

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		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	7,871,200	0	0	0	0	0	7,871,200		7,871,200	
	寄附金収入	2,856,286	2,648,789	0	165,135	684,600	530,000	6,884,810		6,884,810	
	経常経費補助金収入	36,188,922	0	5,246,000	12,055,729	0	0	53,490,651		53,490,651	
	受託金収入	0	0	164,794,554	0	0	0	164,794,554		164,794,554	
	貸付事業収入	194,000	0	0	0	0	0	194,000		194,000	
	事業収入	31,596	0	4,367,803	564,616	0	0	4,964,015		4,964,015	
	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	384,331,329	384,331,329		384,331,329	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,036,869	0	7,036,869		7,036,869	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	172,179,188	0	172,179,188		172,179,188	
	受取利息配当金収入	2,892	12,009	219	0	232	1,226	16,578		16,578	
	その他の収入	7,461,789	15,389	173,170	0	4,610,905	1,471,456	13,732,709		13,732,709	
	事業活動収入計(1)	55,006,685	2,676,187	174,581,746	12,785,480	184,511,794	386,334,011	815,895,903		815,895,903	
	事業活動による支出	人件費支出	93,655,493	0	149,201,729	0	133,694,076	301,859,486	678,410,784		678,410,784
		事業費支出	6,836,497	0	21,912,220	8,930,755	19,513,914	51,568,962	108,762,348		108,762,348
		事務費支出	12,977,879	0	4,122,722	1,177,756	13,120,989	31,941,361	63,340,707		63,340,707
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,061,743	0	7,061,743		7,061,743	
貸付事業支出		150,000	0	0	0	0	0	150,000		150,000	
助成金支出		2,509,300	0	0	3,421,649	0	0	5,930,949		5,930,949	
負担金支出		67,000	0	3,000	20,000	0	0	90,000		90,000	
その他の支出		0	0	0	0	991,236	629,100	1,620,336		1,620,336	
事業活動支出計(2)		116,196,169	0	175,239,671	13,550,160	174,381,958	385,998,909	865,366,867		865,366,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,189,484	2,676,187	△ 657,925	△ 764,680	10,129,836	335,102	△ 49,470,964		△ 49,470,964	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,191,082	1,191,082		1,191,082	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,191,082	1,191,082		1,191,082	
	固定資産取得支出	518,400	0	0	374,000	0	1,820,743	2,713,143		2,713,143	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,780	0	0	0	0	1,770,980	3,601,760		3,601,760	
	施設整備等支出計(5)	2,349,180	0	0	374,000	0	3,591,723	6,314,903		6,314,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,349,180	0	0	△ 374,000	0	△ 2,400,641	△ 5,123,821		△ 5,123,821		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,692,583	67,020,000	0	0	738,000	803,938	70,254,521		70,254,521	
	事業区分間繰入金収入	43,762	0	0	0	0	0	43,762		43,762	
	拠点区分間繰入金収入	56,725,489	36,000,000	7,400,000	613,000	0	6,503,000	107,241,489	△ 107,241,489	0	
	その他の活動による収入	22,103,360	0	0	0	10,381,960	8,712,984	41,198,304		41,198,304	
	その他の活動収入計(7)	80,565,194	103,020,000	7,400,000	613,000	11,119,960	16,019,922	218,738,076	△ 107,241,489	111,496,587	
	その他の活動による支出	積立資産支出	851,858	38,560,883	1,165,838	0	1,093,284	2,256,226	43,928,089		43,928,089
		拠点区分間繰入金支出	374,000	67,020,000	239,000	0	17,212,232	22,396,257	107,241,489	△ 107,241,489	0
その他の活動による支出		3,346,004	0	4,579,540	0	4,795,680	9,706,196	22,427,420		22,427,420	
その他の活動支出計(8)		4,571,862	105,580,883	5,984,378	0	23,101,196	34,358,679	173,596,998	△ 107,241,489	66,355,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,993,332	△ 2,560,883	1,415,622	613,000	△ 11,981,236	△ 18,338,757	45,141,078	0	45,141,078		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,454,668	115,304	757,697	△ 525,680	△ 1,851,400	△ 20,404,296	△ 9,453,707	0	△ 9,453,707		
前期末支払資金残高(11)	28,313,237	157,507	7,533,729	23,825,965	75,693,901	121,066,867	256,591,206		256,591,206		
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,767,905	272,811	8,291,426	23,300,285	73,842,501	100,662,571	247,137,499	0	247,137,499		

## 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		受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	38,872,000	38,872,000		38,872,000
	介護保険事業収入	15,814,400	15,814,400		15,814,400
	受取利息配当金収入	131	131		131
	その他の収入	14,820	14,820		14,820
	事業活動収入計(1)	54,701,351	54,701,351		54,701,351
事業活動による支出	人件費支出	33,188,266	33,188,266		33,188,266
	事業費支出	16,002,832	16,002,832		16,002,832
	事務費支出	3,891,400	3,891,400		3,891,400
	負担金支出	20,000	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	53,102,498	53,102,498		53,102,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,598,853	1,598,853		1,598,853
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	529,560	529,560		529,560
	事業区分間繰入金支出	43,762	43,762		43,762
	その他の活動による支出	2,080,320	2,080,320		2,080,320
その他の活動支出計(8)	2,653,642	2,653,642		2,653,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,653,642	△ 2,653,642		△ 2,653,642
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,054,789	△ 1,054,789		△ 1,054,789
前期末支払資金残高(11)		9,941,394	9,941,394		9,941,394
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,886,605	8,886,605		8,886,605