

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	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
	車輛費支出	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		
	車輛運搬具取得支出	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	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		