

資金収支計算書総括表

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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	68,507,933	68,478,523	29,410	0	928,400	928,400	2,263,000	0	2,263,000	0	1,364,010	14,763,532	16,127,542
共同募金配分金	6,036,581	6,025,581	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
地域福祉基金	141,000	0	141,000	0	0	0	0	141,000	141,000	0	0	0	0
デイサービス	60,299,904	62,583,562	2,283,658	0	0	0	0	0	0	0	2,283,658	12,104,359	9,820,701
福社会館	42,253,185	39,230,856	3,022,329	0	0	0	0	1,131,000	1,131,000	0	1,891,329	7,465,626	9,356,955
児童館	35,507,514	31,167,784	4,339,730	0	0	0	0	991,000	991,000	0	3,348,730	14,282,342	17,631,072
合計	212,746,117	207,486,306	5,259,811	0	928,400	928,400	2,263,000	2,263,000	0	0	4,331,411	48,615,859	52,947,270

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	964,000	1,133,800	169,800		
	寄附金収入	451,000	365,942	85,058		
	経常経費補助金収入	62,694,000	61,298,939	1,395,061		
	受託金収入	89,227,000	85,710,323	3,516,677		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	1,021,000	426,468	594,532		
	負担金収入	1,635,000	2,876,273	1,241,273		
	介護保険事業収入	67,640,000	58,957,904	8,682,096		
	受取利息配当金収入	859,000	797,176	61,824		
	その他の収入	1,025,000	1,179,292	154,292		
事業活動収入計(1)		225,526,000	212,746,117	12,779,883		
支出	人件費支出	140,443,000	132,698,674	7,744,326		
	事業費支出	53,382,900	35,211,017	18,171,883		
	事務費支出	35,568,000	26,539,663	9,028,337		
	助成金支出	7,761,100	6,743,063	1,018,037		
	負担金支出	6,315,000	6,253,889	61,111		
	その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)		243,510,000	207,486,306	36,023,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,984,000	5,259,811	23,243,811		
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	2,429,000	928,400	1,500,600		
施設整備等支出計(5)		2,429,000	928,400	1,500,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,429,000	928,400	1,500,600		
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	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)		1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	0	1,000		
予備費支出(10)		19,056,000	-	19,056,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,470,000	4,331,411	43,801,411		
前期末支払資金残高(12)		39,470,000	48,615,859	9,145,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,947,270	52,947,270		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(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	会費収入	964,000	1,133,800	169,800	
	一般会費収入	164,000	162,800	1,200	
	賛助会費収入	800,000	971,000	171,000	
	寄附金収入	450,000	365,942	84,058	
	寄附金収入	450,000	365,942	84,058	
	経常経費補助金収入	56,606,000	55,212,358	1,393,642	
	市補助金収入	9,165,000	9,165,000	0	
	市補助金収入	9,165,000	9,165,000	0	
	市社協補助金収入	47,413,000	46,019,358	1,393,642	
	一般補助金等収入	45,256,000	44,086,125	1,169,875	
	福祉基金事業等補助金	2,157,000	1,933,233	223,767	
	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	10,966,273	46,727	
	市受託金収入	10,840,000	10,807,273	32,727	
	市受託金収入	10,840,000	10,807,273	32,727	
	県社協受託金収入	173,000	159,000	14,000	
	県社協受託金収入	173,000	159,000	14,000	
	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	255,000	286,368	31,368	
	利用料収入	45,000	75,780	30,780	
	賃貸料収入	210,000	210,588	588	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	504,000	543,192	39,192	
	受入研修費収入	80,000	38,400	41,600	
	雑収入	424,000	504,792	80,792	
	雑収入	424,000	504,792	80,792	
事業活動収入計(1)		69,803,000	68,507,933	1,295,067	
支出	人件費支出	46,147,000	46,081,900	65,100	
	職員給料支出	28,360,000	28,308,542	51,458	
	職員俸給支出	21,710,000	21,709,200	800	
	職員諸手当	6,650,000	6,599,342	50,658	
	職員賞与支出	9,487,000	9,486,967	33	
	非常勤職員給与支出	1,764,000	1,763,166	834	
	非常勤職員賃金支出	1,764,000	1,763,166	834	
	法定福利費支出	6,536,000	6,523,225	12,775	
	職員法定福利費	6,238,000	6,237,001	999	
	非常勤職員法定福利費	298,000	286,224	11,776	
	事業費支出	7,744,000	3,563,618	4,180,382	
	教養娯楽費支出	41,000	40,370	630	
	消耗器具備品費支出	1,547,000	457,917	1,089,083	
	事業用品費支出	1,027,000	373,595	653,405	
	事業用器具什器費支出	450,000	67,162	382,838	
	資料図書費支出	70,000	17,160	52,840	
	保険料支出	117,000	82,952	34,048	
賃借料支出	1,521,000	628,478	892,522		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	車輛費支出	210,000	194,540	15,460	
	車輛燃料費支出	70,000	55,410	14,590	
	車輛検査費等支出	140,000	139,130	870	
	諸謝金支出	1,598,000	571,889	1,026,111	
	旅費交通費支出	115,000	3,870	111,130	
	役職員旅費	115,000	3,870	111,130	
	研修研究費支出	5,000	4,200	800	
	研修研究旅費支出	5,000	4,200	800	
	印刷製本費支出	678,000	239,697	438,303	
	修繕費支出	300,000	6,000	294,000	
	通信運搬費支出	812,000	811,358	642	
	会議費支出	128,000	15,441	112,559	
	交流会等経費	71,000	0	71,000	
	他機関との連絡調整費	57,000	15,441	41,559	
	広報費支出	190,000	49,280	140,720	
	業務委託費支出	270,000	269,976	24	
	手数料支出	200,000	182,650	17,350	
	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	18,501,000	14,414,846	4,086,154	
	福利厚生費支出	80,000	78,405	1,595	
	健康診断費支出	49,000	48,207	793	
	互助会費支出	31,000	30,198	802	
	旅費交通費支出	21,000	7,310	13,690	
	研修研究費支出	5,000	480	4,520	
	研修研究旅費支出	5,000	480	4,520	
	事務消耗品費支出	3,038,000	1,696,147	1,341,853	
	事務用品費支出	951,000	402,140	548,860	
	事務器具什器費支出	2,054,000	1,261,600	792,400	
	資料図書費支出	33,000	32,407	593	
	印刷製本費支出	480,000	98,232	381,768	
	水道光熱費支出	5,796,000	4,740,749	1,055,251	
	修繕費支出	961,000	72,930	888,070	
	通信運搬費支出	985,000	723,987	261,013	
	会議費支出	26,000	7,052	18,948	
	業務委託費支出	5,341,000	5,340,660	340	
	保守料支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	298,000	214,550	83,450	
	保険料支出	225,000	224,362	638	
	機器等賃借料支出	1,084,000	1,082,072	1,928	
	土地・建物賃借料支出	8,000	5,230	2,770	
	租税公課支出	10,000	6,700	3,300	
	渉外費支出	50,000	25,300	24,700	
	諸会費支出	87,000	85,400	1,600	
	助成金支出	5,190,000	4,171,963	1,018,037	
	助成金支出	5,190,000	4,171,963	1,018,037	
	助成金支出	5,190,000	4,171,963	1,018,037	
	負担金支出	228,000	226,196	1,804	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11
 (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	228,000	226,196	1,804	
	負担金支出	228,000	226,196	1,804	
	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)	77,830,000	68,478,523	9,351,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,027,000	29,410	8,056,410	
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	2,429,000	928,400	1,500,600	
器具及び備品取得支出	2,429,000	928,400	1,500,600		
施設整備等支出計(5)	2,429,000	928,400	1,500,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,429,000	928,400	1,500,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,263,000	559,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,263,000	559,000	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	141,000	59,000	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
	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	991,000	991,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,822,000	2,263,000	559,000		
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)		2,822,000	2,263,000	559,000	
予備費支出(10)		3,336,000	-	3,336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,970,000	1,364,010	12,334,010	
前期末支払資金残高(12)		10,970,000	14,763,532	3,793,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,127,542	16,127,542	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(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	6,038,000	6,036,581	1,419	
	共同募金配分金収入	6,038,000	6,036,581	1,419	
	一般募金配分金収入	5,558,000	5,556,772	1,228	
	歳末たすけあい配分金収入	480,000	479,809	191	
	事業活動収入計(1)	6,038,000	6,036,581	1,419	
	支出				
	事業費支出	3,466,900	3,454,481	12,419	
	消耗器具備品費支出	15,745	3,326	12,419	
	事業用品費支出	15,745	3,326	12,419	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	75,900	75,900	0	
	広報費支出	997,392	997,392	0	
	業務委託費支出	1,131,820	1,131,820	0	
返還金支出	1,210,463	1,210,463	0		
雑支出	35,580	35,580	0		
助成金支出	2,571,100	2,571,100	0		
助成金支出	2,571,100	2,571,100	0		
助成金支出	2,571,100	2,571,100	0		
事業活動支出計(2)	6,038,000	6,025,581	12,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,000	11,000		
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	11,000	11,000		
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	11,000	11,000		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(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		
	受取利息配当金収入	200,000	141,000	59,000		
	受取利息配当金収入	200,000	141,000	59,000		
	事業活動収入計(1)	201,000	141,000	60,000		
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)	201,000	141,000	60,000		
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	1,000	0	1,000	
		地域福祉基金積立支出	1,000	0	1,000	
		地域福祉基金積立支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	141,000	59,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	141,000	59,000	
		法人運営拠点区分繰入金支出	200,000	141,000	59,000	
		その他の活動支出計(8)	201,000	141,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,000	141,000	60,000		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 11
 (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	50,000	50,000	0	
	県補助金収入	50,000	50,000	0	
	県補助金収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	67,640,000	58,957,904	8,682,096	
	居宅介護料収入	53,850,000	45,788,273	8,061,727	
	介護報酬収入	48,600,000	41,116,094	7,483,906	
	介護負担金収入(一般)	5,250,000	4,672,179	577,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	8,853,671	246,329	
	事業費収入	8,050,000	7,850,628	199,372	
	事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,003,043	46,957	
	利用者等利用料収入	4,680,000	4,315,960	364,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,214,960	14,960	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	79,150	59,150	
	食費収入(一般)	3,400,000	2,986,250	413,750	
	その他の利用料収入	60,000	35,600	24,400	
	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	520,000	636,100	116,100	
利用者等外給食費収入	520,000	636,100	116,100		
事業活動収入計(1)		68,866,000	60,299,904	8,566,096	
支出	人件費支出	45,750,000	41,506,468	4,243,532	
	職員給料支出	14,180,000	13,447,916	732,084	
	職員俸給支出	11,041,000	10,309,376	731,624	
	職員諸手当	3,139,000	3,138,540	460	
	職員賞与支出	4,450,000	3,435,410	1,014,590	
	非常勤職員給与支出	22,100,000	20,461,252	1,638,748	
	非常勤職員賃金支出	21,050,000	19,778,650	1,271,350	
	非常勤職員交通費支出	1,050,000	682,602	367,398	
	派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
	法定福利費支出	4,520,000	4,161,890	358,110	
	職員法定福利費	2,940,000	2,637,728	302,272	
	非常勤職員法定福利費	1,580,000	1,524,162	55,838	
	事業費支出	22,217,000	20,719,443	1,497,557	
	給食費支出	3,900,000	3,781,042	118,958	
	被服費支出	10,000	2,519	7,481	
	教養娯楽費支出	240,000	121,203	118,797	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	2,643,000	2,633,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	881,629	728,371	
	事業用品費支出	1,110,000	793,629	316,371	
事業用器具什器費支出	500,000	88,000	412,000		
保険料支出	238,000	192,114	45,886		
賃借料支出	3,720,000	3,717,180	2,820		
車輛費支出	830,000	820,966	9,034		
車輛燃料費支出	830,000	820,966	9,034		
諸謝金支出	923,000	922,217	783		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	5,000	2,210	2,790	
	役職員旅費	5,000	2,210	2,790	
	研修研究費支出	30,000	480	29,520	
	研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	10,000	480	9,520	
	印刷製本費支出	90,000	77,220	12,780	
	修繕費支出	1,234,000	968,825	265,175	
	通信運搬費支出	213,000	212,982	18	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	5,960,000	5,907,304	52,696	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	手数料支出	298,000	229,286	68,714	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	54,000	52,000	2,000	
	雑支出	92,000	91,666	334	
	事務費支出	84,000	62,906	21,094	
	福利厚生費支出	84,000	62,906	21,094	
	健康診断費支出	84,000	62,906	21,094	
	負担金支出	295,000	274,745	20,255	
	負担金支出	295,000	274,745	20,255	
	負担金支出	295,000	274,745	20,255	
	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)		68,366,000	62,583,562	5,782,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	2,283,658	2,783,658	
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	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)		500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	0	500,000	
予備費支出(10)		12,000,000	-	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,000,000	2,283,658	9,716,342	
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	12,104,359	104,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,820,701	9,820,701	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11
(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	40,885,970	3,298,030		
	市受託金収入	44,184,000	40,885,970	3,298,030		
	市受託金収入	44,184,000	40,885,970	3,298,030		
	事業収入	670,000	126,100	543,900		
	参加費収入	670,000	126,100	543,900		
	利用料収入	0	0	0		
	負担金収入	0	1,241,000	1,241,000		
	負担金収入	0	1,241,000	1,241,000		
	その他の負担金収入	0	1,241,000	1,241,000		
	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)		44,855,000	42,253,185	2,601,815	
	支出	人件費支出	26,588,000	25,177,504	1,410,496	
職員給料支出		18,190,000	17,173,373	1,016,627		
職員俸給支出		15,716,000	15,257,400	458,600		
職員諸手当		2,474,000	1,915,973	558,027		
職員賞与支出		4,616,000	4,470,044	145,956		
法定福利費支出		3,782,000	3,534,087	247,913		
職員法定福利費		3,782,000	3,534,087	247,913		
事業費支出		8,728,000	3,738,643	4,989,357		
給食費支出		45,000	0	45,000		
保健衛生費支出		205,000	62,464	142,536		
教養娯楽費支出		930,000	412,848	517,152		
消耗器具備品費支出		1,286,000	448,926	837,074		
事業用品費支出		1,086,000	412,770	673,230		
事業用器具什器費支出		200,000	36,156	163,844		
保険料支出		13,000	12,500	500		
賃借料支出		420,000	298,771	121,229		
車輛費支出		9,000	7,003	1,997		
車輛燃料費支出		9,000	7,003	1,997		
諸謝金支出		3,540,000	1,262,726	2,277,274		
旅費交通費支出		12,000	1,000	11,000		
役職員旅費		6,000	1,000	5,000		
講師等旅費		6,000	0	6,000		
研修研究費支出		10,000	600	9,400		
研修研究参加費支出		5,000	600	4,400		
研修研究旅費支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		120,000	43,680	76,320		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出		313,000	312,804	196		
業務委託費支出		1,600,000	875,301	724,699		
手数料支出		25,000	20	24,980		
事務費支出		10,318,000	7,225,635	3,092,365		
福利厚生費支出		81,000	43,448	37,552		
健康診断費支出		37,000	28,928	8,072		
互助会費支出	44,000	14,520	29,480			
旅費交通費支出	20,000	3,680	16,320			
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3年04月01日 (至)令和4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 / 11
 (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	820,000	368,952	451,048	
	事務用品費支出	620,000	250,702	369,298	
	事務器具什器費支出	200,000	118,250	81,750	
	印刷製本費支出	300,000	159,146	140,854	
	水道光熱費支出	1,956,000	1,293,795	662,205	
	修繕費支出	800,000	344,775	455,225	
	通信運搬費支出	200,000	144,484	55,516	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	4,100,000	2,993,020	1,106,980	
	保守料支出	1,001,000	1,000,955	45	
	手数料支出	667,000	666,320	680	
	保険料支出	100,000	42,190	57,810	
	機器等賃借料支出	250,000	160,070	89,930	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	4,000	1,800	2,200	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,090,000	3,089,074	926	
	負担金支出	3,090,000	3,089,074	926	
負担金支出	3,090,000	3,089,074	926		
事業活動支出計(2)		48,724,000	39,230,856	9,493,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,869,000	3,022,329	6,891,329	
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)		6,500,000	1,891,329	8,391,329	
前期末支払資金残高(12)		6,500,000	7,465,626	965,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,356,955	9,356,955	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(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					
	受託金収入	34,030,000	33,858,080	171,920		
	市受託金収入	34,030,000	33,858,080	171,920		
	市受託金収入	34,030,000	33,858,080	171,920		
	事業収入	96,000	14,000	82,000		
	参加費収入	96,000	14,000	82,000		
	負担金収入	1,635,000	1,635,273	273		
	負担金収入	1,635,000	1,635,273	273		
	その他の負担金収入	1,635,000	1,635,273	273		
	受取利息配当金収入	1,000	161	839		
	受取利息配当金収入	1,000	161	839		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	35,763,000	35,507,514	255,486		
	支出	人件費支出	21,958,000	19,932,802	2,025,198	
		職員給料支出	13,414,000	12,244,655	1,169,345	
職員俸給支出		11,700,000	11,193,600	506,400		
職員諸手当		1,714,000	1,051,055	662,945		
職員賞与支出		2,732,000	2,700,450	31,550		
非常勤職員給与支出		3,219,000	2,402,074	816,926		
非常勤職員賃金支出		3,137,000	2,377,234	759,766		
非常勤職員交通費支出		82,000	24,840	57,160		
法定福利費支出		2,593,000	2,585,623	7,377		
職員法定福利費		2,398,000	2,397,946	54		
非常勤職員法定福利費		195,000	187,677	7,323		
事業費支出		11,227,000	3,734,832	7,492,168		
給食費支出		390,000	0	390,000		
教養娯楽費支出		700,000	158,225	541,775		
水道光熱費支出		600,000	116,779	483,221		
消耗器具備品費支出		3,326,000	849,941	2,476,059		
事業用品費支出		2,976,000	760,241	2,215,759		
事業用器具什器費支出		350,000	89,700	260,300		
保険料支出		26,000	1,800	24,200		
賃借料支出		600,000	417,400	182,600		
車輛費支出		20,000	3,069	16,931		
車輛燃料費支出		20,000	3,069	16,931		
諸謝金支出		3,850,000	1,990,135	1,859,865		
旅費交通費支出		200,000	0	200,000		
講師等旅費		200,000	0	200,000		
研修研究費支出		62,000	60,960	1,040		
研修研究参加費支出		60,000	59,700	300		
研修研究旅費支出		2,000	1,260	740		
印刷製本費支出		300,000	0	300,000		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		253,000	57,826	195,174		
業務委託費支出	650,000	58,056	591,944			
手数料支出	150,000	20,641	129,359			
事務費支出	6,665,000	4,836,276	1,828,724			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	54,000	49,241	4,759	
	健康診断費支出	42,000	41,957	43	
	互助会費支出	12,000	7,284	4,716	
	旅費交通費支出	30,000	6,830	23,170	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	1,021,000	1,019,620	1,380	
	事務用品費支出	704,000	703,370	630	
	事務器具什器費支出	317,000	316,250	750	
	印刷製本費支出	200,000	170,294	29,706	
	水道光熱費支出	1,295,000	799,138	495,862	
	修繕費支出	1,000,000	334,180	665,820	
	通信運搬費支出	200,000	144,769	55,231	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,105,650	194,350	
	保守料支出	800,000	487,814	312,186	
	手数料支出	553,000	552,470	530	
	保険料支出	120,000	116,190	3,810	
	機器等賃借料支出	56,000	47,080	8,920	
	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	2,702,000	2,663,874	38,126	
	負担金支出	2,702,000	2,663,874	38,126	
負担金支出	2,702,000	2,663,874	38,126		
事業活動支出計(2)		42,552,000	31,167,784	11,384,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,789,000	4,339,730	11,128,730	
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	991,000	991,000	0
		拠点区分間繰入金支出	991,000	991,000	0
		法人運営拠点区分繰入金支出	991,000	991,000	0
		その他の活動支出計(8)		991,000	991,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		991,000	991,000	0	
予備費支出(10)		2,220,000	-	2,220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000,000	3,348,730	13,348,730	
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	14,282,342	4,282,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,631,072	17,631,072	