

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 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		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
事業収入 活動収入 よる支出	会費収入	8,074,200	0	0	0	0	0	8,074,200		8,074,200
	寄附金収入	2,181,264	220,000	0	0	10,000	191,590	2,602,854		2,602,854
	経常経費補助金収入	36,121,482	0	29,800	10,534,485	0	0	46,685,767		46,685,767
	受託金収入	0	0	106,899,815	0	0	0	106,899,815		106,899,815
	貸付事業収入	318,000	0	0	0	0	0	318,000		318,000
	事業収入	26,430	0	2,106,945	222,200	60,000	0	2,415,575		2,415,575
	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	310,348,461	310,348,461		310,348,461
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,546,771	0	7,546,771		7,546,771
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	207,166,768	0	207,166,768		207,166,768
	受取利息配当金収入	589	731	175	0	56	79	1,630		1,630
	その他の収入	953,814	0	176,090	0	6,200,840	4,007,836	11,338,580		11,338,580
	事業活動収入計(1)	48,075,779	220,731	109,212,825	10,756,685	220,984,435	314,547,966	703,798,421		703,798,421
	支	人件費支出	58,496,367	0	75,811,720	0	160,322,548	230,268,083	524,898,718	
事業費支出		5,539,098	0	14,375,102	10,389,666	23,398,466	51,612,451	105,314,783		105,314,783
事務費支出		8,808,521	0	21,104,547	1,164,610	7,454,868	25,796,969	64,329,515		64,329,515
就労支援事業支出		0	0	0	0	7,546,771	0	7,546,771		7,546,771
貸付事業支出		226,000	0	0	0	0	0	226,000		226,000
助成金支出		2,736,700	0	0	564,290	0	0	3,300,990		3,300,990
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	5,500	874,700	880,200		880,200
事業活動支出計(2)	76,443,686	0	111,291,369	12,118,566	198,728,153	308,552,203	707,133,977		707,133,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,367,907	220,731	△ 2,078,544	△ 1,361,881	22,256,282	5,995,763	△ 3,335,556		△ 3,335,556	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,500,000	172,480	0	2,672,480		2,672,480
	固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	2,500,000	172,480	0	2,722,480		2,722,480
	固定資産取得支出	0	0	206,800	2,500,000	523,080	0	3,229,880		3,229,880
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,641,648	0	0	0	1,685,640	2,226,000	5,553,288		5,553,288
施設整備等支出計(5)	1,641,648	0	206,800	2,500,000	2,208,720	2,226,000	8,783,168		8,783,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,591,648	0	△ 206,800	0	△ 2,036,240	△ 2,226,000	△ 6,060,688		△ 6,060,688	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	52,037,000	0	0	0	0	52,037,000		52,037,000
	拠点区分間繰入金収入	36,400,000	48,801,848	2,077,000	0	0	13,560,000	100,838,848	△ 100,838,848	0
	その他の活動による収入	0	0	3,928,440	0	20,152,210	9,601,264	33,681,914		33,681,914
	その他の活動収入計(7)	36,400,000	100,838,848	6,005,440	0	20,152,210	23,161,264	186,557,762	△ 100,838,848	85,718,914
支	積立資産支出	76	49,122,579	0	0	0	0	49,122,655		49,122,655
	拠点区分間繰入金支出	1,848	52,037,000	0	0	31,000,000	17,800,000	100,838,848	△ 100,838,848	0
	その他の活動による支出	3,625,740	0	1,072,020	0	3,460,150	6,862,550	15,020,460		15,020,460
	その他の活動支出計(8)	3,627,664	101,159,579	1,072,020	0	34,460,150	24,662,550	164,981,963	△ 100,838,848	64,143,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,772,336	△ 320,731	4,933,420	0	△ 14,307,940	△ 1,501,286	21,575,799	0	21,575,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,812,781	△ 100,000	2,648,076	△ 1,361,881	5,912,102	2,268,477	12,179,555	0	12,179,555	
前期末支払資金残高(11)	13,232,754	101,334	11,795,222	15,127,311	67,114,683	79,218,733	186,590,037		186,590,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,045,535	1,334	14,443,298	13,765,430	73,026,785	81,487,210	198,769,592	0	198,769,592	