

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,001,000	1,706,000	295,000	
	分担金収入	0	51,000	51,000	
	寄附金収入	300,000	10,174,186	9,874,186	
	経常経費補助金収入	9,804,000	8,477,068	1,326,932	
	受託金収入	36,020,000	48,382,265	12,362,265	
	事業収入	1,310,000	502,860	807,140	
	負担金収入	140,000	79,918	60,082	
	受取利息配当金収入	7,000	17,157	10,157	
	その他の収入	65,000	444,300	379,300	
	事業活動収入計(1)	49,647,000	69,834,754	20,187,754	
支出	人件費支出	26,457,000	27,041,781	584,781	
	事業費支出	21,990,000	21,571,805	418,195	
	事務費支出	4,523,000	2,803,443	1,719,557	
	分担金支出	790,000	1,559,244	769,244	
	助成金支出	16,291,000	16,572,537	281,537	
	負担金支出	1,300,000	1,274,953	25,047	
		事業活動支出計(2)	71,351,000	70,823,763	527,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,704,000	989,009	20,714,991	
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	固定資産取得支出	0	353,760	353,760	
	施設整備等支出計(5)	0	353,760	353,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	353,760	353,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,516,000	14,651,000	135,000	
	その他の活動収入計(7)	14,516,000	14,651,000	135,000	
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)	14,516,000	14,651,000	135,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,188,000	13,308,231	20,496,231	
	前期末支払資金残高(12)	7,188,000	13,016,838	5,828,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,325,069	26,325,069	