

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[8,080,000]	[7,979,700]	[100,300]	
	一般会費収入	5,031,000	5,021,700	9,300	
	団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
	賛助会費収入	2,220,000	2,124,000	96,000	
	特別賛助会費収入	775,000	795,000	△ 20,000	
	寄附金収入	[2,025,000]	[1,724,118]	[300,882]	
	善意銀行寄附金収入	1,050,000	790,000	260,000	
	経常経費寄附金収入	975,000	934,118	40,882	
	経常経費補助金収入	[38,650,000]	[36,187,072]	[2,462,928]	
	市補助金収入	(38,650,000)	(36,187,072)	(2,462,928)	
	運営費補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	事業費補助金収入	5,540,000	3,078,572	2,461,428	
	ボランティア保険補助金収入	210,000	208,500	1,500	
	屋内ゲートボール場運営費補助金収入	900,000	900,000	0	
	貸付事業収入	[256,000]	[259,000]	[△ 3,000]	
	償還金収入	256,000	259,000	△ 3,000	
	事業収入	[26,000]	[25,300]	[700]	
	手数料収入	26,000	25,300	700	
	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]	[568]	[6,432]	
	受取利息配当金収入	(7,000)	(568)	(6,432)	
	受取利息配当金収入	7,000	568	6,432	
	その他の収入	[23,668,000]	[23,687,079]	[△ 19,079]	
	受入研修費収入	3,000	2,500	500	
	雑収入	(23,665,000)	(23,684,579)	(△ 19,579)	
退職手当積立基金預け金差益	19,943,000	19,942,760	240		
退職共済預け金差益	2,727,000	2,726,711	289		
雑収入	995,000	1,015,108	△ 20,108		
事業活動収入計(1)	73,112,000	70,262,837	2,849,163		
活動に要する支出	人件費支出	[149,926,000]	[149,187,062]	[738,938]	
	役員報酬支出	3,720,000	3,720,000	0	
	職員給料支出	39,466,000	38,937,391	528,609	
	職員賞与支出	7,498,000	7,497,180	820	
	退職給付支出	(91,396,000)	(91,394,680)	(1,320)	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	全社協退職給付支出	79,712,000	79,711,430	570	
	県振興会退職給付支出	11,624,000	11,623,250	750	
	法定福利費支出	7,846,000	7,637,811	208,189	
	事業費支出	[8,211,000]	[5,599,892]	[2,611,108]	
	旅費交通費支出	392,000	255,311	136,689	
	研修研究費支出	266,000	1,080	264,920	
	印刷製本費支出	444,000	326,808	117,192	
	消耗器具備品費支出	1,765,000	622,165	1,142,835	
	修繕費支出	240,000	220,000	20,000	
	通信運搬費支出	396,000	223,962	172,038	
	会議費支出	16,000	5,760	10,240	
	業務委託費支出	792,000	791,400	600	
	手数料支出	62,000	33,980	28,020	
	保険料支出	238,000	232,185	5,815	
	賃借料支出	250,000	167,487	82,513	
	車両費支出	266,000	134,747	131,253	
	租税公課支出	18,000	17,800	200	
	諸謝金支出	1,525,000	1,401,000	124,000	
	払出金支出	1,050,000	790,000	260,000	
	交流費支出	89,000	36,627	52,373	
	援護費支出	280,000	272,000	8,000	
雑支出	(122,000)	(67,580)	(54,420)		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	雑支出	122,000	67,580	54,420	
	事務費支出	[9,939,000]	[8,694,221]	[1,244,779]	
	福利厚生費支出	292,000	238,747	53,253	
	旅費交通費支出	428,000	383,318	44,682	
	研修研究費支出	174,000	147,469	26,531	
	事務消耗品費支出	634,000	494,716	139,284	
	印刷製本費支出	92,000	50,820	41,180	
	水道光熱費支出	587,000	481,526	105,474	
	燃料費支出	82,000	53,952	28,048	
	修繕費支出	96,000	75,430	20,570	
	通信運搬費支出	405,000	338,414	66,586	
	会議費支出	62,000	38,640	23,360	
	広報費支出	204,000	122,421	81,579	
	業務委託費支出	470,000	440,147	29,853	
	手数料支出	(209,000)	(181,354)	(27,646)	
	手数料支出	209,000	181,354	27,646	
	保険料支出	437,000	407,703	29,297	
	賃借料支出	1,034,000	921,111	112,889	
	土地・建物賃借料支出	3,214,000	3,213,420	580	
	車両費支出	436,000	258,194	177,806	
	租税公課支出	274,000	177,885	96,115	
	保守料支出	248,000	198,000	50,000	
	渉外費支出	88,000	50,778	37,222	
	諸会費支出	218,000	204,147	13,853	
	会議参加費支出	8,000	0	8,000	
	雑支出	(247,000)	(216,029)	(30,971)	
	雑支出	247,000	216,029	30,971	
	貸付事業支出	[427,000]	[327,000]	[100,000]	
	貸付金支出	427,000	327,000	100,000	
	助成金支出	[2,986,000]	[2,740,500]	[245,500]	
	助成金支出	(2,986,000)	(2,740,500)	(245,500)	
	活動費助成金支出	2,986,000	2,740,500	245,500	
負担金支出	[638,000]	[637,000]	[1,000]		
負担金支出	638,000	637,000	1,000		
事業活動支出計(2)	172,127,000	167,185,675	4,941,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,015,000	△ 96,922,838	△ 2,092,162		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[416,000]	[415,690]	[310]	
	器具及び備品取得支出	416,000	415,690	310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,642,000]	[1,641,648]	[352]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,642,000	1,641,648	352	
施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,057,338	662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,058,000	△ 2,057,338	△ 662		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[8,897,000]	[8,896,539]	[461]	
	退職給付引当資産取崩収入	8,897,000	8,896,539	461	
	拠点区分間繰入金収入	[34,668,000]	[34,667,940]	[60]	
	拠点区分間繰入金収入	(34,668,000)	(34,667,940)	(60)	
	基金事業繰入金収入	34,667,000	34,667,000	0	
	受託事業繰入金収入	1,000	940	60	
	その他の活動による収入	[59,769,000]	[59,768,670]	[330]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	59,769,000	59,768,670	330	
その他の活動収入計(7)	103,334,000	103,333,149	851		
よ る 支 出	積立資産支出	[1,000]	[78]	[922]	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	1,000	78	922	
	その他の活動による支出	[3,765,000]	[3,576,420]	[188,580]	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出	退職手当積立基金預け金支出	3,765,000	3,576,420	188,580	
	その他の活動支出計(8)	3,766,000	3,576,498	189,502	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,568,000	99,756,651	△ 188,651	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,505,000	776,475	△ 2,281,475	
前期末支払資金残高(12)		12,456,279	12,456,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,951,279	13,232,754	△ 2,281,475	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[250,000]	[350,000]	[△ 100,000]		
	震災復興支援寄附金収入	250,000	350,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	[6,000]	[901]	[5,099]		
	受取利息配当金収入	(6,000)	(901)	(5,099)		
	受取利息配当金収入	6,000	901	5,099		
	その他の収入	[2,000]	[0]	[2,000]		
	雑収入	(2,000)	(0)	(2,000)		
	雑収入	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)	258,000	350,901	△ 92,901		
	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)		258,000	350,901	△ 92,901		
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	[40,367,000]	[40,367,000]	[0]		
	福祉振興基金積立資産取崩収入	287,000	287,000	0		
	運用基金積立資産取崩収入	40,080,000	40,080,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	[48,064,000]	[48,064,854]	[△ 854]		
	拠点区分間繰入金収入	(48,064,000)	(48,064,854)	(△ 854)		
	自立支援事業繰入金収入	25,043,000	25,043,511	△ 511		
	介護保険事業繰入金収入	23,021,000	23,021,343	△ 343		
	その他の活動収入計(7)	88,431,000	88,431,854	△ 854		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[48,572,000]	[48,565,755]	[6,245]	
		福祉振興基金積立資産支出	4,000	224	3,776	
運用基金積立資産支出		48,064,000	48,064,854	△ 854		
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出		501,000	500,148	852		
施設整備基金積立資産支出		3,000	529	2,471		
拠点区分間繰入金支出		[40,367,000]	[40,367,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出		(40,367,000)	(40,367,000)	(0)		
自主運営事業		34,667,000	34,667,000	0		
介護保険事業		5,700,000	5,700,000	0		
その他の活動支出計(8)		88,939,000	88,932,755	6,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 508,000	△ 500,901	△ 7,099			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 250,000	△ 150,000	△ 100,000			
前期末支払資金残高(12)	251,334	251,334	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,334	101,334	△ 100,000			

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[6,616,000]	[6,600,100]	[15,900]	
	県社協補助金収入	(6,616,000)	(6,600,100)	(15,900)	
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収入	6,616,000	6,600,100	15,900	
	受託金収入	[104,934,000]	[99,464,749]	[5,469,251]	
	市区町村受託金収入	(97,985,000)	(92,526,580)	(5,458,420)	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	701,000	34,831	666,169	
	食事サービス事業受託金収入	3,100,000	2,467,485	632,515	
	指定管理受託金収入	31,472,000	29,719,000	1,753,000	
	障害者移動支援事業受託金収入	197,000	70,510	126,490	
	元気デイ受託金収入	21,532,000	20,232,675	1,299,325	
	高齢者相談室運営業務受託金収入	11,235,000	10,883,305	351,695	
	生活支援体制整備事業運営業務受託金収入	29,748,000	29,118,774	629,226	
	県社協受託金収入	(6,949,000)	(6,938,169)	(10,831)	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,000	1,169	831	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,947,000	6,937,000	10,000	
	事業収入	[2,124,000]	[2,195,695]	[△ 71,695]	
	利用料収入	2,124,000	2,195,695	△ 71,695	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[178]	[3,822]	
	受取利息配当金収入	(4,000)	(178)	(3,822)	
受取利息配当金収入	4,000	178	3,822		
事業活動収入計(1)	113,678,000	108,260,722	5,417,278		
事業活動に要する支出	人件費支出	[72,655,000]	[70,964,658]	[1,690,342]	
	職員給料支出	53,128,000	52,137,711	990,289	
	職員賞与支出	3,964,000	3,926,027	37,973	
	非常勤職員給与支出	5,704,000	5,407,530	296,470	
	退職給付支出	(444,000)	(425,000)	(19,000)	
	退職共済掛金支出	444,000	425,000	19,000	
	法定福利費支出	9,415,000	9,068,390	346,610	
	事業費支出	[15,505,000]	[12,703,812]	[2,801,188]	
	保健衛生費支出	211,000	107,280	103,720	
	教養娯楽費支出	114,000	94,142	19,858	
	旅費交通費支出	609,000	473,361	135,639	
	研修研究費支出	239,000	140,840	98,160	
	印刷製本費支出	638,000	545,448	92,552	
	水道光熱費支出	222,000	192,359	29,641	
	消耗器具備品費支出	1,070,000	855,572	214,428	
	通信運搬費支出	792,000	641,963	150,037	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	717,000	605,000	112,000	
	手数料支出	243,000	163,476	79,524	
	保険料支出	1,045,000	927,050	117,950	
	賃借料支出	4,244,000	3,809,500	434,500	
	車輛費支出	2,032,000	1,477,793	554,207	
	租税公課支出	65,000	600	64,400	
	諸謝金支出	2,950,000	2,655,568	294,432	
	交流費支出	280,000	0	280,000	
	雑支出	(29,000)	(13,860)	(15,140)	
	雑支出	29,000	13,860	15,140	
	事務費支出	[25,812,000]	[21,843,443]	[3,968,557]	
	福利厚生費支出	510,000	396,196	113,804	
	研修研究費支出	54,000	7,500	46,500	
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,166,885	163,115	
	印刷製本費支出	85,000	30,910	54,090	
	水道光熱費支出	9,844,000	7,808,428	2,035,572	
修繕費支出	832,000	453,200	378,800		
通信運搬費支出	795,000	706,912	88,088		
会議費支出	10,000	5,078	4,922		
広報費支出	80,000	12,661	67,339		
業務委託費支出	7,035,000	6,520,563	514,437		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	手数料支出	(288,000)	(183,305)	(104,695)	
	手数料支出	288,000	183,305	104,695	
	保険料支出	50,000	41,810	8,190	
	賃借料支出	143,000	130,820	12,180	
	車両費支出	86,000	25,523	60,477	
	租税公課支出	3,785,000	3,512,827	272,173	
	保守料支出	830,000	828,825	1,175	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	25,000	12,000	13,000	
	雑支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	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)	113,982,000	105,511,913	8,470,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304,000	2,748,809	△ 3,052,809		
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	[131,000]	[130,900]	[100]	
	器具及び備品取得支出	131,000	130,900	100	
	施設整備等支出計(5)	131,000	130,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,000	△ 130,900	△ 100	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000]	[940]	[60]	
	拠点区分間繰入金支出	(1,000)	(940)	(60)	
	自主運営事業	1,000	940	60	
	その他の活動による支出	[1,328,000]	[1,198,320]	[129,680]	
	退職手当積立基金預け金支出	1,328,000	1,198,320	129,680	
	その他の活動支出計(8)	1,329,000	1,199,260	129,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,329,000	△ 1,199,260	△ 129,740		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,764,000	1,418,649	△ 3,182,649		
前期末支払資金残高(12)	10,376,573	10,376,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,612,573	11,795,222	△ 3,182,649		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[11,038,000]	[11,037,539]	[461]	
	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	(7,958,000)	(7,957,539)	(461)	
	一般募金配分金収入	3,287,000	3,286,601	399	
	歳末たすけあい配分金収入	4,671,000	4,670,938	62	
	事業収入	[165,000]	[165,000]	[0]	
	手数料収入	165,000	165,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,203,000	11,202,539	461	
活動による収入支	事業費支出	[11,795,000]	[10,086,506]	[1,708,494]	
	旅費交通費支出	96,000	36,000	60,000	
	研修研究費支出	149,000	37,500	111,500	
	印刷製本費支出	1,163,000	1,127,086	35,914	
	水道光熱費支出	152,000	144,780	7,220	
	消耗器具備品費支出	1,121,000	426,530	694,470	
	通信運搬費支出	338,000	121,608	216,392	
	広報費支出	192,000	48,520	143,480	
	業務委託費支出	40,000	37,000	3,000	
	手数料支出	106,000	62,375	43,625	
	保険料支出	181,000	154,318	26,682	
	賃借料支出	289,000	194,292	94,708	
	車輛費支出	253,000	228,878	24,122	
	保守料支出	64,000	63,800	200	
	諸謝金支出	130,000	48,750	81,250	
	交流費支出	18,000	17,749	251	
	援護費支出	7,499,000	7,334,000	165,000	
	雑支出	(4,000)	(3,320)	(680)	
	雑支出	4,000	3,320	680	
	事務費支出	[1,262,000]	[1,249,600]	[12,400]	
	水道光熱費支出	151,000	144,780	6,220	
	通信運搬費支出	24,000	20,400	3,600	
	業務委託費支出	30,000	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,004,000	1,003,320	680	
	租税公課支出	53,000	51,100	1,900	
	助成金支出	[891,000]	[841,431]	[49,569]	
	助成金支出	(891,000)	(841,431)	(49,569)	
活動費助成金支出	200,000	170,331	29,669		
在宅福祉サービス助成金支出	421,000	401,100	19,900		
その他助成金支出	270,000	270,000	0		
	事業活動支出計(2)	13,948,000	12,177,537	1,770,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,745,000	△ 974,998	△ 1,770,002	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の収入	収入				
	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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	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)		△ 2,745,000	△ 974,998	△ 1,770,002	
前期末支払資金残高(12)		16,102,309	16,102,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,357,309	15,127,311	△ 1,770,002	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[160,000]	[220,000]	[△ 60,000]		
	經常経費寄附金収入	160,000	220,000	△ 60,000		
	就労支援事業収入	[8,195,000]	[7,630,958]	[564,042]		
	就労支援事業収入	8,195,000	7,630,958	564,042		
	障害福祉サービス等事業収入	[197,913,000]	[197,478,288]	[434,712]		
	自立支援給付費収入	(174,187,000)	(174,499,810)	(△ 312,810)		
	介護給付費収入	106,831,000	105,918,490	912,510		
	訓練等給付費収入	65,123,000	66,003,090	△ 880,090		
	地域相談支援給付費収入	2,233,000	2,578,230	△ 345,230		
	利用者負担金収入	400,000	446,905	△ 46,905		
	特定費用収入	8,269,000	7,274,025	994,975		
	その他の事業収入	(15,057,000)	(15,257,548)	(△ 200,548)		
	補助金事業収入(公費)	705,000	623,000	82,000		
	受託事業収入(公費)	13,038,000	13,108,450	△ 70,450		
	受託事業収入(一般)	1,314,000	1,526,098	△ 212,098		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[82]	[918]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(82)	(918)		
	受取利息配当金収入	1,000	82	918		
	その他の収入	[2,141,000]	[2,082,107]	[58,893]		
	利用者等外給食費収入	100,000	9,000	91,000		
	雑収入	(2,041,000)	(2,073,107)	(△ 32,107)		
	退職手当積立基金預け金差益	375,000	374,360	640		
	雑収入	1,666,000	1,698,747	△ 32,747		
	事業活動収入計(1)	208,410,000	207,411,435	998,565		
	事業活動支出	人件費支出	[140,926,000]	[138,226,188]	[2,699,812]	
		職員給料支出	97,619,000	95,981,488	1,637,512	
職員賞与支出		13,714,000	13,643,767	70,233		
非常勤職員給与支出		9,471,000	9,104,298	366,702		
退職給付支出		(3,321,000)	(3,279,700)	(41,300)		
退職共済掛金支出		1,125,000	1,085,000	40,000		
全社協退職給付支出		2,196,000	2,194,700	1,300		
法定福利費支出		16,801,000	16,216,935	584,065		
事業費支出		[26,059,000]	[23,012,089]	[3,046,911]		
給食費支出		7,083,000	6,656,351	426,649		
保健衛生費支出		1,129,000	899,237	229,763		
教養娯楽費支出		592,000	413,208	178,792		
日用品費支出		123,000	122,130	870		
水道光熱費支出		4,452,000	4,068,359	383,641		
燃料費支出		590,000	478,524	111,476		
消耗器具備品費支出		690,000	564,097	125,903		
保険料支出		1,133,000	1,041,421	91,579		
賃借料支出		2,615,000	2,473,236	141,764		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
教育指導費支出		805,000	496,596	308,404		
車輛費支出		6,189,000	5,144,265	1,044,735		
雑支出		(58,000)	(54,665)	(3,335)		
雑支出		58,000	54,665	3,335		
事務費支出		[9,882,000]	[8,007,046]	[1,874,954]		
福利厚生費支出		882,000	778,933	103,067		
旅費交通費支出		25,000	0	25,000		
研修研究費支出		452,000	139,460	312,540		
事務消耗品費支出		1,079,000	900,392	178,608		
修繕費支出		618,000	152,010	465,990		
通信運搬費支出		707,000	674,867	32,133		
会議費支出		11,000	4,836	6,164		
広報費支出	18,000	0	18,000			
業務委託費支出	2,017,000	1,871,983	145,017			
手数料支出	(256,000)	(208,166)	(47,834)			
手数料支出	256,000	208,166	47,834			

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	賃借料支出	1,489,000	1,413,253	75,747	
	租税公課支出	1,521,000	1,242,600	278,400	
	保守料支出	383,000	309,980	73,020	
	諸会費支出	300,000	275,100	24,900	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	(74,000)	(35,466)	(38,534)	
	雑支出	74,000	35,466	38,534	
	就労支援事業支出	[8,197,000]	[7,630,958]	[566,042]	
	就労支援事業販売原価支出	(8,197,000)	(7,630,958)	(566,042)	
	就労支援事業製造原価支出	8,197,000	7,630,958	566,042	
	その他の支出	[100,000]	[9,000]	[91,000]	
	利用者等外給食費支出	100,000	9,000	91,000	
事業活動支出計(2)	185,164,000	176,885,281	8,278,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,246,000	30,526,154	△ 7,280,154		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[340,000]	[0]	[340,000]	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[678,000]	[677,380]	[620]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	677,380	620	
	施設整備等支出計(5)	1,018,000	677,380	340,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,018,000	△ 677,380	△ 340,620		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[1,821,000]	[1,820,340]	[660]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,821,000	1,820,340	660	
その他の活動収入計(7)	1,821,000	1,820,340	660		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	[25,043,000]	[25,043,511]	[△ 511]	
	拠点区分間繰入金支出	(25,043,000)	(25,043,511)	(△ 511)	
	基金事業	25,043,000	25,043,511	△ 511	
	その他の活動による支出	[4,410,000]	[4,408,800]	[1,200]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,410,000	4,408,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	29,453,000	29,452,311	689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,632,000	△ 27,631,971	△ 29		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,404,000	2,216,803	△ 7,620,803		
前期末支払資金残高(12)	64,897,880	64,897,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,493,880	67,114,683	△ 7,620,803		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[95,000]	[95,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000	0	
	事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	その他事業収入	60,000	60,000	0	
	介護保険事業収入	[331,984,000]	[334,089,780]	[△ 2,105,780]	
	居室介護料収入	(181,817,000)	(184,170,891)	(△ 2,353,891)	
	(介護報酬収入)	(162,895,000)	(165,152,334)	(△ 2,257,334)	
	介護報酬収入	160,934,000	163,290,189	△ 2,356,189	
	介護予防報酬収入	1,961,000	1,862,145	98,855	
	(利用者負担金収入)	(18,922,000)	(19,018,557)	(△ 96,557)	
	介護負担金収入(公費)	411,000	442,820	△ 31,820	
	介護負担金収入(一般)	18,108,000	18,174,937	△ 66,937	
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	4,350	4,650	
	介護予防負担金収入(一般)	394,000	396,450	△ 2,450	
	地域密着型介護料収入	(57,664,000)	(57,886,058)	(△ 222,058)	
	(介護報酬収入)	(54,625,000)	(54,847,980)	(△ 222,980)	
	介護報酬収入	54,625,000	54,847,980	△ 222,980	
	(利用者負担金収入)	(3,039,000)	(3,038,078)	(922)	
	介護負担金収入(一般)	3,039,000	3,038,078	922	
	居室介護支援介護料収入	(45,124,000)	(44,662,930)	(461,070)	
	居室介護支援介護料収入	45,124,000	44,662,930	461,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,793,000)	(17,939,498)	(△ 146,498)	
	事業費収入	15,935,000	16,143,505	△ 208,505	
	事業負担金収入(公費)	161,000	144,420	16,580	
	事業負担金収入(一般)	1,697,000	1,651,573	45,427	
	利用者等利用料収入	(24,812,000)	(24,875,023)	(△ 63,023)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,114,000	3,149,162	△ 35,162	
	食費収入(一般)	16,135,000	16,162,010	△ 27,010	
	居住費収入(一般)	5,563,000	5,563,851	△ 851	
	その他の事業収入	(4,774,000)	(4,555,380)	(218,620)	
	補助金事業収入(公費)	1,194,000	1,193,000	1,000	
	市町村特別事業収入(公費)	339,000	293,787	45,213	
	受託事業収入(公費)	2,763,000	2,742,000	21,000	
その他の事業収入	478,000	326,593	151,407		
受取利息配当金収入	[1,000]	[74]	[926]		
受取利息配当金収入	(1,000)	(74)	(926)		
受取利息配当金収入	1,000	74	926		
その他の収入	[6,657,000]	[6,634,076]	[22,924]		
受入研修費収入	12,000	12,000	0		
利用者等外給食費収入	860,000	842,200	17,800		
雑収入	(5,785,000)	(5,779,876)	(5,124)		
退職手当積立基金預け金差益	4,190,000	4,189,956	44		
退職共済預け金差益	662,000	661,852	148		
雑収入	933,000	928,068	4,932		
事業活動収入計(1)	338,797,000	340,878,930	△ 2,081,930		
事業活動支出	人件費支出	[251,948,000]	[246,265,826]	[5,682,174]	
	職員給料支出	147,258,000	142,696,690	4,561,310	
	職員賞与支出	25,993,000	25,987,153	5,847	
	非常勤職員給与支出	22,203,000	21,529,023	673,977	
	退職給付支出	(24,418,000)	(24,341,432)	(76,568)	
	退職共済掛金支出	2,064,000	1,989,000	75,000	
	全社協退職給付支出	19,206,000	19,205,170	830	
	県振興会退職給付支出	3,148,000	3,147,262	738	
	法定福利費支出	32,076,000	31,711,528	364,472	
	事業費支出	[57,999,000]	[54,548,650]	[3,450,350]	
	給食費支出	10,139,000	9,900,162	238,838	
	介護用品費支出	628,000	544,953	83,047	
	医薬品費支出	6,000	4,059	1,941	
	保健衛生費支出	808,000	511,625	296,375	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 入	教養娯楽費支出	567,000	351,461	215,539	
	印刷製本費支出	63,000	60,225	2,775	
	水道光熱費支出	8,534,000	8,209,565	324,435	
	燃料費支出	3,858,000	3,717,859	140,141	
	消耗器具備品費支出	2,898,000	2,632,472	265,528	
	修繕費支出	8,000	7,590	410	
	通信運搬費支出	4,000	3,700	300	
	業務委託費支出	9,134,000	8,814,049	319,951	
	保険料支出	2,809,000	2,786,278	22,722	
	賃借料支出	8,370,000	8,189,935	180,065	
	車輛費支出	9,902,000	8,646,567	1,255,433	
	租税公課支出	68,000	16,700	51,300	
	諸謝金支出	35,000	31,000	4,000	
	雑支出	(168,000)	(120,450)	(47,550)	
	雑支出	168,000	120,450	47,550	
	事務費支出	[30,870,000]	[27,737,218]	[3,132,782]	
	福利厚生費支出	2,028,000	1,685,501	342,499	
	職員被服費支出	113,000	19,689	93,311	
	旅費交通費支出	496,000	495,500	500	
	研修研究費支出	608,000	425,720	182,280	
事務消耗品費支出	799,000	499,905	299,095		
支 出	印刷製本費支出	134,000	95,398	38,602	
	水道光熱費支出	1,593,000	1,282,179	310,821	
	燃料費支出	99,000	57,761	41,239	
	修繕費支出	787,000	475,144	311,856	
	通信運搬費支出	1,671,000	1,480,277	190,723	
	業務委託費支出	12,824,000	12,510,863	313,137	
	手数料支出	(735,000)	(563,513)	(171,487)	
	手数料支出	735,000	563,513	171,487	
	保険料支出	474,000	359,720	114,280	
	賃借料支出	2,661,000	2,559,739	101,261	
	土地・建物賃借料支出	2,481,000	2,478,130	2,870	
	租税公課支出	696,000	321,950	374,050	
	保守料支出	2,143,000	2,086,654	56,346	
	渉外費支出	315,000	217,750	97,250	
	諸会費支出	131,000	90,750	40,250	
	雑支出	(82,000)	(31,075)	(50,925)	
	雑支出	82,000	31,075	50,925	
	その他の支出	[860,000]	[842,200]	[17,800]	
	利用者等外給食費支出	860,000	842,200	17,800	
	事業活動支出計(2)	341,677,000	329,393,894	12,283,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,880,000	11,485,036	△ 14,365,036		
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[143,000]	[143,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,103,000]	[2,093,396]	[9,604]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,103,000	2,093,396	9,604	
施設整備等支出計(5)	2,246,000	2,236,396	9,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,246,000	△ 2,236,396	△ 9,604		
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	[2,486,000]	[2,485,410]	[590]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,486,000	2,485,410	590	
	拠点区分間繰入金収入	[5,700,000]	[5,700,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(5,700,000)	(5,700,000)	(0)	
	基金事業繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0	
その他の活動による収入	[15,017,000]	[15,015,214]	[1,786]		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,017,000	15,015,214	1,786	
	その他の活動収入計(7)	23,203,000	23,200,624	2,376	
	拠点区分間繰入金支出	[23,021,000]	[23,021,343]	[△ 343]	
	拠点区分間繰入金支出 基金事業	(23,021,000)	(23,021,343)	(△ 343)	
	その他の活動による支出	[7,307,000]	[7,301,580]	[5,420]	
	退職手当積立基金預け金支出	7,307,000	7,301,580	5,420	
	その他の活動支出計(8)	30,328,000	30,322,923	5,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,125,000	△ 7,122,299	△ 2,701	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,251,000	2,126,341	△ 14,377,341	
	前期末支払資金残高(12)	77,092,392	77,092,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,841,392	79,218,733	△ 14,377,341		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	[39,657,000]	[42,121,513]	[△ 2,464,513]	
	市区町村受託金収入	(39,657,000)	(42,121,513)	(△ 2,464,513)	
	地域包括支援センター受託金収入	39,657,000	42,121,513	△ 2,464,513	
	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	[14,401,000]	[13,993,560]	[407,440]	
	居宅介護支援介護料収入	(14,401,000)	(13,993,560)	(407,440)	
	介護予防支援介護料収入	14,401,000	13,993,560	407,440	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[74]	[926]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(74)	(926)	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	その他の収入	[4,000]	[3,800]	[200]	
	雑収入	(4,000)	(3,800)	(200)	
	雑収入	4,000	3,800	200	
	事業活動収入計(1)	54,069,000	56,118,947	△ 2,049,947	
活動に要する支出	人件費支出	[33,019,000]	[32,962,856]	[56,144]	
	職員給料支出	22,150,000	22,118,617	31,383	
	職員賞与支出	4,463,000	4,461,860	1,140	
	非常勤職員給与支出	1,997,000	1,985,935	11,065	
	法定福利費支出	4,409,000	4,396,444	12,556	
	事業費支出	[13,955,000]	[13,467,482]	[487,518]	
	通信運搬費支出	456,000	455,468	532	
	業務委託費支出	11,419,000	11,135,450	283,550	
	保険料支出	207,000	200,442	6,558	
	賃借料支出	1,561,000	1,392,736	168,264	
	車両費支出	301,000	274,473	26,527	
	諸謝金支出	2,000	2,000	0	
	交流費支出	9,000	6,913	2,087	
	事務費支出	[4,871,000]	[4,679,785]	[191,215]	
	福利厚生費支出	141,000	113,787	27,213	
	研修研究費支出	119,000	104,872	14,128	
	事務消耗品費支出	877,000	855,311	21,689	
	水道光熱費支出	370,000	351,703	18,297	
	燃料費支出	140,000	103,976	36,024	
	修繕費支出	24,000	23,705	295	
	通信運搬費支出	393,000	373,522	19,478	
	業務委託費支出	246,000	232,533	13,467	
	手数料支出	(112,000)	(100,288)	(11,712)	
	手数料支出	112,000	100,288	11,712	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	賃借料支出	488,000	484,980	3,020	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	544,000	537,108	6,892		
渉外費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	(17,000)	(0)	(17,000)		
雑支出	17,000	0	17,000		
事業活動支出計(2)	51,845,000	51,110,123	734,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,224,000	5,008,824	△ 2,784,824		
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	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	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	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	[2,235,000]	[2,232,840]	[2,160]	
	出	退職手当積立基金預け金支出	2,235,000	2,232,840	2,160	
	その他の活動支出計(8)	2,235,000	2,232,840	2,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,235,000	△ 2,232,840	△ 2,160		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000	2,775,984	△ 2,786,984		
	前期末支払資金残高(12)	7,693,045	7,693,045	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,682,045	10,469,029	△ 2,786,984		