

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	6,100,000	5,683,450	416,550	
	寄附金収入	972,000	811,288	160,712	
	経常経費補助金収入	60,009,000	60,148,335	139,335	
	受託金収入	88,735,000	88,788,527	53,527	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	2,980,000	1,909,348	1,070,652	
	負担金収入	6,631,000	5,524,400	1,106,600	
	介護保険事業収入	58,470,000	58,418,744	51,256	
	借入金利息補助金収入	539,000	537,810	1,190	
	受取利息配当金収入	1,902,000	1,871,534	30,466	
	その他の収入	470,000	615,795	145,795	
	事業活動収入計(1)	227,008,000	224,309,231	2,698,769	
	支出				
人件費支出	142,765,000	138,688,866	4,076,134		
事業費支出	38,983,900	33,721,093	5,262,807		
事務費支出	26,243,100	21,208,340	5,034,760		
助成金支出	17,618,000	15,566,157	2,051,843		
負担金支出	6,025,000	5,988,075	36,925		
支払利息支出	539,000	537,810	1,190		
その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	232,214,000	215,750,341	16,463,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,206,000	8,558,890	13,764,890		
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	
	施設整備等収入計(4)	8,891,000	8,890,000	1,000	
	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	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等支出計(5)	11,891,000	8,890,000	3,001,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	0	3,000,000		
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				
	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	970,000	811,288	158,712	
積立資産支出	26,400,000	15,000,000	11,400,000		
その他の活動支出計(8)	27,570,000	15,811,288	11,758,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,570,000	15,811,288	11,758,712		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,276,000	7,252,398	31,023,602		
前期末支払資金残高(12)	38,276,000	42,441,661	4,165,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,189,263	35,189,263		