

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自主運営事業
親会計合算

(平成29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	[8,065,000]	[7,792,200]	[272,800]	
	一般会費収入	4,821,000	4,726,200	94,800	
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
	賛助会費収入	2,720,000	2,562,000	158,000	
	特別賛助会費収入	470,000	465,000	5,000	
	寄附金収入	[4,403,000]	[4,592,464]	[△ 189,464]	
	寄附金収入	1,731,000	1,956,438	△ 225,438	
	善意銀行寄附金収入	2,672,000	2,636,026	35,974	
	経常経費補助金収入	[37,107,000]	[37,019,250]	[87,750]	
	市補助金収入	37,080,000	36,992,250	87,750	
	県社協助成金収入	27,000	27,000	0	
	貸付事業収入	[547,000]	[509,500]	[37,500]	
	償還金収入	547,000	509,500	37,500	
	事業収入	[23,000]	[26,324]	[△ 3,324]	
	手数料収入	23,000	26,324	△ 3,324	
	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]	[1,331]	[13,669]	
	受取利息配当金収入	15,000	1,331	13,669	
	その他の収入	[454,000]	[481,652]	[△ 27,652]	
受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000		
雑収入	454,000	476,652	△ 22,652		
事業活動収入計(1)	51,014,000	50,822,721	191,279		
活動に要する支出	人件費支出	[63,036,000]	[61,892,623]	[1,143,377]	
	役員報酬支出	3,660,000	3,660,000	0	
	職員給料支出	38,159,000	37,508,536	650,464	
	職員賞与支出	12,554,000	12,279,537	274,463	
	法定福利費支出	8,663,000	8,444,550	218,450	
	事業費支出	[9,552,000]	[9,217,925]	[334,075]	
	旅費交通費支出	219,000	206,778	12,222	
	研修研究費支出	384,000	384,000	0	
	印刷製本費支出	589,000	570,162	18,838	
	消耗器具備品費支出	1,487,000	1,466,469	20,531	
	通信運搬費支出	224,000	203,905	20,095	
	会議費支出	7,000	5,760	1,240	
	業務委託費支出	788,000	787,920	80	
	手数料支出	136,000	123,774	12,226	
	保険料支出	261,000	256,450	4,550	
	賃借料支出	330,000	307,914	22,086	
	車輛費支出	265,000	254,448	10,552	
	租税公課支出	45,000	41,600	3,400	
	諸謝金支出	1,316,000	1,276,000	40,000	
	払出金支出	2,672,000	2,636,026	35,974	
	交流費支出	150,000	102,578	47,422	
	援護費支出	497,000	426,000	71,000	
	雑支出	182,000	168,141	13,859	
	事務費支出	[14,710,000]	[12,014,828]	[2,695,172]	
	福利厚生費支出	631,000	262,449	368,551	
	旅費交通費支出	1,460,000	1,071,340	388,660	
	研修研究費支出	116,000	14,540	101,460	
	事務消耗品費支出	926,000	494,605	431,395	
	印刷製本費支出	118,000	74,360	43,640	
	水道光熱費支出	912,000	831,396	80,604	
	燃料費支出	140,000	130,649	9,351	
	修繕費支出	1,121,000	1,097,379	23,621	
	通信運搬費支出	645,000	456,259	188,741	
会議費支出	75,000	58,560	16,440		
広報費支出	78,000	44,280	33,720		
業務委託費支出	964,000	895,516	68,484		
手数料支出	406,000	391,887	14,113		
保険料支出	421,000	336,857	84,143		
賃借料支出	1,031,000	876,257	154,743		
土地・建物賃借料支出	3,738,000	3,687,900	50,100		
車輛費支出	362,000	156,502	205,498		
租税公課支出	179,000	166,700	12,300		
保守料支出	468,000	312,867	155,133		
渉外費支出	335,000	200,500	134,500		
諸会費支出	237,000	208,917	28,083		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	会議参加費支出	30,000	2,000	28,000	
	雑支出	317,000	243,108	73,892	
	貸付事業支出	[500,000]	[380,000]	[120,000]	
	貸付金支出	500,000	380,000	120,000	
	助成金支出	[2,510,000]	[2,437,000]	[73,000]	
	助成金支出	2,510,000	2,437,000	73,000	
	負担金支出	[102,000]	[100,800]	[1,200]	
	負担金支出	102,000	100,800	1,200	
	事業活動支出計(2)	90,410,000	86,043,176	4,366,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,396,000	△ 35,220,455	△ 4,175,545	
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	固定資産取得支出	[23,647,000]	[23,600,648]	[46,352]	
	建物取得支出	20,976,000	20,975,164	836	
	建物付属設備取得支出	2,124,000	2,123,884	116	
	構築物取得支出	150,000	134,400	15,600	
	器具及び備品取得支出	397,000	367,200	29,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[7,486,000]	[7,485,373]	[627]	
	固定資産除却・廃棄支出	7,486,000	7,485,373	627	
	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)	32,976,000	32,916,801	59,199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,976,000	△ 32,916,801	△ 59,199	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[6,000]	[5,662]	[338]	
	事業区分間繰入金収入	6,000	5,662	338	
	拠点区分間繰入金収入	[67,461,000]	[67,459,233]	[1,767]	
	拠点区分間繰入金収入	67,461,000	67,459,233	1,767	
	その他の活動収入計(7)	67,467,000	67,464,895	2,105	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,006,000]	[950,078]	[55,922]	
	退職給付引当資産支出	1,005,000	950,004	54,996	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	1,000	74	926	
	拠点区分間繰入金支出	[67,000]	[5,000]	[62,000]	
	拠点区分間繰入金支出	67,000	5,000	62,000	
	その他の活動による支出	[3,960,000]	[3,732,000]	[228,000]	
	退職手当積立基金預け金支出	3,960,000	3,732,000	228,000	
	その他の活動支出計(8)	5,033,000	4,687,078	345,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,434,000	62,777,817	△ 343,817	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,938,000	△ 5,359,439	△ 4,578,561	
	前期末支払資金残高(12)	40,767,905	40,767,905	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,829,905	35,408,466	△ 4,578,561	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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	[861,000]	[1,617,142]	[△ 756,142]		
	寄附金収入	0	574,851	△ 574,851		
	震災復興支援寄附金収入	861,000	1,042,291	△ 181,291		
	受取利息配当金収入	[19,000]	[4,186]	[14,814]		
	受取利息配当金収入	19,000	4,186	14,814		
	その他の収入	[1,000]	[9,278]	[△ 8,278]		
	雑収入	1,000	9,278	△ 8,278		
	事業活動収入計(1)	881,000	1,630,606	△ 749,606		
	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)	881,000	1,630,606	△ 749,606	
施設整備等による収入						
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	[98,779,000]	[97,478,124]	[1,300,876]		
	福祉振興基金積立資産取崩収入	370,000	370,000	0		
	運用基金積立資産取崩収入	65,104,000	63,804,000	1,300,000		
	施設整備基金積立資産取崩収入	33,305,000	33,304,124	876		
	拠点区分間繰入金収入	[66,071,000]	[64,709,000]	[1,362,000]		
	拠点区分間繰入金収入	66,071,000	64,709,000	1,362,000		
	その他の活動収入計(7)	164,850,000	162,187,124	2,662,876		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[67,224,000]	[65,737,566]	[1,486,434]	
		福祉振興基金積立資産支出	78,000	15,632	62,368	
		運用基金積立資産支出	60,009,000	58,704,000	1,305,000	
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出		1,134,000	1,015,102	118,898		
施設整備基金積立資産支出		6,003,000	6,002,832	168		
拠点区分間繰入金支出		[98,779,000]	[97,478,124]	[1,300,876]		
拠点区分間繰入金支出		98,779,000	97,478,124	1,300,876		
その他の活動支出計(8)	166,003,000	163,215,690	2,787,310			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,153,000	△ 1,028,566	△ 124,434			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 272,000	602,040	△ 874,040			
前期末支払資金残高(12)	272,811	272,811	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	811	874,851	△ 874,040			

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

受託事業
親会計合算

(平成29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	[5,190,000]	[5,190,000]	[0]	
	県社協補助金収入	5,190,000	5,190,000	0	
	受託金収入	[201,957,000]	[161,176,620]	[40,780,380]	
	市区町村受託金収入	193,418,000	154,529,056	38,888,944	
	県社協受託金収入	8,539,000	6,647,564	1,891,436	
	事業収入	[4,045,000]	[3,726,744]	[318,256]	
	参加費収入	25,000	0	25,000	
	利用料収入	4,020,000	3,726,744	293,256	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[129]	[1,871]	
	受取利息配当金収入	2,000	129	1,871	
	その他の収入	[19,000]	[24,173]	[△ 5,173]	
	雑収入	19,000	24,173	△ 5,173	
	事業活動収入計(1)	211,213,000	170,117,666	41,095,334	
事業活動に要する支出	人件費支出	[173,745,000]	[141,145,330]	[32,599,670]	
	職員給料支出	119,594,000	95,337,361	24,256,639	
	職員賞与支出	16,537,000	14,998,161	1,538,839	
	非常勤職員給与支出	14,003,000	12,089,452	1,913,548	
	退職給付支出	1,499,000	1,330,657	168,343	
	法定福利費支出	22,112,000	17,389,699	4,722,301	
	事業費支出	[29,719,000]	[21,262,571]	[8,456,429]	
	保健衛生費支出	32,000	16,012	15,988	
	教養娯楽費支出	143,000	131,263	11,737	
	旅費交通費支出	1,578,060	968,766	609,294	
	研修研究費支出	372,872	206,098	166,774	
	印刷製本費支出	127,800	92,340	35,460	
	水道光熱費支出	2,293,000	1,912,108	380,892	
	燃料費支出	426,000	424,872	1,128	
	消耗器具備品費支出	2,932,573	1,250,306	1,682,267	
	修繕費支出	125,000	119,720	5,280	
	通信運搬費支出	1,338,350	907,723	430,627	
	会議費支出	13,000	1,920	11,080	
	業務委託費支出	1,285,000	1,253,800	31,200	
	手数料支出	543,420	471,684	71,736	
	保険料支出	3,026,128	1,900,366	1,125,762	
	賃借料支出	7,290,797	6,693,533	597,264	
	教育指導費支出	23,000	22,084	916	
	車輛費支出	4,226,000	2,617,456	1,608,544	
	租税公課支出	117,000	8,500	108,500	
	諸謝金支出	1,951,000	1,487,500	463,500	
	交流費支出	976,000	300,263	675,737	
	雑支出	899,000	476,257	422,743	
	事務費支出	[7,266,000]	[3,845,064]	[3,420,936]	
	福利厚生費支出	923,000	566,416	356,584	
	旅費交通費支出	102,000	22,040	79,960	
	研修研究費支出	460,000	17,720	442,280	
	事務消耗品費支出	2,242,000	983,326	1,258,674	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
	水道光熱費支出	195,000	191,083	3,917	
	燃料費支出	160,000	57,274	102,726	
	修繕費支出	315,000	227,296	87,704	
通信運搬費支出	1,087,000	715,619	371,381		
会議費支出	125,000	9,616	115,384		
広報費支出	10,000	9,720	280		
業務委託費支出	523,000	476,968	46,032		
手数料支出	302,000	135,658	166,342		
賃借料支出	42,000	33,605	8,395		
車輛費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	81,000	67,800	13,200		
保守料支出	220,000	213,408	6,592		
渉外費支出	70,000	17,948	52,052		
諸会費支出	15,000	13,500	1,500		
雑支出	279,000	86,067	192,933		
事業活動支出計(2)	210,730,000	166,252,965	44,477,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	3,864,701	△ 3,381,701		
施設整備					

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 等 に よ る 収 支	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	積立資産取崩収入	[145,000]	[144,097]	[903]	
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	144,097	903	
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入	[574,000]	[573,560]	[440]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	574,000	573,560	440	
	その他の活動収入計(7)	2,519,000	2,517,657	1,343	
	積立資産支出	[1,221,000]	[1,090,247]	[130,753]	
	退職給付引当資産支出	1,221,000	1,090,247	130,753	
	拠点区分間繰入金支出	[786,000]	[786,744]	[△ 744]	
拠点区分間繰入金支出	786,000	786,744	△ 744		
その他の活動による支出	[4,766,000]	[4,282,970]	[483,030]		
退職手当積立基金預け金支出	4,766,000	4,282,970	483,030		
その他の活動支出計(8)	6,773,000	6,159,961	613,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,254,000	△ 3,642,304	△ 611,696		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,771,000	222,397	△ 3,993,397		
前期末支払資金残高(12)	8,291,426	8,291,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,520,426	8,513,823	△ 3,993,397		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

募金配分金事業
親会計合算

(平成29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	[365,000]	[365,000]	[0]	
	寄附金収入	365,000	365,000	0	
	経常経費補助金収入	[15,067,000]	[13,568,672]	[1,498,328]	
	市補助金収入	3,110,000	3,110,000	0	
	県社協助成金収入	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金収入	11,707,000	10,208,672	1,498,328	
	事業収入	[495,000]	[504,219]	[△ 9,219]	
	参加費収入	63,000	43,200	19,800	
	手数料収入	0	461,019	△ 461,019	
	その他事業収入	432,000	0	432,000	
	その他の収入	[12,000]	[12,312]	[△ 312]	
	雑収入	12,000	12,312	△ 312	
	事業活動収入計(1)	15,939,000	14,450,203	1,488,797	
活動による支出	事業費支出	[18,506,000]	[14,889,476]	[3,616,524]	
	給食費支出	177,000	121,967	55,033	
	旅費交通費支出	205,000	91,106	113,894	
	研修研究費支出	471,000	134,604	336,396	
	印刷製本費支出	2,022,000	1,891,136	130,864	
	水道光熱費支出	99,000	80,844	18,156	
	消耗器具備品費支出	2,208,000	1,384,854	823,146	
	通信運搬費支出	309,000	203,431	105,569	
	会議費支出	22,000	16,230	5,770	
	広報費支出	1,029,000	712,740	316,260	
	手数料支出	246,000	169,236	76,764	
	保険料支出	136,000	66,752	69,248	
	賃借料支出	950,000	645,981	304,019	
	車輛費支出	118,000	75,217	42,783	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	702,000	110,200	591,800	
	交流費支出	400,000	272,848	127,152	
	援護費支出	9,245,000	8,798,330	446,670	
	雑支出	137,000	114,000	23,000	
	事務費支出	[1,317,000]	[1,149,825]	[167,175]	
	事務消耗品費支出	39,000	0	39,000	
	水道光熱費支出	89,000	80,844	8,156	
	通信運搬費支出	69,000	17,841	51,159	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,003,320	16,680	
	保守料支出	42,000	0	42,000	
会議参加費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	18,000	17,820	180		
助成金支出	[2,955,000]	[1,104,902]	[1,850,098]		
助成金支出	2,955,000	1,104,902	1,850,098		
事業活動支出計(2)	22,778,000	17,144,203	5,633,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,839,000	△ 2,694,000	△ 4,145,000		
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	[295,000]	[294,349]	[651]	
	器具及び備品取得支出	295,000	294,349	651	
施設整備等支出計(5)	295,000	294,349	651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,000	△ 294,349	△ 651		
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				
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)	0	0	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,134,000	△ 2,988,349	△ 4,145,651	
前期末支払資金残高(12)	23,300,285	23,300,285	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,166,285	20,311,936	△ 4,145,651	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

自立支援事業
親会計合算

(平成29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	[400,000]	[460,670]	[△ 60,670]	
	寄附金収入	390,000	450,670	△ 60,670	
	震災復興支援寄附金収入	10,000	10,000	0	
	就労支援事業収入	[8,025,000]	[7,085,836]	[939,164]	
	就労支援事業収入	8,025,000	7,085,836	939,164	
	障害福祉サービス等事業収入	[172,153,000]	[170,338,458]	[1,814,542]	
	自立支援給付費収入	161,129,000	161,214,704	△ 85,704	
	利用者負担金収入	389,000	322,975	66,025	
	特定費用収入	8,823,000	7,125,779	1,697,221	
	その他の事業収入	1,812,000	1,675,000	137,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[107]	[893]	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	その他の収入	[4,275,000]	[4,109,934]	[165,066]	
	受入研修費収入	9,000	22,000	△ 13,000	
	利用者等外給食費収入	1,247,000	1,046,574	200,426	
	雑収入	3,019,000	3,041,360	△ 22,360	
	事業活動収入計(1)	184,854,000	181,995,005	2,858,995	
活動に要する支出	人件費支出	[138,274,000]	[134,592,040]	[3,681,960]	
	職員給料支出	79,346,000	77,296,074	2,049,926	
	職員賞与支出	18,630,000	18,609,869	20,131	
	非常勤職員給与支出	10,805,000	10,130,904	674,096	
	退職給付支出	14,659,000	14,648,271	10,729	
	法定福利費支出	14,834,000	13,906,922	927,078	
	事業費支出	[24,495,000]	[20,940,724]	[3,554,276]	
	給食費支出	7,824,000	6,513,072	1,310,928	
	保健衛生費支出	912,000	741,208	170,792	
	教養娯楽費支出	846,000	689,625	156,375	
	日用品費支出	120,000	76,346	43,654	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,709,540	210,460	
	燃料費支出	549,000	435,865	113,135	
	消耗器具備品費支出	1,287,000	462,492	824,508	
	保険料支出	997,000	972,113	24,887	
	賃借料支出	1,647,000	1,614,891	32,109	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	997,000	838,247	158,753	
	車両費支出	4,734,000	4,236,626	497,374	
	雑支出	62,000	50,699	11,301	
	事務費支出	[14,926,000]	[13,433,424]	[1,492,576]	
	福利厚生費支出	651,000	511,970	139,030	
	旅費交通費支出	177,000	38,520	138,480	
	研修研究費支出	706,000	465,132	240,868	
	事務消耗品費支出	1,060,000	651,384	408,616	
	修繕費支出	560,000	421,341	138,659	
	通信運搬費支出	692,000	629,283	62,717	
	会議費支出	10,000	4,946	5,054	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	8,471,000	8,417,738	53,262	
	手数料支出	266,000	176,747	89,253	
	保険料支出	155,000	144,740	10,260	
	賃借料支出	1,357,000	1,336,454	20,546	
租税公課支出	42,000	18,000	24,000		
保守料支出	292,000	282,718	9,282		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	356,000	318,100	37,900		
雑支出	71,000	16,351	54,649		
就労支援事業支出	[8,025,000]	[7,085,836]	[939,164]		
就労支援事業販売原価支出	8,025,000	7,085,836	939,164		
その他の支出	[1,247,000]	[1,059,516]	[187,484]		
利用者等外給食費支出	1,247,000	1,059,516	187,484		
事業活動支出計(2)	186,967,000	177,111,540	9,855,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,113,000	4,883,465	△ 6,996,465		
施設整備等に 係る	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 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	入				
	積立資産取崩収入	[780,000]	[779,991]	[9]	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	779,991	9	
	その他の活動による収入	[9,974,000]	[9,973,270]	[730]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,974,000	9,973,270	730	
	その他の活動収入計(7)	10,754,000	10,753,261	739	
支 出	積立資産支出	[985,000]	[980,640]	[4,360]	
	退職給付引当資産支出	985,000	980,640	4,360	
	拠点区分間繰入金支出	[38,375,000]	[38,374,232]	[768]	
	拠点区分間繰入金支出	38,375,000	38,374,232	768	
	その他の活動による支出	[4,374,000]	[4,361,880]	[12,120]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,374,000	4,361,880	12,120	
	その他の活動支出計(8)	43,734,000	43,716,752	17,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,980,000	△ 32,963,491	△ 16,509	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,093,000	△ 28,080,026	△ 7,012,974	
	前期末支払資金残高(12)	73,842,501	73,842,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,749,501	45,762,475	△ 7,012,974	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護保険事業
親会計合算

(平成29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	[655,000]	[675,000]	[△ 20,000]	
	寄附金収入	655,000	675,000	△ 20,000	
	介護保険事業収入	[363,481,000]	[362,658,373]	[822,627]	
	居宅介護料収入	225,336,000	224,720,525	615,475	
	(介護報酬収入)	203,719,000	203,613,258	105,742	
	(利用者負担金収入)	21,617,000	21,107,267	509,733	
	地域密着型介護料収入	27,536,000	28,117,120	△ 581,120	
	(介護報酬収入)	24,813,000	25,483,107	△ 670,107	
	(利用者負担金収入)	2,723,000	2,634,013	88,987	
	居宅介護支援介護料収入	51,708,000	50,703,607	1,004,393	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,438,000	33,394,229	43,771	
	利用者等利用料収入	18,395,000	18,649,760	△ 254,760	
	その他の事業収入	7,068,000	7,073,132	△ 5,132	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[104]	[896]	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	[2,716,000]	[2,677,019]	[38,981]	
	利用者等外給食費収入	630,000	630,000	0	
	雑収入	2,086,000	2,047,019	38,981	
	事業活動収入計(1)	366,853,000	366,010,496	842,504	
活動に要する支出	人件費支出	[320,171,000]	[308,574,088]	[11,596,912]	
	職員給料支出	192,622,000	186,175,773	6,446,227	
	職員賞与支出	41,796,000	40,961,827	834,173	
	非常勤職員給与支出	31,346,000	29,278,338	2,067,662	
	退職給付支出	12,737,000	12,431,552	305,448	
	法定福利費支出	41,670,000	39,726,598	1,943,402	
	事業費支出	[57,169,000]	[51,086,165]	[6,082,835]	
	給食費支出	11,971,000	11,135,204	835,796	
	介護用品費支出	104,000	65,048	38,952	
	医薬品費支出	37,000	15,280	21,720	
	保健衛生費支出	666,000	499,669	166,331	
	教養娯楽費支出	740,000	644,152	95,848	
	印刷製本費支出	30,000	12,240	17,760	
	水道光熱費支出	7,516,000	7,249,753	266,247	
	燃料費支出	3,062,000	2,785,561	276,439	
	消耗器具備品費支出	2,954,000	2,503,176	450,824	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	7,324,000	7,132,959	191,041	
	保険料支出	3,853,000	3,100,583	752,417	
	賃借料支出	8,990,000	6,875,555	2,114,445	
	教育指導費支出	60,000	51,450	8,550	
	車輛費支出	9,596,000	8,827,273	768,727	
	諸謝金支出	40,000	25,000	15,000	
	雑支出	176,000	163,262	12,738	
	事務費支出	[36,212,000]	[33,385,088]	[2,826,912]	
	福利厚生費支出	2,144,000	1,681,015	462,985	
	職員被服費支出	432,000	413,165	18,835	
	旅費交通費支出	6,000	1,400	4,600	
	研修研究費支出	903,000	580,372	322,628	
	事務消耗品費支出	1,247,000	963,417	283,583	
	印刷製本費支出	212,000	95,412	116,588	
	水道光熱費支出	1,056,000	972,230	83,770	
	燃料費支出	262,000	207,249	54,751	
	修繕費支出	472,000	232,303	239,697	
	通信運搬費支出	2,648,000	2,290,776	357,224	
	広報費支出	40,000	17,550	22,450	
	業務委託費支出	14,688,000	14,444,917	243,083	
	手数料支出	1,223,000	1,102,065	120,935	
	保険料支出	962,000	918,120	43,880	
	賃借料支出	2,530,000	2,491,943	38,057	
	土地・建物賃借料支出	3,984,000	3,960,000	24,000	
	租税公課支出	299,000	256,500	42,500	
保守料支出	2,300,000	2,136,510	163,490		
渉外費支出	445,000	355,302	89,698		
諸会費支出	178,000	140,000	38,000		
諸謝金支出	10,000	10,000	0		
雑支出	171,000	114,842	56,158		
その他の支出	[630,000]	[630,000]	[0]		
利用者等外給食費支出	630,000	630,000	0		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	414,182,000	393,675,341	20,506,659		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,329,000	△ 27,664,845	△ 19,664,155		
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	固定資産取得支出	[858,000]	[856,208]	[1,792]	
	出	器具及び備品取得支出	858,000	856,208	1,792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,929,000]	[1,928,976]	[24]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,929,000	1,928,976	24		
	施設整備等支出計(5)	2,787,000	2,785,184	1,816		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,787,000	△ 2,785,184	△ 1,816		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	[530,000]	[529,382]	[618]	
		退職給付引当資産取崩収入	530,000	529,382	618	
		拠点区分間繰入金収入	[30,612,000]	[29,311,124]	[1,300,876]	
		拠点区分間繰入金収入	30,612,000	29,311,124	1,300,876	
		その他の活動による収入	[7,837,000]	[7,835,884]	[1,116]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,837,000	7,835,884	1,116	
	その他の活動収入計(7)	38,979,000	37,676,390	1,302,610		
支	積立資産支出	[2,507,000]	[2,460,346]	[46,654]		
	退職給付引当資産支出	2,507,000	2,460,346	46,654		
	拠点区分間繰入金支出	[27,937,000]	[26,635,257]	[1,301,743]		
	拠点区分間繰入金支出	27,937,000	26,635,257	1,301,743		
	その他の活動による支出	[10,616,000]	[10,519,600]	[96,400]		
	退職手当積立基金預け金支出	10,616,000	10,519,600	96,400		
	その他の活動支出計(8)	41,060,000	39,615,203	1,444,797		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,081,000	△ 1,938,813	△ 142,187		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,197,000	△ 32,388,842	△ 19,808,158		
	前期末支払資金残高(12)	100,662,571	100,662,571	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,465,571	68,273,729	△ 19,808,158		

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

受託事業
親会計合算

(平成29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	[39,756,000]	[39,756,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	39,756,000	39,756,000	0	
	介護保険事業収入	[16,890,000]	[16,816,700]	[73,300]	
	居宅介護支援介護料収入	16,890,000	16,816,700	73,300	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[48]	[952]	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	[15,000]	[12,360]	[2,640]	
	雑収入	15,000	12,360	2,640	
	事業活動収入計(1)	56,662,000	56,585,108	76,892	
	事業活動による支出	人件費支出	[33,823,000]	[33,409,724]	[413,276]
職員給料支出		20,501,000	20,322,683	178,317	
職員賞与支出		6,528,000	6,525,766	2,234	
非常勤職員給与支出		2,346,000	2,208,170	137,830	
退職給付支出		24,000	24,000	0	
法定福利費支出		4,424,000	4,329,105	94,895	
事業費支出		[17,585,000]	[16,950,622]	[634,378]	
旅費交通費支出		15,000	0	15,000	
通信運搬費支出		60,000	38,094	21,906	
業務委託費支出		15,589,000	15,452,610	136,390	
保険料支出		324,000	207,837	116,163	
賃借料支出		1,149,000	918,677	230,323	
車輛費支出		418,000	333,404	84,596	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		[5,024,000]	[4,421,841]	[602,159]	
福利厚生費支出		193,000	147,268	45,732	
研修研究費支出		496,000	478,380	17,620	
事務消耗品費支出		324,000	222,731	101,269	
水道光熱費支出		271,000	222,716	48,284	
燃料費支出		101,000	62,577	38,423	
修繕費支出		20,000	10,000	10,000	
通信運搬費支出		511,000	420,818	90,182	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		9,000	2,398	6,602	
手数料支出		342,000	281,049	60,951	
保険料支出		22,000	21,150	850	
賃借料支出		408,000	331,061	76,939	
土地・建物賃借料支出		1,680,000	1,680,000	0	
租税公課支出		10,000	8,300	1,700	
保守料支出		587,000	525,393	61,607	
渉外費支出	10,000	8,000	2,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
負担金支出	[50,000]	[6,480]	[43,520]		
負担金支出	50,000	6,480	43,520		
事業活動支出計(2)	56,482,000	54,788,667	1,693,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,000	1,796,441	△ 1,616,441		
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	
その他の活動による支出	積立資産支出	[543,000]	[537,732]	[5,268]	
	退職給付引当資産支出	543,000	537,732	5,268	
	事業区分間繰入金支出	[6,000]	[5,662]	[338]	
	事業区分間繰入金支出	6,000	5,662	338	
	その他の活動による支出	[2,125,000]	[2,112,360]	[12,640]	
	退職手当積立基金預け金支出	2,125,000	2,112,360	12,640	
その他の活動支出計(8)	2,674,000	2,655,754	18,246		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,674,000	△ 2,655,754	△ 18,246	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,494,000	△ 859,313	△ 1,634,687	
	前期末支払資金残高(12)	8,886,605	8,886,605	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,392,605	8,027,292	△ 1,634,687	