

平成28年度 社会福祉事業 資金収支計算書総括表

(平成29年3月31日現在)

社会福祉事業			
拠点区分名	収入総額	支出総額	次年度繰越金
法人運営	117,998,329	103,041,335	14,956,994
共同募金配分金	11,622,411	11,622,411	0
地域福祉基金	22,145,140	22,139,336	5,804
デイサービス	134,741,149	106,502,396	28,238,753
児童館	32,866,678	30,073,829	2,792,849
福祉会館	46,916,962	39,187,052	7,729,910
合計	366,290,669	312,566,359	53,724,310

法人単位資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	6,240,000	0	0	6,240,000	5,789,200	450,800	
寄附金収入	1,371,000	1,500,000	0	2,871,000	3,048,781	△ 177,781	
経常経費補助金収入	70,280,000	2,904,000	0	73,184,000	71,899,887	1,284,113	
受託金収入	85,170,000	0	0	85,170,000	81,561,929	3,608,071	
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	131,000	△ 81,000	
事業収入	1,269,500	0	0	1,269,500	484,070	785,430	
負担金収入	1,112,000	0	0	1,112,000	2,361,000	△ 1,249,000	
介護保険事業収入	73,300,000	0	0	73,300,000	67,445,164	5,854,836	
借入金利息補助金収入	1,012,000	0	0	1,012,000	932,400	79,600	
受取利息配当金収入	662,000	0	0	662,000	477,949	184,051	
その他の収入	1,628,000	0	0	1,628,000	2,102,924	△ 474,924	
事業活動収入計(1)	242,094,500	4,404,000	0	246,498,500	236,234,304	10,264,196	
< 支出 >							
人件費支出	150,721,000	2,896,000	217,000	153,834,000	144,288,100	9,545,900	
事業費支出	42,234,500	0	△ 855,241	41,379,259	35,781,791	5,597,468	
事務費支出	24,259,000	8,000	△ 1,957,700	22,309,300	21,468,880	840,420	
助成金支出	18,755,000	0	377,241	19,132,241	18,872,360	259,881	
負担金支出	2,360,000	0	892,700	3,252,700	3,181,125	71,575	
支払利息支出	1,013,000	0	0	1,013,000	932,400	80,600	
その他の支出	30,000	0	1,326,000	1,356,000	1,353,962	2,038	
事業活動支出計(2)	239,372,500	2,904,000	0	242,276,500	225,878,618	16,397,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,722,000	1,500,000	0	4,222,000	10,355,686	△ 6,133,686	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	22,251,000	0	0	22,251,000	22,250,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	22,251,000	0	0	22,251,000	22,250,000	1,000	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	22,251,000	0	0	22,251,000	22,250,000	1,000	
固定資産取得支出	1,000,000	0	114,000	1,114,000	239,760	874,240	
施設整備等支出計(5)	23,251,000	0	114,000	23,365,000	22,489,760	875,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	0	△ 114,000	△ 1,114,000	△ 239,760	△ 874,240	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
基金積立資産取崩収入	18,600,000	0	0	18,600,000	18,600,000	0	
積立資産取崩収入	55,472,000	0	0	55,472,000	30,387,811	25,084,189	
その他の活動収入計(7)	74,072,000	0	0	74,072,000	48,987,811	25,084,189	
< 支出 >							
基金積立資産支出	19,800,000	1,500,000	0	21,300,000	21,220,000	80,000	
積立資産支出	65,000,000	0	0	65,000,000	40,350,837	24,649,163	
その他の活動支出計(8)	84,800,000	1,500,000	0	86,300,000	61,570,837	24,729,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,728,000	△ 1,500,000	0	△ 12,228,000	△ 12,583,026	355,026	
予備費支出(10)	7,999,000	0	△ 114,000	7,885,000	0	7,885,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,005,000	0	0	△ 17,005,000	△ 2,467,100	△ 14,537,900	
前期末支払資金残高(12)	17,005,000	0	0	17,005,000	56,191,410	△ 39,186,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	53,724,310	△ 53,724,310	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
事業活動による収入								
会費収入	5,789,200	0	0	0	0	0	5,789,200	0
寄附金収入	117,743	0	2,931,038	0	0	0	3,048,781	0
経常経費補助金収入	60,277,476	11,622,411	0	0	0	0	71,899,887	0
受託金収入	11,094,000	0	0	0	28,120,515	42,347,414	81,561,929	0
貸付事業収入	131,000	0	0	0	0	0	131,000	0
事業収入	234,120	0	0	0	247,250	2,700	484,070	0
負担金収入	0	0	0	0	2,361,000	0	2,361,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	67,445,164	0	0	67,445,164	0
借入金利息補助金収入	775,570	0	0	156,830	0	0	932,400	0
受取利息配当金収入	11,094	0	222,807	244,048	0	0	477,949	0
その他の収入	1,037,064	0	0	1,065,860	0	0	2,102,924	0
事業活動収入計(1)	79,467,267	11,622,411	3,153,845	68,911,902	30,728,765	42,350,114	236,234,304	0
支出								
人件費支出	54,525,087	0	0	45,327,449	21,485,779	22,949,785	144,288,100	0
事業費支出	5,578,939	4,879,759	222,355	16,489,300	3,186,695	5,424,743	35,781,791	0
事務費支出	10,051,181	0	0	333,570	3,204,555	7,879,574	21,468,880	0
助成金支出	12,012,708	6,742,652	117,000	0	0	0	18,872,360	0
負担金支出	208,675	0	0	240,700	908,800	1,822,950	3,181,125	0
支払利息支出	775,570	0	0	156,830	0	0	932,400	0
その他の支出	1,268,225	0	0	85,737	0	0	1,353,962	0
事業活動支出計(2)	84,420,385	11,622,411	339,355	62,633,586	28,785,829	38,077,052	225,878,618	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,953,118	0	2,814,490	6,278,316	1,942,936	4,273,062	10,355,686	0
施設整備等補助金収入	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
施設整備等収入計(4)	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
設備資金借入金元金償還支出	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
固定資産取得支出	113,400	0	0	126,360	0	0	239,760	0
施設整備等支出計(5)	18,620,950	0	0	3,868,810	0	0	22,489,760	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ティーンズ事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,400	0	0	△126,360	0	0	△239,760	0
基金積立資産取崩収入	0	0	18,600,000	0	0	0	18,600,000	0
積立資産取崩収入	0	0	387,811	30,000,000	0	0	30,387,811	0
他収入	2,627,144	0	0	0	0	0	2,627,144	△2,627,144
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	2,627,144	0	18,987,811	30,000,000	0	0	51,614,955	△2,627,144
基金積立資産支出	0	0	21,220,000	0	0	0	21,220,000	0
積立資産支出	0	0	350,837	40,000,000	0	0	40,350,837	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	229,144	0	1,288,000	1,110,000	2,627,144	△2,627,144
その他の活動支出計(8)	0	0	21,799,981	40,000,000	1,288,000	1,110,000	64,197,981	△2,627,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,627,144	0	△2,812,170	△10,000,000	△1,288,000	△1,110,000	△12,583,026	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,439,374	0	2,320	△3,848,044	654,936	3,163,062	△2,467,100	0
前期末支払資金残高(11)	17,396,368	0	3,484	32,086,797	2,137,913	4,566,848	56,191,410	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,956,994	0	5,804	28,238,753	2,792,849	7,729,910	53,724,310	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (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 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計								
事業活動による収入									
会費収入	5,789,200								
寄附金収入	3,048,781								
経常経費補助金収入	71,899,887								
受託金収入	81,561,929								
貸付事業収入	131,000								
事業収入	484,070								
負担金収入	2,361,000								
介護保険事業収入	67,445,164								
借入金利息補助金収入	932,400								
受取利息配当金収入	477,949								
その他の収入	2,102,924								
事業活動収入計(1)	236,234,304								
支出									
人件費支出	144,288,100								
事業費支出	35,781,791								
事務費支出	21,468,880								
助成金支出	18,872,360								
負担金支出	3,181,125								
支払利息支出	932,400								
その他の支出	1,353,962								
事業活動支出計(2)	225,878,618								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,355,686								
施設整備等補助金収入	22,250,000								
施設整備等収入計(4)	22,250,000								
設備資金借入金元金償還支出	22,250,000								
固定資産取得支出	239,760								
施設整備等支出計(5)	22,489,760								

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (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 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,760							
その 基金積立資産取崩収入	18,600,000							
積立資産取崩収入	30,387,811							
他の 拠点区分間繰入金収入	0							
の活動 による 収入	48,987,811							
その他の活動収入計(7)	48,987,811							
基金積立資産支出	21,220,000							
積立資産支出	40,350,837							
の 拠点区分間繰入金支出	0							
支出								
による 収支	61,570,837							
その他の活動支出計(8)	61,570,837							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,583,026							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,467,100							
前期末支払資金残高(11)	56,191,410							
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,724,310							

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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	6,240,000	0	0	6,240,000	5,789,200	450,800	
一般会費収入	240,000	0	0	240,000	250,000	△ 10,000	会費
賛助会費収入	6,000,000	0	0	6,000,000	5,539,200	460,800	賛助会費
寄附金収入	20,000	0	0	20,000	117,743	△ 97,743	
寄附金収入	20,000	0	0	20,000	117,743	△ 97,743	
経常経費補助金収入	58,656,000	2,904,000	0	61,560,000	60,277,476	1,282,524	
市補助金収入	5,028,000	0	0	5,028,000	5,028,000	0	在宅サービスセンター管理費補助金
市補助金収入	5,028,000	0	0	5,028,000	5,028,000	0	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	29,000	1,000	
市社協補助金収入	53,598,000	2,904,000	0	56,502,000	55,220,476	1,281,524	職員設備助成金、地域支えあい事業補助金等
一般補助金等収入	48,538,000	2,904,000	0	51,442,000	50,485,476	956,524	
福祉基金事業等補助金収入	5,060,000	0	0	5,060,000	4,735,000	325,000	
受託金収入	11,112,000	0	0	11,112,000	11,094,000	18,000	
県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	699,000	18,000	民生委員実費弁償費
県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	699,000	18,000	
その他の受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	市受託金収入
その他の受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	131,000	△ 81,000	緊急小口資金貸付償還金
償還金収入	50,000	0	0	50,000	131,000	△ 81,000	
事業収入	244,000	0	0	244,000	234,120	9,880	
参加費収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000	講座参加費
賃貸料収入	235,000	0	0	235,000	234,120	880	訪問看護ステーションBC家賃収入
借入金利息補助金収入	777,000	0	0	777,000	775,570	1,430	
市補助金収入	777,000	0	0	777,000	775,570	1,430	在宅サービスセンター償還利息補助金
借入金利息補助金収入	777,000	0	0	777,000	775,570	1,430	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	11,094	△ 10,094	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	5,654	△ 4,654	
修繕等積立預金利息収入	0	0	0	0	5,440	△ 5,440	
その他の収入	623,000	0	0	623,000	1,037,064	△ 414,064	
受入研修費収入	67,000	0	0	67,000	0	67,000	実習生受入経費等
雑収入	556,000	0	0	556,000	1,037,064	△ 481,064	訪問看護ステーション管理費負担分等
雑収入	556,000	0	0	556,000	1,037,064	△ 481,064	
事業活動収入計(1)	77,723,000	2,904,000	0	80,627,000	79,467,267	1,159,733	
< 支出 >							
人件費支出	52,107,000	2,896,000	0	55,003,000	54,525,087	477,913	法人運営人件費
職員給料支出	44,365,000	1,405,000	△ 258,000	45,512,000	45,347,617	164,383	
職員俸給	27,011,000	△ 764,000	19,000	26,266,000	26,265,600	400	
職員諸手当	17,354,000	2,169,000	△ 277,000	19,246,000	19,082,017	163,983	
非常勤職員給与支出	1,983,000	0	9,000	1,992,000	1,965,269	26,731	
非常勤職員賃金支出	1,825,000	0	9,000	1,834,000	1,833,449	551	
非常勤職員交通費支出	158,000	0	0	158,000	131,820	26,180	
法定福利費支出	5,759,000	1,491,000	249,000	7,499,000	7,212,201	286,799	
職員法定福利費支出	5,759,000	1,491,000	0	7,250,000	6,963,330	286,670	
非常勤職員法定福利費支出	0	0	249,000	249,000	248,871	129	
事業費支出	7,151,000	0	△ 1,128,000	6,023,000	5,578,939	444,061	
保健衛生費支出	93,000	0	0	93,000	79,140	13,860	夏季ボランティア参加者、推進協給食カレーの検便費用
教養娯楽費支出	0	0	2,000	2,000	1,944	56	
水道光熱費支出	55,000	0	0	55,000	42,721	12,279	ひまわりハウス水運光熱費

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
消耗器具備品費支出	1,004,000	0	△ 602,000	402,000	289,522	112,478	各種講座・事業備品等
事業用消耗品費支出	784,000	0	△ 414,000	370,000	257,907	112,093	
器具什器費支出	220,000	0	△ 188,000	32,000	31,615	385	
保険料支出	203,000	0	0	203,000	174,247	28,753	自動車保険料・各種事業保険料
賃借料支出	1,066,000	0	0	1,066,000	1,031,592	34,408	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輛費支出	223,000	0	65,000	288,000	212,684	75,316	車輛整備費・自動車ガソリン代
車輛燃料費支出	173,000	0	0	173,000	98,543	74,457	
車輛検査費等支出	50,000	0	65,000	115,000	114,141	859	
諸謝金支出	2,136,000	0	△ 700,000	1,436,000	1,431,104	4,896	各種講師謝礼
研修研究費支出	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000	研修参加費
研修研究参加費支出	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000	
印刷製本費支出	78,000	0	179,000	257,000	256,907	93	各種事業用印刷費
修繕費支出	160,000	0	0	160,000	89,776	70,224	自動車・福祉用具・ひまわりハウス等修繕費
通信運搬費支出	657,000	0	86,000	743,000	742,231	769	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送費
会議費支出	56,000	0	0	56,000	8,672	47,328	はつらつ長寿推進事業・各種講座開催経費等
他機関との連絡調整費支出	37,000	0	0	37,000	4,326	32,674	
交流会等経費支出	19,000	0	0	19,000	4,346	14,654	
広報費支出	522,000	0	△ 240,000	282,000	274,647	7,353	事業PR経費
業務委託費支出	160,000	0	26,000	186,000	185,496	504	ホームヘルプ維持業務委託費等
手数料支出	734,000	0	0	734,000	699,756	34,244	民生委員実費弁償費等
租税公課支出	4,000	0	40,000	44,000	43,500	500	自動車税
事務費支出	11,256,000	8,000	△ 953,000	10,311,000	10,051,181	259,819	
福利厚生費支出	79,000	8,000	11,000	98,000	92,124	5,876	
健康診断費支出	35,000	8,000	11,000	54,000	53,490	510	
互助会費支出	40,000	0	0	40,000	38,634	1,366	
その他福利厚生費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	492,000	0	0	492,000	370,930	121,070	役員員旅費(理事・評議員実費弁償含む)
研修研究費支出	69,000	0	0	69,000	13,210	55,790	
研修研究参加費支出	40,000	0	0	40,000	6,250	33,750	
研修研究旅費支出	29,000	0	0	29,000	6,960	22,040	
事務消耗品費支出	857,000	0	△ 28,000	829,000	828,675	325	消耗品・図書費等
事務用品費支出	507,000	0	215,000	722,000	721,710	290	
事務器具什器費支出	350,000	0	△ 243,000	107,000	106,965	35	
印刷製本費支出	441,000	0	△ 196,000	245,000	244,384	616	
水道光熱費支出	4,928,000	0	△ 455,000	4,473,000	4,463,082	9,918	電気・ガス・水道料
修繕費支出	551,000	0	△ 114,000	437,000	436,758	242	事務用修繕費
通信運搬費支出	663,000	0	161,000	824,000	823,053	947	電話代・賛助会員募集にかかる郵送費等
会議費支出	80,000	0	△ 57,000	23,000	16,090	6,910	理事会・評議員会等開催経費等
広報費支出	235,000	0	△ 235,000	0	0	0	
業務委託費支出	932,000	0	△ 58,000	874,000	873,986	14	在宅リハビリセンター委託費用等
保守料支出	1,051,000	0	0	1,051,000	1,027,004	23,996	在宅リハビリセンター保守点検費用等

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業:法人全体

(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
手数料支出	239,000	0	4,000	243,000	242,428	572	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	20,000	0	61,000	81,000	80,763	237	火災保険料等
機器等賃借料支出	397,000	0	0	397,000	382,694	14,306	
租税公課支出	25,000	0	0	25,000	12,500	12,500	
渉外費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	慶弔費
諸会費支出	137,000	0	0	137,000	131,500	5,500	県・市社協会費
雑支出	10,000	0	3,000	13,000	12,000	1,000	
助成金支出	11,171,000	0	842,000	12,013,000	12,012,708	292	
助成金支出	11,171,000	0	842,000	12,013,000	12,012,708	292	地域福祉推進協議会・地域支えあい事業キッズ還元金等
助成金支出	11,171,000	0	842,000	12,013,000	12,012,708	292	
負担金支出	280,000	0	0	280,000	208,675	71,325	
負担金支出	280,000	0	0	280,000	208,675	71,325	退職金掛金、苦情相談事業、区民まつり負担金
負担金支出	280,000	0	0	280,000	208,675	71,325	
支払利息支出	777,000	0	0	777,000	775,570	1,430	在宅サビセンター償還利息支払
その他の支出	30,000	0	1,239,000	1,269,000	1,268,225	775	
雑支出	30,000	0	1,239,000	1,269,000	1,268,225	775	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000	0	1,239,000	1,249,000	1,248,225	775	
事業活動支出計(2)	82,772,000	2,904,000	0	85,676,000	84,420,385	1,255,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,049,000	0	0	△ 5,049,000	△ 4,953,118	△ 95,882	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	在宅サビセンター補助金収入
施設整備等収入計(4)	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	在宅サビセンター補助金
固定資産取得支出	0	0	114,000	114,000	113,400	600	
器具及び備品取得支出	0	0	114,000	114,000	113,400	600	
器具及び備品取得支出	0	0	114,000	114,000	113,400	600	
施設整備等支出計(5)	18,508,000	0	114,000	18,622,000	18,620,950	1,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 114,000	△ 114,000	△ 113,400	△ 600	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
車輛積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	預金利息
車輛積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入	2,621,000	0	0	2,621,000	2,627,144	△ 6,144	
拠点区分間繰入金収入	2,621,000	0	0	2,621,000	2,627,144	△ 6,144	他拠点区分からの繰入金
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	223,000	0	0	223,000	229,144	△ 6,144	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	1,288,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,623,000	0	0	2,623,000	2,627,144	△ 4,144	
< 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)	2,623,000	0	0	-2,623,000	2,627,144	△ 4,144	
予備費支出(10)	3,574,000	0	△ 114,000	3,460,000	0	3,460,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000,000	0	0	△ 6,000,000	△ 2,439,374	△ 3,560,626	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	0	0	6,000,000	17,396,368	△ 11,396,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	14,956,994	△ 14,956,994	

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	11,624,000	0	0	11,624,000	11,622,411	1,589	
共同募金配分金収入	11,624,000	0	0	11,624,000	11,622,411	1,589	
一般募金配分金収入	10,765,000	0	0	10,765,000	10,764,379	621	配分金
歳末たすけあい配分金収入	759,000	0	0	759,000	758,032	968	配分金
その他の配分金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	給食備品等配分金
事業活動収入計(1)	11,624,000	0	0	11,624,000	11,622,411	1,589	
< 支出 >							
事業費支出	4,415,000	0	464,759	4,879,759	4,879,759	0	
給食費支出	0	0	3,489	3,489	3,489	0	
保健衛生費支出	2,000	0	△ 2,000	0	0	0	さわやかワーク救急用品
消耗器具備品費支出	724,000	0	△ 287,231	436,769	436,769	0	さわやかワーク消耗品・敬老振品等 地域子育て支援事業備品購入費
事業用消耗品費支出	724,000	0	△ 287,231	436,769	436,769	0	
保険料支出	89,000	0	△ 15,200	73,800	73,800	0	さわやかワーク保険料等
賃借料支出	151,000	0	△ 146,600	4,400	4,400	0	地域子育て支援事業会場費
車両費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
車両燃料費支出	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	さわやかワークガ'リソ代
諸謝金支出	210,000	0	△ 210,000	0	0	0	地域子育て支援事業謝金等
印刷製本費支出	190,000	0	115,208	305,208	305,208	0	さわやかワークフジ・子育てナビブック印刷代等
通信運搬費支出	566,000	0	△ 312,930	253,070	253,070	0	さわやかワークフジ・広報費送料
会議費支出	100,000	0	△ 91,518	8,482	8,482	0	さわやかワーク打合せ経費等
他機関との連絡調整費支出	86,000	0	△ 81,535	4,465	4,465	0	
交流会等経費支出	14,000	0	△ 9,983	4,017	4,017	0	
広報費支出	787,000	0	124,566	911,566	911,566	0	広報費作成費等
業務委託費支出	1,250,000	0	△ 99,994	1,150,006	1,150,006	0	さわやかワーク設営委託等
返還金支出	1,000	0	1,485,459	1,486,459	1,486,459	0	配分金剰余分返還
雑支出	340,000	0	△ 93,490	246,510	246,510	0	さわやかワークラティフへの機店店付代等
助成金支出	7,209,000	0	△ 464,759	6,744,241	6,742,652	1,589	
助成金支出	7,209,000	0	△ 464,759	6,744,241	6,742,652	1,589	給食サービス、障がい児・者支援助成等
高齢者福祉活動助成金支出	4,975,000	0	△ 434,000	4,541,000	4,541,000	0	
障がい児・者福祉活動助成金支出	295,000	0	20,000	315,000	315,000	0	
児童・青少年福祉活動助成金支出	959,000	0	△ 162,348	796,652	796,652	0	
福祉育成援助活動助成金支出	320,000	0	0	320,000	320,000	0	
ボランティア育成指導助成金支出	280,000	0	0	280,000	280,000	0	
その他助成金支出	0	0	100,000	100,000	100,000	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	380,000	0	11,589	391,589	390,000	1,589	
事業活動支出計(2)	11,624,000	0	0	11,624,000	11,622,411	1,589	
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	

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
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	

地域福祉基金拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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	1,350,000	1,500,000	0	2,850,000	2,931,038	△ 81,038	
寄附金収入	1,350,000	1,500,000	0	2,850,000	2,931,038	△ 81,038	寄付金
受取利息配当金収入	222,000	0	0	222,000	222,807	△ 807	
地域福祉積立利息収入	222,000	0	0	222,000	222,807	△ 807	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,572,000	1,500,000	0	3,072,000	3,153,845	△ 81,845	
< 支出 >							
事業費支出	250,000	0	0	250,000	222,355	27,645	
消耗器具備品費支出	40,000	0	△ 16,000	24,000	0	24,000	福祉教育にかかる備品等
事業用消耗品費支出	40,000	0	△ 16,000	24,000	0	24,000	
諸謝金支出	200,000	0	0	200,000	197,355	2,645	
修繕費支出	10,000	0	16,000	26,000	25,000	1,000	福祉教育にかかる車いす 等修繕代
助成金支出	375,000	0	0	375,000	117,000	258,000	
助成金支出	375,000	0	0	375,000	117,000	258,000	福祉教育推進事業助成等
助成金支出	375,000	0	0	375,000	117,000	258,000	
事業活動支出計(2)	625,000	0	0	625,000	339,355	285,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,000	1,500,000	0	2,447,000	2,814,490	△ 367,490	
< 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 >							
基金積立資産取崩収入	18,600,000	0	0	18,600,000	18,600,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	18,600,000	0	0	18,600,000	18,600,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	18,600,000	0	0	18,600,000	18,600,000	0	
積立資産取崩収入	620,000	0	0	620,000	387,811	232,189	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	0	0	620,000	387,811	232,189	
その他の活動収入計(7)	19,220,000	0	0	19,220,000	18,987,811	232,189	
< 支出 >							
基金積立資産支出	19,800,000	1,500,000	0	21,300,000	21,220,000	80,000	
地域福祉基金積立支出	19,800,000	1,500,000	0	21,300,000	21,220,000	80,000	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	19,800,000	1,500,000	0	21,300,000	21,220,000	80,000	
積立資産支出	150,000	0	0	150,000	350,837	△ 200,837	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	150,000	0	0	150,000	350,837	△ 200,837	福祉教育推進事業指定寄 付金の積立
拠点区分間繰入金支出	222,000	0	0	222,000	229,144	△ 7,144	
拠点区分間繰入金支出	222,000	0	0	222,000	229,144	△ 7,144	
法人運営拠点区分繰入金支出	222,000	0	0	222,000	229,144	△ 7,144	繰入金支出(積立預金利 息)
その他の活動支出計(8)	20,172,000	1,500,000	0	21,672,000	21,799,981	△ 127,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 952,000	△ 1,500,000	0	△ 2,452,000	△ 2,812,170	360,170	
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)	△ 5,000	0	0	△ 5,000	2,320	△ 7,320	
前期末支払資金残高(12)	5,000	0	0	5,000	3,484	1,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,804	△ 5,804	

デイサービス事業拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	デイサービス事業に対する寄付
介護保険事業収入	73,300,000	0	0	73,300,000	67,445,164	5,854,836	
居宅介護料収入	73,300,000	△ 7,205,000	0	66,095,000	60,182,352	5,912,648	介護保険収入
介護報酬収入	54,500,000	1,994,000	0	56,494,000	49,176,158	7,317,842	
介護予防報酬収入	5,500,000	△ 1,876,000	0	3,624,000	4,857,194	△ 1,233,194	
介護負担金収入(公費)	5,050,000	△ 5,040,000	0	10,000	161,371	△ 151,371	
介護負担金収入(一般)	3,650,000	1,586,000	0	5,236,000	5,365,300	△ 129,300	
介護予防負担金収入(公費)	3,600,000	△ 3,595,000	0	5,000	59,802	△ 54,802	
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	△ 274,000	0	726,000	562,527	163,473	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,384,000	0	2,384,000	3,242,963	△ 858,963	
事業費収入	0	2,068,000	0	2,068,000	2,862,718	△ 794,718	
事業負担金収入(公費)	0	5,000	0	5,000	164,587	△ 159,587	
事業負担金収入(一般)	0	311,000	0	311,000	215,658	95,342	
利用者等利用料収入	0	4,821,000	0	4,821,000	4,019,849	801,151	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	415,000	0	415,000	21,700	393,300	
その他の利用料収入	0	4,406,000	0	4,406,000	3,998,149	407,851	
借入金利息補助金収入	235,000	0	0	235,000	156,830	78,170	
市補助金収入	235,000	0	0	235,000	156,830	78,170	在宅サービスセンター整備資金 償還金利息補助金
借入金利息補助金収入	235,000	0	0	235,000	156,830	78,170	
受取利息配当金収入	439,000	0	0	439,000	244,048	194,952	
修繕等積立預金利息収入	439,000	0	0	439,000	244,048	194,952	
その他の収入	1,005,000	0	0	1,005,000	1,065,860	△ 60,860	
受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
雑収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,065,860	△ 65,860	調理がら・スタッフ給食代等
雑収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,065,860	△ 65,860	
事業活動収入計(1)	74,980,000	0	0	74,980,000	68,911,902	6,068,098	
< 支出 >							
人件費支出	48,109,000	0	0	48,109,000	45,327,449	2,781,551	
職員給料支出	13,740,000	0	△ 425,000	13,315,000	13,051,054	263,946	
職員俸給	10,800,000	0	0	10,800,000	10,742,400	57,600	
職員諸手当	2,940,000	0	△ 425,000	2,515,000	2,308,654	206,346	
職員賞与支出	4,500,000	0	0	4,500,000	4,279,080	220,920	
非常勤職員給与支出	26,205,000	0	50,000	26,255,000	24,859,431	1,395,569	
非常勤職員賃金支出	24,000,000	0	0	24,000,000	22,648,441	1,351,559	
非常勤職員交通費支出	600,000	0	50,000	650,000	649,740	260	
非常勤職員その他の手当	1,605,000	0	0	1,605,000	1,561,250	43,750	
派遣職員費支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
法定福利費支出	2,764,000	0	375,000	3,139,000	3,137,884	1,116	
職員法定福利費支出	2,414,000	0	321,000	2,735,000	2,734,877	123	
非常勤職員法定福利費支出	350,000	0	54,000	404,000	403,007	993	
事業費支出	21,291,000	0	0	21,291,000	16,489,300	4,801,700	
給食費支出	3,980,000	0	0	3,980,000	3,218,191	761,809	食事材料費・非常用備 蓄食品代等

デイサービス事業拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
介護用品費支出	25,000	0	0	25,000	10,581	14,419	
保健衛生費支出	610,000	0	0	610,000	336,417	273,583	消毒・洗剤代等
教養娯楽費支出	700,000	0	0	700,000	210,827	489,173	レクリエーション、行事にかかる費用
日用品費支出	50,000	0	0	50,000	23,293	26,707	利用者の身の回り品
水道光熱費支出	3,044,000	0	0	3,044,000	1,733,942	1,310,058	水道光熱費
消耗器具備品費支出	680,000	0	0	680,000	530,023	149,977	厨房・トイレ等で使用する消耗品
事業用消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	296,665	103,335	
介護用品費支出	30,000	0	0	30,000	1,296	28,704	
器具什器費支出	250,000	0	0	250,000	232,062	17,938	
保険料支出	425,000	0	12,000	437,000	436,557	443	送迎車両保険料・火災保険料等
賃借料支出	3,305,000	0	150,000	3,455,000	3,454,888	112	送迎車両リース料・市町村地賃借料等
車輛費支出	1,511,000	0	0	1,511,000	940,366	570,634	送迎車両整備等
車輛燃料費支出	1,200,000	0	0	1,200,000	886,906	313,094	
車輛検査費等支出	311,000	0	0	311,000	53,460	257,540	
諸謝金支出	41,000	0	3,000	44,000	43,433	567	レクリエーション等講師謝金
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	市内出張旅費
講師等旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	職員研修会参加費
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	300,000	0	0	300,000	239,464	60,536	資料等の印刷代
修繕費支出	1,118,000	0	0	1,118,000	690,285	427,715	備品等修繕費
通信運搬費支出	370,000	0	0	370,000	273,157	96,843	電話代等
会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	会議費
他機関との連絡調整費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
広報費支出	300,000	0	△ 183,000	117,000	102,600	14,400	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,402,000	0	0	3,402,000	2,871,191	530,809	在宅サービスセンター管理・日常清掃業務委託費等
保守料支出	1,131,000	0	17,000	1,148,000	1,147,892	108	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	210,000	0	0	210,000	171,733	38,267	利用料の口座振替手数料等
諸会費支出	54,000	0	1,000	55,000	54,460	540	果社協のり部会費等
事務費支出	688,000	0	△ 96,700	591,300	333,570	257,730	
福利厚生費支出	368,000	0	△ 87,000	281,000	150,633	130,367	健康診断受診料
健康診断費支出	139,000	0	0	139,000	81,658	57,342	
その他福利厚生費支出	229,000	0	△ 87,000	142,000	68,975	73,025	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	2,240	17,760	市内出張旅費
研修研究費支出	50,000	0	1,000	51,000	3,610	47,390	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	50,000	0	0	50,000	2,770	47,230	
研修研究旅費支出	0	0	1,000	1,000	840	160	
通信運搬費支出	0	0	1,000	1,000	756	244	
会議費支出	200,000	0	△ 173,000	27,000	0	27,000	
業務委託費支出	0	0	171,000	171,000	170,640	360	
雑支出	50,000	0	△ 9,700	40,300	5,691	34,609	
負担金支出	231,000	0	9,700	240,700	240,700	0	
負担金支出	231,000	0	9,700	240,700	240,700	0	福祉サービス苦情相談事業負担金等
負担金支出	231,000	0	9,700	240,700	240,700	0	
支払利息支出	236,000	0	0	236,000	156,830	79,170	

デイサービス事業拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	87,000	87,000	85,737	1,263	
雑支出	0	0	87,000	87,000	85,737	1,263	
よりどころサポート事業拠出金	0	0	21,000	21,000	20,000	1,000	
雑支出	0	0	66,000	66,000	65,737	263	
事業活動支出計(2)	70,555,000	0	0	70,555,000	62,633,586	7,921,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,425,000	0	0	4,425,000	6,278,316	△ 1,853,316	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	3,743,000	0	0	3,743,000	3,742,450	550	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,743,000	0	0	3,743,000	3,742,450	550	在宅サービスセンター整備資金償還金補助金
施設整備等収入計(4)	3,743,000	0	0	3,743,000	3,742,450	550	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	3,743,000	0	0	3,743,000	3,742,450	550	在宅サービスセンター整備資金償還金
固定資産取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	126,360	873,640	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	126,360	873,640	介護用ベッド購入等
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	126,360	873,640	
施設整備等支出計(5)	4,743,000	0	0	4,743,000	3,868,810	874,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	△ 126,360	△ 873,640	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	54,850,000	0	0	54,850,000	30,000,000	24,850,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	54,850,000	0	0	54,850,000	0	54,850,000	
その他の活動収入計(7)	54,850,000	0	0	54,850,000	30,000,000	24,850,000	
< 支出 >							
積立資産支出	64,850,000	0	0	64,850,000	40,000,000	24,850,000	
修繕積立資産支出	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
修繕積立資産支出	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
在宅SC修繕費積立資産支出	64,850,000	0	△ 40,000,000	24,850,000	0	24,850,000	浴室設備等修繕積立金
その他の活動支出計(8)	64,850,000	0	0	64,850,000	40,000,000	24,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	4,425,000	0	0	4,425,000	0	4,425,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000,000	0	0	△ 11,000,000	△ 3,848,044	△ 7,151,956	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	0	0	11,000,000	32,086,797	△ 21,086,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	28,238,753	△ 28,238,753	

児童館拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	31,710,000	0	0	31,710,000	28,120,515	3,589,485	
市受託金収入	31,710,000	0	0	31,710,000	28,120,515	3,589,485	指定管理料
市受託金収入	31,710,000	0	0	31,710,000	28,120,515	3,589,485	
事業収入	733,500	0	0	733,500	247,250	486,250	
参加費収入	733,500	0	0	733,500	247,250	486,250	
負担金収入	720,000	0	0	720,000	2,361,000	△ 1,641,000	
負担金収入	720,000	0	0	720,000	2,361,000	△ 1,641,000	指定管理料削減 繰補填分
負担金収入	720,000	0	0	720,000	2,361,000	△ 1,641,000	
事業活動収入計(1)	33,163,500	0	0	33,163,500	30,728,765	2,434,735	
< 支出 >							
人件費支出	24,061,000	0	217,000	24,278,000	21,485,779	2,792,221	
職員給料支出	12,906,000	0	4,997,000	17,903,000	17,902,560	440	館長1、主事1、レ ガーションスタッフ2
職員俸給	11,181,000	0	1,328,000	12,509,000	12,508,800	200	
職員諸手当	1,725,000	0	3,669,000	5,394,000	5,393,760	240	
職員賞与支出	2,778,000	0	0	2,778,000	0	2,778,000	
非常勤職員給与支出	5,901,000	0	△ 5,040,000	861,000	847,279	13,721	ユースホーススタッフ給 料
非常勤職員賃金支出	5,384,000	0	△ 4,600,000	784,000	780,009	3,991	
非常勤職員交通費支出	517,000	0	△ 440,000	77,000	67,270	9,730	
法定福利費支出	2,476,000	0	260,000	2,736,000	2,735,940	60	
職員法定福利費支出	2,476,000	0	260,000	2,736,000	2,735,940	60	
事業費支出	3,956,500	0	△ 561,000	3,395,500	3,186,695	208,805	
水道光熱費支出	15,000	0	0	15,000	14,534	466	
消耗器具備品費支出	1,134,500	0	△ 417,000	717,500	620,037	97,463	
事業用消耗品費支出	1,031,500	0	△ 317,000	714,500	620,037	94,463	
器具什器費支出	103,000	0	△ 100,000	3,000	0	3,000	
保険料支出	23,000	0	0	23,000	20,000	3,000	
賃借料支出	136,000	0	△ 42,000	94,000	92,700	1,300	
諸謝金支出	2,300,000	0	△ 300,000	2,000,000	1,974,490	25,510	講師謝金、ボラン ティア謝礼
旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
講師等旅費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	0	0	27,000	27,000	26,350	650	
修繕費支出	0	0	139,000	139,000	138,240	760	
通信運搬費支出	0	0	10,000	10,000	9,332	668	
業務委託費支出	280,000	0	0	280,000	206,500	73,500	
手数料支出	63,000	0	22,000	85,000	84,512	488	
事務費支出	3,084,000	0	208,000	3,292,000	3,204,555	87,445	
福利厚生費支出	164,000	0	△ 111,000	53,000	32,616	20,384	
健康診断費支出	28,000	0	0	28,000	18,192	9,808	
互助会費支出	126,000	0	△ 111,000	15,000	14,424	576	
その他福利厚生費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	25,000	0	9,000	34,000	31,390	2,610	

児童館拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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
研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	483,000	0	△ 73,000	410,000	408,931	1,069	
事務用品費支出	273,000	0	20,000	293,000	292,291	709	
事務器具什器費支出	210,000	0	△ 93,000	117,000	116,640	360	
印刷製本費支出	150,000	0	0	150,000	144,896	5,104	
水道光熱費支出	1,086,000	0	△ 82,000	1,004,000	1,003,508	492	電気、ガス、水道料
修繕費支出	337,000	0	272,000	609,000	608,148	852	
通信運搬費支出	142,000	0	50,000	192,000	191,220	780	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3,000	0	3,000	6,000	5,102	898	
業務委託費支出	419,000	0	61,000	480,000	479,129	871	
保守料支出	141,000	0	0	141,000	99,320	41,680	
手数料支出	64,000	0	71,000	135,000	134,482	518	
保険料支出	39,000	0	4,000	43,000	42,194	806	
機器等賃借料支出	20,000	0	0	20,000	17,419	2,581	
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	200	2,800	
諸会費支出	3,000	0	4,000	7,000	6,000	1,000	市社協会費
負担金支出	773,000	0	136,000	909,000	908,800	200	
負担金支出	773,000	0	136,000	909,000	908,800	200	給与計算・舌積相談等負担金、退職金出金等
負担金支出	773,000	0	136,000	909,000	908,800	200	
事業活動支出計(2)	31,874,500	0	0	31,874,500	28,785,829	3,088,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,000	0	0	1,289,000	1,942,936	△ 653,936	
< 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	1,288,000	0	0	1,288,000	1,288,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,288,000	0	0	1,288,000	1,288,000	0	マルチリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	1,288,000	0	0	1,288,000	1,288,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,288,000	0	0	1,288,000	1,288,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,288,000	0	0	△ 1,288,000	△ 1,288,000	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)	1,000	0	0	1,000	654,936	△ 653,936	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,137,913	△ 2,137,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	0	1,000	2,792,849	△ 2,791,849	

福祉会館拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	42,348,000	0	0	42,348,000	42,347,414	586	
市受託金収入	42,348,000	0	0	42,348,000	42,347,414	586	指定管理料
市受託金収入	42,348,000	0	0	42,348,000	42,347,414	586	
事業収入	292,000	0	0	292,000	2,700	289,300	
参加費収入	292,000	0	0	292,000	2,700	289,300	
負担金収入	392,000	0	0	392,000	0	392,000	
負担金収入	392,000	0	0	392,000	0	392,000	指定管理料削減額補填分
負担金収入	392,000	0	0	392,000	0	392,000	
事業活動収入計(1)	43,032,000	0	0	43,032,000	42,350,114	681,886	
< 支出 >							
人件費支出	26,444,000	0	0	26,444,000	22,949,785	3,494,215	
職員給料支出	18,190,000	0	2,916,000	21,106,000	19,320,335	1,785,665	経費1、工事1、健康支援及び71、生きがい支援及び71
職員俸給	15,900,000	0	0	15,900,000	14,115,300	1,784,700	
職員諸手当	2,290,000	0	2,916,000	5,206,000	5,205,035	965	
職員賞与支出	4,588,000	0	△ 3,420,000	1,168,000	0	1,168,000	
非常勤職員給与支出	0	0	504,000	504,000	503,145	855	
非常勤職員賃金支出	0	0	442,000	442,000	441,945	55	
非常勤職員交通費支出	0	0	62,000	62,000	61,200	800	
法定福利費支出	3,666,000	0	0	3,666,000	3,126,305	539,695	
職員法定福利費支出	3,666,000	0	0	3,666,000	3,126,305	539,695	
事業費支出	5,171,000	0	369,000	5,540,000	5,424,743	115,257	
消耗器具備品費支出	475,000	0	△ 58,000	417,000	384,062	32,938	
事業用消耗品費支出	475,000	0	△ 58,000	417,000	384,062	32,938	
保険料支出	5,000	0	86,000	91,000	90,520	480	
賃借料支出	87,000	0	△ 87,000	0	0	0	
車輛費支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
車輛燃料費支出	0	0	30,000	30,000	29,610	390	
諸謝金支出	4,523,000	0	398,000	4,921,000	4,920,551	449	講師・医師・福祉電話相談員謝金
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
講師等旅費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
会議費支出	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
交流会等経費支出	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
手数料支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
事務費支出	9,231,000	0	△ 1,116,000	8,115,000	7,879,574	235,426	
福利厚生費支出	210,000	0	△ 146,000	64,000	41,450	22,550	
健康診断費支出	35,000	0	0	35,000	27,776	7,224	
互助会費支出	160,000	0	△ 146,000	14,000	13,674	326	
その他福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	52,000	0	0	52,000	24,960	27,040	
研修研究費支出	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000	

福祉会館拠点区分資金収支計算書

(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 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：法人全体

(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
研修研究旅費支出	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000	
事務消耗品費支出	603,000	0	△ 100,000	503,000	479,207	23,793	
事務用品費支出	500,000	0	0	500,000	479,207	20,793	
事務器具什器費支出	103,000	0	△ 100,000	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	235,000	0	0	235,000	224,788	10,212	
水道光熱費支出	2,197,000	0	0	2,197,000	2,103,768	93,232	電気、ガス、水道料
燃料費支出	320,000	0	41,000	361,000	360,720	280	
修繕費支出	1,751,000	0	△ 170,000	1,581,000	1,580,979	21	
通信運搬費支出	192,000	0	2,000	194,000	193,970	30	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	3,103,000	0	△ 654,000	2,449,000	2,448,628	372	
保守料支出	474,000	0	△ 400,000	74,000	73,332	668	
手数料支出	6,000	0	212,000	218,000	217,620	380	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	2,100	47,900	
機器等賃借料支出	28,000	0	83,000	111,000	110,052	948	
租税公課支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	市社協会費
負担金支出	1,076,000	0	747,000	1,823,000	1,822,950	50	
負担金支出	1,076,000	0	747,000	1,823,000	1,822,950	50	給与計算・滞債相談等負担金、退職金掛金等
負担金支出	1,076,000	0	747,000	1,823,000	1,822,950	50	
事業活動支出計(2)	41,922,000	0	0	41,922,000	38,077,052	3,844,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	0	0	1,110,000	4,273,062	△ 3,163,062	
< 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	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	0	フボス均加リ、繰越金の繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,110,000	0	0	1,110,000	1,110,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,110,000	0	0	△ 1,110,000	△ 1,110,000	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)	0	0	0	0	3,163,062	△ 3,163,062	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	4,566,848	△ 4,566,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,729,910	△ 7,729,910	