

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
事業活動による収入	会費収入	5,572,000	5,255,649	316,351		
	寄附金収入	1,803,000	469,332	1,333,668		
	経常経費補助金収入	60,353,000	60,656,193	303,193		
	受託金収入	93,164,000	91,903,062	1,260,938		
	貸付事業収入	27,000	2,000	25,000		
	事業収入	1,833,000	1,694,950	138,050		
	負担金収入	4,878,000	3,644,000	1,234,000		
	介護保険事業収入	60,778,000	62,603,794	1,825,794		
	借入金利息補助金収入	165,000	164,430	570		
	受取利息配当金収入	1,904,000	1,867,933	36,067		
	その他の収入	496,000	732,386	236,386		
	事業活動収入計(1)		230,973,000	228,993,729	1,979,271	
	事業活動による支出	人件費支出	150,130,000	141,023,648	9,106,352	
事業費支出		44,864,000	34,154,997	10,709,003		
事務費支出		29,555,000	20,264,381	9,290,619		
助成金支出		18,068,000	15,281,101	2,786,899		
負担金支出		5,750,000	5,607,671	142,329		
支払利息支出		165,000	164,430	570		
その他の支出		240,000	240,000	0		
事業活動支出計(2)		248,772,000	216,736,228	32,035,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,799,000	12,257,501	30,056,501		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,831,000	7,830,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)		7,831,000	7,830,000	1,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,831,000	7,830,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	947,160	2,052,840	
施設整備等支出計(5)		10,831,000	8,777,160	2,053,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,000,000	947,160	2,052,840		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,801,000	469,332	1,331,668	
		積立資産支出	8,000,000	4,500,000	3,500,000	
	その他の活動支出計(8)		9,801,000	4,969,332	4,831,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,801,000	4,969,332	4,831,668		
予備費支出(10)		2,500,000	-	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,100,000	6,341,009	39,441,009		
前期末支払資金残高(12)		33,100,000	42,279,083	9,179,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,620,092	48,620,092		