

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,220,000	2,258,500	38,500		
	寄附金収入	150,000	148,500	1,500		
	経常経費補助金収入	41,156,000	41,070,152	85,848		
	受託金収入	23,812,000	23,548,301	263,699		
	事業収入	31,541,000	23,733,976	7,807,024		
	負担金収入	15,000	4,000	11,000		
	介護保険事業収入	115,844,000	102,694,216	13,149,784		
	障害福祉サービス等事業収入	4,506,000	5,366,040	860,040		
	受取利息配当金収入	6,000	1,077	4,923		
	その他の収入	73,000	35,931	37,069		
事業活動収入計(1)		219,323,000	198,860,693	20,462,307		
支出	人件費支出	130,711,000	123,142,195	7,568,805		
	事業費支出	59,462,000	45,701,962	13,760,038		
	事務費支出	17,134,000	13,056,945	4,077,055		
	共同募金配分金事業費	377,000	376,489	511		
	分担金支出	903,000	887,900	15,100		
	助成金支出	8,804,000	7,702,055	1,101,945		
	負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	52,000	1,236	50,764		
事業活動支出計(2)		217,443,000	190,868,782	26,574,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,880,000	7,991,911	6,111,911		
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	1,840,000	1,623,600	216,400	
	施設整備等支出計(5)		1,840,000	1,623,600	216,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,840,000	1,623,600	216,400		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0	
	積立資産取崩収入	700,000	0	700,000		
	その他の活動収入計(7)		1,800,000	1,100,000	700,000	
	支出	基金積立資産支出	213,000	208,473	4,527	
	積立資産支出	1,083,000	1,081,000	2,000		
	その他の活動による支出	6,308,000	6,088,080	219,920		
その他の活動支出計(8)		7,604,000	7,377,553	226,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,804,000	6,277,553	473,553		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,764,000	90,758	5,854,758		
前期末支払資金残高(12)		5,764,000	19,386,018	13,622,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,476,776	19,476,776		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,192,500	66,000	2,258,500	0	2,258,500		
	寄附金収入	148,500	0	148,500	0	148,500		
	経常経費補助金収入	41,070,152	0	41,070,152	0	41,070,152		
	受託金収入	12,038,926	11,509,375	23,548,301	0	23,548,301		
	事業収入	188,700	23,545,276	23,733,976	0	23,733,976		
	負担金収入	4,000	0	4,000	0	4,000		
	介護保険事業収入	102,694,216	0	102,694,216	0	102,694,216		
	障害福祉サービス等事業収入	5,366,040	0	5,366,040	0	5,366,040		
	受取利息配当金収入	1,077	0	1,077	0	1,077		
	その他の収入	35,873	58	35,931	0	35,931		
事業活動収入計(1)		163,739,984	35,120,709	198,860,693	0	198,860,693		
事業活動による支出	人件費支出	113,170,066	9,972,129	123,142,195	0	123,142,195		
	事業費支出	23,080,563	22,621,399	45,701,962	0	45,701,962		
	事務費支出	11,050,802	2,006,143	13,056,945	0	13,056,945		
	共同募金配分金事業費	376,489	0	376,489	0	376,489		
	分担金支出	887,900	0	887,900	0	887,900		
	助成金支出	7,702,055	0	7,702,055	0	7,702,055		
	その他の支出	1,236	0	1,236	0	1,236		
事業活動支出計(2)		156,269,111	34,599,671	190,868,782	0	190,868,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,470,873	521,038	7,991,911	0	7,991,911		
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	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		
	施設整備等支出計(5)	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	事業区分間繰入金収入	674,760	1,231,000	1,905,760	1,905,760	0		
	その他の活動収入計(7)	1,774,760	1,231,000	3,005,760	1,905,760	1,100,000		
	基金積立資産支出	208,473	0	208,473	0	208,473		
	積立資産支出	1,081,000	0	1,081,000	0	1,081,000		
	事業区分間繰入金支出	1,231,000	674,760	1,905,760	1,905,760	0		
	その他の活動による支出	6,088,080	0	6,088,080	0	6,088,080		
	その他の活動支出計(8)	8,608,553	674,760	9,283,313	1,905,760	7,377,553		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,833,793	556,240	6,277,553	0	6,277,553		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	986,520	1,077,278	90,758	0	90,758		
前期末支払資金残高(11)	14,155,402	5,230,616	19,386,018	0	19,386,018			
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,168,882	6,307,894	19,476,776	0	19,476,776			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,192,500	0	2,192,500	0	2,192,500		
	寄附金収入	148,500	0	148,500	0	148,500		
	経常経費補助金収入	40,820,152	250,000	41,070,152	0	41,070,152		
	受託金収入	12,038,926	0	12,038,926	0	12,038,926		
	事業収入	188,700	0	188,700	0	188,700		
	負担金収入	4,000	0	4,000	0	4,000		
	介護保険事業収入	0	102,694,216	102,694,216	0	102,694,216		
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,366,040	5,366,040	0	5,366,040		
	受取利息配当金収入	447	630	1,077	0	1,077		
	その他の収入	33,685	2,188	35,873	0	35,873		
事業活動収入計(1)		55,426,910	108,313,074	163,739,984	0	163,739,984		
事業活動による支出	人件費支出	27,813,026	85,357,040	113,170,066	0	113,170,066		
	事業費支出	2,499,035	20,581,528	23,080,563	0	23,080,563		
	事務費支出	7,725,633	3,325,169	11,050,802	0	11,050,802		
	共同募金配分金事業費	376,489	0	376,489	0	376,489		
	分担金支出	887,900	0	887,900	0	887,900		
	助成金支出	7,702,055	0	7,702,055	0	7,702,055		
	その他の支出	0	1,236	1,236	0	1,236		
事業活動支出計(2)		47,004,138	109,264,973	156,269,111	0	156,269,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,422,772	951,899	7,470,873	0	7,470,873		
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	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		
	施設整備等支出計(5)	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,623,600	0	1,623,600	0	1,623,600		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
	事業区分間繰入金収入	674,760	0	674,760	0	674,760		
	拠点区分間繰入金収入	3,963,480	0	3,963,480	3,963,480	0		
	その他の活動収入計(7)	5,738,240	0	5,738,240	3,963,480	1,774,760		
	基金積立資産支出	208,473	0	208,473	0	208,473		
	積立資産支出	0	1,081,000	1,081,000	0	1,081,000		
	事業区分間繰入金支出	1,231,000	0	1,231,000	0	1,231,000		
拠点区分間繰入金支出	0	3,963,480	3,963,480	3,963,480	0			
その他の活動による支出	6,088,080	0	6,088,080	0	6,088,080			
その他の活動支出計(8)	7,527,553	5,044,480	12,572,033	3,963,480	8,608,553			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,313	5,044,480	6,833,793	0	6,833,793			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,009,859	5,996,379	986,520	0	986,520			
前期末支払資金残高(11)	37,178,306	23,022,904	14,155,402	0	14,155,402			
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,188,165	29,019,283	13,168,882	0	13,168,882			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	66,000	0	66,000	0	66,000			
	受託金収入	5,377,000	6,132,375	11,509,375	0	11,509,375			
	事業収入	23,545,276	0	23,545,276	0	23,545,276			
	その他の収入	58	0	58	0	58			
	事業活動収入計(1)	28,988,334	6,132,375	35,120,709	0	35,120,709			
	事業活動による支出	人件費支出	3,581,863	6,390,266	9,972,129	0	9,972,129		
		事業費支出	22,280,754	340,645	22,621,399	0	22,621,399		
		事務費支出	1,996,774	9,369	2,006,143	0	2,006,143		
	事業活動支出計(2)	27,859,391	6,740,280	34,599,671	0	34,599,671			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,943	607,905	521,038	0	521,038			
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			
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	1,231,000	1,231,000	0	1,231,000			
	その他の活動収入計(7)	0	1,231,000	1,231,000	0	1,231,000			
事業区分間繰入金支出	267,360	407,400	674,760	0	674,760				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	267,360	407,400	674,760	0	674,760			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,360	823,600	556,240	0	556,240			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	861,583	215,695	1,077,278	0	1,077,278			
	前期末支払資金残高(11)	3,868,722	1,361,894	5,230,616	0	5,230,616			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,730,305	1,577,589	6,307,894	0	6,307,894			