

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,917,200	382,800	
	253 寄附金収入	2,512,000	2,099,184	412,816	
	254 経常経費補助金収入	70,823,000	68,520,954	2,302,046	
	255 受託金収入	29,592,000	28,981,254	610,746	
	256 貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	257 事業収入	6,950,000	7,004,851	△54,851	
	258 負担金収入	400,000	272,366	127,634	
	259 介護保険事業収入	39,455,000	44,220,590	△4,765,590	
	263 就労支援事業収入	10,754,000	12,285,757	△1,531,757	
	264 障害福祉サービス等事業収入	37,196,000	40,278,167	△3,082,167	
	270 受取利息配当金収入	15,000	47,118	△32,118	
	271 その他の収入	326,000	225,375	100,625	
	事業活動収入計(1)	201,333,000	206,852,816	△5,519,816	
	201 人件費支出	134,942,000	126,958,007	7,983,993	
	202 事業費支出	6,554,000	4,949,984	1,604,016	
	203 事務費支出	34,296,000	30,418,333	3,877,667	
	204 就労支援事業支出	12,220,000	12,212,277	7,723	
	208 貸付事業支出	10,000	0	10,000	
	209 共同募金配分金事業費	700,000	667,811	32,189	
	211 助成金支出	19,970,000	17,337,482	2,632,518	
	212 負担金支出	30,000	20,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	208,722,000	192,563,894	16,158,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,389,000	14,288,922	△21,677,922	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	742,000	784,410	△42,410	
	224 ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	725,580	184,420	
	施設整備等支出計(5)	1,652,000	1,509,990	142,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,652,000	△1,509,990	△142,010	
その他の活動による収支	293 事業区分間繰入金収入	591,000	1,104,571	△513,571	
	294 拠点区分間繰入金収入	37,010,000	37,088,011	△78,011	
	295 サービス区分間繰入金収入	1,100,000	2,523,037	△1,423,037	
	その他の活動収入計(7)	38,701,000	40,715,619	△2,014,619	
	234 基金積立資産支出	502,000	460,933	41,067	
その他の活動による収支	242 事業区分間繰入金支出	591,000	1,104,571	△513,571	
	243 拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,088,011	△88,011	
	244 サービス区分間繰入金支出	1,100,000	2,523,037	△1,423,037	
	245 その他の活動による支出	2,750,000	2,777,160	△27,160	
	その他の活動支出計(8)	41,943,000	43,953,712	△2,010,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,242,000	△3,238,093	△3,907	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,283,000	9,540,839	△21,823,839	

12 前期末支払資金残高(12)	68,408,273	68,408,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,125,273	77,949,112	△21,823,839	