

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,602,051	1,949	
	寄附金収入			510,000	522,137	△12,137	
	経常経費補助金収入			31,454,000	29,960,518	1,493,482	
	助成金収入			190,000	109,925	80,075	
	受託金収入			172,272,000	169,296,439	2,975,561	
	事業収入			11,973,000	11,720,870	252,130	
	負担金収入			1,768,000	401,701	1,366,299	
	介護保険事業収入			100,427,000	72,036,901	28,390,099	
	障害福祉サービス等事業収入			3,807,000	4,566,820	△759,820	
	受取利息配当金収入			2,282,000	2,280,675	1,325	
	その他の収入			1,112,000	1,384,657	△272,657	
		事業活動収入計(1)			337,399,000	303,882,694	33,516,306
	支出	人件費支出			150,326,000	149,101,131	1,224,869
事業費支出				31,652,000	20,964,308	10,687,692	
事務費支出				113,100,000	100,622,020	12,477,980	
その他の支出				1,550,000	1,576,739	△26,739	
共同募金配分金事業費				7,164,000	5,666,793	1,497,207	
助成金支出				8,411,000	8,180,042	230,958	
負担金支出				444,000	409,000	35,000	
	事業活動支出計(2)			312,647,000	286,520,033	26,126,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,752,000	17,362,661	7,389,339	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出			160,000	159,500	500	
	施設整備等支出計(5)			160,000	159,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△160,000	△159,500	△500	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入			51,000		51,000	
	事業区分間長期借入金収入			300,000	300,000		
		その他の活動収入計(7)			351,000	300,000	51,000
	支出			616,000	615,000	1,000	
	事業区分間長期貸付金支出			300,000	300,000		
	その他の活動による支出			6,647,000	6,487,560	159,440	
	その他の活動支出計(8)			7,563,000	7,402,560	160,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,212,000	△7,102,560	△109,440	
	予備費支出(10)			22,212,000		22,212,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,832,000	10,100,601	△14,932,601	
	前期末支払資金残高(12)			62,018,000	62,014,201	3,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			57,186,000	72,114,802	△14,928,802	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			11,602,051	0	0	0	11,602,051
	寄附金収入			522,137	0	0	0	522,137
	経常経費補助金収入			29,960,518	0	0	0	29,960,518
	助成金収入			109,925	0	0	0	109,925
	受託金収入			164,318,846	0	4,977,593	0	169,296,439
	事業収入			5,242,975	2,329,895	4,148,000	0	11,720,870
	負担金収入			401,701	0	0	0	401,701
	介護保険事業収入			72,036,901	0	0	0	72,036,901
	障害福祉サービス等事業収入			4,566,820	0	0	0	4,566,820
	受取利息配当金収入			2,280,675	0	0	0	2,280,675
	その他の収入			1,384,657	0	0	0	1,384,657
	事業活動収入計(1)			292,427,206	2,329,895	9,125,593	0	303,882,694
	支出							
	人件費支出			143,124,888	544,500	5,431,743	0	149,101,131
事業費支出			20,816,375	0	147,933	0	20,964,308	
事務費支出			98,771,661	208,656	1,641,683	0	100,622,020	
その他の支出			0	1,576,739	0	0	1,576,739	
共同募金配分金事業費			5,666,793	0	0	0	5,666,793	
助成金支出			8,180,042	0	0	0	8,180,042	
負担金支出			409,000	0	0	0	409,000	
事業活動支出計(2)			276,968,779	2,329,895	7,221,359	0	286,520,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,458,427	0	1,904,234	0	17,362,661	
施設等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	固定資産取得支出			159,500	0	0	0	159,500
	施設整備等支出計(5)			159,500	0	0	0	159,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△159,500	0	0	0	△159,500
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期借入金収入			0	300,000	0	0	300,000
	その他の活動収入計(7)			0	300,000	0	0	300,000
	積立資産支出			615,000	0	0	0	615,000
	事業区分間長期貸付金支出			300,000	0	0	0	300,000
	その他の活動による支出			6,170,400	0	317,160	0	6,487,560
その他の活動支出計(8)			7,085,400	0	317,160	0	7,402,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,085,400	300,000	△317,160	0	△7,102,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,213,527	300,000	1,587,074	0	10,100,601	
前期末支払資金残高(11)			60,114,170	△71,035	1,971,066	0	62,014,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)			68,327,697	228,965	3,558,140	0	72,114,802	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	社会福祉事業		総合福祉センター内売店	成年後見事業	内部取引消去	事業区分合計	
				社会福祉事業	介護保険事業	総合福祉センター 内売店	成年後見推進事業			
事業活動による収支	収入			11,602,051	0	0	0	0	11,602,051	
	会費収入			522,137	0	0	0	0	522,137	
	寄附金収入			29,960,518	0	0	0	0	29,960,518	
	経常経費補助金収入			109,925	0	0	0	0	109,925	
	助成金収入			164,318,846	0	0	4,977,593	0	169,296,439	
	受託金収入			5,242,975	0	2,329,895	4,148,000	0	11,720,870	
	事業収入			401,701	0	0	0	0	401,701	
	負担金収入			10,227,480	61,809,421	0	0	0	72,036,901	
	介護保険事業収入			0	4,566,820	0	0	0	4,566,820	
	障害福祉サービス等事業収入			2,280,675	0	0	0	0	2,280,675	
	受取利息配当金収入			1,384,657	0	0	0	0	1,384,657	
	その他の収入									
	事業活動収入計(1)				226,050,965	65,376,241	2,329,895	9,125,593	0	303,882,694
	支出				86,524,543	56,600,345	544,500	5,431,743	0	149,101,131
人件費支出				16,751,572	4,064,803	0	147,953	0	20,964,308	
事業費支出				89,098,460	9,673,231	208,656	1,641,683	0	100,622,020	
事務費支出				0	0	1,576,739	0	0	1,576,739	
その他の支出				5,666,793	0	0	0	0	5,666,793	
共同基金配分金事業費				8,180,042	0	0	0	0	8,180,042	
助成金支出				409,000	0	0	0	0	409,000	
負担金支出										
事業活動支出計(2)				206,630,400	70,338,379	2,329,895	7,221,359	0	286,520,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				19,420,565	△3,962,138	0	1,904,234	0	17,362,661	
施設等による収支	収入			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出			0	159,500	0	0	0	159,500	
	施設整備等支出計(5)			0	159,500	0	0	0	159,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△159,500	0	0	0	△159,500	
その他の活動による収支	収入			0	0	300,000	0	0	300,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	300,000	0	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)			0	0	300,000	0	0	300,000	
	支出			480,000	135,000	0	0	0	615,000	
	積立資産支出			300,000	0	0	0	0	300,000	
	事業区分間長期貸付金支出			3,758,640	2,411,760	0	317,160	0	6,487,560	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)				4,538,640	2,546,760	0	317,160	0	7,402,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,538,640	△2,546,760	300,000	△317,160	0	△7,102,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				14,881,925	△6,668,398	300,000	1,587,074	0	10,100,601	
前期末支払資金残高(11)				17,470,148	42,644,022	△71,035	1,971,066	0	62,014,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)				32,352,073	35,975,624	228,965	3,558,140	0	72,114,802	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,602,051	1,949	
		寄附金収入			500,000	522,137	△22,137	
		経常経費補助金収入			31,030,000	29,960,518	1,069,482	
		助成金収入			190,000	109,925	80,075	
		受託金収入			167,168,000	164,318,846	2,849,154	
		事業収入			6,711,000	5,242,975	1,468,025	
		負担金収入			1,768,000	401,701	1,366,299	
		介護保険事業収入			14,045,000	10,227,480	3,817,520	
		受取利息配当金収入			2,282,000	2,280,675	1,325	
	その他の収入			1,107,000	1,384,657	△277,657		
	事業活動収入計(1)					236,405,000	226,050,965	10,354,035
	支出	人件費支出			87,445,000	86,524,543	920,457	
		事業費支出			21,684,000	16,751,572	4,932,428	
		事務費支出			98,126,000	89,098,450	9,027,550	
共同募金配分金事業費				7,164,000	5,666,793	1,497,207		
助成金支出				8,411,000	8,180,042	230,958		
負担金支出				444,000	409,000	35,000		
事業活動支出計(2)					223,274,000	206,630,400	16,643,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					13,131,000	19,420,565	△6,289,565	
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	長期貸付金回収収入			51,000		51,000	
	その他の活動収入計(7)					51,000		51,000
	支出	積立資産支出			480,000	480,000		
		事業区分間長期貸付金支出			300,000	300,000		
		その他の活動による支出			3,967,000	3,758,640	208,360	
	その他の活動支出計(8)					4,747,000	4,538,640	208,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△4,696,000	△4,538,640	△157,360	
予備費支出(10)					20,025,000		20,025,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△11,590,000	14,881,925	△26,471,925	
前期末支払資金残高(12)					17,473,000	17,470,148	2,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,883,000	32,352,073	△26,469,073	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		86,382,000	61,809,421	24,572,579	
		障害福祉サービス等事業収入		3,807,000	4,566,820	△759,820	
		その他の収入		5,000		5,000	
		事業活動収入計(1)			90,194,000	66,376,241	23,817,759
	支出	人件費支出		56,696,000	56,600,345	95,655	
	事業費支出		9,689,000	4,064,803	5,624,197		
	事務費支出		12,506,000	9,673,231	2,832,769		
	事業活動支出計(2)			78,891,000	70,338,379	8,552,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,303,000	△3,962,138	15,265,138	
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		160,000	159,500	500	
		施設整備等支出計(5)			160,000	159,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△160,000	△159,500	△500	
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		136,000	135,000	1,000	
		その他の活動による支出		2,362,000	2,411,760	△49,760	
		その他の活動支出計(8)			2,498,000	2,546,760	△48,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,498,000	△2,546,760	48,760
	予備費支出(10)			215,000		215,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,430,000	△6,668,398	15,098,398	
	前期末支払資金残高(12)			42,645,000	42,644,022	978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			51,075,000	35,975,624	15,099,376	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				10,000		10,000
	経常経費補助金収入				424,000		424,000
	受託金収入				5,104,000	4,977,593	126,407
	事業収入				2,376,000	4,148,000	△1,772,000
	事業活動収入計(1)				7,914,000	9,125,593	△1,211,593
	支出						
	人件費支出				5,532,000	5,431,743	100,257
	事業費支出				249,000	147,933	101,067
	事務費支出				1,815,000	1,641,683	173,317
事業活動支出計(2)				7,596,000	7,221,359	374,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				318,000	1,904,234	△1,586,234	
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						
	その他の活動による支出				318,000	317,160	840
	その他の活動支出計(8)				318,000	317,160	840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△318,000	△317,160	△840	
予備費支出(10)				1,972,000	—	1,972,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,972,000	1,587,074	△3,559,074	
前期末支払資金残高(12)				1,972,000	1,971,066	934	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,558,140	△3,558,140	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			2,886,000	2,329,895	556,105
		事業活動収入計(1)			2,886,000	2,329,895	556,105
	支出	人件費支出			653,000	544,500	108,500
		事業費支出			30,000		30,000
		事務費支出			653,000	208,656	444,344
		その他の支出			1,550,000	1,576,739	△26,739
	事業活動支出計(2)			2,886,000	2,329,895	556,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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	事業区分間長期借入金収入			300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)			300,000	300,000	
	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)			300,000	300,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			300,000	300,000		
	前期末支払資金残高(12)			△72,000	△71,035	△965	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			228,000	228,965	△965	