

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	10,409,000	9,038,555	1,370,445		
	寄附金収入	1,100,000	1,438,684	338,684		
	経常経費補助金収入	63,540,000	60,256,367	3,283,633		
	受託金収入	23,140,000	20,993,023	2,146,977		
	貸付事業収入	349,000	288,500	60,500		
	事業収入	1,674,000	373,000	1,301,000		
	就労支援事業収入	1,870,000	1,727,095	142,905		
	障害福祉サービス等事業収入	46,800,000	40,488,308	6,311,692		
	受取利息配当金収入	23,000	262	22,738		
	その他の収入	4,955,000	4,595,255	359,745		
事業活動収入計(1)		153,860,000	139,199,049	14,660,951		
支出	人件費支出	131,634,336	118,956,186	12,678,150		
	事業費支出	14,566,332	9,575,498	4,990,834		
	事務費支出	16,738,106	13,765,619	2,972,487		
	就労支援事業支出	2,170,000	1,667,127	502,873		
	貸付事業支出	600,000	240,600	359,400		
	助成金支出	11,751,000	8,632,080	3,118,920		
	負担金支出	300,000	230,600	69,400		
事業活動支出計(2)		177,759,774	153,067,710	24,692,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,899,774	13,868,661	10,031,113		
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	1,990,000	0	1,990,000		
施設整備等支出計(5)		1,990,000	0	1,990,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,990,000	0	1,990,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,790,000	3,989,140	1,800,860		
	その他の活動による収入	16,014,000	16,013,550	450		
	その他の活動収入計(7)		21,804,000	20,002,690	1,801,310	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000		
	積立資産支出	306,000	295,617	10,383		
その他の活動による支出	2,066,000	2,008,620	57,380			
その他の活動支出計(8)		2,472,000	2,304,237	167,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,332,000	17,698,453	1,633,547		
予備費支出(10)		4,796,000	-	4,324,226		
		471,774				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,882,000	3,829,792	14,711,792		
前期末支払資金残高(12)		10,882,000	56,621,134	45,739,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,450,926	60,450,926		