

平成22年度一般会計資金収支計算書・事業活動収支計算書

社会福祉法人名古屋市中村区社会福祉協議会

平成22年度一般会計資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費	収支差額 合計	前期末 支払資金 残高	当期末 支払資金 残高	
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額					
経理 区分	法人運営	47,233,772	47,589,954	△ 356,182	0	567,000	△ 567,000	9,148,432	9,793,432	△ 645,000	0	△ 1,568,182	20,838,422	19,270,240
	共同募金配分金	7,672,392	7,672,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金	184,214	184,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	デイサービス	60,864,128	56,339,937	4,524,191	0	0	0	5,215,568	8,847,455	△ 3,631,887	0	892,304	22,688,056	23,580,360
	名楽福祉会館	46,832,356	47,064,280	△ 231,924	0	0	0	0	0	0	0	△ 231,924	6,735,824	6,503,900
一般会計合計	① 162,786,862	② 158,850,777	3,936,085	③ 0	④ 567,000	△ 567,000	⑤ 14,364,000	⑥ 18,640,887	△ 4,276,887	⑦ 0	△ 907,802	⑧ 50,262,302	49,354,500	

収入計①+③+⑤+⑧= 227,413,164 円

支出計②+④+⑥+⑦= 178,058,664 円

当期末支払資金残高 = 49,354,500 円

平成22年度一般会計事業活動収支計算書総括表

(単位:円)

区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			特別収支の部			当期活動 収支差額	前期繰越 活動収支 差額	当期末 繰越活動 収支差額	その他の 積立金 積立額	次期繰越 活動収支 差額	
	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額						
経理 区分	法人運営	60,645,543	59,063,519	1,582,024	784,506	597,324	187,182	0	71,403	△ 71,403	1,697,803	107,198,728	108,896,531	0	108,896,531
	共同募金配分金	7,672,392	7,672,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	地域福祉基金	0	0	0	184,214	184,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	デイサービス	69,001,565	62,864,426	6,137,139	372,423	340,536	31,887	0	0	0	6,169,026	72,778,346	78,947,372	3,631,887	75,315,485
	名楽福祉会館	46,832,356	47,064,280	△ 231,924	0	0	0	0	0	0	△ 231,924	6,735,824	6,503,900	0	6,503,900
一般会計合計	① 184,151,856	② 176,664,617	7,487,239	③ 1,341,143	④ 1,122,074	219,069	⑤ 0	⑥ 71,403	△ 71,403	7,634,905	⑦ 186,712,899	194,347,804	⑧ 3,631,887	190,715,917	

収入計①+③+⑤+⑦= 372,205,898 円

支出計②+④+⑥+⑧= 181,489,981 円

次期繰越活動収支差額= 190,715,917 円

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用(充当) 増△減額 (C)	予算現額 (D)=(A)+(B)+(C)	決算額 (E)	差異 (F)=(D)-(E)	備考
経常活動による収支	収入							
	会費収入	1,292,000	0	0	1,292,000	1,273,000	19,000	
	会費収入	1,292,000	0	0	1,292,000	1,273,000	19,000	
	寄附金収入	2,000	566,000	0	568,000	1,554,935	△ 986,935	
	寄附金収入	2,000	566,000	0	568,000	1,554,935	△ 986,935	
	分担金収入	207,000	0	0	207,000	240,708	△ 33,708	
	分担金収入	207,000	0	0	207,000	240,708	△ 33,708	
	経常経費補助金収入	5,559,000	0	0	5,559,000	5,463,941	95,059	
	市補助金収入	4,451,000	0	0	4,451,000	4,451,000	0	
	その他の補助金収入	1,108,000	0	0	1,108,000	1,012,941	95,059	
	助成金収入	38,474,000	395,000	0	38,869,000	36,329,975	2,539,025	
	市社協助成金収入	38,474,000	395,000	0	38,869,000	36,329,975	2,539,025	
	受託金収入	51,416,000	0	0	51,416,000	48,947,206	2,468,794	
	市受託金収入	49,126,000	0	0	49,126,000	46,827,206	2,298,794	
	市社協受託金収入	1,358,000	0	0	1,358,000	1,358,000	0	
	県社協受託金収入	932,000	0	0	932,000	762,000	170,000	
	事業収入	412,000	0	0	412,000	296,474	115,526	
	参加費収入	161,000	0	0	161,000	61,650	99,350	
	利用料収入	20,000	0	0	20,000	9,970	15,180	
	賃貸料収入	230,000	0	0	230,000	230,004	△ 4	
	その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	貸付事業等収入	50,000	200,000	0	250,000	200,000	50,000	
	償還金収入	50,000	200,000	0	250,000	200,000	50,000	
	共同募金配分金収入	7,694,000	0	0	7,694,000	7,672,392	21,608	
	一般募金配分金収入	7,260,000	0	0	7,260,000	7,302,392	△ 42,392	
	歳末たすけあい配分金収入	194,000	0	0	194,000	150,000	44,000	
	その他の配分金収入	240,000	0	0	240,000	220,000	20,000	
	介護保険収入	62,497,000	0	0	62,497,000	59,025,999	3,471,001	
	居宅介護料収入	58,358,000	0	0	58,358,000	55,178,389	3,179,611	
	利用者等利用料収入	4,139,000	0	0	4,139,000	3,847,610	291,390	
雑収入	288,000	0	0	288,000	435,939	△ 147,939		
雑収入	288,000	0	0	288,000	435,939	△ 147,939		
借入金利息補助金収入	939,000	0	0	939,000	937,860	1,140		
市補助金収入	939,000	0	0	939,000	937,860	1,140		

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用(充当) 増△減額 (C)	予算現額 (D)=(A)+(B)+(C)	決算額 (E)	差異 (F)=(D)-(E)	備考
	受取利息配当金収入	220,000	0	0	220,000	219,069	931	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	293	707	
	地域福祉基金積立預金利息収入	217,000	0	0	217,000	184,214	32,786	
	基本財産特定預金利息収入	1,000	0	0	1,000	224	776	
	修繕等積立預金利息収入	1,000	0	0	1,000	34,338	△ 33,338	
	経理区分間繰入金収入	216,000	0	0	216,000	184,214	31,786	
	経理区分間繰入金収入	216,000	0	0	216,000	184,214	31,786	
	経常収入計 (1)	169,266,000	1,161,000	0	170,427,000	162,786,862	7,640,138	
支出	人件費支出	94,690,000	0	0	94,690,000	90,241,810	4,448,190	
	職員俸給	37,887,000	0	180,000	38,067,000	37,926,393	140,607	
	職員諸手当	22,045,000	0	2,450,000	24,495,000	23,470,197	1,024,803	
	非常勤職員給与	24,693,000	0	△ 3,050,000	21,643,000	19,139,335	2,503,665	
	法定福利費	9,761,000	0	420,000	10,181,000	9,626,779	554,221	
	福利厚生費	304,000	0	0	304,000	79,106	224,894	
	事務費支出	11,772,000	0	700,000	12,472,000	12,384,576	87,424	
	旅費交通費	128,000	0	△ 90,000	38,000	30,150	7,850	
	研修費	46,000	0	△ 45,000	1,000	0	1,000	
	消耗品費	245,000	0	270,000	515,000	505,350	9,650	
	器具什器費	100,000	0	700,000	800,000	798,714	1,286	
	印刷製本費	205,000	0	△ 180,000	25,000	23,141	1,859	
	水道光熱費	6,649,000	0	393,000	7,042,000	7,038,316	3,684	
	修繕費	196,000	0	△ 100,000	96,000	87,264	8,736	
	通信運搬費	692,000	0	160,000	852,000	843,670	8,330	
	会議費	245,000	0	△ 100,000	145,000	143,304	1,696	
	業務委託費	2,513,000	0	△ 113,000	2,400,000	2,395,754	4,246	
	手数料	225,000	0	△ 90,000	135,000	131,540	3,460	
	損害保険料	132,000	0	5,000	137,000	109,585	27,415	
	賃借料	67,000	0	△ 30,000	37,000	29,888	7,112	
租税公課	111,000	0	6,000	117,000	116,400	600		
渉外費	50,000	0	△ 45,000	5,000	5,000	0		
諸会費	108,000	0	19,000	127,000	126,500	500		
雑費	60,000	0	△ 60,000	0	0	0		

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考
		(A)	(B)	(C)	(D)=(A)+(B)+(C)	(E)	(F)=(D)-(E)	
大	中							
	事業費支出	50,166,000	0	70,000	50,236,000	44,184,007	6,051,993	
	諸謝金	5,765,000	0	△ 1,075,000	4,690,000	4,405,893	284,107	
	旅費交通費	375,000	0	△ 73,000	302,000	163,230	138,770	
	研修費	119,000	0	△ 25,000	94,000	8,620	85,380	
	消耗品費	3,593,000	0	△ 1,660,000	1,933,000	1,704,709	228,291	
	器具什器費	1,576,000	0	0	1,576,000	929,110	646,890	
	印刷製本費	732,000	0	15,000	747,000	570,241	176,759	
	水道光熱費	8,093,000	0	2,320,000	10,413,000	10,167,660	245,340	
	車輛費	852,000	0	△ 7,000	845,000	733,439	111,561	
	燃料費	764,000	0	15,000	779,000	676,943	102,057	
	修繕費	2,657,000	0	0	2,657,000	811,097	1,845,903	
	通信運搬費	934,000	0	△ 38,000	896,000	505,601	390,399	
	会議費	289,000	0	△ 5,000	284,000	74,359	209,641	
	広報費	339,000	0	1,000	340,000	289,800	50,200	
	業務委託費	15,534,000	0	△ 227,000	15,307,000	15,269,180	37,820	
	手数料	1,696,000	0	△ 200,000	1,496,000	1,219,228	276,772	
	損害保険料	896,000	0	100,000	996,000	879,687	116,313	
	賃借料	1,519,000	0	340,000	1,859,000	1,781,842	77,158	
	諸会費	52,000	0	5,000	57,000	53,200	3,800	
	租税公課	58,000	0	0	58,000	46,500	11,500	
	給食費	2,846,000	0	△ 150,000	2,696,000	2,493,416	202,584	
	保健衛生費	446,000	0	△ 251,000	195,000	120,068	74,932	
	被服費	12,000	0	△ 5,000	7,000	5,940	1,060	
	教養娯楽費	507,000	0	0	507,000	116,209	390,791	
	日用品費	157,000	0	0	157,000	17,466	139,534	
	返還金支出	0	0	950,000	950,000	945,678	4,322	
	雑費	355,000	0	40,000	395,000	194,891	200,109	
	助成金支出	11,144,000	0	△ 780,000	10,364,000	10,340,810	23,190	
	助成金支出	11,144,000	0	△ 780,000	10,364,000	10,340,810	23,190	
	負担金支出	655,000	0	10,000	665,000	577,500	87,500	
	負担金支出	655,000	0	10,000	665,000	577,500	87,500	
	借入金利息支出	939,000	0	0	939,000	937,860	1,140	
	借入金利息支出	939,000	0	0	939,000	937,860	1,140	

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	流用(充当) 増△減額 (C)	予算現額 (D)=(A)+(B)+(C)	決算額 (E)	差異 (F)=(D)-(E)	備考	
									大
	経理区分間繰入金支出	216,000	0	0	216,000	184,214	31,786		
	経理区分間繰入金支出	216,000	0	0	216,000	184,214	31,786		
	経常支出計 (2)	169,582,000	0	0	169,582,000	158,850,777	10,731,223		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 316,000	1,161,000	0	845,000	3,936,085	△ 3,091,085		
施設 整備 等	収入	0	0	0	0	0	0		
	支出	その他の固定資産取得支出	1,100,000	467,000	0	1,567,000	567,000	1,000,000	
		機械及び装置取得支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	467,000	0	1,167,000	567,000	600,000	
		施設整備等支出 (5)	1,100,000	467,000	0	1,567,000	567,000	1,000,000	
	施設整備等による収支 (6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 467,000	0	△ 1,567,000	△ 567,000	△ 1,000,000		
財務 活動 による 収支	収入	借入金元金償還補助金収入	14,365,000	0	0	14,365,000	14,364,000	1,000	
		市補助金収入	14,365,000	0	0	14,365,000	14,364,000	1,000	
		積立預金取崩収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		地域福祉基金積立預金取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		修繕等積立預金取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		財務収入計 (7)	14,367,000	0	0	14,367,000	14,364,000	3,000	
	支出	借入金元金償還金支出	14,415,000	694,000	0	15,109,000	15,009,000	100,000	
		設備資金借入金償還金支出	14,365,000	0	0	14,365,000	14,364,000	1,000	
		貸付事業資金借入金償還金支出	50,000	694,000	0	744,000	645,000	99,000	
		積立預金積立支出	8,001,000	0	0	8,001,000	3,631,887	4,369,113	
		福祉基金積立預金積立支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		修繕等積立預金積立支出	8,000,000	0	0	8,000,000	3,631,887	4,368,113	
		財務支出計 (8)	22,416,000	694,000	0	23,110,000	18,640,887	4,469,113	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,049,000	△ 694,000	0	△ 8,743,000	△ 4,276,887	△ 4,466,113		
	予備費 (10)	24,210,000	0	0	24,210,000	0	24,210,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,675,000	0	0	△ 33,675,000	△ 907,802	△ 32,767,198		
	前期末支払資金残高 (12)	33,675,000	0	0	33,675,000	50,262,302	△ 16,587,302		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	49,354,500	△ 49,354,500		

平成22年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考		
						大	中
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,273,000	1,277,000	△ 4,000		
			会費収入	1,273,000	1,277,000	△ 4,000	
		寄附金収入	1,554,935	1,293,622	261,313		
			寄附金収入	1,554,935	1,293,622	261,313	
		分担金収入	240,708	200,787	39,921		
			分担金収入	240,708	200,787	39,921	
		経常経費補助金収入	5,463,941	5,693,703	△ 229,762		
			市補助金収入	4,451,000	5,318,000	△ 867,000	
			その他の補助金収入	1,012,941	375,703	637,238	
		助成金収入	36,329,975	35,238,504	1,091,471		
			市社協助成金収入	36,329,975	35,238,504	1,091,471	
		受託金収入	48,947,206	57,930,008	△ 8,982,802		
			市受託金収入	46,827,206	48,208,508	△ 1,381,302	
			市社協受託金収入	1,358,000	8,959,500	△ 7,601,500	
			県社協受託金収入	762,000	762,000	0	
		事業収入	301,624	134,210	167,414		
			参加費収入	61,650	127,100	△ 65,450	
			利用料収入	9,970	7,110	2,860	
			賃貸料収入	230,004	0	230,004	
		共同募金配分金収入	7,672,392	8,377,174	△ 704,782		
			一般募金配分金収入	7,302,392	7,997,330	△ 694,938	
			歳末たすけあい配分金収入	150,000	379,844	△ 229,844	
			その他の配分金収入	220,000	0	220,000	
		介護保険収入	59,025,999	88,431,821	△ 29,405,822		
			居宅介護料収入	55,178,389	57,260,248	△ 2,081,859	
			利用者等利用料収入	3,847,610	4,077,469	△ 229,859	
		雑収入	435,939	350,050	85,889		
			雑収入	435,939	350,050	85,889	
		借入金元金償還補助金収入	14,364,000	23,288,000	△ 8,924,000		
			市補助金収入	14,364,000	23,288,000	△ 8,924,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,542,137	8,544,841	△ 2,704				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,542,137	8,544,841	△ 2,704			
事業活動収入計 (1)		184,151,856	230,759,720	△ 46,607,864			

平成22年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大 中				
支出	人件費支出	90,241,810	89,404,336	837,474	
	職員俸給	37,926,393	39,236,680	△ 1,310,287	
	職員諸手当	23,470,197	21,875,418	1,594,779	
	非常勤職員給与	19,139,335	20,864,038	△ 1,724,703	
	法定福利費	9,626,779	7,360,734	2,266,045	
	福利厚生費	79,106	67,466	11,640	
	事務費支出	12,384,576	13,015,059	△ 630,483	
	旅費交通費	30,150	14,110	16,040	
	研修費	0	500	△ 500	
	消耗品費	505,350	175,595	329,755	
	印刷製本費	23,141	123,937	△ 100,796	
	水道光熱費	7,038,316	6,782,033	256,283	
	修繕費	87,264	531,876	△ 444,612	
	通信運搬費	843,670	701,179	142,491	
	会議費	143,304	117,378	25,926	
	業務委託費	2,395,754	4,133,097	△ 1,737,343	
	手数料	131,540	17,234	114,306	
	損害保険料	109,585	140,322	△ 30,737	
	賃借料	29,888	57,898	△ 28,010	
	租税公課	116,400	101,900	14,500	
	諸会費	126,500	107,500	19,000	
	雑費	0	10,500	△ 10,500	
	事業費支出	44,184,007	67,635,605	△ 23,451,598	
	諸謝金	4,405,893	4,905,646	△ 499,753	
	旅費交通費	163,230	195,842	△ 32,612	
	研修費	8,620	213,000	△ 204,380	
	消耗品費	1,704,709	2,564,223	△ 859,514	
	器具什器費	929,110	792,213	136,897	
	印刷製本費	570,241	545,952	24,289	
	水道光熱費	10,167,660	8,031,647	2,136,013	
	車輛費	733,439	645,585	87,854	
燃料費	676,943	673,774	3,169		
修繕費	811,097	1,877,179	△ 1,066,082		

平成22年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	通信運搬費	505,601	1,173,112	△ 667,511	
	会議費	74,359	71,605	2,754	
	広報費	289,800	728,400	△ 438,600	
	業務委託費	15,269,180	32,766,049	△ 17,496,869	
	手数料	1,219,228	1,294,990	△ 75,762	
	損害保険料	879,687	787,040	92,647	
	賃借料	1,781,842	3,636,828	△ 1,854,986	
	諸会費	53,200	82,700	△ 29,500	
	租税公課	46,500	32,200	14,300	
	給食費	2,493,416	2,562,305	△ 68,889	
	保健衛生費	120,068	350,268	△ 230,200	
	被服費	5,940	0	5,940	
	教養娯楽費	116,209	146,307	△ 30,098	
	日用品費	17,466	45,450	△ 27,984	
	返還金支出	945,678	1,158,561	△ 212,883	
	雑費	194,891	2,354,729	△ 2,159,838	
	助成金支出	10,340,810	9,837,352	503,458	
	助成金支出	10,340,810	9,837,352	503,458	
	負担金支出	577,500	582,600	△ 5,100	
	負担金支出	577,500	582,600	△ 5,100	
	減価償却費	18,490,914	19,141,154	△ 650,240	
	減価償却費	18,490,914	19,141,154	△ 650,240	
	徴収不能額	445,000	0	445,000	
	徴収不能額	445,000	0	445,000	
	事業活動支出計 (2)	176,664,617	199,616,106	△ 22,951,489	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,487,239	31,143,614	△ 23,656,375	

平成22年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	大	中				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	937,860	1,052,100	△ 114,240	
		市補助金収入	937,860	1,052,100	△ 114,240	
		受取利息配当金収入	219,069	513,875	△ 294,806	
		受取利息配当金収入	293	10,644	△ 10,351	
		地域福祉基金積立預金利息収入	184,214	420,010	△ 235,796	
		基本財産特定預金利息収入	224	0	224	
		修繕等積立預金利息収入	34,338	83,221	△ 48,883	
		経理区分間繰入金収入	184,214	420,010	△ 235,796	
	経理区分間繰入金収入	184,214	420,010	△ 235,796		
	事業活動外収入計 (4)	1,341,143	1,985,985	△ 644,842		
	支出	借入金利息支出	937,860	1,052,100	△ 114,240	
		借入金利息支出	937,860	1,052,100	△ 114,240	
		経理区分間繰入金支出	184,214	420,010	△ 235,796	
		経理区分間繰入金支出	184,214	420,010	△ 235,796	
事業活動外支出計 (5)	1,122,074	1,472,110	△ 350,036			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	219,069	513,875	△ 294,806			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,706,308	31,657,489	△ 23,951,181			
の特別収支	収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	その他の固定資産売却損	71,403	1	71,402	
		器具及び備品売却・処分損	71,403	1	71,402	
	特別支出計 (9)	71,403	1	71,402		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 71,403	△ 1	△ 71,402			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,634,905	31,657,488	△ 24,022,583			
の収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)	186,712,899	159,349,632	27,363,267		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	194,347,804	191,007,120	3,340,684		
	その他の積立金積立額 (17)	3,631,887	4,294,221	△ 662,334		
	修繕等積立預金積立額	3,631,887	4,294,221	△ 662,334		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(16)-(17)	190,715,917	186,712,899	4,003,018			