

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	収益	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	費用	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	収益	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
	費用	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	
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	収益	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
費用	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