

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,280,000	2,279,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	59,973	58,973		
	経常経費補助金収入	39,808,000	39,767,126	40,874		
	受託金収入	18,731,000	17,186,557	1,544,443		
	事業収入	31,538,000	24,805,380	6,732,620		
	負担金収入	75,000	61,000	14,000		
	介護保険事業収入	107,677,000	91,781,051	15,895,949		
	障害福祉サービス等事業収入	3,109,000	3,778,030	669,030		
	受取利息配当金収入	6,000	1,036	4,964		
	その他の収入	524,000	526,235	2,235		
事業活動収入計(1)		203,749,000	180,245,388	23,503,612		
支出	人件費支出	125,318,000	116,328,311	8,989,689		
	事業費支出	55,488,000	43,733,254	11,754,746		
	事務費支出	15,440,000	12,397,309	3,042,691		
	共同募金配分金事業費	152,000	151,652	348		
	分担金支出	967,000	911,750	55,250		
	助成金支出	9,592,000	8,887,224	704,776		
	負担金支出	331,000	312,430	18,570		
	その他の支出	172,000	132,000	40,000		
事業活動支出計(2)		207,460,000	182,853,930	24,606,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,711,000	2,608,542	1,102,458		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,210,000	119,900	1,090,100	
	施設整備等支出計(5)		1,210,000	119,900	1,090,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,210,000	119,900	1,090,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	3,312,000	3,312,240	240		
	その他の活動収入計(7)		3,512,000	3,512,240	240	
	支出	基金積立資産支出	4,000	0	4,000	
	積立資産支出	1,103,000	700,000	403,000		
	その他の活動による支出	6,279,000	5,488,560	790,440		
その他の活動支出計(8)		7,386,000	6,188,560	1,197,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,874,000	2,676,320	1,197,680		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,795,000	5,404,762	3,390,238		
前期末支払資金残高(12)		8,795,000	24,790,780	15,995,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,386,018	19,386,018		

### 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	2,206,000	73,000	2,279,000	0	2,279,000		
	寄附金収入	59,973	0	59,973	0	59,973		
	経常経費補助金収入	39,697,126	70,000	39,767,126	0	39,767,126		
	受託金収入	7,343,557	9,843,000	17,186,557	0	17,186,557		
	事業収入	62,700	24,742,680	24,805,380	0	24,805,380		
	負担金収入	61,000	0	61,000	0	61,000		
	介護保険事業収入	91,781,051	0	91,781,051	0	91,781,051		
	障害福祉サービス等事業収入	3,778,030	0	3,778,030	0	3,778,030		
	受取利息配当金収入	1,036	0	1,036	0	1,036		
	その他の収入	506,181	20,054	526,235	0	526,235		
	事業活動収入計(1)		145,496,654	34,748,734	180,245,388	0	180,245,388	
事業活動による支出	人件費支出	106,411,823	9,916,488	116,328,311	0	116,328,311		
	事業費支出	19,806,463	23,926,791	43,733,254	0	43,733,254		
	事務費支出	9,811,517	2,585,792	12,397,309	0	12,397,309		
	共同募金配分金事業費	151,652	0	151,652	0	151,652		
	分担金支出	911,750	0	911,750	0	911,750		
	助成金支出	8,887,224	0	8,887,224	0	8,887,224		
	負担金支出	312,430	0	312,430	0	312,430		
	その他の支出	132,000	0	132,000	0	132,000		
事業活動支出計(2)		146,424,859	36,429,071	182,853,930	0	182,853,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		928,205	1,680,337	2,608,542	0	2,608,542		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	119,900	119,900	0	119,900		
	施設整備等支出計(5)	0	119,900	119,900	0	119,900		

### 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	119,900	119,900	0	119,900		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	200,000		
	事業区分間繰入金収入	668,280	2,850,000	3,518,280	3,518,280	0		
	その他の活動による収入	3,312,240	0	3,312,240	0	3,312,240		
	その他の活動収入計(7)	4,180,520	2,850,000	7,030,520	3,518,280	3,512,240		
	積立資産支出	700,000	0	700,000	0	700,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,850,000	668,280	3,518,280	3,518,280	0		
	その他の活動による支出	5,488,560	0	5,488,560	0	5,488,560		
	その他の活動支出計(8)	9,038,560	668,280	9,706,840	3,518,280	6,188,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,858,040	2,181,720	2,676,320	0	2,676,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,786,245	381,483	5,404,762	0	5,404,762		
前期末支払資金残高(11)		19,941,647	4,849,133	24,790,780	0	24,790,780		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,155,402	5,230,616	19,386,018	0	19,386,018		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	2,206,000	0	2,206,000	0	2,206,000		
	寄附金収入	59,973	0	59,973	0	59,973		
	経常経費補助金収入	39,697,126	0	39,697,126	0	39,697,126		
	受託金収入	7,343,557	0	7,343,557	0	7,343,557		
	事業収入	62,700	0	62,700	0	62,700		
	負担金収入	61,000	0	61,000	0	61,000		
	介護保険事業収入	0	91,781,051	91,781,051	0	91,781,051		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,778,030	3,778,030	0	3,778,030		
	受取利息配当金収入	586	450	1,036	0	1,036		
	その他の収入	501,181	5,000	506,181	0	506,181		
事業活動収入計(1)		49,932,123	95,564,531	145,496,654	0	145,496,654		
事業活動による支出	人件費支出	25,762,693	80,649,130	106,411,823	0	106,411,823		
	事業費支出	3,408,208	16,398,255	19,806,463	0	19,806,463		
	事務費支出	6,124,262	3,687,255	9,811,517	0	9,811,517		
	共同募金配分金事業費	151,652	0	151,652	0	151,652		
	分担金支出	911,750	0	911,750	0	911,750		
	助成金支出	8,887,224	0	8,887,224	0	8,887,224		
	負担金支出	312,430	0	312,430	0	312,430		
	その他の支出	132,000	0	132,000	0	132,000		
事業活動支出計(2)		45,690,219	100,734,640	146,424,859	0	146,424,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,241,904	5,170,109	928,205	0	928,205		
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31年04月01日 (至)令和2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	積立資産取崩収入	0	200,000	200,000	0	200,000		
	事業区分間繰入金収入	668,280	0	668,280	0	668,280		
	拠点区分間繰入金収入	3,635,520	0	3,635,520	3,635,520	0		
	その他の活動による収入	3,312,240	0	3,312,240	0	3,312,240		
	その他の活動収入計(7)	7,616,040	200,000	7,816,040	3,635,520	4,180,520		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	700,000	700,000	0	700,000		
	事業区分間繰入金支出	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,635,520	3,635,520	3,635,520	0		
	その他の活動による支出	5,488,560	0	5,488,560	0	5,488,560		
	その他の活動支出計(8)	8,338,560	4,335,520	12,674,080	3,635,520	9,038,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	722,520	4,135,520	4,858,040	0	4,858,040		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,519,384	9,305,629	5,786,245	0	5,786,245		
	前期末支払資金残高(11)	33,658,922	13,717,275	19,941,647	0	19,941,647		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,178,306	23,022,904	14,155,402	0	14,155,402		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	73,000	0	73,000	0	73,000		
	経常経費補助金収入	70,000	0	70,000	0	70,000		
	受託金収入	5,375,000	4,468,000	9,843,000	0	9,843,000		
	事業収入	24,742,680	0	24,742,680	0	24,742,680		
	その他の収入	20,054	0	20,054	0	20,054		
	事業活動収入計(1)	30,280,734	4,468,000	34,748,734	0	34,748,734		
	人件費支出	3,621,843	6,294,645	9,916,488	0	9,916,488		
	事業費支出	23,577,249	349,542	23,926,791	0	23,926,791		
	事務費支出	2,571,621	14,171	2,585,792	0	2,585,792		
	事業活動支出計(2)	29,770,713	6,658,358	36,429,071	0	36,429,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,021	2,190,358	1,680,337	0	1,680,337			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	119,900	119,900	0	119,900		
	施設整備等支出計(5)	0	119,900	119,900	0	119,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	119,900	119,900	0	119,900		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000		
	その他の活動収入計(7)	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000		
事業区分間繰入金支出	263,640	404,640	668,280	0	668,280			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)	263,640	404,640	668,280	0	668,280			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,640	2,445,360	2,181,720	0	2,181,720			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	246,381	135,102	381,483	0	381,483			
	前期末支払資金残高(11)	3,622,341	1,226,792	4,849,133	0	4,849,133			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,868,722	1,361,894	5,230,616	0	5,230,616			