

資金収支計算書

(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 / 20

(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	3,484,000	0	0	3,484,000	3,568,000	△84,000	
一般会費収入	179,000	0	0	179,000	180,000	△1,000	
賛助会費収入	3,305,000	0	0	3,305,000	3,388,000	△83,000	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	82,620	417,380	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	82,620	417,380	
経常経費補助金収入	42,626,000	1,102,000	0	43,728,000	45,896,181	△2,168,181	
市補助金収入	4,225,000	0	0	4,225,000	4,225,000	0	
市補助金収入	4,225,000	0	0	4,225,000	4,225,000	0	
県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	34,000	1,000	
県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	34,000	1,000	
市社協補助金収入	38,366,000	1,102,000	0	39,468,000	41,637,181	△2,169,181	
職員設置補助金収入	32,275,000	0	0	32,275,000	34,590,647	△2,315,647	
一般補助金等収入	6,091,000	1,102,000	0	7,193,000	7,046,534	146,466	
受託金収入	10,989,000	0	0	10,989,000	10,983,000	6,000	
県受託金収入	585,000	0	0	585,000	585,000	0	
県受託金収入	585,000	0	0	585,000	585,000	0	
市受託金収入	10,404,000	0	0	10,404,000	10,404,000	0	
はつらつ長寿推進事業受託金収入	10,404,000	0	0	10,404,000	10,404,000	0	
県社協受託金収入	0	0	0	0	△6,000	6,000	
県社協受託金収入	0	0	0	0	△6,000	6,000	
貸付事業収入	69,000	0	0	69,000	25,000	44,000	
償還金収入	69,000	0	0	69,000	25,000	44,000	
事業収入	418,000	0	0	418,000	295,992	122,008	
参加費収入	37,000	0	0	37,000	42,480	△5,480	
賃貸料収入	244,000	0	0	244,000	244,512	△512	
その他の事業収入	137,000	0	0	137,000	9,000	128,000	
借入金利息補助金収入	209,000	0	0	209,000	208,002	998	
市補助金収入	209,000	0	0	209,000	208,002	998	

資金収支計算書

(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 / 20

(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
	借入金利息補助金収入	209,000	0	0	209,000	208,002	998	
	受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	22,851	△851	
	受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	22,851	△851	
	その他の収入	54,000	0	0	54,000	344,734	△290,734	
	雑収入	54,000	0	0	54,000	344,734	△290,734	
	雑収入	54,000	0	0	54,000	344,734	△290,734	
	事業活動収入計(1)	58,371,000	1,102,000	0	59,473,000	61,426,380	△1,953,380	
< 支出 >								
	人件費支出	42,608,000	0	2,863,553	45,471,553	45,471,553	0	
	職員給料支出	27,066,000	0	1,270,251	28,336,251	28,336,251	0	
	職員俸給支出	22,067,000	0	667,600	22,734,600	22,734,600	0	
	職員諸手当支出	4,999,000	0	602,651	5,601,651	5,601,651	0	
	職員賞与支出	8,499,000	0	1,085,383	9,584,383	9,584,383	0	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	0	104,621	1,604,621	1,604,621	0	
	非常勤職員賃金支出	1,400,000	0	204,621	1,604,621	1,604,621	0	
	非常勤職員交通費支出	100,000	0	△100,000	0	0	0	
	法定福利費支出	5,543,000	0	403,298	5,946,298	5,946,298	0	
	職員法定福利費	5,526,000	0	401,815	5,927,815	5,927,815	0	
	非常勤職員法定福利費	17,000	0	1,483	18,483	18,483	0	
	事業費支出	5,511,000	502,000	△1,264,181	4,748,819	4,748,635	184	
	水道光熱費支出	60,000	0	△60,000	0	0	0	
	電気	40,000	0	△40,000	0	0	0	
	水道	20,000	0	△20,000	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	434,000	82,000	△60,271	455,729	455,729	0	
	事業用品費支出	234,000	72,000	68,729	374,729	374,729	0	
	事業用器具什器費支出	200,000	10,000	△129,000	81,000	81,000	0	
	保険料支出	154,000	0	△72,834	81,166	81,166	0	
	賃借料支出	633,000	50,000	75,573	758,573	758,573	0	
	車輛費支出	153,000	0	25,510	178,510	178,510	0	
	車輛燃料費支出	40,000	0	△5,348	34,652	34,652	0	

資金収支計算書

(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 / 20

(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
	車輛検査費等支出	113,000	0	30,858	143,858	143,858	0	
	諸謝金支出	1,938,000	70,000	△1,128,734	879,266	879,266	0	
	旅費交通費支出	85,000	0	△65,210	19,790	19,790	0	
	役職員旅費	85,000	0	△65,210	19,790	19,790	0	
	研修研究費支出	50,000	0	△50,000	0	0	0	
	研修研究旅費支出	50,000	0	△50,000	0	0	0	
	印刷製本費支出	70,000	90,000	3,620	163,620	163,620	0	
	修繕費支出	320,000	0	232,420	552,420	552,420	0	
	通信運搬費支出	157,000	50,000	△83,531	123,469	123,469	0	
	郵送料	117,000	50,000	△75,688	91,312	91,312	0	
	携帯電話料金	40,000	0	△7,843	32,157	32,157	0	
	会議費支出	79,000	60,000	△95,950	43,050	43,050	0	
	他機関との連絡調整費	50,000	0	△45,312	4,688	4,688	0	
	交流会等経費	29,000	60,000	△50,638	38,362	38,362	0	
	広報費支出	640,000	100,000	△500	739,500	739,476	24	
	業務委託費支出	125,000	0	0	125,000	124,840	160	
	手数料支出	603,000	0	△14,914	588,086	588,086	0	
	租税公課支出	10,000	0	30,140	40,140	40,140	0	
	自動車税等	10,000	0	30,140	40,140	40,140	0	
	雑支出	0	0	500	500	500	0	
	事務費支出	8,717,000	0	△590,868	8,126,132	8,124,237	1,895	
	福利厚生費支出	70,000	0	1,226	71,226	71,166	60	
	健康診断料	39,000	0	0	39,000	38,940	60	
	親睦会	31,000	0	1,226	32,226	32,226	0	
	旅費交通費支出	174,000	0	△28,600	145,400	145,400	0	
	研修研究費支出	112,000	0	△111,000	1,000	1,000	0	
	研修研究参加費支出	57,000	0	△56,000	1,000	1,000	0	
	研修研究旅費支出	55,000	0	△55,000	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,064,000	0	△326,402	737,598	737,598	0	
	事務用品費支出	564,000	0	△150,560	413,440	413,440	0	

資金収支計算書

(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

4 / 20

(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
	事務器具什器費支出	500,000	0	△175,842	324,158	324,158	0	
	印刷製本費支出	35,000	0	75,664	110,664	110,664	0	
	水道光熱費支出	2,774,000	0	△627,230	2,146,770	2,145,897	873	
	電気	1,572,000	0	△324,000	1,248,000	1,247,504	496	
	ガス	592,000	0	△92,739	499,261	499,261	0	
	水道	610,000	0	△210,491	399,509	399,132	377	
	修繕費支出	900,000	0	△277,943	622,057	621,466	591	
	通信運搬費支出	248,000	0	265,607	513,607	513,607	0	
	郵送料	107,000	0	264,427	371,427	371,427	0	
	電話料金	141,000	0	1,180	142,180	142,180	0	
	会議費支出	15,000	0	13,008	28,008	28,008	0	
	業務委託費支出	613,000	0	△54,111	558,889	558,889	0	
	保守料支出	1,030,000	0	97,586	1,127,586	1,127,586	0	
	手数料支出	153,000	0	153,296	306,296	306,296	0	
	保険料支出	150,000	0	△29,927	120,073	120,073	0	
	機器等賃借料支出	410,000	0	189,453	599,453	599,453	0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	
	車輛費支出	108,000	0	84,653	192,653	192,653	0	
	車輛燃料費支出	18,000	0	53,991	71,991	71,991	0	
	車輛検査費等支出	90,000	0	30,662	120,662	120,662	0	
	租税公課支出	12,000	0	△2,600	9,400	9,400	0	
	諸会費支出	105,000	0	△329	104,671	104,300	371	
	雑支出	24,000	0	△13,219	10,781	10,781	0	
	助成金支出	6,361,000	600,000	△552,885	6,408,115	6,407,880	235	
	助成金支出	6,361,000	600,000	△552,885	6,408,115	6,407,880	235	
	助成金支出	6,361,000	600,000	△552,885	6,408,115	6,407,880	235	
	負担金支出	218,000	0	1,475	219,475	219,475	0	
	負担金支出	218,000	0	1,475	219,475	219,475	0	
	負担金支出	218,000	0	1,475	219,475	219,475	0	
	支払利息支出	209,000	0	0	209,000	208,002	998	

資金収支計算書

(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

5 / 20

(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
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	
	よりどころサポート事業拠出金	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	63,624,000	1,102,000	477,094	65,203,094	65,199,782	3,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,253,000	0	△477,094	△5,730,094	△3,773,402	△1,956,692	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入		2,488,000	0	0	2,488,000	2,487,240	760	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,488,000	0	0	2,488,000	2,487,240	760	
施設整備等収入計(4)		2,488,000	0	0	2,488,000	2,487,240	760	
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還金支出		2,488,000	0	0	2,488,000	2,487,240	760	
施設整備等支出計(5)		2,488,000	0	0	2,488,000	2,487,240	760	
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		3,411,000	0	0	3,411,000	3,410,239	761	
	拠点区分間繰入金収入	3,411,000	0	0	3,411,000	3,410,239	761	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
	児童館拠点区分繰入金収入	624,000	0	0	624,000	624,000	0	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	2,081,000	0	0	2,081,000	2,081,000	0	
その他の活動収入計(7)		3,411,000	0	0	3,411,000	3,410,239	761	
< 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)		3,411,000	0	0	3,411,000	3,410,239	761	
予備費支出(10)		4,058,000	0	△477,094	3,580,906	0	3,580,906	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,900,000	0	0	△5,900,000	△363,163	△5,536,837	
前期末支払資金残高(12)		5,900,000	0	0	5,900,000	5,521,764	378,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	5,158,601	△5,158,601	

資金収支計算書

(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

6 / 20

(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 >							
経常経費補助金収入	6,983,000	0	0	6,983,000	6,982,600	400	
共同募金配分金収入	6,983,000	0	0	6,983,000	6,982,600	400	
一般募金配分金収入	6,369,000	0	0	6,369,000	6,368,281	719	
歳末たすけあい配分金収入	314,000	0	0	314,000	314,319	△319	
その他の配分金収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	6,983,000	0	0	6,983,000	6,982,600	400	
< 支出 >							
事業費支出	3,480,000	0	198,400	3,678,400	3,678,000	400	
消耗器具備品費支出	592,000	0	△100,493	491,507	491,107	400	
事業用品費支出	557,000	0	△65,493	491,507	491,107	400	
事業用器具什器費支出	35,000	0	△35,000	0	0	0	
保険料支出	136,000	0	△6,206	129,794	129,794	0	
賃借料支出	330,000	0	△6,719	323,281	323,281	0	
車輛費支出	18,000	0	△18,000	0	0	0	
車輛燃料費支出	18,000	0	△18,000	0	0	0	
諸謝金支出	137,000	0	△51,318	85,682	85,682	0	
旅費交通費支出	9,000	0	△4,000	5,000	5,000	0	
役職員旅費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
委員等旅費	9,000	0	△9,000	0	0	0	
印刷製本費支出	146,000	0	13,084	159,084	159,084	0	
通信運搬費支出	129,000	0	△129,000	0	0	0	
郵送料	129,000	0	△129,000	0	0	0	
会議費支出	39,000	0	△35,637	3,363	3,363	0	
交流会等経費	39,000	0	△35,637	3,363	3,363	0	
広報費支出	349,000	0	17,822	366,822	366,822	0	
業務委託費支出	1,430,000	0	33,152	1,463,152	1,463,152	0	
手数料支出	165,000	0	31,901	196,901	196,901	0	
返還金支出	0	0	453,414	453,414	453,414	0	

資金収支計算書

(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

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
	租税公課支出	0	0	400	400	400	0	
	自動車税等	0	0	400	400	400	0	
	助成金支出	3,503,000	0	△198,400	3,304,600	3,304,600	0	
	助成金支出	3,503,000	0	△198,400	3,304,600	3,304,600	0	
	助成金支出	3,503,000	0	△198,400	3,304,600	3,304,600	0	
	事業活動支出計(2)	6,983,000	0	0	6,983,000	6,982,600	400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	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	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 >							
	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)		0	0	0	0	0	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)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(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

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	617,000	0	618,000	581,328	36,672	
寄附金収入	1,000	617,000	0	618,000	581,328	36,672	
受取利息配当金収入	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
地域福祉積立利息収入	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
事業活動収入計(1)	707,000	617,000	0	1,324,000	1,286,567	37,433	
< 支出 >							
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,000	617,000	0	1,324,000	1,286,567	37,433	
< 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 >							
基金積立資産支出	1,000	617,000	0	618,000	581,328	36,672	
福祉基金積立支出	1,000	617,000	0	618,000	581,328	36,672	
福祉基金積立支出	1,000	617,000	0	618,000	581,328	36,672	
拠点区分間繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
拠点区分間繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
法人運営拠点区分繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,239	761	
その他の活動支出計(8)	707,000	617,000	0	1,324,000	1,286,567	37,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△707,000	△617,000	0	△1,324,000	△1,286,567	△37,433	
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)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(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

9 / 20

(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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(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 / 20

(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 >							
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	
介護保険事業収入	63,117,000	0	0	63,117,000	68,085,024	△4,968,024	
居宅介護料収入	58,793,000	0	0	58,793,000	63,814,699	△5,021,699	
介護報酬収入	47,887,000	0	0	47,887,000	51,930,301	△4,043,301	
介護予防報酬収入	5,028,000	0	0	5,028,000	5,039,134	△11,134	
介護負担金収入(一般)	5,320,000	0	0	5,320,000	6,328,442	△1,008,442	
介護予防負担金収入(一般)	558,000	0	0	558,000	516,822	41,178	
利用者等利用料収入	4,324,000	0	0	4,324,000	4,270,325	53,675	
その他の利用料収入	4,324,000	0	0	4,324,000	4,270,325	53,675	
借入金利息補助金収入	264,000	0	0	264,000	263,658	342	
市補助金収入	264,000	0	0	264,000	263,658	342	
借入金利息補助金収入	264,000	0	0	264,000	263,658	342	
受取利息配当金収入	79,000	0	0	79,000	79,500	△500	
受取利息配当金収入	79,000	0	0	79,000	79,500	△500	
その他の収入	1,017,000	0	0	1,017,000	1,054,470	△37,470	
受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	17,670	△12,670	
利用者等外給食費収入	1,011,000	0	0	1,011,000	1,036,800	△25,800	
雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	64,478,000	0	0	64,478,000	69,482,652	△5,004,652	
< 支出 >							
人件費支出	43,791,000	0	1,666,347	45,457,347	45,457,347	0	
職員給料支出	13,171,000	0	1,066,078	14,237,078	14,237,078	0	
職員俸給支出	10,998,000	0	△196,053	10,801,947	10,801,947	0	
職員諸手当支出	2,173,000	0	1,262,131	3,435,131	3,435,131	0	
職員賞与支出	4,862,000	0	708,450	5,570,450	5,570,450	0	
非常勤職員給与支出	20,208,000	0	△361,778	19,846,222	19,846,222	0	

資金収支計算書

(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

11 / 20

(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
	非常勤職員賃金支出	19,117,000	0	△157,018	18,959,982	18,959,982	0	
	非常勤職員交通費支出	568,000	0	△126,374	441,626	441,626	0	
	非常勤職員共済費支出	523,000	0	△78,386	444,614	444,614	0	
	派遣職員費支出	2,700,000	0	△104,966	2,595,034	2,595,034	0	
	法定福利費支出	2,850,000	0	358,563	3,208,563	3,208,563	0	
	職員法定福利費	2,850,000	0	262,798	3,112,798	3,112,798	0	
	非常勤職員法定福利費	0	0	95,765	95,765	95,765	0	
	事業費支出	19,543,000	△216,000	△1,686,347	17,640,653	17,314,938	325,715	
	給食費支出	4,373,000	△216,000	△379,847	3,777,153	3,777,153	0	
	介護用品費支出	120,000	0	△82,980	37,020	37,020	0	
	保健衛生費支出	310,000	0	△170,021	139,979	139,979	0	
	教養娯楽費支出	265,000	0	5,490	270,490	270,490	0	
	水道光熱費支出	2,914,000	0	0	2,914,000	2,914,000	0	
	電気	1,651,000	0	0	1,651,000	1,651,000	0	
	ガス	622,000	0	0	622,000	622,000	0	
	水道	641,000	0	0	641,000	641,000	0	
	消耗器具備品費支出	952,000	0	△84,545	867,455	867,455	0	
	事業用品費支出	752,000	0	△104,884	647,116	647,116	0	
	事業用器具什器費支出	200,000	0	20,339	220,339	220,339	0	
	保険料支出	564,000	0	12,762	576,762	576,762	0	
	賃借料支出	2,253,000	0	△77,414	2,175,586	2,175,586	0	
	車輦費支出	795,000	0	△110,119	684,881	669,881	15,000	
	車輦燃料費支出	780,000	0	△110,119	669,881	669,881	0	
	車輦検査費等支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	諸謝金支出	194,000	0	△140,813	53,187	33,408	19,779	
	旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
	役職員旅費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
	研修研究費支出	100,000	0	△39,284	60,716	5,000	55,716	
	研修研究参加費支出	50,000	0	0	50,000	5,000	45,000	
	研修研究旅費支出	50,000	0	△39,284	10,716	0	10,716	

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
	印刷製本費支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000	
	修繕費支出	1,500,000	0	△560,985	939,015	939,015	0	
	通信運搬費支出	130,000	0	992	130,992	119,455	11,537	
	郵送料	18,000	0	0	18,000	6,592	11,408	
	電話料金	44,000	0	992	44,992	44,992	0	
	携帯電話料金	68,000	0	0	68,000	67,871	129	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	1,842	8,158	
	他機関との連絡調整費	10,000	0	0	10,000	1,842	8,158	
	広報費支出	210,000	0	6,000	216,000	216,000	0	
	業務委託費支出	3,033,000	0	20,848	3,053,848	3,053,848	0	
	保守料支出	1,255,000	0	0	1,255,000	1,184,632	70,368	
	手数料支出	274,000	0	5,712	279,712	279,712	0	
	諸会費支出	53,000	0	0	53,000	52,560	440	
	雑支出	200,000	0	△92,143	107,857	1,140	106,717	
	事務費支出	418,000	0	0	418,000	409,615	8,385	
	福利厚生費支出	32,000	0	6,446	38,446	37,446	1,000	
	健康診断料	28,000	0	6,446	34,446	34,446	0	
	その他福利厚生費支出	4,000	0	0	4,000	3,000	1,000	
	職員被服費支出	100,000	0	△6,446	93,554	86,917	6,637	
	土地・建物賃借料支出	286,000	0	0	286,000	285,252	748	
	負担金支出	250,000	0	0	250,000	249,400	600	
	負担金支出	250,000	0	0	250,000	249,400	600	
	負担金支出	250,000	0	0	250,000	249,400	600	
	支払利息支出	264,000	0	0	264,000	263,658	342	
	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	
	よりどころサポート事業拠出金	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,266,000	△216,000	0	64,050,000	63,714,958	335,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	216,000	0	428,000	5,767,694	△5,339,694	
< 施設整備等による収支 >								

資金収支計算書

(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

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 >								
施設整備等補助金収入		3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
設備資金借入金元金償還補助金収入		3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
施設整備等収入計(4)		3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還金支出		3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
固定資産取得支出		0	216,000	0	216,000	216,000	0	
器具及び備品取得支出		0	216,000	0	216,000	216,000	0	
施設整備等支出計(5)		3,153,000	216,000	0	3,369,000	3,368,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△216,000	0	△216,000	△216,000	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 >								
積立資産支出		5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
修繕等積立資産支出		5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
デイサービス修繕費等積立資産支出		5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	0	0	△5,000,000	△2,000,000	△3,000,000	
予備費支出(10)		8,912,000	0	0	8,912,000	0	8,912,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,700,000	0	0	△13,700,000	3,551,694	△17,251,694	
前期末支払資金残高(12)		13,700,000	0	0	13,700,000	9,010,616	4,689,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	12,562,310	△12,562,310	

資金収支計算書

(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

14 / 20

(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 >							
受託金収入	32,605,000	0	0	32,605,000	32,580,588	24,412	
市受託金収入	32,605,000	0	0	32,605,000	32,580,588	24,412	
児童館受託金収入	32,605,000	0	0	32,605,000	32,580,588	24,412	
事業収入	998,000	0	0	998,000	368,400	629,600	
参加費収入	998,000	0	0	998,000	368,400	629,600	
負担金収入	2,153,000	0	0	2,153,000	4,212,350	△2,059,350	
負担金収入	2,153,000	0	0	2,153,000	4,212,350	△2,059,350	
その他の負担金収入	2,153,000	0	0	2,153,000	4,212,350	△2,059,350	
事業活動収入計(1)	35,756,000	0	0	35,756,000	37,161,338	△1,405,338	
< 支出 >							
人件費支出	25,278,000	0	280,000	25,558,000	25,458,657	99,343	
職員給料支出	16,882,000	0	△3,640,000	13,242,000	13,220,822	21,178	
職員俸給支出	11,242,000	0	100,000	11,342,000	11,337,000	5,000	
職員諸手当支出	5,640,000	0	△3,740,000	1,900,000	1,883,822	16,178	
職員賞与支出	0	0	4,553,000	4,553,000	4,521,876	31,124	
非常勤職員給与支出	5,832,000	0	△1,420,000	4,412,000	4,370,300	41,700	
非常勤職員賃金支出	5,669,000	0	△1,600,000	4,069,000	4,033,860	35,140	
非常勤職員交通費支出	161,000	0	180,000	341,000	336,440	4,560	
非常勤職員共済費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
法定福利費支出	2,564,000	0	787,000	3,351,000	3,345,659	5,341	
職員法定福利費	2,564,000	0	740,000	3,304,000	3,299,636	4,364	
非常勤職員法定福利費	0	0	47,000	47,000	46,023	977	
事業費支出	6,625,000	0	△1,061,000	5,564,000	5,307,586	256,414	
水道光熱費支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
電気	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
消耗器具備品費支出	2,766,000	0	△751,000	2,015,000	1,908,694	106,306	
事業用品費支出	2,665,000	0	△751,000	1,914,000	1,908,694	5,306	
事業用器具什器費支出	101,000	0	0	101,000	0	101,000	

資金収支計算書

(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

15 / 20

(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
	保険料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	賃借料支出	446,000	0	△50,000	396,000	383,310	12,690	
	諸謝金支出	2,862,000	0	△350,000	2,512,000	2,465,799	46,201	
	旅費交通費支出	142,000	0	4,000	146,000	143,650	2,350	
	委員等旅費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	講師等旅費	140,000	0	4,000	144,000	143,650	350	
	印刷製本費支出	50,000	0	△50,000	0	0	0	
	通信運搬費支出	50,000	0	△40,000	10,000	5,186	4,814	
	郵送料	30,000	0	△20,000	10,000	5,186	4,814	
	電話料金	20,000	0	△20,000	0	0	0	
	業務委託費支出	226,000	0	175,000	401,000	400,282	718	
	手数料支出	0	0	1,000	1,000	665	335	
	事務費支出	3,360,000	0	661,000	4,021,000	3,360,100	660,900	
	福利厚生費支出	35,000	0	47,000	82,000	45,721	36,279	
	健康診断料	23,000	0	38,000	61,000	37,579	23,421	
	その他福利厚生費支出	12,000	0	9,000	21,000	8,142	12,858	
	旅費交通費支出	13,000	0	0	13,000	6,960	6,040	
	研修研究費支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	研修研究旅費支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	事務消耗品費支出	408,000	0	290,000	698,000	548,842	149,158	
	事務用品費支出	305,000	0	0	305,000	162,742	142,258	
	事務器具什器費支出	103,000	0	290,000	393,000	386,100	6,900	
	印刷製本費支出	176,000	0	55,000	231,000	226,668	4,332	
	水道光熱費支出	1,405,000	0	70,000	1,475,000	1,324,796	150,204	
	電気	780,000	0	70,000	850,000	849,123	877	
	ガス	325,000	0	0	325,000	208,766	116,234	
	水道	300,000	0	0	300,000	266,907	33,093	
	修繕費支出	505,000	0	△180,000	325,000	132,408	192,592	
	通信運搬費支出	154,000	0	9,000	163,000	133,809	29,191	
	郵送料	4,000	0	9,000	13,000	12,726	274	

資金収支計算書

(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

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
	電話料金	150,000	0	0	150,000	121,083	28,917	
	会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	310,000	0	0	310,000	293,741	16,259	
	保守料支出	240,000	0	200,000	440,000	436,680	3,320	
	手数料支出	15,000	0	170,000	185,000	175,605	9,395	
	保険料支出	42,000	0	0	42,000	32,270	9,730	
	機器等賃借料支出	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	租税公課支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	3,000	0	0	3,000	2,600	400	
	負担金支出	669,000	0	120,000	789,000	785,600	3,400	
	負担金支出	669,000	0	120,000	789,000	785,600	3,400	
	負担金支出	669,000	0	120,000	789,000	785,600	3,400	
	事業活動支出計(2)	35,932,000	0	0	35,932,000	34,911,943	1,020,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△176,000	0	0	△176,000	2,249,395	△2,425,395	
< 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	624,000	0	0	624,000	624,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	624,000	0	0	624,000	624,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	624,000	0	0	624,000	624,000	0	
	その他の活動支出計(8)	624,000	0	0	624,000	624,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△624,000	0	0	△624,000	△624,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書
(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

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	0	0	△800,000	1,625,395	△2,425,395	
前期末支払資金残高(12)	800,000	0	0	800,000	3,813,980	△3,013,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,439,375	△5,439,375	

資金収支計算書

(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

18 / 20

(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 >							
受託金収入	42,427,000	0	0	42,427,000	42,111,630	315,370	
市受託金収入	42,427,000	0	0	42,427,000	42,111,630	315,370	
福祉会館受託金収入	42,427,000	0	0	42,427,000	42,111,630	315,370	
事業収入	1,604,000	0	0	1,604,000	1,559,550	44,450	
参加費収入	1,574,000	0	0	1,574,000	1,559,550	14,450	
利用料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
負担金収入	669,000	0	0	669,000	0	669,000	
負担金収入	669,000	0	0	669,000	0	669,000	
その他の負担金収入	669,000	0	0	669,000	0	669,000	
事業活動収入計(1)	44,700,000	0	0	44,700,000	43,671,180	1,028,820	
< 支出 >							
人件費支出	26,670,000	0	△1,692,000	24,978,000	20,233,555	4,744,445	
職員給料支出	17,454,000	0	△1,692,000	15,762,000	14,197,283	1,564,717	
職員俸給支出	15,273,000	0	△1,692,000	13,581,000	12,993,300	587,700	
職員諸手当支出	2,181,000	0	0	2,181,000	1,203,983	977,017	
職員賞与支出	5,619,000	0	0	5,619,000	3,310,784	2,308,216	
法定福利費支出	3,597,000	0	0	3,597,000	2,725,488	871,512	
職員法定福利費	3,597,000	0	0	3,597,000	2,725,488	871,512	
事業費支出	7,685,000	0	504,000	8,189,000	8,185,425	3,575	
消耗器具備品費支出	1,563,000	0	893,000	2,456,000	2,455,780	220	
事業用品費支出	1,563,000	0	29,000	1,592,000	1,591,780	220	
事業用器具什器費支出	0	0	864,000	864,000	864,000	0	
保険料支出	10,000	0	△3,000	7,000	6,600	400	
賃借料支出	322,000	0	△149,000	173,000	172,908	92	
諸謝金支出	3,629,000	0	△668,000	2,961,000	2,960,267	733	
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	0	0	0	
役職員旅費	10,000	0	△10,000	0	0	0	
印刷製本費支出	41,000	0	58,000	99,000	98,820	180	

資金収支計算書

(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

19 / 20

(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
	通信運搬費支出	10,000	0	3,000	13,000	11,180	1,820	
	郵送料	10,000	0	△5,000	5,000	4,160	840	
	電話料金	0	0	8,000	8,000	7,020	980	
	業務委託費支出	2,100,000	0	380,000	2,480,000	2,479,870	130	
	事務費支出	11,238,000	0	1,075,000	12,313,000	12,305,559	7,441	
	福利厚生費支出	52,000	0	△12,000	40,000	38,868	1,132	
	健康診断料	37,000	0	△12,000	25,000	24,708	292	
	その他福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	14,160	840	
	旅費交通費支出	35,000	0	△13,000	22,000	21,510	490	
	研修研究費支出	6,000	0	△6,000	0	0	0	
	研修研究旅費支出	6,000	0	△6,000	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,753,000	0	△311,000	1,442,000	1,440,443	1,557	
	事務用品費支出	650,000	0	273,000	923,000	922,234	766	
	事務器具什器費支出	1,103,000	0	△584,000	519,000	518,209	791	
	印刷製本費支出	166,000	0	△166,000	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,351,000	0	△275,000	3,076,000	3,074,551	1,449	
	電気	901,000	0	△103,000	798,000	797,121	879	
	ガス	1,400,000	0	△190,000	1,210,000	1,209,811	189	
	水道	1,050,000	0	18,000	1,068,000	1,067,619	381	
	修繕費支出	1,625,000	0	△468,000	1,157,000	1,156,572	428	
	通信運搬費支出	122,000	0	57,000	179,000	178,675	325	
	郵送料	12,000	0	5,000	17,000	16,728	272	
	電話料金	110,000	0	52,000	162,000	161,947	53	
	会議費支出	17,000	0	△17,000	0	0	0	
	業務委託費支出	3,131,000	0	2,673,000	5,804,000	5,803,783	217	
	保守料支出	735,000	0	△429,000	306,000	305,591	409	
	手数料支出	107,000	0	64,000	171,000	170,656	344	
	保険料支出	24,000	0	10,000	34,000	33,790	210	
	機器等賃借料支出	107,000	0	△28,000	79,000	78,120	880	
	租税公課支出	4,000	0	△4,000	0	0	0	

資金収支計算書

(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

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
	諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
	負担金支出	987,000	0	113,000	1,100,000	1,099,150	850	
	負担金支出	987,000	0	113,000	1,100,000	1,099,150	850	
	負担金支出	987,000	0	113,000	1,100,000	1,099,150	850	
事業活動支出計(2)		46,580,000	0	0	46,580,000	41,823,689	4,756,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,880,000	0	0	△1,880,000	1,847,491	△3,727,491	
< 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	2,081,000	0	0	2,081,000	2,081,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,081,000	0	0	2,081,000	2,081,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	2,081,000	0	0	2,081,000	2,081,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,081,000	0	0	2,081,000	2,081,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,081,000	0	0	△2,081,000	△2,081,000	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)		△3,961,000	0	0	△3,961,000	△233,509	△3,727,491	
前期末支払資金残高(12)		3,961,000	0	0	3,961,000	8,205,204	△4,244,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	7,971,695	△7,971,695	