

## 平成30年度 事業計画（案）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—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するとともに、平成31年度からの5か年計画である「第4次南区地域福祉活動計画」（以下「第4次活動計画」）の策定に努めます。

平成30年度は、第3次活動計画の最終年にあたり、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、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策定委員会・作業部会を立ち上げ、第4次活動計画策定に努めます。

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・桜・大磯学区で実施している「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、新たに30年度より3年間受託をし、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ていきます。

ボランティア活動の促進では、「地域デビューを目的としたボランティア養成講座（仮）」を開催いたします。

生活支援づくりでは、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、ネットワークの構築に努めます。

「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30年度は計画の最終年にあたり、これまでの検討・活動等を通じて得られた成果や今後の課題等について明確にしていきます。

### (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ともに、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

地域団体との連携や新たな社会資源を活用した福祉体験を実施することで、福祉への興味を広げ、ボランティア等への参加促進を図ります。

### (6) 活動範囲を広げる交流の実施

高齢者サロンと子育てサロンなど、異世代交流の場を広げることで、地域で顔の見える関係を築くことを推進します。

### (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

従来のコミュニティセンターや、主催者宅だけでなく、自然と人が集うことができる様々な場所で、地域の人が気軽に交流できる「ふれあいきいきサロン」の形成を図ります。

### (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、多くの方にわかりやすく周知するため、紙媒体だけでなく、ホームページなどの広報媒体を活用します。

#### **(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**

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. 「第4次南区地域福祉活動計画」の策定**

平成30年度は、第3次活動計画の最終年であることから、第3次活動計画の達成状況を把握したうえで、新たに公募委員を募集し、今後の課題などを整理し、平成31年度から平成35年度までの事業運営の指針となる第4次活動計画の策定に努めます。

### **3. 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・大磯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、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・交流会」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・チャリティーオークション（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。

### **4. 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**

新たな担い手を発掘するため、ボランティアと地域をつなげることを目的とした「ボランティア養成講座」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。

### **5. 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。

### **6. 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（脳健康チェック）と認知症予防プログラムの実施**

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。また、平成29年度より立ち上がった運動グループについても支援していきます。今後もファイブ・コグ（脳健康チェック）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」や日本ガイシスポーツプラザの体力づくり支援士監修の「体力測定・ころばん講座」や調理ボランティアによる「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。

## 7. 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拠点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。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 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り、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、在宅生活にかかせない機能の維持向上のための個別機能訓練や運動器の機能向上により力を入れて取り組み、お客様がご家庭や地域で自立した生活を送れるよう努めるとともに、軽度の方から中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、ご家族の介護負担の軽減や、何でも相談していただけるデイサービス作りに取り組んでまいります。

## **(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、高齢者の孤立防止のための地域支援ネットワークづくりに取り組んでまいります。

### **【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。

## **1 1. 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

「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」として、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。養成した認知症予防リーダーについては、地域の高齢者サロン等に派遣し、認知症予防に効果があると言われている「コグニサイズ」や「回想法」を広めます。

### 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男性クラブの運営

引きこもりがちな男性高齢者に積極的に会館行事に参加してもらうため、男性が興味を持つ取り組みを会館事業として運営します。

### ⑥名古屋市笠寺福社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。季節行事や各種大会、毎月のミニゲーム週間等のほか、子どもの主体性や知的関心を育む行事などを実施します。クラブ活動としては、茶道、バスケットボール、児童が自ら企画し実践する「みなみチャレンジクラブ」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。また、中学生の学習支援事業を終了した高校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」を実施します。

更に、館独自事業として、新たに小学生の学習支援を開始します。

### ⑤移動児童館の実施

児童館から離れた場所の区民のニーズにも対応するため、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**

放課後に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。

## **12. 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 30 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	106,387	84,508	△ 21,879
	共同募金配分金	10,670	10,347	△ 323
	地域福祉基金	7,167	1,320	△ 5,847
	デイサービス事業	89,017	79,414	△ 9,603
	児童館	35,646	37,812	2,166
	福社会館	43,113	43,113	0
	合 計	292,000	256,514	△ 35,486

平成30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	72,854	83,758	△ 10,904	0	0	0	3,654	0	3,654	750	△ 8,000	8,000	0
共同募金配分金	10,347	10,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	1,290	330	960	0	0	0	0	990	△ 990	0	△ 30	30	0
デイサービス事業	68,414	70,712	△ 2,298	0	1,000	△ 1,000	0	6,200	△ 6,200	1,502	△ 11,000	11,000	0
児童館	37,812	36,841	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	① 233,830	② 243,991	③ △ 10,161	④ 0	④ 1,000	⑤ △ 1,000	⑤ 3,654	⑥ 9,271	⑥ △ 5,617	⑦ 2,252	⑦ △ 19,030	⑧ 19,030	0

収入計 = ① + ③ + ⑤ + ⑧ = 256,514 (千円)

支出計 = ② + ④ + ⑥ + ⑦ = 256,514 (千円)

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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

(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	5,740,000	△500,000	
一般会費収入	240,000	240,000	0	会費
賛助会費収入	6,000,000	5,500,000	△500,000	賛助会費
寄附金収入	20,000	200,000	180,000	
寄附金収入	20,000	200,000	180,000	
経常経費補助金収入	61,057,000	54,677,000	△6,380,000	
市補助金収入	4,958,000	4,957,000	△1,000	在宅サービスセンター管理費補助金
市補助金収入	4,958,000	4,957,000	△1,000	
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	56,069,000	49,690,000	△6,379,000	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	51,209,000	44,790,000	△6,419,000	
福祉基金事業等補助金収入	4,860,000	4,900,000	40,000	
受託金収入	11,118,000	11,303,000	185,000	
県社協受託金収入	723,000	723,000	0	生活福祉資金実費弁償費
県社協受託金収入	723,000	723,000	0	
その他の受託金収入	10,395,000	10,580,000	185,000	市受託金収入
その他の受託金収入	10,395,000	10,580,000	185,000	
貸付事業収入	50,000	70,000	20,000	
償還金収入	50,000	70,000	20,000	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	387,000	0	△387,000	
市補助金収入	387,000	0	△387,000	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	387,000	0	△387,000	
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30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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	599,000	619,000	20,000	
受入研修費収入	67,000	67,000	0	実習生受入経費等
雑収入	532,000	552,000	20,000	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	1,000	1,000	0	
雑収入	531,000	551,000	20,000	
事業活動収入計(1)	79,716,000	72,854,000	△6,862,000	
< 支出 >				
人件費支出	55,040,000	51,700,000	△3,340,000	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	45,722,000	41,209,000	△4,513,000	
職員俸給	26,552,000	23,864,000	△2,688,000	
職員諸手当	19,170,000	17,345,000	△1,825,000	
非常勤職員給与支出	2,037,000	3,608,000	1,571,000	
非常勤職員賃金支出	1,876,000	3,508,000	1,632,000	
非常勤職員交通費支出	161,000	100,000	△61,000	
法定福利費支出	7,281,000	6,883,000	△398,000	
職員法定福利費支出	7,281,000	6,623,000	△658,000	
非常勤職員法定福利費支出	0	260,000	260,000	
事業費支出	7,768,000	7,593,000	△175,000	
保健衛生費支出	83,000	87,000	4,000	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	978,000	869,000	△109,000	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	764,000	650,000	△114,000	
器具什器費支出	214,000	219,000	5,000	
保険料支出	211,000	240,000	29,000	自動車保険料・各種事業保険料
賃借料支出	1,037,000	1,016,000	△21,000	はつらつ長寿推進事業等会場借上料等
車輛費支出	227,000	231,000	4,000	車両整備費 自動車ガソリン代
車輛燃料費支出	177,000	181,000	4,000	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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
車輛検査費等支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	2,495,000	1,870,000	△625,000	各種講師謝礼
旅費交通費支出	0	165,000	165,000	
講師等旅費支出	0	165,000	165,000	
印刷製本費支出	158,000	228,000	70,000	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・ひまわりバス等修繕費
通信運搬費支出	812,000	1,123,000	311,000	広報誌・各種講座・活動計画調査等郵送費
会議費支出	126,000	165,000	39,000	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	97,000	141,000	44,000	
交流会等経費支出	29,000	24,000	△5,000	
広報費支出	522,000	485,000	△37,000	事業PR経費
業務委託費支出	160,000	160,000	0	ホムレージ維持業務委託費等
手数料支出	740,000	735,000	△5,000	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	10,315,000	10,404,000	89,000	
福利厚生費支出	85,000	80,000	△5,000	
健康診断費支出	42,000	42,000	0	
互助会費支出	39,000	34,000	△5,000	
その他福利厚生費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	496,000	491,000	△5,000	役職員旅費(理事・評議員実費弁償含む)
研修研究費支出	71,000	66,000	△5,000	事務研修参加費
研修研究諸謝金支出	2,000	2,000	0	
研修研究参加費支出	40,000	35,000	△5,000	
研修研究旅費支出	29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出	857,000	943,000	86,000	消耗品・図書費等
事務用品費支出	507,000	538,000	31,000	
事務器具什器費支出	350,000	405,000	55,000	
印刷製本費支出	441,000	461,000	20,000	事務用印刷費
水道光熱費支出	3,965,000	3,964,000	△1,000	電気、ガス、水道料
修繕費支出	760,000	760,000	0	事務用修繕費

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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

(単位：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	687,000	722,000	35,000	電話代、賛助会員募集にかかる郵送費等
会議費支出	30,000	30,000	0	理事会・評議員会等開催経費等
広報費支出	135,000	50,000	△85,000	
業務委託費支出	885,000	864,000	△21,000	在宅サービスセンター委託費用等
保守料支出	957,000	957,000	0	在宅サービスセンター保守点検費用等
手数料支出	244,000	244,000	0	振込手数料、各種証明発行手数料
保険料支出	78,000	143,000	65,000	火災保険料等
機器等賃借料支出	397,000	407,000	10,000	事務機器リース料
租税公課支出	30,000	25,000	△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	13,057,000	13,905,000	848,000	
助成金支出	13,057,000	13,905,000	848,000	地域福祉推進協議会、生活支援推進事業、IT還元金等
助成金支出	13,057,000	13,905,000	848,000	
負担金支出	280,000	126,000	△154,000	
負担金支出	280,000	126,000	△154,000	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	126,000	△154,000	
支払利息支出	387,000	0	△387,000	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)	86,877,000	83,758,000	△3,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,161,000	△10,904,000	△3,743,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	18,425,000	0	△18,425,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	18,425,000	0	△18,425,000	在宅サービスセンター補助金収入
施設整備等収入計(4)	18,425,000	0	△18,425,000	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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 / 20

(単位：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支出	18,425,000	0	△18,425,000	在宅サービスセンター補助金
施設整備等支出計(5)	18,425,000	0	△18,425,000	
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 >				
種立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
車輛積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	預金利息
車輛積立資産取崩収入	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	2,244,000	3,652,000	1,408,000	
拠点区分間繰入金収入	2,244,000	3,652,000	1,408,000	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	192,000	190,000	△2,000	
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	1,400,000	1,400,000	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,081,000	1,091,000	10,000	
児童館拠点区分繰入金収入	971,000	971,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,246,000	3,654,000	1,408,000	
< 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)	2,246,000	3,654,000	1,408,000	
予備費支出(10)	1,085,000	750,000	△335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△8,000,000	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,000,000	2,000,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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	10,670,000	10,347,000	△323,000	
共同募金配分金収入	10,670,000	10,347,000	△323,000	
一般募金配分金収入	9,953,000	9,731,000	△222,000	一般募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	717,000	616,000	△101,000	歳末募金配分金
事業活動収入計(1)	10,670,000	10,347,000	△323,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,561,000	2,928,000	△633,000	
給食費支出	0	6,000	6,000	
保健衛生費支出	2,000	0	△2,000	さわやかウォーク救急用品
消耗器具備品費支出	536,000	432,000	△104,000	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	536,000	432,000	△104,000	
保険料支出	61,000	74,000	13,000	さわやかウォーク保険料 等
車両費支出	5,000	0	△5,000	さわやかウォークカーリンド
車輦燃料費支出	5,000	0	△5,000	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	地域子育て支援事業謝金 等
印刷製本費支出	203,000	216,000	13,000	さわやかウォークちらし・子育てたぶっく印刷代 等
通信運搬費支出	359,000	42,000	△317,000	さわやかウォークチラシ・広報費発送料
会議費支出	54,000	37,000	△17,000	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	36,000	5,000	△31,000	
交流会等経費支出	18,000	32,000	14,000	
広報費支出	710,000	820,000	110,000	広報費作成費 等
業務委託費支出	1,200,000	1,150,000	△50,000	さわやかウォーク設備委託 等
返還金支出	1,000	1,000	0	配分金剰余分返還
雑支出	340,000	60,000	△280,000	さわやかウォークボランティアへの模擬店キット代 等
助成金支出	7,109,000	7,119,000	10,000	
助成金支出	7,109,000	7,119,000	10,000	給食サービス、障がい児・者支援助成等
高齢者福祉活動助成金支出	4,875,000	4,925,000	50,000	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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
障がい児・者福祉活動助成金支出	295,000	315,000	20,000	
児童・青少年福祉活動助成金支出	959,000	889,000	△70,000	
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	280,000	280,000	0	
歳末たすけあい事業助成金支出	380,000	390,000	10,000	
その他の支出	0	300,000	300,000	
雑支出	0	300,000	300,000	
雑支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	10,670,000	10,347,000	△323,000	
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30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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	1,100,000	△250,000	
寄附金収入	1,350,000	1,100,000	△250,000	福祉教育推進事業指定寄付金等
受取利息配当金収入	192,000	190,000	△2,000	
地域福祉積立利息収入	192,000	190,000	△2,000	積立預金利息
事業活動収入計(1)	1,542,000	1,290,000	△252,000	
< 支出 >				
事業費支出	50,000	105,000	55,000	
消耗器具備品費支出	30,000	55,000	25,000	福祉教育にかかる備品購入代
事業用消耗品費支出	30,000	55,000	25,000	
修繕費支出	20,000	50,000	30,000	福祉教育にかかる車いす等修理代
助成金支出	375,000	225,000	△150,000	
助成金支出	375,000	225,000	△150,000	福祉教育推進事業助成 等
助成金支出	375,000	225,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	425,000	330,000	△95,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,000	960,000	△157,000	
< 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	5,000,000	0	△5,000,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	△5,000,000	
積立資産取崩収入	620,000	0	△620,000	
福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	0	△620,000	福祉教育推進事業指定寄付金の取崩

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30年4月

9 / 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: 地域福祉基金

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	5,620,000	0	△5,620,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6,400,000	800,000	△5,600,000	
地域福祉基金積立支出	6,400,000	800,000	△5,600,000	地域福祉基金への積立
地域福祉基金積立支出	6,400,000	800,000	△5,600,000	
積立資産支出	150,000	0	△150,000	
福祉教育推進事業資金積立資産支出	150,000	0	△150,000	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	192,000	190,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	192,000	190,000	△2,000	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	192,000	190,000	△2,000	
その他の活動支出計(8)	6,742,000	990,000	△5,752,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,122,000	△990,000	132,000	
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	△30,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	30,000	25,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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

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	デイサービス事業に対する寄付
介護保険事業収入	64,104,000	66,380,000	2,276,000	
居宅介護料収入	55,380,000	51,400,000	△3,980,000	介護保険収入
介護報酬収入	50,100,000	44,700,000	△5,400,000	
介護予防報酬収入	50,000	0	△50,000	
介護負担金収入(公費)	10,000	700,000	690,000	
介護負担金収入(一般)	5,200,000	6,000,000	800,000	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	△10,000	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	△10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,850,000	10,200,000	5,350,000	
事業費収入	4,500,000	7,500,000	3,000,000	
事業負担金収入(公費)	350,000	300,000	△50,000	
事業負担金収入(一般)	0	2,400,000	2,400,000	
利用者等利用料収入	3,874,000	4,780,000	906,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000,000	1,200,000	200,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	60,000	60,000	
食費収入(一般)	2,874,000	3,400,000	526,000	
その他の利用料収入	0	120,000	120,000	
借入金利息補助金収入	79,000	0	△79,000	
市補助金収入	79,000	0	△79,000	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	79,000	0	△79,000	
受取利息配当金収入	103,000	103,000	0	
修繕等積立預金利息収入	103,000	103,000	0	
その他の収入	1,005,000	1,930,000	925,000	
受入研修費収入	5,000	10,000	5,000	
利用者等外給食費収入	0	920,000	920,000	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	調理ボランティアスタッフ給食代等

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	65,292,000	68,414,000	3,122,000	
< 支出 >				
人件費支出	47,721,000	48,544,000	823,000	
職員給料支出	13,290,000	13,114,000	△176,000	
職員俸給	10,800,000	10,884,000	84,000	
職員諸手当	2,490,000	2,230,000	△260,000	
職員賞与支出	4,000,000	4,300,000	300,000	
非常勤職員給与支出	27,077,000	27,430,000	353,000	
非常勤職員賃金支出	24,233,000	25,860,000	1,627,000	
非常勤職員交通費支出	600,000	700,000	100,000	
非常勤職員その他の手当	2,244,000	870,000	△1,374,000	
派遣職員費支出	400,000	400,000	0	
法定福利費支出	2,954,000	3,300,000	346,000	
職員法定福利費支出	2,414,000	2,500,000	86,000	
非常勤職員法定福利費支出	540,000	800,000	260,000	
事業費支出	19,107,000	21,344,000	2,237,000	
給食費支出	3,432,000	3,432,000	0	食事材料費・非常用備蓄食品代等
介護用品費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	410,000	410,000	0	消毒・洗剤代等
教養娯楽費支出	350,000	300,000	△50,000	クリエーション、行事にかかると費用
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	770,000	570,000	△200,000	厨房・テイルームで使用する消耗品
事業用消耗品費支出	400,000	300,000	△100,000	
介護用品費支出	20,000	20,000	0	
器具什器費支出	350,000	250,000	△100,000	
保険料支出	418,000	418,000	0	送迎車両保険料・火災保険料等
貸借料支出	2,869,000	3,200,000	331,000	送迎車等リース料・市有地賃借料等
車輛費支出	1,711,000	1,411,000	△300,000	送迎車両整備等

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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 / 20

(単位：円)

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	1,200,000	1,100,000	△100,000	
車輦検査費等支出	511,000	311,000	△200,000	
諸謝金支出	50,000	95,000	45,000	リクイ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
講師等旅費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	20,000	50,000	30,000	職員研修会参加費
研修研究参加費支出	20,000	50,000	30,000	
印刷製本費支出	350,000	300,000	△50,000	資料等の印刷代
修繕費支出	608,000	3,500,000	2,892,000	備品等修繕費
通信運搬費支出	286,000	286,000	0	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	150,000	110,000	△40,000	新聞広告掲載料等
業務委託費支出	3,189,000	3,189,000	0	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	704,000	△427,000	在宅サービスセンター業務保守料等
手数料支出	180,000	180,000	0	利用料の口座振替手数料等
諸会費支出	54,000	60,000	6,000	県社協が本部会費等
事務費支出	633,000	573,000	△60,000	
福利厚生費支出	563,000	503,000	△60,000	健康診断受診料
健康診断費支出	120,000	120,000	0	
その他福利厚生費支出	443,000	383,000	△60,000	
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	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	
会議費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	デイサービス事業にかかるとる経費
助成金支出	500,000	0	△500,000	
助成金支出	500,000	0	△500,000	
助成金支出	500,000	0	△500,000	
負担金支出	231,000	231,000	0	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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：在宅サービス事業

13 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	79,000	0	△79,000	
その他の支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	68,291,000	70,712,000	2,421,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,999,000	△2,298,000	701,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,725,000	0	△3,725,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,725,000	0	△3,725,000	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)	3,725,000	0	△3,725,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	3,726,000	0	△3,726,000	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)	4,726,000	1,000,000	△3,726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,001,000	△1,000,000	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,000,000	0	△9,000,000	
修繕積立資産取崩収入	9,000,000	0	△9,000,000	
修繕積立資産取崩収入	9,000,000	0	△9,000,000	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	△9,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	15,000,000	4,800,000	△10,200,000	
修繕積立資産支出	15,000,000	0	△15,000,000	
修繕積立資産支出	15,000,000	0	△15,000,000	



# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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：〒470-0171 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
在宅SC修繕費積立資産支出	0	4,800,000	4,800,000	浴室設備等修繕積立金
拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	フルコストリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	6,200,000	△8,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,200,000	△200,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,502,000	502,000	
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30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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

(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	33,323,000	35,598,000	2,275,000	
市受託金収入	33,323,000	35,598,000	2,275,000	指定管理料
市受託金収入	33,323,000	35,598,000	2,275,000	
事業収入	735,000	735,000	0	
参加費収入	735,000	735,000	0	
負担金収入	1,588,000	1,479,000	△109,000	
負担金収入	1,588,000	1,479,000	△109,000	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	1,588,000	1,479,000	△109,000	
事業活動収入計(1)	35,646,000	37,812,000	2,166,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,238,000	25,157,000	△81,000	
職員給料支出	13,502,000	13,502,000	0	館長1、主事1、レクリエーションスタッフ2
職員俸給	11,680,000	11,680,000	0	
職員諸手当	1,822,000	1,822,000	0	
職員賞与支出	2,948,000	2,948,000	0	
非常勤職員給与支出	6,173,000	6,092,000	△81,000	学習支援コーディネーター、エースサポートスタッフ等給料
非常勤職員賞金支出	5,495,000	5,842,000	347,000	
非常勤職員交通費支出	678,000	250,000	△428,000	
法定福利費支出	2,615,000	2,615,000	0	
職員法定福利費支出	2,615,000	2,615,000	0	
事業費支出	5,330,000	6,905,000	1,575,000	
消耗器具備品費支出	1,463,000	1,854,000	391,000	
事業用消耗品費支出	1,211,000	1,444,000	233,000	
器具什器費支出	252,000	410,000	158,000	
保険料支出	71,000	91,000	20,000	
賃借料支出	135,000	135,000	0	会計ソフト、USBキー等
諸謝金支出	2,917,000	4,078,000	1,161,000	講師謝金、ボランティア謝礼
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	

平成30年度 資金収支予算書 (案)  
平成30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 / 20

(単位：円)

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	5,000	5,000	0	
修繕費支出	464,000	464,000	0	
業務委託費支出	275,000	275,000	0	
諸会費支出	0	3,000	3,000	
事務費支出	3,290,000	3,942,000	652,000	
福利厚生費支出	66,000	66,000	0	
健康診断費支出	31,000	31,000	0	
互助会費支出	35,000	35,000	0	
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	348,000	348,000	0	
事務用品費支出	246,000	246,000	0	
事務器具什器費支出	102,000	102,000	0	
印刷製本費支出	184,000	248,000	64,000	
水道光熱費支出	1,273,000	1,573,000	300,000	電気、ガス、水道料
修繕費支出	435,000	500,000	65,000	
通信運搬費支出	179,000	250,000	71,000	電話、FAX、インターネット接続料
会議費支出	7,000	7,000	0	
業務委託費支出	409,000	409,000	0	
保守料支出	141,000	141,000	0	
手数料支出	150,000	302,000	152,000	
保険料支出	42,000	42,000	0	
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	817,000	837,000	20,000	
負担金支出	817,000	837,000	20,000	給与計算・苦情相談等負担金、退職金掛金等
負担金支出	817,000	837,000	20,000	
事業活動支出計(2)	34,675,000	36,841,000	2,166,000	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	971,000	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 >				
拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0	
拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0	フルコストリカバリー
法人運営拠点区分繰入金支出	971,000	971,000	0	
その他の活動支出計(8)	971,000	971,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,000	△971,000	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	

# 平成30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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	42,429,000	42,429,000	0	
市受託金収入	42,429,000	42,429,000	0	指定管理料
市受託金収入	42,429,000	42,429,000	0	
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)	43,113,000	43,113,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	26,444,000	26,444,000	0	
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	5,252,000	5,252,000	0	
消耗器具備品費支出	474,000	474,000	0	
事業用消耗品費支出	474,000	474,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	87,000	87,000	0	会計ソフトAUSBキー等
諸謝金支出	4,605,000	4,605,000	0	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30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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 / 20

(単位：円)

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
負担金支出	1,076,000	1,076,000	0	
負担金支出	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
負担金支出	1,076,000	1,076,000	0	
事業活動支出計(2)	42,003,000	42,003,000	0	
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30年度 資金収支予算書 (案)

平成30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		7ルコストリカパリー
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		