

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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        |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入                       | 会費収入         | 12,620,000  | 11,545,760 | 1,074,240   |           |
|                                 | 分担金収入        | 1,558,000   | 899,084    | 658,916     |           |
|                                 | 寄附金収入        | 3,500,000   | 3,269,315  | 230,685     |           |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 23,833,000  | 19,504,836 | 4,328,164   |           |
|                                 | 受託金収入        | 22,857,400  | 22,932,280 | △74,880     |           |
|                                 | 事業収入         | 5,270,000   | 4,802,480  | 467,520     |           |
|                                 | 負担金収入        | 249,000     | 140,868    | 108,132     |           |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 310,000     | 253,912    | 56,088      |           |
|                                 | その他の収入       | 0           | 506,339    | △506,339    |           |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |             | 70,197,400 | 63,854,874  | 6,342,526 |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出        | 16,056,200  | 15,561,339 | 494,861     |           |
|                                 | 事業費支出        | 26,343,200  | 21,987,741 | 4,355,459   |           |
|                                 | 事務費支出        | 5,272,000   | 4,845,960  | 426,040     |           |
|                                 | 分担金支出        | 347,000     | 634,166    | △287,166    |           |
|                                 | 助成金支出        | 23,091,000  | 22,728,660 | 5,362,340   |           |
|                                 | 負担金支出        | 15,000      | 14,500     | 500         |           |
|                                 | その他の支出       | 0           | 34,450     | △34,450     |           |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 76,124,400  | 65,806,816 | 10,317,584  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △5,927,000  | △1,951,942 | △3,975,058  |           |
| 施設整備等による収入                      |              |             |            |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0          | 0           |           |
| 施設整備等による支出                      |              |             |            |             |           |
|                                 | 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入                     | 投資有価証券売却収入   | 0           | 0          | 0           |           |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 1,541,000   | 57,457,188 | △55,916,188 |           |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,541,000   | 57,457,188 | △55,916,188 |           |
| その他の活動による支出                     | 投資有価証券取得支出   | 0           | 0          | 0           |           |
|                                 | 積立資産支出       | 0           | 56,163,012 | △56,163,012 |           |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0           | 56,163,012 | △56,163,012 |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 1,541,000   | 1,294,176  | 246,824     |           |
| 予備費支出(10)                       |              | 31,934,659  | 0          | 31,934,659  |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △36,320,659 | △657,766   | △35,662,893 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 36,320,659  | 36,320,659 | 0           |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0           | 35,662,893 | △35,662,893 |           |