

## 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 横浜市鶴見区社会福祉協議会  
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	11,945,000	10,741,170	1,203,830	
	分担金収入	1,601,000	2,234,141	△633,141	
	寄附金収入	3,000,000	4,999,023	△1,999,023	
	経常経費補助金収入	20,709,228	20,009,602	699,626	
	受託金収入	29,280,000	29,170,008	109,992	
	事業収入	4,440,000	2,610,790	1,829,210	
	負担金収入	200,000	120,457	79,543	
	受取利息配当金収入	301,000	97,674	203,326	
	その他の収入	100,000	286,466	△186,466	
事業活動収入計(1)		71,576,228	70,269,331	1,306,897	
支出	人件費支出	22,286,000	19,635,053	2,650,947	
	事業費支出	26,121,000	20,625,145	5,495,855	
	事務費支出	5,170,000	4,732,832	437,168	
	分担金支出	1,144,000	963,835	180,165	
	助成金支出	27,273,000	22,774,375	4,498,625	
	負担金支出	24,000	43,500	△19,500	
事業活動支出計(2)		82,018,000	68,774,740	13,243,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,441,772	1,494,591	△11,936,363	
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	0	324	△324	
	その他の活動収入計(7)	0	324	△324	
	支出				
積立資産支出	0	97,347	△97,347		
その他の活動支出計(8)		0	97,347	△97,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△97,023	97,023	
予備費支出(10)		8,231,228	-	8,231,228	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,673,000	1,397,568	△20,070,568	

前期末支払資金残高(12)	18,961,000	23,877,312	△4,916,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,000	25,274,880	△24,986,880	