

## 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 2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	7,681,100	0	7,681,100		7,681,100	
	寄附金収入	4,464,190	0	4,464,190		4,464,190	
	経常経費補助金収入	50,749,843	0	50,749,843		50,749,843	
	受託金収入	133,153,076	42,108,460	175,261,536		175,261,536	
	貸付事業収入	235,000	0	235,000		235,000	
	事業収入	2,856,020	0	2,856,020		2,856,020	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	383,948,938	15,252,990	399,201,928		399,201,928	
	就労支援事業収入	6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
	障害福祉サービス等事業収入	186,799,049	0	186,799,049		186,799,049	
	受取利息配当金収入	5,938	81	6,019		6,019	
	その他の収入	9,215,576	4,600	9,220,176		9,220,176	
	事業活動収入計(1)	786,043,521	57,366,131	843,409,652		843,409,652	
	事業活動による支出	人件費支出	586,592,247	33,356,682	619,948,929		619,948,929
事業費支出		108,385,266	14,694,459	123,079,725		123,079,725	
事務費支出		65,442,508	3,937,062	69,379,570		69,379,570	
就労支援事業支出		6,534,791	0	6,534,791		6,534,791	
貸付事業支出		100,000	0	100,000		100,000	
助成金支出		3,211,330	0	3,211,330		3,211,330	
負担金支出		497,000	0	497,000		497,000	
その他の支出		870,410	0	870,410		870,410	
事業活動支出計(2)		771,633,552	51,988,203	823,621,755		823,621,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,409,969	5,377,928	19,787,897		19,787,897		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	414,810	277,200	692,010		692,010	
	固定資産売却収入	26,220	0	26,220		26,220	
	施設整備等収入計(4)	441,030	277,200	718,230		718,230	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	568,810	277,200	846,010		846,010
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,124	0	2,750,124		2,750,124
施設整備等支出計(5)	3,318,934	277,200	3,596,134		3,596,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,877,904	0	△ 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	39,717,282	0	39,717,282		39,717,282	
	その他の活動による収入	27,379,634	0	27,379,634		27,379,634	
	その他の活動収入計(7)	67,096,916	0	67,096,916	0	67,096,916	
	その他の活動による支出	積立資産支出	44,244,335	558,072	44,802,407		44,802,407
		その他の活動による支出	20,403,180	2,192,160	22,595,340		22,595,340
その他の活動支出計(8)	64,647,515	2,750,232	67,397,747	0	67,397,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,449,401	△ 2,750,232	△ 300,831	0	△ 300,831		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,981,466	2,627,696	16,609,162	0	16,609,162		
前期末支払資金残高(11)	164,300,471	6,947,508	171,247,979		171,247,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,281,937	9,575,204	187,857,141	0	187,857,141		