

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 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	2,480,000	1,781,500	698,500		
	分担金収入	162,000	102,000	60,000		
	寄附金収入	500,000	547,635	47,635		
	経常経費補助金収入	11,711,000	9,059,362	2,651,638		
	受託金収入	35,544,000	34,802,519	741,481		
	事業収入	1,504,000	1,318,515	185,485		
	負担金収入	171,000	131,012	39,988		
	受取利息配当金収入	382,000	137,776	244,224		
	その他の収入	52,000	218,452	166,452		
事業活動収入計(1)		52,506,000	48,098,771	4,407,229		
支出	人件費支出	23,829,000	24,875,696	1,046,696		
	事業費支出	25,067,000	21,198,242	3,868,758		
	事務費支出	3,932,000	3,662,772	269,228		
	分担金支出	1,128,000	1,004,840	123,160		
	助成金支出	16,789,000	11,900,000	4,889,000		
	負担金支出	1,500,000	1,269,918	230,082		
	その他の支出	0	20,800	20,800		
	事業活動支出計(2)		72,245,000	63,932,268	8,312,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,739,000	15,833,497	3,905,503		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000		
	施設整備等収入計(4)		300,000	0	300,000	
	支出					
固定資産取得支出	300,000	0	300,000			
施設整備等支出計(5)		300,000	0	300,000		
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	6,500,000	17,241,600	10,741,600		
	その他の活動収入計(7)		6,500,000	17,241,600	10,741,600	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,500,000	17,241,600	10,741,600		
予備費支出(10)		15,621,000	-	15,621,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,860,000	1,408,103	30,268,103		
前期末支払資金残高(12)		28,860,000	28,860,185	185		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,268,288	30,268,288		