

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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	
事業活動による収入	会費収入	7,792,200	0	0	0	0	0	7,792,200		7,792,200	
	寄附金収入	4,592,464	1,617,142	0	365,000	460,670	675,000	7,710,276		7,710,276	
	経常経費補助金収入	37,019,250	0	5,190,000	13,568,672	0	0	55,777,922		55,777,922	
	受託金収入	0	0	161,176,620	0	0	0	161,176,620		161,176,620	
	貸付事業収入	509,500	0	0	0	0	0	509,500		509,500	
	事業収入	26,324	0	3,726,744	504,219	0	0	4,257,287		4,257,287	
	負担金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	362,658,373	362,658,373		362,658,373	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,085,836	0	7,085,836		7,085,836	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	170,338,458	0	170,338,458		170,338,458	
	受取利息配当金収入	1,331	4,186	129	0	107	104	5,857		5,857	
	その他の収入	481,652	9,278	24,173	12,312	4,109,934	2,677,019	7,314,368		7,314,368	
	事業活動収入計(1)	50,822,721	1,630,606	170,117,666	14,450,203	181,995,005	366,010,496	785,026,697		785,026,697	
	事業活動による支出	人件費支出	61,892,623	0	141,145,330	0	134,592,040	308,574,088	646,204,081		646,204,081
		事業費支出	9,217,925	0	21,262,571	14,889,476	20,940,724	51,086,165	117,396,861		117,396,861
		事務費支出	12,014,828	0	3,845,064	1,149,825	13,433,424	33,385,088	63,828,229		63,828,229
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,085,836	0	7,085,836		7,085,836	
貸付事業支出		380,000	0	0	0	0	0	380,000		380,000	
助成金支出		2,437,000	0	0	1,104,902	0	0	3,541,902		3,541,902	
負担金支出		100,800	0	0	0	0	0	100,800		100,800	
その他の支出		0	0	0	0	1,059,516	630,000	1,689,516		1,689,516	
事業活動支出計(2)		86,043,176	0	166,252,965	17,144,203	177,111,540	393,675,341	840,227,225		840,227,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,220,455	1,630,606	3,864,701	△ 2,694,000	4,883,465	△ 27,664,845	△ 55,200,528		△ 55,200,528	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	23,600,648	0	0	294,349	0	856,208	24,751,205		24,751,205	
	固定資産除却・廃棄支出	7,485,373	0	0	0	0	0	7,485,373		7,485,373	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,780	0	0	0	0	1,928,976	3,759,756		3,759,756	
	施設整備等支出計(5)	32,916,801	0	0	294,349	0	2,785,184	35,996,334		35,996,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,916,801	0	0	△ 294,349	0	△ 2,785,184	△ 35,996,334		△ 35,996,334		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	97,478,124	144,097	0	779,991	529,382	98,931,594		98,931,594	
	事業区分間繰入金収入	5,662	0	0	0	0	0	5,662		5,662	
	拠点区分間繰入金収入	67,459,233	64,709,000	1,800,000	0	0	29,311,124	163,279,357	△ 163,279,357	0	
	その他の活動による収入	0	0	573,560	0	9,973,270	7,835,884	18,382,714		18,382,714	
	その他の活動収入計(7)	67,464,895	162,187,124	2,517,657	0	10,753,261	37,676,390	280,599,327	△ 163,279,357	117,319,970	
	積立資産支出	950,078	65,737,566	1,090,247	0	980,640	2,460,346	71,218,877		71,218,877	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	97,478,124	786,744	0	38,374,232	26,635,257	163,279,357	△ 163,279,357	0	
	その他の活動による支出	3,732,000	0	4,282,970	0	4,361,880	10,519,600	22,896,450		22,896,450	
	その他の活動支出計(8)	4,687,078	163,215,690	6,159,961	0	43,716,752	39,615,203	257,394,684	△ 163,279,357	94,115,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,777,817	△ 1,028,566	△ 3,642,304	0	△ 32,963,491	△ 1,938,813	23,204,643	0	23,204,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,359,439	602,040	222,397	△ 2,988,349	△ 28,080,026	△ 32,388,842	△ 67,992,219	0	△ 67,992,219		
前期末支払資金残高(11)	40,767,905	272,811	8,291,426	23,300,285	73,842,501	100,662,571	247,137,499		247,137,499		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,408,466	874,851	8,513,823	20,311,936	45,762,475	68,273,729	179,145,280	0	179,145,280		

公益事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,756,000	39,756,000		39,756,000
		介護保険事業収入	16,816,700	16,816,700		16,816,700
		受取利息配当金収入	48	48		48
		その他の収入	12,360	12,360		12,360
		事業活動収入計(1)	56,585,108	56,585,108		56,585,108
	支出	人件費支出	33,409,724	33,409,724		33,409,724
		事業費支出	16,950,622	16,950,622		16,950,622
		事務費支出	4,421,841	4,421,841		4,421,841
		負担金支出	6,480	6,480		6,480
		事業活動支出計(2)	54,788,667	54,788,667		54,788,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,796,441	1,796,441		1,796,441	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	積立資産支出	537,732	537,732		537,732
		事業区分間繰入金支出	5,662	5,662		5,662
		その他の活動による支出	2,112,360	2,112,360		2,112,360
その他の活動支出計(8)		2,655,754	2,655,754		2,655,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,655,754	△ 2,655,754		△ 2,655,754	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 859,313	△ 859,313		△ 859,313	
前期末支払資金残高(11)		8,886,605	8,886,605		8,886,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,027,292	8,027,292		8,027,292	