

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	12,463,000	11,419,923	1,043,077		
	分担金収入	793,000	793,936	△936		
	寄附金収入	3,500,000	2,047,943	1,452,057		
	経常経費補助金収入	21,543,148	18,971,430	2,571,718		
	受託金収入	25,980,900	26,435,972	△455,072		
	事業収入	4,990,000	4,052,960	937,040		
	負担金収入	199,000	244,695	△45,695		
	受取利息配当金収入	300,000	153,393	146,607		
	その他の収入	0	124,654	△124,654		
事業活動収入計(1)		69,769,048	64,244,906	5,524,142		
支出	人件費支出	18,667,000	17,172,068	1,494,932		
	事業費支出	26,959,900	23,260,843	3,699,057		
	事務費支出	14,463,000	12,440,741	2,022,259		
	分担金支出	1,187,000	1,529,285	△342,285		
	助成金支出	27,533,000	22,635,711	4,897,289		
	負担金支出	15,000	33,500	△18,500		
	事業活動支出計(2)		88,824,900	77,072,148	11,752,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,055,852	△12,827,242	△6,228,610		
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	1,527,000	1,513,772	13,228		
	その他の活動収入計(7)		1,527,000	1,513,772	13,228	
	支出					
	積立資産支出	0	152,683	△152,683		
その他の活動支出計(8)		0	152,683	△152,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,527,000	1,361,089	165,911		
予備費支出(10)		18,105,493	0	18,105,493		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,634,345	△11,466,153	△24,168,192		
前期末支払資金残高(12)		35,634,345	35,662,893	△28,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,196,740	△24,196,740		