

自主運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自主運営事業
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[8,078,000]	[7,871,200]	[206,800]	
	一般会費収入	4,839,000	4,813,200	25,800	
	団体会費収入	54,000	42,000	12,000	
	賛助会費収入	2,720,000	2,551,000	169,000	
	特別賛助会費収入	465,000	465,000	0	
	寄附金収入	[3,122,000]	[2,856,286]	[265,714]	
	寄附金収入	772,000	797,588	△ 25,588	
	善意銀行寄附金収入	2,350,000	2,058,698	291,302	
	経常経費補助金収入	[37,122,000]	[36,188,922]	[933,078]	
	市補助金収入	37,080,000	36,158,922	921,078	
	県社協助成金収入	42,000	30,000	12,000	
	貸付事業収入	[484,000]	[194,000]	[290,000]	
	償還金収入	484,000	194,000	290,000	
	事業収入	[33,000]	[31,596]	[1,404]	
	手数料収入	33,000	31,596	1,404	
	負担金収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[2,892]	[12,108]	
	受取利息配当金収入	15,000	2,892	12,108	
	その他の収入	[7,332,000]	[7,461,789]	[△ 129,789]	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	7,322,000	7,451,789	△ 129,789		
	事業活動収入計(1)	56,586,000	55,006,685	1,579,315	
活動に要する支出	人件費支出	[96,196,000]	[93,655,493]	[2,540,507]	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	39,999,000	38,135,677	1,863,323	
	職員賞与支出	11,601,000	11,463,172	137,828	
	非常勤職員給与支出	1,527,000	1,436,341	90,659	
	退職給付支出	30,805,000	30,793,863	11,137	
	法定福利費支出	8,664,000	8,226,440	437,560	
	事業費支出	[8,228,000]	[6,836,497]	[1,391,503]	
	旅費交通費支出	341,000	236,980	104,020	
	研修研究費支出	410,000	234,664	175,336	
	印刷製本費支出	159,000	108,000	51,000	
	水道光熱費支出	51,000	39,498	11,502	
	消耗器具備品費支出	356,000	289,187	66,813	
	修繕費支出	10,000	1,080	8,920	
	通信運搬費支出	136,000	64,002	71,998	
	会議費支出	58,000	46,766	11,234	
	業務委託費支出	805,000	798,803	6,197	
	手数料支出	41,000	27,208	13,792	
	保険料支出	341,000	325,490	15,510	
	賃借料支出	408,000	339,933	68,067	
	土地・建物賃借料支出	214,000	191,374	22,626	
	車輛費支出	279,000	139,362	139,638	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	諸謝金支出	1,478,000	1,309,000	169,000	
	払出金支出	2,350,000	2,059,473	290,527	
	交流費支出	150,000	111,439	38,561	
	援護費支出	512,000	445,000	67,000	
	雑支出	119,000	61,538	57,462	
	事務費支出	[15,254,000]	[12,977,879]	[2,276,121]	
	福利厚生費支出	637,000	292,445	344,555	
	旅費交通費支出	1,949,000	1,442,820	506,180	
	研修研究費支出	120,000	20,870	99,130	
	事務消耗品費支出	942,000	780,860	161,140	
	印刷製本費支出	113,000	95,580	17,420	
	水道光熱費支出	804,000	736,734	67,266	
	燃料費支出	140,000	117,536	22,464	
	修繕費支出	614,000	591,840	22,160	
	通信運搬費支出	702,000	621,746	80,254	
	会議費支出	82,000	69,874	12,126	
	広報費支出	89,000	51,960	37,040	
業務委託費支出	985,000	854,355	130,645		
手数料支出	263,000	229,067	33,933		
保険料支出	408,000	381,973	26,027		
賃借料支出	852,000	711,762	140,238		
土地・建物賃借料支出	3,121,000	3,080,156	40,844		

自主運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0001
自主運営事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	車輛費支出	467,000	240,933	226,067	
	租税公課支出	220,000	196,367	23,633	
	保守料支出	421,000	394,591	26,409	
	渉外費支出	338,000	246,846	91,154	
	諸会費支出	232,000	205,917	26,083	
	会議参加費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	1,725,000	1,613,647	111,353	
	貸付事業支出	[500,000]	[150,000]	[350,000]	
	貸付金支出	500,000	150,000	350,000	
	助成金支出	[2,765,000]	[2,509,300]	[255,700]	
	助成金支出	2,765,000	2,509,300	255,700	
	負担金支出	[77,000]	[67,000]	[10,000]	
	負担金支出	77,000	67,000	10,000	
事業活動支出計(2)	123,020,000	116,196,169	6,823,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,434,000	△ 61,189,484	△ 5,244,516		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[732,000]	[518,400]	[213,600]	
	構築物取得支出	732,000	518,400	213,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,843,000]	[1,830,780]	[12,220]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,000	1,830,780	12,220	
施設整備等支出計(5)	2,575,000	2,349,180	225,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,575,000	△ 2,349,180	△ 225,820		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[1,693,000]	[1,692,583]	[417]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,693,000	1,692,583	417	
	事業区分間繰入金収入	[45,000]	[43,762]	[1,238]	
	事業区分間繰入金収入	45,000	43,762	1,238	
	拠点区分間繰入金収入	[56,784,000]	[56,725,489]	[58,511]	
	拠点区分間繰入金収入	56,784,000	56,725,489	58,511	
	その他の活動による収入	[22,104,000]	[22,103,360]	[640]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,104,000	22,103,360	640	
	その他の活動収入計(7)	80,626,000	80,565,194	60,806	
	積立資産支出	[944,000]	[851,858]	[92,142]	
退職給付引当資産支出	943,000	851,724	91,276		
生活安定資金欠損補填積立資産支出	1,000	134	866		
拠点区分間繰入金支出	[458,000]	[374,000]	[84,000]		
拠点区分間繰入金支出	458,000	374,000	84,000		
その他の活動による支出	[3,605,000]	[3,346,004]	[258,996]		
退職手当積立基金預け金支出	3,605,000	3,346,004	258,996		
その他の活動支出計(8)	5,007,000	4,571,862	435,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,619,000	75,993,332	△ 374,332		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,610,000	12,454,668	△ 5,844,668		
前期末支払資金残高(12)	28,313,237	28,313,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,923,237	40,767,905	△ 5,844,668		

基金事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0003
基金事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	[2,592,000]	[2,648,789]	[△ 56,789]		
	寄附金収入	682,000	681,232	768		
	震災復興支援寄附金収入	1,910,000	1,967,557	△ 57,557		
	受取利息配当金収入	[30,000]	[12,009]	[17,991]		
	受取利息配当金収入	30,000	12,009	17,991		
	その他の収入	[40,000]	[15,389]	[24,611]		
	雑収入	40,000	15,389	24,611		
	事業活動収入計(1)	2,662,000	2,676,187	△ 14,187		
	事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,662,000	2,676,187	△ 14,187	
施設整備等収入						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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入		積立資産取崩収入	[68,756,000]	[67,020,000]	[1,736,000]	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	506,000	450,000	56,000		
	運用基金積立資産取崩収入	65,550,000	63,870,000	1,680,000		
	施設整備基金積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	[36,084,000]	[36,000,000]	[84,000]		
	拠点区分間繰入金収入	36,084,000	36,000,000	84,000		
	その他の活動収入計(7)	104,840,000	103,020,000	1,820,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[38,746,000]	[38,560,883]	[185,117]	
		福祉振興基金積立資産支出	815,000	699,877	115,123	
		運用基金積立資産支出	30,010,000	30,000,000	10,000	
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出		1,911,000	1,854,102	56,898		
施設整備基金積立資産支出		6,010,000	6,006,904	3,096		
拠点区分間繰入金支出		[68,756,000]	[67,020,000]	[1,736,000]		
拠点区分間繰入金支出		68,756,000	67,020,000	1,736,000		
その他の活動支出計(8)		107,502,000	105,580,883	1,921,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,662,000	△ 2,560,883	△ 101,117			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	115,304	△ 115,304			
前期末支払資金残高(12)	157,507	157,507	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,507	272,811	△ 115,304			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0005
受託事業
親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	經常経費補助金収入	[5,246,000]	[5,246,000]	[0]		
	県社協補助金収入	5,246,000	5,246,000	0		
	受託金収入	[223,698,000]	[164,794,554]	[58,903,446]		
	都道府県受託金収入	0	56,851	△ 56,851		
	市区町村受託金収入	215,010,000	158,693,910	56,316,090		
	県社協受託金収入	8,688,000	6,043,793	2,644,207		
	事業収入	[4,165,000]	[4,367,803]	[△ 202,803]		
	参加費収入	25,000	1,800	23,200		
	利用料収入	4,140,000	4,366,003	△ 226,003		
	受取利息配当金収入	[2,000]	[219]	[1,781]		
	受取利息配当金収入	2,000	219	1,781		
	その他の収入	[9,000]	[173,170]	[△ 164,170]		
	雑収入	9,000	173,170	△ 164,170		
	事業活動収入計(1)	233,120,000	174,581,746	58,538,254		
	活動に要する支出	人件費支出	[196,586,000]	[149,201,729]	[47,384,271]	
		職員給料支出	138,300,000	102,319,353	35,980,647	
		職員賞与支出	19,517,000	16,461,022	3,055,978	
非常勤職員給与支出		11,465,000	10,621,826	843,174		
退職給付支出		992,000	719,000	273,000		
法定福利費支出		26,312,000	19,080,528	7,231,472		
事業費支出		[31,960,000]	[21,912,220]	[10,047,780]		
給食費支出		175,000	87,867	87,133		
保健衛生費支出		42,000	17,283	24,717		
教養娯楽費支出		157,000	124,326	32,674		
旅費交通費支出		1,475,000	1,211,200	263,800		
研修研究費支出		223,000	104,355	118,645		
印刷製本費支出		124,000	14,040	109,960		
水道光熱費支出		2,459,000	1,871,818	587,182		
燃料費支出		534,000	196,979	337,021		
消耗器具備品費支出		2,120,000	845,477	1,274,523		
修繕費支出		150,000	92,864	57,136		
通信運搬費支出		1,373,000	880,546	492,454		
会議費支出		13,000	0	13,000		
業務委託費支出		1,604,000	1,206,900	397,100		
手数料支出		494,000	433,330	60,670		
保険料支出		3,066,000	2,720,140	345,860		
賃借料支出		9,731,000	6,913,823	2,817,177		
教育指導費支出		6,000	5,598	402		
車両費支出		4,210,000	2,420,454	1,789,546		
租税公課支出		183,000	114,000	69,000		
諸謝金支出		1,766,000	1,295,600	470,400		
交流費支出		830,000	236,089	593,911		
雑支出		1,225,000	1,119,531	105,469		
事務費支出		[7,507,000]	[4,122,722]	[3,384,278]		
福利厚生費支出		1,221,000	654,985	566,015		
旅費交通費支出		104,000	35,260	68,740		
研修研究費支出		479,000	291,030	187,970		
事務消耗品費支出		2,185,000	1,266,496	918,504		
印刷製本費支出		110,000	0	110,000		
水道光熱費支出		186,000	186,000	0		
燃料費支出		174,000	59,214	114,786		
修繕費支出		230,000	35,673	194,327		
通信運搬費支出		964,000	707,984	256,016		
会議費支出		125,000	9,722	115,278		
業務委託費支出		575,000	537,716	37,284		
手数料支出		276,000	104,836	171,164		
賃借料支出	39,000	35,221	3,779			
車両費支出	10,000	0	10,000			
租税公課支出	81,000	25,700	55,300			
保守料支出	220,000	62,208	157,792			
渉外費支出	80,000	25,000	55,000			
諸会費支出	15,000	9,000	6,000			
雑支出	433,000	76,677	356,323			
負担金支出	[3,000]	[3,000]	[0]			
負担金支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)	236,056,000	175,239,671	60,816,329			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,936,000	△ 657,925	△ 2,278,075			
施						

受託事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0005
受託事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 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 入	拠点区分間繰入金収入	[9,080,000]	[7,400,000]	[1,680,000]		
	拠点区分間繰入金収入	9,080,000	7,400,000	1,680,000		
	その他の活動収入計(7)	9,080,000	7,400,000	1,680,000		
	支 出	積立資産支出	[1,362,000]	[1,165,838]	[196,162]	
		退職給付引当資産支出	1,362,000	1,165,838	196,162	
		拠点区分間繰入金支出	[239,000]	[239,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	239,000	239,000	0	
		その他の活動による支出	[5,236,000]	[4,579,540]	[656,460]	
		退職手当積立基金預け金支出	5,236,000	4,579,540	656,460	
		その他の活動支出計(8)	6,837,000	5,984,378	852,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,243,000	1,415,622	827,378			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 693,000	757,697	△ 1,450,697			
前期末支払資金残高(12)		7,533,729	7,533,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,840,729	8,291,426	△ 1,450,697		

募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0007

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

募金配分金事業
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	[165,000]	[165,135]	[△ 135]	
	寄附金収入	165,000	165,135	△ 135	
	経常経費補助金収入	[14,120,000]	[12,055,729]	[2,064,271]	
	市補助金収入	3,110,000	3,110,000	0	
	県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	10,830,000	8,765,729	2,064,271	
	事業収入	[597,000]	[564,616]	[32,384]	
	参加費収入	76,000	43,200	32,800	
	手数料収入	521,000	521,416	△ 416	
	その他の収入	[28,000]	[0]	[28,000]	
	雑収入	28,000	0	28,000	
	事業活動収入計(1)	14,910,000	12,785,480	2,124,520	
	活動による支出	事業費支出	[9,871,000]	[8,930,755]	[940,245]
給食費支出		173,000	135,722	37,278	
旅費交通費支出		140,000	99,740	40,260	
印刷製本費支出		1,687,000	1,678,988	8,012	
水道光熱費支出		101,000	78,819	22,181	
消耗器具備品費支出		1,752,000	1,642,186	109,814	
通信運搬費支出		250,000	164,048	85,952	
会議費支出		10,000	3,640	6,360	
広報費支出		133,000	122,155	10,845	
手数料支出		172,000	72,382	99,618	
保険料支出		138,000	119,972	18,028	
賃借料支出		815,000	701,730	113,270	
車輛費支出		235,000	138,431	96,569	
租税公課支出		10,000	6,600	3,400	
諸謝金支出		368,000	202,000	166,000	
交流費支出		90,000	21,965	68,035	
援護費支出		3,710,000	3,666,000	44,000	
雑支出		87,000	76,377	10,623	
事務費支出		[1,243,000]	[1,177,756]	[65,244]	
水道光熱費支出		101,000	78,819	22,181	
通信運搬費支出		23,000	19,238	3,762	
業務委託費支出		79,000	53,769	25,231	
土地・建物賃借料支出		967,000	956,870	10,130	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		42,000	39,060	2,940	
諸会費支出		30,000	30,000	0	
助成金支出	[3,510,000]	[3,421,649]	[88,351]		
助成金支出	3,510,000	3,421,649	88,351		
負担金支出	[35,000]	[20,000]	[15,000]		
負担金支出	35,000	20,000	15,000		
事業活動支出計(2)	14,659,000	13,550,160	1,108,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	△ 764,680	1,015,680		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[374,000]	[374,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	374,000	374,000	0	
施設整備等支出計(5)	374,000	374,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 374,000	△ 374,000	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[613,000]	[613,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	613,000	613,000	0	
	その他の活動収入計(7)	613,000	613,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	613,000	613,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	

募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0007
募金配分金事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,000	△ 525,680	1,015,680	
前期末支払資金残高(12)	23,825,965	23,825,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,315,965	23,300,285	1,015,680	

自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自立支援事業
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	[210,000]	[684,600]	[△ 474,600]	
	寄附金収入	210,000	674,600	△ 464,600	
	震災復興支援寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	就労支援事業収入	[7,188,000]	[7,036,869]	[151,131]	
	就労支援事業収入	7,188,000	7,036,869	151,131	
	障害福祉サービス等事業収入	[175,796,000]	[172,179,188]	[3,616,812]	
	自立支援給付費収入	163,367,000	162,728,690	638,310	
	利用者負担金収入	620,000	397,450	222,550	
	特定費用収入	9,496,000	7,340,548	2,155,452	
	その他の事業収入	2,313,000	1,712,500	600,500	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[232]	[768]	
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	その他の収入	[4,735,000]	[4,610,905]	[124,095]	
	受入研修費収入	0	87,000	△ 87,000	
	利用者等外給食費収入	1,247,000	979,195	267,805	
雑収入	3,488,000	3,544,710	△ 56,710		
事業活動収入計(1)	187,930,000	184,511,794	3,418,206		
活動による支	人件費支出	[137,511,000]	[133,694,076]	[3,816,924]	
	職員給料支出	81,859,000	78,560,279	3,298,721	
	職員賞与支出	17,001,000	16,998,645	2,355	
	非常勤職員給与支出	8,813,000	8,691,626	121,374	
	退職給付支出	15,497,000	15,489,550	7,450	
	法定福利費支出	14,341,000	13,953,976	387,024	
	事業費支出	[23,563,000]	[19,513,914]	[4,049,086]	
	給食費支出	8,262,000	6,678,510	1,583,490	
	保健衛生費支出	803,000	759,632	43,368	
	教養娯楽費支出	885,000	768,932	116,068	
	日用品費支出	120,000	33,952	86,048	
	水道光熱費支出	3,732,000	3,398,692	333,308	
	燃料費支出	563,000	395,037	167,963	
	消耗器具備品費支出	1,414,000	986,329	427,671	
	保険料支出	806,000	647,049	158,951	
	賃借料支出	861,000	833,653	27,347	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	782,000	495,520	286,480	
	車両費支出	4,661,000	3,867,626	793,374	
	雑支出	74,000	48,982	25,018	
	事務費支出	[14,140,000]	[13,120,989]	[1,019,011]	
	福利厚生費支出	631,000	479,250	151,750	
	旅費交通費支出	33,000	18,410	14,590	
	研修研究費支出	569,000	452,857	116,143	
	事務消耗品費支出	1,075,000	831,091	243,909	
	修繕費支出	560,000	340,092	219,908	
	通信運搬費支出	704,000	671,381	32,619	
	会議費支出	10,000	5,832	4,168	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	8,341,000	8,310,292	30,708	
	手数料支出	214,000	167,825	46,175	
	保険料支出	119,000	105,410	13,590	
	賃借料支出	1,035,000	1,030,880	4,120	
租税公課支出	81,000	50,250	30,750		
保守料支出	292,000	282,718	9,282		
渉外費支出	53,000	28,884	24,116		
諸会費支出	346,000	324,100	21,900		
雑支出	67,000	21,717	45,283		
就労支援事業支出	[7,188,000]	[7,061,743]	[126,257]		
就労支援事業販売原価支出	6,103,000	5,776,600	326,400		
就労支援事業販管費支出	1,085,000	1,285,143	△ 200,143		
その他の支出	[1,247,000]	[991,236]	[255,764]		
利用者等外給食費支出	1,247,000	991,236	255,764		
事業活動支出計(2)	183,649,000	174,381,958	9,267,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281,000	10,129,836	△ 5,848,836		
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0009
自立支援事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	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 入	積立資産取崩収入	[738,000]	[738,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	738,000	738,000	0	
	その他の活動による収入	[10,383,000]	[10,381,960]	[1,040]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,383,000	10,381,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	11,121,000	11,119,960	1,040	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[1,097,000]	[1,093,284]	[3,716]	
	退職給付引当資産支出	1,097,000	1,093,284	3,716	
	拠点区分間繰入金支出	[17,213,000]	[17,212,232]	[768]	
	拠点区分間繰入金支出	17,213,000	17,212,232	768	
	その他の活動による支出	[4,800,000]	[4,795,680]	[4,320]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,800,000	4,795,680	4,320	
	その他の活動支出計(8)	23,110,000	23,101,196	8,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,989,000	△ 11,981,236	△ 7,764		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,708,000	△ 1,851,400	△ 5,856,600	
前期末支払資金残高(12)		75,693,901	75,693,901	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,985,901	73,842,501	△ 5,856,600	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	[530,000]	[530,000]	[0]	
	寄附金収入	530,000	530,000	0	
	介護保険事業収入	[389,709,000]	[384,331,329]	[5,377,671]	
	居宅介護料収入	241,742,000	238,168,431	3,573,569	
	(介護報酬収入)	217,164,000	214,341,395	2,822,605	
	(利用者負担金収入)	24,578,000	23,827,036	750,964	
	地域密着型介護料収入	29,279,000	29,533,220	△ 254,220	
	(介護報酬収入)	26,607,000	26,424,389	182,611	
	(利用者負担金収入)	2,672,000	3,108,831	△ 436,831	
	居宅介護支援介護料収入	59,651,000	56,977,550	2,673,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,061,000	33,243,015	△ 1,182,015	
	利用者等利用料収入	19,261,000	19,124,433	136,567	
	その他の事業収入	7,715,000	7,284,680	430,320	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,226]	[△ 226]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,226	△ 226	
	その他の収入	[1,277,000]	[1,471,456]	[△ 194,456]	
	受入研修費収入	11,000	15,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	630,000	629,100	900	
	雑収入	636,000	827,356	△ 191,356	
事業活動収入計(1)	391,517,000	386,334,011	5,182,989		
活動に要する支出	人件費支出	[308,681,000]	[301,859,486]	[6,821,514]	
	職員給料支出	183,967,000	180,280,805	3,686,195	
	職員賞与支出	41,651,000	41,052,326	598,674	
	非常勤職員給与支出	30,537,000	29,406,699	1,130,301	
	退職給付支出	13,290,000	12,969,228	320,772	
	法定福利費支出	39,236,000	38,150,428	1,085,572	
	事業費支出	[58,609,000]	[51,568,962]	[7,040,038]	
	給食費支出	12,243,000	11,029,030	1,213,970	
	介護用品費支出	76,000	52,630	23,370	
	医薬品費支出	35,000	7,340	27,660	
	保健衛生費支出	622,000	459,995	162,005	
	医療費支出	2,000	1,540	460	
	教養娯楽費支出	615,000	500,733	114,267	
	印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
	水道光熱費支出	7,447,000	6,967,349	479,651	
	燃料費支出	2,910,000	2,466,730	443,270	
	消耗器具備品費支出	2,946,000	2,619,396	326,604	
	修繕費支出	470,000	338,498	131,502	
	業務委託費支出	7,722,000	7,509,138	212,862	
	保険料支出	3,478,000	3,204,416	273,584	
	賃借料支出	8,479,000	7,257,656	1,221,344	
	教育指導費支出	70,000	52,165	17,835	
	車輛費支出	11,087,000	8,923,381	2,163,619	
	租税公課支出	148,000	85,650	62,350	
	諸謝金支出	30,000	25,000	5,000	
	交流費支出	166,000	68,315	97,685	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[35,106,000]	[31,941,361]	[3,164,639]	
	福利厚生費支出	2,303,000	1,655,906	647,094	
	職員被服費支出	84,000	45,842	38,158	
	旅費交通費支出	7,000	5,700	1,300	
	研修研究費支出	1,016,000	772,910	243,090	
	事務消耗品費支出	1,629,000	1,315,724	313,276	
	印刷製本費支出	232,000	197,992	34,008	
	水道光熱費支出	892,000	843,467	48,533	
	燃料費支出	209,000	157,826	51,174	
	修繕費支出	250,000	42,072	207,928	
	通信運搬費支出	2,538,000	2,419,227	118,773	
	広報費支出	45,000	26,730	18,270	
	業務委託費支出	14,188,000	13,914,226	273,774	
	手数料支出	1,151,000	917,883	233,117	
保険料支出	1,016,000	1,000,276	15,724		
賃借料支出	1,890,000	1,872,153	17,847		
土地・建物賃借料支出	3,994,000	3,984,000	10,000		
租税公課支出	163,000	92,550	70,450		
保守料支出	2,337,000	2,115,100	221,900		
渉外費支出	435,000	292,707	142,293		
諸会費支出	178,000	131,000	47,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0011
介護保険事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	539,000	138,070	400,930	
	その他の支出	[630,000]	[629,100]	[900]	
	利用者等外給食費支出	630,000	629,100	900	
	事業活動支出計(2)	403,026,000	385,998,909	17,027,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,509,000	335,102	△ 11,844,102	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等寄附金収入	[1,195,000]	[1,191,082]	[3,918]	
	施設整備等寄附金収入	1,195,000	1,191,082	3,918	
	施設整備等収入計(4)	1,195,000	1,191,082	3,918	
支 出	固定資産取得支出	[1,824,000]	[1,820,743]	[3,257]	
	車両運搬具取得支出	1,252,000	1,251,063	937	
	器具及び備品取得支出	140,000	137,680	2,320	
	ソフトウェア取得支出	432,000	432,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,789,000]	[1,770,980]	[18,020]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,789,000	1,770,980	18,020	
	施設整備等支出計(5)	3,613,000	3,591,723	21,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,418,000	△ 2,400,641	△ 17,359	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[805,000]	[803,938]	[1,062]	
	退職給付引当資産取崩収入	805,000	803,938	1,062	
	拠点区分間繰入金収入	[6,503,000]	[6,503,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	6,503,000	6,503,000	0	
	その他の活動による収入	[8,715,000]	[8,712,984]	[2,016]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,715,000	8,712,984	2,016	
	その他の活動収入計(7)	16,023,000	16,019,922	3,078	
支 出	積立資産支出	[2,273,000]	[2,256,226]	[16,774]	
	退職給付引当資産支出	2,273,000	2,256,226	16,774	
	拠点区分間繰入金支出	[22,398,000]	[22,396,257]	[1,743]	
	拠点区分間繰入金支出	22,398,000	22,396,257	1,743	
	その他の活動による支出	[9,733,000]	[9,706,196]	[26,804]	
	退職手当積立基金預け金支出	9,733,000	9,706,196	26,804	
	その他の活動支出計(8)	34,404,000	34,358,679	45,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,381,000	△ 18,338,757	△ 42,243	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,308,000	△ 20,404,296	△ 11,903,704	
	前期末支払資金残高(12)	121,066,867	121,066,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,758,867	100,662,571	△ 11,903,704	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0031
受託事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[38,872,000]	[38,872,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	38,872,000	38,872,000	0	
	介護保険事業収入	[15,922,000]	[15,814,400]	[107,600]	
	居宅介護支援介護料収入	15,922,000	15,814,400	107,600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[131]	[869]	
	受取利息配当金収入	1,000	131	869	
	その他の収入	[15,000]	[14,820]	[180]	
	雑収入	15,000	14,820	180	
	事業活動収入計(1)	54,810,000	54,701,351	108,649	
	事業活動に要する支出	人件費支出	[33,714,000]	[33,188,266]	[525,734]
職員給料支出		20,451,000	20,244,276	206,724	
職員賞与支出		6,458,000	6,452,201	5,799	
非常勤職員給与支出		2,381,000	2,182,360	198,640	
退職給付支出		24,000	24,000	0	
法定福利費支出		4,400,000	4,285,429	114,571	
事業費支出		[16,463,000]	[16,002,832]	[460,168]	
旅費交通費支出		12,000	11,800	200	
水道光熱費支出		170,000	129,573	40,427	
燃料費支出		60,000	33,099	26,901	
通信運搬費支出		60,000	47,944	12,056	
業務委託費支出		14,496,000	14,361,500	134,500	
保険料支出		330,000	313,314	16,686	
賃借料支出		806,000	778,702	27,298	
車輛費支出		505,000	312,900	192,100	
諸謝金支出		24,000	14,000	10,000	
事務費支出		[4,432,000]	[3,891,400]	[540,600]	
福利厚生費支出		192,000	130,498	61,502	
研修研究費支出		314,000	245,296	68,704	
事務消耗品費支出		334,000	178,348	155,652	
水道光熱費支出		101,000	93,378	7,622	
燃料費支出		41,000	35,311	5,689	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		479,000	432,953	46,047	
会議費支出		10,000	3,508	6,492	
手数料支出		352,000	269,209	82,791	
保険料支出		20,000	19,970	30	
賃借料支出		264,000	252,456	11,544	
土地・建物賃借料支出		1,680,000	1,680,000	0	
租税公課支出		8,000	7,600	400	
保守料支出	587,000	536,553	50,447		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	20,000	1,320	18,680		
負担金支出	[50,000]	[20,000]	[30,000]		
負担金支出	50,000	20,000	30,000		
事業活動支出計(2)	54,659,000	53,102,498	1,556,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,000	1,598,853	△ 1,447,853		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[537,000]	[529,560]	[7,440]	
退職給付引当資産支出	537,000	529,560	7,440		
事業区分間繰入金支出	[45,000]	[43,762]	[1,238]		
事業区分間繰入金支出	45,000	43,762	1,238		
その他の活動による支出	[2,087,000]	[2,080,320]	[6,680]		
退職手当積立基金預け金支出	2,087,000	2,080,320	6,680		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

0031
受託事業
親会計合算(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	2,669,000	2,653,642	15,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,669,000	△ 2,653,642	△ 15,358	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,518,000	△ 1,054,789	△ 1,463,211	
	前期末支払資金残高(12)	9,941,394	9,941,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,423,394	8,886,605	△ 1,463,211	