

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,568,000	3,484,000	84,000
一般会費収益	180,000	179,000	1,000
賛助会費収益	3,388,000	3,305,000	83,000
寄附金収益	82,620	400,000	△317,380
寄附金収益	82,620	400,000	△317,380
経常経費補助金収益	45,896,181	42,943,286	2,952,895
市補助金収益	4,225,000	3,966,000	259,000
市補助金収益	4,225,000	3,966,000	259,000
県社協補助金収益	34,000	34,000	0
県社協補助金収益	34,000	34,000	0
市社協補助金収益	41,637,181	38,943,286	2,693,895
職員設置補助金収益	34,590,647	32,549,930	2,040,717
一般補助金等収益	7,046,534	6,393,356	653,178
受託金収益	10,983,000	11,315,000	△332,000
県受託金収益	585,000	0	585,000
県受託金収益	585,000	0	585,000
市受託金収益	10,404,000	10,736,000	△332,000
はつらつ長寿推進事業受託金収益	10,404,000	10,736,000	△332,000
県社協受託金収益	△6,000	579,000	△585,000
県社協受託金収益	△6,000	579,000	△585,000
事業収益	295,992	364,122	△68,130
参加費収益	42,480	37,410	5,070
賃貸料収益	244,512	244,512	0
その他の事業収益	9,000	82,200	△73,200
サービス活動収益計(1)	60,825,793	58,506,408	2,319,385
< 費用 >			
人件費	45,471,553	42,792,083	2,679,470
職員給料	28,336,251	27,214,577	1,121,674
職員俸給	22,734,600	22,099,182	635,418
職員諸手当	5,601,651	5,115,395	486,256
職員賞与	9,584,383	8,398,952	1,185,431
非常勤職員給与	1,604,621	1,655,921	△51,300
非常勤職員賃金	1,604,621	1,655,921	△51,300
法定福利費	5,946,298	5,522,633	423,665
職員法定福利費	5,927,815	5,510,089	417,726
非常勤職員法定福利費	18,483	12,544	5,939
事業費	4,748,635	3,204,806	1,543,829
消耗器具備品費	455,729	425,569	30,160
事業用品費	374,729	410,492	△35,763
事業用器具什器費	81,000	15,077	65,923
保険料	81,166	83,697	△2,531
賃借料	758,573	556,850	201,723
車輛費	178,510	147,574	30,936
車輛燃料費	34,652	118,684	△84,032
車輛検査費等	143,858	28,890	114,968

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

2 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金費	879,266	757,411	121,855
	旅費交通費	19,790	10,700	9,090
	役職員旅費	19,790	10,700	9,090
	研修研究費	716,040	166,096	549,944
	研修研究参加費	163,620	166,096	△2,476
	研修研究旅費	552,420	0	552,420
	通信運搬費	123,469	57,583	65,886
	郵送料	91,312	15,204	76,108
	携帯電話料金	32,157	42,379	△10,222
	会議費	43,050	20,912	22,138
	他機関との連絡調整費	4,688	11,604	△6,916
	交流会等経費	38,362	9,308	29,054
	広報費	739,476	0	739,476
	業務委託費	124,840	105,000	19,840
	手数料	588,086	579,724	8,362
	租税公課	40,140	4,000	36,140
	自動車税等	40,140	4,000	36,140
	雑費	500	289,690	△289,190
	事務費	8,124,237	8,240,582	△116,345
	福利厚生費	71,166	69,844	1,322
	健康診断料	38,940	38,776	164
	親睦会	32,226	31,068	1,158
	旅費交通費	145,400	151,480	△6,080
	研修研究費	1,000	39,600	△38,600
	研修研究参加費	1,000	6,000	△5,000
	研修研究旅費	0	33,600	△33,600
	事務消耗品費	737,598	710,834	26,764
	事務用品費	413,440	404,449	8,991
	事務器具什器費	324,158	306,385	17,773
	印刷製本費	110,664	151,578	△40,914
	水道光熱費	2,145,897	2,865,993	△720,096
	電気	1,247,504	1,636,641	△389,137
	ガス	499,261	740,728	△241,467
	水道	399,132	488,624	△89,492
	修繕費	621,466	103,584	517,882
	通信運搬費	513,607	481,403	32,204
	郵送料	371,427	364,538	6,889
	電話料金	142,180	116,865	25,315
	会議費	28,008	23,467	4,541
	広報費	0	129,600	△129,600
	業務委託費	558,889	641,696	△82,807
	保守料	1,127,586	1,035,701	91,885
	手数料	306,296	316,548	△10,252
	保険料	120,073	143,412	△23,339
	機器等賃借料	599,453	508,818	90,635
	土地・建物賃借料	720,000	723,000	△3,000
	車輛費	192,653	9,384	183,269

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

3 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輜燃料費	71,991	9,384	62,607
	車輜検査費等	120,662	0	120,662
	租税公課	9,400	6,200	3,200
	諸会費	104,300	83,800	20,500
	雑費	10,781	44,640	△33,859
	助成金費用	6,407,880	7,139,920	△732,040
	助成金費用	6,407,880	7,139,920	△732,040
	助成金費用	6,407,880	7,139,920	△732,040
	負担金費用	219,475	239,771	△20,296
	負担金費用	219,475	239,771	△20,296
	負担金費用	219,475	239,771	△20,296
	減価償却費	4,721,333	7,024,853	△2,303,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,554,051	△6,674,515	2,120,464
	その他の費用	20,000	0	20,000
	その他の費用	20,000	0	20,000
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	65,159,062	61,967,500	3,191,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,333,269	△3,461,092	△872,177
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	借入金利息補助金収益	208,002	260,234	△52,232
	市補助金収益	208,002	260,234	△52,232
	借入金利息補助金収益	208,002	260,234	△52,232
	受取利息配当金収益	22,851	22,988	△137
	受取利息配当金収益	22,851	22,988	△137
	その他のサービス活動外収益	344,734	323,372	21,362
	雑収益	344,734	323,372	21,362
	サービス活動外収益計(4)	575,587	606,594	△31,007
< 費用 >				
	支払利息	208,002	260,234	△52,232
	サービス活動外費用計(5)	208,002	260,234	△52,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,585	346,360	21,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,965,684	△3,114,732	△850,952
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	2,487,240	2,487,240	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,487,240	2,487,240	0
	固定資産受贈額	728,000	0	728,000
	拠点区分間繰入金収益	3,410,239	3,431,064	△20,825
	拠点区分間繰入金収益	3,410,239	3,431,064	△20,825
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	705,239	726,064	△20,825
	児童館拠点区分繰入金収益	624,000	625,000	△1,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	2,081,000	2,080,000	1,000
	特別収益計(8)	6,625,479	5,918,304	707,175
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,487,240	2,487,240	0
	その他の特別損失	0	22,623,843	△22,623,843
	その他の特別損失	0	22,623,843	△22,623,843
	特別費用計(9)	2,487,241	25,111,089	△22,623,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,138,238	△19,192,785	23,331,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		172,554	△22,307,517	22,480,071
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		6,829,588	29,137,105	△22,307,517
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,002,142	6,829,588	172,554
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,002,142	6,829,588	172,554

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

5 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	6,982,600	6,996,532	△13,932
共同募金配分金収益	6,982,600	6,996,532	△13,932
一般募金配分金収益	6,368,281	6,363,854	4,427
歳末たすけあい配分金収益	314,319	332,678	△18,359
その他の配分金収益	300,000	300,000	0
サービス活動収益計(1)	6,982,600	6,996,532	△13,932
< 費用 >			
事業費	3,678,000	3,994,691	△316,691
消耗器具備品費	491,107	460,368	30,739
事業用品費	491,107	460,368	30,739
保険料	129,794	140,822	△11,028
賃借料	323,281	316,600	6,681
諸謝金費	85,682	121,682	△36,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
役職員旅費	5,000	5,000	0
研修研究費	159,084	467,186	△308,102
研修研究参加費	159,084	467,186	△308,102
通信運搬費	0	54,408	△54,408
郵送料	0	8,200	△8,200
電話料金	0	46,208	△46,208
会議費	3,363	13,823	△10,460
他機関との連絡調整費	0	1,262	△1,262
交流会等経費	3,363	12,561	△9,198
広報費	366,822	547,398	△180,576
業務委託費	1,463,152	1,416,300	46,852
手数料	196,901	225,308	△28,407
返還金	453,414	222,610	230,804
租税公課	400	0	400
自動車税等	400	0	400
雑費	0	3,186	△3,186
助成金費用	3,304,600	3,001,841	302,759
助成金費用	3,304,600	3,001,841	302,759
助成金費用	3,304,600	3,001,841	302,759
サービス活動費用計(2)	6,982,600	6,996,532	△13,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉基金

7 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
寄附金収益	581,328	41,952,851	△41,371,523
寄附金収益	581,328	41,952,851	△41,371,523
サービス活動収益計(1)	581,328	41,952,851	△41,371,523
< 費用 >			
基金組入額	583,183	41,954,706	△41,371,523
福祉基金組入額	583,183	41,954,706	△41,371,523
サービス活動費用計(2)	583,183	41,954,706	△41,371,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,855	△1,855	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	707,094	727,919	△20,825
受取利息配当金収益	1,855	1,855	0
地域福祉積立利息収益	705,239	726,064	△20,825
サービス活動外収益計(4)	707,094	727,919	△20,825
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,094	727,919	△20,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)	705,239	726,064	△20,825
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	2,319	△2,319
その他の特別収益	0	2,319	△2,319
特別収益計(8)	0	2,319	△2,319
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	705,239	726,064	△20,825
拠点区分間繰入金費用	705,239	726,064	△20,825
法人運営拠点区分繰入金費用	705,239	726,064	△20,825
その他の特別損失	0	2,319	△2,319
その他の特別損失	0	2,319	△2,319
特別費用計(9)	705,239	728,383	△23,144
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△705,239	△726,064	20,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

8 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	0	24,300	△24,300
市補助金収益	0	24,300	△24,300
市補助金収益	0	24,300	△24,300
介護保険事業収益	68,085,024	62,550,528	5,534,496
居宅介護料収益	63,814,699	58,283,378	5,531,321
介護報酬収益	51,930,301	45,615,752	6,314,549
介護予防報酬収益	5,039,134	5,881,383	△842,249
介護負担金収益(一般)	6,328,442	6,097,248	231,194
介護予防負担金収益(一般)	516,822	688,995	△172,173
利用者等利用料収益	4,270,325	4,267,150	3,175
その他の利用料収益	4,270,325	4,267,150	3,175
サービス活動収益計(1)	68,085,024	62,574,828	5,510,196
< 費用 >			
人件費	45,457,347	42,021,649	3,435,698
職員給料	14,237,078	15,515,039	△1,277,961
職員俸給	10,801,947	11,768,385	△966,438
職員諸手当	3,435,131	3,746,654	△311,523
職員賞与	5,570,450	3,639,515	1,930,935
非常勤職員給与	19,846,222	18,390,400	1,455,822
非常勤職員賃金	18,959,982	17,445,803	1,514,179
非常勤職員交通費	441,626	542,662	△101,036
非常勤職員共済費	444,614	401,935	42,679
派遣職員費	2,595,034	1,799,738	795,296
法定福利費	3,208,563	2,676,957	531,606
職員法定福利費	3,112,798	2,634,013	478,785
非常勤職員法定福利費	95,765	42,944	52,821
事業費	17,314,938	21,000,655	△3,685,717
給食費	3,777,153	3,950,092	△172,939
介護用品費	37,020	38,241	△1,221
保健衛生費	139,979	209,304	△69,325
教養娯楽費	270,490	246,416	24,074
水道光熱費	2,914,000	4,407,000	△1,493,000
電気	1,651,000	1,800,000	△149,000
ガス	622,000	1,177,000	△555,000
水道	641,000	1,430,000	△789,000
消耗器具備品費	867,455	788,720	78,735
事業用品費	647,116	702,548	△55,432
事業用器具什器費	220,339	86,172	134,167
保険料	576,762	569,752	7,010
賃借料	2,175,586	2,583,480	△407,894
車輛費	669,881	814,041	△144,160
車輛燃料費	669,881	807,021	△137,140
車輛検査費等	0	7,020	△7,020
諸謝金費	33,408	176,032	△142,624
印刷製本費	5,000	0	5,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

9 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	939,015	1,405,415	△466,400
	研修研究参加費	0	25,263	△25,263
	研修研究旅費	939,015	1,380,152	△441,137
	通信運搬費	119,455	167,112	△47,657
	郵送料	6,592	7,802	△1,210
	電話料金	44,992	43,913	1,079
	携帯電話料金	67,871	115,397	△47,526
	会議費	1,842	0	1,842
	他機関との連絡調整費	1,842	0	1,842
	広報費	216,000	72,900	143,100
	業務委託費	3,053,848	4,100,584	△1,046,736
	保守料	1,184,632	934,510	250,122
	手数料	279,712	280,665	△953
	諸会費	52,560	52,200	360
	雑費	1,140	204,191	△203,051
	事務費	409,615	347,666	61,949
	福利厚生費	37,446	34,068	3,378
	健康診断料	34,446	31,068	3,378
	その他福利厚生費	3,000	3,000	0
	職員被服費	86,917	29,484	57,433
	業務委託費	0	21,200	△21,200
	土地・建物賃借料	285,252	262,914	22,338
	負担金費用	249,400	228,400	21,000
	負担金費用	249,400	228,400	21,000
	負担金費用	249,400	228,400	21,000
	減価償却費	4,040,333	5,846,117	△1,805,784
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,976,834	△5,776,034	1,799,200
	その他の費用	20,000	0	20,000
	その他の費用	20,000	0	20,000
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)		63,514,799	63,668,453	△153,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,570,225	△1,093,625	5,663,850
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	借入金利息補助金収益	263,658	329,866	△66,208
	市補助金収益	263,658	329,866	△66,208
	借入金利息補助金収益	263,658	329,866	△66,208
	受取利息配当金収益	79,500	79,500	0
	受取利息配当金収益	79,500	79,500	0
その他のサービス活動外収益		1,054,470	1,367,743	△313,273
	受入研修費収益	17,670	3,000	14,670
	利用者等外給食収益	1,036,800	1,207,200	△170,400
	雑収益	0	157,543	△157,543
サービス活動外収益計(4)		1,397,628	1,777,109	△379,481
< 費用 >				
支払利息		263,658	329,866	△66,208
サービス活動外費用計(5)		263,658	329,866	△66,208

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

10 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,970	1,447,243	△313,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,704,195	353,618	5,350,577
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	3,152,760	3,152,760	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,152,760	3,152,760	0
特別収益計(8)	3,152,760	3,152,760	0
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,152,760	3,152,760	0
その他の特別損失	0	35,930,786	△35,930,786
その他の特別損失	0	35,930,786	△35,930,786
特別費用計(9)	3,152,760	39,083,546	△35,930,786
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△35,930,786	35,930,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,704,195	△35,577,168	41,281,363
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,170,321	47,747,489	△38,577,168
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,874,516	12,170,321	2,704,195
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
修繕等積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,874,516	9,170,321	3,704,195

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

11 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	32,580,588	31,075,000	1,505,588
市受託金収益	32,580,588	31,075,000	1,505,588
児童館受託金収益	32,580,588	31,075,000	1,505,588
事業収益	368,400	122,415	245,985
参加費収益	368,400	122,415	245,985
負担金収益	4,212,350	4,340,950	△128,600
負担金収益	4,212,350	4,340,950	△128,600
その他の負担金収益	4,212,350	4,340,950	△128,600
サービス活動収益計(1)	37,161,338	35,538,365	1,622,973
< 費用 >			
人件費	25,458,657	25,285,982	172,675
職員給料	13,220,822	13,248,181	△27,359
職員俸給	11,337,000	11,215,956	121,044
職員諸手当	1,883,822	2,032,225	△148,403
職員賞与	4,521,876	4,462,873	59,003
非常勤職員給与	4,370,300	4,300,261	70,039
非常勤職員賃金	4,033,860	3,901,125	132,735
非常勤職員交通費	336,440	354,940	△18,500
非常勤職員共済費	0	44,196	△44,196
法定福利費	3,345,659	3,274,667	70,992
職員法定福利費	3,299,636	3,183,496	116,140
非常勤職員法定福利費	46,023	91,171	△45,148
事業費	5,307,586	4,318,356	989,230
消耗器具備品費	1,908,694	1,830,888	77,806
事業用品費	1,908,694	1,558,550	350,144
事業用器具什器費	0	272,338	△272,338
保険料	0	3,600	△3,600
賃借料	383,310	448,676	△65,366
諸謝金費	2,465,799	1,892,692	573,107
旅費交通費	143,650	0	143,650
講師等旅費	143,650	0	143,650
通信運搬費	5,186	0	5,186
郵送料	5,186	0	5,186
業務委託費	400,282	142,500	257,782
手数料	665	0	665
事務費	3,360,100	3,583,049	△222,949
福利厚生費	45,721	45,713	8
健康診断料	37,579	37,795	△216
その他福利厚生費	8,142	7,918	224
旅費交通費	6,960	5,530	1,430
事務消耗品費	548,842	670,857	△122,015
事務用品費	162,742	471,100	△308,358
事務器具什器費	386,100	199,757	186,343
印刷製本費	226,668	138,385	88,283
水道光熱費	1,324,796	1,494,835	△170,039

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

12 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気	849,123	916,507	△67,384
	ガス	208,766	289,531	△80,765
	水道	266,907	288,797	△21,890
	修繕費	132,408	208,463	△76,055
	通信運搬費	133,809	130,293	3,516
	郵送料	12,726	6,536	6,190
	電話料金	121,083	123,757	△2,674
	業務委託費	293,741	319,706	△25,965
	保守料	436,680	388,049	48,631
	手数料	175,605	146,348	29,257
	保険料	32,270	32,270	0
	諸会費	2,600	2,600	0
	負担金費用	785,600	784,600	1,000
	負担金費用	785,600	784,600	1,000
	負担金費用	785,600	784,600	1,000
サービス活動費用計(2)		34,911,943	33,971,987	939,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,249,395	1,566,378	683,017
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
その他のサービス活動外収益		0	610	△610
雑収益		0	610	△610
サービス活動外収益計(4)		0	610	△610
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	610	△610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,249,395	1,566,988	682,407
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)		0	0	0
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用		624,000	625,000	△1,000
拠点区分間繰入金費用		624,000	625,000	△1,000
法人運営拠点区分繰入金費用		624,000	625,000	△1,000
特別費用計(9)		624,000	625,000	△1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△624,000	△625,000	1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,625,395	941,988	683,407
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		3,813,980	2,871,992	941,988
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,439,375	3,813,980	1,625,395
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,439,375	3,813,980	1,625,395

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

13 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	42,111,630	41,983,196	128,434
市受託金収益	42,111,630	41,983,196	128,434
福祉会館受託金収益	42,111,630	41,983,196	128,434
事業収益	1,559,550	1,442,000	117,550
参加費収益	1,559,550	1,442,000	117,550
利用料収益	0	0	0
負担金収益	0	458,700	△458,700
負担金収益	0	458,700	△458,700
その他の負担金収益	0	458,700	△458,700
サービス活動収益計(1)	43,671,180	43,883,896	△212,716
< 費用 >			
人件費	20,233,555	23,665,383	△3,431,828
職員給料	14,197,283	16,464,997	△2,267,714
職員俸給	12,993,300	14,764,392	△1,771,092
職員諸手当	1,203,983	1,700,605	△496,622
職員賞与	3,310,784	4,071,453	△760,669
法定福利費	2,725,488	3,128,933	△403,445
職員法定福利費	2,725,488	3,128,933	△403,445
事業費	8,185,425	7,041,721	1,143,704
消耗器具備品費	2,455,780	1,390,550	1,065,230
事業用品費	1,591,780	1,390,550	201,230
事業用器具什器費	864,000	0	864,000
保険料	6,600	2,400	4,200
賃借料	172,908	299,520	△126,612
諸謝金費	2,960,267	3,061,170	△100,903
研修研究費	98,820	41,461	57,359
研修研究参加費	98,820	41,461	57,359
通信運搬費	11,180	920	10,260
郵送料	4,160	920	3,240
電話料金	7,020	0	7,020
業務委託費	2,479,870	2,242,540	237,330
雑費	0	3,160	△3,160
事務費	12,305,559	10,629,341	1,676,218
福利厚生費	38,868	49,590	△10,722
健康診断料	24,708	35,734	△11,026
その他福利厚生費	14,160	13,856	304
旅費交通費	21,510	14,140	7,370
事務消耗品費	1,440,443	2,520,910	△1,080,467
事務用品費	922,234	1,233,750	△311,516
事務器具什器費	518,209	1,287,160	△768,951
印刷製本費	0	56,160	△56,160
水道光熱費	3,074,551	3,535,513	△460,962
電気	797,121	858,994	△61,873
ガス	1,209,811	1,521,343	△311,532
水道	1,067,619	1,155,176	△87,557

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日法人：社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

14 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,156,572	1,130,451	26,121
	通信運搬費	178,675	183,665	△4,990
	郵送料	16,728	19,480	△2,752
	電話料金	161,947	164,185	△2,238
	業務委託費	5,803,783	2,647,322	3,156,461
	保守料	305,591	290,039	15,552
	手数料	170,656	163,561	7,095
	保険料	33,790	33,790	0
	機器等賃借料	78,120	0	78,120
	租税公課	0	1,200	△1,200
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	1,099,150	913,100	186,050
	負担金費用	1,099,150	913,100	186,050
	負担金費用	1,099,150	913,100	186,050
	サービス活動費用計(2)	41,823,689	42,249,545	△425,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,847,491	1,634,351	213,140
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	その他のサービス活動外収益	0	21,450	△21,450
	雑収益	0	21,450	△21,450
	サービス活動外収益計(4)	0	21,450	△21,450
	< 費用 >			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,450	△21,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,847,491	1,655,801	191,690
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	特別収益計(8)	0	0	0
	< 費用 >			
	拠点区分間繰入金費用	2,081,000	2,080,000	1,000
	拠点区分間繰入金費用	2,081,000	2,080,000	1,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	2,081,000	2,080,000	1,000
	特別費用計(9)	2,081,000	2,080,000	1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,081,000	△2,080,000	△1,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△233,509	△424,199	190,690
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	8,205,204	8,629,403	△424,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,971,695	8,205,204	△233,509
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,971,695	8,205,204	△233,509