

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		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	8,074,200	0	8,074,200		8,074,200
		寄附金収益	2,602,854	0	2,602,854		2,602,854
		経常経費補助金収益	46,685,767	0	46,685,767		46,685,767
		受託金収益	106,899,815	39,563,341	146,463,156		146,463,156
		事業収益	2,415,575	0	2,415,575		2,415,575
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	310,348,461	13,389,880	323,738,341		323,738,341
		就労支援事業収益	7,546,771	0	7,546,771		7,546,771
		障害福祉サービス等事業収益	207,166,768	0	207,166,768		207,166,768
		その他の収益	10,687,370	1,714,284	12,401,654		12,401,654
	サービス活動収益計(1)	702,827,581	54,667,505	757,495,086		757,495,086	
サービス活動増減の部	費	人件費	505,697,264	34,123,401	539,820,665		539,820,665
		事業費	105,314,783	13,043,714	118,358,497		118,358,497
		事務費	64,329,515	4,797,560	69,127,075		69,127,075
		就労支援事業費用	7,704,141	0	7,704,141		7,704,141
		助成金費用	3,300,990	0	3,300,990		3,300,990
		負担金費用	637,000	0	637,000		637,000
		減価償却費	26,299,056	69,300	26,368,356		26,368,356
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,003,681	△ 69,300	△ 15,072,981		△ 15,072,981
		徴収不能引当金繰入	51,000	0	51,000		51,000
		その他の費用	228,990	0	228,990		228,990
	サービス活動費用計(2)	698,559,058	51,964,675	750,523,733		750,523,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,268,523	2,702,830	6,971,353		6,971,353	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,630	83	1,713		1,713
		その他のサービス活動外収益	880,200	0	880,200		880,200
		サービス活動外収益計(4)	881,830	83	881,913		881,913
	費	その他のサービス活動外費用	880,200	0	880,200		880,200
		サービス活動外費用計(5)	880,200	0	880,200		880,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,630	83	1,713		1,713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,270,153	2,702,913	6,973,066		6,973,066	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,672,480	0	2,672,480		2,672,480
		固定資産受贈額	131,780	0	131,780		131,780
		固定資産売却益	49,999	0	49,999		49,999
		その他の特別収益	22,000	0	22,000		22,000
		特別収益計(8)	2,876,259	0	2,876,259	0	2,876,259
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,672,480	0	2,672,480		2,672,480
		特別費用計(9)	2,672,486	0	2,672,486	0	2,672,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,773	0	203,773	0	203,773	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,473,926	2,702,913	7,176,839	0	7,176,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,585,965	9,250,034	228,835,999		228,835,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,059,891	11,952,947	236,012,838	0	236,012,838
		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)	52,037,000	0	52,037,000		52,037,000
		その他の積立金積立額(17)	49,122,655	0	49,122,655		49,122,655
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,974,236	11,952,947	238,927,183	0	238,927,183