

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	5,350,000	5,240,311	109,689
分担金収入	10,949,000	11,027,926	△ 78,926
寄附金収入	6,265,000	8,767,448	△ 2,502,448
経常経費補助金収入	258,382,000	250,062,654	8,319,346
受託金収入	373,525,000	348,262,698	25,262,302
事業収入	15,336,000	7,558,015	7,777,985
負担金収入	1,090,000	41,540	1,048,460
介護保険事業収入	31,123,000	29,568,336	1,554,664
基金積立資産取崩収入	9,531,000	2,390,665	7,140,335
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	43,000	36,092	6,908
その他の収入	550,000	534,748	15,252
事業活動収入計(1)	712,144,000	663,490,433	48,653,567
支出			
人件費支出	550,368,000	533,898,074	16,469,926
事業費支出	67,159,000	51,393,846	15,765,154
事務費支出	47,331,000	38,624,635	8,706,365
貸付事業支出	7,600,000	6,803,600	796,400
分担金支出	11,028,000	11,027,926	74
助成金支出	15,056,000	6,507,586	8,548,414
その他の支出	1,464,000	463,100	1,000,900
支払利息支出	235,000	233,941	1,059
事業活動支出計(2)	700,241,000	648,952,708	51,288,292
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,903,000	14,537,725	△ 2,634,725
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	7,300,079	4,699,921
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	7,300,079	4,699,921
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	12,001,000	7,300,591	4,700,409
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	1,315,000	1,314,491	509
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)	13,316,000	8,615,082	4,700,918
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,316,000	△ 1,315,003	△ 997
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	20,895,000	12,933,080	7,961,920
その他の活動による収入	2,850,000	910,000	1,940,000
その他の活動収入計(7)	23,745,000	13,843,080	9,901,920
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	29,019,000	25,959,313	3,059,687
その他の活動による支出	3,138,000	358,000	2,780,000
その他の活動支出計(8)	32,157,000	26,317,313	5,839,687
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,412,000	△ 12,474,233	4,062,233
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)	1,675,000	748,489	926,511
前期末支払資金残高(12)	72,464,000	72,570,348	△ 106,348
当期末支払資金残高(11+12)	74,139,000	73,318,837	820,163