

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,998,000	0	0	3,998,000	3,634,000	364,000	
寄附金収入	502,000	0	0	502,000	499,641	2,359	
経常経費補助金収入	54,543,000	0	0	54,543,000	53,611,107	931,893	
受託金収入	78,778,000	456,000	0	79,234,000	78,033,907	1,200,093	
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	13,000	37,000	
事業収入	3,053,000	0	8,524	3,061,524	2,172,941	888,583	
負担金収入	1,320,000	4,439,000	0	5,759,000	5,510,000	249,000	
介護保険事業収入	80,143,000	0	0	80,143,000	78,781,713	1,361,287	
借入金利息補助金収入	648,000	0	0	648,000	531,000	117,000	
受取利息配当金収入	452,000	0	0	452,000	506,002	△54,002	
その他の収入	849,000	0	△8,524	840,476	390,774	449,702	
事業活動収入計(1)	224,336,000	4,895,000	0	229,231,000	223,684,085	5,546,915	
< 支出 >							
人件費支出	141,158,000	1,991,000	△1,067,669	142,081,331	136,769,023	5,312,308	
事業費支出	48,757,000	456,000	△1,711,033	47,501,967	42,328,831	5,173,136	
事務費支出	19,645,000	1,000,000	2,370,733	23,015,733	22,819,489	196,244	
助成金支出	13,271,000	0	△378,773	12,892,227	12,443,867	448,360	
負担金支出	2,255,000	2,448,000	605,830	5,308,830	5,125,475	183,355	
支払利息支出	415,000	0	116,000	531,000	531,000	0	
その他の支出	21,000	0	1,500	22,500	22,500	0	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	225,529,000	5,895,000	△63,412	231,360,588	220,040,185	11,320,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,193,000	△1,000,000	63,412	△2,129,588	3,643,900	△5,773,488	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	5,311,000	0	0	5,311,000	5,310,000	1,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	24,350	△24,350	
施設整備等収入計(4)	5,311,000	0	0	5,311,000	5,334,350	△23,350	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	5,311,000	0	0	5,311,000	5,310,000	1,000	
固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	5,611,000	0	0	5,611,000	5,310,000	301,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	0	△300,000	24,350	△324,350	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	56,022	△55,022	
積立資産支出	6,842,000	0	3,158,000	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	7,390	7,390	7,390	0	
その他の活動支出計(8)	6,843,000	0	3,165,390	10,008,390	10,063,412	△55,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,843,000	0	△3,165,390	△10,008,390	△10,063,412	55,022	
予備費支出(10)	27,004,000	5,580,000	△3,158,000	29,426,000	0	29,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,340,000	△6,580,000	56,022	△41,863,978	△6,395,162	△35,468,816	
前期末支払資金残高(12)	35,316,000	6,580,000	0	41,896,000	46,825,086	△4,929,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,000	0	56,022	32,022	40,429,924	△40,397,902	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,998,000	0	0	3,998,000	3,634,000	364,000	
一般会費収入	198,000	0	0	198,000	195,000	3,000	
一般会費収入	198,000	0	0	198,000	195,000	3,000	
賛助会費収入	3,800,000	0	0	3,800,000	3,439,000	361,000	
賛助会費収入	3,800,000	0	0	3,800,000	3,439,000	361,000	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	499,641	359	
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	499,641	359	
経常経費補助金収入	47,787,000	0	0	47,787,000	46,854,754	932,246	
市補助金収入	3,980,000	0	0	3,980,000	3,980,000	0	
在宅サービス管理費補助金収入	3,980,000	0	0	3,980,000	3,980,000	0	
市社協補助金収入	43,777,000	0	0	43,777,000	42,834,754	942,246	
職員設置補助金収入	36,182,000	0	0	36,182,000	36,732,076	△550,076	
一般補助金等収入	7,595,000	0	0	7,595,000	6,102,678	1,492,322	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	40,000	△10,000	
その他の補助金収入	30,000	0	0	30,000	40,000	△10,000	
受託金収入	10,976,000	0	0	10,976,000	10,967,000	9,000	
市受託金収入	10,409,000	0	0	10,409,000	10,409,000	0	
はつらつ長寿推進事業受託金収入	10,409,000	0	0	10,409,000	10,409,000	0	
県社協受託金収入	567,000	0	0	567,000	558,000	9,000	
民生委員実費弁償費受託金収入	567,000	0	0	567,000	558,000	9,000	
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	13,000	37,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	13,000	37,000	
事業収入	488,000	0	8,524	496,524	482,549	13,975	
参加費収入	60,000	0	0	60,000	81,000	△21,000	
貸貸料収入	278,000	0	8,524	286,524	286,524	0	
その他の事業収入	150,000	0	0	150,000	115,025	34,975	
借入金利息補助金収入	238,000	0	0	238,000	238,686	△686	
市補助金収入	238,000	0	0	238,000	238,686	△686	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
借入金利息補助金収入	238,000	0	0	238,000	238,686	△686	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	1,059	△59	
その他の収入	349,000	0	△8,524	340,476	320,374	20,102	
雄収入	349,000	0	△8,524	340,476	320,374	20,102	
訪問看護ステーション管理費	348,000	0	△8,524	339,476	320,374	19,102	
よりどころサポート事業収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	64,387,000	0	0	64,387,000	63,011,063	1,375,937	
< 支出 >							
人件費支出	47,982,000	0	674,737	48,656,737	48,120,105	536,632	
職員給料支出	29,044,000	0	509,915	29,553,915	29,017,283	536,632	
職員俸給支出	23,678,000	0	△277,682	23,400,318	23,169,800	230,518	
職員諸手当支出	5,366,000	0	787,597	6,153,597	5,847,483	306,114	
職員賞与支出	9,754,000	0	194,329	9,948,329	9,948,329	0	
非常勤職員給与支出	2,734,000	0	△48,045	2,685,955	2,685,955	0	
非常勤職員賃金支出	2,621,000	0	△99,443	2,521,557	2,521,557	0	
非常勤職員福利厚生費支出	7,000	0	△2,602	4,398	4,398	0	
非常勤職員交通費支出	106,000	0	54,000	160,000	160,000	0	
法定福利費支出	6,450,000	0	18,538	6,468,538	6,468,538	0	
職員	4,995,000	0	△13,770	4,981,230	4,981,230	0	
はつらつ長寿	1,089,000	0	81,817	1,170,817	1,170,817	0	
臨時職員	366,000	0	△49,509	316,491	316,491	0	
事業費支出	6,981,000	0	△515,291	6,465,709	5,184,353	1,281,356	
消耗器具備品費支出	716,000	0	△22,485	693,515	628,832	64,683	
消耗品支出	666,000	0	△120,485	545,515	530,832	14,683	
器具什器費支出	50,000	0	98,000	148,000	98,000	50,000	
保険料支出	42,000	0	34,432	76,432	76,432	0	
車輦保険料	0	0	26,876	26,876	26,876	0	
車輦任意保険料	40,000	0	3,856	43,856	43,856	0	
行事保険料	2,000	0	3,700	5,700	5,700	0	
賃借料支出	858,000	0	△12,600	845,400	795,400	50,000	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
賃借料	858,000	0	△12,600	845,400	795,400	50,000	
車両費支出	146,000	0	△18,085	127,915	127,915	0	
車両燃料費支出	36,000	0	△9,905	26,095	26,095	0	
車両検査費等支出	110,000	0	△8,180	101,820	101,820	0	
諸謝金支出	2,392,000	0	△34,298	2,357,702	1,334,202	1,023,500	
諸謝金支出	2,392,000	0	△34,298	2,357,702	1,334,202	1,023,500	
旅費交通費支出	36,000	0	△10,990	25,010	25,010	0	
旅費交通費支出	36,000	0	△10,990	25,010	25,010	0	
研修研究費支出	10,000	0	8,860	18,860	18,860	0	
研修研究参加費支出	5,000	0	13,860	18,860	18,860	0	
研修研究旅費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
印刷製本費支出	271,000	0	△58,249	212,751	209,655	3,096	
印刷製本費支出	271,000	0	△58,249	212,751	209,655	3,096	
通信運搬費支出	578,000	0	△73,141	504,859	418,044	86,815	
携帯電話料	195,000	0	△2,874	192,126	139,999	52,127	
郵送料	383,000	0	△70,267	312,733	278,045	34,688	
会議費支出	184,000	0	△105,484	78,516	25,254	53,262	
会議費支出	184,000	0	△105,484	78,516	25,254	53,262	
広報費支出	994,000	0	△236,296	757,704	757,704	0	
ホームページ管理	161,000	0	△96,200	64,800	64,800	0	
広報誌発行	723,000	0	△130,096	592,904	592,904	0	
その他広報費	110,000	0	△10,000	100,000	100,000	0	
手数料支出	749,000	0	△8,355	740,645	740,645	0	
賛助会費募集経費	150,000	0	△23,250	126,750	126,750	0	
振込手数料	10,000	0	28,124	38,124	38,124	0	
その他手数料	568,000	0	△9,553	558,447	558,447	0	
はつらつ長寿	21,000	0	△3,676	17,324	17,324	0	
租税公課支出	4,000	0	22,400	26,400	26,400	0	
自動車税	4,000	0	22,400	26,400	26,400	0	
雑支出	1,000	0	△1,000	0	0	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事務費支出	7,553,000	1,000,000	△211,669	8,341,331	8,329,171	12,160	
福利厚生費支出	73,000	0	4,582	77,582	75,666	1,916	
職員	59,000	0	4,582	63,582	63,582	0	
はつらつ長寿	14,000	0	0	14,000	12,084	1,916	
旅費交通費支出	223,000	0	14,730	237,730	237,730	0	
市内出張旅費	32,000	0	6,470	38,470	38,470	0	
理事・評議員会実費弁償	171,000	0	17,000	188,000	188,000	0	
タクシー代	20,000	0	△8,740	11,260	11,260	0	
事務消耗品費支出	100,000	0	46,550	146,550	146,550	0	
消耗品費支出	70,000	0	△25,286	44,714	44,714	0	
器具什器費支出	30,000	0	71,836	101,836	101,836	0	
印刷製本費支出	170,000	0	33,367	203,367	203,367	0	
印刷製本費支出	170,000	0	33,367	203,367	203,367	0	
水道光熱費支出	3,319,000	0	△699,564	2,619,436	2,609,192	10,244	
ガス料金	860,000	0	△435,696	424,304	414,060	10,244	
電気料金	1,600,000	0	△150,603	1,449,397	1,449,397	0	
水道料金	859,000	0	△113,265	745,735	745,735	0	
燃料費支出	0	0	400	400	400	0	
修繕費支出	350,000	0	△40,963	309,037	309,037	0	
通信運搬費支出	847,000	0	268,129	1,115,129	1,115,129	0	
電話料	597,000	0	506,288	1,103,288	1,103,288	0	
郵送料	250,000	0	△238,159	11,841	11,841	0	
会議費支出	20,000	0	3,790	23,790	23,790	0	
理事・評議員会	10,000	0	1,790	11,790	11,790	0	
その他	10,000	0	2,000	12,000	12,000	0	
業務委託費支出	407,000	0	△49,365	357,635	357,635	0	
保守料支出	1,071,000	1,000,000	156,668	2,227,668	2,227,668	0	
在宅サービスセンター保守料	1,071,000	1,000,000	156,668	2,227,668	2,227,668	0	
手教科支出	326,000	0	108,694	434,694	434,694	0	
振込手教科	130,000	0	16,424	146,424	146,424	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
在宅サービス管理	166,000	0	64,900	230,900	230,900	0	
その他	30,000	0	27,370	57,370	57,370	0	
保険料支出	149,000	0	△21,678	127,322	127,322	0	
在宅サービスセンター管理	89,000	0	△44,968	44,032	44,032	0	
車両保険料	60,000	0	23,290	83,290	83,290	0	
機器等賃借料支出	193,000	0	△50,768	142,232	142,232	0	
備品賃借料	193,000	0	△50,768	142,232	142,232	0	
土地・建物賃借料支出	10,000	0	6,220	16,220	16,220	0	
車両費支出	100,000	0	△21,822	78,178	78,178	0	
車両燃料費支出	0	0	3,378	3,378	3,378	0	
車両検査費等支出	100,000	0	△25,200	74,800	74,800	0	
租税公課支出	76,000	0	9,900	85,900	85,900	0	
自動車税	4,000	0	7,700	11,700	11,700	0	
訪番固定資産税	72,000	0	1,900	73,900	73,900	0	
収入印紙代等	0	0	300	300	300	0	
諸会費支出	114,000	0	1,400	115,400	115,400	0	
市社協	33,000	0	△500	32,500	32,500	0	
県社協	81,000	0	1,900	82,900	82,900	0	
雑支出	5,000	0	18,061	23,061	23,061	0	
雑支出	5,000	0	18,061	23,061	23,061	0	
助成金支出	6,945,000	0	△32,450	6,912,550	6,490,330	422,220	
助成金支出	6,945,000	0	△32,450	6,912,550	6,490,330	422,220	
老人福祉対策	2,670,000	0	△120,950	2,549,050	2,549,050	0	
福祉活動対策	350,000	0	0	350,000	350,000	0	
ボランティア活動対策	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
保育・子育て支援	130,000	0	0	130,000	130,000	0	
シルバー事業	1,100,000	0	0	1,100,000	768,780	331,220	
高齢者福祉対策	2,495,000	0	△31,500	2,463,500	2,372,500	91,000	
地域福祉活動対策	0	0	120,000	120,000	120,000	0	
負担金支出	189,000	0	20,075	209,075	208,675	400	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
負担金支出	189,000	0	20,075	209,075	208,675	400	
負担金支出	112,000	0	20,000	132,000	131,600	400	
はつらつ事業負担金支出	77,000	0	75	77,075	77,075	0	
支払利息支出	239,000	0	△314	238,686	238,686	0	
その他の支出	21,000	0	1,500	22,500	22,500	0	
雑支出	21,000	0	1,500	22,500	22,500	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業支出	1,000	0	△1,000	0	0	0	
雑支出	0	0	2,500	2,500	2,500	0	
事業活動支出計(2)	69,910,000	1,000,000	△63,412	70,846,588	68,593,820	2,252,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,523,000	△1,000,000	63,412	△6,459,588	△5,582,757	△876,831	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	2,387,000	0	0	2,387,000	2,386,845	155	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,387,000	0	0	2,387,000	2,386,845	155	
固定資産売却収入	0	0	0	0	24,350	△24,350	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	24,350	△24,350	
施設整備等収入計(4)	2,387,000	0	0	2,387,000	2,411,195	△24,195	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	2,387,000	0	0	2,387,000	2,386,845	155	
施設整備等支出計(5)	2,387,000	0	0	2,387,000	2,386,845	155	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	24,350	△24,350	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	2,122,000	1,000,000	0	3,122,000	2,641,487	480,513	
拠点区分間繰入金収入	2,122,000	1,000,000	0	3,122,000	2,641,487	480,513	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	103,000	0	0	103,000	102,487	513	
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	961,000	0	0	961,000	481,000	480,000	
福社会館拠点区分繰入金収入	1,058,000	0	0	1,058,000	1,058,000	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
その他の活動収入計(7)	2,122,000	1,000,000	0	3,122,000	2,641,487	480,513	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	0	0	56,022	56,022	56,022	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	56,022	56,022	56,022	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	0	0	56,022	56,022	56,022	0	
その他の活動による支出	0	0	7,390	7,390	7,390	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	7,390	7,390	7,390	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	63,412	63,412	63,412	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,122,000	1,000,000	△63,412	3,058,588	2,578,075	480,513	
予備費支出(10)	4,915,000	0	0	4,915,000	0	4,915,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,316,000	0	0	△8,316,000	△2,980,332	△5,335,668	
前期末支払資金残高(12)	8,316,000	0	0	8,316,000	8,352,881	△36,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,372,549	△5,372,549	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	6,756,000	0	0	6,756,000	6,756,353	△353	
共同募金配分金収入	6,756,000	0	0	6,756,000	6,756,353	△353	
一般募金配分金収入	6,594,000	0	0	6,594,000	6,594,249	△249	
歳末たすけあい配分金収入	162,000	0	0	162,000	162,104	△104	
事業活動収入計(1)	6,756,000	0	0	6,756,000	6,756,353	△353	
< 支出 >							
事業費支出	430,000	0	346,323	776,323	747,389	28,934	
消耗器具備品費支出	103,000	0	176,115	279,115	278,699	416	
消耗品支出	103,000	0	10,000	113,000	112,584	416	
器具什器費支出	0	0	166,115	166,115	166,115	0	
保険料支出	4,000	0	368	4,368	4,368	0	
子育て支援事業	4,000	0	368	4,368	4,368	0	
諸謝金支出	106,000	0	3,437	109,437	109,437	0	
諸謝金支出	106,000	0	3,437	109,437	109,437	0	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	14,100	3,900	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	14,100	3,900	
広報費支出	43,000	0	40,418	83,418	64,800	18,618	
ホームページ管理	0	0	64,800	64,800	64,800	0	
リーフレット	20,000	0	△20,000	0	0	0	
その他広報費	23,000	0	△4,382	18,618	0	18,618	
業務委託費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
返還金支出	0	0	250,347	250,347	250,347	0	
雑支出	150,000	0	△124,362	25,638	25,638	0	
助成金支出	6,326,000	0	△346,323	5,979,677	5,953,537	26,140	
助成金支出	6,326,000	0	△346,323	5,979,677	5,953,537	26,140	
児童福祉対策	1,378,000	0	△12,063	1,365,937	1,365,937	0	
障害児者福祉対策	265,000	0	△40,000	225,000	225,000	0	
ボランティア活動対策	100,000	0	0	100,000	100,000	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：共同募金配分金

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
保育・子育て支援	600,000	0	△50,000	550,000	550,000	0	
高齢者福祉対策	1,943,000	0	△224,260	1,718,740	1,692,600	26,140	
地域福祉活動対策	2,040,000	0	△20,000	2,020,000	2,020,000	0	
事業活動支出計(2)	6,756,000	0	0	6,756,000	6,700,926	55,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	55,427	△55,427	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	55,427	△55,427	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	263,747	△263,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	319,174	△319,174	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：地域福祉基金

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	103,000	0	0	103,000	102,487	513	
事業活動収入計(1)	104,000	0	0	104,000	102,487	1,513	
< 支出 >							
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	0	0	104,000	102,487	1,513	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	56,022	△56,022	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	56,022	△56,022	
法人運営拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	56,022	△56,022	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	56,022	△56,022	
< 支出 >							
基金積立資産支出	1,000	0	0	1,000	56,022	△55,022	
福祉基金積立支出	1,000	0	0	1,000	56,022	△55,022	
福祉基金積立支出	1,000	0	0	1,000	56,022	△55,022	
拠点区分間繰入金支出	103,000	0	0	103,000	102,487	513	
拠点区分間繰入金支出	103,000	0	0	103,000	102,487	513	
法人運営拠点区分繰入金支出	103,000	0	0	103,000	102,487	513	
その他の活動支出計(8)	104,000	0	0	104,000	158,509	△54,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000	0	0	△104,000	△102,487	△1,513	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：地域福祉基金

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	80,143,000	0	0	80,143,000	78,781,713	1,361,287	
居宅介護料収入	74,543,000	△3,300,000	0	71,243,000	71,121,763	121,237	
介護報酬収入	61,000,000	0	0	61,000,000	59,115,706	1,884,294	
介護予防報酬収入	6,293,000	△3,000,000	0	3,293,000	4,364,790	△1,071,790	
介護負担金収入(一般)	6,600,000	0	0	6,600,000	7,014,628	△414,628	
介護予防負担金収入(一般)	650,000	△300,000	0	350,000	626,639	△276,639	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,300,000	0	3,300,000	2,129,000	1,171,000	
事業費収入	0	3,000,000	0	3,000,000	1,881,791	1,118,209	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	0	299,000	0	299,000	247,209	51,791	
利用者等利用料収入	5,600,000	0	0	5,600,000	5,530,950	69,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	560,000	0	560,000	243,200	316,800	
その他の利用料収入	5,600,000	△560,000	0	5,040,000	5,287,750	△247,750	
借入金利息補助金収入	410,000	0	0	410,000	292,314	117,686	
市補助金収入	410,000	0	0	410,000	292,314	117,686	
在宅サービスセンター	410,000	0	0	410,000	292,314	117,686	
受取利息配当金収入	348,000	0	0	348,000	402,456	△54,456	
その他の収入	500,000	0	0	500,000	55,400	444,600	
雑収入	500,000	0	0	500,000	55,400	444,600	
雑収入	500,000	0	0	500,000	55,400	444,600	
事業活動収入計(1)	81,402,000	0	0	81,402,000	79,531,883	1,870,117	
< 支出 >							
人件費支出	50,549,000	0	34,594	50,583,594	48,986,026	1,597,568	
職員給料支出	14,919,000	0	0	14,919,000	14,180,366	738,634	
職員俸給支出	10,998,000	0	0	10,998,000	10,998,000	0	
職員諸手当支出	3,921,000	0	0	3,921,000	3,182,366	738,634	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

(単位：円)

勘定科目		当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
	職員賞与支出	5,000,000	0	0	5,000,000	4,774,980	225,020	
	非常勤職員給与支出	27,630,000	0	0	27,630,000	26,996,086	633,914	
	非常勤職員賃金支出	24,217,000	0	△134,900	24,082,100	23,713,350	368,750	
	非常勤職員一時金支出	1,000,000	0	66,429	1,066,429	1,066,429	0	
	非常勤職員共済費支出	1,468,000	0	67,977	1,535,977	1,535,977	0	
	非常勤職員福利厚生費支出	45,000	0	494	45,494	45,494	0	
	非常勤職員交遊費支出	900,000	0	0	900,000	634,836	265,164	
	法定福利費支出	3,000,000	0	34,594	3,034,594	3,034,594	0	
	職員	3,000,000	0	34,594	3,034,594	3,034,594	0	
	事業費支出	27,277,000	0	△193,808	27,083,192	23,624,226	3,458,966	
	給食費支出	5,760,000	0	0	5,760,000	5,289,125	470,875	
	給食材料代等	5,040,000	0	0	5,040,000	4,595,400	444,600	
	給茶機消耗品	720,000	0	0	720,000	693,725	26,275	
	保健衛生費支出	410,000	0	86,591	496,591	459,487	37,104	
	医薬品整備	200,000	0	86,591	286,591	286,591	0	
	水質検査用	100,000	0	0	100,000	71,280	28,720	
	インフルエンザ予防接種	110,000	0	0	110,000	101,616	8,384	
	被服費支出	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
	被服費支出	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
	教養娯楽費支出	200,000	0	41,116	241,116	241,116	0	
	日用品費支出	160,000	0	0	160,000	153,557	6,443	
	水道光熱費支出	4,200,000	0	463,000	4,663,000	4,314,000	349,000	
	ガス料金	1,100,000	0	0	1,100,000	777,000	323,000	
	電気料金	2,000,000	0	0	2,000,000	1,974,000	26,000	
	水道料金	1,100,000	0	463,000	1,563,000	1,563,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,456,000	0	△463,000	1,993,000	1,452,182	540,818	
	消耗品支出	1,456,000	0	△463,000	993,000	922,944	70,056	
	器具什器費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	529,238	470,762	
	保険料支出	107,000	0	0	107,000	52,550	54,450	
	施設総合賠償保険料	53,000	0	0	53,000	52,550	450	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
火災保険料	54,000	0	0	54,000	0	54,000	
賃借料支出	4,392,000	0	181,252	4,573,252	4,092,824	480,428	
事務機器リース料	900,000	0	0	900,000	434,320	465,680	
土地賃借料	300,000	0	0	300,000	285,252	14,748	
賃借料	3,192,000	0	181,252	3,373,252	3,373,252	0	
車輦費支出	900,000	0	0	900,000	634,859	265,141	
車輦燃料費支出	900,000	0	0	900,000	634,859	265,141	
諸謝金支出	72,000	0	9,960	81,960	0	81,960	
諸謝金支出	72,000	0	9,960	81,960	0	81,960	
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	3,740	36,260	
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	3,740	36,260	
研修研究費支出	20,000	0	46,960	66,960	66,960	0	
研修研究参加費支出	20,000	0	46,960	66,960	66,960	0	
印刷製本費支出	660,000	0	0	660,000	497,462	162,538	
印刷製本費支出	660,000	0	0	660,000	497,462	162,538	
修繕費支出	1,500,000	0	△830,629	669,371	229,777	439,594	
車輦修繕費	200,000	0	0	200,000	14,213	185,787	
備品修繕費	1,000,000	0	△830,629	169,371	107,564	61,807	
給湯器等修繕費	300,000	0	0	300,000	108,000	192,000	
通信運搬費支出	939,000	0	2,581	941,581	712,581	229,000	
電話料	702,000	0	0	702,000	473,000	229,000	
携帯電話料	137,000	0	1,825	138,825	138,825	0	
郵送料	100,000	0	756	100,756	100,756	0	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
広報費支出	100,000	0	0	100,000	20,000	80,000	
リーフレット	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他広報費	50,000	0	0	50,000	20,000	30,000	
業務委託費支出	4,000,000	0	233,120	4,233,120	4,233,120	0	
保守料支出	791,000	0	0	791,000	791,000	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
手数料支出	250,000	0	0	250,000	224,685	25,315	
振込手数料	120,000	0	0	120,000	99,353	20,647	
その他手数料	130,000	0	0	130,000	125,332	4,668	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
収入印紙代等	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出	80,000	0	20,000	100,000	89,960	10,040	
県デイ部会費等	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
市老協協会費	20,000	0	0	20,000	19,960	40	
その他諸会費	50,000	0	20,000	70,000	70,000	0	
雑支出	50,000	0	15,241	65,241	65,241	0	
事務費支出	20,000	0	7,300	27,300	27,300	0	
福利厚生費支出	20,000	0	7,300	27,300	27,300	0	
職員	20,000	0	7,300	27,300	27,300	0	
負担金支出	231,000	0	35,600	266,600	266,600	0	
負担金支出	231,000	0	35,600	266,600	266,600	0	
負担金支出	231,000	0	35,600	266,600	266,600	0	
支払利息支出	176,000	0	116,314	292,314	292,314	0	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
徴収不能額	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	78,260,000	0	0	78,260,000	73,196,466	5,063,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,142,000	0	0	3,142,000	6,335,417	△3,193,417	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	2,924,000	0	0	2,924,000	2,923,155	845	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,924,000	0	0	2,924,000	2,923,155	845	
施設整備等収入計(4)	2,924,000	0	0	2,924,000	2,923,155	845	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	2,924,000	0	0	2,924,000	2,923,155	845	
固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
施設整備等支出計(5)	3,224,000	0	0	3,224,000	2,923,155	300,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	0	△300,000	0	△300,000	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
積立資産支出	6,842,000	0	3,158,000	10,000,000	10,000,000	0	
修繕等積立資産支出	6,842,000	0	3,158,000	10,000,000	10,000,000	0	
修繕等積立資産支出	6,842,000	0	3,158,000	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,842,000	1,000,000	3,158,000	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,842,000	△1,000,000	△3,158,000	△11,000,000	△11,000,000	0	
予備費支出(10)	20,000,000	5,580,000	△3,158,000	22,422,000	0	22,422,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000,000	△6,580,000	0	△30,580,000	△4,664,583	△25,915,417	
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	6,580,000	0	30,580,000	30,433,922	146,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	25,769,339	△25,769,339	

50

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	25,778,000	0	0	25,778,000	24,692,442	1,085,558	
市受託金収入	25,778,000	0	0	25,778,000	24,692,442	1,085,558	
児童館	25,778,000	0	0	25,778,000	24,692,442	1,085,558	
事業収入	1,701,000	0	0	1,701,000	1,015,192	685,808	
参加費収入	1,701,000	0	0	1,701,000	1,015,192	685,808	
負担金収入	1,320,000	2,968,000	0	4,288,000	4,039,000	249,000	
負担金収入	1,320,000	2,968,000	0	4,288,000	4,039,000	249,000	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	1,071,000	△351,000	
負担金収入	600,000	2,968,000	0	3,568,000	2,968,000	600,000	
その他の収入	0	0	0	0	5,000	△5,000	
雑収入	0	0	0	0	5,000	△5,000	
雑収入	0	0	0	0	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	28,799,000	2,968,000	0	31,767,000	29,751,634	2,015,366	
< 支出 >							
人件費支出	16,183,000	2,968,000	0	19,151,000	17,786,541	1,364,459	
職員給料支出	8,270,000	2,968,000	△2,775,609	8,462,391	7,913,603	548,788	
職員俸給支出	5,206,000	2,968,000	△1,066,012	7,107,988	6,559,200	548,788	
職員諸手当支出	3,064,000	0	△1,709,597	1,354,403	1,354,403	0	
職員賞与支出	0	0	2,775,609	2,775,609	2,775,609	0	
非常勤職員給与支出	6,085,000	0	△503,000	5,582,000	4,854,915	727,085	
非常勤職員賃金支出	5,165,000	0	0	5,165,000	4,713,854	451,146	
非常勤職員福利厚生費支出	17,000	0	0	17,000	15,061	1,939	
事務臨時職員賃金支出	503,000	0	△503,000	0	0	0	
非常勤職員交通費支出	400,000	0	0	400,000	126,000	274,000	
法定福利費支出	1,828,000	0	503,000	2,331,000	2,242,414	88,586	
職員	1,300,000	0	493,000	1,793,000	1,707,599	85,401	
臨時職員	528,000	0	10,000	538,000	534,815	3,185	
事業費支出	7,046,000	0	△1,371,102	5,674,898	5,438,011	236,887	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
水道光熱費支出	152,000	0	0	152,000	146,369	5,631	
電気料金	152,000	0	0	152,000	146,369	5,631	
消耗器具備品費支出	2,415,000	0	△962,382	1,452,618	1,375,501	77,117	
消耗品支出	2,257,000	0	△1,143,302	1,113,698	1,036,581	77,117	
器具什器費支出	158,000	0	180,920	338,920	338,920	0	
保険料支出	114,000	0	0	114,000	59,050	54,950	
施設総合賠償保険料	66,000	0	0	66,000	40,950	25,050	
レクリエーション保険料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
その他	38,000	0	0	38,000	18,100	19,900	
賃借料支出	270,000	0	0	270,000	257,469	12,531	
賃借料	270,000	0	0	270,000	257,469	12,531	
諸謝金支出	3,108,000	0	△192,840	2,915,160	2,828,752	86,408	
諸謝金支出	3,108,000	0	△192,840	2,915,160	2,828,752	86,408	
旅費交通費支出	381,000	0	△380,160	840	840	0	
旅費交通費支出	381,000	0	△380,160	840	840	0	
印刷製本費支出	70,000	0	△69,800	200	200	0	
印刷製本費支出	70,000	0	△69,800	200	200	0	
通信運搬費支出	70,000	0	△53,365	16,635	16,635	0	
電話料	40,000	0	△31,527	8,473	8,473	0	
郵送料	30,000	0	△21,838	8,162	8,162	0	
業務委託費支出	176,000	0	156,309	332,309	332,309	0	
手数料支出	290,000	0	121,136	411,136	411,136	0	
振込手数料	50,000	0	△50,000	0	0	0	
その他手数料	240,000	0	171,136	411,136	411,136	0	
雑支出	0	0	10,000	10,000	9,750	250	
事務費支出	3,328,000	0	798,102	4,126,102	3,965,977	160,125	
福利厚生費支出	75,000	0	0	75,000	18,588	56,412	
職員	75,000	0	0	75,000	18,588	56,412	
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	35,150	14,850	
市内出張旅費	0	0	5,150	5,150	5,150	0	

70

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
児童館	50,000	0	△5,150	44,850	30,000	14,850	
研修研究費支出	33,000	0	△33,000	0	0	0	
研修研究諸謝金支出	20,000	0	△20,000	0	0	0	
研修研究旅費支出	13,000	0	△13,000	0	0	0	
事務消耗品費支出	373,000	0	457,541	830,541	830,541	0	
消耗品費支出	265,000	0	157,649	422,649	422,649	0	
器具什器費支出	108,000	0	299,892	407,892	407,892	0	
印刷製本費支出	50,000	0	83,421	133,421	133,421	0	
印刷製本費支出	50,000	0	83,421	133,421	133,421	0	
水道光熱費支出	1,500,000	0	△126,120	1,373,880	1,329,278	44,602	
ガス料金	140,000	0	△26,011	113,989	97,731	16,258	
電気料金	1,100,000	0	△126,120	973,880	945,536	28,344	
水道料金	260,000	0	26,011	286,011	286,011	0	
修繕費支出	537,000	0	126,120	663,120	663,120	0	
通信運搬費支出	138,000	0	83,975	221,975	221,975	0	
電話料	60,000	0	10,862	70,862	70,862	0	
郵送料	18,000	0	31,219	49,219	49,219	0	
インターネット接続料	60,000	0	41,894	101,894	101,894	0	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
その他	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	456,000	0	△121,152	334,848	330,081	4,767	
保守料支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
その他	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
手数料支出	35,000	0	206,165	241,165	230,671	10,494	
振込手数料	35,000	0	146,375	181,375	181,375	0	
その他	0	0	59,790	59,790	49,296	10,494	
機器等賃借料支出	51,000	0	121,152	172,152	172,152	0	
児童館	51,000	0	121,152	172,152	172,152	0	
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
市社協	6,000	0	0	6,000	0	6,000	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

(単位：円)

勘定科目		当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	
	負担金支出	738,000	0	573,000	1,311,000	1,311,000	0	
	負担金支出	738,000	0	573,000	1,311,000	1,311,000	0	
	負担金支出	738,000	0	573,000	1,311,000	1,311,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,295,000	2,968,000	0	30,263,000	28,501,529	1,761,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	0	0	1,504,000	1,250,105	253,895	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
	拠点区分間繰入金支出	904,000	0	0	904,000	481,000	423,000	
	拠点区分間繰入金支出	904,000	0	0	904,000	481,000	423,000	
	法人運営拠点区分繰入金支出	904,000	0	0	904,000	481,000	423,000	
	その他の活動支出計(8)	904,000	0	0	904,000	481,000	423,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	0	0	△904,000	△481,000	△423,000	
	予備費支出(10)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	0	△1,000,000	769,105	△1,769,105	
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	0	1,000,000	4,600,658	△3,600,658	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,369,763	△5,369,763	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	42,024,000	456,000	0	42,480,000	42,374,465	105,535	
市受託金収入	42,024,000	456,000	0	42,480,000	42,374,465	105,535	
福祉会館	42,024,000	456,000	0	42,480,000	42,374,465	105,535	
事業収入	864,000	0	0	864,000	675,200	188,800	
参加費収入	720,000	0	0	720,000	522,000	198,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	144,000	0	0	144,000	153,200	△9,200	
負担金収入	0	1,471,000	0	1,471,000	1,471,000	0	
負担金収入	0	1,471,000	0	1,471,000	1,471,000	0	
負担金収入	0	1,471,000	0	1,471,000	1,471,000	0	
その他の収入	0	0	0	0	10,000	△10,000	
雑収入	0	0	0	0	10,000	△10,000	
雑収入	0	0	0	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	42,888,000	1,927,000	0	44,815,000	44,530,665	284,335	
< 支出 >							
人件費支出	26,444,000	△977,000	△1,777,000	23,690,000	21,876,351	1,813,649	
職員給料支出	18,190,000	△977,000	△1,777,000	15,436,000	15,294,301	141,699	
職員俸給支出	15,900,000	△977,000	△1,777,000	13,146,000	13,145,400	600	
職員諸手当支出	2,290,000	0	0	2,290,000	2,148,901	141,099	
職員賞与支出	4,588,000	0	0	4,588,000	3,647,480	940,520	
法定福利費支出	3,666,000	0	0	3,666,000	2,934,570	731,430	
職員	3,666,000	0	0	3,666,000	2,934,570	731,430	
事業費支出	7,023,000	456,000	22,845	7,501,845	7,334,852	166,993	
保健衛生費支出	12,000	0	△12,000	0	0	0	
医薬品整備	12,000	0	△12,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,747,000	△101,000	7,223	1,653,223	1,502,372	150,851	
消耗品支出	1,547,000	△101,000	△92,477	1,353,523	1,202,672	150,851	
器具什器費支出	200,000	0	99,700	299,700	299,700	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福社会館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
保険料支出	83,000	△5,000	△35,940	42,060	42,060	0	
施設総合賠償保険料	68,000	0	△26,840	41,160	41,160	0	
行事保険料	10,000	△5,000	△5,000	0	0	0	
その他	5,000	0	△4,100	900	900	0	
賃借料支出	304,000	△17,000	△48,680	238,320	238,320	0	
賃借料	304,000	△17,000	△48,680	238,320	238,320	0	
車輛費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
車輛燃料費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
諸謝金支出	4,294,000	543,000	△35,866	4,801,134	4,786,128	15,006	
諸謝金支出	4,294,000	543,000	△35,866	4,801,134	4,786,128	15,006	
旅費交通費支出	35,000	△13,000	△5,000	17,000	16,620	380	
旅費交通費支出	35,000	△13,000	△5,000	17,000	16,620	380	
研修研究費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
研修研究参加費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	57,000	△5,000	57,000	56,752	248	
印刷製本費支出	5,000	57,000	△5,000	57,000	56,752	248	
通信運搬費支出	22,000	6,000	14,830	42,830	42,830	0	
郵送料	22,000	6,000	14,830	42,830	42,830	0	
業務委託費支出	309,000	0	99,500	408,500	408,500	0	
手数料支出	20,000	△14,000	△5,342	658	150	508	
その他手数料	20,000	△14,000	△5,342	658	150	508	
雑支出	182,000	0	59,120	241,120	241,120	0	
事務費支出	8,744,000	0	1,777,000	10,521,000	10,497,041	23,959	
福利厚生費支出	210,000	0	△164,172	45,828	41,514	4,314	
職員	210,000	0	△164,172	45,828	41,514	4,314	
旅費交通費支出	41,000	0	△19,690	21,310	21,310	0	
市内出張旅費	36,000	0	△14,690	21,310	21,310	0	
タクシー代	5,000	0	△5,000	0	0	0	
研修研究費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	
研修研究旅費支出	5,000	0	△5,000	0	0	0	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
事務消耗品費支出	367,000	0	216,772	583,772	583,772	0	
消耗品費支出	317,000	0	162,552	479,552	479,552	0	
器具什器費支出	50,000	0	54,220	104,220	104,220	0	
印刷製本費支出	243,000	0	42,694	285,694	285,694	0	
印刷製本費支出	243,000	0	42,694	285,694	285,694	0	
水道光熱費支出	2,339,000	0	△263,190	2,075,810	2,075,810	0	
ガス料金	700,000	0	△209,662	490,338	490,338	0	
電気料金	857,000	0	5,320	862,320	862,320	0	
水道料金	782,000	0	△58,848	723,152	723,152	0	
修繕費支出	2,319,000	0	△30,513	2,288,487	2,288,487	0	
通信運搬費支出	165,000	0	14,276	179,276	179,276	0	
電話料	60,000	0	△8,366	51,634	51,634	0	
郵送料	12,000	0	8,497	20,497	20,497	0	
FAX料	41,000	0	△4,913	36,087	36,087	0	
インターネット接続料	52,000	0	19,058	71,058	71,058	0	
会議費支出	5,000	0	0	5,000	1,300	3,700	
その他	5,000	0	0	5,000	1,300	3,700	
業務委託費支出	2,479,000	0	1,913,891	4,392,891	4,392,891	0	
保守料支出	275,000	0	57,036	332,036	332,036	0	
備品保守料	55,000	0	△55,000	0	0	0	
その他	220,000	0	112,036	332,036	332,036	0	
手数料支出	100,000	0	14,993	114,993	114,993	0	
振込手数料	80,000	0	14,440	94,440	94,440	0	
その他	20,000	0	553	20,553	20,553	0	
機器等賃借料支出	74,000	0	△128	73,872	73,872	0	
福祉会館	74,000	0	△128	73,872	73,872	0	
租税公課支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
訪看固定資産税	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
市社協	3,000	0	0	3,000	0	3,000	

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 名古屋市昭和区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
雑支出	115,000	0	31	115,031	106,086	8,945	
購読料	100,000	0	6,086	106,086	106,086	0	
その他	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	0	△6,055	3,945	0	3,945	
負担金支出	1,097,000	2,448,000	△22,845	3,522,155	3,339,200	182,955	
負担金支出	1,097,000	2,448,000	△22,845	3,522,155	3,339,200	182,955	
負担金支出	1,097,000	2,448,000	△22,845	3,522,155	3,339,200	182,955	
事業活動支出計(2)	43,308,000	1,927,000	0	45,235,000	43,047,444	2,187,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△420,000	0	0	△420,000	1,483,221	△1,903,221	
83 < 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	1,091,000	0	0	1,091,000	1,058,000	33,000	
拠点区分間繰入金支出	1,091,000	0	0	1,091,000	1,058,000	33,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,091,000	0	0	1,091,000	1,058,000	33,000	
その他の活動支出計(8)	1,091,000	0	0	1,091,000	1,058,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,091,000	0	0	△1,091,000	△1,058,000	△33,000	
予備費支出(10)	489,000	0	0	489,000	0	489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	0	0	△2,000,000	425,221	△2,425,221	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	0	0	2,000,000	3,173,878	△1,173,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	3,599,099	△3,599,099	