

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	7,853,000	7,108,790	744,210		
	分担金収入	683,000	680,232	2,768		
	寄附金収入	2,960,000	2,073,311	886,689		
	経常経費補助金収入	89,262,000	88,213,135	1,048,865		
	受託金収入	67,168,000	68,228,989	1,060,989		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	5,750,000	5,544,038	205,962		
	負担金収入	4,302,000	4,153,167	148,833		
	受取利息配当金収入	15,000	8,458	6,542		
その他の収入	0	14,500	14,500			
事業活動収入計(1)		178,003,000	176,024,620	1,978,380		
支出	人件費支出	82,576,026	80,903,502	1,672,524		
	事業費支出	30,594,410	28,776,745	1,817,665		
	事務費支出	34,393,864	34,785,825	391,961		
	助成金支出	29,945,000	28,504,315	1,440,685		
	負担金支出	3,968,700	3,948,200	20,500		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		181,498,000	176,938,587	4,559,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,495,000	913,967	2,581,033		
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	150,000	0	150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	961,000	959,688	1,312			
施設整備等支出計(5)		1,111,000	959,688	151,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,111,000	959,688	151,312		
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)		19,217,000	-	19,217,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,823,000	1,873,655	21,949,345		
前期末支払資金残高(12)		45,086,000	57,455,138	12,369,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,263,000	55,581,483	34,318,483		