

法人単位資金収支計算書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	2,182,000	2,106,000	76,000	
	寄附金収入	2,000	33,018	△31,018	
	経常経費補助金収入	39,723,000	40,564,924	△841,924	
	受託金収入	28,803,000	27,991,688	811,312	
	事業収入	25,303,000	17,242,194	8,060,806	
	負担金収入	1,152,000	687,900	464,100	
	介護保険事業収入	177,246,000	183,443,187	△6,197,187	
	受取利息配当金収入	3,000	21,780	△18,780	
	その他の収入	5,423,000	5,498,968	△75,968	
	事業活動収入計(1)	279,837,000	277,589,659	2,247,341	
	支出				
	人件費支出	176,153,000	169,611,521	6,541,479	
	事業費支出	75,669,000	60,872,981	14,796,019	
	事務費支出	43,797,000	38,647,643	5,149,357	
	共同募金配分金事業費	116,000	115,959	41	
	分担金支出	894,000	878,500	15,500	
	助成金支出	9,034,000	7,723,074	1,310,926	
	負担金支出	287,000	211,958	75,042	
	支払利息支出	1,000	416	584	
	その他の支出	375,000	324,980	50,020	
	事業活動支出計(2)	306,326,000	278,387,032	27,938,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,489,000	△797,373	△25,691,627	
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	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△110,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動による収入	16,529,000	16,527,990	1,010	
	その他の活動収入計(7)	50,429,000	50,427,990	1,010	
	支出				
	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	7,405,000	6,912,350	492,650	
	その他の活動支出計(8)	7,408,000	6,912,350	495,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,021,000	43,515,640	△494,640	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,422,000	42,608,267	△26,186,267	
前期末支払資金残高(12)		1,170,000	25,738,647	△24,568,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,592,000	68,346,914	△50,754,914	

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,056,000	50,000	2,106,000	0	2,106,000			
	寄附金収入	33,018	0	33,018	0	33,018			
	経常経費補助金収入	38,805,831	1,759,093	40,564,924	0	40,564,924			
	受託金収入	17,454,688	10,537,000	27,991,688	0	27,991,688			
	事業収入	198,003	17,044,191	17,242,194	0	17,242,194			
	負担金収入	687,900	0	687,900	0	687,900			
	介護保険事業収入	183,443,187	0	183,443,187	0	183,443,187			
	受取利息配当金収入	21,780	0	21,780	0	21,780			
	その他の収入	5,496,371	2,597	5,498,968	0	5,498,968			
	事業活動収入計(1)	248,196,778	29,392,881	277,589,659	0	277,589,659			
	支出								
	人件費支出	157,979,667	11,631,854	169,611,521	0	169,611,521			
	事業費支出	44,076,605	16,796,376	60,872,981	0	60,872,981			
	事務費支出	36,693,252	1,954,391	38,647,643	0	38,647,643			
	共同募金配分金事業費	115,959	0	115,959	0	115,959			
	分担金支出	878,500	0	878,500	0	878,500			
	助成金支出	7,723,074	0	7,723,074	0	7,723,074			
	負担金支出	211,958	0	211,958	0	211,958			
	支払利息支出	416	0	416	0	416			
	その他の支出	324,980	0	324,980	0	324,980			
	事業活動支出計(2)	248,004,411	30,382,621	278,387,032	0	278,387,032			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,367	△989,740	△797,373	0	△797,373			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	固定資産取得支出	110,000	0	110,000	0	110,000			
	施設整備等支出計(5)	110,000	0	110,000	0	110,000			

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△110,000	0	△110,000			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000			
	積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000			
	事業区分間繰入金収入	734,040	3,202,000	3,936,040	△3,936,040	0			
	その他の活動による収入	16,527,990	0	16,527,990	0	16,527,990			
	その他の活動収入計(7)	51,162,030	3,202,000	54,364,030	△3,936,040	50,427,990			
	事業区分間繰入金支出	3,202,000	734,040	3,936,040	△3,936,040	0			
	その他の活動による支出	6,912,350	0	6,912,350	0	6,912,350			
	その他の活動支出計(8)	10,114,350	734,040	10,848,390	△3,936,040	6,912,350			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,047,680	2,467,960	43,515,640	0	43,515,640			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,130,047	1,478,220	42,608,267	0	42,608,267			
前期末支払資金残高(11)		19,476,062	6,262,585	25,738,647	0	25,738,647			
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,606,109	7,740,805	68,346,914	0	68,346,914			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000			
	寄附金収入	28,018	5,000	33,018	0	33,018			
	経常経費補助金収入	38,805,831	0	38,805,831	0	38,805,831			
	受託金収入	17,454,688	0	17,454,688	0	17,454,688			
	事業収入	184,000	14,003	198,003	0	198,003			
	負担金収入	687,900	0	687,900	0	687,900			
	介護保険事業収入	0	183,443,187	183,443,187	0	183,443,187			
	受取利息配当金収入	17,679	4,101	21,780	0	21,780			
	その他の収入	3,429,456	2,066,915	5,496,371	0	5,496,371			
	事業活動収入計(1)	62,663,572	185,533,206	248,196,778	0	248,196,778			
	支出								
	人件費支出	47,969,748	110,009,919	157,979,667	0	157,979,667			
	事業費支出	3,169,825	40,906,780	44,076,605	0	44,076,605			
	事務費支出	5,880,706	30,812,546	36,693,252	0	36,693,252			
	共同募金配分金事業費	115,959	0	115,959	0	115,959			
	分担金支出	878,500	0	878,500	0	878,500			
	助成金支出	7,723,074	0	7,723,074	0	7,723,074			
	負担金支出	211,958	0	211,958	0	211,958			
	支払利息支出	416	0	416	0	416			
	その他の支出	324,980	0	324,980	0	324,980			
	事業活動支出計(2)	66,275,166	181,729,245	248,004,411	0	248,004,411			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,611,594	3,803,961	192,367	0	192,367			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	固定資産取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000			
	施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000	0	110,000			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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			
その他の活動による収入 支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110,000	△110,000	0	△110,000			
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000			
	積立資産取崩収入	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000			
	事業区分間繰入金収入	734,040	0	734,040	0	734,040			
	拠点区分間繰入金収入	4,538,200	0	4,538,200	△4,538,200	0			
	その他の活動による収入	16,527,990	0	16,527,990	0	16,527,990			
	その他の活動収入計(7)	21,800,230	33,900,000	55,700,230	△4,538,200	51,162,030			
	事業区分間繰入金支出	3,202,000	0	3,202,000	0	3,202,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,538,200	4,538,200	△4,538,200	0			
	その他の活動による支出	6,912,350	0	6,912,350	0	6,912,350			
	その他の活動支出計(8)	10,114,350	4,538,200	14,652,550	△4,538,200	10,114,350			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,685,880	29,361,800	41,047,680	0	41,047,680			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,074,286	33,055,761	41,130,047	0	41,130,047			
前期末支払資金残高(11)		27,249,289	△7,773,227	19,476,062	0	19,476,062			
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,323,575	25,282,534	60,606,109	0	60,606,109			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

1 / 2
(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	50,000	0	50,000	0	50,000			
	経常経費補助金収入	0	1,759,093	1,759,093	0	1,759,093			
	受託金収入	5,986,000	4,551,000	10,537,000	0	10,537,000			
	事業収入	17,044,191	0	17,044,191	0	17,044,191			
	その他の収入	2,597	0	2,597	0	2,597			
	事業活動収入計(1)	23,082,788	6,310,093	29,392,881	0	29,392,881			
	人件費支出	4,540,873	7,090,981	11,631,854	0	11,631,854			
	事業費支出	16,398,761	397,615	16,796,376	0	16,796,376			
	事務費支出	1,943,120	11,271	1,954,391	0	1,954,391			
	事業活動支出計(2)	22,882,754	7,499,867	30,382,621	0	30,382,621			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,034	△1,189,774	△989,740	0	△989,740			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	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			
その他の活動に支出	事業区分間繰入金収入	0	3,202,000	3,202,000	0	3,202,000			
	その他の活動収入計(7)	0	3,202,000	3,202,000	0	3,202,000			
	事業区分間繰入金支出	301,560	432,480	734,040	0	734,040			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 入	支出								
	その他の活動支出計(8)	301,560	432,480	734,040	0	734,040			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,560	2,769,520	2,467,960	0	2,467,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△101,526	1,579,746	1,478,220	0	1,478,220			
前期末支払資金残高(11)		5,674,379	588,206	6,262,585	0	6,262,585			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,572,853	2,167,952	7,740,805	0	7,740,805			