

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	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	1,332,000	1,343,500	11,500	
一般会費収入	181,000	165,000	16,000	
賛助会費収入	1,151,000	1,178,500	27,500	
分担金収入	227,000	282,961	55,961	
分担金収入	227,000	282,961	55,961	
寄附金収入	3,000	721,764	718,764	
寄附金収入	3,000	721,764	718,764	
寄付金収入	2,000	721,764	719,764	
物品寄附分	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	54,521,000	53,270,690	1,250,310	
市補助金収入	4,836,000	4,836,000	0	
市補助金収入	4,836,000	4,836,000	0	
市社協補助金収入	43,459,000	42,210,259	1,248,741	
職員設置補助金収入	33,848,000	33,490,802	357,198	
一般補助金等収入	9,611,000	8,719,457	891,543	
その他の補助金収入	41,000	41,000	0	
その他の補助金収入	41,000	41,000	0	
共同募金配分金収入	6,185,000	6,183,431	1,569	
一般募金配分金収入	5,675,000	5,674,366	634	
歳末たすけあい配分金収入	110,000	109,065	935	
その他の配分金収入	400,000	400,000	0	
受託金収入	95,671,000	92,050,639	3,620,361	
市受託金収入	91,141,000	91,273,639	132,639	
市受託金収入	91,141,000	91,273,639	132,639	
県社協受託金収入	780,000	777,000	3,000	
県社協受託金収入	780,000	777,000	3,000	
その他の受託金収入	3,750,000	0	3,750,000	
その他の受託金収入	3,750,000	0	3,750,000	
貸付事業収入	2,000	5,000	3,000	
償還金収入	2,000	5,000	3,000	
事業収入	2,959,000	2,286,702	672,298	
参加費収入	1,863,000	1,796,774	66,226	
参加費収入	0	465,866	465,866	
生け花預り金	798,000	730,100	67,900	
手芸預り金	88,000	38,400	49,600	
手芸預り金	120,000	186,000	66,000	
箏クラブ	40,000	49,608	9,608	
尺八クラブ	10,000	4,000	6,000	
美術クラブ	40,000	38,400	1,600	
将棋クラブ	30,000	29,000	1,000	
卓球クラブ	10,000	4,000	6,000	
その他の参加費収入	727,000	251,400	475,600	
利用料収入	820,000	190,050	629,950	
賃貸料収入	236,000	236,568	568	

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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
広告料収入	10,000	10,000	0	
手数料収入	30,000	53,310	23,310	
負担金収入	8,988,000	8,988,000	0	
負担金収入	8,988,000	8,988,000	0	
その他の負担金収入	8,988,000	8,988,000	0	
介護保険事業収入	87,944,000	88,760,352	816,352	
居宅介護料収入	79,775,000	78,876,691	898,309	
介護報酬収入	63,854,000	64,904,728	1,050,728	
介護予防報酬収入	6,704,000	5,218,662	1,485,338	
介護負担金収入(公費)	474,000	318,276	155,724	
介護負担金収入(一般)	7,878,000	7,848,100	29,900	
介護予防負担金収入(公費)	37,000	114,896	77,896	
介護予防負担金収入(一般)	828,000	472,029	355,971	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,838,716	538,716	
事業費収入	3,000,000	3,449,960	449,960	
事業負担金収入(公費)	50,000	59,129	9,129	
事業負担金収入(一般)	250,000	329,627	79,627	
利用者等利用料収入	4,869,000	6,044,945	1,175,945	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	418,820	168,820	
その他の利用料収入	4,619,000	5,626,125	1,007,125	
借入金利息補助金収入	253,000	252,420	580	
市補助金収入	253,000	252,420	580	
借入金利息補助金収入	253,000	252,420	580	
受取利息配当金収入	1,609,000	1,610,341	1,341	
受取利息配当金収入	1,000	9	991	
地域福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,309,000	1,308,846	154	
修繕等積立資産受取利息配当金収入	299,000	301,486	2,486	
その他の収入	8,140,000	3,957,771	4,182,229	
雑収入	8,140,000	3,957,771	4,182,229	
雑収入	8,140,000	3,957,771	4,182,229	
事業活動収入計(1)	261,649,000	253,530,140	8,118,860	
< 支出 >				
人件費支出	147,277,000	144,243,693	3,033,307	
職員給料支出	76,429,260	76,224,877	204,383	
職員俸給支出	59,800,600	59,794,104	6,496	
職員諸手当支出	16,628,660	16,430,773	197,887	
職員賞与支出	24,080,253	24,048,543	31,710	
非常勤職員給与支出	24,717,402	22,863,211	1,854,191	
非常勤職員賃金支出	23,425,600	21,670,377	1,755,223	
非常勤職員交通費支出	1,291,802	1,192,834	98,968	
派遣職員費支出	4,559,533	3,754,366	805,167	
法定福利費支出	17,490,552	17,352,696	137,856	
職員法定福利費支出	15,972,117	15,972,117	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,518,435	1,380,579	137,856	
事業費支出	35,566,988	32,370,355	3,196,633	
給食費支出	2,894,180	2,873,576	20,604	

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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護用品費支出	42,017	42,017	0	
保健衛生費支出	70,000	54,024	15,976	
教養娯楽費支出	598,757	598,501	256	
日用品費支出	100,000	2,925	97,075	
水道光熱費支出	654,044	526,703	127,341	
消耗器具備品費支出	4,822,871	4,640,807	182,064	
事業用消耗品費支出	3,276,643	3,107,920	168,723	
介護用品費支出	0	0	0	
行事景品等支出	234,243	220,902	13,341	
器具備品費支出	1,311,985	1,311,985	0	
保険料支出	787,715	751,286	36,429	
賃借料支出	2,238,371	2,111,765	126,606	
車輛費支出	1,182,557	1,067,309	115,248	
車輛燃料費支出	941,033	915,389	25,644	
車輛検査費等支出	241,524	151,920	89,604	
諸謝金支出	8,786,557	7,391,883	1,394,674	
研修等講師謝金支出	8,786,557	7,391,883	1,394,674	
旅費交通費支出	76,000	22,850	53,150	
役職員旅費支出	65,000	22,850	42,150	
講師等旅費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
研修研究参加費支出	20,000	5,000	15,000	
研修研究旅費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	741,485	691,027	50,458	
修繕費支出	612,300	500,487	111,813	
通信運搬費支出	988,602	685,201	303,401	
電話通信費支出	428,255	402,228	26,027	
郵便等通信費支出	536,555	264,181	272,374	
その他の通信費支出	23,792	18,792	5,000	
会議費支出	238,460	134,517	103,943	
他機関との連絡調整費	85,270	18,545	66,725	
交流会等経費	153,190	115,972	37,218	
広報費支出	642,433	410,304	232,129	
業務委託費支出	7,417,622	7,417,622	0	
保守料支出	936,679	936,679	0	
手数料支出	1,121,647	1,093,071	28,576	
返還金支出	68,471	68,471	0	
租税公課支出	58,770	58,770	0	
諸会費支出	57,460	57,460	0	
雑支出	409,990	228,100	181,890	
事務費支出	44,464,168	36,637,676	7,826,492	
福利厚生費支出	524,180	227,859	296,321	
健康診断費支出	172,230	157,207	15,023	
互助会費支出	317,000	60,702	256,298	
その他福利厚生費支出	34,950	9,950	25,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	

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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
旅費交通費支出	156,000	91,330	64,670	
市内出張旅費支出	156,000	91,330	64,670	
研修研究費支出	40,000	12,000	28,000	
研修研究参加費支出	35,000	12,000	23,000	
研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	3,557,233	2,990,734	566,499	
事務用品費支出	2,273,913	2,006,134	267,779	
事務器具什器費支出	1,283,320	984,600	298,720	
印刷製本費支出	830,108	706,691	123,417	
水道光熱費支出	21,385,898	16,604,511	4,781,387	
修繕費支出	1,862,308	1,862,308	0	
通信運搬費支出	2,337,150	1,953,912	383,238	
電話通信費支出	1,785,000	1,470,429	314,571	
郵便等通信費支出	386,450	372,963	13,487	
その他の通信費支出	165,700	110,520	55,180	
会議費支出	203,826	174,074	29,752	
理事会等経費	185,000	155,248	29,752	
その他会議等経費	18,826	18,826	0	
業務委託費支出	10,427,725	9,536,773	890,952	
保守料支出	1,217,483	952,041	265,442	
手数料支出	656,488	626,157	30,331	
その他の手数料支出	656,488	626,157	30,331	
保険料支出	243,000	147,307	95,693	
機器等賃借料支出	565,442	550,690	14,752	
租税公課支出	125,000	39,982	85,018	
渉外費支出	55,000	0	55,000	
諸会費支出	138,000	129,820	8,180	
雑支出	39,327	31,487	7,840	
助成金支出	11,730,844	10,522,455	1,208,389	
助成金支出	11,730,844	10,522,455	1,208,389	
助成金支出	11,730,844	10,522,455	1,208,389	
負担金支出	3,120,000	2,958,499	161,501	
負担金支出	3,120,000	2,958,499	161,501	
負担金支出	3,120,000	2,958,499	161,501	
支払利息支出	253,000	252,420	580	
その他の支出	40,000	40,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	40,000	40,000	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	242,452,000	227,025,098	15,426,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,197,000	26,505,042	7,308,042	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	5,441,000	5,440,000	1,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,441,000	5,440,000	1,000	
固定資産売却収入	7,000,000	7,001,000	1,000	

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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
土地売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
土地売却収入	7,000,000	7,000,000	0	
車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	12,441,000	12,441,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	5,441,000	5,440,000	1,000	
固定資産取得支出	428,000	0	428,000	
機械及び装置取得支出	428,000	0	428,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,869,000	5,440,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,572,000	7,001,000	429,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
修繕等積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
修繕等積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
その他の活動による収入	0	7,550	7,550	
リサイクル料預け金返還金収入	0	7,550	7,550	
その他の活動収入計(7)	2,000	7,550	5,550	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
地域福祉基金積立支出	6,600,000	6,600,000	0	
地域福祉基金積立支出	6,600,000	6,600,000	0	
積立資産支出	17,049,000	17,048,809	191	
修繕等積立資産支出	17,049,000	17,048,809	191	
修繕等積立資産支出	17,049,000	17,048,809	191	
その他の活動支出計(8)	23,649,000	23,648,809	191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,647,000	23,641,259	5,741	
予備費支出(10)	35,058,000	0	35,058,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,936,000	9,864,783	42,800,783	
前期末支払資金残高(12)	32,937,000	34,539,311	1,602,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	44,404,094	44,403,094	