

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6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
事業活動による収支	収入	会費収入	7,975,400	0	0	0	0	0	7,975,400		7,975,400
		寄附金収入	1,458,146	300,000	0	0	96,000	150,000	2,004,146		2,004,146
		経常経費補助金収入	36,347,841	0	0	11,376,589	0	0	47,724,430		47,724,430
		受託金収入	0	0	109,130,542	0	0	0	109,130,542		109,130,542
		貸付事業収入	298,000	0	0	0	0	0	298,000		298,000
		事業収入	29,180	0	2,590,715	16,000	60,000	208,200	2,904,095		2,904,095
		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	328,968,270	328,968,270		328,968,270
		就労支援事業収入	0	0	0	0	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	222,671,872	0	222,671,872		222,671,872
		受取利息配当金収入	32,379	10,215	11,876	0	2,572	1,540	58,582		58,582
		その他の収入	4,258,808	0	0	37,512	1,776,450	1,478,622	7,551,392		7,551,392
		事業活動収入計 (1)	50,799,754	310,215	111,733,133	11,430,101	231,232,207	330,806,632	736,312,042		736,312,042
	支出	人件費支出	71,584,154	0	73,508,415	21,376	142,913,309	219,053,243	507,080,497		507,080,497
		事業費支出	5,255,631	0	14,003,217	11,218,851	24,520,357	52,637,067	107,635,123		107,635,123
		事務費支出	8,912,241	0	21,950,115	1,190,820	7,620,999	26,991,374	66,665,549		66,665,549
		就労支援事業支出	0	0	0	0	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313
		貸付事業支出	403,510	0	0	0	0	0	403,510		403,510
		助成金支出	2,701,600	0	0	602,225	0	0	3,303,825		3,303,825
		負担金支出	637,000	0	7,000	0	0	0	644,000		644,000
		その他の支出	0	0	0	0	6,750	974,490	981,240		981,240
		事業活動支出計 (2)	89,494,136	0	109,468,747	13,033,272	181,686,728	299,656,174	693,339,057		693,339,057
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 38,694,382	310,215	2,264,386	△ 1,603,171	49,545,479	31,150,458	42,972,985		42,972,985
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	0	0	0	55,000	0	355,000		355,000
		施設整備等収入計 (4)	300,000	0	0	0	55,000	0	355,000		355,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	430,700	4,120,710	0	4,551,410		4,551,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	976,800	0	406,120	0	2,403,720	2,226,000	6,012,640		6,012,640
		施設整備等支出計 (5)	976,800	0	406,120	430,700	6,524,430	2,226,000	10,564,050		10,564,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 676,800	0	△ 406,120	△ 430,700	△ 6,469,430	△ 2,226,000	△ 10,209,050		△ 10,209,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	61,912,000	0	0	0	0	61,912,000		61,912,000
		事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	34,312,000	69,100,000	2,600,000	0	0	10,000,000	116,012,000	△ 116,012,000	0
		その他の活動による収入	10,943,610	0	0	0	8,390,720	706,414	20,040,744		20,040,744
		その他の活動収入計 (7)	45,255,610	137,012,000	2,600,000	0	8,390,720	10,706,414	203,964,744	△ 116,012,000	87,952,744
	支出	積立資産支出	4,181	90,310,215	0	0	0	0	90,314,396		90,314,396
		拠点区分間繰入金支出	0	46,912,000	0	0	43,900,000	25,200,000	116,012,000	△ 116,012,000	0
		その他の活動による支出	3,273,516	0	945,480	0	3,288,580	6,894,204	14,401,780		14,401,780
		その他の活動支出計 (8)	3,277,697	137,222,215	945,480	0	47,188,580	32,094,204	220,728,176	△ 116,012,000	104,716,176
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		41,977,913	△ 210,215	1,654,520	0	△ 38,797,860	△ 21,387,790	△ 16,763,432	0	△ 16,763,432	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,606,731	100,000	3,512,786	△ 2,033,871	4,278,189	7,536,668	16,000,503	0	16,000,503	
前期末支払資金残高 (11)			16,045,535	1,334	14,443,298	13,765,430	73,026,785	81,487,210	198,769,592		198,769,592
当期末支払資金残高 (10)+(11)			18,652,266	101,334	17,956,084	11,731,559	77,304,974	89,023,878	214,770,095	0	214,770,095