

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

(白)平成 31年 4月 1日 (至)令和 元2年 3月31日
(令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	7,968,800	0	7,968,800		7,968,800
	寄附金収入	6,677,406	20,000	6,697,406		6,697,406
	経常経費補助金収入	51,224,801	0	51,224,801		51,224,801
	受託金収入	164,657,155	39,756,000	204,413,155		204,413,155
	貸付事業収入	210,000	0	210,000		210,000
	事業収入	4,173,573	2,600	4,176,173		4,176,173
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000
	介護保険事業収入	377,736,791	16,057,620	393,794,411		393,794,411
	就労支援事業収入	7,156,437	0	7,156,437		7,156,437
	障害福祉サービス等事業収入	177,685,948	0	177,685,948		177,685,948
	受取利息配当金収入	6,543	63	6,606		6,606
	その他の収入	7,200,343	41,070	7,241,413		7,241,413
	事業活動収入計(1)	805,097,797	55,877,353	860,975,150		860,975,150
	事業活動による支出	人件費支出	625,130,268	33,443,222	658,573,490	
事業費支出		110,186,521	15,211,282	125,397,803		125,397,803
事務費支出		63,446,187	4,603,998	68,050,185		68,050,185
就労支援事業支出		7,156,437	0	7,156,437		7,156,437
貸付事業支出		150,000	0	150,000		150,000
助成金支出		3,565,000	0	3,565,000		3,565,000
負担金支出		101,500	0	101,500		101,500
その他の支出		1,875,783	0	1,875,783		1,875,783
事業活動支出計(2)	811,611,696	53,258,502	864,870,198		864,870,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,513,899	2,618,851	△ 3,895,048		△ 3,895,048	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,600,300	0	1,600,300		1,600,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,824	0	1,969,824		1,969,824
	施設整備等支出計(5)	3,570,124	0	3,570,124		3,570,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,570,124	0	△ 3,570,124		△ 3,570,124	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,273,733	0	60,273,733		60,273,733
	その他の活動による収入	22,676,294	0	22,676,294		22,676,294
	その他の活動収入計(7)	82,950,027	0	82,950,027	0	82,950,027
	積立資産支出	53,224,546	551,376	53,775,922		53,775,922
その他の活動による支出	21,817,260	2,166,000	23,983,260		23,983,260	
その他の活動支出計(8)	75,041,806	2,717,376	77,759,182	0	77,759,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,908,221	△ 2,717,376	5,190,845	0	5,190,845	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,175,802	△ 98,525	△ 2,274,327	0	△ 2,274,327	
前期末支払資金残高(11)	166,476,273	7,046,033	173,522,306		173,522,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,300,471	6,947,508	171,247,979	0	171,247,979	