

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,690,130	1,009,870		
	寄附金収入	1,928,400	1,025,220	903,180		
	経常経費補助金収入	106,172,000	104,881,500	1,290,500		
	受託金収入	167,336,690	167,309,390	27,300		
	貸付事業収入	322,000	162,000	160,000		
	事業収入	24,878,000	28,422,887	3,544,887		
	介護保険事業収入	38,343,000	42,762,328	4,419,328		
	医療事業収入	9,317,000	10,358,461	1,041,461		
	利用料収入	312,000	229,066	82,934		
	受取利息配当金収入	328,000	208,762	119,238		
	その他の収入	75,000	123,627,047	123,552,047		
	事業活動収入計(1)		355,712,090	484,676,791	128,964,701	
支出	人件費支出	248,617,830	238,069,434	10,548,396		
	事業費支出	71,459,400	123,498,625	52,039,225		
	事務費支出	10,850,000	59,925,389	49,075,389		
	収益事業売上原価支出	11,171,000	14,953,727	3,782,727		
	貸付事業支出	329,000	134,000	195,000		
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,588,500	411,500		
	助成金支出	7,319,000	5,658,314	1,660,686		
	負担金支出	521,000	212,900	308,100		
	その他の支出	0	207,540	207,540		
	流動資産評価損等による資金減少額	135,000	0	135,000		
事業活動支出計(2)		352,402,230	444,248,429	91,846,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,309,860	40,428,362	37,118,502		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,477,360	1,477,360	0		
	施設整備等収入計(4)		1,477,360	1,477,360	0	
	支出					
	固定資産取得支出	4,282,627	4,707,227	424,600		
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)		5,312,627	5,736,827	424,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,835,267	4,259,467	424,200		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,547,707	0	7,547,707		
	積立資産取崩収入	0	14,351,391	14,351,391		
	その他の活動収入計(7)		7,547,707	14,351,391	6,803,684	
	支出					
	基金積立資産支出	1,582,000	36,776,852	35,194,852		
	積立資産支出	9,627,000	12,881,252	3,254,252		
	その他の活動支出計(8)		11,209,000	49,658,104	38,449,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,661,293	35,306,713	31,645,420		
予備費支出(10)		2,008,000	-	1,813,300		
		194,700				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000,000	862,182	6,862,182		
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	104,604,046	98,604,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	105,466,228	105,466,228		