

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	299,613,876	293,242,032	6,371,844	
	措置費収入	183,532,000	183,393,062	138,938	
	事務費収入	169,892,000	169,909,102	△17,102	措置費事務費収入
	事業費収入	13,640,000	13,483,960	156,040	措置費事業費収入
	その他の事業収入	116,081,876	109,848,970	6,232,906	
	受託事業収入(公費)	116,081,876	109,848,970	6,232,906	緊急一時保護、就業受託事業、学習支援事業
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	愛知県補助金収入	980,000	980,000	0	
	連合会事業運営費補助金収入	980,000	980,000	0	愛知県より連合会事業運営費補助金
	県社協助成金収入	20,000	20,000	0	県社協より助成金
	促進資金貸付事業償還金収入	2,000	0	2,000	
	愛知県促進資金貸付事業償還金収入	1,000	0	1,000	
	名古屋市促進資金貸付事業償還金収入	1,000	0	1,000	
	売店等営業収入	27,600,000	27,837,879	△237,879	
	事業活動による収支	売店販売収入	21,800,000	22,135,509	△335,509
自販機手数料収入		5,800,000	5,702,370	97,630	収益事業収入
会費収入		1,090,000	1,085,400	4,600	
会費収入		1,090,000	1,085,400	4,600	法人本部会費収入
経常経費寄附金収入		2,449,000	2,449,617	△617	
経常経費寄附金収入		656,000	656,117	△117	フットボール、扇風機、CD等
共同募金配分金収入		1,793,000	1,793,500	△500	共同募金配分金
受取利息配当金収入		326,000	331,366	△5,366	
その他の収入		3,636,000	3,632,949	3,051	
受入研修費収入		538,000	537,250	750	実習生受入謝金
雑収入		3,098,000	3,095,699	2,301	
雑収入(県共済会退職金分)		2,672,000	2,672,880	△880	県共済会退職金
その他の雑収入		426,000	422,819	3,181	施設管理費、広告掲載料等
事業活動収入計(1)		335,716,876	329,579,243	6,137,633	
支出		人件費支出	181,937,252	174,711,499	7,225,753
	役員報酬支出	400,000	390,000	10,000	理事会3回、評議会3回、監事監査等
	職員給料支出	67,324,000	67,088,624	235,376	常勤職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	20,594,000	20,500,143	93,857	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	67,773,415	61,977,105	5,796,310	非常勤職員、臨時職員俸給、諸手当、嘱託医等賃金
	退職給付支出	5,322,000	5,319,840	2,160	福祉医療機構、県共済
	法定福利費支出	20,523,837	19,435,787	1,088,050	健康、厚生、労働保険事業主負担分
	事業費支出	97,034,930	92,301,734	4,733,196	
	保健衛生費支出	449,000	442,430	6,570	入所者健康管理費等
	被服費支出	321,000	276,150	44,850	新入学学用品、緊急入所者用被服費
	教養娯楽費支出	7,029,536	6,855,407	174,129	県大会・激励会事業費、利用者行事、新聞、雑誌図書等
	日用品費支出	1,087,000	946,959	140,041	新入学学用品、緊急入所者用日用品
	本人支給金支出	99,000	98,000	1,000	
	水道光熱費支出	2,256,000	2,084,450	171,550	水道光熱費
	消耗器具備品費支出	2,844,000	2,805,197	38,803	処遇用器具什器、学習室消耗品、寄贈品、事業用消耗品
	保険料支出	453,000	405,597	47,403	賠償責任、火災、自動車保険等
	賃借料支出	14,726,272	13,667,960	1,058,312	事務室、バス借上、パソコン、遊具、施設管理システム等リース
	教育指導費支出	52,812,122	50,805,720	2,006,402	母子部会事業費、利用者塾代、講習会に係る経費、学習支援事業
	車輦費支出	128,000	84,115	43,885	車、ガソリン代、車検代
	売店管理費支出	12,330,000	11,719,903	610,097	売店に係る経費
	自販機管理費支出	2,500,000	2,109,846	390,154	自動販売機設置に係る経費
	事務費支出	23,142,694	20,494,255	2,648,439	
福利厚生費支出	783,000	727,890	55,110	定期健診、ソワエルクラブ、予防接種	
旅費交通費支出	925,000	384,798	540,202	理事会、監事監査等、業務に係る出張旅費等	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	1,318,000	1,192,341	125,659	研修会、会議等の交通費、参加費
		事務消耗品費支出	2,282,000	2,143,812	138,188	事務消耗品、器具什器
		印刷製本費支出	1,966,000	1,645,042	320,958	印刷代
		修繕費支出	7,496,000	6,949,861	546,139	事務所、各所修繕費
		通信運搬費支出	1,556,000	1,459,169	96,831	電話、FAX、インターネット、切手、配送料等
		会議費支出	231,000	155,571	75,429	会議茶菓子、昼食代等
		広報費支出	2,461,694	2,261,427	200,267	会報発行、パンフレット、母子・父子福祉センターご案内等
		業務委託費支出	1,772,000	1,624,794	147,206	ホームページ業務費、樹木選定、第三者評価受審費用、清掃・消毒等
		手数料支出	279,000	210,704	68,296	振込手数料等
		租税公課支出	943,000	673,490	269,510	自動車税、自動車重量税、自動車取得税、消費税等
		保守料支出	460,000	421,748	38,252	水道ボンプ、自動ドア、消防設備遊具等保守点検
		渉外費支出	140,000	114,608	25,392	慶事、お見舞金等
		諸会費支出	530,000	529,000	1,000	県・市社会協議会費、母子施設連盟会費等
		促進資金貸付事業貸付金支出	38,000,000	2,900,000	35,100,000	
愛知県促進資金貸付事業貸付金支出	19,000,000	1,900,000	17,100,000			
名古屋市促進資金貸付事業貸付金支出	19,000,000	1,000,000	18,000,000			
事業活動支出計(2)	340,114,876	290,407,488	49,707,388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,398,000	39,171,755	△43,569,755			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	70,570	△30,570	
		車輛運搬具売却収入	40,000	70,570	△30,570	既存自動車の売却
		施設整備等収入計(4)	40,000	70,570	△30,570	
	支出	固定資産取得支出	4,603,000	4,511,444	91,556	
		車輛運搬具取得支出	4,603,000	4,511,444	91,556	車両購入、電動自転車購入
施設整備等支出計(5)	4,603,000	4,511,444	91,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,563,000	△4,440,874	△122,126			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,440,000	1,440,060	△60	
		退職給付引当資産取崩収入	1,440,000	1,440,060	△60	
		愛知県補助金収入	167,720,000	167,720,000	0	
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	167,720,000	167,720,000	0	
		名古屋市補助金収入	118,100,000	118,100,000	0	
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	118,100,000	118,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	287,260,000	287,260,060	△60	
	支出	積立資産支出	37,159,000	37,030,000	129,000	
		退職給付引当資産支出	1,059,000	930,000	129,000	県共済会退職給付引当金
		施設繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等積立資産積立支出	29,100,000	29,100,000	0	施設整備積立金
		その他の活動による支出	28,000	26,380	1,620	
		前払費用前払支出	28,000	26,380	1,620	
その他の活動支出計(8)	37,187,000	37,056,380	130,620			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,073,000	250,203,680	△130,680			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,112,000	284,934,561	△43,822,561			
前期末支払資金残高(12)	30,311,491	30,311,491	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,423,491	315,246,052	△43,822,561			

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,090,000	1,085,400	4,600		
	会費収入	1,090,000	1,085,400	4,600	300円×3,618人	
	経常経費寄附金収入	1,783,000	1,783,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	共同募金配分金収入	1,683,000	1,683,000	0	共同募金配分金	
	受取利息配当金収入	37,000	36,337	663	基本財産、預金利息受取金	
	その他の収入	426,000	422,819	3,181		
	雑収入	426,000	422,819	3,181		
	その他の雑収入	426,000	422,819	3,181	施設管理費、広告掲載料等	
事業活動収入計(1)		4,336,000	4,327,556	8,444		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,666,000	9,615,877	50,123	
		役員報酬支出	400,000	390,000	10,000	理事会3回、評議会3回、監事監査等
		職員給料支出	4,200,000	4,168,798	31,202	常勤職員1名、地域、扶養、通勤、時間外手当
		職員賞与支出	1,290,000	1,284,951	5,049	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	2,584,000	2,581,168	2,832	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	福祉医療機構
		法定福利費支出	1,102,000	1,101,560	440	
		事業費支出	4,835,000	4,788,623	46,377	
		教養娯楽費支出	3,180,000	3,147,965	32,035	県大会・入学激励会事業費、母子部会新事業費
		水道光熱費支出	490,000	482,916	7,084	水道光熱費
		保険料支出	8,000	7,200	800	賠償責任保険
		教育指導費支出	1,147,000	1,140,929	6,071	全国大会、ブロック大会参加費・旅費・負担金、白ゆり学級・母子部会事業費
		車輦費支出	10,000	9,613	387	車ガソリン代
		事務費支出	1,413,000	1,407,054	5,946	
		福利厚生費支出	24,000	23,230	770	定期健診、ソウエルクラブ
		旅費交通費支出	76,000	75,920	80	理事会3回、評議会3回、監事監査等
		研修研究費支出	149,000	147,698	1,302	研修参加費
		事務消耗品費支出	62,000	61,184	816	事務用消耗品
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0	印刷代
		修繕費支出	6,000	5,600	400	事務所修繕費
		通信運搬費支出	48,000	47,367	633	電話、切手、配送料等
		会議費支出	156,000	155,351	649	連絡会、送料、昼食費、茶菓子等
		広報費支出	560,000	559,332	668	会報「白ゆり」発行費
		手数料支出	12,000	11,732	268	振込手数料等
		渉外費支出	110,000	109,640	360	慶事、お見舞い金等
		諸会費支出	204,000	204,000	0	県・市社会福祉協議会費等
		事業活動支出計(2)		15,914,000	15,811,554	102,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,578,000	△11,483,998	△94,002		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		

施設整備等収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,810,000	8,810,000	0	収益事業会計より繰り入れ
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	愛知しらゆり荘、愛知昭和荘より繰り入れ
		その他の活動収入計(7)	13,310,000	13,310,000	0	
	支出	積立資産支出	56,000	51,150	4,850	
		退職給付引当資産支出	56,000	51,150	4,850	県共済会退職給付引当金
		その他の活動支出計(8)	56,000	51,150	4,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,254,000	13,258,850	△4,850		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,676,000	1,774,852	△98,852		

前期末支払資金残高(12)	572,186	572,186	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,248,186	2,347,038	△98,852

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 母子生活支援施設（しらゆり荘）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	84,421,000	84,331,227	89,773	
	措置費収入	81,421,000	81,247,277	173,723	
	事務費収入	76,174,000	76,157,077	16,923	措置事務費収入
	事業費収入	5,247,000	5,090,200	156,800	措置事業費収入
	その他の事業収入	3,000,000	3,083,950	△83,950	
	受託事業収入（公費）	3,000,000	3,083,950	△83,950	一時保護業務の受託
	経常経費寄附金収入	310,000	309,149	851	
	経常経費寄附金収入	258,000	257,149	851	ランドセル、扇風機、CD等
	共同募金配分金収入	52,000	52,000	0	歳末助けあい義捐金利用者配分金
	受取利息配当金収入	86,000	85,599	401	
	その他の収入	433,000	432,050	950	
	受入研修費収入	433,000	432,050	950	実習生受入謝金
	事業活動収入計(1)	85,250,000	85,158,025	91,975	
	事業活動による支出	人件費支出	60,038,000	59,535,353	502,647
職員給料支出		31,474,000	31,363,520	110,480	常勤職員9名、地域、扶養、通勤、時間外手当
職員賞与支出		9,928,000	9,839,405	88,595	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出		10,937,000	10,935,501	1,499	非常勤職員、俸給、諸手当、嘱託医、心理職員、宿直代務員賃金等
退職給付支出		537,000	536,400	600	福祉医療機構
法定福利費支出		7,162,000	6,860,527	301,473	健康、厚生、労働保険等事業主負担分
事業費支出		7,774,000	7,364,144	409,856	
保健衛生費支出		366,000	361,150	4,850	入所者健康管理費、消毒等
被服費支出		151,000	106,690	44,310	緊急一時保護被服購入
教養娯楽費支出		1,003,000	996,369	6,631	利用者行事、図書購入
日用品費支出		884,000	743,959	140,041	新入学用品、緊急入所者用日用品
本人支給金支出		40,000	39,500	500	歳末助け合い共同募金
水道光熱費支出		830,000	748,797	81,203	水道光熱費
消耗器具備品費支出		1,044,000	1,028,188	15,812	処遇用器具什器、学習室消耗品
保険料支出		168,000	126,330	41,670	賠償責任、火災、自動車、レジャー保険等
賃借料支出		3,048,000	3,043,841	4,159	バス・タクシー借上、遊具・防犯カメラ・インターホン等リース、ホームページレンタル
教育指導費支出		180,000	150,000	30,000	特別育成費（補習費）
車輦費支出		60,000	19,320	40,680	車ガソリン代
事務費支出		4,860,000	4,278,972	581,028	
福利厚生費支出		260,000	239,740	20,260	職員定期健診、予防接種、ソウエルクラブ
旅費交通費支出		60,000	10,785	49,215	業務に係る出張旅費及び交通費
研修研究費支出		474,000	407,828	66,172	教育訓練に係る出張及び交通費、研修費
事務消耗品費支出		500,000	480,952	19,048	事務用消耗品及び器具什器
印刷製本費支出		290,000	99,181	190,819	コピー代、諸用紙印刷
修繕費支出	1,710,000	1,582,604	127,396	庁舎内外各所修繕費	
通信運搬費支出	279,000	276,932	2,068	電話、切手、OCN、パソコンキャリアー等	

事業活動による収支	支出	会議費支出	74,000	0	74,000	会議茶菓子代等
		広報費支出	65,000	64,044	956	パンフレット等
		業務委託費支出	549,000	544,320	4,680	第三者評価受審費用等
		手数料支出	78,000	69,088	8,912	振込手数料等
		租税公課支出	108,000	106,650	1,350	自動車税、自動車重量税
		保守料支出	207,000	206,280	720	水道ポンプ、消防設備等保守点検
		渉外費支出	20,000	4,968	15,032	慶弔費
		諸会費支出	186,000	185,600	400	県・市社会福祉協議会費、母子施設連盟会費等
		事業活動支出計(2)	72,672,000	71,178,469	1,493,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,578,000	13,979,556	△1,401,556		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,481,000	1,480,826	174	
		車輛運搬具取得支出	1,481,000	1,480,826	174	
		施設整備等支出計(5)	1,481,000	1,480,826	174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,481,000	△1,480,826	△174		
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	
	支出	積立資産支出	12,000,000	11,876,650	123,350	
		退職給付引当資産支出	500,000	376,650	123,350	県共済会退職給付引当金
		施設繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		施設整備等積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	10,000	9,130	870	
		前払費用前払支出	10,000	9,130	870	
	その他の活動支出計(8)	14,010,000	13,885,780	124,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,010,000	△13,885,780	△124,220		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,913,000	△1,387,050	△1,525,950		

前期末支払資金残高(12)	9,762,892	9,762,892	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,849,892	8,375,842	△1,525,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 母子生活支援施設（昭和荘）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	102,111,000	102,145,785	△34,785		
	措置費収入	102,111,000	102,145,785	△34,785		
	事務費収入	93,718,000	93,752,025	△34,025	措置費事務費収入	
	事業費収入	8,393,000	8,393,760	△760	措置費事業費収入	
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入（公費）	0	0	0	緊急一時保護事業	
	経常経費寄附金収入	356,000	357,468	△1,468		
	経常経費寄附金収入	298,000	298,968	△968		
	共同募金配分金収入	58,000	58,500	△500	報道関係歳末たすけあい配分金	
	受取利息配当金収入	113,000	113,326	△326		
	その他の収入	2,777,000	2,778,080	△1,080		
	受入研修費収入	105,000	105,200	△200	実習生受入謝金	
	雑収入	2,672,000	2,672,880	△880		
	雑収入（県共済会退職金分）	2,672,000	2,672,880	△880	県共済会退職金	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,357,000</b>	<b>105,394,659</b>	<b>△37,659</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,821,000	61,554,546	266,454	
		職員給料支出	31,650,000	31,556,306	93,694	職員俸給10名、地域、扶養、通勤、時間外手当等
		職員賞与支出	9,376,000	9,375,787	213	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	8,970,000	8,803,119	166,881	嘱託職員、嘱託医、宿直代務員等
		退職給付支出	4,695,000	4,694,040	960	独立行政法人福祉医療機構、県共済会退職金
		法定福利費支出	7,130,000	7,125,294	4,706	厚生、健康、雇用、労災保険事業主負担分
		事業費支出	6,693,000	6,502,530	190,470	
		保健衛生費支出	83,000	81,280	1,720	入所者健康管理費、消毒等
		被服費支出	170,000	169,460	540	新入学学用品、緊急入所者用被服費
		教養娯楽費支出	1,547,000	1,446,710	100,290	利用者行事、雑誌図書等
		日用品費支出	203,000	203,000	0	新入学学用品、緊急入所者用日用品
		本人支給金支出	59,000	58,500	500	報道関係歳末たすけあい配分金
	水道光熱費支出	680,000	652,424	27,576	水道光熱費	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,777,009	22,991	事業用消耗器具備品及び消耗品	
	保険料支出	177,000	176,687	313	賠償責任保険、火災保険、自動車保険等	
	賃借料支出	1,229,000	1,214,415	14,585	パソコン、会計ソフト、母子支援管理システム、複合機等	
	教育指導費支出	700,000	680,749	19,251	利用者塾代、学習教材費	
	車輛費支出	45,000	42,296	2,704	乗用車ガソリン代	
	事務費支出	9,222,000	8,643,819	578,181		
	福利厚生費支出	224,000	223,770	230	職員定期健診、予防接種、ウォークラブ	
	旅費交通費支出	60,000	52,875	7,125	業務に係る出張旅費及び交通費	
	研修研究費支出	600,000	555,085	44,915	教育訓練に係る出張及び交通費、研修参加費等	
事務消耗品費支出	650,000	631,999	18,001	事務用消耗品及び器具什器		
印刷製本費支出	120,000	101,689	18,311	印刷代		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	5,780,000	5,361,657	418,343	居室修繕、広場改修、玄関ホール等改修等
		通信運搬費支出	330,000	327,608	2,392	電話、切手等
		会議費支出	1,000	220	780	会議茶菓子代等
		広報費支出	0	0	0	パンフレット等
		業務委託費支出	960,000	957,600	2,400	第三者評価受審費用、コム、庭木剪定等
		手数料支出	80,000	62,828	17,172	振込手数料等
		租税公課支出	37,000	36,300	700	自動車税、自動車重量税、自動車取得税
		保守料支出	230,000	192,788	37,212	水道ポンプ点検、遊具点検、消防設備点検等
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	140,000	139,400	600	県・市社会福祉協議会費、母子施設連盟会費等
		事業活動支出計(2)	77,736,000	76,700,895	1,035,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,621,000	28,693,764	△1,072,764		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,170	△170	
		車輛運搬具売却収入	10,000	10,170	△170	既存自動車の売却
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,170	△170	
	支出	固定資産取得支出	1,541,000	1,540,868	132	
車輛運搬具取得支出		1,541,000	1,540,868	132	車輛購入、電動自転車購入	
施設整備等支出計(5)		1,541,000	1,540,868	132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,531,000	△1,530,698	△302		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,440,000	1,440,060	△60	
		退職給付引当資産取崩収入	1,440,000	1,440,060	△60	
		その他の活動収入計(7)	1,440,000	1,440,060	△60	
	支出	積立資産支出	25,103,000	25,102,200	800	
		退職給付引当資産支出	503,000	502,200	800	県共済会退職給付引当金
		施設整備等積立資産積立支出	24,600,000	24,600,000	0	施設整備積立金
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による支出	8,000	7,440	560	
		前払費用前払支出	8,000	7,440	560	リサイクル預託金
	その他の活動支出計(8)	27,611,000	27,609,640	1,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,171,000	△26,169,580	△1,420	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,000	993,486	△1,074,486	

前期末支払資金残高(12)	10,466,353	10,466,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,385,353	11,459,839	△1,074,486	



母子就業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	55,863,679	55,092,809	770,870	
		その他の事業収入	55,863,679	55,092,809	770,870	
		受託事業収入(公費)	55,863,679	55,092,809	770,870	愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、学習支援事
		事業活動収入計(1)	55,865,679	55,092,809	772,870	
	支出	人件費支出	23,290,178	18,730,301	4,559,877	
		非常勤職員給与支出	21,099,788	17,224,708	3,875,080	就業支援員3名、キャリアセンター2名、非常勤職員、弁護士等給料謝金等
		法定福利費支出	2,190,390	1,505,593	684,797	健康、厚生、労働保険事業主負担分
		事業費支出	34,663,596	34,646,580	17,016	
		教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	新聞、書籍等
		賃借料支出	800,000	800,000	0	パソコン、備品リース、通信キャリア等
		教育指導費支出	33,783,596	33,766,580	17,016	講習会(会場等)託児、講習会に係る経費、学習支援事業
		事務費支出	3,727,905	3,112,037	615,868	
		福利厚生費支出	120,000	120,000	0	職員健康診断、ソールクラブ
		旅費交通費支出	650,000	183,648	466,352	業務に係る出張旅費及び交通費
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修会会費、旅費
		事務消耗品費支出	520,000	501,503	18,497	事務用消耗品及び器具什器
		印刷製本費支出	1,130,000	1,117,972	12,028	コピー代
		通信運搬費支出	520,000	451,493	68,507	電話、切手、配送料等
		広報費支出	641,905	640,893	1,012	母子・父子福祉センターご案内、チラシ等
手数料支出	25,000	21,048	3,952	振込手数料		
租税公課支出	48,000	2,800	45,200	収入印紙		
保守料支出	23,000	22,680	320	就業支援センター点検等		
促進資金貸付事業貸付金支出	38,000,000	2,900,000	35,100,000			
愛知県促進資金貸付事業貸付金支出	19,000,000	1,900,000	17,100,000	愛知県		
名古屋市促進資金貸付事業貸付金支出	19,000,000	1,000,000	18,000,000	名古屋市		
事業活動支出計(2)	99,681,679	59,388,918	40,292,761			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,816,000	△4,296,109	△39,519,891		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	285,820,000	285,820,000	0	
		愛知県補助金収入	167,720,000	167,720,000	0	
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	167,720,000	167,720,000	0	
		名古屋市補助金収入	118,100,000	118,100,000	0	
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	118,100,000	118,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	285,820,000	285,820,000	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		285,820,000	285,820,000	0		

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	242,004,000	281,523,891	△39,519,891	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,004,000	281,523,891	△39,519,891	

白ゆり売店等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	売店等営業収入	27,600,000	27,837,879	△237,879	
	売店販売収入	21,800,000	22,135,509	△335,509	愛知県体育館内白ゆり売店販売及び白ゆり売店移動販売収入
	自販機手数料収入	5,800,000	5,702,370	97,630	飲料、7/11等自動販売機手数料収入、物品販売手数料収入、セブン-イレブン販売等
	受取利息配当金収入	90,000	96,104	△6,104	受取利息
	事業活動収入計(1)	27,690,000	27,933,983	△243,983	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,189,686	10,314	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,189,686	10,314	販売員賃金
	事業費支出	14,943,000	13,938,015	1,004,985	
保険料支出	100,000	95,380	4,620	自動車保険	
車輦費支出	13,000	12,886	114	乗用車が*リム代、車検代	
売店管理費支出	12,330,000	11,719,903	610,097	売店に係る経費	
自販機管理費支出	2,500,000	2,109,846	390,154	自動販売機設置に係る経費	
事務費支出	750,000	527,740	222,260		
租税公課支出	750,000	527,740	222,260	消費税、自動車税、自動車重量税	
事業活動支出計(2)	16,893,000	15,655,441	1,237,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,797,000	12,278,542	△1,481,542		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	60,400	△30,400	
	車輦運搬具売却収入	30,000	60,400	△30,400	
	施設整備等収入計(4)	30,000	60,400	△30,400	
	支出				
固定資産取得支出	1,581,000	1,489,750	91,250		
車輦運搬具取得支出	1,581,000	1,489,750	91,250		
施設整備等支出計(5)	1,581,000	1,489,750	91,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,551,000	△1,429,350	△121,650		
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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,810,000	8,810,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	9,810	190	
前払費用前払支出	10,000	9,810	190		
その他の活動支出計(8)	8,820,000	8,819,810	190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,820,000	△8,819,810	△190		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426,000	2,029,382	△1,603,382		

前期末支払資金残高(12)	9,510,060	9,510,060	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,936,060	11,539,442	△1,603,382

就業支援拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	57,218,197	51,672,211	5,545,986	
		その他の事業収入	57,218,197	51,672,211	5,545,986	
		受託事業収入（公費）	57,218,197	51,672,211	5,545,986	名古屋市
	事業活動収入計(1)		57,218,197	51,672,211	5,545,986	
	支出	人件費支出	25,922,074	24,085,736	1,836,338	
		非常勤職員給与支出	22,982,627	21,242,923	1,739,704	室長、キャリアカウンセラー2名、コーディネーター3名、臨時職員等賃金
		法定福利費支出	2,939,447	2,842,813	96,634	健康、厚生、労働保険等事業主負担分
		事業費支出	28,126,334	25,061,842	3,064,492	
		教養娯楽費支出	1,219,536	1,184,363	35,173	ジョイナス会員交流会、スポーツ・文化体験、新聞、書籍等
		水道光熱費支出	256,000	200,313	55,687	電気代、水道代等
		賃借料支出	9,649,272	8,609,704	1,039,568	事務室、会議室借上、備品リース、通信キャリア等
		教育指導費支出	17,001,526	15,067,462	1,934,064	事業消耗品、コピー代、講習会要綱印刷、事業切手代、事業配送料、講習会開催経費等
		事務費支出	3,169,789	2,524,633	645,156	
		福利厚生費支出	155,000	121,150	33,850	定期健診、ソウルフード
		旅費交通費支出	79,000	61,570	17,430	就業相談員旅費、キャリアカウンセラー旅費、連絡旅費
		研修研究費支出	45,000	31,730	13,270	研修会会費、旅費
		事務消耗品費支出	550,000	468,174	81,826	事務用品、備品等
		印刷製本費支出	420,000	320,200	99,800	コピー代
		通信運搬費支出	379,000	355,769	23,231	電話料金、切手、配送料等
広報費支出		1,194,789	997,158	197,631	ジョイナス通信、パンフレット、カード等広報経費	
業務委託費支出	263,000	122,874	140,126	清掃、消毒等		
手数料支出	84,000	46,008	37,992	振込手数料		
事業活動支出計(2)		57,218,197	51,672,211	5,545,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	