

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 2

(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	6,400,000	6,168,829	231,171	
	寄附金収入	1,600,000	1,173,611	426,389	
	経常経費補助金収入	99,318,000	99,271,715	46,285	
	受託金収入	125,871,000	127,932,260	2,061,260	
	貸付事業収入	494,000	579,000	85,000	
	事業収入	39,328,000	38,444,902	883,098	
	介護保険事業収入	41,280,000	36,724,398	4,555,602	
	医療事業収入	12,015,000	13,044,482	1,029,482	
	利用料収入	565,000	480,211	84,789	
	受取利息配当金収入	399,000	571,131	172,131	
	その他の収入	730,000	1,450,229	720,229	
	事業活動収入計(1)	328,000,000	325,840,768	2,159,232	
支出	人件費支出	235,534,138	242,292,522	6,758,384	
	事業費支出	63,213,299	59,216,881	3,996,418	
	事務費支出	12,325,531	11,598,645	726,886	
	収益事業売上原価支出	23,108,000	21,749,684	1,358,316	
	貸付事業支出	540,000	558,500	18,500	
	共同募金配分金事業費	2,286,000	1,793,915	492,085	
	助成金支出	8,550,032	7,505,848	1,044,184	
	負担金支出	518,000	250,000	268,000	
	その他の支出	2,563,000	507,640	2,055,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	182,000	0	182,000	
事業活動支出計(2)	348,820,000	345,473,635	3,346,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,820,000	19,632,867	1,187,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	210,000	721,440	511,440	
施設整備等支出計(5)	210,000	721,440	511,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,000	721,440	511,440		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	23,997,000	0	23,997,000	
	積立資産取崩収入	2,563,000	12,859,425	10,296,425	
	その他の活動収入計(7)	26,560,000	12,859,425	13,700,575	
	支出				
	基金積立資産支出	345,000	2,791	342,209	
積立資産支出	9,160,000	8,641,050	518,950		
その他の活動支出計(8)	9,505,000	8,643,841	861,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,055,000	4,215,584	12,839,416		
予備費支出(10)	2,266,000	-	2,266,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,241,000	16,138,723	9,897,723		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,241,000	56,251,490	50,010,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,112,767	40,112,767	