

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業収入 | 会費収入 | 8,241,000 | 8,074,200 | 166,800 | |
| | 一般会費収入 | 5,147,000 | 5,143,200 | 3,800 | |
| | 団体会費収入 | 54,000 | 39,000 | 15,000 | |
| | 賛助会費収入 | 2,220,000 | 1,997,000 | 223,000 | |
| | 特別賛助会費収入 | 820,000 | 895,000 | △ 75,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,254,000 | 2,181,264 | 72,736 | |
| | 善意銀行寄附金収入 | 1,370,000 | 1,257,200 | 112,800 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 884,000 | 924,064 | △ 40,064 | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,300,000 | 36,121,482 | 2,178,518 | |
| | 市補助金収入 | 38,300,000 | 36,121,482 | 2,178,518 | |
| | 運営費補助金収入 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
| | 事業費補助金収入 | 5,190,000 | 3,021,862 | 2,168,138 | |
| | ボランティア保険補助金収入 | 210,000 | 201,300 | 8,700 | |
| | 屋内ゲートボール場運営費補助金収入 | 900,000 | 898,320 | 1,680 | |
| | 貸付事業収入 | 294,000 | 318,000 | △ 24,000 | |
| | 償還金収入 | 294,000 | 318,000 | △ 24,000 | |
| | 事業収入 | 27,000 | 26,430 | 570 | |
| | 手数料収入 | 27,000 | 26,430 | 570 | |
| | 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 | 5,000 | 589 | 4,411 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 589 | 4,411 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 589 | 4,411 | |
| | その他の収入 | 926,000 | 953,814 | △ 27,814 | |
| | 雑収入 | 926,000 | 953,814 | △ 27,814 | |
| | 雑収入 | 926,000 | 953,814 | △ 27,814 | |
| 事業活動収入計(1) | 50,447,000 | 48,075,779 | 2,371,221 | | |
| 活動に要する支 | 人件費支出 | 59,363,000 | 58,496,367 | 866,633 | |
| | 役員報酬支出 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 39,951,000 | 39,300,859 | 650,141 | |
| | 職員賞与支出 | 7,509,000 | 7,491,780 | 17,220 | |
| | 退職給付支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 退職共済掛金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,123,000 | 7,923,728 | 199,272 | |
| | 事業費支出 | 7,975,000 | 5,539,098 | 2,435,902 | |
| | 旅費交通費支出 | 468,000 | 236,778 | 231,222 | |
| | 研修研究費支出 | 236,000 | 0 | 236,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 501,000 | 153,030 | 347,970 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,234,000 | 293,266 | 940,734 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 319,000 | 113,624 | 205,376 | |
| | 会議費支出 | 14,000 | 7,680 | 6,320 | |
| | 業務委託費支出 | 792,000 | 791,400 | 600 | |
| | 手数料支出 | 45,000 | 21,065 | 23,935 | |
| | 保険料支出 | 266,000 | 230,720 | 35,280 | |
| | 賃借料支出 | 279,000 | 145,081 | 133,919 | |
| | 車輛費支出 | 363,000 | 306,476 | 56,524 | |
| | 租税公課支出 | 35,000 | 34,400 | 600 | |
| | 諸謝金支出 | 1,511,000 | 1,500,274 | 10,726 | |
| | 払出金支出 | 1,370,000 | 1,257,200 | 112,800 | |
| | 交流費支出 | 73,000 | 70,524 | 2,476 | |
| | 援護費支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 139,000 | 67,580 | 71,420 | |
| | 雑支出 | 139,000 | 67,580 | 71,420 | |
| 事務費支出 | 10,118,000 | 8,808,521 | 1,309,479 | | |
| 福利厚生費支出 | 358,000 | 243,091 | 114,909 | | |
| 旅費交通費支出 | 705,000 | 508,540 | 196,460 | | |
| 研修研究費支出 | 203,000 | 156,890 | 46,110 | | |
| 事務消耗品費支出 | 419,000 | 344,307 | 74,693 | | |
| 印刷製本費支出 | 146,000 | 85,310 | 60,690 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|---------|--|
| る | 出 | 水道光熱費支出 | 591,000 | 418,810 | 172,190 | |
| | | 燃料費支出 | 77,000 | 60,473 | 16,527 | |
| | | 修繕費支出 | 261,000 | 237,776 | 23,224 | |
| | | 通信運搬費支出 | 482,000 | 389,883 | 92,117 | |
| | | 会議費支出 | 57,000 | 46,800 | 10,200 | |
| | | 広報費支出 | 213,000 | 212,999 | 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 476,000 | 440,225 | 35,775 | |
| | | 手数料支出 | 255,000 | 218,666 | 36,334 | |
| | | 手数料支出 | 255,000 | 218,666 | 36,334 | |
| | | 保険料支出 | 370,000 | 320,004 | 49,996 | |
| | | 賃借料支出 | 1,077,000 | 1,007,831 | 69,169 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,214,000 | 3,213,420 | 580 | |
| | | 車輛費支出 | 280,000 | 215,615 | 64,385 | |
| | | 租税公課支出 | 245,000 | 152,815 | 92,185 | |
| | | 保守料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 渉外費支出 | 188,000 | 133,000 | 55,000 | |
| | | 諸会費支出 | 213,000 | 203,147 | 9,853 | |
| | | 会議参加費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 雑支出 | 230,000 | 198,919 | 31,081 | |
| | | 雑支出 | 230,000 | 198,919 | 31,081 | |
| | | 貸付事業支出 | 326,000 | 226,000 | 100,000 | |
| | | 貸付金支出 | 326,000 | 226,000 | 100,000 | |
| | | 助成金支出 | 2,784,000 | 2,736,700 | 47,300 | |
| 助成金支出 | 2,784,000 | 2,736,700 | 47,300 | | | |
| 活動費助成金支出 | 2,784,000 | 2,736,700 | 47,300 | | | |
| 負担金支出 | 642,000 | 637,000 | 5,000 | | | |
| 負担金支出 | 642,000 | 637,000 | 5,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 81,208,000 | 76,443,686 | 4,764,314 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 30,761,000 | △ 28,367,907 | △ 2,393,093 | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 出 | 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) | | 1,642,000 | 1,641,648 | 352 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,592,000 | △ 1,591,648 | △ 352 | | |
| その他の活動による収支 | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | |
| | | 基金事業繰入金収入 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | |
| | 出 | 積立資産支出 | 1,000 | 76 | 924 | |
| | | 生活安定資金欠損補填積立資産支出 | 1,000 | 76 | 924 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,848 | 152 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,848 | 152 | |
| | | 基金事業 | 2,000 | 1,848 | 152 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,651,000 | 3,625,740 | 25,260 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,651,000 | 3,625,740 | 25,260 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,654,000 | 3,627,664 | 26,336 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 32,746,000 | 32,772,336 | △ 26,336 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 393,000 | 2,812,781 | △ 2,419,781 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,232,754 | 13,232,754 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,625,754 | 16,045,535 | △ 2,419,781 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|----|
| 事業活動による収支 | 寄附金収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 震災復興支援寄附金収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 731 | 5,269 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 731 | 5,269 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 731 | 5,269 | |
| | 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) | 228,000 | 220,731 | 7,269 | |
| | 支 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 228,000 | 220,731 | 7,269 | | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | 52,037,000 | 52,037,000 | 0 | |
| | 福祉振興基金積立資産取崩収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 運用基金積立資産取崩収入 | 51,737,000 | 51,737,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,802,000 | 48,801,848 | 152 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 48,802,000 | 48,801,848 | 152 | |
| | 自主運営事業繰入金収入 | 2,000 | 1,848 | 152 | |
| | 自立支援事業繰入金収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | 介護保険事業繰入金収入 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,839,000 | 100,838,848 | 152 | |
| | 積立資産支出 | 49,130,000 | 49,122,579 | 7,421 | |
| | 福祉振興基金積立資産支出 | 2,004,000 | 2,000,202 | 3,798 | |
| | 運用基金積立資産支出 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | |
| | 東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出 | 323,000 | 321,848 | 1,152 | |
| | 施設整備基金積立資産支出 | 2,003,000 | 2,000,529 | 2,471 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 52,037,000 | 52,037,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 52,037,000 | 52,037,000 | 0 | | |
| 自主運営事業 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | | |
| 受託事業 | 2,077,000 | 2,077,000 | 0 | | |
| 介護保険事業 | 13,560,000 | 13,560,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 101,167,000 | 101,159,579 | 7,421 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 328,000 | △ 320,731 | △ 7,269 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 101,334 | 101,334 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,334 | 1,334 | 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業収入 | 経常経費補助金収入 | 30,000 | 29,800 | 200 | |
| | 民間団体助成金収入 | 30,000 | 29,800 | 200 | |
| | 受託金収入 | 119,795,000 | 106,899,815 | 12,895,185 | |
| | 市区町村受託金収入 | 104,254,000 | 91,430,641 | 12,823,359 | |
| | 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 | 701,000 | 209,739 | 491,261 | |
| | 食事サービス事業受託金収入 | 3,402,000 | 3,105,100 | 296,900 | |
| | 指定管理受託金収入 | 33,032,000 | 30,170,000 | 2,862,000 | |
| | 障害者移動支援事業受託金収入 | 13,000 | 10,230 | 2,770 | |
| | 元気デイ受託金収入 | 23,072,000 | 20,000,291 | 3,071,709 | |
| | 高齢者相談室運営業務受託金収入 | 12,170,000 | 8,626,475 | 3,543,525 | |
| | 生活支援体制整備事業運営業務受託金収入 | 31,864,000 | 29,308,806 | 2,555,194 | |
| | 県社協受託金収入 | 15,541,000 | 15,469,174 | 71,826 | |
| | 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 8,561,000 | 8,489,174 | 71,826 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 6,980,000 | 6,980,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 2,143,000 | 2,106,945 | 36,055 | |
| | 利用料収入 | 2,143,000 | 2,106,945 | 36,055 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 175 | 2,825 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 175 | 2,825 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 175 | 2,825 | |
| | その他の収入 | 177,000 | 176,090 | 910 | |
| 雑収入 | 177,000 | 176,090 | 910 | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 175,000 | 174,290 | 710 | | |
| 雑収入 | 2,000 | 1,800 | 200 | | |
| 事業活動収入計(1) | 122,148,000 | 109,212,825 | 12,935,175 | | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 82,093,000 | 75,811,720 | 6,281,280 | |
| | 職員給料支出 | 56,960,000 | 52,658,633 | 4,301,367 | |
| | 職員賞与支出 | 4,826,000 | 4,011,502 | 814,498 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,571,000 | 5,418,851 | 152,149 | |
| | 退職給付支出 | 4,577,000 | 4,551,730 | 25,270 | |
| | 退職共済掛金支出 | 474,000 | 449,000 | 25,000 | |
| | 全社協退職給付支出 | 4,103,000 | 4,102,730 | 270 | |
| | 法定福利費支出 | 10,159,000 | 9,171,004 | 987,996 | |
| | 事業費支出 | 16,782,000 | 14,375,102 | 2,406,898 | |
| | 保健衛生費支出 | 184,000 | 94,479 | 89,521 | |
| | 教養娯楽費支出 | 158,000 | 145,703 | 12,297 | |
| | 旅費交通費支出 | 592,000 | 528,796 | 63,204 | |
| | 研修研究費支出 | 411,000 | 183,948 | 227,052 | |
| | 印刷製本費支出 | 779,000 | 748,760 | 30,240 | |
| | 水道光熱費支出 | 186,000 | 181,732 | 4,268 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 969,000 | 867,571 | 101,429 | |
| | 通信運搬費支出 | 493,000 | 457,352 | 35,648 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 業務委託費支出 | 688,000 | 643,010 | 44,990 | |
| | 手数料支出 | 222,000 | 158,610 | 63,390 | |
| | 保険料支出 | 1,135,000 | 1,039,931 | 95,069 | |
| | 賃借料支出 | 4,935,000 | 4,492,882 | 442,118 | |
| | 車輛費支出 | 2,756,000 | 2,087,173 | 668,827 | |
| | 租税公課支出 | 65,000 | 5,323 | 59,677 | |
| | 諸謝金支出 | 2,844,000 | 2,575,700 | 268,300 | |
| | 交流費支出 | 350,000 | 164,132 | 185,868 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 27,920,000 | 21,104,547 | 6,815,453 | |
| | 福利厚生費支出 | 460,000 | 269,034 | 190,966 | |
| 旅費交通費支出 | 7,000 | 2,600 | 4,400 | | |
| 研修研究費支出 | 24,000 | 11,000 | 13,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,350,000 | 1,137,559 | 212,441 | | |
| 印刷製本費支出 | 121,000 | 72,600 | 48,400 | | |
| 水道光熱費支出 | 10,796,000 | 6,767,049 | 4,028,951 | | |
| 修繕費支出 | 367,000 | 158,400 | 208,600 | | |
| 通信運搬費支出 | 989,000 | 756,166 | 232,834 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収 支 | 会議費支出 | 10,000 | 2,850 | 7,150 | |
| | 広報費支出 | 30,000 | 23,561 | 6,439 | |
| | 業務委託費支出 | 7,711,000 | 7,078,828 | 632,172 | |
| | 手数料支出 | 325,000 | 234,832 | 90,168 | |
| | 手数料支出 | 325,000 | 234,832 | 90,168 | |
| | 保険料支出 | 94,000 | 82,046 | 11,954 | |
| | 賃借料支出 | 145,000 | 135,245 | 9,755 | |
| | 車両費支出 | 140,000 | 120,418 | 19,582 | |
| | 租税公課支出 | 4,471,000 | 3,404,774 | 1,066,226 | |
| | 保守料支出 | 830,000 | 828,825 | 1,175 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 6,760 | 13,240 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | 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) | 126,805,000 | 111,291,369 | 15,513,631 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,657,000 | △ 2,078,544 | △ 2,578,456 | | |
| 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 | | | | |
| | 出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 210,000 | 206,800 | 3,200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 210,000 | 206,800 | 3,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 210,000 | 206,800 | 3,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 210,000 | △ 206,800 | △ 3,200 | | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,077,000 | 2,077,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,077,000 | 2,077,000 | 0 | |
| | 基金事業繰入金収入 | 2,077,000 | 2,077,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 3,928,000 | 3,928,440 | △ 440 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 3,928,000 | 3,928,440 | △ 440 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,005,000 | 6,005,440 | △ 440 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,230,000 | 1,072,020 | 157,980 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,230,000 | 1,072,020 | 157,980 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,230,000 | 1,072,020 | 157,980 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,775,000 | 4,933,420 | △ 158,420 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 92,000 | 2,648,076 | △ 2,740,076 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,795,222 | 11,795,222 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,703,222 | 14,443,298 | △ 2,740,076 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|--|
| 事業収入 | 経常経費補助金収入 | 10,534,000 | 10,534,485 | △ 485 | | |
| | 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 | 174,000 | 174,000 | 0 | | |
| | ボランティア基金助成金収入 | 174,000 | 174,000 | 0 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,460,000 | 7,460,485 | △ 485 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,972,000 | 2,972,105 | △ 105 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,488,000 | 4,488,380 | △ 380 | | |
| | 事業収入 | 233,000 | 222,200 | 10,800 | | |
| | 参加費収入 | 18,000 | 7,200 | 10,800 | | |
| | 手数料収入 | 215,000 | 215,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 10,767,000 | 10,756,685 | 10,315 | | |
| 活動に支よる収入支 | 事業費支出 | 11,458,000 | 10,389,666 | 1,068,334 | | |
| | 旅費交通費支出 | 75,000 | 58,499 | 16,501 | | |
| | 研修研究費支出 | 152,000 | 4,317 | 147,683 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,392,000 | 1,374,340 | 17,660 | | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 128,370 | 21,630 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 898,000 | 621,494 | 276,506 | | |
| | 通信運搬費支出 | 256,000 | 131,476 | 124,524 | | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 758 | 242 | | |
| | 広報費支出 | 212,000 | 11,120 | 200,880 | | |
| | 業務委託費支出 | 50,000 | 18,000 | 32,000 | | |
| | 手数料支出 | 81,000 | 53,775 | 27,225 | | |
| | 保険料支出 | 137,000 | 119,375 | 17,625 | | |
| | 賃借料支出 | 346,000 | 233,464 | 112,536 | | |
| | 車両費支出 | 338,000 | 317,397 | 20,603 | | |
| | 保守料支出 | 64,000 | 63,800 | 200 | | |
| | 諸謝金支出 | 100,000 | 68,100 | 31,900 | | |
| | 交流費支出 | 76,000 | 62,381 | 13,619 | | |
| | 援護費支出 | 7,123,000 | 7,123,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | | |
| | 事務費支出 | 1,209,000 | 1,164,610 | 44,390 | | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | 128,370 | 21,630 | | |
| | 通信運搬費支出 | 24,000 | 20,920 | 3,080 | | |
| | 業務委託費支出 | 30,000 | 12,000 | 18,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,004,000 | 1,003,320 | 680 | | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 助成金支出 | 614,000 | 564,290 | 49,710 | | |
| 助成金支出 | 614,000 | 564,290 | 49,710 | | | |
| 活動費助成金支出 | 200,000 | 151,190 | 48,810 | | | |
| 在宅福祉サービス助成金支出 | 414,000 | 413,100 | 900 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 13,281,000 | 12,118,566 | 1,162,434 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,514,000 | △ 1,361,881 | △ 1,152,119 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | 車両運搬具取得支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動 | 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 期 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) | | △ 2,514,000 | △ 1,361,881 | △ 1,152,119 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,127,311 | 15,127,311 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,613,311 | 13,765,430 | △ 1,152,119 | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 26,000 | 10,000 | 16,000 | |
| | 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 | 7,980,000 | 7,546,771 | 433,229 | |
| | 就労支援事業収入 | 7,980,000 | 7,546,771 | 433,229 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 207,207,000 | 207,166,768 | 40,232 | |
| | 自立支援給付費収入 | 184,834,000 | 185,627,078 | △ 793,078 | |
| | 介護給付費収入 | 114,324,000 | 115,410,128 | △ 1,086,128 | |
| | 訓練等給付費収入 | 66,772,000 | 66,398,030 | 373,970 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 3,738,000 | 3,818,920 | △ 80,920 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,579,000 | 1,380,761 | 198,239 | |
| | 特定費用収入 | 8,418,000 | 7,236,521 | 1,181,479 | |
| | その他の事業収入 | 12,376,000 | 12,922,408 | △ 546,408 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 902,000 | 729,000 | 173,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,440,000 | 11,110,000 | △ 670,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,034,000 | 1,083,408 | △ 49,408 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 56 | 944 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 56 | 944 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 56 | 944 | |
| | その他の収入 | 6,203,000 | 6,200,840 | 2,160 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | |
| | 雑収入 | 6,183,000 | 6,195,340 | △ 12,340 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,108,000 | 6,105,840 | 2,160 | |
| | 雑収入 | 75,000 | 89,500 | △ 14,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 221,477,000 | 220,984,435 | 492,565 | |
| | 活動に要する支出 | 人件費支出 | 162,861,000 | 160,322,548 | 2,538,452 |
| 職員給料支出 | | 91,876,000 | 90,158,439 | 1,717,561 | |
| 職員賞与支出 | | 14,497,000 | 14,295,453 | 201,547 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 12,037,000 | 11,802,238 | 234,762 | |
| 退職給付支出 | | 27,292,000 | 27,231,050 | 60,950 | |
| 退職共済掛金支出 | | 1,032,000 | 973,000 | 59,000 | |
| 全社協退職給付支出 | | 26,260,000 | 26,258,050 | 1,950 | |
| 法定福利費支出 | | 17,159,000 | 16,835,368 | 323,632 | |
| 事業費支出 | | 25,747,000 | 23,398,466 | 2,348,534 | |
| 給食費支出 | | 7,176,000 | 6,629,782 | 546,218 | |
| 保健衛生費支出 | | 1,029,000 | 909,134 | 119,866 | |
| 教養娯楽費支出 | | 451,000 | 370,934 | 80,066 | |
| 日用品費支出 | | 140,000 | 100,937 | 39,063 | |
| 水道光熱費支出 | | 4,009,000 | 3,810,026 | 198,974 | |
| 燃料費支出 | | 479,000 | 356,124 | 122,876 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 576,000 | 502,010 | 73,990 | |
| 保険料支出 | | 1,077,000 | 1,043,009 | 33,991 | |
| 賃借料支出 | | 2,827,000 | 2,683,160 | 143,840 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 899,000 | 618,478 | 280,522 | |
| 車輛費支出 | | 6,426,000 | 5,720,552 | 705,448 | |
| 雑支出 | | 58,000 | 54,320 | 3,680 | |
| 雑支出 | | 58,000 | 54,320 | 3,680 | |
| 事務費支出 | | 9,005,000 | 7,454,868 | 1,550,132 | |
| 福利厚生費支出 | | 612,000 | 524,871 | 87,129 | |
| 旅費交通費支出 | | 53,000 | 14,510 | 38,490 | |
| 研修研究費支出 | | 409,000 | 191,723 | 217,277 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,091,000 | 833,473 | 257,527 | | |
| 修繕費支出 | 497,000 | 283,518 | 213,482 | | |
| 通信運搬費支出 | 685,000 | 654,191 | 30,809 | | |
| 会議費支出 | 11,000 | 4,971 | 6,029 | | |
| 広報費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,819,000 | 1,712,168 | 106,832 | | |
| 手数料支出 | 218,000 | 165,896 | 52,104 | | |
| 手数料支出 | 218,000 | 165,896 | 52,104 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|--|
| 支 | 賃借料支出 | 1,265,000 | 1,193,299 | 71,701 | | |
| | 租税公課支出 | 1,512,000 | 1,209,500 | 302,500 | | |
| | 保守料支出 | 383,000 | 335,940 | 47,060 | | |
| | 渉外費支出 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | | |
| | 諸会費支出 | 296,000 | 276,100 | 19,900 | | |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 雑支出 | 82,000 | 51,708 | 30,292 | | |
| | 雑支出 | 82,000 | 51,708 | 30,292 | | |
| | 就労支援事業支出 | 7,980,000 | 7,546,771 | 433,229 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 7,980,000 | 7,546,771 | 433,229 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 7,980,000 | 7,546,771 | 433,229 | | |
| | その他の支出 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 205,613,000 | 198,728,153 | 6,884,847 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,864,000 | 22,256,282 | △ 6,392,282 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 173,000 | 172,480 | 520 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 173,000 | 172,480 | 520 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 173,000 | 172,480 | 520 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 583,000 | 523,080 | 59,920 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 173,000 | 172,480 | 520 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 410,000 | 350,600 | 59,400 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,686,000 | 1,685,640 | 360 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,686,000 | 1,685,640 | 360 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,269,000 | 2,208,720 | 60,280 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,096,000 | △ 2,036,240 | △ 59,760 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 20,153,000 | 20,152,210 | 790 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 20,153,000 | 20,152,210 | 790 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,153,000 | 20,152,210 | 790 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | | 基金事業 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,463,000 | 3,460,150 | 2,850 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,463,000 | 3,460,150 | 2,850 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 34,463,000 | 34,460,150 | 2,850 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 14,310,000 | △ 14,307,940 | △ 2,060 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 542,000 | 5,912,102 | △ 6,454,102 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 67,114,683 | 67,114,683 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 66,572,683 | 73,026,785 | △ 6,454,102 | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 192,000 | 191,590 | 410 | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 192,000 | 191,590 | 410 | | |
| | 介護保険事業収入 | 310,298,000 | 310,348,461 | △ 50,461 | | |
| | 居宅介護料収入 | 167,087,000 | 168,826,384 | △ 1,739,384 | | |
| | (介護報酬収入) | 149,945,000 | 151,252,888 | △ 1,307,888 | | |
| | 介護報酬収入 | 148,159,000 | 149,439,887 | △ 1,280,887 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,786,000 | 1,813,001 | △ 27,001 | | |
| | (利用者負担金収入) | 17,142,000 | 17,573,496 | △ 431,496 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 617,000 | 634,216 | △ 17,216 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,122,000 | 16,530,972 | △ 408,972 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 22,000 | 23,795 | △ 1,795 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 381,000 | 384,513 | △ 3,513 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 57,750,000 | 56,417,999 | 1,332,001 | | |
| | (介護報酬収入) | 54,784,000 | 53,515,066 | 1,268,934 | | |
| | 介護報酬収入 | 54,784,000 | 53,515,066 | 1,268,934 | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,966,000 | 2,902,933 | 63,067 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,966,000 | 2,902,933 | 63,067 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 37,799,000 | 37,890,980 | △ 91,980 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 37,799,000 | 37,890,980 | △ 91,980 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,755,000 | 18,756,756 | △ 1,756 | | |
| | 事業費収入 | 16,762,000 | 16,810,897 | △ 48,897 | | |
| | 事業負担金収入(公費) | 151,000 | 140,881 | 10,119 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,842,000 | 1,804,978 | 37,022 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 25,344,000 | 24,881,074 | 462,926 | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 3,289,000 | 3,226,987 | 62,013 | | |
| | 食費収入(一般) | 16,544,000 | 16,252,870 | 291,130 | | |
| | 居住費収入(一般) | 5,511,000 | 5,401,217 | 109,783 | | |
| | その他の事業収入 | 3,563,000 | 3,575,268 | △ 12,268 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 765,000 | 938,000 | △ 173,000 | | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | 88,000 | 14,058 | 73,942 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 2,581,000 | 2,475,480 | 105,520 | | |
| | その他の事業収入 | 129,000 | 147,730 | △ 18,730 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 79 | 921 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 79 | 921 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 79 | 921 | | |
| | その他の収入 | 4,018,000 | 4,007,836 | 10,164 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 885,000 | 874,700 | 10,300 | | |
| | 雑収入 | 3,133,000 | 3,133,136 | △ 136 | | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 3,088,000 | 3,087,656 | 344 | | |
| | 雑収入 | 45,000 | 45,480 | △ 480 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 314,509,000 | 314,547,966 | △ 38,966 | | |
| | 事業支出 | 人件費支出 | 233,856,000 | 230,268,083 | 3,587,917 | |
| | | 職員給料支出 | 142,821,000 | 140,368,200 | 2,452,800 | |
| | | 職員賞与支出 | 24,165,000 | 24,072,603 | 92,397 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,282,000 | 20,824,017 | 457,983 | |
| 退職給付支出 | | 14,493,000 | 14,474,920 | 18,080 | | |
| 退職共済掛金支出 | | 1,803,000 | 1,786,000 | 17,000 | | |
| 全社協退職給付支出 | | 12,690,000 | 12,688,920 | 1,080 | | |
| 法定福利費支出 | | 31,095,000 | 30,528,343 | 566,657 | | |
| 事業費支出 | | 56,818,000 | 51,612,451 | 5,205,549 | | |
| 給食費支出 | | 10,904,000 | 9,938,417 | 965,583 | | |
| 介護用品費支出 | | 854,000 | 843,164 | 10,836 | | |
| 医薬品費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 686,000 | 447,980 | 238,020 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 533,000 | 330,613 | 202,387 | | |
| 印刷製本費支出 | | 48,000 | 47,905 | 95 | | |
| 水道光熱費支出 | | 9,057,000 | 7,925,925 | 1,131,075 | | |
| 燃料費支出 | | 4,174,000 | 3,822,685 | 351,315 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,739,000 | 2,337,778 | 401,222 | | |
| 通信運搬費支出 | | 3,000 | 2,670 | 330 | | |
| 業務委託費支出 | | 8,748,000 | 8,576,154 | 171,846 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | | | |

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------|--|
| る | 収 出 | 保険料支出 | 2,646,000 | 2,576,196 | 69,804 | | |
| | | 賃借料支出 | 7,198,000 | 7,074,729 | 123,271 | | |
| | | 車両費支出 | 8,850,000 | 7,491,885 | 1,358,115 | | |
| | | 租税公課支出 | 68,000 | 34,600 | 33,400 | | |
| | | 諸謝金支出 | 70,000 | 16,000 | 54,000 | | |
| | | 雑支出 | 210,000 | 135,850 | 74,150 | | |
| | | 雑支出 | 210,000 | 135,850 | 74,150 | | |
| | | 事務費支出 | 28,818,000 | 25,796,969 | 3,021,031 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,643,000 | 1,263,933 | 379,067 | | |
| | | 職員被服費支出 | 343,000 | 262,350 | 80,650 | | |
| | | 研修研究費支出 | 335,000 | 118,090 | 216,910 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 778,000 | 446,181 | 331,819 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 183,000 | 100,925 | 82,075 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,425,000 | 1,175,117 | 249,883 | | |
| | | 燃料費支出 | 87,000 | 53,963 | 33,037 | | |
| | | 修繕費支出 | 819,000 | 307,542 | 511,458 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,530,000 | 1,447,593 | 82,407 | | |
| | | 業務委託費支出 | 12,932,000 | 12,668,470 | 263,530 | | |
| | | 手数料支出 | 628,000 | 525,881 | 102,119 | | |
| | | 手数料支出 | 628,000 | 525,881 | 102,119 | | |
| | | 保険料支出 | 378,000 | 369,240 | 8,760 | | |
| | | 賃借料支出 | 3,158,000 | 2,949,351 | 208,649 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,481,000 | 2,478,130 | 2,870 | | |
| | | 租税公課支出 | 392,000 | 267,200 | 124,800 | | |
| | | 保守料支出 | 1,216,000 | 1,084,735 | 131,265 | | |
| | | 渉外費支出 | 320,000 | 183,800 | 136,200 | | |
| | | 諸会費支出 | 124,000 | 89,500 | 34,500 | | |
| | | 雑支出 | 46,000 | 4,968 | 41,032 | | |
| | | 雑支出 | 46,000 | 4,968 | 41,032 | | |
| | | その他の支出 | 885,000 | 874,700 | 10,300 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 885,000 | 874,700 | 10,300 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 320,377,000 | 308,552,203 | 11,824,797 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,868,000 | 5,995,763 | △ 11,863,763 | | | | |
| 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 出 | 固定資産取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,226,000 | 2,226,000 | 0 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,226,000 | 2,226,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 2,476,000 | 2,226,000 | 250,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,476,000 | △ 2,226,000 | △ 250,000 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 13,560,000 | 13,560,000 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 13,560,000 | 13,560,000 | 0 | | |
| | | 基金事業繰入金収入 | 13,560,000 | 13,560,000 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 9,602,000 | 9,601,264 | 736 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 9,602,000 | 9,601,264 | 736 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 23,162,000 | 23,161,264 | 736 | | |
| | | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | | |
| | 基金事業 | | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 6,870,000 | 6,862,550 | 7,450 | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 6,870,000 | 6,862,550 | 7,450 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,670,000 | 24,662,550 | 7,450 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,508,000 | △ 1,501,286 | △ 6,714 | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,852,000 | 2,268,477 | △ 12,120,477 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 79,218,733 | 79,218,733 | 0 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,366,733 | 81,487,210 | △ 12,120,477 | | | | |

公益事業 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業収入 | 受託金収入 | 37,064,000 | 39,563,341 | △ 2,499,341 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 37,064,000 | 39,563,341 | △ 2,499,341 | | |
| | 地域包括支援センター受託金収入 | 37,064,000 | 39,563,341 | △ 2,499,341 | | |
| | 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 | 13,670,000 | 13,389,880 | 280,120 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,670,000 | 13,389,880 | 280,120 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 13,670,000 | 13,389,880 | 280,120 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 83 | 917 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 83 | 917 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 83 | 917 | | |
| | その他の収入 | 1,715,000 | 1,714,284 | 716 | | |
| | 雑収入 | 1,715,000 | 1,714,284 | 716 | | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,704,000 | 1,703,410 | 590 | | |
| | 雑収入 | 11,000 | 10,874 | 126 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 52,456,000 | 54,667,588 | △ 2,211,588 | |
| | 活動に要する支出 | 人件費支出 | 41,085,000 | 40,544,561 | 540,439 | |
| 職員給料支出 | | 20,943,000 | 20,673,295 | 269,705 | | |
| 職員賞与支出 | | 3,769,000 | 3,758,580 | 10,420 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,108,000 | 1,937,809 | 170,191 | | |
| 退職給付支出 | | 9,994,000 | 9,993,490 | 510 | | |
| 全社協退職給付支出 | | 9,994,000 | 9,993,490 | 510 | | |
| 法定福利費支出 | | 4,271,000 | 4,181,387 | 89,613 | | |
| 事業費支出 | | 13,469,000 | 13,043,714 | 425,286 | | |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 522,000 | 437,672 | 84,328 | | |
| 業務委託費支出 | | 10,756,000 | 10,552,320 | 203,680 | | |
| 保険料支出 | | 251,000 | 250,911 | 89 | | |
| 賃借料支出 | | 1,453,000 | 1,429,347 | 23,653 | | |
| 車輛費支出 | | 423,000 | 366,808 | 56,192 | | |
| 諸謝金支出 | | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 交流費支出 | | 9,000 | 6,656 | 2,344 | | |
| 事務費支出 | | 5,304,000 | 4,797,560 | 506,440 | | |
| 福利厚生費支出 | | 176,000 | 119,519 | 56,481 | | |
| 研修研究費支出 | | 122,000 | 82,390 | 39,610 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 918,000 | 798,170 | 119,830 | | |
| 水道光熱費支出 | | 408,000 | 329,977 | 78,023 | | |
| 燃料費支出 | | 150,000 | 122,644 | 27,356 | | |
| 修繕費支出 | | 45,000 | 31,526 | 13,474 | | |
| 通信運搬費支出 | | 400,000 | 382,917 | 17,083 | | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 238,000 | 220,569 | 17,431 | | |
| 手数料支出 | | 277,000 | 214,226 | 62,774 | | |
| 手数料支出 | | 277,000 | 214,226 | 62,774 | | |
| 保険料支出 | | 14,000 | 13,365 | 635 | | |
| 賃借料支出 | | 516,000 | 498,555 | 17,445 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 保守料支出 | | 554,000 | 537,702 | 16,298 | | |
| 渉外費支出 | 19,000 | 6,000 | 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) | | 59,858,000 | 58,385,835 | 1,472,165 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,402,000 | △ 3,718,247 | △ 3,683,753 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | | |

公益事業 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|--|
| みる 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 | 収 入 | その他の活動による収入 | 8,290,000 | 8,290,080 | △ 80 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 8,290,000 | 8,290,080 | △ 80 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,290,000 | 8,290,080 | △ 80 | |
| | 支 出 | その他の活動による支出 | 1,839,000 | 1,819,920 | 19,080 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,839,000 | 1,819,920 | 19,080 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,839,000 | 1,819,920 | 19,080 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,451,000 | 6,470,160 | △ 19,160 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 951,000 | 2,751,913 | △ 3,702,913 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,469,029 | 10,469,029 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,518,029 | 13,220,942 | △ 3,702,913 | | |