

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 気仙沼市社会福祉協議会

(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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,020,000	7,975,400	44,600	
	寄附金収入	1,906,000	2,004,146	△ 98,146	
	経常経費補助金収入	49,165,000	47,724,430	1,440,570	
	受託金収入	157,566,000	150,299,350	7,266,650	
	貸付事業収入	305,000	298,000	7,000	
	事業収入	2,853,000	2,904,095	△ 51,095	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	介護保険事業収入	342,502,000	342,247,810	254,190	
	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	
	受取利息配当金収入	59,000	63,792	△ 4,792	
	その他の収入	7,891,000	7,555,352	335,648	
	事業活動収入計(1)	798,592,000	790,769,560	7,822,440	
	支出				
	人件費支出	546,334,000	538,694,916	7,639,084	
	事業費支出	133,365,000	120,909,919	12,455,081	
	事務費支出	82,200,000	71,520,082	10,679,918	
	就労支援事業支出	7,020,000	6,625,313	394,687	
	貸付事業支出	454,000	403,510	50,490	
	助成金支出	3,662,000	3,303,825	358,175	
	負担金支出	647,000	644,000	3,000	
	その他の支出	1,010,000	981,240	28,760	
	事業活動支出計(2)	774,692,000	743,082,805	31,609,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,900,000	47,686,755	△ 23,786,755	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	355,000	355,000	0	
	施設整備等収入計(4)	355,000	355,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,563,000	4,551,410	11,590	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,015,000	6,012,640	2,360	
	施設整備等支出計(5)	10,578,000	10,564,050	13,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,223,000	△ 10,209,050	△ 13,950	
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	
	その他の活動による収入	20,042,000	20,040,744	1,256	
	その他の活動収入計(7)	81,954,000	81,952,744	1,256	
	支出				
	積立資産支出	90,332,000	90,314,396	17,604	
	その他の活動による支出	16,546,000	16,522,920	23,080	
	その他の活動支出計(8)	106,878,000	106,837,316	40,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,924,000	△ 24,884,572	△ 39,428	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,247,000	12,593,133	△ 23,840,133	
前期末支払資金残高(12)		211,990,534	211,990,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,743,534	224,583,667	△ 23,840,133	