

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,260,000	2,221,000	39,000	
	寄附金収入	34,000	33,666	334	
	経常経費補助金収入	45,127,000	46,253,982	△1,126,982	
	受託金収入	23,539,000	21,791,778	1,747,222	
	事業収入	32,665,000	18,984,157	13,680,843	
	負担金収入	1,560,000	507,600	1,052,400	
	介護保険事業収入	78,634,000	77,425,900	1,208,100	
	障害福祉サービス等事業収入	1,831,000	2,553,600	△722,600	
	受取利息配当金収入	6,000	349	5,651	
その他の収入	6,485,000	6,740,653	△255,653		
事業活動収入計(1)		192,141,000	176,512,685	15,628,315	
支出	人件費支出	145,700,000	140,323,153	5,376,847	
	事業費支出	54,357,000	35,539,232	18,817,768	
	事務費支出	16,725,000	11,114,758	5,610,242	
	分担金支出	890,000	874,400	15,600	
	助成金支出	9,349,000	6,908,073	2,440,927	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	16,000	15,460	540	
	その他の支出	321,000	270,250	50,750	
事業活動支出計(2)		227,358,000	195,045,326	32,312,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,217,000	△18,532,641	△16,684,359	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	29,942,000	29,940,250	1,750	
	その他の活動収入計(7)	39,942,000	39,940,250	1,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	196,410	3,590	
積立資産支出	2,000	0	2,000		
その他の活動による支出	6,394,000	5,187,750	1,206,250		
その他の活動支出計(8)	15,596,000	14,384,160	1,211,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,346,000	25,556,090	△1,210,090	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,871,000	7,023,449	△17,894,449	
前期末支払資金残高(12)		10,871,000	18,613,531	△7,742,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,636,980	△25,636,980	

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,154,000	67,000	2,221,000	0	2,221,000			
	寄附金収入	33,666	0	33,666	0	33,666			
	経常経費補助金収入	46,253,982	0	46,253,982	0	46,253,982			
	受託金収入	11,538,778	10,253,000	21,791,778	0	21,791,778			
	事業収入	200,425	18,783,732	18,984,157	0	18,984,157			
	負担金収入	507,600	0	507,600	0	507,600			
	介護保険事業収入	77,425,900	0	77,425,900	0	77,425,900			
	障害福祉サービス等事業収入	2,553,600	0	2,553,600	0	2,553,600			
	受取利息配当金収入	349	0	349	0	349			
	その他の収入	6,740,580	73	6,740,653	0	6,740,653			
事業活動収入計(1)		147,408,880	29,103,805	176,512,685	0	176,512,685			
支出	人件費支出	130,029,259	10,293,894	140,323,153	0	140,323,153			
	事業費支出	17,052,786	18,486,446	35,539,232	0	35,539,232			
	事務費支出	9,186,806	1,927,952	11,114,758	0	11,114,758			
	分担金支出	874,400	0	874,400	0	874,400			
	助成金支出	6,908,073	0	6,908,073	0	6,908,073			
	支払利息支出	15,460	0	15,460	0	15,460			
	その他の支出	270,250	0	270,250	0	270,250			
	事業活動支出計(2)		164,337,034	30,708,292	195,045,326	0	195,045,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,928,154	△1,604,487	△18,532,641	0	△18,532,641			
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			

## 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	693,720	3,085,000	3,778,720	△3,778,720	0		
	その他の活動による収入	29,940,250	0	29,940,250	0	29,940,250		
	その他の活動収入計(7)	40,633,970	3,085,000	43,718,970	△3,778,720	39,940,250		
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	196,410	0	196,410	0	196,410		
	事業区分間繰入金支出	3,085,000	693,720	3,778,720	△3,778,720	0		
	その他の活動による支出	5,187,750	0	5,187,750	0	5,187,750		
	その他の活動支出計(8)	17,469,160	693,720	18,162,880	△3,778,720	14,384,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,164,810	2,391,280	25,556,090	0	25,556,090		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,236,656	786,793	7,023,449	0	7,023,449		
前期末支払資金残高(11)		11,370,165	7,243,366	18,613,531	0	18,613,531		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,606,821	8,030,159	25,636,980	0	25,636,980		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,154,000	0	2,154,000	0	2,154,000		
	寄附金収入	33,666	0	33,666	0	33,666		
	経常経費補助金収入	46,253,982	0	46,253,982	0	46,253,982		
	受託金収入	11,538,778	0	11,538,778	0	11,538,778		
	事業収入	200,425	0	200,425	0	200,425		
	負担金収入	507,600	0	507,600	0	507,600		
	介護保険事業収入	0	77,425,900	77,425,900	0	77,425,900		
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,553,600	2,553,600	0	2,553,600		
	受取利息配当金収入	309	40	349	0	349		
	その他の収入	6,450,580	290,000	6,740,580	0	6,740,580		
事業活動収入計(1)		67,139,340	80,269,540	147,408,880	0	147,408,880		
支出	人件費支出	64,069,092	65,960,167	130,029,259	0	130,029,259		
	事業費支出	4,422,549	12,630,237	17,052,786	0	17,052,786		
	事務費支出	6,103,798	3,083,008	9,186,806	0	9,186,806		
	分担金支出	874,400	0	874,400	0	874,400		
	助成金支出	6,908,073	0	6,908,073	0	6,908,073		
	支払利息支出	15,460	0	15,460	0	15,460		
	その他の支出	270,250	0	270,250	0	270,250		
	事業活動支出計(2)		82,663,622	81,673,412	164,337,034	0	164,337,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,524,282	△1,403,872	△16,928,154	0	△16,928,154		
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		

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
	事業区分間繰入金収入	693,720	0	693,720	0	693,720		
	拠点区分間繰入金収入	2,963,540	0	2,963,540	△2,963,540	0		
	その他の活動による収入	29,940,250	0	29,940,250	0	29,940,250		
	その他の活動収入計(7)	33,597,510	10,000,000	43,597,510	△2,963,540	40,633,970		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
基金積立資産支出		196,410	0	196,410	0	196,410		
事業区分間繰入金支出		3,085,000	0	3,085,000	0	3,085,000		
拠点区分間繰入金支出		0	2,963,540	2,963,540	△2,963,540	0		
その他の活動による支出		5,187,750	0	5,187,750	0	5,187,750		
その他の活動支出計(8)		17,469,160	2,963,540	20,432,700	△2,963,540	17,469,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,128,350	7,036,460	23,164,810	0	23,164,810		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,068	5,632,588	6,236,656	0	6,236,656		
前期末支払資金残高(11)		56,502,003	△45,131,838	11,370,165	0	11,370,165		
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,106,071	△39,499,250	17,606,821	0	17,606,821		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	67,000	0	67,000	0	67,000			
	受託金収入	5,702,000	4,551,000	10,253,000	0	10,253,000			
	事業収入	18,783,732	0	18,783,732	0	18,783,732			
	その他の収入	73	0	73	0	73			
	事業活動収入計(1)	24,552,805	4,551,000	29,103,805	0	29,103,805			
	事業活動による支出	人件費支出	3,780,965	6,512,929	10,293,894	0	10,293,894		
		事業費支出	18,151,885	334,561	18,486,446	0	18,486,446		
		事務費支出	1,918,583	9,369	1,927,952	0	1,927,952		
		事業活動支出計(2)	23,851,433	6,856,859	30,708,292	0	30,708,292		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,372	△2,305,859	△1,604,487	0	△1,604,487			
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	3,085,000	3,085,000	0	3,085,000			
	その他の活動収入計(7)	0	3,085,000	3,085,000	0	3,085,000			
	事業区分間繰入金支出	278,760	414,960	693,720	0	693,720			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	278,760	414,960	693,720	0	693,720			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,760	2,670,040	2,391,280	0	2,391,280			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		422,612	364,181	786,793	0	786,793			
前期末支払資金残高(11)		5,416,710	1,826,656	7,243,366	0	7,243,366			
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,839,322	2,190,837	8,030,159	0	8,030,159			