

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	10,308,743	0	10,308,743	0	10,308,743		
	寄附金収入	2,136,046	0	2,136,046	0	2,136,046		
	経常経費補助金収入	57,062,000	0	57,062,000	0	57,062,000		
	受託金収入	5,242,056	691,493	5,933,549	0	5,933,549		
	貸付事業収入	301,240	0	301,240	0	301,240		
	事業収入	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000		
	就労支援事業収入	1,625,880	0	1,625,880	0	1,625,880		
	障害福祉サービス等事業収入	43,627,206	0	43,627,206	0	43,627,206		
	受取利息配当金収入	745	6	751	0	751		
	その他の収入	822,000	0	822,000	0	822,000		
事業活動収入計(1)		122,141,916	691,499	122,833,415	0	122,833,415		
事業活動による支出	人件費支出	87,018,013	676,363	87,694,376	0	87,694,376		
	事業費支出	11,388,881	0	11,388,881	0	11,388,881		
	事務費支出	9,156,736	15,130	9,171,866	0	9,171,866		
	就労支援事業支出	1,848,729	0	1,848,729	0	1,848,729		
	貸付事業支出	249,580	0	249,580	0	249,580		
	助成金支出	11,035,414	0	11,035,414	0	11,035,414		
	負担金支出	217,100	0	217,100	0	217,100		
事業活動支出計(2)		120,914,453	691,493	121,605,946	0	121,605,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,227,463	6	1,227,469	0	1,227,469		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,453,580	0	3,453,580	0	3,453,580		
	施設整備等支出計(5)	3,453,580	0	3,453,580	0	3,453,580		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,453,580	0	3,453,580	0	3,453,580		

### 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	積立資産取崩収入	20,465,000	0	20,465,000	0	20,465,000			
	その他の活動収入計(7)	25,465,000	0	25,465,000	0	25,465,000			
	基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	積立資産支出	15,000,633	0	15,000,633	0	15,000,633			
	その他の活動による支出	1,940,420	0	1,940,420	0	1,940,420			
	その他の活動支出計(8)	26,941,053	0	26,941,053	0	26,941,053			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,476,053	0	1,476,053	0	1,476,053			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,702,170	6	3,702,164	0	3,702,164			
	前期末支払資金残高(11)	66,344,618	623,412	66,968,030	0	66,968,030			
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,642,448	623,418	63,265,866	0	63,265,866				