

社会福祉事業区分 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)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		自主運営事業	基金事業	受託事業	募金配分金事業	自立支援事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	7,681,100	0	0	0	0	0	7,681,100		7,681,100	
	寄附金収益	3,144,190	900,000	0	0	200,000	220,000	4,464,190		4,464,190	
	経常経費補助金収益	36,227,362	0	3,249,000	11,273,481	0	0	50,749,843		50,749,843	
	受託金収益	0	0	133,153,076	0	0	0	133,153,076		133,153,076	
	事業収益	32,080	0	2,097,940	666,000	60,000	0	2,856,020		2,856,020	
	負担金収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	383,948,938	383,948,938		383,948,938	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	186,799,049	0	186,799,049		186,799,049	
	その他の収益	281,772	308	3,789,390	1,200	527,450	3,718,546	8,318,666		8,318,666	
サービス活動収益計(1)		47,766,504	900,308	142,289,406	11,940,681	194,121,290	387,887,484	784,905,673		784,905,673	
サービス活動増減の部	人件費	54,989,480	0	105,050,895	0	129,298,738	287,167,280	576,506,393		576,506,393	
	事業費	6,771,857	0	15,642,095	10,798,917	22,459,062	52,713,335	108,385,266		108,385,266	
	事務費	9,376,971	0	16,541,845	1,153,810	6,925,247	31,444,635	65,442,508		65,442,508	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	6,566,137	0	6,566,137		6,566,137	
	助成金費用	2,808,085	0	0	403,245	0	0	3,211,330		3,211,330	
	負担金費用	497,000	0	0	0	0	0	497,000		497,000	
	減価償却費	15,112,062	0	464,450	140,087	1,356,620	8,204,505	25,277,724		25,277,724	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 65,287	△ 1,111,000	△ 5,602,831	△ 18,374,546		△ 18,374,546	
	徴収不能引当金繰入	76,000	0	0	0	0	0	76,000		76,000	
	サービス活動費用計(2)		78,036,027	0	137,699,285	12,430,772	165,494,804	373,926,924	767,587,812		767,587,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,269,523	900,308	4,590,121	△ 490,091	28,626,486	13,960,560	17,317,861		17,317,861	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,216	4,337	193	0	112	80	5,938		5,938	
	その他のサービス活動外収益	2,500	0	0	0	3,010	891,400	896,910		896,910	
	サービス活動外収益計(4)		3,716	4,337	193	0	3,122	891,480	902,848		902,848
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	3,010	867,400	870,410		870,410	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	3,010	867,400	870,410		870,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,716	4,337	193	0	112	24,080	32,438		32,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,265,807	904,645	4,590,314	△ 490,091	28,626,598	13,984,640	17,350,299		17,350,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	414,810	414,810		414,810	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	600,000	600,000		600,000	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	26,219	26,219		26,219	
	拠点区分間繰入金収益	26,429,871	38,616,908	2,928,000	0	340,000	7,100,000	75,414,779	△ 75,414,779	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	83,739	0	83,740	△ 83,739	0	
	その他の特別収益	108,000	0	0	0	0	0	108,000		108,000	
	特別収益計(8)		26,537,872	38,616,908	2,928,000	0	423,739	8,141,029	76,647,548	△ 75,498,518	1,149,029
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	6	0	0	9	17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	154,000	1,090,000	2,908,000	4,152,000		4,152,000
		拠点区分間繰入金費用	17,000	36,797,842	3,481,761	0	21,462,722	13,655,454	75,414,779	△ 75,414,779	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	1	0	0	83,739	83,740	△ 83,739	0	
特別費用計(9)		17,002	36,797,842	3,481,768	154,000	22,552,722	16,647,202	79,650,536	△ 75,498,518	4,152,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,520,870	1,819,066	△ 553,768	△ 154,000	△ 22,128,983	△ 8,506,173	△ 3,002,988	0	△ 3,002,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,744,937	2,723,711	4,036,546	△ 644,091	6,497,615	5,478,467	14,347,311	0	14,347,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,200,370	256,731	8,642,506	17,254,680	51,759,457	86,046,231	208,159,975		208,159,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,455,433	2,980,442	12,679,052	16,610,589	58,257,072	91,524,698	222,507,286	0	222,507,286	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	36,799,176	0	0	0	0	36,799,176		36,799,176	
	その他の積立金積立額(17)	76	39,404,553	0	0	0	0	39,404,629		39,404,629	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,455,357	375,065	12,679,052	16,610,589	58,257,072	91,524,698	219,901,833	0	219,901,833	