

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

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				
	251 会費収入	3,000,000	2,988,400	11,600	
	253 寄附金収入	2,303,000	2,399,934	△96,934	
	254 経常経費補助金収入	66,092,000	59,134,420	6,957,580	
	255 受託金収入	23,319,000	23,123,325	195,675	
	256 貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	257 事業収入	24,264,000	16,882,483	7,381,517	
	258 負担金収入	250,000	216,750	33,250	
	259 介護保険事業収入	46,183,000	42,591,794	3,591,206	
	263 就労支援事業収入	7,962,000	9,130,553	△1,168,553	
	264 障害福祉サービス等事業収入	36,455,000	35,459,040	995,960	
	270 受取利息配当金収入	46,000	8,289	37,711	
	271 その他の収入	7,599,000	8,777,019	△1,178,019	
	事業活動収入計(1)	217,483,000	200,712,007	16,770,993	
	支出				
	201 人件費支出	174,492,000	157,790,807	16,701,193	
	202 事業費支出	17,564,000	10,794,194	6,769,806	
	203 事務費支出	31,496,000	24,565,303	6,930,697	
	204 就労支援事業支出	10,270,000	9,711,027	558,973	
	208 貸付事業支出	10,000	0	10,000	
209 共同募金配分金事業費	701,000	700,588	412		
211 助成金支出	19,109,000	14,943,157	4,165,843		
212 負担金支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	253,672,000	218,505,076	35,166,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,189,000	△17,793,069	△18,395,931		
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				
	222 固定資産取得支出	0	121,000	△121,000	
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	0	570,000	
施設整備等支出計(5)	570,000	121,000	449,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△121,000	△449,000		
その他の活動による収支	収入				
	285 基金積立資産取崩収入	0	580,474	△580,474	
	293 事業区分間繰入金収入	696,000	1,506,654	△810,654	
	295 サービス区分間繰入金収入	743,000	3,218,019	△2,475,019	
	296 その他の活動による収入	27,972,000	27,972,246	△246	
	その他の活動収入計(7)	29,411,000	33,277,393	△3,866,393	
	支出				
	234 基金積立資産支出	202,000	7,817	194,183	
	242 事業区分間繰入金支出	696,000	1,506,654	△810,654	
	244 サービス区分間繰入金支出	743,000	3,218,019	△2,475,019	
245 その他の活動による支出	3,220,000	3,146,260	73,740		
その他の活動支出計(8)	4,861,000	7,878,750	△3,017,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,550,000	25,398,643	△848,643		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,209,000	7,484,574	△19,693,574		
12 前期末支払資金残高(12)		38,960,846	38,960,846	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,751,846	46,445,420	△19,693,574	