

法人単位資金収支計算書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	2,107,000	2,087,200	19,800	
	寄附金収入	502,000	505,000	△3,000	
	経常経費補助金収入	34,783,000	36,980,691	△2,197,691	
	受託金収入	25,904,000	24,948,585	955,415	
	事業収入	26,338,000	15,769,010	10,568,990	
	負担金収入	1,092,000	630,000	462,000	
	介護保険事業収入	215,043,000	213,225,664	1,817,336	
	受取利息配当金収入	3,000	103,133	△100,133	
	その他の収入	433,000	464,492	△31,492	
	事業活動収入計(1)	306,205,000	294,713,775	11,491,225	
	支出				
	人件費支出	165,198,000	151,190,722	14,007,278	
	事業費支出	89,550,000	69,831,031	19,718,969	
施設整備等による収支	事務費支出	41,084,000	34,008,295	7,075,705	
	共同募金配分金事業費	139,000	138,872	128	
	分担金支出	930,000	914,500	15,500	
	助成金支出	8,911,000	7,554,898	1,356,102	
	その他の支出	116,000	65,770	50,230	
	事業活動支出計(2)	305,928,000	263,704,088	42,223,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	31,009,687	△30,732,687	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,595,000	594,110	1,000,890	
	施設整備等支出計(5)	1,595,000	594,110	1,000,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,595,000	△594,110	△1,000,890	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	354,000	353,240	760	
	その他の活動収入計(7)	354,000	353,240	760	
	支出				
	基金積立資産支出	502,000	500,000	2,000	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	7,487,000	7,041,010	445,990	
	その他の活動支出計(8)	7,990,000	7,541,010	448,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,636,000	△7,187,770	△448,230	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,954,000	23,227,807	△32,181,807	
前期末支払資金残高(12)		38,413,000	68,346,914	△29,933,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,459,000	91,574,721	△62,115,721	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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			
事業活動による収入	会費収入	2,038,200	49,000	2,087,200	0	2,087,200			
	寄附金収入	505,000	0	505,000	0	505,000			
	経常経費補助金収入	34,067,081	2,913,610	36,980,691	0	36,980,691			
	受託金収入	14,053,585	10,895,000	24,948,585	0	24,948,585			
	事業収入	237,237	15,531,773	15,769,010	0	15,769,010			
	負担金収入	630,000	0	630,000	0	630,000			
	介護保険事業収入	213,225,664	0	213,225,664	0	213,225,664			
	受取利息配当金収入	103,133	0	103,133	0	103,133			
	その他の収入	455,420	9,072	464,492	0	464,492			
	事業活動収入計(1)	265,315,320	29,398,455	294,713,775	0	294,713,775			
支出	人件費支出	139,174,331	12,016,391	151,190,722	0	151,190,722			
	事業費支出	54,313,968	15,517,063	69,831,031	0	69,831,031			
	事務費支出	32,056,436	1,951,859	34,008,295	0	34,008,295			
	共同募金配分金事業費	138,872	0	138,872	0	138,872			
	分担金支出	914,500	0	914,500	0	914,500			
	助成金支出	7,554,898	0	7,554,898	0	7,554,898			
	その他の支出	65,770	0	65,770	0	65,770			
	事業活動支出計(2)	234,218,775	29,485,313	263,704,088	0	263,704,088			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,096,545	△86,858	31,009,687	0	31,009,687			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	594,110	0	594,110	0	594,110			
	施設整備等支出計(5)	594,110	0	594,110	0	594,110			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,110	0	△594,110	0	△594,110			
その他収入	事業区分間繰入金収入	759,480	3,290,000	4,049,480	△4,049,480	0			

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入	353,240	0	353,240	0	353,240			
	その他の活動収入計(7)	1,112,720	3,290,000	4,402,720	△4,049,480	353,240			
	支出 基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000			
	事業区分間繰入金支出	3,290,000	759,480	4,049,480	△4,049,480	0			
	その他の活動による支出	7,041,010	0	7,041,010	0	7,041,010			
	その他の活動支出計(8)	10,831,010	759,480	11,590,490	△4,049,480	7,541,010			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,718,290	2,530,520	△7,187,770	0	△7,187,770			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,784,145	2,443,662	23,227,807	0	23,227,807			
前期末支払資金残高(11)		60,606,109	7,740,805	68,346,914	0	68,346,914			
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,390,254	10,184,467	91,574,721	0	91,574,721			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	2,038,200	0	2,038,200	0	2,038,200			
	寄附金収入	500,000	5,000	505,000	0	505,000			
	経常経費補助金収入	34,067,081	0	34,067,081	0	34,067,081			
	受託金収入	14,053,585	0	14,053,585	0	14,053,585			
	事業収入	221,475	15,762	237,237	0	237,237			
	負担金収入	630,000	0	630,000	0	630,000			
	介護保険事業収入	0	213,225,664	213,225,664	0	213,225,664			
	受取利息配当金収入	69,033	34,100	103,133	0	103,133			
	その他の収入	217,127	238,293	455,420	0	455,420			
	事業活動収入計(1)	51,796,501	213,518,819	265,315,320	0	265,315,320			
	人件費支出	24,954,712	114,219,619	139,174,331	0	139,174,331			
	事業費支出	4,641,330	49,672,638	54,313,968	0	54,313,968			
	事務費支出	6,243,159	25,813,277	32,056,436	0	32,056,436			
	共同募金配分金事業費	138,872	0	138,872	0	138,872			
	分担金支出	914,500	0	914,500	0	914,500			
施設整備等による収入	助成金支出	7,554,898	0	7,554,898	0	7,554,898			
	その他の支出	65,770	0	65,770	0	65,770			
	事業活動支出計(2)	44,513,241	189,705,534	234,218,775	0	234,218,775			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,283,260	23,813,285	31,096,545	0	31,096,545			
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	594,110	0	594,110	0	594,110			
	施設整備等支出計(5)	594,110	0	594,110	0	594,110			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,110	0	△594,110	0	△594,110			
その他収入	事業区分間繰入金収入	759,480	0	759,480	0	759,480			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	4,818,130	0	4,818,130	△4,818,130	0			
	その他の活動による収入	353,240	0	353,240	0	353,240			
	その他の活動収入計(7)	5,930,850	0	5,930,850	△4,818,130	1,112,720			
	支出								
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000			
	事業区分間繰入金支出	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,818,130	4,818,130	△4,818,130	0			
	その他の活動による支出	7,041,010	0	7,041,010	0	7,041,010			
	その他の活動支出計(8)	10,831,010	4,818,130	15,649,140	△4,818,130	10,831,010			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,160	△4,818,130	△9,718,290	0	△9,718,290			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,788,990	18,995,155	20,784,145	0	20,784,145			
前期末支払資金残高(11)		35,323,575	25,282,534	60,606,109	0	60,606,109			
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,112,565	44,277,689	81,390,254	0	81,390,254			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	49,000	0	49,000	0	49,000			
	経常経費補助金収入	0	2,913,610	2,913,610	0	2,913,610			
	受託金収入	6,344,000	4,551,000	10,895,000	0	10,895,000			
	事業収入	15,531,773	0	15,531,773	0	15,531,773			
	その他の収入	9,072	0	9,072	0	9,072			
	事業活動収入計(1)	21,933,845	7,464,610	29,398,455	0	29,398,455			
	人件費支出	4,985,414	7,030,977	12,016,391	0	12,016,391			
	事業費支出	15,133,544	383,519	15,517,063	0	15,517,063			
	事務費支出	1,926,347	25,512	1,951,859	0	1,951,859			
	事業活動支出計(2)	22,045,305	7,440,008	29,485,313	0	29,485,313			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,460	24,602	△86,858	0	△86,858			
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	3,290,000	3,290,000	0	3,290,000			
	その他の活動収入計(7)	0	3,290,000	3,290,000	0	3,290,000			
	事業区分間繰入金支出	313,560	445,920	759,480	0	759,480			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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									
	その他の活動支出計(8)	313,560	445,920	759,480	0	759,480			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,560	2,844,080	2,530,520	0	2,530,520			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△425,020	2,868,682	2,443,662	0	2,443,662			
前期末支払資金残高(11)		5,572,853	2,167,952	7,740,805	0	7,740,805			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,147,833	5,036,634	10,184,467	0	10,184,467			