

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 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		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
事業活動による収入	会費収入	7,594,600	0	0	0	0	0	7,594,600		7,594,600
	寄附金収入	3,090,604	550,000	0	0	220,000	340,000	4,200,604		4,200,604
	経常経費補助金収入	36,085,323	0	3,694,000	10,740,498	0	0	50,519,821		50,519,821
	受託金収入	0	0	99,235,197	0	0	0	99,235,197		99,235,197
	貸付事業収入	64,000	0	0	0	0	0	64,000		64,000
	事業収入	26,870	0	2,193,755	438,000	60,000	0	2,718,625		2,718,625
	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	343,760,818	343,760,818		343,760,818
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	190,430,663	0	190,430,663		190,430,663
	受取利息配当金収入	537	1,093	172	0	60	76	1,938		1,938
	その他の収入	10,908,738	506	20,380	0	413,570	4,775,414	16,118,608		16,118,608
	事業活動収入計(1)	58,170,672	551,599	105,143,504	11,178,498	198,527,369	348,876,308	722,447,950		722,447,950
	事業活動による支出	人件費支出	108,358,744	0	72,138,822	0	127,771,794	258,463,137	566,732,497	
事業費支出		6,235,963	0	12,594,365	10,005,493	22,508,008	47,454,582	98,798,411		98,798,411
事務費支出		9,787,589	0	20,659,178	1,130,150	8,402,803	28,598,594	68,578,314		68,578,314
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076
貸付事業支出		50,000	0	0	0	0	0	50,000		50,000
助成金支出		2,733,346	0	0	538,667	0	0	3,272,013		3,272,013
負担金支出		617,000	0	0	0	0	0	617,000		617,000
その他の支出		0	0	0	0	16,110	873,500	889,610		889,610
事業活動支出計(2)	127,782,642	0	105,392,365	11,674,310	166,101,791	335,389,813	746,340,921		746,340,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,611,970	551,599	△ 248,861	△ 495,812	32,425,578	13,486,495	△ 23,892,971		△ 23,892,971	
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	664,000	664,000		664,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	664,000	664,000		664,000
	固定資産取得支出	0	0	495,000	0	1,863,160	664,400	3,022,560		3,022,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	664,848	0	0	0	0	2,406,576	3,071,424		3,071,424
施設整備等支出計(5)	664,848	0	495,000	0	1,863,160	3,070,976	6,093,984		6,093,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 664,848	0	△ 495,000	0	△ 1,863,160	△ 2,406,976	△ 5,429,984		△ 5,429,984	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,692,860	81,489,000	0	0	0	1,478,446	85,660,306		85,660,306
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	58,828,791	40,886,207	3,000,000	0	0	4,661,000	107,375,998	△ 107,375,998	0
	その他の活動による収入	14,597,610	0	0	0	647,920	11,930,724	27,176,254		27,176,254
	その他の活動収入計(7)	76,119,261	127,375,207	3,000,000	0	647,920	18,070,170	225,212,558	△ 107,375,998	117,836,560
その他の活動による支出	積立資産支出	1,373,095	61,561,537	299,496	0	1,106,712	1,857,375	66,198,215		66,198,215
	拠点区分間繰入金支出	0	66,489,000	3,932,424	0	20,000,000	16,954,574	107,375,998	△ 107,375,998	0
	その他の活動による支出	5,391,060	0	1,176,600	0	4,907,040	7,945,860	19,420,560		19,420,560
	その他の活動支出計(8)	6,764,155	128,050,537	5,408,520	0	26,013,752	26,757,809	192,994,773	△ 107,375,998	85,618,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,355,106	△ 675,330	△ 2,408,520	0	△ 25,365,832	△ 8,687,639	32,217,785	0	32,217,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 921,712	△ 123,731	△ 3,152,381	△ 495,812	5,196,586	2,391,880	2,894,830	0	2,894,830	
前期末支払資金残高(11)	13,377,991	375,065	13,528,954	16,598,121	59,701,294	74,700,512	178,281,937		178,281,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,456,279	251,334	10,376,573	16,102,309	64,897,880	77,092,392	181,176,767	0	181,176,767	