

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,859,000	8,670,700	188,300		
	分担金収入	0	769,224	769,224		
	寄附金収入	1,827,000	2,642,404	815,404		
	経常経費補助金収入	77,686,000	77,916,999	230,999		
	受託金収入	61,051,000	57,845,347	3,205,653		
	貸付事業収入	20,000	48,000	28,000		
	事業収入	3,235,000	2,655,738	579,262		
	負担金収入	1,895,000	2,244,947	349,947		
	受取利息配当金収入	15,000	11,165	3,835		
	その他の収入	32,000	131,815	99,815		
事業活動収入計(1)		154,620,000	152,936,339	1,683,661		
支出	人件費支出	82,051,991	79,140,482	2,911,509		
	事業費支出	19,556,499	17,825,394	1,731,105		
	事務費支出	28,411,997	27,722,484	689,513		
	助成金支出	25,909,563	25,079,663	829,900		
	負担金支出	1,484,500	1,418,417	66,083		
	その他の支出	20,270	20,270	0		
事業活動支出計(2)		157,434,820	151,206,710	6,228,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,814,820	1,729,629	4,544,449		
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	795,300	795,300	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)		1,754,988	1,754,988	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,754,988	1,754,988	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	その他の活動による支出	130,192	130,192	0	
		その他の活動支出計(8)		130,192	130,192	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,192	130,192	0		
予備費支出(10)		8,000,000	-	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,700,000	155,551	12,544,449		
前期末支払資金残高(12)		28,000,000	46,762,065	18,762,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,300,000	46,606,514	31,306,514		