

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	9,144,000	9,079,900	64,100		
	寄附金収入	2,478,000	2,454,154	23,846		
	経常経費補助金収入	66,874,000	72,087,806	5,213,806		
	受託金収入	60,872,000	57,848,094	3,023,906		
	貸付事業収入	40,000	25,000	15,000		
	事業収入	1,561,000	1,104,720	456,280		
	負担金収入	0	1,644,000	1,644,000		
	受取利息配当金収入	15,000	12,892	2,108		
	その他の収入	0	112,000	112,000		
事業活動収入計(1)		140,984,000	144,368,566	3,384,566		
支出	人件費支出	81,853,000	79,344,455	2,508,545		
	事業費支出	19,004,538	16,277,871	2,726,667		
	事務費支出	23,234,000	22,588,476	645,524		
	助成金支出	26,243,462	25,786,382	457,080		
	負担金支出	1,559,000	1,427,739	131,261		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		151,914,000	145,444,923	6,469,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,930,000	1,076,357	9,853,643		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	21,980,000	14,580,000	7,400,000		
	施設整備等収入計(4)		21,980,000	14,580,000	7,400,000	
	支出					
固定資産取得支出	14,580,000	14,580,000	0			
施設整備等支出計(5)		14,580,000	14,580,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,400,000	0	7,400,000		
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					
	その他の活動による支出	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,700,000	1,700,000	0		
予備費支出(10)		10,000,000	-	8,300,000		
		1,700,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,530,000	2,776,357	10,753,643		
前期末支払資金残高(12)		30,000,000	49,538,422	19,538,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,470,000	46,762,065	30,292,065		