

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			11,523,000	11,470,105	52,895	
	寄附金収入			2,965,000	3,331,961	△366,961	
	経常経費補助金収入			31,010,000	29,090,189	1,919,811	
	助成金収入			454,000	423,625	30,375	
	受託金収入			160,966,000	155,410,270	5,555,730	
	事業収入			8,577,000	7,006,456	1,570,544	
	介護保険事業収入			106,233,000	105,725,610	507,390	
	障害福祉サービス等事業収入			6,138,000	5,493,530	644,470	
	受取利息配当金収入			2,283,000	2,279,489	3,511	
	その他の収入			163,000	62,493	100,507	
		事業活動収入計(1)			330,312,000	320,293,728	10,018,272
	支出	人件費支出			162,262,000	161,346,193	915,807
事業費支出				32,454,000	21,620,752	10,833,248	
事務費支出				109,539,000	101,106,605	8,432,395	
その他の支出				1,464,000	1,153,673	310,327	
共同募金配分金事業費				5,930,000	4,522,989	1,407,011	
助成金支出				8,516,000	8,282,221	233,779	
負担金支出				458,000	185,748	272,252	
		事業活動支出計(2)			320,623,000	298,218,181	22,404,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,689,000	22,075,547	△12,386,547	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
固定資産取得支出				272,000	381,000	△109,000	
	施設整備等支出計(5)			272,000	381,000	△109,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△272,000	△381,000	109,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入			60,000		60,000	
	その他の活動収入計(7)			60,000		60,000	
支出	積立資産支出			1,100,000	1,017,500	82,500	
	その他の活動による支出			6,413,000	6,979,440	△566,440	
		その他の活動支出計(8)			7,513,000	7,996,940	△483,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,453,000	△7,996,940	543,940	
	予備費支出(10)			135,000	—	135,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,829,000	13,697,607	△11,868,607	
	前期末支払資金残高(12)			65,807,000	66,556,793	△749,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			67,636,000	80,254,400	△12,618,400	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計	
				社会福祉事業	収益事業	公益事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入			11,470,105	0	0	0	11,470,105	
	寄附金収入			3,331,961	0	0	0	3,331,961	
	経常経費補助金収入			29,090,189	0	0	0	29,090,189	
	助成金収入			423,625	0	0	0	423,625	
	受託金収入			151,249,711	0	4,160,559	0	155,410,270	
	事業収入			1,393,624	1,457,832	4,155,000	0	7,006,456	
	介護保険事業収入			105,725,610	0	0	0	105,725,610	
	障害福祉サービス等事業収入			5,493,530	0	0	0	5,493,530	
	受取利息配当金収入			2,279,489	0	0	0	2,279,489	
	その他の収入			62,493	0	0	0	62,493	
	事業活動収入計(1)				310,520,337	1,457,832	8,315,559	0	320,293,728
	支出								
	人件費支出				156,729,454	5,235	4,611,504	0	161,346,193
	事業費支出				21,468,752	0	152,000	0	21,620,752
事務費支出				99,446,248	131,239	1,529,118	0	101,106,605	
その他の支出				0	1,153,673	0	0	1,153,673	
共同募金配分金事業費				4,522,989	0	0	0	4,522,989	
助成金支出				8,282,221	0	0	0	8,282,221	
負担金支出				185,748	0	0	0	185,748	
事業活動支出計(2)				290,635,412	1,290,147	6,292,622	0	298,218,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				19,884,925	167,685	2,022,937	0	22,075,547	
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	
	支出								
	固定資産取得支出				381,000	0	0	0	381,000
施設整備等支出計(5)				381,000	0	0	0	381,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△381,000	0	0	0	△381,000	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入				164,091	0	0	△164,091	0
	その他の活動収入計(7)				164,091	0	0	△164,091	0
	支出								
	積立資産支出				1,017,500	0	0	0	1,017,500
	事業区分間繰入金支出				0	164,091	0	△164,091	0
	その他の活動による支出				6,703,920	0	275,520	0	6,979,440
その他の活動支出計(8)				7,721,420	164,091	275,520	△164,091	7,996,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,557,329	△164,091	△275,520	0	△7,996,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				11,946,596	3,594	1,747,417	0	13,697,607	
前期末支払資金残高(11)				67,094,725	336,120	△874,052	0	66,556,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)				79,041,321	339,714	873,365	0	80,264,400	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	社会福祉事業		公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計	
				社会福祉事業	介護保険事業	成年後見事業	総合福祉センター 内売店			
事業活動による収支	収入									
	会費収入			11,470,105	0	0	0	0	11,470,105	
	寄附金収入			3,331,961	0	0	0	0	3,331,961	
	経常経費補助金収入			29,090,189	0	0	0	0	29,090,189	
	助成金収入			423,625	0	0	0	0	423,625	
	受託金収入			151,249,711	0	4,160,559	0	0	155,410,270	
	事業収入			1,393,624	0	4,155,000	1,457,832	0	7,006,456	
	介護保険事業収入			11,320,320	94,405,290	0	0	0	105,725,610	
	障害福祉サービス等事業収入			0	5,493,530	0	0	0	5,493,530	
	受取利息配当金収入			2,279,489	0	0	0	0	2,279,489	
	その他の収入			62,493	0	0	0	0	62,493	
	事業活動収入計(1)				210,621,517	99,898,820	8,315,559	1,457,832	0	320,293,728
	支出									
	人件費支出				85,451,776	71,277,678	4,611,504	5,235	0	161,346,193
事業費支出				17,211,745	4,257,007	152,000	0	0	21,620,752	
事務費支出				86,306,501	13,139,747	1,529,118	131,239	0	101,106,605	
その他の支出				0	0	0	1,153,673	0	1,153,673	
共同募金配分金事業費				4,522,989	0	0	0	0	4,522,989	
助成金支出				8,282,221	0	0	0	0	8,282,221	
負担金支出				185,748	0	0	0	0	185,748	
事業活動支出計(2)				201,960,980	88,674,432	6,292,622	1,290,147	0	298,218,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,660,537	11,224,388	2,022,937	167,685	0	22,075,547	
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	271,000	0	0	0	381,000	
施設整備等支出計(5)				110,000	271,000	0	0	0	381,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△110,000	△271,000	0	0	0	△381,000	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入			164,091	0	0	0	0	164,091	
	その他の活動収入計(7)				164,091	0	0	0	164,091	
	支出									
	積立資産支出			657,500	360,000	0	0	0	1,017,500	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	164,091	0	164,091	
	その他の活動による支出			3,876,720	2,827,200	275,520	0	0	6,979,440	
その他の活動支出計(8)				4,534,220	3,187,200	275,520	164,091	0	8,161,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,370,129	△3,187,200	△275,520	△164,091	0	△7,996,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				4,180,408	7,766,188	1,747,417	3,594	0	13,697,607	
前期末支払資金残高(11)				26,651,245	40,443,480	△874,052	336,120	0	66,556,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)				30,831,653	48,209,668	873,365	339,714	0	80,254,400	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			11,523,000	11,470,105	52,895	
	寄附金収入			2,965,000	3,331,961	△366,961	
	経常経費補助金収入			30,586,000	29,090,189	1,495,811	
	助成金収入			454,000	423,625	30,375	
	受託金収入			156,805,000	151,249,711	5,555,289	
	事業収入			1,914,000	1,393,624	520,376	
	介護保険事業収入			14,440,000	11,320,320	3,119,680	
	受取利息配当金収入			2,283,000	2,279,489	3,511	
	その他の収入			153,000	62,493	90,507	
		事業活動収入計(1)			221,123,000	210,621,517	10,501,483
	支出						
	人件費支出				84,120,000	85,451,776	△1,331,776
事業費支出				24,590,000	17,211,745	7,378,255	
事務費支出				92,963,000	86,306,501	6,656,499	
共同募金配分金事業費				5,930,000	4,522,989	1,407,011	
助成金支出				8,516,000	8,282,221	233,779	
負担金支出				458,000	185,748	272,252	
	事業活動支出計(2)			216,577,000	201,960,980	14,616,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,546,000	8,660,537	△4,114,537	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	固定資産取得支出				110,000	△110,000	
	施設整備等支出計(5)				110,000	△110,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△110,000	110,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入			60,000		60,000	
	事業区分間繰入金収入			448,000	164,091	283,909	
		その他の活動収入計(7)			508,000	164,091	343,909
	支出						
	積立資産支出				650,000	657,500	△7,500
	その他の活動による支出				3,563,000	3,876,720	△313,720
	その他の活動支出計(8)			4,213,000	4,534,220	△321,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,705,000	△4,370,129	665,129	
	予備費支出(10)			135,000	—	135,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			706,000	4,180,408	△3,474,408	
	前期末支払資金残高(12)			25,900,000	26,651,245	△751,245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			26,606,000	30,831,653	△4,225,653	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			91,793,000	94,405,290	△2,612,290
	障害福祉サービス等事業収入			6,138,000	5,493,530	644,470
	その他の収入			10,000		10,000
	事業活動収入計(1)			97,941,000	99,898,820	△1,957,820
	支出					
	人件費支出			73,139,000	71,277,678	1,861,322
	事業費支出			7,488,000	4,257,007	3,230,993
	事務費支出			14,077,000	13,139,747	937,253
	事業活動支出計(2)			94,704,000	88,674,432	6,029,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,237,000	11,224,388	△7,987,388	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出			272,000	271,000	1,000
施設整備等支出計(5)			272,000	271,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△272,000	△271,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出			450,000	360,000	90,000
	その他の活動による支出			2,574,000	2,827,200	△253,200
	その他の活動支出計(8)			3,024,000	3,187,200	△163,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,024,000	△3,187,200	163,200	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,000	7,766,188	△7,825,188	
前期末支払資金残高(12)			40,445,000	40,443,480	1,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,386,000	48,209,668	△7,823,668	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			424,000		424,000
		受託金収入			4,161,000	4,160,559	441
		事業収入			4,252,000	4,155,000	97,000
		事業活動収入計(1)			8,837,000	8,315,559	521,441
	支出	人件費支出			4,852,000	4,611,504	240,496
		事業費支出			346,000	152,000	194,000
		事務費支出			2,181,000	1,529,118	651,882
	事業活動支出計(2)			7,379,000	6,292,622	1,086,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,458,000	2,022,937	△564,937	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	支出	その他の活動による支出			276,000	275,520	480
	その他の活動支出計(8)			276,000	275,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△276,000	△275,520	△480	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,182,000	1,747,417	△565,417	
前期末支払資金残高(12)				△875,000	△874,052	△948	
当期末支払資金残高(11)+(12)				307,000	873,365	△566,365	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入		2,411,000	1,457,832	953,168	
		事業活動収入計(1)			2,411,000	1,457,832	953,168
	支出	人件費支出			151,000	5,235	145,765
		事業費支出			30,000		30,000
		事務費支出			318,000	131,239	186,761
		その他の支出			1,464,000	1,153,673	310,327
		事業活動支出計(2)			1,963,000	1,290,147	672,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			448,000	167,685	280,315
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			448,000	164,091	283,909
		その他の活動支出計(8)			448,000	164,091	283,909
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△448,000	△164,091	△283,909
		予備費支出(10)				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,594	△3,594	
	前期末支払資金残高(12)			337,000	336,120	880	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			337,000	339,714	△2,714	