

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和2年04月01日  
(至) 令和3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	64,837,822	65,798,983	961,161	0	0	0	2,256,002	0	2,256,002	0	1,294,841	13,468,691	14,763,532
共同募金配分金	4,346,020	4,346,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	346,002	0	346,002	0	0	0	0	346,002	346,002	0	0	0	0
デイサービス	68,726,352	70,236,626	1,510,274	0	0	0	0	0	0	0	1,510,274	13,614,633	12,104,359
福社会館	41,212,120	36,968,924	4,243,196	0	0	0	0	1,131,000	1,131,000	0	3,112,196	4,353,430	7,465,626
児童館	35,611,215	28,519,009	7,092,206	0	0	0	0	979,000	979,000	0	6,113,206	8,169,136	14,282,342
合計	215,079,531	205,869,562	9,209,969	0	0	0	2,256,002	2,456,002	200,000	0	9,009,969	39,605,890	48,615,859

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 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	965,000	1,212,300	247,300		
	寄附金収入	652,000	920,604	268,604		
	経常経費補助金収入	63,204,000	57,940,261	5,263,739		
	受託金収入	89,327,000	83,824,834	5,502,166		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	1,156,000	403,718	752,282		
	負担金収入	1,700,000	2,421,833	721,833		
	介護保険事業収入	79,950,000	66,370,652	13,579,348		
	受取利息配当金収入	859,000	802,109	56,891		
	その他の収入	1,072,000	1,183,220	111,220		
事業活動収入計(1)		238,895,000	215,079,531	23,815,469		
支出	人件費支出	153,596,000	137,853,301	15,742,699		
	事業費支出	49,604,800	32,650,176	16,954,624		
	事務費支出	34,345,000	22,850,980	11,494,020		
	助成金支出	7,266,200	6,645,705	620,495		
	負担金支出	6,026,000	5,829,400	196,600		
	その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)		250,878,000	205,869,562	45,008,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,983,000	9,209,969	21,192,969		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)		1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	0	1,000,000		
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					
	基金積立資産支出	201,000	200,000	1,000		
	積立資産支出	5,120,000	0	5,120,000		
その他の活動支出計(8)		5,321,000	200,000	5,121,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,321,000	200,000	5,121,000		
予備費支出(10)		18,536,000	-	18,536,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,840,000	9,009,969	45,849,969		
前期末支払資金残高(12)		36,840,000	39,605,890	2,765,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,615,859	48,615,859		

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 12

(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	965,000	1,212,300	247,300	
	一般会費収入	165,000	163,300	1,700	
	賛助会費収入	800,000	1,049,000	249,000	
	寄附金収入	450,000	720,604	270,604	
	寄附金収入	450,000	720,604	270,604	
	経常経費補助金収入	57,809,000	52,546,241	5,262,759	
	市補助金収入	8,840,000	8,840,000	0	
	市補助金収入	8,840,000	8,840,000	0	
	市社協補助金収入	48,941,000	43,678,241	5,262,759	
	一般補助金等収入	46,864,000	41,974,866	4,889,134	
	福祉基金事業等補助金	2,077,000	1,703,375	373,625	
	県社協補助金収入	28,000	28,000	0	
	県社協補助金収入	28,000	28,000	0	
	受託金収入	11,013,000	9,577,531	1,435,469	
	市受託金収入	10,840,000	9,417,031	1,422,969	
	市受託金収入	10,840,000	9,417,031	1,422,969	
	県社協受託金収入	173,000	160,500	12,500	
	県社協受託金収入	173,000	160,500	12,500	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	256,000	249,718	6,282	
	利用料収入	50,000	39,130	10,870	
	賃貸料収入	206,000	210,588	4,588	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	504,000	531,420	27,420	
	受入研修費収入	80,000	71,400	8,600	
	雑収入	424,000	460,020	36,020	
	雑収入	424,000	460,020	36,020	
事業活動収入計(1)		71,008,000	64,837,822	6,170,178	
支出	人件費支出	50,145,000	44,021,097	6,123,903	
	職員給料支出	29,900,000	27,251,162	2,648,838	
	職員俸給支出	23,298,000	20,694,400	2,603,600	
	職員諸手当	6,602,000	6,556,762	45,238	
	職員賞与支出	10,786,000	8,814,590	1,971,410	
	非常勤職員給与支出	2,461,000	1,762,096	698,904	
	非常勤職員賃金支出	2,381,000	1,762,096	618,904	
	非常勤職員交通費支出	80,000	0	80,000	
	法定福利費支出	6,998,000	6,193,249	804,751	
	職員法定福利費	6,614,000	5,909,712	704,288	
	非常勤職員法定福利費	384,000	283,537	100,463	
	事業費支出	7,606,000	4,108,247	3,497,753	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	785,456	384,544	
	事業用品費支出	942,000	646,573	295,427	
	事業用器具什器費支出	170,000	81,023	88,977	
	資料図書費支出	58,000	57,860	140	
	保険料支出	116,000	86,551	29,449	
賃借料支出	1,471,000	717,466	753,534		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛費支出	199,000	159,390	39,610	
	車輛燃料費支出	70,000	31,350	38,650	
	車輛検査費等支出	129,000	128,040	960	
	諸謝金支出	1,162,000	489,356	672,644	
	旅費交通費支出	115,000	1,500	113,500	
	役職員旅費	115,000	1,500	113,500	
	研修研究費支出	5,000	2,600	2,400	
	研修研究旅費支出	5,000	2,600	2,400	
	印刷製本費支出	510,000	331,168	178,832	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	705,000	704,819	181	
	会議費支出	115,000	18,141	96,859	
	交流会等経費	64,000	7,767	56,233	
	他機関との連絡調整費	51,000	10,374	40,626	
	広報費支出	1,160,000	411,664	748,336	
	業務委託費支出	566,000	215,556	350,444	
	手数料支出	200,000	179,580	20,420	
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	17,458,000	13,497,706	3,960,294	
	福利厚生費支出	78,000	69,902	8,098	
	健康診断費支出	45,000	40,696	4,304	
	互助会費支出	33,000	29,206	3,794	
	旅費交通費支出	21,000	2,900	18,100	
	研修研究費支出	5,000	3,560	1,440	
	研修研究旅費支出	5,000	3,560	1,440	
	事務消耗品費支出	3,176,000	1,833,625	1,342,375	
	事務用品費支出	992,000	341,949	650,051	
	事務器具什器費支出	2,157,000	1,464,997	692,003	
	資料図書費支出	27,000	26,679	321	
	印刷製本費支出	500,000	126,129	373,871	
	水道光熱費支出	5,601,000	5,439,176	161,824	
	修繕費支出	1,338,000	59,800	1,278,200	
	通信運搬費支出	1,224,000	663,708	560,292	
	会議費支出	29,000	0	29,000	
	業務委託費支出	4,316,000	4,315,858	142	
	保守料支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	298,000	155,492	142,508	
	保険料支出	191,000	177,664	13,336	
	機器等賃借料支出	526,000	524,568	1,432	
土地・建物賃借料支出	2,000	1,300	700		
租税公課支出	10,000	1,600	8,400		
渉外費支出	50,000	31,744	18,256		
諸会費支出	87,000	85,400	1,600		
助成金支出	4,517,000	3,896,505	620,495		
助成金支出	4,517,000	3,896,505	620,495		
助成金支出	4,517,000	3,896,505	620,495		
負担金支出	256,000	255,428	572		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

3 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	256,000	255,428	572	
	負担金支出	256,000	255,428	572	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	80,002,000	65,798,983	14,203,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,994,000	961,161	8,032,839	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,060,000	2,256,002	803,998	
	拠点区分間繰入金収入	3,060,000	2,256,002	803,998	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	146,002	53,998	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	750,000	0	750,000	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131,000	1,131,000	0	
	児童館拠点区分繰入金収入	979,000	979,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,060,000	2,256,002	803,998		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,060,000	2,256,002	803,998	
予備費支出(10)		3,536,000	-	3,536,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,470,000	1,294,841	11,764,841	
前期末支払資金残高(12)		10,470,000	13,468,691	2,998,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,763,532	14,763,532	

## 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

4 / 12

(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				
	経常経費補助金収入	4,347,000	4,346,020	980	
	共同募金配分金収入	4,347,000	4,346,020	980	
	一般募金配分金収入	4,217,000	4,216,708	292	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	129,312	688	
	事業活動収入計(1)	4,347,000	4,346,020	980	
	支出				
	事業費支出	1,597,800	1,596,820	980	
	消耗器具備品費支出	980	0	980	
	事業用品費支出	980	0	980	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
業務委託費支出	66,312	66,312	0		
返還金支出	1,481,988	1,481,988	0		
雑支出	48,520	48,520	0		
助成金支出	2,749,200	2,749,200	0		
助成金支出	2,749,200	2,749,200	0		
助成金支出	2,749,200	2,749,200	0		
事業活動支出計(2)	4,347,000	4,346,020	980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

5 / 12

(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					
	寄附金収入	201,000	200,000	1,000		
	寄附金収入	201,000	200,000	1,000		
	受取利息配当金収入	200,000	146,002	53,998		
	受取利息配当金収入	200,000	146,002	53,998		
	事業活動収入計(1)	401,000	346,002	54,998		
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,000	346,002	54,998		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	基金積立資産支出	201,000	200,000	1,000	
		地域福祉基金積立支出	201,000	200,000	1,000	
		地域福祉基金積立支出	201,000	200,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	146,002	53,998	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	146,002	53,998	
		法人運営拠点区分繰入金支出	200,000	146,002	53,998	
		その他の活動支出計(8)	401,000	346,002	54,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,000	346,002	54,998		
予備費支出(10)	0	-	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

6 / 12

(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	経常経費補助金収入	1,048,000	1,048,000	0		
	県補助金収入	1,048,000	1,048,000	0		
	県補助金収入	1,048,000	1,048,000	0		
	介護保険事業収入	79,950,000	66,370,652	13,579,348		
	居宅介護料収入	59,200,000	52,497,007	6,702,993		
	介護報酬収入	53,400,000	47,309,730	6,090,270		
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,187,277	612,723		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,450,000	9,207,695	5,242,305		
	事業費収入	12,500,000	8,206,573	4,293,427		
	事業負担金収入(一般)	1,950,000	1,001,122	948,878		
	利用者等利用料収入	6,290,000	4,665,950	1,624,050		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,100,000	1,181,600	918,400		
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	12,400	22,600		
	食費収入(一般)	4,100,000	3,419,150	680,850		
	その他の利用料収入	55,000	52,800	2,200		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	656,000	655,900	100		
	受取利息配当金収入	656,000	655,900	100		
	その他の収入	568,000	651,800	83,800		
	受入研修費収入	45,000	0	45,000		
	利用者等外給食費収入	420,000	548,800	128,800		
	雑収入	103,000	103,000	0		
	雑収入	103,000	103,000	0		
	事業活動収入計(1)		82,222,000	68,726,352	13,495,648	
	支出	人件費支出	55,374,000	48,892,868	6,481,132	
		職員給料支出	14,165,000	14,163,467	1,533	
職員俸給支出		11,222,000	11,221,200	800		
職員諸手当		2,943,000	2,942,267	733		
職員賞与支出		4,800,000	3,787,160	1,012,840		
非常勤職員給与支出		22,250,000	22,249,153	847		
非常勤職員賃金支出		21,273,000	21,272,345	655		
非常勤職員交通費支出		977,000	976,808	192		
派遣職員費支出		9,659,000	4,287,077	5,371,923		
法定福利費支出		4,500,000	4,406,011	93,989		
職員法定福利費		2,850,000	2,811,766	38,234		
非常勤職員法定福利費		1,650,000	1,594,245	55,755		
事業費支出		23,585,000	20,963,051	2,621,949		
給食費支出		4,241,000	3,868,051	372,949		
被服費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		250,000	143,254	106,746		
日用品費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		1,843,000	1,296,748	546,252		
消耗器具備品費支出		2,648,000	1,650,724	997,276		
事業用品費支出		1,528,000	1,048,291	479,709		
事業用器具什器費支出		1,120,000	602,433	517,567		
保険料支出	208,000	207,367	633			
賃借料支出	3,840,000	3,766,504	73,496			

# デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

7 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	910,000	734,280	175,720	
	車輦燃料費支出	910,000	734,280	175,720	
	諸謝金支出	880,000	864,589	15,411	
	旅費交通費支出	5,000	2,670	2,330	
	役職員旅費	5,000	2,670	2,330	
	研修研究費支出	30,000	540	29,460	
	研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	10,000	540	9,460	
	印刷製本費支出	91,000	90,739	261	
	修繕費支出	900,000	643,643	256,357	
	通信運搬費支出	211,000	210,649	351	
	広報費支出	100,000	81,840	18,160	
	業務委託費支出	6,934,000	6,933,994	6	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	手数料支出	302,000	301,099	901	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	55,000	53,760	1,240	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	事務費支出	71,000	70,735	265	
	福利厚生費支出	71,000	70,735	265	
	健康診断費支出	71,000	70,735	265	
	負担金支出	302,000	289,972	12,028	
	負担金支出	302,000	289,972	12,028	
	負担金支出	302,000	289,972	12,028	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	79,352,000	70,236,626	9,115,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,870,000	1,510,274	4,380,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,120,000	0	5,120,000	
	修繕等積立資産支出	5,120,000	0	5,120,000	
	修繕等積立資産支出	5,120,000	0	5,120,000	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	0	750,000	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	0	750,000	
	法人運営拠点区分繰入金支出	750,000	0	750,000	
	その他の活動支出計(8)	5,870,000	0	5,870,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,870,000	0	5,870,000	
予備費支出(10)	12,000,000	-	12,000,000		

## デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	1,510,274	13,489,726	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	13,614,633	1,385,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,104,359	12,104,359	

# 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

9 / 12

(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	受託金収入	44,184,000	40,232,203	3,951,797	
	市受託金収入	44,184,000	40,232,203	3,951,797	
	市受託金収入	44,184,000	40,232,203	3,951,797	
	事業収入	670,000	154,000	516,000	
	参加費収入	670,000	154,000	516,000	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	0	825,833	825,833	
	負担金収入	0	825,833	825,833	
	その他の負担金収入	0	825,833	825,833	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	事業活動収入計(1)		44,855,000	41,212,120	3,642,880
支出	人件費支出	26,588,000	25,178,719	1,409,281	
	職員給料支出	18,190,000	17,193,314	996,686	
	職員俸給支出	15,716,000	15,168,400	547,600	
	職員諸手当	2,474,000	2,024,914	449,086	
	職員賞与支出	4,616,000	4,482,914	133,086	
	法定福利費支出	3,782,000	3,502,491	279,509	
	職員法定福利費	3,782,000	3,502,491	279,509	
	事業費支出	8,078,000	3,155,089	4,922,911	
	給食費支出	46,000	0	46,000	
	保健衛生費支出	119,000	118,892	108	
	教養娯楽費支出	980,000	443,133	536,867	
	消耗器具備品費支出	1,283,000	204,056	1,078,944	
	事業用品費支出	1,083,000	204,056	878,944	
	事業用器具什器費支出	200,000	0	200,000	
	保険料支出	6,000	5,000	1,000	
	賃借料支出	420,000	285,371	134,629	
	車輛費支出	9,000	2,875	6,125	
	車輛燃料費支出	9,000	2,875	6,125	
	諸謝金支出	3,027,000	962,758	2,064,242	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	役職員旅費	6,000	0	6,000	
	講師等旅費	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究参加費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	116,000	116,000	0	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	325,000	324,974	26	
	業務委託費支出	1,600,000	691,920	908,080	
	手数料支出	25,000	110	24,890	
	事務費支出	10,706,000	5,783,516	4,922,484	
	福利厚生費支出	80,000	46,817	33,183	
健康診断費支出	36,000	32,445	3,555		
互助会費支出	44,000	14,372	29,628		
旅費交通費支出	20,000	10,450	9,550		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		

# 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

10 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究参加費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	803,000	442,246	360,754	
	事務用品費支出	603,000	359,446	243,554	
	事務器具什器費支出	200,000	82,800	117,200	
	印刷製本費支出	200,000	42,036	157,964	
	水道光熱費支出	2,774,000	1,061,229	1,712,771	
	修繕費支出	900,000	33,000	867,000	
	通信運搬費支出	187,000	186,985	15	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	4,200,000	2,527,287	1,672,713	
	保守料支出	1,139,000	1,138,404	596	
	手数料支出	80,000	51,152	28,848	
	保険料支出	50,000	39,810	10,190	
	機器等賃借料支出	250,000	199,650	50,350	
	土地・建物賃借料支出	1,000	200	800	
	租税公課支出	4,000	1,250	2,750	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	2,852,000	2,851,600	400	
	負担金支出	2,852,000	2,851,600	400	
負担金支出	2,852,000	2,851,600	400		
事業活動支出計(2)		48,224,000	36,968,924	11,255,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,369,000	4,243,196	7,612,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,131,000	1,131,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,131,000	1,131,000	0	
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000,000	3,112,196	9,112,196	
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	4,353,430	1,646,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,465,626	7,465,626	

# 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

11 / 12

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	34,130,000	34,015,100	114,900	
	市受託金収入	34,130,000	34,015,100	114,900	
	市受託金収入	34,130,000	34,015,100	114,900	
	事業収入	230,000	0	230,000	
	参加費収入	230,000	0	230,000	
	負担金収入	1,700,000	1,596,000	104,000	
	負担金収入	1,700,000	1,596,000	104,000	
	その他の負担金収入	1,700,000	1,596,000	104,000	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	事業活動収入計(1)		36,062,000	35,611,215	450,785
支出	人件費支出	21,489,000	19,760,617	1,728,383	
	職員給料支出	13,193,000	12,225,877	967,123	
	職員俸給支出	11,507,000	11,186,400	320,600	
	職員諸手当	1,686,000	1,039,477	646,523	
	職員賞与支出	2,732,000	2,697,750	34,250	
	非常勤職員給与支出	2,949,000	2,255,599	693,401	
	非常勤職員賃金支出	2,867,000	2,233,009	633,991	
	非常勤職員交通費支出	82,000	22,590	59,410	
	法定福利費支出	2,615,000	2,581,391	33,609	
	職員法定福利費	2,444,000	2,410,476	33,524	
	非常勤職員法定福利費	171,000	170,915	85	
	事業費支出	8,738,000	2,826,969	5,911,031	
	給食費支出	240,000	22,855	217,145	
	教養娯楽費支出	500,000	73,813	426,187	
	水道光熱費支出	81,000	81,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	548,463	1,681,537	
	事業用品費支出	1,920,000	490,463	1,429,537	
	事業用器具什器費支出	310,000	58,000	252,000	
	保険料支出	128,000	29,300	98,700	
	賃借料支出	600,000	417,000	183,000	
	車輛費支出	20,000	8,638	11,362	
	車輛燃料費支出	20,000	8,638	11,362	
	諸謝金支出	3,653,000	1,540,648	2,112,352	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	講師等旅費	150,000	0	150,000	
	印刷製本費支出	250,000	20,000	230,000	
	通信運搬費支出	180,000	32,600	147,400	
	業務委託費支出	650,000	19,352	630,648	
	手数料支出	56,000	33,300	22,700	
	事務費支出	6,110,000	3,499,023	2,610,977	
	福利厚生費支出	53,000	47,571	5,429	
	健康診断費支出	41,000	40,287	713	
	互助会費支出	12,000	7,284	4,716	
旅費交通費支出	30,000	5,700	24,300		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		

# 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

12 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究旅費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	693,000	670,552	22,448		
	事務用品費支出	593,000	592,072	928		
	事務器具什器費支出	100,000	78,480	21,520		
	印刷製本費支出	150,000	89,375	60,625		
	水道光熱費支出	1,554,000	672,782	881,218		
	修繕費支出	1,000,000	388,801	611,199		
	通信運搬費支出	189,000	188,520	480		
	会議費支出	9,000	0	9,000		
	業務委託費支出	1,300,000	780,676	519,324		
	保守料支出	800,000	500,246	299,754		
	手数料支出	200,000	68,230	131,770		
	保険料支出	50,000	38,690	11,310		
	機器等賃借料支出	56,000	44,880	11,120		
	租税公課支出	3,000	0	3,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	負担金支出	2,616,000	2,432,400	183,600		
	負担金支出	2,616,000	2,432,400	183,600		
	負担金支出	2,616,000	2,432,400	183,600		
	事業活動支出計(2)		38,953,000	28,519,009	10,433,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,891,000	7,092,206	9,983,206		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
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					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金支出	979,000	979,000	0	
その他の活動支出計(8)		979,000	979,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		979,000	979,000	0		
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,370,000	6,113,206	11,483,206		
前期末支払資金残高(12)		5,370,000	8,169,136	2,799,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,282,342	14,282,342		