

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年4月1日 (至)平成30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>			
<b>収入</b>			
会費収入	5,848,000	5,779,151	68,849
分担金収入	15,414,000	14,391,091	1,022,909
寄附金収入	33,900,000	34,507,448	△ 607,448
経常経費補助金収入	248,563,000	241,722,557	6,840,443
受託金収入	271,591,000	253,847,060	17,743,940
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	22,051,000	17,871,276	4,179,724
負担金収入	1,300,000	154,000	1,146,000
介護保険事業収入	32,855,000	31,146,800	1,708,200
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,698,000	3,946,920	2,751,080
〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	681,000	671,828	9,172
その他の収入	969,000	2,078,974	△ 1,109,974
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)	639,870,000	606,117,105	33,752,895
<b>支出</b>			
人件費支出	477,339,000	461,114,299	16,224,701
事業費支出	66,970,000	55,187,743	11,782,257
事務費支出	33,812,000	29,490,997	4,321,003
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	8,000,000	7,482,200	517,800
分担金支出	15,414,000	14,391,091	1,022,909
助成金支出	12,279,000	8,229,810	4,049,190
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	16,000	15,540	460
その他の支出	0	0	0
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)	613,830,000	575,911,680	37,918,320
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,040,000	30,205,425	△ 4,165,425
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	9,500,000	10,112,453	△ 612,453
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)	9,500,000	10,112,453	△ 612,453
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	3,235,000	3,234,600	400
基金積立資産支出	9,501,000	10,112,655	△ 611,655
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	606,000	605,244	756
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)	13,342,000	13,952,499	△ 610,499
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,842,000	△ 3,840,046	△ 1,954
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	200,000,000	200,000,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	35,002,000	18,538,290	16,463,710
その他の活動による収入	4,350,000	1,370,000	2,980,000
その他の活動収入計(7)	239,352,000	219,908,290	19,443,710
<b>支出</b>			
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	56,936,000	35,357,300	21,578,700
その他の活動による支出	204,113,000	204,026,041	86,959
その他の活動支出計(8)	261,049,000	239,383,341	21,665,659
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,697,000	△ 19,475,051	△ 2,221,949

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年4月1日 (至)平成30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)
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	6,890,328	△ 6,889,328
前期末支払資金残高(12)	60,804,000	63,428,188	△ 2,624,188
当期末支払資金残高(11+12)	60,805,000	70,318,516	△ 9,513,516