

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6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 活	収 益	会費収益	7,975,400	0	0	0	0	0	7,975,400		7,975,400		
		寄附金収益	1,458,146	300,000	0	0	96,000	150,000	2,004,146		2,004,146		
		経常経費補助金収益	36,347,841	0	0	11,376,589	0	0	47,724,430		47,724,430		
		受託金収益	0	0	109,130,542	0	0	0	109,130,542		109,130,542		
		事業収益	29,180	0	2,590,715	16,000	60,000	208,200	2,904,095		2,904,095		
		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	328,968,270	328,968,270		328,968,270		
		就労支援事業収益	0	0	0	0	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	222,671,872	0	222,671,872		222,671,872		
		その他の収益	4,258,808	0	0	37,512	1,759,700	497,532	6,553,552		6,553,552		
サービス活動収益計 (1)		50,469,375	300,000	111,721,257	11,430,101	231,212,885	329,824,002	734,957,620		734,957,620			
動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,022,060	0	73,996,895	21,376	137,474,169	224,230,033	499,744,533		499,744,533		
		事業費	5,255,631	0	14,003,217	11,218,851	24,520,357	52,637,067	107,635,123		107,635,123		
		事務費	8,912,241	0	21,950,115	1,190,820	7,620,999	26,991,374	66,665,549		66,665,549		
		就労支援事業費用	0	0	0	0	6,590,446	0	6,590,446		6,590,446		
		助成金費用	2,701,600	0	0	602,225	0	0	3,303,825		3,303,825		
		負担金費用	637,000	0	7,000	0	0	0	644,000		644,000		
		減価償却費	15,316,868	0	513,370	461,903	3,407,311	7,207,787	26,907,239		26,907,239		
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 11,595,428	0	0	△ 461,904	△ 496,430	△ 2,953,910	△ 15,507,672		△ 15,507,672		
		徴収不能引当金繰入	27,000	0	0	0	0	0	27,000		27,000		
		サービス活動費用計 (2)		85,276,972	0	110,470,597	13,033,271	179,116,852	308,112,351	696,010,043		696,010,043	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 34,807,597	300,000	1,250,660	△ 1,603,170	52,096,033	21,711,651	38,947,577		38,947,577			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32,379	10,215	11,876	0	2,572	1,540	58,582		58,582		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	16,750	981,090	997,840		997,840		
		サービス活動外収益計 (4)		32,379	10,215	11,876	0	19,322	982,630	1,056,422		1,056,422	
		費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	6,750	974,490	981,240		981,240	
			サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	6,750	974,490	981,240		981,240
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		32,379	10,215	11,876	0	12,572	8,140	75,182		75,182
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 34,775,218	310,215	1,262,536	△ 1,603,170	52,108,605	21,719,791	39,022,759		39,022,759			
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	299,999	0	0	0	54,999	0	354,998		354,998		
		事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000		6,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	34,312,000	69,100,000	2,600,000	0	0	10,000,000	116,012,000	△ 116,012,000		0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	45,940	0	45,940		45,940		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	1	△ 1		0	
		その他の特別収益	51,000	0	0	0	0	0	51,000		51,000		
	特別収益計 (8)		34,663,000	75,100,000	2,600,000	0	100,939	10,000,000	122,463,939	△ 116,012,001		6,451,938	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	8	10			10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	430,700	3,741,000	0	4,171,700			4,171,700	
		拠点区分間繰入金費用	0	46,912,000	0	0	43,900,000	25,200,000	116,012,000	△ 116,012,000		0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	45,940	0	45,940			45,940		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	1	0	0	0	1	△ 1		0		
特別費用計 (9)		1	46,912,000	1	430,700	47,686,941	25,200,008	120,229,651	△ 116,012,001		4,217,650		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		34,662,999	28,188,000	2,599,999	△ 430,700	△ 47,586,002	△ 15,200,008	2,234,288	0		2,234,288		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 112,219	28,498,215	3,862,535	△ 2,033,870	4,522,603	6,519,783	41,257,047	0		41,257,047		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	36,114,764	1,334	13,545,119	13,765,433	70,616,023	92,931,563	226,974,236		226,974,236		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,002,545	28,499,549	17,407,654	11,731,563	75,138,626	99,451,346	268,231,283	0		268,231,283	
		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	61,912,000	0	0	0	0	61,912,000			61,912,000	
		その他の積立金積立額 (17)	4,181	90,310,215	0	0	0	0	90,314,396			90,314,396	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,998,364	101,334	17,407,654	11,731,563	75,138,626	99,451,346	239,828,887	0		239,828,887	