

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	6,500,000	5,943,332	556,668		
	寄附金収入	1,650,000	11,383,996	9,733,996		
	経常経費補助金収入	106,775,000	106,956,521	181,521		
	受託金収入	136,089,000	136,929,000	840,000		
	貸付事業収入	494,000	303,000	191,000		
	事業収入	29,998,000	34,345,747	4,347,747		
	介護保険事業収入	37,360,000	36,711,673	648,327		
	医療事業収入	16,146,000	9,446,642	6,699,358		
	利用料収入	495,000	366,165	128,835		
	受取利息配当金収入	397,000	571,352	174,352		
	その他の収入	212,000	1,358,203	1,146,203		
	事業活動収入計(1)		336,116,000	344,315,631	8,199,631	
支出	人件費支出	224,439,113	216,113,274	8,325,839		
	事業費支出	64,849,367	55,768,910	9,080,457		
	事務費支出	10,081,520	13,408,771	3,327,251		
	収益事業売上原価支出	15,023,000	17,394,097	2,371,097		
	貸付事業支出	540,000	313,000	227,000		
	共同募金配分金事業費	2,100,000	1,767,942	332,058		
	助成金支出	8,330,000	7,097,025	1,232,975		
	負担金支出	599,000	554,798	44,202		
	その他の支出	0	310,070	310,070		
	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)		326,144,000	312,727,887	13,416,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,972,000	31,587,744	21,615,744		
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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	257,400	182,600		
施設整備等支出計(5)		440,000	257,400	182,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		440,000	257,400	182,600		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	9,373,000	0	9,373,000		
	積立資産取崩収入	0	7,730,100	7,730,100		
	その他の活動収入計(7)		9,373,000	7,730,100	1,642,900	
	支出					
	基金積立資産支出	8,245,000	2,949	8,242,051		
積立資産支出	8,728,000	4,239,697	4,488,303			
その他の活動支出計(8)		16,973,000	4,242,646	12,730,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,600,000	3,487,454	11,087,454		
予備費支出(10)		5,392,000	-	5,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,460,000	34,817,798	38,277,798		
前期末支払資金残高(12)		3,460,000	40,125,767	36,665,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	74,943,565	74,943,565		