

平成26年度 社会福祉事業 資金収支計算書総括表

(平成27年3月31日現在)

社会福祉事業		収入総額	支出総額	次年度繰越金
拠点区分名				
法人運営		120,669,490	103,290,757	17,378,733
共同募金配分金		13,129,770	13,129,770	0
地域福祉基金		3,080,865	2,261,668	819,197
デイサービス		102,117,434	76,108,369	26,009,065
児童館		31,479,419	29,314,743	2,164,676
福祉会館		53,075,482	51,254,879	1,820,603
合計		323,552,460	275,360,186	48,192,274
		円	円	円

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

1 / 2

(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	6,240,000	6,071,800	168,200	
寄附金収入	1,536,000	1,588,169	△52,169	
経常経費補助金収入	67,138,000	67,233,889	△95,889	
受託金収入	84,963,000	81,118,973	3,844,027	
貸付事業収入	400,000	91,500	308,500	
事業収入	1,149,000	318,920	830,080	
負担金収入	1,898,000	4,016,700	△2,118,700	
介護保険事業収入	61,900,000	75,088,630	△13,188,630	
借入金利息補助金収入	1,866,000	1,866,900	△900	
受取利息配当金収入	802,000	670,161	131,839	
その他の収入	1,807,000	2,482,400	△675,400	
事業活動収入計(1)	229,699,000	240,548,042	△10,849,042	
< 支出 >				
人件費支出	141,373,000	136,307,517	5,065,483	
事業費支出	41,699,534	38,209,236	3,490,298	
事務費支出	28,117,000	25,878,010	2,238,990	
助成金支出	18,616,466	17,673,493	942,973	
負担金支出	4,838,000	5,085,475	△247,475	
支払利息支出	1,868,000	1,866,900	1,100	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	236,522,000	225,020,631	11,501,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,823,000	15,527,411	△22,350,411	
< 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	22,250,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	4,166,000	4,165,100	900	
施設整備等収入計(4)	26,417,000	26,415,100	1,900	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	22,251,000	22,250,000	1,000	
固定資産取得支出	5,540,000	4,451,664	1,088,336	
施設整備等支出計(5)	27,791,000	26,701,664	1,089,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,374,000	△286,564	△1,087,436	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	622,000	515,867	106,133	
その他の活動による収入	11,000	8,090	2,910	
その他の活動収入計(7)	633,000	523,957	109,043	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	0	400,000	
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	12,865,000	12,864,306	694	
その他の活動による支出	11,000	10,830	170	
その他の活動支出計(8)	14,276,000	13,875,136	400,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,643,000	△13,351,179	△291,821	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

2 / 2

(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)	3,500,000	0	3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,340,000	1,889,668	△27,229,668	
前期末支払資金残高(12)	25,245,000	46,302,606	△21,057,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△95,000	48,192,274	△48,287,274	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

1 / 20

(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	6,240,000	6,071,800	168,200	
一般会費収入	240,000	247,000	△7,000	会費
賛助会費収入	6,000,000	5,824,800	175,200	賛助会費
寄附金収入	85,000	388,571	△303,571	
寄附金収入	85,000	388,571	△303,571	
経常経費補助金収入	54,009,000	54,104,119	△95,119	
市補助金収入	5,034,000	5,134,000	△100,000	在宅サービスセンター管理費補助金
市補助金収入	5,034,000	5,134,000	△100,000	
その他の補助金収入	0	30,000	△30,000	
その他の補助金収入	0	30,000	△30,000	
市社協補助金収入	48,975,000	48,940,119	34,881	職員設置助成金、地域支えあい事業補助金等
一般補助金等収入	43,875,000	44,078,619	△203,619	
福祉基金事業等補助金収入	5,100,000	4,861,500	238,500	
受託金収入	11,459,000	11,441,000	18,000	
県社協受託金収入	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	699,000	18,000	
その他の受託金収入	10,742,000	10,742,000	0	市受託金収入
その他の受託金収入	10,742,000	10,742,000	0	
貸付事業収入	400,000	91,500	308,500	緊急小口資金貸付償還金
償還金収入	400,000	91,500	308,500	
事業収入	236,000	234,120	1,880	
参加費収入	9,000	0	9,000	講座参加費
賃貸料収入	227,000	234,120	△7,120	訪問看護ステーションSC家賃収入
借入金利息補助金収入	1,552,000	1,552,888	△888	
市補助金収入	1,552,000	1,552,888	△888	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	1,552,000	1,552,888	△888	
受取利息配当金収入	1,000	7,210	△6,210	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

2 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	1,000	6,932	△5,932	
車輛積立利息収入	0	278	△278	
その他の収入	576,000	1,325,110	△749,110	
受入研修費収入	67,000	0	67,000	実習生受入経費等
雑収入	509,000	1,325,110	△816,110	訪問看護ステーション管理費負担分等
雑収入	509,000	1,325,110	△816,110	
事業活動収入計(1)	74,558,000	75,216,318	△658,318	
< 支出 >				
人件費支出	49,810,000	49,187,068	622,932	法人運営人件費
職員給料支出	43,204,000	42,652,995	551,005	
職員俸給	25,377,000	25,374,468	2,532	
職員諸手当	17,827,000	17,278,527	548,473	
法定福利費支出	6,606,000	6,534,073	71,927	
職員法定福利費支出	6,606,000	6,534,073	71,927	
事業費支出	7,042,000	5,441,190	1,600,810	
保健衛生費支出	79,000	78,900	100	夏季ボランティア参加者、推進協給食サービス検便費用
水道光熱費支出	55,000	47,891	7,109	ひまわりハウス水道光熱費
消耗器具備品費支出	755,000	523,914	231,086	各種講座・事業備品等
事業用消耗品費支出	490,000	260,823	229,177	
器具什器費支出	265,000	263,091	1,909	
保険料支出	244,000	222,050	21,950	自動車保険料・各種事業保険料
賃借料支出	1,071,000	1,070,582	418	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輛費支出	403,000	184,236	218,764	車輛整備費・自動車ガソリン代
車輛燃料費支出	163,000	109,660	53,340	
車輛検査費等支出	240,000	74,576	165,424	
諸謝金支出	1,556,000	764,820	791,180	各種講師謝礼
研修研究費支出	52,000	0	52,000	研修参加費
研修研究参加費支出	52,000	0	52,000	
印刷製本費支出	163,000	162,903	97	各種事業用印刷費

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

3 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	160,000	82,534	77,466	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	554,000	431,182	122,818	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送料
会議費支出	45,000	13,748	31,252	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	31,000	3,000	28,000	
交流会等経費支出	14,000	10,748	3,252	
広報費支出	922,000	921,186	814	事業PR経費
業務委託費支出	160,000	150,000	10,000	ホーム・レジ維持業務委託費等
手数料支出	773,000	737,504	35,496	民生委員実費弁償費等
租税公課支出	50,000	49,740	260	自動車税
事務費支出	12,019,000	10,811,309	1,207,691	
福利厚生費支出	83,000	81,285	1,715	
健康診断費支出	45,000	44,244	756	
互助会費支出	38,000	37,041	959	
旅費交通費支出	491,000	354,950	136,050	役員旅費 (理事・評議員実費弁償含む)
研修研究費支出	69,000	35,180	33,820	
研修研究参加費支出	40,000	9,430	30,570	
研修研究旅費支出	29,000	25,750	3,250	
事務消耗品費支出	1,017,000	603,470	413,530	消耗品・図書費等
事務用品費支出	570,000	569,115	885	
事務器具什器費支出	447,000	34,355	412,645	
印刷製本費支出	529,000	366,355	162,645	
水道光熱費支出	4,387,000	4,241,870	145,130	電気・ガス・水道料
修繕費支出	1,923,000	1,812,765	110,235	事務用修繕費
通信運搬費支出	746,000	745,415	585	電話代、賛助会員募集にかかる郵送料等
会議費支出	60,000	47,795	12,205	理事会・評議員会等開催経費等
業務委託費支出	△13,000	△13,455	455	在宅サービスセンター委託費用等
保守料支出	1,879,000	1,878,829	171	在宅サービスセンター保守点検費用等
手数料支出	259,000	187,818	71,182	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	82,000	22,592	59,408	火災保険料等

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

4 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
機器等賃借料支出	259,000	244,800	14,200	
租税公課支出	7,000	6,700	300	
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	慶弔費
諸会費支出	128,000	127,400	600	県・市社協会費
雑支出	63,000	62,540	460	
助成金支出	9,680,000	9,655,683	24,317	
助成金支出	9,680,000	9,655,683	24,317	地域福祉推進協議会・地域支えあい事業ホィン還元金等
助成金支出	9,680,000	9,655,683	24,317	
負担金支出	281,000	272,575	8,425	
負担金支出	281,000	272,575	8,425	退職金掛金、苦情相談事業、区民まつり負担金
負担金支出	281,000	272,575	8,425	
支払利息支出	1,553,000	1,552,888	112	在宅サービスセンター償還利息支払
その他の支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	80,395,000	76,920,713	3,474,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,837,000	△1,704,395	△4,132,605	
< 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	18,507,550	450	
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,508,000	18,507,550	450	在宅サービスセンター補助金収入
施設整備等寄附金収入	4,166,000	4,165,100	900	
施設整備等寄附金収入	4,166,000	4,165,100	900	
施設整備等収入計(4)	22,674,000	22,672,650	1,350	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	18,508,000	18,507,550	450	在宅サービスセンター補助金
固定資産取得支出	4,540,000	4,451,664	88,336	
車輛運搬具取得支出	2,455,000	2,454,096	904	
器具及び備品取得支出	2,085,000	1,997,568	87,432	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

5 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	2,085,000	1,997,568	87,432	
施設整備等支出計(5)	23,048,000	22,959,214	88,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,000	△286,564	△87,436	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
車輛積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	預金利息
車輛積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入	7,509,000	7,353,755	155,245	
拠点区分間繰入金収入	7,509,000	7,353,755	155,245	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	400,000	244,755	155,245	
福祉会館拠点区分繰入金収入	6,488,000	6,488,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	621,000	621,000	0	
その他の活動による収入	11,000	8,090	2,910	
リサイクル料預け金返還金収入	11,000	8,090	2,910	
その他の活動収入計(7)	7,522,000	7,361,845	160,155	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	0	400,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	0	400,000	
貸付事業資金借入金元金償還支出	400,000	0	400,000	
積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
在宅SC修繕費積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
その他の活動による支出	11,000	10,830	170	
リサイクル料預け金支出	11,000	10,830	170	
その他の活動支出計(8)	3,811,000	3,410,830	400,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,711,000	3,951,015	△240,015	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	1,960,056	△6,960,056	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：法人運営

6 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期未支払資金残高(12)	5,000,000	15,418,677	△10,418,677	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	17,378,733	△17,378,733	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：共同募金配分金

7 / 20

(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 >				
経常経費補助金収入	13,129,000	13,129,770	△770	
共同募金配分金収入	13,129,000	13,129,770	△770	
一般募金配分金収入	12,276,000	12,276,642	△642	配分金
歳末たすけあい配分金収入	673,000	673,128	△128	配分金
その他の配分金収入	180,000	180,000	0	給食備品等配分金
事業活動収入計(1)	13,129,000	13,129,770	△770	
< 支出 >				
事業費支出	5,467,534	5,467,534	0	
保健衛生費支出	0	0	0	さわやかネットワーク救急用品
消耗器具備品費支出	491,253	491,253	0	さわやかネットワーク消耗品・敬老祝品等 地域子育て支援事業備品購入費
事業用消耗品費支出	491,253	491,253	0	
保険料支出	57,000	57,000	0	さわやかネットワーク保険料等
賃借料支出	0	0	0	地域子育て支援事業会場費
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	0	0	0	さわやかネットワークリム代
諸謝金支出	42,400	42,400	0	地域子育て支援事業謝金等
印刷製本費支出	311,958	311,958	0	さわやかネットワーク・子育てたすけぶっく印刷代等
通信運搬費支出	553,881	553,881	0	さわやかネットワーク・広報費送料
会議費支出	4,342	4,342	0	さわやかネットワーク打合せ経費等
他機関との連絡調整費支出	4,342	4,342	0	
交流会等経費支出	0	0	0	
広報費支出	808,920	808,920	0	広報費作成費等
業務委託費支出	1,024,558	1,024,558	0	さわやかネットワーク設営委託等
返還金支出	1,916,302	1,916,302	0	配分金剰余分返還
雑支出	256,920	256,920	0	さわやかネットワークボランティアへの模擬店チケット代等
事務費支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠 点：共同募金配分金

8 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
通信運搬費支出	0	0	0	
助成金支出	7,661,466	7,662,236	△770	
助成金支出	7,661,466	7,662,236	△770	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	5,115,300	5,115,300	0	
障がい児・者福祉活動助成金支出	310,000	310,000	0	
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,104,643	1,104,643	0	
福祉育成援助活動助成金支出	320,000	320,000	0	
ボランティア育成指導助成金支出	279,993	279,993	0	
その他助成金支出	180,000	180,000	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	351,530	352,300	△770	
事業活動支出計(2)	13,129,000	13,129,770	△770	
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支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 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	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：地域福祉基金

9 / 20

(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 >				
寄附金収入	1,450,000	1,179,232	270,768	
寄附金収入	1,450,000	1,179,232	270,768	寄付金
受取利息配当金収入	394,000	244,755	149,245	
地域福祉積立利息収入	394,000	244,755	149,245	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,844,000	1,423,987	420,013	
< 支出 >				
事業費支出	319,000	197,033	121,967	
消耗器具備品費支出	109,000	0	109,000	福祉教育にかかる備品等
事業用消耗品費支出	40,000	0	40,000	
器具什器費支出	69,000	0	69,000	
諸謝金支出	200,000	197,033	2,967	
修繕費支出	10,000	0	10,000	福祉教育にかかる車いす等修理代
助成金支出	1,275,000	355,574	919,426	
助成金支出	1,275,000	355,574	919,426	福祉教育推進事業助成等
助成金支出	1,275,000	355,574	919,426	
事業活動支出計(2)	1,594,000	552,607	1,041,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	871,380	△621,380	
< 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 >				
積立資産取崩収入	620,000	515,867	104,133	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	515,867	104,133	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠 点：地域福祉基金

10 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動収入計(7)	620,000	515,867	104,133	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域福祉基金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	465,000	464,306	694	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	465,000	464,306	694	福祉教育推進事業指定寄付金の積立
ふれあい給食事業資金積立資産支出	0	0	0	
子育て親子支援事業資金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	305,000	244,755	60,245	
拠点区分間繰入金支出	305,000	244,755	60,245	
法人運営拠点区分繰入金支出	305,000	244,755	60,245	繰入金支出(積立預金利息)
その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,709,061	60,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,150,000	△1,193,194	43,194	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△321,814	△578,186	
前期末支払資金残高(12)	900,000	1,141,011	△241,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	819,197	△819,197	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：デイサービス事業

11 / 20

(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 >				
寄附金収入	1,000	20,366	△19,366	
寄附金収入	1,000	20,366	△19,366	デイサービス事業に対する寄付
介護保険事業収入	61,900,000	75,088,630	△13,188,630	
居宅介護料収入	61,900,000	75,088,630	△13,188,630	介護保険収入
介護報酬収入	50,000,000	56,341,068	△6,341,068	
介護予防報酬収入	7,500,000	7,067,312	432,688	
介護負担金収入(公費)	500,000	6,263,803	△5,763,803	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,921,850	△621,850	
介護予防負担金収入(公費)	500,000	783,097	△283,097	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	711,500	△611,500	
借入金利息補助金収入	314,000	314,012	△12	
市補助金収入	314,000	314,012	△12	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	314,000	314,012	△12	
受取利息配当金収入	407,000	418,196	△11,196	
修繕等積立預金利息収入	407,000	418,196	△11,196	
その他の収入	1,231,000	1,137,290	93,710	
受入研修費収入	0	31,170	△31,170	
雑収入	1,231,000	1,106,120	124,880	調理ボラ・スタッフ給食代等
雑収入	1,231,000	1,106,120	124,880	
事業活動収入計(1)	63,853,000	76,978,494	△13,125,494	
< 支出 >				
人件費支出	43,604,000	43,600,161	3,839	
職員給料支出	18,126,000	18,125,114	886	
職員俸給	10,040,000	10,039,200	800	
職員諸手当	8,086,000	8,085,914	86	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	22,266,000	22,263,865	2,135	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：デイサービス事業

12 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員賃金支出	20,760,000	20,759,176	824	
非常勤職員交通費支出	589,000	588,240	760	
非常勤職員その他の手当	917,000	916,449	551	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,212,000	3,211,182	818	
職員法定福利費支出	2,866,000	2,865,724	276	
非常勤職員法定福利費支出	346,000	345,458	542	
事業費支出	19,298,000	19,059,958	238,042	
給食費支出	3,474,000	3,473,455	545	食事材料費・非常用備蓄食品代等
保健衛生費支出	596,000	595,337	663	消毒・洗剤代等
教養娯楽費支出	166,000	165,077	923	レクリエーション、行事にかかる費用
日用品費支出	23,000	22,165	835	利用者の身の回り品
水道光熱費支出	3,576,000	3,575,832	168	水道光熱費
消耗器具備品費支出	856,000	639,940	216,060	厨房・デイルームで使用する消耗品
事業用消耗品費支出	684,000	469,715	214,285	
介護用品費支出	12,000	11,110	890	
器具什器費支出	160,000	159,115	885	
保険料支出	423,000	422,678	322	送迎車両保険料・火災保険料等
賃借料支出	2,250,000	2,249,391	609	送迎車等リース料・市有地賃借料等
車輛費支出	1,835,000	1,833,665	1,335	送迎車両整備等
車輛燃料費支出	1,075,000	1,074,533	467	
車輛検査費等支出	760,000	759,132	868	
諸謝金支出	81,000	80,184	816	レクリエーション等講師謝金
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	市内出張旅費
講師等旅費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	2,000	1,200	800	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	2,000	1,200	800	
印刷製本費支出	222,000	221,257	743	資料等の印刷代
修繕費支出	333,000	332,510	490	備品等修繕費

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：デイサービス事業

13 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	356,000	355,470	530	電話代等
会議費支出	0	0	0	会議費
他機関との連絡調整費支出	0	0	0	
広報費支出	119,000	118,800	200	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,498,000	3,497,948	52	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	975,000	974,393	607	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	421,000	420,784	216	利用料の口座振替手数料等
租税公課支出	1,000	600	400	
諸会費支出	61,000	60,200	800	県社協が伊部会費等
雑支出	20,000	19,072	928	デイサービス事業にかかるとる経費
事務費支出	406,000	162,588	243,412	
福利厚生費支出	236,000	147,358	88,642	健康診断受診料
健康診断費支出	166,000	93,954	72,046	
その他福利厚生費支出	70,000	53,404	16,596	
旅費交通費支出	80,000	11,100	68,900	市内出張旅費
研修研究費支出	70,000	4,130	65,870	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	65,000	0	65,000	
研修研究旅費支出	5,000	4,130	870	
雑支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	230,000	229,200	800	
負担金支出	230,000	229,200	800	福祉サービス苦情相談事業負担金等
負担金支出	230,000	229,200	800	
支払利息支出	315,000	314,012	988	
事業活動支出計(2)	63,853,000	63,365,919	487,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,612,575	△13,612,575	
< 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	3,742,450	550	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,743,000	3,742,450	550	在宅サービスセンター整備資金償還補助金

資金収支計算書
 (自)平成26年04月01日
 (至)平成27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
 拠点：デ・イ・センター事業

14 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	3,743,000	3,742,450	550	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	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	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	介護用ベッド購入等
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,743,000	3,742,450	1,000,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000	
< 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 >				
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
在宅SC修繕費積立資産支出	0	0	0	浴室設備等修繕積立金
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	4,612,575	△15,612,575	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	21,396,490	△10,396,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,009,065	△26,009,065	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：児童館

15 / 20

(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 >				
受託金収入	30,848,000	27,277,900	3,570,100	
市受託金収入	30,848,000	27,277,900	3,570,100	指定管理料
市受託金収入	30,848,000	27,277,900	3,570,100	
事業収入	621,000	79,800	541,200	
参加費収入	621,000	79,800	541,200	
負担金収入	1,644,000	1,153,000	491,000	
負担金収入	1,644,000	1,153,000	491,000	指定管理料削減額補填分
負担金収入	1,644,000	1,153,000	491,000	
その他の収入	0	20,000	△20,000	
雑収入	0	20,000	△20,000	
雑収入	0	20,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	33,113,000	28,530,700	4,582,300	
< 支出 >				
人件費支出	24,703,000	20,265,210	4,437,790	
職員給料支出	16,851,000	16,850,492	508	館長1、主事1、レクリエーションスタッフ2
職員俸給	12,317,000	12,316,620	380	
職員諸手当	4,534,000	4,533,872	128	
職員賞与支出	4,117,000	0	4,117,000	
非常勤職員給与支出	1,069,000	749,560	319,440	ユースサポートスタッフ給料
非常勤職員貸金支出	978,000	729,000	249,000	
非常勤職員交通費支出	91,000	20,560	70,440	
法定福利費支出	2,666,000	2,665,158	842	
職員法定福利費支出	2,666,000	2,665,158	842	
事業費支出	3,917,000	2,390,641	1,526,359	
消耗器具備品費支出	1,349,000	463,301	885,699	
事業用消耗品費支出	435,000	434,801	199	
器具什器費支出	914,000	28,500	885,500	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：児童館

16 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	31,000	900	30,100	
貸借料支出	431,000	0	431,000	
諸謝金支出	1,804,000	1,626,400	177,600	講師謝金、ホワイエイ謝礼
旅費交通費支出	6,000	5,140	860	
講師等旅費支出	6,000	5,140	860	
業務委託費支出	291,000	290,500	500	
手数料支出	5,000	4,400	600	
事務費支出	6,140,000	5,358,092	781,908	
福利厚生費支出	38,000	34,849	3,151	
健康診断費支出	23,000	20,742	2,258	
互助会費支出	15,000	14,107	893	
旅費交通費支出	35,000	22,880	12,120	
研修研究費支出	25,000	5,100	19,900	
研修研究参加費支出	6,000	5,100	900	
研修研究旅費支出	19,000	0	19,000	
事務消耗品費支出	1,032,000	527,614	504,386	
事務用品費支出	321,000	320,325	675	
事務器具什器費支出	711,000	207,289	503,711	
印刷製本費支出	165,000	164,681	319	
水道光熱費支出	1,088,000	1,027,830	60,170	電気、ガス、水道料
修繕費支出	2,760,000	2,759,746	254	
通信運搬費支出	146,000	145,038	962	電話、FAX、インターネット接続料
会費支出	3,000	723	2,277	
業務委託費支出	565,000	411,784	153,216	
保守料支出	141,000	140,940	60	
手数料支出	64,000	63,312	688	
保険料支出	43,000	33,900	9,100	
機器等賃借料支出	29,000	17,095	11,905	
租税公課支出	3,000	0	3,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：児童館

17 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	3,000	2,600	400	市社協会費
負担金支出	680,000	679,800	200	
負担金支出	680,000	679,800	200	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等
負担金支出	680,000	679,800	200	
事業活動支出計(2)	35,440,000	28,693,743	6,746,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,327,000	△163,043	△2,163,957	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,409,000	2,409,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,409,000	2,409,000	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	2,409,000	2,409,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,409,000	2,409,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	621,000	621,000	0	
拠点区分間繰入金支出	621,000	621,000	0	FMコストリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	621,000	621,000	0	
その他の活動支出計(8)	621,000	621,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,788,000	1,788,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△539,000	1,624,957	△2,163,957	
前期末支払資金残高(12)	539,000	539,719	△719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,164,676	△2,164,676	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：福祉会館

18 / 20

(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 >				
受託金収入	42,656,000	42,400,073	255,927	
市受託金収入	42,656,000	42,400,073	255,927	指定管理料
市受託金収入	42,656,000	42,400,073	255,927	
事業収入	292,000	5,000	287,000	
参加費収入	292,000	5,000	287,000	
利用料収入	0	0	0	
負担金収入	254,000	2,863,700	△2,609,700	
負担金収入	254,000	2,863,700	△2,609,700	指定管理料削減額補填分
負担金収入	254,000	2,863,700	△2,609,700	
事業活動収入計(1)	43,202,000	45,268,773	△2,066,773	
< 支出 >				
人件費支出	23,256,000	23,255,078	922	
職員給料支出	20,147,000	20,146,330	670	館長1、主事1、健康支援スタッフ1、生きがい支援スタッフ1
職員俸給	14,667,000	14,666,586	414	
職員諸手当	5,480,000	5,479,744	256	
職員賞与支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,109,000	3,108,748	252	
職員法定福利費支出	3,109,000	3,108,748	252	
事業費支出	5,656,000	5,652,880	3,120	
消耗器具備品費支出	375,000	374,536	464	
事業用消耗品費支出	375,000	374,536	464	
保険料支出	44,000	43,810	190	
賃借料支出	40,000	39,380	620	
車輦費支出	59,000	58,820	180	
車輦燃料費支出	59,000	58,820	180	
諸謝金支出	5,027,000	5,026,734	266	講師・医師・福祉電話相談員謝金
会議費支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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
拠点：福祉会館

19 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
交流会等経費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	2,000	1,296	704	
雑支出	109,000	108,304	696	
事務費支出	9,552,000	9,546,021	5,979	
福利厚生費支出	46,000	45,267	733	
健康診断費支出	32,000	31,574	426	
互助会費支出	14,000	13,693	307	
旅費交通費支出	7,000	6,860	140	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究旅費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	914,000	912,998	1,002	
事務用品費支出	512,000	511,238	762	
事務器具什器費支出	402,000	401,760	240	
印刷製本費支出	275,000	274,406	594	
水道光熱費支出	2,655,000	2,654,018	982	電気、ガス、水道料
燃料費支出	594,000	593,460	540	
修繕費支出	2,079,000	2,078,680	320	
通信運搬費支出	201,000	200,964	36	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,297,000	2,296,641	359	
保守料支出	99,000	98,172	828	
手数料支出	264,000	263,628	372	
保険料支出	0	0	0	
機器等賃借料支出	118,000	117,927	73	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	市社協会費
負担金支出	3,647,000	3,903,900	△256,900	
負担金支出	3,647,000	3,903,900	△256,900	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠点：福祉会館

20 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金支出	3,647,000	3,903,900	△256,900	
事業活動支出計(2)	42,111,000	42,357,879	△246,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,000	2,910,894	△1,819,894	
< 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	8,897,000	8,897,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,897,000	8,897,000	0	フルコストカリ、繰越金の繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出	6,488,000	6,488,000	0	
児童館拠点区分繰入金支出	2,409,000	2,409,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,897,000	8,897,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,897,000	△8,897,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,806,000	△5,986,106	△1,819,894	
前期末支払資金残高(12)	7,806,000	7,806,709	△709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,820,603	△1,820,603	