

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
(令和 4 年度)

(単位: 円)

勘定科目		自主運営事業	基金事業	受託事業	基金配分金事業	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	7,979,700	0	0	0	0	0	7,979,700		7,979,700	
	寄附金収益	1,724,118	350,000	0	0	220,000	95,000	2,389,118		2,389,118	
	経常経費補助金収益	36,187,072	0	6,600,100	11,037,539	0	0	53,824,711		53,824,711	
	受託金収益	0	0	99,464,749	0	0	0	99,464,749		99,464,749	
	事業収益	25,300	0	2,195,695	165,000	0	60,000	2,445,995		2,445,995	
	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	334,089,780	334,089,780		334,089,780	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,630,958	0	7,630,958		7,630,958	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	197,478,288	0	197,478,288		197,478,288	
	その他の収益	23,684,579	0	0	0	2,073,107	5,779,876	31,537,562		31,537,562	
サービス活動収益計(1)		70,000,769	350,000	108,260,544	11,202,539	207,402,353	340,024,656	737,240,861		737,240,861	
サービス活動増減の部	人件費	84,047,273	0	72,432,978	0	139,895,648	236,514,782	532,890,681		532,890,681	
	事業費	5,599,892	0	12,703,812	10,086,506	23,012,089	54,548,650	105,950,949		105,950,949	
	事務費	8,694,221	0	21,843,443	1,249,600	8,007,046	27,737,218	67,531,528		67,531,528	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,517,786	0	7,517,786		7,517,786	
	助成金費用	2,740,500	0	0	841,431	0	0	3,581,931		3,581,931	
	負担金費用	637,000	0	0	0	0	0	637,000		637,000	
	減価償却費	16,128,996	0	226,724	53,215	1,307,174	7,257,276	24,973,385		24,973,385	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 53,216	△ 11,000	△ 3,074,902	△ 14,734,546		△ 14,734,546	
	徴収不能引当金繰入	22,000	0	0	0	0	0	22,000		22,000	
	サービス活動費用計(2)		106,274,454	0	107,206,957	12,177,536	179,728,743	322,983,024	728,370,714		728,370,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,273,685	350,000	1,053,587	△ 974,997	27,673,610	17,041,632	8,870,147		8,870,147	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	568	901	178	0	82	74	1,803		1,803	
	その他のサービス活動外収益	2,500	0	0	0	9,000	854,200	865,700		865,700	
	サービス活動外収益計(4)		3,068	901	178	0	9,082	854,274	867,503		867,503
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	9,000	842,200	851,200		851,200	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	9,000	842,200	851,200		851,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,068	901	178	0	82	12,074	16,303		16,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,270,617	350,901	1,053,765	△ 974,997	27,673,692	17,053,706	8,886,450		8,886,450	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	34,667,940	48,064,854	0	0	0	5,700,000	88,432,794	△ 88,432,794	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,072,680	0	0	0	2,898,842	4,173,840	14,145,362	△ 14,145,362	0	
	その他の特別収益	80,000	0	0	0	0	0	80,000		80,000	
	特別収益計(8)		41,820,620	48,064,854	0	0	2,898,842	9,873,840	102,658,156	△ 102,578,156	80,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	95,060	95,060		95,060	
	拠点区分間繰入金費用	0	40,367,000	940	0	25,043,511	23,021,343	88,432,794	△ 88,432,794	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	7,072,681	0	0	0	2,898,840	4,173,841	14,145,362	△ 14,145,362	0	
	特別費用計(9)		7,072,681	40,367,000	940	0	27,942,353	27,290,244	102,673,218	△ 102,578,156	95,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,747,939	7,697,854	△ 940	0	△ 25,043,511	△ 17,416,404	△ 15,062	0	△ 15,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,522,678	8,048,755	1,052,825	△ 974,997	2,630,181	△ 362,698	8,871,388	0	8,871,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,638,235	251,334	10,071,380	16,102,311	62,234,066	92,616,084	218,913,410		218,913,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,115,557	8,300,089	11,124,205	15,127,314	64,864,247	92,253,386	227,784,798	0	227,784,798	
	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	40,367,000	0	0	0	0	40,367,000		40,367,000	
	その他の積立金積立額(17)	78	48,565,755	0	0	0	0	48,565,833		48,565,833	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,115,479	101,334	11,124,205	15,127,314	64,864,247	92,253,386	219,585,965	0	219,585,965	