第一号第四様式

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

0001　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

自主運営事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	会費収入	[8,020,000]	[7,975,400]	[44,600]	
		一般会費収入	5,166,000	5,156,400	9,600	
		団体会費収入	54,000	39,000	15,000	
		賛助会費収入	1,940,000	1,890,000	50,000	
		特別賛助会費収入	860,000	890,000	△ 30,000	
		寄附金収入	[1,470,000]	[1,458,146]	[11,854]	
		善意銀行寄附金収入	800,000	717,902	82,098	
		経常経費寄附金収入	670,000	740,244	△ 70,244	
		経常経費補助金収入	[37,967,000]	[36,347,841]	[1,619,159]	
		市補助金収入	(37,967,000)	(36,347,841)	(1,619,159)	
		運営費補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
		事業費補助金収入	4,857,000	3,282,461	1,574,539	
		ボランティア保険補助金収入	210,000	166,500	43,500	
		屋内ゲートボール場運営費補助金収入	900,000	898,880	1,120	
		貸付事業収入	[305,000]	[298,000]	[7,000]	
		償還金収入	305,000	298,000	7,000	
		事業収入	[28,000]	[29,180]	[△ 1,180]	
		手数料収入	28,000	29,180	△ 1,180	
		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	[33,000]	[32,379]	[621]	
		受取利息配当金収入	(33,000)	(32,379)	(621)	
		受取利息配当金収入	33,000	32,379	621	
		その他の収入	[4,349,000]	[4,258,808]	[90,192]	
		雑収入	(4,349,000)	(4,258,808)	(90,192)	
		退職手当積立基金預け金差益	3,501,000	3,500,760	240	
		雑収入	848,000	758,048	89,952	
		事業活動収入計(1)	52,572,000	50,799,754	1,772,246	
	支出	人件費支出	[72,300,000]	[71,584,154]	[715,846]	
		役員報酬支出	3,737,000	3,736,667	333	
		職員給料支出	39,266,000	38,682,977	583,023	
		職員賞与支出	6,937,000	6,935,740	1,260	
		退職給付支出	(14,505,000)	(14,504,370)	(630)	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		全社協退職給付支出	14,445,000	14,444,370	630	
		法定福利費支出	7,855,000	7,724,400	130,600	
		事業費支出	[6,998,000]	[5,255,631]	[1,742,369]	
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出	339,000	232,180	106,820	
		研修研究費支出	522,000	147,182	374,818	
		印刷製本費支出	188,000	167,648	20,352	
		消耗器具備品費支出	755,000	349,917	405,083	
		修繕費支出	20,000	3,000	17,000	
		通信運搬費支出	266,000	105,320	160,680	
		会議費支出	17,000	13,440	3,560	
		業務委託費支出	798,000	797,450	550	
		手数料支出	58,000	25,228	32,772	
		保険料支出	245,000	228,220	16,780	
		賃借料支出	201,000	137,472	63,528	
		車輌費支出	616,000	555,350	60,650	
		租税公課支出	25,000	24,600	400	
		諸謝金支出	1,557,000	1,207,023	349,977	
		払出金支出	800,000	717,902	82,098	
		交流費支出	174,000	163,232	10,768	
		援護費支出	305,000	305,000	0	
		雑支出	(106,000)	(75,467)	(30,533)	
		雑支出	106,000	75,467	30,533	
		事務費支出	[9,916,000]	[8,912,241]	[1,003,759]	
		福利厚生費支出	338,000	220,002	117,998	
		旅費交通費支出	599,000	513,320	85,680	
		研修研究費支出	101,000	23,043	77,957	
		事務消耗品費支出	384,000	357,417	26,583	

第一号第四様式

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

0001　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

自主運営事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出	印刷製本費支出	141,000	109,960	31,040	
		水道光熱費支出	490,000	428,024	61,976	
		燃料費支出	104,000	65,590	38,410	
		修繕費支出	63,000	23,724	39,276	
		通信運搬費支出	493,000	410,841	82,159	
		会議費支出	62,000	38,017	23,983	
		広報費支出	160,000	109,190	50,810	
		業務委託費支出	486,000	454,261	31,739	
		手数料支出	(255,000)	(193,028)	(61,972)	
		手数料支出	255,000	193,028	61,972	
		保険料支出	395,000	375,602	19,398	
		賃借料支出	1,277,000	1,221,905	55,095	
		土地・建物賃借料支出	3,214,000	3,213,420	580	
		車輌費支出	500,000	427,914	72,086	
		租税公課支出	239,000	177,149	61,851	
		渉外費支出	188,000	139,166	48,834	
		諸会費支出	205,000	203,147	1,853	
		会議参加費支出	4,000	0	4,000	
		雑支出	(218,000)	(207,521)	(10,479)	
		雑支出	218,000	207,521	10,479	
		貸付事業支出	[454,000]	[403,510]	[50,490]	
		貸付金支出	454,000	403,510	50,490	
		助成金支出	[2,912,000]	[2,701,600]	[210,400]	
		助成金支出	(2,912,000)	(2,701,600)	(210,400)	
		活動費助成金支出	2,912,000	2,701,600	210,400	
		負担金支出	[637,000]	[637,000]	[0]	
		負担金支出	637,000	637,000	0	
		事業活動支出計(2)	93,217,000	89,494,136	3,722,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,645,000	△ 38,694,382	△ 1,950,618	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
		車輌運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[977,000]	[976,800]	[200]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	976,800	200	
		施設整備等支出計(5)	977,000	976,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 677,000	△ 676,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[34,312,000]	[34,312,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(34,312,000)	(34,312,000)	(0)	
		基金事業繰入金収入	34,312,000	34,312,000	0	
		その他の活動による収入	[10,944,000]	[10,943,610]	[390]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,944,000	10,943,610	390	
		その他の活動収入計(7)	45,256,000	45,255,610	390	
	支出	積立資産支出	[5,000]	[4,181]	[819]	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	5,000	4,181	819	
		その他の活動による支出	[3,276,000]	[3,273,516]	[2,484]	
		退職手当積立基金預け金支出	3,276,000	3,273,516	2,484	
		その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,277,697	3,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,975,000	41,977,913	△ 2,913	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			653,000	2,606,731	△ 1,953,731	

前期末支払資金残高(12)	16,045,535	16,045,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,698,535	18,652,266	△ 1,953,731	

第一号第四様式

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

0003　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

基金事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[210,000]	[300,000]	[△ 90,000]	
		震災復興支援寄附金収入	210,000	300,000	△ 90,000	
		受取利息配当金収入	[15,000]	[10,215]	[4,785]	
		受取利息配当金収入	(15,000)	(10,215)	(4,785)	
		受取利息配当金収入	15,000	10,215	4,785	
		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)	227,000	310,215	△ 83,215	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,000	310,215	△ 83,215	
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	収入	積立資産取崩収入	[61,912,000]	[61,912,000]	[0]	
		福祉振興基金積立資産取崩収入	312,000	312,000	0	
		運用基金積立資産取崩収入	61,600,000	61,600,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[69,100,000]	[69,100,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(69,100,000)	(69,100,000)	(0)	
		自立支援事業繰入金収入	43,900,000	43,900,000	0	
		介護保険事業繰入金収入	25,200,000	25,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	137,012,000	137,012,000	0	
	支出	積立資産支出	[90,327,000]	[90,310,215]	[16,785]	
		福祉振興基金積立資産支出	13,014,000	13,009,350	4,650	
		運用基金積立資産支出	75,100,000	75,100,000	0	
		東日本大震災復興支援寄附基金積立資産支出	211,000	200,296	10,704	
		施設整備基金積立資産支出	2,002,000	2,000,569	1,431	
		拠点区分間繰入金支出	[46,912,000]	[46,912,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(46,912,000)	(46,912,000)	(0)	
		自主運営事業	34,312,000	34,312,000	0	
		受託事業	2,600,000	2,600,000	0	
		介護保険事業	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	137,239,000	137,222,215	16,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 227,000	△ 210,215	△ 16,785	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	100,000	△ 100,000	

前期末支払資金残高(12)	1,334	1,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,334	101,334	△ 100,000	

第一号第四様式

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

0005　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

受託事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収	収入	受託金収入	[114,650,000]	[109,130,542]	[5,519,458]	
		市区町村受託金収入	(98,831,000)	(93,424,664)	(5,406,336)	
		在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	554,000	148,612	405,388	
		食事サービス事業受託金収入	3,593,000	3,160,513	432,487	
		指定管理受託金収入	33,654,000	32,128,000	1,526,000	
		元気デイ受託金収入	20,801,000	19,614,016	1,186,984	
		高齢者相談室運営業務受託金収入	10,096,000	8,840,757	1,255,243	
		生活支援体制整備事業運営業務受託金収入	30,133,000	29,532,766	600,234	
		県社協受託金収入	(15,819,000)	(15,705,878)	(113,122)	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	8,828,000	8,714,878	113,122	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,991,000	6,991,000	0	
		事業収入	[2,540,000]	[2,590,715]	[△ 50,715]	
		利用料収入	2,540,000	2,590,715	△ 50,715	
		受取利息配当金収入	[3,000]	[11,876]	[△ 8,876]	
		受取利息配当金収入	(3,000)	(11,876)	(△ 8,876)	
		受取利息配当金収入	3,000	11,876	△ 8,876	
		事業活動収入計(1)	117,193,000	111,733,133	5,459,867	
	支出	人件費支出	[74,756,000]	[73,508,415]	[1,247,585]	
		職員給料支出	55,222,000	54,596,677	625,323	
		職員賞与支出	4,498,000	4,478,127	19,873	
		非常勤職員給与支出	4,916,000	4,644,715	271,285	
		退職給付支出	(540,000)	(477,000)	(63,000)	
		退職共済掛金支出	540,000	477,000	63,000	
		法定福利費支出	9,580,000	9,311,896	268,104	
		事業費支出	[15,783,000]	[14,003,217]	[1,779,783]	
		保健衛生費支出	179,000	139,333	39,667	
		教養娯楽費支出	202,000	186,058	15,942	
		旅費交通費支出	595,000	492,000	103,000	
		研修研究費支出	170,000	74,099	95,901	
		印刷製本費支出	675,000	619,778	55,222	
		水道光熱費支出	205,000	192,224	12,776	
		消耗器具備品費支出	861,000	699,694	161,306	
		修繕費支出	25,000	21,395	3,605	
		通信運搬費支出	565,000	505,742	59,258	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	20,000	19,800	200	
		業務委託費支出	859,000	717,560	141,440	
		手数料支出	264,000	206,650	57,350	
		保険料支出	1,039,000	969,028	69,972	
		賃借料支出	4,945,000	4,699,487	245,513	
		車輌費支出	2,077,000	1,752,632	324,368	
		租税公課支出	65,000	3,323	61,677	
		諸謝金支出	2,804,000	2,626,000	178,000	
		交流費支出	218,000	78,414	139,586	
		雑支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	[27,775,000]	[21,950,115]	[5,824,885]	
		福利厚生費支出	475,000	266,439	208,561	
		旅費交通費支出	7,000	2,600	4,400	
		研修研究費支出	18,000	11,990	6,010	
		事務消耗品費支出	2,175,000	935,321	1,239,679	
		印刷製本費支出	62,000	59,620	2,380	
		水道光熱費支出	9,609,000	6,920,352	2,688,648	
		修繕費支出	682,000	383,768	298,232	
		通信運搬費支出	987,000	776,556	210,444	
		会議費支出	10,000	3,213	6,787	
		広報費支出	35,000	28,481	6,519	
		業務委託費支出	7,705,000	7,403,213	301,787	
		手数料支出	(291,000)	(204,755)	(86,245)	
		手数料支出	291,000	204,755	86,245	
		保険料支出	78,000	58,554	19,446	
		賃借料支出	150,000	136,985	13,015	
		車輌費支出	141,000	70,525	70,475	

第一号第四様式

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

0005　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

受託事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		租税公課支出	4,054,000	3,548,669	505,331	
		保守料支出	1,254,000	1,115,314	138,686	
		渉外費支出	12,000	11,760	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]	[7,000]	[3,000]	
		負担金支出	10,000	7,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	118,324,000	109,468,747	8,855,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,131,000	2,264,386	△ 3,395,386	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[407,000]	[406,120]	[880]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	407,000	406,120	880	
		施設整備等支出計(5)	407,000	406,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 407,000	△ 406,120	△ 880	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	
		基金事業繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	その他の活動による支出	[958,000]	[945,480]	[12,520]	
		退職手当積立基金預け金支出	958,000	945,480	12,520	
		その他の活動支出計(8)	958,000	945,480	12,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,642,000	1,654,520	△ 12,520	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			104,000	3,512,786	△ 3,408,786	

前期末支払資金残高(12)	14,443,298	14,443,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,547,298	17,956,084	△ 3,408,786	

第一号第四様式

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

0007　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

募金配分金事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[11,198,000]	[11,376,589]	[△ 178,589]	
		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)	(405,342)	(△ 231,342)	
		ボランティア基金助成金収入	174,000	174,000	0	
		その他の助成金収入	0	231,342	△ 231,342	
		共同募金配分金収入	(8,124,000)	(8,071,247)	(52,753)	
		一般募金配分金収入	3,624,000	3,624,923	△ 923	
		歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,446,324	53,676	
		事業収入	[19,000]	[16,000]	[3,000]	
		参加費収入	19,000	16,000	3,000	
		その他の収入	[253,000]	[37,512]	[215,488]	
	支出	雑収入	(253,000)	(37,512)	(215,488)	
		雑収入	253,000	37,512	215,488	
		事業活動収入計(1)	11,470,000	11,430,101	39,899	
		人件費支出	[22,000]	[21,376]	[624]	
		職員給料支出	22,000	21,376	624	
		事業費支出	[12,794,000]	[11,218,851]	[1,575,149]	
		旅費交通費支出	394,000	363,273	30,727	
		研修研究費支出	214,000	127,497	86,503	
		印刷製本費支出	1,700,000	1,565,387	134,613	
		水道光熱費支出	150,000	136,910	13,090	
		消耗器具備品費支出	952,000	745,735	206,265	
		通信運搬費支出	433,000	169,294	263,706	
		会議費支出	6,000	840	5,160	
		広報費支出	212,000	11,520	200,480	
		業務委託費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	125,000	90,290	34,710	
		保険料支出	140,000	124,923	15,077	
		賃借料支出	313,000	146,593	166,407	
		車輌費支出	449,000	314,989	134,011	
		保守料支出	64,000	63,800	200	
		諸謝金支出	234,000	151,500	82,500	
		交流費支出	51,000	28,200	22,800	
		援護費支出	7,287,000	7,178,100	108,900	
		雑支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	[1,251,000]	[1,190,820]	[60,180]	
		研修研究費支出	32,000	0	32,000	
		水道光熱費支出	150,000	136,910	13,090	
		通信運搬費支出	25,000	12,390	12,610	
		業務委託費支出	30,000	30,000	0	
		土地・建物賃借料支出	1,004,000	1,003,320	680	
		租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
		助成金支出	[750,000]	[602,225]	[147,775]	
		助成金支出	(750,000)	(602,225)	(147,775)	
		活動費助成金支出	280,000	132,525	147,475	
		在宅福祉サービス助成金支出	470,000	469,700	300	
		事業活動支出計(2)	14,817,000	13,033,272	1,783,728	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,347,000	△ 1,603,171	△ 1,743,829	
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	[440,000]	[430,700]	[9,300]	
		器具及び備品取得支出	440,000	430,700	9,300	
		施設整備等支出計(5)	440,000	430,700	9,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 430,700	△ 9,300	
その	収					

第一号第四様式

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

0007　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

募金配分金事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)			△ 3,787,000	△ 2,033,871	△ 1,753,129	

前期末支払資金残高(12)	13,765,430	13,765,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,978,430	11,731,559	△ 1,753,129	

第一号第四様式

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

0009　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

自立支援事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	寄附金収入	[96,000]	[96,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	96,000	96,000	0	
		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	[7,010,000]	[6,625,313]	[384,687]	
		就労支援事業収入	7,010,000	6,625,313	384,687	
		障害福祉サービス等事業収入	[220,915,000]	[222,671,872]	[△ 1,756,872]	
		自立支援給付費収入	(196,260,000)	(198,528,207)	(△ 2,268,207)	
		介護給付費収入	124,570,000	127,083,437	△ 2,513,437	
		訓練等給付費収入	66,684,000	66,068,440	615,560	
		地域相談支援給付費収入	5,006,000	5,376,330	△ 370,330	
		利用者負担金収入	986,000	1,234,307	△ 248,307	
		特定費用収入	8,472,000	7,217,858	1,254,142	
		その他の事業収入	(15,197,000)	(15,691,500)	(△ 494,500)	
		補助金事業収入(公費)	4,413,000	4,419,028	△ 6,028	
		受託事業収入(公費)	10,764,000	11,257,240	△ 493,240	
		受託事業収入(一般)	20,000	15,232	4,768	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[2,572]	[△ 572]	
		受取利息配当金収入	(2,000)	(2,572)	(△ 572)	
		受取利息配当金収入	2,000	2,572	△ 572	
		その他の収入	[1,789,000]	[1,776,450]	[12,550]	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	20,000	6,750	13,250	
		雑収入	(1,759,000)	(1,759,700)	(△ 700)	
		退職手当積立基金預け金差益	1,660,000	1,659,290	710	
		雑収入	99,000	100,410	△ 1,410	
		事業活動収入計(1)	229,872,000	231,232,207	△ 1,360,207	
	支出	人件費支出	[145,093,000]	[142,913,309]	[2,179,691]	
		職員給料支出	96,460,000	95,387,348	1,072,652	
		職員賞与支出	11,303,000	11,166,668	136,332	
		非常勤職員給与支出	9,361,000	9,091,921	269,079	
		退職給付支出	(11,056,000)	(10,998,010)	(57,990)	
		退職共済掛金支出	1,005,000	948,000	57,000	
		全社協退職給付支出	10,051,000	10,050,010	990	
		法定福利費支出	16,913,000	16,269,362	643,638	
		事業費支出	[27,165,000]	[24,520,357]	[2,644,643]	
		給食費支出	7,273,000	6,655,683	617,317	
		保健衛生費支出	943,000	822,692	120,308	
		教養娯楽費支出	686,000	660,568	25,432	
		日用品費支出	144,000	110,776	33,224	
		水道光熱費支出	4,440,000	4,195,075	244,925	
		燃料費支出	561,000	347,120	213,880	
		消耗器具備品費支出	717,000	651,439	65,561	
		広報費支出	6,000	5,775	225	
		保険料支出	1,163,000	1,114,102	48,898	
		賃借料支出	2,968,000	2,863,090	104,910	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		教育指導費支出	755,000	520,405	234,595	
		車輌費支出	6,851,000	5,923,123	927,877	
		雑支出	(58,000)	(50,509)	(7,491)	
		雑支出	58,000	50,509	7,491	
		事務費支出	[8,838,000]	[7,620,999]	[1,217,001]	
		福利厚生費支出	674,000	543,100	130,900	
		旅費交通費支出	96,000	10,800	85,200	
		研修研究費支出	320,000	237,695	82,305	
		事務消耗品費支出	976,000	830,306	145,694	
		印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
		修繕費支出	531,000	462,204	68,796	
		通信運搬費支出	752,000	688,686	63,314	
		会議費支出	11,000	4,689	6,311	
		広報費支出	29,000	10,725	18,275	
		業務委託費支出	1,828,000	1,705,876	122,124	
		手数料支出	(275,000)	(211,171)	(63,829)	

第一号第四様式

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

0009　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

自立支援事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		手数料支出	275,000	211,171	63,829	
		賃借料支出	1,027,000	1,003,289	23,711	
		租税公課支出	1,486,000	1,229,850	256,150	
		保守料支出	370,000	354,200	15,800	
		渉外費支出	13,000	3,000	10,000	
		諸会費支出	294,000	267,100	26,900	
		諸謝金支出	50,000	3,084	46,916	
		雑支出	(89,000)	(55,224)	(33,776)	
		雑支出	89,000	55,224	33,776	
		就労支援事業支出	[7,020,000]	[6,625,313]	[394,687]	
		就労支援事業販売原価支出	(7,020,000)	(6,625,313)	(394,687)	
		就労支援事業製造原価支出	7,020,000	6,625,313	394,687	
		その他の支出	[20,000]	[6,750]	[13,250]	
		利用者等外給食費支出	20,000	6,750	13,250	
		事業活動支出計(2)	188,136,000	181,686,728	6,449,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,736,000	49,545,479	△ 7,809,479	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[55,000]	[55,000]	[0]	
		車輌運搬具売却収入	55,000	55,000	0	
		施設整備等収入計(4)	55,000	55,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[4,123,000]	[4,120,710]	[2,290]	
		器具及び備品取得支出	4,123,000	4,120,710	2,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,405,000]	[2,403,720]	[1,280]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405,000	2,403,720	1,280	
		施設整備等支出計(5)	6,528,000	6,524,430	3,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,473,000	△ 6,469,430	△ 3,570	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[8,391,000]	[8,390,720]	[280]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,391,000	8,390,720	280	
		その他の活動収入計(7)	8,391,000	8,390,720	280	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[43,900,000]	[43,900,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(43,900,000)	(43,900,000)	(0)	
		基金事業	43,900,000	43,900,000	0	
		その他の活動による支出	[3,290,000]	[3,288,580]	[1,420]	
		退職手当積立基金預け金支出	3,290,000	3,288,580	1,420	
		その他の活動支出計(8)	47,190,000	47,188,580	1,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,799,000	△ 38,797,860	△ 1,140	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,536,000	4,278,189	△ 7,814,189	

前期末支払資金残高(12)	73,026,785	73,026,785	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,490,785	77,304,974	△ 7,814,189

第一号第四様式

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

0011　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

介護保険事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入	寄附金収入	[130,000]	[150,000]	[△ 20,000]	
		経常経費寄附金収入	130,000	150,000	△ 20,000	
		事業収入	[200,000]	[208,200]	[△ 8,200]	
		利用料収入	200,000	208,200	△ 8,200	
		介護保険事業収入	[329,282,000]	[328,968,270]	[313,730]	
		居宅介護料収入	(178,103,000)	(177,526,212)	(576,788)	
		(介護報酬収入)	(159,766,000)	(159,255,296)	(510,704)	
		介護報酬収入	157,595,000	156,881,652	713,348	
		介護予防報酬収入	2,171,000	2,373,644	△ 202,644	
		(利用者負担金収入)	(18,337,000)	(18,270,916)	(66,084)	
		介護負担金収入(公費)	554,000	648,336	△ 94,336	
		介護負担金収入(一般)	17,356,000	17,117,140	238,860	
		介護予防負担金収入(公費)	222,000	287,610	△ 65,610	
		介護予防負担金収入(一般)	205,000	217,830	△ 12,830	
		地域密着型介護料収入	(56,608,000)	(56,818,159)	(△ 210,159)	
		(介護報酬収入)	(53,043,000)	(53,200,669)	(△ 157,669)	
		介護報酬収入	53,043,000	53,200,669	△ 157,669	
		(利用者負担金収入)	(3,565,000)	(3,617,490)	(△ 52,490)	
		介護負担金収入(公費)	16,000	20,179	△ 4,179	
		介護負担金収入(一般)	3,549,000	3,597,311	△ 48,311	
		居宅介護支援介護料収入	(37,166,000)	(36,982,830)	(183,170)	
		居宅介護支援介護料収入	37,166,000	36,982,830	183,170	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(25,511,000)	(25,680,651)	(△ 169,651)	
		事業費収入	22,668,000	22,796,789	△ 128,789	
		事業負担金収入(公費)	534,000	542,500	△ 8,500	
		事業負担金収入(一般)	2,309,000	2,341,362	△ 32,362	
		利用者等利用料収入	(24,754,000)	(24,630,666)	(123,334)	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	2,417,517	△ 16,517	
		食費収入(一般)	16,493,000	16,375,280	117,720	
		居住費収入(一般)	5,860,000	5,837,869	22,131	
		その他の事業収入	(7,140,000)	(7,329,752)	(△ 189,752)	
		補助金事業収入(公費)	4,511,000	4,515,425	△ 4,425	
		市町村特別事業収入(公費)	27,000	58,458	△ 31,458	
		受託事業収入(公費)	2,451,000	2,604,080	△ 153,080	
		その他の事業収入	151,000	151,789	△ 789	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[1,540]	[460]	
		受取利息配当金収入	(2,000)	(1,540)	(460)	
		受取利息配当金収入	2,000	1,540	460	
		その他の収入	[1,495,000]	[1,478,622]	[16,378]	
		受入研修費収入	6,000	6,600	△ 600	
		利用者等外給食費収入	990,000	974,490	15,510	
		雑収入	(499,000)	(497,532)	(1,468)	
		退職手当積立基金預け金差益	386,000	386,306	△ 306	
		雑収入	113,000	111,226	1,774	
		事業活動収入計(1)	331,109,000	330,806,632	302,368	
		人件費支出	[222,318,000]	[219,053,243]	[3,264,757]	
		職員給料支出	147,897,000	146,550,467	1,346,533	
		職員賞与支出	20,131,000	20,101,063	29,937	
		非常勤職員給与支出	21,955,000	20,844,074	1,110,926	
		退職給付支出	(2,663,000)	(2,621,720)	(41,280)	
		退職共済掛金支出	1,570,000	1,529,000	41,000	
		全社協退職給付支出	1,093,000	1,092,720	280	
		法定福利費支出	29,672,000	28,935,919	736,081	
		事業費支出	[57,118,000]	[52,637,067]	[4,480,933]	
		給食費支出	10,228,000	8,936,506	1,291,494	
		介護用品費支出	620,000	542,423	77,577	
		医薬品費支出	20,000	3,399	16,601	
		保健衛生費支出	653,000	398,915	254,085	
		教養娯楽費支出	509,000	446,037	62,963	
		印刷製本費支出	18,000	12,705	5,295	
		水道光熱費支出	8,618,000	8,369,418	248,582	
		燃料費支出	4,180,000	4,003,528	176,472	
		消耗器具備品費支出	2,181,000	1,743,827	437,173	
		通信運搬費支出	4,000	3,709	291	
		業務委託費支出	10,301,000	9,871,434	429,566	

第一号第四様式

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

0011　　(自)令和　6年 4月 1日　(至)令和　7年 3月31日

介護保険事業　　(令和　6年度)　　(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	2,669,000	2,601,050	67,950	
		賃借料支出	7,628,000	7,439,784	188,216	
		車輌費支出	9,173,000	8,060,884	1,112,116	
		租税公課支出	50,000	24,300	25,700	
		諸謝金支出	46,000	39,448	6,552	
		雑支出	(210,000)	(139,700)	(70,300)	
		雑支出	210,000	139,700	70,300	
		事務費支出	[28,974,000]	[26,991,374]	[1,982,626]	
		福利厚生費支出	1,506,000	1,181,999	324,001	
		職員被服費支出	117,000	45,261	71,739	
		研修研究費支出	275,000	114,032	160,968	
		事務消耗品費支出	775,000	533,842	241,158	
		印刷製本費支出	190,000	175,725	14,275	
		水道光熱費支出	1,245,000	1,125,464	119,536	
		燃料費支出	88,000	48,538	39,462	
		修繕費支出	408,000	291,837	116,163	
		通信運搬費支出	1,619,000	1,489,663	129,337	
		広報費支出	10,000	9,900	100	
		業務委託費支出	13,522,000	13,386,311	135,689	
		手数料支出	(783,000)	(704,341)	(78,659)	
		手数料支出	783,000	704,341	78,659	
		保険料支出	424,000	403,860	20,140	
		賃借料支出	3,265,000	3,112,619	152,381	
		土地・建物賃借料支出	2,481,000	2,478,130	2,870	
		租税公課支出	555,000	369,400	185,600	
		保守料支出	1,208,000	1,193,971	14,029	
		渉外費支出	324,000	215,056	108,944	
		諸会費支出	113,000	108,500	4,500	
		雑支出	(66,000)	(2,925)	(63,075)	
		雑支出	66,000	2,925	63,075	
		その他の支出	[990,000]	[974,490]	[15,510]	
		利用者等外給食費支出	990,000	974,490	15,510	
		事業活動支出計(2)	309,400,000	299,656,174	9,743,826	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,709,000	31,150,458	△ 9,441,458	
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	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)	2,226,000	2,226,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,226,000	△ 2,226,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
		基金事業繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	[707,000]	[706,414]	[586]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	707,000	706,414	586	
		その他の活動収入計(7)	10,707,000	10,706,414	586	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[25,200,000]	[25,200,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(25,200,000)	(25,200,000)	(0)	
		基金事業	25,200,000	25,200,000	0	
		その他の活動による支出	[6,900,000]	[6,894,204]	[5,796]	
		退職手当積立基金預け金支出	6,900,000	6,894,204	5,796	
		その他の活動支出計(8)	32,100,000	32,094,204	5,796	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,393,000	△ 21,387,790	△ 5,210	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,910,000	7,536,668	△ 9,446,668	

前期末支払資金残高(12)	81,487,210	81,487,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,577,210	89,023,878	△ 9,446,668	

第一号第四様式

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

0031　　（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日
受託事業　　（令和 6年度）　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	[42,916,000]	[41,168,808]	[1,747,192]	
		市区町村受託金収入	(42,916,000)	(41,168,808)	(1,747,192)	
		地域包括支援センター受託金収入	42,916,000	41,168,808	1,747,192	
		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	[13,220,000]	[13,279,540]	[△ 59,540]	
		居宅介護支援介護料収入	(13,220,000)	(13,279,540)	(△ 59,540)	
		介護予防支援介護料収入	13,220,000	13,279,540	△ 59,540	
		受取利息配当金収入	[4,000]	[5,210]	[△ 1,210]	
		受取利息配当金収入	(4,000)	(5,210)	(△ 1,210)	
		受取利息配当金収入	4,000	5,210	△ 1,210	
		その他の収入	[3,000]	[3,960]	[△ 960]	
		雑収入	(3,000)	(3,960)	(△ 960)	
		雑収入	3,000	3,960	△ 960	
		事業活動収入計(1)	56,149,000	54,457,518	1,691,482	
	支出	人件費支出	[31,845,000]	[31,614,419]	[230,581]	
		職員給料支出	21,502,000	21,328,974	173,026	
		職員賞与支出	4,057,000	4,055,560	1,440	
		非常勤職員給与支出	2,075,000	2,035,562	39,438	
		法定福利費支出	4,211,000	4,194,323	16,677	
		事業費支出	[13,507,000]	[13,274,796]	[232,204]	
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出	488,000	451,012	36,988	
		業務委託費支出	10,665,000	10,613,080	51,920	
		保険料支出	247,000	224,391	22,609	
		賃借料支出	1,709,000	1,664,466	44,534	
		車輌費支出	340,000	317,156	22,844	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		交流費支出	23,000	4,691	18,309	
		事務費支出	[5,446,000]	[4,854,533]	[591,467]	
		福利厚生費支出	179,000	115,619	63,381	
		研修研究費支出	198,000	179,532	18,468	
		事務消耗品費支出	995,000	830,956	164,044	
		水道光熱費支出	369,000	338,255	30,745	
		燃料費支出	163,000	131,521	31,479	
		修繕費支出	75,000	0	75,000	
		通信運搬費支出	356,000	355,720	280	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	240,000	227,325	12,675	
		手数料支出	(173,000)	(69,375)	(103,625)	
		手数料支出	173,000	69,375	103,625	
		保険料支出	22,000	13,365	8,635	
		賃借料支出	627,000	584,465	42,535	
		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	566,000	565,400	600	
		渉外費支出	16,000	3,000	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)	50,798,000	49,743,748	1,054,252	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,351,000	4,713,770	637,230	
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						

第一号第四様式

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

0031　　（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

受託事業　　（令和 6年度）　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	[2,122,000]	[2,121,140]	[860]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,122,000	2,121,140	860	
		その他の活動支出計(8)	8,122,000	8,121,140	860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,122,000	△ 8,121,140	△ 860	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,771,000	△ 3,407,370	636,370	

前期末支払資金残高(12)	13,220,942	13,220,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,449,942	9,813,572	636,370	