

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30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	
事業収入	会費収入	8,055,600	0	0	0	0	0	8,055,600		8,055,600	
	寄附金収入	4,759,812	1,751,105	0	0	1,401,340	750,000	8,662,257		8,662,257	
	経常経費補助金収入	37,463,579	0	4,160,000	11,116,090	0	0	52,739,669		52,739,669	
	受託金収入	0	0	167,502,345	0	0	0	167,502,345		167,502,345	
	貸付事業収入	300,500	0	0	0	0	0	300,500		300,500	
	事業収入	56,346	0	3,676,481	614,700	60,000	0	4,407,527		4,407,527	
	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	362,881,533	362,881,533		362,881,533	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	168,881,636	0	168,881,636		168,881,636	
	受取利息配当金収入	1,207	4,370	177	0	34	98	5,886		5,886	
	その他の収入	1,704,992	32,228	6,406,016	0	1,507,409	1,720,783	11,371,428		11,371,428	
	事業活動収入計(1)		52,742,036	1,787,703	181,745,019	11,730,790	178,512,386	365,352,414	791,870,348		791,870,348
	事業支出	人件費支出	59,217,200	0	155,314,949	0	121,318,733	309,567,043	645,417,925		645,417,925
事業費支出		9,140,893	0	20,983,668	12,475,858	22,124,201	52,199,694	116,924,314		116,924,314	
事務費支出		9,147,651	0	10,753,594	1,149,874	13,070,356	32,609,765	66,731,240		66,731,240	
就労支援事業支出		0	0	0	0	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967	
貸付事業支出		250,000	0	0	0	0	0	250,000		250,000	
助成金支出		2,967,400	0	0	698,933	0	0	3,666,333		3,666,333	
負担金支出		64,500	0	7,500	0	0	0	72,000		72,000	
その他の支出		0	0	0	0	1,046,087	677,940	1,724,027		1,724,027	
事業活動支出計(2)		80,787,644	0	187,059,711	14,324,665	164,221,344	395,054,442	841,447,806		841,447,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,045,608	1,787,703	△ 5,314,692	△ 2,593,875	14,291,042	△ 29,702,028	△ 49,577,458		△ 49,577,458	
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,565	0	0	0	0	1,460,976	1,613,541		1,613,541	
	施設整備等支出計(5)	152,565	0	0	0	0	1,460,976	1,613,541		1,613,541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,565	0	0	0	0	△ 1,460,976	△ 1,613,541		△ 1,613,541	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	57,581,000	968,708	0	0	1,185,210	59,734,918		59,734,918	
	拠点区分間繰入金収入	20,450,000	13,025,000	1,640,000	0	3,000,000	32,491,000	70,606,000	△ 70,606,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	12,469,940	0	647,920	9,401,244	22,519,104		22,519,104	
	その他の活動収入計(7)	20,450,000	70,606,000	15,078,648	0	3,647,920	43,077,454	152,860,022	△ 70,606,000	82,254,022	
	積立資産支出	965,678	15,354,292	939,420	0	1,008,034	2,562,046	20,829,470		20,829,470	
	拠点区分間繰入金支出	25,000	57,581,000	0	0	13,000,000	0	70,606,000	△ 70,606,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,793,080	0	3,690,480	0	4,482,100	10,936,900	22,902,560		22,902,560	
	その他の活動支出計(8)	4,783,758	72,935,292	4,629,900	0	18,490,134	13,498,946	114,338,030	△ 70,606,000	43,732,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,666,242	△ 2,329,292	10,448,748	0	△ 14,842,214	29,578,508	38,521,992	0	38,521,992	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,531,931	△ 541,589	5,134,056	△ 2,593,875	△ 551,172	△ 1,584,496	△ 12,669,007	0	△ 12,669,007	
前期末支払資金残高(11)		35,408,466	874,851	8,513,823	20,311,936	45,762,475	68,273,729	179,145,280		179,145,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,876,535	333,262	13,647,879	17,718,061	45,211,303	66,689,233	166,476,273	0	166,476,273	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30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
		事業収入	4,300	4,300		4,300
		介護保険事業収入	17,236,560	17,236,560		17,236,560
		受取利息配当金収入	38	38		38
		その他の収入	29,870	29,870		29,870
	事業活動収入計(1)		57,026,768	57,026,768		57,026,768
	支出	人件費支出	33,692,104	33,692,104		33,692,104
		事業費支出	17,551,034	17,551,034		17,551,034
		事務費支出	4,063,595	4,063,595		4,063,595
		負担金支出	20,194	20,194		20,194
事業活動支出計(2)		55,326,927	55,326,927		55,326,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,699,841	1,699,841		1,699,841	
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	544,020	544,020		544,020
		その他の活動による支出	2,137,080	2,137,080		2,137,080
		その他の活動支出計(8)	2,681,100	2,681,100		2,681,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,681,100	△ 2,681,100		△ 2,681,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 981,259	△ 981,259		△ 981,259	
前期末支払資金残高(11)		8,027,292	8,027,292		8,027,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,046,033	7,046,033		7,046,033	