

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | 1,873,000 | 1,964,000 | ▲ 91,000 |
| | | 寄附金収益 | 29,971 | 254,285 | ▲ 224,314 |
| | | 経常経費補助金収益 | 53,019,591 | 52,889,330 | 130,261 |
| | | 受託金収益 | 92,883,188 | 92,218,734 | 664,454 |
| | | 事業収益 | 1,432,216 | 2,124,759 | ▲ 692,543 |
| | | 負担金収益 | 4,632,000 | 3,628,000 | 1,004,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 153,869,966 | 153,079,108 | 790,858 |
| | 費用 | 人件費 | 92,045,922 | 89,344,581 | 2,701,341 |
| | | 事業費 | 17,199,318 | 19,046,376 | ▲ 1,847,058 |
| | | 事務費 | 23,453,935 | 21,958,966 | 1,494,969 |
| | | 助成金費用 | 9,877,309 | 9,063,010 | 814,299 |
| | | 負担金費用 | 5,659,675 | 5,214,175 | 445,500 |
| | | 基金組入額 | 5,610 | 5,610 | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,374,216 | 6,358,772 | 15,444 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲ 5,911,838 | ▲ 5,911,838 | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | 185,000 | ▲ 185,000 | |
| その他の費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 148,724,147 | 145,284,652 | 3,439,495 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,145,819 | 7,794,456 | ▲ 2,648,637 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43,010 | 112,070 | ▲ 69,060 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 68,730 | 53,900 | 14,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 111,740 | 165,970 | ▲ 54,230 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 111,740 | 165,970 | ▲ 54,230 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,257,559 | 7,960,426 | ▲ 2,702,867 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 6,623,438 | ▲ 6,623,438 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 6,623,438 | ▲ 6,623,438 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | ▲ 6,623,438 | 6,623,438 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,257,559 | 1,336,988 | 3,920,571 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 45,752,367 | 44,455,112 | 1,297,255 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 51,009,926 | 45,792,100 | 5,217,826 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(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) | | 7,741 | 39,733 | ▲ 31,992 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 51,002,185 | 45,752,367 | 5,249,818 | |

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | 1,873,000 | 1,964,000 | ▲ 91,000 |
| | 一般会費収益 | 128,000 | 129,000 | ▲ 1,000 |
| | 賛助会費収益 | 1,745,000 | 1,835,000 | ▲ 90,000 |
| | 個人会員 | 960,000 | 925,000 | 35,000 |
| | 法人・団体会員 | 785,000 | 910,000 | ▲ 125,000 |
| | 寄附金収益 | 29,971 | 254,285 | ▲ 224,314 |
| | 寄附金収益 | 29,971 | 86,285 | ▲ 56,314 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 168,000 | ▲ 168,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 43,881,099 | 42,993,572 | 887,527 |
| | 市補助金収益 | 1,972,000 | 2,014,059 | ▲ 42,059 |
| | 市補助金収益 | 1,972,000 | 2,014,059 | ▲ 42,059 |
| | 県社協補助金収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 県社協補助金収益 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 市社協補助金収益 | 41,876,099 | 40,946,513 | 929,586 |
| | 一般補助金収益 | 39,592,099 | 38,665,513 | 926,586 |
| | 福祉基金事業等補助金収益 | 2,284,000 | 2,281,000 | 3,000 |
| | 受託金収益 | 10,935,842 | 10,794,000 | 141,842 |
| | 市受託金収益 | 10,533,842 | 10,395,000 | 138,842 |
| | 市受託金収益 | 10,533,842 | 10,395,000 | 138,842 |
| | 県社協受託金収益 | 402,000 | 399,000 | 3,000 |
| | 県社協受託金収益 | 402,000 | 399,000 | 3,000 |
| | 事業収益 | 949,276 | 1,673,609 | ▲ 724,333 |
| | 参加費収益 | 213,300 | 947,100 | ▲ 733,800 |
| | 利用料収益 | 59,000 | 64,800 | ▲ 5,800 |
| | 賃貸料収益 | 496,488 | 483,721 | 12,767 |
| 手数料収益 | 180,488 | 177,988 | 2,500 | |
| サービス活動収益計(1) | 57,669,188 | 57,679,466 | ▲ 10,278 | |
| 費用 | 人件費 | 44,546,608 | 43,727,097 | 819,511 |
| | 職員給料 | 28,444,241 | 28,078,721 | 365,520 |
| | 職員俸給 | 21,833,400 | 21,637,800 | 195,600 |
| | 職員諸手当 | 6,610,841 | 6,440,921 | 169,920 |
| | 職員賞与 | 9,947,142 | 9,662,397 | 284,745 |
| | 法定福利費 | 6,155,225 | 5,985,979 | 169,246 |
| | 職員法定福利費 | 6,155,225 | 5,985,979 | 169,246 |
| | 事業費 | 3,693,140 | 4,934,154 | ▲ 1,241,014 |
| | 保健衛生費 | 194 | 1,437 | ▲ 1,243 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 213,876 | 619,365 | ▲ 405,489 |
| | 事業用品費 | 213,876 | 416,565 | ▲ 202,689 |
| | 事業用器具什器費 | 0 | 202,800 | ▲ 202,800 |
| | 保険料 | 342,844 | 284,107 | 58,737 |
| | 賃借料 | 714,434 | 708,972 | 5,462 |
| | 車輛費 | 159,473 | 74,321 | 85,152 |
| | 車輛燃料費 | 42,933 | 38,240 | 4,693 |
| | 車輛検査費等 | 116,540 | 36,081 | 80,459 |
| | 諸謝金 | 1,215,136 | 1,143,554 | 71,582 |
| | 旅費交通費 | 8,820 | 16,670 | ▲ 7,850 |
| | 研修研究費 | 0 | 19,100 | ▲ 19,100 |
| | 研修研究参加費 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究旅費 | 0 | 19,100 | ▲ 19,100 |

| 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 | 費用 | | | |
| | 印刷製本費 | 246,869 | 164,523 | 82,346 |
| | 修繕費 | 8,424 | 38,836 | ▲ 30,412 |
| | 通信運搬費 | 125,338 | 154,258 | ▲ 28,920 |
| | 会議費 | 194,864 | 326,575 | ▲ 131,711 |
| | 他機関との連絡調整費 | 2,073 | 8,417 | ▲ 6,344 |
| | 交流会等経費 | 192,791 | 318,158 | ▲ 125,367 |
| | 広報費 | 200,253 | 290,520 | ▲ 90,267 |
| | 業務委託費 | 149,479 | 999,108 | ▲ 849,629 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 33,672 | 28,728 | 4,944 |
| | 租税公課 | 78,100 | 64,080 | 14,020 |
| | 雑費 | 1,364 | 0 | 1,364 |
| | 事務費 | 8,629,453 | 5,635,428 | 2,994,025 |
| | 福利厚生費 | 73,920 | 68,430 | 5,490 |
| | 健康診断費 | 43,398 | 38,274 | 5,124 |
| | 互助会費 | 30,522 | 30,156 | 366 |
| | 旅費交通費 | 164,070 | 47,270 | 116,800 |
| | 研修研究費 | 400 | 0 | 400 |
| | 研修研究旅費 | 400 | 0 | 400 |
| | 事務消耗品費 | 226,765 | 340,181 | ▲ 113,416 |
| | 事務用品費 | 226,765 | 163,061 | 63,704 |
| | 事務器具什器費 | 0 | 177,120 | ▲ 177,120 |
| | 印刷製本費 | 250,530 | 39,996 | 210,534 |
| | 水道光熱費 | 1,650,210 | 1,092,320 | 557,890 |
| | 電気料金 | 1,139,912 | 617,308 | 522,604 |
| | ガス料金 | 287,239 | 260,649 | 26,590 |
| | 上下水道料金 | 223,059 | 214,363 | 8,696 |
| | 燃料費 | 0 | 9,650 | ▲ 9,650 |
| | 修繕費 | 2,506,939 | 19,624 | 2,487,315 |
| | 修繕費 | 29,569 | 19,624 | 9,945 |
| | 小規模修繕(工事) | 2,477,370 | 0 | 2,477,370 |
| | 通信運搬費 | 421,063 | 261,222 | 159,841 |
| | 電話料金 | 85,455 | 84,030 | 1,425 |
| | FAX料金 | 22,648 | 28,049 | ▲ 5,401 |
| | インターネット料金 | 66,096 | 55,728 | 10,368 |
| | 郵送料 | 246,864 | 93,415 | 153,449 |
| | 会議費 | 0 | 234,426 | ▲ 234,426 |
| | 業務委託費 | 1,336,134 | 1,521,713 | ▲ 185,579 |
| | 保守料 | 424,260 | 412,830 | 11,430 |
| | 手数料 | 481,378 | 470,575 | 10,803 |
| | 保険料 | 131,277 | 105,269 | 26,008 |
| | 機器等賃借料 | 822,735 | 876,150 | ▲ 53,415 |
| | 租税公課 | 9,400 | 400 | 9,000 |
| | 渉外費 | 0 | 5,000 | ▲ 5,000 |
| | 諸会費 | 73,900 | 73,900 | 0 |
| | 雑費 | 56,472 | 56,472 | 0 |
| 助成金費用 | 4,147,237 | 3,929,192 | 218,045 | |
| 助成金費用 | 4,147,237 | 3,929,192 | 218,045 | |
| 地域福祉推進活動費 助成金費用 | 2,828,000 | 2,565,000 | 263,000 | |
| 高齢者福祉活動費 助成金費用 | 1,319,237 | 1,364,192 | ▲ 44,955 | |
| 負担金費用 | 255,675 | 227,775 | 27,900 | |
| 負担金費用 | 255,675 | 227,775 | 27,900 | |
| 負担金費用 | 144,075 | 116,175 | 27,900 | |
| 退職共済掛金負担金支出 | 111,600 | 111,600 | 0 | |
| 減価償却費 | 6,343,328 | 6,343,328 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 5,911,838 | ▲ 5,911,838 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 185,000 | ▲ 185,000 | |
| その他の費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| その他の費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| よりどころサポート事業拠出金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | サービス活動費用計(2) | 61,723,603 | 59,090,136 | 2,633,467 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 4,054,415 | ▲ 1,410,670 | ▲ 2,643,745 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,491 | 35,354 | ▲ 22,863 |
| | | 地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収益 | 0 | ▲ 27 | 27 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,491 | 35,381 | ▲ 22,890 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 68,730 | 53,900 | 14,830 |
| | | 雑収益 | 68,730 | 53,900 | 14,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 81,221 | 89,254 | ▲ 8,033 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 81,221 | 89,254 | ▲ 8,033 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲ 3,973,194 | ▲ 1,321,416 | ▲ 2,651,778 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,322,907 | 2,353,105 | ▲ 30,198 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,322,907 | 2,353,105 | ▲ 30,198 |
| | | 地域福祉基金拠点区分 繰入金収益 | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 |
| | | 児童館拠点区分 繰入金収益 | 1,175,000 | 1,158,000 | 17,000 |
| | | 福社会館拠点区分 繰入金収益 | 1,123,000 | 1,124,000 | ▲ 1,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,322,907 | 2,353,105 | ▲ 30,198 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 6,623,438 | ▲ 6,623,438 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 6,623,438 | ▲ 6,623,438 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 6,623,438 | ▲ 6,623,438 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,322,907 | ▲ 4,270,333 | 6,593,240 |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲ 1,650,287 | ▲ 5,591,749 | 3,941,462 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,340,511 | 21,971,993 | ▲ 5,631,482 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 14,690,224 | 16,380,244 | ▲ 1,690,020 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(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) | 7,741 | 39,733 | ▲ 31,992 | |
| | 修繕等積立金積立額 | 7,741 | 39,733 | ▲ 31,992 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 14,682,483 | 16,340,511 | ▲ 1,658,028 | |

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | 経常経費補助金収益 | 9,138,492 | 9,895,758 | ▲ 757,266 | |
| | | 共同募金配分金収益 | 9,138,492 | 9,895,758 | ▲ 757,266 | |
| | | 一般募金配分金収益 | 8,616,781 | 8,992,564 | ▲ 375,783 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 221,711 | 353,194 | ▲ 131,483 | |
| | | その他の配分金収益 | 300,000 | 550,000 | ▲ 250,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 9,138,492 | 9,895,758 | ▲ 757,266 | |
| | 費用 | | 人件費 | 783,992 | 516,354 | 267,638 |
| | | | 非常勤職員給与 | 781,633 | 514,800 | 266,833 |
| | | | 非常勤職員賃金 | 747,793 | 514,800 | 232,993 |
| | | | 非常勤職員交通費 | 33,840 | 0 | 33,840 |
| | | | 法定福利費 | 2,359 | 1,554 | 805 |
| | | | 非常勤職員法定福利費 | 2,359 | 1,554 | 805 |
| | | | 事業費 | 2,624,428 | 3,874,946 | ▲ 1,250,518 |
| | | | 消耗器具備品費 | 277,983 | 146,561 | 131,422 |
| | | | 事業用品費 | 277,983 | 146,561 | 131,422 |
| | | | 事業用器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 保険料 | 10,500 | 9,600 | 900 |
| | | | 賃借料 | 50,500 | 61,000 | ▲ 10,500 |
| | | | 諸謝金 | 849,500 | 135,370 | 714,130 |
| | | | 旅費交通費 | 92,040 | 25,720 | 66,320 |
| | | | 印刷製本費 | 108,432 | 84,401 | 24,031 |
| | | | 修繕費 | 151,429 | 0 | 151,429 |
| | | | 通信運搬費 | 131,722 | 97,211 | 34,511 |
| | | | 会議費 | 57,892 | 14,240 | 43,652 |
| | | | 他機関との連絡調整費 | 46,141 | 14,240 | 31,901 |
| | | | 交流会等経費 | 11,751 | 0 | 11,751 |
| | | | 広報費 | 362,232 | 403,272 | ▲ 41,040 |
| | | | 業務委託費 | 451,168 | 491,739 | ▲ 40,571 |
| | | | 手数料 | 36,720 | 32,508 | 4,212 |
| | | | 返還金 | 0 | 2,163,112 | ▲ 2,163,112 |
| | | | 雑費 | 44,310 | 210,212 | ▲ 165,902 |
| | | | 事務費 | 0 | 216,200 | ▲ 216,200 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 20,720 | ▲ 20,720 | |
| | | 業務委託費 | 0 | 195,480 | ▲ 195,480 | |
| | | 助成金費用 | 5,730,072 | 5,133,818 | 596,254 | |
| | | 助成金費用 | 5,730,072 | 5,133,818 | 596,254 | |
| | 地域福祉推進活動費 助成金費用 | 4,196,942 | 3,638,859 | 558,083 | | |
| | 高齢者福祉活動費 助成金費用 | 470,600 | 440,600 | 30,000 | | |
| | 障がい児者福祉活動費 助成金費用 | 120,000 | 116,000 | 4,000 | | |
| | 児童・青少年福祉活動費 助成金費用 | 942,530 | 938,359 | 4,171 | | |
| | 減価償却費 | 30,888 | 15,444 | 15,444 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 9,169,380 | 9,756,762 | ▲ 587,382 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 30,888 | 138,996 | ▲ 169,884 | | |
| 外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | ▲ 30,888 | 138,996 | ▲ 169,884 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | ▲ 30,888 | 138,996 | ▲ 169,884 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 138,996 | 0 | 138,996 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 108,108 | 138,996 | ▲ 30,888 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(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 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 108,108 | 138,996 | ▲ 30,888 |

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---|---------------|----------|-----------|----------|
| サービスの活動増減の部 | 収益 | サービス活動収益計(1) | 5,610 | 5,610 | 0 |
| | 費用 | 基金組入額 | 5,610 | 5,610 | 0 |
| | | 地域福祉基金組入額 | 5,610 | 5,610 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | ▲ 5,610 | ▲ 5,610 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 30,517 | 76,715 | ▲ 46,198 | |
| サービスの活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 30,517 | 76,715 | ▲ 46,198 |
| | | 地域福祉基金積立預金 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,517 | 76,715 | ▲ 46,198 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 30,517 | 76,715 | ▲ 46,198 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 |
| | | 法人運営拠点区分繰入金費用 | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 |
| | | 特別費用計(9) | 24,907 | 71,105 | ▲ 46,198 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | ▲ 24,907 | ▲ 71,105 | 46,198 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(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 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 0 | 0 | 0 |

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | | | |
| | 受託金収益 | 38,224,696 | 37,790,000 | 434,696 |
| | 市受託金収益 | 38,224,696 | 37,790,000 | 434,696 |
| | 市受託金収益 | 38,224,696 | 37,790,000 | 434,696 |
| | 事業収益 | 482,940 | 451,150 | 31,790 |
| | 参加費収益 | 482,940 | 346,700 | 136,240 |
| | その他の事業収益 | 0 | 104,450 | ▲ 104,450 |
| | 負担金収益 | 3,161,000 | 2,386,000 | 775,000 |
| | 負担金収益 | 3,161,000 | 2,386,000 | 775,000 |
| | 負担金収益 | 3,161,000 | 2,386,000 | 775,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 41,868,636 | 40,627,150 | 1,241,486 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 22,938,445 | 23,617,219 | ▲ 678,774 |
| | 職員給料 | 13,973,877 | 13,578,966 | 394,911 |
| 職員俸給 | 12,515,500 | 11,232,000 | 1,283,500 | |
| 職員諸手当 | 1,458,377 | 2,346,966 | ▲ 888,589 | |
| 職員賞与 | 3,419,566 | 4,569,872 | ▲ 1,150,306 | |
| 非常勤職員給与 | 2,296,832 | 2,300,591 | ▲ 3,759 | |
| 非常勤職員賃金 | 2,265,232 | 2,274,585 | ▲ 9,353 | |
| 非常勤職員交通費 | 31,600 | 26,006 | 5,594 | |
| 法定福利費 | 3,248,170 | 3,167,790 | 80,380 | |
| 職員法定福利費 | 2,994,722 | 2,907,178 | 87,544 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 253,448 | 260,612 | ▲ 7,164 | |
| 事業費 | 6,474,114 | 6,161,767 | 312,347 | |
| 水道光熱費 | 274,108 | 0 | 274,108 | |
| 消耗器具備品費 | 2,047,482 | 2,371,833 | ▲ 324,351 | |
| 事業用品費 | 1,820,084 | 1,936,395 | ▲ 116,311 | |
| 事業用器具什器費 | 227,398 | 435,438 | ▲ 208,040 | |
| 保険料 | 46,000 | 65,168 | ▲ 19,168 | |
| 賃借料 | 189,548 | 300,076 | ▲ 110,528 | |
| 車両費 | 0 | 5,570 | ▲ 5,570 | |
| 車両燃料費 | 0 | 5,570 | ▲ 5,570 | |
| 諸謝金 | 3,374,732 | 3,043,474 | 331,258 | |
| 印刷製本費 | 21,604 | 0 | 21,604 | |
| 修繕費 | 13,500 | 28,674 | ▲ 15,174 | |
| 通信運搬費 | 66,443 | 53,638 | 12,805 | |
| 業務委託費 | 384,300 | 289,000 | 95,300 | |
| 手数料 | 56,397 | 4,334 | 52,063 | |
| 事務費 | 5,428,327 | 6,788,461 | ▲ 1,360,134 | |
| 福利厚生費 | 40,615 | 27,788 | 12,827 | |
| 健康診断費 | 33,331 | 19,934 | 13,397 | |
| 互助会費 | 7,284 | 7,854 | ▲ 570 | |
| 旅費交通費 | 28,130 | 11,200 | 16,930 | |
| 事務消耗品費 | 256,101 | 186,767 | 69,334 | |
| 事務用品費 | 36,281 | 89,567 | ▲ 53,286 | |
| 事務器具什器費 | 219,820 | 97,200 | 122,620 | |
| 印刷製本費 | 68,006 | 115,771 | ▲ 47,765 | |
| 水道光熱費 | 1,341,684 | 1,859,919 | ▲ 518,235 | |
| 電気料金 | 725,286 | 994,116 | ▲ 268,830 | |
| ガス料金 | 361,553 | 571,506 | ▲ 209,953 | |
| 上下水道料金 | 254,845 | 294,297 | ▲ 39,452 | |
| 修繕費 | 267,196 | 1,158,375 | ▲ 891,179 | |

| 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 | 費用 | 小規模修繕(工事) | 267,196 | 1,158,375 | ▲ 891,179 | |
| | | 通信運搬費 | 106,827 | 127,006 | ▲ 20,179 | |
| | | 電話料金 | 78,455 | 89,413 | ▲ 10,958 | |
| | | FAX料金 | 12,658 | 16,974 | ▲ 4,316 | |
| | | インターネット料金 | 15,714 | 17,260 | ▲ 1,546 | |
| | | 郵送料 | 0 | 3,359 | ▲ 3,359 | |
| | | 業務委託費 | 2,349,659 | 2,230,622 | 119,037 | |
| | | 保守料 | 497,039 | 528,596 | ▲ 31,557 | |
| | | 手数料 | 220,428 | 289,578 | ▲ 69,150 | |
| | | 保険料 | 14,670 | 17,615 | ▲ 2,945 | |
| | | 機器等賃借料 | 231,972 | 229,224 | 2,748 | |
| | | 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 負担金費用 | 707,600 | 952,000 | ▲ 244,400 | |
| | | 負担金費用 | 707,600 | 952,000 | ▲ 244,400 | |
| | | 負担金費用 | 428,600 | 428,600 | 0 | |
| | | 退職共済掛金負担金支出 | 279,000 | 523,400 | ▲ 244,400 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | 35,548,486 | 37,519,447 | ▲ 1,970,961 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,320,150 | 3,107,703 | 3,212,447 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2 | 1 | 1 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2 | 1 | 1 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2 | 1 | 1 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,320,152 | 3,107,704 | 3,212,448 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,175,000 | 1,158,000 | 17,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,175,000 | 1,158,000 | 17,000 | |
| | | 法人運営拠点区分繰入金費用 | 1,175,000 | 1,158,000 | 17,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,175,000 | 1,158,000 | 17,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 1,175,000 | ▲ 1,158,000 | ▲ 17,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,145,152 | 1,949,704 | 3,195,448 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,330,725 | 12,381,021 | 1,949,704 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 19,475,877 | 14,330,725 | 5,145,152 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(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 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 19,475,877 | 14,330,725 | 5,145,152 | | |

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 | | | |
| | 受託金収益 | 43,722,650 | 43,634,734 | 87,916 |
| | 市受託金収益 | 43,722,650 | 43,634,734 | 87,916 |
| | 市受託金収益 | 43,722,650 | 43,634,734 | 87,916 |
| | 負担金収益 | 1,471,000 | 1,242,000 | 229,000 |
| | 負担金収益 | 1,471,000 | 1,242,000 | 229,000 |
| | 負担金収益 | 1,471,000 | 1,242,000 | 229,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 45,193,650 | 44,876,734 | 316,916 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 23,776,877 | 21,483,911 | 2,292,966 |
| | 職員給料 | 15,890,893 | 13,641,663 | 2,249,230 |
| | 職員俸給 | 14,486,385 | 12,141,057 | 2,345,328 |
| | 職員諸手当 | 1,404,508 | 1,500,606 | ▲ 96,098 |
| | 職員賞与 | 4,005,415 | 3,216,375 | 789,040 |
| | 非常勤職員給与 | 806,645 | 1,802,038 | ▲ 995,393 |
| | 非常勤職員賃金 | 804,895 | 1,778,338 | ▲ 973,443 |
| | 非常勤職員交通費 | 1,750 | 23,700 | ▲ 21,950 |
| | 法定福利費 | 3,073,924 | 2,823,835 | 250,089 |
| | 職員法定福利費 | 3,071,489 | 2,525,957 | 545,532 |
| | 非常勤職員法定福利費 | 2,435 | 297,878 | ▲ 295,443 |
| | 事業費 | 4,407,636 | 4,075,509 | 332,127 |
| | 教養娯楽費 | 106,261 | 0 | 106,261 |
| | 消耗器具備品費 | 344,479 | 229,823 | 114,656 |
| | 事業用品費 | 344,479 | 229,823 | 114,656 |
| | 保険料 | 8,450 | 12,000 | ▲ 3,550 |
| | 賃借料 | 800 | 7,300 | ▲ 6,500 |
| | 車両費 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 |
| | 車両燃料費 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 |
| 諸謝金 | 3,937,294 | 3,802,162 | 135,132 | |
| 旅費交通費 | 900 | 0 | 900 | |
| 印刷製本費 | 100 | 0 | 100 | |
| 通信運搬費 | 3,420 | 328 | 3,092 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 5,932 | 22,896 | ▲ 16,964 | |
| 事務費 | 9,396,155 | 9,318,877 | 77,278 | |
| 福利厚生費 | 47,931 | 50,654 | ▲ 2,723 | |
| 健康診断費 | 34,676 | 37,159 | ▲ 2,483 | |
| 互助会費 | 13,255 | 13,495 | ▲ 240 | |
| 旅費交通費 | 16,010 | 4,400 | 11,610 | |
| 事務消耗品費 | 776,763 | 361,499 | 415,264 | |
| 事務用品費 | 534,411 | 230,819 | 303,592 | |
| 事務器具什器費 | 242,352 | 130,680 | 111,672 | |
| 印刷製本費 | 89,618 | 115,780 | ▲ 26,162 | |
| 水道光熱費 | 4,147,196 | 4,456,415 | ▲ 309,219 | |
| 電気料金 | 725,291 | 994,118 | ▲ 268,827 | |
| ガス料金 | 1,596,724 | 1,604,883 | ▲ 8,159 | |
| 上下水道料金 | 1,825,181 | 1,857,414 | ▲ 32,233 | |
| 修繕費 | 584,138 | 554,030 | 30,108 | |
| 修繕費 | 0 | 32,391 | ▲ 32,391 | |
| 小規模修繕(工事) | 584,138 | 521,639 | 62,499 | |
| 通信運搬費 | 144,858 | 149,441 | ▲ 4,583 | |
| 電話料金 | 61,551 | 69,097 | ▲ 7,546 | |

| 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 | 費用 | FAX料金 | 16,792 | 16,980 | ▲ 188 |
| | | インターネット料金 | 16,115 | 12,688 | 3,427 |
| | | 郵送料 | 13,104 | 12,921 | 183 |
| | | Pテレホン料金 | 37,296 | 37,755 | ▲ 459 |
| | | 業務委託費 | 2,604,079 | 2,468,588 | 135,491 |
| | | 保守料 | 581,417 | 645,440 | ▲ 64,023 |
| | | 手数料 | 157,442 | 158,652 | ▲ 1,210 |
| | | 保険料 | 17,142 | 20,582 | ▲ 3,440 |
| | | 機器等賃借料 | 226,361 | 223,620 | 2,741 |
| | | 租税公課 | 200 | 0 | 200 |
| | | 諸会費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 106,776 | ▲ 106,776 |
| | | 負担金費用 | 4,696,400 | 4,034,400 | 662,000 |
| | | 負担金費用 | 4,696,400 | 4,034,400 | 662,000 |
| | | 負担金費用 | 4,237,000 | 3,582,000 | 655,000 |
| | | 退職共済掛金負担金支出 | 459,400 | 452,400 | 7,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 42,277,068 | 38,912,697 | 3,364,371 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,916,582 | 5,964,037 | ▲ 3,047,455 |
| 外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,916,582 | 5,964,037 | ▲ 3,047,455 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,123,000 | 1,124,000 | ▲ 1,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,123,000 | 1,124,000 | ▲ 1,000 |
| | | 法人運営拠点区分繰入金費用 | 1,123,000 | 1,124,000 | ▲ 1,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,123,000 | 1,124,000 | ▲ 1,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 1,123,000 | ▲ 1,124,000 | 1,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,793,582 | 4,840,037 | ▲ 3,046,455 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,942,135 | 10,102,098 | 4,840,037 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,735,717 | 14,942,135 | 1,793,582 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(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 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,735,717 | 14,942,135 | 1,793,582 | |