

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,965,000	7,785,560	1,179,440	
	寄附金収入	1,100,000	1,378,341	278,341	
	経常経費補助金収入	61,911,752	58,699,606	3,212,146	
	受託金収入	29,604,000	27,585,449	2,018,551	
	貸付事業収入	349,000	189,309	159,691	
	事業収入	790,000	520,600	269,400	
	就労支援事業収入	2,770,000	2,780,354	10,354	
	障害福祉サービス等事業収入	38,530,000	38,145,960	384,040	
	受取利息配当金収入	23,000	5,096	17,904	
	その他の収入	725,000	615,385	109,615	
	事業活動収入計(1)	144,767,752	137,705,660	7,062,092	
	支出				
	人件費支出	125,881,000	100,971,827	24,909,173	
	事業費支出	15,289,752	10,034,693	5,255,059	
	事務費支出	15,222,000	11,549,311	3,672,689	
	就労支援事業支出	3,120,000	3,001,411	118,589	
	貸付事業支出	600,000	168,839	431,161	
	助成金支出	11,046,000	9,343,331	1,702,669	
	負担金支出	300,000	250,756	49,244	
	その他の支出	0	179,550	179,550	
	事業活動支出計(2)	171,458,752	135,499,718	35,959,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,691,000	2,205,942	28,896,942	
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	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	179,550	179,550	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	4,179,550	2,820,450	
	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	2,636,000	1,921,650	714,350	
	その他の活動支出計(8)	2,736,000	1,921,650	814,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,264,000	2,257,900	2,006,100	
予備費支出(10)		5,183,000	-	5,183,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,910,000	4,463,842	32,373,842	
前期末支払資金残高(12)		27,910,000	51,286,383	23,376,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,750,225	55,750,225	