

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	5,336,000	5,234,400	101,600
分担金収入	14,787,000	15,897,802	△ 1,110,802
寄附金収入	25,542,000	24,174,119	1,367,881
経常経費補助金収入	254,661,000	255,045,165	△ 384,165
受託金収入	279,363,000	273,462,422	5,900,578
事業収入	16,672,000	13,492,813	3,179,187
負担金収入	1,090,000	904,072	185,928
介護保険事業収入	29,343,000	26,833,505	2,509,495
基金積立資産取崩収入	28,322,000	25,350,767	2,971,233
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	323,000	704,241	△ 381,241
その他の収入	902,000	1,046,038	△ 144,038
事業活動収入計(1)	656,341,000	642,145,344	14,195,656
支出			
人件費支出	489,400,000	488,085,719	1,314,281
事業費支出	61,511,000	55,658,797	5,852,203
事務費支出	36,773,000	31,434,938	5,338,062
貸付事業支出	7,600,000	7,551,700	48,300
分担金支出	15,898,000	15,897,802	198
助成金支出	9,936,000	8,928,921	1,007,079
その他の支出	0	0	0
支払利息支出	106,000	105,079	921
事業活動支出計(2)	621,224,000	607,662,956	13,561,044
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,117,000	34,482,388	634,612
<b>施設整備等による収支</b>			
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	12,000,000	10,114,183	1,885,817
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)	12,000,000	10,114,183	1,885,817
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	1,233,000	1,221,770	11,230
基金積立資産支出	30,382,000	28,477,213	1,904,787
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	604,000	603,833	167
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)	32,219,000	30,302,816	1,916,184
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,219,000	△ 20,188,633	△ 30,367
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	28,443,000	29,993,319	△ 1,550,319
その他の活動による収入	2,850,000	240,000	2,610,000
その他の活動収入計(7)	31,293,000	30,233,319	1,059,681
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	43,316,000	42,756,600	559,400
その他の活動による支出	2,374,000	1,770,410	603,590
その他の活動支出計(8)	45,690,000	44,527,010	1,162,990
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,397,000	△ 14,293,691	△ 103,309
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	64	936
前期末支払資金残高(12)	61,000,000	70,318,580	△ 9,318,580
当期末支払資金残高(11+12)	61,001,000	70,318,644	△ 9,317,644