

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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,975,400	0	7,975,400		7,975,400
		寄附金収入	2,004,146	0	2,004,146		2,004,146
		経常経費補助金収入	47,724,430	0	47,724,430		47,724,430
		受託金収入	109,130,542	41,168,808	150,299,350		150,299,350
		貸付事業収入	298,000	0	298,000		298,000
		事業収入	2,904,095	0	2,904,095		2,904,095
		負担金収入	400,000	0	400,000		400,000
		介護保険事業収入	328,968,270	13,279,540	342,247,810		342,247,810
		就労支援事業収入	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313
		障害福祉サービス等事業収入	222,671,872	0	222,671,872		222,671,872
		受取利息配当金収入	58,582	5,210	63,792		63,792
		その他の収入	7,551,392	3,960	7,555,352		7,555,352
		事業活動収入計 (1)	736,312,042	54,457,518	790,769,560		790,769,560
	支出	人件費支出	507,080,497	31,614,419	538,694,916		538,694,916
		事業費支出	107,635,123	13,274,796	120,909,919		120,909,919
		事務費支出	66,665,549	4,854,533	71,520,082		71,520,082
		就労支援事業支出	6,625,313	0	6,625,313		6,625,313
		貸付事業支出	403,510	0	403,510		403,510
		助成金支出	3,303,825	0	3,303,825		3,303,825
		負担金支出	644,000	0	644,000		644,000
		その他の支出	981,240	0	981,240		981,240
		事業活動支出計 (2)	693,339,057	49,743,748	743,082,805		743,082,805
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,972,985	4,713,770	47,686,755		47,686,755	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	355,000	0	355,000		355,000
		施設整備等収入計 (4)	355,000	0	355,000		355,000
	支出	固定資産取得支出	4,551,410	0	4,551,410		4,551,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,012,640	0	6,012,640		6,012,640
		施設整備等支出計 (5)	10,564,050	0	10,564,050		10,564,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,209,050	0	△ 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	61,912,000	0	61,912,000		61,912,000
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動による収入	20,040,744	0	20,040,744		20,040,744
		その他の活動収入計 (7)	87,952,744	0	87,952,744	△ 6,000,000	81,952,744
	支出	積立資産支出	90,314,396	0	90,314,396		90,314,396
		事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		その他の活動による支出	14,401,780	2,121,140	16,522,920		16,522,920
		その他の活動支出計 (8)	104,716,176	8,121,140	112,837,316	△ 6,000,000	106,837,316
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,763,432	△ 8,121,140	△ 24,884,572	0	△ 24,884,572
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,000,503	△ 3,407,370	12,593,133	0	12,593,133		
前期末支払資金残高 (11)			198,769,592	13,220,942	211,990,534		211,990,534
当期末支払資金残高 (10)+(11)			214,770,095	9,813,572	224,583,667	0	224,583,667