

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 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	9,200,000	8,667,815	532,185	
	寄附金収入	1,100,000	957,368	142,632	
	経常経費補助金収入	63,651,000	62,972,911	678,089	
	受託金収入	29,262,000	16,794,806	12,467,194	
	貸付事業収入	349,000	180,300	168,700	
	事業収入	746,000	536,600	209,400	
	就労支援事業収入	2,587,638	2,553,158	34,480	
	障害福祉サービス等事業収入	46,340,000	37,083,827	9,256,173	
	受取利息配当金収入	23,000	32	22,968	
	その他の収入	725,000	528,238	196,762	
	事業活動収入計(1)	153,983,638	130,275,055	23,708,583	
	支出				
	人件費支出	118,786,970	96,302,522	22,484,448	
	事業費支出	14,561,000	9,558,734	5,002,266	
	事務費支出	14,025,000	9,469,382	4,555,618	
	就労支援事業支出	2,937,638	2,623,948	313,690	
	貸付事業支出	600,000	349,300	250,700	
	助成金支出	11,516,000	10,453,115	1,062,885	
	負担金支出	300,000	235,000	65,000	
	その他の支出	219,450	219,450	0	
	事業活動支出計(2)	162,946,058	129,211,451	33,734,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,962,420	1,063,604	△10,026,024	
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	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支	収入				
	その他の活動による収入	1,406,420	1,406,420	0	
	その他の活動収入計(7)	1,406,420	1,406,420	0	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	2,124,000	1,741,560	382,440	
	その他の活動支出計(8)	2,224,000	1,741,560	482,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△817,580	△335,140	△482,440	
予備費支出(10)		5,399,000	-	5,029,000	
		△370,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,109,000	728,464	△15,837,464	
前期末支払資金残高(12)		15,109,000	51,590,896	△36,481,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,319,360	△52,319,360	