

平成28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28年度 資金収支予算総括表
- 2 平成28年度 資金収支予算書 (法人全体)
- 3 平成28年度 法人運営拠点区分資金収支予算書
- 4 平成28年度 共同募金配分金拠点区分資金収支予算書
- 5 平成28年度 地域福祉基金拠点区分資金収支予算書
- 6 平成28年度 デイサービス拠点区分資金収支予算書
- 7 平成28年度 児童館拠点区分資金収支予算書
- 8 平成28年度 福祉会館拠点区分資金収支予算書

平成28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		258,767	231,532	27,235
内 訳 (拠 点 区 分)	法人運営	67,389	65,007	2,382
	共同募金配分金	6,858	7,087	△ 229
	地域福祉基金	311	361	△ 50
	デイサービス	109,083	74,815	34,268
	児童館	27,886	36,652	△ 8,766
	福祉会館	47,240	47,610	△ 370

資金収支予算書(法人全体)

平成28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	801	798	△3	
一般会費収入	160	157	△3	
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	50,463	51,654	1,191	
市補助金収入	4,102	4,053	△49	
市補助金収入	4,102	4,053	△49	
県社協補助金収入	40	40	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
市社協補助金収入	39,234	40,703	1,469	
一般補助金等収入	36,453	37,627	1,174	
福祉基金事業等補助金収入	2,780	3,075	295	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
共同募金配分金収入	7,087	6,858	△229	
一般募金配分金収入	6,697	6,429	△268	
歳末たすけあい配分金収入	90	129	39	
その他の配分金収入	300	300	0	
受託金収入	86,915	78,977	△7,938	
市受託金収入	86,540	78,602	△7,938	
市受託金収入	86,540	78,602	△7,938	
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	115	65	
償還金収入	50	115	65	
事業収入	1,569	1,619	50	
参加費収入	1,095	1,145	50	
利用料収入	170	170	0	
賃貸料収入	254	254	0	
資料・図書等頒布収入	50	50	0	
負担金収入	1,968	720	△1,248	
負担金収入	1,968	720	△1,248	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	1,248	0	△1,248	
介護保険事業収入	63,297	97,026	33,729	
居宅介護料収入	59,243	64,061	4,818	
介護報酬収入	44,178	50,436	6,258	
介護予防報酬収入	9,142	7,185	△1,957	
介護負担金収入(公費)	49	194	145	
介護負担金収入(一般)	4,859	5,449	590	
介護予防負担金収入(公費)	116	116	0	
介護予防負担金収入(一般)	899	681	△218	
地域密着型介護料収入	0	27,935	27,935	
介護報酬収入	0	25,149	25,149	

資金収支予算書(法人全体)

平成28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
介護負担金収入(一般)	0	2,786	2,786	
利用者等利用料収入	4,054	5,030	976	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	984	984	
その他の利用料収入	4,054	4,046	△8	
借入金利息補助金収入	632	527	△105	
市補助金収入	632	527	△105	
借入金利息補助金収入	632	527	△105	
受取利息配当金収入	274	224	△50	
受取利息配当金収入	274	224	△50	
その他の収入	362	418	56	
受入研修費収入	27	27	0	
雑収入	335	391	56	
雑収入	335	391	56	
事業活動収入計(1)	206,531	232,278	25,747	
< 支出 >				
人件費支出	134,472	139,348	4,876	
職員給料支出	74,212	68,182	△6,030	
職員俸給支出	60,044	56,179	△3,865	
職員諸手当支出	14,168	12,003	△2,165	
職員賞与支出	23,178	28,327	5,149	
非常勤職員給与支出	21,024	27,517	6,493	
非常勤職員貸金支出	19,776	26,130	6,354	
非常勤職員交通費支出	1,248	1,387	139	
派遣職員費支出	1,040	1,040	0	
法定福利費支出	15,018	14,282	△736	
職員法定福利費支出	14,154	13,235	△919	
非常勤職員法定福利費支出	864	1,047	183	
事業費支出	37,176	42,475	5,299	
給食費支出	2,676	3,333	657	
介護用品費支出	12	24	12	
保健衛生費支出	147	279	132	
被服費支出	5	5	0	
教養娯楽費支出	352	472	120	
日用品費支出	30	180	150	
水道光熱費支出	2,953	4,043	1,090	
燃料費支出	900	800	△100	
消耗器具備品費支出	4,030	5,517	1,487	
事業用品費支出	3,230	4,213	983	
事業用器具什器費支出	800	1,304	504	
保険料支出	394	359	△35	
賃借料支出	2,851	2,897	46	
車輛費支出	1,010	1,130	120	
車輛燃料費支出	830	950	120	
車輛検査費等支出	180	180	0	
諸謝金支出	7,892	8,453	561	
旅費交通費支出	303	272	△31	
役職員旅費支出	183	201	18	

資金収支予算書(法人全体)

平成28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
委員等旅費支出	120	71	△49	
研修研究費支出	156	150	△6	
研修研究参加費支出	114	115	1	
研修研究旅費支出	42	35	△7	
印刷製本費支出	486	538	52	
修繕費支出	1,610	2,610	1,000	
通信運搬費支出	637	720	83	
会議費支出	84	153	69	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
交流会等経費支出	79	148	69	
広報費支出	1,395	1,583	188	
業務委託費支出	6,645	6,079	△566	
保守料支出	1,112	1,450	338	
手数料支出	762	738	△24	
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	660	616	△44	
事務費支出	21,011	22,705	1,694	
福利厚生費支出	182	302	120	
健康診断費支出	122	147	25	
互助会費支出	60	155	95	
職員被服費支出	92	92	0	
旅費交通費支出	275	293	18	
研修研究費支出	30	31	1	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	25	26	1	
事務消耗品費支出	2,009	1,775	△234	
事務用品費支出	1,849	1,511	△338	
事務器具什器費支出	160	264	104	
印刷製本費支出	377	497	120	
水道光熱費支出	6,948	7,654	706	
修繕費支出	4,218	4,491	273	
通信運搬費支出	581	667	86	
会議費支出	60	32	△28	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	3,038	3,625	587	
保守料支出	1,994	2,082	88	
手数料支出	370	353	△17	
保険料支出	155	135	△20	
機器等賃借料支出	375	374	△1	
車輛費支出	5	5	0	
車輛燃料費支出	5	5	0	
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	84	79	△5	

資金収支予算書(法人全体)

平成28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	7,241	8,309	1,068	
助成金支出	7,241	8,309	1,068	
助成金支出	7,241	8,309	1,068	
負担金支出	2,244	1,671	△573	
負担金支出	2,244	1,671	△573	
負担金支出	2,244	1,671	△573	
支払利息支出	632	527	△105	
事業活動支出計(2)	202,776	215,035	12,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,755	17,243	13,488	
< 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	1,989	2,694	705	
拠点区分間繰入金収入	1,989	2,694	705	
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	260	210	△50	
児童館拠点区分繰入金収入	625	1,375	750	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	1,108	5	
その他の活動収入計(7)	1,989	2,694	705	
< 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	7,227	20,500	13,273	
修繕等積立資産支出	7,227	20,500	13,273	
修繕等積立資産支出	7,227	20,500	13,273	
拠点区分間繰入金支出	1,989	2,694	705	
拠点区分間繰入金支出	1,989	2,694	705	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,988	2,693	705	
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)	9,317	23,295	13,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,328	△20,601	△13,273	
予備費支出(10)	13,878	14,876	998	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,751	△18,534	△783	
前期末支払資金残高(12)	17,751	18,534	783	
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28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	801	798	△3	
一般会費収入	160	157	△3	
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	43,376	44,796	1,420	
市補助金収入	4,102	4,053	△49	
市補助金収入	4,102	4,053	△49	
県社協補助金収入	40	40	0	
県社協補助金収入	40	40	0	
市社協補助金収入	39,234	40,703	1,469	
一般補助金等収入	36,453	37,627	1,174	
福祉基金事業等補助金収入	2,780	3,075	295	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
受託金収入	10,786	10,786	0	
市受託金収入	10,411	10,411	0	
市受託金収入	10,411	10,411	0	
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	115	65	
償還金収入	50	115	65	
事業収入	424	424	0	
利用料収入	170	170	0	
賃貸料収入	254	254	0	
借入金利息補助金収入	278	232	△46	
市補助金収入	278	232	△46	
借入金利息補助金収入	278	232	△46	
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	335	391	56	
雑収入	335	391	56	
雑収入	335	391	56	
事業活動収入計(1)	56,153	57,645	1,492	
< 支出 >				
人件費支出	46,114	45,848	△266	
職員給料支出	29,024	28,844	△180	
職員俸給支出	22,765	23,366	601	
職員諸手当支出	6,259	5,478	△781	
職員賞与支出	9,270	9,320	50	
非常勤職員給与支出	1,573	1,607	34	
非常勤職員賃金支出	1,352	1,386	34	
非常勤職員交通費支出	221	221	0	
法定福利費支出	6,247	6,077	△170	
職員法定福利費支出	6,237	6,067	△170	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成28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
非常勤職員法定福利費支出	10	10	0	
事業費支出	3,707	4,639	932	
消耗器具備品費支出	132	452	320	
事業用品費支出	112	262	150	
事業用器具什器費支出	20	190	170	
保険料支出	50	50	0	
貸借料支出	389	468	79	
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	796	914	118	
旅費交通費支出	12	21	9	
役職員旅費支出	12	21	9	
研修研究費支出	52	51	△1	
研修研究参加費支出	25	29	4	
研修研究旅費支出	27	22	△5	
印刷製本費支出	102	258	156	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	208	266	58	
会議費支出	35	110	75	
交流会等経費支出	35	110	75	
広報費支出	498	583	85	
業務委託費支出	842	842	0	
保守料支出	5	20	15	
手数料支出	404	402	△2	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	10	10	0	
雑支出	0	20	20	
事務費支出	6,596	7,888	1,292	
福利厚生費支出	69	76	7	
健康診断費支出	36	42	6	
互助会費支出	33	34	1	
旅費交通費支出	232	232	0	
事務消耗品費支出	99	99	0	
事務用品費支出	89	89	0	
事務器具什器費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	37	67	30	
水道光熱費支出	3,313	3,954	641	
修繕費支出	103	491	388	
通信運搬費支出	211	262	51	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	438	468	30	
保守料支出	1,273	1,420	147	
手数料支出	160	163	3	
保険料支出	101	106	5	
機器等貸借料支出	254	244	△10	
租税公課支出	68	68	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成28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
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	3,225	4,235	1,010	
助成金支出	3,225	4,235	1,010	
助成金支出	3,225	4,235	1,010	
負担金支出	269	229	△40	
負担金支出	269	229	△40	
負担金支出	269	229	△40	
支払利息支出	278	232	△46	
事業活動支出計(2)	60,189	63,071	2,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,036	△5,426	△1,390	
< 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	1,988	2,693	705	
拠点区分間繰入金収入	1,988	2,693	705	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	260	210	△50	
児童館拠点区分繰入金収入	625	1,375	750	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	1,108	5	
その他の活動収入計(7)	1,988	2,693	705	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	500	△500	
修繕等積立資産支出	1,000	500	△500	
修繕等積立資産支出	1,000	500	△500	
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	501	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	987	2,192	1,205	
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)	△4,549	△4,734	△185	
前期末支払資金残高(12)	4,549	4,734	185	
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28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	7,087	6,858	△229	
共同募金配分金収入	7,087	6,858	△229	
一般募金配分金収入	6,697	6,429	△268	
歳末たすけあい配分金収入	90	129	39	
その他の配分金収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	7,087	6,858	△229	
< 支出 >				
事業費支出	3,056	2,769	△287	
消耗器具備品費支出	214	157	△57	
事業用品費支出	214	157	△57	
保険料支出	75	75	0	
賃借料支出	70	40	△30	
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	91	21	
旅費交通費支出	85	35	△50	
委員等旅費支出	85	35	△50	
印刷製本費支出	222	90	△132	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	32	34	2	
会議費支出	38	32	△6	
交流会等経費支出	38	32	△6	
広報費支出	876	876	0	
業務委託費支出	1,010	995	△15	
保守料支出	5	0	△5	
手数料支出	53	38	△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	4,016	4,074	58	
助成金支出	4,016	4,074	58	
助成金支出	4,016	4,074	58	
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)	7,087	6,858	△229	
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 >				
< 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 >				

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成28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
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28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	260	210	△50	
受取利息配当金収入	260	210	△50	
事業活動収入計(1)	360	310	△50	
< 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)	360	310	△50	
< 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	260	210	△50	
拠点区分間繰入金支出	260	210	△50	
法人運営拠点区分繰入金支出	260	210	△50	
その他の活動支出計(8)	361	311	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360	△310	50	
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28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	63,297	97,026	33,729	
居宅介護料収入	59,243	64,061	4,818	
介護報酬収入	44,178	50,436	6,258	
介護予防報酬収入	9,142	7,185	△1,957	
介護負担金収入(公費)	49	194	145	
介護負担金収入(一般)	4,859	5,449	590	
介護予防負担金収入(公費)	116	116	0	
介護予防負担金収入(一般)	899	681	△218	
地域密着型介護料収入	0	27,935	27,935	
介護報酬収入	0	25,149	25,149	
介護負担金収入(一般)	0	2,786	2,786	
利用者等利用料収入	4,054	5,030	976	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	984	984	
その他の利用料収入	4,054	4,046	△8	
借入金利息補助金収入	354	295	△59	
市補助金収入	354	295	△59	
借入金利息補助金収入	354	295	△59	
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	11	11	0	
その他の収入	7	7	0	
受入研修費収入	7	7	0	
事業活動収入計(1)	63,669	97,339	33,670	
< 支出 >				
人件費支出	36,461	51,336	14,875	
職員給料支出	14,930	14,557	△373	
職員俸給支出	10,764	10,938	174	
職員諸手当支出	4,166	3,619	△547	
職員貸与支出	4,172	13,452	9,280	
非常勤職員給与支出	13,621	19,276	5,655	
非常勤職員貸金支出	12,755	18,280	5,525	
非常勤職員交通費支出	866	996	130	
派遣職員費支出	1,040	1,040	0	
法定福利費支出	2,698	3,011	313	
職員法定福利費支出	2,326	2,326	0	
非常勤職員法定福利費支出	372	685	313	
事業費支出	18,279	22,923	4,644	
給食費支出	2,676	3,333	657	
介護用品費支出	12	24	12	
保健衛生費支出	142	274	132	
被服費支出	5	5	0	
教養娯楽費支出	352	472	120	
日用品費支出	30	180	150	
水道光熱費支出	2,891	3,963	1,072	
消耗器具備品費支出	1,277	2,207	930	
事業用品費支出	697	1,297	600	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成28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
事業用器具什器費支出	580	910	330	
保険料支出	111	107	△4	
賃借料支出	2,047	2,243	196	
車輛費支出	792	912	120	
車輛燃料費支出	792	912	120	
諸謝金支出	188	376	188	
旅費交通費支出	11	25	14	
役職員旅費支出	11	25	14	
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	107	107	0	
修繕費支出	1,550	2,550	1,000	
通信運搬費支出	335	335	0	
会議費支出	1	1	0	
交流会等経費支出	1	1	0	
広報費支出	16	119	103	
業務委託費支出	4,063	3,564	△499	
保守料支出	1,102	1,430	328	
手数料支出	123	248	125	
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	123	149	26	
福利厚生費支出	31	57	26	
健康診断費支出	31	42	11	
互助会費支出	0	15	15	
職員被服費支出	92	92	0	
負担金支出	249	260	11	
負担金支出	249	260	11	
負担金支出	249	260	11	
支払利息支出	354	295	△59	
事業活動支出計(2)	55,466	74,963	19,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,203	22,376	14,173	
< 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 >				

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成28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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,227	20,000	13,773	
修繕等積立資産支出	6,227	20,000	13,773	
修繕等積立資産支出	6,227	20,000	13,773	
その他の活動支出計(8)	6,227	20,000	13,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,227	△20,000	△13,773	
予備費支出(10)	9,878	10,876	998	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,202	△8,800	△598	
前期末支払資金残高(12)	8,202	8,800	598	
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28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	32,857	25,036	△7,821	
市受託金収入	32,857	25,036	△7,821	
市受託金収入	32,857	25,036	△7,821	
事業収入	1,060	1,110	50	
参加費収入	1,060	1,110	50	
負担金収入	1,715	720	△995	
負担金収入	1,715	720	△995	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	995	0	△995	
その他の収入	20	20	0	
受入研修費収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	35,652	26,886	△8,766	
< 支出 >				
人件費支出	25,278	15,576	△9,702	
職員給料支出	12,765	6,591	△6,174	
職員俸給支出	11,242	5,975	△5,267	
職員諸手当支出	1,523	616	△907	
職員賞与支出	4,117	823	△3,294	
非常勤職員給与支出	5,830	6,634	804	
非常勤職員賃金支出	5,669	6,464	795	
非常勤職員交通費支出	161	170	9	
法定福利費支出	2,566	1,528	△1,038	
職員法定福利費支出	2,084	1,176	△908	
非常勤職員法定福利費支出	482	352	△130	
事業費支出	5,233	5,659	426	
保健衛生費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	62	80	18	
消耗器具備品費支出	1,782	2,220	438	
事業用品費支出	1,632	2,070	438	
事業用器具什器費支出	150	150	0	
保険料支出	108	68	△40	
賃借料支出	270	110	△160	
車輛費支出	10	10	0	
車輛燃料費支出	10	10	0	
諸謝金支出	2,007	2,335	328	
旅費交通費支出	160	145	△15	
役職員旅費支出	140	140	0	
委員等旅費支出	20	5	△15	
研修研究費支出	10	5	△5	
研修研究参加費支出	5	2	△3	
研修研究旅費支出	5	3	△2	
印刷製本費支出	55	83	28	
通信運搬費支出	52	80	28	
会議費支出	10	10	0	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成28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	5	5	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	505	478	△27	
手数料支出	132	25	△107	
雑支出	60	0	△60	
事務費支出	3,848	4,206	358	
福利厚生費支出	35	103	68	
健康診断費支出	23	28	5	
互助会費支出	12	75	63	
旅費交通費支出	10	40	30	
研修研究費支出	24	25	1	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	19	20	1	
事務消耗品費支出	500	772	272	
事務用品費支出	450	572	122	
事務器具什器費支出	50	200	150	
印刷製本費支出	140	180	40	
水道光熱費支出	1,405	1,400	△5	
修繕費支出	718	500	△218	
通信運搬費支出	150	175	25	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	400	797	397	
保守料支出	271	50	△221	
手数料支出	90	80	△10	
保険料支出	30	5	△25	
機器等賃借料支出	51	60	9	
車輦費支出	5	5	0	
車輦燃料費支出	5	5	0	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
雑支出	5	0	△5	
負担金支出	668	70	△598	
負担金支出	668	70	△598	
負担金支出	668	70	△598	
事業活動支出計(2)	35,027	25,511	△9,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625	1,375	750	
< 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28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	625	1,375	750	
拠点区分間繰入金支出	625	1,375	750	
法人運営拠点区分繰入金支出	625	1,375	750	
その他の活動支出計(8)	625	1,375	750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△625	△1,375	△750	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
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28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	43,272	43,155	△117	
市受託金収入	43,272	43,155	△117	
市受託金収入	43,272	43,155	△117	
事業収入	85	85	0	
参加費収入	35	35	0	
資料・図書等頒布収入	50	50	0	
負担金収入	253	0	△253	
負担金収入	253	0	△253	
その他負担金収入	253	0	△253	
事業活動収入計(1)	43,610	43,240	△370	
< 支出 >				
人件費支出	26,619	26,588	△31	
職員給料支出	17,493	18,190	697	
職員俸給支出	15,273	15,900	627	
職員諸手当支出	2,220	2,290	70	
職員賞与支出	5,619	4,732	△887	
法定福利費支出	3,507	3,666	159	
職員法定福利費支出	3,507	3,666	159	
事業費支出	6,901	6,485	△416	
燃料費支出	900	800	△100	
消耗器具備品費支出	625	481	△144	
事業用品費支出	575	427	△148	
事業用器具什器費支出	50	54	4	
保険料支出	50	59	9	
貸借料支出	75	36	△39	
諸謝金支出	4,831	4,737	△94	
旅費交通費支出	35	46	11	
役職員旅費支出	20	15	△5	
委員等旅費支出	15	31	16	
通信運搬費支出	10	5	△5	
業務委託費支出	225	200	△25	
手数料支出	50	25	△25	
雑支出	100	96	△4	
事務費支出	10,444	10,462	18	
福利厚生費支出	47	66	19	
健康診断費支出	32	35	3	
互助会費支出	15	31	16	
旅費交通費支出	33	21	△12	
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	1,410	904	△506	
事務用品費支出	1,310	850	△460	
事務器具什器費支出	100	54	△46	
印刷製本費支出	200	250	50	
水道光熱費支出	2,230	2,300	70	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成28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	3,397	3,500	103	
通信運搬費支出	220	230	10	
会議費支出	30	2	△28	
業務委託費支出	2,200	2,360	160	
保守料支出	450	612	162	
手数料支出	120	110	△10	
保険料支出	24	24	0	
機器等賃借料支出	70	70	0	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	1,043	1,097	54	
負担金支出	1,043	1,097	54	
負担金支出	1,043	1,097	54	
事業活動支出計(2)	45,007	44,632	△375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397	△1,392	5	
< 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	1,103	1,108	5	
拠点区分間繰入金支出	1,103	1,108	5	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,103	1,108	5	
その他の活動支出計(8)	1,103	1,108	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103	△1,108	△5	
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	