

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
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	7,021,000	5,946,850	1,074,150	
	寄附金収入	3,003,000	2,911,433	91,567	
	経常経費補助金収入	60,462,000	56,051,697	4,410,303	
	受託金収入	87,121,000	84,819,471	2,301,529	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,831,000	1,830,760	1,000,240	
	負担金収入	6,069,000	4,502,700	1,566,300	
	介護保険事業収入	57,686,000	57,151,644	534,356	
	借入金利息補助金収入	725,000	724,500	500	
	受取利息配当金収入	1,922,000	1,870,304	51,696	
	その他の収入	562,000	548,400	13,600	
	事業活動収入計(1)	227,602,000	216,357,759	11,244,241	
支出	人件費支出	143,156,000	129,570,505	13,585,495	
	事業費支出	40,113,000	32,040,347	8,072,653	
	事務費支出	29,314,000	20,543,457	8,770,543	
	助成金支出	18,913,000	16,453,821	2,459,179	
	負担金支出	4,745,000	4,560,221	184,779	
	支払利息支出	725,000	724,500	500	
	事業活動支出計(2)	236,966,000	203,892,851	33,073,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,364,000	12,464,908	21,828,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,891,000	8,890,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	780,000	777,600	2,400	
	施設整備等収入計(4)	9,671,000	9,667,600	3,400	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,891,000	8,890,000	1,000
固定資産取得支出		3,828,000	827,180	3,000,820	
施設整備等支出計(5)		12,719,000	9,717,180	3,001,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,048,000	49,580	2,998,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	27,120	27,120	
	その他の活動収入計(7)	0	27,120	27,120	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	0	200,000
基金積立資産支出		3,001,000	2,831,433	169,567	
積立資産支出		8,000,000	4,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出		18,000	17,350	650	
その他の活動支出計(8)	11,219,000	7,348,783	3,870,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,219,000	7,321,663	3,897,337		
予備費支出(10)	2,563,000	0	2,563,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,194,000	5,093,665	31,287,665		
前期末支払資金残高(12)	26,194,000	37,347,996	11,153,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,441,661	42,441,661		