

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 5,597,000 | 5,022,061 | 574,939 |
| 分担金収入 | 8,519,000 | 6,836,069 | 1,682,931 |
| 寄附金収入 | 5,839,000 | 4,182,265 | 1,656,735 |
| 経常経費補助金収入 | 252,300,000 | 237,629,895 | 14,670,105 |
| 受託金収入 | 381,448,000 | 351,628,624 | 29,819,376 |
| 事業収入 | 15,038,000 | 6,584,600 | 8,453,400 |
| 負担金収入 | 1,090,000 | 22,640 | 1,067,360 |
| 介護保険事業収入 | 30,398,000 | 25,891,135 | 4,506,865 |
| 基金積立資産取崩収入 | 8,243,000 | 1,839,960 | 6,403,040 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 320,000 | 162,550 | 157,450 |
| その他の収入 | 2,588,000 | 2,310,060 | 277,940 |
| 事業活動収入計(1) | 711,380,000 | 642,109,859 | 69,270,141 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 581,776,000 | 547,633,970 | 34,142,030 |
| 事業費支出 | 72,368,000 | 56,406,510 | 15,961,490 |
| 事務費支出 | 47,178,000 | 34,178,472 | 12,999,528 |
| 貸付事業支出 | 7,600,000 | 4,577,100 | 3,022,900 |
| 分担金支出 | 7,337,000 | 6,836,069 | 500,931 |
| 助成金支出 | 14,070,000 | 4,785,032 | 9,284,968 |
| その他の支出 | 2,001,000 | 1,230 | 1,999,770 |
| 支払利息支出 | 84,000 | 83,358 | 642 |
| 事業活動支出計(2) | 732,414,000 | 654,501,741 | 77,912,259 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 21,034,000 | △ 12,391,882 | △ 8,642,118 |
| 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 | 12,000,000 | 10,153,697 | 1,846,303 |
| 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 | 10,153,697 | 1,846,303 |
| 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 | 374,000 | 374,000 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 12,425,000 | 10,585,652 | 1,839,348 |
| 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 | 626,000 | 625,554 | 446 |
| 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) | 13,425,000 | 11,585,206 | 1,839,794 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 1,425,000 | △ 1,431,509 | 6,509 |
| 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 | 57,221,000 | 44,633,327 | 12,587,673 |
| その他の活動による収入 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 |
| その他の活動収入計(7) | 60,071,000 | 44,633,327 | 15,437,673 |
| 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 | 33,011,000 | 28,392,138 | 4,618,862 |
| その他の活動による支出 | 3,700,000 | 1,190,000 | 2,510,000 |
| その他の活動支出計(8) | 36,711,000 | 29,582,138 | 7,128,862 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 23,360,000 | 15,051,189 | 8,308,811 |
| 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) | 401,000 | 1,227,798 | △ 826,798 |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,891,000 | 70,318,644 | △ 2,427,644 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 68,292,000 | 71,546,442 | △ 3,254,442 |