

社会福祉事業区分 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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		自主運営事業	基金事業	受託事業	募金配分金事業	自立支援事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	会費収入	7,681,100	0	0	0	0	0	7,681,100		7,681,100	
	寄附金収入	3,144,190	900,000	0	0	200,000	220,000	4,464,190		4,464,190	
	経常経費補助金収入	36,227,362	0	3,249,000	11,273,481	0	0	50,749,843		50,749,843	
	受託金収入	0	0	133,153,076	0	0	0	133,153,076		133,153,076	
	貸付事業収入	235,000	0	0	0	0	0	235,000		235,000	
	事業収入	32,080	0	2,097,940	666,000	60,000	0	2,856,020		2,856,020	
	負担金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	383,948,938	383,948,938		383,948,938	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	186,799,049	0	186,799,049		186,799,049	
	受取利息配当金収入	1,216	4,337	193	0	112	80	5,938		5,938	
	その他の収入	284,272	308	3,789,390	1,200	530,460	4,609,946	9,215,576		9,215,576	
	事業活動収入計(1)		48,005,220	904,645	142,289,599	11,940,681	194,124,412	388,778,964	786,043,521		786,043,521
	事業支出	人件費支出	50,055,546	0	115,783,599	0	126,369,802	294,383,300	586,592,247		586,592,247
事業費支出		6,771,857	0	15,642,095	10,798,917	22,459,062	52,713,335	108,385,266		108,385,266	
事務費支出		9,376,971	0	16,541,845	1,153,810	6,925,247	31,444,635	65,442,508		65,442,508	
就労支援事業支出		0	0	0	0	6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
貸付事業支出		100,000	0	0	0	0	0	100,000		100,000	
助成金支出		2,808,085	0	0	403,245	0	0	3,211,330		3,211,330	
負担金支出		497,000	0	0	0	0	0	497,000		497,000	
その他の支出		0	0	0	0	3,010	867,400	870,410		870,410	
事業活動支出計(2)		69,609,459	0	147,967,539	12,355,972	162,291,912	379,408,670	771,633,552		771,633,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,604,239	904,645	△ 5,677,940	△ 415,291	31,832,500	9,370,294	14,409,969		14,409,969	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	414,810	414,810		414,810	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	26,220	26,220		26,220	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	441,030	441,030		441,030
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	154,000	0	414,810	568,810		568,810
ファイナンス・リース債務の返済支出		664,848	0	0	0	0	2,085,276	2,750,124		2,750,124	
施設整備等支出計(5)		664,848	0	0	154,000	0	2,500,086	3,318,934		3,318,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 664,848	0	0	△ 154,000	0	△ 2,059,056	△ 2,877,904		△ 2,877,904	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	36,799,176	1,207,410	0	0	1,710,696	39,717,282		39,717,282	
	拠点区分間繰入金収入	26,429,871	38,616,908	2,928,000	0	340,000	7,100,000	75,414,779	△ 75,414,779	0	
	その他の活動による収入	0	0	11,213,430	0	647,920	15,518,284	27,379,634		27,379,634	
	その他の活動収入計(7)		26,429,871	75,416,084	15,348,840	0	987,920	24,328,980	142,511,695	△ 75,414,779	67,096,916
その他の活動による支出	積立資産支出	843,350	39,421,553	755,256	0	1,079,976	2,144,200	44,244,335		44,244,335	
	拠点区分間繰入金支出	17,000	36,797,842	3,481,761	0	21,462,722	13,655,454	75,414,779	△ 75,414,779	0	
	その他の活動による支出	3,312,660	0	2,966,880	0	4,793,880	9,329,760	20,403,180		20,403,180	
	その他の活動支出計(8)		4,173,010	76,219,395	7,203,897	0	27,336,578	25,129,414	140,062,294	△ 75,414,779	64,647,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,256,861	△ 803,311	8,144,943	0	△ 26,348,658	△ 800,434	2,449,401	0	2,449,401	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,226	101,334	2,467,003	△ 569,291	5,483,842	6,510,804	13,981,466	0	13,981,466	
前期末支払資金残高(11)		13,390,217	273,731	11,061,951	17,167,412	54,217,452	68,189,708	164,300,471		164,300,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,377,991	375,065	13,528,954	16,598,121	59,701,294	74,700,512	178,281,937	0	178,281,937	