

## 法人単位資金収支計算書

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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,126,000	7,681,100	444,900		
	寄附金収入	3,804,000	4,464,190	▲ 660,190		
	経常経費補助金収入	52,863,000	50,749,843	2,113,157		
	受託金収入	186,278,000	175,261,536	11,016,464		
	貸付事業収入	230,000	235,000	▲ 5,000		
	事業収入	3,027,000	2,856,020	170,980		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	397,209,000	399,201,928	▲ 1,992,928		
	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		
	受取利息配当金収入	22,000	6,019	15,981		
	その他の収入	9,077,000	9,220,176	▲ 143,176		
	事業活動収入計(1)	854,599,000	843,409,652	11,189,348		
	事業活動による支出	人件費支出	635,077,000	619,948,929	15,128,071	
事業費支出		145,775,000	123,079,725	22,695,275		
事務費支出		82,459,000	69,379,570	13,079,430		
就労支援事業支出		7,955,000	6,534,791	1,420,209		
貸付事業支出		500,000	100,000	400,000		
助成金支出		5,762,000	3,211,330	2,550,670		
負担金支出		585,000	497,000	88,000		
その他の支出		968,000	870,410	97,590		
事業活動支出計(2)		879,081,000	823,621,755	55,459,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 24,482,000	19,787,897	▲ 44,269,897		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	695,000	692,010	2,990		
	固定資産売却収入	0	26220	-26220		
	施設整備等収入計(4)	695,000	718,230	▲ 23,230		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	849,000	846,010	2,990	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759,000	2,750,124	8,876	
施設整備等支出計(5)	3,608,000	3,596,134	11,866			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,913,000	▲ 2,877,904	▲ 35,096			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,717,000	39,717,282	999,718		
	その他の活動による収入	27,382,000	27,379,634	2,366		
	その他の活動収入計(7)	68,099,000	67,096,916	1,002,084		
	その他の活動による支出	積立資産支出	47,533,000	44,802,407	2,730,593	
その他の活動による支出		22,680,000	22,595,340	84,660		
その他の活動支出計(8)		70,213,000	67,397,747	2,815,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,114,000	▲ 300,831	▲ 1,813,169			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 29,509,000	16,609,162	▲ 46,118,162			
前期末支払資金残高(12)	171,247,979	171,247,979	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,738,979	187,857,141	▲ 46,118,162			