

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,232,000	2,243,500	△11,500		
	寄附金収入	1,000	162,744	△161,744		
	経常経費補助金収入	44,376,000	44,361,579	14,421		
	受託金収入	23,343,000	22,780,577	562,423		
	事業収入	32,994,000	24,202,998	8,791,002		
	負担金収入	2,895,000	331,100	2,563,900		
	介護保険事業収入	119,322,000	87,854,735	31,467,265		
	障害福祉サービス等事業収入	6,018,000	6,678,630	△660,630		
	受取利息配当金収入	6,000	239	5,761		
その他の収入	313,000	312,591	409			
	事業活動収入計(1)	231,500,000	188,928,693	42,571,307		
支出	人件費支出	141,300,000	133,202,192	8,097,808		
	事業費支出	59,870,000	41,246,225	18,623,775		
	事務費支出	16,020,000	10,267,915	5,752,085		
	共同募金配分金事業費	612,000	611,169	831		
	分担金支出	895,000	879,600	15,400		
	助成金支出	9,513,000	7,941,587	1,571,413		
	負担金支出	0	0	0		
	支払利息支出	16,000	0	16,000		
	その他の支出	34,000	0	34,000		
		事業活動支出計(2)	228,260,000	194,148,688	34,111,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,240,000	△5,219,995	8,459,995		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	6,027,000	5,811,610	215,390		
		6,027,000	5,811,610	215,390		
	施設整備等支出計(5)	6,027,000	5,811,610	215,390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,027,000	△5,811,610	△215,390		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,281,000	4,281,000	0		
	その他の活動による収入	2,852,000	2,851,800	200		
		16,133,000	16,132,800	200		
		その他の活動収入計(7)	16,133,000	16,132,800	200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	
		基金積立資産支出	4,000	0	4,000	
		積立資産支出	2,000	0	2,000	
		その他の活動による支出	6,300,000	5,964,440	335,560	
		15,306,000	5,964,440	9,341,560		
	その他の活動支出計(8)	15,306,000	5,964,440	9,341,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,000	10,168,360	△9,341,360		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,960,000	△863,245	△1,096,755		
	前期末支払資金残高(12)	1,960,000	19,476,776	△17,516,776		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,613,531	△18,613,531		

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	2,174,500	69,000	2,243,500	0	2,243,500			
	寄附金収入	162,744	0	162,744	0	162,744			
	経常経費補助金収入	44,361,579	0	44,361,579	0	44,361,579			
	受託金収入	12,402,202	10,378,375	22,780,577	0	22,780,577			
	事業収入	233,200	23,969,798	24,202,998	0	24,202,998			
	負担金収入	331,100	0	331,100	0	331,100			
	介護保険事業収入	87,854,735	0	87,854,735	0	87,854,735			
	障害福祉サービス等事業収入	6,678,630	0	6,678,630	0	6,678,630			
	受取利息配当金収入	239	0	239	0	239			
	その他の収入	312,527	64	312,591	0	312,591			
事業活動収入計(1)		154,511,456	34,417,237	188,928,693	0	188,928,693			
支出	人件費支出	122,945,559	10,256,633	133,202,192	0	133,202,192			
	事業費支出	17,956,829	23,289,396	41,246,225	0	41,246,225			
	事務費支出	8,262,859	2,005,056	10,267,915	0	10,267,915			
	共同募金配分金事業費	611,169	0	611,169	0	611,169			
	分担金支出	879,600	0	879,600	0	879,600			
	助成金支出	7,941,587	0	7,941,587	0	7,941,587			
	事業活動支出計(2)		158,597,603	35,551,085	194,148,688	0	194,148,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,086,147	△1,133,848	△5,219,995	0	△5,219,995			
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	5,811,610	0	5,811,610	0	5,811,610		
		施設整備等支出計(5)		5,811,610	0	5,811,610	0	5,811,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,811,610	0	△5,811,610	0	△5,811,610			
その他収入	長期運営資金借入金収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000			

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,281,000	0	4,281,000	0	4,281,000		
	事業区分間繰入金収入	688,680	2,758,000	3,446,680	△3,446,680	0		
	その他の活動による収入	2,851,800	0	2,851,800	0	2,851,800		
	その他の活動収入計(7)	16,821,480	2,758,000	19,579,480	△3,446,680	16,132,800		
	事業区分間繰入金支出	2,758,000	688,680	3,446,680	△3,446,680	0		
他の活動による支出	その他の活動による支出	5,964,440	0	5,964,440	0	5,964,440		
	その他の活動支出計(8)	8,722,440	688,680	9,411,120	△3,446,680	5,964,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,099,040	2,069,320	10,168,360	0	10,168,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,798,717	935,472	△863,245	0	△863,245		
前期末支払資金残高(11)		13,168,882	6,307,894	19,476,776	0	19,476,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,370,165	7,243,366	18,613,531	0	18,613,531		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

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	2,174,500	0	2,174,500	0	2,174,500		
	寄附金収入	162,744	0	162,744	0	162,744		
	経常経費補助金収入	44,361,579	0	44,361,579	0	44,361,579		
	受託金収入	12,402,202	0	12,402,202	0	12,402,202		
	事業収入	233,200	0	233,200	0	233,200		
	負担金収入	331,100	0	331,100	0	331,100		
	介護保険事業収入	0	87,854,735	87,854,735	0	87,854,735		
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,678,630	6,678,630	0	6,678,630		
	受取利息配当金収入	193	46	239	0	239		
	その他の収入	302,527	10,000	312,527	0	312,527		
事業活動収入計(1)		59,968,045	94,543,411	154,511,456	0	154,511,456		
支出	人件費支出	34,645,930	88,299,629	122,945,559	0	122,945,559		
	事業費支出	3,119,122	14,837,707	17,956,829	0	17,956,829		
	事務費支出	5,985,709	2,277,150	8,262,859	0	8,262,859		
	共同募金配分金事業費	611,169	0	611,169	0	611,169		
	分担金支出	879,600	0	879,600	0	879,600		
	助成金支出	7,941,587	0	7,941,587	0	7,941,587		
	事業活動支出計(2)	53,183,117	105,414,486	158,597,603	0	158,597,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,784,928	△10,871,075	△4,086,147	0	△4,086,147		
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	5,811,610	5,811,610	0	5,811,610		
	施設整備等支出計(5)	0	5,811,610	5,811,610	0	5,811,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,811,610	△5,811,610	0	△5,811,610		
その他収入	長期運営資金借入金収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
他の 収入 の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	4,281,000	4,281,000	0	4,281,000		
	事業区分間繰入金収入	688,680	0	688,680	0	688,680		
	拠点区分間繰入金収入	3,678,270	0	3,678,270	△3,678,270	0		
	その他の活動による収入	2,851,800	0	2,851,800	0	2,851,800		
	その他の活動収入計(7)	16,218,750	4,281,000	20,499,750	△3,678,270	16,821,480		
	事業区分間繰入金支出	2,758,000	0	2,758,000	0	2,758,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,678,270	3,678,270	△3,678,270	0		
	その他の活動による支出	5,931,840	32,600	5,964,440	0	5,964,440		
	その他の活動支出計(8)	8,689,840	3,710,870	12,400,710	△3,678,270	8,722,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,528,910	570,130	8,099,040	0	8,099,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,313,838	△16,112,555	△1,798,717	0	△1,798,717			
前期末支払資金残高(11)	42,188,165	△29,019,283	13,168,882	0	13,168,882			
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,502,003	△45,131,838	11,370,165	0	11,370,165			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

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	69,000	0	69,000	0	69,000			
	受託金収入	5,512,000	4,866,375	10,378,375	0	10,378,375			
	事業収入	23,969,798	0	23,969,798	0	23,969,798			
	その他の収入	64	0	64	0	64			
	事業活動収入計(1)	29,550,862	4,866,375	34,417,237	0	34,417,237			
	事業活動による支出	人件費支出	3,804,489	6,452,144	10,256,633	0	10,256,633		
		事業費支出	22,787,762	501,634	23,289,396	0	23,289,396		
		事務費支出	1,995,846	9,210	2,005,056	0	2,005,056		
		事業活動支出計(2)	28,588,097	6,962,988	35,551,085	0	35,551,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	962,765	△2,096,613	△1,133,848	0	△1,133,848			
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	2,758,000	2,758,000	0	2,758,000			
	その他の活動収入計(7)	0	2,758,000	2,758,000	0	2,758,000			
	事業区分間繰入金支出	276,360	412,320	688,680	0	688,680			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

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)	276,360	412,320	688,680	0	688,680			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△276,360	2,345,680	2,069,320	0	2,069,320			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		686,405	249,067	935,472	0	935,472			
前期末支払資金残高(11)		4,730,305	1,577,589	6,307,894	0	6,307,894			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,416,710	1,826,656	7,243,366	0	7,243,366			