

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	5,919,000	5,753,621	165,379
分担金収入	13,852,000	14,836,462	△ 984,462
寄附金収入	3,524,000	4,320,148	△ 796,148
経常経費補助金収入	246,066,000	241,205,417	4,860,583
受託金収入	271,202,000	264,882,878	6,319,122
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	22,840,000	18,883,944	3,956,056
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	31,762,000	29,643,734	2,118,266
基金受取利息配当金収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,528,000	6,426,728	101,272
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,552,000	1,496,779	55,221
その他の収入	750,000	1,942,291	△ 1,192,291
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	603,995,000	589,392,002	14,602,998
支 出			
人件費支出	467,844,000	463,489,526	4,354,474
事業費支出	68,702,000	57,661,041	11,040,959
事務費支出	31,039,000	28,751,393	2,287,607
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	9,000,000	6,941,400	2,058,600
分担金支出	14,837,000	14,836,462	538
助成金支出	11,779,000	10,723,980	1,055,020
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	42,000	25,420	16,580
その他の支出	0	920,481	△ 920,481
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	603,243,000	583,349,703	19,893,297
事業活動資金収支差額(3=1-2)	752,000	6,042,299	△ 5,290,299
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	9,517,000	9,516,454	546
基金創設寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,517,000	9,516,454	546
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	9,518,000	9,516,593	1,407
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	596,000	595,364	636
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,114,000	10,111,957	2,043
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 597,000	△ 595,503	△ 1,497
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	28,754,000	19,590,713	9,163,287
その他の活動による収入	4,350,000	2,080,000	2,270,000
その他の活動収入計(7)	133,104,000	121,670,713	11,433,287
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	28,832,000	26,143,131	2,688,869
その他の活動による支出	104,825,000	101,110,000	3,715,000
その他の活動支出計(8)	133,657,000	127,253,131	6,403,869
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 553,000	△ 5,582,418	5,029,418
予備費支出(10)	500,000		0
	△ 500,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 398,000	△ 135,622	△ 262,378
前期末支払資金残高(12)	60,804,000	63,563,810	△ 2,759,810
当期末支払資金残高(11+12)	60,406,000	63,428,188	△ 3,022,188