

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5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	
サービス収益	会費収益	8,074,200	0	0	0	0	0	8,074,200		8,074,200	
	寄附金収益	2,181,264	220,000	0	0	10,000	191,590	2,602,854		2,602,854	
	経常経費補助金収益	36,121,482	0	29,800	10,534,485	0	0	46,685,767		46,685,767	
	受託金収益	0	0	106,899,815	0	0	0	106,899,815		106,899,815	
	事業収益	26,430	0	2,106,945	222,200	60,000	0	2,415,575		2,415,575	
	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	310,348,461	310,348,461		310,348,461	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	7,546,771	0	7,546,771		7,546,771	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	207,166,768	0	207,166,768		207,166,768	
	その他の収益	953,814	0	176,090	0	6,279,010	3,278,456	10,687,370		10,687,370	
サービス活動収益計(1)		47,757,190	220,000	109,212,650	10,756,685	221,062,549	313,818,507	702,827,581		702,827,581	
サービス費用	人件費	61,926,107	0	73,179,300	0	143,463,488	227,128,369	505,697,264		505,697,264	
	事業費	5,539,098	0	14,375,102	10,389,666	23,398,466	51,612,451	105,314,783		105,314,783	
	事務費	8,808,521	0	21,104,547	1,164,610	7,454,868	25,796,969	64,329,515		64,329,515	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	7,704,141	0	7,704,141		7,704,141	
	助成金費用	2,736,700	0	0	564,290	0	0	3,300,990		3,300,990	
	負担金費用	637,000	0	0	0	0	0	637,000		637,000	
	減価償却費	16,125,570	0	209,963	421,209	2,213,397	7,328,917	26,299,056		26,299,056	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 421,209	△ 7,202	△ 2,979,842	△ 15,003,681		△ 15,003,681	
	徴収不能引当金繰入	51,000	0	0	0	0	0	51,000		51,000	
	その他の費用	0	0	0	0	83,670	145,320	228,990		228,990	
サービス活動費用計(2)		84,228,568	0	108,868,912	12,118,566	184,310,828	309,032,184	698,559,058		698,559,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,471,378	220,000	343,738	△ 1,361,881	36,751,721	4,786,323	4,268,523		4,268,523	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	589	731	175	0	56	79	1,630		1,630	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	5,500	874,700	880,200		880,200	
	サービス活動外収益計(4)		589	731	175	0	5,556	874,779	881,830		881,830
	サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	5,500	874,700	880,200		880,200
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	5,500	874,700	880,200	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		589	731	175	0	56	79	1,630		1,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,470,789	220,731	343,913	△ 1,361,881	36,751,777	4,786,402	4,270,153		4,270,153	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,500,000	172,480	0	2,672,480		2,672,480	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	131,780	131,780		131,780	
	固定資産売却益	49,999	0	0	0	0	0	49,999		49,999	
	拠点区分間繰入金収益	36,400,000	48,801,848	2,077,000	0	0	13,560,000	100,838,848	△ 100,838,848	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1,302,326	1,302,326	2,604,653	△ 2,604,653	0	
	その他の特別収益	22,000	0	0	0	0	0	22,000		22,000	
	特別収益計(8)		36,471,999	48,801,848	2,077,001	2,500,000	1,474,806	14,994,106	106,319,760	△ 103,443,501	2,876,259
	特別費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	5	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,500,000	172,480	0	2,672,480		2,672,480
		拠点区分間繰入金費用	1,848	52,037,000	0	0	31,000,000	17,800,000	100,838,848	△ 100,838,848	0
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	0	0	1,302,326	1,302,326	2,604,653	△ 2,604,653	0	
特別費用計(9)		1,849	52,037,000	0	2,500,000	32,474,807	19,102,331	106,115,987	△ 103,443,501	2,672,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,470,150	△ 3,235,152	2,077,001	0	△ 31,000,001	△ 4,108,225	203,773		203,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 639	△ 3,014,421	2,420,914	△ 1,361,881	5,751,776	678,177	4,473,926		4,473,926	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	36,115,479	101,334	11,124,205	15,127,314	64,864,247	92,253,386	219,585,965		219,585,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,114,840	△ 2,913,087	13,545,119	13,765,433	70,616,023	92,931,563	224,059,891	0	224,059,891	
	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	52,037,000	0	0	0	0	52,037,000		52,037,000	
	その他の積立金積立額(17)	76	49,122,579	0	0	0	0	49,122,655		49,122,655	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,114,764	1,334	13,545,119	13,765,433	70,616,023	92,931,563	226,974,236	0	226,974,236	