

# 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	6,700,000	4,922,824	1,777,176	
寄附金収入	4,899,230	3,647,321	1,251,909	
経常経費補助金収入	111,791,000	111,428,977	362,023	
受託金収入	128,689,099	129,459,299	770,200	
貸付事業収入	400,000	71,000	329,000	
事業収入	29,316,000	29,868,012	552,012	
介護保険事業収入	54,036,000	50,090,735	3,945,265	
医療事業収入	12,318,000	7,517,799	4,800,201	
利用料収入	70,000	95,138	25,138	
受取利息配当金収入	328,000	208,958	119,042	
その他の収入	714,000	1,196,147	482,147	
事業活動収入計(1)	349,261,329	338,506,210	10,755,119	
< 支出 >				
人件費支出	261,361,099	264,166,853	2,805,754	
事業費支出	31,864,285	28,100,918	3,763,367	
事務費支出	20,351,105	18,067,608	2,283,497	
収益事業売上原価支出	13,318,000	15,918,856	2,600,856	
貸付事業支出	448,000	71,000	377,000	
共同募金配分金事業費	2,000,000	1,497,400	502,600	
助成金支出	7,075,000	5,650,920	1,424,080	
負担金支出	662,610	400,420	262,190	
支払利息支出	0	33,639	33,639	
その他の支出	0	2,606,630	2,606,630	
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)	337,110,099	336,514,244	595,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,151,230	1,991,966	10,159,264	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,119,000	1,119,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,119,000	1,119,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	176,000	5,972,660	5,796,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,190,661	160,661	
施設整備等支出計(5)	1,206,000	7,163,321	5,957,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,206,000	6,044,321	4,838,321	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,100,000	1,100,000	
積立資産取崩収入	0	1,497,992	1,497,992	
その他の活動収入計(7)	0	2,597,992	2,597,992	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,824,230	6,178,977	354,747	
積立資産支出	11,546,000	10,393,548	1,152,452	
その他の活動支出計(8)	17,370,230	16,572,525	797,705	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日  
(至) 令和7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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,370,230	13,974,533	3,395,697	
予備費支出(10)	1,060,000	0	1,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,485,000	18,026,888	10,541,888	
前期末支払資金残高(12)	7,485,000	139,938,429	132,453,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,911,541	121,911,541	