

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	8,166,000	8,055,600	110,400	
	一般会費収入	4,902,000	4,953,600	△ 51,600	
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
	賛助会費収入	2,720,000	2,578,000	142,000	
	特別賛助会費収入	490,000	485,000	5,000	
	寄附金収入	4,621,000	4,759,812	△ 138,812	
	善意銀行寄附金収入	3,509,000	3,572,069	△ 63,069	
	経常経費寄附金収入	1,112,000	1,187,743	△ 75,743	
	経常経費補助金収入	37,858,000	37,463,579	394,421	
	市補助金収入	37,840,000	37,439,579	400,421	
	県社協助成金収入	18,000	24,000	△ 6,000	
	貸付事業収入	362,000	300,500	61,500	
	償還金収入	362,000	300,500	61,500	
	事業収入	26,000	56,346	△ 30,346	
	手数料収入	26,000	56,346	△ 30,346	
	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	1,207	13,793	
	受取利息配当金収入	15,000	1,207	13,793	
	その他の収入	1,664,000	1,704,992	△ 40,992	
受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000		
雑収入	1,664,000	1,699,992	△ 35,992		
事業活動収入計(1)		53,112,000	52,742,036	369,964	
活動に要する	人件費支出	61,716,000	59,217,200	2,498,800	
	役員報酬支出	3,780,000	3,764,539	15,461	
	職員給料支出	37,155,000	35,001,690	2,153,310	
	職員賞与支出	12,334,000	12,327,846	6,154	
	法定福利費支出	8,447,000	8,123,125	323,875	
	事業費支出	9,686,000	9,140,893	545,107	
	旅費交通費支出	238,000	184,100	53,900	
	研修研究費支出	176,000	164,093	11,907	
	印刷製本費支出	740,000	611,366	128,634	
	消耗器具備品費支出	861,000	835,085	25,915	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	139,000	91,964	47,036	
	会議費支出	13,000	8,090	4,910	
	業務委託費支出	789,000	788,784	216	
	手数料支出	43,000	22,346	20,654	
	保険料支出	259,000	239,880	19,120	
	賃借料支出	285,000	243,105	41,895	
	車輛費支出	429,000	353,401	75,599	
	租税公課支出	20,000	17,400	2,600	
	諸謝金支出	1,289,000	1,229,000	60,000	
	払出金支出	3,509,000	3,572,069	△ 63,069	
	交流費支出	132,000	105,081	26,919	
	援護費支出	413,000	391,000	22,000	
	雑支出	151,000	84,129	66,871	
	事務費支出	11,329,000	9,147,651	2,181,349	
	福利厚生費支出	431,000	248,036	182,964	
	旅費交通費支出	1,240,000	889,780	350,220	
研修研究費支出	127,000	12,500	114,500		
事務消耗品費支出	637,000	328,143	308,857		
印刷製本費支出	120,000	61,884	58,116		
水道光熱費支出	549,000	463,596	85,404		
燃料費支出	53,000	42,987	10,013		
修繕費支出	33,000	32,400	600		
通信運搬費支出	610,000	372,301	237,699		

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出	会議費支出	75,000	57,540	17,460	
	広報費支出	19,000	4,320	14,680	
	業務委託費支出	444,000	433,176	10,824	
	手数料支出	279,000	221,298	57,702	
	保険料支出	345,000	329,015	15,985	
	賃借料支出	1,178,000	1,076,839	101,161	
	土地・建物賃借料支出	3,105,000	3,094,151	10,849	
	車輜費支出	417,000	245,197	171,803	
	租税公課支出	237,000	234,300	2,700	
	保守料支出	532,000	285,163	246,837	
	渉外費支出	295,000	221,386	73,614	
	諸会費支出	239,000	213,917	25,083	
	会議参加費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	334,000	279,722	54,278	
	貸付事業支出	500,000	250,000	250,000	
	貸付金支出	500,000	250,000	250,000	
	助成金支出	2,988,000	2,967,400	20,600	
	助成金支出	2,988,000	2,967,400	20,600	
	負担金支出	98,000	64,500	33,500	
	負担金支出	98,000	64,500	33,500	
事業活動支出計(2)	86,317,000	80,787,644	5,529,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,205,000	△ 28,045,608	△ 5,159,392		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	152,565	435	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	152,565	435	
	施設整備等支出計(5)	153,000	152,565	435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 153,000	△ 152,565	△ 435		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	20,496,000	20,450,000	46,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,496,000	20,450,000	46,000	
	その他の活動収入計(7)	20,496,000	20,450,000	46,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	982,000	965,678	16,322	
	退職給付引当資産支出	981,000	965,604	15,396	
	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	62,000	25,000	37,000	
	拠点区分間繰入金支出	62,000	25,000	37,000	
	その他の活動による支出	3,840,000	3,793,080	46,920	
	退職手当積立基金預け金支出	3,840,000	3,793,080	46,920	
	その他の活動支出計(8)	4,884,000	4,783,758	100,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,612,000	15,666,242	△ 54,242	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,746,000	△ 12,531,931	△ 5,214,069		
前期末支払資金残高(12)	35,408,466	35,408,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,662,466	22,876,535	△ 5,214,069		

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	1,510,000	1,751,105	△ 241,105		
	寄附金収入	600,000	595,423	4,577		
	震災復興支援寄附金収入	910,000	1,155,682	△ 245,682		
	受取利息配当金収入	11,000	4,370	6,630		
	受取利息配当金収入	11,000	4,370	6,630		
	その他の収入	52,000	32,228	19,772		
	雑収入	52,000	32,228	19,772		
	事業活動収入計(1)	1,573,000	1,787,703	△ 214,703		
	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)		1,573,000	1,787,703	△ 214,703		
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	57,737,000	57,581,000	156,000		
	福祉振興基金積立資産取崩収入	396,000	350,000	46,000		
	運用基金積立資産取崩収入	57,341,000	57,231,000	110,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,062,000	13,025,000	37,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,062,000	13,025,000	37,000		
	その他の活動収入計(7)	70,799,000	70,606,000	193,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,509,000	15,354,292	154,708	
		福祉振興基金積立資産支出	1,290,000	1,228,398	61,602	
		運用基金積立資産支出	13,005,000	13,000,000	5,000	
		東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出	1,211,000	1,123,160	87,840	
施設整備基金積立資産支出		3,000	2,734	266		
拠点区分間繰入金支出		57,737,000	57,581,000	156,000		
拠点区分間繰入金支出		57,737,000	57,581,000	156,000		
その他の活動支出計(8)		73,246,000	72,935,292	310,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,447,000	△ 2,329,292	△ 117,708			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 874,000	△ 541,589	△ 332,411			
前期末支払資金残高(12)	874,851	874,851	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	851	333,262	△ 332,411			

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

受託事業

(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	經常経費補助金収入	4,159,000	4,160,000	△ 1,000		
	市補助金収入	0	1,000	△ 1,000		
	県社協補助金収入	4,159,000	4,159,000	0		
	受託金収入	180,377,000	167,502,345	12,874,655		
	市区町村受託金収入	172,180,000	161,404,013	10,775,987		
	県社協受託金収入	8,197,000	6,098,332	2,098,668		
	事業収入	3,649,000	3,676,481	△ 27,481		
	参加費収入	25,000	0	25,000		
	利用料収入	3,624,000	3,676,481	△ 52,481		
	受取利息配当金収入	2,000	177	1,823		
	受取利息配当金収入	2,000	177	1,823		
	その他の収入	6,394,000	6,406,016	△ 12,016		
	雑収入	6,394,000	6,406,016	△ 12,016		
	事業活動収入計(1)	194,581,000	181,745,019	12,835,981		
	活動に要する収入	人件費支出	160,351,000	155,314,949	5,036,051	
		職員給料支出	95,922,000	92,996,627	2,925,373	
職員賞与支出		13,496,000	13,384,505	111,495		
非常勤職員給与支出		12,156,000	11,577,055	578,945		
退職給付支出		20,773,000	20,530,968	242,032		
法定福利費支出		18,004,000	16,825,794	1,178,206		
事業費支出		27,491,000	20,983,668	6,507,332		
保健衛生費支出		74,000	56,320	17,680		
教養娯楽費支出		335,000	120,101	214,899		
旅費交通費支出		971,260	632,850	338,410		
研修研究費支出		753,684	312,125	441,559		
印刷製本費支出		432,000	414,040	17,960		
水道光熱費支出		2,107,000	1,901,958	205,042		
燃料費支出		650,000	453,775	196,225		
消耗器具備品費支出		2,038,170	1,362,058	676,112		
修繕費支出		400,000	99,360	300,640		
通信運搬費支出		1,002,000	836,622	165,378		
会議費支出		19,000	12,508	6,492		
業務委託費支出		1,255,000	1,156,680	98,320		
手数料支出		579,240	492,770	86,470		
保険料支出		1,957,656	1,255,648	702,008		
賃借料支出		7,346,000	6,628,821	717,179		
教育指導費支出		16,000	7,489	8,511		
車輛費支出		3,490,000	2,155,537	1,334,463		
租税公課支出		1,000	600	400		
諸謝金支出		2,673,000	2,233,194	439,806		
交流費支出		672,000	261,851	410,149		
雑支出		718,990	589,361	129,629		
事務費支出		17,787,000	10,753,594	7,033,406		
福利厚生費支出		1,023,000	540,212	482,788		
旅費交通費支出		3,000	2,600	400		
研修研究費支出		97,000	23,680	73,320		
事務消耗品費支出	2,674,000	1,901,010	772,990			
印刷製本費支出	250,000	0	250,000			
水道光熱費支出	3,647,000	2,093,151	1,553,849			
燃料費支出	127,000	55,585	71,415			
修繕費支出	550,000	382,960	167,040			
通信運搬費支出	1,491,000	1,200,307	290,693			
会議費支出	80,000	7,009	72,991			
広報費支出	200,000	0	200,000			
業務委託費支出	5,181,000	3,906,062	1,274,938			
手数料支出	321,000	146,520	174,480			
保険料支出	40,000	32,200	7,800			

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	賃借料支出	65,000	63,457	1,543	
	車両費支出	125,000	47,734	77,266	
	租税公課支出	1,420,000	36,000	1,384,000	
	保守料支出	255,000	242,208	12,792	
	渉外費支出	70,000	7,268	62,732	
	諸会費支出	14,000	13,500	500	
	雑支出	154,000	52,131	101,869	
	負担金支出	11,000	7,500	3,500	
	負担金支出	11,000	7,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	205,640,000	187,059,711	18,580,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,059,000	△ 5,314,692	△ 5,744,308	
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	積立資産取崩収入	969,000	968,708	292	
	退職給付引当資産取崩収入	969,000	968,708	292	
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,640,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,640,000	10,000	
	その他の活動による収入	12,470,000	12,469,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,470,000	12,469,940	60	
	その他の活動収入計(7)	15,089,000	15,078,648	10,352	
	積立資産支出	1,027,000	939,420	87,580	
	退職給付引当資産支出	1,027,000	939,420	87,580	
	その他の活動による支出	4,005,000	3,690,480	314,520	
退職手当積立基金預け金支出	4,005,000	3,690,480	314,520		
その他の活動支出計(8)	5,032,000	4,629,900	402,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,057,000	10,448,748	△ 391,748	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,002,000	5,134,056	△ 6,136,056	
前期末支払資金残高(12)		8,513,823	8,513,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,511,823	13,647,879	△ 6,136,056	

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	經常経費補助金収入	11,117,000	11,116,090	910	
	市補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	8,037,000	8,036,090	910	
	事業収入	633,000	614,700	18,300	
	参加費収入	51,000	32,700	18,300	
	手数料収入	582,000	582,000	0	
事業活動収入計(1)		11,750,000	11,730,790	19,210	
事業活動に要する支出	事業費支出	15,333,000	12,475,858	2,857,142	
	給食費支出	137,000	99,509	37,491	
	旅費交通費支出	87,000	50,108	36,892	
	研修研究費支出	518,000	30,123	487,877	
	印刷製本費支出	2,132,000	1,434,812	697,188	
	水道光熱費支出	100,000	80,278	19,722	
	消耗器具備品費支出	952,000	619,243	332,757	
	通信運搬費支出	314,000	146,661	167,339	
	会議費支出	15,000	3,364	11,636	
	広報費支出	189,000	128,750	60,250	
	手数料支出	180,000	105,429	74,571	
	保険料支出	96,000	79,312	16,688	
	賃借料支出	859,000	685,318	173,682	
	車輛費支出	287,000	133,686	153,314	
	租税公課支出	155,000	154,900	100	
	保守料支出	57,000	45,360	11,640	
	諸謝金支出	250,000	146,050	103,950	
	交流費支出	335,000	124,151	210,849	
	援護費支出	8,636,000	8,407,184	228,816	
	雑支出	34,000	1,620	32,380	
	事務費支出	1,256,000	1,149,874	106,126	
	研修研究費支出	32,000	0	32,000	
	事務消耗品費支出	39,000	0	39,000	
	水道光熱費支出	99,000	80,278	18,722	
	業務委託費支出	30,000	24,276	5,724	
	土地・建物賃借料支出	1,004,000	1,003,320	680	
	保守料支出	42,000	42,000	0	
会議参加費支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	1,125,000	698,933	426,067		
助成金支出	1,125,000	698,933	426,067		
その他の支出	8,000	0	8,000		
雑支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計(2)		17,722,000	14,324,665	3,397,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,972,000	△ 2,593,875	△ 3,378,125	
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					

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

募金配分金事業

(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 収 支	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	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,972,000	△ 2,593,875	△ 3,378,125	
	前期末支払資金残高(12)	20,311,936	20,311,936	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,339,936	17,718,061	△ 3,378,125	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自立支援事業

(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,170,000	1,401,340	△ 231,340	
	震災復興支援寄附金収入	0	51,340	△ 51,340	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,350,000	△ 180,000	
	事業収入	60,000	60,000	0	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	就労支援事業収入	8,476,000	6,661,967	1,814,033	
	就労支援事業収入	8,476,000	6,661,967	1,814,033	
	障害福祉サービス等事業収入	168,175,000	168,881,636	△ 706,636	
	自立支援給付費収入	157,461,000	159,526,722	△ 2,065,722	
	利用者負担金収入	446,000	418,104	27,896	
	特定費用収入	8,438,000	7,093,710	1,344,290	
	その他の事業収入	1,830,000	1,843,100	△ 13,100	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	1,657,000	1,507,409	149,591	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,247,000	1,031,499	215,501	
雑収入	410,000	465,910	△ 55,910		
事業活動収入計(1)	179,539,000	178,512,386	1,026,614		
活動に要する支出	人件費支出	125,060,000	121,318,733	3,741,267	
	職員給料支出	80,167,000	78,884,007	1,282,993	
	職員賞与支出	19,075,000	18,544,034	530,966	
	非常勤職員給与支出	9,972,000	8,662,200	1,309,800	
	退職給付支出	1,984,000	1,934,880	49,120	
	法定福利費支出	13,862,000	13,293,612	568,388	
	事業費支出	25,874,000	22,124,201	3,749,799	
	給食費支出	7,719,000	6,497,897	1,221,103	
	保健衛生費支出	988,000	817,503	170,497	
	教養娯楽費支出	824,000	687,248	136,752	
	日用品費支出	120,000	65,372	54,628	
	水道光熱費支出	4,042,000	3,835,262	206,738	
	燃料費支出	574,000	453,505	120,495	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	816,094	358,906	
	保険料支出	881,000	693,278	187,722	
	賃借料支出	2,563,000	2,116,875	446,125	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	762,000	538,966	223,034	
	車輛費支出	5,494,000	4,918,667	575,333	
	交流費支出	70,000	35,696	34,304	
	雑支出	62,000	47,838	14,162	
	事務費支出	14,606,000	13,070,356	1,535,644	
	福利厚生費支出	627,000	502,614	124,386	
	旅費交通費支出	76,000	53,300	22,700	
	研修研究費支出	758,000	532,687	225,313	
	事務消耗品費支出	1,175,000	739,548	435,452	
	修繕費支出	610,000	370,238	239,762	
通信運搬費支出	694,000	655,170	38,830		
会議費支出	9,000	4,703	4,297		
広報費支出	8,000	6,480	1,520		
業務委託費支出	7,776,000	7,626,446	149,554		
手数料支出	239,000	179,481	59,519		
保険料支出	146,000	123,880	22,120		
賃借料支出	1,678,000	1,634,803	43,197		
租税公課支出	41,000	28,700	12,300		
保守料支出	292,000	250,318	41,682		
渉外費支出	53,000	3,000	50,000		
諸会費支出	353,000	326,100	26,900		

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自立支援事業

(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	雑支出	71,000	32,888	38,112	
	就労支援事業支出	8,476,000	6,661,967	1,814,033	
	就労支援事業販売原価支出	8,476,000	6,661,967	1,814,033	
	その他の支出	1,247,000	1,046,087	200,913	
	利用者等外給食費支出	1,247,000	1,046,087	200,913	
	事業活動支出計(2)	175,263,000	164,221,344	11,041,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,276,000	14,291,042	△ 10,015,042	
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	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	648,000	647,920	80	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	648,000	647,920	80	
	その他の活動収入計(7)	3,648,000	3,647,920	80	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,013,000	1,008,034	4,966	
	退職給付引当資産支出	1,013,000	1,008,034	4,966	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,488,000	4,482,100	5,900	
	退職手当積立基金預け金支出	4,488,000	4,482,100	5,900	
その他の活動支出計(8)		18,501,000	18,490,134	10,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,853,000	△ 14,842,214	△ 10,786	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,577,000	△ 551,172	△ 10,025,828	
前期末支払資金残高(12)		45,762,475	45,762,475	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,185,475	45,211,303	△ 10,025,828	

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	620,000	750,000	△ 130,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	750,000	△ 130,000	
	介護保険事業収入	358,755,000	362,881,533	△ 4,126,533	
	居宅介護料収入	222,541,000	226,232,086	△ 3,691,086	
	(介護報酬収入)	201,050,000	204,480,710	△ 3,430,710	
	(利用者負担金収入)	21,491,000	21,751,376	△ 260,376	
	地域密着型介護料収入	29,857,000	29,927,370	△ 70,370	
	(介護報酬収入)	27,498,000	27,561,811	△ 63,811	
	(利用者負担金収入)	2,359,000	2,365,559	△ 6,559	
	居宅介護支援介護料収入	47,839,000	47,735,390	103,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,271,000	33,440,503	△ 169,503	
	利用者等利用料収入	18,193,000	18,466,210	△ 273,210	
	その他の事業収入	7,054,000	7,079,974	△ 25,974	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	その他の収入	1,617,000	1,720,783	△ 103,783	
	受入研修費収入	12,000	17,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	678,000	677,940	60		
雑収入	927,000	1,025,843	△ 98,843		
事業活動収入計(1)	360,993,000	365,352,414	△ 4,359,414		
活動に要する支出	人件費支出	315,572,000	309,567,043	6,004,957	
	職員給料支出	190,163,000	186,898,134	3,264,866	
	職員賞与支出	44,317,000	44,302,301	14,699	
	非常勤職員給与支出	25,879,000	24,594,144	1,284,856	
	退職給付支出	13,930,000	13,755,160	174,840	
	法定福利費支出	41,283,000	40,017,304	1,265,696	
	事業費支出	56,342,000	52,199,694	4,142,306	
	給食費支出	11,811,000	11,289,952	521,048	
	介護用品費支出	132,000	79,931	52,069	
	医薬品費支出	28,000	15,167	12,833	
	保健衛生費支出	729,000	589,575	139,425	
	教養娯楽費支出	669,000	546,596	122,404	
	印刷製本費支出	41,000	40,584	416	
	水道光熱費支出	8,339,000	7,930,935	408,065	
	燃料費支出	3,312,000	3,052,728	259,272	
	消耗器具備品費支出	2,592,000	2,061,913	530,087	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	7,221,000	7,084,096	136,904	
	保険料支出	2,739,000	2,448,053	290,947	
	賃借料支出	8,331,000	7,992,857	338,143	
	教育指導費支出	80,000	78,133	1,867	
	車輛費支出	10,058,000	8,826,874	1,231,126	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	180,000	132,300	47,700	
	事務費支出	35,341,000	32,609,765	2,731,235	
	福利厚生費支出	1,991,000	1,697,885	293,115	
	職員被服費支出	26,000	0	26,000	
	研修研究費支出	652,000	476,536	175,464	
	事務消耗品費支出	1,404,000	895,747	508,253	
	印刷製本費支出	118,000	59,072	58,928	
水道光熱費支出	1,395,000	1,274,428	120,572		
燃料費支出	206,000	150,694	55,306		
修繕費支出	779,000	589,807	189,193		
通信運搬費支出	2,239,000	1,924,502	314,498		
広報費支出	22,000	0	22,000		
業務委託費支出	14,828,000	14,449,504	378,496		
手数料支出	1,040,000	914,994	125,006		

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	出				
	保険料支出	949,000	910,846	38,154	
	賃借料支出	2,892,000	2,820,257	71,743	
	土地・建物賃借料支出	3,621,000	3,618,130	2,870	
	租税公課支出	239,000	190,100	48,900	
	保守料支出	2,235,000	2,117,779	117,221	
	渉外費支出	433,000	337,169	95,831	
	諸会費支出	169,000	135,500	33,500	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	93,000	46,815	46,185	
	その他の支出	679,000	677,940	1,060	
利用者等外給食費支出	679,000	677,940	1,060		
事業活動支出計(2)	407,934,000	395,054,442	12,879,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,941,000	△ 29,702,028	△ 17,238,972		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,000	1,460,976	24	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,000	1,460,976	24	
施設整備等支出計(5)	1,461,000	1,460,976	24		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,461,000	△ 1,460,976	△ 24		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,186,000	1,185,210	790	
	退職給付引当資産取崩収入	1,186,000	1,185,210	790	
	拠点区分間繰入金収入	32,591,000	32,491,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,591,000	32,491,000	100,000	
	その他の活動による収入	9,403,000	9,401,244	1,756	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,403,000	9,401,244	1,756	
	その他の活動収入計(7)	43,180,000	43,077,454	102,546	
	支				
	積立資産支出	2,594,000	2,562,046	31,954	
退職給付引当資産支出	2,594,000	2,562,046	31,954		
その他の活動による支出	11,001,000	10,936,900	64,100		
退職手当積立基金預け金支出	11,001,000	10,936,900	64,100		
その他の活動支出計(8)	13,595,000	13,498,946	96,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,585,000	29,578,508	6,492		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,817,000	△ 1,584,496	△ 17,232,504		
前期末支払資金残高(12)	68,273,729	68,273,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,456,729	66,689,233	△ 17,232,504		

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	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		
	事業収入	5,000	4,300	700		
	参加費収入	5,000	4,300	700		
	介護保険事業収入	16,802,000	17,236,560	△ 434,560		
	居宅介護支援介護料収入	16,802,000	17,236,560	△ 434,560		
	受取利息配当金収入	1,000	38	962		
	受取利息配当金収入	1,000	38	962		
	その他の収入	13,000	29,870	△ 16,870		
	雑収入	13,000	29,870	△ 16,870		
	事業活動収入計(1)		56,577,000	57,026,768	△ 449,768	
	活動に よる 支出	人件費支出	34,094,000	33,692,104	401,896	
		職員給料支出	20,704,000	20,559,679	144,321	
職員賞与支出		6,603,000	6,601,501	1,499		
非常勤職員給与支出		2,338,000	2,139,040	198,960		
退職給付支出		24,000	24,000	0		
法定福利費支出		4,425,000	4,367,884	57,116		
事業費支出		18,200,000	17,551,034	648,966		
旅費交通費支出		15,000	0	15,000		
通信運搬費支出		85,000	29,370	55,630		
業務委託費支出		16,134,000	15,813,900	320,100		
保険料支出		219,000	193,967	25,033		
賃借料支出		1,239,000	1,139,178	99,822		
車輛費支出		474,000	366,849	107,151		
諸謝金支出		25,000	0	25,000		
交流費支出		9,000	7,770	1,230		
事務費支出		4,730,000	4,063,595	666,405		
福利厚生費支出		175,000	128,613	46,387		
研修研究費支出		477,000	371,665	105,335		
事務消耗品費支出		181,000	134,864	46,136		
水道光熱費支出		360,000	335,262	24,738		
燃料費支出		78,000	46,566	31,434		
修繕費支出		90,000	61,020	28,980		
通信運搬費支出		543,000	371,205	171,795		
会議費支出		15,000	0	15,000		
業務委託費支出		239,000	189,128	49,872		
手数料支出		352,000	277,576	74,424		
保険料支出		9,000	7,676	1,324		
賃借料支出		435,000	406,757	28,243		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,199,270	730		
租税公課支出		9,000	6,600	2,400		
保守料支出	527,000	525,393	1,607			
渉外費支出	10,000	2,000	8,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
負担金支出	40,000	20,194	19,806			
負担金支出	40,000	20,194	19,806			
事業活動支出計(2)		57,064,000	55,326,927	1,737,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 487,000	1,699,841	△ 2,186,841		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支						

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(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

親会計合算

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	546,000	544,020	1,980	
		退職給付引当資産支出	546,000	544,020	1,980	
		その他の活動による支出	2,139,000	2,137,080	1,920	
		退職手当積立基金預け金支出	2,139,000	2,137,080	1,920	
	出					
	その他の活動支出計(8)	2,685,000	2,681,100	3,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,685,000	△ 2,681,100	△ 3,900		
	予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,172,000	△ 981,259	△ 2,190,741			
前期末支払資金残高(12)		8,027,292	8,027,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,855,292	7,046,033	△ 2,190,741		