

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	