

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,237,000	2,165,500	71,500	
	寄附金収入	1,000	426,076	425,076	
	経常経費補助金収入	42,883,000	42,869,678	13,322	
	受託金収入	28,993,000	27,288,247	1,704,753	
	事業収入	38,260,000	17,342,826	20,917,174	
	負担金収入	1,162,000	614,900	547,100	
	介護保険事業収入	58,139,000	58,243,612	104,612	
	受取利息配当金収入	2,000	413	1,587	
	その他の収入	1,024,000	956,237	67,763	
	事業活動収入計(1)	172,701,000	149,907,489	22,793,511	
支出	人件費支出	94,535,000	87,151,037	7,383,963	
	事業費支出	55,813,000	30,539,627	25,273,373	
	事務費支出	15,248,000	11,212,882	4,035,118	
	共同募金配分金事業費	229,000	228,257	743	
	分担金支出	886,000	870,900	15,100	
	助成金支出	9,329,000	7,429,479	1,899,521	
	負担金支出	2,318,000	715,967	1,602,033	
	支払利息支出	7,000	6,803	197	
	その他の支出	79,000	28,470	50,530	
	事業活動支出計(2)	178,444,000	138,183,422	40,260,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,743,000	11,724,067	17,467,067	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	0	86,000	
	施設整備等支出計(5)	86,000	0	86,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,000	0	86,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,626,000	2,625,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	2,626,000	2,625,000	1,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	4,732,000	4,247,400	484,600	
	その他の活動支出計(8)	14,735,000	14,247,400	487,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,109,000	11,622,400	486,600	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,938,000	101,667	18,039,667	
	前期末支払資金残高(12)	40,092,000	25,636,980	14,455,020	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,154,000	25,738,647	3,584,647	

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,110,500	55,000	2,165,500	0	2,165,500		
	寄附金収入	426,076	0	426,076	0	426,076		
	経常経費補助金収入	42,869,678	0	42,869,678	0	42,869,678		
	受託金収入	17,075,247	10,213,000	27,288,247	0	27,288,247		
	事業収入	199,200	17,143,626	17,342,826	0	17,342,826		
	負担金収入	614,900	0	614,900	0	614,900		
	介護保険事業収入	58,243,612	0	58,243,612	0	58,243,612		
	受取利息配当金収入	413	0	413	0	413		
	その他の収入	956,160	77	956,237	0	956,237		
	事業活動収入計(1)		122,495,786	27,411,703	149,907,489	0	149,907,489	
事業活動による支出	人件費支出	76,518,863	10,632,174	87,151,037	0	87,151,037		
	事業費支出	13,638,271	16,901,356	30,539,627	0	30,539,627		
	事務費支出	9,237,935	1,974,947	11,212,882	0	11,212,882		
	共同募金配分金事業費	228,257	0	228,257	0	228,257		
	分担金支出	870,900	0	870,900	0	870,900		
	助成金支出	7,429,479	0	7,429,479	0	7,429,479		
	負担金支出	715,967	0	715,967	0	715,967		
	支払利息支出	6,803	0	6,803	0	6,803		
	その他の支出	28,470	0	28,470	0	28,470		
事業活動支出計(2)		108,674,945	29,508,477	138,183,422	0	138,183,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,820,841	2,096,774	11,724,067	0	11,724,067		
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)令和5年04月01日 (至)令和6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	709,800	3,189,000	3,898,800	3,898,800	0		
	その他の活動による収入	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000		
	その他の活動収入計(7)	3,334,800	3,189,000	6,523,800	3,898,800	2,625,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	事業区分間繰入金支出	3,189,000	709,800	3,898,800	3,898,800	0		
	その他の活動による支出	4,247,400	0	4,247,400	0	4,247,400		
	その他の活動支出計(8)	17,436,400	709,800	18,146,200	3,898,800	14,247,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,101,600	2,479,200	11,622,400	0	11,622,400		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	280,759	382,426	101,667	0	101,667		
	前期末支払資金残高(11)	19,756,821	5,880,159	25,636,980	0	25,636,980		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,476,062	6,262,585	25,738,647	0	25,738,647		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,110,500	0	2,110,500	0	2,110,500		
	寄附金収入	426,076	0	426,076	0	426,076		
	経常経費補助金収入	42,869,678	0	42,869,678	0	42,869,678		
	受託金収入	17,075,247	0	17,075,247	0	17,075,247		
	事業収入	199,200	0	199,200	0	199,200		
	負担金収入	614,900	0	614,900	0	614,900		
	介護保険事業収入	0	58,243,612	58,243,612	0	58,243,612		
	受取利息配当金収入	413	0	413	0	413		
	その他の収入	198,460	757,700	956,160	0	956,160		
	事業活動収入計(1)		63,494,474	59,001,312	122,495,786	0	122,495,786	
支出	人件費支出	29,086,998	47,431,865	76,518,863	0	76,518,863		
	事業費支出	3,512,138	10,126,133	13,638,271	0	13,638,271		
	事務費支出	5,491,167	3,746,768	9,237,935	0	9,237,935		
	共同募金配分金事業費	228,257	0	228,257	0	228,257		
	分担金支出	870,900	0	870,900	0	870,900		
	助成金支出	7,429,479	0	7,429,479	0	7,429,479		
	負担金支出	715,967	0	715,967	0	715,967		
	支払利息支出	0	6,803	6,803	0	6,803		
	その他の支出	28,470	0	28,470	0	28,470		
事業活動支出計(2)		47,363,376	61,311,569	108,674,945	0	108,674,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,131,098	2,310,257	13,820,841	0	13,820,841		
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)令和5年04月01日 (至)令和6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	709,800	0	709,800	0	709,800		
	拠点区分間繰入金収入	1,983,720	0	1,983,720	1,983,720	0		
	その他の活動による収入	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000		
	その他の活動収入計(7)	5,318,520	0	5,318,520	1,983,720	3,334,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,189,000	0	3,189,000	0	3,189,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,983,720	1,983,720	1,983,720	0		
	その他の活動による支出	4,247,400	0	4,247,400	0	4,247,400		
	その他の活動支出計(8)	7,436,400	11,983,720	19,420,120	1,983,720	17,436,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,117,880	11,983,720	14,101,600	0	14,101,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,013,218	14,293,977	280,759	0	280,759		
	前期末支払資金残高(11)	13,236,071	6,520,750	19,756,821	0	19,756,821		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,249,289	7,773,227	19,476,062	0	19,476,062		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	55,000	0	55,000	0	55,000			
	受託金収入	5,662,000	4,551,000	10,213,000	0	10,213,000			
	事業収入	17,143,626	0	17,143,626	0	17,143,626			
	その他の収入	77	0	77	0	77			
	事業活動収入計(1)	22,860,703	4,551,000	27,411,703	0	27,411,703			
	事業活動による支出	人件費支出	4,244,775	6,387,399	10,632,174	0	10,632,174		
		事業費支出	16,525,186	376,170	16,901,356	0	16,901,356		
		事務費支出	1,965,765	9,182	1,974,947	0	1,974,947		
	事業活動支出計(2)	22,735,726	6,772,751	29,508,477	0	29,508,477			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,977	2,221,751	2,096,774	0	2,096,774			
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	事業区分間繰入金収入	0	3,189,000	3,189,000	0	3,189,000			
	その他の活動収入計(7)	0	3,189,000	3,189,000	0	3,189,000			
事業区分間繰入金支出	289,920	419,880	709,800	0	709,800				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	289,920	419,880	709,800	0	709,800			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,920	2,769,120	2,479,200	0	2,479,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		164,943	547,369	382,426	0	382,426			
前期末支払資金残高(11)		5,839,322	40,837	5,880,159	0	5,880,159			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,674,379	588,206	6,262,585	0	6,262,585			