

法人全体資金収支計算書

(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 名古屋市東区社会福祉協議会

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	1,992,000	0	0	1,992,000	1,999,000	△ 7,000	
寄附金収入	143,000	0	0	143,000	542,467	△ 399,467	
経常経費補助金収入	51,311,049	0	0	51,311,049	51,449,336	△ 138,287	
受託金収入	90,665,400	0	0	90,665,400	88,624,405	2,040,995	
貸付事業収入	3,000	0	0	3,000	2,000	1,000	
事業収入	2,881,000	0	0	2,881,000	2,226,492	654,508	
負担金収入	720,000	3,130,000	0	3,850,000	3,289,000	561,000	
受取利息配当金収入	128,000	0	0	128,000	122,748	5,252	
その他の収入	16,000	0	0	16,000	4,284	11,716	
事業活動収入計(1)	147,859,449	3,130,000	0	150,989,449	148,259,732	2,729,717	
< 支出 >							
人件費支出	92,313,450	3,130,000	1,185,455	96,628,905	90,669,353	5,959,552	
事業費支出	20,444,615	0	△ 1,752,734	18,691,881	17,645,254	1,046,627	
事務費支出	23,207,784	0	△ 257,772	22,950,012	20,453,473	2,496,539	
助成金支出	10,087,100	0	△ 67,949	10,019,151	9,278,531	740,620	
負担金支出	2,172,500	0	873,000	3,045,500	3,022,225	23,275	
その他の支出	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	148,225,449	3,130,000	0	151,355,449	141,088,836	10,266,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 366,000	0	0	△ 366,000	7,170,896	△ 7,536,896	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

法人全体資金収支計算書

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 >						
積立資産支出	22,000	0	0	22,000	1,331	20,669
その他の活動支出計(8)	22,000	0	0	22,000	1,331	20,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000	0	0	△ 22,000	△ 1,331	△ 20,669
予備費支出(10)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,888,000	0	0	△ 1,888,000	7,169,565	△ 9,057,565
前期末支払資金残高(12)	1,888,000	0	0	1,888,000	27,944,411	△ 26,056,411
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	35,113,976	△ 35,113,976

法人運営拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	1,992,000	0	0	1,992,000	1,999,000	△ 7,000	
一般会費収入	124,000	0	0	124,000	120,000	4,000	一般会費
賛助会費収入	1,868,000	0	0	1,868,000	1,879,000	△ 11,000	
個人会員	983,000	0	0	983,000	981,000	2,000	賛助会費(個人会費)
法人・団体会員	885,000	0	0	885,000	898,000	△ 13,000	賛助会費(法人・団体会費)
寄附金収入	143,000	0	0	143,000	542,467	△ 399,467	
寄附金収入	143,000	0	0	143,000	542,467	△ 399,467	寄附金
経常経費補助金収入	41,965,684	0	0	41,965,684	42,103,971	△ 138,287	
市補助金収入	2,039,000	0	0	2,039,000	1,971,923	67,077	
市補助金収入	2,039,000	0	0	2,039,000	1,971,923	67,077	在宅サービスセンター管理費補助金
県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	35,000	0	0	35,000	35,000	0	ボランティア保険広報補助金
市社協補助金収入	39,891,684	0	0	39,891,684	40,097,048	△ 205,364	
一般補助金収入	37,380,684	0	0	37,380,684	37,824,048	△ 443,364	一般助成金、職員設置助成金、地域力の再生事業助成金等
福祉基金事業等補助金収入	2,511,000	0	0	2,511,000	2,273,000	238,000	地域福祉推進協議会事業助成金等
受託金収入	10,797,000	0	0	10,797,000	10,794,000	3,000	
市受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	
市受託金収入	10,395,000	0	0	10,395,000	10,395,000	0	はつらつ長寿推進事業受託金
県社協受託金収入	402,000	0	0	402,000	399,000	3,000	
県社協受託金収入	402,000	0	0	402,000	399,000	3,000	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	3,000	0	0	3,000	2,000	1,000	
償還金収入	3,000	0	0	3,000	2,000	1,000	緊急小口資金償還金
事業収入	2,141,000	0	0	2,141,000	1,797,842	343,158	
参加費収入	1,205,000	0	0	1,205,000	1,041,800	163,200	地域福祉交流会参加費、高齢者はつらつ長寿推進事業実費徴収分
利用料収入	206,000	0	0	206,000	72,300	133,700	寝具クリーニングサービス利用者負担
賃貸料収入	502,000	0	0	502,000	476,351	25,649	訪問看護ステーション施設管理費負担分
手数料収入	228,000	0	0	228,000	207,391	20,609	自動販売機取扱手数料
受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	33,283	4,717	
受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	33,283	4,717	預金・積立金等利息
その他の収入	16,000	0	0	16,000	4,284	11,716	研修受入料

法人運営拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑収入	6,000	0	0	6,000	4,284	1,716	地域支えあい事業継続登録料等
雑収入	6,000	0	0	6,000	4,284	1,716	
事業活動収入計(1)	57,095,684	0	0	57,095,684	57,276,847	△ 181,163	
< 支出 >							
人件費支出	41,400,450	0	1,545,000	42,945,450	42,940,089	5,361	
職員給料支出	26,859,867	0	916,000	27,775,867	27,771,859	4,008	職員4名、専門職員2名分給料
職員俸給支出	22,101,442	0	△ 690,000	21,411,442	21,408,000	3,442	超過勤務手当、通勤手当等
職員諸手当支出	4,758,425	0	1,606,000	6,364,425	6,363,859	566	期末・勤勉手当
職員賞与支出	8,881,789	0	268,000	9,149,789	9,149,201	588	
法定福利費支出	5,658,794	0	361,000	6,019,794	6,019,029	765	
職員法定福利費	5,658,794	0	361,000	6,019,794	6,019,029	765	社会保険料等
事業費支出	6,282,050	0	△ 976,000	5,306,050	4,782,299	523,751	
保健衛生費支出	1,000	0	2,000	3,000	2,651	349	医薬品代
燃料費支出	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	678,000	0	62,000	740,000	702,241	37,759	
事業用品費支出	648,000	0	0	648,000	610,431	37,569	はつらつ長寿推進事業受託金長寿推進事業レク材料、事業用消耗品等
事業用器具什器費支出	30,000	0	62,000	92,000	91,810	190	事業用器具什器等
保険料支出	406,000	0	△ 62,000	344,000	341,446	2,554	共用自動車任意保険料
賃借料支出	510,000	0	△ 3,000	507,000	495,170	11,830	はつらつ長寿推進事業会場使用料等
車輜費支出	41,000	0	0	41,000	34,675	6,325	
車輜燃料費支出	41,000	0	0	41,000	34,675	6,325	共用自動車ガソリン代
諸謝金支出	1,970,000	0	△ 869,000	1,101,000	1,098,704	2,296	はつらつ長寿推進事業講師者金等
旅費交通費支出	32,000	0	0	32,000	10,080	21,920	市内・市外出張旅費等
研修研究費支出	133,000	0	0	133,000	70,500	62,500	
研修研究参加費支出	30,000	0	0	30,000	10,000	20,000	各種研修会参加費
研修研究旅費支出	103,000	0	0	103,000	60,500	42,500	各種研修会参加旅費・日当
印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	205,328	14,672	印刷機インク・プリンタートナー等
修繕費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	214,000	0	0	214,000	171,533	42,467	はつらつ長寿推進事業携帯電話代、郵送料等
会議費支出	513,000	0	△ 107,000	406,000	315,989	90,011	
他機関との連絡調整費	60,000	0	0	60,000	9,042	50,958	
交流会等経費	453,000	0	△ 107,000	346,000	306,947	39,053	はつらつ長寿推進事業茶菓子代等
広報費支出	290,000	0	0	290,000	191,980	98,020	ひがし社協だより作成費
業務委託費支出	1,162,550	0	△ 105,000	1,057,550	973,926	83,624	地域福祉交流会委託費等

法人運営拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
保守料支出	12,000	0	4,000	16,000	15,552	448	事業用パソコンアンチウイルスソフト
手数料支出	27,000	0	101,000	128,000	127,324	676	振込手数料等
租税公課支出	29,500	0	0	29,500	24,200	5,300	軽自動車税等
雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
事務費支出	7,227,184	0	△ 569,000	6,658,184	5,797,630	860,554	
福利厚生費支出	71,234	0	0	71,234	71,178	56	
健康診断費支出	40,406	0	1,000	41,406	41,406	0	職員健康診断料
互助会費支出	30,828	0	△ 1,000	29,828	29,772	56	職員互助会事業主負担分
旅費交通費支出	55,000	0	0	55,000	50,520	4,480	市内・市外出張旅費
研修研究費支出	20,000	0	△ 8,000	12,000	0	12,000	
研修研究参加費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修研究旅費支出	10,000	0	△ 8,000	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	979,950	0	△ 561,000	418,950	417,982	968	
事務用品費支出	889,950	0	△ 569,000	320,950	320,566	384	事務用消耗品
事務器具什器費支出	90,000	0	8,000	98,000	97,416	584	事務用備品
印刷製本費支出	114,000	0	0	114,000	88,287	25,713	封筒等印刷経費
水道光熱費支出	1,210,000	0	52,000	1,262,000	1,040,624	221,376	在宅サービスセンター分
電気料金	723,000	0	0	723,000	573,577	149,423	電気代
ガス料金	294,000	0	0	294,000	222,215	71,785	ガス代(空調等)
上下水道料金	193,000	0	52,000	245,000	244,832	168	上下水道代
燃料費支出	64,000	0	△ 52,000	12,000	8,580	3,420	在宅サービスセンター暖房用灯油
修繕費支出	1,060,000	0	0	1,060,000	756,702	303,298	
修繕費	60,000	0	0	60,000	49,399	10,601	印刷機修理代等
小規模修繕(工事)	1,000,000	0	0	1,000,000	707,303	292,697	漏水補修工事代金等
通信運搬費支出	237,000	0	71,000	308,000	303,694	4,306	
電話料金	72,000	0	16,000	88,000	87,733	267	電話代
FAX料金	32,000	0	13,000	45,000	44,664	336	FAX通信料
インターネット料金	52,000	0	0	52,000	49,202	2,798	インターネット通信料等
郵送料	81,000	0	42,000	123,000	122,095	905	郵券代
会議費支出	243,000	0	△ 71,000	172,000	16,506	155,494	理事会・評議員会等開催経費
業務委託費支出	1,539,000	0	0	1,539,000	1,437,551	101,449	日常清掃業務、経理業務等委託料
保守料支出	451,000	0	0	451,000	437,279	13,721	在宅サービスセンター保守点検料等
手数料支出	436,000	0	△ 8,000	428,000	426,476	1,524	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
保険料支出	74,000	0	19,000	93,000	92,454	546	火災保険料、役員傷害保険料等
機器等賃借料支出	523,000	0	0	523,000	515,225	7,775	パソコン、サーバ、印刷機、コピー機等リース料
租税公課支出	1,000	0	4,000	5,000	4,200	800	印紙代

法人運営拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
渉外費支出	20,000	0	△ 19,000	1,000	0	1,000	
諸会費支出	70,000	0	4,000	74,000	73,900	100	県・市社会福祉協議会会費
雑支出	59,000	0	0	59,000	56,472	2,528	新聞購読料等
助成金支出	4,611,000	0	0	4,611,000	3,870,380	740,620	
助成金支出	4,611,000	0	0	4,611,000	3,870,380	740,620	
地域福祉推進活動費助成金支出	3,105,000	0	0	3,105,000	2,456,000	649,000	地域福祉推進協議会事業助成、 ひがし福祉まつりへの助成、 ふれあい・いきいきサロン活動助成等
高齢者福祉活動費助成金支出	1,506,000	0	0	1,506,000	1,414,380	91,620	地域力の再生事業助成金、 ふれあい給食サービス助成金
負担金支出	269,000	0	△ 20,000	249,000	227,175	21,825	
負担金支出	269,000	0	△ 20,000	249,000	227,175	21,825	
負担金支出	157,000	0	△ 20,000	137,000	115,575	21,425	全国社会福祉協議会負担金、 苦情相談センター負担金
退職共済掛金負担金支出	112,000	0	0	112,000	111,600	400	専門職員退職共済掛金
その他の支出	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	59,789,684	0	0	59,789,684	57,637,573	2,152,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,694,000	0	0	△ 2,694,000	△ 360,726	△ 2,333,274	
< 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	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	0	0	2,328,000	2,327,410	590	
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	0	0	2,328,000	2,327,410	590	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	90,000	0	0	90,000	89,410	590	地域福祉基金運用利息繰入等
児童館拠点区分繰入金収入	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	児童館フルコストリカバリー
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,153,000	0	0	1,153,000	1,153,000	0	福祉会館フルコストリカバリー
その他の活動収入計(7)	2,328,000	0	0	2,328,000	2,327,410	590	
< 支出 >							
積立資産支出	22,000	0	0	22,000	1,331	20,669	
修繕等積立資産支出	22,000	0	0	22,000	1,331	20,669	修繕積立金運用利息
その他の活動支出計(8)	22,000	0	0	22,000	1,331	20,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,306,000	0	0	2,306,000	2,326,079	△ 20,079	
予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 888,000	0	0	△ 888,000	1,965,353	△ 2,853,353	
前期末支払資金残高(12)	888,000	0	0	888,000	10,665,504	△ 9,777,504	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	12,630,857	△ 12,630,857	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	9,345,365	0	0	9,345,365	9,345,365	0	
共同募金配分金収入	9,345,365	0	0	9,345,365	9,345,365	0	
一般募金配分金収入	8,814,915	0	0	8,814,915	8,814,915	0	一般募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	230,450	0	0	230,450	230,450	0	歳末たすけあい募金配分金
その他の配分金収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	公開プレゼンテーション助成事業配分金
事業活動収入計(1)	9,345,365	0	0	9,345,365	9,345,365	0	
< 支出 >							
人件費支出	860,000	0	△ 359,545	500,455	500,455	0	
非常勤職員給与支出	850,000	0	△ 351,050	498,950	498,950	0	
非常勤職員賃金支出	800,000	0	△ 301,050	498,950	498,950	0	非常勤職員賃金
非常勤職員交通費支出	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	
法定福利費支出	10,000	0	△ 8,495	1,505	1,505	0	
非常勤職員法定福利費	10,000	0	△ 8,495	1,505	1,505	0	社会保険料等
事業費支出	3,009,265	0	425,266	3,434,531	3,434,531	0	
消耗器具備品費支出	1,102,815	0	△ 895,472	207,343	207,343	0	
事業用品費支出	1,102,815	0	△ 895,472	207,343	207,343	0	福祉のつどい、活動計画等事業用 消耗品
保険料支出	19,000	0	△ 9,280	9,720	9,720	0	各事業ボランティア行事用保険料
賃借料支出	129,000	0	72,750	201,750	201,750	0	福祉のつどい会場使用料等
諸謝金支出	263,000	0	△ 234,600	28,400	28,400	0	地域福祉活動計画講師謝礼
旅費交通費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
印刷製本費支出	176,000	0	△ 176,000	0	0	0	
通信運搬費支出	160,000	0	△ 74,645	85,355	85,355	0	事業用郵券代
会議費支出	77,000	0	△ 69,200	7,800	7,800	0	
他機関との連絡調整費	68,000	0	△ 60,200	7,800	7,800	0	活動計画飲み物等
交流会等経費	9,000	0	△ 9,000	0	0	0	
広報費支出	355,000	0	30,452	385,452	385,452	0	東区福祉事業資料作成費等
業務委託費支出	512,450	0	△ 41,935	470,515	470,515	0	ホームページ更新委託料、耐震留具取 り付け・ガラス飛散防止フィルム貼付事 業業務委託料等
手数料支出	30,000	0	△ 22,008	7,992	7,992	0	振込手数料等
返還金支出	0	0	1,892,644	1,892,644	1,892,644	0	配分金返還
雑支出	175,000	0	△ 37,440	137,560	137,560	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	0	0	2,228	2,228	2,228	0	
旅費交通費支出	0	0	1,580	1,580	1,580	0	福祉のつどい講師タクシー代
手数料支出	0	0	648	648	648	0	振込手数料
助成金支出	5,476,100	0	△ 67,949	5,408,151	5,408,151	0	
助成金支出	5,476,100	0	△ 67,949	5,408,151	5,408,151	0	
地域福祉推進活動費助成金支出	3,881,000	0	16,200	3,897,200	3,897,200	0	公開プレゼンテーション助成、 地域福祉推進協議会事業助成、 ふれあい給食サービス事業助成、 ふれあい・いきいきサロン活動助成、
高齢者福祉活動費助成金支出	480,600	0	0	480,600	480,600	0	老人クラブ行事への助成、 各種地域福祉団体への事業助成等
障がい児者福祉活動費助成金支出	150,500	0	△ 19,054	131,446	131,446	0	身体障害者スポーツ大会事業助成
児童・青少年福祉活動費助成金支出	964,000	0	△ 65,095	898,905	898,905	0	民生委員・児童委員大会助成、 子ども会行事への助成等
事業活動支出計(2)	9,345,365	0	0	9,345,365	9,345,365	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(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 >							
受取利息配当金収入	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	90,000	0	0	90,000	89,410	590	地域福祉基金積立預金利
事業活動収入計(1)	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
< 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)	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
< 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	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
拠点区分間繰入金支出	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
法人運営拠点区分繰入金支出	90,000	0	0	90,000	89,410	590	法人運営拠点区分への繰
その他の活動支出計(8)	90,000	0	0	90,000	89,410	590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	0	0	△ 90,000	△ 89,410	△ 590	
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	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	36,163,000	0	0	36,163,000	34,206,198	1,956,802	
市受託金収入	36,163,000	0	0	36,163,000	34,206,198	1,956,802	児童館指定管理料
市受託金収入	36,163,000	0	0	36,163,000	34,206,198	1,956,802	
事業収入	740,000	0	0	740,000	428,650	311,350	児童館クラブ参加費等
参加費収入	740,000	0	0	740,000	369,800	370,200	子どもまつり模擬店売上金
その他の事業収入	0	0	0	0	58,850	△ 58,850	
負担金収入	720,000	3,130,000	0	3,850,000	3,289,000	561,000	
負担金収入	720,000	3,130,000	0	3,850,000	3,289,000	561,000	
負担金収入	720,000	3,130,000	0	3,850,000	3,289,000	561,000	市社協からの補填負担金収入(児童館人件費調整分)
受取利息配当金収入	0	0	0	0	55	△ 55	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	55	△ 55	
事業活動収入計(1)	37,623,000	3,130,000	0	40,753,000	37,923,903	2,829,097	
< 支出 >							
人件費支出	23,609,000	3,130,000	0	26,739,000	23,038,303	3,700,697	
職員給料支出	12,906,000	3,130,000	△ 307,000	15,729,000	13,608,282	2,120,718	(主事1、専門職員3)
職員俸給支出	11,181,000	3,130,000	△ 1,267,000	13,044,000	10,931,304	2,112,696	職員給料
職員諸手当支出	1,725,000	0	960,000	2,685,000	2,676,978	8,022	超過勤務手当、通勤手当等
職員賞与支出	2,778,000	0	1,341,000	4,119,000	4,118,672	328	期末・通勤手当
非常勤職員給与支出	4,993,000	0	△ 1,341,000	3,652,000	2,274,510	1,377,490	
非常勤職員賃金支出	4,955,000	0	△ 1,341,000	3,614,000	2,248,350	1,365,650	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ賃金等
非常勤職員交通費支出	38,000	0	0	38,000	26,160	11,840	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ交通費
法定福利費支出	2,932,000	0	307,000	3,239,000	3,036,839	202,161	
職員法定福利費	2,476,000	0	307,000	2,783,000	2,782,792	208	社会保険料等
非常勤職員法定福利費	456,000	0	0	456,000	254,047	201,953	社会保険料等
事業費支出	6,552,000	0	△ 1,202,000	5,350,000	4,871,163	478,837	
消耗器具備品費支出	2,288,000	0	△ 800,000	1,488,000	1,481,421	6,579	
事業用品費支出	2,043,000	0	△ 750,000	1,293,000	1,289,139	3,861	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	245,000	0	△ 50,000	195,000	192,282	2,718	事業用備品
保険料支出	66,000	0	0	66,000	39,772	26,228	ボランティア行事用保険料等
賃借料支出	123,000	0	0	123,000	110,930	12,070	バス借上料等

児童館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
車輦費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
車輦燃料費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	3,341,000	0	△ 402,000	2,939,000	2,783,824	155,176	講師謝礼、高岳子ども応援団謝礼
研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
研修研究参加費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
研修研究旅費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	150,000	0	△ 123,000	27,000	0	27,000	
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	3,240	6,760	デジタルカメラ修理代
通信運搬費支出	146,000	0	0	146,000	33,894	112,106	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
交流会等経費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	276,000	0	123,000	399,000	398,362	638	クラブ実施にかかる委託料
保守料支出	23,000	0	0	23,000	0	23,000	
手数料支出	79,000	0	0	79,000	19,720	59,280	
事務費支出	5,569,000	0	789,000	6,358,000	5,645,439	712,561	
福利厚生費支出	171,000	0	△ 59,000	112,000	44,166	67,834	
健康診断費支出	35,000	0	2,000	37,000	36,360	640	職員健康診断料
互助会費支出	126,000	0	△ 61,000	65,000	7,806	57,194	職員互助会事業主負担分
その他福利厚生費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	17,000	0	0	17,000	11,700	5,300	市内・市外出張旅費
事務消耗品費支出	290,000	0	59,000	349,000	348,290	710	
事務用品費支出	242,000	0	△ 88,000	154,000	153,890	110	事務用消耗品
事務器具什器費支出	48,000	0	147,000	195,000	194,400	600	事務用備品
印刷製本費支出	200,000	0	0	200,000	104,818	95,182	
水道光熱費支出	1,902,000	0	0	1,902,000	1,682,645	219,355	児童館分
電気料金	1,106,000	0	0	1,106,000	892,009	213,991	電気代
ガス料金	504,000	0	△ 51,000	453,000	447,753	5,247	ガス代(空調等)
上下水道料金	292,000	0	51,000	343,000	342,883	117	上下水道代
修繕費支出	620,000	0	△ 16,000	604,000	310,898	293,102	
小規模修繕(工事)	620,000	0	△ 16,000	604,000	310,898	293,102	3階ホール照明修理工事代等
通信運搬費支出	122,000	0	16,000	138,000	132,652	5,348	
電話料金	73,000	0	16,000	89,000	88,072	928	電話料
FAX料金	22,000	0	3,000	25,000	24,185	815	FAX通信料
インターネット料金	20,000	0	0	20,000	17,240	2,760	インターネット通信料等
郵送料	7,000	0	△ 3,000	4,000	3,155	845	事務郵送料等
業務委託費支出	1,557,000	0	620,000	2,177,000	2,168,432	8,568	児童館日常定期清掃等
保守料支出	517,000	0	△ 37,000	480,000	473,101	6,899	児童館保守点検料

児童館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	2,000	0	37,000	39,000	38,046	954	残高証明発行手数料等
保険料支出	29,000	0	0	29,000	26,443	2,557	火災保険料
機器等賃借料支出	136,000	0	68,000	204,000	203,952	48	会計システム、印刷機リース料等
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
雑支出	0	0	101,000	101,000	100,296	704	臨時職員休業補償
負担金支出	808,000	0	413,000	1,221,000	1,220,150	850	
負担金支出	808,000	0	413,000	1,221,000	1,220,150	850	
負担金支出	428,000	0	6,000	434,000	433,400	600	苦情相談センター負担金、 市社協児童館負担金等
退職共済掛金負担金支出	380,000	0	407,000	787,000	786,750	250	職員退職積立金
事業活動支出計(2)	36,538,000	3,130,000	0	39,668,000	34,775,055	4,892,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,085,000	0	0	1,085,000	3,148,848	△ 2,063,848	
< 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	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,085,000	0	0	△ 1,085,000	△ 1,085,000	0	
予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	0	0	△ 500,000	2,063,848	△ 2,563,848	
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	0	500,000	10,317,173	△ 9,817,173	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	12,381,021	△ 12,381,021	

福社会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 名古屋市東区社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	43,705,400	0	0	43,705,400	43,624,207	81,193	
市受託金収入	43,705,400	0	0	43,705,400	43,624,207	81,193	
市受託金収入	43,705,400	0	0	43,705,400	43,624,207	81,193	福社会館指定管理料、 認知症予防事業受託金
事業活動収入計(1)	43,705,400	0	0	43,705,400	43,624,207	81,193	
< 支出 >							
人件費支出	26,444,000	0	0	26,444,000	24,190,506	2,253,494	
職員給料支出	18,190,000	0	△ 284,000	17,906,000	16,533,263	1,372,737	(館長、主事1、専門職員2)
職員俸給支出	15,900,000	0	△ 284,000	15,616,000	14,937,000	679,000	職員給料
職員諸手当支出	2,290,000	0	0	2,290,000	1,596,263	693,737	超過勤務手当、通勤手当等
職員賞与支出	4,588,000	0	0	4,588,000	4,210,532	377,468	期末・通勤手当
非常勤職員給与支出	0	0	284,000	284,000	283,005	995	
非常勤職員賃金支出	0	0	284,000	284,000	283,005	995	非常勤職員賃金
法定福利費支出	3,666,000	0	0	3,666,000	3,163,706	502,294	
職員法定福利費	3,666,000	0	0	3,666,000	3,167,537	498,463	社会保険料等
非常勤職員法定福利費	0	0	0	0	△ 3,831	3,831	社会保険料等
事業費支出	4,601,300	0	0	4,601,300	4,557,261	44,039	
消耗器具備品費支出	397,000	0	△ 174,000	223,000	222,640	360	
事業用品費支出	397,000	0	△ 174,000	223,000	222,640	360	事業用消耗品
保険料支出	25,000	0	△ 18,000	7,000	6,900	100	ボランティア行事用保険料
賃借料支出	16,800	0	0	16,800	10,500	6,300	移動福社会館駐車場代
車輛費支出	10,000	0	0	10,000	5,835	4,165	
車輛燃料費支出	10,000	0	0	10,000	5,835	4,165	ガソリン代
諸謝金支出	3,854,500	0	△ 160,000	3,694,500	3,691,082	3,418	講師・嘱託医等謝礼、 認知症予防事業講師謝礼、 福祉電話ボランティア謝礼
旅費交通費支出	70,000	0	△ 60,000	10,000	8,600	1,400	市内・市外出張旅費
印刷製本費支出	138,000	0	△ 17,000	121,000	117,990	3,010	趣味の講座チラシ印刷代
通信運搬費支出	15,000	0	0	15,000	8,420	6,580	認知症予防教室郵券代
業務委託費支出	57,000	0	429,000	486,000	485,294	706	認知症予防リーダー養成講座 委託料
手数料支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	

福社会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	10,411,600	0	△ 480,000	9,931,600	9,008,176	923,424	
福利厚生費支出	66,000	0	△ 6,000	60,000	47,533	12,467	
健康診断費支出	35,000	0	0	35,000	33,409	1,591	職員健康診断料
互助会費支出	16,000	0	0	16,000	14,124	1,876	職員互助会事業主負担分
その他福利厚生費支出	15,000	0	△ 6,000	9,000	0	9,000	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	5,600	14,400	市内・市外出張旅費
事務消耗品費支出	450,000	0	208,000	658,000	625,889	32,111	
事務用品費支出	300,000	0	240,000	540,000	539,489	511	事務用消耗品
事務器具什器費支出	150,000	0	△ 32,000	118,000	86,400	31,600	ノートパソコン購入費
印刷製本費支出	210,000	0	0	210,000	104,827	105,173	コピー機利用料
水道光熱費支出	5,130,000	0	△ 280,000	4,850,000	4,258,319	591,681	
電気料金	1,180,000	0	△ 280,000	900,000	892,011	7,989	電気代
ガス料金	2,000,000	0	0	2,000,000	1,532,171	467,829	ガス代(風呂、空調)
上下水道料金	1,950,000	0	0	1,950,000	1,834,137	115,863	上下水道代(風呂等)
修繕費支出	906,700	0	△ 408,000	498,700	494,315	4,385	
修繕費	30,000	0	32,000	62,000	61,926	74	浴場水栓修理代等
小規模修繕(工事)	876,700	0	△ 440,000	436,700	432,389	4,311	受水槽改修工事代等
通信運搬費支出	169,000	0	0	169,000	126,596	42,404	
電話料金	75,000	0	0	75,000	57,595	17,405	電話料
FAX料金	21,000	0	0	21,000	9,819	11,181	FAX通信料
インターネット料金	18,000	0	0	18,000	12,665	5,335	インターネット通信料等
郵送料	15,000	0	0	15,000	9,251	5,749	事務郵送料等
Pテレホン料金	40,000	0	0	40,000	37,266	2,734	公衆電話料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,567,900	0	△ 205,000	2,362,900	2,275,051	87,849	福社会館日常定期清掃等
保守料支出	553,000	0	105,000	658,000	657,735	265	福社会館保守点検料
手数料支出	0	0	47,000	47,000	46,980	20	残高証明発行手数料
保険料支出	37,000	0	0	37,000	20,801	16,199	火災保険料
機器等賃借料支出	179,000	0	53,000	232,000	231,936	64	会計システム、印刷機リース料等
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
雑支出	107,000	0	6,000	113,000	112,594	406	新聞代等
負担金支出	1,095,500	0	480,000	1,575,500	1,574,900	600	
負担金支出	1,095,500	0	480,000	1,575,500	1,574,900	600	
負担金支出	510,500	0	590,000	1,100,500	1,100,500	0	苦情相談センター負担金、市社協児童館負担金等
退職共済掛金負担金支出	585,000	0	△ 110,000	475,000	474,400	600	職員退職積立金

福社会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
事業活動支出計(2)	42,552,400	0	0	42,552,400	39,330,843	3,221,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,153,000	0	0	1,153,000	4,293,364	△ 3,140,364	
< 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	1,153,000	0	0	1,153,000	1,153,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,153,000	0	0	1,153,000	1,153,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,153,000	0	0	1,153,000	1,153,000	0	法人運営へのフルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,153,000	0	0	1,153,000	1,153,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,153,000	0	0	△ 1,153,000	△ 1,153,000	0	
予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	0	0	△ 500,000	3,140,364	△ 3,640,364	
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	0	500,000	6,961,734	△ 6,461,734	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,102,098	△ 10,102,098	