

法人単位資金収支計算書

(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 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	9,045,000	8,237,260	807,740	
	寄附金収入	1,100,000	2,491,260	1,391,260	
	経常経費補助金収入	63,520,000	56,398,469	7,121,531	
	受託金収入	29,451,000	21,605,157	7,845,843	
	貸付事業収入	349,000	168,839	180,161	
	事業収入	792,000	516,450	275,550	
	就労支援事業収入	2,767,755	2,656,279	111,476	
	障害福祉サービス等事業収入	43,530,000	31,713,634	11,816,366	
	受取利息配当金収入	23,000	683	22,317	
	その他の収入	725,000	562,466	162,534	
	事業活動収入計(1)	151,302,755	124,350,497	26,952,258	
	支出				
	人件費支出	122,940,000	93,073,488	29,866,512	
	事業費支出	15,200,000	10,318,603	4,881,397	
	事務費支出	14,840,000	11,232,020	3,607,980	
	就労支援事業支出	3,117,755	3,075,272	42,483	
	貸付事業支出	600,000	310,800	289,200	
	助成金支出	11,871,000	10,760,601	1,110,399	
	負担金支出	300,000	255,000	45,000	
	その他の支出	0	137,050	137,050	
	事業活動支出計(2)	168,868,755	129,162,834	39,705,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,566,000	4,812,337	12,753,663	
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				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	137,050	137,050	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,137,050	137,050	
	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	2,224,000	1,357,690	866,310	
	その他の活動支出計(8)	2,324,000	1,357,690	966,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,676,000	3,779,360	1,103,360	
予備費支出(10)		4,639,000	-	4,639,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,829,000	1,032,977	18,796,023	
前期末支払資金残高(12)		19,829,000	52,319,360	32,490,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,286,383	51,286,383	