

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,290,000	2,310,500	20,500	
	寄附金収入	125,000	124,693	307	
	経常経費補助金収入	42,709,000	42,653,564	55,436	
	受託金収入	18,018,000	17,142,386	875,614	
	事業収入	28,186,000	26,185,163	2,000,837	
	負担金収入	20,000	15,000	5,000	
	介護保険事業収入	113,117,000	98,616,244	14,500,756	
	障害福祉サービス等事業収入	2,638,000	2,240,160	397,840	
	受取利息配当金収入	8,000	956	7,044	
	その他の収入	4,835,000	4,860,074	25,074	
事業活動収入計(1)		211,946,000	194,148,740	17,797,260	
事業活動による支出	人件費支出	156,991,000	148,377,495	8,613,505	
	事業費支出	53,089,000	44,903,057	8,185,943	
	事務費支出	13,942,000	11,446,561	2,495,439	
	共同募金配分金事業費	22,000	21,187	813	
	分担金支出	924,000	886,575	37,425	
	助成金支出	8,458,000	8,042,943	415,057	
	負担金支出	324,000	271,563	52,437	
	その他の支出	162,000	111,970	50,030	
事業活動支出計(2)		233,912,000	214,061,351	19,850,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,966,000	19,912,611	2,053,389	
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	400,000	0	400,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	0	400,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	25,879,000	25,878,556	444	
	その他の活動収入計(7)	25,879,000	25,878,556	444	
	基金積立資産支出	128,000	124,000	4,000	
	積立資産支出	848,000	0	848,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,331,000	5,751,540	579,460	
	その他の活動支出計(8)	7,307,000	5,875,540	1,431,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,572,000	20,003,016	1,431,016	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,794,000	90,405	3,884,405	
前期末支払資金残高(12)		7,908,000	27,375,881	19,467,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,114,000	27,466,286	23,352,286	

### 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,240,500	70,000	2,310,500	0	2,310,500		
	寄附金収入	124,693	0	124,693	0	124,693		
	経常経費補助金収入	42,563,564	90,000	42,653,564	0	42,653,564		
	受託金収入	7,294,983	9,847,403	17,142,386	0	17,142,386		
	事業収入	84,150	26,101,013	26,185,163	0	26,185,163		
	負担金収入	15,000	0	15,000	0	15,000		
	介護保険事業収入	98,616,244	0	98,616,244	0	98,616,244		
	障害福祉サービス等事業収入	2,240,160	0	2,240,160	0	2,240,160		
	受取利息配当金収入	956	0	956	0	956		
	その他の収入	4,860,038	36	4,860,074	0	4,860,074		
事業活動収入計(1)		158,040,288	36,108,452	194,148,740	0	194,148,740		
事業活動による支出	人件費支出	139,249,523	9,127,972	148,377,495	0	148,377,495		
	事業費支出	19,496,914	25,406,143	44,903,057	0	44,903,057		
	事務費支出	9,405,230	2,041,331	11,446,561	0	11,446,561		
	共同募金配分金事業費	21,187	0	21,187	0	21,187		
	分担金支出	886,575	0	886,575	0	886,575		
	助成金支出	8,042,943	0	8,042,943	0	8,042,943		
	負担金支出	271,563	0	271,563	0	271,563		
	その他の支出	111,970	0	111,970	0	111,970		
事業活動支出計(2)		177,485,905	36,575,446	214,061,351	0	214,061,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,445,617	466,994	19,912,611	0	19,912,611		
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								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	0	0	0	0	0		
その 他の 活動 による 収 支	事業区分間繰入金収入	654,600	2,686,000	3,340,600	3,340,600	0		
	その他の活動による収入	25,878,556	0	25,878,556	0	25,878,556		
	その他の活動収入計(7)	26,533,156	2,686,000	29,219,156	3,340,600	25,878,556		
	基金積立資産支出	124,000	0	124,000	0	124,000		
	事業区分間繰入金支出	2,686,000	654,600	3,340,600	3,340,600	0		
	その他の活動による支出	5,751,540	0	5,751,540	0	5,751,540		
	その他の活動支出計(8)	8,561,540	654,600	9,216,140	3,340,600	5,875,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,971,616	2,031,400	20,003,016	0	20,003,016		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,474,001	1,564,406	90,405	0	90,405		
	前期末支払資金残高(11)	25,340,858	2,035,023	27,375,881	0	27,375,881		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,866,857	3,599,429	27,466,286	0	27,466,286		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,240,500	0	2,240,500	0	2,240,500		
	寄附金収入	124,693	0	124,693	0	124,693		
	経常経費補助金収入	42,563,564	0	42,563,564	0	42,563,564		
	受託金収入	7,001,483	293,500	7,294,983	0	7,294,983		
	事業収入	84,150	0	84,150	0	84,150		
	負担金収入	15,000	0	15,000	0	15,000		
	介護保険事業収入	0	98,616,244	98,616,244	0	98,616,244		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,240,160	2,240,160	0	2,240,160		
	受取利息配当金収入	956	0	956	0	956		
	その他の収入	4,840,988	19,050	4,860,038	0	4,860,038		
事業活動収入計(1)		56,871,334	101,168,954	158,040,288	0	158,040,288		
事業活動による支出	人件費支出	57,370,483	81,879,040	139,249,523	0	139,249,523		
	事業費支出	3,909,059	15,587,855	19,496,914	0	19,496,914		
	事務費支出	5,670,648	3,734,582	9,405,230	0	9,405,230		
	共同募金配分金事業費	21,187	0	21,187	0	21,187		
	分担金支出	886,575	0	886,575	0	886,575		
	助成金支出	8,042,943	0	8,042,943	0	8,042,943		
	負担金支出	271,563	0	271,563	0	271,563		
	その他の支出	111,970	0	111,970	0	111,970		
事業活動支出計(2)		76,284,428	101,201,477	177,485,905	0	177,485,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,413,094	32,523	19,445,617	0	19,445,617		
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								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	654,600	0	654,600	0	654,600		
	拠点区分間繰入金収入	3,686,340	0	3,686,340	3,686,340	0		
	その他の活動による収入	25,878,556	0	25,878,556	0	25,878,556		
	その他の活動収入計(7)	30,219,496	0	30,219,496	3,686,340	26,533,156		
	基金積立資産支出	124,000	0	124,000	0	124,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,686,000	0	2,686,000	0	2,686,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,686,340	3,686,340	3,686,340	0		
	その他の活動による支出	5,751,540	0	5,751,540	0	5,751,540		
	その他の活動支出計(8)	8,561,540	3,686,340	12,247,880	3,686,340	8,561,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,657,956	3,686,340	17,971,616	0	17,971,616		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,244,862	3,718,863	1,474,001	0	1,474,001		
	前期末支払資金残高(11)	28,554,694	3,213,836	25,340,858	0	25,340,858		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,799,556	6,932,699	23,866,857	0	23,866,857		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	生活困窮者自立相談支援事業	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	70,000	0	70,000	0	70,000			
	経常経費補助金収入	90,000	0	90,000	0	90,000			
	受託金収入	5,308,000	4,539,403	9,847,403	0	9,847,403			
	事業収入	26,101,013	0	26,101,013	0	26,101,013			
	その他の収入	36	0	36	0	36			
	事業活動収入計(1)	31,569,049	4,539,403	36,108,452	0	36,108,452			
	事業活動による支出	人件費支出	3,404,405	5,723,567	9,127,972	0	9,127,972		
		事業費支出	25,202,752	203,391	25,406,143	0	25,406,143		
		事務費支出	2,032,288	9,043	2,041,331	0	2,041,331		
	事業活動支出計(2)	30,639,445	5,936,001	36,575,446	0	36,575,446			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	929,604	1,396,598	466,994	0	466,994				
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									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,686,000	2,686,000	0	2,686,000			
	その他の活動収入計(7)	0	2,686,000	2,686,000	0	2,686,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	257,040	397,560	654,600	0	654,600			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	257,040	397,560	654,600	0	654,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,040	2,288,440	2,031,400	0	2,031,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		672,564	891,842	1,564,406	0	1,564,406			
前期末支払資金残高(11)		2,035,023	0	2,035,023	0	2,035,023			
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,707,587	891,842	3,599,429	0	3,599,429			