

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

勤 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動	会費収入	[8,126,000]	[7,681,100]	[444,900]	
	一般会費収入	4,842,000	4,952,100	△ 110,100	
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
	賛助会費収入	2,720,000	2,225,000	495,000	
	特別賛助会費収入	510,000	465,000	45,000	
	寄附金収入	[2,804,000]	[3,144,190]	[△ 340,190]	
	善意銀行寄附金収入	2,100,000	2,311,000	△ 211,000	
	経常経費寄附金収入	704,000	833,190	△ 129,190	
	経常経費補助金収入	[38,321,000]	[36,227,362]	[2,093,638]	
	市補助金収入	(38,300,000)	(36,206,362)	(2,093,638)	
	運営費補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	事業費補助金収入	5,190,000	3,122,622	2,067,378	
	ボランティア保険補助金収入	210,000	196,800	13,200	
	屋内ゲートボール場運営費補助金収入	900,000	886,940	13,060	
	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	[230,000]	[235,000]	[△ 5,000]	
	償還金収入	230,000	235,000	△ 5,000	
	事業収入	[33,000]	[32,080]	[920]	
	手数料収入	33,000	32,080	920	
	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]	[1,216]	[7,784]	
	受取利息配当金収入	(9,000)	(1,216)	(7,784)	
	受取利息配当金収入	9,000	1,216	7,784	
	その他の収入	[60,000]	[284,272]	[△ 224,272]	
受入研修費収入	0	2,500	△ 2,500		
雑収入	(60,000)	(281,772)	(△ 221,772)		
雑収入	60,000	281,772	△ 221,772		
事業活動収入計(1)		49,983,000	48,005,220	1,977,780	
に よ る 支	人件費支出	[50,633,000]	[50,055,546]	[577,454]	
	役員報酬支出	3,720,000	3,720,000	0	
	職員給料支出	30,664,000	30,460,563	203,437	
	職員賞与支出	8,920,000	8,829,356	90,644	
	法定福利費支出	7,329,000	7,045,627	283,373	
	事業費支出	[8,301,000]	[6,771,857]	[1,529,143]	
	旅費交通費支出	229,000	126,840	102,160	
	研修研究費支出	454,000	140,088	313,912	
	印刷製本費支出	265,000	64,020	200,980	
	消耗器具備品費支出	983,000	803,376	179,624	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	192,000	99,422	92,578	
	会議費支出	16,000	4,685	11,315	
	業務委託費支出	792,000	791,400	600	
	手数料支出	46,000	23,163	22,837	
	保険料支出	273,000	247,030	25,970	
	賃借料支出	351,000	176,597	174,403	
	車輛費支出	392,000	83,884	308,116	
	租税公課支出	63,000	17,400	45,600	
	諸謝金支出	1,364,000	1,190,000	174,000	
払出金支出	2,300,000	2,611,000	△ 311,000		
交流費支出	120,000	43,065	76,935		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支 出	援助費支出	342,000	279,000	63,000	
	雑支出	(99,000)	(70,887)	(28,113)	
	雑支出	99,000	70,887	28,113	
	事務費支出	[11,271,000]	[9,376,971]	[1,894,029]	
	福利厚生費支出	348,000	221,703	126,297	
	旅費交通費支出	600,000	357,920	242,080	
	研修研究費支出	47,000	16,500	30,500	
	事務消耗品費支出	492,000	421,510	70,490	
	印刷製本費支出	119,000	81,565	37,435	
	水道光熱費支出	450,000	381,170	68,830	
	燃料費支出	64,000	57,043	6,957	
	修繕費支出	302,000	225,500	76,500	
	通信運搬費支出	502,000	415,987	86,013	
	会議費支出	55,000	40,298	14,702	
	広報費支出	66,000	19,800	46,200	
	業務委託費支出	473,000	409,702	63,298	
	手数料支出	(407,000)	(338,291)	(68,709)	
	手数料支出	344,000	278,099	65,901	
	県振興会手数料支出	63,000	60,192	2,808	
	保険料支出	357,000	311,092	45,908	
	賃借料支出	1,298,000	930,288	367,712	
	土地・建物賃借料支出	3,105,000	3,094,150	10,850	
	車輛費支出	334,000	180,402	153,598	
	租税公課支出	979,000	884,188	94,812	
	保守料支出	679,000	469,387	209,613	
	渉外費支出	84,000	63,000	21,000	
	諸会費支出	242,000	210,988	31,012	
	会議参加費支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	(265,000)	(246,487)	(18,513)	
	雑支出	265,000	246,487	18,513	
	貸付事業支出	[500,000]	[100,000]	[400,000]	
	貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
助成金支出	[3,422,000]	[2,808,085]	[613,915]		
助成金支出	(3,422,000)	(2,808,085)	(613,915)		
活動費助成金支出	3,422,000	2,808,085	613,915		
負担金支出	[583,000]	[497,000]	[86,000]		
負担金支出	583,000	497,000	86,000		
事業活動支出計(2)	74,710,000	69,609,459	5,100,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,727,000	△ 21,604,239	△ 3,122,761		
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				
	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	
施設整備等支出計(5)	672,000	664,848	7,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勤 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	[27,429,000]	[26,429,871]	[999,129]	
	拠点区分間繰入金収入	(27,429,000)	(26,429,871)	(999,129)	
	基金事業繰入金収入	27,429,000	26,429,842	999,158	
	受託事業繰入金収入	0	29	△ 29	
	その他の活動収入計(7)	27,429,000	26,429,871	999,129	
活 動 に よ る 出 支	積立資産支出	[848,000]	[843,350]	[4,650]	
	退職給付引当資産支出	847,000	843,274	3,726	
	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	[22,000]	[17,000]	[5,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(22,000)	(17,000)	(5,000)	
	基金事業	22,000	17,000	5,000	
	その他の活動による支出	[3,321,000]	[3,312,660]	[8,340]	
	退職手当積立基金預け金支出	3,321,000	3,312,660	8,340	
	その他の活動支出計(8)	4,191,000	4,173,010	17,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,238,000	22,256,861	981,139	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,161,000	△ 12,226	△ 2,148,774		
前期末支払資金残高(12)	13,390,217	13,390,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,229,217	13,377,991	△ 2,148,774		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	[610,000]	[900,000]	[△ 290,000]	
	震災復興支援寄附金収入	610,000	900,000	△ 290,000	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[4,337]	[1,663]	
	受取利息配当金収入	(6,000)	(4,337)	(1,663)	
	受取利息配当金収入	6,000	4,337	1,663	
	その他の収入	[2,000]	[308]	[1,692]	
	雑収入	(2,000)	(308)	(1,692)	
	雑収入	2,000	308	1,692	
	事業活動収入計(1)	618,000	904,645	△ 286,645	
	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)		618,000	904,645	△ 286,645	
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	[37,797,000]	[36,799,176]	[997,824]	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	329,000	329,000	0	
	運用基金積立資産取崩収入	37,468,000	36,470,176	997,824	
	拠点区分間繰入金収入	[41,219,000]	[38,616,908]	[2,602,092]	
	拠点区分間繰入金収入	(41,219,000)	(38,616,908)	(2,602,092)	
	自主運営事業繰入金収入	22,000	17,000	5,000	
	受託事業繰入金収入	3,481,000	3,481,732	△ 732	
	自立支援事業繰入金収入	21,462,000	21,462,722	△ 722	
	介護保険事業繰入金収入	16,254,000	13,655,454	2,598,546	
	その他の活動収入計(7)	79,016,000	75,416,084	3,599,916	
その他の活動による支出	積立資産支出	[42,110,000]	[39,421,553]	[2,688,447]	
	福祉振興基金積立資産支出	26,000	18,231	7,769	
	運用基金積立資産支出	41,197,000	38,599,908	2,597,092	
	東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出	884,000	800,740	83,260	
	施設整備基金積立資産支出	3,000	2,674	326	
	拠点区分間繰入金支出	[37,797,000]	[36,797,842]	[999,158]	
	拠点区分間繰入金支出	(37,797,000)	(36,797,842)	(999,158)	
	自主運営事業	27,429,000	26,429,842	999,158	
	受託事業	2,928,000	2,928,000	0	
	自立支援事業	340,000	340,000	0	
介護保険事業	7,100,000	7,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	79,907,000	76,219,395	3,687,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 891,000	△ 803,311	△ 87,689		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 273,000	101,334	△ 374,334		
前期末支払資金残高(12)	273,731	273,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	731	375,065	△ 374,334		

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	經常経費補助金収入	[3,229,000]	[3,249,000]	[△ 20,000]	
	県社協補助金収入	(3,229,000)	(3,249,000)	(△ 20,000)	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収入	3,229,000	3,249,000	△ 20,000	
	受託金収入	[143,602,000]	[133,153,076]	[10,448,924]	
	市区町村受託金収入	(134,230,000)	(125,867,046)	(8,362,954)	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	682,000	37,352	644,648	
	食事サービス事業受託金収入	4,305,000	3,213,226	1,091,774	
	指定管理受託金収入	35,649,000	35,649,000	0	
	障害者移動支援事業受託金収入	185,000	237,600	△ 52,600	
	絆再生事業運営業務受託金収入	66,076,000	62,900,218	3,175,782	
	元気デイ受託金収入	8,102,000	7,025,458	1,076,542	
	高齢者相談室運営業務受託金収入	13,368,000	11,920,322	1,447,678	
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収入	5,863,000	4,883,870	979,130	
	県社協受託金収入	(9,372,000)	(7,286,030)	(2,085,970)	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,876,000	1,785,300	90,700	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	7,496,000	5,500,730	1,995,270	
	事業収入	[2,167,000]	[2,097,940]	[69,060]	
	利用料収入	2,167,000	2,097,940	69,060	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[193]	[3,807]	
	受取利息配当金収入	(4,000)	(193)	(3,807)	
受取利息配当金収入	4,000	193	3,807		
その他の収入	[3,779,000]	[3,789,390]	[△ 10,390]		
雑収入	(3,779,000)	(3,789,390)	(△ 10,390)		
退職手当積立基金預け金差益	3,775,000	3,775,300	△ 300		
雑収入	4,000	14,090	△ 10,090		
事業活動収入計(1)	152,781,000	142,289,599	10,491,401		
人件費支出	[120,981,000]	[115,783,599]	[5,197,401]		
職員給料支出	74,575,000	71,390,396	3,184,604		
職員賞与支出	9,470,000	8,932,542	537,458		
非常勤職員給与支出	6,286,000	6,032,204	253,796		
退職給付支出	(16,845,000)	(16,730,140)	(114,860)		
退職共済掛金支出	648,000	534,000	114,000		
全社協退職給付支出	14,989,000	14,988,730	270		
県振興会退職給付支出	1,208,000	1,207,410	590		
法定福利費支出	13,805,000	12,698,317	1,106,683		
事業費支出	[21,976,000]	[15,642,095]	[6,333,905]		
保健衛生費支出	102,000	100,766	1,234		
教養娯楽費支出	311,000	37,458	273,542		
旅費交通費支出	618,000	480,800	137,200		
研修研究費支出	617,000	235,804	381,196		
印刷製本費支出	1,244,000	914,799	329,201		
水道光熱費支出	1,658,000	1,426,260	231,740		
燃料費支出	400,000	138,010	261,990		
消耗器具備品費支出	1,637,000	1,001,663	635,337		
修繕費支出	200,000	0	200,000		
通信運搬費支出	935,000	673,592	261,408		
会議費支出	11,000	0	11,000		
業務委託費支出	1,104,000	850,400	253,600		
手数料支出	219,000	160,108	58,892		
保険料支出	1,419,000	1,212,342	206,658		
賃借料支出	6,014,000	5,412,261	601,739		
車輛費支出	2,356,000	1,334,547	1,021,453		

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収 入	租税公課支出	406,000	600	405,400	
	諸謝金支出	2,200,000	1,592,940	607,060	
	交流費支出	327,000	17,331	309,669	
	雑支出	(198,000)	(52,414)	(145,586)	
	雑支出	198,000	52,414	145,586	
	事務費支出	[22,006,000]	[16,541,845]	[5,464,155]	
	福利厚生費支出	628,000	465,866	162,134	
	研修研究費支出	42,000	0	42,000	
	事務消耗品費支出	1,971,000	1,481,535	489,465	
	印刷製本費支出	230,000	18,700	211,300	
	水道光熱費支出	3,070,000	2,577,486	492,514	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	320,000	83,160	236,840	
	通信運搬費支出	1,148,000	1,054,800	93,200	
	会議費支出	35,000	6,348	28,652	
	広報費支出	280,000	12,661	267,339	
	業務委託費支出	4,159,000	3,380,546	778,454	
	手数料支出	(181,000)	(148,810)	(32,190)	
	手数料支出	126,000	94,930	31,070	
	県振興会手数料支出	55,000	53,880	1,120	
	保険料支出	50,000	38,140	11,860	
	賃借料支出	42,000	37,972	4,028	
	車輦費支出	165,000	26,039	138,961	
	租税公課支出	9,172,000	7,040,112	2,131,888	
	保守料支出	220,000	46,200	173,800	
	渉外費支出	70,000	15,030	54,970	
諸会費支出	14,000	9,000	5,000		
雑支出	(179,000)	(99,440)	(79,560)		
雑支出	179,000	99,440	79,560		
負担金支出	[2,000]	[0]	[2,000]		
負担金支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)		164,965,000	147,967,539	16,997,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,184,000	△ 5,677,940	△ 6,506,060	
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	
その他の収入	積立資産取崩収入	[1,208,000]	[1,207,410]	[590]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,208,000	1,207,410	590	
	拠点区分間繰入金収入	[2,928,000]	[2,928,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(2,928,000)	(2,928,000)	(0)	
	基金事業繰入金収入	2,928,000	2,928,000	0	
	その他の活動による収入	[11,214,000]	[11,213,430]	[570]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,214,000	11,213,430	570	
その他の活動収入計(7)		15,350,000	15,348,840	1,160	

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[765,000]	[755,256]	[9,744]	
	退職給付引当資産支出	765,000	755,256	9,744	
	拠点区分間繰入金支出	[3,481,000]	[3,481,761]	[△ 761]	
	拠点区分間繰入金支出	(3,481,000)	(3,481,761)	(△ 761)	
	自主運営事業	0	29	△ 29	
	基金事業	3,481,000	3,481,732	△ 732	
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[2,966,880]	[33,120]	
	退職手当積立基金預け金支出	3,000,000	2,966,880	33,120	
	その他の活動支出計(8)	7,246,000	7,203,897	42,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,104,000	8,144,943	△ 40,943	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,080,000	2,467,003	△ 6,547,003		
前期末支払資金残高(12)	11,061,951	11,061,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,981,951	13,528,954	△ 6,547,003		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考		
事業	収	経常経費補助金収入	[11,313,000]	[11,273,481]	[39,519]		
		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	(8,233,000)	(8,193,481)	(39,519)		
		一般募金配分金収入	3,733,000	3,728,302	4,698		
		歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,465,179	34,821		
		業 入	[761,000]	[666,000]	[95,000]		
		参加費収入	95,000	0	95,000		
		手数料収入	666,000	666,000	0		
		その他の収入	[2,000]	[1,200]	[800]		
		雑収入	(2,000)	(1,200)	(800)		
		雑収入	2,000	1,200	800		
		活	事業活動収入計(1)	12,076,000	11,940,681	135,319	
	活動	支	事業費支出	[14,044,000]	[10,798,917]	[3,245,083]	
			給食費支出	110,000	0	110,000	
		旅費交通費支出	59,000	36,000	23,000		
		研修研究費支出	409,000	6,280	402,720		
		印刷製本費支出	1,910,000	1,161,221	748,779		
		水道光熱費支出	85,000	84,855	145		
		消耗器具備品費支出	939,000	356,946	582,054		
		通信運搬費支出	305,000	86,390	218,610		
		会議費支出	9,000	1,166	7,834		
		広報費支出	52,000	50,400	1,600		
		手数料支出	157,000	42,793	114,207		
		保険料支出	244,000	225,320	18,680		
		賃借料支出	533,000	208,129	324,871		
		車輛費支出	218,000	191,567	26,433		
		租税公課支出	50,000	49,700	300		
		保守料支出	128,000	127,490	510		
		諸謝金支出	210,000	49,950	160,050		
		交流費支出	270,000	0	270,000		
		援護費支出	8,349,000	8,114,089	234,911		
		雑支出	(7,000)	(6,621)	(379)		
		雑支出	7,000	6,621	379		
		出	事務費支出	[1,203,000]	[1,153,810]	[49,190]	
			研修研究費支出	32,000	9,590	22,410	
		水道光熱費支出	84,000	83,855	145		
		通信運搬費支出	36,000	20,424	15,576		
		業務委託費支出	37,000	36,621	379		
		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	[2,340,000]	[403,245]	[1,936,755]		
		助成金支出	(2,340,000)	(403,245)	(1,936,755)		
		活動費助成金支出	1,700,000	119,745	1,580,255		
		在宅福祉サービス助成金支出	640,000	283,500	356,500		
		事業活動支出計(2)	17,587,000	12,355,972	5,231,028		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,511,000	△ 415,291	△ 5,095,709		
施設	収						
整							

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勤 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[154,000] 154,000	[154,000] 154,000	[0] 0	
	施設整備等支出計(5)	154,000	154,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 154,000	△ 154,000	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				
	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)	△ 5,665,000	△ 569,291	△ 5,095,709	
	前期末支払資金残高(12)	17,167,412	17,167,412	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,502,412	16,598,121	△ 5,095,709	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2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	寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	介護保険事業収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の事業収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
	受託事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	就労支援事業収入	[7,955,000]	[6,534,791]	[1,420,209]	
	就労支援事業収入	7,955,000	6,534,791	1,420,209	
	障害福祉サービス等事業収入	[185,608,000]	[186,799,049]	[△ 1,191,049]	
	自立支援給付費収入	(169,800,000)	(172,624,248)	(△ 2,824,248)	
	介護給付費収入	104,028,000	105,833,198	△ 1,805,198	
	訓練等給付費収入	64,197,000	64,965,630	△ 768,630	
	地域相談支援給付費収入	1,575,000	1,825,420	△ 250,420	
	利用者負担金収入	298,000	338,551	△ 40,551	
	特定費用収入	9,259,000	7,536,543	1,722,457	
	その他の事業収入	(6,251,000)	(6,299,707)	(△ 48,707)	
	補助金事業収入(公費)	1,090,000	1,090,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,960,000	3,960,429	△ 429	
	受託事業収入(一般)	1,201,000	1,249,278	△ 48,278	
受取利息配当金収入	[1,000]	[112]	[888]		
受取利息配当金収入	(1,000)	(112)	(888)		
受取利息配当金収入	1,000	112	888		
その他の収入	[616,000]	[530,460]	[85,540]		
利用者等外給食費収入	100,000	3,010	96,990		
雑収入	(516,000)	(527,450)	(△ 11,450)		
退職手当積立基金預け金差益	375,000	374,360	640		
雑収入	141,000	153,090	△ 12,090		
事業活動収入計(1)	194,441,000	194,124,412	316,588		
支 出	人件費支出	[127,136,000]	[126,369,802]	[766,198]	
	職員給料支出	84,427,000	84,091,984	335,016	
	職員賞与支出	17,491,000	17,488,764	2,236	
	非常勤職員給与支出	8,228,000	7,986,628	241,372	
	退職給付支出	(2,021,000)	(2,020,280)	(720)	
	退職共済掛金支出	998,000	998,000	0	
	全社協退職給付支出	1,023,000	1,022,280	720	
	法定福利費支出	14,969,000	14,782,146	186,854	
	事業費支出	[25,466,000]	[22,459,062]	[3,006,938]	
	給食費支出	7,981,000	6,918,609	1,062,391	
	保健衛生費支出	1,137,000	1,072,391	64,609	
	教養娯楽費支出	622,000	509,645	112,355	
	日用品費支出	120,000	99,783	20,217	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,556,153	363,847	
	燃料費支出	492,000	378,839	113,161	
	消耗器具備品費支出	1,462,000	1,330,076	131,924	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
保険料支出	939,000	879,440	59,560		
賃借料支出	2,669,000	2,472,609	196,391		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
教育指導費支出	617,000	336,835	280,165		
車輛費支出	4,812,000	4,228,042	583,958		
租税公課支出	18,000	15,400	2,600		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支 出	雑支出	(68,000)	(52,240)	(15,760)	
	雑支出	68,000	52,240	15,760	
	事務費支出	[8,839,000]	[6,925,247]	[1,913,753]	
	福利厚生費支出	667,000	595,046	71,954	
	旅費交通費支出	15,000	14,300	700	
	研修研究費支出	807,000	77,644	729,356	
	事務消耗品費支出	889,000	619,155	269,845	
	修繕費支出	654,000	276,157	377,843	
	通信運搬費支出	690,000	629,797	60,203	
	会議費支出	14,000	4,672	9,328	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,825,000	1,747,877	77,123	
	手数料支出	(258,000)	(170,439)	(87,561)	
	手数料支出	178,000	93,375	84,625	
	県振興会手数料支出	80,000	77,064	2,936	
	保険料支出	134,000	133,380	620	
	賃借料支出	1,570,000	1,569,679	321	
	租税公課支出	456,000	406,400	49,600	
	保守料支出	362,000	336,768	25,232	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	335,000	277,100	57,900	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	返還金支出	16,000	13,041	2,959	
	雑支出	(80,000)	(53,792)	(26,208)	
	雑支出	80,000	53,792	26,208	
	就労支援事業支出	[7,955,000]	[6,534,791]	[1,420,209]	
	就労支援事業販売原価支出	(7,955,000)	(6,534,791)	(1,420,209)	
就労支援事業製造原価支出	7,955,000	6,534,791	1,420,209		
その他の支出	[100,000]	[3,010]	[96,990]		
利用者等外給食費支出	100,000	3,010	96,990		
事業活動支出計(2)	169,496,000	162,291,912	7,204,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,945,000	31,832,500	△ 6,887,500		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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	収				
	拠点区分間繰入金収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(340,000)	(340,000)	(0)	
	基金事業繰入金収入	340,000	340,000	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)	988,000	987,920	80	
支					
積立資産支出	[1,085,000]	[1,079,976]	[5,024]		
退職給付引当資産支出	1,085,000	1,079,976	5,024		
拠点区分間繰入金支出	[21,462,000]	[21,462,722]	[△ 722]		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	拠点区分間繰入金支出	(21,462,000)	(21,462,722)	(△ 722)	
	基金事業	21,462,000	21,462,722	△ 722	
	その他の活動による支出	[4,797,000]	[4,793,880]	[3,120]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,797,000	4,793,880	3,120	
	その他の活動支出計(8)	27,344,000	27,336,578	7,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,356,000	△ 26,348,658	△ 7,342	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,411,000	5,483,842	△ 6,894,842	
前期末支払資金残高(12)		54,217,452	54,217,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,806,452	59,701,294	△ 6,894,842	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2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	[190,000]	[220,000]	[△ 30,000]	
	経常経費寄附金収入	190,000	220,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	[381,468,000]	[383,948,938]	[△ 2,480,938]	
	居宅介護料収入	(223,712,000)	(226,155,304)	(△ 2,443,304)	
	(介護報酬収入)	(200,205,000)	(202,149,143)	(△ 1,944,143)	
	介護報酬収入	198,072,000	199,289,482	△ 1,217,482	
	介護予防報酬収入	2,133,000	2,859,661	△ 726,661	
	(利用者負担金収入)	(23,507,000)	(24,006,161)	(△ 499,161)	
	介護負担金収入(公費)	773,000	759,991	13,009	
	介護負担金収入(一般)	22,464,000	22,797,255	△ 333,255	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	3,000	△ 1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	268,000	445,915	△ 177,915	
	地域密着型介護料収入	(52,264,000)	(52,778,373)	(△ 514,373)	
	(介護報酬収入)	(48,959,000)	(49,839,956)	(△ 880,956)	
	介護報酬収入	48,959,000	49,839,956	△ 880,956	
	(利用者負担金収入)	(3,305,000)	(2,938,417)	(366,583)	
	介護負担金収入(公費)	351,000	358,263	△ 7,263	
	介護負担金収入(一般)	2,954,000	2,580,154	373,846	
	居宅介護支援介護料収入	(48,656,000)	(48,482,680)	(173,320)	
	居宅介護支援介護料収入	48,656,000	48,482,680	173,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(27,678,000)	(27,214,158)	(463,842)	
	事業費収入	24,888,000	24,476,509	411,491	
	事業負担金収入(公費)	138,000	134,455	3,545	
	事業負担金収入(一般)	2,652,000	2,603,194	48,806	
	利用者等利用料収入	(22,209,000)	(22,323,389)	(△ 114,389)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,627,000	2,759,734	△ 132,734	
	食費収入(一般)	17,924,000	17,915,725	8,275	
	居住費収入(一般)	1,620,000	1,607,000	13,000	
	その他の利用料収入	38,000	40,930	△ 2,930	
	その他の事業収入	(6,949,000)	(6,995,034)	(△ 46,034)	
	補助金事業収入(公費)	2,493,000	2,493,190	△ 190	
	市町村特別事業収入(公費)	182,000	240,273	△ 58,273	
	受託事業収入(公費)	3,725,000	3,672,330	52,670	
その他の事業収入	549,000	589,241	△ 40,241		
受取利息配当金収入	[1,000]	[80]	[920]		
受取利息配当金収入	(1,000)	(80)	(920)		
受取利息配当金収入	1,000	80	920		
その他の収入	[4,606,000]	[4,609,946]	[△ 3,946]		
受入研修費収入	24,000	24,000	0		
利用者等外給食費収入	840,000	867,400	△ 27,400		
雑収入	(3,742,000)	(3,718,546)	(23,454)		
退職手当積立基金預け金差益	3,449,000	3,449,326	△ 326		
雑収入	293,000	269,220	23,780		
事業活動収入計(1)	386,265,000	388,778,964	△ 2,513,964		
人件費支出	人件費支出	[302,453,000]	[294,383,300]	[8,069,700]	
	職員給料支出	179,569,000	175,897,670	3,671,330	
	職員賞与支出	35,770,000	34,402,766	1,367,234	
	非常勤職員給与支出	24,807,000	23,041,392	1,765,608	
	退職給付支出	(23,097,000)	(23,020,306)	(76,694)	
	退職共済掛金支出	2,416,000	2,342,000	74,000	
	全社協退職給付支出	18,969,000	18,967,610	1,390	
	県振興会退職給付支出	1,712,000	1,710,696	1,304	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
よ	法定福利費支出	39,210,000	38,021,166	1,188,834	
	事業費支出	[60,226,000]	[52,713,335]	[7,512,665]	
る	給食費支出	11,925,000	10,936,298	988,702	
	介護用品費支出	804,000	682,570	121,430	
支	医薬品費支出	28,000	7,618	20,382	
	保健衛生費支出	898,000	695,476	202,524	
出	教養娯楽費支出	615,000	365,656	249,344	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
支	印刷製本費支出	42,000	41,088	912	
	水道光熱費支出	8,050,000	7,219,768	830,232	
支	燃料費支出	3,553,000	2,788,049	764,951	
	消耗器具備品費支出	4,617,000	3,902,889	714,111	
支	業務委託費支出	8,427,000	7,961,455	465,545	
	手数料支出	55,000	54,660	340	
支	保険料支出	3,056,000	2,502,048	553,952	
	賃借料支出	8,034,000	7,404,856	629,144	
支	教育指導費支出	70,000	64,240	5,760	
	車輛費支出	9,725,000	7,833,224	1,891,776	
支	租税公課支出	45,000	44,600	400	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
支	諸謝金支出	30,000	15,000	15,000	
	雑支出	(194,000)	(135,840)	(58,160)	
支	雑支出	194,000	135,840	58,160	
	事務費支出	[34,871,000]	[31,444,635]	[3,426,365]	
支	福利厚生費支出	1,930,000	1,458,715	471,285	
	職員被服費支出	81,000	0	81,000	
支	研修研究費支出	214,000	18,600	195,400	
	事務消耗品費支出	1,179,000	879,262	299,738	
支	印刷製本費支出	60,000	32,252	27,748	
	水道光熱費支出	1,507,000	1,356,890	150,110	
支	燃料費支出	158,000	144,781	13,219	
	修繕費支出	952,000	622,867	329,133	
支	通信運搬費支出	1,996,000	1,707,860	288,140	
	広報費支出	23,000	0	23,000	
支	業務委託費支出	16,493,000	16,025,794	467,206	
	手数料支出	(1,326,000)	(1,031,468)	(294,532)	
支	手数料支出	1,164,000	878,488	285,512	
	県振興会手数料支出	162,000	152,980	9,020	
支	保険料支出	1,032,000	870,679	161,321	
	賃借料支出	2,265,000	2,153,257	111,743	
支	土地・建物賃借料支出	2,481,000	2,478,130	2,870	
	租税公課支出	153,000	83,600	69,400	
支	保守料支出	2,388,000	2,214,513	173,487	
	渉外費支出	334,000	225,000	109,000	
支	諸会費支出	127,000	90,500	36,500	
	返還金支出	40,000	34,792	5,208	
支	雑支出	(132,000)	(15,675)	(116,325)	
	雑支出	132,000	15,675	116,325	
支	その他の支出	[868,000]	[867,400]	[600]	
	利用者等外給食費支出	868,000	867,400	600	
事業活動支出計(2)		398,418,000	379,408,670	19,009,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,153,000	9,370,294	△ 21,523,294	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
 (令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[417,000]	[414,810]	[2,190]	
	施設整備等補助金収入	417,000	414,810	2,190	
	固定資産売却収入	[0]	[26,220]	[△ 26,220]	
	車両運搬具売却収入	0	26,220	△ 26,220	
	施設整備等収入計(4)	417,000	441,030	△ 24,030	
	支 出				
	固定資産取得支出	[417,000]	[414,810]	[2,190]	
	器具及び備品取得支出	417,000	414,810	2,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,087,000]	[2,085,276]	[1,724]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,087,000	2,085,276	1,724		
施設整備等支出計(5)	2,504,000	2,500,086	3,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,087,000	△ 2,059,056	△ 27,944		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	[1,712,000]	[1,710,696]	[1,304]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,712,000	1,710,696	1,304	
	拠点区分間繰入金収入	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(7,100,000)	(7,100,000)	(0)	
	基金事業繰入金収入	7,100,000	7,100,000	0	
	その他の活動による収入	[15,520,000]	[15,518,284]	[1,716]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,520,000	15,518,284	1,716	
	その他の活動収入計(7)	24,332,000	24,328,980	3,020	
	支 出				
積立資産支出	[2,161,000]	[2,144,200]	[16,800]		
退職給付引当資産支出	2,161,000	2,144,200	16,800		
拠点区分間繰入金支出	[16,254,000]	[13,655,454]	[2,598,546]		
拠点区分間繰入金支出	(16,254,000)	(13,655,454)	(2,598,546)		
基金事業	16,254,000	13,655,454	2,598,546		
その他の活動による支出	[9,369,000]	[9,329,760]	[39,240]		
退職手当積立基金預け金支出	9,369,000	9,329,760	39,240		
その他の活動支出計(8)	27,784,000	25,129,414	2,654,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,452,000	△ 800,434	△ 2,651,566		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,692,000	6,510,804	△ 24,202,804		
前期末支払資金残高(12)	68,189,708	68,189,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,497,708	74,700,512	△ 24,202,804		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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	[42,676,000]	[42,108,460]	[567,540]		
	市区町村受託金収入	(42,676,000)	(42,108,460)	(567,540)		
	地域包括支援センター受託金収入	42,676,000	42,108,460	567,540		
	事業収入	[6,000]	[0]	[6,000]		
	参加費収入	6,000	0	6,000		
	介護保険事業収入	[15,740,000]	[15,252,990]	[487,010]		
	居宅介護支援介護料収入	(15,610,000)	(15,123,190)	(486,810)		
	介護予防支援介護料収入	15,610,000	15,123,190	486,810		
	その他の事業収入	(130,000)	(129,800)	(200)		
	補助金事業収入(公費)	130,000	129,800	200		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[81]	[919]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(81)	(919)		
	受取利息配当金収入	1,000	81	919		
	その他の収入	[12,000]	[4,600]	[7,400]		
	雑収入	(12,000)	(4,600)	(7,400)		
	雑収入	12,000	4,600	7,400		
	事業活動収入計(1)		58,435,000	57,366,131	1,068,869	
	事業活動に要する支出	人件費支出	[33,874,000]	[33,356,682]	[517,318]	
		職員給料支出	21,579,000	21,427,683	151,317	
		職員賞与支出	5,608,000	5,603,624	4,376	
非常勤職員給与支出		2,142,000	1,952,603	189,397		
法定福利費支出		4,545,000	4,372,772	172,228		
事業費支出		[15,762,000]	[14,694,459]	[1,067,541]		
通信運搬費支出		442,000	429,193	12,807		
業務委託費支出		13,064,000	12,410,300	653,700		
保険料支出		238,000	193,236	44,764		
賃借料支出		1,690,000	1,433,379	256,621		
車輛費支出		289,000	228,351	60,649		
渉外費支出		9,000	0	9,000		
諸謝金支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		[4,269,000]	[3,937,062]	[331,938]		
福利厚生費支出		201,000	146,552	54,448		
研修研究費支出		69,000	15,401	53,599		
事務消耗品費支出		452,000	450,145	1,855		
水道光熱費支出		353,000	331,960	21,040		
燃料費支出		72,000	53,069	18,931		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		380,000	355,732	24,268		
業務委託費支出		206,000	198,778	7,222		
手数料支出		(316,000)	(248,729)	(67,271)		
手数料支出		276,000	208,913	67,087		
県振興会手数料支出		40,000	39,816	184		
保険料支出		10,000	9,321	679		
賃借料支出		417,000	388,243	28,757		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,199,270	730		
租税公課支出		2,000	0	2,000		
保守料支出		542,000	534,993	7,007		
渉外費支出	13,000	0	13,000			
返還金支出	6,000	4,869	1,131			
雑支出	(20,000)	(0)	(20,000)			
雑支出	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)		53,905,000	51,988,203	1,916,797		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,530,000	5,377,928	△ 847,928	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[278,000]	[277,200]	[800]	
	施設整備等補助金収入	278,000	277,200	800	
	施設整備等収入計(4)	278,000	277,200	800	
	支 出				
固定資産取得支出	[278,000]	[277,200]	[800]		
器具及び備品取得支出	278,000	277,200	800		
施設整備等支出計(5)	278,000	277,200	800		
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	[564,000]	[558,072]	[5,928]	
	退職給付引当資産支出	564,000	558,072	5,928	
	その他の活動による支出	[2,193,000]	[2,192,160]	[840]	
退職手当積立基金預け金支出	2,193,000	2,192,160	840		
その他の活動支出計(8)	2,757,000	2,750,232	6,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,757,000	△ 2,750,232	△ 6,768		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773,000	2,627,696	△ 854,696		
前期末支払資金残高(12)	6,947,508	6,947,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,720,508	9,575,204	△ 854,696		