

事業活動計算書

(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	3,619,500	3,568,000	51,500	
一般会費収益	180,000	180,000	0	
賛助会費収益	3,439,500	3,388,000	51,500	
寄附金収益	30,590	82,620	52,030	
寄附金収益	30,590	82,620	52,030	
経常経費補助金収益	47,587,803	45,896,181	1,691,622	
市補助金収益	4,098,000	4,225,000	127,000	
市補助金収益	4,098,000	4,225,000	127,000	
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	43,455,803	41,637,181	1,818,622	
職員設置補助金収益	35,733,931	34,590,647	1,143,284	
一般補助金等収益	7,721,872	7,046,534	675,338	
受託金収益	10,989,000	10,983,000	6,000	
県受託金収益	585,000	585,000	0	
県受託金収益	585,000	585,000	0	
市受託金収益	10,404,000	10,404,000	0	
はつらつ長寿推進事業受託金収益	10,404,000	10,404,000	0	
県社協受託金収益	0	6,000	6,000	
県社協受託金収益	0	6,000	6,000	
事業収益	275,412	295,992	20,580	
参加費収益	21,900	42,480	20,580	
賃貸料収益	244,512	244,512	0	
その他の事業収益	9,000	9,000	0	
サービス活動収益計(1)	62,502,305	60,825,793	1,676,512	
< 費用 >				
人件費	46,610,174	45,471,553	1,138,621	
職員給料	28,887,413	28,336,251	551,162	
職員俸給	21,697,200	22,734,600	1,037,400	
職員諸手当	7,190,213	5,601,651	1,588,562	
職員賞与	9,625,895	9,584,383	41,512	
非常勤職員給与	1,974,742	1,604,621	370,121	
非常勤職員賃金	1,974,742	1,604,621	370,121	
法定福利費	6,122,124	5,946,298	175,826	
職員法定福利費	6,102,330	5,927,815	174,515	
非常勤職員法定福利費	19,794	18,483	1,311	
事業費	4,479,096	4,748,635	269,539	
消耗器具備品費	346,930	455,729	108,799	
事業用品費	320,502	374,729	54,227	
事業用器具什器費	26,428	81,000	54,572	
保険料	102,754	81,166	21,588	
賃借料	630,938	758,573	127,635	
車輛費	29,572	178,510	148,938	
車輛燃料費	29,572	34,652	5,080	
車輛検査費等	0	143,858	143,858	

事業活動計算書

(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	958,427	879,266	79,161
	旅費交通費	24,100	19,790	4,310
	役職員旅費	24,100	19,790	4,310
	研修研究費	896,749	716,040	180,709
	研修研究参加費	294,732	163,620	131,112
	研修研究旅費	602,017	552,420	49,597
	通信運搬費	106,586	123,469	16,883
	郵送料	76,743	91,312	14,569
	携帯電話料金	29,843	32,157	2,314
	会議費	33,295	43,050	9,755
	他機関との連絡調整費	1,470	4,688	3,218
	交流会等経費	31,825	38,362	6,537
	広報費	619,164	739,476	120,312
	業務委託費	90,000	124,840	34,840
	手数料	603,972	588,086	15,886
	租税公課	3,800	40,140	36,340
	自動車税等	3,800	40,140	36,340
	雑費	32,809	500	32,309
	事務費	8,880,634	8,124,237	756,397
	福利厚生費	75,955	71,166	4,789
	健康診断料	45,649	38,940	6,709
	親睦会	30,306	32,226	1,920
	旅費交通費	125,490	145,400	19,910
	研修研究費	0	1,000	1,000
	研修研究参加費	0	1,000	1,000
	事務消耗品費	589,611	737,598	147,987
	事務用品費	482,063	413,440	68,623
	事務器具什器費	107,548	324,158	216,610
	印刷製本費	167,611	110,664	56,947
	水道光熱費	2,745,524	2,145,897	599,627
	電気	1,632,481	1,247,504	384,977
	ガス	562,802	499,261	63,541
	水道	550,241	399,132	151,109
	修繕費	472,047	621,466	149,419
	通信運搬費	551,841	513,607	38,234
	郵送料	420,149	371,427	48,722
	電話料金	131,692	142,180	10,488
	会議費	34,640	28,008	6,632
	業務委託費	672,935	558,889	114,046
	保守料	1,215,921	1,127,586	88,335
	手数料	389,096	306,296	82,800
	保険料	258,280	120,073	138,207
	機器等賃借料	636,417	599,453	36,964
	土地・建物賃借料	728,000	720,000	8,000
	車輛費	66,748	192,653	125,905
	車輛燃料費	66,748	71,991	5,243
	車輛検査費等	0	120,662	120,662

事業活動計算書

(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)
	租税公課	6,650	9,400	2,750
	諸会費	105,600	104,300	1,300
	雑費	38,268	10,781	27,487
	助成金費用	7,272,430	6,407,880	864,550
	助成金費用	7,272,430	6,407,880	864,550
	助成金費用	7,272,430	6,407,880	864,550
	負担金費用	208,675	219,475	10,800
	負担金費用	208,675	219,475	10,800
	負担金費用	208,675	219,475	10,800
	減価償却費	4,868,109	4,721,333	146,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,554,060	4,554,051	9
	その他の費用	20,000	20,000	0
	その他の費用	20,000	20,000	0
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
サービス活動費用計(2)		67,785,058	65,159,062	2,625,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,282,753	4,333,269	949,484
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	借入金利息補助金収益	155,770	208,002	52,232
	市補助金収益	155,770	208,002	52,232
	借入金利息補助金収益	155,770	208,002	52,232
	受取利息配当金収益	21,462	22,851	1,389
	受取利息配当金収益	21,462	22,851	1,389
	その他のサービス活動外収益	321,129	344,734	23,605
	雑収益	321,129	344,734	23,605
サービス活動外収益計(4)		498,361	575,587	77,226
< 費用 >				
	支払利息	155,770	208,002	52,232
サービス活動外費用計(5)		155,770	208,002	52,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		342,591	367,585	24,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,940,162	3,965,684	974,478
< 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	0	728,000	728,000
	拠点区分間繰入金収益	4,766,481	3,410,239	1,356,242
	拠点区分間繰入金収益	4,766,481	3,410,239	1,356,242
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	705,481	705,239	242
	児童館拠点区分繰入金収益	984,000	624,000	360,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	3,077,000	2,081,000	996,000
特別収益計(8)		7,253,721	6,625,479	628,242
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,487,240	2,487,240	0
特別費用計(9)		2,487,240	2,487,241	1

事業活動計算書

(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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,766,481	4,138,238	628,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,681	172,554	346,235
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7,002,142	6,829,588	172,554
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,828,461	7,002,142	173,681
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)	6,828,461	7,002,142	173,681

事業活動計算書

(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	6,125,006	6,982,600	857,594	
共同募金配分金収益	6,125,006	6,982,600	857,594	
一般募金配分金収益	5,562,810	6,368,281	805,471	
歳末たすけあい配分金収益	262,196	314,319	52,123	
その他の配分金収益	300,000	300,000	0	
サービス活動収益計(1)	6,125,006	6,982,600	857,594	
< 費用 >				
事業費	2,878,286	3,678,000	799,714	
消耗器具備品費	407,766	491,107	83,341	
事業用品費	351,471	491,107	139,636	
事業用器具什器費	56,295	0	56,295	
保険料	134,777	129,794	4,983	
賃借料	326,160	323,281	2,879	
諸謝金費	29,000	85,682	56,682	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	0	5,000	5,000	
委員等旅費	5,000	0	5,000	
研修研究費	75,816	159,084	83,268	
研修研究参加費	75,816	159,084	83,268	
会議費	8,995	3,363	5,632	
交流会等経費	8,995	3,363	5,632	
広報費	12,420	366,822	354,402	
業務委託費	1,354,512	1,463,152	108,640	
手数料	172,668	196,901	24,233	
返還金	350,972	453,414	102,442	
租税公課	200	400	200	
自動車税等	200	400	200	
助成金費用	3,246,720	3,304,600	57,880	
助成金費用	3,246,720	3,304,600	57,880	
助成金費用	3,246,720	3,304,600	57,880	
サービス活動費用計(2)	6,125,006	6,982,600	857,594	
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	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8) - (9)	0	0	0	

事業活動計算書

(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)
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	1,576,741	581,328	995,413
寄附金収益	1,576,741	581,328	995,413
サービス活動収益計(1)	1,576,741	581,328	995,413
< 費用 >			
基金組入額	1,578,596	583,183	995,413
福祉基金組入額	1,578,596	583,183	995,413
サービス活動費用計(2)	1,578,596	583,183	995,413
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	707,336	707,094	242
受取利息配当金収益	1,855	1,855	0
地域福祉積立利息収益	705,481	705,239	242
サービス活動外収益計(4)	707,336	707,094	242
< 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)	707,336	707,094	242
経常増減差額(7)=(3)+(6)	705,481	705,239	242
< 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	705,481	705,239	242
拠点区分間繰入金費用	705,481	705,239	242
法人運営拠点区分繰入金費用	705,481	705,239	242
特別費用計(9)	705,481	705,239	242
特別増減差額(10)=(8)-(9)	705,481	705,239	242
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 >			
介護保険事業収益	64,311,679	68,085,024	3,773,345
居宅介護料収益	58,811,585	63,814,699	5,003,114
介護報酬収益	50,491,080	51,930,301	1,439,221
介護予防報酬収益	2,117,038	5,039,134	2,922,096
介護負担金収益(一般)	5,985,835	6,328,442	342,607
介護予防負担金収益(一般)	217,632	516,822	299,190
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,423,719	0	1,423,719
事業費収益	1,284,139	0	1,284,139
事業負担金収益(一般)	139,580	0	139,580
利用者等利用料収益	4,076,375	4,270,325	193,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	156,800	0	156,800
その他の利用料収益	3,919,575	4,270,325	350,750
サービス活動収益計(1)	64,311,679	68,085,024	3,773,345
< 費用 >			
人件費	43,222,549	45,457,347	2,234,798
職員給料	14,277,835	14,237,078	40,757
職員俸給	10,722,000	10,801,947	79,947
職員諸手当	3,555,835	3,435,131	120,704
職員賞与	4,333,490	5,570,450	1,236,960
非常勤職員給与	20,951,578	19,846,222	1,105,356
非常勤職員賃金	19,554,507	18,959,982	594,525
非常勤職員交通費	516,449	441,626	74,823
非常勤職員共済費	880,622	444,614	436,008
派遣職員費	579,669	2,595,034	2,015,365
法定福利費	3,079,977	3,208,563	128,586
職員法定福利費	2,967,343	3,112,798	145,455
非常勤職員法定福利費	112,634	95,765	16,869
事業費	17,517,856	17,314,938	202,918
給食費	4,608,365	3,777,153	831,212
介護用品費	44,176	37,020	7,156
保健衛生費	192,726	139,979	52,747
教養娯楽費	245,685	270,490	24,805
水道光熱費	1,908,670	2,914,000	1,005,330
電気	1,149,610	1,651,000	501,390
ガス	341,880	622,000	280,120
水道	417,180	641,000	223,820
消耗器具備品費	1,111,628	867,455	244,173
事業用品費	927,584	647,116	280,468
事業用器具什器費	184,044	220,339	36,295
保険料	508,684	576,762	68,078
賃借料	2,920,961	2,175,586	745,375
車輛費	592,233	669,881	77,648
車輛燃料費	592,233	669,881	77,648
諸謝金費	0	33,408	33,408
旅費交通費	540	0	540

事業活動計算書

(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)
	役職員旅費	540	0	540
	印刷製本費	9,700	5,000	4,700
	研修研究費	549,878	939,015	389,137
	研修研究参加費	20,457	0	20,457
	研修研究旅費	529,421	939,015	409,594
	通信運搬費	102,758	119,455	16,697
	郵送料	4,100	6,592	2,492
	電話料金	30,660	44,992	14,332
	携帯電話料金	67,998	67,871	127
	会議費	0	1,842	1,842
	他機関との連絡調整費	0	1,842	1,842
	広報費	288,090	216,000	72,090
	業務委託費	3,317,408	3,053,848	263,560
	保守料	814,267	1,184,632	370,365
	手数料	249,127	279,712	30,585
	諸会費	52,960	52,560	400
	雑費	0	1,140	1,140
	事務費	406,434	409,615	3,181
	福利厚生費	42,072	37,446	4,626
	健康診断料	39,072	34,446	4,626
	その他福利厚生費	3,000	3,000	0
	職員被服費	79,110	86,917	7,807
	土地・建物賃借料	285,252	285,252	0
	負担金費用	260,600	249,400	11,200
	負担金費用	260,600	249,400	11,200
	負担金費用	260,600	249,400	11,200
	減価償却費	4,050,087	4,040,333	9,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,976,837	3,976,834	3
	その他の費用	20,000	20,000	0
	その他の費用	20,000	20,000	0
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
	サービス活動費用計(2)	61,500,689	63,514,799	2,014,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,810,990	4,570,225	1,759,235
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	借入金利息補助金収益	197,450	263,658	66,208
	市補助金収益	197,450	263,658	66,208
	借入金利息補助金収益	197,450	263,658	66,208
	受取利息配当金収益	79,518	79,500	18
	受取利息配当金収益	79,518	79,500	18
	その他のサービス活動外収益	115,053	1,054,470	939,417
	受入研修費収益	35,340	17,670	17,670
	利用者等外給食収益	69,800	1,036,800	967,000
	雑収益	9,913	0	9,913
	サービス活動外収益計(4)	392,021	1,397,628	1,005,607
	< 費用 >			
	支払利息	197,450	263,658	66,208

事業活動計算書

(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 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)		197,450	263,658	66,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,571	1,133,970	939,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,005,561	5,704,195	2,698,634
< 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
特別費用計(9)		3,152,760	3,152,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,005,561	5,704,195	2,698,634
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		12,874,516	9,170,321	3,704,195
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,880,077	14,874,516	1,005,561
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)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
修繕等積立金積立額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,880,077	12,874,516	1,994,439

事業活動計算書

(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	33,464,975	32,580,588	884,387
市受託金収益	33,464,975	32,580,588	884,387
児童館受託金収益	33,464,975	32,580,588	884,387
事業収益	1,021,565	368,400	653,165
参加費収益	1,021,565	368,400	653,165
負担金収益	3,464,000	4,212,350	748,350
負担金収益	3,464,000	4,212,350	748,350
その他の負担金収益	3,464,000	4,212,350	748,350
サービス活動収益計(1)	37,950,540	37,161,338	789,202
< 費用 >			
人件費	25,819,786	25,458,657	361,129
職員給料	13,155,263	13,220,822	65,559
職員俸給	11,198,400	11,337,000	138,600
職員諸手当	1,956,863	1,883,822	73,041
職員賞与	4,553,440	4,521,876	31,564
非常勤職員給与	4,741,361	4,370,300	371,061
非常勤職員賃金	4,375,111	4,033,860	341,251
非常勤職員交通費	366,250	336,440	29,810
法定福利費	3,369,722	3,345,659	24,063
職員法定福利費	3,283,104	3,299,636	16,532
非常勤職員法定福利費	86,618	46,023	40,595
事業費	4,920,408	5,307,586	387,178
消耗器具備品費	1,896,746	1,908,694	11,948
事業用品費	1,676,682	1,908,694	232,012
事業用器具什器費	220,064	0	220,064
賃借料	132,076	383,310	251,234
諸謝金費	2,216,590	2,465,799	249,209
旅費交通費	210,800	143,650	67,150
講師等旅費	210,800	143,650	67,150
研修研究費	8,986	0	8,986
研修研究参加費	8,986	0	8,986
通信運搬費	4,744	5,186	442
郵送料	4,744	5,186	442
業務委託費	450,466	400,282	50,184
手数料	0	665	665
事務費	2,604,518	3,360,100	755,582
福利厚生費	46,110	45,721	389
健康診断料	38,274	37,579	695
その他福利厚生費	7,836	8,142	306
旅費交通費	5,040	6,960	1,920
事務消耗品費	181,264	548,842	367,578
事務用品費	163,150	162,742	408
事務器具什器費	18,114	386,100	367,986
印刷製本費	178,177	226,668	48,491
水道光熱費	1,210,289	1,324,796	114,507

事業活動計算書

(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	769,748	849,123	79,375
	ガス	185,809	208,766	22,957
	水道	254,732	266,907	12,175
	修繕費	0	132,408	132,408
	通信運搬費	125,265	133,809	8,544
	郵送料	8,618	12,726	4,108
	電話料金	116,647	121,083	4,436
	業務委託費	231,635	293,741	62,106
	保守料	410,159	436,680	26,521
	手数料	170,809	175,605	4,796
	保険料	39,770	32,270	7,500
	諸会費	6,000	2,600	3,400
	負担金費用	949,800	785,600	164,200
	負担金費用	949,800	785,600	164,200
	負担金費用	949,800	785,600	164,200
	サービス活動費用計(2)	34,294,512	34,911,943	617,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,656,028	2,249,395	1,406,633
< 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)	3,656,028	2,249,395	1,406,633
< 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	984,000	624,000	360,000
	拠点区分間繰入金費用	984,000	624,000	360,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	984,000	624,000	360,000
	特別費用計(9)	984,000	624,000	360,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,000	624,000	360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,672,028	1,625,395	1,046,633
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,439,375	3,813,980	1,625,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,111,403	5,439,375	2,672,028
	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)	8,111,403	5,439,375	2,672,028

事業活動計算書

(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	42,369,360	42,111,630	257,730
市受託金収益	42,369,360	42,111,630	257,730
福祉会館受託金収益	42,369,360	42,111,630	257,730
事業収益	1,421,950	1,559,550	137,600
参加費収益	1,421,950	1,559,550	137,600
利用料収益	0	0	0
負担金収益	1,471,000	0	1,471,000
負担金収益	1,471,000	0	1,471,000
その他の負担金収益	1,471,000	0	1,471,000
サービス活動収益計(1)	45,262,310	43,671,180	1,591,130
< 費用 >			
人件費	23,741,490	20,233,555	3,507,935
職員給料	16,662,890	14,197,283	2,465,607
職員俸給	14,895,000	12,993,300	1,901,700
職員諸手当	1,767,890	1,203,983	563,907
職員賞与	3,868,398	3,310,784	557,614
法定福利費	3,210,202	2,725,488	484,714
職員法定福利費	3,210,202	2,725,488	484,714
事業費	7,469,378	8,185,425	716,047
消耗器具備品費	1,682,755	2,455,780	773,025
事業用品費	1,605,600	1,591,780	13,820
事業用器具什器費	77,155	864,000	786,845
保険料	11,450	6,600	4,850
賃借料	297,247	172,908	124,339
諸謝金費	2,585,518	2,960,267	374,749
印刷製本費	0	0	0
研修研究費	104,220	98,820	5,400
研修研究参加費	104,220	98,820	5,400
通信運搬費	103,794	11,180	92,614
郵送料	19,554	4,160	15,394
電話料金	84,240	7,020	77,220
業務委託費	2,669,394	2,479,870	189,524
手数料	15,000	0	15,000
事務費	10,192,697	12,305,559	2,112,862
福利厚生費	45,900	38,868	7,032
健康診断料	31,854	24,708	7,146
その他福利厚生費	14,046	14,160	114
旅費交通費	23,160	21,510	1,650
事務消耗品費	2,402,690	1,440,443	962,247
事務用品費	855,709	922,234	66,525
事務器具什器費	1,546,981	518,209	1,028,772
水道光熱費	2,723,137	3,074,551	351,414
電気	708,234	797,121	88,887
ガス	995,989	1,209,811	213,822
水道	1,018,914	1,067,619	48,705

事業活動計算書

(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	1,422,900	1,156,572	266,328
	通信運搬費	178,985	178,675	310
	郵送料	20,020	16,728	3,292
	電話料金	158,965	161,947	2,982
	業務委託費	2,821,050	5,803,783	2,982,733
	保守料	315,585	305,591	9,994
	手数料	133,920	170,656	36,736
	保険料	41,290	33,790	7,500
	機器等賃借料	78,120	78,120	0
	租税公課	200	0	200
	渉外費	2,760	0	2,760
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	3,546,900	1,099,150	2,447,750
	負担金費用	3,546,900	1,099,150	2,447,750
	負担金費用	3,546,900	1,099,150	2,447,750
	サービス活動費用計(2)	44,950,465	41,823,689	3,126,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	311,845	1,847,491	1,535,646
< 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	2,994	0	2,994
	雑収益	2,994	0	2,994
	サービス活動外収益計(4)	2,994	0	2,994
	< 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)	2,994	0	2,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,839	1,847,491	1,532,652
< 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	3,077,000	2,081,000	996,000
	拠点区分間繰入金費用	3,077,000	2,081,000	996,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	3,077,000	2,081,000	996,000
	特別費用計(9)	3,077,000	2,081,000	996,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,077,000	2,081,000	996,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,762,161	233,509	2,528,652
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,971,695	8,205,204	233,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,209,534	7,971,695	2,762,161
	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)	5,209,534	7,971,695	2,762,161