

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,835,000	2,679,511	155,489	
	寄附金収入	600,000	415,162	184,838	
	経常経費補助金収入	14,655,000	12,612,099	2,042,901	
	受託金収入	37,559,000	37,670,359	△111,359	
	事業収入	1,321,000	625,895	695,105	
	負担金収入	518,000	334,557	183,443	
	受取利息配当金収入	3,000	1,515	1,485	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	57,551,000	54,399,098	3,151,902	
支出	人件費支出	25,061,000	20,583,676	4,477,324	
	事業費支出	19,932,000	18,672,709	1,259,291	
	事務費支出	4,236,000	1,970,283	2,265,717	
	分担金支出	3,070,000	1,511,172	1,558,828	
	助成金支出	12,370,000	9,234,826	3,135,174	
	事業活動支出計(2)	64,669,000	51,972,666	12,696,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,118,000	2,426,432	△9,544,432		
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	0	739,970	△739,970	
施設整備等支出計(5)	0	739,970	△739,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△739,970	739,970		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,003,000	10,003,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,003,000	10,003,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,004,000	10,004,003	△3	
その他の活動支出計(8)	10,004,000	10,004,003	△3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,003	3		
予備費支出(10)	13,363,000	-	13,363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,482,000	1,685,459	△22,167,459		
前期末支払資金残高(12)	20,482,000	20,481,412	588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,166,871	△22,166,871		