

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 名古屋市緑区社会福祉協議会
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	7,802,000	8,002,600	200,600		
	分担金収入	683,000	680,232	2,768		
	寄附金収入	2,200,000	4,388,132	2,188,132		
	経常経費補助金収入	83,256,000	77,598,463	5,657,537		
	受託金収入	61,673,000	54,731,317	6,941,683		
	貸付事業収入	40,000	7,000	33,000		
	事業収入	5,895,000	5,171,150	723,850		
	負担金収入	0	2,894,000	2,894,000		
	受取利息配当金収入	13,000	11,629	1,371		
その他の収入	0	1,803,462	1,803,462			
事業活動収入計(1)		161,562,000	155,287,985	6,274,015		
支出	人件費支出	81,435,871	77,080,564	4,355,307		
	事業費支出	20,374,206	14,451,413	5,922,793		
	事務費支出	35,548,029	31,542,819	4,005,210		
	助成金支出	24,945,294	19,461,776	5,483,518		
	負担金支出	3,446,600	3,445,400	1,200		
	その他の支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)		165,776,000	146,007,972	19,768,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,214,000	9,280,013	13,494,013		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	固定資産売却収入	0	490,210	490,210		
	施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,990,210	490,210	
	支出	固定資産取得支出	2,433,000	2,432,750	250	
ファイナンス・リース債務の返済支出		960,000	959,688	312		
施設整備等支出計(5)		3,393,000	3,392,438	562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		893,000	402,228	490,772		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	9,790	9,790		
	その他の活動収入計(7)		0	9,790	9,790	
	支出	基金積立資産支出	1,795	1,795	0	
		その他の活動による支出	10,000	9,120	880	
その他の活動支出計(8)		11,795	10,915	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,795	1,125	10,670		
予備費支出(10)		5,742,000	-	5,000,000		
		742,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,118,795	8,876,660	18,995,455		
前期末支払資金残高(12)		45,786,000	48,453,690	2,667,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,667,205	57,330,350	21,663,145		