

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。