

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	251 会費収入	3,000,000	2,976,000	24,000		
	253 寄附金収入	2,003,000	4,765,366	△2,762,366		
	254 経常経費補助金収入	66,344,000	58,828,660	7,515,340		
	255 受託金収入	22,780,000	24,412,944	△1,632,944		
	256 貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	257 事業収入	24,479,000	14,485,650	9,993,350		
	258 負担金収入	250,000	112,125	137,875		
	259 介護保険事業収入	47,308,000	44,147,455	3,160,545		
	263 就労支援事業収入	8,462,000	10,840,998	△2,378,998		
	264 障害福祉サービス等事業収入	35,760,000	34,606,320	1,153,680		
	270 受取利息配当金収入	46,000	6,653	39,347		
	271 その他の収入	353,000	△1,047,555	1,400,555		
	事業活動収入計(1)		210,795,000	194,134,616	16,660,384	
	事業活動による支出	201 人件費支出	139,311,000	121,326,025	17,984,975	
202 事業費支出		16,449,000	10,113,694	6,335,306		
203 事務費支出		32,533,000	25,066,996	7,466,004		
204 就労支援事業支出		11,340,000	11,037,897	302,103		
208 貸付事業支出		10,000	0	10,000		
209 共同募金配分金事業費		750,000	751,306	△1,306		
211 助成金支出		19,870,000	13,916,448	5,953,552		
212 負担金支出		30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)		220,293,000	182,212,366	38,080,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,498,000	11,922,250	△21,420,250		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等	222 固定資産取得支出	3,000,000	1,760,000	1,240,000		
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	60,465	△60,465		
施設整備等支出計(5)		3,000,000	1,820,465	1,179,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△1,820,465	△1,179,535		
その他の活動による収支	285 基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,226,190	△226,190		
	293 事業区分間繰入金収入	696,000	1,100,575	△404,575		
	294 拠点区分間繰入金収入	10,000	3,000,000	△2,990,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	4,683,000	2,161,010	2,521,990		
	その他の活動収入計(7)		13,389,000	14,487,775	△1,098,775	
その他の活動による収支	234 基金積立資産支出	104,000	8,006,126	△7,902,126		
	242 事業区分間繰入金支出	696,000	1,100,575	△404,575		
	243 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	244 サービス区分間繰入金支出	4,683,000	2,161,010	2,521,990		
	245 その他の活動による支出	2,700,000	2,562,840	137,160		
	その他の活動支出計(8)		11,183,000	16,830,551	△5,647,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,206,000	△2,342,776	4,548,776		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,292,000	7,759,009	△18,051,009		
12 前期末支払資金残高(12)		46,445,420	46,445,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,153,420	54,204,429	△18,051,009		