

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 | | |