

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 横浜市西区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,812,000	1,400,000	△412,000	
寄附金収入	200,000	300,000	100,000	
経常経費補助金収入	8,012,524	8,089,000	76,476	
受託金収入	38,133,000	36,937,000	△1,196,000	
事業収入	513,000	450,000	△63,000	
負担金収入	141,000	116,000	△25,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	
その他の収入	95,000	70,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	48,909,524	47,366,000	△1,543,524	
< 支出 >				
人件費支出	21,457,000	21,773,000	316,000	
事業費支出	20,936,000	20,022,000	△914,000	
事務費支出	3,144,000	1,442,000	△1,702,000	
分担金支出	1,540,000	1,371,000	△169,000	
助成金支出	19,852,880	20,518,000	665,120	
負担金支出	1,064,000	1,116,000	52,000	
その他の支出	251,507	0	△251,507	
事業活動支出計(2)	68,245,387	66,242,000	△2,003,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,335,863	△18,876,000	459,863	
< 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	8,308,000	13,000,000	4,692,000	
サービス区分間繰入金収入	3,903,000	14,550,000	10,647,000	
その他の活動収入計(7)	12,211,000	27,550,000	15,339,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,903,000	14,550,000	10,647,000	
その他の活動支出計(8)	3,903,000	14,550,000	10,647,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,308,000	13,000,000	4,692,000	
予備費支出(10)	14,545,689	20,094,000	5,548,311	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,573,552	△25,970,000	△396,448	
前期末支払資金残高(12)	25,573,552	25,970,000	396,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	