

## 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 横浜市西区社会福祉協議会  
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	1,907,000	1,868,840	38,160	
	分担金収入	263,000	43,200	219,800	
	寄附金収入	1,500,000	754,610	745,390	
	経常経費補助金収入	11,031,000	8,469,583	2,561,417	
	受託金収入	28,526,000	28,670,960	144,960	
	事業収入	1,449,000	1,591,780	142,780	
	負担金収入	240,000	179,830	60,170	
	受取利息配当金収入	2,346,000	2,085,393	260,607	
	その他の収入	83,000	101,910	18,910	
	事業活動収入計(1)	47,345,000	43,766,106	3,578,894	
支出	人件費支出	16,768,000	16,514,542	253,458	
	事業費支出	24,323,000	19,822,628	4,500,372	
	事務費支出	4,033,000	2,203,532	1,829,468	
	分担金支出	382,000	328,814	53,186	
	助成金支出	17,643,000	6,718,643	10,924,357	
	負担金支出	1,750,000	799,690	950,310	
	事業活動支出計(2)	64,899,000	46,387,849	18,511,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,554,000	2,621,743	14,932,257	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,314,325	1,314,325	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,314,325	1,314,325	
支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	0	884,664	884,664	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	884,664	9,115,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,429,661	10,429,661	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,554,000	7,807,918	30,361,918	
	前期末支払資金残高(12)	56,024,000	55,999,127	24,873	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,470,000	63,807,045	30,337,045	