

平成25年度 一般会計資金収支計算書・ 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

資金収支計算書総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計

1 / 1

経理区分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)				
法人運営	76,628,067	78,686,789	△2,058,702	955,620	955,620	0	9,008,853	0	924,298	8,914,222	9,838,530
共同募金配分金	11,016,740	11,016,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	815,412	254,260	561,152	0	0	0	19,860,400	0	0	0	0
デイサービス	79,461,503	60,579,536	18,881,967	0	0	0	1,221,147	0	8,881,967	29,223,456	38,115,423
老人給食サービス	6,405,630	6,076,644	328,986	0	0	0	0	0	328,986	6,133,353	6,462,339
児童館	34,238,900	33,610,939	627,911	0	0	0	0	0	627,911	335,412	963,323
福祉会館	44,837,813	40,574,186	4,263,627	0	0	0	0	0	4,263,627	2,982,465	7,246,092
合 計	253,404,065	230,799,124	22,604,941	955,620	955,620	0	30,090,400	0	15,026,789	47,598,918	62,625,707

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
会費収入	467,000	0	0	467,000	377,000	90,000	
会費収入	467,000	0	0	467,000	377,000	90,000	
寄附金収入	301,000	230,000	0	531,000	488,552	42,448	
寄附金収入	301,000	230,000	0	531,000	488,552	42,448	
経常経費補助金収入	12,343,000	0	0	12,343,000	12,343,000	0	
市補助金収入	12,343,000	0	0	12,343,000	12,343,000	0	
助成金収入	45,961,000	7,700,000	0	53,661,000	50,389,179	3,271,821	
県社協助成金収入	23,000	0	0	23,000	20,000	3,000	
市社協助成金収入	45,938,000	7,700,000	0	53,638,000	50,369,179	3,268,821	
受託金収入	84,046,000	0	0	84,046,000	83,771,229	274,771	
市受託金収入	83,365,000	0	0	83,365,000	83,090,229	274,771	
県社協委託金収入	681,000	0	0	681,000	681,000	0	
半額収入	7,852,000	0	0	7,852,000	6,226,380	1,625,620	
参加費収入	1,913,000	0	0	1,913,000	1,393,750	519,250	
利用料収入	5,139,000	0	0	5,139,000	4,832,630	306,370	
その他の事業収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
貸付事業等収入	80,000	0	0	80,000	50,000	30,000	
償還金収入	80,000	0	0	80,000	50,000	30,000	
共同募金配分金収入	11,015,000	0	0	11,015,000	11,016,740	△1,740	
一般募金配分金収入	9,880,000	0	0	9,880,000	9,880,827	△827	
歳末たすけあい収入	1,135,000	0	0	1,135,000	1,135,913	△913	
負担金収入	1,982,000	0	0	1,982,000	5,181,000	△3,199,000	
負担金収入	1,982,000	0	0	1,982,000	5,181,000	△3,199,000	
介護保険収入	74,794,000	3,050,000	0	77,844,000	78,283,262	△439,262	
居宅介護料収入	71,434,000	2,800,000	0	74,234,000	75,209,662	△975,662	
利用者等利用料収入	3,360,000	250,000	0	3,610,000	3,073,600	536,400	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,314,000	200,000	0	1,514,000	1,930,458	△416,458	
雑収入	1,314,000	200,000	0	1,514,000	1,930,458	△416,458	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
借入金利息補助金収入	911,000	0	0	911,000	910,980	20	
市補助金収入	911,000	0	0	911,000	910,980	20	
受取利息配当金収入	482,000	120,000	0	602,000	459,025	142,975	
受取利息配当金収入	281,000	120,000	0	401,000	361,419	39,581	
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	97,606	102,394	
その他の財産収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入	2,004,000	0	0	2,004,000	1,977,260	26,740	
経理区分間繰入金収入	2,004,000	0	0	2,004,000	1,977,260	26,740	
経常収入計(1)	243,552,000	11,300,000	0	254,852,000	253,404,065	1,447,935	
< 支出 >							
人件費支出	134,473,000	9,700,000	△2,362,823	141,810,177	136,775,326	5,034,851	
職員俸給	62,200,000	3,600,000	△2,158,400	63,641,600	62,839,037	802,563	
職員手当	35,991,000	3,400,000	△786,728	38,604,272	37,035,753	1,568,519	
非常勤職員給与	21,335,000	2,000,000	555,527	23,890,527	21,704,752	2,185,775	
法定福利費	14,691,000	600,000	82,433	15,373,433	15,026,069	347,364	
福利厚生費	256,000	100,000	△55,655	300,345	169,715	130,630	
事務費支出	25,591,000	0	△1,245,456	24,345,544	21,776,464	2,569,080	
旅費交通費	192,000	0	△26,380	165,120	103,760	61,360	
研修費	85,000	0	△20,000	65,000	10,000	55,000	
消耗品費	1,003,000	0	397,975	1,400,975	1,400,975	0	
器具什器費	400,000	0	165,237	565,237	554,237	11,000	
印刷製本費	291,000	0	73,689	364,689	354,033	10,656	
水道光熱費	7,503,000	0	△2,333	7,500,667	7,500,667	0	
修繕費	3,108,000	0	322,371	3,430,371	3,085,792	344,579	
通信運搬費	848,000	0	62,187	910,187	593,463	316,724	
会議費	86,000	0	△18,204	67,796	38,074	29,722	
業務委託費	11,675,000	0	△2,259,360	9,415,640	7,742,542	1,673,098	
手数料	137,000	0	10,193	147,193	119,278	27,915	
損害保険料	50,000	0	27,220	77,220	74,284	2,936	
賃借料	57,000	0	26,649	83,649	83,649	0	
租税公課	14,000	0	△3,800	10,200	5,200	5,000	
繰外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
諸会費	109,000	0	△400	108,600	108,200	400	
雑費	23,000	0	0	23,000	2,310	20,690	
事業費支出	51,528,000	1,030,000	△32,555	52,525,445	44,627,260	7,898,185	
諸謝金	7,234,000	0	△380,294	6,853,706	6,569,387	284,319	
旅費交通費	440,000	0	△144,170	295,830	258,446	37,384	
消耗品費	4,105,000	30,000	△350,782	3,784,218	2,822,047	962,171	
器具什器費	803,000	0	208,450	1,011,450	667,256	344,194	
印刷製本費	1,291,000	0	△282,078	1,008,922	614,932	393,990	
水道光熱費	4,450,000	0	0	4,450,000	4,349,451	100,549	
印刷費	624,000	0	0	624,000	113,124	510,876	
燃料費	1,430,000	0	163,338	1,593,338	1,493,372	99,966	
修繕費	1,586,000	0	△434,501	1,151,499	444,400	707,099	
通信運搬費	1,351,000	0	△331,099	1,019,901	703,520	316,381	
会費	361,000	0	△61,106	299,894	226,503	73,391	
広報費	1,494,000	0	△281,625	1,212,375	1,151,325	61,050	
雑費委託費	11,830,000	1,000,000	△549,639	12,280,361	11,789,986	490,375	
手数料	1,025,000	0	16,250	1,042,250	907,310	134,940	
損害保険料	867,000	0	△182,740	684,260	561,600	122,660	
賃借料	2,270,000	0	42,209	2,312,209	2,283,127	29,082	
研修費	50,000	0	0	50,000	4,500	45,500	
租税公課	34,000	0	25,800	59,800	40,500	19,300	
諸会費	79,000	0	0	79,000	61,200	17,800	
給食費	9,486,000	0	△9,312	9,476,688	6,551,801	2,924,887	
保険修繕費	490,000	0	0	490,000	343,567	146,433	
被服費	118,000	0	0	118,000	65,162	52,838	
返還金支出	0	0	2,252,151	2,252,151	2,252,151	0	
雑費	109,000	0	266,593	375,593	352,593	23,000	
分和会支出	8,598,000	0	659,000	9,257,000	9,207,000	50,000	
分和会支出	8,598,000	0	659,000	9,257,000	9,207,000	50,000	
助成金支出	10,585,000	0	△291,066	10,293,934	10,088,934	205,000	
助成金支出	10,585,000	0	△291,066	10,293,934	10,088,934	205,000	
負担金支出	2,240,000	0	3,272,900	5,512,900	5,435,900	77,000	

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
負債金支出	2,240,000	0	3,272,900	5,512,900	5,435,900	77,000	
借入金利息支出	912,000	0	0	912,000	910,980	1,020	
借入金利息支出	912,000	0	0	912,000	910,980	1,020	
雑支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
雑支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
経理区分間繰入金支出	2,004,000	120,000	0	2,124,000	1,977,260	146,740	
経理区分間繰入金支出	2,004,000	120,000	0	2,124,000	1,977,260	146,740	
経常支出計(2)	255,931,000	11,100,000	0	247,031,000	230,799,124	16,231,876	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,621,000	200,000	0	7,821,000	22,604,941	△14,783,941	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
施設整備等寄附金収入	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
施設整備等収入計(4)	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	900,000	956,000	0	1,856,000	955,620	900,380	
その他の固定資産取得支出	900,000	956,000	0	1,856,000	955,620	900,380	
施設整備等支出計(5)	900,000	956,000	0	1,856,000	955,620	900,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	0	△900,000	0	△900,000	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
借入金元金償還補助金収入	7,229,000	0	0	7,229,000	7,230,000	△1,000	
市補助金収入	7,229,000	0	0	7,229,000	7,230,000	△1,000	
預立預金取崩収入	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000	22,860,400	139,600	
修繕積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
福祉基金積立預金取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	19,860,400	139,600	
財源収入計(7)	27,229,000	3,000,000	0	30,229,000	30,090,400	138,600	
< 支出 >							
借入金元金償還金支出	7,310,000	0	0	7,310,000	7,247,000	63,000	
設備資金借入金償還金支出	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0	
貸付事業資金借入金償還金支出	80,000	0	0	80,000	17,000	63,000	
積立預金積立支出	30,300,000	200,000	0	30,500,000	30,421,552	78,448	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
修繕積立金預立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
福祉基金積立預金預立支出	20,300,000	200,000	0	20,500,000	20,421,552	78,448	
財務支出計(8)	37,610,000	200,000	0	37,810,000	37,668,552	141,448	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△10,381,000	2,800,000	0	△7,581,000	△7,578,152	△2,848	
予備費(10)	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,860,000	3,000,000	0	△860,000	15,026,789	△15,886,789	
前期末支払資金残高(12)	3,860,000	0	0	3,860,000	47,598,918	△43,738,918	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,000,000	0	3,000,000	62,625,707	△59,625,707	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
会費収入	467,000	0	0	467,000	377,000	90,000	
会費収入	467,000	0	0	467,000	377,000	90,000	団体・施設等会費・賛助会費
寄附金収入	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
寄附金収入	0	30,000	0	30,000	30,000	0	お買い物バス事業に対する寄付金
経常経費補助金収入	12,343,000	0	0	12,343,000	12,343,000	0	
市補助金収入	12,343,000	0	0	12,343,000	12,343,000	0	在宅サービスセンター管理費補助金
助成金収入	44,340,000	7,700,000	0	52,040,000	48,816,179	3,223,821	
県社協助成金収入	23,000	0	0	23,000	20,000	3,000	ボランティア保険助成
市社協助成金収入	44,317,000	7,700,000	0	52,017,000	48,796,179	3,220,821	職員研修・ボランティア活動振興・福祉基金・大規模団地等
受託金収入	11,145,000	0	0	11,145,000	11,240,104	△95,104	
市受託金収入	10,464,000	0	0	10,464,000	10,559,104	△95,104	はつらつ長寿推進事業受託金・区人権啓発活動事業
県社協受託金収入	681,000	0	0	681,000	681,000	0	生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償
事業収入	870,000	0	0	870,000	40,850	829,150	
参加費収入	70,000	0	0	70,000	40,850	29,150	各種ボランティア講座等参加費
その他の事業収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
貸付事業等収入	80,000	0	0	80,000	50,000	30,000	
貸付金収入	80,000	0	0	80,000	50,000	30,000	緊急小口資金貸付金
雑収入	714,000	0	0	714,000	992,053	△278,053	
雑収入	714,000	0	0	714,000	992,053	△278,053	訪問看護ステーション管理費負担金、おでかけ安心バス
借入金利息補助金収入	757,000	0	0	757,000	757,116	△116	
市補助金収入	757,000	0	0	757,000	757,116	△116	在宅サービスセンター整備借入金利息償還補助金
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	4,500	△3,500	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	4,500	△3,500	預金通帳利息等
経理区分割繰入金収入	2,003,000	0	0	2,003,000	1,977,260	25,740	
経理区分割繰入金収入	2,003,000	0	0	2,003,000	1,977,260	25,740	福祉基金定期預金利息、法人運営経費繰入
経常収入計(1)	72,720,000	7,730,000	0	80,450,000	76,628,067	3,821,933	
< 支出 >							
人件費支出	44,454,000	7,700,000	215,568	52,369,568	51,859,276	510,292	
職員俸給	23,924,000	3,600,000	△400,801	27,123,199	27,122,199	1,000	事務局長1、次長1、主事3
職員手当	14,568,000	3,400,000	283,359	18,251,359	17,796,244	455,115	職員賞与、超過勤務、通勤手当

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
法定福利費	5,923,000	600,000	388,665	6,911,665	6,858,705	52,960	職員社会保険料
福利厚生費	39,000	100,000	△55,655	83,345	82,128	1,217	職員健康診断料、互助会事業主負担分
事務費支出	12,948,000	0	△969,773	11,978,227	9,412,147	2,566,080	
旅費交通費	110,000	0	0	110,000	48,640	61,360	職員市内出張旅費
研修費	60,000	0	0	60,000	5,000	55,000	研修参加費
消耗品費	168,000	0	149,856	317,856	317,856	0	事務用消耗品、新聞購読料、蛍光灯等購入
器具什器費	200,000	0	0	200,000	189,000	11,000	ノートパソコン購入
印刷製本費	136,000	0	0	136,000	125,344	10,656	印刷代
水道光熱費	2,593,000	0	572,609	3,165,609	3,165,609	0	電気・ガス・水道代
修繕費	500,000	0	0	500,000	155,421	344,579	事務所・在宅サービスセンター修繕
通信運搬費	565,000	0	△30,000	535,000	218,276	316,724	電話・FAX・郵送料・NHK受信料
会議費	66,000	0	0	66,000	36,278	29,722	理事会・評議員会等開催経費
業務委託費	8,256,000	0	△1,688,887	6,567,113	4,894,015	1,673,098	在宅サービスセンター施設管理委託、会計システム保守
手数料	101,000	0	0	101,000	73,085	27,915	振込手数料、住民票、謄本発行手数料等
損害保険料	50,000	0	0	50,000	47,064	2,936	火災保険料
貸借料	0	0	26,649	26,649	26,649	0	情報管理システムリース
租税公課	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	収入印紙代
渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費	103,000	0	0	103,000	102,600	400	県・市社協会費
雑費	20,000	0	0	20,000	2,310	17,690	見舞金等
事業費支出	4,034,000	30,000	42,705	4,106,705	3,108,330	998,375	
諸謝金	312,000	0	△53,651	258,349	253,137	5,212	はつらつ事業講師等謝金
旅費交通費	160,000	0	△30,170	129,830	126,810	3,020	はつらつ支援員・大規模事業スタッフ市内出張旅費
消耗品費	165,000	30,000	△106,078	88,922	79,261	9,661	事業用消耗品
器具什器費	10,000	0	179,000	189,000	189,000	0	はつらつ事業職員パソコン購入
印刷製本費	227,000	0	△171,239	55,761	55,761	0	はつらつ・大規模団地事業チラシ等印刷
車輛費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	はつらつ車輛車検代
燃料費	230,000	0	0	230,000	192,471	37,529	はつらつ・大規模団地・外出支援事業車輛ガソリン代
修繕費	0	0	126,697	126,697	126,697	0	車輛修繕代
通信運搬費	277,000	0	△161,819	115,181	98,652	16,529	
会議費	62,000	0	88,262	150,262	143,571	6,691	はつらつサポーター定例会・大規模団地地域会議経費
広報費	152,000	0	91,188	243,188	222,138	21,050	杜協だより等広報紙作成

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
業務委託費	682,000	0	1,890	683,890	217,515	466,375	はつらつ健康体操・集合住宅調査・ホームページ管理
手数料	684,000	0	240	684,240	681,240	3,000	生活福祉資金民生委員実費弁償費
損害保険料	130,000	0	0	130,000	91,692	38,308	事業車輛保険料・はつらつ・大規模団地ボランティア行事
賃借料	548,000	0	52,585	600,585	600,585	0	はつらつ長寿推進事業会場賃借料
租税公課	4,000	0	25,800	29,800	29,800	0	事業車輛自動車税
給食費	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
旅費	18,000	0	0	18,000	0	18,000	おでかけ安心バスボランティア用ベスト
雑費	23,000	0	0	23,000	0	23,000	
分担金支出	8,548,000	0	659,000	9,207,000	9,207,000	0	
分担金支出	8,548,000	0	659,000	9,207,000	9,207,000	0	在宅サービスセンター管理組合費
助成金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
助成金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	地域福祉推進協議会助成金
負担金支出	297,000	0	52,500	349,500	342,900	6,600	
負担金支出	297,000	0	52,500	349,500	342,900	6,600	香椿相談センター負担金・全社協賛金
借入金利息支出	758,000	0	0	758,000	757,116	884	
借入金利息支出	758,000	0	0	758,000	757,116	884	在宅サービスセンター整備借入金利息償還金
経常支出計(2)	75,039,000	7,730,000	0	82,769,000	79,686,769	4,082,231	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,319,000	0	0	△2,319,000	△2,058,702	△260,298	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
施設整備等寄附金収入	0	956,000	0	956,000	956,620	380	ロータリークラブからの寄附車輦受入
施設整備等収入計(4)	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
その他の固定資産取得支出	0	956,000	0	956,000	956,620	380	ロータリークラブからの寄附車輦
施設整備等支出計(5)	0	956,000	0	956,000	956,620	380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
借入金元金償還補助金収入	6,008,000	0	0	6,008,000	6,008,853	△853	
市補助金収入	6,008,000	0	0	6,008,000	6,008,853	△853	在宅サービスセンター整備借入金償還補助金

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
額立預金取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
修繕積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
財務収入計(7)	6,008,000	3,000,000	0	9,008,000	9,008,853	△853	
< 支出 >							
借入金元金償還金支出	6,089,000	0	0	6,089,000	6,025,853	63,147	
設備資金借入金償還金支出	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	在宅サービスセンター整備借入金償還金元金支出
貸付事業資金借入金償還金支出	80,000	0	0	80,000	17,000	63,000	緊急小口資金償還金、不納欠損処理費
財務支出計(8)	6,089,000	0	0	6,089,000	6,025,853	63,147	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△81,000	3,000,000	0	2,919,000	2,983,000	△64,000	
予備費(10)	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	3,000,000	0	400,000	924,298	△524,298	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	0	0	2,600,000	8,914,232	△6,314,232	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,000,000	0	3,000,000	9,838,530	△6,838,530	

資金収支計算書

(目)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市中山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：共同募金配分金

1 / 2
(単位：円)

経常活動による収支の部	勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用先当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 収入 >								
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	11,015,000	0	0	11,015,000	11,016,740	△1,740	
	一般募金配分金収入	9,880,000	0	0	9,880,000	9,880,827	△827	共同募金配分金・公開イベント助成金
	歳末たすけあい収入	1,135,000	0	0	1,135,000	1,135,913	△913	歳末たすけあい募金配分金
	経常収入計(1)	11,015,000	0	0	11,015,000	11,016,740	△1,740	
< 支出 >								
事業費支出	諸謝金	518,000	0	291,066	5,310,066	5,311,806	△1,740	各種ボランティア謝金・心配ごと相談員謝金等
	旅費交通費	114,000	0	△100,887	417,113	418,026	△913	ボランティア研修参加費
	消耗品費	568,000	0	△114,000	0	0	0	ひとり暮らし高齢者慰問品等
	器具什器費	41,000	0	△183,909	384,091	384,918	△827	音訳室デザイン・パソコン・調理室炊飯器
	印刷製本費	404,000	0	23,650	69,650	69,650	0	ボランティア講座チラシ・資料作成・コピー機使用料等
	修繕費	86,000	0	△123,142	280,858	280,858	0	ボランティア講座椅子・資料作成・コピー機使用料等
	通信運搬費	193,000	0	△86,000	0	0	0	社協により・各種講座送代・ボランティア事務用電話代
	会議費	213,000	0	△169,280	23,720	23,720	0	広報紙(社協により)作成費
	広報費	1,302,000	0	△149,368	63,632	63,632	0	ホームページ保守料・広報紙配布・配属員取付事業委託
	業務委託費	1,397,000	0	△372,813	929,187	929,187	0	ボランティア講座行事用保険料
	手数料	18,000	0	△606,974	790,026	790,026	0	紙折り機リース代
	損害保険料	34,000	0	△18,000	0	0	0	おやつづくり講座食材料費
	賃借料	60,000	0	△17,800	16,200	16,200	0	共同募金配分金返還金
	給食費	15,000	0	△2,250	57,750	57,750	0	敬老祝い金
	返還金支出	0	0	△9,312	5,688	5,688	0	
	雑費	56,000	0	2,252,151	2,252,151	2,252,151	0	
	助成金支出	5,996,000	0	△36,000	20,000	20,000	0	
	助成金支出	5,996,000	0	△291,066	5,704,934	5,704,934	0	
	経常支出計(2)	11,015,000	0	△291,066	5,704,934	5,704,934	0	福祉団体等事業助成金
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	11,015,000	11,016,740	△1,740	
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：共同募金配分金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	修正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
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	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
財源収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉基金

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当り予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	458,552	41,448	
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	458,552	41,448	寄附金収入
受取利息配当金収入	280,000	120,000	0	400,000	356,860	43,140	
受取利息配当金収入	280,000	120,000	0	400,000	356,860	43,140	基金定期預金利息収入
経常収入計(1)	580,000	320,000	0	900,000	815,412	84,588	
< 支出 >							
経理区分間繰入金支出	280,000	120,000	0	400,000	254,260	145,740	
経理区分間繰入金支出	280,000	120,000	0	400,000	254,260	145,740	法人運営経理区分への繰出
経常支出計(2)	280,000	120,000	0	400,000	254,260	145,740	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	200,000	0	500,000	561,152	△61,152	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 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	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
預立預金取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	19,860,400	139,600	
福祉基金積立預金取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	19,860,400	139,600	平成24年度福祉基金積立金預金移動に伴う取崩収入
財務収入計(7)	20,000,000	0	0	20,000,000	19,860,400	139,600	
< 支出 >							
預立預金積立支出	20,300,000	200,000	0	20,500,000	20,421,552	78,448	
福祉基金積立預金積立支出	20,300,000	200,000	0	20,500,000	20,421,552	78,448	平成24年度福祉基金積立金移動に伴う取崩支出
財務支出計(8)	20,300,000	200,000	0	20,500,000	20,421,552	78,448	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△200,000	0	△500,000	△561,152	61,152	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：デイサービス

1 / 3
(単位：円)

勘定科目				予算現額	決算額	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
介護保険収入	74,794,000	3,050,000	0	77,844,000	78,283,262	△439,262	
居宅介護料収入	71,434,000	2,800,000	0	74,234,000	75,209,662	△975,662	介護報酬等
利用者等利用料収入	3,360,000	250,000	0	3,610,000	3,073,600	536,400	お客様食料費等
雑収入	600,000	200,000	0	800,000	926,712	△126,712	
雑収入	600,000	200,000	0	800,000	926,712	△126,712	ボランティア等食費
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	153,864	136	
市補助金収入	154,000	0	0	154,000	153,864	136	在セン整備借入金利息補助
受取利息配当金収入	200,000	0	0	200,000	97,665	102,335	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	59	△59	普通預金利息
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	97,606	102,394	定期預金利息
経理区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	75,750,000	3,250,000	0	79,000,000	79,461,503	△461,503	
< 支出 >							
人件費支出	38,622,000	2,000,000	0	40,622,000	38,042,379	2,579,621	
職員俸給	11,760,000	0	△1,202,409	10,557,591	10,271,525	286,066	ケアスタッフ4名
職員給与当	7,945,000	0	1,139,505	9,084,505	9,084,505	0	超過勤務手当等
非常勤職員給与	16,080,000	2,000,000	0	18,080,000	15,894,225	2,185,775	パート職員賃金等
法定福利費	2,702,000	0	62,904	2,764,904	2,764,904	0	職員社会保険料等
福利厚生費	135,000	0	0	135,000	27,220	107,780	健康診断料
事業費支出	26,353,000	1,000,000	0	27,353,000	22,172,693	5,180,307	
諸謝金	240,000	0	0	240,000	0	240,000	講師等謝金
旅費交通費	12,000	0	0	12,000	3,580	8,420	職員市内出張旅費
消耗品費	1,055,000	0	0	1,055,000	755,834	299,166	事業用消耗品、園芸材料、書籍購入費等
器具什器費	600,000	0	0	600,000	299,056	300,944	レクリエーション用具、厨房器材等
印刷製本費	560,000	0	0	560,000	166,010	393,990	コピー機使用料、コピー用紙代等
水道光熱費	4,450,000	0	0	4,450,000	4,349,451	100,549	電気・ガス・水道代
電郵費	450,000	0	0	450,000	0	450,000	車輛整備費

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：アイサービス

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用赤字額	予算現額	決算額	差異	備考
燃料費	1,020,000	0	163,338	1,183,338	1,183,338	0	ガソリン代
修繕費	1,400,000	0	△475,198	924,802	317,703	607,099	車輛修代、浴室各修理代等
通信運搬費	670,000	0	0	670,000	572,936	97,164	固定・携帯電話代
会議費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
広報費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
業務委託費	9,415,000	1,000,000	88,755	10,503,755	10,503,755	0	在セン管理業務、集金代行、給食業務、粗大ごみ処分等
手数料	117,000	0	0	117,000	75,680	41,320	国保運送サービス利用料、証明書発行等手数料
損害保険料	414,000	0	0	414,000	359,936	54,064	送迎車自動車保険料、火災保険料
賃借料	1,308,000	0	0	1,308,000	1,278,918	29,082	送迎車・印刷機・食器保管庫等リース料、駐車場賃借料
研修費	50,000	0	0	50,000	4,500	45,500	研修参加費
租税公課	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費	79,000	0	0	79,000	61,200	17,800	県社協会費等
給食費	3,828,000	0	0	3,828,000	1,579,062	2,248,938	食料費等
保健衛生費	490,000	0	0	490,000	343,567	146,433	検便代、薬剂等購入
被服費	100,000	0	0	100,000	65,162	34,838	ユニフォーム購入
雑費	30,000	0	223,105	253,105	253,105	0	
分租金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
分租金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	210,600	19,400	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	210,600	19,400	ケアスタッフ人件費負担金
借入金利息支出	154,000	0	0	154,000	153,864	136	
借入金利息支出	154,000	0	0	154,000	153,864	136	
雑支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
雑支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
経理区分間繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経常支出計(2)	65,410,000	3,250,000	0	68,660,000	60,579,536	8,080,464	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,000	0	0	10,340,000	18,881,967	△8,541,967	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ディサービス

3 / 3

(單位:日)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
固定資産取得支出及び繰入支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
その他の固定資産取得支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等支出計(5)	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	0	△900,000	0	△900,000	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
借入金元金償還補助金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	△147	
市補助金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	△147	在セン整備借入金元金補助
財源収入計(7)	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	△147	
< 支出 >							
借入金元金償還金支出	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	△147	
設備資金借入金償還金支出	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	△147	在セン整備借入金償還金元金支出
積立預金額立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立預金額立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立預金
財源支出計(8)	11,221,000	0	0	11,221,000	11,221,147	△147	
財源活動収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	0	0	△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	0	0	△560,000	8,881,967	△9,441,967	
前期末支払資金残高(12)	560,000	0	0	560,000	29,233,456	△28,673,456	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	38,115,423	△38,115,423	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：老人給食サービス

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	減用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
助成金収入	1,621,000	0	0	1,621,000	1,573,000	48,000	
市社協助成金収入	1,621,000	0	0	1,621,000	1,573,000	48,000	ふれあい給食助成金
事業収入	5,139,000	0	0	5,139,000	4,832,630	306,370	
利用料収入	5,139,000	0	0	5,139,000	4,832,630	306,370	利用者負担金
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
その他の財産収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	6,761,000	0	0	6,761,000	6,405,630	355,370	
< 支出 >							
事業費支出	6,872,000	0	0	6,872,000	5,692,644	1,179,356	
諸謝金	79,000	0	0	79,000	38,980	40,020	調理実習講師謝金等
旅費交通費	154,000	0	0	154,000	128,056	25,944	配食運転手実費弁償費
消耗品費	308,000	0	△20,473	287,527	60,623	226,904	輪ゴム等事業用消耗品
器具什器費	52,000	0	0	52,000	8,750	43,250	炊飯器購入
印刷製本費	100,000	0	12,303	112,303	112,303	0	印刷機マスタートレーンク代・コピー機使用料
車両費	124,000	0	0	124,000	113,124	10,876	給食車両車検・点検代
燃料費	180,000	0	0	180,000	117,563	62,437	ガソリン代
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	給食車両修理代
通信運搬費	211,000	0	0	211,000	8,312	202,688	固定・携帯電話料金、郵送料等
会議費	66,000	0	0	66,000	19,300	46,700	企画委員会・連絡員会等開催経費
業務委託費	0	0	1,890	1,890	1,890	0	粗大ごみ等処分費・調理実習室害虫駆除施工委託費
手数料	0	0	1,970	1,970	1,970	0	
損害保険料	90,000	0	0	90,000	59,712	30,288	給食車両自動車保険料、生産物賠償責任保険料
賃借料	40,000	0	4,310	44,310	44,310	0	印刷機・複合機リース料
租税公課	25,000	0	0	25,000	10,700	14,300	給食車両車検の重量税等
給食費	5,343,000	0	0	5,343,000	4,967,051	375,949	給食業者弁当等支払代
助成金支出	589,000	0	0	589,000	384,000	205,000	
助成金支出	589,000	0	0	589,000	384,000	205,000	ふれあい給食助成金
経常支出計(2)	7,461,000	0	0	7,461,000	6,076,644	1,384,356	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△700,000	0	0	△700,000	328,986	△1,028,986	
< 施設整備等による収支の部 >							

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：老人給食サービス

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	修正予算額	施用充当額	予算現額	決算額	備考
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >						
< 収入 >						
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
手備費(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,000	0	0	△700,000	328,986	△1,028,986
前期末支払資金残高(12)	700,000	0	0	700,000	6,133,353	△5,433,353
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	6,462,339	△6,462,339

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：児童館

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当初中算額	修正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
< 經常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
受託金収入		31,412,000		0	31,412,000	31,412,000	0	
市受託金収入		31,412,000		0	31,412,000	31,412,000	0	指定管理料収入
事業収入		1,498,000		0	1,498,000	1,021,900	476,100	
参加費収入		1,498,000		0	1,498,000	1,021,900	476,100	行事材料代・留守家庭児童クラブおやつ代・クラブ会費
負担金収入		1,749,000		0	1,749,000	1,805,000	△56,000	
負担金収入		1,749,000		0	1,749,000	1,805,000	△56,000	市社協負担金・留守家庭児童クラブ保護者負担金
經常収入計(1)		34,659,000		0	34,659,000	34,238,900	420,100	
< 支出 >								
人件費支出		24,736,000		0	23,096,613	22,622,202	474,411	
職員俸給		11,243,000		0	10,687,810	10,310,340	377,470	館長1 主事1 レクリエーションスタッフ2
職員諸手当		5,639,000		0	4,368,412	4,276,416	91,996	通勤手当・超過勤務手当・期末勤勉手当
非常勤職員給与		5,255,000		0	5,810,527	5,810,527	0	留守家庭児童クラブ指導員・ユースサポートスタッフ賃
法定福利費		2,564,000		0	△369,136	2,194,864	0	職員社会保険料等
福利厚生費		35,000		0	35,000	30,055	4,945	職員健康診断料
事務費支出		3,544,000		0	655,080	4,206,080	3,000	
旅費交通費		54,000		0	△22,700	31,300	0	職員市内出張旅費
研修費		19,000		0	△14,000	5,000	0	職員研修参加費
消耗品費		272,000		0	67,489	339,489	0	事務用消耗品
器具什器費		100,000		0	99,887	199,887	0	事務用パソコン・じゃうたん・ホワイトボード等購入
印刷製本費		76,000		0	53,823	129,823	0	印刷機インク代
水道光熱費		1,579,000		0	△211,952	1,367,048	0	電気・ガス・水道代
修繕費		800,000		0	476,485	1,276,485	0	館内修繕費
通信運搬費		117,000		0	62,263	179,263	0	電話代・郵便代
会議費		3,000		0	△1,204	1,796	0	サービス向上委員会開催費
業務委託費		457,000		0	114,091	571,091	0	児童館保守点検等委託料
手数料		32,000		0	13,878	45,878	0	振込手数料・機械設定手数料
損害保険料		0		0	27,220	27,220	0	施設賠償保険料
賃借料		29,000		0	0	29,000	0	会計システム賃借料
租税公課		0		0	200	200	0	収入印紙代
諸会費		3,000		0	△400	2,600	0	市社協会費

資金収支計算書

(目) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
整理：児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算現額	決算額	差異	備考
雑費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
事業費支出	5,076,000	0	△249,293	4,826,707	4,256,107	570,600	
諸謝金	2,707,000	0	△95,114	2,611,886	2,611,886	0	講師謝金、ボランティア報償費
消耗品費	1,642,000	0	△41,199	1,600,801	1,120,821	479,980	おもちゃ等事業用消耗品
器具什器費	100,000	0	800	100,800	100,800	0	
手取料	207,000	0	32,040	239,040	148,420	90,620	口座振替手数料等
損害保険料	174,000	0	△158,220	15,780	15,780	0	児童館行事用保険
貸借料	246,000	0	12,400	258,400	258,400	0	バスハイパス賃借料
負担金支出	667,000	0	1,223,600	1,890,600	1,890,600	0	
負担金支出	667,000	0	1,223,600	1,890,600	1,890,600	0	苦情相談サービス負担金、県共済会、退職金積立
経理区分間繰入金支出	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
経理区分間繰入金支出	636,000	0	0	636,000	636,000	0	フルコストリカバリー
経常支出計(2)	34,659,000	0	0	34,659,000	33,610,989	1,048,011	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	627,911	△627,911	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 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	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	627,911	△627,911	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	335,412	△335,412	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	963,323	△963,323	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：福祉会館

1 / 2
 (単位：円)

＜ 経常活動による収支の部 ＞		当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算外額	決算額	差異	備考
＜ 収入 ＞								
受託金収入	41,489,000	0	0	0	41,489,000	41,119,125	369,875	
市委託金収入	41,489,000	0	0	0	41,489,000	41,119,125	369,875	指定管理料
事業収入	345,000	0	0	0	345,000	331,000	14,000	
参加費収入	345,000	0	0	0	345,000	331,000	14,000	講座参加者材料費等
負担金収入	233,000	0	0	0	233,000	3,376,000	△3,143,000	
負担金収入	233,000	0	0	0	233,000	3,376,000	△3,143,000	市社協人件費調整額等
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	11,688	△11,688	
雑収入	0	0	0	0	0	11,688	△11,688	
経常収入計(1)	42,067,000	0	0	0	42,067,000	44,837,813	△2,770,813	
＜ 支出 ＞								
人件費支出	26,661,000	0	0	△939,004	25,721,996	24,251,469	1,470,527	
職員給料	15,273,000	0	0	0	15,273,000	15,134,973	138,027	職員5名分
職員諸手当	7,839,000	0	0	△939,004	6,899,996	5,878,588	1,021,408	職員通勤手当、超過勤務手当、期末勤勉手当
法定福利費	3,502,000	0	0	0	3,502,000	3,207,596	294,404	職員社会保険料
福利厚生費	47,000	0	0	0	47,000	30,312	16,688	職員健康診断料
事務費支出	9,099,000	0	0	△940,763	8,158,237	8,158,237	0	
旅費交通費	28,000	0	0	△4,180	23,820	23,820	0	職員市内出張旅費
研修費	6,000	0	0	△6,000	0	0	0	
消耗品費	563,000	0	0	180,630	743,630	743,630	0	事務消耗品、消耗用品
器具什器費	100,000	0	0	65,350	165,350	165,350	0	掃除機、テール等購入
印刷製本費	79,000	0	0	19,865	98,865	98,865	0	コピー機使用料
水道光熱費	3,331,000	0	0	△362,990	2,968,010	2,968,010	0	電気・ガス・水道代
修繕費	1,808,000	0	0	△154,114	1,653,886	1,653,886	0	屋内修繕費
通信運搬費	166,000	0	0	29,924	195,924	195,924	0	電話代、郵送料
会議費	17,000	0	0	△17,000	0	0	0	
業務委託費	2,962,000	0	0	△684,564	2,277,436	2,277,436	0	シルバー清掃委託、機械整備、消防設備点検等委託
手数料	4,000	0	0	△3,685	315	315	0	
賃借料	28,000	0	0	0	28,000	28,000	0	会計システム賃借料

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉会館

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	適用充当額	決算現額	決算額	差異	備考
租税公課	4,000	0	△4,000	0	0	0	
諸会費	3,000	0	0	3,000	3,000	0	市社協会費
事業費支出	4,174,000	0	△117,033	4,056,967	4,085,680	△28,713	
諸謝金	3,378,000	0	△130,642	3,247,358	3,247,358	0	講座講師謝金
消耗品費	367,000	0	877	367,877	420,590	△52,713	わくわく事業用消耗品
業務委託費	336,000	0	△35,200	300,800	276,800	24,000	講座講師派遣委託費
損害保険料	25,000	0	△6,720	18,280	18,280	0	施設賠償保険料
賃借料	68,000	0	△24,836	43,164	43,164	0	AEDリース料
雑費	0	0	79,488	79,488	79,488	0	新聞購読料
負担金支出	1,046,000	0	1,996,800	3,042,800	2,991,800	51,000	
負担金支出	1,046,000	0	1,996,800	3,042,800	2,991,800	51,000	市社協負担金
経理区分間繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	1,087,000	0	フルコストリカバリー
経理区分間繰入金支出	1,087,000	0	0	1,087,000	1,087,000	0	
経常支出計(2)	42,067,000	0	0	42,067,000	40,574,186	1,492,814	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	4,263,627	△4,263,627	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 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	
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	4,263,627	△4,263,627	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,982,465	△2,982,465	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	7,246,092	△7,246,092	

事業活動収支計算書総括表

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収支の部			事業活動外収入		事業活動外支出の部		経常収支差額		特別収支の部		当期活動収支差額 + (10)	前期繰越活動 収支差額 (12)	当期未繰越活 動収支差額 (1 3) = (11) + (12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額 (16)	その他の積立 金組立額 (17)	当期繰越活動 収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)
	事業活動収入 計 (1)	事業活動支出 計 (2)	事業活動収支 差額 (3) = (1) - (2)	事業活動外収 入計 (4)	事業活動外収 出計 (5)	事業活動外収 入差額 (6) = (4) - (5)	事業活動外収 出差額 (7) = (3) + (6)	特別収入計 (8)	特別支出計 (9)	特別収支差額 (10) = (8) - (9)									
法人運営	82,318,838	88,228,845	△5,909,960	2,738,876	757,116	1,981,760	△3,928,200	955,620	44,117	911,503	△3,016,697	62,192,066	59,175,369	0	3,000,000	0	82,175,369	0	
共同募金配分金	11,016,740	11,016,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	20,318,952	20,421,552	△102,600	356,560	254,269	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス	81,888,918	66,077,731	15,711,137	251,529	153,864	97,665	15,858,902	0	0	0	15,898,902	70,231,734	86,110,536	0	0	0	10,000,000	76,110,536	0
老人給食サービス	6,405,630	6,076,644	328,986	0	0	0	328,986	0	0	0	328,986	6,142,543	6,471,529	0	0	0	0	6,471,529	0
児童課	34,238,900	32,974,989	1,263,911	0	0	△636,000	627,911	0	0	0	627,911	335,412	963,323	0	0	0	0	963,323	0
福祉会館	44,837,813	38,487,186	6,350,627	0	0	1,087,000	△1,087,000	4,263,527	0	0	4,263,527	2,982,465	7,246,092	0	0	0	0	7,246,092	0
合 計	281,005,639	264,283,538	16,722,101	3,347,265	2,898,240	459,025	17,181,126	955,620	44,117	911,503	18,092,629	141,874,329	159,966,958	0	3,000,000	0	152,966,958	10,000,000	162,966,958

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	377,000	339,000	38,000		
会費収入	377,000	339,000	38,000		
寄附金収入	488,552	1,010,875	△522,323		
寄附金収入	488,552	1,010,875	△522,323		
経常経費補助金収入	12,343,000	12,593,926	△250,926		
市補助金収入	12,343,000	12,421,000	△78,000		
その他の補助金収入	0	172,926	△172,926		
助成金収入	50,389,179	46,799,439	3,589,740		
県社協助成金収入	20,000	0	20,000		
市社協助成金収入	50,369,179	46,799,439	3,569,740		
受託金収入	83,771,229	83,581,636	189,593		
市受託金収入	83,090,229	82,900,636	189,593		
県社協受託金収入	681,000	681,000	0		
事業収入	6,226,380	6,113,030	113,350		
参加費収入	1,393,750	1,384,600	9,150		
利用料収入	4,832,630	4,675,300	157,330		
その他の事業収入	0	53,130	△53,130		
共同募金配分金収入	11,016,740	12,828,369	△1,811,629		
一般募金配分金収入	9,880,827	11,526,050	△1,645,223		
歳末たすけあい収入	1,135,913	1,302,319	△166,406		
負担金収入	5,181,000	4,222,000	959,000		
負担金収入	5,181,000	4,222,000	959,000		
介護保険収入	78,283,262	70,485,491	7,797,771		
居宅介護料収入	75,209,662	67,703,652	7,506,010		
利用者等利用料収入	3,073,600	2,781,839	291,761		
利用料収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
雑収入	1,930,458	1,435,791	494,667	
雑収入	1,930,458	1,435,791	494,667	
借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000	0	
市補助金収入	7,230,000	7,230,000	0	
基金取崩額	19,860,400	1,109,000	18,751,400	
福祉基金取崩額	19,860,400	1,109,000	18,751,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,908,439	7,234,656	△3,326,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,908,439	7,234,656	△3,326,217	
事業活動収入計(1)	281,005,639	254,983,213	26,022,426	
< 支出 >				
人件費支出	136,775,326	129,051,224	7,724,102	
職員俸給	62,839,037	63,167,849	△328,812	
職員諸手当	37,035,753	33,973,791	3,061,962	
非常勤職員給与	21,704,752	17,524,259	4,180,493	
法定福利費	15,026,069	14,251,604	774,465	
福利厚生費	169,715	133,721	35,994	
事務費支出	21,776,464	23,720,188	△1,943,724	
旅費交通費	103,760	134,780	△31,020	
研修費	10,000	35,900	△25,900	
消耗品費	1,400,975	1,080,213	320,762	
器具什器費	554,237	553,035	1,202	
印刷製本費	354,033	266,917	87,116	
水道光熱費	7,500,667	8,247,821	△747,154	
修繕費	3,085,792	4,248,328	△1,162,536	
通信運搬費	593,463	538,413	55,050	
会議費	38,074	48,077	△10,003	
業務委託費	7,742,542	8,253,220	△510,678	
手数料	119,278	37,915	81,363	
損害保険料	74,284	46,963	27,321	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
賃借料	83,649	57,000	26,649	
租税公課	5,200	3,500	1,700	
諸会費	108,200	108,200	0	
雑費	2,310	59,906	△57,596	
事業費支出	44,627,260	44,799,926	△172,666	
諸謝金	6,569,387	6,127,926	441,461	
旅費交通費	258,446	186,605	71,841	
消耗品費	2,822,047	4,193,055	△1,371,008	
器具什器費	667,256	915,095	△247,839	
印刷製本費	614,932	717,414	△102,482	
水道光熱費	4,349,451	3,863,301	486,150	
車輦費	113,124	704,740	△591,616	
燃料費	1,493,372	1,225,990	267,382	
修繕費	444,400	553,958	△109,558	
通信運搬費	703,520	935,000	△231,480	
会議費	226,503	184,971	41,532	
広報費	1,151,325	1,293,810	△142,485	
業務委託費	11,789,986	11,166,187	623,799	
手数料	907,310	745,462	161,848	
損害保険料	561,600	601,563	△39,963	
賃借料	2,283,127	1,824,410	458,717	
研修費	4,500	0	4,500	
租税公課	40,500	56,290	△15,790	
諸会費	61,200	60,200	1,000	
給食費	6,551,801	6,502,405	49,396	
保健衛生費	343,567	271,754	71,813	
被服費	65,162	276,395	△211,233	
返還金支出	2,252,151	2,264,960	△12,809	
雑費	352,593	128,435	224,158	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
分担金支出	9,207,000	8,729,000	478,000	
分担金支出	9,207,000	8,729,000	478,000	
助成金支出	10,088,934	10,215,500	△126,566	
助成金支出	10,088,934	10,215,500	△126,566	
負担金支出	5,435,900	4,392,200	1,043,700	
負担金支出	5,435,900	4,392,200	1,043,700	
基金組入額	20,421,552	2,120,033	18,301,519	
福祉基金組入額	20,421,552	2,120,033	18,301,519	
減価償却費	15,951,102	16,412,824	△461,722	
減価償却費	15,951,102	16,412,824	△461,722	
徴収不能額	0	640,000	△640,000	
徴収不能額	0	640,000	△640,000	
事業活動支出計(2)	264,283,538	240,080,895	24,202,643	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,722,101	14,902,318	1,819,783	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
借入金利息補助金収入	910,980	1,062,810	△151,830	
市補助金収入	910,980	1,062,810	△151,830	
受取利息配当金収入	459,025	397,623	61,402	
受取利息配当金収入	361,419	196,812	164,607	
修繕等積立預金受取利息収入	97,606	200,811	△103,205	
経理区分間繰入金収入	1,977,260	1,910,799	66,461	
経理区分間繰入金収入	1,977,260	1,910,799	66,461	
事業活動外収入計(4)	3,347,265	3,371,232	△23,967	
< 支出 >				
借入金利息支出	910,980	1,062,810	△151,830	
借入金利息支出	910,980	1,062,810	△151,830	
経理区分間繰入金支出	1,977,260	2,240,799	△263,539	
経理区分間繰入金支出	1,977,260	2,240,799	△263,539	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外支出計(5)	2,888,240	3,303,609	△415,369	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	459,025	67,623	391,402	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,181,126	14,969,941	2,211,185	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	955,620	0	955,620	
施設整備等寄附金収入	955,620	0	955,620	
特別収入計(8)	955,620	0	955,620	
< 支出 >				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	0	4	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	0	4	
その他の特別損失	44,113	0	44,113	
その他の支出	44,113	0	44,113	
特別支出計(9)	44,117	0	44,117	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	911,503	0	911,503	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,092,629	14,969,941	3,122,688	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	141,874,329	146,182,464	△4,308,135	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	159,966,958	161,152,405	△1,185,447	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立預金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	19,278,076	△9,278,076	
その他の積立金積立額	10,000,000	19,278,076	△9,278,076	
修繕積立預金積立額	10,000,000	19,278,076	△9,278,076	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,966,958	141,874,329	11,092,629	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入	377,000	339,000	38,000		
会費収入	377,000	339,000	38,000		
寄附金収入	30,000	0	30,000		
寄附金収入	30,000	0	30,000		
経常経費補助金収入	12,343,000	12,421,000	△78,000		
市補助金収入	12,343,000	12,421,000	△78,000		
助成金収入	48,816,179	45,290,939	3,525,240		
県社協助成金収入	20,000	0	20,000		
市社協助成金収入	48,796,179	45,290,939	3,505,240		
受託金収入	11,240,104	11,125,000	115,104		
市受託金収入	10,559,104	10,444,000	115,104		
県社協受託金収入	681,000	681,000	0		
事業収入	40,850	42,450	△1,600		
参加費収入	40,850	42,450	△1,600		
雑収入	992,058	766,691	225,367		
雑収入	992,058	766,691	225,367		
借入金元金償還補助金収入	6,008,853	6,008,853	0		
市補助金収入	6,008,853	6,008,853	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,470,642	4,484,148	△2,013,506		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,470,642	4,484,148	△2,013,506		
事業活動収入計(1)	82,318,686	80,478,081	1,840,605		
< 支出 >					
人件費支出	51,859,276	44,364,872	7,494,404		
職員俸給	27,122,199	24,003,649	3,118,550		
職員諸手当	17,796,244	14,383,607	3,412,637		
非常勤職員給与	0	317,290	△317,290		
法定福利費	6,858,705	5,595,173	1,263,532		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
福利厚生費	82,128	65,153	16,975	
事務費支出	9,412,147	10,588,676	△1,176,529	
旅費交通費	48,640	69,650	△21,010	
研修費	5,000	30,900	△25,900	
消耗品費	317,856	169,923	147,933	
器具什器費	189,000	94,500	94,500	
印刷製本費	125,344	61,764	63,580	
水道光熱費	3,165,609	3,258,772	△93,163	
修繕費	155,421	904,869	△749,448	
通信運搬費	218,276	150,221	68,055	
会議費	36,278	45,739	△9,461	
業務委託費	4,894,015	5,604,338	△710,323	
手数料	73,085	32,530	40,555	
損害保険料	47,064	46,963	101	
貸借料	26,649	0	26,649	
租税公課	5,000	3,300	1,700	
諸会費	102,600	102,600	0	
雑費	2,310	12,607	△10,297	
事業費支出	3,108,330	2,969,472	138,858	
諸謝金	253,137	55,685	197,452	
旅費交通費	126,810	26,320	100,490	
消耗品費	79,261	229,362	△150,101	
器具什器費	189,000	169,100	19,900	
印刷製本費	55,761	66,277	△10,516	
車輦費	0	178,016	△178,016	
燃料費	192,471	142,888	49,583	
修繕費	126,697	0	126,697	
通信運搬費	98,652	241,740	△143,088	
会議費	143,571	48,179	95,392	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
広報費	222,138	7,560	214,578	
業務委託費	217,515	371,997	△154,482	
手数料	681,240	684,200	△2,960	
損害保険料	91,692	52,890	38,802	
賃借料	600,585	500,100	100,485	
租税公課	29,800	31,100	△1,300	
被服費	0	25,987	△25,987	
返還金支出	0	138,071	△138,071	
分担金支出	9,207,000	8,729,000	478,000	
分担金支出	9,207,000	8,729,000	478,000	
助成金支出	4,000,000	4,100,000	△100,000	
助成金支出	4,000,000	4,100,000	△100,000	
負担金支出	342,900	230,600	112,300	
負担金支出	342,900	230,600	112,300	
減価償却費	10,298,993	10,263,894	35,099	
減価償却費	10,298,993	10,263,894	35,099	
償収不能額	0	640,000	△640,000	
償収不能額	0	640,000	△640,000	
事業活動支出計(2)	88,228,646	81,886,514	6,342,132	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,909,960	△1,408,433	△4,501,527	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
借入金利息補助金収入	757,116	883,302	△126,186	
市補助金収入	757,116	883,302	△126,186	
受取利息配当金収入	4,500	0	4,500	
受取利息配当金収入	4,500	0	4,500	
経理区分間繰入金収入	1,977,260	1,910,799	66,461	
経理区分間繰入金収入	1,977,260	1,910,799	66,461	
事業活動外収入計(4)	2,738,876	2,794,101	△55,225	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備	考
< 支出 >					
借入金利息支出	757,116	883,302	△126,186		
借入金利息支出	757,116	883,302	△126,186		
事業活動外支出計(5)	757,116	883,302	△126,186		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,981,760	1,910,799	70,961		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,928,200	502,366	△4,430,566		
< 特別収支の部 >					
< 収入 >					
施設整備等寄附金収入	955,620	0	955,620		
施設整備等寄附金収入	955,620	0	955,620		
特別収入計(8)	955,620	0	955,620		
< 支出 >					
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	0	4		
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	0	4		
その他の特別損失	44,113	0	44,113		
その他の支出	44,113	0	44,113		
特別支出計(9)	44,117	0	44,117		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	911,503	0	911,503		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,016,697	502,366	△3,519,063		
< 繰越活動収支差額の部 >					
前期繰越活動収支差額(12)	62,192,066	70,967,776	△8,775,710		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,175,369	71,470,142	△12,294,773		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000		
修繕積立預金取崩額	3,000,000	0	3,000,000		
その他の積立金積立額(17)	0	9,278,076	△9,278,076		
その他の積立金積立額	0	9,278,076	△9,278,076		

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	修繕積立預金積立額	0	9,278,076	△9,278,076	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		62,175,369	62,192,066	△16,697	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	11,016,740	12,828,369	△1,811,629	
一般募金配分金収入	9,880,827	11,526,050	△1,645,223	
繰来たすけあい収入	1,135,913	1,302,319	△166,406	
事業活動収入計(1)	11,016,740	12,828,369	△1,811,629	
< 支出 >				
事業費支出	5,311,806	7,096,869	△1,785,063	
諸謝金	418,026	334,671	83,355	
旅費交通費	0	33,645	△33,645	
消耗品費	384,918	1,556,883	△1,171,965	
器具什器費	69,650	31,290	38,360	
印刷製本費	280,858	342,350	△61,492	
修繕費	0	142,044	△142,044	
通信運搬費	23,720	83,587	△59,867	
会議費	63,632	101,424	△37,792	
広報費	929,187	1,286,250	△357,063	
業務委託費	790,026	907,819	△117,793	
損害保険料	16,200	15,900	300	
賃借料	57,750	63,200	△5,450	
給食費	5,688	10,917	△5,229	
返還金支出	2,252,151	2,126,889	125,262	
雑費	20,000	60,000	△40,000	
助成金支出	5,704,934	5,731,500	△26,566	
助成金支出	5,704,934	5,731,500	△26,566	
事業活動支出計(2)	11,016,740	12,828,369	△1,811,629	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	9	9	0	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9	9	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9	9	0	

事業活動収支計算書

(目) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉基金

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	458,552	1,010,875	△552,323	
寄附金収入	458,552	1,010,875	△552,323	
基金取崩額	19,860,400	1,109,000	18,751,400	
福祉基金取崩額	19,860,400	1,109,000	18,751,400	
事業活動収入計(1)	20,318,952	2,119,875	18,199,077	
< 支出 >				
基金組入額	20,421,552	2,120,033	18,301,519	
福祉基金組入額	20,421,552	2,120,033	18,301,519	
事業活動支出計(2)	20,421,552	2,120,033	18,301,519	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△102,600	△158	△102,442	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	356,860	196,799	160,061	
受取利息配当金収入	356,860	196,799	160,061	
事業活動外収入計(4)	356,860	196,799	160,061	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	254,260	196,799	57,461	
経理区分間繰入金支出	254,260	196,799	57,461	
事業活動外支出計(5)	254,260	196,799	57,461	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	102,600	0	102,600	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△158	158	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：地域福祉基金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	△158	158	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額 (12)	0	158	△158	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：デイサービス

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	172,926	△172,926	
その他の補助金収入	0	172,926	△172,926	
介護保険収入	78,283,262	70,485,491	7,797,771	
居宅介護料収入	75,209,662	67,703,652	7,506,010	
利用者等利用料収入	3,073,600	2,781,839	291,761	
雑収入	926,712	669,100	257,612	
雑収入	926,712	669,100	257,612	
借入金元金償還補助金収入	1,221,147	1,221,147	0	
市補助金収入	1,221,147	1,221,147	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,437,797	2,750,508	△1,312,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,437,797	2,750,508	△1,312,711	
事業活動収入計(1)	81,868,918	75,299,172	6,569,746	
< 支出 >				
人件費支出	38,042,379	37,224,378	818,001	
職員俸給	10,271,525	11,759,200	△1,487,675	
職員諸手当	9,084,505	9,566,988	△482,483	
非常勤職員給与	15,894,225	12,783,481	3,110,744	
法定福利費	2,764,904	3,097,565	△332,661	
福利厚生費	27,220	17,144	10,076	
事業費支出	22,172,693	20,987,545	1,185,148	
旅費交通費	3,580	0	3,580	
消耗品費	755,834	714,400	41,434	
器具什器費	299,056	714,705	△415,649	
印刷製本費	166,010	242,824	△76,814	
水道光熱費	4,349,451	3,863,301	486,150	
車輦費	0	445,423	△445,423	
燃料費	1,183,338	971,157	212,181	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：デイサービス

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
修繕費	317,703	353,914	△36,211	
通信運搬費	572,836	600,817	△27,981	
業務委託費	10,503,755	9,584,459	919,296	
手数料	75,680	31,635	44,045	
損害保険料	359,936	354,105	5,831	
賃借料	1,278,918	817,150	461,768	
研修費	4,500	0	4,500	
諸会費	61,200	60,200	1,000	
給食費	1,579,062	1,715,274	△136,212	
保健衛生費	343,567	267,283	76,284	
被服費	65,162	250,408	△185,246	
雑費	253,105	490	252,615	
食料金支出	210,600	228,200	△17,600	
負担金支出	210,600	228,200	△17,600	
減価償却費	5,652,109	6,148,930	△496,821	
減価償却費	5,652,109	6,148,930	△496,821	
事業活動支出計(2)	66,077,781	64,589,053	1,488,728	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,791,137	10,710,119	5,081,018	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
借入金利息補助金収入	153,864	179,508	△25,644	
市補助金収入	153,864	179,508	△25,644	
受取利息配当金収入	97,665	200,824	△103,159	
受取利息配当金収入	59	13	46	
修繕等積立預金受取利息収入	97,606	200,811	△103,205	
事業活動外収入計(4)	251,529	380,332	△128,803	
< 支出 >				
借入金利息支出	153,864	179,508	△25,644	
借入金利息支出	153,864	179,508	△25,644	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：デイサービス

3 / 3

(単位：円)

事業活動収支計算書	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外支出計(6)		153,864	179,508	△25,644	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		97,665	200,824	△103,159	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,888,802	10,910,943	4,977,859	
< 特別収支の部 >					
< 収入 >					
特別収入計(8)		0	0	0	
< 支出 >					
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		15,888,802	10,910,943	4,977,859	
< 繰越活動収支差額の部 >					
前期繰越活動収支差額(12)		70,221,734	69,310,791	910,943	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		86,110,536	80,221,734	5,888,802	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基本金組入額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		10,000,000	10,000,000	0	
その他の積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立預金積立額		10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		76,110,536	70,221,734	5,888,802	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：老人給食サービス

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >					
< 収入 >					
助成金収入		1,573,000	1,508,500	64,500	
市社協助成金収入		1,573,000	1,508,500	64,500	
事業収入		4,832,630	4,675,300	157,330	
利用料収入		4,832,630	4,675,300	157,330	
事業活動収入計(1)		6,405,630	6,183,800	221,830	
< 支出 >					
事業費支出		5,692,644	5,560,887	131,757	
諸謝金		38,980	50,025	△11,045	
旅費交通費		128,056	126,640	1,416	
消耗品費		60,623	57,520	3,103	
器具什器費		8,750	0	8,750	
印刷製本費		112,303	57,038	55,265	
車輦費		113,124	81,301	31,823	
燃料費		117,563	111,945	5,618	
修繕費		0	58,000	△58,000	
通信運搬費		8,312	8,856	△544	
会議費		19,300	35,368	△16,068	
業務委託費		1,890	63,112	△61,222	
手数料		1,970	0	1,970	
損害保険料		59,712	65,368	△5,656	
賃借料		44,310	44,310	0	
租税公課		10,700	25,190	△14,490	
給食費		4,967,051	4,776,214	190,837	
助成金支出		384,000	384,000	0	
助成金支出		384,000	384,000	0	
事業活動支出計(2)		6,076,644	5,944,887	131,757	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		328,986	238,913	90,073	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：老人給食サービス

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	328,986	238,913	90,073	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	328,986	238,913	90,073	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	6,142,643	5,903,730	238,913	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,471,629	6,142,643	328,986	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金組立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,471,629	6,142,643	328,986	

事業活動収支計算書

(目)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：児童館

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	31,412,000	31,433,100	△21,100	
市受託金収入	31,412,000	31,433,100	△21,100	
事業収入	1,021,900	1,115,280	△93,380	
参加費収入	1,021,900	1,062,150	△40,250	
その他の事業収入	0	53,130	△53,130	
負担金収入	1,805,000	1,582,000	223,000	
負担金収入	1,805,000	1,582,000	223,000	
事業活動収入計(1)	34,238,900	34,130,380	108,520	
< 支出 >				
人件費支出	22,622,202	23,549,775	△927,573	
職員俸給	10,310,340	12,234,400	△1,924,060	
職員手当	4,276,416	4,434,949	△158,533	
非常勤職員給与	5,810,527	4,423,488	1,387,039	
法定福利費	2,194,864	2,432,886	△238,022	
福利厚生費	30,055	24,052	6,003	
事務費支出	4,206,080	4,045,985	160,095	
旅費交通費	31,300	54,830	△23,530	
研修費	5,000	5,000	0	
消耗品費	339,489	343,853	△4,364	
器具什器費	199,887	311,745	△111,858	
印刷製本費	129,823	91,174	38,649	
水道光熱費	1,367,048	1,358,555	8,493	
修繕費	1,276,485	1,294,587	△18,102	
通信運搬費	179,263	194,772	△15,509	
会議費	1,796	2,338	△542	
業務委託費	571,091	351,946	219,145	
手数料	45,878	5,385	40,493	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：児童館

2 / 3

(単位：円)

事業活動収支計算書	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
損害保険料	27,220	0	27,220	0	
賃借料	29,000	29,000	0	0	
租税公課	200	200	0	0	
諸会費	2,600	2,600	0	0	
事業費支出	4,256,107	4,485,608	△229,501		
諸謝金	2,611,886	2,610,715	1,171		
消耗品費	1,120,821	1,359,381	△238,560		
器具什器費	100,800	0	100,800		
印刷製本費	0	8,925	△8,925		
手数料	148,420	29,627	118,793		
損害保険料	15,780	77,310	△61,530		
賃借料	258,400	399,650	△141,250		
負担金支出	1,890,600	1,086,600	804,000		
負担金支出	1,890,600	1,086,600	804,000		
事業活動支出計(2)	32,974,989	33,167,968	△192,979		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,263,911	962,412	301,499		
< 事業活動外収支の部 >					
< 収入 >					
事業活動外収入計(4)	0	0	0		
< 支出 >					
経理区分間繰入金支出	636,000	627,000	9,000		
経理区分間繰入金支出	636,000	627,000	9,000		
事業活動外支出計(5)	636,000	627,000	9,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△636,000	△627,000	△9,000		
通常収支差額(7)=(3)+(6)	627,911	335,412	292,499		
< 特別収支の部 >					
< 収入 >					
特別収入計(8)	0	0	0		
< 支出 >					

事業活動収支計算書

(目) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：児童館

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	627,911	335,412	292,499	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	335,412	0	335,412	
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	963,323	335,412	627,911	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	963,323	335,412	627,911	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉会館

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	41,119,125	41,023,536	95,589	
市受託金収入	41,119,125	41,023,536	95,589	
事業収入	331,000	280,000	51,000	
参加費収入	331,000	280,000	51,000	
負担金収入	3,376,000	2,640,000	736,000	
負担金収入	3,376,000	2,640,000	736,000	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
雑収入	11,688	0	11,688	
雑収入	11,688	0	11,688	
事業活動収入計(1)	44,837,813	43,943,536	894,277	
< 支出 >				
人件費支出	24,251,469	23,912,199	339,270	
職員俸給	15,134,973	15,170,600	△35,627	
職員諸手当	5,878,588	5,588,247	290,341	
法定福利費	3,207,596	3,125,980	81,616	
福利厚生費	30,312	27,372	2,940	
事務費支出	8,158,237	9,085,527	△927,290	
旅費交通費	23,820	10,300	13,520	
消耗品費	743,630	566,437	177,193	
器具什器費	165,350	146,790	18,560	
印刷製本費	98,866	113,979	△15,113	
水道光熱費	2,968,010	3,630,494	△662,484	
修繕費	1,653,886	2,048,872	△394,986	
通信運搬費	195,924	193,420	2,504	
業務委託費	2,277,436	2,296,936	△19,500	
手数料	315	0	315	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：名古屋守山区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉会館

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
貸借料	28,000	28,000	0	
租税公課	0	0	0	
諸会費	3,000	3,000	0	
雑費	0	47,299	△47,299	
事業費支出	4,085,680	3,699,545	386,135	
諸謝金	3,247,358	3,076,830	170,528	
消耗品費	420,590	275,509	145,081	
業務委託費	276,800	238,800	38,000	
損害保険料	18,280	35,990	△17,710	
賃借料	43,164	0	43,164	
保健衛生費	0	4,471	△4,471	
雑費	79,488	67,945	11,543	
負担金支出	2,991,800	2,846,800	145,000	
負担金支出	2,991,800	2,846,800	145,000	
事業活動支出計(2)	39,487,186	39,544,071	△56,885	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,350,627	4,399,465	951,162	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	1,087,000	1,417,000	△330,000	
経理区分間繰入金支出	1,087,000	1,417,000	△330,000	
事業活動外支出計(5)	1,087,000	1,417,000	△330,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,087,000	△1,417,000	330,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,263,627	2,982,465	1,281,162	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：名古屋市守山区社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉会館

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,263,627	2,982,465	1,281,162	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額 (12)	2,982,465	0	2,982,465	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	7,246,092	2,982,465	4,263,627	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金組立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	7,246,092	2,982,465	4,263,627	