

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	6,072,000	5,480,450	591,550	
一般会費収入	72,000	72,000	0	
賛助会費収入	6,000,000	5,408,450	591,550	
寄附金収入	1,803,000	892,000	911,000	
寄附金収入	1,803,000	892,000	911,000	
経常経費補助金収入	61,942,000	60,072,568	1,869,432	
市補助金収入	4,035,000	4,035,000	0	
市補助金収入	4,035,000	4,035,000	0	
市社協補助金収入	49,000,000	47,100,883	1,899,117	
一般補助金収入	42,903,000	42,540,903	362,097	
福祉基金事業等補助金収入	6,097,000	4,559,980	1,537,020	
その他の補助金収入	300,000	330,000	30,000	
その他の補助金収入	300,000	330,000	30,000	
共同募金配分金収入	8,607,000	8,606,685	315	
一般募金配分金収入	7,600,000	7,600,036	36	
歳末たすけあい配分金収入	1,007,000	1,006,649	351	
受託金収入	88,923,000	88,148,024	774,976	
市受託金収入	88,047,000	87,326,524	720,476	
市受託金収入	88,047,000	87,326,524	720,476	
県社協受託金収入	876,000	821,500	54,500	
県社協受託金収入	876,000	821,500	54,500	
貸付事業収入	200,000	5,000	195,000	
償還金収入	200,000	5,000	195,000	
事業収入	2,735,000	1,637,070	1,097,930	
参加費収入	2,473,000	1,353,890	1,119,110	
利用料収入	30,000	43,720	13,720	
賃貸料収入	232,000	239,460	7,460	
負担金収入	3,412,000	2,368,000	1,044,000	
負担金収入	3,412,000	2,368,000	1,044,000	
負担金収入	2,440,000	1,471,000	969,000	
保護者負担金収入	972,000	897,000	75,000	
介護保険事業収入	63,082,000	64,626,206	1,544,206	
居宅介護料収入	54,969,000	59,190,255	4,221,255	
介護報酬収入	45,452,000	52,540,767	7,088,767	
介護予防報酬収入	4,320,000	0	4,320,000	
介護負担金収入(公費)	249,000	0	249,000	
介護負担金収入(一般)	4,583,000	6,649,488	2,066,488	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	364,000	0	364,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,457,000	0	3,457,000	
事業費収入	3,111,000	0	3,111,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	345,000	0	345,000	
利用者等利用料収入	4,656,000	5,435,951	779,951	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
食料等収入	3,680,000	4,129,600	449,600	
実費利用料収入	9,000	302,351	293,351	
利用料収入	4,000	0	4,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	268,000	0	268,000	
その他の利用料収入	695,000	1,004,000	309,000	
借入金利息補助金収入	353,000	351,120	1,880	
市補助金収入	353,000	351,120	1,880	
借入金利息補助金収入	353,000	351,120	1,880	
受取利息配当金収入	1,904,000	1,868,461	35,539	
受取利息配当金収入	1,904,000	1,868,461	35,539	
その他の収入	496,000	548,583	52,583	
受入研修費収入	51,000	0	51,000	
雑収入	445,000	548,583	103,583	
雑収入	445,000	548,583	103,583	
事業活動収入計(1)	230,922,000	225,997,482	4,924,518	
< 支出 >				
人件費支出	147,530,000	138,110,166	9,419,834	
職員給料支出	78,952,000	74,944,756	4,007,244	
職員俸給支出	62,412,000	59,923,200	2,488,800	
職員諸手当支出	16,540,000	15,021,556	1,518,444	
職員賞与支出	22,346,000	21,482,364	863,636	
非常勤職員給与支出	25,521,000	21,712,835	3,808,165	
非常勤職員賃金支出	23,279,000	19,890,572	3,388,428	
非常勤職員交通費支出	683,000	584,085	98,915	
非常勤職員その他の手当支出	1,559,000	1,238,178	320,822	
派遣職員費支出	3,061,000	3,059,777	1,223	
法定福利費支出	17,650,000	16,910,434	739,566	
職員法定福利費	15,814,000	15,181,944	632,056	
非常勤職員法定福利費	1,836,000	1,728,490	107,510	
事業費支出	39,972,000	32,330,006	7,641,994	
給食費支出	4,042,000	4,036,339	5,661	
食材費	4,042,000	4,036,339	5,661	
保健衛生費支出	246,000	194,616	51,384	
保健衛生費	196,000	194,616	1,384	
医薬品費	50,000	0	50,000	
被服費支出	66,000	0	66,000	
教養娯楽費支出	285,000	132,973	152,027	
日用品費支出	100,000	19,910	80,090	
水道光熱費支出	3,068,000	3,067,656	344	
消耗器具備品費支出	5,341,000	4,255,689	1,085,311	
事業用品費支出	4,628,000	3,930,547	697,453	
事業用器具什器費支出	713,000	325,142	387,858	
保険料支出	287,000	276,064	10,936	
賃借料支出	4,735,000	4,503,730	231,270	
車輛費支出	1,068,000	870,537	197,463	
車輛燃料費支出	711,000	663,465	47,535	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輛検査費等支出	357,000	207,072	149,928	
諸謝金支出	7,318,000	5,554,482	1,763,518	
旅費交通費支出	232,000	23,490	208,510	
役職員旅費	232,000	23,490	208,510	
研修研究費支出	188,000	81,780	106,220	
研修研究参加費支出	91,000	52,200	38,800	
研修研究旅費支出	97,000	29,580	67,420	
印刷製本費支出	1,065,000	943,116	121,884	
修繕費支出	1,680,000	397,504	1,282,496	
通信運搬費支出	796,000	617,977	178,023	
会議費支出	134,000	36,915	97,085	
他機関との連絡調整費	80,000	20,000	60,000	
交流会等経費	54,000	16,915	37,085	
広報費支出	1,486,000	930,186	555,814	
業務委託費支出	5,331,000	4,144,557	1,186,443	
保守料支出	836,000	742,719	93,281	
手数料支出	1,192,000	1,062,435	129,565	
租税公課支出	28,000	0	28,000	
諸会費支出	54,000	53,460	540	
雑支出	394,000	383,871	10,129	
事務費支出	32,246,000	22,644,566	9,601,434	
福利厚生費支出	614,000	228,072	385,928	
健康診断費支出	242,000	166,734	75,266	
互助会費支出	344,000	58,338	285,662	
その他福利厚生費支出	28,000	3,000	25,000	
職員被服費支出	146,000	145,506	494	
旅費交通費支出	163,000	95,450	67,550	
研修研究費支出	107,000	74,380	32,620	
研修研究参加費支出	13,000	5,000	8,000	
研修研究旅費支出	94,000	69,380	24,620	
事務消耗品費支出	3,253,000	1,790,112	1,462,888	
事務用品費支出	2,287,000	1,719,075	567,925	
事務器具什器費支出	966,000	71,037	894,963	
印刷製本費支出	975,000	696,624	278,376	
水道光熱費支出	6,986,000	4,895,888	2,090,112	
燃料費支出	550,000	437,400	112,600	
修繕費支出	8,359,000	4,775,607	3,583,393	
通信運搬費支出	1,550,000	1,261,606	288,394	
会議費支出	42,000	7,195	34,805	
広報費支出	354,000	350,109	3,891	
業務委託費支出	5,296,000	4,204,422	1,091,578	
保守料支出	1,246,000	1,242,311	3,689	
手数料支出	275,000	265,728	9,272	
保険料支出	170,000	145,790	24,210	
賃借料支出	1,451,000	1,428,328	22,672	
機器等賃借料支出	1,451,000	1,428,328	22,672	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
土地・建物賃借料支出	406,000	364,402	41,598	
租税公課支出	30,000	9,800	20,200	
渉外費支出	30,000	2,764	27,236	
諸会費支出	167,000	166,600	400	
雑支出	76,000	56,472	19,528	
助成金支出	18,609,000	15,396,806	3,212,194	
助成金支出	18,609,000	15,396,806	3,212,194	
推進協支出	6,220,000	5,700,000	520,000	
給食会支出	4,900,000	3,534,100	1,365,900	
共募高齢者福祉支出	2,722,000	2,722,000	0	
共募障害児者福祉支出	672,000	669,000	3,000	
共募福祉育成援助支出	68,000	41,000	27,000	
共募低所得者対策支出	100,000	0	100,000	
共募児童等福祉支出	1,041,000	1,041,000	0	
共募公募助成支出	750,000	560,000	190,000	
歳末たすけあい助成支出	491,000	375,000	116,000	
その他助成支出	1,645,000	754,706	890,294	
負担金支出	6,123,000	5,967,175	155,825	
負担金支出	6,123,000	5,967,175	155,825	
負担金支出	6,123,000	5,967,175	155,825	
支払利息支出	353,000	351,120	1,880	
その他の支出	218,000	217,023	977	
雑支出	218,000	217,023	977	
よりどころサポート事業拠出金	40,000	40,000	0	
雑支出	178,000	177,023	977	
事業活動支出計(2)	245,051,000	215,016,862	30,034,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,129,000	10,980,620	25,109,620	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	8,891,000	8,890,000	1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,891,000	8,890,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	8,891,000	8,890,000	1,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	8,891,000	8,890,000	1,000	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
機械及び装置取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	11,891,000	8,890,000	3,001,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	0	3,000,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市千種区社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸付事業資金借入金元金償還支出	200,000	0	200,000	
基金積立資産支出	1,801,000	892,000	909,000	
地域福祉基金積立支出	1,801,000	892,000	909,000	
地域福祉基金積立支出	1,801,000	892,000	909,000	
積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
修繕等積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
修繕等積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,001,000	3,892,000	8,109,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,001,000	3,892,000	8,109,000	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,630,000	7,088,620	38,718,620	
前期末支払資金残高(12)	31,630,000	35,190,463	3,560,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,279,083	42,279,083	