

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

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	3,300,000	3,261,200	38,800		
	253 寄附金収入	2,512,000	2,474,902	37,098		
	254 経常経費補助金収入	68,056,000	65,388,695	2,667,305		
	255 受託金収入	30,942,000	29,422,322	1,519,678		
	256 貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	257 事業収入	10,955,000	12,789,467	△1,834,467		
	258 負担金収入	400,000	319,039	80,961		
	259 介護保険事業収入	42,041,000	39,372,880	2,668,120		
	263 就労支援事業収入	8,779,000	11,424,004	△2,645,004		
	264 障害福祉サービス等事業収入	34,570,000	37,315,400	△2,745,400		
	270 受取利息配当金収入	15,000	1,072	13,928		
	271 その他の収入	345,000	333,126	11,874		
	事業活動収入計(1)		201,925,000	202,102,107	△177,107	
	事業活動による支出	201 人件費支出	137,604,000	131,343,795	6,260,205	
202 事業費支出		10,561,000	8,687,293	1,873,707		
203 事務費支出		29,737,000	27,039,044	2,697,956		
204 就労支援事業支出		11,316,000	10,792,907	523,093		
208 貸付事業支出		10,000	0	10,000		
209 共同募金配分金事業費		710,000	696,100	13,900		
211 助成金支出		19,950,000	16,191,723	3,758,277		
212 負担金支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		209,918,000	194,780,862	15,137,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,993,000	7,321,245	△15,314,245		
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	1,522,000	520,355	1,001,645		
	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)		2,262,000	1,245,935	1,016,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,262,000	△1,245,935	△1,016,065		
その他の活動による収支	285 基金積立資産取崩収入	5,002,000	7,007,760	△2,005,760		
	293 事業区分間繰入金収入	665,000	3,726,015	△3,061,015		
	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	2,340,000	3,182,541	△842,541		
	296 その他の活動による収入	0	710	△710		
	その他の活動収入計(7)		8,017,000	16,917,026	△8,900,026	
	その他の活動による支出	234 基金積立資産支出	14,000	2,000,493	△1,986,493	
242 事業区分間繰入金支出		665,000	3,726,015	△3,061,015		
243 拠点区分間繰入金支出		10,000	3,000,000	△2,990,000		
244 サービス区分間繰入金支出		2,340,000	3,182,541	△842,541		
245 その他の活動による支出		2,700,000	2,711,030	△11,030		
その他の活動支出計(8)		5,729,000	14,620,079	△8,891,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,288,000	2,296,947	△8,947		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,967,000	8,372,257	△16,339,257		
12 前期末支払資金残高(12)		116,802,014	60,036,016	56,765,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,835,014	68,408,273	40,426,741		