

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 名古屋市緑区社会福祉協議会
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	8,643,000	8,122,750	520,250		
	分担金収入	0	680,232	680,232		
	寄附金収入	1,375,000	2,693,608	1,318,608		
	経常経費補助金収入	79,420,000	70,149,040	9,270,960		
	受託金収入	61,720,000	54,172,435	7,547,565		
	貸付事業収入	40,000	3,000	37,000		
	事業収入	6,465,000	3,352,368	3,112,632		
	負担金収入	0	2,699,833	2,699,833		
	受取利息配当金収入	13,000	10,775	2,225		
	その他の収入	32,000	39,300	7,300		
事業活動収入計(1)		157,708,000	141,923,341	15,784,659		
支出	人件費支出	82,395,000	74,497,906	7,897,094		
	事業費支出	21,082,237	14,924,468	6,157,769		
	事務費支出	32,220,594	27,818,187	4,402,407		
	助成金支出	22,398,539	18,405,190	3,993,349		
	負担金支出	3,279,000	3,278,096	904		
	その他の支出	60,630	60,630	0		
	事業活動支出計(2)		161,436,000	138,984,477	22,451,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,728,000	2,938,864	6,666,864		
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	132,000	132,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	959,688	959,688	0	
	施設整備等支出計(5)		1,091,688	1,091,688	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,091,688	1,091,688	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		5,000,000	-	3,908,312		
		1,091,688				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,728,000	1,847,176	10,575,176		
前期末支払資金残高(12)		43,786,000	46,606,514	2,820,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,058,000	48,453,690	13,395,690		

(注) 予備費支出 1,091,688円は施設整備等による支出に充当使用した額である。