

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,620,000	3,830,000	210,000		
	寄附金収入	584,000	2,664,863	2,080,863		
	経常経費補助金収入	55,191,000	55,449,411	258,411		
	受託金収入	90,921,000	89,521,709	1,399,291		
	事業収入	2,580,000	2,836,212	256,212		
	負担金収入	2,280,000	3,872,000	1,592,000		
	介護保険事業収入	67,596,000	70,574,446	2,978,446		
	借入金利息補助金収入	236,000	234,780	1,220		
	受取利息配当金収入	805,000	788,861	16,139		
	その他の収入	148,000	567,229	419,229		
事業活動収入計(1)		223,961,000	230,339,511	6,378,511		
事業活動による支出	人件費支出	149,262,000	144,317,496	4,944,504		
	事業費支出	46,987,000	41,304,057	5,682,943		
	事務費支出	24,763,000	23,429,129	1,333,871		
	助成金支出	10,717,000	10,542,080	174,920		
	負担金支出	4,415,000	4,387,353	27,647		
	支払利息支出	236,000	234,780	1,220		
	その他の支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)		236,420,000	224,254,895	12,165,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,459,000	6,084,616	18,543,616		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,641,000	5,640,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)		5,641,000	5,640,000	1,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,641,000	5,640,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		5,641,000	5,640,000	1,000		
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入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	582,000	525,523	56,477	
積立資産支出		5,000,000	4,050,000	950,000		
その他の活動支出計(8)		5,582,000	4,575,523	1,006,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,582,000	4,575,523	1,006,477		
予備費支出(10)		14,308,000	-	7,481,000		
		6,827,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,522,000	1,509,093	27,031,093		
前期末支払資金残高(12)		25,522,000	29,303,027	3,781,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,812,120	30,812,120		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	3,620,000	3,830,000	210,000	
	一般会費収入	180,000	181,000	1,000	
	賛助会費収入	3,440,000	3,649,000	209,000	
	寄附金収入	1,000	2,139,340	2,138,340	
	寄附金収入	1,000	2,107,340	2,106,340	
	経常経費寄附金収入	0	32,000	32,000	
	経常経費補助金収入	48,920,000	49,152,038	232,038	
	市補助金収入	4,227,000	4,227,000	0	
	市補助金収入	4,227,000	4,227,000	0	
	県社協補助金収入	34,000	34,000	0	
	県社協補助金収入	34,000	34,000	0	
	市社協補助金収入	44,659,000	44,891,038	232,038	
	職員設置補助金収入	36,480,000	37,143,077	663,077	
	一般補助金等収入	8,179,000	7,747,961	431,039	
	受託金収入	11,010,000	10,303,000	707,000	
	県受託金収入	606,000	594,000	12,000	
	県受託金収入	606,000	594,000	12,000	
	市受託金収入	10,404,000	9,709,000	695,000	
	はつらつ長寿推進事業受託金収入	10,404,000	9,709,000	695,000	
	事業収入	268,000	251,712	16,288	
	参加費収入	22,000	7,200	14,800	
	賃貸料収入	245,000	244,512	488	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	104,000	103,538	462	
	市補助金収入	104,000	103,538	462	
	借入金利息補助金収入	104,000	103,538	462	
	受取利息配当金収入	22,000	10,961	11,039	
	受取利息配当金収入	22,000	10,961	11,039	
	その他の収入	100,000	416,276	316,276	
雑収入	100,000	416,276	316,276		
雑収入	100,000	416,276	316,276		
事業活動収入計(1)		64,045,000	66,206,865	2,161,865	
支出	人件費支出	47,854,000	46,937,733	916,267	
	職員給料支出	29,360,000	29,210,848	149,152	
	職員俸給支出	21,846,000	21,697,700	148,300	
	職員諸手当支出	7,514,000	7,513,148	852	
	職員賞与支出	9,878,000	9,485,067	392,933	
	非常勤職員給与支出	2,395,000	2,178,420	216,580	
	非常勤職員賃金支出	2,179,000	2,178,420	580	
	非常勤職員交通費支出	216,000	0	216,000	
	法定福利費支出	6,221,000	6,063,398	157,602	
	職員法定福利費	6,201,000	6,043,989	157,011	
	非常勤職員法定福利費	20,000	19,409	591	
	事業費支出	4,851,000	4,174,780	676,220	
	消耗器具備品費支出	665,000	625,911	39,089	
	事業用品費支出	510,000	509,776	224	
	事業用器具什器費支出	155,000	116,135	38,865	
	保険料支出	128,000	113,841	14,159	
	賃借料支出	675,000	604,626	70,374	
	車輛費支出	85,000	48,486	36,514	
	車輛燃料費支出	35,000	17,922	17,078	
	車輛検査費等支出	50,000	30,564	19,436	
諸謝金支出	936,000	935,549	451		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	30,000	22,870	7,130	
	役職員旅費	30,000	22,870	7,130	
	印刷製本費支出	334,000	333,304	696	
	修繕費支出	19,000	18,100	900	
	通信運搬費支出	263,000	105,065	157,935	
	郵送料	233,000	75,227	157,773	
	携帯電話料金	30,000	29,838	162	
	会議費支出	156,000	29,114	126,886	
	他機関との連絡調整費	50,000	0	50,000	
	交流会等経費	106,000	29,114	76,886	
	広報費支出	732,000	619,164	112,836	
	業務委託費支出	75,000	50,000	25,000	
	手数料支出	615,000	597,324	17,676	
	租税公課支出	38,000	37,170	830	
	自動車税等	38,000	37,170	830	
	雑支出	100,000	34,256	65,744	
	事務費支出	9,956,000	8,732,320	1,223,680	
	福利厚生費支出	78,000	65,694	12,306	
	健康診断料	47,000	34,986	12,014	
	親睦会	31,000	30,708	292	
	旅費交通費支出	174,000	149,460	24,540	
	研修研究費支出	61,000	0	61,000	
	研修研究参加費支出	31,000	0	31,000	
	研修研究旅費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	803,000	801,600	1,400	
	事務用品費支出	498,000	497,174	826	
	事務器具什器費支出	305,000	304,426	574	
	印刷製本費支出	116,000	115,802	198	
	水道光熱費支出	3,041,000	2,622,412	418,588	
	電気	1,739,000	1,562,138	176,862	
	ガス	674,000	508,486	165,514	
	水道	628,000	551,788	76,212	
	修繕費支出	623,000	162,307	460,693	
	通信運搬費支出	592,000	562,744	29,256	
	郵送料	417,000	416,032	968	
	電話料金	175,000	146,712	28,288	
	会議費支出	63,000	62,644	356	
	業務委託費支出	687,000	571,877	115,123	
	保守料支出	1,344,000	1,343,551	449	
	手数料支出	399,000	398,582	418	
	保険料支出	170,000	169,319	681	
	機器等賃借料支出	739,000	689,293	49,707	
	土地・建物賃借料支出	720,000	715,000	5,000	
	車輛費支出	202,000	166,945	35,055	
	車輛燃料費支出	80,000	79,789	211	
	車輛検査費等支出	122,000	87,156	34,844	
	租税公課支出	12,000	4,600	7,400	
諸会費支出	107,000	105,600	1,400		
雑支出	25,000	24,890	110		
助成金支出	7,397,000	7,263,920	133,080		
助成金支出	7,397,000	7,263,920	133,080		
助成金支出	7,397,000	7,263,920	133,080		
負担金支出	218,000	217,153	847		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	218,000	217,153	847	
	負担金支出	218,000	217,153	847	
	支払利息支出	104,000	103,538	462	
	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)	70,400,000	67,449,444	2,950,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,355,000	1,242,579	5,112,421	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	2,487,240	760	
	施設整備等収入計(4)	2,488,000	2,487,240	760	
	設備資金借入金元金償還支出	2,488,000	2,487,240	760	
施設整備等支出計(5)	2,488,000	2,487,240	760		
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	拠点区分間繰入金収入	5,311,000	5,309,900	1,100	
	拠点区分間繰入金収入	5,311,000	5,309,900	1,100	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	704,000	702,900	1,100	
	児童館拠点区分繰入金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	3,577,000	3,577,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,311,000	5,309,900	1,100	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
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)		5,311,000	5,309,900	1,100	
予備費支出(10)		4,785,000	-	4,785,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,829,000	4,067,321	9,896,321	
前期末支払資金残高(12)		5,829,000	5,340,969	488,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,408,290	9,408,290	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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				
	經常経費補助金収入	6,271,000	6,269,623	1,377	
	共同募金配分金収入	6,271,000	6,269,623	1,377	
	一般募金配分金収入	5,628,000	5,627,319	681	
	歳末たすけあい配分金収入	343,000	342,304	696	
	その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,271,000	6,269,623	1,377	
	支出				
	事業費支出	2,950,000	2,991,139	41,139	
	消耗器具備品費支出	457,000	290,913	166,087	
	事業用品費支出	457,000	290,913	166,087	
	保険料支出	163,000	160,377	2,623	
	賃借料支出	330,000	329,657	343	
	諸謝金支出	78,000	62,400	15,600	
	旅費交通費支出	7,000	3,000	4,000	
	委員等旅費	7,000	3,000	4,000	
	印刷製本費支出	76,000	0	76,000	
	通信運搬費支出	13,000	12,300	700	
	郵送料	13,000	12,300	700	
	会議費支出	14,000	10,162	3,838	
交流会等経費	14,000	10,162	3,838		
広報費支出	19,000	18,294	706		
業務委託費支出	1,608,000	1,594,149	13,851		
手数料支出	184,000	183,576	424		
返還金支出	0	326,111	326,111		
租税公課支出	1,000	200	800		
自動車税等	1,000	200	800		
事務費支出	1,000	324	676		
手数料支出	1,000	324	676		
助成金支出	3,320,000	3,278,160	41,840		
助成金支出	3,320,000	3,278,160	41,840		
助成金支出	3,320,000	3,278,160	41,840		
事業活動支出計(2)	6,271,000	6,269,623	1,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	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	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	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	582,000	525,523	56,477	
	寄附金収入	582,000	525,523	56,477	
	受取利息配当金収入	704,000	702,900	1,100	
	地域福祉積立利息収入	704,000	702,900	1,100	
	事業活動収入計(1)	1,286,000	1,228,423	57,577	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,286,000	1,228,423	57,577	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	582,000	525,523	56,477	
	福祉基金積立支出	582,000	525,523	56,477	
	福祉基金積立支出	582,000	525,523	56,477	
	拠点区分間繰入金支出	704,000	702,900	1,100	
	拠点区分間繰入金支出	704,000	702,900	1,100	
	法人運営拠点区分繰入金支出	704,000	702,900	1,100	
	その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,228,423	57,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,286,000	1,228,423	57,577	
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)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	0	27,750	27,750	
	市補助金収入	0	27,750	27,750	
	市補助金収入	0	27,750	27,750	
	介護保険事業収入	67,596,000	70,574,446	2,978,446	
	居宅介護料収入	59,162,000	61,873,785	2,711,785	
	介護報酬収入	53,672,000	55,419,967	1,747,967	
	介護予防報酬収入	0	101,580	101,580	
	介護負担金収入(一般)	5,490,000	6,352,238	862,238	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,906,000	4,434,386	471,614	
	事業費収入	4,430,000	4,005,619	424,381	
	事業負担金収入(一般)	476,000	428,767	47,233	
	利用者等利用料収入	3,528,000	4,266,275	738,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	108,000	472,200	364,200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	15,975	15,975	
	食費収入(一般)	0	3,333,900	3,333,900	
	その他の利用料収入	3,420,000	444,200	2,975,800	
	借入金利息補助金収入	132,000	131,242	758	
	市補助金収入	132,000	131,242	758	
	借入金利息補助金収入	132,000	131,242	758	
	受取利息配当金収入	79,000	75,000	4,000	
	受取利息配当金収入	79,000	75,000	4,000	
	その他の収入	48,000	136,699	88,699	
	受入研修費収入	35,000	0	35,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	108,600	96,600	
	雑収入	1,000	28,099	27,099	
雑収入	1,000	28,099	27,099		
事業活動収入計(1)		67,856,000	70,945,137	3,089,137	
支出	人件費支出	50,936,000	47,362,217	3,573,783	
	職員給料支出	14,236,000	14,234,897	1,103	
	職員俸給支出	10,968,000	10,968,000	0	
	職員諸手当支出	3,268,000	3,266,897	1,103	
	職員賞与支出	4,479,000	4,478,600	400	
	非常勤職員給与支出	21,309,000	20,402,194	906,806	
	非常勤職員賃金支出	20,464,000	19,558,234	905,766	
	非常勤職員交通費支出	822,000	821,524	476	
	非常勤職員共済費支出	23,000	22,436	564	
	派遣職員費支出	7,034,000	4,369,358	2,664,642	
	法定福利費支出	3,878,000	3,877,168	832	
	職員法定福利費	3,031,000	3,030,872	128	
	非常勤職員法定福利費	847,000	846,296	704	
	事業費支出	22,856,000	21,455,871	1,400,129	
	給食費支出	5,360,000	5,359,275	725	
	介護用品費支出	42,000	34,090	7,910	
	保健衛生費支出	136,000	135,260	740	
	教養娯楽費支出	265,000	263,138	1,862	
	水道光熱費支出	3,488,000	2,421,759	1,066,241	
	電気	2,047,000	1,438,865	608,135	
ガス	810,000	441,092	368,908		
水道	631,000	541,802	89,198		
消耗器具備品費支出	1,244,000	1,243,211	789		
事業用品費支出	1,034,000	1,033,357	643		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業用器具什器費支出	210,000	209,854	146	
	保険料支出	602,000	601,516	484	
	賃借料支出	3,577,000	3,576,422	578	
	車輛費支出	704,000	702,196	1,804	
	車輛燃料費支出	625,000	624,019	981	
	車輛検査費等支出	79,000	78,177	823	
	諸謝金支出	30,000	4,454	25,546	
	旅費交通費支出	6,000	4,640	1,360	
	役職員旅費	6,000	4,640	1,360	
	研修研究費支出	52,000	46,300	5,700	
	研修研究参加費支出	47,000	46,300	700	
	研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	41,000	40,651	349	
	修繕費支出	1,108,000	1,088,014	19,986	
	通信運搬費支出	141,000	120,764	20,236	
	郵送料	10,000	3,765	6,235	
	電話料金	44,000	30,819	13,181	
	携帯電話料金	87,000	86,180	820	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	他機関との連絡調整費	10,000	0	10,000	
	広報費支出	262,000	261,360	640	
	業務委託費支出	4,203,000	4,202,202	798	
	保守料支出	1,008,000	975,834	32,166	
	手数料支出	324,000	320,070	3,930	
	諸会費支出	53,000	52,960	40	
	雑支出	200,000	1,755	198,245	
	事務費支出	524,000	517,550	6,450	
	福利厚生費支出	44,000	39,384	4,616	
	健康診断料	40,000	39,384	616	
	その他福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
	職員被服費支出	103,000	102,194	806	
	事務消耗品費支出	91,000	90,720	280	
	事務器具什器費支出	91,000	90,720	280	
	土地・建物賃借料支出	286,000	285,252	748	
負担金支出	262,000	261,800	200		
負担金支出	262,000	261,800	200		
負担金支出	262,000	261,800	200		
支払利息支出	132,000	131,242	758		
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)	74,730,000	69,748,680	4,981,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,874,000	1,196,457	8,070,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	3,152,760	240	
	施設整備等収入計(4)	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	3,152,760	240	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	3,153,000	3,152,760	240	
	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 入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	4,050,000	950,000	
	修繕等積立資産支出	5,000,000	4,050,000	950,000	
支 出	デイサービス修繕費等積立資産支出	5,000,000	4,050,000	950,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,050,000	950,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,050,000	950,000	
予備費支出(10)		9,523,000	-	2,696,000	
		6,827,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,570,000	2,853,543	11,716,457	
前期末支払資金残高(12)		14,570,000	10,641,121	3,928,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,787,578	7,787,578	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	37,236,000	37,172,000	64,000		
	市受託金収入	37,236,000	37,172,000	64,000		
	児童館受託金収入	37,236,000	37,172,000	64,000		
	事業収入	920,000	1,066,250	146,250		
	参加費収入	920,000	1,066,250	146,250		
	負担金収入	2,280,000	2,630,000	350,000		
	負担金収入	2,280,000	2,630,000	350,000		
	その他の負担金収入	2,280,000	2,630,000	350,000		
	事業活動収入計(1)	40,436,000	40,868,250	432,250		
	支出	人件費支出	25,786,000	25,779,883	6,117	
		職員給料支出	13,675,000	13,670,730	4,270	
職員俸給支出		11,980,000	11,977,070	2,930		
職員諸手当支出		1,695,000	1,693,660	1,340		
職員賞与支出		2,911,000	2,910,546	454		
非常勤職員給与支出		5,880,000	5,878,945	1,055		
非常勤職員賃金支出		5,588,000	5,587,885	115		
非常勤職員交通費支出		292,000	291,060	940		
法定福利費支出		3,320,000	3,319,662	338		
職員法定福利費		2,724,000	2,723,763	237		
非常勤職員法定福利費		596,000	595,899	101		
事業費支出		8,541,000	5,438,718	3,102,282		
水道光熱費支出		259,000	0	259,000		
電気		149,000	0	149,000		
ガス		55,000	0	55,000		
水道		55,000	0	55,000		
消耗器具備品費支出		2,534,000	1,695,174	838,826		
事業用品費支出		2,484,000	1,695,174	788,826		
事業用器具什器費支出		50,000	0	50,000		
保険料支出		35,000	1,600	33,400		
賃借料支出		253,000	171,048	81,952		
諸謝金支出		4,007,000	2,986,122	1,020,878		
旅費交通費支出		4,000	3,240	760		
役職員旅費		4,000	3,240	760		
研修研究費支出		2,000	1,480	520		
研修研究参加費支出		1,000	1,000	0		
研修研究旅費支出		1,000	480	520		
印刷製本費支出		216,000	95,653	120,347		
修繕費支出		16,000	3,024	12,976		
通信運搬費支出		160,000	376	159,624		
郵送料		80,000	376	79,624		
電話料金		80,000	0	80,000		
広報費支出		200,000	8,986	191,014		
業務委託費支出		839,000	456,151	382,849		
手数料支出		8,000	7,884	116		
雑支出		8,000	7,980	20		
事務費支出		4,743,000	4,731,184	11,816		
福利厚生費支出		52,000	51,048	952		
健康診断料		38,000	37,626	374		
親睦会		0	0	0		
その他福利厚生費支出	14,000	13,422	578			
職員被服費支出	6,000	5,346	654			
旅費交通費支出	20,000	19,080	920			
研修研究費支出	3,000	2,760	240			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究旅費支出	3,000	2,760	240	
	事務消耗品費支出	387,000	383,079	3,921	
	事務用品費支出	387,000	383,079	3,921	
	事務器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	101,000	100,471	529	
	水道光熱費支出	1,399,000	1,397,867	1,133	
	電気	903,000	902,894	106	
	ガス	229,000	228,651	349	
	水道	267,000	266,322	678	
	修繕費支出	1,429,000	1,428,300	700	
	通信運搬費支出	153,000	151,817	1,183	
	郵送料	5,000	4,796	204	
	電話料金	148,000	147,021	979	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	428,000	427,739	261	
	保守料支出	504,000	503,474	526	
	手数料支出	213,000	212,433	567	
	保険料支出	40,000	39,770	230	
	機器等賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,000	2,000	0	
	車輛燃料費支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	負担金支出	936,000	936,000	0	
	負担金支出	936,000	936,000	0	
	負担金支出	936,000	936,000	0	
事業活動支出計(2)		40,006,000	36,885,785	3,120,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		430,000	3,982,465	3,552,465	
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	1,030,000	1,030,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,030,000	1,030,000	0
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,030,000	1,030,000	0
その他の活動支出計(8)		1,030,000	1,030,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,030,000	1,030,000	0	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	2,952,465	3,552,465	
前期末支払資金残高(12)	600,000	8,111,403	7,511,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,063,868	11,063,868	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	42,675,000	42,046,709	628,291		
	市受託金収入	42,675,000	42,046,709	628,291		
	福祉会館受託金収入	42,675,000	42,046,709	628,291		
	事業収入	1,392,000	1,518,250	126,250		
	参加費収入	1,362,000	1,518,250	156,250		
	利用料収入	30,000	0	30,000		
	負担金収入	0	1,242,000	1,242,000		
	負担金収入	0	1,242,000	1,242,000		
	その他の負担金収入	0	1,242,000	1,242,000		
	その他の収入	0	14,254	14,254		
	雑収入	0	14,254	14,254		
	雑収入	0	14,254	14,254		
	事業活動収入計(1)		44,067,000	44,821,213	754,213	
	支出	人件費支出	24,686,000	24,237,663	448,337	
職員給料支出		16,738,000	16,483,950	254,050		
職員俸給支出		15,216,000	15,168,600	47,400		
職員諸手当支出		1,522,000	1,315,350	206,650		
職員賞与支出		4,506,000	4,460,201	45,799		
法定福利費支出		3,442,000	3,293,512	148,488		
職員法定福利費		3,442,000	3,293,512	148,488		
事業費支出		7,789,000	7,243,549	545,451		
消耗器具備品費支出		1,878,000	1,863,065	14,935		
事業用品費支出		1,878,000	1,863,065	14,935		
保険料支出		19,000	10,850	8,150		
賃借料支出		238,000	199,800	38,200		
諸謝金支出		3,009,000	2,684,954	324,046		
旅費交通費支出		20,000	3,600	16,400		
役職員旅費		20,000	3,600	16,400		
印刷製本費支出		71,000	65,880	5,120		
通信運搬費支出		110,000	99,300	10,700		
郵送料		20,000	15,060	4,940		
電話料金		90,000	84,240	5,760		
業務委託費支出		2,444,000	2,316,100	127,900		
事務費支出		9,539,000	9,447,751	91,249		
福利厚生費支出		63,000	49,644	13,356		
健康診断料		39,000	35,142	3,858		
その他福利厚生費支出		24,000	14,502	9,498		
旅費交通費支出		18,000	8,760	9,240		
研修研究費支出		6,000	0	6,000		
研修研究旅費支出		6,000	0	6,000		
事務消耗品費支出		1,063,000	1,053,771	9,229		
事務用品費支出		690,000	684,279	5,721		
事務器具什器費支出		373,000	369,492	3,508		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		3,001,000	2,984,902	16,098		
電気		821,000	814,890	6,110		
ガス	1,110,000	1,104,735	5,265			
水道	1,070,000	1,065,277	4,723			
修繕費支出	1,616,000	1,607,236	8,764			
通信運搬費支出	196,000	176,955	19,045			
郵送料	30,000	13,366	16,634			
電話料金	166,000	163,589	2,411			
会議費支出	0	0	0			

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	3,010,000	3,009,955	45	
	保守料支出	300,000	298,452	1,548	
	手数料支出	135,000	134,416	584	
	保険料支出	44,000	41,290	2,710	
	機器等賃借料支出	79,000	78,120	880	
	租税公課支出	5,000	1,250	3,750	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	2,999,000	2,972,400	26,600	
	負担金支出	2,999,000	2,972,400	26,600	
	負担金支出	2,999,000	2,972,400	26,600	
	事業活動支出計(2)	45,013,000	43,901,363	1,111,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,000	919,850	1,865,850	
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	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	
	拠点区分間繰入金支出	3,577,000	3,577,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,577,000	3,577,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,577,000	3,577,000	0		
	その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,577,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,577,000	3,577,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,523,000	2,657,150	1,865,850	
	前期末支払資金残高(12)	4,523,000	5,209,534	686,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,552,384	2,552,384	