

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	2,297,000	2,355,000	△ 58,000	
	寄附金収入	91,000	90,490	510	
	経常経費補助金収入	41,043,000	41,001,630	41,370	
	受託金収入	15,918,000	14,685,284	1,232,716	
	事業収入	28,124,000	27,451,369	672,631	
	負担金収入	4,270,000	4,265,000	5,000	
	介護保険事業収入	127,237,000	109,113,041	18,123,959	
	障害福祉サービス等事業収入	2,713,000	2,603,362	109,638	
	受取利息配当金収入	8,000	2,294	5,706	
	その他の収入	257,000	282,433	△ 25,433	
事業活動収入計(1)		221,958,000	201,849,903	20,108,097	
事業活動による支出	人件費支出	144,166,000	132,987,996	11,178,004	
	事業費支出	55,112,000	45,490,902	9,621,098	
	事務費支出	13,757,000	10,634,188	3,122,812	
	共同募金配分金事業費	246,000	245,437	563	
	分担金支出	930,000	854,800	75,200	
	助成金支出	5,924,000	5,577,112	346,888	
	負担金支出	356,000	290,720	65,280	
	その他の支出	121,000	70,560	50,440	
事業活動支出計(2)		220,612,000	196,151,715	24,460,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,346,000	5,698,188	△ 4,352,188	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,919,000	3,111,640	807,360	
	施設整備等支出計(5)	3,919,000	3,111,640	807,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,919,000	△ 3,111,640	△ 807,360	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入	1,622,000	1,620,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	1,922,000	1,920,960	1,040	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	394,000	390,000	4,000	
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
	その他の活動による支出	7,134,000	7,067,920	66,080	
	その他の活動支出計(8)	7,531,000	7,457,920	73,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,609,000	△ 5,536,960	△ 72,040	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,182,000	△ 2,950,412	△ 5,231,588	
前期末支払資金残高(12)		8,182,000	30,326,293	△ 22,144,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,375,881	△ 27,375,881	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	2,281,000	74,000	2,355,000	0	2,355,000		
	寄附金収入	90,490	0	90,490	0	90,490		
	経常経費補助金収入	40,901,630	100,000	41,001,630	0	41,001,630		
	受託金収入	9,377,284	5,308,000	14,685,284	0	14,685,284		
	事業収入	77,550	27,373,819	27,451,369	0	27,451,369		
	負担金収入	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000		
	介護保険事業収入	109,113,041	0	109,113,041	0	109,113,041		
	障害福祉サービス等事業収入	2,603,362	0	2,603,362	0	2,603,362		
	受取利息配当金収入	2,294	0	2,294	0	2,294		
	その他の収入	274,034	8,399	282,433	0	282,433		
事業活動収入計(1)		168,985,685	32,864,218	201,849,903	0	201,849,903		
事業活動による支出	人件費支出	129,551,993	3,436,003	132,987,996	0	132,987,996		
	事業費支出	19,121,807	26,369,095	45,490,902	0	45,490,902		
	事務費支出	8,576,739	2,057,449	10,634,188	0	10,634,188		
	共同募金配分金事業費	245,437	0	245,437	0	245,437		
	分担金支出	854,800	0	854,800	0	854,800		
	助成金支出	5,577,112	0	5,577,112	0	5,577,112		
	負担金支出	290,720	0	290,720	0	290,720		
	その他の支出	70,560	0	70,560	0	70,560		
事業活動支出計(2)		164,289,168	31,862,547	196,151,715	0	196,151,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,696,517	1,001,671	5,698,188	0	5,698,188		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,019,560	1,092,080	3,111,640	0	3,111,640		
	施設整備等支出計(5)		2,019,560	1,092,080	3,111,640	0	3,111,640	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,019,560	△ 1,092,080	△ 3,111,640	0	△ 3,111,640		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
	事業区分間繰入金収入	253,080	0	253,080	△ 253,080	0		
	その他の活動による収入	1,620,960	0	1,620,960	0	1,620,960		
	その他の活動収入計(7)	2,174,040	0	2,174,040	△ 253,080	1,920,960		
	基金積立資産支出	390,000	0	390,000	0	390,000		
	事業区分間繰入金支出	0	253,080	253,080	△ 253,080	0		
	その他の活動による支出	7,061,000	6,920	7,067,920	0	7,067,920		
その他の活動支出計(8)	7,451,000	260,000	7,711,000	△ 253,080	7,457,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,276,960	△ 260,000	△ 5,536,960	0	△ 5,536,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,600,003	△ 350,409	△ 2,950,412	0	△ 2,950,412			
前期末支払資金残高(11)	27,940,861	2,385,432	30,326,293	0	30,326,293			
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,340,858	2,035,023	27,375,881	0	27,375,881			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	2,281,000	0	2,281,000	0	2,281,000		
	寄附金収入	90,490	0	90,490	0	90,490		
	経常経費補助金収入	40,901,630	0	40,901,630	0	40,901,630		
	受託金収入	9,101,394	275,890	9,377,284	0	9,377,284		
	事業収入	77,550	0	77,550	0	77,550		
	負担金収入	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000		
	介護保険事業収入	0	109,113,041	109,113,041	0	109,113,041		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,603,362	2,603,362	0	2,603,362		
	受取利息配当金収入	2,294	0	2,294	0	2,294		
	その他の収入	258,974	15,060	274,034	0	274,034		
事業活動収入計(1)		56,978,332	112,007,353	168,985,685	0	168,985,685		
事業活動による支出	人件費支出	35,832,748	93,719,245	129,551,993	0	129,551,993		
	事業費支出	3,973,556	15,148,251	19,121,807	0	19,121,807		
	事務費支出	4,789,326	3,787,413	8,576,739	0	8,576,739		
	共同募金配分金事業費	245,437	0	245,437	0	245,437		
	分担金支出	854,800	0	854,800	0	854,800		
	助成金支出	5,577,112	0	5,577,112	0	5,577,112		
	負担金支出	290,720	0	290,720	0	290,720		
	その他の支出	70,560	0	70,560	0	70,560		
事業活動支出計(2)		51,634,259	112,654,909	164,289,168	0	164,289,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,344,073	△ 647,556	4,696,517	0	4,696,517		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,490,940	528,620	2,019,560	0	2,019,560		
	施設整備等支出計(5)		1,490,940	528,620	2,019,560	0	2,019,560	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

	勘定科目	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,490,940	△ 528,620	△ 2,019,560	0	△ 2,019,560		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
	事業区分間繰入金収入	253,080	0	253,080	0	253,080		
	拠点区分間繰入金収入	5,066,980	0	5,066,980	△ 5,066,980	0		
	その他の活動による収入	1,620,960	0	1,620,960	0	1,620,960		
	その他の活動収入計(7)	7,241,020	0	7,241,020	△ 5,066,980	2,174,040		
	基金積立資産支出	390,000	0	390,000	0	390,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,066,980	5,066,980	△ 5,066,980	0		
	その他の活動による支出	7,051,620	9,380	7,061,000	0	7,061,000		
	その他の活動支出計(8)	7,441,620	5,076,360	12,517,980	△ 5,066,980	7,451,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,600	△ 5,076,360	△ 5,276,960	0	△ 5,276,960		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,652,533	△ 6,252,536	△ 2,600,003	0	△ 2,600,003		
前期末支払資金残高(11)		24,902,161	3,038,700	27,940,861	0	27,940,861		
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,554,694	△ 3,213,836	25,340,858	0	25,340,858		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

	勘定科目	シルバー人材センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	会費収入	74,000	74,000	0	74,000				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	受託金収入	5,308,000	5,308,000	0	5,308,000				
	事業収入	27,373,819	27,373,819	0	27,373,819				
	その他の収入	8,399	8,399	0	8,399				
	事業活動収入計(1)	32,864,218	32,864,218	0	32,864,218				
	支出	人件費支出	3,436,003	3,436,003	0	3,436,003			
		事業費支出	26,369,095	26,369,095	0	26,369,095			
		事務費支出	2,057,449	2,057,449	0	2,057,449			
	事業活動支出計(2)	31,862,547	31,862,547	0	31,862,547				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,671	1,001,671	0	1,001,671					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	1,092,080	1,092,080	0	1,092,080			
		施設整備等支出計(5)	1,092,080	1,092,080	0	1,092,080			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,092,080	△ 1,092,080	0	△ 1,092,080			
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	253,080	253,080	0	253,080				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 東吾妻町社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

	勘定科目	シルバー人材センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	その他の活動による支出	6,920	6,920	0	6,920			
	その他の活動支出計(8)	260,000	260,000	0	260,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260,000	△ 260,000	0	△ 260,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 350,409	△ 350,409	0	△ 350,409			
	前期末支払資金残高(11)	2,385,432	2,385,432	0	2,385,432			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,035,023	2,035,023	0	2,035,023			