

## 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	9,001,000	9,164,900	163,900		
	寄附金収入	2,000,000	2,896,707	896,707		
	経常経費補助金収入	62,204,000	60,474,927	1,729,073		
	受託金収入	60,907,000	60,165,691	741,309		
	貸付事業収入	40,000	40,000	0		
	事業収入	1,455,000	1,087,296	367,704		
	負担金収入	0	1,295,000	1,295,000		
	受取利息配当金収入	20,000	12,870	7,130		
	その他の収入	36,000	120,650	84,650		
	事業活動収入計(1)	135,663,000	135,258,041	404,959		
支出	人件費支出	79,662,565	78,393,008	1,269,557		
	事業費支出	18,619,883	15,937,319	2,682,564		
	事務費支出	14,808,874	14,151,702	657,172		
	助成金支出	24,079,628	23,492,874	586,754		
	負担金支出	1,636,050	1,401,489	234,561		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	138,827,000	133,396,392	5,430,608		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,164,000	1,861,649	5,025,649		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	970,000	969,579	421		
		施設整備等収入計(4)	970,000	969,579	421	
	支出					
固定資産取得支出	970,000	969,579	421			
	施設整備等支出計(5)	970,000	969,579	421		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	6,260	6,260		
		その他の活動収入計(7)	0	6,260	6,260	
	支出					
その他の活動による支出	8,000	7,510	490			
	その他の活動支出計(8)	8,000	7,510	490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000	1,250	6,750		
	予備費支出(10)	4,992,000	-	4,992,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,164,000	1,860,399	10,024,399		
	前期末支払資金残高(12)	27,000,000	47,678,023	20,678,023		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,836,000	49,538,422	30,702,422		