

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日  
(令和 3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	7,594,600	0	0	0	0	0	7,594,600		7,594,600	
	寄附金収益	3,090,604	550,000	0	0	220,000	340,000	4,200,604		4,200,604	
	経常経費補助金収益	36,085,323	0	3,694,000	10,740,498	0	0	50,519,821		50,519,821	
	受託金収益	0	0	99,235,197	0	0	0	99,235,197		99,235,197	
	事業収益	26,870	0	2,193,755	438,000	60,000	0	2,718,625		2,718,625	
	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	343,760,818	343,760,818		343,760,818	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	190,430,663	0	190,430,663		190,430,663	
	その他の収益	10,778,591	506	20,380	0	374,360	3,342,927	14,516,764		14,516,764	
サービス活動収益計(1)		57,975,988	550,506	105,143,332	11,178,498	198,488,099	347,443,745	720,780,168		720,780,168	
サービス活動増減の部	人件費	96,871,351	0	73,362,918	0	135,143,626	253,651,202	559,029,097		559,029,097	
	事業費	6,235,963	0	12,594,365	10,005,493	22,508,008	47,454,582	98,798,411		98,798,411	
	事務費	9,787,589	0	20,659,178	1,130,150	8,402,803	28,598,594	68,578,314		68,578,314	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,397,297	0	7,397,297		7,397,297	
	助成金費用	2,733,346	0	0	538,667	0	0	3,272,013		3,272,013	
	負担金費用	617,000	0	0	0	0	0	617,000		617,000	
	減価償却費	15,098,686	0	202,290	109,835	1,075,027	8,092,825	24,578,663		24,578,663	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 97,370	△ 31,500	△ 3,286,862	△ 15,011,160		△ 15,011,160	
	徴収不能引当金繰入	80,000	0	0	0	0	0	80,000		80,000	
	サービス活動費用計(2)		119,828,507	0	106,818,751	11,686,775	174,495,261	334,510,341	747,339,635		747,339,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 61,852,519	550,506	△ 1,675,419	△ 508,277	23,992,838	12,933,404	△ 26,559,467		△ 26,559,467	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	537	1,093	172	0	60	76	1,938		1,938	
	その他のサービス活動外収益	130,147	0	0	0	39,210	1,432,487	1,601,844		1,601,844	
	サービス活動外収益計(4)		130,684	1,093	172	0	39,270	1,432,563	1,603,782		1,603,782
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	16,110	873,500	889,610		889,610	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	16,110	873,500	889,610		889,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,684	1,093	172	0	23,160	559,063	714,172		714,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,721,835	551,599	△ 1,675,247	△ 508,277	24,015,998	13,492,467	△ 25,845,295		△ 25,845,295	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	664,000	664,000		664,000	
	事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	58,828,791	40,886,207	3,000,000	0	0	4,661,000	107,375,998	△ 107,375,998	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	64,759,274	0	37,763,851	0	16,288,830	47,302,867	166,114,822	△ 166,114,822	0	
	その他の特別収益	76,000	0	0	0	0	0	76,000		76,000	
	特別収益計(8)		123,664,065	45,886,207	40,763,851	0	16,288,830	52,627,867	279,230,820	△ 273,490,820	5,740,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	4	7	13		13	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	39,000	771,500	810,500		810,500	
	拠点区分間繰入金費用	0	66,489,000	3,932,424	0	20,000,000	16,954,574	107,375,998	△ 107,375,998	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	64,759,274	0	37,763,850	1	16,288,830	47,302,867	166,114,822	△ 166,114,822	0	
特別費用計(9)		64,759,274	66,489,000	41,696,276	1	36,327,834	65,028,948	274,301,333	△ 273,490,820	810,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,904,791	△ 20,602,793	△ 932,425	△ 1	△ 20,039,004	△ 12,401,081	4,929,487	0	4,929,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,817,044	△ 20,051,194	△ 2,607,672	△ 508,278	3,976,994	1,091,386	△ 20,915,808	0	△ 20,915,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)	40,455,357	375,065	12,679,052	16,610,589	58,257,072	91,524,698	219,901,833		219,901,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(11)	37,638,313	△ 19,676,129	10,071,380	16,102,311	62,234,066	92,616,084	198,986,025	0	198,986,025	
	基本金取崩額(13)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	81,489,000	0	0	0	0	81,489,000		81,489,000	
	その他の積立金積立額(16)	78	61,561,537	0	0	0	0	61,561,615		61,561,615	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(16)		37,638,235	251,334	10,071,380	16,102,311	62,234,066	92,616,084	218,913,410	0	218,913,410	