

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 さいたま市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	63,000,000	58,774,973	4,225,027	
	寄附金収入	64,955,000	60,196,355	4,758,645	
	経常経費補助金収入	681,812,000	679,013,088	2,798,912	
	受託金収入	414,488,000	375,294,734	39,193,266	
	貸付事業収入	32,772,000	27,912,751	4,859,249	
	事業収入	55,702,000	53,766,853	1,935,147	
	負担金収入	5,065,000	5,085,381	△20,381	
	介護保険事業収入	91,057,000	80,698,250	10,358,750	
	障害福祉サービス等事業収入	11,298,000	12,754,907	△1,456,907	
	医療事業収入	22,102,000	19,418,124	2,683,876	
	受取利息配当金収入	1,827,000	1,696,930	130,070	
	その他の収入	9,134,000	10,289,415	△1,155,415	
	事業活動収入計(1)	1,453,212,000	1,384,901,761	68,310,239	
支出	人件費支出	978,333,000	905,102,017	73,230,983	
	事業費支出	236,561,000	202,874,465	33,686,535	
	事務費支出	53,266,000	46,549,672	6,716,328	
	貸付事業支出	145,764,000	83,850,705	61,913,295	
	共同募金配分金事業費	609,000	608,717	283	
	助成金支出	158,467,000	144,250,939	14,216,061	
	その他の支出	132,000	131,658	342	
	事業活動支出計(2)	1,573,132,000	1,383,368,173	189,763,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,920,000	1,533,588	△121,453,588		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	49,800	△49,800	
	施設整備等収入計(4)	0	49,800	△49,800	
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	4,435,979	64,021	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,323,000	11,168,136	154,864		
施設整備等支出計(5)	15,823,000	15,604,115	218,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,823,000	△15,554,315	△268,685		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	22,143,000	6,433,971	15,709,029	
	積立資産取崩収入	56,488,000	13,413,657	43,074,343	
	その他の活動による収入	39,176,000	96,517,570	△57,341,570	
	その他の活動収入計(7)	117,807,000	116,365,198	1,441,802	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	3,965	35	
	積立資産支出	73,916,000	67,915,017	6,000,983	
	その他の活動による支出	35,150,000	34,290,200	859,800	
	その他の活動支出計(8)	109,070,000	102,209,182	6,860,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,737,000	14,156,016	△5,419,016		
予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△127,306,000	135,289	△127,441,289		
前期末支払資金残高(12)	205,200,000	473,129,271	△267,929,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,894,000	473,264,560	△395,370,560		