

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,812,000	1,573,000	239,000		
	分担金収入	0	93,475	△93,475		
	寄附金収入	200,000	1,058,168	△858,168		
	経常経費補助金収入	8,012,524	8,991,530	△979,006		
	受託金収入	38,133,000	39,760,080	△1,627,080		
	事業収入	513,000	535,625	△22,625		
	負担金収入	141,000	115,777	25,223		
	受取利息配当金収入	3,000	2,234	766		
	その他の収入	95,000	768,222	△673,222		
	事業活動収入計(1)	48,909,524	52,898,111	△3,988,587		
支出	人件費支出	21,457,000	20,999,185	457,815		
	事業費支出	20,936,000	21,555,102	△619,102		
	事務費支出	3,144,000	1,857,836	1,286,164		
	分担金支出	1,540,000	1,258,998	281,002		
	助成金支出	19,852,880	11,886,800	7,966,080		
	負担金支出	1,064,000	591,552	472,448		
	その他の支出	251,507	280,181	△28,674		
	事業活動支出計(2)	68,245,387	58,429,654	9,815,733		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,335,863	△5,531,543	△13,804,320		
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	8,308,000	8,308,000	0		
		その他の活動収入計(7)	8,308,000	8,308,000	0	
	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)	8,308,000	8,308,000	0		
	予備費支出(10)	14,797,196	-	14,545,689		
		△251,507				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,573,552	2,776,457	△28,350,009		
	前期末支払資金残高(12)	25,573,552	25,573,552	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,350,009	△28,350,009		

予備費は雑支出に充当。