

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 葛飾区社会福祉協議会
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	18,500,000	15,888,000	2,612,000		
	寄附金収入	15,000,000	94,767,364	79,767,364		
	経常経費補助金収入	297,952,000	285,464,253	12,487,747		
	受託金収入	159,637,000	117,226,047	42,410,953		
	貸付事業収入	72,000	180,000	108,000		
	事業収入	17,592,000	8,233,810	9,358,190		
	負担金収入	2,644,000	1,759,050	884,950		
	基金受取利息配当金収入	0	14,254,106	14,254,106		
	受取利息配当金収入	14,557,000	295,949	14,261,051		
	その他の収入	290,000	1,396,638	1,106,638		
事業活動収入計(1)		526,244,000	539,465,217	13,221,217		
支出	人件費支出	335,434,000	307,813,296	27,620,704		
	事業費支出	83,312,000	60,648,247	22,663,753		
	事務費支出	69,483,000	45,631,812	23,851,188		
	貸付事業支出	200,000	0	200,000		
	分担金支出	557,000	426,400	130,600		
	助成金支出	64,537,000	52,124,666	12,412,334		
	事業活動支出計(2)		553,523,000	466,644,421	86,878,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,279,000	72,820,796	100,099,796		
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	12,607,000	8,971,825	3,635,175		
施設整備等支出計(5)		12,607,000	8,971,825	3,635,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,607,000	8,971,825	3,635,175		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,582,000	16,706,173	124,173		
	その他の活動収入計(7)		16,582,000	16,706,173	124,173	
	支出					
	積立資産支出	75,778,000	75,763,280	14,720		
その他の活動支出計(8)		75,778,000	75,763,280	14,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,196,000	59,057,107	138,893		
予備費支出(10)		5,100,000	-	5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,182,000	4,791,864	108,973,864		
前期末支払資金残高(12)		63,258,000	27,656,080	35,601,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,924,000	32,447,944	73,371,944		