

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日
(令和 元年度)

(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	7,968,800	0	0	0	0	0	7,968,800		7,968,800	
	寄附金収入	4,212,770	1,187,836	0	100,000	686,300	490,500	6,677,406		6,677,406	
	経常経費補助金収入	36,603,422	0	3,229,000	11,392,379	0	0	51,224,801		51,224,801	
	受託金収入	0	0	164,657,155	0	0	0	164,657,155		164,657,155	
	貸付事業収入	210,000	0	0	0	0	0	210,000		210,000	
	事業収入	28,240	0	3,409,133	676,200	60,000	0	4,173,573		4,173,573	
	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	377,736,791	377,736,791		377,736,791	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	177,685,948	0	177,685,948		177,685,948	
	受取利息配当金収入	1,205	5,034	142	0	69	93	6,543		6,543	
	その他の収入	750,311	935	2,065,654	0	1,408,421	2,975,022	7,200,343		7,200,343	
	事業活動収入計(1)		50,174,748	1,193,805	173,361,084	12,168,579	186,997,175	381,202,406	805,097,797		805,097,797
	事業支出	人件費支出	50,996,098	120,855	151,599,721	0	123,945,855	298,467,739	625,130,268		625,130,268
		事業費支出	7,173,146	59,000	19,714,279	10,927,156	21,792,780	50,520,160	110,186,521		110,186,521
事務費支出		8,339,434	0	10,604,828	1,146,872	11,576,735	31,778,318	63,446,187		63,446,187	
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437	
貸付事業支出		150,000	0	0	0	0	0	150,000		150,000	
助成金支出		2,919,800	0	0	645,200	0	0	3,565,000		3,565,000	
負担金支出		101,500	0	0	0	0	0	101,500		101,500	
その他の支出		0	0	0	0	989,883	885,900	1,875,783		1,875,783	
事業活動支出計(2)		69,679,978	179,855	181,918,828	12,719,228	165,461,690	381,652,117	811,611,696		811,611,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,505,230	1,013,950	△ 8,557,744	△ 550,649	21,535,485	△ 449,711	△ 6,513,899		△ 6,513,899	
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	604,800	0	676,500	0	319,000	0	1,600,300		1,600,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	664,848	0	0	0	0	1,304,976	1,969,824		1,969,824	
	施設整備等支出計(5)		1,269,648	0	676,500	0	319,000	1,304,976	3,570,124		3,570,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,269,648	0	△ 676,500	0	△ 319,000	△ 1,304,976	△ 3,570,124		△ 3,570,124	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	99,944	56,840,255	2,538,219	0	0	795,315	60,273,733		60,273,733	
	拠点区分間繰入金収入	16,850,000	31,769,330	3,400,000	0	7,500,000	13,900,000	73,419,330	△ 73,419,330	0	
	その他の活動による収入	395,540	0	12,397,660	0	647,920	9,235,174	22,676,294		22,676,294	
	その他の活動収入計(7)		17,345,484	88,609,585	18,335,879	0	8,147,920	23,930,489	156,369,357	△ 73,419,330	82,950,027
	積立資産支出	830,441	48,033,066	909,552	0	1,079,976	2,371,511	53,224,546		53,224,546	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,964,379	41,650,000	7,204,951	0	14,500,000	8,100,000	73,419,330	△ 73,419,330	0	
	その他の活動による支出	3,262,104	0	3,573,060	0	4,778,280	10,203,816	21,817,260		21,817,260	
	その他の活動支出計(8)		6,056,924	89,683,066	11,687,563	0	20,358,256	20,675,327	148,461,136	△ 73,419,330	75,041,806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,288,560	△ 1,073,481	6,648,316	0	△ 12,210,336	3,255,162	7,908,221	0	7,908,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,486,318	△ 59,531	△ 2,585,928	△ 550,649	9,006,149	1,500,475	△ 2,175,802	0	△ 2,175,802	
前期末支払資金残高(11)		22,876,535	333,262	13,647,879	17,718,061	45,211,303	66,689,233	166,476,273		166,476,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,390,217	273,731	11,061,951	17,167,412	54,217,452	68,189,708	164,300,471	0	164,300,471	

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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(令和 元年度)

(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				
	寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受託金収入	39,756,000	39,756,000		39,756,000
	事業収入	2,600	2,600		2,600
	介護保険事業収入	16,057,620	16,057,620		16,057,620
	受取利息配当金収入	63	63		63
	その他の収入	41,070	41,070		41,070
	事業活動収入計(1)	55,877,353	55,877,353		55,877,353
	支出				
	人件費支出	33,443,222	33,443,222		33,443,222
事業費支出	15,211,282	15,211,282		15,211,282	
事務費支出	4,603,998	4,603,998		4,603,998	
事業活動支出計(2)	53,258,502	53,258,502		53,258,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,618,851	2,618,851		2,618,851	
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	551,376	551,376		551,376
その他の活動による支出	2,166,000	2,166,000		2,166,000	
その他の活動支出計(8)	2,717,376	2,717,376		2,717,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,717,376	△ 2,717,376		△ 2,717,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 98,525	△ 98,525		△ 98,525	
前期末支払資金残高(11)		7,046,033	7,046,033		7,046,033
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,947,508	6,947,508		6,947,508