

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	8,074,200	0	8,074,200		8,074,200	
	寄附金収入	2,602,854	0	2,602,854		2,602,854	
	経常経費補助金収入	46,685,767	0	46,685,767		46,685,767	
	受託金収入	106,899,815	39,563,341	146,463,156		146,463,156	
	貸付事業収入	318,000	0	318,000		318,000	
	事業収入	2,415,575	0	2,415,575		2,415,575	
	負担金収入	400,000	0	400,000		400,000	
	介護保険事業収入	310,348,461	13,389,880	323,738,341		323,738,341	
	就労支援事業収入	7,546,771	0	7,546,771		7,546,771	
	障害福祉サービス等事業収入	207,166,768	0	207,166,768		207,166,768	
	受取利息配当金収入	1,630	83	1,713		1,713	
	その他の収入	11,338,580	1,714,284	13,052,864		13,052,864	
	事業活動収入計(1)		703,798,421	54,667,588	758,466,009		758,466,009
	事業活動による支出	人件費支出	524,898,718	40,544,561	565,443,279		565,443,279
事業費支出		105,314,783	13,043,714	118,358,497		118,358,497	
事務費支出		64,329,515	4,797,560	69,127,075		69,127,075	
就労支援事業支出		7,546,771	0	7,546,771		7,546,771	
貸付事業支出		226,000	0	226,000		226,000	
助成金支出		3,300,990	0	3,300,990		3,300,990	
負担金支出		637,000	0	637,000		637,000	
その他の支出		880,200	0	880,200		880,200	
事業活動支出計(2)		707,133,977	58,385,835	765,519,812		765,519,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,335,556	△ 3,718,247	△ 7,053,803		△ 7,053,803	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,672,480	0	2,672,480		2,672,480	
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)		2,722,480	0	2,722,480		2,722,480
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,229,880	0	3,229,880		3,229,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,553,288	0	5,553,288		5,553,288
施設整備等支出計(5)		8,783,168	0	8,783,168		8,783,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,060,688	0	△ 6,060,688		△ 6,060,688	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	52,037,000	0	52,037,000		52,037,000	
	その他の活動による収入	33,681,914	8,290,080	41,971,994		41,971,994	
	その他の活動収入計(7)		85,718,914	8,290,080	94,008,994	0	94,008,994
	その他の活動による支出	積立資産支出	49,122,655	0	49,122,655		49,122,655
		その他の活動による支出	15,020,460	1,819,920	16,840,380		16,840,380
その他の活動支出計(8)		64,143,115	1,819,920	65,963,035	0	65,963,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,575,799	6,470,160	28,045,959	0	28,045,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,179,555	2,751,913	14,931,468	0	14,931,468	
前期末支払資金残高(11)		186,590,037	10,469,029	197,059,066		197,059,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)		198,769,592	13,220,942	211,990,534	0	211,990,534	