

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		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	会費収益	7,681,100	0	7,681,100		7,681,100	
		寄附金収益	4,464,190	0	4,464,190		4,464,190	
		経常経費補助金収益	50,749,843	0	50,749,843		50,749,843	
		受託金収益	133,153,076	42,108,460	175,261,536		175,261,536	
		事業収益	2,856,020	0	2,856,020		2,856,020	
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000	
		介護保険事業収益	383,948,938	15,252,990	399,201,928		399,201,928	
		就労支援事業収益	6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
		障害福祉サービス等事業収益	186,799,049	0	186,799,049		186,799,049	
		その他の収益	8,318,666	4,600	8,323,266		8,323,266	
		サービス活動収益計(1)	784,905,673	57,366,050	842,271,723		842,271,723	
		費	人件費	576,506,393	35,510,914	612,017,307		612,017,307
			事業費	108,385,266	14,694,459	123,079,725		123,079,725
			事務費	65,442,508	3,937,062	69,379,570		69,379,570
			就労支援事業費用	6,566,137	0	6,566,137		6,566,137
			助成金費用	3,211,330	0	3,211,330		3,211,330
		負担金費用	497,000	0	497,000		497,000	
		減価償却費	25,277,724	28,876	25,306,600		25,306,600	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 18,374,546	△ 158,676	△ 18,533,222		△ 18,533,222	
		徴収不能引当金繰入	76,000	0	76,000		76,000	
		サービス活動費用計(2)	767,587,812	54,012,635	821,600,447		821,600,447	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,317,861	3,353,415	20,671,276		20,671,276	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,938	81	6,019		6,019	
		その他のサービス活動外収益	896,910	0	896,910		896,910	
		サービス活動外収益計(4)	902,848	81	902,929		902,929	
		費	その他のサービス活動外費用	870,410	0	870,410		870,410
		サービス活動外費用計(5)	870,410	0	870,410		870,410	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,438	81	32,519		32,519	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,350,299	3,353,496	20,703,795		20,703,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	414,810	277,200	692,010		692,010	
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000		600,000	
		固定資産売却益	26,219	0	26,219		26,219	
		その他の特別収益	108,000	0	108,000		108,000	
		特別収益計(8)	1,149,029	277,200	1,426,229	0	1,426,229	
		費	固定資産売却損・処分損	17	2	19		19
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,152,000	407,000	4,559,000		4,559,000	
		特別費用計(9)	4,152,017	407,002	4,559,019	0	4,559,019	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,002,988	△ 129,802	△ 3,132,790	0	△ 3,132,790	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,347,311	3,223,694	17,571,005	0	17,571,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,159,975	4,891,515	213,051,490		213,051,490	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,507,286	8,115,209	230,622,495	0	230,622,495	
		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)	36,799,176	0	36,799,176		36,799,176	
		その他の積立金積立額(17)	39,404,629	0	39,404,629		39,404,629	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,901,833	8,115,209	228,017,042	0	228,017,042	