

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	
事業活動による収入	会費収入	10,490,000	10,430,060	59,940		
	寄附金収入	1,100,000	1,592,922	492,922		
	経常経費補助金収入	54,471,000	54,363,000	108,000		
	受託金収入	7,482,000	6,200,067	1,281,933		
	貸付事業収入	299,000	276,580	22,420		
	事業収入	2,078,000	1,224,500	853,500		
	就労支援事業収入	1,810,000	1,676,830	133,170		
	障害福祉サービス等事業収入	37,000,000	45,108,689	8,108,689		
	受取利息配当金収入	23,000	1,158	21,842		
	その他の収入	1,105,000	915,566	189,434		
事業活動収入計(1)		115,858,000	121,789,372	5,931,372		
事業活動による支出	人件費支出	89,752,909	82,770,688	6,982,221		
	事業費支出	13,491,000	9,638,333	3,852,667		
	事務費支出	10,598,787	7,604,012	2,994,775		
	就労支援事業支出	2,100,000	1,917,064	182,936		
	貸付事業支出	500,000	84,580	415,420		
	助成金支出	11,849,000	11,135,283	713,717		
	負担金支出	300,000	227,100	72,900		
事業活動支出計(2)		128,591,696	113,377,060	15,214,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,733,696	8,412,312	21,146,008		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	0	200,000
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
積立資産支出		6,010,000	6,000,630	9,370		
その他の活動による支出		1,974,000	1,905,600	68,400		
その他の活動支出計(8)		8,084,000	7,906,230	177,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,916,000	3,093,770	177,770		
予備費支出(10)		45,444,252	0	45,444,252		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,461,948	11,506,082	66,968,030		
前期末支払資金残高(12)		55,461,948	55,461,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	66,968,030	66,968,030		