

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			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	7,975,400	0	7,975,400		7,975,400
		寄附金収益	2,004,146	0	2,004,146		2,004,146
		経常経費補助金収益	47,724,430	0	47,724,430		47,724,430
		受託金収益	109,130,542	41,168,808	150,299,350		150,299,350
		事業収益	2,904,095	0	2,904,095		2,904,095
		負担金収益	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収益	328,968,270	13,279,540	342,247,810		342,247,810
		就労支援事業収益	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313
		障害福祉サービス等事業収益	222,671,872	0	222,671,872		222,671,872
		その他の収益	6,553,552	3,960	6,557,512		6,557,512
	サービス活動収益計 (1)		734,957,620	54,452,308	789,409,928		789,409,928
	費 用	人件費	499,744,533	33,657,559	533,402,092		533,402,092
		事業費	107,635,123	13,274,796	120,909,919		120,909,919
		事務費	66,665,549	4,854,533	71,520,082		71,520,082
		就労支援事業費用	6,590,446	0	6,590,446		6,590,446
		助成金費用	3,303,825	0	3,303,825		3,303,825
		負担金費用	644,000	0	644,000		644,000
		減価償却費	26,907,239	40,422	26,947,661		26,947,661
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,507,672	△ 40,424	△ 15,548,096		△ 15,548,096
徴収不能引当金繰入		27,000	0	27,000		27,000	
サービス活動費用計 (2)		696,010,043	51,786,886	747,796,929		747,796,929	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,947,577	2,665,422	41,612,999		41,612,999	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	58,582	5,210	63,792		63,792
		その他のサービス活動外収益	997,840	0	997,840		997,840
	サービス活動外収益計 (4)		1,056,422	5,210	1,061,632		1,061,632
	費 用	その他のサービス活動外費用	981,240	0	981,240		981,240
		サービス活動外費用計 (5)		981,240	0	981,240	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75,182	5,210	80,392		80,392
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			39,022,759	2,670,632	41,693,391		41,693,391
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	354,998	0	354,998		354,998
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	45,940	45,940	91,880	△ 91,880	0
		その他の特別収益	51,000	0	51,000		51,000
	特別収益計 (8)		6,451,938	45,940	6,497,878	△ 6,091,880	405,998
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	0	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,171,700	0	4,171,700		4,171,700
		事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	45,940	45,940	91,880	△ 91,880	0
	特別費用計 (9)		4,217,650	6,045,940	10,263,590	△ 6,091,880	4,171,710
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,234,288	△ 6,000,000	△ 3,765,712	0	△ 3,765,712	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			41,257,047	△ 3,329,368	37,927,679	0	37,927,679
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		226,974,236	11,952,947	238,927,183		238,927,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		268,231,283	8,623,579	276,854,862	0	276,854,862
	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)		61,912,000	0	61,912,000		61,912,000
	その他の積立金積立額 (17)		90,314,396	0	90,314,396		90,314,396
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		239,828,887	8,623,579	248,452,466	0	248,452,466