

平成 27 年 度 事 業 活 動 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

一般会計事業活動計算書

[拠点区分]

- (1) 法人運営
- (2) 共同募金配分金
- (3) 地域福祉基金
- (4) 児童館

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	4,923,100	5,129,700	△206,600
寄附金収益	997,335	1,851,737	△854,402
経常経費補助金収益	55,473,563	54,583,606	889,957
受託金収益	43,712,928	43,593,178	119,750
事業収益	876,300	803,460	72,840
負担金収益	3,765,500	3,701,000	64,500
サービス活動収益計(1)	109,748,726	109,662,681	86,045
< 費用 >			
人件費	74,378,268	72,672,626	1,705,642
事業費	14,778,244	14,211,337	566,907
事務費	5,961,319	5,464,000	497,319
返還金費用	525,358	563,060	△37,702
助成金費用	13,666,568	13,920,106	△253,538
負担金費用	1,027,575	971,571	56,004
基金組入額	1,749,559	7,800,767	△6,051,208
減価償却費	1	231,498	△231,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	△231,495	231,493
徴収不能額	1,015,000	457,000	558,000
その他の費用	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	113,121,890	116,060,470	△2,938,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,373,164	△6,397,789	3,024,625
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,138,883	1,066,228	72,655
その他のサービス活動外収益	6,638	122,070	△115,432
サービス活動外収益計(4)	1,145,521	1,188,298	△42,777
< 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)	1,145,521	1,188,298	△42,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,227,643	△5,209,491	2,981,848
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	2,573,207	△2,573,207
特別収益計(8)	0	2,573,207	△2,573,207
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,573,207	△2,573,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,227,644	△2,636,284	408,640
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	17,693,484	17,691,368	2,116
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,465,840	15,055,084	410,756
基金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	1,142,000	2,303,000	△1,161,000
その他の積立金取崩額(16)	4,897,700	5,233,100	△335,400

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	4,691,100	4,897,700	△206,600
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,814,440	17,693,484	△879,044

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
事業： 社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
会費収益	4,923,100	0	0	0	4,923,100	0	4,923,100
寄附金収益	0	0	997,335	0	997,335	0	997,335
経常経費補助金収益	48,828,261	6,645,302	0	0	55,473,563	0	55,473,563
受託金収益	11,259,000	0	0	32,453,928	43,712,928	0	43,712,928
事業収益	23,700	0	0	852,600	876,300	0	876,300
負担金収益	0	0	0	3,765,500	3,765,500	0	3,765,500
サービス活動収益計(1)	65,034,061	6,645,302	997,335	37,072,028	109,748,726	0	109,748,726
＜ 費用 ＞							
人件費	49,543,941	0	0	24,834,327	74,378,268	0	74,378,268
事業費	7,862,164	593,454	0	6,322,626	14,778,244	0	14,778,244
事務費	662,524	0	0	5,298,795	5,961,319	0	5,961,319
返還金費用	111,378	413,980	0	0	525,358	0	525,358
助成金費用	8,028,700	5,637,868	0	0	13,666,568	0	13,666,568
負担金費用	239,975	0	0	787,600	1,027,575	0	1,027,575
基金組入額	0	0	1,749,559	0	1,749,559	0	1,749,559
減価償却費	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	0	0	△2	0	△2
徴収不能額	1,015,000	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
その他の費用	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	67,483,681	6,645,302	1,749,559	37,243,348	113,121,890	0	113,121,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,449,620	0	△752,224	△171,320	△3,373,164	0	△3,373,164
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
受取利息配当金収益	2,505	0	1,136,378	0	1,138,883	0	1,138,883
その他のサービス活動外収益	0	0	0	6,638	6,638	0	6,638
サービス活動外収益計(4)	2,505	0	1,136,378	6,638	1,145,521	0	1,145,521
＜ 費用 ＞							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,505	0	1,136,378	6,638	1,145,521	0	1,145,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,447,115	0	384,154	△164,682	△2,227,643	0	△2,227,643

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	2,166,151	0	0	0	2,166,151	△2,166,151	0	
特別収益計(8)	2,166,151	0	0	0	2,166,151	△2,166,151	0	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,526,154	640,000	2,166,154	△2,166,151	0	
特別費用計(9)	1	0	1,526,154	640,000	2,166,155	△2,166,151	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,166,153	0	△1,526,154	△640,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△280,962	0	△1,142,000	△804,682	△2,227,644	0	△2,227,644	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	14,094,114	0	0	3,599,370	17,693,484	0	17,693,484	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,813,152	0	△1,142,000	2,794,688	15,465,840	0	15,465,840	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000	
その他の積立金取崩額(16)	4,897,700	0	0	0	4,897,700	0	4,897,700	
その他の積立金積立額(17)	4,691,100	0	0	0	4,691,100	0	4,691,100	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,019,752	0	0	2,794,688	16,814,440	0	16,814,440	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 9

(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	1,923,100	5,129,700	△206,600
一般会費収益	232,000	232,000	0
第1号推協	57,000	57,000	0
第2号区政	57,000	57,000	0
第3号民協	57,000	57,000	0
第4号施設	19,000	19,000	0
第5号福祉団体	24,000	24,000	0
第6号ボラ	6,000	6,000	0
第7号地域団体	12,000	12,000	0
賛助会費収益	4,691,100	4,897,700	△206,600
賛助会費個人	3,967,600	4,222,700	△255,100
賛助会費団体	373,000	354,000	19,000
賛助会費法人	350,500	321,000	29,500
経常経費補助金収益	48,828,261	47,207,176	1,621,085
市補助金収益	1,238,000	1,140,000	98,000
市補助金収益	1,238,000	1,140,000	98,000
県社協補助金収益	28,000	0	28,000
県社協補助金収益	28,000	0	28,000
市社協補助金収益	47,562,261	46,067,176	1,495,085
職員設置補助金収益	39,957,147	39,850,811	106,336
一般補助金等収益	1,615,489	765,865	849,624
福祉基金事業等補助金収益	4,817,000	4,807,500	9,500
緊急小口不納欠損処分	1,015,000	457,000	558,000
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	157,625	186,000	△28,375
受託金収益	11,259,000	11,590,000	△331,000
市受託金収益	10,410,000	10,741,000	△331,000
市受託金収益	10,410,000	10,741,000	△331,000
県社協受託金収益	849,000	849,000	0
県社協受託金収益	849,000	849,000	0
事業収益	23,700	22,550	1,150
参加費収益	10,000	15,400	△5,400
利用料収益	13,700	7,150	6,550
サービス活動収益計(1)	65,034,061	63,949,426	1,084,635
< 費用 >			
人件費	49,543,941	48,803,086	740,855
職員給料	31,818,041	31,812,606	5,435
職員俸給	25,014,000	24,561,072	452,928
職員諸手当	6,804,041	7,251,534	△447,493
職員賞与	10,144,945	9,863,227	281,718
非常勤職員給与	1,006,692	834,523	172,169
非常勤職員賃金	995,764	827,462	168,302
非常勤職員共済費	10,928	7,061	3,867
法定福利費	6,574,263	6,292,730	281,533
職員法定福利費	6,574,263	6,292,730	281,533
事業費	7,862,164	8,148,646	△286,482

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

2 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	287,770	386,876	△99,106
消耗器具備品費	484,791	374,900	109,891
消耗器具備品費	265,287	42,882	222,405
事業用消耗品費	219,504	332,018	△112,514
保険料	163,709	306,591	△142,882
賃借料	1,282,443	1,334,392	△51,949
駐車場借上料	402,480	396,700	5,780
巡回ロミセン利用料	459,850	471,450	△11,600
その他の賃借料	420,113	466,242	△46,129
車輛費	230,024	163,665	66,359
車輛燃料費	89,560	97,931	△8,371
車輛検査費等	140,464	65,734	74,730
諸謝金費	592,596	565,093	27,503
研修等講師謝金	392,136	364,633	27,503
ボラ等謝金	200,460	200,460	0
旅費交通費	42,570	12,090	30,480
在勤地内旅費	42,570	12,090	30,480
研修研究費	6,000	6,000	0
研修研究参加費	6,000	6,000	0
印刷製本費	819,260	1,060,260	△241,000
修繕費	79,650	25,812	53,838
通信運搬費	726,269	764,627	△38,358
電話回線使用料	343,776	325,489	18,287
携帯使用料	50,733	45,947	4,786
切手代等	331,760	393,191	△61,431
会議費	204,754	258,454	△53,700
交流会等経費	204,754	258,454	△53,700
広報費	630,994	649,632	△18,638
業務委託費	1,304,860	1,215,179	89,681
手数料	979,908	985,675	△5,767
租税公課	26,566	39,400	△12,834
事務費	662,524	727,680	△65,156
福利厚生費	77,970	74,124	3,846
健康診断費	41,640	38,568	3,072
互助会費	36,330	35,556	774
旅費交通費	0	32,700	△32,700
事務消耗品費	27,130	40,999	△13,869
事務用品費	27,130	40,999	△13,869
印刷製本費	41,934	53,434	△11,500
修繕費	0	6,480	△6,480
通信運搬費	83,913	86,919	△3,006
電話回線使用料	17,024	19,026	△2,002
切手代等	66,889	67,893	△1,004
保守料	31,968	31,968	0
機器等賃借料	198,209	247,056	△48,847
渉外費	77,400	30,000	47,400
諸会費	124,000	124,000	0

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
返還金費用	111,378	0	111,378
返還金費用	111,378	0	111,378
助成金費用	8,028,700	7,850,030	178,670
助成金費用	8,028,700	7,850,030	178,670
助成金費用	8,028,700	7,850,030	178,670
負担金費用	239,975	239,771	204
負担金費用	239,975	239,771	204
負担金費用	239,975	239,771	204
減価償却費	1	231,498	△231,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	△231,495	231,493
徴収不能額	1,015,000	457,000	558,000
その他の費用	20,000	0	20,000
その他の費用	20,000	0	20,000
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	67,483,681	66,226,216	1,257,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,449,620	△2,276,790	△172,830
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,505	2,500	5
受取利息配当金収益	2,505	2,500	5
その他のサービス活動外収益	0	112,070	△112,070
受人研修費収益	0	33,600	△33,600
雑収益	0	78,470	△78,470
サービス活動外収益計(4)	2,505	114,570	△112,065
< 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)	2,505	114,570	△112,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,447,115	△2,162,220	△284,895
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,166,154	3,117,006	△950,852
拠点区分間繰入金収益	2,166,154	3,117,006	△950,852
地域福祉基金拠点区分繰入金収益	1,526,154	2,476,006	△949,852
児童館拠点区分繰入金収益	640,000	641,000	△1,000
その他の特別収益	0	2,514,899	△2,514,899
その他の特別収益	0	2,514,899	△2,514,899
特別収益計(8)	2,166,154	5,631,905	△3,465,751
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
地域福祉基金拠点区分繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
特別費用計(9)	1	5,000,000	△1,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,166,153	631,905	1,534,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△280,962	△1,530,315	1,249,353
< 繰越活動増減差額の部 >			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	14,094,114	15,289,029	△1,194,915
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,813,152	13,758,714	54,438
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)	4,897,700	5,233,100	△335,400
賛助会費積立金取崩額	4,897,700	5,233,100	△335,400
その他の積立金積立額(17)	4,691,100	4,897,700	△206,600
賛助会費積立金積立額	4,691,100	4,897,700	△206,600
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,019,752	14,094,114	△74,362

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

5 / 9

(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	6,645,302	7,376,430	△731,128
共同募金配分金収益	6,645,302	7,376,430	△731,128
一般募金配分金収益	6,208,206	6,221,992	△13,786
歳末たすけあい配分金収益	437,096	448,610	△11,514
その他の配分金収入	0	705,828	△705,828
サービス活動収益計(1)	6,645,302	7,376,430	△731,128
< 費用 >			
事業費	593,454	743,294	△149,840
消耗器具備品費	181,232	184,504	△3,272
事業用消耗品費	170,000	175,000	△5,000
行事景品等	11,232	9,504	1,728
印刷製本費	0	7,000	△7,000
広報費	78,302	98,430	△20,128
業務委託費	103,920	169,360	△65,440
手数料	0	0	0
雑費	230,000	284,000	△54,000
返還金費用	413,980	563,060	△149,080
返還金費用	413,980	563,060	△149,080
助成金費用	5,637,868	6,070,076	△432,208
助成金費用	5,637,868	6,070,076	△432,208
助成金費用	5,637,868	6,070,076	△432,208
サービス活動費用計(2)	6,645,302	7,376,430	△731,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 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)	0	0	0
< 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)	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

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

6 / 9

(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 >			
寄附金収益	997,335	1,851,737	△854,402
寄附金収益	997,335	1,851,737	△854,402
サービス活動収益計(1)	997,335	1,851,737	△854,402
< 費用 >			
基金組入額	1,749,559	7,800,767	△6,051,208
地域福祉基金組入額	1,749,559	7,800,767	△6,051,208
サービス活動費用計(2)	1,749,559	7,800,767	△6,051,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△752,224	△5,949,030	5,196,806
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,136,378	1,063,728	72,650
地域福祉積立利息収益	1,136,378	1,063,728	72,650
サービス活動外収益計(4)	1,136,378	1,063,728	72,650
< 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)	1,136,378	1,063,728	72,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	384,154	△4,885,302	5,269,456
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
法人運営拠点区分繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
その他の特別収益	0	58,308	△58,308
その他の特別収益	0	58,308	△58,308
特別収益計(8)	0	5,058,308	△5,058,308
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,526,154	2,476,006	△949,852
拠点区分間繰入金費用	1,526,154	2,476,006	△949,852
法人運営拠点区分繰入金費用	1,526,154	2,476,006	△949,852
特別費用計(9)	1,526,154	2,476,006	△949,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,526,154	2,582,302	△4,108,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,142,000	△2,303,000	1,161,000
< 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)	△1,142,000	△2,303,000	1,161,000
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	1,142,000	2,303,000	△1,161,000
地域福祉基金取崩額	1,142,000	2,303,000	△1,161,000
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

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

1 / 3

(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	32,453,928	32,003,178	450,750
市受託金収益	32,453,928	32,003,178	450,750
市受託金収益	32,453,928	32,003,178	450,750
事業収益	852,600	780,910	71,690
参加費収益	852,600	780,910	71,690
負担金収益	3,765,500	3,701,000	64,500
負担金収益	3,765,500	3,701,000	64,500
負担金収益	3,765,500	3,701,000	64,500
サービス活動収益計(1)	37,072,028	36,485,088	586,940
< 費用 >			
人件費	24,834,327	23,869,540	964,787
職員給料	15,417,234	15,717,415	△300,181
職員俸給	13,071,000	12,949,308	121,692
職員諸手当	2,346,234	2,768,107	△421,873
職員賞与	3,492,960	3,125,217	367,743
非常勤職員給与	3,046,555	2,247,854	798,701
非常勤職員賃金	2,925,338	2,014,469	910,869
非常勤職員交通費	118,130	2,920	115,210
非常勤職員共済費	3,087	230,465	△227,378
法定福利費	2,877,578	2,779,054	98,524
職員法定福利費	2,877,578	2,779,054	98,524
事業費	6,322,626	5,319,397	1,003,229
保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
水道光熱費	76,774	25,785	50,989
消耗器具備品費	3,145,553	1,694,516	1,451,037
消耗器具備品費	1,218,001	116,750	1,101,251
事業用消耗品費	1,927,552	1,577,766	349,786
保険料	105,610	82,010	23,600
賃借料	329,207	401,581	△72,374
その他の賃借料	329,207	401,581	△72,374
車輛費	8,000	1,000	7,000
車輛燃料費	8,000	1,000	7,000
諸謝金費	2,446,197	3,005,174	△558,977
研修等講師謝金	1,322,436	1,476,378	△153,942
ボラ等謝金	1,123,761	1,528,796	△405,035
旅費交通費	0	4,800	△4,800
在勤地内旅費	0	4,800	△4,800
通信運搬費	8,758	49,271	△40,513
電話回線使用料	0	22,140	△22,140
携帯使用料	0	15,811	△15,811
切手代等	8,758	11,320	△2,562
広報費	1,543	0	1,543
業務委託費	200,000	5,025	194,975
手数料	984	50,235	△49,251

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	5,298,795	4,736,320	562,475
福利厚生費	33,972	42,471	△8,499
健康診断費	18,486	27,210	△8,724
互助会費	15,486	15,261	225
旅費交通費	16,470	18,010	△1,540
研修研究費	17,080	60,640	△43,560
研修研究旅費	17,080	60,640	△43,560
事務消耗品費	728,881	355,329	373,552
事務用品費	325,393	171,729	153,664
事務器具什器費	403,488	183,600	219,888
印刷製本費	0	68,752	△68,752
水道光熱費	1,492,369	1,672,281	△179,912
修繕費	1,664,581	1,115,796	548,785
通信運搬費	169,603	125,526	44,077
電話回線使用料	155,487	119,400	36,087
切手代等	14,116	6,126	7,990
会議費	1,708	2,041	△333
業務委託費	538,140	738,828	△200,688
保守料	472,005	438,552	33,453
手数料	126,934	70,092	56,842
その他の手数料	126,934	70,092	56,842
機器等賃借料	34,452	25,002	9,450
租税公課	0	400	△400
諸会費	2,600	2,600	0
負担金費用	787,600	731,800	55,800
負担金費用	787,600	731,800	55,800
負担金費用	787,600	731,800	55,800
サービス活動費用計(2)	37,243,348	34,657,057	2,586,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△171,320	1,828,031	△1,999,351
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	6,638	10,000	△3,362
雑収益	6,638	10,000	△3,362
サービス活動外収益計(4)	6,638	10,000	△3,362
< 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)	6,638	10,000	△3,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,682	1,838,031	△2,002,713
< 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	640,000	641,000	△1,000
拠点区分間繰入金費用	640,000	641,000	△1,000
法人運営拠点区分繰入金費用	640,000	641,000	△1,000
特別費用計(9)	640,000	641,000	△1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△640,000	△641,000	1,000

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△804,682	1,197,031	△2,001,713
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	3,599,370	2,402,339	1,197,031
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,794,688	3,599,370	△804,682
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)	2,794,688	3,599,370	△804,682