

平成27年度 社会福祉事業 資金収支計算書総括表

(平成28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	115,011,244	97,614,876	17,396,368
共同募金配分金	12,195,559	12,195,559	0
地域福祉基金	6,347,772	6,344,288	3,484
デイサービス	135,042,867	102,956,070	32,086,797
児童館	32,685,641	30,547,728	2,137,913
福祉会館	46,529,603	41,962,755	4,566,848
合計	347,812,686	291,621,276	56,191,410

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 1

(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	6,034,600	205,400	
寄附金収入	1,371,000	4,897,597	△3,526,597	
経常経費補助金収入	70,899,000	69,662,979	1,236,021	
受託金収入	86,524,000	82,475,545	4,048,455	
貸付事業収入	50,000	31,000	19,000	
事業収入	1,232,000	479,140	752,860	
負担金収入	1,897,000	3,600,400	△1,703,400	
介護保険事業収入	66,000,000	78,962,546	△12,962,546	
借入金利息補助金収入	1,399,000	1,399,650	△650	
受取利息配当金収入	722,000	715,480	6,520	
その他の収入	1,624,000	2,167,868	△543,868	
事業活動収入計(1)	237,958,000	250,426,805	△12,468,805	
< 支出 >				
人件費支出	150,959,000	144,511,281	6,447,719	
事業費支出	40,967,620	37,449,762	3,517,858	
事務費支出	25,458,840	23,674,496	1,784,344	
助成金支出	18,969,540	18,443,100	526,440	
負担金支出	5,345,000	5,283,175	61,825	
支払利息支出	1,401,000	1,399,650	1,350	
その他の支出	50,000	42,700	7,300	
事業活動支出計(2)	243,151,000	230,804,164	12,346,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,193,000	19,622,641	△24,815,641	
< 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	
施設整備等収入計(4)	22,251,000	22,250,000	1,000	
< 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	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	23,251,000	22,250,000	1,001,000	
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 >				
積立資産取崩収入	25,122,000	24,964,306	157,694	
その他の活動収入計(7)	25,122,000	24,964,306	157,694	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,200,000	4,700,000	△3,500,000	
積立資産支出	31,650,000	31,887,811	△237,811	
その他の活動支出計(8)	32,850,000	36,587,811	△3,737,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,728,000	△11,623,505	3,895,505	
予備費支出(10)	5,402,000	0	5,402,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,323,000	7,999,136	△27,322,136	
前期末支払資金残高(12)	19,200,000	48,192,274	△28,992,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△123,000	56,191,410	△56,314,410	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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 / 18
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(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	6,034,600	205,400	
一般会費収入	240,000	0	0	240,000	251,000	△11,000	会費
貸助会費収入	6,000,000	0	0	6,000,000	5,783,600	216,400	貸助会費
寄附金収入	20,000	0	0	20,000	100,629	△80,629	
寄附金収入	20,000	0	0	20,000	100,629	△80,629	
経常経費補助金収入	53,370,000	5,334,000	0	58,704,000	57,467,420	1,236,580	
市補助金収入	4,999,000	0	0	4,999,000	4,999,000	0	在宅サービスセンター管理費補助金
市補助金収入	4,999,000	0	0	4,999,000	4,999,000	0	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	31,000	△1,000	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	31,000	△1,000	
市社協補助金収入	48,341,000	5,334,000	0	53,675,000	52,437,420	1,237,580	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	43,241,000	5,334,000	0	48,575,000	47,594,420	980,580	
福祉基金事業等補助金収入	5,100,000	0	0	5,100,000	4,843,000	257,000	
受託金収入	11,112,000	0	0	11,112,000	11,091,000	21,000	
県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	696,000	21,000	民生委員実費弁償費
県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	696,000	21,000	
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	31,000	19,000	緊急小口資金貸付償還金
償還金収入	50,000	0	0	50,000	31,000	19,000	
事業収入	236,000	0	0	236,000	234,120	1,880	
参加費収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000	講座参加費
貸貸料収入	227,000	0	0	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	1,164,000	0	0	1,164,000	1,164,228	△228	
市補助金収入	1,164,000	0	0	1,164,000	1,164,228	△228	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	1,164,000	0	0	1,164,000	1,164,228	△228	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	11,082	△10,082	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	5,642	△4,642	
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	619,000	0	0	619,000	1,011,581	△392,581	
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	552,000	0	0	552,000	1,011,581	△459,581	訪問看護ステーション管理費負担分等
雑収入	552,000	0	0	552,000	1,011,581	△459,581	
事業活動収入計(1)	72,812,000	5,334,000	0	78,146,000	77,145,660	1,000,340	
< 支出 >							

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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 / 18
(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
人件費支出	49,782,000	3,588,000	0	53,370,000	51,843,356	1,526,644	法人運営人件費
職員給料支出	42,299,000	2,570,000	△232,000	44,637,000	44,025,075	611,925	
職員体給	25,347,000	1,356,000	315,000	27,018,000	27,017,413	587	
職員諸手当	16,952,000	1,214,000	△547,000	17,619,000	17,007,662	611,338	
非常勤職員給与支出	885,000	970,000	28,000	1,883,000	969,424	913,576	
非常勤職員賃金支出	827,000	970,000	0	1,797,000	883,744	913,256	
非常勤職員交通費支出	58,000	0	28,000	86,000	85,680	320	
法定福利費支出	6,598,000	48,000	204,000	6,850,000	6,848,857	1,143	
職員法定福利費支出	6,598,000	48,000	192,000	6,838,000	6,837,685	315	
非常勤職員法定福利費支出	0	0	12,000	12,000	11,172	828	
事業支出	6,252,000	836,000	0	7,088,000	5,164,437	1,923,563	
保健衛生費支出	93,000	0	0	93,000	77,664	15,336	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	0	0	55,000	42,421	12,579	ひまわりハウス水道光熱費
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	818,000	92,000	△70,000	840,000	486,816	353,184	各種講座・事業備品等
事業用消耗品費支出	648,000	92,000	0	740,000	409,674	330,326	
器具什器費支出	170,000	0	△70,000	100,000	77,142	22,858	
保険料支出	203,000	0	0	203,000	201,305	1,695	自動車保険料・各種事業保険料
貸借料支出	1,016,000	50,000	46,000	1,112,000	1,111,872	128	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輦費支出	213,000	0	0	213,000	92,072	120,928	車輦整備費・自動車ガソリン代
車輦燃料費支出	163,000	0	0	163,000	92,072	70,928	
車輦検査費等支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	1,716,000	358,000	0	2,074,000	1,420,275	653,725	各種講師謝礼
研修研究費支出	0	0	14,000	14,000	13,500	500	研修参加費
印刷製本費支出	78,000	90,000	0	168,000	140,727	27,273	各種事業用印刷費
修繕費支出	160,000	0	0	160,000	0	160,000	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	617,000	86,000	0	703,000	446,617	256,383	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送料
会議費支出	78,000	60,000	0	138,000	4,721	133,279	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	56,000	60,000	0	116,000	0	116,000	
交流会等経費支出	22,000	0	0	22,000	4,721	17,279	
広報費支出	285,000	100,000	0	385,000	366,447	18,553	事業PR経費
業務委託費支出	160,000	0	0	160,000	50,000	110,000	ホムパージ維持業務委託費等
手数料支出	734,000	0	0	734,000	696,000	38,000	民生委員美費弁償費等
租税公課支出	4,000	0	10,000	14,000	14,000	0	自動車税
雑支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
平務費支出	11,071,000	△10,000	0	11,061,000	10,167,746	893,254	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 18
(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	79,000	0	3,000	82,000	76,695	5,305	
健康診断費支出	42,000	0	0	42,000	37,302	4,698	
互助会費支出	37,000	0	3,000	40,000	39,393	607	
旅費交通費支出	455,000	10,000	0	465,000	278,080	186,920	役員旅費(理事・評議員実費并備含む)
研修研究費支出	69,000	0	6,000	75,000	37,516	37,484	
研修研究参加費支出	40,000	0	0	40,000	3,100	36,900	
研修研究旅費支出	29,000	0	6,000	35,000	34,416	584	
事務消耗品費支出	929,000	0	23,000	952,000	946,058	5,942	消耗品・図書費等
事務用品費支出	482,000	0	314,000	796,000	795,864	136	
事務器具什器費支出	447,000	0	△291,000	156,000	150,194	5,806	
印刷製本費支出	441,000	0	0	441,000	77,112	363,888	
水道光熱費支出	4,917,000	0	△530,000	4,387,000	4,239,499	147,501	電気・ガス・水道料
修繕費支出	435,000	0	194,000	629,000	628,429	571	事務用修繕費
通信運搬費支出	675,000	0	190,000	865,000	864,606	394	電話代、賛助会員募集にかかる郵送費等
会議費支出	35,000	0	0	35,000	3,000	32,000	理事会・評議員会等開催経費等
広報費支出	135,000	0	0	135,000	104,112	30,888	
業務委託費支出	939,000	0	△820,000	119,000	109,054	9,946	在宅サービスセンター委託費用等
保守料支出	1,024,000	0	855,000	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	261,000	0	0	261,000	215,404	45,596	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	85,000	0	66,000	151,000	150,397	603	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	10,000	0	4,000	14,000	13,750	250	
渉外費支出	50,000	△20,000	0	30,000	20,000	10,000	慶弔費
諸会費支出	125,000	0	3,000	128,000	127,400	600	県・市社協会費
雑支出	10,000	0	6,000	16,000	15,111	889	
助成金支出	9,866,000	900,000	0	10,766,000	10,525,384	240,616	
助成金支出	9,866,000	900,000	0	10,766,000	10,525,384	240,616	地域福祉推進協議会・地域支えあい事業ポイント還元金等
助成金支出	9,866,000	900,000	0	10,766,000	10,525,384	240,616	
負担金支出	280,000	0	0	280,000	219,475	60,525	
負担金支出	280,000	0	0	280,000	219,475	60,525	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	219,475	60,525	
支払利息支出	1,165,000	0	0	1,165,000	1,164,228	772	在宅サービスセンター償還利息支払
その他の支出	10,000	20,000	0	30,000	22,700	7,300	
雑支出	10,000	20,000	0	30,000	22,700	7,300	
よりどころサポート事業拠出金	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000	0	0	10,000	2,700	7,300	
事業活動支出計(2)	78,426,000	5,334,000	0	83,760,000	79,107,326	4,652,674	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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 / 18
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,614,000	0	0	△5,614,000	△1,961,666	△3,652,334	
< 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	在宅サービス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金支出	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	在宅サービスセンター補助金
施設整備等支出計(5)	18,508,000	0	0	18,508,000	18,507,550	450	
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 >							
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	2,112,000	0	0	2,112,000	1,979,301	132,699	
拠点区分間繰入金収入	2,112,000	0	0	2,112,000	1,979,301	132,699	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	0	0	400,000	267,301	132,699	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	621,000	0	0	621,000	621,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,114,000	0	0	2,114,000	1,979,301	134,699	
< 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)	2,114,000	0	0	2,114,000	1,979,301	134,699	
予備費支出(10)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	0	0	△6,000,000	17,635	△6,017,635	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	0	0	6,000,000	17,378,733	△11,378,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	17,396,368	△17,396,368	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

5 / 18
 (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	13,628,000	△1,433,000	0	12,195,000	12,195,559	△559	
共同募金配分金収入	13,628,000	△1,433,000	0	12,195,000	12,195,559	△559	
一般募金配分金収入	12,795,000	△1,214,000	0	11,581,000	11,581,210	△210	配分金
歳末たすけあい配分金収入	833,000	△219,000	0	614,000	614,349	△349	配分金
事業活動収入計(1)	13,628,000	△1,433,000	0	12,195,000	12,195,559	△559	
< 支出 >							
事業費支出	5,424,000	△833,000	315,620	4,906,620	4,907,179	△559	
給食費支出	0	0	5,103	5,103	5,103	0	
保健衛生費支出	2,000	0	△2,000	0	0	0	さわやかウォーク救急用品
消耗器具備品費支出	1,470,000	△469,000	△541,176	459,824	459,824	0	さわやかウォーク消耗品・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	1,470,000	△469,000	△541,176	459,824	459,824	0	
保険料支出	67,000	0	△4,000	63,000	63,000	0	さわやかウォーク保険料等
賃借料支出	1,000	0	△1,000	0	0	0	地域子育て支援事業会場費
車輛費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
車輛燃料費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
諸謝金支出	99,000	0	△73,660	25,340	25,340	0	さわやかウォーク・リン代
印刷製本費支出	403,000	△50,000	△164,432	188,568	188,568	0	地域子育て支援事業耐金等
通信運搬費支出	741,000	△198,000	66,997	609,997	609,997	0	さわやかウォーク・子育てたすけぶっく印刷代等
会議費支出	59,000	0	△59,000	0	0	0	さわやかウォーク・広報費送料
他機関との連絡調整費支出	29,000	0	△29,000	0	0	0	さわやかウォーク打合せ経費等
交流会等経費支出	30,000	0	△30,000	0	0	0	
広報費支出	1,020,000	△100,000	△141,050	778,950	778,950	0	広報費作成費等
業務委託費支出	1,216,000	△16,000	△90,171	1,109,829	1,109,829	0	さわやかウォーク設置委託等
返還金支出	1,000	0	1,398,969	1,399,969	1,400,528	△559	配分金剰余返還
雑支出	340,000	0	△73,960	266,040	266,040	0	さわやかウォークがらみライオンへの模擬店キット代等
弁務費支出	15,000	0	144,840	159,840	159,840	0	
印刷製本費支出	0	0	159,840	159,840	159,840	0	
通信運搬費支出	15,000	0	△15,000	0	0	0	
助成金支出	8,189,000	△600,000	△460,460	7,128,540	7,128,540	0	
助成金支出	8,189,000	△600,000	△460,460	7,128,540	7,128,540	0	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	5,555,000	△600,000	△338,000	4,617,000	4,617,000	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	1,359,000	0	△104,159	1,254,841	1,254,841	0	
福祉育成支援活動助成金支出	320,000	0	0	320,000	320,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
業：社福事業
拠 点：共同募金配分金

6 / 18
(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
ボランティア育成指導助成金支出	280,000	0	△2,772	277,228	277,228	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	380,000	0	△35,529	344,471	344,471	0	
事業活動支出計(2)	13,628,000	△1,433,000	0	12,195,000	12,195,559	△559	
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	
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27年04月01日
(至)平成28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

7 / 18
(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 >							
香附金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	4,796,968	△3,446,968	
寄附金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	4,796,968	△3,446,968	寄付金
受取利息配当金収入	282,000	0	0	282,000	267,301	14,699	
地域福祉積立利息収入	282,000	0	0	282,000	267,301	14,699	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,632,000	0	0	1,632,000	5,064,269	△3,432,269	
< 支出 >							
事業費支出	250,000	0	0	250,000	200,000	50,000	
消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	福祉教育にかかるとる備品等
事業用消耗品費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
請謝金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	福祉教育にかかるとる車いす等修理代
助成金支出	1,075,000	0	0	1,075,000	789,176	285,824	
助成金支出	1,075,000	0	0	1,075,000	789,176	285,824	福祉教育推進事業助成等
助成金支出	1,075,000	0	0	1,075,000	789,176	285,824	
事業活動支出計(2)	1,325,000	0	0	1,325,000	989,176	335,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,000	0	0	307,000	4,075,093	△3,768,093	
< 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 >							
積立資産取崩収入	620,000	0	0	620,000	464,306	155,694	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	0	0	620,000	464,306	155,694	
その他の活動収入計(7)	620,000	0	0	620,000	464,306	155,694	
< 支出 >							
基金積立資産支出	1,200,000	0	0	1,200,000	4,700,000	△3,500,000	
地域福祉基金積立支出	1,200,000	0	0	1,200,000	4,700,000	△3,500,000	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	1,200,000	0	0	1,200,000	4,700,000	△3,500,000	
積立資産支出	150,000	0	0	150,000	387,811	△237,811	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	150,000	0	0	150,000	387,811	△237,811	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	277,000	0	0	277,000	267,301	9,699	
拠点区分間繰入金支出	277,000	0	0	277,000	267,301	9,699	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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

8 / 18
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
法人運営拠点区分繰入金支出	277,000	0	0	277,000	267,301	9,699	繰入金支出 (積立預金利息)
その他の活動支出計(8)	1,627,000	0	0	1,627,000	5,355,112	△3,728,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,000	0	0	△1,007,000	△4,890,806	3,883,806	
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)	△700,000	0	0	△700,000	△815,713	115,713	
前期末支払資金残高(12)	700,000	0	0	700,000	819,197	△119,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	3,484	△3,484	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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：〒付ヒス事業

9 / 18
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(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	付ヒス事業に対する寄付
介護保険事業収入	66,000,000	0	0	66,000,000	78,962,546	△12,962,546	
居宅介護料収入	66,000,000	0	0	66,000,000	78,962,546	△12,962,546	介護保険収入
介護報酬収入	50,000,000	0	0	50,000,000	59,354,452	△9,354,452	
介護予防報酬収入	5,550,000	0	0	5,550,000	7,302,939	△1,752,939	
介護負担金収入(公費)	5,400,000	0	0	5,400,000	6,681,130	△1,281,130	
介護負担金収入(一般)	3,650,000	0	0	3,650,000	3,931,900	△281,900	
介護予防負担金収入(公費)	600,000	0	0	600,000	799,425	△199,425	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	0	0	800,000	892,700	△92,700	
借入金利息補助金収入	235,000	0	0	235,000	235,422	△422	
市補助金収入	235,000	0	0	235,000	235,422	△422	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	235,422	△422	
受取利息配当金収入	439,000	0	0	439,000	437,097	1,903	
修繕等預立預金利息収入	439,000	0	0	439,000	437,097	1,903	
その他の収入	1,005,000	0	0	1,005,000	1,156,287	△151,287	
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	1,156,287	△156,287	調理ボラ・スタッフ給食代等
雑収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,156,287	△156,287	
事業活動収入計(1)	67,680,000	0	0	67,680,000	80,791,352	△13,111,352	
< 支出 >							
人件費支出	43,889,000	0	4,856,000	48,745,000	48,739,443	5,557	
職員給料支出	15,640,000	0	2,574,000	18,214,000	18,211,477	2,523	
職員俸給	10,500,000	0	178,000	10,678,000	10,677,600	400	
職員諸手当	5,140,000	0	2,396,000	7,536,000	7,533,877	2,123	
職員賞与支出	1,380,000	0	△45,000	1,335,000	1,334,700	300	
非常勤職員給与支出	23,205,000	0	2,256,000	25,461,000	25,459,337	1,663	
非常勤職員資金支出	21,000,000	0	2,830,000	23,830,000	23,829,257	743	
非常勤職員交通費支出	600,000	0	△18,000	582,000	581,780	220	
非常勤職員その他の手当	1,605,000	0	△556,000	1,049,000	1,048,300	700	
派遣職員費支出	900,000	0	△483,000	417,000	416,460	540	
法定福利費支出	2,764,000	0	554,000	3,318,000	3,317,469	531	
職員法定福利費支出	2,414,000	0	558,000	2,972,000	2,971,604	396	
非常勤職員法定福利費支出	350,000	0	△4,000	346,000	345,865	135	
事業費支出	22,519,000	△20,000	△4,361,000	18,138,000	18,123,811	14,189	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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：〒付七ノ事業

10 / 18
(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
給食費支出	4,190,000	0	△677,000	3,513,000	3,512,544	456	食事材料費・非常用備蓄食品代等
介護用品費支出	25,000	0	△22,000	3,000	1,156	1,844	
保健衛生費支出	630,000	0	△285,000	345,000	344,102	898	消毒・洗剤代等
被服費支出	200,000	0	△153,000	47,000	46,659	341	
教養娯楽費支出	715,000	0	△498,000	217,000	216,470	530	レジャー用品、行事にかかる費用
日用品費支出	30,000	0	9,000	39,000	38,442	558	利用者の身の回り品
水道光熱費支出	3,060,000	0	△479,000	2,581,000	2,580,576	424	水道光熱費
消耗器具備品費支出	965,000	0	△436,000	529,000	526,928	2,072	厨房・デパートで使用する消耗品
事業用消耗品費支出	750,000	0	△427,000	323,000	322,501	499	
介護用品費支出	15,000	0	2,000	17,000	16,071	929	
器具什器費支出	200,000	0	△11,000	189,000	188,356	644	
保険料支出	459,000	0	△54,000	405,000	404,361	639	送迎車両保険料・火災保険料等
賃借料支出	3,373,000	0	52,000	3,425,000	3,424,836	164	送迎車等リース料・市有地賃借料等
車輛費支出	1,851,000	0	△503,000	1,348,000	1,347,470	530	送迎車両整備等
車輛燃料費支出	1,400,000	0	△401,000	999,000	998,989	11	
車輛検査等支出	451,000	0	△102,000	349,000	348,481	519	
諸謝金支出	81,000	0	△30,000	51,000	50,115	885	レジャー等講師謝金
旅費交通費支出	10,000	0	△10,000	0	0	0	市内出張旅費
講師等旅費支出	10,000	0	△10,000	0	0	0	
研修研究費支出	20,000	0	△20,000	0	0	0	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	20,000	0	△20,000	0	0	0	
印刷製本費支出	300,000	0	△71,000	229,000	228,413	587	資料等の印刷代
修繕費支出	1,137,000	0	△539,000	598,000	597,169	831	備品等修繕費
通信運搬費支出	376,000	0	△31,000	345,000	344,420	580	電話代等
会議費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	会議費
他機関との連絡調整費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
広報費支出	200,000	0	△70,000	130,000	129,060	940	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,301,000	0	△503,000	2,798,000	2,797,731	269	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	1,123,000	0	30,000	1,153,000	1,152,752	248	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	414,000	△20,000	△75,000	319,000	318,780	220	利用料の口座振替手数料等
諸会費支出	54,000	0	9,000	54,000	53,560	440	県社協がイ部会費等
雑支出	0	0	9,000	9,000	8,267	733	デパートノ事業にかかる経費
専務費支出	306,000	0	103,000	409,000	365,744	43,256	
福利厚生費支出	206,000	0	△35,000	171,000	169,154	1,846	健康診断受診料
健康診断費支出	136,000	0	△50,000	86,000	85,128	872	
その他福利厚生費支出	70,000	0	15,000	85,000	84,026	974	
旅費交通費支出	20,000	0	△9,000	11,000	10,160	840	市内出張旅費

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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：〒471-7181 事業

11 / 18
(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	30,000	0	△25,000	5,000	4,520	480	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	30,000	0	△25,000	5,000	4,520	480	
通信運搬費支出	0	0	1,000	1,000	485	515	
業務委託費支出	0	0	171,000	171,000	170,640	360	
雑支出	50,000	0	0	50,000	10,785	39,215	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	福祉センター苦情相談事業負担金等
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	
支払利息支出	236,000	0	0	236,000	235,422	578	
その他の支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
雑支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	67,180,000	0	598,000	67,778,000	67,713,620	64,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	0	△598,000	△98,000	13,077,732	△13,175,732	
< 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金支出	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	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	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	0	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,743,000	0	0	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	0	△1,000,000	0	△1,000,000	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	0	24,500,000	0	24,500,000	24,500,000	0	
設備品積立資産取崩収入	0	24,500,000	0	24,500,000	24,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	24,500,000	0	24,500,000	24,500,000	0	
< 支出 >							
積立資産支出	7,000,000	24,500,000	0	31,500,000	31,500,000	0	
設備品積立資産支出	0	24,500,000	0	24,500,000	24,500,000	0	
在宅SC修繕費積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	浴室設備等修繕積立金
その他の活動支出計(8)	7,000,000	24,500,000	0	31,500,000	31,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	0	0	△7,000,000	△7,000,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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：〒477-0171 名古屋市中区

12 / 18
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
予備費支出(10)	3,500,000	0	△598,000	2,902,000	0	2,902,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	0	0	△11,000,000	6,077,732	△17,077,732	
前期未支払資金残高(12)	11,000,000	0	0	11,000,000	26,009,065	△15,009,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	32,086,797	△32,086,797	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

13 / 18
 (単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現予算(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	32,526,000	237,000	0	32,763,000	28,735,545	4,027,455	
市受託金収入	32,526,000	237,000	0	32,763,000	28,735,545	4,027,455	指定管理料
市受託金収入	32,526,000	237,000	0	32,763,000	28,735,545	4,027,455	
事業収入	704,000	0	0	704,000	239,920	464,080	
参加費収入	704,000	0	0	704,000	239,920	464,080	
負担金収入	1,641,000	0	0	1,641,000	1,545,500	95,500	
負担金収入	1,641,000	0	0	1,641,000	1,545,500	95,500	指定管理料削減額補填分
負担金収入	1,641,000	0	0	1,641,000	1,545,500	95,500	
事業活動収入計(1)	34,871,000	237,000	0	35,108,000	30,520,965	4,587,035	
< 支出 >							
人件費支出	25,278,000	0	2,000	25,280,000	20,967,822	4,312,178	
職員給料支出	12,765,000	0	4,807,000	17,572,000	17,570,909	1,091	館長1、主事1、レクレエーションスタッフ2
職員俸給	11,242,000	0	1,276,000	12,518,000	12,517,401	599	
職員諸手当	1,523,000	0	3,531,000	5,054,000	5,053,508	492	
職員賞与支出	4,117,000	0	0	4,117,000	0	4,117,000	
非常勤職員給与支出	5,830,000	0	△4,912,000	918,000	724,864	193,136	コースポットスタッフ給料
非常勤職員賃金支出	5,669,000	0	△4,912,000	757,000	669,744	87,256	
非常勤職員交通費支出	161,000	0	0	161,000	55,120	105,880	
法定福利費支出	2,566,000	0	107,000	2,673,000	2,672,049	951	
職員法定福利費支出	2,564,000	0	109,000	2,673,000	2,672,049	951	
非常勤職員法定福利費支出	2,000	0	△2,000	0	0	0	
事業費支出	4,793,000	0	1,000	4,794,000	3,266,786	1,527,214	
水道光熱費支出	62,000	0	0	62,000	11,180	50,820	
消耗器具備品費支出	1,670,000	0	0	1,670,000	957,614	712,386	
事業用消耗品費支出	1,517,000	0	0	1,517,000	821,504	695,496	
器具什器費支出	153,000	0	0	153,000	136,110	16,890	
保険料支出	49,000	0	0	49,000	15,000	34,000	
賃借料支出	461,000	0	0	461,000	86,400	374,600	
諸謝金支出	2,311,000	0	△408,000	1,903,000	1,751,858	151,142	講師謝金、ボランティア謝礼
旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000	1,680	138,320	
講師等旅費支出	140,000	0	0	140,000	1,680	138,320	
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	30,536	19,464	
通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	4,108	45,892	
業務委託費支出	0	0	306,000	306,000	306,000	0	
手数料支出	0	0	103,000	103,000	102,410	590	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事務費支出	3,510,000	1,737,000	△71,000	5,176,000	4,955,520	220,480	
福利厚生費支出	35,000	0	1,000	36,000	30,594	5,406	
健康診断費支出	23,000	0	△2,000	21,000	16,188	4,812	
互助会費支出	12,000	0	3,000	15,000	14,406	594	
旅費交通費支出	36,000	0	0	36,000	31,780	4,220	
研修研究費支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
研修研究旅費支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
事務消耗品費支出	405,000	0	83,000	488,000	486,383	1,617	
事務用品費支出	302,000	0	21,000	323,000	322,223	777	
事務器具什器費支出	103,000	0	62,000	165,000	164,160	840	
印刷製本費支出	40,000	0	136,000	176,000	175,348	652	
水道光熱費支出	1,188,000	0	△148,000	1,040,000	1,028,859	11,141	電気、ガス、水道料
修繕費支出	786,000	1,737,000	0	2,523,000	2,394,190	128,810	
通信運搬費支出	114,000	0	64,000	178,000	177,367	633	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3,000	0	1,000	4,000	3,628	372	
業務委託費支出	665,000	0	△280,000	385,000	363,288	21,712	
保守料支出	106,000	0	0	106,000	104,140	1,860	
手数料支出	35,000	0	72,000	107,000	106,024	976	
保険料支出	43,000	0	0	43,000	33,900	9,100	
機器等賃借料支出	29,000	0	0	29,000	17,419	11,581	
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	2,600	400	市社協会費
負担金支出	669,000	0	68,000	737,000	736,600	400	
負担金支出	669,000	0	68,000	737,000	736,600	400	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等
事業活動支出計(2)	34,250,000	1,737,000	0	35,987,000	29,926,728	6,060,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,000	△1,500,000	0	△879,000	594,237	△1,473,237	
< 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 >							

資金収支計算書

(目)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 18
 (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
拠点区分間繰入金支出	621,000	0	0	621,000	621,000	0	
拠点区分間繰入金支出	621,000	0	0	621,000	621,000	0	7月コストリカバリー-
法人運営拠点区分繰入金支出	621,000	0	0	621,000	621,000	0	
その他の活動支出計(8)	621,000	0	0	621,000	621,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△621,000	0	0	△621,000	△621,000	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	△1,500,000	0	△1,500,000	△26,763	△1,473,237	
前期未支払資金残高(12)	0	1,500,000	0	1,500,000	2,164,676	△664,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,137,913	△2,137,913	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現予算(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	42,649,000	0	0	42,649,000	42,649,000	0	
市受託金収入	42,649,000	0	0	42,649,000	42,649,000	0	指定管理料
市受託金収入	42,649,000	0	0	42,649,000	42,649,000	0	
事業収入	292,000	0	0	292,000	5,100	286,900	
参加費収入	292,000	0	0	292,000	5,100	286,900	
負担金収入	256,000	0	0	256,000	2,054,900	△1,798,900	
負担金収入	256,000	0	0	256,000	2,054,900	△1,798,900	指定管理料削減額補填分
負担金収入	256,000	0	0	256,000	2,054,900	△1,798,900	
事業活動収入計(1)	43,197,000	0	0	43,197,000	44,709,000	△1,512,000	
< 支出 >							
人件費支出	26,619,000	0	△3,055,000	23,564,000	22,960,660	603,340	
職員給料支出	17,181,000	0	2,665,000	19,846,000	19,845,177	823	嘱長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	15,273,000	0	△463,000	14,810,000	14,809,973	27	
職員手当	1,908,000	0	3,128,000	5,036,000	5,035,204	796	
職員賞与支出	5,931,000	0	△5,720,000	211,000	0	211,000	
法定福利費支出	3,507,000	0	0	3,507,000	3,115,483	391,517	
職員法定福利費支出	3,507,000	0	0	3,507,000	3,115,483	391,517	
事業費支出	5,517,000	0	274,000	5,791,000	5,787,549	3,451	
教養娯楽費支出	0	0	4,000	4,000	3,240	760	
消耗器具備品費支出	525,000	0	△93,000	432,000	431,482	518	
事業用消耗品費支出	525,000	0	△93,000	432,000	431,482	518	
保険料支出	10,000	0	△2,000	8,000	7,450	550	
賃借料支出	60,000	0	4,000	64,000	63,860	140	
車輛費支出	0	0	50,000	50,000	49,350	650	
車輛燃料費支出	0	0	50,000	50,000	49,350	650	
諸謝金支出	4,860,000	0	371,000	5,231,000	5,230,223	777	講師・医師・福祉電話相談員謝金
会議費支出	41,000	0	△41,000	0	0	0	
交流会等経費支出	41,000	0	△41,000	0	0	0	
業務委託費支出	21,000	0	△21,000	0	0	0	
手数料支出	0	0	2,000	2,000	1,944	56	
事務費支出	8,927,000	0	△274,000	8,653,000	8,025,646	627,354	
福利厚生費支出	47,000	0	6,000	53,000	52,490	510	
健康診断費支出	32,000	0	7,000	39,000	38,612	388	
互助会費支出	15,000	0	△1,000	14,000	13,878	122	
旅費交通費支出	55,000	0	0	55,000	35,360	19,640	

資金収支計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28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：社福事業
拠点：福祉会館

17 / 18
(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
研究研究費支出	6,000	0	0	6,000	5,100	900	
研修研究旅費支出	6,000	0	0	6,000	5,100	900	
事務消耗品費支出	653,000	0	0	653,000	358,656	294,344	
事務用品費支出	550,000	0	0	550,000	358,656	191,344	
事務器具什器費支出	103,000	0	0	103,000	0	103,000	
印刷製本費支出	235,000	0	0	235,000	233,482	1,518	
水道光熱費支出	2,233,000	0	△201,000	2,032,000	2,031,807	193	電気、ガス、水道料
燃料費支出	461,000	0	△6,000	455,000	399,600	55,400	
修繕費支出	1,965,000	0	0	1,965,000	1,904,836	60,164	
通信運搬費支出	176,000	0	21,000	197,000	196,973	27	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
業務委託費支出	2,514,000	0	△69,000	2,445,000	2,364,652	80,348	
保守料支出	474,000	0	△364,000	110,000	67,932	42,068	
手数料支出	6,000	0	256,000	262,000	261,706	294	
保険料支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
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	1,043,000	0	3,055,000	4,098,000	4,097,900	100	
負担金支出	1,043,000	0	3,055,000	4,098,000	4,097,900	100	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等
負担金支出	1,043,000	0	3,055,000	4,098,000	4,097,900	100	
事業活動支出計(2)	42,106,000	0	0	42,106,000	40,871,755	1,234,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,000	0	0	1,091,000	3,837,245	△2,746,245	
< 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	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,000	0	フルコストカバリー、繰越金の繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,091,000	0	0	1,091,000	1,091,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 18
 (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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,091,000	0	0	△1,091,000	△1,091,000	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	2,746,245	△2,746,245	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,820,603	△1,820,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	4,566,848	△4,566,848	