

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	会費収入	[ 8,126,000 ]	[ 7,594,600 ]	[ 531,400 ]		
	一般会費収入	4,842,000	4,977,600	△ 135,600		
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000		
	賛助会費収入	2,720,000	2,148,000	572,000		
	特別賛助会費収入	510,000	430,000	80,000		
	寄附金収入	[ 2,433,000 ]	[ 3,090,604 ]	[ △ 657,604 ]		
	善意銀行寄附金収入	1,560,000	2,120,006	△ 560,006		
	経常経費寄附金収入	873,000	970,598	△ 97,598		
	経常経費補助金収入	[ 36,939,000 ]	[ 36,085,323 ]	[ 853,677 ]		
	市補助金収入	( 36,939,000 )	( 36,085,323 )	( 853,677 )		
	運営費補助金収入	32,000,000	32,000,000	0		
	事業費補助金収入	3,842,000	3,010,423	831,577		
	ボランティア保険補助金収入	177,000	174,900	2,100		
	屋内ゲートボール場運営費補助金収入	920,000	900,000	20,000		
	貸付事業収入	[ 192,000 ]	[ 64,000 ]	[ 128,000 ]		
	償還金収入	192,000	64,000	128,000		
	事業収入	[ 27,000 ]	[ 26,870 ]	[ 130 ]		
	手数料収入	27,000	26,870	130		
	業入	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		[ 7,000 ]	[ 537 ]	[ 6,463 ]		
受取利息配当金収入		( 7,000 )	( 537 )	( 6,463 )		
受取利息配当金収入		7,000	537	6,463		
その他の収入		[ 10,769,000 ]	[ 10,908,738 ]	[ △ 139,738 ]		
雑収入		( 10,769,000 )	( 10,908,738 )	( △ 139,738 )		
退職手当積立基金預け金差益		8,024,000	8,024,200	△ 200		
退職共済預け金差益		1,537,000	1,356,171	180,829		
雑収入	1,208,000	1,528,367	△ 320,367			
事業活動収入計(1)		58,893,000	58,170,672	722,328		
活動に支	人件費支出	[ 108,931,000 ]	[ 108,358,744 ]	[ 572,256 ]		
	役員報酬支出	3,720,000	3,720,000	0		
	職員給料支出	55,850,000	55,405,727	444,273		
	職員賞与支出	11,058,000	11,049,647	8,353		
	退職給付支出	( 26,806,000 )	( 26,804,161 )	( 1,839 )		
	退職共済掛金支出	134,000	133,320	680		
	全社協退職給付支出	22,622,000	22,621,810	190		
	県振興会退職給付支出	4,050,000	4,049,031	969		
	法定福利費支出	11,497,000	11,379,209	117,791		
	事業費支出	[ 6,479,000 ]	[ 6,235,963 ]	[ 243,037 ]		
	旅費交通費支出	211,000	204,000	7,000		
	研修研究費支出	341,000	184,374	156,626		
	印刷製本費支出	133,000	132,030	970		
	消耗器具備品費支出	678,000	316,894	361,106		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	216,000	132,580	83,420		
	会議費支出	11,000	3,840	7,160		
	業務委託費支出	792,000	791,400	600		
	手数料支出	44,000	27,656	16,344		
	保険料支出	247,000	230,515	16,485		
	賃借料支出	193,000	170,860	22,140		
	車輛費支出	257,000	243,562	13,438		
	租税公課支出	35,000	34,200	800		
	諸謝金支出	1,285,000	1,215,000	70,000		
	払出金支出	1,560,000	2,120,006	△ 560,006		
	交流費支出	60,000	40,740	19,260		
	援護費支出	310,000	309,836	164		
雑支出	( 96,000 )	( 78,470 )	( 17,530 )			
雑支出	96,000	78,470	17,530			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 出 収 支	事務費支出	[ 11,609,000 ]	[ 9,787,589 ]	[ 1,821,411 ]	
	福利厚生費支出	476,000	335,019	140,981	
	旅費交通費支出	705,000	413,060	291,940	
	研修研究費支出	51,000	0	51,000	
	事務消耗品費支出	378,000	203,350	174,650	
	印刷製本費支出	119,000	97,845	21,155	
	水道光熱費支出	396,000	347,736	48,264	
	燃料費支出	37,000	30,451	6,549	
	修繕費支出	114,000	109,806	4,194	
	通信運搬費支出	491,000	403,792	87,208	
	会議費支出	75,000	46,514	28,486	
	広報費支出	55,000	12,650	42,350	
	業務委託費支出	451,000	396,903	54,097	
	手数料支出	( 488,000 )	( 469,213 )	( 18,787 )	
	手数料支出	389,000	371,232	17,768	
	県振興会手数料支出	99,000	97,981	1,019	
	保険料支出	391,000	385,430	5,570	
	賃借料支出	1,163,000	975,800	187,200	
	土地・建物賃借料支出	3,215,000	3,213,420	1,580	
	車輛費支出	317,000	135,722	181,278	
	租税公課支出	1,422,000	1,388,448	33,552	
	保守料支出	543,000	198,000	345,000	
	渉外費支出	63,000	10,604	52,396	
	諸会費支出	224,000	214,988	9,012	
	会議参加費支出	18,000	0	18,000	
	雑支出	( 417,000 )	( 398,838 )	( 18,162 )	
	雑支出	417,000	398,838	18,162	
	貸付事業支出	[ 250,000 ]	[ 50,000 ]	[ 200,000 ]	
	貸付金支出	250,000	50,000	200,000	
	助成金支出	[ 2,923,000 ]	[ 2,733,346 ]	[ 189,654 ]	
	助成金支出	( 2,923,000 )	( 2,733,346 )	( 189,654 )	
	活動費助成金支出	2,923,000	2,733,346	189,654	
負担金支出	[ 637,000 ]	[ 617,000 ]	[ 20,000 ]		
負担金支出	637,000	617,000	20,000		
事業活動支出計(2)	130,829,000	127,782,642	3,046,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,936,000	△ 69,611,970	△ 2,324,030		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 2,693,000 ]	[ 2,692,860 ]	[ 140 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,693,000	2,692,860	140	
	拠点区分間繰入金収入	[ 58,856,000 ]	[ 58,828,791 ]	[ 27,209 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 58,856,000 )	( 58,828,791 )	( 27,209 )	
	基金事業繰入金収入	58,856,000	58,828,000	28,000	
	受託事業繰入金収入	0	791	△ 791	
	その他の活動による収入	[ 14,598,000 ]	[ 14,597,610 ]	[ 390 ]	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,598,000	14,597,610	390		
その他の活動収入計(7)	76,147,000	76,119,261	27,739		
支	積立資産支出	[ 1,376,000 ]	[ 1,373,095 ]	[ 2,905 ]	
	退職給付引当資産支出	1,375,000	1,373,017	1,983	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	1,000	78	922	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動による支出	[ 5,392,000 ]	[ 5,391,060 ]	[ 940 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	5,392,000	5,391,060	940	
	その他の活動支出計(8)	6,768,000	6,764,155	3,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,379,000	69,355,106	23,894	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,229,000	△ 921,712	△ 2,307,288	
前期末支払資金残高(12)		13,377,991	13,377,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,148,991	12,456,279	△ 2,307,288	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 311,000 ]	[ 550,000 ]	[ △ 239,000 ]	
	震災復興支援寄附金収入	311,000	550,000	△ 239,000	
	受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 1,093 ]	[ 4,907 ]	
	受取利息配当金収入	( 6,000 )	( 1,093 )	( 4,907 )	
	受取利息配当金収入	6,000	1,093	4,907	
	その他の収入	[ 2,000 ]	[ 506 ]	[ 1,494 ]	
	雑収入	( 2,000 )	( 506 )	( 1,494 )	
	雑収入	2,000	506	1,494	
	事業活動収入計(1)	319,000	551,599	△ 232,599	
	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)		319,000	551,599	△ 232,599	
施設整備等収入					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
施設整備等による支出	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 83,814,000 ]	[ 81,489,000 ]	[ 2,325,000 ]	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	15,338,000	15,310,000	28,000	
	運用基金積立資産取崩収入	68,476,000	66,179,000	2,297,000	
	事業区分間繰入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 40,885,000 ]	[ 40,886,207 ]	[ △ 1,207 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 40,885,000 )	( 40,886,207 )	( △ 1,207 )	
	受託事業繰入金収入	3,930,000	3,931,633	△ 1,633	
	自立支援事業繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	介護保険事業繰入金収入	16,955,000	16,954,574	426	
その他の活動収入計(7)	129,699,000	127,375,207	2,323,793		
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 61,577,000 ]	[ 61,561,537 ]	[ 15,463 ]	
	福祉振興基金積立資産支出	4,000	943	3,057	
	運用基金積立資産支出	60,885,000	60,886,207	△ 1,207	
	東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出	685,000	673,879	11,121	
	施設整備基金積立資産支出	3,000	508	2,492	
	拠点区分間繰入金支出	[ 68,814,000 ]	[ 66,489,000 ]	[ 2,325,000 ]	
	拠点区分間繰入金支出	( 68,814,000 )	( 66,489,000 )	( 2,325,000 )	
	自主運営事業	58,856,000	58,828,000	28,000	
	受託事業	3,000,000	3,000,000	0	
	介護保険事業	6,958,000	4,661,000	2,297,000	
その他の活動支出計(8)	130,391,000	128,050,537	2,340,463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 692,000	△ 675,330	△ 16,670		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 373,000	△ 123,731	△ 249,269		
前期末支払資金残高(12)	375,065	375,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,065	251,334	△ 249,269		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事 業 入	經常経費補助金収入	[ 3,400,000 ]	[ 3,694,000 ]	[ △ 294,000 ]		
	県社協補助金収入	( 3,400,000 )	( 3,694,000 )	( △ 294,000 )		
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収入	3,400,000	3,694,000	△ 294,000		
	受託金収入	[ 108,607,000 ]	[ 99,235,197 ]	[ 9,371,803 ]		
	市区町村受託金収入	( 100,993,000 )	( 93,103,766 )	( 7,889,234 )		
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	677,000	41,207	635,793		
	食事サービス事業受託金収入	2,890,000	2,584,912	305,088		
	指定管理受託金収入	29,839,000	28,329,000	1,510,000		
	障害者移動支援事業受託金収入	165,000	155,430	9,570		
	元気デイ受託金収入	24,026,000	22,076,438	1,949,562		
	高齢者相談室運営業務受託金収入	12,579,000	11,057,891	1,521,109		
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収入	30,817,000	28,858,888	1,958,112		
	県社協受託金収入	( 7,614,000 )	( 6,131,431 )	( 1,482,569 )		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	667,000	382,339	284,661		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,947,000	5,749,092	1,197,908		
	事業収入	[ 2,285,000 ]	[ 2,193,755 ]	[ 91,245 ]		
	利用料収入	2,285,000	2,193,755	91,245		
	活 動 に よ る 支	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 172 ]	[ 3,828 ]	
		受取利息配当金収入	( 4,000 )	( 172 )	( 3,828 )	
受取利息配当金収入		4,000	172	3,828		
その他の収入		[ 25,000 ]	[ 20,380 ]	[ 4,620 ]		
雑収入		( 25,000 )	( 20,380 )	( 4,620 )		
雑収入		25,000	20,380	4,620		
事業活動収入計(1)		114,321,000	105,143,504	9,177,496		
人件費支出		[ 77,734,000 ]	[ 72,138,822 ]	[ 5,595,178 ]		
職員給料支出		55,287,000	52,051,097	3,235,903		
職員賞与支出		4,981,000	3,685,300	1,295,700		
非常勤職員給与支出		7,182,000	6,869,477	312,523		
退職給付支出		( 434,000 )	( 354,000 )	( 80,000 )		
退職共済掛金支出		434,000	354,000	80,000		
法定福利費支出		9,850,000	9,178,948	671,052		
事業費支出		[ 14,994,000 ]	[ 12,594,365 ]	[ 2,399,635 ]		
保健衛生費支出		43,000	24,512	18,488		
教養娯楽費支出		102,000	37,760	64,240		
旅費交通費支出		603,000	463,689	139,311		
研修研究費支出		190,000	79,810	110,190		
印刷製本費支出	810,000	762,851	47,149			
水道光熱費支出	183,000	182,568	432			
消耗器具備品費支出	1,117,000	883,564	233,436			
通信運搬費支出	688,000	618,677	69,323			
会議費支出	7,000	0	7,000			
業務委託費支出	1,049,000	944,525	104,475			
手数料支出	287,000	151,387	135,613			
保険料支出	1,014,000	871,574	142,426			
賃借料支出	4,185,000	3,824,909	360,091			
車輛費支出	1,695,000	1,328,568	366,432			
租税公課支出	109,000	8,900	100,100			
渉外費支出	3,000	2,024	976			
諸謝金支出	2,527,000	2,308,860	218,140			
交流費支出	260,000	0	260,000			
雑支出	( 122,000 )	( 100,187 )	( 21,813 )			
雑支出	122,000	100,187	21,813			
事務費支出	[ 25,289,000 ]	[ 20,659,178 ]	[ 4,629,822 ]			
福利厚生費支出	543,000	300,236	242,764			
研修研究費支出	37,000	2,000	35,000			
事務消耗品費支出	1,680,000	1,210,602	469,398			
印刷製本費支出	100,000	0	100,000			
水道光熱費支出	6,791,000	5,991,143	799,857			
燃料費支出	1,161,000	253,293	907,707			

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出				
	修繕費支出	950,000	353,500	596,500	
	通信運搬費支出	1,045,000	956,651	88,349	
	会議費支出	10,000	5,835	4,165	
	広報費支出	80,000	23,561	56,439	
	業務委託費支出	6,413,000	6,202,612	210,388	
	手数料支出	( 219,000 )	( 159,815 )	( 59,185 )	
	手数料支出	196,000	138,443	57,557	
	県振興会手数料支出	23,000	21,372	1,628	
	保険料支出	58,000	57,620	380	
	賃借料支出	138,000	125,088	12,912	
	車輛費支出	127,000	108,602	18,398	
	租税公課支出	5,279,000	4,348,376	930,624	
	保守料支出	575,000	513,964	61,036	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	25,000	24,500	500	
	雑支出	( 38,000 )	( 21,780 )	( 16,220 )	
	雑支出	38,000	21,780	16,220	
	負担金支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
負担金支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	118,027,000	105,392,365	12,634,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,706,000	△ 248,861	△ 3,457,139		
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				
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 495,000 ]	[ 5,000 ]	
構築物取得支出	500,000	495,000	5,000		
出					
施設整備等支出計(5)	500,000	495,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 495,000	△ 5,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )	
	基金事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支				
	積立資産支出	[ 315,000 ]	[ 299,496 ]	[ 15,504 ]	
	退職給付引当資産支出	315,000	299,496	15,504	
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,930,000 ]	[ 3,932,424 ]	[ △ 2,424 ]	
拠点区分間繰入金支出	( 3,930,000 )	( 3,932,424 )	( △ 2,424 )		
自主運営事業	0	791	△ 791		
基金事業	3,930,000	3,931,633	△ 1,633		
その他の活動による支出	[ 1,210,000 ]	[ 1,176,600 ]	[ 33,400 ]		
退職手当積立基金預け金支出	1,210,000	1,176,600	33,400		
その他の活動支出計(8)	5,455,000	5,408,520	46,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,455,000	△ 2,408,520	△ 46,480		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,661,000	△ 3,152,381	△ 3,508,619		
前期末支払資金残高(12)	13,528,954	13,528,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,867,954	10,376,573	△ 3,508,619		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	經常経費補助金収入	[ 10,736,000 ]	[ 10,740,498 ]	[ △ 4,498 ]	
	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	( 7,656,000 )	( 7,660,498 )	( △ 4,498 )	
	一般募金配分金収入	2,956,000	2,955,833	167	
	歳末たすけあい配分金収入	4,700,000	4,704,665	△ 4,665	
	事業収入	[ 438,000 ]	[ 438,000 ]	[ 0 ]	
	手数料収入	438,000	438,000	0	
事業活動収入計(1)		11,174,000	11,178,498	△ 4,498	
活動による収入	事業費支出	[ 11,694,000 ]	[ 10,005,493 ]	[ 1,688,507 ]	
	旅費交通費支出	89,000	57,000	32,000	
	研修研究費支出	260,000	40,140	219,860	
	印刷製本費支出	1,225,000	1,212,819	12,181	
	水道光熱費支出	77,000	74,120	2,880	
	消耗器具備品費支出	1,053,000	301,663	751,337	
	通信運搬費支出	176,000	106,568	69,432	
	会議費支出	5,000	2,416	2,584	
	広報費支出	51,000	50,400	600	
	業務委託費支出	100,000	53,500	46,500	
	手数料支出	82,000	53,870	28,130	
	保険料支出	159,000	155,069	3,931	
	賃借料支出	253,000	197,900	55,100	
	車輛費支出	186,000	83,238	102,762	
	保守料支出	64,000	63,800	200	
	諸謝金支出	99,000	50,650	48,350	
	交流費支出	5,000	0	5,000	
	援護費支出	7,780,000	7,472,340	307,660	
	雑支出	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	[ 1,165,000 ]	[ 1,130,150 ]	[ 34,850 ]	
	水道光熱費支出	77,000	74,120	2,880	
	通信運搬費支出	24,000	22,710	1,290	
業務委託費支出	60,000	30,000	30,000		
土地・建物賃借料支出	1,004,000	1,003,320	680		
助成金支出	[ 722,000 ]	[ 538,667 ]	[ 183,333 ]		
助成金支出	( 722,000 )	( 538,667 )	( 183,333 )		
活動費助成金支出	267,000	134,867	132,133		
在宅福祉サービス助成金支出	455,000	403,800	51,200		
事業活動支出計(2)		13,581,000	11,674,310	1,906,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,407,000	△ 495,812	△ 1,911,188	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出					
	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)	△ 2,407,000	△ 495,812	△ 1,911,188	
前期末支払資金残高(12)		16,598,121	16,598,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,191,121	16,102,309	△ 1,911,188	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 56,000 ]	[ 220,000 ]	[ △ 164,000 ]	
	経常経費寄附金収入	56,000	220,000	△ 164,000	
	事業収入	[ 60,000 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	就労支援事業収入	[ 8,308,000 ]	[ 7,403,076 ]	[ 904,924 ]	
	就労支援事業収入	8,308,000	7,403,076	904,924	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 191,677,000 ]	[ 190,430,663 ]	[ 1,246,337 ]	
	自立支援給付費収入	( 177,679,000 )	( 177,331,429 )	( 347,571 )	
	介護給付費収入	113,625,000	113,349,819	275,181	
	訓練等給付費収入	61,813,000	61,743,810	69,190	
	地域相談支援給付費収入	2,241,000	2,237,800	3,200	
	利用者負担金収入	337,000	356,409	△ 19,409	
	特定費用収入	8,352,000	7,414,489	937,511	
	その他の事業収入	( 5,309,000 )	( 5,328,336 )	( △ 19,336 )	
	補助金事業収入(公費)	39,000	39,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,960,000	3,968,830	△ 8,830	
	受託事業収入(一般)	1,310,000	1,320,506	△ 10,506	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 60 ]	[ 940 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 60 )	( 940 )	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
その他の収入	[ 802,000 ]	[ 413,570 ]	[ 388,430 ]		
利用者等外給食費収入	100,000	16,110	83,890		
雑収入	( 702,000 )	( 397,460 )	( 304,540 )		
退職手当積立基金預け金差益	375,000	374,360	640		
雑収入	327,000	23,100	303,900		
事業活動収入計(1)	200,904,000	198,527,369	2,376,631		
活動に支える	人件費支出	[ 129,628,000 ]	[ 127,771,794 ]	[ 1,856,206 ]	
	職員給料支出	87,478,000	86,266,660	1,211,340	
	職員賞与支出	16,383,000	16,346,661	36,339	
	非常勤職員給与支出	7,981,000	7,694,216	286,784	
	退職給付支出	( 1,955,000 )	( 1,944,280 )	( 10,720 )	
	退職共済掛金支出	932,000	922,000	10,000	
	全社協退職給付支出	1,023,000	1,022,280	720	
	法定福利費支出	15,831,000	15,519,977	311,023	
	事業費支出	[ 24,454,000 ]	[ 22,508,008 ]	[ 1,945,992 ]	
	給食費支出	7,223,000	6,859,466	363,534	
	保健衛生費支出	1,079,000	928,420	150,580	
	教養娯楽費支出	603,000	482,812	120,188	
	日用品費支出	90,000	79,092	10,908	
	水道光熱費支出	3,864,000	3,777,294	86,706	
	燃料費支出	515,000	323,128	191,872	
	消耗器具備品費支出	646,000	449,908	196,092	
	保険料支出	875,000	824,616	50,384	
	賃借料支出	2,638,000	2,575,411	62,589	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	641,000	384,166	256,834	
	車輛費支出	5,610,000	5,171,455	438,545	
	雑支出	( 70,000 )	( 52,240 )	( 17,760 )	
	雑支出	70,000	52,240	17,760	
	事務費支出	[ 9,873,000 ]	[ 8,402,803 ]	[ 1,470,197 ]	
	福利厚生費支出	738,000	603,495	134,505	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	研修研究費支出	794,000	348,910	445,090	
事務消耗品費支出	895,000	733,073	161,927		
修繕費支出	856,000	620,460	235,540		
通信運搬費支出	682,000	643,888	38,112		
会議費支出	11,000	4,944	6,056		
広報費支出	16,000	0	16,000		
業務委託費支出	1,835,000	1,736,284	98,716		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	手数料支出	( 328,000 )	( 291,457 )	( 36,543 )	
	手数料支出	246,000	212,473	33,527	
	県振興会手数料支出	82,000	78,984	3,016	
	保険料支出	166,000	146,600	19,400	
	賃借料支出	1,550,000	1,506,672	43,328	
	租税公課支出	1,137,000	1,126,436	10,564	
	保守料支出	407,000	326,040	80,960	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	305,000	265,100	39,900	
	諸謝金支出	34,000	1,645	32,355	
	雑支出	( 103,000 )	( 47,799 )	( 55,201 )	
	雑支出	103,000	47,799	55,201	
	就労支援事業支出	[ 8,308,000 ]	[ 7,403,076 ]	[ 904,924 ]	
	就労支援事業販売原価支出	( 8,308,000 )	( 7,403,076 )	( 904,924 )	
	就労支援事業製造原価支出	8,308,000	7,403,076	904,924	
	その他の支出	[ 100,000 ]	[ 16,110 ]	[ 83,890 ]	
利用者等外給食費支出	100,000	16,110	83,890		
事業活動支出計(2)	172,363,000	166,101,791	6,261,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,541,000	32,425,578	△ 3,884,578		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 2,078,000 ]	[ 1,863,160 ]	[ 214,840 ]	
	建物取得支出	1,210,000	997,000	213,000	
	器具及び備品取得支出	868,000	866,160	1,840	
	施設整備等支出計(5)	2,078,000	1,863,160	214,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,078,000	△ 1,863,160	△ 214,840		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)	648,000	647,920	80		
積立 資産 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	[ 1,108,000 ]	[ 1,106,712 ]	[ 1,288 ]	
	退職給付引当資産支出	1,108,000	1,106,712	1,288	
	拠点区分間繰入金支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )	
	基金事業	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	[ 4,910,000 ]	[ 4,907,040 ]	[ 2,960 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,910,000	4,907,040	2,960	
	その他の活動支出計(8)	26,018,000	26,013,752	4,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,370,000	△ 25,365,832	△ 4,168		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,000	5,196,586	△ 4,103,586		
前期末支払資金残高(12)	59,701,294	59,701,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,794,294	64,897,880	△ 4,103,586		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 340,000 ]	[ 340,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	介護保険事業収入	[ 340,563,000 ]	[ 343,760,818 ]	[ △ 3,197,818 ]	
	居宅介護料収入	( 186,718,000 )	( 189,208,209 )	( △ 2,490,209 )	
	(介護報酬収入)	( 167,442,000 )	( 169,549,356 )	( △ 2,107,356 )	
	介護報酬収入	164,833,000	166,987,400	△ 2,154,400	
	介護予防報酬収入	2,609,000	2,561,956	47,044	
	(利用者負担金収入)	( 19,276,000 )	( 19,658,853 )	( △ 382,853 )	
	介護負担金収入(公費)	374,000	375,105	△ 1,105	
	介護負担金収入(一般)	18,603,000	18,816,523	△ 213,523	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,600	400	
	介護予防負担金収入(一般)	295,000	463,625	△ 168,625	
	地域密着型介護料収入	( 54,762,000 )	( 54,979,346 )	( △ 217,346 )	
	(介護報酬収入)	( 51,794,000 )	( 51,973,801 )	( △ 179,801 )	
	介護報酬収入	51,794,000	51,973,801	△ 179,801	
	(利用者負担金収入)	( 2,968,000 )	( 3,005,545 )	( △ 37,545 )	
	介護負担金収入(公費)	71,000	70,832	168	
	介護負担金収入(一般)	2,897,000	2,905,043	△ 8,043	
	介護予防負担金収入(公費)	0	29,670	△ 29,670	
	居宅介護支援介護料収入	( 47,130,000 )	( 47,379,980 )	( △ 249,980 )	
	居宅介護支援介護料収入	47,130,000	47,379,980	△ 249,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 23,441,000 )	( 23,386,014 )	( 54,986 )	
	事業費収入	21,037,000	20,991,522	45,478	
	事業負担金収入(公費)	143,000	113,432	29,568	
	事業負担金収入(一般)	2,261,000	2,281,060	△ 20,060	
	利用者等利用料収入	( 24,149,000 )	( 24,396,993 )	( △ 247,993 )	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,902,000	2,913,749	△ 11,749	
	食費収入(一般)	15,596,000	15,850,550	△ 254,550	
	居住費収入(一般)	5,537,000	5,538,288	△ 1,288	
	その他の利用料収入	114,000	94,406	19,594	
	その他の事業収入	( 4,363,000 )	( 4,410,276 )	( △ 47,276 )	
	補助金事業収入(公費)	0	107,500	△ 107,500	
	市町村特別事業収入(公費)	322,000	334,620	△ 12,620	
受託事業収入(公費)	3,442,000	3,368,460	73,540		
その他の事業収入	599,000	599,696	△ 696		
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 76 ]	[ 924 ]		
受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 76 )	( 924 )		
受取利息配当金収入	1,000	76	924		
その他の収入	[ 4,857,000 ]	[ 4,775,414 ]	[ 81,586 ]		
受入研修費収入	0	4,500	△ 4,500		
利用者等外給食費収入	890,000	873,500	16,500		
雑収入	( 3,967,000 )	( 3,897,414 )	( 69,586 )		
退職手当積立基金預け金差益	2,466,000	2,465,706	294		
退職共済預け金差益	672,000	672,285	△ 285		
雑収入	829,000	759,423	69,577		
事業活動収入計(1)	345,761,000	348,876,308	△ 3,115,308		
事業活動費用	人件費支出	[ 266,881,000 ]	[ 258,463,137 ]	[ 8,417,863 ]	
	職員給料支出	162,497,000	157,010,562	5,486,438	
	職員賞与支出	26,903,000	26,459,328	443,672	
	非常勤職員給与支出	24,872,000	23,509,358	1,362,642	
	退職給付支出	( 18,672,000 )	( 18,639,161 )	( 32,839 )	
	退職共済掛金支出	2,123,000	2,092,000	31,000	
	全社協退職給付支出	14,398,000	14,396,430	1,570	
	県振興会退職給付支出	2,151,000	2,150,731	269	
	法定福利費支出	33,937,000	32,844,728	1,092,272	
	事業費支出	[ 53,104,000 ]	[ 47,454,582 ]	[ 5,649,418 ]	
	給食費支出	10,035,000	9,633,813	401,187	
	介護用品費支出	591,000	517,048	73,952	
医薬品費支出	28,000	7,199	20,801		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出	保健衛生費支出	899,000	429,541	469,459	
	教養娯楽費支出	640,000	370,439	269,561	
	印刷製本費支出	57,000	44,550	12,450	
	水道光熱費支出	6,385,000	6,260,116	124,884	
	燃料費支出	3,772,000	3,340,008	431,992	
	消耗器具備品費支出	2,976,000	1,568,147	1,407,853	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	業務委託費支出	8,160,000	8,092,370	67,630	
	手数料支出	7,000	0	7,000	
	保険料支出	2,547,000	2,319,299	227,701	
	賃借料支出	8,380,000	7,861,688	518,312	
	車輛費支出	8,413,000	6,872,164	1,540,836	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	( 195,000 )	( 123,200 )	( 71,800 )	
	雑支出	195,000	123,200	71,800	
	事務費支出	[ 32,351,000 ]	[ 28,598,594 ]	[ 3,752,406 ]	
	福利厚生費支出	1,807,000	1,449,361	357,639	
	職員被服費支出	362,000	281,032	80,968	
	旅費交通費支出	3,000	2,600	400	
	研修研究費支出	331,000	108,620	222,380	
	事務消耗品費支出	1,160,000	714,607	445,393	
	印刷製本費支出	207,000	157,410	49,590	
	水道光熱費支出	2,064,000	1,729,241	334,759	
	燃料費支出	207,000	121,514	85,486	
	修繕費支出	926,000	731,625	194,375	
	通信運搬費支出	1,827,000	1,522,238	304,762	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	13,069,000	12,548,760	520,240	
	手数料支出	( 1,075,000 )	( 922,811 )	( 152,189 )	
	手数料支出	931,000	790,300	140,700	
	県振興会手数料支出	144,000	132,511	11,489	
	保険料支出	1,022,000	920,849	101,151	
	賃借料支出	2,801,000	2,697,846	103,154	
土地・建物賃借料支出	2,481,000	2,478,130	2,870		
租税公課支出	168,000	107,000	61,000		
保守料支出	2,282,000	1,816,386	465,614		
渉外費支出	344,000	189,000	155,000		
諸会費支出	130,000	91,500	38,500		
雑支出	( 70,000 )	( 8,064 )	( 61,936 )		
雑支出	70,000	8,064	61,936		
その他の支出	[ 890,000 ]	[ 873,500 ]	[ 16,500 ]		
利用者等外給食費支出	890,000	873,500	16,500		
事業活動支出計(2)	353,226,000	335,389,813	17,836,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,465,000	13,486,495	△ 20,951,495		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 664,000 ]	[ 664,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	0	
	施設整備等収入計(4)	664,000	664,000	0	
	固定資産取得支出	[ 665,000 ]	[ 664,400 ]	[ 600 ]	
	器具及び備品取得支出	665,000	664,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,407,000 ]	[ 2,406,576 ]	[ 424 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,407,000	2,406,576	424		
施設整備等支出計(5)	3,072,000	3,070,976	1,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,408,000	△ 2,406,976	△ 1,024		
そ の 収 入	積立資産取崩収入	[ 1,479,000 ]	[ 1,478,446 ]	[ 554 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,479,000	1,478,446	554	
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,958,000 ]	[ 4,661,000 ]	[ 2,297,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	( 6,958,000 )	( 4,661,000 )	( 2,297,000 )	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
四 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	基金事業繰入金収入	6,958,000	4,661,000	2,297,000	
	その他の活動による収入	[ 11,932,000 ]	[ 11,930,724 ]	[ 1,276 ]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,932,000	11,930,724	1,276	
	その他の活動収入計(7)	20,369,000	18,070,170	2,298,830	
	支				
	積立資産支出	[ 1,950,000 ]	[ 1,857,375 ]	[ 92,625 ]	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,857,375	92,625	
	拠点区分間繰入金支出	[ 16,955,000 ]	[ 16,954,574 ]	[ 426 ]	
	拠点区分間繰入金支出 基金事業	( 16,955,000 )	( 16,954,574 )	( 426 )	
	その他の活動による支出	[ 7,985,000 ]	[ 7,945,860 ]	[ 39,140 ]	
退職手当積立基金預け金支出	7,985,000	7,945,860	39,140		
その他の活動支出計(8)	26,890,000	26,757,809	132,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,521,000	△ 8,687,639	2,166,639		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,394,000	2,391,880	△ 18,785,880		
前期末支払資金残高(12)	74,700,512	74,700,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,306,512	77,092,392	△ 18,785,880		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 43,556,000 ]	[ 42,173,263 ]	[ 1,382,737 ]	
	市区町村受託金収入	( 43,556,000 )	( 42,173,263 )	( 1,382,737 )	
	地域包括支援センター受託金収入	43,556,000	42,173,263	1,382,737	
	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	[ 16,041,000 ]	[ 15,261,360 ]	[ 779,640 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 16,041,000 )	( 15,261,360 )	( 779,640 )	
	介護予防支援介護料収入	16,041,000	15,261,360	779,640	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 69 ]	[ 931 ]	
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 69 )	( 931 )	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	その他の収入	[ 23,000 ]	[ 13,246 ]	[ 9,754 ]	
	雑収入	( 23,000 )	( 13,246 )	( 9,754 )	
	雑収入	23,000	13,246	9,754	
	事業活動収入計(1)		59,627,000	57,447,938	2,179,062
活動に支える支出	人件費支出	[ 32,621,000 ]	[ 32,203,678 ]	[ 417,322 ]	
	職員給料支出	21,770,000	21,649,331	120,669	
	職員賞与支出	4,412,000	4,410,120	1,880	
	非常勤職員給与支出	2,122,000	1,917,000	205,000	
	法定福利費支出	4,317,000	4,227,227	89,773	
	事業費支出	[ 15,983,000 ]	[ 14,408,143 ]	[ 1,574,857 ]	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	472,000	428,477	43,523	
	業務委託費支出	13,388,000	12,063,230	1,324,770	
	保険料支出	207,000	194,470	12,530	
	賃借料支出	1,491,000	1,419,446	71,554	
	車両費支出	360,000	302,520	57,480	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[ 5,303,000 ]	[ 4,949,984 ]	[ 353,016 ]	
	福利厚生費支出	191,000	150,886	40,114	
	旅費交通費支出	2,000	1,300	700	
	研修研究費支出	112,000	96,190	15,810	
	事務消耗品費支出	789,000	738,167	50,833	
	水道光熱費支出	358,000	356,693	1,307	
	燃料費支出	136,000	97,487	38,513	
	修繕費支出	65,000	46,094	18,906	
	通信運搬費支出	382,000	376,251	5,749	
	業務委託費支出	238,000	233,197	4,803	
	手数料支出	( 237,000 )	( 164,996 )	( 72,004 )	
	手数料支出	196,000	124,916	71,084	
	県振興会手数料支出	41,000	40,080	920	
	保険料支出	23,000	17,614	5,386	
賃借料支出	506,000	451,001	54,999		
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0		
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	546,000	537,108	8,892		
渉外費支出	16,000	3,000	13,000		
雑支出	( 20,000 )	( 0 )	( 20,000 )		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)		53,907,000	51,561,805	2,345,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,720,000	5,886,133	△ 166,133	
施設整備等に支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 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 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 563,000 ]	[ 561,732 ]	[ 1,268 ]	
	退職給付引当資産支出	563,000	561,732	1,268	
	事業区分間繰入金支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	[ 2,207,000 ]	[ 2,206,560 ]	[ 440 ]	
	退職手当積立基金預け金支出	2,207,000	2,206,560	440	
	その他の活動支出計(8)	7,770,000	7,768,292	1,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,770,000	△ 7,768,292	△ 1,708	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,050,000	△ 1,882,159	△ 167,841	
	前期末支払資金残高(12)	9,575,204	9,575,204	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,525,204	7,693,045	△ 167,841	