

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			11,604,000	11,314,161	289,839	
	会費収入			556,000	557,939	△1,939	
	寄附金収入			30,245,000	28,624,899	1,620,101	
	経常経費補助金収入			190,000	289,725	△99,725	
	助成金収入			162,101,000	157,250,165	4,850,835	
	受託金収入			15,532,000	10,175,705	5,356,295	
	事業収入			1,768,000	1,148,400	619,600	
	負担金収入			104,757,000	82,564,340	22,192,660	
	介護保険事業収入			4,607,000	4,219,370	387,630	
	障害福祉サービス等事業収入			2,282,000	2,281,239	761	
	受取利息配当金収入			367,000	278,025	88,975	
	その他の収入			334,009,000	298,703,968	35,305,032	
		事業活動収入計(1)					
	支出			162,879,000	151,943,522	10,935,478	
	人件費支出			29,393,000	20,046,764	9,346,236	
	事業費支出			116,019,000	103,376,253	12,642,747	
	事務費支出			5,164,000	1,783,119	3,380,881	
	その他の支出			5,955,000	4,901,879	1,053,121	
	共同募金配分金事業費			8,454,000	7,905,150	548,850	
助成金支出			444,000	405,000	39,000		
負担金支出			328,308,000	290,361,687	37,946,313		
	事業活動支出計(2)						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,701,000	8,342,281	△2,641,281	
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			60,000	21,000	39,000	
		長期貸付金回収収入					
		その他の活動収入計(7)			60,000	21,000	39,000
	支出			20,550,000	20,460,000	90,000	
	積立資産支出			6,282,000	6,143,480	138,520	
	その他の活動による支出			26,832,000	26,603,480	228,520	
	その他の活動支出計(8)			△26,772,000	△26,582,480	△189,520	
	予備費支出(10)			13,107,000	—	13,107,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,178,000	△18,240,199	△15,937,801	
	前期末支払資金残高(12)			80,260,000	80,254,400	5,600	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			46,082,000	62,014,201	△15,932,201	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			11,314,161	0	0	0	11,314,161
				557,939	0	0	0	557,939
				28,515,752	0	109,147	0	28,624,899
				289,725	0	0	0	289,725
				154,467,381	0	2,782,784	0	157,250,165
				3,362,354	2,283,351	4,530,000	0	10,175,705
				1,148,400	0	0	0	1,148,400
				82,564,340	0	0	0	82,564,340
				4,219,370	0	0	0	4,219,370
				2,281,239	0	0	0	2,281,239
				278,025	0	0	0	278,025
			事業活動収入計(1)	288,998,685	2,283,351	7,421,931	0	298,703,968
	支出			146,167,903	774,945	5,000,674	0	151,943,522
				19,809,494	3,795	233,475	0	20,046,764
			102,440,491	132,241	803,521	0	103,376,253	
			0	1,783,119	0	0	1,783,119	
			4,901,879	0	0	0	4,901,879	
			7,905,150	0	0	0	7,905,150	
			405,000	0	0	0	405,000	
		事業活動支出計(2)	281,629,917	2,694,100	6,037,670	0	290,361,687	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,368,769	△410,749	1,384,261	0	8,342,281	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0
	支出			0	0	0	0	0
				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支	収入			21,000	0	0	0	21,000
				21,000	0	0	0	21,000
	支出			20,460,000	0	0	0	20,460,000
				5,856,920	0	286,560	0	6,143,480
			その他の活動支出計(8)	26,316,920	0	286,560	0	26,603,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,295,920	0	△286,560	0	△26,582,480	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,927,151	△410,749	1,097,701	0	△18,240,199	
		前期末支払資金残高(11)	79,041,321	339,714	873,365	0	80,254,400	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	60,114,170	△71,035	1,971,066	0	62,014,201	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計	
				社会福祉事業	介護保険事業	収益事業 総合福祉センター 内売店	公益事業 成年後見事業			
事業活動による収支	収入	会費収入		11,314,161	0	0	0	0	11,314,161	
		寄附金収入		557,939	0	0	0	0	557,939	
		経常経費補助金収入		28,515,752	0	0	109,147	0	28,624,899	
		助成金収入		289,725	0	0	0	0	289,725	
		受託金収入		154,467,381	0	0	2,782,784	0	157,250,165	
		事業収入		3,362,354	0	2,283,351	4,530,000	0	10,175,705	
		負担金収入		1,148,400	0	0	0	0	1,148,400	
		介護保険事業収入		10,799,020	71,765,320	0	0	0	82,564,340	
		障害福祉サービス等事業収入		0	4,219,370	0	0	0	4,219,370	
		受取利息配当金収入		2,281,239	0	0	0	0	2,281,239	
		その他の収入		278,025	0	0	0	0	278,025	
		事業活動収入計(1)				213,013,996	75,984,690	2,283,351	7,421,931	298,703,968
		支出	人件費支出		83,884,771	62,283,132	774,945	5,000,674	0	151,943,522
			事業費支出		13,893,373	5,916,121	3,795	233,475	0	20,046,764
			事務費支出		91,821,888	10,618,603	132,241	803,521	0	103,376,253
その他の支出			0	0	1,783,119	0	0	1,783,119		
共同基金配分金事業費			4,901,879	0	0	0	0	4,901,879		
助成金支出			7,905,150	0	0	0	0	7,905,150		
負担金支出			405,000	0	0	0	0	405,000		
事業活動支出計(2)				202,812,061	78,817,856	2,694,100	6,037,670	290,361,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,201,935	△2,833,166	△410,749	1,384,261	8,342,281		
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	施設整備等支出計(5)				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支	収入									
	支出									
	その他の活動収入計(7)				21,000	0	0	0	21,000	
	その他の活動支出計(8)				21,000	0	0	0	21,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△13,361,505	△5,565,646	△410,749	1,097,701	△18,240,199		
前期未支払資金残高(11)				30,831,653	48,209,668	339,714	873,365	80,254,400		
当期末支払資金残高(10)+(11)				17,470,148	42,644,022	△71,035	1,971,066	62,014,201		

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			11,604,000	11,314,161	289,839	
		寄附金収入			456,000	557,939	△101,939	
		経常経費補助金収入			29,821,000	28,515,752	1,305,248	
		助成金収入			190,000	289,725	△99,725	
		受託金収入			158,718,000	154,467,381	4,250,619	
		事業収入			4,423,000	3,362,354	1,060,646	
		負担金収入			1,768,000	1,148,400	619,600	
		介護保険事業収入			14,888,000	10,799,020	4,088,980	
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,281,239	761	
		その他の収入			357,000	278,025	78,975	
	事業活動収入計(1)				224,507,000	213,013,996	11,493,004	
	支出	人件費支出			88,277,000	83,884,771	4,392,229	
		事業費支出			19,991,000	13,893,373	6,097,627	
		事務費支出			99,266,000	91,821,888	7,444,112	
		共同募金配分金事業費			5,955,000	4,901,879	1,053,121	
助成金支出				8,454,000	7,905,150	548,850		
負担金支出				444,000	405,000	39,000		
事業活動支出計(2)				222,387,000	202,812,061	19,574,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,120,000	10,201,935	△8,081,935		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(6)						
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		長期貸付金回収収入				60,000	21,000	39,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				362,000	362,000	
		その他の活動収入計(7)				422,000	21,000	401,000
	支出	積立資産支出				20,180,000	20,180,000	
		その他の活動による支出				3,433,000	3,404,440	28,560
		その他の活動支出計(8)				23,613,000	23,584,440	28,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△23,191,000	△23,563,440	372,440		
予備費支出(10)				13,107,000	—	13,107,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△34,178,000	△13,361,505	△20,816,495		
前期末支払資金残高(12)				30,835,000	30,831,653	3,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△3,343,000	17,470,148	△20,813,148		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			89,869,000	71,765,320	18,103,680
	障害福祉サービス等事業収入			4,607,000	4,219,370	387,630
	その他の収入			10,000		10,000
	事業活動収入計(1)			94,486,000	75,984,690	18,501,310
	支出					
	人件費支出			67,757,000	62,283,132	5,473,868
事業費支出			9,042,000	5,916,121	3,125,879	
事務費支出			14,755,000	10,618,603	4,136,397	
事業活動支出計(2)			91,554,000	78,817,856	12,736,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,932,000	△2,833,166	5,765,166	
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)					
	積立資産支出			370,000	280,000	90,000
	その他の活動による支出			2,562,000	2,452,480	109,520
	その他の活動支出計(8)			2,932,000	2,732,480	199,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,932,000	△2,732,480	△199,520	
子備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,565,646	5,565,646	
前期末支払資金残高(12)			48,211,000	48,209,668	1,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,211,000	42,644,022	5,566,978	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			100,000		100,000	
	寄附金収入			424,000	109,147	314,853	
	経常経費補助金収入			3,383,000	2,782,784	600,216	
	受託金収入			3,456,000	4,530,000	△1,074,000	
	事業収入			7,363,000	7,421,931	△58,931	
		事業活動収入計(1)					
	支出			5,033,000	5,000,674	32,326	
	人件費支出			330,000	233,475	96,525	
	事業費支出			1,351,000	803,521	547,479	
	事務費支出			6,714,000	6,037,670	676,330	
	事業活動支出計(2)						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			649,000	1,384,261	△735,261	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		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						
		その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出			362,000		362,000	
	その他の活動による支出			287,000	286,560	440	
	その他の活動支出計(8)			649,000	286,560	362,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△649,000	△286,560	△362,440	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,097,701	△1,097,701	
	前期末支払資金残高(12)			874,000	873,365	635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			874,000	1,971,066	△1,097,066	

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			7,653,000	2,283,351	5,369,649
		事業活動収入計(1)			7,653,000	2,283,351	5,369,649
	支出	人件費支出			1,812,000	774,945	1,037,055
		事業費支出			30,000	3,795	26,205
		事務費支出			647,000	132,241	514,759
		その他の支出			5,164,000	1,783,119	3,380,881
	事業活動支出計(2)			7,653,000	2,694,100	4,958,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△410,749	410,749	
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						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△410,749	410,749
前期末支払資金残高(12)					340,000	339,714	286
当期末支払資金残高(11)+(12)					340,000	△71,035	411,035