

資金収支計算書

(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 / 17

(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	3,568,000	0	0	3,568,000	3,619,500	51,500	
一般会費収入	180,000	0	0	180,000	180,000	0	
賛助会費収入	3,388,000	0	0	3,388,000	3,439,500	51,500	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	30,590	469,410	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	30,590	469,410	
経常経費補助金収入	47,337,000	0	0	47,337,000	47,587,803	250,803	
市補助金収入	4,098,000	0	0	4,098,000	4,098,000	0	
市補助金収入	4,098,000	0	0	4,098,000	4,098,000	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	43,204,000	0	0	43,204,000	43,455,803	251,803	
職員設置補助金収入	34,991,000	0	0	34,991,000	35,733,931	742,931	
一般補助金等収入	8,213,000	0	0	8,213,000	7,721,872	491,128	
受託金収入	10,989,000	0	0	10,989,000	10,989,000	0	
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	
貸付事業収入	45,000	0	0	45,000	42,000	3,000	
償還金収入	45,000	0	0	45,000	42,000	3,000	
事業収入	289,000	0	0	289,000	275,412	13,588	
参加費収入	43,000	0	0	43,000	21,900	21,100	
賃貸料収入	245,000	0	0	245,000	244,512	488	
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	9,000	8,000	
借入金利息補助金収入	156,000	0	0	156,000	155,770	230	
市補助金収入	156,000	0	0	156,000	155,770	230	
借入金利息補助金収入	156,000	0	0	156,000	155,770	230	
受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	21,462	538	
受取利息配当金収入	22,000	0	0	22,000	21,462	538	
その他の収入	50,000	0	0	50,000	321,129	271,129	
雑収入	50,000	0	0	50,000	321,129	271,129	
雑収入	50,000	0	0	50,000	321,129	271,129	
事業活動収入計(1)	62,956,000	0	0	62,956,000	63,042,666	86,666	
< 支出 >							
人件費支出	45,673,000	0	940,000	46,613,000	46,610,174	2,826	

資金収支計算書

(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 / 17

(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
職員給料支出	28,257,000	0	632,000	28,889,000	28,887,413	1,587	
職員俸給支出	22,981,000	0	1,283,000	21,698,000	21,697,200	800	
職員諸手当支出	5,276,000	0	1,915,000	7,191,000	7,190,213	787	
職員賞与支出	9,586,000	0	40,000	9,626,000	9,625,895	105	
非常勤職員給与支出	1,857,000	0	118,000	1,975,000	1,974,742	258	
非常勤職員賃金支出	1,784,000	0	191,000	1,975,000	1,974,742	258	
非常勤職員交通費支出	73,000	0	73,000	0	0	0	
法定福利費支出	5,973,000	0	150,000	6,123,000	6,122,124	876	
職員法定福利費	5,954,000	0	149,000	6,103,000	6,102,330	670	
非常勤職員法定福利費	19,000	0	1,000	20,000	19,794	206	
事業費支出	6,518,000	0	940,000	5,578,000	4,479,096	1,098,904	
消耗器具備品費支出	425,000	0	14,000	411,000	346,930	64,070	
事業用品費支出	415,000	0	31,000	384,000	320,502	63,498	
事業用器具什器費支出	10,000	0	17,000	27,000	26,428	572	
保険料支出	89,000	0	14,000	103,000	102,754	246	
賃借料支出	685,000	0	0	685,000	630,938	54,062	
車輛費支出	90,000	0	0	90,000	29,572	60,428	
車輛燃料費支出	40,000	0	0	40,000	29,572	10,428	
車輛検査費等支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	2,423,000	0	1,056,000	1,367,000	958,427	408,573	
旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	24,100	900	
役職員旅費	25,000	0	0	25,000	24,100	900	
印刷製本費支出	222,000	0	73,000	295,000	294,732	268	
修繕費支出	660,000	0	0	660,000	602,017	57,983	
通信運搬費支出	273,000	0	0	273,000	106,586	166,414	
郵送料	233,000	0	0	233,000	76,743	156,257	
携帯電話料金	40,000	0	0	40,000	29,843	10,157	
会議費支出	165,000	0	0	165,000	33,295	131,705	
他機関との連絡調整費	62,000	0	0	62,000	1,470	60,530	
交流会等経費	103,000	0	0	103,000	31,825	71,175	
広報費支出	732,000	0	0	732,000	619,164	112,836	
業務委託費支出	125,000	0	0	125,000	90,000	35,000	
手数料支出	594,000	0	10,000	604,000	603,972	28	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	3,800	6,200	
自動車税等	10,000	0	0	10,000	3,800	6,200	
雑支出	0	0	33,000	33,000	32,809	191	
事務費支出	9,628,000	0	0	9,628,000	8,880,634	747,366	

資金収支計算書

(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 / 17

(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
福利厚生費支出	80,000	0	0	80,000	75,955	4,045	
健康診断料	47,000	0	0	47,000	45,649	1,351	
親睦会	33,000	0	0	33,000	30,306	2,694	
旅費交通費支出	174,000	0	0	174,000	125,490	48,510	
研修研究費支出	61,000	0	0	61,000	0	61,000	
研修研究参加費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
研修研究旅費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	754,000	0	121,000	633,000	589,611	43,389	
事務用品費支出	524,000	0	0	524,000	482,063	41,937	
事務器具什器費支出	230,000	0	121,000	109,000	107,548	1,452	
印刷製本費支出	35,000	0	133,000	168,000	167,611	389	
水道光熱費支出	4,391,000	0	1,063,000	3,328,000	2,745,524	582,476	
電気	2,098,000	0	194,000	1,904,000	1,632,481	271,519	
ガス	1,143,000	0	284,000	859,000	562,802	296,198	
水道	1,150,000	0	585,000	565,000	550,241	14,759	
修繕費支出	352,000	0	121,000	473,000	472,047	953	
通信運搬費支出	359,000	0	194,000	553,000	551,841	1,159	
郵送料	107,000	0	314,000	421,000	420,149	851	
電話料金	252,000	0	120,000	132,000	131,692	308	
会議費支出	15,000	0	20,000	35,000	34,640	360	
業務委託費支出	636,000	0	37,000	673,000	672,935	65	
保守料支出	989,000	0	227,000	1,216,000	1,215,921	79	
手数料支出	208,000	0	182,000	390,000	389,096	904	
保険料支出	151,000	0	108,000	259,000	258,280	720	
機器等賃借料支出	506,000	0	131,000	637,000	636,417	583	
土地・建物賃借料支出	720,000	0	8,000	728,000	728,000	0	
車輛費支出	60,000	0	7,000	67,000	66,748	252	
車輛燃料費支出	60,000	0	7,000	67,000	66,748	252	
租税公課支出	8,000	0	0	8,000	6,650	1,350	
諸会費支出	105,000	0	1,000	106,000	105,600	400	
雑支出	24,000	0	15,000	39,000	38,268	732	
助成金支出	7,760,000	0	0	7,760,000	7,272,430	487,570	
助成金支出	7,760,000	0	0	7,760,000	7,272,430	487,570	
助成金支出	7,760,000	0	0	7,760,000	7,272,430	487,570	
負担金支出	210,000	0	0	210,000	208,675	1,325	
負担金支出	210,000	0	0	210,000	208,675	1,325	
負担金支出	210,000	0	0	210,000	208,675	1,325	

資金収支計算書

(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

4 / 17

(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
支払利息支出	156,000	0	0	156,000	155,770	230	
その他の支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	69,965,000	0	0	69,965,000	67,626,779	2,338,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,009,000	0	0	7,009,000	4,584,113	2,424,887	
< 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	4,767,000	0	0	4,767,000	4,766,481	519	
拠点区分間繰入金収入	4,767,000	0	0	4,767,000	4,766,481	519	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
児童館拠点区分繰入金収入	984,000	0	0	984,000	984,000	0	
福社会館拠点区分繰入金収入	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,767,000	0	0	4,767,000	4,766,481	519	
< 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)	4,767,000	0	0	4,767,000	4,766,481	519	
予備費支出(10)	4,233,000	0	0	4,233,000	0	4,233,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,475,000	0	0	6,475,000	182,368	6,657,368	
前期末支払資金残高(12)	6,475,000	0	0	6,475,000	5,158,601	1,316,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,340,969	5,340,969	

資金収支計算書

(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 / 17

(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	6,126,000	0	0	6,126,000	6,125,006	994	
共同募金配分金収入	6,126,000	0	0	6,126,000	6,125,006	994	
一般募金配分金収入	5,563,000	0	0	5,563,000	5,562,810	190	
歳末たすけあい配分金収入	263,000	0	0	263,000	262,196	804	
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)	6,126,000	0	0	6,126,000	6,125,006	994	
< 支出 >							
事業費支出	2,595,000	0	284,280	2,879,280	2,878,286	994	
消耗器具備品費支出	373,000	0	35,760	408,760	407,766	994	
事業用品費支出	373,000	0	21,529	351,471	351,471	0	
事業用器具什器費支出	0	0	57,289	57,289	56,295	994	
保険料支出	126,000	0	8,777	134,777	134,777	0	
賃借料支出	324,000	0	2,160	326,160	326,160	0	
諸謝金支出	78,000	0	49,000	29,000	29,000	0	
旅費交通費支出	7,000	0	2,000	5,000	5,000	0	
委員等旅費	7,000	0	2,000	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	76,000	0	184	75,816	75,816	0	
通信運搬費支出	9,000	0	9,000	0	0	0	
郵送料	9,000	0	9,000	0	0	0	
会議費支出	14,000	0	5,005	8,995	8,995	0	
交流会等経費	14,000	0	5,005	8,995	8,995	0	
広報費支出	12,000	0	420	12,420	12,420	0	
業務委託費支出	1,404,000	0	49,488	1,354,512	1,354,512	0	
手数料支出	172,000	0	668	172,668	172,668	0	
返還金支出	0	0	350,972	350,972	350,972	0	
租税公課支出	0	0	200	200	200	0	
自動車税等	0	0	200	200	200	0	
助成金支出	3,531,000	0	284,280	3,246,720	3,246,720	0	
助成金支出	3,531,000	0	284,280	3,246,720	3,246,720	0	
助成金支出	3,531,000	0	284,280	3,246,720	3,246,720	0	
事業活動支出計(2)	6,126,000	0	0	6,126,000	6,125,006	994	
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	

資金収支計算書

(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

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
< 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 / 17

(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	1,585,000	0	1,586,000	1,576,741	9,259	
寄附金収入	1,000	1,585,000	0	1,586,000	1,576,741	9,259	
受取利息配当金収入	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
地域福祉積立利息収入	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
事業活動収入計(1)	707,000	1,585,000	0	2,292,000	2,282,222	9,778	
< 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	1,585,000	0	2,292,000	2,282,222	9,778	
< 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	1,585,000	0	1,586,000	1,576,741	9,259	
福祉基金積立支出	1,000	1,585,000	0	1,586,000	1,576,741	9,259	
福祉基金積立支出	1,000	1,585,000	0	1,586,000	1,576,741	9,259	
拠点区分間繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
拠点区分間繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
法人運営拠点区分繰入金支出	706,000	0	0	706,000	705,481	519	
その他の活動支出計(8)	707,000	1,585,000	0	2,292,000	2,282,222	9,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	707,000	1,585,000	0	2,292,000	2,282,222	9,778	
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 / 17

(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	62,565,000	0	0	62,565,000	64,311,679	1,746,679	
居宅介護料収入	58,381,000	2,720,000	0	55,661,000	58,811,585	3,150,585	
介護報酬収入	47,662,000	0	0	47,662,000	50,491,080	2,829,080	
介護予防報酬収入	4,519,000	2,458,000	0	2,061,000	2,117,038	56,038	
介護負担金収入(一般)	5,718,000	0	0	5,718,000	5,985,835	267,835	
介護予防負担金収入(一般)	482,000	262,000	0	220,000	217,632	2,368	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,720,000	0	2,720,000	1,423,719	1,296,281	
事業費収入	0	2,458,000	0	2,458,000	1,284,139	1,173,861	
事業負担金収入(一般)	0	262,000	0	262,000	139,580	122,420	
利用者等利用料収入	4,184,000	0	0	4,184,000	4,076,375	107,625	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	2,276,000	0	2,276,000	156,800	2,119,200	
その他の利用料収入	4,184,000	2,276,000	0	1,908,000	3,919,575	2,011,575	
借入金利息補助金収入	198,000	0	0	198,000	197,450	550	
市補助金収入	198,000	0	0	198,000	197,450	550	
借入金利息補助金収入	198,000	0	0	198,000	197,450	550	
受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	79,518	482	
受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	79,518	482	
その他の収入	568,000	0	0	568,000	115,053	452,947	
受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	35,340	30,340	
利用者等外給食費収入	562,000	0	0	562,000	69,800	492,200	
雑収入	1,000	0	0	1,000	9,913	8,913	
雑収入	1,000	0	0	1,000	9,913	8,913	
事業活動収入計(1)	63,412,000	0	0	63,412,000	64,703,700	1,291,700	
< 支出 >							
人件費支出	42,427,000	0	799,000	43,226,000	43,222,549	3,451	
職員給料支出	13,009,000	0	1,269,000	14,278,000	14,277,835	165	
職員俸給支出	10,998,000	0	276,000	10,722,000	10,722,000	0	
職員諸手当支出	2,011,000	0	1,545,000	3,556,000	3,555,835	165	
職員賞与支出	4,906,000	0	572,000	4,334,000	4,333,490	510	
非常勤職員給与支出	19,165,000	0	1,788,000	20,953,000	20,951,578	1,422	
非常勤職員賃金支出	18,194,000	0	1,361,000	19,555,000	19,554,507	493	
非常勤職員交通費支出	448,000	0	69,000	517,000	516,449	551	
非常勤職員共済費支出	523,000	0	358,000	881,000	880,622	378	

資金収支計算書

(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 / 17

(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
派遣職員費支出	2,588,000	0	2,008,000	580,000	579,669	331	
法定福利費支出	2,759,000	0	322,000	3,081,000	3,079,977	1,023	
職員法定福利費	2,759,000	0	209,000	2,968,000	2,967,343	657	
非常勤職員法定福利費	0	0	113,000	113,000	112,634	366	
事業費支出	19,722,000	0	868,000	18,854,000	17,517,856	1,336,144	
給食費支出	3,178,000	0	1,431,000	4,609,000	4,608,365	635	
介護用品費支出	35,000	0	10,000	45,000	44,176	824	
保健衛生費支出	127,000	0	66,000	193,000	192,726	274	
教養娯楽費支出	265,000	0	19,000	246,000	245,685	315	
水道光熱費支出	3,125,000	0	1,215,000	1,910,000	1,908,670	1,330	
電気	1,493,000	0	343,000	1,150,000	1,149,610	390	
ガス	814,000	0	472,000	342,000	341,880	120	
水道	818,000	0	400,000	418,000	417,180	820	
消耗器具備品費支出	947,000	0	166,000	1,113,000	1,111,628	1,372	
事業用品費支出	564,000	0	364,000	928,000	927,584	416	
事業用器具什器費支出	383,000	0	198,000	185,000	184,044	956	
保険料支出	627,000	0	118,000	509,000	508,684	316	
賃借料支出	2,253,000	0	668,000	2,921,000	2,920,961	39	
車輛費支出	840,000	0	247,000	593,000	592,233	767	
車輛燃料費支出	830,000	0	237,000	593,000	592,233	767	
車輛検査費等支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
諸謝金支出	34,000	0	34,000	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	0	9,000	1,000	540	460	
役職員旅費	10,000	0	9,000	1,000	540	460	
研修研究費支出	25,000	0	15,000	10,000	9,700	300	
研修研究参加費支出	25,000	0	15,000	10,000	9,700	300	
印刷製本費支出	10,000	0	11,000	21,000	20,457	543	
修繕費支出	1,198,000	0	668,000	530,000	529,421	579	
通信運搬費支出	124,000	0	20,000	104,000	102,758	1,242	
郵送料	10,000	0	5,000	5,000	4,100	900	
電話料金	44,000	0	13,000	31,000	30,660	340	
携帯電話料金	70,000	0	2,000	68,000	67,998	2	
会議費支出	10,000	0	1,000	9,000	0	9,000	
他機関との連絡調整費	10,000	0	1,000	9,000	0	9,000	
広報費支出	247,000	0	42,000	289,000	288,090	910	
業務委託費支出	4,902,000	0	453,000	4,449,000	3,317,408	1,131,592	
保守料支出	1,238,000	0	423,000	815,000	814,267	733	

資金収支計算書

(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

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
手数料支出	274,000	0	24,000	250,000	249,127	873	
諸会費支出	53,000	0	0	53,000	52,960	40	
雑支出	200,000	0	16,000	184,000	0	184,000	
事務費支出	372,000	0	37,000	409,000	406,434	2,566	
福利厚生費支出	31,000	0	12,000	43,000	42,072	928	
健康診断料	28,000	0	12,000	40,000	39,072	928	
その他福利厚生費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
職員被服費支出	55,000	0	25,000	80,000	79,110	890	
土地・建物賃借料支出	286,000	0	0	286,000	285,252	748	
負担金支出	229,000	0	32,000	261,000	260,600	400	
負担金支出	229,000	0	32,000	261,000	260,600	400	
負担金支出	229,000	0	32,000	261,000	260,600	400	
支払利息支出	198,000	0	0	198,000	197,450	550	
その他の支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	62,968,000	0	0	62,968,000	61,624,889	1,343,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,000	0	0	444,000	3,078,811	2,634,811	
< 施設整備等による収支 >							
< 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支出	3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
施設整備等支出計(5)	3,153,000	0	0	3,153,000	3,152,760	240	
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 >							
積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
修繕等積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
デイサービス修繕費等積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	

資金収支計算書

(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

11 / 17

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,056,000	0	0	14,056,000	1,921,189	12,134,811	
前期末支払資金残高(12)	14,056,000	0	0	14,056,000	12,562,310	1,493,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,641,121	10,641,121	

資金収支計算書

(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

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	33,763,000	0	0	33,763,000	33,464,975	298,025	
市受託金収入	33,763,000	0	0	33,763,000	33,464,975	298,025	
児童館受託金収入	33,763,000	0	0	33,763,000	33,464,975	298,025	
事業収入	920,000	0	0	920,000	1,021,565	101,565	
参加費収入	920,000	0	0	920,000	1,021,565	101,565	
負担金収入	1,080,000	0	0	1,080,000	3,464,000	2,384,000	
負担金収入	1,080,000	0	0	1,080,000	3,464,000	2,384,000	
その他の負担金収入	1,080,000	0	0	1,080,000	3,464,000	2,384,000	
事業活動収入計(1)	35,763,000	0	0	35,763,000	37,950,540	2,187,540	
< 支出 >							
人件費支出	22,610,000	0	3,214,000	25,824,000	25,819,786	4,214	
職員給料支出	15,684,000	0	2,527,500	13,156,500	13,155,263	1,237	
職員俸給支出	11,181,000	0	18,000	11,199,000	11,198,400	600	
職員諸手当支出	4,503,000	0	2,545,500	1,957,500	1,956,863	637	
職員賞与支出	0	0	4,553,500	4,553,500	4,553,440	60	
非常勤職員給与支出	4,450,000	0	293,000	4,743,000	4,741,361	1,639	
非常勤職員賃金支出	4,370,000	0	6,000	4,376,000	4,375,111	889	
非常勤職員交通費支出	80,000	0	287,000	367,000	366,250	750	
法定福利費支出	2,476,000	0	895,000	3,371,000	3,369,722	1,278	
職員法定福利費	2,476,000	0	808,000	3,284,000	3,283,104	896	
非常勤職員法定福利費	0	0	87,000	87,000	86,618	382	
事業費支出	7,925,000	0	2,652,000	5,273,000	4,920,408	352,592	
水道光熱費支出	144,000	0	104,000	40,000	0	40,000	
電気	104,000	0	104,000	0	0	0	
ガス	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
水道	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	2,743,000	0	845,000	1,898,000	1,896,746	1,254	
事業用品費支出	2,692,000	0	1,015,000	1,677,000	1,676,682	318	
事業用器具什器費支出	51,000	0	170,000	221,000	220,064	936	
保険料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
賃借料支出	453,000	0	314,000	139,000	132,076	6,924	
諸謝金支出	3,507,000	0	1,290,000	2,217,000	2,216,590	410	
旅費交通費支出	2,000	0	211,000	213,000	210,800	2,200	
委員等旅費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
講師等旅費	0	0	211,000	211,000	210,800	200	

資金収支計算書

(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

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
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
研修研究参加費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	119,000	0	110,000	9,000	8,986	14	
修繕費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
通信運搬費支出	100,000	0	0	100,000	4,744	95,256	
郵送料	50,000	0	0	50,000	4,744	45,256	
電話料金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
広報費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	
業務委託費支出	600,000	0	0	600,000	450,466	149,534	
事務費支出	4,071,000	0	739,000	3,332,000	2,604,518	727,482	
福利厚生費支出	164,000	0	90,000	74,000	46,110	27,890	
健康診断料	28,000	0	11,000	39,000	38,274	726	
親睦会	126,000	0	101,000	25,000	0	25,000	
その他福利厚生費支出	10,000	0	0	10,000	7,836	2,164	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	5,040	14,960	
研修研究費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
研修研究旅費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
事務消耗品費支出	655,000	0	293,000	362,000	181,264	180,736	
事務用品費支出	455,000	0	291,000	164,000	163,150	850	
事務器具什器費支出	200,000	0	2,000	198,000	18,114	179,886	
印刷製本費支出	200,000	0	0	200,000	178,177	21,823	
水道光熱費支出	1,450,000	0	0	1,450,000	1,210,289	239,711	
電気	800,000	0	0	800,000	769,748	30,252	
ガス	350,000	0	0	350,000	185,809	164,191	
水道	300,000	0	0	300,000	254,732	45,268	
修繕費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	0	0	200,000	125,265	74,735	
郵送料	50,000	0	0	50,000	8,618	41,382	
電話料金	150,000	0	0	150,000	116,647	33,353	
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	350,000	0	0	350,000	231,635	118,365	
保守料支出	270,000	0	141,000	411,000	410,159	841	
手数料支出	180,000	0	0	180,000	170,809	9,191	
保険料支出	40,000	0	0	40,000	39,770	230	
機器等賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
租税公課支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
諸会費支出	3,000	0	3,000	6,000	6,000	0	

資金収支計算書

(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

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
負担金支出	773,000	0	177,000	950,000	949,800	200	
負担金支出	773,000	0	177,000	950,000	949,800	200	
負担金支出	773,000	0	177,000	950,000	949,800	200	
事業活動支出計(2)	35,379,000	0	0	35,379,000	34,294,512	1,084,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,000	0	0	384,000	3,656,028	3,272,028	
< 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	984,000	0	0	984,000	984,000	0	
拠点区分間繰入金支出	984,000	0	0	984,000	984,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	984,000	0	0	984,000	984,000	0	
その他の活動支出計(8)	984,000	0	0	984,000	984,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,000	0	0	984,000	984,000	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)	600,000	0	0	600,000	2,672,028	3,272,028	
前期末支払資金残高(12)	600,000	0	0	600,000	5,439,375	4,839,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,111,403	8,111,403	

資金収支計算書

(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

15 / 17

(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	42,204,000	0	0	42,204,000	42,369,360	165,360	
市受託金収入	42,204,000	0	0	42,204,000	42,369,360	165,360	
福祉会館受託金収入	42,204,000	0	0	42,204,000	42,369,360	165,360	
事業収入	1,374,000	0	0	1,374,000	1,421,950	47,950	
参加費収入	1,344,000	0	0	1,344,000	1,421,950	77,950	
利用料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
負担金収入	0	0	0	0	1,471,000	1,471,000	
負担金収入	0	0	0	0	1,471,000	1,471,000	
その他の負担金収入	0	0	0	0	1,471,000	1,471,000	
その他の収入	0	0	0	0	2,994	2,994	
雑収入	0	0	0	0	2,994	2,994	
雑収入	0	0	0	0	2,994	2,994	
事業活動収入計(1)	43,578,000	0	0	43,578,000	45,265,304	1,687,304	
< 支出 >							
人件費支出	26,599,000	0	2,854,000	23,745,000	23,741,490	3,510	
職員給料支出	18,190,000	0	1,525,000	16,665,000	16,662,890	2,110	
職員俸給支出	15,900,000	0	1,004,000	14,896,000	14,895,000	1,000	
職員諸手当支出	2,290,000	0	521,000	1,769,000	1,767,890	1,110	
職員賞与支出	4,588,000	0	719,000	3,869,000	3,868,398	602	
法定福利費支出	3,821,000	0	610,000	3,211,000	3,210,202	798	
職員法定福利費	3,821,000	0	610,000	3,211,000	3,210,202	798	
事業費支出	7,300,000	0	198,000	7,498,000	7,469,378	28,622	
消耗器具備品費支出	1,373,000	0	311,000	1,684,000	1,682,755	1,245	
事業用品費支出	1,373,000	0	233,000	1,606,000	1,605,600	400	
事業用器具什器費支出	0	0	78,000	78,000	77,155	845	
保険料支出	14,000	0	0	14,000	11,450	2,550	
賃借料支出	238,000	0	60,000	298,000	297,247	753	
諸謝金支出	3,194,000	0	608,000	2,586,000	2,585,518	482	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
役職員旅費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	
研修研究参加費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	41,000	0	64,000	105,000	104,220	780	
通信運搬費支出	20,000	0	85,000	105,000	103,794	1,206	
郵送料	20,000	0	0	20,000	19,554	446	

資金収支計算書

(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

16 / 17

(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
電話料金	0	0	85,000	85,000	84,240	760	
業務委託費支出	2,400,000	0	270,000	2,670,000	2,669,394	606	
手数料支出	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000	
事務費支出	10,166,000	0	67,000	10,233,000	10,192,697	40,303	
福利厚生費支出	210,000	0	160,000	50,000	45,900	4,100	
健康診断料	35,000	0	0	35,000	31,854	3,146	
その他福利厚生費支出	175,000	0	160,000	15,000	14,046	954	
旅費交通費支出	18,000	0	6,000	24,000	23,160	840	
研修研究費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
研修研究旅費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	1,603,000	0	800,000	2,403,000	2,402,690	310	
事務用品費支出	500,000	0	356,000	856,000	855,709	291	
事務器具什器費支出	1,103,000	0	444,000	1,547,000	1,546,981	19	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	
水道光熱費支出	3,151,000	0	425,000	2,726,000	2,723,137	2,863	
電気	851,000	0	142,000	709,000	708,234	766	
ガス	1,200,000	0	203,000	997,000	995,989	1,011	
水道	1,100,000	0	80,000	1,020,000	1,018,914	1,086	
修繕費支出	1,466,000	0	40,000	1,426,000	1,422,900	3,100	
通信運搬費支出	246,000	0	65,000	181,000	178,985	2,015	
郵送料	20,000	0	1,000	21,000	20,020	980	
電話料金	226,000	0	66,000	160,000	158,965	1,035	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,500,000	0	322,000	2,822,000	2,821,050	950	
保守料支出	500,000	0	184,000	316,000	315,585	415	
手数料支出	135,000	0	0	135,000	133,920	1,080	
保険料支出	34,000	0	10,000	44,000	41,290	2,710	
機器等賃借料支出	79,000	0	0	79,000	78,120	880	
租税公課支出	5,000	0	0	5,000	200	4,800	
渉外費支出	0	0	3,000	3,000	2,760	240	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
負担金支出	958,000	0	2,589,000	3,547,000	3,546,900	100	
負担金支出	958,000	0	2,589,000	3,547,000	3,546,900	100	
負担金支出	958,000	0	2,589,000	3,547,000	3,546,900	100	
事業活動支出計(2)	45,023,000	0	0	45,023,000	44,950,465	72,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,445,000	0	0	1,445,000	314,839	1,759,839	
< 施設整備等による収支 >							

資金収支計算書

(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：福社会館

17 / 17

(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
< 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	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,077,000	0	0	3,077,000	3,077,000	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)	4,522,000	0	0	4,522,000	2,762,161	1,759,839	
前期末支払資金残高(12)	4,522,000	0	0	4,522,000	7,971,695	3,449,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,209,534	5,209,534	