

資金収支予算書（法人全体）

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

1 / 5

(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	798	798	0	
一般会費収入	157	157	0	
賛助会費収入	641	641	0	
寄附金収入	200	500	300	
寄附金収入	101	401	300	
経常経費寄附金収入	99	99	0	
経常経費補助金収入	55,306	53,880	1,426	
市補助金収入	4,109	4,108	1	
市補助金収入	4,109	4,108	1	
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	44,470	43,259	1,211	
一般補助金等収入	41,425	40,195	1,230	
福祉基金事業等補助金収入	3,044	3,063	19	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
共同募金配分金収入	6,687	6,473	214	
一般募金配分金収入	6,284	6,113	171	
歳末たすけあい配分金収入	103	60	43	
その他の配分金収入	300	300	0	
受託金収入	78,500	78,041	459	
市受託金収入	78,125	77,666	459	
市受託金収入	78,125	77,666	459	
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	105	90	15	
償還金収入	105	90	15	
事業収入	1,594	1,524	70	
参加費収入	1,120	1,120	0	
利用料収入	170	100	70	
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	720	2,917	2,197	
負担金収入	720	2,917	2,197	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	0	2,197	2,197	
介護保険事業収入	94,788	86,390	8,398	
居宅介護料収入	72,196	59,830	12,366	
介護報酬収入	63,220	53,833	9,387	
介護予防報酬収入	1,694	0	1,694	
介護負担金収入(公費)	67	56	11	
介護負担金収入(一般)	7,026	5,941	1,085	
介護予防負担金収入(公費)	116	0	116	
介護予防負担金収入(一般)	73	0	73	
地域密着型介護料収入	11,274	16,100	4,826	
介護報酬収入	10,147	14,492	4,345	

資金収支予算書（法人全体）

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

2 / 5

（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)	1,127	1,608	481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,269	4,364	1,905	
事業費収入	5,841	3,888	1,953	
事業負担金収入(公費)	119	119	0	
事業負担金収入(一般)	309	357	48	
利用者等利用料収入	5,049	6,096	1,047	
地域密着型介護サービス利用料収入	3	3	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	555	554	
居宅介護サービス利用料収入	27	27	0	
食費収入(一般)	5,008	5,501	493	
その他の利用料収入	10	10	0	
借入金利息補助金収入	422	316	106	
市補助金収入	422	316	106	
借入金利息補助金収入	422	316	106	
受取利息配当金収入	174	114	60	
受取利息配当金収入	174	114	60	
その他の収入	489	489	0	
受入研修費収入	126	126	0	
雑収入	363	363	0	
雑収入	363	363	0	
事業活動収入計(1)	233,096	225,059	8,037	
< 支出 >				
人件費支出	132,236	134,015	1,779	
職員給料支出	68,893	64,988	3,905	
職員俸給支出	55,815	52,010	3,805	
職員諸手当支出	13,078	12,978	100	
職員賞与支出	20,223	21,143	920	
非常勤職員給与支出	26,771	31,711	4,940	
非常勤職員賃金支出	25,384	30,473	5,089	
非常勤職員交通費支出	1,387	1,238	149	
派遣職員費支出	1,040	1,040	0	
法定福利費支出	15,309	15,133	176	
職員法定福利費支出	13,760	13,330	430	
非常勤職員法定福利費支出	1,549	1,803	254	
事業費支出	44,173	47,277	3,104	
給食費支出	3,333	3,640	307	
介護用品費支出	24	24	0	
保健衛生費支出	279	279	0	
被服費支出	5	5	0	
教養娯楽費支出	472	472	0	
日用品費支出	180	180	0	
水道光熱費支出	3,970	3,962	8	
燃料費支出	800	800	0	
消耗器具備品費支出	5,392	5,882	490	
事業用品費支出	4,208	4,638	430	
事業用器具什器費支出	1,184	1,244	60	
保険料支出	352	388	36	

資金収支予算書（法人全体）

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	3,025	3,049	24	
車輛費支出	1,130	1,135	5	
車輛燃料費支出	950	955	5	
車輛検査費等支出	180	180	0	
諸謝金支出	9,808	10,271	463	
旅費交通費支出	431	727	296	
役職員旅費支出	305	601	296	
委員等旅費支出	126	126	0	
研修研究費支出	170	170	0	
研修研究参加費支出	133	133	0	
研修研究旅費支出	37	37	0	
印刷製本費支出	506	638	132	
修繕費支出	2,610	2,610	0	
通信運搬費支出	753	1,062	309	
会議費支出	123	186	63	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
交流会等経費支出	118	181	63	
広報費支出	1,583	1,603	20	
業務委託費支出	6,261	6,871	610	
保守料支出	1,528	1,618	90	
手数料支出	768	1,034	266	
返還金支出	3	3	0	
租税公課支出	8	8	0	
諸会費支出	63	64	1	
雑支出	596	596	0	
事務費支出	35,411	21,248	14,163	
福利厚生費支出	255	236	19	
健康診断費支出	155	147	8	
互助会費支出	100	89	11	
職員被服費支出	92	92	0	
旅費交通費支出	293	333	40	
研修研究費支出	31	31	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	1,845	1,761	84	
事務用品費支出	1,511	1,427	84	
事務器具什器費支出	334	334	0	
印刷製本費支出	509	509	0	
水道光熱費支出	7,016	6,468	548	
修繕費支出	17,835	4,378	13,457	
通信運搬費支出	707	671	36	
会議費支出	32	32	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	3,581	3,581	0	
保守料支出	1,962	1,903	59	
手数料支出	381	381	0	
保険料支出	140	140	0	

資金収支予算書(法人全体)

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
機器等賃借料支出	414	414	0	
土地・建物賃借料支出	10	10	0	
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	117	117	0	
雑支出	79	79	0	
助成金支出	9,651	9,663	12	
助成金支出	9,651	9,663	12	
助成金支出	9,651	9,663	12	
負担金支出	2,026	2,478	452	
負担金支出	2,026	2,478	452	
負担金支出	2,026	2,478	452	
支払利息支出	422	316	106	
その他の支出	40	40	0	
雑支出	40	40	0	
よりどころサポート事業拠出金	40	40	0	
事業活動支出計(2)	223,959	215,037	8,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,137	10,022	885	
< 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 >				
積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
修繕等積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
修繕等積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
拠点区分間繰入金収入	4,693	2,630	2,063	
拠点区分間繰入金収入	4,693	2,630	2,063	
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	160	100	60	
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	1,200	1,200	
児童館拠点区分繰入金収入	3,425	222	3,203	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,107	1,107	0	
その他の活動収入計(7)	18,220	2,630	15,590	
< 支出 >				
基金積立資産支出	101	401	300	
地域福祉基金積立支出	101	401	300	

資金収支予算書（法人全体）

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉基金積立支出	101	401	300	
積立資産支出	20,500	20,500	0	
修繕等積立資産支出	20,500	20,500	0	
修繕等積立資産支出	20,500	20,500	0	
拠点区分間繰入金支出	4,693	2,630	2,063	
拠点区分間繰入金支出	4,693	2,630	2,063	
法人運営拠点区分繰入金支出	4,692	2,629	2,063	
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)	25,294	23,531	1,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,074	20,901	13,827	
予備費支出(10)	25,726	14,403	11,323	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,963	25,582	1,619	
前期末支払資金残高(12)	23,963	25,582	1,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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 / 15

(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	798	798	0	
一般会費収入	157	157	0	
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	48,619	47,407	1,212	
市補助金収入	4,109	4,108	1	
市補助金収入	4,109	4,108	1	
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	44,470	43,259	1,211	
一般補助金等収入	41,425	40,195	1,230	
福祉基金事業等補助金収入	3,044	3,063	19	
緊急小口不納欠損処分収入	1	1	0	
受託金収入	10,786	11,132	346	
市受託金収入	10,411	10,757	346	
市受託金収入	10,411	10,757	346	
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	105	90	15	
償還金収入	105	90	15	
事業収入	424	354	70	
利用料収入	170	100	70	
賃貸料収入	254	254	0	
借入金利息補助金収入	186	139	47	
市補助金収入	186	139	47	
借入金利息補助金収入	186	139	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	363	363	0	
雑収入	363	363	0	
雑収入	363	363	0	
事業活動収入計(1)	61,384	60,386	998	
< 支出 >				
人件費支出	47,319	46,967	352	
職員給料支出	29,388	28,911	477	
職員俸給支出	23,006	22,801	205	
職員諸手当支出	6,382	6,110	272	
職員賞与支出	9,975	10,065	90	
非常勤職員給与支出	1,709	1,760	51	
非常勤職員賃金支出	1,488	1,539	51	
非常勤職員交通費支出	221	221	0	
法定福利費支出	6,247	6,231	16	
職員法定福利費支出	6,237	6,221	16	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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 / 15

(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	6,233	5,804	429	
消耗器具備品費支出	294	335	41	
事業用品費支出	224	265	41	
事業用器具什器費支出	70	70	0	
保険料支出	50	50	0	
賃借料支出	551	566	15	
車輛費支出	118	123	5	
車輛燃料費支出	28	33	5	
車輛検査費等支出	90	90	0	
諸謝金支出	2,148	1,468	680	
旅費交通費支出	31	31	0	
役職員旅費支出	31	31	0	
研修研究費支出	53	53	0	
研修研究参加費支出	29	29	0	
研修研究旅費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	276	276	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	281	436	155	
会議費支出	70	85	15	
交流会等経費支出	70	85	15	
広報費支出	583	583	0	
業務委託費支出	1,245	1,267	22	
保守料支出	35	35	0	
手数料支出	434	432	2	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	10	10	0	
事務費支出	20,495	6,414	14,081	
福利厚生費支出	77	76	1	
健康診断費支出	44	43	1	
互助会費支出	33	33	0	
旅費交通費支出	232	252	20	
事務消耗品費支出	139	139	0	
事務用品費支出	89	89	0	
事務器具什器費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	69	69	0	
水道光熱費支出	3,366	2,818	548	
修繕費支出	13,678	221	13,457	
通信運搬費支出	302	266	36	
会議費支出	27	27	0	
業務委託費支出	424	424	0	
保守料支出	1,300	1,241	59	
手数料支出	191	191	0	
保険料支出	111	111	0	
機器等賃借料支出	284	284	0	
土地・建物賃借料支出	10	10	0	
租税公課支出	68	68	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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 / 15

(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	111	111	0	
	雑支出	79	79	0	
	助成金支出	5,491	5,523	32	
	助成金支出	5,491	5,523	32	
	助成金支出	5,491	5,523	32	
	負担金支出	229	387	158	
	負担金支出	229	387	158	
	負担金支出	229	387	158	
	支払利息支出	186	139	47	
	その他の支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	79,973	65,254	14,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,589	4,868	13,721	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
	修繕等積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
	修繕等積立資産取崩収入	13,527	0	13,527	
	拠点区分間繰入金収入	4,692	2,629	2,063	
	拠点区分間繰入金収入	4,692	2,629	2,063	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	160	100	60	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	0	1,200	1,200	
	児童館拠点区分繰入金収入	3,425	222	3,203	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,107	1,107	0	
	その他の活動収入計(7)	18,219	2,629	15,590	
< 支出 >					
	積立資産支出	500	500	0	
	修繕等積立資産支出	500	500	0	
	修繕等積立資産支出	500	500	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)	501	501	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,718	2,128	15,590	
	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)	2,371	4,240	1,869	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

4 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	2,371	4,240	1,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

5 / 15

（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	6,687	6,473	214	
共同募金配分金収入	6,687	6,473	214	
一般募金配分金収入	6,284	6,113	171	
歳末たすけあい配分金収入	103	60	43	
その他の配分金収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	6,687	6,473	214	
< 支出 >				
事業費支出	2,512	2,318	194	
消耗器具備品費支出	146	180	34	
事業用品費支出	146	180	34	
保険料支出	75	75	0	
賃借料支出	45	42	3	
車輛費支出	90	90	0	
車輛検査費等支出	90	90	0	
諸謝金支出	101	101	0	
旅費交通費支出	35	35	0	
委員等旅費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	52	96	44	
会議費支出	42	90	48	
交流会等経費支出	42	90	48	
広報費支出	876	875	1	
業務委託費支出	748	432	316	
保守料支出	10	10	0	
手数料支出	36	36	0	
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	4,160	4,140	20	
助成金支出	4,160	4,140	20	
助成金支出	4,160	4,140	20	
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)	6,687	6,473	214	
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 >				

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

6 / 15

(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	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

7 / 15

(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	400	300	
寄附金収入	100	400	300	
受取利息配当金収入	160	100	60	
受取利息配当金収入	160	100	60	
事業活動収入計(1)	260	500	240	
< 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)	260	500	240	
< 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	401	300	
地域福祉基金積立支出	101	401	300	
地域福祉基金積立支出	101	401	300	
拠点区分間繰入金支出	160	100	60	
拠点区分間繰入金支出	160	100	60	
法人運営拠点区分繰入金支出	160	100	60	
その他の活動支出計(8)	261	501	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260	500	240	
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	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

8 / 15

(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	94,788	86,390	8,398	
居宅介護料収入	72,196	59,830	12,366	
介護報酬収入	63,220	53,833	9,387	
介護予防報酬収入	1,694	0	1,694	
介護負担金収入(公費)	67	56	11	
介護負担金収入(一般)	7,026	5,941	1,085	
介護予防負担金収入(公費)	116	0	116	
介護予防負担金収入(一般)	73	0	73	
地域密着型介護料収入	11,274	16,100	4,826	
介護報酬収入	10,147	14,492	4,345	
介護負担金収入(一般)	1,127	1,608	481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,269	4,364	1,905	
事業費収入	5,841	3,888	1,953	
事業負担金収入(公費)	119	119	0	
事業負担金収入(一般)	309	357	48	
利用者等利用料収入	5,049	6,096	1,047	
地域密着型介護サービス利用料収入	3	3	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	555	554	
居宅介護サービス利用料収入	27	27	0	
食費収入(一般)	5,008	5,501	493	
その他の利用料収入	10	10	0	
借入金利息補助金収入	236	177	59	
市補助金収入	236	177	59	
借入金利息補助金収入	236	177	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	126	126	0	
受入研修費収入	126	126	0	
事業活動収入計(1)	95,161	86,704	8,457	
< 支出 >				
人件費支出	43,142	46,647	3,505	
職員給料支出	14,373	13,965	408	
職員俸給支出	10,791	10,464	327	
職員諸手当支出	3,582	3,501	81	
職員賞与支出	4,766	5,232	466	
非常勤職員給与支出	19,276	22,562	3,286	
非常勤職員賃金支出	18,280	21,789	3,509	
非常勤職員交通費支出	996	773	223	
派遣職員費支出	1,040	1,040	0	
法定福利費支出	3,687	3,848	161	
職員法定福利費支出	2,500	2,500	0	
非常勤職員法定福利費支出	1,187	1,348	161	
事業費支出	22,963	24,442	1,479	
給食費支出	3,333	3,640	307	
介護用品費支出	24	24	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

9 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	274	274	0	
被服費支出	5	5	0	
教養娯楽費支出	472	472	0	
日用品費支出	180	180	0	
水道光熱費支出	3,890	3,762	128	
消耗器具備品費支出	2,207	2,207	0	
事業用品費支出	1,297	1,297	0	
事業用器具什器費支出	910	910	0	
保険料支出	110	114	4	
賃借料支出	2,283	2,295	12	
車輛費支出	912	912	0	
車輛燃料費支出	912	912	0	
諸謝金支出	376	376	0	
旅費交通費支出	25	25	0	
役職員旅費支出	25	25	0	
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	2,550	2,550	0	
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	119	140	21	
業務委託費支出	3,581	4,485	904	
保守料支出	1,483	1,573	90	
手数料支出	248	516	268	
返還金支出	1	1	0	
諸会費支出	53	54	1	
雑支出	300	300	0	
事務費支出	134	149	15	
福利厚生費支出	42	57	15	
健康診断費支出	42	57	15	
職員被服費支出	92	92	0	
負担金支出	261	366	105	
負担金支出	261	366	105	
負担金支出	261	366	105	
支払利息支出	236	177	59	
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
よりどころサポート事業拠出金	20	20	0	
事業活動支出計(2)	66,756	71,801	5,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,405	14,903	13,502	
< 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	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

10 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	20,000	20,000	0	
修繕等積立資産支出	20,000	20,000	0	
修繕等積立資産支出	20,000	20,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,200	1,200	
拠点区分間繰入金支出	0	1,200	1,200	
法人運営拠点区分繰入金支出	0	1,200	1,200	
その他の活動支出計(8)	20,000	21,200	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	21,200	1,200	
予備費支出(10)	21,726	10,403	11,323	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,621	17,000	3,379	
前期末支払資金残高(12)	13,621	17,000	3,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

11 / 15

(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	24,448	23,636	812	
市受託金収入	24,448	23,636	812	
市受託金収入	24,448	23,636	812	
事業収入	1,110	1,110	0	
参加費収入	1,110	1,110	0	
負担金収入	720	2,917	2,197	
負担金収入	720	2,917	2,197	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他負担金収入	0	2,197	2,197	
事業活動収入計(1)	26,278	27,663	1,385	
< 支出 >				
人件費支出	15,189	13,815	1,374	
職員給料支出	6,944	3,924	3,020	
職員俸給支出	6,302	3,029	3,273	
職員諸手当支出	642	895	253	
職員賞与支出	866	1,230	364	
非常勤職員給与支出	5,786	7,389	1,603	
非常勤職員賃金支出	5,616	7,145	1,529	
非常勤職員交通費支出	170	244	74	
法定福利費支出	1,593	1,272	321	
職員法定福利費支出	1,241	827	414	
非常勤職員法定福利費支出	352	445	93	
事業費支出	5,924	8,165	2,241	
保健衛生費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	80	200	120	
消耗器具備品費支出	2,289	2,754	465	
事業用品費支出	2,139	2,544	405	
事業用器具什器費支出	150	210	60	
保険料支出	58	90	32	
賃借料支出	110	110	0	
車輛費支出	10	10	0	
車輛燃料費支出	10	10	0	
諸謝金支出	2,365	3,451	1,086	
旅費交通費支出	294	590	296	
役職員旅費支出	234	530	296	
委員等旅費支出	60	60	0	
研修研究費支出	23	23	0	
研修研究参加費支出	20	20	0	
研修研究旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	83	215	132	
通信運搬費支出	80	190	110	
会議費支出	10	10	0	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
交流会等経費支出	5	5	0	
広報費支出	5	5	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

12 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	487	487	0	
手数料支出	25	25	0	
事務費支出	4,273	4,176	97	
福利厚生費支出	53	20	33	
健康診断費支出	30	8	22	
互助会費支出	23	12	11	
旅費交通費支出	40	60	20	
研修研究費支出	25	25	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	772	688	84	
事務用品費支出	572	488	84	
事務器具什器費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	190	190	0	
水道光熱費支出	1,350	1,350	0	
修繕費支出	657	657	0	
通信運搬費支出	175	175	0	
会議費支出	3	3	0	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	797	797	0	
保守料支出	50	50	0	
手数料支出	80	80	0	
保険料支出	5	5	0	
機器等賃借料支出	60	60	0	
車輛費支出	5	5	0	
車輛燃料費支出	5	5	0	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	438	627	189	
負担金支出	438	627	189	
負担金支出	438	627	189	
事業活動支出計(2)	25,824	26,783	959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454	880	426	
< 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	3,425	222	3,203	
拠点区分間繰入金支出	3,425	222	3,203	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,425	222	3,203	
その他の活動支出計(8)	3,425	222	3,203	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

13 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,425	222	3,203	
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)	3,971	342	3,629	
前期末支払資金残高(12)	3,971	342	3,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

14 / 15

(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	43,266	43,273	7	
市受託金収入	43,266	43,273	7	
市受託金収入	43,266	43,273	7	
事業収入	60	60	0	
参加費収入	10	10	0	
資料・図書等頒布収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	43,326	43,333	7	
< 支出 >				
人件費支出	26,586	26,586	0	
職員給料支出	18,188	18,188	0	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	
職員諸手当支出	2,472	2,472	0	
職員賞与支出	4,616	4,616	0	
法定福利費支出	3,782	3,782	0	
職員法定福利費支出	3,782	3,782	0	
事業費支出	6,541	6,548	7	
燃料費支出	800	800	0	
消耗器具備品費支出	456	406	50	
事業用品費支出	402	352	50	
事業用器具什器費支出	54	54	0	
保険料支出	59	59	0	
賃借料支出	36	36	0	
諸謝金支出	4,818	4,875	57	
旅費交通費支出	46	46	0	
役職員旅費支出	15	15	0	
委員等旅費支出	31	31	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
業務委託費支出	200	200	0	
手数料支出	25	25	0	
雑支出	96	96	0	
事務費支出	10,509	10,509	0	
福利厚生費支出	83	83	0	
健康診断費支出	39	39	0	
互助会費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	21	21	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	934	934	0	
事務用品費支出	850	850	0	
事務器具什器費支出	84	84	0	
印刷製本費支出	250	250	0	
水道光熱費支出	2,300	2,300	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
通信運搬費支出	230	230	0	
会議費支出	2	2	0	

資金収支予算書（拠点別）

平成30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

15 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	2,360	2,360	0	
保守料支出	612	612	0	
手数料支出	110	110	0	
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	1,083	1,083	0	
負担金支出	1,083	1,083	0	
負担金支出	1,083	1,083	0	
事業活動支出計(2)	44,719	44,726	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393	1,393	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 >				
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	1,107	1,107	0	
拠点区分間繰入金支出	1,107	1,107	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,107	1,107	0	
その他の活動支出計(8)	1,107	1,107	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107	1,107	0	
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	