

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会

(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	3,100,000	2,833,600	266,400	
	寄附金収入	1,004,000	3,304,142	△2,300,142	
	経常経費補助金収入	68,659,000	67,297,515	1,361,485	
	受託金収入	19,610,000	19,567,359	42,641	
	貸付事業収入	10,000	4,000	6,000	
	事業収入	5,512,000	5,420,514	91,486	
	負担金収入	200,000	240,379	△40,379	
	介護保険事業収入	40,170,000	42,293,508	△2,123,508	
	就労支援事業収入	24,962,000	25,991,001	△1,029,001	
	障害福祉サービス等事業収入	31,470,000	32,796,070	△1,326,070	
	受取利息配当金収入	46,000	16,445	29,555	
	その他の収入	5,240,000	5,462,569	△222,569	
	事業活動収入計(1)	199,983,000	205,227,102	△5,244,102	
支出	人件費支出	143,315,000	137,522,113	5,792,887	
	事業費支出	6,447,000	4,139,012	2,307,988	
	事務費支出	25,225,000	21,985,951	3,239,049	
	就労支援事業支出	32,875,000	33,222,567	△347,567	
	貸付事業支出	10,000	10,000	0	
	共同募金配分金事業費	790,000	789,229	771	
	助成金支出	19,528,000	18,032,799	1,495,201	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	228,220,000	215,731,671	12,488,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,237,000	△10,504,569	△17,732,431	
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	1,130,000	1,211,535	△81,535	
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	569,850	150		
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,781,385	△81,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,781,385	81,385		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,133,000	4,132,988	12	
	事業区分間繰入金収入	1,234,000	947,694	286,306	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,267,000	738,195	1,528,805	
	その他の活動による収入	16,795,000	16,794,324	676	
	その他の活動収入計(7)	24,429,000	24,613,201	△184,201	
	支出				
	基金積立資産支出	3,102,000	2,456,227	645,773	
	積立資産支出	0	55	△55	
事業区分間繰入金支出	1,234,000	947,694	286,306		
サービス区分間繰入金支出	2,267,000	2,738,195	△471,195		
その他の活動による支出	3,270,000	3,472,860	△202,860		
その他の活動支出計(8)	9,873,000	9,615,031	257,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,556,000	14,998,170	△442,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,381,000	2,712,216	△18,093,216		

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 荻田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	36,248,630	36,248,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,867,630	38,960,846	△18,093,216	