

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 横浜市鶴見区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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 | 12,445,000 | 11,183,100 | 1,261,900 | |
| | 分担金収入 | 1,326,000 | 1,542,541 | △216,541 | |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | 2,353,708 | 646,292 | |
| | 経常経費補助金収入 | 20,918,051 | 21,058,885 | △140,834 | |
| | 受託金収入 | 29,793,000 | 29,784,361 | 8,639 | |
| | 事業収入 | 4,378,000 | 3,364,880 | 1,013,120 | |
| | 負担金収入 | 932,500 | 921,448 | 11,052 | |
| | 受取利息配当金収入 | 301,067 | 149,296 | 151,771 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 73,143,618 | 70,428,219 | 2,715,399 | |
| 支出 | 人件費支出 | 22,408,000 | 20,294,236 | 2,113,764 | |
| | 事業費支出 | 26,748,500 | 21,687,849 | 5,060,651 | |
| | 事務費支出 | 4,607,018 | 4,475,903 | 131,115 | |
| | 分担金支出 | 1,182,000 | 898,558 | 283,442 | |
| | 助成金支出 | 24,193,912 | 23,622,180 | 571,732 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 24,000 | △4,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 79,159,430 | 71,002,726 | 8,156,704 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,015,812 | △574,507 | △5,441,305 | |
| 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 | 30,404,000 | 30,404,026 | △26 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 30,404,000 | 30,404,026 | △26 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,148,947 | △148,947 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | 30,148,947 | △148,947 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 404,000 | 255,079 | 148,921 | |
| | 予備費支出(10) | 17,922,437 | - | 17,922,437 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △23,534,249 | △319,428 | △23,214,821 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,129,249 | 24,196,740 | △67,491 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 595,000 | 23,877,312 | △23,282,312 | |