

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

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	[ 8,152,000 ]	[ 7,968,800 ]	[ 183,200 ]	
	一般会費収入	4,843,000	4,987,800	△ 144,800	
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
	賛助会費収入	2,720,000	2,397,000	323,000	
	特別賛助会費収入	535,000	545,000	△ 10,000	
	寄附金収入	[ 3,982,000 ]	[ 4,212,770 ]	[ △ 230,770 ]	
	善意銀行寄附金収入	2,660,000	2,837,641	△ 177,641	
	経常経費寄附金収入	1,322,000	1,375,129	△ 53,129	
	経常経費補助金収入	[ 37,311,000 ]	[ 36,603,422 ]	[ 707,578 ]	
	市補助金収入	( 37,290,000 )	( 36,582,422 )	( 707,578 )	
	運営費補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	事業費補助金収入	4,200,000	3,492,422	707,578	
	ボランティア保険補助金収入	210,000	210,000	0	
	屋内ゲートボール場運営費補助金収入	880,000	880,000	0	
	県社協助成金収入	( 21,000 )	( 21,000 )	( 0 )	
	遺児支援事業助成金収入	21,000	21,000	0	
	貸付事業収入	[ 247,000 ]	[ 210,000 ]	[ 37,000 ]	
	償還金収入	247,000	210,000	37,000	
	事業収入	[ 32,000 ]	[ 28,240 ]	[ 3,760 ]	
	利用料収入	27,000	0	27,000	
	手数料収入	5,000	28,240	△ 23,240	
	負担金収入	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
	負担金収入	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	事務負担金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 9,000 ]	[ 1,205 ]	[ 7,795 ]	
	受取利息配当金収入	( 9,000 )	( 1,205 )	( 7,795 )	
	受取利息配当金収入	9,000	1,205	7,795	
	その他の収入	[ 687,000 ]	[ 750,311 ]	[ △ 63,311 ]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	( 687,000 )	( 740,311 )	( △ 53,311 )	
	雑収入	687,000	740,311	△ 53,311	
事業活動収入計(1)		50,820,000	50,174,748	645,252	
事業活動支出	人件費支出	[ 52,406,000 ]	[ 50,996,098 ]	[ 1,409,902 ]	
	役員報酬支出	3,720,000	3,720,000	0	
	職員給料支出	31,119,000	29,946,206	1,172,794	
	職員賞与支出	9,694,000	9,687,871	6,129	
	退職給付支出	( 496,000 )	( 495,484 )	( 516 )	
	全社協退職給付支出	396,000	395,540	460	
	県振興会退職給付支出	100,000	99,944	56	
	法定福利費支出	7,377,000	7,146,537	230,463	
	事業費支出	[ 8,272,000 ]	[ 7,173,146 ]	[ 1,098,854 ]	
	旅費交通費支出	177,000	148,103	28,897	
	研修研究費支出	265,000	225,784	39,216	
	印刷製本費支出	204,000	93,436	110,564	
	消耗器具備品費支出	950,000	887,292	62,708	
	通信運搬費支出	204,000	128,327	75,673	
会議費支出	16,000	5,760	10,240		
業務委託費支出	790,000	789,660	340		
手数料支出	78,000	54,876	23,124		
保険料支出	246,000	244,380	1,620		
賃借料支出	498,000	167,558	330,442		
車輛費支出	232,000	182,696	49,304		

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

(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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支	出	租税公課支出	35,000	33,800	1,200	
		諸謝金支出	1,238,000	1,209,000	29,000	
		払出金支出	2,660,000	2,537,641	122,359	
		交流費支出	102,000	65,180	36,820	
		援護費支出	416,000	344,000	72,000	
		雑支出	( 161,000 )	( 55,653 )	( 105,347 )	
		雑支出	161,000	55,653	105,347	
		事務費支出	[ 10,084,000 ]	[ 8,339,434 ]	[ 1,744,566 ]	
		福利厚生費支出	431,000	240,857	190,143	
		旅費交通費支出	1,050,000	717,210	332,790	
		研修研究費支出	177,000	126,300	50,700	
		事務消耗品費支出	437,000	200,695	236,305	
		印刷製本費支出	169,000	99,954	69,046	
		水道光熱費支出	485,000	430,242	54,758	
		燃料費支出	43,000	40,290	2,710	
		修繕費支出	93,000	62,170	30,830	
		通信運搬費支出	411,000	346,898	64,102	
		会議費支出	75,000	45,711	29,289	
		広報費支出	61,000	4,320	56,680	
		業務委託費支出	469,000	458,859	10,141	
		手数料支出	( 272,000 )	( 236,715 )	( 35,285 )	
		手数料支出	211,000	177,447	33,553	
		県振興会手数料支出	61,000	59,268	1,732	
		保険料支出	298,000	277,101	20,899	
		賃借料支出	857,000	646,299	210,701	
		土地・建物賃借料支出	3,105,000	3,094,150	10,850	
		車輛費支出	211,000	70,338	140,662	
		租税公課支出	172,000	156,400	15,600	
		保守料支出	397,000	396,450	550	
		渉外費支出	285,000	179,900	105,100	
		諸会費支出	242,000	196,917	45,083	
		会議参加費支出	18,000	4,000	14,000	
		雑支出	( 326,000 )	( 307,658 )	( 18,342 )	
雑支出	326,000	307,658	18,342			
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	[ 3,015,000 ]	[ 2,919,800 ]	[ 95,200 ]			
助成金支出	( 3,015,000 )	( 2,919,800 )	( 95,200 )			
活動費助成金支出	3,015,000	2,919,800	95,200			
負担金支出	[ 103,000 ]	[ 101,500 ]	[ 1,500 ]			
負担金支出	103,000	101,500	1,500			
		事業活動支出計(2)	74,380,000	69,679,978	4,700,022	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,560,000	△ 19,505,230	△ 4,054,770	
施設整備等による	支					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	[ 610,000 ]	[ 604,800 ]	[ 5,200 ]	
		ソフトウェア取得支出	610,000	604,800	5,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 672,000 ]	[ 664,848 ]	[ 7,152 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	664,848	7,152			

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	1,282,000	1,269,648	12,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,282,000	△ 1,269,648	△ 12,352	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[ 100,000 ]	[ 99,944 ]	[ 56 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	99,944	56	
	拠点区分間繰入金収入	[ 16,910,000 ]	[ 16,850,000 ]	[ 60,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 16,910,000 )	( 16,850,000 )	( 60,000 )	
	基金事業繰入金収入	16,910,000	16,850,000	60,000	
	その他の活動による収入	[ 396,000 ]	[ 395,540 ]	[ 460 ]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	396,000	395,540	460	
	その他の活動収入計(7)	17,406,000	17,345,484	60,516	
	積立資産支出	[ 836,000 ]	[ 830,441 ]	[ 5,559 ]	
	退職給付引当資産支出	835,000	830,365	4,635	
生活安定資金欠損補填積立資産支出	1,000	76	924		
拠点区分間繰入金支出	[ 1,982,000 ]	[ 1,964,379 ]	[ 17,621 ]		
拠点区分間繰入金支出	( 1,982,000 )	( 1,964,379 )	( 17,621 )		
基金事業	1,982,000	1,964,379	17,621		
その他の活動による支出	[ 3,274,000 ]	[ 3,262,104 ]	[ 11,896 ]		
退職手当積立基金預け金支出	3,274,000	3,262,104	11,896		
その他の活動支出計(8)	6,092,000	6,056,924	35,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,314,000	11,288,560	25,440		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,528,000	△ 9,486,318	△ 4,041,682		
前期末支払資金残高(12)	22,876,535	22,876,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,348,535	13,390,217	△ 4,041,682		

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

(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		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	[ 1,010,000 ]	[ 1,187,836 ]	[ △ 177,836 ]	
	寄附金収入	420,000	415,417	4,583	
	震災復興支援寄附金収入	590,000	772,419	△ 182,419	
	受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 5,034 ]	[ 966 ]	
	受取利息配当金収入	( 6,000 )	( 5,034 )	( 966 )	
	受取利息配当金収入	6,000	5,034	966	
	その他の収入	[ 2,000 ]	[ 935 ]	[ 1,065 ]	
	雑収入	( 2,000 )	( 935 )	( 1,065 )	
	雑収入	2,000	935	1,065	
		事業活動収入計(1)	1,018,000	1,193,805	△ 175,805
事業活動による支出	人件費支出	[ 150,000 ]	[ 120,855 ]	[ 29,145 ]	
	職員給料支出	150,000	120,855	29,145	
	事業費支出	[ 100,000 ]	[ 59,000 ]	[ 41,000 ]	
	旅費交通費支出	100,000	59,000	41,000	
		事業活動支出計(2)	250,000	179,855	70,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	768,000	1,013,950	△ 245,950	
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	[ 56,970,000 ]	[ 56,840,255 ]	[ 129,745 ]	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	410,000	350,000	60,000	
	運用基金積立資産取崩収入	41,310,000	41,300,000	10,000	
	東日本大震災復興支援寄附基金積立資産取崩収入	15,250,000	15,190,255	59,745	
	拠点区分間繰入金収入	[ 31,814,000 ]	[ 31,769,330 ]	[ 44,670 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 31,814,000 )	( 31,769,330 )	( 44,670 )	
	自主運営事業繰入金収入	1,982,000	1,964,379	17,621	
	受託事業繰入金収入	7,232,000	7,204,951	27,049	
	自立支援事業繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	介護保険事業繰入金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	88,784,000	88,609,585	174,415	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 48,162,000 ]	[ 48,033,066 ]	[ 128,934 ]	
	福祉振興基金積立資産支出	2,406,000	2,381,635	24,365	
	運用基金積立資産支出	44,832,000	44,804,951	27,049	
	東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出	921,000	843,832	77,168	
	施設整備基金積立資産支出	3,000	2,648	352	
	拠点区分間繰入金支出	[ 41,720,000 ]	[ 41,650,000 ]	[ 70,000 ]	
	拠点区分間繰入金支出	( 41,720,000 )	( 41,650,000 )	( 70,000 )	
	自主運営事業	16,910,000	16,850,000	60,000	
	受託事業	3,400,000	3,400,000	0	
	自立支援事業	7,500,000	7,500,000	0	
介護保険事業	13,910,000	13,900,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	89,882,000	89,683,066	198,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,098,000	△ 1,073,481	△ 24,519	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 330,000	△ 59,531	△ 270,469	
	前期末支払資金残高(12)	333,262	333,262	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,262	273,731	△ 270,469	

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に 関 する	經常経費補助金収入	[ 3,229,000 ]	[ 3,229,000 ]	[ 0 ]	
	県社協補助金収入	( 3,229,000 )	( 3,229,000 )	( 0 )	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収入	3,229,000	3,229,000	0	
	受託金収入	[ 181,733,000 ]	[ 164,657,155 ]	[ 17,075,845 ]	
	市区町村受託金収入	( 173,538,000 )	( 158,016,486 )	( 15,521,514 )	
	在宅介護支援センター受託金収入	258,000	34,400	223,600	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	794,000	224,126	569,874	
	食事サービス事業受託金収入	3,902,000	3,438,777	463,223	
	指定管理受託金収入	35,425,000	35,425,000	0	
	障害者移動支援事業受託金収入	188,000	187,700	300	
	絆再生事業運営業務受託金収入	85,764,000	76,272,750	9,491,250	
	サポートセンター運営業務受託金収入	14,222,000	11,005,632	3,216,368	
	元気デイ受託金収入	8,174,000	8,032,646	141,354	
	学童保育受託金収入	7,222,000	7,427,000	△ 205,000	
	高齢者相談室運営業務受託金収入	12,389,000	10,768,455	1,620,545	
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	県社協受託金収入	( 8,195,000 )	( 6,640,669 )	( 1,554,331 )	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	576,000	610,300	△ 34,300	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,619,000	6,030,369	1,588,631	
	事業収入	[ 3,552,000 ]	[ 3,409,133 ]	[ 142,867 ]	
利用料収入	3,552,000	3,409,133	142,867		
受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 142 ]	[ 3,858 ]		
受取利息配当金収入	( 4,000 )	( 142 )	( 3,858 )		
受取利息配当金収入	4,000	142	3,858		
その他の収入	[ 2,050,000 ]	[ 2,065,654 ]	[ △ 15,654 ]		
雑収入	( 2,050,000 )	( 2,065,654 )	( △ 15,654 )		
退職手当積立基金預け金差益	1,448,000	1,447,780	220		
退職共済預け金差益	593,000	592,434	566		
雑収入	9,000	25,440	△ 16,440		
事業活動収入計(1)	190,568,000	173,361,084	17,206,916		
人 件 費 支 出	人件費支出	[ 158,468,000 ]	[ 151,599,721 ]	[ 6,868,279 ]	
	職員給料支出	100,291,000	94,998,382	5,292,618	
	職員賞与支出	12,227,000	12,057,372	169,628	
	非常勤職員給与支出	9,959,000	9,691,783	267,217	
	退職給付支出	( 18,000,000 )	( 17,734,093 )	( 265,907 )	
	退職共済掛金支出	888,000	758,000	130,000	
	全社協退職給付支出	13,847,000	13,845,440	1,560	
	県振興会退職給付支出	3,265,000	3,130,653	134,347	
	法定福利費支出	17,991,000	17,118,091	872,909	
	事業費支出	[ 23,422,000 ]	[ 19,714,279 ]	[ 3,707,721 ]	
	保健衛生費支出	71,000	29,905	41,095	
	教養娯楽費支出	180,000	156,335	23,665	
	旅費交通費支出	676,000	529,618	146,382	
	研修研究費支出	443,117	100,203	342,914	
	印刷製本費支出	491,354	481,354	10,000	
	水道光熱費支出	1,763,000	1,640,104	122,896	
	燃料費支出	550,000	283,053	266,947	
消耗器具備品費支出	1,983,421	1,409,131	574,290		
修繕費支出	250,000	8,640	241,360		
通信運搬費支出	914,593	824,208	90,385		
会議費支出	20,812	9,812	11,000		
業務委託費支出	1,135,000	999,250	135,750		

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
よ る 出 収	手数料支出	602,434	543,095	59,339	
	保険料支出	1,839,086	1,666,466	172,620	
	賃借料支出	6,953,875	6,361,326	592,549	
	教育指導費支出	30,000	29,879	121	
	車輛費支出	2,668,968	2,338,138	330,830	
	租税公課支出	101,000	100,200	800	
	諸謝金支出	1,597,000	1,507,990	89,010	
	交流費支出	599,000	294,702	304,298	
	雑支出	( 552,340 )	( 400,870 )	( 151,470 )	
	雑支出	552,340	400,870	151,470	
	事務費支出	[ 24,291,000 ]	[ 10,604,828 ]	[ 13,686,172 ]	
	福利厚生費支出	783,000	561,833	221,167	
	研修研究費支出	78,000	11,050	66,950	
	事務消耗品費支出	1,852,000	1,266,849	585,151	
	印刷製本費支出	130,000	0	130,000	
	水道光熱費支出	3,201,000	3,046,048	154,952	
	燃料費支出	117,000	55,350	61,650	
	修繕費支出	380,000	111,003	268,997	
通信運搬費支出	1,400,000	1,199,970	200,030		
会議費支出	45,000	4,561	40,439		
広報費支出	280,000	0	280,000		
業務委託費支出	3,956,000	3,675,962	280,038		
手数料支出	( 353,000 )	( 271,324 )	( 81,676 )		
手数料支出	282,000	206,428	75,572		
県振興会手数料支出	71,000	64,896	6,104		
保険料支出	50,000	36,950	13,050		
賃借料支出	34,000	21,339	12,661		
車輛費支出	165,000	104,526	60,474		
租税公課支出	10,847,000	79,000	10,768,000		
保守料支出	284,000	62,736	221,264		
渉外費支出	70,000	6,620	63,380		
諸会費支出	14,000	13,500	500		
雑支出	( 252,000 )	( 76,207 )	( 175,793 )		
雑支出	252,000	76,207	175,793		
負担金支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]		
負担金支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	206,191,000	181,918,828	24,272,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,623,000	△ 8,557,744	△ 7,065,256	
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				
	固定資産取得支出	[ 677,000 ]	[ 676,500 ]	[ 500 ]	
器具及び備品取得支出	677,000	676,500	500		
施設整備等支出計(5)	677,000	676,500	500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 677,000	△ 676,500	△ 500	
そ の 収	積立資産取崩収入	[ 2,539,000 ]	[ 2,538,219 ]	[ 781 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,539,000	2,538,219	781	
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,400,000 ]	[ 3,400,000 ]	[ 0 ]	

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	( 3,400,000 )	( 3,400,000 )	( 0 )	
	基金事業繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動による収入	[ 12,399,000 ]	[ 12,397,660 ]	[ 1,340 ]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,399,000	12,397,660	1,340	
	その他の活動収入計(7)	18,338,000	18,335,879	2,121	
	積立資産支出	[ 916,000 ]	[ 909,552 ]	[ 6,448 ]	
	退職給付引当資産支出	916,000	909,552	6,448	
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,232,000 ]	[ 7,204,951 ]	[ 27,049 ]	
	拠点区分間繰入金支出 基金事業	( 7,232,000 )	( 7,204,951 )	( 27,049 )	
	その他の活動による支出	[ 3,584,000 ]	[ 3,573,060 ]	[ 10,940 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	3,584,000	3,573,060	10,940	
	その他の活動支出計(8)	11,732,000	11,687,563	44,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,606,000	6,648,316	△ 42,316	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,694,000	△ 2,585,928	△ 7,108,072		
前期末支払資金残高(12)	13,647,879	13,647,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,953,879	11,061,951	△ 7,108,072		

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業収入	寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	[ 11,394,000 ]	[ 11,392,379 ]	[ 1,621 ]	
	市補助金収入	( 2,900,000 )	( 2,900,000 )	( 0 )	
	歳末たすけあい事業補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	県社協助成金収入	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )	
	ボランティア基金助成金収入	180,000	180,000	0	
	共同募金配分金収入	( 8,314,000 )	( 8,312,379 )	( 1,621 )	
	一般募金配分金収入	3,625,000	3,624,100	900	
	歳末たすけあい配分金収入	4,689,000	4,688,279	721	
	事業収入	[ 699,000 ]	[ 676,200 ]	[ 22,800 ]	
	参加費収入	45,000	22,200	22,800	
	手数料収入	654,000	654,000	0	
事業活動収入計(1)		12,193,000	12,168,579	24,421	
事業活動に要する支出	事業費支出	[ 13,548,000 ]	[ 10,927,156 ]	[ 2,620,844 ]	
	給食費支出	134,000	92,629	41,371	
	旅費交通費支出	66,000	39,600	26,400	
	研修研究費支出	666,000	63,423	602,577	
	印刷製本費支出	1,468,000	1,443,783	24,217	
	水道光熱費支出	98,000	86,512	11,488	
	消耗器具備品費支出	859,000	431,091	427,909	
	通信運搬費支出	364,000	156,924	207,076	
	会議費支出	12,000	4,260	7,740	
	広報費支出	121,000	119,900	1,100	
	手数料支出	161,000	94,493	66,507	
	保険料支出	147,000	142,803	4,197	
	賃借料支出	706,000	303,554	402,446	
	車輛費支出	131,000	4,812	126,188	
	租税公課支出	35,000	34,200	800	
	保守料支出	63,000	63,000	0	
	諸謝金支出	210,000	112,200	97,800	
	交流費支出	320,000	68,632	251,368	
	援護費支出	7,980,000	7,665,340	314,660	
	雑支出	( 7,000 )	( 0 )	( 7,000 )	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	[ 1,202,000 ]	[ 1,146,872 ]	[ 55,128 ]	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
水道光熱費支出	97,000	86,512	10,488		
通信運搬費支出	36,000	27,040	8,960		
業務委託費支出	30,000	30,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,004,000	1,003,320	680		
会議参加費支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	[ 2,620,000 ]	[ 645,200 ]	[ 1,974,800 ]		
助成金支出	( 2,620,000 )	( 645,200 )	( 1,974,800 )		
活動費助成金支出	1,900,000	225,200	1,674,800		
在宅福祉サービス助成金支出	720,000	420,000	300,000		
事業活動支出計(2)		17,370,000	12,719,228	4,650,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,177,000	△ 550,649	△ 4,626,351	
施設整備	収入				



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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
等 に よ る 収 支	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				
	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)	△ 5,177,000	△ 550,649	△ 4,626,351	
	前期末支払資金残高(12)	17,718,061	17,718,061	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,541,061	17,167,412	△ 4,626,351	

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
業 務 活 動	寄附金収入	[ 612,000 ]	[ 686,300 ]	[ △ 74,300 ]	
	震災復興支援寄附金収入	10,000	84,300	△ 74,300	
	経常経費寄附金収入	602,000	602,000	0	
	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	[ 7,978,000 ]	[ 7,156,437 ]	[ 821,563 ]	
	就労支援事業収入	7,978,000	7,156,437	821,563	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 180,769,000 ]	[ 177,685,948 ]	[ 3,083,052 ]	
	自立支援給付費収入	( 166,194,000 )	( 164,832,193 )	( 1,361,807 )	
	介護給付費収入	100,263,000	100,882,343	△ 619,343	
	訓練等給付費収入	64,653,000	62,591,320	2,061,680	
	地域相談支援給付費収入	1,278,000	1,358,530	△ 80,530	
	利用者負担金収入	439,000	419,974	19,026	
	特定費用収入	8,688,000	6,959,981	1,728,019	
	その他の事業収入	( 5,448,000 )	( 5,473,800 )	( △ 25,800 )	
	受託事業収入(公費)	3,960,000	3,960,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,488,000	1,513,800	△ 25,800	
	入 受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 69 ]	[ 931 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 69 )	( 931 )	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
その他の収入	[ 1,678,000 ]	[ 1,408,421 ]	[ 269,579 ]		
利用者等外給食費収入	1,247,000	995,211	251,789		
雑収入	( 431,000 )	( 413,210 )	( 17,790 )		
退職手当積立基金預け金差益	375,000	374,360	640		
雑収入	56,000	38,850	17,150		
事業活動収入計(1)	191,098,000	186,997,175	4,100,825		
動 員 支 出	人件費支出	[ 127,059,000 ]	[ 123,945,855 ]	[ 3,113,145 ]	
	職員給料支出	82,010,000	80,627,584	1,382,416	
	職員賞与支出	19,376,000	18,657,355	718,645	
	非常勤職員給与支出	8,813,000	8,156,518	656,482	
	退職給付支出	( 2,064,000 )	( 2,020,280 )	( 43,720 )	
	退職共済掛金支出	1,041,000	998,000	43,000	
	全社協退職給付支出	1,023,000	1,022,280	720	
	法定福利費支出	14,796,000	14,484,118	311,882	
	事業費支出	[ 25,294,000 ]	[ 21,792,780 ]	[ 3,501,220 ]	
	給食費支出	7,612,000	6,457,421	1,154,579	
	保健衛生費支出	1,030,000	983,269	46,731	
	教養娯楽費支出	653,000	430,986	222,014	
	日用品費支出	120,000	83,502	36,498	
	水道光熱費支出	4,057,000	3,815,163	241,837	
	燃料費支出	626,000	448,974	177,026	
	消耗器具備品費支出	796,000	510,243	285,757	
	通信運搬費支出	6,000	5,269	731	
	保険料支出	786,000	687,740	98,260	
	賃借料支出	2,597,000	2,492,780	104,220	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
教育指導費支出	890,000	599,008	290,992		
車輛費支出	5,359,000	4,577,036	781,964		
交流費支出	100,000	45,400	54,600		
雑支出	( 62,000 )	( 55,989 )	( 6,011 )		
雑支出	62,000	55,989	6,011		
事務費支出	[ 13,473,000 ]	[ 11,576,735 ]	[ 1,896,265 ]		

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
る 出 支	福利厚生費支出	690,000	565,006	124,994		
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000		
	研修研究費支出	753,000	503,518	249,482		
	事務消耗品費支出	896,000	647,651	248,349		
	修繕費支出	720,000	305,210	414,790		
	通信運搬費支出	708,000	632,978	75,022		
	会議費支出	13,000	4,885	8,115		
	広報費支出	11,000	0	11,000		
	業務委託費支出	6,557,000	6,454,298	102,702		
	手数料支出	( 218,000 )	( 170,559 )	( 47,441 )		
	手数料支出	138,000	93,495	44,505		
	県振興会手数料支出	80,000	77,064	2,936		
	保険料支出	146,000	133,280	12,720		
	賃借料支出	1,541,000	1,530,638	10,362		
	租税公課支出	399,000	16,800	382,200		
	保守料支出	306,000	250,678	55,322		
	渉外費支出	23,000	3,000	20,000		
	諸会費支出	353,000	323,100	29,900		
	諸謝金支出	34,000	3,000	31,000		
	雑支出	( 84,000 )	( 32,134 )	( 51,866 )		
	雑支出	84,000	32,134	51,866		
	就労支援事業支出	[ 8,063,000 ]	[ 7,156,437 ]	[ 906,563 ]		
	就労支援事業販売原価支出	( 8,063,000 )	( 7,156,437 )	( 906,563 )		
	就労支援事業製造原価支出	8,063,000	7,156,437	906,563		
	その他の支出	[ 1,247,000 ]	[ 989,883 ]	[ 257,117 ]		
	利用者等外給食費支出	1,247,000	989,883	257,117		
	事業活動支出計(2)	175,136,000	165,461,690	9,674,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,962,000	21,535,485	△ 5,573,485			
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					
	固定資産取得支出	[ 330,000 ]	[ 319,000 ]	[ 11,000 ]		
	器具及び備品取得支出	330,000	319,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	330,000	319,000	11,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 319,000	△ 11,000			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]		
	拠点区分間繰入金収入	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	( 0 )		
	基金事業繰入金収入	7,500,000	7,500,000	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)	8,148,000	8,147,920	80		
	活動による支出	積立資産支出	[ 1,086,000 ]	[ 1,079,976 ]	[ 6,024 ]	
		退職給付引当資産支出	1,086,000	1,079,976	6,024	
		拠点区分間繰入金支出	[ 14,500,000 ]	[ 14,500,000 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	( 14,500,000 )	( 14,500,000 )	( 0 )	
基金事業		14,500,000	14,500,000	0		
その他の活動による支出		[ 4,787,000 ]	[ 4,778,280 ]	[ 8,720 ]		
退職手当積立基金預け金支出		4,787,000	4,778,280	8,720		

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(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支	その他の活動支出計(8)	20,373,000	20,358,256	14,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,225,000	△ 12,210,336	△ 14,664	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,407,000	9,006,149	△ 5,599,149	
	前期末支払資金残高(12)	45,211,303	45,211,303	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,618,303	54,217,452	△ 5,599,149	

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に	寄附金収入	[ 401,000 ]	[ 490,500 ]	[ △ 89,500 ]	
	寄附金収入	0	500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	401,000	490,000	△ 89,000	
	介護保険事業収入	[ 375,220,000 ]	[ 377,736,791 ]	[ △ 2,516,791 ]	
	居宅介護料収入	( 227,588,000 )	( 230,826,823 )	( △ 3,238,823 )	
	(介護報酬収入)	( 204,554,000 )	( 207,182,444 )	( △ 2,628,444 )	
	介護報酬収入	202,459,000	205,062,572	△ 2,603,572	
	介護予防報酬収入	2,095,000	2,119,872	△ 24,872	
	(利用者負担金収入)	( 23,034,000 )	( 23,644,379 )	( △ 610,379 )	
	介護負担金収入(公費)	580,000	620,762	△ 40,762	
	介護負担金収入(一般)	22,204,000	22,773,109	△ 569,109	
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,500	△ 1,500	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	249,008	992	
	地域密着型介護料収入	( 41,514,000 )	( 41,135,602 )	( △ 378,398 )	
	(介護報酬収入)	( 38,174,000 )	( 37,861,908 )	( △ 312,092 )	
	介護報酬収入	38,174,000	37,861,908	312,092	
	(利用者負担金収入)	( 3,340,000 )	( 3,273,694 )	( △ 66,306 )	
	介護負担金収入(公費)	350,000	358,852	△ 8,852	
	介護負担金収入(一般)	2,990,000	2,914,842	75,158	
	居宅介護支援介護料収入	( 49,015,000 )	( 48,438,930 )	( △ 576,070 )	
	居宅介護支援介護料収入	49,015,000	48,438,930	576,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 31,647,000 )	( 31,403,945 )	( △ 243,055 )	
	事業費収入	28,424,000	28,238,005	185,995	
	事業負担金収入(公費)	197,000	185,625	11,375	
	事業負担金収入(一般)	3,026,000	2,980,315	45,685	
	利用者等利用料収入	( 20,264,000 )	( 20,744,250 )	( △ 480,250 )	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,290,000	1,362,386	△ 72,386	
	食費収入(一般)	17,298,000	17,699,014	△ 401,014	
	居住費収入(一般)	1,605,000	1,613,000	△ 8,000	
	その他の利用料収入	71,000	69,850	1,150	
	その他の事業収入	( 5,192,000 )	( 5,187,241 )	( △ 4,759 )	
	市町村特別事業収入(公費)	122,000	130,275	△ 8,275	
受託事業収入(公費)	4,888,000	4,813,620	74,380		
その他の事業収入	182,000	243,346	△ 61,346		
受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 93 ]	[ 1,907 ]		
受取利息配当金収入	( 2,000 )	( 93 )	( 1,907 )		
受取利息配当金収入	2,000	93	1,907		
その他の収入	[ 2,872,000 ]	[ 2,975,022 ]	[ △ 103,022 ]		
受入研修費収入	16,000	16,000	0		
利用者等外給食費収入	890,000	885,900	4,100		
雑収入	( 1,966,000 )	( 2,073,122 )	( △ 107,122 )		
退職手当積立基金預け金差益	1,722,000	1,722,076	△ 76		
雑収入	244,000	351,046	△ 107,046		
事業活動収入計(1)	378,495,000	381,202,406	△ 2,707,406		
人件費支出	[ 302,967,000 ]	[ 298,467,739 ]	[ 4,499,261 ]		
職員給料支出	181,618,000	178,924,473	2,693,527		
職員賞与支出	38,729,000	38,643,163	85,837		
非常勤職員給与支出	28,498,000	27,817,674	680,326		
退職給付支出	( 14,140,000 )	( 14,005,565 )	( △ 134,435 )		
退職共済掛金支出	2,386,000	2,253,000	133,000		
全社協退職給付支出	10,958,000	10,957,250	750		
県振興会退職給付支出	796,000	795,315	685		

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
よ る 収 入 支	法定福利費支出	39,982,000	39,076,864	905,136	
	事業費支出	[ 55,504,000 ]	[ 50,520,160 ]	[ 4,983,840 ]	
	給食費支出	11,904,000	11,031,762	872,238	
	介護用品費支出	159,000	62,551	96,449	
	医薬品費支出	29,000	12,779	16,221	
	保健衛生費支出	772,000	470,995	301,005	
	教養娯楽費支出	738,000	508,874	229,126	
	旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
	印刷製本費支出	53,000	51,911	1,089	
	水道光熱費支出	8,097,000	7,493,698	603,302	
	燃料費支出	3,310,000	3,093,759	216,241	
	消耗器具備品費支出	2,871,000	2,139,738	731,262	
	修繕費支出	71,000	68,967	2,033	
	業務委託費支出	7,693,000	7,584,955	108,045	
	保険料支出	2,592,000	2,229,520	362,480	
	賃借料支出	8,185,000	7,892,180	292,820	
	教育指導費支出	100,000	73,100	26,900	
	車輛費支出	8,700,000	7,621,250	1,078,750	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	( 170,000 )	( 140,121 )	( 29,879 )	
	雑支出	170,000	140,121	29,879	
	事務費支出	[ 35,449,000 ]	[ 31,778,318 ]	[ 3,670,682 ]	
	福利厚生費支出	1,959,000	1,598,799	360,201	
	職員被服費支出	397,000	310,757	86,243	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	797,000	478,050	318,950	
	事務消耗品費支出	1,290,000	734,036	555,964	
	印刷製本費支出	121,000	110,973	10,027	
	水道光熱費支出	1,398,000	1,287,750	110,250	
	燃料費支出	175,000	154,918	20,082	
	修繕費支出	569,000	227,396	341,604	
	通信運搬費支出	2,183,000	1,905,523	277,477	
	広報費支出	23,000	0	23,000	
	業務委託費支出	15,889,000	15,230,523	658,477	
手数料支出	( 1,473,000 )	( 1,235,061 )	( 237,939 )		
手数料支出	1,287,000	1,065,837	221,163		
県振興会手数料支出	186,000	169,224	16,776		
保険料支出	879,000	795,301	83,699		
賃借料支出	2,739,000	2,521,508	217,492		
土地・建物賃借料支出	2,481,000	2,478,130	2,870		
租税公課支出	191,000	146,100	44,900		
保守料支出	2,221,000	2,127,278	93,722		
渉外費支出	408,000	285,251	122,749		
諸会費支出	153,000	112,500	40,500		
雑支出	( 100,000 )	( 38,464 )	( 61,536 )		
雑支出	100,000	38,464	61,536		
その他の支出	[ 890,000 ]	[ 885,900 ]	[ 4,100 ]		
利用者等外給食費支出	890,000	885,900	4,100		
事業活動支出計(2)	394,810,000	381,652,117	13,157,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,315,000	△ 449,711	△ 15,865,289		
施設 収					

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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
整備等による収支	入				
		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	[ 1,305,000 ]	[ 1,304,976 ]	[ 24 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,000	1,304,976	24
	出	施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,304,976	24
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,305,000	△ 1,304,976	△ 24	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	[ 796,000 ]	[ 795,315 ]	[ 685 ]
		退職給付引当資産取崩収入	796,000	795,315	685
		拠点区分間繰入金収入	[ 13,910,000 ]	[ 13,900,000 ]	[ 10,000 ]
		拠点区分間繰入金収入	( 13,910,000 )	( 13,900,000 )	( 10,000 )
		基金事業繰入金収入	13,910,000	13,900,000	10,000
		その他の活動による収入	[ 9,236,000 ]	[ 9,235,174 ]	[ 826 ]
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,236,000	9,235,174	826
		その他の活動収入計(7)	23,942,000	23,930,489	11,511
	支	積立資産支出	[ 2,422,000 ]	[ 2,371,511 ]	[ 50,489 ]
		退職給付引当資産支出	2,422,000	2,371,511	50,489
		拠点区分間繰入金支出	[ 8,100,000 ]	[ 8,100,000 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金支出	( 8,100,000 )	( 8,100,000 )	( 0 )
		基金事業	8,100,000	8,100,000	0
その他の活動による支出		[ 10,269,000 ]	[ 10,203,816 ]	[ 65,184 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	10,269,000	10,203,816	65,184	
	その他の活動支出計(8)	20,791,000	20,675,327	115,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,151,000	3,255,162	△ 104,162	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,469,000	1,500,475	△ 15,969,475	
	前期末支払資金残高(12)	66,689,233	66,689,233	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,220,233	68,189,708	△ 15,969,475	

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

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	寄附金収入	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ Δ 20,000 ]		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	Δ 20,000		
	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 )		
	地域包括支援センター受託金収入	39,756,000	39,756,000	0		
	事業収入	[ 6,000 ]	[ 2,600 ]	[ 3,400 ]		
	参加費収入	6,000	2,600	3,400		
	介護保険事業収入	[ 16,848,000 ]	[ 16,057,620 ]	[ 790,380 ]		
	居宅介護支援介護料収入	( 16,848,000 )	( 16,057,620 )	( 790,380 )		
	介護予防支援介護料収入	16,848,000	16,057,620	790,380		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 63 ]	[ 937 ]		
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 63 )	( 937 )		
	受取利息配当金収入	1,000	63	937		
	その他の収入	[ 12,000 ]	[ 41,070 ]	[ Δ 29,070 ]		
	雑収入	( 12,000 )	( 41,070 )	( Δ 29,070 )		
	雑収入	12,000	41,070	Δ 29,070		
	事業活動収入計(1)		56,623,000	55,877,353	745,647	
	活動に要する支出	人件費支出	[ 33,915,000 ]	[ 33,443,222 ]	[ 471,778 ]	
		職員給料支出	21,491,000	21,388,719	102,281	
		職員賞与支出	6,153,000	6,141,161	11,839	
非常勤職員給与支出		1,682,000	1,438,720	243,280		
退職給付支出		( 24,000 )	( 0 )	( 24,000 )		
退職共済掛金支出		24,000	0	24,000		
法定福利費支出		4,565,000	4,474,622	90,378		
事業費支出		[ 16,167,000 ]	[ 15,211,282 ]	[ 955,718 ]		
通信運搬費支出		60,000	27,892	32,108		
業務委託費支出		14,208,000	13,387,030	820,970		
保険料支出		214,000	201,563	12,437		
賃借料支出		1,358,000	1,341,804	16,196		
車輛費支出		303,000	246,765	56,235		
諸謝金支出		15,000	0	15,000		
交流費支出		9,000	6,228	2,772		
事務費支出		[ 4,904,000 ]	[ 4,603,998 ]	[ 300,002 ]		
福利厚生費支出		190,000	130,782	59,218		
研修研究費支出		441,000	357,130	83,870		
事務消耗品費支出		354,000	342,606	11,394		
水道光熱費支出		379,000	325,234	53,766		
燃料費支出		63,000	51,844	11,156		
修繕費支出		123,000	110,265	12,735		
通信運搬費支出		615,000	614,460	540		
会議費支出		5,000	980	4,020		
業務委託費支出		205,000	198,866	6,134		
手数料支出		( 304,000 )	( 275,927 )	( 28,073 )		
手数料支出		264,000	236,579	27,421		
県振興会手数料支出		40,000	39,348	652		
保険料支出		8,000	7,550	450		
賃借料支出		412,000	391,991	20,009		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,199,270	730			
租税公課支出	2,000	600	1,400			
保守料支出	593,000	591,493	1,507			
渉外費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	( 5,000 )	( 0 )	( 5,000 )			



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

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	54,986,000	53,258,502	1,727,498		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	2,618,851	△ 981,851		
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	[ 552,000 ]	[ 551,376 ]	[ 624 ]	
		退職給付引当資産支出	552,000	551,376	624	
		その他の活動による支出	[ 2,167,000 ]	[ 2,166,000 ]	[ 1,000 ]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,167,000	2,166,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,719,000	2,717,376	1,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,719,000	△ 2,717,376	△ 1,624			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,082,000	△ 98,525	△ 983,475		
前期末支払資金残高(12)		7,046,033	7,046,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,964,033	6,947,508	△ 983,475		