法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,435,000	9,195,548	1,239,452		
	寄附金収入	1,100,000	793,873	306,127		
	経常経費補助金収入	63,314,000	59,953,631	3,360,369		
	受託金収入	22,394,000	19,995,528	2,398,472		
	貸付事業収入	349,000	295,500	53,500		
	事業収入	914,000	291,900	622,100		
	就労支援事業収入	2,420,000	2,232,848	187,152		
	障害福祉サービス等事業収入	46,300,000	37,144,880	9,155,120		
	受取利息配当金収入	23,000	32	22,968		
	その他の収入	4,356,000	4,101,498	254,502		
事業活動収入計(1)		151,605,000	134,005,238	17,599,762		
支出	人件費支出	126,360,423	110,883,100	15,477,323		
	事業費支出	16,510,000	10,523,815	5,986,185		
	事務費支出	14,826,577	11,224,087	3,602,490		
	就労支援事業支出	2,720,000	2,609,544	110,456		
	貸付事業支出	600,000	288,500	311,500		
	助成金支出	11,701,000	8,080,118	3,620,882		
	負担金支出	300,000	233,600	66,400		
事業活動支出計(2)		173,018,000	143,842,764	29,175,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,413,000	9,837,526	11,575,474		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	350,120	350,120		
	施設整備等収入計(4)		0	350,120	350,120	
	支出					
	固定資産取得支出	2,176,420	1,976,420	200,000		
固定資産除却・廃棄支出	27,500	27,500	0			
施設整備等支出計(5)		2,203,920	2,003,920	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,203,920	1,653,800	550,120		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,800,000	0	2,800,000		
	その他の活動による収入	13,869,000	13,874,470	5,470		
	その他の活動収入計(7)		16,669,000	13,874,470	2,794,530	
	支出					
	基金積立資産支出	100,000	0	100,000		
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動による支出	1,680,000	1,645,350	34,650			
その他の活動支出計(8)		14,780,000	14,645,350	134,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,889,000	770,880	2,659,880		
予備費支出(10)		5,173,000	-	5,011,500		
		161,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,739,420	12,262,206	14,477,214		
前期末支払資金残高(12)		26,553,000	60,450,926	33,897,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,420	48,188,720	48,375,140		