

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,250,000	10,282,485	32,485		
	寄附金収入	1,100,000	929,575	170,425		
	経常経費補助金収入	62,996,000	61,283,120	1,712,880		
	受託金収入	7,442,000	5,926,795	1,515,205		
	貸付事業収入	200,000	257,280	57,280		
	事業収入	2,052,000	986,300	1,065,700		
	就労支援事業収入	1,750,000	1,857,836	107,836		
	障害福祉サービス等事業収入	44,800,000	43,483,466	1,316,534		
	受取利息配当金収入	23,000	362	22,638		
	その他の収入	895,000	954,720	59,720		
事業活動収入計(1)		131,508,000	125,961,939	5,546,061		
事業活動による支出	人件費支出	102,494,000	90,354,595	12,139,405		
	事業費支出	14,902,000	11,038,415	3,863,585		
	事務費支出	11,993,629	8,942,082	3,051,547		
	就労支援事業支出	2,050,000	1,847,106	202,894		
	貸付事業支出	500,000	271,240	228,760		
	助成金支出	11,741,000	11,222,631	518,369		
	負担金支出	300,000	227,100	72,900		
事業活動支出計(2)		143,980,629	123,903,169	20,077,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,472,629	2,058,770	14,531,399		
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	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)		9,500,000	9,500,000	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		23,010,000	23,000,251	9,749		
その他の活動による支出		2,315,000	2,112,000	203,000		
その他の活動支出計(8)		25,425,000	25,112,251	312,749		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,925,000	15,612,251	312,749		
予備費支出(10)		4,428,000	-	3,848,371		
		579,629				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,446,000	13,553,481	18,892,519		
前期末支払資金残高(12)		32,446,000	63,265,866	30,819,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,712,385	49,712,385		