

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

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	
事業活動による収入	会費収入	10,490,000	10,549,461	59,461		
	寄附金収入	1,100,000	1,356,152	256,152		
	経常経費補助金収入	53,666,000	53,448,072	217,928		
	受託金収入	9,497,500	8,555,673	941,827		
	貸付事業収入	350,000	178,580	171,420		
	事業収入	2,090,000	1,598,600	491,400		
	就労支援事業収入	1,300,000	1,492,630	192,630		
	障害福祉サービス等事業収入	36,020,000	38,297,379	2,277,379		
	受取利息配当金収入	23,000	1,118	21,882		
	その他の収入	1,070,000	957,684	112,316		
事業活動収入計(1)		115,606,500	116,435,349	828,849		
事業活動による支出	人件費支出	88,300,000	85,008,536	3,291,464		
	事業費支出	13,492,500	10,316,259	3,176,241		
	事務費支出	12,593,624	7,990,387	4,603,237		
	就労支援事業支出	1,600,000	1,786,281	186,281		
	貸付事業支出	500,000	191,580	308,420		
	助成金支出	11,750,000	10,955,603	794,397		
	負担金支出	300,000	237,600	62,400		
事業活動支出計(2)		128,536,124	116,486,246	12,049,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,929,624	50,897	12,878,727		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)		300,000	0	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	0	300,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
積立資産支出		10,000	630	9,370		
その他の活動による支出		1,877,000	1,862,400	14,600		
その他の活動支出計(8)		1,987,000	1,863,030	123,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,013,000	4,136,970	123,970		
予備費支出(10)		42,159,251	0	42,159,251		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,375,875	4,086,073	55,461,948		
前期末支払資金残高(12)		51,375,875	51,375,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,461,948	55,461,948		