

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			11,861,000	11,586,920	274,080	
		寄附金収入			2,727,000	397,692	2,329,308	
		経常経費補助金収入			33,691,000	31,241,745	2,449,255	
		助成金収入			219,000	0	219,000	
		受託金収入			159,261,000	156,132,894	3,128,106	
		事業収入			12,235,000	3,955,647	8,279,353	
		介護保険事業収入			122,156,000	103,908,260	18,247,740	
		障害福祉サービス等事業収入			6,512,000	6,237,610	274,390	
		受取利息配当金収入			2,283,000	2,284,307	△1,307	
		その他の収入			1,083,000	243,074	839,926	
		事業活動収入計(1)			352,028,000	315,988,149	36,039,851	
		支出	人件費支出			172,499,000	163,807,352	8,691,648
			事業費支出			35,731,000	22,226,129	13,504,871
			事務費支出			109,721,000	96,242,426	13,478,574
			その他の支出			6,186,000	954,883	5,231,117
		共同募金配分金事業費			6,298,000	6,893,839	△595,839	
		助成金支出			8,762,000	8,275,150	486,850	
		負担金支出			478,000	114,412	363,588	
		事業活動支出計(2)			339,675,000	298,514,191	41,160,809	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,353,000	17,473,958	△5,120,958	
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			266,000	0	266,000	
		施設整備等支出計(5)			266,000	0	266,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△266,000	0	△266,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			60,000	0	60,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,346,000	0	1,346,000	
		その他の活動収入計(7)			1,406,000	0	1,406,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			3,600,000	0	3,600,000	
		積立資産支出			920,000	920,000	0	
		その他の活動による支出			6,916,000	6,912,480	3,520	
		その他の活動支出計(8)			11,436,000	7,832,480	3,603,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,030,000	△7,832,480	△2,197,520	
		予備費支出(10)			87,000	—	87,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,970,000	9,641,478	△7,671,478	
		前期末支払資金残高(12)			55,330,000	56,915,315	△1,585,315	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			57,300,000	66,556,793	△9,256,793	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			11,586,920	0	0	0	11,586,920	
	寄附金収入			397,692	0	0	0	397,692	
	経常経費補助金収入			30,756,745	0	485,000	0	31,241,745	
	受託金収入			153,229,894	0	2,903,000	0	156,132,894	
	事業収入			821,622	1,313,025	1,821,000	0	3,955,647	
	介護保険事業収入			103,908,260	0	0	0	103,908,260	
	障害福祉サービス等事業収入			6,237,610	0	0	0	6,237,610	
	受取利息配当金収入			2,284,307	0	0	0	2,284,307	
	その他の収入			243,074	0	0	0	243,074	
	事業活動収入計(1)				309,466,124	1,313,025	5,209,000	0	315,988,149
	支出								
	人件費支出				159,387,023	173,629	4,246,700	0	163,807,352
	事業費支出				21,989,441	2,838	233,850	0	22,226,129
事務費支出				94,685,260	244,104	1,313,062	0	96,242,426	
その他の支出				0	954,883	0	0	954,883	
共同募金配分金事業費				6,893,839	0	0	0	6,893,839	
助成金支出				8,275,150	0	0	0	8,275,150	
負担金支出				114,412	0	0	0	114,412	
事業活動支出計(2)				291,345,125	1,375,454	5,793,612	0	298,514,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				18,120,999	△62,429	△584,612	0	17,473,958	
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								
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		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)				0	0	0	0	
	支出								
	積立資産支出				920,000	0	0	0	920,000
	その他の活動による支出				6,623,040	0	289,440	0	6,912,480
その他の活動支出計(8)				7,543,040	0	289,440	0	7,832,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,543,040	0	△289,440	0	△7,832,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				10,577,959	△62,429	△874,052	0	9,641,478	
前期末支払資金残高(11)				56,516,166	398,549	0	0	56,915,315	
当期末支払資金残高(10)+(11)				67,094,725	336,120	△874,052	0	66,556,793	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	社会福祉事業			収益事業 総合福祉センター 内売店	内部取引消去	事業区分合計
				社会福祉事業	介護保険事業	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			11,586,920	0	0	0	0	11,586,920
	寄附金収入			397,692	0	0	0	0	397,692
	経常経費補助金収入			30,756,745	0	485,000	0	0	31,241,745
	受託金収入			163,229,894	0	2,903,000	0	0	166,132,894
	事業収入			821,622	0	1,821,000	1,313,025	0	3,955,647
	介護保険事業収入			12,329,370	91,578,890	0	0	0	103,908,260
	障害福祉サービス等事業収入			0	6,237,610	0	0	0	6,237,610
	受取利息配当金収入			2,284,307	0	0	0	0	2,284,307
	その他の収入			243,074	0	0	0	0	243,074
	事業活動収入計(1)			211,649,624	97,816,590	5,209,000	1,313,025	0	315,988,149
	支出								
	人件費支出			82,104,020	77,283,003	4,246,700	173,629	0	163,807,352
	事業費支出			16,880,570	5,108,871	233,850	2,838	0	22,226,129
寄務費支出			82,139,952	12,545,308	1,313,062	244,104	0	96,242,426	
その他の支出			0	0	0	954,883	0	954,883	
共同募金配分金事業費			6,893,839	0	0	0	0	6,893,839	
助成金支出			8,275,150	0	0	0	0	8,275,150	
負担金支出			114,412	0	0	0	0	114,412	
事業活動支出計(2)			196,407,943	94,937,182	5,793,612	1,375,454	0	298,514,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,241,681	2,879,318	△584,612	△62,429	0	17,473,958	
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	0
	施設整備等支出計(5)			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	0	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	積立資産支出			470,000	450,000	0	0	0	920,000
	その他の活動による支出			3,677,400	2,945,640	289,440	0	0	6,912,480
	その他の活動支出計(8)			4,147,400	3,395,640	289,440	0	0	7,832,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,147,400	△3,395,640	△289,440	0	0	△7,832,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,094,281	△516,322	△871,052	△62,429	0	9,644,480	
前期末支払資金残高(11)			15,556,964	40,959,802	0	398,549	0	56,915,315	
当期末支払資金残高(10)+(11)			26,651,245	40,443,480	△871,052	336,120	0	66,556,793	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			11,861,000	11,586,920	274,080	
	寄附金収入			1,827,000	397,692	1,429,308	
	経常経費補助金収入			30,702,000	30,756,745	△54,745	
	助成金収入			219,000	0	219,000	
	受託金収入			156,035,000	153,229,894	2,805,106	
	事業収入			2,858,000	821,622	2,036,378	
	介護保険事業収入			14,947,000	12,329,370	2,617,630	
	受取利息配当金収入			2,283,000	2,284,307	△1,307	
	その他の収入			1,053,000	243,074	809,926	
		事業活動収入計(1)			221,785,000	211,649,624	10,135,376
	支出						
	人件費支出				83,190,000	82,104,020	1,085,980
	事業費支出				25,796,000	16,880,570	8,915,430
事務費支出				91,184,000	82,139,952	9,044,048	
共同基金配分金事業費				6,298,000	6,893,839	△595,839	
助成金支出				8,762,000	8,275,150	486,850	
負担金支出				478,000	114,412	363,588	
	事業活動支出計(2)			215,708,000	196,407,943	19,300,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,077,000	15,241,681	△9,164,681	
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				266,000	0	266,000
	施設整備等支出計(5)			266,000	0	266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△266,000	0	△266,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入				60,000	0	60,000
	事業区分間繰入金収入				708,000	0	708,000
	拠点区分間繰入金収入				1,882,000	0	1,882,000
	サービス区分間繰入金収入				1,346,000	0	1,346,000
		その他の活動収入計(7)			3,996,000	0	3,996,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				3,600,000	0	3,600,000
	積立資産支出				470,000	470,000	0
	その他の活動による支出				3,680,000	3,677,400	2,600
	その他の活動支出計(8)			7,750,000	4,147,400	3,602,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,754,000	△4,147,400	393,400	
	予備費支出(10)			87,000	—	87,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,970,000	11,094,281	△9,124,281	
	前期末支払資金残高(12)			18,817,000	15,556,964	3,260,036	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			20,787,000	26,651,245	△5,864,245	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			107,209,000	91,578,890	15,630,110
	障害福祉サービス等事業収入			6,512,000	6,237,610	274,390
	その他の収入			30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)			113,751,000	97,816,500	15,934,500
	支出					
人件費支出				82,921,000	77,283,003	5,637,997
事業費支出				9,459,000	5,108,871	4,350,129
事務費支出				16,093,000	12,546,308	3,547,692
事業活動支出計(2)			108,473,000	94,937,182	13,535,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,278,000	2,879,318	2,398,682	
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					
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	積立資産支出			450,000	450,000	0
	拠点区分間繰入金支出			1,882,000	0	1,882,000
	その他の活動による支出			2,946,000	2,945,640	360
	その他の活動支出計(8)			5,278,000	3,395,640	1,882,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,278,000	△3,395,640	△1,882,360	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△516,322	516,322	
前期末支払資金残高(12)			36,111,000	40,959,802	△4,848,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,111,000	40,443,480	△4,332,480	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	寄附金収入			900,000	0	900,000
		経常経費補助金収入			2,989,000	485,000	2,504,000
		受託金収入			3,226,000	2,903,000	323,000
		事業収入			466,000	1,821,000	△1,355,000
		事業活動収入計(1)			7,581,000	5,209,000	2,372,000
	支出	人件費支出			4,740,000	4,246,700	493,300
		事業費支出			446,000	233,850	212,150
	事務費支出			2,105,000	1,313,062	791,938	
	事業活動支出計(2)			7,291,000	5,793,612	1,497,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			290,000	△584,612	874,612	
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	その他の活動による支出			290,000	289,440	560
		その他の活動支出計(8)			290,000	289,440	560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△290,000	△289,440	△560
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△874,052	874,052	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△874,052	874,052	

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		8,911,000	1,313,025	7,597,975	
		事業活動収入計(1)		8,911,000	1,313,025	7,597,975	
	支出	人件費支出			1,648,000	173,629	1,474,371
		事業費支出			30,000	2,838	27,162
		事務費支出			339,000	244,104	94,896
		その他の支出			6,186,000	954,883	5,231,117
	事業活動支出計(2)		8,203,000	1,375,454	6,827,546		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		708,000	△62,429	770,429		
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		708,000	0	708,000	
		その他の活動支出計(8)		708,000	0	708,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△708,000	0	△708,000	
	予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△62,429	62,429		
	前期末支払資金残高(12)		402,000	398,549	3,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		402,000	336,120	65,880		