

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,832,400	167,600		
	253 寄附金収入	2,023,000	2,492,334	△469,334		
	254 経常経費補助金収入	67,817,000	61,994,172	5,822,828		
	255 受託金収入	32,259,000	31,354,589	904,411		
	256 貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	257 事業収入	17,304,000	14,698,341	2,605,659		
	258 負担金収入	150,000	295,600	△145,600		
	259 介護保険事業収入	46,910,000	41,890,500	5,019,500		
	263 就労支援事業収入	10,082,000	10,665,139	△583,139		
	264 障害福祉サービス等事業収入	35,283,000	34,236,216	1,046,784		
	270 受取利息配当金収入	16,000	1,908	14,092		
	271 その他の収入	344,000	880,555	△536,555		
	事業活動収入計(1)		215,198,000	201,341,754	13,856,246	
	事業活動による支出	201 人件費支出	146,210,000	128,990,194	17,219,806	
202 事業費支出		12,473,000	10,210,222	2,262,778		
203 事務費支出		33,860,000	27,399,162	6,460,838		
204 就労支援事業支出		12,279,000	10,091,054	2,187,946		
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	726,018	23,982		
211 助成金支出		19,970,000	16,642,014	3,327,986		
212 負担金支出		30,000	20,000	10,000		
214 その他の支出		135,000	135,110	△110		
事業活動支出計(2)		225,717,000	194,213,774	31,503,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,519,000	7,127,980	△17,646,980		
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	1,827,000	826,879	1,000,121		
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	725,580	14,420		
	施設整備等支出計(5)		2,567,000	1,552,459	1,014,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,567,000	△1,552,459	△1,014,541		
その他の活動による収支	293 事業区分間繰入金収入	655,000	57,667	597,333		
	294 拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	3,393,000	1,701,913	1,691,087		
	296 その他の活動による収入	2,192,000	2,191,330	670		
	その他の活動収入計(7)		6,250,000	3,950,910	2,299,090	
その他の活動による支出	234 基金積立資産支出	14,000	△625,096	639,096		
	242 事業区分間繰入金支出	655,000	57,667	597,333		
	243 拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
	244 サービス区分間繰入金支出	3,393,000	1,701,913	1,691,087		
	245 その他の活動による支出	2,700,000	2,560,360	139,640		
	その他の活動支出計(8)		6,772,000	3,694,844	3,077,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△522,000	256,066	△778,066		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,608,000	5,831,587	△19,439,587		
12 前期末支払資金残高(12)		54,204,429	54,204,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,596,429	60,036,016	△19,439,587		