

法人単位資金収支計算書

(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 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	1,918,000	1,785,240	132,760	
	分担金収入	264,000	86,400	177,600	
	寄附金収入	1,500,000	521,933	978,067	
	経常経費補助金収入	10,743,000	8,202,735	2,540,265	
	受託金収入	28,443,000	28,408,620	34,380	
	事業収入	1,464,000	1,419,410	44,590	
	負担金収入	240,000	394,978	154,978	
	受取利息配当金収入	2,345,000	1,986,416	358,584	
	その他の収入	59,000	240,397	181,397	
	事業活動収入計(1)	46,976,000	43,046,129	3,929,871	
支出	人件費支出	17,108,000	16,525,606	582,394	
	事業費支出	21,359,600	18,963,406	2,396,194	
	事務費支出	4,589,000	2,845,973	1,743,027	
	分担金支出	586,000	511,537	74,463	
	助成金支出	19,468,000	7,894,500	11,573,500	
	負担金支出	1,760,000	1,408,795	351,205	
	事業活動支出計(2)	64,870,600	48,149,817	16,720,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,894,600	5,103,688	12,790,912	
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				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	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)	32,894,600	15,103,688	17,790,912	
	前期末支払資金残高(12)	63,804,000	63,807,045	3,045	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,909,400	48,703,357	17,793,957	