

事業活動計算書

(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 名古屋市中村区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,343,500	1,292,000	51,500
一般会費収益	165,000	165,000	0
賛助会費収益	1,178,500	1,127,000	51,500
分担金収益	282,961	0	282,961
分担金収益	282,961	0	282,961
寄附金収益	721,764	669,408	52,356
寄附金収益	721,764	669,408	52,356
寄附金収益	721,764	669,408	52,356
経常経費補助金収益	53,270,690	50,398,570	2,872,120
市補助金収益	4,836,000	4,774,000	62,000
市補助金収益	4,836,000	4,774,000	62,000
市社協補助金収益	42,210,259	39,899,666	2,310,593
職員設置補助金収益	33,490,802	32,969,962	520,840
一般補助金等収益	8,719,457	6,929,704	1,789,753
その他の補助金収益	41,000	41,000	0
その他の補助金収益	41,000	41,000	0
共同募金配分金収益	6,183,431	5,683,904	499,527
一般募金配分金収益	5,674,366	5,320,719	353,647
歳末たすけあい配分金収益	109,065	63,185	45,880
その他の配分金収益	400,000	300,000	100,000
受託金収益	92,050,639	88,603,536	3,447,103
市受託金収益	91,273,639	87,829,536	3,444,103
市受託金収益	91,273,639	87,829,536	3,444,103
県社協受託金収益	777,000	774,000	3,000
県社協受託金収益	777,000	774,000	3,000
事業収益	2,286,702	2,344,347	57,645
参加費収益	1,796,774	1,913,302	116,528
参加費収益	465,866	363,446	102,420
生け花預り金	730,100	587,300	142,800
手芸預り金	38,400	239,400	201,000
食材預り金	186,000	325,900	139,900
箏クラブ	49,608	45,876	3,732
尺八クラブ	4,000	4,000	0
美術クラブ	38,400	40,000	1,600
将棋クラブ	29,000	38,000	9,000
卓球クラブ	4,000	0	4,000
その他の参加費収益	251,400	269,380	17,980
利用料収益	190,050	114,400	75,650
賃貸料収益	236,568	236,568	0
広告料収益	10,000	10,000	0
手数料収益	53,310	36,377	16,933
その他の事業収益	0	33,700	33,700
負担金収益	8,988,000	9,620,400	632,400
負担金収益	8,988,000	9,620,400	632,400
その他の負担金収益	8,988,000	9,620,400	632,400

事業活動計算書

(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 名古屋市中村区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	88,760,352	83,349,806	5,410,546
居室介護料収益	78,876,691	77,676,626	1,200,065
介護報酬収益	64,904,728	58,730,941	6,173,787
介護予防報酬収益	5,218,662	10,677,332	5,458,670
介護負担金収益(公費)	318,276	460,135	141,859
介護負担金収益(一般)	7,848,100	6,589,461	1,258,639
介護予防負担金収益(公費)	114,896	184,961	70,065
介護予防負担金収益(一般)	472,029	1,033,796	561,767
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,838,716	0	3,838,716
事業費収益	3,449,960	0	3,449,960
事業負担金収益(公費)	59,129	0	59,129
事業負担金収益(一般)	329,627	0	329,627
利用者等利用料収益	6,044,945	5,673,180	371,765
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	418,820	0	418,820
その他の利用料収益	5,626,125	5,673,180	47,055
サービス活動収益計(1)	247,704,608	236,278,067	11,426,541
< 費用 >			
人件費	144,243,693	143,157,925	1,085,768
職員給料	76,224,877	78,368,603	2,143,726
職員俸給	59,794,104	62,641,200	2,847,096
職員諸手当	16,430,773	15,727,403	703,370
職員賞与	24,048,543	24,256,679	208,136
非常勤職員給与	22,863,211	20,984,316	1,878,895
非常勤職員賃金	21,670,377	19,906,796	1,763,581
非常勤職員交通費	1,192,834	1,077,520	115,314
派遣職員費	3,754,366	2,041,073	1,713,293
法定福利費	17,352,696	17,507,254	154,558
職員法定福利費	15,972,117	16,362,934	390,817
非常勤職員法定福利費	1,380,579	1,144,320	236,259
事業費	32,370,355	38,554,738	6,184,383
給食費	2,873,576	3,628,275	754,699
介護用品費	42,017	0	42,017
保健衛生費	54,024	80,589	26,565
教養娯楽費	598,501	428,855	169,646
日用品費	2,925	21,975	19,050
水道光熱費	526,703	3,637,844	3,111,141
消耗器具備品費	4,640,807	4,194,926	445,881
事業用消耗品費	3,107,920	3,400,816	292,896
介護用品費	0	29,319	29,319
行事景品等	220,902	39,555	181,347
器具備品費	1,311,985	725,236	586,749
保険料	751,286	748,023	3,263
賃借料	2,111,765	2,902,576	790,811
車輛費	1,067,309	1,291,300	223,991
車輛燃料費	915,389	963,144	47,755
車輛検査費等	151,920	328,156	176,236
諸謝金	7,391,883	7,814,158	422,275

事業活動計算書

(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 名古屋市中村区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修等講師謝金	7,391,883	7,814,158	422,275
旅費交通費	22,850	158,820	135,970
役職員旅費	22,850	29,620	6,770
講師等旅費	0	129,200	129,200
研修研究費	5,000	12,200	7,200
研修研究参加費	5,000	12,200	7,200
印刷製本費	691,027	221,951	469,076
修繕費	500,487	657,455	156,968
通信運搬費	685,201	704,868	19,667
電話通信費	402,228	326,964	75,264
郵便等通信費	264,181	272,487	8,306
その他の通信費	18,792	105,417	86,625
会議費	134,517	166,700	32,183
他機関との連絡調整費	18,545	4,796	13,749
交流会等経費	115,972	161,904	45,932
広報費	410,304	634,338	224,034
業務委託費	7,417,622	8,691,380	1,273,758
保守料	936,679	93,668	843,011
手数料	1,093,071	1,180,675	87,604
返還金	68,471	781,491	713,020
租税公課	58,770	130,000	71,230
諸会費	57,460	53,960	3,500
雑費	228,100	318,711	90,611
事務費	36,637,676	28,549,739	8,087,937
福利厚生費	227,859	202,436	25,423
健康診断費	157,207	138,794	18,413
互助会費	60,702	63,642	2,940
その他福利厚生費	9,950	0	9,950
職員被服費	0	52,488	52,488
旅費交通費	91,330	83,950	7,380
市内出張旅費	91,330	83,950	7,380
研修研究費	12,000	27,376	15,376
研修研究参加費	12,000	27,376	15,376
事務消耗品費	2,990,734	579,901	2,410,833
事務用品費	2,006,134	541,043	1,465,091
事務器具什器費	984,600	38,858	945,742
印刷製本費	706,691	316,401	390,290
水道光熱費	16,604,511	13,643,398	2,961,113
修繕費	1,862,308	1,460,245	402,063
通信運搬費	1,953,912	1,378,511	575,401
通信運搬費	1,470,429	1,186,828	283,601
郵便等通信費	372,963	186,557	186,406
その他の通信費	110,520	5,126	105,394
会議費	174,074	160,268	13,806
理事会等経費	155,248	138,000	17,248
その他会議等経費	18,826	22,268	3,442
業務委託費	9,536,773	8,880,669	656,104

事業活動計算書

(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 名古屋市中村区社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料	952,041	377,566	574,475
手数料	626,157	311,378	314,779
その他の手数料	626,157	311,378	314,779
保険料	147,307	307,257	159,950
機器等賃借料	550,690	557,024	6,334
租税公課	39,982	8,500	31,482
渉外費	0	60,400	60,400
諸会費	129,820	133,220	3,400
雑費	31,487	8,751	22,736
助成金費用	10,522,455	10,340,218	182,237
助成金費用	10,522,455	10,340,218	182,237
助成金費用	10,522,455	10,340,218	182,237
負担金費用	2,958,499	2,684,355	274,144
負担金費用	2,958,499	2,684,355	274,144
負担金費用	2,958,499	2,684,355	274,144
基金組入額	6,602,800	2,800	6,600,000
地域福祉基金組入額	6,602,800	2,800	6,600,000
減価償却費	10,638,638	14,977,449	4,338,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,610,639	14,888,200	4,277,561
その他の費用	40,000	40,000	0
その他の費用	40,000	40,000	0
よりどころサポート事業拠出金	40,000	40,000	0
サービス活動費用計(2)	233,403,477	223,419,024	9,984,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,301,131	12,859,043	1,442,088
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	252,420	366,660	114,240
市補助金収益	252,420	366,660	114,240
借入金利息補助金収益	252,420	366,660	114,240
受取利息配当金収益	1,604,387	1,603,739	648
受取利息配当金収益	9	221	212
地域福祉基金積立資産受取利息配当金収益	1,302,892	1,302,887	5
修繕等積立資産受取利息配当金収益	301,486	300,631	855
その他のサービス活動外収益	3,957,771	1,039,953	2,917,818
受入研修費収益	0	6,000	6,000
雑収益	3,957,771	1,033,953	2,923,818
サービス活動外収益計(4)	5,814,578	3,010,352	2,804,226
< 費用 >			
支払利息	252,420	366,660	114,240
その他のサービス活動外費用	0	23,315	23,315
雑損失	0	23,315	23,315
サービス活動外費用計(5)	252,420	389,975	137,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,562,158	2,620,377	2,941,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,863,289	15,479,420	4,383,869
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	5,440,000	5,440,000	0

事業活動計算書

(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 名古屋市中村区社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,440,000	5,440,000	0
固定資産売却益	999	0	999
土地売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	999	0	999
特別収益計(8)	5,440,999	5,440,000	999
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3,396,018	0	3,396,018
土地売却損・処分損	3,378,368	0	3,378,368
土地売却損・処分損	3,378,368	0	3,378,368
器具及び備品売却損・処分損	17,650	0	17,650
国庫補助金等特別積立金積立額	5,440,000	5,440,000	0
その他の特別損失	380	0	380
その他の特別損失	380	0	380
特別費用計(9)	8,836,398	5,440,000	3,396,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,395,399	0	3,395,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,467,890	15,479,420	988,470
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	45,393,156	46,205,654	812,498
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,861,046	61,685,074	175,972
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	8,754	8,713	41
地域福祉基金取崩額	8,754	8,713	41
その他の積立金取崩額(16)	0	2,155	2,155
車輛積立金取崩額	0	905	905
備品積立金取崩額	0	1,250	1,250
その他の積立金積立額(17)	17,048,809	16,302,786	746,023
修繕等積立金積立額	17,048,809	16,302,786	746,023
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,820,991	45,393,156	572,165