益	[3,010]	[995,211]	[△ 992,201]
		利用者等外給食収益	3,010	995,211	△ 992,201
		サービス活動外収益計(4)	3,122	995,280	△ 992,158
	増減の	その他のサービス活動外費用	[3,010]	[989,883]	[△ 986,873]
利用者等外給食費		3,010	989,883	△ 986,873	
サービス活動外費用計(5)		3,010	989,883	△ 986,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112	5,397	△ 5,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,626,598	16,020,283	12,606,315		
特別	拠点区分間繰入金収益	[340,000]	[7,500,000]	[△ 7,160,000]	
	拠点区分間繰入金収益	(340,000)	(7,500,000)	(△ 7,160,000)	
	基金事業繰入金収益	340,000	7,500,000	△ 7,160,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	[83,739]	[0]	[83,739]	
	拠点区分間固定資産移管収益	83,739	0	83,739	
	特別収益計(8)	423,739	7,500,000	△ 7,076,261	
増	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,090,000]	[0]	[1,090,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,090,000	0	1,090,000
	拠点区分間繰入金費用	[21,462,722]	[14,500,000]	[6,962,722]
	拠点区分間繰入金費用	(21,462,722)	(14,500,000)	(6,962,722)
	基金事業	21,462,722	14,500,000	6,962,722
	特別費用計(9)	22,552,722	14,500,001	8,052,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,128,983	△ 7,000,001	△ 15,128,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,497,615	9,020,282	△ 2,522,667	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,759,457	42,739,175	9,020,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,257,072	51,759,457	6,497,615
	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)	58,257,072	51,759,457	6,497,615	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収	寄附金収益	[220,000]	[490,500]	[△ 270,500]
	寄附金収益	0	500	△ 500
	経常経費寄附金収益	220,000	490,000	△ 270,000
	介護保険事業収益	[383,948,938]	[377,736,791]	[6,212,147]
	居宅介護料収益	(226,155,304)	(230,826,823)	(△ 4,671,519)
	(介護報酬収益)	(202,149,143)	(207,182,444)	(△ 5,033,301)
	介護報酬収益	199,289,482	205,062,572	△ 5,773,090
	介護予防報酬収益	2,859,661	2,119,872	739,789
	(利用者負担金収益)	(24,006,161)	(23,644,379)	(361,782)
	介護負担金収益(公費)	759,991	620,762	139,229
	介護負担金収益(一般)	22,797,255	22,773,109	24,146
	介護予防負担金収益(公費)	3,000	1,500	1,500
	介護予防負担金収益(一般)	445,915	249,008	196,907
	地域密着型介護料収益	(52,778,373)	(41,135,602)	(11,642,771)
	(介護報酬収益)	(49,839,956)	(37,861,908)	(11,978,048)
	介護報酬収益	49,839,956	37,861,908	11,978,048
	(利用者負担金収益)	(2,938,417)	(3,273,694)	(△ 335,277)
	介護負担金収益(公費)	358,263	358,852	△ 589
	介護負担金収益(一般)	2,580,154	2,914,842	△ 334,688
	イ 益	居宅介護支援介護料収益	(48,482,680)	(48,438,930)
居宅介護支援介護料収益		48,482,680	48,438,930	43,750
介護予防・日常生活支援総合事業収益		(27,214,158)	(31,403,945)	(△ 4,189,787)
事業費収益		24,476,509	28,238,005	△ 3,761,496
事業負担金収益(公費)		134,455	185,625	△ 51,170
事業負担金収益(一般)		2,603,194	2,980,315	△ 377,121
利用者等利用料収益		(22,323,389)	(20,744,250)	(1,579,139)
地域密着型介護サービス利用料収益		2,759,734	1,362,386	1,397,348
食費収益(一般)		17,915,725	17,699,014	216,711
居住費収益(一般)		1,607,000	1,613,000	△ 6,000
その他の利用料収益		40,930	69,850	△ 28,920
その他の事業収益		(6,995,034)	(5,187,241)	(1,807,793)
補助金事業収益(公費)		2,493,190	0	2,493,190
市町村特別事業収益(公費)		240,273	130,275	109,998
受託事業収益(公費)	3,672,330	4,813,620	△ 1,141,290	
その他の事業収益	589,241	243,346	345,895	
エ 活	その他の収益	[3,718,546]	[2,073,122]	[1,645,424]
	その他の収益	(3,718,546)	(2,073,122)	(1,645,424)
	退職手当積立基金預け金差益	3,449,326	1,722,076	1,727,250
	雑収益	269,220	351,046	△ 81,826
	サービス活動収益計(1)	387,887,484	380,300,413	7,587,071
	人件費	[287,167,280]	[297,992,577]	[△ 10,825,297]
	職員給料	175,897,670	178,924,473	△ 3,026,803
	職員賞与	12,730,766	10,698,163	2,032,603
	賞与引当金繰入	20,671,000	24,925,000	△ 4,254,000
	非常勤職員給与	22,581,392	27,817,674	△ 5,236,282
退職給付費用	(17,265,286)	(16,550,403)	(714,883)	
退職共済掛金	2,342,000	2,253,000	89,000	
全社協退職給付費用	12,779,086	11,925,892	853,194	
県振興会退職給付費用	2,144,200	2,371,511	△ 227,311	
法定福利費	38,021,166	39,076,864	△ 1,055,698	
事業費	[52,713,335]	[50,520,160]	[2,193,175]	
給食費	10,936,298	11,031,762	△ 95,464	
介護用品費	682,570	62,551	620,019	
医薬品費	7,618	12,779	△ 5,161	
保健衛生費	695,476	470,995	224,481	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
動	教養娯楽費	365,656	508,874	△ 143,218
	旅費交通費	14,000	14,000	0
	印刷製本費	41,088	51,911	△ 10,823
	水道光熱費	7,219,768	7,493,698	△ 273,930
	燃料費	2,788,049	3,093,759	△ 305,710
	消耗器具備品費	3,902,889	2,139,738	1,763,151
	修繕費	0	68,967	△ 68,967
	業務委託費	7,961,455	7,584,955	376,500
	手数料	54,660	0	54,660
	保険料	2,502,048	2,229,520	272,528
増	賃借料	7,404,856	7,892,180	△ 487,324
	教育指導費	64,240	73,100	△ 8,860
	車輛費	7,833,224	7,621,250	211,974
	租税公課	44,600	0	44,600
	保守料	44,000	0	44,000
	諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
	雑費	(135,840)	(140,121)	(△ 4,281)
	雑費	135,840	140,121	△ 4,281
	事務費	[31,444,635]	[31,778,318]	[△ 333,683]
	福利厚生費	1,458,715	1,598,799	△ 140,084
減	職員被服費	0	310,757	△ 310,757
	研修研究費	18,600	478,050	△ 459,450
	事務消耗品費	879,262	734,036	145,226
	印刷製本費	32,252	110,973	△ 78,721
	水道光熱費	1,356,890	1,287,750	69,140
	燃料費	144,781	154,918	△ 10,137
	修繕費	622,867	227,396	395,471
	通信運搬費	1,707,860	1,905,523	△ 197,663
	業務委託費	16,025,794	15,230,523	795,271
	手数料	(1,031,468)	(1,235,061)	(△ 203,593)
用	手数料	878,488	1,065,837	△ 187,349
	県振興会手数料	152,980	169,224	△ 16,244
	保険料	870,679	795,301	75,378
	賃借料	2,153,257	2,521,508	△ 368,251
	土地・建物賃借料	2,478,130	2,478,130	0
	租税公課	83,600	146,100	△ 62,500
	保守料	2,214,513	2,127,278	87,235
	渉外費	225,000	285,251	△ 60,251
	諸会費	90,500	112,500	△ 22,000
	返還金	34,792	0	34,792
の	雑費	(15,675)	(38,464)	(△ 22,789)
	雑費	15,675	38,464	△ 22,789
	減価償却費	[8,204,505]	[7,430,398]	[774,107]
	減価償却費	(8,204,505)	(7,430,398)	(774,107)
	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	561,700	491,624	70,076
	器具及び備品減価償却費	676,385	752,654	△ 76,269
	有形リース資産減価償却費	2,085,276	1,304,976	780,300
	権利償却費	25,032	25,032	0
部	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)	[△ 5,602,831]	[△ 3,083,715]	[△ 2,519,116]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 5,602,831	△ 3,083,715	△ 2,519,116
	サービス活動費用計(2)	373,926,924	384,637,738	△ 10,710,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,960,560	△ 4,337,325	18,297,885

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[80]	[93]	[△ 13]
	受取利息配当金収益	(80)	(93)	(△ 13)
	受取利息配当金収益	80	93	△ 13
	その他のサービス活動外収益	[891,400]	[901,900]	[△ 10,500]
	受入研修費収益	24,000	16,000	8,000
	利用者等外給食収益	867,400	885,900	△ 18,500
	サービス活動外収益計(4)	891,480	901,993	△ 10,513
	その他のサービス活動外費用	[867,400]	[885,900]	[△ 18,500]
	利用者等外給食費	867,400	885,900	△ 18,500
	サービス活動外費用計(5)	867,400	885,900	△ 18,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,080	16,093	7,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,984,640	△ 4,321,232	18,305,872
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[414,810]	[0]	[414,810]
	施設整備等補助金収益	414,810	0	414,810
	固定資産受贈額	[600,000]	[0]	[600,000]
	車輛運搬具受贈額	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	[26,219]	[0]	[26,219]
	車輛運搬具売却益	26,219	0	26,219
	拠点区分間繰入金収益	[7,100,000]	[13,900,000]	[△ 6,800,000]
	拠点区分間繰入金収益	(7,100,000)	(13,900,000)	(△ 6,800,000)
	基金事業繰入金収益	7,100,000	13,900,000	△ 6,800,000
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[4,589,640]	[△ 4,589,640]
	事業区分間固定資産移管収益	0	4,589,640	△ 4,589,640
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[4,592,100]	[△ 4,592,100]
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,592,100	△ 4,592,100
	特別収益計(8)	8,141,029	23,081,740	△ 14,940,711
	減部の部	固定資産売却損・処分損	[9]	[5]
車輛運搬具売却損・処分損		2	2	0
器具及び備品売却損・処分損		7	3	4
国庫補助金等特別積立金積立額		[2,908,000]	[0]	[2,908,000]
国庫補助金等特別積立金積立額		2,908,000	0	2,908,000
拠点区分間繰入金費用		[13,655,454]	[8,100,000]	[5,555,454]
拠点区分間繰入金費用		(13,655,454)	(8,100,000)	(5,555,454)
基金事業		13,655,454	8,100,000	5,555,454
事業区分間固定資産移管費用		[0]	[4,589,640]	[△ 4,589,640]
事業区分間固定資産移管費用		0	4,589,640	△ 4,589,640
拠点区分間固定資産移管費用	[83,739]	[4,592,100]	[△ 4,508,361]	
拠点区分間固定資産移管費用	83,739	4,592,100	△ 4,508,361	
特別費用計(9)	16,647,202	17,281,745	△ 634,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,506,173	5,799,995	△ 14,306,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,478,467	1,478,763	3,999,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,046,231	84,567,468	1,478,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,524,698	86,046,231	5,478,467
	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)	91,524,698	86,046,231	5,478,467

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	寄附金収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	受託金収益	[42,108,460]	[39,756,000]	[2,352,460]
	市区町村受託金収益	(42,108,460)	(39,756,000)	(2,352,460)
	地域包括支援センター受託金収益	42,108,460	39,756,000	2,352,460
	事業収益	[0]	[2,600]	[△ 2,600]
	参加費収益	0	2,600	△ 2,600
	介護保険事業収益	[15,252,990]	[16,057,620]	[△ 804,630]
	居宅介護支援介護料収益	(15,123,190)	(16,057,620)	(△ 934,430)
	介護予防支援介護料収益	15,123,190	16,057,620	△ 934,430
	その他の事業収益	(129,800)	(0)	(129,800)
	補助金事業収益(公費)	129,800	0	129,800
	その他の収益	[4,600]	[41,070]	[△ 36,470]
	その他の収益	(4,600)	(41,070)	(△ 36,470)
	雑収益	4,600	41,070	△ 36,470
	サービス活動収益計(1)	57,366,050	55,877,290	1,488,760
	ス ト ク 	人件費	[35,510,914]	[35,989,598]
職員給料		21,427,683	21,388,719	38,964
職員賞与		1,736,624	1,723,161	13,463
賞与引当金繰入		3,271,000	4,247,000	△ 976,000
非常勤職員給与		1,952,603	1,438,720	513,883
退職給付費用		(2,750,232)	(2,717,376)	(32,856)
全社協退職給付費用		2,192,160	2,166,000	26,160
県振興会退職給付費用		558,072	551,376	6,696
法定福利費		4,372,772	4,474,622	△ 101,850
事業費		[14,694,459]	[15,211,282]	[△ 516,823]
通信運搬費		429,193	27,892	401,301
業務委託費		12,410,300	13,387,030	△ 976,730
保険料		193,236	201,563	△ 8,327
賃借料		1,433,379	1,341,804	91,575
車両費		228,351	246,765	△ 18,414
交流費		0	6,228	△ 6,228
事務費		[3,937,062]	[4,603,998]	[△ 666,936]
福利厚生費		146,552	130,782	15,770
研修研究費		15,401	357,130	△ 341,729
事務消耗品費		450,145	342,606	107,539
水道光熱費		331,960	325,234	6,726
燃料費		53,069	51,844	1,225
修繕費		0	110,265	△ 110,265
通信運搬費		355,732	614,460	△ 258,728
会議費		0	980	△ 980
業務委託費		198,778	198,866	△ 88
手数料		(248,729)	(275,927)	(△ 27,198)
手数料		208,913	236,579	△ 27,666
県振興会手数料		39,816	39,348	468
保険料		9,321	7,550	1,771
賃借料		388,243	391,991	△ 3,748
土地・建物賃借料	1,199,270	1,199,270	0	
租税公課	0	600	△ 600	
保守料	534,993	591,493	△ 56,500	
渉外費	0	5,000	△ 5,000	
返還金	4,869	0	4,869	
減価償却費	[28,876]	[21,039]	[7,837]	
減価償却費	(28,876)	(21,039)	(7,837)	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度同月(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品減価償却費	28,876	21,039	7,837
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 158,676]	[0]	[△ 158,676]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 158,676	0	△ 158,676
	サービス活動費用計(2)	54,012,635	55,825,917	△ 1,813,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,353,415	51,373	3,302,042
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[81]	[63]	[18]
	受取利息配当金収益	(81)	(63)	(18)
	受取利息配当金収益	81	63	18
	サービス活動外収益計(4)	81	63	18
サービス活動外増減の部	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)	81	63	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,353,496	51,436	3,302,060
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[277,200]	[0]	[277,200]
	施設整備等補助金収益	277,200	0	277,200
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[9,336,480]	[△ 9,336,480]
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,336,480	△ 9,336,480
	特別収益計(8)	277,200	9,336,480	△ 9,059,280
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[407,000]	[0]	[407,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	407,000	0	407,000
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[9,336,480]	[△ 9,336,480]
事業区分間固定資産移管費用	0	9,336,480	△ 9,336,480	
特別費用計(9)	407,002	9,336,480	△ 8,929,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 129,802	0	△ 129,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,223,694	51,436	3,172,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,891,515	4,840,079	51,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,115,209	4,891,515	3,223,694
	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)		8,115,209	4,891,515	3,223,694