

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	10,390,000	10,118,797	271,203		
	寄附金収入	1,100,000	2,334,583	1,234,583		
	経常経費補助金収入	65,537,000	65,265,833	271,167		
	受託金収入	13,093,500	12,153,770	939,730		
	貸付事業収入	300,000	310,600	10,600		
	事業収入	1,682,000	967,800	714,200		
	就労支援事業収入	1,870,000	1,503,022	366,978		
	障害福祉サービス等事業収入	46,300,000	42,975,162	3,324,838		
	受取利息配当金収入	23,000	364	22,636		
	その他の収入	4,905,000	5,010,603	105,603		
事業活動収入計(1)		145,200,500	140,640,534	4,559,966		
支出	人件費支出	125,723,000	119,855,543	5,867,457		
	事業費支出	13,710,500	10,595,237	3,115,263		
	事務費支出	12,284,500	9,179,150	3,105,350		
	就労支援事業支出	2,170,000	1,859,117	310,883		
	貸付事業支出	500,000	330,500	169,500		
	助成金支出	11,801,000	11,324,543	476,457		
	負担金支出	300,000	228,600	71,400		
事業活動支出計(2)		166,489,000	153,372,690	13,116,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,288,500	12,732,156	8,556,344		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,096,956	1,096,956	0		
	施設整備等収入計(4)		1,096,956	1,096,956	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,251,223	2,051,223	200,000		
施設整備等支出計(5)		2,251,223	2,051,223	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,154,267	954,267	200,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,335,467	3,334,662	805		
	その他の活動による収入	15,976,000	15,975,840	160		
	その他の活動収入計(7)		19,311,467	19,310,502	965	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000		
	積立資産支出	10,000	251	9,749		
その他の活動による支出	2,400,500	2,399,660	840			
その他の活動支出計(8)		2,510,500	2,399,911	110,589		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,800,967	16,910,591	109,624		
予備費支出(10)		4,650,000	-	4,629,000		
		21,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,270,800	3,224,168	13,494,968		
前期末支払資金残高(12)		10,270,800	53,396,966	43,126,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,621,134	56,621,134		