

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市栄区社会福祉協議会

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	2,800,000	2,676,086	123,914	
	寄附金収入	500,000	741,430	△241,430	
	経常経費補助金収入	14,258,000	12,108,665	2,149,335	
	受託金収入	35,375,000	34,604,379	770,621	
	事業収入	668,000	619,641	48,359	
	負担金収入	510,000	558,988	△48,988	
	受取利息配当金収入	3,000	262	2,738	
	その他の収入	10,000	858,071	△848,071	
	事業活動収入計(1)	54,124,000	52,167,522	1,956,478	
支出	人件費支出	24,473,000	20,590,572	3,882,428	
	事業費支出	18,901,000	17,438,588	1,462,412	
	事務費支出	4,191,000	1,910,346	2,280,654	
	分担金支出	2,289,000	1,429,279	859,721	
	助成金支出	11,101,000	7,787,649	3,313,351	
	その他の支出	0	441,798	△441,798	
	事業活動支出計(2)	60,955,000	49,598,232	11,356,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,831,000	2,569,290	△9,400,290		
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				
	固定資産取得支出	350,000	222,200	127,800	
	施設整備等支出計(5)	350,000	222,200	127,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△222,200	△127,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,004,000	10,004,003	△3	
	その他の活動収入計(7)	10,004,000	10,004,003	△3	
	支出				
	積立資産支出	10,005,000	10,004,203	797	
その他の活動支出計(8)	10,005,000	10,004,203	797		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△200	△800		
予備費支出(10)	14,984,000	-	14,984,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,166,000	2,346,890	△24,512,890		
前期末支払資金残高(12)	22,166,000	22,166,871	△871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,513,761	△24,513,761		