

**法人単位資金収支計算書**  
**(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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>			
取 入			
会費収入	5,482,000	5,163,111	318,889
分担金収入	11,021,000	10,417,097	603,903
寄附金収入	6,297,000	8,610,380	△ 2,313,380
経常経費補助金収入	253,934,000	250,532,030	3,401,970
受託金収入	360,651,000	355,598,081	5,052,919
事業収入	7,644,000	7,580,237	63,763
負担金収入	1,090,000	189,080	900,920
介護保険事業収入	31,547,000	32,092,836	△ 545,836
基金積立資産取崩収入	4,470,000	1,566,278	2,903,722
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	79,000	93,497	△ 14,497
その他の収入	450,000	830,373	△ 380,373
事業活動収入計(1)	682,665,000	672,673,000	9,992,000
支 出			
人件費支出	539,416,000	539,257,322	158,678
事業費支出	55,019,000	42,487,219	12,531,781
事務費支出	41,215,000	38,032,733	3,182,267
貸付事業支出	7,976,000	7,975,600	400
分担金支出	10,418,000	10,417,097	903
助成金支出	9,800,000	5,451,313	4,348,687
その他の支出	0	0	0
支払利息支出	160,000	159,490	510
事業活動支出計(2)	664,004,000	643,780,774	20,223,226
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,661,000	28,892,226	△ 10,231,226
<b>施設整備等による収支</b>			
取 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	8,000,000	7,615,010	384,990
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)	8,000,000	7,615,010	384,990
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	550,000	549,475	525
基金積立資産支出	8,001,000	7,615,582	385,418
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	1,389,000	1,388,942	58
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)	9,940,000	9,553,999	386,001
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,940,000	△ 1,938,989	△ 1,011
<b>その他の活動による収支</b>			
取 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	14,736,000	49,885,969	△ 35,149,969
その他の活動による収入	2,850,000	1,050,000	1,800,000
その他の活動収入計(7)	17,586,000	50,935,969	△ 33,349,969
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	31,175,000	29,298,692	1,876,308
その他の活動による支出	2,850,000	2,590,000	260,000
その他の活動支出計(8)	34,025,000	31,888,692	2,136,308
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,439,000	△ 19,047,277	△ 35,486,277
予備費支出(10)	500,000		281,000
	△ 219,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	46,000,514	△ 45,999,514
前期末支払資金残高(12)	73,320,000	73,318,837	1,163
当期末支払資金残高(11+12)	73,321,000	119,319,351	△ 45,998,351