

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	31,987,741	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	