

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による支	収入					
	会費収入	8,055,600	0	8,055,600		8,055,600
	寄附金収入	8,662,257	0	8,662,257		8,662,257
	経常経費補助金収入	52,739,669	0	52,739,669		52,739,669
	受託金収入	167,502,345	39,756,000	207,258,345		207,258,345
	貸付事業収入	300,500	0	300,500		300,500
	事業収入	4,407,527	4,300	4,411,827		4,411,827
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000
	介護保険事業収入	362,881,533	17,236,560	380,118,093		380,118,093
	就労支援事業収入	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967
	障害福祉サービス等事業収入	168,881,636	0	168,881,636		168,881,636
	受取利息配当金収入	5,886	38	5,924		5,924
	その他の収入	11,371,428	29,870	11,401,298		11,401,298
	事業活動収入計(1)	791,870,348	57,026,768	848,897,116		848,897,116
	支出					
	人件費支出	645,417,925	33,692,104	679,110,029		679,110,029
	事業費支出	116,924,314	17,551,034	134,475,348		134,475,348
事務費支出	66,731,240	4,063,595	70,794,835		70,794,835	
就労支援事業支出	6,661,967	0	6,661,967		6,661,967	
貸付事業支出	250,000	0	250,000		250,000	
助成金支出	3,666,333	0	3,666,333		3,666,333	
負担金支出	72,000	20,194	92,194		92,194	
その他の支出	1,724,027	0	1,724,027		1,724,027	
事業活動支出計(2)	841,447,806	55,326,927	896,774,733		896,774,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,577,458	1,699,841	△ 47,877,617		△ 47,877,617	
施設整備等による支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,613,541	0	1,613,541		1,613,541
施設整備等支出計(5)	1,613,541	0	1,613,541		1,613,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,613,541	0	△ 1,613,541		△ 1,613,541	
その他の活動による支	収入					
	積立資産取崩収入	59,734,918	0	59,734,918		59,734,918
	その他の活動による収入	22,519,104	0	22,519,104		22,519,104
	その他の活動収入計(7)	82,254,022	0	82,254,022	0	82,254,022
	支出					
積立資産支出	20,829,470	544,020	21,373,490		21,373,490	
その他の活動による支出	22,902,560	2,137,080	25,039,640		25,039,640	
その他の活動支出計(8)	43,732,030	2,681,100	46,413,130	0	46,413,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,521,992	△ 2,681,100	35,840,892	0	35,840,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,669,007	△ 981,259	△ 13,650,266	0	△ 13,650,266	
前期末支払資金残高(11)	179,145,280	8,027,292	187,172,572		187,172,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,476,273	7,046,033	173,522,306	0	173,522,306	