

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,370,000	10,340,903	29,097		
	寄附金収入	1,100,000	1,900,163	800,163		
	経常経費補助金収入	64,513,885	64,288,393	225,492		
	受託金収入	11,597,000	9,999,952	1,597,048		
	貸付事業収入	300,000	314,500	14,500		
	事業収入	1,682,000	971,600	710,400		
	就労支援事業収入	1,870,000	1,805,389	64,611		
	障害福祉サービス等事業収入	44,800,000	41,192,464	3,607,536		
	受取利息配当金収入	23,000	364	22,636		
	その他の収入	845,000	782,760	62,240		
事業活動収入計(1)		137,100,885	131,596,488	5,504,397		
事業活動による支出	人件費支出	102,656,000	94,721,964	7,934,036		
	事業費支出	14,357,109	10,377,464	3,979,645		
	事務費支出	14,122,009	10,322,555	3,799,454		
	就労支援事業支出	2,170,000	1,897,796	272,204		
	貸付事業支出	500,000	341,200	158,800		
	助成金支出	11,791,000	11,278,337	512,663		
	負担金支出	300,000	247,100	52,900		
事業活動支出計(2)		145,896,118	129,186,416	16,709,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,795,233	2,410,072	11,205,305		
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	3,600,000	3,600,000	0		
	その他の活動収入計(7)		3,600,000	3,600,000	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		10,000	251	9,749		
その他の活動による支出		2,341,000	2,325,240	15,760		
その他の活動支出計(8)		2,451,000	2,325,491	125,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,149,000	1,274,509	125,509		
予備費支出(10)		5,023,000	-	4,998,767		
		24,233				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,845,000	3,684,581	16,529,581		
前期末支払資金残高(12)		12,845,000	49,712,385	36,867,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,396,966	53,396,966		