

# 資金収支計算書総括表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

拠点区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	60,237,208	59,994,296	242,912	4,906,440	4,906,440	0	2,700,506	0	2,700,506	0	2,943,418	12,799,506	15,742,924
共同募金配分金	5,004,472	5,004,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	247,506	0	247,506	0	0	0	0	247,506	247,506	0	0	0	0
デイサービス	83,594,676	78,033,061	5,561,615	993,560	1,377,560	384,000	0	5,000,000	5,000,000	0	177,615	26,145,363	26,322,978
福祉会館	42,920,455	45,291,099	2,370,644	0	0	0	0	1,086,000	1,086,000	0	3,456,644	14,196,666	10,740,022
児童館	33,149,467	30,689,212	2,460,255	0	0	0	0	967,000	967,000	0	1,493,255	3,773,039	5,266,294
合計	225,153,784	219,012,140	6,141,644	5,900,000	6,284,000	384,000	2,700,506	7,300,506	4,600,000	0	1,157,644	56,914,574	58,072,218

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	868,000	0	0	868,000	1,010,300	142,300	
寄附金収入	502,000	100,000	0	602,000	968,125	366,125	
経常経費補助金収入	52,041,000	500,000	0	52,541,000	51,811,225	729,775	
受託金収入	85,885,000	0	0	85,885,000	83,958,532	1,926,468	
貸付事業収入	1,000	0	0	1,000	13,000	12,000	
事業収入	1,802,000	0	0	1,802,000	1,434,899	367,101	
負担金収入	722,000	0	0	722,000	1,480,000	758,000	
介護保険事業収入	72,931,000	3,000,000	0	75,931,000	82,653,564	6,722,564	
借入金利息補助金収入	319,000	0	0	319,000	280,952	38,048	
受取利息配当金収入	889,000	0	0	889,000	788,974	100,026	
その他の収入	750,000	0	0	750,000	754,213	4,213	
事業活動収入計(1)	216,710,000	3,600,000	0	220,310,000	225,153,784	4,843,784	
< 支出 >							
人件費支出	143,430,000	3,500,000	602,000	147,532,000	142,035,415	5,496,585	
事業費支出	47,032,000	200,000	1,846,100	44,985,900	40,166,372	4,819,528	
事務費支出	32,824,000	0	39,000	32,863,000	25,824,406	7,038,594	
助成金支出	7,387,000	0	142,900	7,244,100	7,099,840	144,260	
負担金支出	2,395,000	0	1,409,000	3,804,000	3,565,155	238,845	
支払利息支出	319,000	0	37,000	282,000	280,952	1,048	
その他の支出	41,000	0	20,000	61,000	40,000	21,000	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	44,000	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	233,478,000	3,300,000	0	236,778,000	219,012,140	17,765,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,768,000	300,000	0	16,468,000	6,141,644	22,609,644	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0	
< 支出 >							

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	0	1,000	5,901,000	5,900,000	1,000	
固定資産取得支出	250,000	200,000	1,000	449,000	384,000	65,000	
施設整備等支出計(5)	6,150,000	200,000	0	6,350,000	6,284,000	66,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	200,000	0	450,000	384,000	66,000	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	1,000	100,000	0	101,000	100,000	1,000	
積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,501,000	100,000	0	4,601,000	4,600,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,501,000	100,000	0	4,601,000	4,600,000	1,000	
予備費支出(10)	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,519,000	0	0	33,519,000	1,157,644	34,676,644	
前期末支払資金残高(12)	38,519,000	0	0	38,519,000	56,914,574	18,395,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	0	0	5,000,000	58,072,218	53,072,218	

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	868,000	0	0	868,000	1,010,300	142,300	
一般会費収入	168,000	0	0	168,000	163,300	4,700	施設・団体会費
賛助会費収入	700,000	0	0	700,000	847,000	147,000	賛助会費
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	868,125	368,125	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	868,125	368,125	社会福祉事業寄付金、車いす(3台)の寄贈受入
経常経費補助金収入	47,036,000	500,000	0	47,536,000	46,806,753	729,247	
市補助金収入	8,735,000	0	0	8,735,000	8,679,000	56,000	
市補助金収入	8,735,000	0	0	8,735,000	8,679,000	56,000	複合施設等管理費
市社協補助金収入	38,301,000	500,000	0	38,801,000	38,099,753	701,247	
一般補助金等収入	36,496,000	500,000	0	36,996,000	36,344,753	651,247	一般助成金等
福祉基金事業等補助金	1,805,000	0	0	1,805,000	1,755,000	50,000	福祉基金事業助成金
県社協補助金収入	0	0	0	0	28,000	28,000	
県社協補助金収入	0	0	0	0	28,000	28,000	ボランティア保険事務助成金
受託金収入	10,554,000	0	0	10,554,000	10,542,000	12,000	
市受託金収入	10,218,000	0	0	10,218,000	10,218,000	0	
市受託金収入	10,218,000	0	0	10,218,000	10,218,000	0	
県社協受託金収入	336,000	0	0	336,000	324,000	12,000	
県社協受託金収入	336,000	0	0	336,000	324,000	12,000	生活福祉基金事務費
貸付事業収入	1,000	0	0	1,000	13,000	12,000	
償還金収入	1,000	0	0	1,000	13,000	12,000	旧 緊急小口資金償還金
事業収入	267,000	0	0	267,000	264,739	2,261	
利用料収入	60,000	0	0	60,000	57,979	2,021	コピー代等
賃貸料収入	207,000	0	0	207,000	206,760	240	訪問看護ステーション家賃収入
借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	233,640	360	
市補助金収入	234,000	0	0	234,000	233,640	360	
借入金利息補助金収入	234,000	0	0	234,000	233,640	360	在宅サービスセンター借入金利息補助金
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	338	662	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	338	662	預金利息
その他の収入	450,000	0	0	450,000	498,313	48,313	
受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	9,600	10,400	実習生受入経費
雑収入	430,000	0	0	430,000	488,713	58,713	
よりどころサポート事業収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	429,000	0	0	429,000	488,713	59,713	在宅サービスセンター管理費訪問看護ステーション分
事業活動収入計(1)	59,911,000	500,000	0	60,411,000	60,237,208	173,792	
< 支出 >							

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
人件費支出	40,989,000	500,000	0	41,489,000	41,357,659	131,341	
職員給料支出	35,356,000	0	106,000	35,462,000	35,449,373	12,627	
職員俸給支出	21,540,000	0	680,000	20,860,000	20,851,800	8,200	職員給与
職員諸手当	13,816,000	0	786,000	14,602,000	14,597,573	4,427	職員諸手当
非常勤職員給与支出	0	500,000	0	500,000	391,300	108,700	
非常勤職員賃金支出	0	430,000	0	430,000	324,700	105,300	
非常勤職員交通費支出	0	70,000	0	70,000	66,600	3,400	
法定福利費支出	5,633,000	0	106,000	5,527,000	5,516,986	10,014	
職員法定福利費	5,633,000	0	106,000	5,527,000	5,516,986	10,014	
事業費支出	5,654,000	0	0	5,654,000	4,513,729	1,140,271	
水道光熱費支出	36,000	0	36,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出	503,000	0	405,000	908,000	907,518	482	
事業用品費支出	503,000	0	147,000	650,000	649,578	422	
事業用器具什器費支出	0	0	252,000	252,000	252,000	0	車いす(3台)の寄贈受入
資料図書費支出	0	0	6,000	6,000	5,940	60	
保険料支出	311,000	0	0	311,000	271,387	39,613	ボランティア行事用保険料・車両保険料
賃借料支出	685,000	0	209,000	894,000	893,040	960	コピー機・印刷機リース料等
車輛費支出	66,000	0	0	66,000	52,237	13,763	
車輛燃料費支出	66,000	0	0	66,000	52,237	13,763	ガソリン代
諸謝金支出	1,691,000	0	1,000,000	691,000	616,316	74,684	講座講師謝金等
旅費交通費支出	64,000	0	0	64,000	22,130	41,870	
役職員旅費	59,000	0	0	59,000	22,130	36,870	市内出張旅費
講師等旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	54,000	0	0	54,000	34,280	19,720	
研修研究参加費支出	19,000	0	0	19,000	16,150	2,850	研修参加費
研修研究旅費支出	35,000	0	0	35,000	18,130	16,870	
印刷製本費支出	78,000	0	251,000	329,000	328,190	810	
修繕費支出	50,000	0	108,000	158,000	157,226	774	車イス修理等
通信運搬費支出	264,000	0	57,000	321,000	320,593	407	電話料金・郵送料等
会議費支出	66,000	0	0	66,000	5,259	60,741	
交流会等経費	36,000	0	0	36,000	1,446	34,554	福祉フェスタ実行委員会等
他機関との連絡調整費	30,000	0	0	30,000	3,813	26,187	
広報費支出	230,000	0	0	230,000	60,800	169,200	
業務委託費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	782,554	217,446	寝具クリーニング委託等
手数料支出	354,000	0	0	354,000	17,607	336,393	振込手数料等
租税公課支出	14,000	0	6,000	20,000	19,500	500	
雑支出	188,000	0	0	188,000	25,092	162,908	

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事務費支出	13,052,000	0	0	13,052,000	10,407,283	2,644,717	
福利厚生費支出	68,000	0	0	68,000	65,778	2,222	
健康診断費支出	38,000	0	0	38,000	37,008	992	職員分
互助会費支出	30,000	0	0	30,000	28,770	1,230	職員分
旅費交通費支出	15,000	0	19,000	34,000	33,280	720	市内出張旅費
事務消耗品費支出	1,047,000	0	116,000	1,163,000	361,228	801,772	
事務用品費支出	934,000	0	0	934,000	133,408	800,592	
事務器具什器費支出	100,000	0	115,000	215,000	214,082	918	
資料図書費支出	13,000	0	1,000	14,000	13,738	262	
印刷製本費支出	114,000	0	10,000	124,000	123,680	320	
水道光熱費支出	5,933,000	0	917,000	5,016,000	4,145,219	870,781	在宅サービスセンター水道光熱費
修繕費支出	27,000	0	88,000	115,000	114,480	520	
通信運搬費支出	962,000	0	0	962,000	461,458	500,542	電話料金等
会議費支出	47,000	0	1,000	48,000	48,000	0	理事会・評議員会等
広報費支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
業務委託費支出	3,767,000	0	330,000	4,097,000	4,096,795	205	在宅サービスセンター管理委託費
手数料支出	304,000	0	239,000	543,000	542,740	260	振込手数料等
保険料支出	122,000	0	5,000	127,000	126,511	489	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	105,000	0	66,000	171,000	170,892	108	
土地・建物賃借料支出	6,000	0	0	6,000	1,700	4,300	
租税公課支出	5,000	0	2,000	7,000	6,200	800	
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出	58,000	0	21,000	79,000	78,200	800	県・市社協会費
雑支出	12,000	0	20,000	32,000	31,122	878	
助成金支出	3,391,000	0	0	3,391,000	3,246,830	144,170	
助成金支出	3,391,000	0	0	3,391,000	3,246,830	144,170	
助成金支出	3,391,000	0	0	3,391,000	3,246,830	144,170	推進協・給食事業助成金
負担金支出	259,000	0	0	259,000	215,155	43,845	
負担金支出	259,000	0	0	259,000	215,155	43,845	
負担金支出	259,000	0	0	259,000	215,155	43,845	国庫予算確保運動資金負担金等
支払利息支出	234,000	0	0	234,000	233,640	360	在宅サービスセンター借入金利息
その他の支出	41,000	0	0	41,000	20,000	21,000	
雑支出	41,000	0	0	41,000	20,000	21,000	
よりどころサポート事業拠出金	40,000	0	0	40,000	20,000	20,000	
よりどころサポート事業支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	63,620,000	500,000	0	64,120,000	59,994,296	4,125,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,709,000	0	0	3,709,000	242,912	3,951,912	

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	4,907,000	0	0	4,907,000	4,906,440	560	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,907,000	0	0	4,907,000	4,906,440	560	在宅サービスセンター借入金償還補助金
施設整備等収入計(4)	4,907,000	0	0	4,907,000	4,906,440	560	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	4,907,000	0	0	4,907,000	4,906,440	560	在宅サービスセンター借入金償還金
施設整備等支出計(5)	4,907,000	0	0	4,907,000	4,906,440	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	2,709,000	0	0	2,709,000	2,700,506	8,494	
拠点区分間繰入金収入	2,709,000	0	0	2,709,000	2,700,506	8,494	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	156,000	0	0	156,000	147,506	8,494	地域福祉基金運用利息の繰入
デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	地域貢献
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	フルコストリカバリー（福祉会館分）
児童館拠点区分繰入金収入	967,000	0	0	967,000	967,000	0	フルコストリカバリー（児童館分）
その他の活動収入計(7)	2,709,000	0	0	2,709,000	2,700,506	8,494	
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709,000	0	0	2,709,000	2,700,506	8,494	
予備費支出(10)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	0	0	5,000,000	2,943,418	7,943,418	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	0	10,000,000	12,799,506	2,799,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	0	0	5,000,000	15,742,924	10,742,924	





# 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	



# デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	72,931,000	3,000,000	0	75,931,000	82,653,564	6,722,564	
居宅介護料収入	67,681,000	2,407,000	0	65,274,000	69,593,099	4,319,099	
介護報酬収入	48,050,000	3,000,000	0	51,050,000	54,026,822	2,976,822	介護報酬・利用料1割負担分
介護予防報酬収入	12,800,000	4,864,000	0	7,936,000	8,158,520	222,520	
介護負担金収入(一般)	5,400,000	0	0	5,400,000	6,586,272	1,186,272	
介護予防負担金収入(一般)	1,431,000	543,000	0	888,000	821,485	66,515	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,407,000	0	5,407,000	6,493,565	1,086,565	
事業費収入	0	4,864,000	0	4,864,000	5,897,248	1,033,248	
事業負担金収入(一般)	0	543,000	0	543,000	596,317	53,317	
利用者等利用料収入	5,010,000	0	0	5,010,000	6,264,200	1,254,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,102,000	0	1,102,000	729,300	372,700	
その他の利用料収入	5,010,000	1,102,000	0	3,908,000	5,534,900	1,626,900	デイサービス昼食代等
その他の事業収入	240,000	0	0	240,000	302,700	62,700	
その他の事業収入	240,000	0	0	240,000	302,700	62,700	写真代金・キャンセル料・日用品・学習療法等
借入金利息補助金収入	85,000	0	0	85,000	47,312	37,688	
市補助金収入	85,000	0	0	85,000	47,312	37,688	
借入金利息補助金収入	85,000	0	0	85,000	47,312	37,688	在宅サービスセンター借入金利息補助金デイサービス分
受取利息配当金収入	730,000	0	0	730,000	640,900	89,100	
受取利息配当金収入	730,000	0	0	730,000	640,900	89,100	
その他の収入	300,000	0	0	300,000	252,900	47,100	
受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	42,900	22,900	実習生受入経費等
利用者等外給食費収入	280,000	0	0	280,000	210,000	70,000	職員昼食代
事業活動収入計(1)	74,046,000	3,000,000	0	77,046,000	83,594,676	6,548,676	
< 支出 >							
人件費支出	51,769,000	3,000,000	602,000	55,371,000	55,366,576	4,424	
職員給料支出	19,410,000	500,000	785,000	20,695,000	20,693,223	1,777	
職員俸給支出	11,200,000	0	529,000	11,729,000	11,728,450	550	職員給与
職員諸手当	8,210,000	500,000	256,000	8,966,000	8,964,773	1,227	職員諸手当
非常勤職員給与支出	24,050,000	0	1,824,000	22,226,000	22,224,681	1,319	
非常勤職員賃金支出	23,260,000	0	1,704,000	21,556,000	21,555,544	456	非常勤職員賃金
非常勤職員交通費支出	790,000	0	120,000	670,000	669,137	863	非常勤職員交通費
派遣職員費支出	5,270,000	2,500,000	62,000	7,708,000	7,707,227	773	派遣運転士・派遣看護師委託料
法定福利費支出	3,039,000	0	1,703,000	4,742,000	4,741,445	555	
職員法定福利費	2,039,000	0	1,070,000	3,109,000	3,108,599	401	職員分
非常勤職員法定福利費	1,000,000	0	633,000	1,633,000	1,632,846	154	非常勤職員分

# デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事業費支出	23,064,000	200,000	631,000	22,233,000	22,223,908	9,092	
給食費支出	4,410,000	0	104,000	4,514,000	4,513,471	529	デイサービス給食材料費
被服費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	デイサービスユニフォーム代
教養娯楽費支出	320,000	0	16,000	336,000	335,559	441	
日用品費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
水道光熱費支出	2,247,000	0	394,000	2,641,000	2,641,000	0	在宅サービスセンター水道光熱費デイサービス分
消耗器具備品費支出	1,150,000	0	1,074,000	2,224,000	2,223,219	781	
事業用品費支出	950,000	0	584,000	1,534,000	1,533,475	525	
事業用器具什器費支出	200,000	0	490,000	690,000	689,744	256	
保険料支出	150,000	0	15,000	165,000	164,620	380	車輛保険料等
賃借料支出	4,950,000	0	624,000	4,326,000	4,325,012	988	デイサービス土地使用料・送迎車リース代等
車輛費支出	750,000	0	105,000	855,000	854,801	199	
車輛燃料費支出	750,000	0	105,000	855,000	854,801	199	送迎車ガソリン代
諸謝金支出	480,000	0	152,000	632,000	631,429	571	講師謝金
旅費交通費支出	15,000	0	3,000	12,000	11,090	910	
役職員旅費	15,000	0	3,000	12,000	11,090	910	市内出張旅費
研修研究費支出	110,000	0	93,000	17,000	16,290	710	
研修研究参加費支出	100,000	0	86,000	14,000	14,000	0	研修参加費
研修研究旅費支出	10,000	0	7,000	3,000	2,290	710	研修参加旅費
印刷製本費支出	100,000	0	33,000	133,000	132,204	796	
修繕費支出	1,075,000	200,000	573,000	302,000	301,957	43	備品等修繕費
通信運搬費支出	400,000	0	93,000	307,000	306,228	772	電話料金・郵送料等
広報費支出	100,000	0	162,000	262,000	261,360	640	求人広告等
業務委託費支出	4,280,000	0	1,078,000	3,202,000	3,201,636	364	在宅サービスセンター管理委託費デイサービス分等
保守料支出	2,122,000	0	412,000	1,710,000	1,710,000	0	
手数料支出	230,000	0	310,000	540,000	539,572	428	振込手数料等
諸会費支出	65,000	0	10,000	55,000	54,460	540	県社協会費等
雑支出	50,000	0	50,000	0	0	0	
事務費支出	36,000	0	39,000	75,000	74,965	35	
福利厚生費支出	36,000	0	39,000	75,000	74,965	35	
健康診断費支出	36,000	0	39,000	75,000	74,965	35	職員・非常勤職員分
負担金支出	250,000	0	51,000	301,000	300,300	700	
負担金支出	250,000	0	51,000	301,000	300,300	700	
負担金支出	250,000	0	51,000	301,000	300,300	700	福祉サービス苦情相談事業負担金等
支払利息支出	85,000	0	37,000	48,000	47,312	688	在宅サービスセンター借入金利息デイサービス分
その他の支出	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	20,000	20,000	20,000	0	

# デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：デイサービス

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
よりどころサポート事業拠出金	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	44,000	6,000	0	6,000	
徴収不能額	50,000	0	44,000	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	75,254,000	2,800,000	0	78,054,000	78,033,061	20,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,000	200,000	0	1,008,000	5,561,615	6,569,615	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	993,000	0	0	993,000	993,560	560	
設備資金借入金元金償還補助金収入	993,000	0	0	993,000	993,560	560	在宅サービスセンター借入金償還補助金デイサービス分
施設整備等収入計(4)	993,000	0	0	993,000	993,560	560	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	993,000	0	1,000	994,000	993,560	440	在宅サービスセンター借入金償還金デイサービス分
固定資産取得支出	250,000	200,000	1,000	449,000	384,000	65,000	
器具及び備品取得支出	250,000	200,000	1,000	449,000	384,000	65,000	固定資産購入費
施設整備等支出計(5)	1,243,000	200,000	0	1,443,000	1,377,560	65,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	200,000	0	450,000	384,000	66,000	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
修繕等積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	
修繕等積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	デイサービス修繕等積立金
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	地域貢献
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,458,000	0	0	11,458,000	177,615	11,635,615	
前期末支払資金残高(12)	11,458,000	0	0	11,458,000	26,145,363	14,687,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	26,322,978	26,322,978	

# 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：福祉会館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	42,296,000	0	0	42,296,000	42,317,423	21,423	
市受託金収入	42,296,000	0	0	42,296,000	42,317,423	21,423	
市受託金収入	42,296,000	0	0	42,296,000	42,317,423	21,423	指定管理料・認知症予防事業委託金
事業収入	600,000	0	0	600,000	599,860	140	
参加費収入	600,000	0	0	600,000	599,860	140	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	172	828	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	172	828	普通預金利息
その他の収入	0	0	0	0	3,000	3,000	
雑収入	0	0	0	0	3,000	3,000	
雑収入	0	0	0	0	3,000	3,000	
事業活動収入計(1)	42,898,000	0	0	42,898,000	42,920,455	22,455	
< 支出 >							
人件費支出	26,444,000	0	0	26,444,000	23,216,372	3,227,628	
職員給料支出	18,190,000	0	0	18,190,000	16,312,844	1,877,156	
職員俸給支出	15,900,000	0	0	15,900,000	14,196,600	1,703,400	
職員諸手当	2,290,000	0	0	2,290,000	2,116,244	173,756	
職員賞与支出	4,588,000	0	0	4,588,000	3,699,572	888,428	
法定福利費支出	3,666,000	0	0	3,666,000	3,203,956	462,044	
職員法定福利費	3,666,000	0	0	3,666,000	3,203,956	462,044	
事業費支出	10,735,000	0	1,358,000	9,377,000	7,788,145	1,588,855	
給食費支出	43,000	0	13,000	56,000	55,213	787	
保健衛生費支出	52,000	0	0	52,000	49,780	2,220	
教養娯楽費支出	1,950,000	0	800,000	1,150,000	795,680	354,320	
消耗器具備品費支出	1,330,000	0	524,000	1,854,000	1,627,579	226,421	
事業用品費支出	430,000	0	924,000	1,354,000	1,353,724	276	
事業用器具什器費支出	900,000	0	400,000	500,000	273,855	226,145	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	600	49,400	
賃借料支出	1,010,000	0	504,000	506,000	180,252	325,748	
車輛費支出	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	
車輛燃料費支出	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	リース車両ガソリン代
諸謝金支出	5,293,000	0	1,558,000	3,735,000	3,252,037	482,963	講師・研修・医師・福祉電話相談員謝金

# 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：福祉会館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	5,700	24,300	
役職員旅費	25,000	0	0	25,000	5,700	19,300	市内出張旅費
講師等旅費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	25,000	0	47,000	72,000	71,280	720	
修繕費支出	300,000	0	200,000	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	52,000	0	0	52,000	50,868	1,132	
会議費支出	0	0	2,000	2,000	1,480	520	
他機関との連絡調整費	0	0	2,000	2,000	1,480	520	
業務委託費支出	575,000	0	1,112,000	1,687,000	1,686,276	724	
手数料支出	15,000	0	0	15,000	1,000	14,000	
雑支出	0	0	6,000	6,000	5,400	600	
<b>事務費支出</b>	<b>13,972,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,972,000</b>	<b>11,831,682</b>	<b>2,140,318</b>	
福利厚生費支出	210,000	0	1,000	211,000	48,870	162,130	
健康診断費支出	35,000	0	1,000	36,000	35,142	858	
互助会費支出	175,000	0	0	175,000	13,728	161,272	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	9,330	40,670	
研修研究費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修研究旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,450,000	0	34,000	1,416,000	1,005,506	410,494	
事務用品費支出	1,300,000	0	183,000	1,117,000	707,491	409,509	
事務器具什器費支出	150,000	0	149,000	299,000	298,015	985	
印刷製本費支出	257,000	0	11,000	268,000	267,751	249	
水道光熱費支出	3,300,000	0	10,000	3,290,000	2,796,005	493,995	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
修繕費支出	2,068,000	0	0	2,068,000	1,587,794	480,206	
通信運搬費支出	170,000	0	11,000	181,000	180,235	765	電話・FAX・インターネット接続料金
会議費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
業務委託費支出	5,060,000	0	0	5,060,000	4,829,094	230,906	
保守料支出	1,000,000	0	0	1,000,000	797,459	202,541	
手数料支出	100,000	0	2,000	102,000	101,524	476	
保険料支出	24,000	0	18,000	42,000	41,910	90	
機器等賃借料支出	239,000	0	0	239,000	160,704	78,296	会計システムUSBキー代等
土地・建物賃借料支出	0	0	1,000	1,000	500	500	
租税公課支出	4,000	0	0	4,000	2,000	2,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	市社協会費
<b>負担金支出</b>	<b>1,097,000</b>	<b>0</b>	<b>1,358,000</b>	<b>2,455,000</b>	<b>2,454,900</b>	<b>100</b>	
<b>負担金支出</b>	<b>1,097,000</b>	<b>0</b>	<b>1,358,000</b>	<b>2,455,000</b>	<b>2,454,900</b>	<b>100</b>	

# 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：福祉会館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
負担金支出	1,097,000	0	1,358,000	2,455,000	2,454,900	100	市社協共通経費・苦情契約等
事業活動支出計(2)	52,248,000	0	0	52,248,000	45,291,099	6,956,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,350,000	0	0	9,350,000	2,370,644	6,979,356	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,436,000	0	0	13,436,000	3,456,644	9,979,356	
前期末支払資金残高(12)	13,436,000	0	0	13,436,000	14,196,666	760,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,740,022	10,740,022	



# 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：児童館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受託金収入	33,035,000	0	0	33,035,000	31,099,109	1,935,891	
市受託金収入	33,035,000	0	0	33,035,000	31,099,109	1,935,891	
市受託金収入	33,035,000	0	0	33,035,000	31,099,109	1,935,891	指定管理料
事業収入	935,000	0	0	935,000	570,300	364,700	
参加費収入	935,000	0	0	935,000	570,300	364,700	
負担金収入	721,000	0	0	721,000	1,480,000	759,000	
負担金収入	721,000	0	0	721,000	1,480,000	759,000	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	327,000	393,000	
その他の負担金収入	1,000	0	0	1,000	1,153,000	1,152,000	市社協からの補てん金
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	58	942	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	58	942	普通預金利息
事業活動収入計(1)	34,693,000	0	0	34,693,000	33,149,467	1,543,533	
< 支出 >							
人件費支出	24,228,000	0	0	24,228,000	22,094,808	2,133,192	
職員給料支出	12,906,000	0	0	12,906,000	12,402,176	503,824	
職員俸給支出	11,181,000	0	0	11,181,000	11,060,828	120,172	
職員諸手当	1,725,000	0	0	1,725,000	1,341,348	383,652	
職員賞与支出	2,778,000	0	0	2,778,000	2,357,290	420,710	
非常勤職員給与支出	5,463,000	0	0	5,463,000	4,520,484	942,516	
非常勤職員賃金支出	4,863,000	0	0	4,863,000	4,493,104	369,896	留守家庭児童クラブ指導員・1-ｽｽﾞﾎﾞｰﾄﾞｽﾀｯﾌﾞ賃金
非常勤職員交通費支出	600,000	0	0	600,000	27,380	572,620	
法定福利費支出	3,081,000	0	0	3,081,000	2,814,858	266,142	
職員法定福利費	2,476,000	0	0	2,476,000	2,253,460	222,540	
非常勤職員法定福利費	605,000	0	0	605,000	561,398	43,602	臨時職員社会保険料事業主負担分等
事業費支出	6,570,000	0	0	6,570,000	4,489,128	2,080,872	
給食費支出	887,000	0	0	887,000	519,083	367,917	
消耗器具備品費支出	1,096,000	0	0	1,096,000	921,305	174,695	
事業用品費支出	769,000	0	0	769,000	727,036	41,964	
事業用器具什器費支出	200,000	0	0	200,000	151,030	48,970	
資料図書費支出	127,000	0	0	127,000	43,239	83,761	
保険料支出	104,000	0	0	104,000	36,076	67,924	
賃借料支出	1,306,000	0	186,000	1,120,000	307,164	812,836	
車輛費支出	9,000	0	2,000	11,000	10,194	806	

# 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：児童館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
車輦燃料費支出	9,000	0	2,000	11,000	10,194	806	ガソリン代
諸謝金支出	2,535,000	0	0	2,535,000	2,277,900	257,100	講師・ボランティア謝金
旅費交通費支出	288,000	0	0	288,000	19,280	268,720	
役職員旅費	81,000	0	0	81,000	0	81,000	
講師等旅費	207,000	0	0	207,000	19,280	187,720	
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
業務委託費支出	213,000	0	184,000	397,000	396,900	100	
手数料支出	77,000	0	0	77,000	1,226	75,774	
事務費支出	5,764,000	0	0	5,764,000	3,510,476	2,253,524	
福利厚生費支出	164,000	0	0	164,000	15,492	148,508	
健康診断費支出	28,000	0	0	28,000	8,208	19,792	
互助会費支出	136,000	0	0	136,000	7,284	128,716	
旅費交通費支出	35,000	0	0	35,000	15,610	19,390	
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	6,320	13,680	
研修研究旅費支出	20,000	0	0	20,000	6,320	13,680	
事務消耗品費支出	449,000	0	22,000	471,000	394,237	76,763	
事務用品費支出	309,000	0	22,000	331,000	330,064	936	
事務器具什器費支出	140,000	0	0	140,000	64,173	75,827	
印刷製本費支出	222,000	0	0	222,000	153,325	68,675	
水道光熱費支出	2,116,000	0	33,000	2,083,000	1,397,614	685,386	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	445,000	0	0	445,000	273,180	171,820	
通信運搬費支出	150,000	0	0	150,000	61,611	88,389	電話・FAX・インターネット接続料金
会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	937,000	0	0	937,000	342,913	594,087	
保守料支出	951,000	0	0	951,000	639,624	311,376	
手数料支出	217,000	0	0	217,000	147,168	69,832	
保険料支出	33,000	0	8,000	41,000	40,730	270	
機器等賃借料支出	16,000	0	0	16,000	15,552	448	会計システムUSBキー代等
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	1,100	1,900	
諸会費支出	3,000	0	3,000	6,000	6,000	0	市社協会費
負担金支出	789,000	0	0	789,000	594,800	194,200	
負担金支出	789,000	0	0	789,000	594,800	194,200	
負担金支出	789,000	0	0	789,000	594,800	194,200	市社協共通経費・苦情契約等
事業活動支出計(2)	37,351,000	0	0	37,351,000	30,689,212	6,661,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,658,000	0	0	2,658,000	2,460,255	5,118,255	
< 施設整備等による収支 >							

# 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：児童館

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	967,000	0	0	967,000	967,000	0	
拠点区分間繰入金支出	967,000	0	0	967,000	967,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	967,000	0	0	967,000	967,000	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	967,000	0	0	967,000	967,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	967,000	0	0	967,000	967,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,625,000	0	0	3,625,000	1,493,255	5,118,255	
前期末支払資金残高(12)	3,625,000	0	0	3,625,000	3,773,039	148,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,266,294	5,266,294	