

## 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 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	2,142,000	2,029,700	112,300	
	分担金収入	162,000	102,000	60,000	
	寄附金収入	1,000,000	574,963	425,037	
	経常経費補助金収入	10,354,000	7,721,266	2,632,734	
	受託金収入	35,449,452	32,018,268	3,431,184	
	事業収入	1,499,000	1,383,250	115,750	
	負担金収入	180,000	80,813	99,187	
	受取利息配当金収入	1,959,000	2,195,719	236,719	
	その他の収入	95,000	195,220	100,220	
	事業活動収入計(1)	52,840,452	46,301,199	6,539,253	
支出	人件費支出	22,648,452	18,382,963	4,265,489	
	事業費支出	25,579,280	21,435,283	4,143,997	
	事務費支出	4,164,000	4,071,783	92,217	
	分担金支出	1,096,000	997,054	98,946	
	助成金支出	22,759,000	11,943,569	10,815,431	
	負担金支出	1,500,000	1,806,009	306,009	
	事業活動支出計(2)	77,746,732	58,636,661	19,110,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,906,280	12,335,462	12,570,818	
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	0	17,073,630	17,073,630	
	積立資産取崩収入	10,000,000	115,418,660	105,418,660	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	132,492,290	122,492,290	
支出	積立資産支出	0	140,000,000	140,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	140,000,000	140,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	7,507,710	17,507,710	
	予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,906,280	19,843,172	63,108	
	前期末支払資金残高(12)	49,276,000	48,703,357	572,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,369,720	28,860,185	509,535	