

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	2,304,000	2,279,500	24,500	
	寄附金収入	1,101,000	1,087,125	13,875	
	経常経費補助金収入	39,505,000	39,771,020	266,020	
	受託金収入	18,443,000	17,345,446	1,097,554	
	事業収入	29,183,000	27,358,808	1,824,192	
	負担金収入	20,000	12,000	8,000	
	介護保険事業収入	102,801,000	93,640,371	9,160,629	
	障害福祉サービス等事業収入	2,926,000	2,906,320	19,680	
	受取利息配当金収入	6,000	980	5,020	
	その他の収入	253,000	238,396	14,604	
事業活動収入計(1)		196,542,000	184,639,966	11,902,034	
事業活動による支出	人件費支出	120,867,000	113,535,851	7,331,149	
	事業費支出	53,935,000	45,942,346	7,992,654	
	事務費支出	14,003,000	11,107,373	2,895,627	
	共同募金配分金事業費	26,000	25,044	956	
	分担金支出	914,000	863,400	50,600	
	助成金支出	9,917,000	9,131,558	785,442	
	負担金支出	329,000	237,610	91,390	
	その他の支出	66,000	15,320	50,680	
事業活動支出計(2)		200,057,000	180,858,502	19,198,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,515,000	3,781,464	7,296,464	
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	690,000	0	690,000	
	施設整備等支出計(5)	690,000	0	690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	690,000	0	690,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,413,000	1,412,310	690	
	その他の活動収入計(7)	1,413,000	1,412,310	690	
	基金積立資産支出	1,104,000	1,100,000	4,000	
	積立資産支出	1,103,000	1,100,000	3,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,148,000	5,669,280	478,720	
	その他の活動支出計(8)	8,355,000	7,869,280	485,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,942,000	6,456,970	485,030	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,147,000	2,675,506	8,471,494	
前期末支払資金残高(12)		11,147,000	27,466,286	16,319,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,790,780	24,790,780	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	2,211,500	68,000	2,279,500	0	2,279,500		
	寄附金収入	1,087,125	0	1,087,125	0	1,087,125		
	経常経費補助金収入	39,701,020	70,000	39,771,020	0	39,771,020		
	受託金収入	7,569,446	9,776,000	17,345,446	0	17,345,446		
	事業収入	45,100	27,313,708	27,358,808	0	27,358,808		
	負担金収入	12,000	0	12,000	0	12,000		
	介護保険事業収入	93,640,371	0	93,640,371	0	93,640,371		
	障害福祉サービス等事業収入	2,906,320	0	2,906,320	0	2,906,320		
	受取利息配当金収入	980	0	980	0	980		
	その他の収入	238,353	43	238,396	0	238,396		
事業活動収入計(1)		147,412,215	37,227,751	184,639,966	0	184,639,966		
事業活動による支出	人件費支出	103,854,011	9,681,840	113,535,851	0	113,535,851		
	事業費支出	19,636,060	26,306,286	45,942,346	0	45,942,346		
	事務費支出	9,088,892	2,018,481	11,107,373	0	11,107,373		
	共同募金配分金事業費	25,044	0	25,044	0	25,044		
	分担金支出	863,400	0	863,400	0	863,400		
	助成金支出	9,131,558	0	9,131,558	0	9,131,558		
	負担金支出	237,610	0	237,610	0	237,610		
	その他の支出	15,320	0	15,320	0	15,320		
事業活動支出計(2)		142,851,895	38,006,607	180,858,502	0	180,858,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,560,320	778,856	3,781,464	0	3,781,464		
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30年04月01日 (至)平成31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	661,440	2,690,000	3,351,440	3,351,440	0		
	その他の活動による収入	1,412,310	0	1,412,310	0	1,412,310		
	その他の活動収入計(7)	2,073,750	2,690,000	4,763,750	3,351,440	1,412,310		
	基金積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	事業区分間繰入金支出	2,690,000	661,440	3,351,440	3,351,440	0		
	その他の活動による支出	5,669,280	0	5,669,280	0	5,669,280		
	その他の活動支出計(8)	10,559,280	661,440	11,220,720	3,351,440	7,869,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,485,530	2,028,560	6,456,970	0	6,456,970		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,925,210	1,249,704	2,675,506	0	2,675,506		
	前期末支払資金残高(11)	23,866,857	3,599,429	27,466,286	0	27,466,286		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,941,647	4,849,133	24,790,780	0	24,790,780		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	2,211,500	0	2,211,500	0	2,211,500		
	寄附金収入	1,087,125	0	1,087,125	0	1,087,125		
	経常経費補助金収入	39,367,687	333,333	39,701,020	0	39,701,020		
	受託金収入	7,504,876	64,570	7,569,446	0	7,569,446		
	事業収入	45,100	0	45,100	0	45,100		
	負担金収入	12,000	0	12,000	0	12,000		
	介護保険事業収入	0	93,640,371	93,640,371	0	93,640,371		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,906,320	2,906,320	0	2,906,320		
	受取利息配当金収入	980	0	980	0	980		
	その他の収入	236,353	2,000	238,353	0	238,353		
事業活動収入計(1)		50,465,621	96,946,594	147,412,215	0	147,412,215		
事業活動による支出	人件費支出	24,695,989	79,158,022	103,854,011	0	103,854,011		
	事業費支出	3,447,721	16,188,339	19,636,060	0	19,636,060		
	事務費支出	5,367,123	3,721,769	9,088,892	0	9,088,892		
	共同募金配分金事業費	25,044	0	25,044	0	25,044		
	分担金支出	863,400	0	863,400	0	863,400		
	助成金支出	9,131,558	0	9,131,558	0	9,131,558		
	負担金支出	237,610	0	237,610	0	237,610		
	その他の支出	15,320	0	15,320	0	15,320		
事業活動支出計(2)		43,783,765	99,068,130	142,851,895	0	142,851,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,681,856	2,121,536	4,560,320	0	4,560,320		
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30年04月01日 (至)平成31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	661,440	0	661,440	0	661,440		
	拠点区分間繰入金収入	3,563,040	0	3,563,040	3,563,040	0		
	その他の活動による収入	1,412,310	0	1,412,310	0	1,412,310		
	その他の活動収入計(7)	5,636,790	0	5,636,790	3,563,040	2,073,750		
	基金積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	積立資産支出	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000		
	事業区分間繰入金支出	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,563,040	3,563,040	3,563,040	0		
	その他の活動による支出	5,669,280	0	5,669,280	0	5,669,280		
	その他の活動支出計(8)	9,459,280	4,663,040	14,122,320	3,563,040	10,559,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,822,490	4,663,040	8,485,530	0	8,485,530		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,859,366	6,784,576	3,925,210	0	3,925,210		
前期末支払資金残高(11)		30,799,556	6,932,699	23,866,857	0	23,866,857		
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,658,922	13,717,275	19,941,647	0	19,941,647		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	68,000	0	68,000	0	68,000			
	経常経費補助金収入	70,000	0	70,000	0	70,000			
	受託金収入	5,308,000	4,468,000	9,776,000	0	9,776,000			
	事業収入	27,313,708	0	27,313,708	0	27,313,708			
	その他の収入	43	0	43	0	43			
	事業活動収入計(1)	32,759,751	4,468,000	37,227,751	0	37,227,751			
	事業活動による支出	人件費支出	3,490,908	6,190,932	9,681,840	0	9,681,840		
		事業費支出	26,084,526	221,760	26,306,286	0	26,306,286		
		事務費支出	2,009,283	9,198	2,018,481	0	2,018,481		
	事業活動支出計(2)	31,584,717	6,421,890	38,006,607	0	38,006,607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175,034	1,953,890	778,856	0	778,856				
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	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000			
	その他の活動収入計(7)	0	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000			
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	260,280	401,160	661,440	0	661,440			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	260,280	401,160	661,440	0	661,440			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,280	2,288,840	2,028,560	0	2,028,560			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		914,754	334,950	1,249,704	0	1,249,704			
前期末支払資金残高(11)		2,707,587	891,842	3,599,429	0	3,599,429			
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,622,341	1,226,792	4,849,133	0	4,849,133			