

## 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		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	7,594,600	0	7,594,600		7,594,600	
	寄附金収入	4,200,604	0	4,200,604		4,200,604	
	経常経費補助金収入	50,519,821	0	50,519,821		50,519,821	
	受託金収入	99,235,197	42,173,263	141,408,460		141,408,460	
	貸付事業収入	64,000	0	64,000		64,000	
	事業収入	2,718,625	0	2,718,625		2,718,625	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	343,760,818	15,261,360	359,022,178		359,022,178	
	就労支援事業収入	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076	
	障害福祉サービス等事業収入	190,430,663	0	190,430,663		190,430,663	
	受取利息配当金収入	1,938	69	2,007		2,007	
	その他の収入	16,118,608	13,246	16,131,854		16,131,854	
	事業活動収入計(1)	722,447,950	57,447,938	779,895,888		779,895,888	
	事業活動による支出	人件費支出	566,732,497	32,203,678	598,936,175		598,936,175
		事業費支出	98,798,411	14,408,143	113,206,554		113,206,554
		事務費支出	68,578,314	4,949,984	73,528,298		73,528,298
		就労支援事業支出	7,403,076	0	7,403,076		7,403,076
貸付事業支出		50,000	0	50,000		50,000	
助成金支出		3,272,013	0	3,272,013		3,272,013	
負担金支出		617,000	0	617,000		617,000	
その他の支出		889,610	0	889,610		889,610	
事業活動支出計(2)	746,340,921	51,561,805	797,902,726		797,902,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,892,971	5,886,133	△ 18,006,838		△ 18,006,838		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	664,000	0	664,000		664,000	
	施設整備等収入計(4)	664,000	0	664,000		664,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,022,560	0	3,022,560		3,022,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,424	0	3,071,424		3,071,424
施設整備等支出計(5)	6,093,984	0	6,093,984		6,093,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,429,984	0	△ 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	85,660,306	0	85,660,306		85,660,306	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	その他の活動による収入	27,176,254	0	27,176,254		27,176,254	
	その他の活動収入計(7)	117,836,560	0	117,836,560	△ 5,000,000	112,836,560	
その他の活動による支出	積立資産支出	66,198,215	561,732	66,759,947		66,759,947	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	その他の活動による支出	19,420,560	2,206,560	21,627,120		21,627,120	
	その他の活動支出計(8)	85,618,775	7,768,292	93,387,067	△ 5,000,000	88,387,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,217,785	△ 7,768,292	24,449,493	0	24,449,493		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,894,830	△ 1,882,159	1,012,671	0	1,012,671		
前期末支払資金残高(11)	178,281,937	9,575,204	187,857,141		187,857,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,176,767	7,693,045	188,869,812	0	188,869,812		