

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		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	7,594,600	0	7,594,600		7,594,600
		寄附金収益	4,200,604	0	4,200,604		4,200,604
		経常経費補助金収益	50,519,821	0	50,519,821		50,519,821
		受託金収益	99,235,197	42,173,263	141,408,460		141,408,460
		事業収益	2,718,625	0	2,718,625		2,718,625
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	343,760,818	15,261,360	359,022,178		359,022,178
		就労支援事業収益	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076
		障害福祉サービス等事業収益	190,430,663	0	190,430,663		190,430,663
		その他の収益	14,516,764	13,246	14,530,010		14,530,010
	サービス活動収益計(1)	720,780,168	57,447,869	778,228,037		778,228,037	
サービス活動増減の部	費	人件費	559,029,097	34,971,970	594,001,067		594,001,067
		事業費	98,798,411	14,408,143	113,206,554		113,206,554
		事務費	68,578,314	4,949,984	73,528,298		73,528,298
		就労支援事業費用	7,397,297	0	7,397,297		7,397,297
		助成金費用	3,272,013	0	3,272,013		3,272,013
		負担金費用	617,000	0	617,000		617,000
		減価償却費	24,578,663	69,300	24,647,963		24,647,963
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,011,160	△ 69,300	△ 15,080,460		△ 15,080,460
		徴収不能引当金繰入	80,000	0	80,000		80,000
		サービス活動費用計(2)	747,339,635	54,330,097	801,669,732		801,669,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,559,467	3,117,772	△ 23,441,695		△ 23,441,695	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,938	69	2,007		2,007
		その他のサービス活動外収益	1,601,844	0	1,601,844		1,601,844
		サービス活動外収益計(4)	1,603,782	69	1,603,851		1,603,851
	費	その他のサービス活動外費用	889,610	0	889,610		889,610
		サービス活動外費用計(5)	889,610	0	889,610		889,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	714,172	69	714,241		714,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,845,295	3,117,841	△ 22,727,454		△ 22,727,454	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	664,000	0	664,000		664,000
		事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
		その他の特別収益	76,000	0	76,000		76,000
		特別収益計(8)	5,740,000	0	5,740,000	△ 5,000,000	740,000
	費	固定資産売却損・処分損	13	0	13		13
	国庫補助金等特別積立金積立額	810,500	0	810,500		810,500	
	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	特別費用計(9)	810,513	5,000,000	5,810,513	△ 5,000,000	810,513	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,929,487	△ 5,000,000	△ 70,513	0	△ 70,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,915,808	△ 1,882,159	△ 22,797,967	0	△ 22,797,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,901,833	8,115,209	228,017,042		228,017,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,986,025	6,233,050	205,219,075	0	205,219,075
		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)	81,489,000	0	81,489,000		81,489,000
		その他の積立金積立額(17)	61,561,615	0	61,561,615		61,561,615
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,913,410	6,233,050	225,146,460	0	225,146,460