

平成28年度

事業計画ならびに収支予算

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

平成28年度 事業計画の主な内容

南区社会福祉協議会では、平成26年度から平成30年度までの事業運営の指針となる「南区社会福祉協議会第3次地域福祉活動計画ーみなみひまわりプラン3」（以下「第3次活動計画」）に基づき事業を実施しております。

平成28年度は、第3次活動計画の中間年にあたり、計画に盛り込まれた実施項目を着実に推進していくとともに、計画策定に関わっていただいた区民の皆さまをはじめとした多くの区民の方々、福祉施設・団体及び関係行政機関などのご支援をいただきながら活動計画事業を実施してまいります。

地域福祉推進協議会に関しましては、助成金の交付などを通して、引き続き活動を支援してまいります。あわせて、明治・道徳・伝馬・白水及び平成27年度から開始した桜学区で実施していただいている「地域力の再生による生活支援推進事業（地域支えあい事業）」において個別支援活動を推進してまいります。

「高齢者はつらつ長寿推進事業」については、引き続き区内8会場において、地域ボランティアの協力を得て、健康増進活動やレクリエーション活動等を通じた仲間づくりを進めつつ、自主活動や地域活動への参加促進を図り、地域ぐるみの介護予防を推進します。

ボランティア活動の促進では、公的サービスでは対応できないちょっとした困りごと等に対応する「生活支援ボランティア養成講座（仮称）」を開催いたします。

生活支援のネットワークづくりでは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、『地域包括ケアシステム』の一環として、生活支援について検討をすすめる「生活支援連絡会」の事務局となり、住民、関係機関と連携します。

「デイサービスセンターひまわり」の運営では、お客さまにご満足いただける施設を目指して、職員の資質向上やプログラムの充実等に努めてまいります。

1. 第3次活動計画の実施

第3次活動計画の13の実施項目を着実に推進していくため、計画の進捗管理を行う「活動計画推進検討会議」を年3回開催し、計画策定に関わっていただいた区民の方々をはじめとして、多くの方々のご協力をいただくとともに、関係機関などと連携を図りながら事業を推進していきます。

平成28年度は計画の中間年にあたるため、進捗状況をみながら、計画の見直しを検討します。

(1) つながるための働きかけ

声かけ隊養成講座についてPRするとともに、受講者へのフォローアップ講座や座談会などを検討します。また、新規サロンの立ち上げについて地域の方々と相談しながら進めていきます。

(2) 困りごとを発見する仕組み

サロンへのいきいき支援センター等専門機関の出張相談会を調整し、困りごとの早期発見の機会づくりを進めます。社協が把握していない地域の集まりについて情報収集すると同時に、社協とのつながりをつくります。

(3) 困りごとを解決する仕組み

個別支援に取り組むボランティアグループや傾聴活動を行うボランティアグループの活動支援をするとともに、担い手育成についても検討します。

(4) 誰もが力になる地域をつくる

福祉教育にて、障がいのある当事者講師として協力いただく方を増やすため、声かけと協力要請をします。また、地域の方や専門職等と協力し、サロンや声かけなど当事者でも活躍できる機会を検討します。

(5) 広がりのある福祉教育

地域での福祉教育プログラムの作成をするために、地域の実情に即したメニューが示せるように、先進事例などを収集することから始めます。

(6) 活動範囲を広げる交流の実施

異世代交流の場の拡大・充実を図るため、区内での取り組み状況の把握調査など実施します。また、各分野の団体同士の交流ができるよう機会を検討します。

(7) 「ここバリ（心のバリアフリー）すぽっと」の充実・推進・発展

「ここバリすぽっと」認定店（施設）が広く地域住民に知られるように周知をより徹底するとともに、いきいき支援センターと連携し、認定店が介護情報の発信拠点ともなれるように努めます。

(8) 気軽に集える新しいサロンの形成

サロンとなりうる場所の情報と、活動場所を求めている人の情報とをうまくつなげる存在となるよう、地域、施設などと連携し、情報の収集と提供に努めます。また、サロン立ち上げを検討している人の力になれるような情報を発信することを検討します。

(9) ボランティアマップ（仮称）の作成・情報発信方法の見直し

ボランティア関連だけではなく、様々なマップが作成されている現状を見直し、複数の情報を整理したものが作れないか、検討します。あわせて、ホームページなどの広報媒体についても、より効果的なものを研究します。

(10) 地域福祉推進協議会の認知度向上及び活動の推進

地域支えあいマップづくりを増やすことによるふれあいネットワーク活動の推進や、効果的な推進協研修の取り組みを検討します。

(11) 障がい児・者等が参加できるイベントの推進

地域、施設、団体等へ呼びかけ、交流会や発表会、作品展示などの取り組みを推進します。

(12) 地域団体と福祉施設の交流

平成26年度に取り組んだ地域の交流アンケート結果を踏まえ、お祭りや食事会等で地域と施設が交流できる機会をつくります。

(13) 地域団体・企業・専門機関の連携強化

大同特殊鋼株式会社星崎工場との連携強化や、新たな企業、店舗等との関わりを調整します。

2. 地域福祉活動の推進

職員の学区担当制を引き続き実施し、全学区において組織されている地域福祉推進協議会の活動を軸として、以下の事業を実施し地域力の向上を目指します。

(1) 地域福祉推進協議会活動の支援

地域福祉推進協議会活動を推進するため研修会や事務連絡会の開催など、引き続き地域福祉推進協議会の活動を支援してまいります。

(2) ふれあい給食サービス事業の支援

地域福祉推進協議会が実施するひとり暮らし高齢者などを対象とした「ふれあい給食サービス事業」を引き続き支援します。

(3) ふれあいネットワーク活動の拡充

援助を必要とする人を近隣住民によって日常的に見守り、助け合いながら、必要に応じて福祉サービスへ結びつける「ふれあいネットワーク活動」を推進していきます。

(4) 「地域力の再生による生活支援推進事業（地域支えあい事業）」の実施

現在実施している明治・道徳・伝馬・白水・桜学区それぞれの特色を活かしながら、生活の中で生じる個別の困りごとの解決に向けた、住民主体の見守りや支えあいの活動を一層推進していきます。

また、若い世代へ事業を周知するなど、ボランティア活動者（ご近所ボランティア）の拡大や、いきいき支援センターなどの他機関とも連携しながら事業を実施します。

(5) 各種サロン・サークルへの支援

誰もが気軽に集い、情報交換や仲間づくりを目的に開催しているサロン活動に対し

て、NPO法人セカンドハーベスト名古屋やマルハン名古屋南店からのお菓子等の寄付を提供しながら、新規サロンの設立支援や既存のサロンへの活動支援を行います。

また、区民に対してサロンの意義を伝え、参加や担い手を呼びかける機会として、「南区高齢者サロンまつり（仮称）」を開催します。

(6) ひまわりハウスの運営

本会が菊住学区内に所有する「ひまわりハウス」を各種サロンやおもちゃ図書館などの活動拠点として活用いただくとともに、広く区民の皆様にご利用していただけるようPRに努め、利用促進を図ります。

(7) 賛助会員の募集

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するため、区民の方々の賛助会員への一層の加入促進に努めます。また、熱田法人会に加入している南区内の事業所に対しても引き続き協力を依頼し、企業へのPRに力を入れていきます。

なお、入会いただいた方々へ本会広報紙「ふれあいみなみ」や各種事業案内を送付するなど魅力的な特典を考えていきます。

(8) 福祉教育の実践

小学校・中学校・高校をはじめとして、地域において障がいのある当事者との交流や高齢者疑似体験などを通じて福祉教育の実践を行います。

(9) ここバリ作品展の開催

高齢者・障がい者の作品や赤い羽根協賛作品コンクール入賞作品の展示、手作り品によるチャリティーバザー（歳末たすけあい募金活動の一環）を通し、地域福祉活動計画の中でも提唱する「心のバリアフリー」を南区内に広げていきます。

3. ボランティア活動の振興

区民の社会参加への関心が高まる中、ボランティアセンターとしてボランティア活動に関する情報提供、登録、コーディネートや保険加入手続きを行うほか、次の事業を実施します。

(1) ボランティア団体活動支援

「南区ボランティア連絡協議会」の加盟団体をはじめ、ボランティア団体の活動を支援します。

また、在宅サービスセンターのボランティアルーム等を使用し、「ふれあい広場事業」を実施します。

(2) 夏季ボランティア講座の実施

中学・高校・大学生などが、地域の高齢者福祉施設、障がい者施設等で夏休み期間中にボランティア体験を行い、ボランティア活動への理解を深め、福祉意識の向上を図るため実施します。

(3) ボランティア養成事業

近年増えてきている介護保険サービスでは対応できないちょっとした困りごとや傾聴等の個別ニーズに対応する「生活支援ボランティア養成講座（仮称）」を開催します。

(4) ボランティア情報誌の作成

ボランティアニーズをつなぐために、福祉施設のボランティア募集情報をまとめた「南区ボランティア求人情報」や、南区内のボランティアグループの情報をまとめた「南区ボランティアグループ情報誌」を作成します。

4. 障がい者および障がい者団体への支援

(1) 障がい者と区民のつどい「さわやかウォーク」の開催

障がい者、高齢者、子どもなど多くの区民が集い、ふれあいの場を設けることによって福祉の輪を広げます。

(2) 障がい者団体活動支援

区内の障がい者団体で組織する「南区障害者関係団体連絡会」（南障会）などの活動を支援します。

(3) 福祉用具貸出

車イス、点字機器などの福祉用具の貸出を実施します。

(4) 精神保健福祉啓発事業

南保健所、南区精神保健福祉ボランティアあいの会、みなみ家族会と協力し、精神保健福祉の啓発のため、「こころの健康出前講座」を実施します。

(5) 支えあいのまちづくり事業開催

南区役所並びに南区障害者自立支援連絡協議会が主催する支えあいのまちづくり事業に後援し、だれもが住みやすいまちづくりに協力します。

5. 高齢者はつらつ長寿推進事業の実施

市から公募方式により本会が受託法人として選定を受けた「高齢者はつらつ長寿推進事業」は、区内8か所において、地域ボランティアの協力のもと健康増進活動やレクリエーション活動などを通しての仲間づくり、自主活動や地域活動への参加促進を図り、地域ぐるみの介護予防を推進します。

(1) ファイブ・コグ（脳の健康チェック）と認知症予防プログラム実施

いきいき支援センター職員と協働し、ファイブ・コグ（脳の健康チェック）を実施し、認知症理解や予防プログラムを展開します。平成27年度は2つの認知症予防グループが立ち上がりました。今後もファイブ・コグ（脳の健康チェック）を実施し、認知症予防グループとして自主的に集まる場を作ります。

(2) 男性限定講座の実施

家に引きこもりがちな男性の社会参加を目的とし、男性が参加しやすく楽しめるイベントを企画し、地域のボランティアや他機関と連携して、南区の歴史をガイド付きで散策する南区歴史ウォーキングや体力測定・ころばん講座を年に3回程度実施し、グループ化を目指します。

6. 子育て支援事業の実施・協力

“子育てするなら南区で”を合言葉に、地域で子育てを支えあう南区を目指して、子育て支援活動などを行っている団体のネットワーク組織である「みなみ子育てネット」の事務局として、より広範囲な子育て支援ネットワークの構築を目指します。

(1) 「みなみ子育てネット」の主な活動

- ①子育て支援関係の情報を掲載した冊子「みなみ子育てナビぶっく」を南区内各所に配布し、多くの子育て中の方に情報提供をしていきます。また、月刊紙「みなみっ子だより」を発行し、子育て支援関連施設のほか、小児科・産婦人科等医療機関や子育て中の親子が多く利用する区内のスーパーなどに協力いただき設置していきます。
- ②子育てサロン・サークルやボランティア、NPO、主任児童委員など子育てに関する関係機関同士の情報交換や交流、スキルアップを目的として「子育て応援交流会」を開催します。
- ③子育て中の方の交流等を目的とした「料理教室」を開催します。

(2) 子育て支援機関への協力

区役所を始め保健所や地域子育て支援センターなど区内の子育て支援に関する機関が実施する事業に対し、積極的に協力を行います。

7. 災害ボランティアネットワークとの連携・支援

「名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク」と連携し、福祉教育、区民まつり、さわやかウォーク等の機会に参加協力してもらい、区民の防災意識の向上を図るとともに、来るべき災害に備え、災害ボランティアセンターとしての機能が十分に発揮できるよう、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施するとともに、災害に関する知識や技能を習得し、スキルアップを図ります。

8. 生活支援のネットワークづくり

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される『地域包括ケアシステム』の実現が求められています。

その一環としての生活支援について、南区地域包括ケア推進会議の「南区生活支援連絡会」事務局として、住民、関係機関と連携し、サロンの情報把握・周知、生活支援のニーズ把握等をすすめます。

9. 介護保険事業等の実施

(1) 「南区デイサービスセンターひまわり」の運営

法令を遵守し、適正なサービス提供に努めるとともに、社会福祉協議会としての特色を生かした事業の展開を図るとともに、お客さまに満足していただけるよう、安全で快適なサービスの提供に努め、安定した事業経営を目指します。

さらに、個別に行う体操や脳トレ、手作業（運動機能向上）や、歯磨き指導、誤嚥を防ぐための体操（口腔機能向上）など、選択的サービスの実施にも積極的に取り組み、お客さまが住み慣れた地域や家庭で自立した生活が送れるよう努めるとともに、中重度の方の受け入れ体制を整え、より質の高い介護サービスの提供に取り組みます。

(2) 「南区南部いきいき支援センター（地域包括支援センター）」の運営協力

名古屋市から名古屋市社会福祉協議会が受託している「南区南部いきいき支援センター」では、総合相談支援、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメント支援業務などを実施します。

また、平成28年6月から始まる「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」の円滑な実施により、要支援者や要支援者になるおそれのある方の介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。

さらには、南区地域包括ケア推進会議「南区つながろうねっと（高齢者孤立防止対策部会）」の取り組みや「高齢者の見守り支援事業」を通じて、区内企業・店舗・サロンなどとの連携強化を図り、高齢者の孤立防止につながる地域支援ネットワークづくりにも力を入れていきます。

認知症に関する取り組みとしては、引き続き、認知症高齢者を介護する家族支援事業（家族教室、家族サロン、医師の専門相談）や認知症サポーター養成講座、ファイブ・コグ（脳の健康チェック）などを実施し、認知症理解や予防の推進を図ります。

(3) 「南区介護保険事業所」との連携

本会事務所に併設している名古屋市社会福祉協議会の「南区介護保険事業所」が実施する介護保険事業（居宅介護支援事業、訪問介護事業）及び障害者総合支援法に基づくホームヘルプサービス事業などについて協力します。

また、介護保険事業と地域福祉推進事業との一層の連携を図るとともに、介護保険制度の将来的な見直しも視野に入れながら、いきいき支援センターの事業とも連携して福祉サービス利用者への総合的な支援を行います。

10. 名古屋市笠寺福祉会館・南児童館の管理・運営

名古屋市の施設に係る指定管理者制度のもと、名古屋市笠寺福祉会館・南児童館の管理・運営を行います。

(1) 笠寺福祉会館

① 福祉増進事業の実施

教養と健康の向上のため多彩な講座と同好会を実施します。体操系の講座の充実を図り、新規利用者の増加に努めます。引き続き、同好会ごとに担当職員を割り当て、活動の支援をします。

② 一般介護予防事業の実施

介護保険制度の改正により平成28年6月から「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」が始まり、福祉会館では「一般介護予防事業」が始まります。福祉会館では認知症予防に役立つ知識や活動を普及するとともに地域で活躍するリーダーの養成を行います。

③ 回想法事業の実施

回想法による地域福祉活動の拠点として名古屋市南部回想法センターを運営します。講座等を開催し「地域ぐるみの回想法」に取り組みます。これらの担い手として回想法ボランティアの育成に努め、グループ活動の支援をします。

④ 送迎事業の継続

平成26年1月から、「デイサービスひまわり」で使用している送迎車を笠寺西門と福祉会館の間で運行する送迎事業を引続き実施し、会館を利用する皆様の利便を図ります。

⑤ 名古屋市笠寺福祉会館サービス向上委員会の開催

サービス向上委員会を年2回開催し、利用者の皆様にご満足いただける会館運営に努めます。

(2) 南児童館

① 子ども育成活動の実施

子どもに多様な遊びやスポーツの機会を提供します。クラブ活動として、茶道、バスケットボールを実施します。季節行事や各種大会、毎月のミニゲーム週間等のほか、知的関心を育む行事や宿題会を開催します。また、子どもの主体性を育む行事や食育に関する行事などを実施します。

② 子育て支援活動の実施

ちびっこルームで乳幼児と保護者に遊びを提供し、利用者同士の交流を図ります。体操、ベビーマッサージ、読み聞かせ、食育、季節行事、年齢別サロンなどを開催します。また、親支援事業、家族応援事業を実施します。

③ 中高生の居場所づくり事業の実施

中学生、高校生（相当年齢）が活動する場として「ユースみなみ」を実施します。毎週金曜日の午後5時から8時（中学生は7時）まで利用できる安心して過ごせる居場所と学習スペースを提供し、相談等にも応じます。

④ 学習支援事業の実施

平成27年度から各区で開始した中学生（ひとり親家庭、中1・2年生）の学習支援事業を、28年度からは、生活保護世帯も含め、中1から中3年生に拡大し、引き続き実施します。学習の支援だけでなく、気軽に相談できる場とすることで、児童の学習および進学の意欲を醸成します。

⑤ 「Miooの夏休み」の実施

区役所と共催で、保護を要する子ども達が、大学生等と夏休みの課題や料理づくり等に取り組む事業を実施します。

⑥ 移動児童館の実施

児童館から離れた区民のニーズに対応するため、職員が地域に出向いて行事を行う移動児童館を実施します。関係機関、子育てサロンなどと連携して推進します。

⑦ 留守家庭児童クラブの実施

放課後の留守家庭の児童を対象に、家庭的な雰囲気の中で健康で情操豊かに過ごせるよう留守家庭児童クラブ「あすなろ」を実施します。

⑧ 名古屋市南児童館サービス向上委員会の開催

サービス向上委員会を年2回開催し、利用者の皆様にご満足いただける館運営に努めます。

11. その他の事業

(1) 南区在宅サービスセンターの運営

南区の地域福祉の活動拠点として、南区在宅サービスセンターを月曜日から土曜日（祝日も含む）まで開館し、センターの持つ機能を地域住民の方々に有効に活用していただけるよう運営していきます。

(2) 共同募金運動への協力

南区共同募金委員会が実施する「赤い羽根共同募金運動」「歳末たすけあい募金運動」に協力します。

(3) 生活福祉資金の貸付

愛知県社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金」の貸付業務において、平成27年度に開設された「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」と連携・協力し、相談援助業務を実施していきます。

(4) 福祉広報活動の実施

広報紙「ふれあいみなみ」（年3回）を発行し、広く区民に対し福祉の情報発信に努めます。また、よりタイムリーな情報を提供するために、ブログによる本会事業や地域の福祉事業の紹介、ホームページも随時更新し活用します。

平成 28 年度
社会福祉事業予算総括表(案)

(単位:千円)

社会福祉事業	拠点区分名	前年度 当初予算額	今年度 当初予算額	増 減
	法人運営	99,434	104,854	5,420
	共同募金配分金	13,628	11,624	△ 2,004
	地域福祉基金	2,952	20,797	17,845
	デイサービス事業	82,423	144,573	62,150
	児童館	34,871	33,163	△ 1,708
	福社会館	43,197	43,032	△ 165
	合 計	276,505	358,043	81,538

平成28年度

社会福祉事業予算総括表(案)

(単位:千円)

拠点区分名	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費	収支差額合計	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額				
法人運営	77,723	82,772	△ 5,049	18,508	18,508	0	2,623	0	2,623	3,574	△ 6,000	6,000	0
共同募金配分金	11,624	11,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	1,572	625	947	0	0	0	19,220	20,172	△ 952	0	△ 5	5	0
デイサービス事業	74,980	70,555	4,425	3,743	4,743	△ 1,000	54,850	64,850	△ 10,000	4,425	△ 11,000	11,000	0
児童館	33,163	31,875	1,288	0	0	0	0	1,288	△ 1,288	0	0	0	0
福祉会館	43,032	41,922	1,110	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	0	0	0	0
合 計	① 242,094	② 239,373	③ 2,721	④ 22,251	⑤ 23,251	⑥ △ 1,000	⑦ 76,693	⑧ 87,420	⑨ △ 10,727	⑩ 7,999	⑪ △ 17,005	⑫ 17,005	⑬ 0

社会福祉事業

収入計 = ① + ③ + ⑤ + ⑧ = 358,043 (千円)

支出計 = ② + ④ + ⑥ + ⑦ = 358,043 (千円)

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,240	6,240	0	
一般会費収入	240	240	0	会費
賛助会費収入	6,000	6,000	0	賛助会費
寄附金収入	20	20	0	
寄附金収入	20	20	0	
経常経費補助金収入	53,370	58,656	5,286	
市補助金収入	4,999	5,028	29	在宅サービスセンター管理費補助金
市補助金収入	4,999	5,028	29	
その他の補助金収入	30	30	0	
その他の補助金収入	30	30	0	
市社協補助金収入	48,341	53,598	5,257	職員設置助成金、地域力の再生による生活支援推進事業補助金等
一般補助金等収入	43,241	48,538	5,297	
福祉基金事業等補助金収入	5,100	5,060	△40	
受託金収入	11,112	11,112	0	
県社協受託金収入	717	717	0	民生委員実費弁償費
県社協受託金収入	717	717	0	
その他の受託金収入	10,395	10,395	0	市受託金収入
その他の受託金収入	10,395	10,395	0	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	緊急小口資金貸付償還金
事業収入	236	244	8	
参加費収入	9	9	0	講座参加費
貸付料収入	227	235	8	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	777	△387	
市補助金収入	1,164	777	△387	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	777	△387	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	619	623	4	
受入研修費収入	67	67	0	実習生受入経費等
雑収入	552	556	4	訪問看護ステーション管理費負担分等
雑収入	552	556	4	
事業活動収入計(1)	72,812	77,723	4,911	
< 支出 >				
人件費支出	49,782	52,107	2,325	法人運営人件費 はつらつ事業(スタッフ、支援員)人件費
職員給料支出	42,299	44,365	2,066	
職員俸給	25,347	27,011	1,664	
職員諸手当	16,952	17,354	402	
超過勤務手当	1,067	926	△141	
通勤手当支出	907	907	0	
その他の手当	14,978	15,521	543	
非常勤職員給与支出	885	1,983	1,098	
非常勤職員賃金支出	827	1,825	998	
非常勤職員交通費支出	58	158	100	
法定福利費支出	6,598	5,759	△839	
職員法定福利費支出	6,598	5,759	△839	
事業費支出	6,252	7,151	899	
保健衛生費支出	93	93	0	夏ボウタイ参加者、推進協給食サービス検便費用
水道光熱費支出	55	55	0	ひまわりハウス光熱水費
燃料費支出	10	0	△10	
消耗器具備品費支出	818	1,004	186	各種講座・はつらつ長寿推進事業・地域力の再生による生活支援 事業用備品等
事業用消耗品費支出	648	784	136	
器具什器費支出	170	220	50	
保険料支出	203	203	0	自動車保険料・各種事業保険料
賃借料支出	1,016	1,066	50	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輛費支出	213	223	10	車両整備費

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

(単位：千円)

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

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦燃料費支出	163	173	10	自動車ガソリン代
車輦検査費等支出	50	50	0	
諸謝金支出	1,716	2,136	420	各種講師謝礼
印刷製本費支出	78	78	0	各種事業・生活支援推進事業用印刷費
修繕費支出	160	160	0	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	657	40	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送費
会議費支出	78	56	△22	はつらつ長寿推進事業・各種講座等開催経費等
他機関との連絡調整費支出	56	37	△19	
交流会等経費支出	22	19	△3	
広報費支出	285	522	237	事業PR経費
業務委託費支出	160	160	0	ホムパージュ維持業務委託費等
手数料支出	734	734	0	民生委員実費弁償費等
租税公課支出	4	4	0	軽自動車税
雑支出	12	0	△12	
事務費支出	11,071	11,256	185	
福利厚生費支出	79	79	0	
健康診断費支出	42	35	△7	
互助会費支出	37	40	3	
その他福利厚生費支出	0	4	4	
旅費交通費支出	455	492	37	役員旅費(理事・評議員実費弁償含む)
研修研究費支出	69	69	0	事務研修参加費
研修研究参加費支出	40	40	0	
研修研究旅費支出	29	29	0	
事務消耗品費支出	929	857	△72	消耗品・図書費等
事務用品費支出	482	507	25	
事務器具什器費支出	447	350	△97	
印刷製本費支出	441	441	0	事務用印刷費
水道光熱費支出	4,917	4,928	11	電気、ガス、水道料
修繕費支出	435	551	116	事務用修繕費

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	675	663	△12	電話代、賛助会員募集にかかる郵送費等
会議費支出	35	80	45	理事会・評議員会等開催経費等
広報費支出	135	235	100	
業務委託費支出	939	932	△7	在宅サービスセンター委託費用等
保守料支出	1,024	1,051	27	在宅サービスセンター保守点検費用等
手数料支出	261	239	△22	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	85	20	△65	火災保険料等
機器等賃借料支出	397	397	0	事務機器リース料
租税公課支出	10	25	15	
渉外費支出	50	50	0	要再費
諸会費支出	125	137	12	県・市社協会費
雑支出	10	10	0	
助成金支出	9,866	11,171	1,305	
助成金支出	9,866	11,171	1,305	地域福祉推進協議会、生活支援推進事業が11還元金等
助成金支出	9,866	11,171	1,305	
負担金支出	280	280	0	
負担金支出	280	280	0	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	280	0	
支払利息支出	1,165	777	△388	在宅サービスセンター償還利息支払
その他の支出	10	30	20	
雑支出	10	30	20	
よりどころサポート事業拠出金	0	20	20	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	78,426	82,772	4,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,614	△5,049	565	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	18,508	18,508	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,508	18,508	0	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	18,508	0	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	18,508	18,508	0	在宅サービスセンター補助金
施設整備等支出計(5)	18,508	18,508	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	2	2	0	
車輛積立資産取崩収入	1	1	0	預金利息
車輛積立資産取崩収入	1	1	0	
第三銀行定期	1	1	0	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	1	1	0	
拠点区分間繰入金収入	2,112	2,621	509	
拠点区分間繰入金収入	2,112	2,621	509	他経理区分からの繰入金
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	400	223	△177	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,091	1,110	19	
児童館拠点区分繰入金収入	621	1,288	667	
その他の活動収入計(7)	2,114	2,623	509	
< 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)	2,114	2,623	509	
予備費支出(10)	2,500	3,574	1,074	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△6,000	0	
前期未支払資金残高(12)	6,000	6,000	0	前年度繰越金
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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：共同募金配分金

6 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
経常経費補助金収入	13,628	11,624	△2,004	
共同募金配分金収入	13,628	11,624	△2,004	一般募金配分金 歳末募金配分金 在宅支援事業配分特定募金(給食備品)配分金
一般募金配分金収入	12,795	10,765	△2,030	
歳末すけあい配分金収入	833	759	△74	
その他の配分金収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	13,628	11,624	△2,004	
< 支出 >				
事業費支出	5,424	4,415	△1,009	
保健衛生費支出	2	2	0	さわやかウォーク救急用品
消耗器具備品費支出	1,470	724	△746	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	724	△746	
保険料支出	67	89	22	さわやかウォーク保険料 等
賃借料支出	1	151	150	地域子育て支援事業会場費
車両費支出	5	5	0	さわやかウォークガソリン代
車両燃料費支出	5	5	0	
諸謝金支出	99	210	111	地域子育て支援事業謝金 等
印刷製本費支出	403	190	△213	さわやかウォークちらし・子育てだぶっく印刷代 等
通信運搬費支出	741	566	△175	さわやかウォークチラシ・広報費送料
会議費支出	59	100	41	さわやかウォーク打合せ経費 等
他機関との連絡調整費支出	29	86	57	
交流会等経費支出	30	14	△16	
広報費支出	1,020	787	△233	広報費作成費 等
業務委託費支出	1,216	1,250	34	さわやかウォーク設置委託 等
返還金支出	1	1	0	配分金剰余分返還
雑支出	340	340	0	さわやかウォークボランティアへの模擬店チケット代 等

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：杜福事業
 拠点：共同募金配分金

7 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	15	0	△15	
通信運搬費支出	15	0	△15	
助成金支出	8,189	7,209	△980	
助成金支出	8,189	7,209	△980	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	4,975	△580	
障がい児・者福祉活動助成金支出	295	295	0	
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,359	959	△400	
福祉育成援助活動助成金支出	320	320	0	
ボランティア育成指導助成金支出	280	280	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	380	380	0	
事業活動支出計(2)	13,628	11,624	△2,004	
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	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,350	1,350	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	福祉教育推進事業指定寄付金等
受取利息配当金収入	282	222	△60	
地域福祉積立利息収入	282	222	△60	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,632	1,572	△60	
< 支出 >				
事業費支出	250	250	0	
消耗器具備品費支出	40	40	0	福祉教育にかかる備品購入代
事業用消耗品費支出	40	40	0	福祉教育にかかる器具什器購入代
諸謝金支出	200	200	0	
修繕費支出	10	10	0	福祉教育にかかる車いす等修理代
助成金支出	1,075	375	△700	
助成金支出	1,075	375	△700	福祉教育推進事業助成 等
助成金支出	1,075	375	△700	
事業活動支出計(2)	1,325	625	△700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307	947	640	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	0	18,600	18,600	
地域福祉基金積立資産取崩収入	0	18,600	18,600	
地域福祉基金積立資産取崩収入	0	18,600	18,600	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
あいち県民債	0	18,600	18,600	
積立資産取崩収入	620	620	0	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620	620	0	福祉教育推進事業指定寄付金の取崩
その他の活動収入計(7)	620	19,220	18,600	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,200	19,800	18,600	
地域福祉基金積立支出	1,200	19,800	18,600	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	1,200	19,800	18,600	
あいち県民債	1,200	19,800	18,600	
積立資産支出	150	150	0	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	150	150	0	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	222	△55	
拠点区分間繰入金支出	277	222	△55	法人運営区分への繰出(積立預金利息・指定寄付分)
法人運営拠点区分繰入金支出	277	222	△55	
その他の活動支出計(8)	1,627	20,172	18,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007	△952	55	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700	△5	695	
前期末支払資金残高(12)	700	5	△695	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：杜福事業
 拠点：デイサービス事業

10 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	サービス事業に対する寄付
介護保険事業収入	66,000	73,300	7,300	
居宅介護料収入	66,000	73,300	7,300	介護保険収入
介護報酬収入	50,000	54,500	4,500	
介護予防報酬収入	5,550	5,500	△50	
介護負担金収入(公費)	5,400	5,050	△350	
介護負担金収入(一般)	3,650	3,650	0	
介護予防負担金収入(公費)	600	3,600	3,000	
介護予防負担金収入(一般)	800	1,000	200	
借入金利息補助金収入	235	235	0	
市補助金収入	235	235	0	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	235	0	
受取利息配当金収入	439	439	0	
修繕等積立預金利息収入	439	439	0	
その他の収入	1,005	1,005	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1,000	1,000	0	調理ボラ・スタッフ給食代等
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	67,680	74,980	7,300	
< 支出 >				
人件費支出	43,889	48,109	4,220	
職員給料支出	15,640	13,740	△1,900	
職員俸給	10,500	10,800	300	
職員諸手当	5,140	2,940	△2,200	
超過勤務手当	2,000	2,500	500	
期末勤勉手当支出	900	0	△900	
業績手当支出	1,100	0	△1,100	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一時金支出	600	0	△600	
通動手当支出	300	200	△100	
その他の手当	240	240	0	
職員賞与支出	1,380	4,500	3,120	
非常勤職員給与支出	23,205	26,205	3,000	
非常勤職員賃金支出	21,000	24,000	3,000	
非常勤職員交通費支出	600	600	0	
非常勤職員その他の手当	1,605	1,605	0	
派遣職員費支出	900	900	0	
法定福利費支出	2,764	2,764	0	
職員法定福利費支出	2,414	2,414	0	
非常勤職員法定福利費支出	350	350	0	
事業費支出	22,519	21,291	△1,228	
給食費支出	4,190	3,980	△210	食事材料費・非常用備蓄食品代等
介護用品費支出	25	25	0	
保健衛生費支出	630	610	△20	消毒・洗剤代等
被服費支出	200	0	△200	
教養娯楽費支出	715	700	△15	レクリエーション、行事にかかる費用
日用品費支出	30	50	20	利用者の身の回り品
水道光熱費支出	3,060	3,044	△16	水道光熱費
消耗器具備品費支出	965	680	△285	厨房・トイレなどで使用する消耗品
事業用消耗品費支出	750	400	△350	
介護用品費支出	15	30	15	
器具什器費支出	200	250	50	
保険料支出	459	425	△34	送迎車両保険料・火災保険料等
賃借料支出	3,373	3,305	△68	送迎車等リース料・市有地賃借料等
車輛費支出	1,851	1,511	△340	送迎車両整備 等
車輛燃料費支出	1,400	1,200	△200	
車輛検査費等支出	451	311	△140	
諸謝金支出	81	41	△40	レクリエーション等講師謝金

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	10	10	0	市内出張旅費
講師等旅費支出	10	10	0	
研修研究費支出	20	20	0	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	300	300	0	資料等の印刷代
修繕費支出	1,137	1,118	△19	備品等修繕費
通信運搬費支出	376	370	△6	電話代等
会議費支出	5	5	0	会議費
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
広報費支出	200	300	100	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,301	3,402	101	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	1,131	8	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	414	210	△204	利用料の口座振替手数料等
諸会費支出	54	54	0	県社協ディ部会費等
事務費支出	306	688	382	
福利厚生費支出	206	368	162	健康診断受診料
健康診断費支出	136	139	3	
その他福利厚生費支出	70	229	159	
旅費交通費支出	20	20	0	市内出張旅費
研修研究費支出	30	50	20	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	30	50	20	
会議費支出	0	200	200	
雑支出	50	50	0	デイサービス事業にかかる経費
負担金支出	230	231	1	
負担金支出	230	231	1	福祉サービス苦情相談事業負担金等
負担金支出	230	231	1	
支払利息支出	236	236	0	
事業活動支出計(2)	67,180	70,555	3,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	4,425	3,925	
< 施設整備等による収支 >				

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会
 事業：福祉事業
 拠点：デイサービス事業

13 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	3,743	3,743	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,743	3,743	0	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	3,743	0		
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還金支出	3,743	3,743	0	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	1,000	0		
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	介護用ベッド購入等	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,743	4,743	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	0		
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	0	54,850	54,850		
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	0	54,850	54,850		
その他の活動収入計(7)	0	54,850	54,850		
< 支出 >					
積立資産支出	7,000	64,850	57,850		
在宅SC修繕費積立資産支出	7,000	64,850	57,850	浴室設備等修繕積立金	
その他の活動支出計(8)	7,000	64,850	57,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△10,000	△3,000		
予備費支出(10)	3,500	4,425	925		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△11,000	0		
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,000	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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

14 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 非業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	32,526	31,710	△816	
市受託金収入	32,526	31,710	△816	指定管理料
市受託金収入	32,526	31,710	△816	
事業収入	704	733	29	
参加費収入	704	733	29	
負担金収入	1,641	720	△921	
負担金収入	1,641	720	△921	指定管理料削減額補填分、留守家庭クラブ保護者負担金
負担金収入	1,641	720	△921	
事業活動収入計(1)	34,871	33,163	△1,708	
< 支出 >				
人件費支出	25,278	24,061	△1,217	
職員給料支出	12,765	12,906	141	館長1、主事1、レクリエーションスタッフ2
職員俸給	11,242	11,181	△61	
職員諸手当	1,523	1,725	202	
通勤手当支出	1,523	1,725	202	
職員貸与支出	4,117	2,778	△1,339	
非常勤職員給与支出	5,830	5,901	71	留守家庭クラブ指導員、ユースサポートスタッフ給料
非常勤職員賞金支出	5,669	5,384	△285	
非常勤職員交通費支出	161	517	356	
法定福利費支出	2,566	2,476	△90	
職員法定福利費支出	2,564	2,476	△88	
非常勤職員法定福利費支出	2	0	△2	
事業費支出	4,793	3,957	△836	
水道光熱費支出	62	15	△47	
消耗器具備品費支出	1,670	1,135	△535	
事業用消耗品費支出	1,517	1,032	△485	
器具什器費支出	153	103	△50	
保険料支出	49	23	△26	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸借料支出	461	136	△325	会計ソフトUSBキー等
諸謝金支出	2,311	2,300	△11	講師謝金、ボランティア謝礼
旅費交通費支出	140	5	△135	
講師等旅費支出	140	5	△135	
印刷製本費支出	50	0	△50	
通信運搬費支出	50	0	△50	
業務委託費支出	0	280	280	
手数料支出	0	63	63	
事務費支出	3,510	3,084	△426	
福利厚生費支出	35	164	129	
健康診断費支出	23	28	5	
互助会費支出	12	126	114	
その他福利厚生費支出	0	10	10	
旅費交通費支出	36	25	△11	
研修研究費支出	19	5	△14	
研修研究旅費支出	19	5	△14	
事務消耗品費支出	405	483	78	
事務用品費支出	302	273	△29	
事務器具什器費支出	103	210	107	
印刷製本費支出	40	150	110	
水道光熱費支出	1,188	1,086	△102	電気、ガス、水道料
修繕費支出	786	337	△449	
通信運搬費支出	114	142	28	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	665	419	△246	
保守料支出	106	141	35	
手数料支出	35	64	29	
保険料支出	43	39	△4	
機器等賃借料支出	29	20	△9	
租税公課支出	3	3	0	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
諸会費支出	3	3	0	市社協会費	
負担金支出	669	773	104		
負担金支出	669	773	104	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等	
負担金支出	669	773	104		
事業活動支出計(2)	34,250	31,875	△2,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621	1,288	667		
< 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	621	1,288	667		
拠点区分間繰入金支出	621	1,288	667	フルストリカハブリー	
法人運営拠点区分繰入金支出	621	1,288	667		
その他の活動支出計(8)	621	1,288	667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△621	△1,288	△667		
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	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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

17 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,649	42,348	△301	
市受託金収入	42,649	42,348	△301	指定管理料
市受託金収入	42,649	42,348	△301	
事業収入	292	292	0	
参加費収入	292	292	0	
負担金収入	256	392	136	
負担金収入	256	392	136	指定管理料削減額補填分
負担金収入	256	392	136	
事業活動収入計(1)	43,197	43,032	△165	
< 支出 >				
人件費支出	26,619	26,444	△175	
職員給料支出	17,181	18,190	1,009	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	15,273	15,900	627	
職員諸手当	1,908	2,290	382	
超過勤務手当	383	637	254	
通勤手当支出	1,525	1,088	△487	
その他の手当	0	615	615	
職員賞与支出	5,931	4,588	△1,343	
法定福利費支出	3,507	3,666	159	
職員法定福利費支出	3,507	3,666	159	
事業費支出	5,517	5,171	△346	
消耗器具備品費支出	525	475	△50	
事業用消耗品費支出	525	475	△50	
保険料支出	10	5	△5	
貸借料支出	60	87	27	会計ソフトAUSBキー等
諸謝金支出	4,860	4,523	△337	講師・医師・福祉電話相談員謝金
旅費交通費支出	0	20	20	
講師等旅費支出	0	20	20	

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
通信運搬費支出	0	5	5		
会議費支出	41	41	0		
交流会等経費支出	41	41	0		
業務委託費支出	21	0	△21		
手数料支出	0	15	15		
事務費支出	8,927	9,231	304		
福利厚生費支出	47	210	163		
健康診断費支出	32	35	3		
互助会費支出	15	160	145		
その他福利厚生費支出	0	15	15		
旅費交通費支出	55	52	△3		
研修研究費支出	6	0	△6		
研修研究旅費支出	6	0	△6		
事務消耗品費支出	653	603	△50		
事務用品費支出	550	500	△50		
事務器具什器費支出	103	103	0		
印刷製本費支出	235	235	0		
水道光熱費支出	2,233	2,197	△36	電気、ガス、水道料	
燃料費支出	461	320	△141		
修繕費支出	1,965	1,751	△214		
通信運搬費支出	176	192	16	電話、FAX、インターネット接続料	
会議費支出	17	3	△14		
業務委託費支出	2,514	3,103	589		
保守料支出	474	474	0		
手数料支出	6	6	0		
保険料支出	50	50	0		
機器等賃借料支出	28	28	0		
租税公課支出	4	4	0		
諸会費支出	3	3	0	市社協会費	
負担金支出	1,043	1,076	33		

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月

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 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	1,043	1,076	33	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	1,076	33	
事業活動支出計(2)	42,106	41,922	△184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091	1,110	19	
< 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	1,091	1,110	19	
拠点区分間繰入金支出	1,091	1,110	19	7月コストリカバー
法人運営拠点区分繰入金支出	1,091	1,110	19	
その他の活動支出計(8)	1,091	1,110	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,091	△1,110	△19	
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	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	