

**平成29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29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29年度は、第3次活動計画の4年目にあたり、計画に盛り込まれた実施項目の達成に向けて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するとともに、実施学区拡大に努めます。

「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。なお、今年度が委託契約の最終年度になるため、現状の業務について分析を行ったうえで、引き続き、本会が受託できるよう応募します。

ボランティア活動の促進では、生活支援連絡会と合同で、「小修繕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」の事務局として、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29年度は計画の4年目にあたり、これまでの検討・活動等を活かして、着実な進行に努めます。

### (1) つながるための働きかけ

声かけ隊についてPRするとともに、受講者へのステップアップ講座や座談会などを検討します。子育て世代やヘルパーに対しても声かけ隊養成講座を開催していきます。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

サロンでの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

声かけ隊ステップアップ講座にてボランティア活動の紹介をし、地域活動の意欲を引き出せるよう働きかけます。

### (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し、通常の学校での福祉体験活動の手法の見直しなども始めます。

### (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図るため、現在既存の認定店を個別に訪問し、すぽっとであることを再認識していただくとともに、情報の発信拡大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の発信を検討します。

### (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

ボランティア関連を含め、複数の情報を整理し、わかりやすく伝わる発信方法を検討します。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、先駆的な推進協活動をまとめた事例集作成などを検討します。

#### **(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、また継続的な関わりが持てるように支援します。

#### **(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するとともに、実施学区拡大に努めます。

### **(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、サロン運営者同士の交流や、サロンの意義等の学びの場として「サロン研修会」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。

### **(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**

従来のボランティアグループではなかなか対応しづらい、家の中の小修繕等へのニーズが高まっていることから、専門的な技術を持ったボランティアの養成講座である「小修繕ボランティア養成講座（仮称）」を開催し、小修繕等のニーズへの対応を行います。（生活支援連絡会と合同開催）

### **(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) 南区自立支援連絡協議会への参加**

要援護者の防災への取り組みや、「こころの健康出前講座」等の精神保健福祉啓発に関するワーキンググループや、運営会議への参加、広く一般住民に障がい福祉を啓発する「支えあいのまちづくり事業」への参加を通して、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。

なお、今年度が委託契約の最終年度になるため、現状の業務について分析を行ったうえで、引き続き、本会が受託できるよう応募します。

### **(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年度に立ち上がった2つの認知症予防グループの支援を継続します。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) 男性サロンの継続支援と男性限定企画の実施

男性限定企画の参加者を対象にして立ち上がったサロンの継続支援を行うとともに、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」や「料理教室」等を年に3回程度実施し、男性参加者の獲得を目指します。

## 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「みなみ子育てガイドぶっく」を、南区子育て支援ネットワーク連絡会と協働発行し、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」や南区役所と連携し、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。併せて、さわやかウォークや区民まつり等に参加協力してもらい、区民の防災意識の向上を図ります。

## 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・分析・解決する仕組み作り等をすすめます。

28年度に実施した調査により、家の中の小修繕等のニーズが多かったため、専門的な技術を持ったボランティアの養成講座である「小修繕ボランティア養成講座（仮称）」を開催し、小修繕等のニーズへの対応を行います。

## 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、軽度の方から中重度の方まで、お客様のニーズに合わせた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」の運営に協力します。

また、南区地域包括ケア推進会議「高齢者孤立防止対策部会（つながろうねっと）」に参加し、地域で見守るガイドラインや映像の作成など、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取り組んでまいります。

さらには、生活支援連絡会と地域包括ケア推進会議との連携を図り、介護予防、認知症予防に関する取り組みに協力してまいります。

#### 【いきいき支援センター】

##### ○地域包括支援事業

（総合相談、介護予防マネジメント、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援）

##### ○高齢者見守り支援事業

##### ○認知症高齢者地域支援体制づくり事業

##### ○指定介護予防支援事業

### (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「認知症予防教室」と「認知症予防リーダー養成講座」を実施し、認知症予防に関する運動や知識を学ぶ教室や、認知症予防の普及啓発のため地域で活躍するリーダーを養成しています。

#### 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 高齢者サロンの実施

孤立しがちな高齢者を対象に仲間づくりの場として提供します。主に認知症予防に効果のある体操や手芸などを行います。

#### 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、新たに、児童が自ら企画し実践する「みなみチャレンジクラブ」を開始します。また、引き続き、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、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

ひとり親家庭および生活保護世帯の中学生を対象に、大学生等が学習を支援します。「週1回14名」で実施していたものを「週1回12名×2クラス」に拡大します。また、中学生の学習支援事業を終了した高校1年生が引き続き学習できるように「高校生の学習継続支援事業」を新たに実施します。

## ⑤ 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、職員が地域のコミュニティセンターや公園などに出向いて実施します。関係機関、子育てサロンなどと連携して推進します。

## ⑥ 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。

## ⑦ 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。

## 1.1. 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、「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 29 年 度**  
**社会福祉事業予算総括表**

(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	104,854	106,387	1,533
	共同募金配分金	11,624	10,670	△ 954
	地域福祉基金	20,797	7,167	△ 13,630
	デイサービス事業	144,573	89,017	△ 55,556
	児童館	33,163	35,646	2,483
	福社会館	43,032	43,113	81
	合 計	358,043	292,000	△ 66,043

平成29年度

社会福祉事業予算総括表

(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	79,716	86,877	△ 7,161	18,425	18,425	0	2,246	0	2,246	1,085	△ 6,000	6,000	0
共同募金配分金	10,670	10,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	1,542	425	1,117	0	0	0	5,620	6,742	△ 1,122	0	△ 5	5	0
デイサービス事業	65,292	68,291	△ 2,999	3,725	4,726	△ 1,001	9,000	15,000	△ 6,000	1,000	△ 11,000	11,000	0
児童館	35,646	34,675	971	0	0	0	0	971	△ 971	0	0	0	0
福祉会館	43,113	42,003	1,110	0	0	0	0	1,110	△ 1,110	0	0	0	0
合計	① 235,979	② 242,941	③ △ 6,962	④ 22,150	⑤ 23,151	⑥ △ 1,001	⑦ 16,866	⑧ 23,823	⑨ △ 6,957	⑩ 2,085	⑪ △ 17,005	⑫ 17,005	⑬ 0

社会福祉事業

収入計 = ① + ③ + ⑤ + ⑧ = 292,000 (千円)

支出計 = ② + ④ + ⑥ + ⑦ = 292,000 (千円)

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：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	6,240,000	6,240,000	0	
一般会費収入	240,000	240,000	0	会費
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	賛助会費
寄附金収入	20,000	20,000	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費補助金収入	58,656,000	61,057,000	2,401,000	
市補助金収入	5,028,000	4,958,000	△70,000	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	4,958,000	△70,000	
その他の補助金収入	30,000	30,000	0	
その他の補助金収入	30,000	30,000	0	
市社協補助金収入	53,598,000	56,069,000	2,471,000	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	48,538,000	51,209,000	2,671,000	
福祉基金事業等補助金収入	5,060,000	4,860,000	△200,000	
受託金収入	11,112,000	11,118,000	6,000	
県社協受託金収入	717,000	723,000	6,000	民生委員実費弁償費
県社協受託金収入	717,000	723,000	6,000	
その他の受託金収入	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	10,395,000	0	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	緊急小口資金貸付償還金
事業収入	244,000	244,000	0	
参加費収入	9,000	9,000	0	講座参加費
貸付料収入	235,000	235,000	0	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	777,000	387,000	△390,000	
市補助金収入	777,000	387,000	△390,000	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	387,000	△390,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：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	623,000	599,000	△24,000	
受入研修費収入	67,000	67,000	0	実習生受入経費等
雑収入	556,000	532,000	△24,000	訪問看護ステーション管理費負担分等
よりどころサポート事業収入	0	1,000	1,000	
雑収入	556,000	531,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	77,723,000	79,716,000	1,993,000	
< 支出 >				
人件費支出	52,107,000	55,040,000	2,933,000	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	44,365,000	45,722,000	1,357,000	
職員俸給	27,011,000	26,552,000	△459,000	
職員諸手当	17,354,000	19,170,000	1,816,000	
非常勤職員給与支出	1,983,000	2,037,000	54,000	
非常勤職員賃金支出	1,825,000	1,876,000	51,000	
非常勤職員交通費支出	158,000	161,000	3,000	
法定福利費支出	5,759,000	7,281,000	1,522,000	
職員法定福利費支出	5,759,000	7,281,000	1,522,000	
事業費支出	7,151,000	7,768,000	617,000	
保健衛生費支出	93,000	83,000	△10,000	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	55,000	0	ひまわりハウス光熱水費
消耗器具備品費支出	1,004,000	978,000	△26,000	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	784,000	764,000	△20,000	
器具什器費支出	220,000	214,000	△6,000	
保険料支出	203,000	211,000	8,000	自動車保険料・各種事業保険料
賃借料支出	1,066,000	1,037,000	△29,000	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輛費支出	223,000	227,000	4,000	車両整備費 自動車ガソリン代
車輛燃料費支出	173,000	177,000	4,000	
車輛検査費等支出	50,000	50,000	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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

3 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	2,136,000	2,495,000	359,000	各種講師謝礼
印刷製本費支出	78,000	158,000	80,000	各種事業・生活支援推進事業用印刷費
修繕費支出	160,000	160,000	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	657,000	812,000	155,000	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送費
会議費支出	56,000	126,000	70,000	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	37,000	97,000	60,000	
交流会等経費支出	19,000	29,000	10,000	
広報費支出	522,000	522,000	0	事業PR経費
業務委託費支出	160,000	160,000	0	ホムペ-ジ維持業務委託費等
手数料支出	734,000	740,000	6,000	民生委員実費弁償費等
租税公課支出	4,000	4,000	0	軽自動車税
事務費支出	11,256,000	10,315,000	△941,000	
福利厚生費支出	79,000	85,000	6,000	
健康診断費支出	35,000	42,000	7,000	
互助会費支出	40,000	39,000	△1,000	
その他福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	492,000	496,000	4,000	役員旅費(理事・評議員実費弁償含む)
研修研究費支出	69,000	71,000	2,000	事務研修参加費
研修研究諸謝金支出	0	2,000	2,000	
研修研究参加費支出	40,000	40,000	0	
研修研究旅費支出	29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出	857,000	857,000	0	消耗品・図書費等
事務用品費支出	507,000	507,000	0	
事務器具什器費支出	350,000	350,000	0	
印刷製本費支出	441,000	441,000	0	事務用印刷費
水道光熱費支出	4,928,000	3,965,000	△963,000	電気、ガス、水道料
修繕費支出	551,000	760,000	209,000	事務用修繕費
通信運搬費支出	663,000	687,000	24,000	電話代、費助会員募集にかかる郵送費等
会議費支出	80,000	30,000	△50,000	理事会・評議員会等開催経費等
広報費支出	235,000	135,000	△100,000	



# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	932,000	885,000	△47,000	在宅サービスセンター委託費用等
保守料支出	1,051,000	957,000	△94,000	在宅サービスセンター保守点検費用等
手数料支出	239,000	244,000	5,000	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	20,000	78,000	58,000	火災保険料等
機器等賃借料支出	397,000	397,000	0	事務機器リース料
租税公課支出	25,000	30,000	5,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
諸会費支出	137,000	137,000	0	県・市社協会費
雑支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	11,171,000	13,057,000	1,886,000	
助成金支出	11,171,000	13,057,000	1,886,000	地域福祉推進協議会、生活支援推進事業ボイ小還元金等
助成金支出	11,171,000	13,057,000	1,886,000	
負担金支出	280,000	280,000	0	
負担金支出	280,000	280,000	0	退職金掛金、吉情相談事業、区民まつり負担金
負担金支出	280,000	280,000	0	
支払利息支出	777,000	387,000	△390,000	在宅サービスセンター償還利息支払
その他の支出	30,000	30,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	82,772,000	86,877,000	4,105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,049,000	△7,161,000	△2,112,000	
< 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	18,425,000	△83,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,508,000	18,425,000	△83,000	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	18,425,000	△83,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	18,508,000	18,425,000	△83,000	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	18,425,000	△83,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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：法人運営

5 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	2,000	2,000	0	
車輦積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	預金利息
車輦積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,621,000	2,244,000	△377,000	
拠点区分間繰入金収入	2,621,000	2,244,000	△377,000	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	223,000	192,000	△31,000	
福祉社会館拠点区分繰入金収入	1,110,000	1,081,000	△29,000	
児童館拠点区分繰入金収入	1,288,000	971,000	△317,000	
その他の活動収入計(7)	2,623,000	2,246,000	△377,000	
< 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)	2,623,000	2,246,000	△377,000	
予備費支出(10)	3,574,000	1,085,000	△2,489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△6,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	6,000,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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：共同募金配分金

6 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	11,624,000	10,670,000	△954,000	
共同募金配分金収入	11,624,000	10,670,000	△954,000	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	10,765,000	9,953,000	△812,000	
歳末たすけあい配分金収入	759,000	717,000	△42,000	
その他の配分金収入	100,000	0	△100,000	
事業活動収入計(1)	11,624,000	10,670,000	△954,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	4,415,000	3,561,000	△854,000	
保健衛生費支出	2,000	2,000	0	さわやかネットワーク救急用品
消耗器具備品費支出	724,000	536,000	△188,000	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	724,000	536,000	△188,000	
保険料支出	89,000	61,000	△28,000	さわやかネットワーク保険料 等
賃借料支出	151,000	0	△151,000	地域子育て支援事業会場費
車輛費支出	5,000	5,000	0	さわやかネットワークガソリン代
車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	210,000	90,000	△120,000	地域子育て支援事業謝金 等
印刷製本費支出	190,000	203,000	13,000	さわやかネットワークちらし・子育てたすけあふく印刷代 等
通信運搬費支出	566,000	359,000	△207,000	さわやかネットワークチラシ・広報費発送料
会議費支出	100,000	54,000	△46,000	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	86,000	36,000	△50,000	
交流会等経費支出	14,000	18,000	4,000	
広報費支出	787,000	710,000	△77,000	広報費作成費 等
業務委託費支出	1,250,000	1,200,000	△50,000	さわやかネットワーク設置委託 等
返還金支出	1,000	1,000	0	配分金剰余分返還
雑支出	340,000	340,000	0	さわやかネットワークボランティアへの模擬店カット代 等

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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：共同募金配分金

7 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	7,209,000	7,109,000	△100,000	
助成金支出				
高齢者福祉活動助成金支出	7,209,000	7,109,000	△100,000	給食サービス、障がい児・者支援助成等
障がい児・者福祉活動助成金支出	4,975,000	4,875,000	△100,000	
児童・青少年福祉活動助成金支出	295,000	295,000	0	
福祉育成援助活動助成金支出	959,000	959,000	0	
ボランティア育成指導助成金支出	320,000	320,000	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	280,000	280,000	0	
380,000	380,000	0		
事業活動支出計(2)	11,624,000	10,670,000	△954,000	
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29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：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	1,350,000	1,350,000	0	
寄附金収入	1,350,000	1,350,000	0	福祉教育推進事業指定寄付金等
受取利息配当金収入	222,000	192,000	△30,000	
地域福祉積立利息収入	222,000	192,000	△30,000	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,572,000	1,542,000	△30,000	
< 支出 >				
事業費支出	250,000	50,000	△200,000	
消耗器具備品費支出	40,000	30,000	△10,000	福祉教育にかかる備品購入代
事業用消耗品費支出	40,000	30,000	△10,000	福祉教育にかかる器具什器購入代
諸謝金支出	200,000	0	△200,000	
修繕費支出	10,000	20,000	10,000	福祉教育にかかる車いす等修理代
助成金支出	375,000	375,000	0	
助成金支出	375,000	375,000	0	福祉教育推進事業助成 等
助成金支出	375,000	375,000	0	
事業活動支出計(2)	625,000	425,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,000	1,117,000	170,000	
< 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	18,600,000	5,000,000	△13,600,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	18,600,000	5,000,000	△13,600,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	18,600,000	5,000,000	△13,600,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	620,000	620,000	0	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	620,000	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)	19,220,000	5,620,000	△13,600,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	19,800,000	6,400,000	△13,400,000	
地域福祉基金積立支出	19,800,000	6,400,000	△13,400,000	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	19,800,000	6,400,000	△13,400,000	
積立資産支出	150,000	150,000	0	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	150,000	150,000	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	222,000	192,000	△30,000	
拠点区分間繰入金支出	222,000	192,000	△30,000	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	222,000	192,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	20,172,000	6,742,000	△13,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△952,000	△1,122,000	△170,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△5,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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：デｲｯﾁｰｽ事業

10 / 20

(単位：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	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	デｲｯﾁｰｽ事業に対する寄付
介護保険事業収入	73,300,000	64,104,000	△9,196,000	
居宅介護料収入	73,300,000	55,380,000	△17,920,000	介護保険収入
介護報酬収入	54,500,000	50,100,000	△4,400,000	
介護予防報酬収入	5,500,000	50,000	△5,450,000	
介護負担金収入(公費)	5,050,000	10,000	△5,040,000	
介護負担金収入(一般)	3,650,000	5,200,000	1,550,000	
介護予防負担金収入(公費)	3,600,000	10,000	△3,590,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	10,000	△990,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,850,000	4,850,000	
事業費収入	0	4,500,000	4,500,000	
事業負担金収入(公費)	0	350,000	350,000	
利用者等利用料収入	0	3,874,000	3,874,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,000,000	1,000,000	
食費収入(一般)	0	2,874,000	2,874,000	
借入金利息補助金収入	235,000	79,000	△156,000	
市補助金収入	235,000	79,000	△156,000	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	79,000	△156,000	
受取利息配当金収入	439,000	103,000	△336,000	
修繕等積立預金利息収入	439,000	103,000	△336,000	
その他の収入	1,005,000	1,005,000	0	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	調理ボラ・スタッフ給食代等
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	74,980,000	65,292,000	△9,688,000	
< 支出 >				
人件費支出	48,109,000	47,721,000	△388,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	13,740,000	13,290,000	△450,000	
職員俸給	10,800,000	10,800,000	0	
職員諸手当	2,940,000	2,490,000	△450,000	
職員賞与支出	4,500,000	4,000,000	△500,000	
非常勤職員給与支出	26,205,000	27,077,000	872,000	
非常勤職員賃金支出	24,000,000	24,233,000	233,000	
非常勤職員交通費支出	600,000	600,000	0	
非常勤職員その他の手当	1,605,000	2,244,000	639,000	
派遣職員費支出	900,000	400,000	△500,000	
法定福利費支出	2,764,000	2,954,000	190,000	
職員法定福利費支出	2,414,000	2,414,000	0	
非常勤職員法定福利費支出	350,000	540,000	190,000	
事業費支出	21,291,000	19,107,000	△2,184,000	
給食費支出	3,980,000	3,432,000	△548,000	食事材料費・非常用備蓄食品代等
介護用品費支出	25,000	20,000	△5,000	
保健衛生費支出	610,000	410,000	△200,000	消毒・洗剤代等
教養娯楽費支出	700,000	350,000	△350,000	クリエーション、行事にかかる費用
日用品費支出	50,000	50,000	0	利用者の身の回り品
水道光熱費支出	3,044,000	3,044,000	0	水道光熱費
消耗器具備品費支出	680,000	770,000	90,000	厨房・デパートで使用する消耗品
事業用消耗品費支出	400,000	400,000	0	
介護用品費支出	30,000	20,000	△10,000	
器具什器費支出	250,000	350,000	100,000	
保険料支出	425,000	418,000	△7,000	送迎車両保険料・火災保険料等
賃借料支出	3,305,000	2,869,000	△436,000	送迎車等リース料・市有地賃借料等
車輛費支出	1,511,000	1,711,000	200,000	送迎車両整備等
車輛燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	
車輛検査費等支出	311,000	511,000	200,000	
諸謝金支出	41,000	50,000	9,000	バリエーション等講師謝金
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	市内出張旅費



# 平成29年度資金収支予算書

平成29年4月

12 / 20

(単位：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：デイサービス事業

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
講師等旅費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	300,000	350,000	50,000	資料等の印刷代
修繕費支出	1,118,000	608,000	△510,000	備品等修繕費
通信運搬費支出	370,000	286,000	△84,000	電話代等
会議費支出	5,000	5,000	0	会議費
他機関との連絡調整費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	300,000	150,000	△150,000	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,402,000	3,189,000	△213,000	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	1,131,000	0	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	210,000	180,000	△30,000	利用料の口座振替手数料等
諸会費支出	54,000	54,000	0	県社協デイ部会費等
専務費支出	688,000	633,000	△55,000	
福利厚生費支出	368,000	563,000	195,000	健康診断受診料
健康診断費支出	139,000	120,000	△19,000	
その他福利厚生費支出	229,000	443,000	214,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	市内出張旅費
研修研究費支出	50,000	20,000	△30,000	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	50,000	20,000	△30,000	
会議費支出	200,000	20,000	△180,000	
雑支出	50,000	10,000	△40,000	デイサービス事業にかかるとる経費
助成金支出	0	500,000	500,000	
助成金支出	0	500,000	500,000	
助成金支出	0	500,000	500,000	
負担金支出	231,000	231,000	0	
負担金支出	231,000	231,000	0	福祉サービス苦情相談事業負担金等
負担金支出	231,000	231,000	0	
支払利息支出	236,000	79,000	△157,000	
その他の支出	0	20,000	20,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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

13 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	0	20,000	20,000	
よりどころサポート事業支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	70,555,000	68,291,000	△2,264,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,425,000	△2,999,000	△7,424,000	
< 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	3,725,000	△18,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,743,000	3,725,000	△18,000	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	3,725,000	△18,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	3,743,000	3,726,000	△17,000	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	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	介護用ベッド購入等
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,743,000	4,726,000	△17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,001,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	54,850,000	9,000,000	△45,850,000	
修繕積立資産取崩収入	0	9,000,000	9,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	9,000,000	9,000,000	
在宅SC修繕費積立資産取崩収入	54,850,000	0	△54,850,000	
その他の活動収入計(7)	54,850,000	9,000,000	△45,850,000	
< 支出 >				
積立資産支出	64,850,000	15,000,000	△49,850,000	
修繕積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	
修繕積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	
在宅SC修繕費積立資産支出	64,850,000	0	△64,850,000	浴室設備等修繕積立金
その他の活動支出計(8)	64,850,000	15,000,000	△49,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△6,000,000	4,000,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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：サービス事業

14 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	4,425,000	1,000,000	△3,425,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	△11,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	11,000,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：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	31,710,000	33,323,000	1,613,000	
市受託金収入	31,710,000	33,323,000	1,613,000	指定管理料
市受託金収入	31,710,000	33,323,000	1,613,000	
事業収入	733,500	735,000	1,500	
参加費収入	733,500	735,000	1,500	
負担金収入	720,000	1,588,000	868,000	
負担金収入	720,000	1,588,000	868,000	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	720,000	1,588,000	868,000	
事業活動収入計(1)	33,163,500	35,646,000	2,482,500	
< 支出 >				
人件費支出	24,061,000	25,238,000	1,177,000	
職員給料支出	12,906,000	13,502,000	596,000	館長1、主事1、レクリエーションスタッフ2
職員俸給	11,181,000	11,680,000	499,000	
職員手当	1,725,000	1,822,000	97,000	
職員賞与支出	2,778,000	2,948,000	170,000	
非常勤職員給与支出	5,901,000	6,173,000	272,000	留守家庭クラブ指導員、エースサポートスタッフ給料
非常勤職員賃金支出	5,384,000	5,495,000	111,000	
非常勤職員交通費支出	517,000	678,000	161,000	
法定福利費支出	2,476,000	2,615,000	139,000	
職員法定福利費支出	2,476,000	2,615,000	139,000	
事業費支出	3,956,500	5,330,000	1,373,500	
水道光熱費支出	15,000	0	△15,000	
消耗器具備品費支出	1,134,500	1,463,000	328,500	
事業用消耗品費支出	1,031,500	1,211,000	179,500	
器具什器費支出	103,000	252,000	149,000	
保険料支出	23,000	71,000	48,000	
賃借料支出	136,000	135,000	△1,000	会計ソフトAUSBA等
諸謝金支出	2,300,000	2,917,000	617,000	講師謝金、ボランティア謝礼

# 平成29年度資金収支予算書

平成29年4月

16 / 20

(単位：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：児童館

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	5,000	5,000	0	
講師等旅費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	0	464,000	464,000	
業務委託費支出	280,000	275,000	△5,000	
手数料支出	63,000	0	△63,000	
事務費支出	3,084,000	3,290,000	206,000	
福利厚生費支出	164,000	66,000	△98,000	
健康診断費支出	28,000	31,000	3,000	
互助会費支出	126,000	35,000	△91,000	
その他福利厚生費支出	10,000	0	△10,000	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	483,000	348,000	△135,000	
事務用品費支出	273,000	246,000	△27,000	
事務器具什器費支出	210,000	102,000	△108,000	
印刷製本費支出	150,000	184,000	34,000	
水道光熱費支出	1,086,000	1,273,000	187,000	電気、ガス、水道料
修繕費支出	337,000	435,000	98,000	
通信運搬費支出	142,000	179,000	37,000	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3,000	7,000	4,000	
業務委託費支出	419,000	409,000	△10,000	
保守料支出	141,000	141,000	0	
手数料支出	64,000	150,000	86,000	
保険料支出	39,000	42,000	3,000	
機器等賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	市社協会費
負担金支出	773,000	817,000	44,000	
負担金支出	773,000	817,000	44,000	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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

17 / 20

(単位：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	773,000	817,000	44,000	
事業活動支出計(2)	31,874,500	34,675,000	2,800,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,000	971,000	△318,000	
< 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	1,288,000	971,000	△317,000	
拠点区分間繰入金支出	1,288,000	971,000	△317,000	7ルコストリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	1,288,000	971,000	△317,000	
その他の活動支出計(8)	1,288,000	971,000	△317,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,288,000	△971,000	317,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	△1,000	
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)	1,000	0	△1,000	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 20

(単位：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	42,348,000	42,429,000	81,000	
市受託金収入	42,348,000	42,429,000	81,000	指定管理料
市受託金収入	42,348,000	42,429,000	81,000	
事業収入	292,000	292,000	0	
参加費収入	292,000	292,000	0	
負担金収入	392,000	392,000	0	
負担金収入	392,000	392,000	0	指定管理料削減額補填分
負担金収入	392,000	392,000	0	
事業活動収入計(1)	43,032,000	43,113,000	81,000	
< 支出 >				
人件費支出				
職員給料支出	18,190,000	18,190,000	0	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	15,900,000	15,900,000	0	
職員諸手当	2,290,000	2,290,000	0	
職員賞与支出	4,588,000	4,588,000	0	
法定福利費支出	3,666,000	3,666,000	0	
職員法定福利費支出	3,666,000	3,666,000	0	
事業費支出	5,171,000	5,252,000	81,000	
消耗器具備品費支出	475,000	474,000	△1,000	
事業用消耗品費支出	475,000	474,000	△1,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
貸借料支出	87,000	87,000	0	会計ソフトUSB等
諸謝金支出	4,523,000	4,605,000	82,000	講師・医師・福祉電話相談員謝金
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
講師等旅費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
会議費支出	41,000	41,000	0	
交流会等経費支出	41,000	41,000	0	

# 平成29年度資金収支予算書

平成29年4月

19 / 20

(単位：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：福祉会館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	9,231,000	9,231,000	0	
福利厚生費支出	210,000	210,000	0	
健康診断費支出	35,000	35,000	0	
互助会費支出	160,000	160,000	0	
その他福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	52,000	52,000	0	
事務消耗品費支出	603,000	603,000	0	
事務用品費支出	500,000	500,000	0	
事務器具什器費支出	103,000	103,000	0	
印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
水道光熱費支出	2,197,000	2,197,000	0	電気、ガス、水道料
燃料費支出	320,000	320,000	0	
修繕費支出	1,751,000	1,751,000	0	
通信運搬費支出	192,000	192,000	0	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	3,103,000	3,103,000	0	
保守料支出	474,000	474,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
機器等賃借料支出	28,000	28,000	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	市社協会費
負債金支出	1,076,000	1,076,000	0	
負債金支出	1,076,000	1,076,000	0	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等
負債金支出	1,076,000	1,076,000	0	
事業活動支出計(2)	41,922,000	42,003,000	81,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	1,110,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				



# 平成29年度資金収支予算書

平成29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

20 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
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	1,110,000	1,110,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0		フルコストリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0		
その他の活動支出計(8)	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	△1,110,000	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)	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		