

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,425,000	9,199,580	1,225,420		
	寄附金収入	1,100,000	1,617,403	517,403		
	経常経費補助金収入	61,758,000	57,990,750	3,767,250		
	受託金収入	19,793,587	17,907,174	1,886,413		
	貸付事業収入	349,000	349,300	300		
	事業収入	914,000	246,650	667,350		
	就労支援事業収入	1,870,000	2,512,290	642,290		
	障害福祉サービス等事業収入	46,300,000	38,291,281	8,008,719		
	受取利息配当金収入	23,000	32	22,968		
	その他の収入	725,000	586,882	138,118		
事業活動収入計(1)		143,257,587	128,701,342	14,556,245		
支出	人件費支出	107,048,576	89,972,333	17,076,243		
	事業費支出	15,247,000	9,813,269	5,433,731		
	事務費支出	14,775,218	10,662,573	4,112,645		
	就労支援事業支出	2,170,000	2,795,652	625,652		
	貸付事業支出	600,000	295,500	304,500		
	助成金支出	11,773,000	10,072,849	1,700,151		
	負担金支出	300,000	233,500	66,500		
事業活動支出計(2)		151,913,794	123,845,676	28,068,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,656,207	4,855,666	13,511,873		
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					
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	0	200,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	0	1,500,000	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000		
	積立資産支出	1,625,000	0	1,625,000		
その他の活動による支出	1,701,000	1,453,490	247,510			
その他の活動支出計(8)		3,426,000	1,453,490	1,972,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,926,000	1,453,490	472,510		
予備費支出(10)		5,099,000	-	4,708,793		
		390,207				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,491,000	3,402,176	18,893,176		
前期末支払資金残高(12)		15,491,000	48,188,720	32,697,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,590,896	51,590,896		