

法人単位事業活動計算書

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)    |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収入                                      |              |              |              |
|                        | 会費収益                                    | 7,681,100    | 7,968,800    | △ 287,700    |
|                        | 寄附金収益                                   | 4,464,190    | 6,697,406    | △ 2,233,216  |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 50,749,843   | 51,224,801   | △ 474,958    |
|                        | 受託金収益                                   | 175,261,536  | 204,413,155  | △ 29,151,619 |
|                        | 事業収益                                    | 2,856,020    | 4,176,173    | △ 1,320,153  |
|                        | 負担金収益                                   | 400,000      | 400,000      | 0            |
|                        | 介護保険事業収益                                | 399,201,928  | 393,794,411  | 5,407,517    |
|                        | 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    |
| その他の収益                 | 8,323,266                               | 5,216,302    | 3,106,964    |              |
| サービス活動収益計(1)           | 842,271,723                             | 858,733,433  | △ 16,461,710 |              |
| 費用                     | 人件費                                     | 612,017,307  | 655,395,758  | △ 43,378,451 |
|                        | 事業費                                     | 123,079,725  | 125,397,803  | △ 2,318,078  |
|                        | 事務費                                     | 69,379,570   | 68,050,185   | 1,329,385    |
|                        | 就労支援事業費用                                | 6,566,137    | 7,151,497    | △ 585,360    |
|                        | 助成金費用                                   | 3,211,330    | 3,565,000    | △ 353,670    |
|                        | 負担金費用                                   | 497,000      | 101,500      | 395,500      |
|                        | 減価償却費                                   | 25,306,600   | 24,879,662   | 426,938      |
|                        | (国庫補助金等特別積立金取崩額)                        | △ 18,533,222 | △ 14,892,953 | △ 3,640,269  |
|                        | 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)                            | 821,600,447  | 869,756,452  | △ 48,156,005 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 20,671,276                              | △ 11,023,019 | 31,694,295   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収入                                      |              |              |              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 6,019        | 6,606        | △ 587        |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 896,910      | 2,025,111    | △ 1,128,201  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 902,929      | 2,031,717    | △ 1,128,788  |
|                        | 費用                                      |              |              |              |
| その他のサービス活動外費用          | 870,410                                 | 1,875,783    | △ 1,005,373  |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 870,410                                 | 1,875,783    | △ 1,005,373  |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,519                                  | 155,934      | △ 123,415    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 20,703,795                              | △ 10,867,085 | 31,570,880   |              |
| 特別増減の部                 | 収入                                      |              |              |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                              | 692,010      | 0            | 692,010      |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 600,000      | 0            | 600,000      |
|                        | 固定資産売却益                                 | 26,219       | 0            | 26,219       |
|                        | その他の特別収益                                | 108,000      | 135,000      | △ 27,000     |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,426,229    | 135,000      | 1,291,229    |
|                        | 費用                                      |              |              |              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 19           | 6            | 13           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 4,559,000    | 0            | 4,559,000    |
|                        | 特別費用計(9)                                | 4,559,019    | 6            | 4,559,013    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 3,132,790                             | 134,994      | △ 3,267,784  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 17,571,005                              | △ 10,732,091 | 28,303,096   |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 213,051,490  | 214,956,468  | △ 1,904,978  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 230,622,495  | 204,224,377  | 26,398,118   |
|                        | 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 |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 39,404,629   | 48,013,142   | △ 8,608,513  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 228,017,042  | 213,051,490  | 14,965,552   |