

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 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		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	7,979,700	0	0	0	0	0	7,979,700		7,979,700
	寄附金収入	1,724,118	350,000	0	0	220,000	95,000	2,389,118		2,389,118
	経常経費補助金収入	36,187,072	0	6,600,100	11,037,539	0	0	53,824,711		53,824,711
	受託金収入	0	0	99,464,749	0	0	0	99,464,749		99,464,749
	貸付事業収入	259,000	0	0	0	0	0	259,000		259,000
	事業収入	25,300	0	2,195,695	165,000	0	60,000	2,445,995		2,445,995
	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	334,089,780	334,089,780		334,089,780
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,630,958	0	7,630,958		7,630,958
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	197,478,288	0	197,478,288		197,478,288
	受取利息配当金収入	568	901	178	0	82	74	1,803		1,803
	その他の収入	23,687,079	0	0	0	2,082,107	6,634,076	32,403,262		32,403,262
	事業活動収入計(1)	70,262,837	350,901	108,260,722	11,202,539	207,411,435	340,878,930	738,367,364		738,367,364
	事業活動による支出	人件費支出	149,187,062	0	70,964,658	0	138,226,188	246,265,826	604,643,734	
事業費支出		5,599,892	0	12,703,812	10,086,506	23,012,089	54,548,650	105,950,949		105,950,949
事務費支出		8,694,221	0	21,843,443	1,249,600	8,007,046	27,737,218	67,531,528		67,531,528
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,630,958	0	7,630,958		7,630,958
貸付事業支出		327,000	0	0	0	0	0	327,000		327,000
助成金支出		2,740,500	0	0	841,431	0	0	3,581,931		3,581,931
負担金支出		637,000	0	0	0	0	0	637,000		637,000
その他の支出		0	0	0	0	9,000	842,200	851,200		851,200
事業活動支出計(2)	167,185,675	0	105,511,913	12,177,537	176,885,281	329,393,894	791,154,300		791,154,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 96,922,838	350,901	2,748,809	△ 974,998	30,526,154	11,485,036	△ 52,786,936		△ 52,786,936	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	415,690	0	130,900	0	0	143,000	689,590		689,590
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,641,648	0	0	0	677,380	2,093,396	4,412,424		4,412,424
	施設整備等支出計(5)	2,057,338	0	130,900	0	677,380	2,236,396	5,102,014		5,102,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,057,338	0	△ 130,900	0	△ 677,380	△ 2,236,396	△ 5,102,014		△ 5,102,014	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,896,539	40,367,000	0	0	0	2,485,410	51,748,949		51,748,949
	拠点区分間繰入金収入	34,667,940	48,064,854	0	0	0	5,700,000	88,432,794	△ 88,432,794	0
	その他の活動による収入	59,768,670	0	0	0	1,820,340	15,015,214	76,604,224		76,604,224
	その他の活動収入計(7)	103,333,149	88,431,854	0	0	1,820,340	23,200,624	216,785,967	△ 88,432,794	128,353,173
その他の活動による支出	積立資産支出	78	48,565,755	0	0	0	0	48,565,833		48,565,833
	拠点区分間繰入金支出	0	40,367,000	940	0	25,043,511	23,021,343	88,432,794	△ 88,432,794	0
	その他の活動による支出	3,576,420	0	1,198,320	0	4,408,800	7,301,580	16,485,120		16,485,120
	その他の活動支出計(8)	3,576,498	88,932,755	1,199,260	0	29,452,311	30,322,923	153,483,747	△ 88,432,794	65,050,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,756,651	△ 500,901	△ 1,199,260	0	△ 27,631,971	△ 7,122,299	63,302,220	0	63,302,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	776,475	△ 150,000	1,418,649	△ 974,998	2,216,803	2,126,341	5,413,270	0	5,413,270	
前期末支払資金残高(11)	12,456,279	251,334	10,376,573	16,102,309	64,897,880	77,092,392	181,176,767		181,176,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,232,754	101,334	11,795,222	15,127,311	67,114,683	79,218,733	186,590,037	0	186,590,037	