

平成27年度 資金収支予算書

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

目 次

- 1 平成27年度 資金収支予算総括表
- 2 平成27年度 資金収支予算書 (法人全体)
- 3 平成27年度 法人運営拠点区分資金収支予算書
- 4 平成27年度 共同募金配分金拠点区分資金収支予算書
- 5 平成27年度 地域福祉基金拠点区分資金収支予算書
- 6 平成27年度 デイサービス拠点区分資金収支予算書
- 7 平成27年度 児童館拠点区分資金収支予算書
- 8 平成27年度 福社会館拠点区分資金収支予算書

平成27年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比較増△減額
法人全体		231,532	234,820	△ 3,288
内 訳 (拠 点 区 分)	法人運営	65,007	65,513	△ 506
	共同募金配分金	7,087	7,559	△ 472
	地域福祉基金	361	321	40
	デイサービス	74,815	79,893	△ 5,078
	児童館	36,652	33,978	2,674
	福祉会館	47,610	47,556	54

資金収支予算書 (法人全体)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	796	801	5	
一般会費収入	155	160	5	
賛助会費収入	641	641	0	
寄附金収入	200	200	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費寄附金収入	99	99	0	
経常経費補助金収入	50,489	50,463	△26	
市補助金収入	4,010	4,102	92	
市補助金収入	4,010	4,102	92	
県社協補助金収入	0	40	40	
県社協補助金収入	0	40	40	
市社協補助金収入	38,880	39,234	354	
一般補助金等収入	36,093	36,453	360	
福祉基金事業等補助金収入	2,786	2,780	△6	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
共同募金配分金収入	7,559	7,087	△472	
一般募金配分金収入	7,112	6,697	△415	
歳末たすけあい配分金収入	147	90	△57	
その他の配分金収入	300	300	0	
その他の補助金収入	40	0	△40	
その他の補助金収入	40	0	△40	
受託金収入	85,374	86,915	1,541	
市受託金収入	84,999	86,540	1,541	
市受託金収入	84,999	86,540	1,541	
県社協受託金収入	375	375	0	
県社協受託金収入	375	375	0	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	1,568	1,569	1	
参加費収入	1,297	1,095	△202	
利用料収入	25	170	145	
賃貸料収入	246	254	8	
資料・図書等頒布収入	0	50	50	
負担金収入	1,970	1,968	△2	
負担金収入	1,970	1,968	△2	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	1,250	1,248	△2	
介護保険事業収入	67,138	63,297	△3,841	
居宅介護料収入	67,057	59,243	△7,814	
介護報酬収入	47,703	44,178	△3,525	
介護予防報酬収入	12,657	9,142	△3,515	
介護負担金収入(公費)	53	49	△4	
介護負担金収入(一般)	5,247	4,859	△388	
介護予防負担金収入(公費)	140	116	△24	
介護予防負担金収入(一般)	1,257	899	△358	

資金収支予算書 (法人全体)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等利用料収入	81	4,054	3,973	
その他の利用料収入	81	4,054	3,973	
借入金利息補助金収入	738	632	△106	
市補助金収入	738	632	△106	
借入金利息補助金収入	738	632	△106	
受取利息配当金収入	228	274	46	
受取利息配当金収入	228	274	46	
その他の収入	358	362	4	
受入研修費収入	5	27	22	
雑収入	353	335	△18	
雑収入	353	335	△18	
事業活動収入計(1)	208,909	206,531	△2,378	
< 支出 >				
人件費支出	139,785	134,472	△5,313	
職員給料支出	76,116	74,212	△1,904	
職員俸給支出	61,751	60,044	△1,707	
職員諸手当支出	14,365	14,168	△197	
職員賞与支出	21,263	23,178	1,915	
非常勤職員給与支出	27,138	21,024	△6,114	
非常勤職員賃金支出	25,703	19,776	△5,927	
非常勤職員交通費支出	1,435	1,248	△187	
派遣職員費支出	139	1,040	901	
法定福利費支出	15,129	15,018	△111	
職員法定福利費支出	14,461	14,154	△307	
非常勤職員法定福利費支出	668	864	196	
事業費支出	35,588	37,176	1,588	
給食費支出	2,821	2,676	△145	
介護用品費支出	30	12	△18	
保健衛生費支出	266	147	△119	
被服費支出	10	5	△5	
教養娯楽費支出	496	352	△144	
日用品費支出	60	30	△30	
水道光熱費支出	2,869	2,953	84	
燃料費支出	766	900	134	
消耗器具備品費支出	3,645	4,030	385	
事業用品費支出	2,997	3,230	233	
事業用器具什器費支出	648	800	152	
保険料支出	333	394	61	
賃借料支出	3,308	2,851	△457	
車輛費支出	1,000	1,010	10	
車輛燃料費支出	820	830	10	
車輛検査費等支出	180	180	0	
諸謝金支出	7,469	7,892	423	
旅費交通費支出	155	303	148	
役員旅費支出	38	183	145	
委員等旅費支出	117	120	3	
研修研究費支出	146	156	10	

資金収支予算書 (法人全体)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究参加費支出	109	114	5	
研修研究旅費支出	37	42	5	
印刷製本費支出	821	486	△335	
修繕費支出	1,136	1,610	474	
通信運搬費支出	573	637	64	
会議費支出	46	84	38	
他機関との連絡調整費支出	0	5	5	
交流会等経費支出	46	79	33	
広報費支出	1,389	1,395	6	
業務委託費支出	5,645	6,645	1,000	
保守料支出	1,334	1,112	△222	
手数料支出	641	762	121	
返還金支出	3	3	0	
租税公課支出	8	8	0	
諸会費支出	63	63	0	
雑支出	555	660	105	
事務費支出	21,070	21,011	△59	
福利厚生費支出	190	182	△8	
健康診断費支出	129	122	△7	
互助会費支出	61	60	△1	
職員被服費支出	92	92	0	
旅費交通費支出	314	275	△39	
研修研究費支出	25	30	5	
研修研究参加費支出	0	5	5	
研修研究旅費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	1,377	2,009	632	
事務用品費支出	1,161	1,849	688	
事務器具什器費支出	216	160	△56	
印刷製本費支出	323	377	54	
水道光熱費支出	6,720	6,948	228	
修繕費支出	4,882	4,218	△664	
通信運搬費支出	517	581	64	
会議費支出	56	60	4	
広報費支出	0	5	5	
業務委託費支出	2,898	3,038	140	
保守料支出	2,597	1,994	△603	
手数料支出	280	370	90	
保険料支出	156	155	△1	
機器等賃借料支出	351	375	24	
車輛費支出	0	5	5	
車輛燃料費支出	0	5	5	
租税公課支出	75	75	0	
渉外費支出	27	27	0	
諸会費支出	111	111	0	
雑支出	79	84	5	
助成金支出	7,198	7,241	43	
助成金支出	7,198	7,241	43	

資金収支予算書 (法人全体)

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	7,198	7,241	43	
負担金支出	2,267	2,244	△23	
負担金支出	2,267	2,244	△23	
負担金支出	2,267	2,244	△23	
支払利息支出	738	632	△106	
事業活動支出計(2)	206,646	202,776	△3,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,263	3,755	1,492	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	5,261	5,261	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,261	5,261	0	
施設整備等収入計(4)	5,261	5,261	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	5,261	5,261	0	
固定資産取得支出	300	300	0	
器具及び備品取得支出	300	300	0	
施設整備等支出計(5)	5,561	5,561	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,459	1,989	△470	
拠点区分間繰入金収入	2,459	1,989	△470	
法人運営拠点区分繰入金収入	1	1	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	220	260	40	
児童館拠点区分繰入金収入	626	625	△1	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,612	1,103	△509	
その他の活動収入計(7)	2,459	1,989	△470	
< 支出 >				
基金積立資産支出	101	101	0	
地域福祉基金積立支出	101	101	0	
地域福祉基金積立支出	101	101	0	
積立資産支出	5,000	7,227	2,227	
修繕等積立資産支出	5,000	7,227	2,227	
修繕等積立資産支出	5,000	7,227	2,227	
拠点区分間繰入金支出	2,459	1,989	△470	
拠点区分間繰入金支出	2,459	1,989	△470	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,458	1,988	△470	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	7,560	9,317	1,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,101	△7,328	△2,227	
予備費支出(10)	15,053	13,878	△1,175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,191	△17,751	440	
前期末支払資金残高(12)	18,191	17,751	△440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	796	801	5	
一般会費収入	155	160	5	
賛助会費収入	641	641	0	
寄附金収入	100	100	0	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	99	99	0	
経常経費補助金収入	42,930	43,376	446	
市補助金収入	4,010	4,102	92	
市補助金収入	4,010	4,102	92	
県社協補助金収入	0	40	40	
県社協補助金収入	0	40	40	
市社協補助金収入	38,880	39,234	354	
一般補助金等収入	36,093	36,453	360	
福祉基金事業等補助金収入	2,786	2,780	△6	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
その他の補助金収入	40	0	△40	
その他の補助金収入	40	0	△40	
受託金収入	11,107	10,786	△321	
市受託金収入	10,732	10,411	△321	
市受託金収入	10,732	10,411	△321	
県社協受託金収入	375	375	0	
県社協受託金収入	375	375	0	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	271	424	153	
利用料収入	25	170	145	
賃貸料収入	246	254	8	
借入金利息補助金収入	325	278	△47	
市補助金収入	325	278	△47	
借入金利息補助金収入	325	278	△47	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	353	335	△18	
雑収入	353	335	△18	
雑収入	353	335	△18	
事業活動収入計(1)	55,935	56,153	218	
< 支出 >				
人件費支出	45,998	46,114	116	
職員給料支出	29,213	29,024	△189	
職員俸給支出	23,476	22,765	△711	
職員諸手当支出	5,737	6,259	522	
職員賞与支出	9,212	9,270	58	
非常勤職員給与支出	1,573	1,573	0	
非常勤職員賃金支出	1,352	1,352	0	
非常勤職員交通費支出	221	221	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	6,000	6,247	247	
職員法定福利費支出	5,990	6,237	247	
非常勤職員法定福利費支出	10	10	0	
事業費支出	3,894	3,707	△187	
消耗器具備品費支出	96	132	36	
事業用品費支出	96	112	16	
事業用器具什器費支出	0	20	20	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	360	389	29	
車輛費支出	118	118	0	
車輛燃料費支出	28	28	0	
車輛検査費等支出	90	90	0	
諸謝金支出	911	796	△115	
旅費交通費支出	9	12	3	
役職員旅費支出	9	12	3	
研修研究費支出	52	52	0	
研修研究参加費支出	25	25	0	
研修研究旅費支出	27	27	0	
印刷製本費支出	566	102	△464	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	204	208	4	
会議費支出	7	35	28	
交流会等経費支出	7	35	28	
広報費支出	935	498	△437	
業務委託費支出	108	842	734	
保守料支出	13	5	△8	
手数料支出	401	404	3	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	10	10	0	
事務費支出	7,006	6,596	△410	
福利厚生費支出	73	69	△4	
健康診断費支出	39	36	△3	
互助会費支出	34	33	△1	
旅費交通費支出	249	232	△17	
事務消耗品費支出	106	99	△7	
事務用品費支出	96	89	△7	
事務器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	87	37	△50	
水道光熱費支出	3,380	3,313	△67	
修繕費支出	281	103	△178	
通信運搬費支出	219	211	△8	
会議費支出	23	27	4	
業務委託費支出	453	438	△15	
保守料支出	1,309	1,273	△36	
手数料支出	173	160	△13	
保険料支出	102	101	△1	
機器等賃借料支出	272	254	△18	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	68	68	0	
渉外費支出	27	27	0	
諸会費支出	105	105	0	
雑支出	79	79	0	
助成金支出	3,181	3,225	44	
助成金支出	3,181	3,225	44	
助成金支出	3,181	3,225	44	
負担金支出	291	269	△22	
負担金支出	291	269	△22	
負担金支出	291	269	△22	
支払利息支出	325	278	△47	
事業活動支出計(2)	60,695	60,189	△506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,760	△4,036	724	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,317	2,317	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,317	2,317	0	
施設整備等収入計(4)	2,317	2,317	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	2,317	2,317	0	
施設整備等支出計(5)	2,317	2,317	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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,458	1,988	△470	
拠点区分間繰入金収入	2,458	1,988	△470	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	220	260	40	
児童館拠点区分繰入金収入	626	625	△1	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,612	1,103	△509	
その他の活動収入計(7)	2,458	1,988	△470	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
修繕等積立資産支出	1,000	1,000	0	
修繕等積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1,001	1,001	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,457	987	△470	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,803	△4,549	254	
前期末支払資金残高(12)	4,803	4,549	△254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,559	7,087	△472	
共同募金配分金収入	7,559	7,087	△472	
一般募金配分金収入	7,112	6,697	△415	
歳末たすけあい配分金収入	147	90	△57	
その他の配分金収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	7,559	7,087	△472	
< 支出 >				
人件費支出	1,159	0	△1,159	
非常勤職員給与支出	1,144	0	△1,144	
非常勤職員賃金支出	1,123	0	△1,123	
非常勤職員交通費支出	21	0	△21	
法定福利費支出	15	0	△15	
非常勤職員法定福利費支出	15	0	△15	
事業費支出	2,368	3,056	688	
消耗器具備品費支出	168	214	46	
事業用品費支出	168	214	46	
保険料支出	75	75	0	
賃借料支出	23	70	47	
車輛費支出	90	90	0	
車輛検査費等支出	90	90	0	
諸謝金支出	70	70	0	
旅費交通費支出	94	85	△9	
役職員旅費支出	4	0	△4	
委員等旅費支出	90	85	△5	
印刷製本費支出	61	222	161	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	24	32	8	
会議費支出	38	38	0	
交流会等経費支出	38	38	0	
広報費支出	438	876	438	
業務委託費支出	1,025	1,010	△15	
保守料支出	8	5	△3	
手数料支出	38	53	15	
返還金支出	2	2	0	
租税公課支出	4	4	0	
雑支出	200	200	0	
助成金支出	4,017	4,016	△1	
助成金支出	4,017	4,016	△1	
助成金支出	4,017	4,016	△1	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	7,559	7,087	△472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	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	

地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100	100	0	
寄附金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	220	260	40	
受取利息配当金収入	220	260	40	
事業活動収入計(1)	320	360	40	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	360	40	
< 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 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
法人運営拠点区分繰入金収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	101	101	0	
地域福祉基金積立支出	101	101	0	
地域福祉基金積立支出	101	101	0	
拠点区分間繰入金支出	220	260	40	
拠点区分間繰入金支出	220	260	40	
法人運営拠点区分繰入金支出	220	260	40	
その他の活動支出計(8)	321	361	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320	△360	△40	
予備費支出(10)	0	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	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	67,138	63,297	△3,841	
住宅介護料収入	67,057	59,243	△7,814	
介護報酬収入	47,703	44,178	△3,525	
介護予防報酬収入	12,657	9,142	△3,515	
介護負担金収入(公費)	53	49	△4	
介護負担金収入(一般)	5,247	4,859	△388	
介護予防負担金収入(公費)	140	116	△24	
介護予防負担金収入(一般)	1,257	899	△358	
利用者等利用料収入	81	4,054	3,973	
その他の利用料収入	81	4,054	3,973	
借入金利息補助金収入	413	354	△59	
市補助金収入	413	354	△59	
借入金利息補助金収入	413	354	△59	
受取利息配当金収入	5	11	6	
受取利息配当金収入	5	11	6	
その他の収入	5	7	2	
受入研修費収入	5	7	2	
事業活動収入計(1)	67,561	63,669	△3,892	
< 支出 >				
人件費支出	41,306	36,461	△4,845	
職員給料支出	16,645	14,930	△1,715	
職員俸給支出	11,760	10,764	△996	
職員諸手当支出	4,885	4,166	△719	
職員賞与支出	2,315	4,172	1,857	
非常勤職員給与支出	19,164	13,621	△5,543	
非常勤職員賃金支出	18,062	12,755	△5,307	
非常勤職員交通費支出	1,102	866	△236	
派遣職員費支出	139	1,040	901	
法定福利費支出	3,043	2,698	△345	
職員法定福利費支出	2,400	2,326	△74	
非常勤職員法定福利費支出	643	372	△271	
事業費支出	18,500	18,279	△221	
給食費支出	2,821	2,676	△145	
介護用品費支出	30	12	△18	
保健衛生費支出	266	142	△124	
被服費支出	10	5	△5	
教養娯楽費支出	496	352	△144	
日用品費支出	60	30	△30	
水道光熱費支出	2,869	2,891	22	
消耗器具備品費支出	1,247	1,277	30	
事業用品費支出	717	697	△20	
事業用器具什器費支出	530	580	50	
保険料支出	105	111	6	
賃借料支出	1,980	2,047	67	
車輛費支出	792	792	0	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦燃料費支出	792	792	0	
諸謝金支出	188	188	0	
旅費交通費支出	5	11	6	
役員旅費支出	5	11	6	
研修研究費支出	94	94	0	
研修研究参加費支出	84	84	0	
研修研究旅費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	194	107	△87	
修繕費支出	1,076	1,550	474	
通信運搬費支出	335	335	0	
会費支出	1	1	0	
交流会等経費支出	1	1	0	
広報費支出	16	16	0	
業務委託費支出	4,138	4,063	△75	
保守料支出	1,313	1,102	△211	
手数料支出	110	123	13	
返還金支出	1	1	0	
諸会費支出	53	53	0	
雑支出	300	300	0	
事務費支出	127	123	△4	
福利厚生費支出	35	31	△4	
健康診断費支出	35	31	△4	
職員被服費支出	92	92	0	
負担金支出	250	249	△1	
負担金支出	250	249	△1	
負担金支出	250	249	△1	
支払利息支出	413	354	△59	
事業活動支出計(2)	60,596	55,466	△5,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,965	8,203	1,238	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,944	2,944	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,944	2,944	0	
施設整備等収入計(4)	2,944	2,944	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	2,944	2,944	0	
固定資産取得支出	300	300	0	
器具及び備品取得支出	300	300	0	
施設整備等支出計(5)	3,244	3,244	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	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	
< 支出 >				
積立資産支出	4,000	6,227	2,227	
修繕等積立資産支出	4,000	6,227	2,227	
修繕等積立資産支出	4,000	6,227	2,227	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	4,000	6,227	2,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△6,227	△2,227	
予備費支出(10)	12,053	9,878	△2,175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,388	△8,202	1,186	
前期末支払資金残高(12)	9,388	8,202	△1,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	31,094	32,857	1,763	
市受託金収入	31,094	32,857	1,763	
市受託金収入	31,094	32,857	1,763	
事業収入	1,167	1,060	△107	
参加費収入	1,167	1,060	△107	
負担金収入	1,717	1,715	△2	
負担金収入	1,717	1,715	△2	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	997	995	△2	
その他の収入	0	20	20	
受入研修費収入	0	20	20	
事業活動収入計(1)	33,978	35,652	1,674	
< 支出 >				
人件費支出	24,703	25,278	575	
職員給料支出	12,765	12,765	0	
職員俸給支出	11,242	11,242	0	
職員諸手当支出	1,523	1,523	0	
職員賞与支出	4,117	4,117	0	
非常勤職員給与支出	5,257	5,830	573	
非常勤職員賃金支出	5,166	5,669	503	
非常勤職員交通費支出	91	161	70	
法定福利費支出	2,564	2,566	2	
職員法定福利費支出	2,564	2,084	△480	
非常勤職員法定福利費支出	0	482	482	
事業費支出	4,746	5,233	487	
保健衛生費支出	0	5	5	
水道光熱費支出	0	62	62	
消耗器具備品費支出	1,804	1,782	△22	
事業用品費支出	1,686	1,632	△54	
事業用器具什器費支出	118	150	32	
保険料支出	92	108	16	
賃借料支出	885	270	△615	
車輛費支出	0	10	10	
車輛燃料費支出	0	10	10	
諸謝金支出	1,569	2,007	438	
旅費交通費支出	20	160	140	
役職員旅費支出	0	140	140	
委員等旅費支出	20	20	0	
研修研究費支出	0	10	10	
研修研究参加費支出	0	5	5	
研修研究旅費支出	0	5	5	
印刷製本費支出	0	55	55	
通信運搬費支出	0	52	52	
会議費支出	0	10	10	
他機関との連絡調整費支出	0	5	5	

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交流会等経費支出	0	5	5	
広報費支出	0	5	5	
業務委託費支出	239	505	266	
手数料支出	82	132	50	
雑支出	55	60	5	
事務費支出	3,235	3,848	613	
福利厚生費支出	35	35	0	
健康診断費支出	23	23	0	
互助会費支出	12	12	0	
旅費交通費支出	32	10	△22	
研修研究費支出	19	24	5	
研修研究参加費支出	0	5	5	
研修研究旅費支出	19	19	0	
事務消耗品費支出	406	500	94	
事務用品費支出	303	450	147	
事務器具什器費支出	103	50	△53	
印刷製本費支出	97	140	43	
水道光熱費支出	1,235	1,405	170	
修繕費支出	718	718	0	
通信運搬費支出	111	150	39	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	0	5	5	
業務委託費支出	290	400	110	
保守料支出	185	271	86	
手数料支出	17	90	73	
保険料支出	30	30	0	
機器等賃借料支出	51	51	0	
車輛費支出	0	5	5	
車輛燃料費支出	0	5	5	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
雑支出	0	5	5	
負担金支出	668	668	0	
負担金支出	668	668	0	
負担金支出	668	668	0	
事業活動支出計(2)	33,352	35,027	1,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626	625	△1	
< 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 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	626	625	△1	
拠点区分間繰入金支出	626	625	△1	
法人運営拠点区分繰入金支出	626	625	△1	
その他の活動支出計(8)	626	625	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△626	△625	1	
予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	43,173	43,272	99	
市受託金収入	43,173	43,272	99	
市受託金収入	43,173	43,272	99	
事業収入	130	85	△45	
参加費収入	130	35	△95	
資料・図書等頒布収入	0	50	50	
負担金収入	253	253	0	
負担金収入	253	253	0	
その他負担金収入	253	253	0	
事業活動収入計(1)	43,556	43,610	54	
< 支出 >				
人件費支出	26,619	26,619	0	
職員給料支出	17,493	17,493	0	
職員俸給支出	15,273	15,273	0	
職員諸手当支出	2,220	2,220	0	
職員賞与支出	5,619	5,619	0	
法定福利費支出	3,507	3,507	0	
職員法定福利費支出	3,507	3,507	0	
事業費支出	6,080	6,901	821	
燃料費支出	766	900	134	
消耗器具備品費支出	330	625	295	
事業用品費支出	330	575	245	
事業用器具什器費支出	0	50	50	
保険料支出	11	50	39	
賃借料支出	60	75	15	
諸謝金支出	4,731	4,831	100	
旅費交通費支出	27	35	8	
役職員旅費支出	20	20	0	
委員等旅費支出	7	15	8	
通信運搬費支出	10	10	0	
業務委託費支出	135	225	90	
手数料支出	10	50	40	
雑支出	0	100	100	
事務費支出	10,702	10,444	△258	
福利厚生費支出	47	47	0	
健康診断費支出	32	32	0	
互助会費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	33	33	0	
研修研究費支出	6	6	0	
研修研究旅費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	865	1,410	545	
事務用品費支出	762	1,310	548	
事務器具什器費支出	103	100	△3	
印刷製本費支出	139	200	61	
水道光熱費支出	2,105	2,230	125	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	3,883	3,397	△486	
通信運搬費支出	187	220	33	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	2,155	2,200	45	
保守料支出	1,103	450	△653	
手数料支出	90	120	30	
保険料支出	24	24	0	
機器等賃借料支出	28	70	42	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	1,043	1,043	0	
負担金支出	1,043	1,043	0	
負担金支出	1,043	1,043	0	
事業活動支出計(2)	44,444	45,007	563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△888	△1,397	△509	
< 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 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,612	1,103	△509	
拠点区分間繰入金支出	1,612	1,103	△509	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,612	1,103	△509	
その他の活動支出計(8)	1,612	1,103	△509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,612	△1,103	509	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	