

平成 26 年度  
社会福祉事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

## 目 次

社会福祉事業 資金収支計算書 総括表 .....	1
社会福祉事業 資金収支計算書 .....	3
社会福祉事業 法人運営拠点区分 資金収支内訳表 .....	8
社会福祉事業 共同募金配分金拠点区分 資金収支内訳表 .....	12
社会福祉事業 地域福祉基金拠点区分 資金収支内訳表 .....	14

## 平成26年度 社会福祉事業 資金収支計算書 総括表

(単位:円)

会 計	収 入			支 出			次年度繰越額 ⑦=②-⑤
	予算現額 ①	決算額 ②	差異 ③=①-②	予算現額 ④	決算額 ⑤	差異 ⑥=④-⑤	
社会福祉事業区分	122,646,000	120,046,268	2,599,732	122,646,000	111,194,584	11,451,416	8,851,684
法人運営拠点区分	110,485,000	108,109,590	2,375,410	110,485,000	99,257,906	11,227,094	8,851,684
共同募金配分金拠点区分	7,891,000	7,890,437	563	7,891,000	7,890,437	563	0
地域福祉基金拠点区分	4,270,000	4,046,241	223,759	4,270,000	4,046,241	223,759	0

## 平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支計算書 総括表

(単位:円)

		社会福祉事業		拠点区分別内訳					
				法人運営		共同募金配分金		地域福祉基金	
		予算現額	決算額	予算現額	決算額	予算現額	決算額	予算現額	決算額
事業活動 による収支	収入(1)	97,059,000	95,607,606	86,900,000	85,672,794	7,889,000	7,888,571	2,270,000	2,046,241
	支出(2)	96,390,000	93,883,855	88,499,000	85,993,418	7,891,000	7,890,437	0	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	669,000	1,723,751	△ 1,599,000	△ 320,624	△ 2,000	△ 1,866	2,270,000	2,046,241
施設整備等 による収支	収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	収入(7)	14,585,000	14,584,677	12,585,000	12,584,677	0	0	2,000,000	2,000,000
	支出(8)	18,256,000	17,310,729	13,986,000	13,264,488	0	0	4,270,000	4,046,241
	その他活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,671,000	△ 2,726,052	△ 1,401,000	△ 679,811	0	0	△ 2,270,000	△ 2,046,241
予備費(10)		8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,002,000	△ 1,002,301	△ 11,000,000	△ 1,000,435	△ 2,000	△ 1,866	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,002,000	9,853,985	11,000,000	9,852,119	2,000	1,866	0	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	8,851,684	0	8,851,684	0	0	0	0
収入計(14)=(1)+(4)+(7)+(12)		122,646,000	120,046,268	110,485,000	108,109,590	7,891,000	7,890,437	4,270,000	4,046,241
支出計(15)=(2)+(5)+(8)+(10)		122,646,000	111,194,584	110,485,000	99,257,906	7,891,000	7,890,437	4,270,000	4,046,241
次年度繰越額 (16)=(14)-(15)			8,851,684		8,851,684		0		0

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	12,412,000	0	0	12,412,000	11,888,488	523,512	
一般会費収入	627,000	0	0	627,000	624,000	3,000	
賛助会費収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,264,488	520,512	
寄附金収入	500,000	0	0	500,000	174,641	325,359	
寄附金収入	450,000	0	0	450,000	164,641	285,359	
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
経常経費補助金収入	59,786,000	△758,000	0	59,028,000	58,609,130	418,870	
市補助金収入	2,751,000	0	0	2,751,000	2,719,270	31,730	
市補助金収入	2,751,000	0	0	2,751,000	2,719,270	31,730	
県社協補助金収入	0	0	0	0	34,000	△34,000	
県社協補助金収入	0	0	0	0	34,000	△34,000	
共同募金配分金収入	7,889,000	0	0	7,889,000	7,888,571	429	
一般募金配分金収入	7,662,000	0	0	7,662,000	7,661,983	17	
歳末たすけあい配分金収入	227,000	0	0	227,000	226,588	412	
市社協補助金収入	49,146,000	△758,000	0	48,388,000	47,967,289	420,711	
一般補助金等収入	41,895,000	△758,000	0	41,137,000	40,939,789	197,211	
福祉基金事業等補助金収入	7,010,000	0	0	7,010,000	6,851,500	158,500	
生活福祉資金収入	241,000	0	0	241,000	176,000	65,000	
受託金収入	17,893,000	0	0	17,893,000	17,869,000	24,000	
市受託金収入	16,858,000	0	0	16,858,000	16,858,000	0	
市受託金収入	16,858,000	0	0	16,858,000	16,858,000	0	
県社協受託金収入	1,035,000	0	0	1,035,000	1,011,000	24,000	
県社協受託金収入	1,035,000	0	0	1,035,000	1,011,000	24,000	
貸付事業収入	200,000	0	0	200,000	41,000	159,000	
償還金収入	200,000	0	0	200,000	41,000	159,000	
事業収入	311,000	0	0	311,000	333,691	△22,691	
利用料収入	30,000	0	0	30,000	46,195	△16,195	
賃貸料収入	257,000	0	0	257,000	264,432	△7,432	
手数料収入	24,000	0	0	24,000	23,064	936	
受取利息配当金収入	1,221,000	600,000	0	1,821,000	1,882,225	△61,225	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	625	375	
基本財産収入	1,000	0	0	1,000	625	375	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,200,000	600,000	0	1,800,000	1,881,600	△81,600	
修繕等積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
その他の収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
雑収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	
雑収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	
事業活動収入計(1)	97,217,000	△158,000	0	97,059,000	95,607,606	1,451,394	
< 支出 >							
人件費支出	55,529,000	△2,000,000	△430,000	53,099,000	52,660,505	438,495	
職員給料支出	35,863,000	△1,500,000	△289,000	34,074,000	33,822,590	251,410	
職員俸給支出	28,630,000	△1,500,000	△289,000	26,841,000	26,721,870	119,130	
職員諸手当支出	7,233,000	0	0	7,233,000	7,100,720	132,280	
職員賞与支出	11,259,000	△500,000	109,000	10,868,000	10,865,599	2,401	
非常勤職員給与支出	1,160,000	0	0	1,160,000	1,059,020	100,980	
非常勤職員賃金支出	1,008,000	0	0	1,008,000	924,000	84,000	
非常勤職員交通費支出	152,000	0	0	152,000	135,020	16,980	
法定福利費支出	7,247,000	0	△250,000	6,997,000	6,913,296	83,704	
職員法定福利費支出	7,233,000	0	△250,000	6,983,000	6,899,994	83,006	
非常勤職員法定福利費支出	14,000	0	0	14,000	13,302	698	
事業費支出	16,746,000	△4,000	117,000	16,859,000	15,732,838	1,126,162	
給食費支出	22,000	0	0	22,000	4,832	17,168	
保健衛生費支出	107,000	0	0	107,000	104,982	2,018	
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	3,240	6,760	
消耗器具備品費支出	1,051,000	35,000	494,805	1,580,805	1,515,581	65,224	
事業用品費支出	981,000	20,000	494,805	1,495,805	1,495,061	744	
事業用器具什器費支出	70,000	15,000	0	85,000	20,520	64,480	
保険料支出	310,000	0	0	310,000	282,620	27,380	
貸借料支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,925,442	82,558	
車輛費支出	935,000	0	12,000	947,000	927,291	19,709	
車輛燃料費支出	815,000	0	12,000	827,000	826,117	883	
車輛検査費等支出	120,000	0	0	120,000	101,174	18,826	
諸謝金支出	2,252,000	△121,000	△664,000	1,467,000	1,443,112	23,888	
旅費交通費支出	123,000	10,000	0	133,000	78,657	54,343	
役員旅費	9,000	0	0	9,000	7,290	1,710	
講師等旅費	114,000	10,000	0	124,000	71,367	52,633	
研修研究費支出	50,000	20,000	3,000	73,000	32,380	40,620	
研修研究参加費支出	20,000	10,000	3,000	33,000	32,380	620	
研修研究旅費支出	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	1,385,000	10,000	115,000	1,510,000	1,472,492	37,508	
修繕費支出	157,000	0	△116,000	41,000	0	41,000	
通信運搬費支出	2,295,000	10,000	21,372	2,326,372	2,325,750	622	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
会議費支出	119,000	15,000	△17,000	117,000	42,911	74,089	
他機関との連絡調整費	42,000	10,000	0	52,000	1,670	50,330	
交流会等経費	77,000	5,000	△17,000	65,000	41,241	23,759	
広報費支出	1,360,000	10,000	△7,217	1,362,783	1,361,403	1,380	
業務委託費支出	3,167,000	0	69,409	3,236,409	2,815,818	420,591	
手数料支出	1,062,000	5,000	0	1,067,000	1,048,629	18,371	
返還金支出	0	2,000	205,631	207,631	207,631	0	
租税公課支出	28,000	0	0	28,000	23,900	4,100	
雑支出	305,000	0	0	305,000	116,167	188,833	
事務費支出	7,950,000	0	393,000	8,343,000	7,804,717	538,283	
福利厚生費支出	101,000	0	0	101,000	21,114	79,886	
健康診断費支出	62,000	0	0	62,000	21,114	40,886	
互助会費支出	39,000	0	0	39,000	0	39,000	
旅費交通費支出	293,000	0	0	293,000	235,580	57,420	
研修研究費支出	37,000	0	0	37,000	0	37,000	
研修研究参加費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
研修研究旅費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
事務消耗品費支出	651,000	0	47,000	698,000	670,886	27,114	
事務用品費支出	624,000	0	47,000	671,000	670,886	114	
事務器具什器費支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
印刷製本費支出	849,000	0	33,000	882,000	881,305	695	
水道光熱費支出	1,768,000	0	82,000	1,850,000	1,843,857	6,143	
電気	924,000	0	66,000	990,000	989,347	653	
ガス	623,000	0	16,000	639,000	638,317	683	
水道	221,000	0	0	221,000	216,193	4,807	
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	15,206	34,794	
通信運搬費支出	1,382,000	0	0	1,382,000	1,355,849	26,151	
会議費支出	22,000	0	33,000	55,000	54,828	172	
広報費支出	20,000	0	1,000	21,000	20,201	799	
業務委託費支出	862,000	0	170,000	1,032,000	1,031,957	43	
保守料支出	418,000	0	0	418,000	174,799	243,201	
手数料支出	167,000	0	0	167,000	160,246	6,754	
保険料支出	83,000	0	26,000	109,000	108,060	940	
機器等貸借料支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,078,329	6,671	
租税公課支出	1,000	0	1,000	2,000	1,600	400	
渉外費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	151,000	0	0	151,000	150,900	100	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
助成金支出	17,587,000	238,000	△80,000	17,745,000	17,359,620	385,380	
助成金支出	17,587,000	238,000	△80,000	17,745,000	17,359,620	385,380	
高齢者福祉活動費	7,250,000	238,000	0	7,488,000	7,437,620	50,380	
障害児・者福祉活動費	333,000	0	△30,500	302,500	302,500	0	
児童・青少年福祉活動	1,304,000	0	△49,500	1,254,500	1,254,500	0	
福祉・育成援助活動費	8,235,000	0	0	8,235,000	7,900,000	335,000	
ボランティア活動育成事業	465,000	0	0	465,000	465,000	0	
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	
事業活動支出計(2)	98,146,000	△1,756,000	0	96,390,000	93,883,855	2,506,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△929,000	1,598,000	0	669,000	1,723,751	△1,054,751	
< 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 >							
積立資産取崩収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,784,677	323	
賛助事業積立資産取崩収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,784,677	323	
その他の活動収入計(7)	11,785,000	0	0	11,785,000	11,784,677	323	
< 支出 >							
長期貸付金支出	201,000	0	0	201,000	0	201,000	
基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
地域福祉基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
地域福祉基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
積立資産支出	12,705,000	1,100,000	0	13,805,000	13,244,884	560,116	
賛助事業積立資産支出	11,785,000	0	0	11,785,000	11,264,488	520,512	
修繕等積立資産支出	920,000	1,100,000	0	2,020,000	1,980,396	39,604	
修繕等積立資産支出	920,000	1,100,000	0	2,020,000	1,980,396	39,604	
その他の活動支出計(8)	13,856,000	1,600,000	0	15,456,000	14,510,729	945,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,071,000	△1,600,000	0	△3,671,000	△2,726,052	△944,948	
予備費支出(10)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	△2,000	0	△11,002,000	△1,002,301	△9,999,699	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	2,000	0	11,002,000	9,853,985	1,148,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,851,684	△8,851,684	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	12,412,000	0	0	12,412,000	11,888,488	523,512	
一般会費収入	627,000	0	0	627,000	624,000	3,000	
賛助会費収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,264,488	520,512	
寄附金収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
経常経費補助金収入	51,897,000	△758,000	0	51,139,000	50,720,559	418,441	
市補助金収入	2,751,000	0	0	2,751,000	2,719,270	31,730	
市補助金収入	2,751,000	0	0	2,751,000	2,719,270	31,730	
県社協補助金収入	0	0	0	0	34,000	△34,000	
県社協補助金収入	0	0	0	0	34,000	△34,000	
市社協補助金収入	49,146,000	△758,000	0	48,388,000	47,967,289	420,711	
一般補助金等収入	41,895,000	△758,000	0	41,137,000	40,939,789	197,211	
福祉基金事業等補助金収入	7,010,000	0	0	7,010,000	6,851,500	158,500	
生活福祉資金収入	241,000	0	0	241,000	176,000	65,000	
受託金収入	17,893,000	0	0	17,893,000	17,869,000	24,000	
市受託金収入	16,858,000	0	0	16,858,000	16,858,000	0	
市受託金収入	16,858,000	0	0	16,858,000	16,858,000	0	
県社協受託金収入	1,035,000	0	0	1,035,000	1,011,000	24,000	
県社協受託金収入	1,035,000	0	0	1,035,000	1,011,000	24,000	
貸付事業収入	200,000	0	0	200,000	41,000	159,000	
償還金収入	200,000	0	0	200,000	41,000	159,000	
事業収入	311,000	0	0	311,000	333,691	△22,691	
利用料収入	30,000	0	0	30,000	46,195	△16,195	
貸付種収入	257,000	0	0	257,000	264,432	△7,432	
手数料収入	24,000	0	0	24,000	23,064	936	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	625	375	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	625	375	
基本財産収入	1,000	0	0	1,000	625	375	
その他の収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	
雑収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	
雑収入	4,894,000	0	0	4,894,000	4,809,431	84,569	
事業活動収入計(1)	87,658,000	△758,000	0	86,900,000	85,672,794	1,227,206	
< 支出 >							
人件費支出	55,529,000	△2,000,000	△430,000	53,099,000	52,660,505	438,495	
職員給料支出	35,863,000	△1,500,000	△289,000	34,074,000	33,822,590	251,410	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
職員俸給支出	28,630,000	△1,500,000	△289,000	26,841,000	26,721,870	119,130	
職員諸手当支出	7,233,000	0	0	7,233,000	7,100,720	132,280	
職員賞与支出	11,259,000	△500,000	109,000	10,868,000	10,865,599	2,401	
非常勤職員給与支出	1,160,000	0	0	1,160,000	1,059,020	100,980	
非常勤職員賃金支出	1,008,000	0	0	1,008,000	924,000	84,000	
非常勤職員交通費支出	152,000	0	0	152,000	135,020	16,980	
法定福利費支出	7,247,000	0	△250,000	6,997,000	6,913,296	83,704	
職員法定福利費支出	7,233,000	0	△250,000	6,983,000	6,899,994	83,006	
非常勤職員法定福利費支出	14,000	0	0	14,000	13,302	698	
事業費支出	14,552,000	△6,000	37,000	14,583,000	13,457,401	1,125,599	
給食費支出	22,000	0	0	22,000	4,832	17,168	
保健衛生費支出	107,000	0	0	107,000	104,982	2,018	
燃料費支出	10,000	0	0	10,000	3,240	6,760	
消耗器具備品費支出	998,000	35,000	544,000	1,577,000	1,511,776	65,224	
事務用品費支出	928,000	20,000	544,000	1,492,000	1,491,256	744	
事業用器具什器費支出	70,000	15,000	0	85,000	20,520	64,480	
保険料支出	310,000	0	0	310,000	282,620	27,380	
賃借料支出	2,008,000	0	0	2,008,000	1,925,442	82,558	
車両費支出	935,000	0	12,000	947,000	927,291	19,709	
車輛燃料費支出	815,000	0	12,000	827,000	826,117	883	
車輛検査費等支出	120,000	0	0	120,000	101,174	18,826	
諸謝金支出	1,952,000	△121,000	△544,000	1,287,000	1,263,112	23,888	
旅費交通費支出	123,000	10,000	0	133,000	78,657	54,343	
役員旅費	9,000	0	0	9,000	7,290	1,710	
講師等旅費	114,000	10,000	0	124,000	71,367	52,633	
研修研究費支出	50,000	20,000	3,000	73,000	32,380	40,620	
研修研究参加費支出	20,000	10,000	3,000	33,000	32,380	620	
研修研究旅費支出	30,000	10,000	0	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	1,385,000	10,000	115,000	1,510,000	1,472,492	37,508	
修繕費支出	157,000	0	△116,000	41,000	0	41,000	
通信運搬費支出	2,293,000	10,000	21,000	2,324,000	2,323,378	622	
会議費支出	102,000	15,000	0	117,000	42,911	74,089	
他機関との連絡調整費	42,000	10,000	0	52,000	1,670	50,330	
交流会等経費	60,000	5,000	0	65,000	41,241	23,759	
広報費支出	1,020,000	10,000	2,000	1,032,000	1,031,183	817	
業務委託費支出	1,685,000	0	0	1,685,000	1,264,409	420,591	
手数料支出	1,062,000	6,000	0	1,067,000	1,048,629	18,371	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
租税公課支出	28,000	0	0	28,000	23,900	4,100	
雑支出	305,000	0	0	305,000	116,167	188,833	
事務費支出	7,950,000	0	393,000	8,343,000	7,804,717	538,283	
福利厚生費支出	101,000	0	0	101,000	21,114	79,886	
健康診断費支出	62,000	0	0	62,000	21,114	40,886	
互助会費支出	39,000	0	0	39,000	0	39,000	
旅費交通費支出	293,000	0	0	293,000	235,580	57,420	
研修研究費支出	37,000	0	0	37,000	0	37,000	
研修研究参加費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
研修研究旅費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
事務消耗品費支出	651,000	0	47,000	698,000	670,886	27,114	
事務用品費支出	624,000	0	47,000	671,000	670,886	114	
事務器具什器費支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
印刷製本費支出	849,000	0	33,000	882,000	881,305	695	
水道光熱費支出	1,768,000	0	82,000	1,850,000	1,843,857	6,143	
電気	924,000	0	66,000	990,000	989,347	653	
ガス	623,000	0	16,000	639,000	638,317	683	
水道	221,000	0	0	221,000	216,193	4,807	
修繕費支出	50,000	0	0	50,000	15,206	34,794	
通信運搬費支出	1,382,000	0	0	1,382,000	1,355,849	26,151	
会議費支出	22,000	0	33,000	55,000	54,828	172	
広報費支出	20,000	0	1,000	21,000	20,201	799	
業務委託費支出	862,000	0	170,000	1,032,000	1,031,957	43	
保守料支出	418,000	0	0	418,000	174,799	243,201	
手数料支出	167,000	0	0	167,000	160,246	6,754	
保険料支出	83,000	0	26,000	109,000	108,060	940	
機器等賃借料支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,078,329	6,671	
租税公課支出	1,000	0	1,000	2,000	1,600	400	
渉外費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	151,000	0	0	151,000	150,900	100	
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
助成金支出	11,892,000	238,000	0	12,130,000	11,744,620	385,380	
助成金支出	11,892,000	238,000	0	12,130,000	11,744,620	385,380	
高齢者福祉活動費	5,472,000	238,000	0	5,710,000	5,659,620	50,380	
福祉・育成援助活動費	6,420,000	0	0	6,420,000	6,085,000	335,000	
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：法人運営

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
負担金支出	334,000	10,000	0	344,000	326,175	17,825	
事業活動支出計(2)	90,257,000	△1,758,000	0	88,499,000	85,993,418	2,505,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,599,000	1,000,000	0	△1,599,000	△320,624	△1,278,376	
< 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 >							
積立資産取崩収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,784,677	323	
賛助事業積立資産取崩収入	11,785,000	0	0	11,785,000	11,784,677	323	
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
その他の活動収入計(7)	12,585,000	0	0	12,585,000	12,584,677	323	
< 支出 >							
長期貸付金支出	201,000	0	0	201,000	0	201,000	
積立資産支出	11,785,000	0	0	11,785,000	11,264,488	520,512	
賛助事業積立資産支出	11,785,000	0	0	11,785,000	11,264,488	520,512	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,986,000	1,000,000	0	13,986,000	13,264,488	721,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,000	△1,000,000	0	△1,401,000	△679,811	△721,189	
予備費支出(10)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	0	0	△11,000,000	△1,000,436	△9,999,565	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	0	0	11,000,000	9,852,119	1,147,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,851,684	△8,851,684	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：共同募金配分金

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	7,889,000	0	0	7,889,000	7,888,571	429	
共同募金配分金収入	7,889,000	0	0	7,889,000	7,888,571	429	
一般募金配分金収入	7,662,000	0	0	7,662,000	7,661,983	17	
歳末たすけあい配分金収入	227,000	0	0	227,000	226,588	412	
事業活動収入計(1)	7,889,000	0	0	7,889,000	7,888,571	429	
< 支出 >							
事業費支出	2,194,000	2,000	80,000	2,276,000	2,275,437	563	
消耗器具備品費支出	53,000	0	△49,195	3,805	3,805	0	
事業用品費支出	53,000	0	△49,195	3,805	3,805	0	
諸謝金支出	300,000	0	△120,000	180,000	180,000	0	
通信運搬費支出	2,000	0	372	2,372	2,372	0	
会議費支出	17,000	0	△17,000	0	0	0	
交流会等経費	17,000	0	△17,000	0	0	0	
広報費支出	340,000	0	△9,217	330,783	330,220	563	
業務委託費支出	1,482,000	0	69,409	1,551,409	1,551,409	0	
返還金支出	0	2,000	205,631	207,631	207,631	0	
助成金支出	5,695,000	0	△80,000	5,615,000	5,615,000	0	
助成金支出	5,695,000	0	△80,000	5,615,000	5,615,000	0	
高齢者福祉活動費	1,778,000	0	0	1,778,000	1,778,000	0	
障害児・者福祉活動費	333,000	0	△30,500	302,500	302,500	0	
児童・青少年福祉活動	1,304,000	0	△49,500	1,254,500	1,254,500	0	
福祉・育成援助活動費	1,815,000	0	0	1,815,000	1,815,000	0	
*ランデブ活動育成事業	465,000	0	0	465,000	465,000	0	
事業活動支出計(2)	7,889,000	2,000	0	7,891,000	7,890,437	563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,000	0	△2,000	△1,866	△134	
< 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 >							

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：共同募金配分金

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
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	
子会費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,000	0	△2,000	△1,866	△134	
前期末支払資金残高(12)	0	2,000	0	2,000	1,866	134	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：地域福祉基金

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	450,000	0	0	450,000	164,641	285,359	
寄附金収入	450,000	0	0	450,000	164,641	285,359	
受取利息配当金収入	1,220,000	600,000	0	1,820,000	1,881,600	△61,600	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,200,000	600,000	0	1,600,000	1,881,600	△81,600	
修繕等積立預金受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	1,670,000	600,000	0	2,270,000	2,046,241	223,759	
< 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)	1,670,000	600,000	0	2,270,000	2,046,241	223,759	
< 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 >							
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
法人運営拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
地域福祉基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
地域福祉基金積立資産支出	950,000	500,000	0	1,450,000	1,265,845	184,155	
積立資産支出	920,000	1,100,000	0	2,020,000	1,980,396	39,604	
修繕等積立資産支出	920,000	1,100,000	0	2,020,000	1,980,396	39,604	
修繕等積立資産支出	920,000	1,100,000	0	2,020,000	1,980,396	39,604	
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,670,000	1,600,000	0	4,270,000	4,046,241	223,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,670,000	△600,000	0	△2,270,000	△2,046,241	△223,759	
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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：地域福祉基金

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	流用予算	現計予算	決算	差異	備考
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(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	