

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,700,000	5,115,895	1,584,105	
	寄附金収入	10,603,000	9,350,968	1,252,032	
	経常経費補助金収入	123,615,000	114,147,223	9,467,777	
	受託金収入	139,877,000	142,427,549	△2,550,549	
	貸付事業収入	400,000	121,000	279,000	
	事業収入	29,290,000	29,272,092	17,908	
	介護保険事業収入	47,032,000	44,610,095	2,421,905	
	医療事業収入	12,302,000	8,121,022	4,180,978	
	利用料収入	70,000	120,812	△50,812	
	医療保険収入	0	53,154	△53,154	
	受取利息配当金収入	307,000	165,938	141,062	
	その他の収入	180,000	7,906,526	△7,726,526	
	事業活動収入計(1)	370,376,000	361,412,274	8,963,726	
支出	人件費支出	263,640,000	258,935,806	4,704,194	
	事業費支出	39,144,341	32,015,101	7,129,240	
	事務費支出	21,904,136	24,163,615	△2,259,479	
	収益事業売上原価支出	13,619,000	13,881,694	△262,694	
	貸付事業支出	448,000	101,000	347,000	
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,478,263	521,737	
	助成金支出	7,577,000	5,845,595	1,731,405	
	負担金支出	435,400	202,510	232,890	
	その他の支出	2,160	1,942,668	△1,940,508	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	348,800,037	338,566,252	10,233,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,575,963	22,846,022	△1,270,059		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	765,850	△765,850	
	施設整備等収入計(4)	0	765,850	△765,850	
	支出				
	固定資産取得支出	151,000	873,940	△722,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,029,600	400		
施設整備等支出計(5)	1,181,000	1,903,540	△722,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,181,000	△1,137,690	△43,310		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,262,000	2,117,200	144,800	
	積立資産取崩収入	0	1,205,441	△1,205,441	
	その他の活動収入計(7)	2,262,000	3,322,641	△1,060,641	
	支出				
	基金積立資産支出	11,215,000	20,470,055	△9,255,055	
積立資産支出	10,886,000	10,015,394	870,606		
その他の活動支出計(8)	22,101,000	30,485,449	△8,384,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,839,000	△27,162,808	7,323,808		
予備費支出(10)	6,841,000	-	5,993,963		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,438,000	△5,454,476	16,476		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	145,392,905	△139,392,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,000	139,938,429	△139,376,429		