

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |       |    |
| 会費収入                       | 798    | 731    | 67    |    |
| 一般会費収入                     | 157    | 151    | 6     |    |
| 賛助会費収入                     | 641    | 580    | 61    |    |
| 寄附金収入                      | 500    | 300    | 200   |    |
| 寄附金収入                      | 401    | 201    | 200   |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 99     | 99     | 0     |    |
| 経常経費補助金収入                  | 53,880 | 50,731 | 3,149 |    |
| 市補助金収入                     | 4,108  | 4,147  | 39    |    |
| 市補助金収入                     | 4,108  | 4,147  | 39    |    |
| 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                   | 43,259 | 39,892 | 3,367 |    |
| 一般補助金等収入                   | 40,195 | 36,796 | 3,399 |    |
| 福祉基金事業等補助金収入               | 3,063  | 3,095  | 32    |    |
| 緊急小口不納欠損処分収入               | 1      | 1      | 0     |    |
| 共同募金配分金収入                  | 6,473  | 6,652  | 179   |    |
| 一般募金配分金収入                  | 6,113  | 6,220  | 107   |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 60     | 132    | 72    |    |
| その他の配分金収入                  | 300    | 300    | 0     |    |
| 受託金収入                      | 78,041 | 78,692 | 651   |    |
| 市受託金収入                     | 77,666 | 78,317 | 651   |    |
| 市受託金収入                     | 77,666 | 78,317 | 651   |    |
| 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                     | 90     | 60     | 30    |    |
| 償還金収入                      | 90     | 60     | 30    |    |
| 事業収入                       | 1,524  | 1,729  | 205   |    |
| 参加費収入                      | 1,120  | 1,360  | 240   |    |
| 利用料収入                      | 100    | 65     | 35    |    |
| 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                      | 2,917  | 2,917  | 0     |    |
| 負担金収入                      | 2,917  | 2,917  | 0     |    |
| 保護者負担金収入                   | 720    | 720    | 0     |    |
| その他負担金収入                   | 2,197  | 2,197  | 0     |    |
| 介護保険事業収入                   | 86,390 | 84,647 | 1,743 |    |
| 居宅介護料収入                    | 59,830 | 62,115 | 2,285 |    |
| 介護報酬収入                     | 53,833 | 56,167 | 2,334 |    |
| 介護負担金収入(公費)                | 56     | 58     | 2     |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 5,941  | 5,890  | 51    |    |
| 地域密着型介護料収入                 | 16,100 | 13,753 | 2,347 |    |
| 介護報酬収入                     | 14,492 | 12,379 | 2,113 |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 1,608  | 1,374  | 234   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入          | 4,364  | 3,435  | 929   |    |
| 事業費収入                      | 3,888  | 2,984  | 904   |    |

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業負担金収入(公費)          | 119            | 119            | 0            |    |
| 事業負担金収入(一般)          | 357            | 332            | 25           |    |
| 利用者等利用料収入            | 6,096          | 5,344          | 752          |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 3              | 14             | 11           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 555            | 454            | 101          |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 27             | 107            | 80           |    |
| 食費収入(一般)             | 5,501          | 4,760          | 741          |    |
| その他の利用料収入            | 10             | 9              | 1            |    |
| 借入金利息補助金収入           | 316            | 211            | 105          |    |
| 市補助金収入               | 316            | 211            | 105          |    |
| 借入金利息補助金収入           | 316            | 211            | 105          |    |
| 受取利息配当金収入            | 114            | 87             | 27           |    |
| 受取利息配当金収入            | 114            | 87             | 27           |    |
| 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            |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>225,059</b> | <b>220,594</b> | <b>4,465</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>  |                |                |              |    |
| 人件費支出                | 134,015        | 130,386        | 3,629        |    |
| 職員給料支出               | 64,988         | 62,548         | 2,440        |    |
| 職員俸給支出               | 52,010         | 49,798         | 2,212        |    |
| 職員諸手当支出              | 12,978         | 12,750         | 228          |    |
| 職員賞与支出               | 21,143         | 20,358         | 785          |    |
| 非常勤職員給与支出            | 31,711         | 31,610         | 101          |    |
| 非常勤職員賃金支出            | 30,473         | 30,506         | 33           |    |
| 非常勤職員交通費支出           | 1,238          | 1,104          | 134          |    |
| 派遣職員費支出              | 1,040          | 1,040          | 0            |    |
| 法定福利費支出              | 15,133         | 14,830         | 303          |    |
| 職員法定福利費支出            | 13,330         | 13,050         | 280          |    |
| 非常勤職員法定福利費支出         | 1,803          | 1,780          | 23           |    |
| 事業費支出                | 47,277         | 49,543         | 2,266        |    |
| 給食費支出                | 3,640          | 3,565          | 75           |    |
| 介護用品費支出              | 24             | 36             | 12           |    |
| 保健衛生費支出              | 279            | 87             | 192          |    |
| 被服費支出                | 5              | 5              | 0            |    |
| 教養娯楽費支出              | 472            | 354            | 118          |    |
| 日用品費支出               | 180            | 120            | 60           |    |
| 水道光熱費支出              | 3,962          | 3,898          | 64           |    |
| 燃料費支出                | 800            | 630            | 170          |    |
| 消耗器具備品費支出            | 5,882          | 5,944          | 62           |    |
| 事業用品費支出              | 4,638          | 5,199          | 561          |    |
| 事業用器具什器費支出           | 1,244          | 745            | 499          |    |
| 保険料支出                | 388            | 364            | 24           |    |
| 賃借料支出                | 3,049          | 3,605          | 556          |    |
| 車輛費支出                | 1,135          | 1,050          | 85           |    |
| 車輛燃料費支出              | 955            | 960            | 5            |    |

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 車輛検査費等支出     | 180           | 90            | 90        |    |
| 諸謝金支出        | 10,271        | 11,133        | 862       |    |
| 旅費交通費支出      | 727           | 716           | 11        |    |
| 役職員旅費支出      | 601           | 600           | 1         |    |
| 委員等旅費支出      | 126           | 116           | 10        |    |
| 研修研究費支出      | 170           | 131           | 39        |    |
| 研修研究参加費支出    | 133           | 112           | 21        |    |
| 研修研究旅費支出     | 37            | 19            | 18        |    |
| 印刷製本費支出      | 638           | 847           | 209       |    |
| 修繕費支出        | 2,610         | 2,330         | 280       |    |
| 通信運搬費支出      | 1,062         | 1,114         | 52        |    |
| 会議費支出        | 186           | 137           | 49        |    |
| 他機関との連絡調整費支出 | 5             | 5             | 0         |    |
| 交流会等経費支出     | 181           | 132           | 49        |    |
| 広報費支出        | 1,603         | 565           | 1,038     |    |
| 業務委託費支出      | 6,871         | 9,837         | 2,966     |    |
| 保守料支出        | 1,618         | 1,343         | 275       |    |
| 手数料支出        | 1,034         | 1,062         | 28        |    |
| 返還金支出        | 3             | 2             | 1         |    |
| 租税公課支出       | 8             | 8             | 0         |    |
| 諸会費支出        | 64            | 64            | 0         |    |
| 雑支出          | 596           | 596           | 0         |    |
| <b>事務費支出</b> | <b>21,248</b> | <b>21,232</b> | <b>16</b> |    |
| 福利厚生費支出      | 236           | 231           | 5         |    |
| 健康診断費支出      | 147           | 147           | 0         |    |
| 互助会費支出       | 89            | 84            | 5         |    |
| 職員被服費支出      | 92            | 92            | 0         |    |
| 旅費交通費支出      | 333           | 345           | 12        |    |
| 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     | 1,761         | 2,029         | 268       |    |
| 事務用品費支出      | 1,427         | 1,479         | 52        |    |
| 事務器具什器費支出    | 334           | 550           | 216       |    |
| 印刷製本費支出      | 509           | 545           | 36        |    |
| 水道光熱費支出      | 6,468         | 6,732         | 264       |    |
| 修繕費支出        | 4,378         | 3,716         | 662       |    |
| 通信運搬費支出      | 671           | 782           | 111       |    |
| 会議費支出        | 32            | 25            | 7         |    |
| 広報費支出        | 5             | 5             | 0         |    |
| 業務委託費支出      | 3,581         | 3,618         | 37        |    |
| 保守料支出        | 1,903         | 2,016         | 113       |    |
| 手数料支出        | 381           | 359           | 22        |    |
| 保険料支出        | 140           | 177           | 37        |    |
| 機器等賃借料支出     | 414           | 240           | 174       |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 10            | 10            | 0         |    |
| 車輛費支出        | 5             | 5             | 0         |    |

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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 |
|------------------------|---------|---------|-------|----|
| 車輜燃料費支出                | 5       | 5       | 0     |    |
| 租税公課支出                 | 75      | 68      | 7     |    |
| 渉外費支出                  | 27      | 10      | 17    |    |
| 諸会費支出                  | 117     | 117     | 0     |    |
| 雑支出                    | 79      | 79      | 0     |    |
| 助成金支出                  | 9,663   | 9,968   | 305   |    |
| 助成金支出                  | 9,663   | 9,968   | 305   |    |
| 助成金支出                  | 9,663   | 9,968   | 305   |    |
| 負担金支出                  | 2,478   | 2,522   | 44    |    |
| 負担金支出                  | 2,478   | 2,522   | 44    |    |
| 負担金支出                  | 2,478   | 2,522   | 44    |    |
| 支払利息支出                 | 316     | 211     | 105   |    |
| 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)             | 215,037 | 213,902 | 1,135 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 10,022  | 6,692   | 3,330 |    |
| < 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 >                 |         |         |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 2,630   | 3,441   | 811   |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 2,630   | 3,441   | 811   |    |
| 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        | 100     | 76      | 24    |    |
| デイサービス拠点区分繰入金収入        | 1,200   | 2,000   | 800   |    |
| 児童館拠点区分繰入金収入           | 222     | 250     | 28    |    |
| 福祉会館拠点区分繰入金収入          | 1,107   | 1,114   | 7     |    |
| その他の活動収入計(7)           | 2,630   | 3,441   | 811   |    |
| < 支出 >                 |         |         |       |    |
| 基金積立資産支出               | 401     | 201     | 200   |    |
| 地域福祉基金積立支出             | 401     | 201     | 200   |    |
| 地域福祉基金積立支出             | 401     | 201     | 200   |    |
| 積立資産支出                 | 20,500  | 15,100  | 5,400 |    |
| 修繕等積立資産支出              | 20,500  | 15,100  | 5,400 |    |
| 修繕等積立資産支出              | 20,500  | 15,100  | 5,400 |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 2,630   | 3,441   | 811   |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 2,630   | 3,441   | 811   |    |

# 平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 2,629  | 3,440  | 811   |    |
| 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)                    | 23,531 | 18,742 | 4,789 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,901 | 15,301 | 5,600 |    |
| 予備費支出(10)                       | 14,403 | 22,691 | 8,288 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,582 | 31,600 | 6,018 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 25,582 | 31,600 | 6,018 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0     |    |

# 平成31年度 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 会費収入                       | 798           | 731           | 67           |    |
| 一般会費収入                     | 157           | 151           | 6            |    |
| 賛助会費収入                     | 641           | 580           | 61           |    |
| 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                  | 47,407        | 44,079        | 3,328        |    |
| 市補助金収入                     | 4,108         | 4,147         | 39           |    |
| 市補助金収入                     | 4,108         | 4,147         | 39           |    |
| 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                   | 43,259        | 39,892        | 3,367        |    |
| 一般補助金等収入                   | 40,195        | 36,796        | 3,399        |    |
| 福祉基金事業等補助金収入               | 3,063         | 3,095         | 32           |    |
| 緊急小口不納欠損処分収入               | 1             | 1             | 0            |    |
| 受託金収入                      | 11,132        | 11,132        | 0            |    |
| 市受託金収入                     | 10,757        | 10,757        | 0            |    |
| 市受託金収入                     | 10,757        | 10,757        | 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                     | 90            | 60            | 30           |    |
| 償還金収入                      | 90            | 60            | 30           |    |
| 事業収入                       | 354           | 319           | 35           |    |
| 利用料収入                      | 100           | 65            | 35           |    |
| 賃貸料収入                      | 254           | 254           | 0            |    |
| 借入金利息補助金収入                 | 139           | 93            | 46           |    |
| 市補助金収入                     | 139           | 93            | 46           |    |
| 借入金利息補助金収入                 | 139           | 93            | 46           |    |
| 受取利息配当金収入                  | 3             | 1             | 2            |    |
| 受取利息配当金収入                  | 3             | 1             | 2            |    |
| その他の収入                     | 363           | 363           | 0            |    |
| 雑収入                        | 363           | 363           | 0            |    |
| 雑収入                        | 363           | 363           | 0            |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>60,386</b> | <b>56,878</b> | <b>3,508</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 人件費支出                      | 46,967        | 42,748        | 4,219        |    |
| 職員給料支出                     | 28,911        | 26,226        | 2,685        |    |
| 職員俸給支出                     | 22,801        | 20,392        | 2,409        |    |
| 職員諸手当支出                    | 6,110         | 5,834         | 276          |    |
| 職員賞与支出                     | 10,065        | 9,212         | 853          |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 1,760         | 1,659         | 101          |    |
| 非常勤職員賃金支出                  | 1,539         | 1,572         | 33           |    |
| 非常勤職員交通費支出                 | 221           | 87            | 134          |    |
| 法定福利費支出                    | 6,231         | 5,651         | 580          |    |
| 職員法定福利費支出                  | 6,221         | 5,641         | 580          |    |

# 平成31年度 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31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            |    |
| <b>事業費支出</b> | <b>5,804</b> | <b>4,329</b> | <b>1,475</b> |    |
| 消耗器具備品費支出    | 335          | 378          | 43           |    |
| 事業用品費支出      | 265          | 297          | 32           |    |
| 事業用器具什器費支出   | 70           | 81           | 11           |    |
| 保険料支出        | 50           | 53           | 3            |    |
| 賃借料支出        | 566          | 514          | 52           |    |
| 車輛費支出        | 123          | 38           | 85           |    |
| 車輛燃料費支出      | 33           | 38           | 5            |    |
| 車輛検査費等支出     | 90           | 0            | 90           |    |
| 諸謝金支出        | 1,468        | 1,646        | 178          |    |
| 旅費交通費支出      | 31           | 30           | 1            |    |
| 役職員旅費支出      | 31           | 30           | 1            |    |
| 研修研究費支出      | 53           | 14           | 39           |    |
| 研修研究参加費支出    | 29           | 8            | 21           |    |
| 研修研究旅費支出     | 24           | 6            | 18           |    |
| 印刷製本費支出      | 276          | 209          | 67           |    |
| 修繕費支出        | 50           | 10           | 40           |    |
| 通信運搬費支出      | 436          | 399          | 37           |    |
| 会議費支出        | 85           | 63           | 22           |    |
| 交流会等経費支出     | 85           | 63           | 22           |    |
| 広報費支出        | 583          | 0            | 583          |    |
| 業務委託費支出      | 1,267        | 429          | 838          |    |
| 保守料支出        | 35           | 96           | 61           |    |
| 手数料支出        | 432          | 436          | 4            |    |
| 租税公課支出       | 4            | 4            | 0            |    |
| 諸会費支出        | 10           | 10           | 0            |    |
| <b>事務費支出</b> | <b>6,414</b> | <b>6,661</b> | <b>247</b>   |    |
| 福利厚生費支出      | 76           | 70           | 6            |    |
| 健康診断費支出      | 43           | 42           | 1            |    |
| 互助会費支出       | 33           | 28           | 5            |    |
| 旅費交通費支出      | 252          | 264          | 12           |    |
| 事務消耗品費支出     | 139          | 224          | 85           |    |
| 事務用品費支出      | 89           | 124          | 35           |    |
| 事務器具什器費支出    | 50           | 100          | 50           |    |
| 印刷製本費支出      | 69           | 95           | 26           |    |
| 水道光熱費支出      | 2,818        | 3,082        | 264          |    |
| 修繕費支出        | 221          | 59           | 162          |    |
| 通信運搬費支出      | 266          | 377          | 111          |    |
| 会議費支出        | 27           | 20           | 7            |    |
| 業務委託費支出      | 424          | 461          | 37           |    |
| 保守料支出        | 1,241        | 1,311        | 70           |    |
| 手数料支出        | 191          | 169          | 22           |    |
| 保険料支出        | 111          | 148          | 37           |    |
| 機器等賃借料支出     | 284          | 110          | 174          |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 10           | 10           | 0            |    |
| 租税公課支出       | 68           | 61           | 7            |    |

# 平成31年度 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31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     | 10     | 17    |    |
| 諸会費支出                           | 111    | 111    | 0     |    |
| 雑支出                             | 79     | 79     | 0     |    |
| 助成金支出                           | 5,523  | 5,904  | 381   |    |
| 助成金支出                           | 5,523  | 5,904  | 381   |    |
| 助成金支出                           | 5,523  | 5,904  | 381   |    |
| 負担金支出                           | 387    | 395    | 8     |    |
| 負担金支出                           | 387    | 395    | 8     |    |
| 負担金支出                           | 387    | 395    | 8     |    |
| 支払利息支出                          | 139    | 93     | 46    |    |
| 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)                      | 65,254 | 60,150 | 5,104 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,868  | 3,272  | 1,596 |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,629  | 3,440  | 811   |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 2,629  | 3,440  | 811   |    |
| 地域福祉基金拠点区分繰入金収入                 | 100    | 76     | 24    |    |
| デイサービス拠点区分繰入金収入                 | 1,200  | 2,000  | 800   |    |
| 児童館拠点区分繰入金収入                    | 222    | 250    | 28    |    |
| 福祉会館拠点区分繰入金収入                   | 1,107  | 1,114  | 7     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,629  | 3,440  | 811   |    |
| < 支出 >                          |        |        |       |    |
| 積立資産支出                          | 500    | 100    | 400   |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 500    | 100    | 400   |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 500    | 100    | 400   |    |
| 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    | 101    | 400   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,128  | 3,339  | 1,211 |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,500  | 3,504  | 2,004 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,240  | 3,437  | 803   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,240  | 3,437  | 803   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0     |    |



# 平成31年度 共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 経常経費補助金収入                    | 6,473  | 6,652 | 179 |    |
| 共同募金配分金収入                    | 6,473  | 6,652 | 179 |    |
| 一般募金配分金収入                    | 6,113  | 6,220 | 107 |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                 | 60     | 132   | 72  |    |
| その他の配分金収入                    | 300    | 300   | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 6,473  | 6,652 | 179 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 事業費支出                        | 2,318  | 2,573 | 255 |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 180    | 548   | 368 |    |
| 事業用品費支出                      | 180    | 548   | 368 |    |
| 保険料支出                        | 75     | 55    | 20  |    |
| 賃借料支出                        | 42     | 58    | 16  |    |
| 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    | 86    | 15  |    |
| 旅費交通費支出                      | 35     | 25    | 10  |    |
| 委員等旅費支出                      | 35     | 25    | 10  |    |
| 印刷製本費支出                      | 40     | 346   | 306 |    |
| 修繕費支出                        | 10     | 20    | 10  |    |
| 通信運搬費支出                      | 96     | 173   | 77  |    |
| 会議費支出                        | 90     | 63    | 27  |    |
| 交流会等経費支出                     | 90     | 63    | 27  |    |
| 広報費支出                        | 875    | 420   | 455 |    |
| 業務委託費支出                      | 432    | 444   | 12  |    |
| 保守料支出                        | 10     | 0     | 10  |    |
| 手数料支出                        | 36     | 40    | 4   |    |
| 返還金支出                        | 2      | 1     | 1   |    |
| 租税公課支出                       | 4      | 4     | 0   |    |
| 雑支出                          | 200    | 200   | 0   |    |
| 助成金支出                        | 4,140  | 4,064 | 76  |    |
| 助成金支出                        | 4,140  | 4,064 | 76  |    |
| 助成金支出                        | 4,140  | 4,064 | 76  |    |
| 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)                   | 6,473  | 6,652 | 179 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |       |     |    |

# 平成31年度 共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成31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  |    |

# 平成31年度 地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 寄附金収入                           | 400    | 200   | 200 |    |
| 寄附金収入                           | 400    | 200   | 200 |    |
| 受取利息配当金収入                       | 100    | 76    | 24  |    |
| 受取利息配当金収入                       | 100    | 76    | 24  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 500    | 276   | 224 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 0      | 0     | 0   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 500    | 276   | 224 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |       |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |     |    |
| 基金積立資産支出                        | 401    | 201   | 200 |    |
| 地域福祉基金積立支出                      | 401    | 201   | 200 |    |
| 地域福祉基金積立支出                      | 401    | 201   | 200 |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 100    | 76    | 24  |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 100    | 76    | 24  |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 100    | 76    | 24  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 501    | 277   | 224 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 500    | 276   | 224 |    |
| 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   |    |

# 平成31年度 デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                   | 86,390        | 84,647        | 1,743        |    |
| 居宅介護料収入                    | 59,830        | 62,115        | 2,285        |    |
| 介護報酬収入                     | 53,833        | 56,167        | 2,334        |    |
| 介護負担金収入(公費)                | 56            | 58            | 2            |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 5,941         | 5,890         | 51           |    |
| 地域密着型介護料収入                 | 16,100        | 13,753        | 2,347        |    |
| 介護報酬収入                     | 14,492        | 12,379        | 2,113        |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 1,608         | 1,374         | 234          |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入          | 4,364         | 3,435         | 929          |    |
| 事業費収入                      | 3,888         | 2,984         | 904          |    |
| 事業負担金収入(公費)                | 119           | 119           | 0            |    |
| 事業負担金収入(一般)                | 357           | 332           | 25           |    |
| 利用者等利用料収入                  | 6,096         | 5,344         | 752          |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入           | 3             | 14            | 11           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入       | 555           | 454           | 101          |    |
| 居宅介護サービス利用料収入              | 27            | 107           | 80           |    |
| 食費収入(一般)                   | 5,501         | 4,760         | 741          |    |
| その他の利用料収入                  | 10            | 9             | 1            |    |
| 借入金利息補助金収入                 | 177           | 118           | 59           |    |
| 市補助金収入                     | 177           | 118           | 59           |    |
| 借入金利息補助金収入                 | 177           | 118           | 59           |    |
| 受取利息配当金収入                  | 11            | 10            | 1            |    |
| 受取利息配当金収入                  | 11            | 10            | 1            |    |
| その他の収入                     | 126           | 126           | 0            |    |
| 受入研修費収入                    | 126           | 126           | 0            |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>86,704</b> | <b>84,901</b> | <b>1,803</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 人件費支出                      | 46,647        | 47,237        | 590          |    |
| 職員給料支出                     | 13,965        | 14,210        | 245          |    |
| 職員俸給支出                     | 10,464        | 10,661        | 197          |    |
| 職員諸手当支出                    | 3,501         | 3,549         | 48           |    |
| 職員賞与支出                     | 5,232         | 5,300         | 68           |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 22,562        | 22,562        | 0            |    |
| 非常勤職員賃金支出                  | 21,789        | 21,789        | 0            |    |
| 非常勤職員交通費支出                 | 773           | 773           | 0            |    |
| 派遣職員費支出                    | 1,040         | 1,040         | 0            |    |
| 法定福利費支出                    | 3,848         | 4,125         | 277          |    |
| 職員法定福利費支出                  | 2,500         | 2,800         | 300          |    |
| 非常勤職員法定福利費支出               | 1,348         | 1,325         | 23           |    |
| 事業費支出                      | 24,442        | 27,021        | 2,579        |    |
| 給食費支出                      | 3,640         | 3,565         | 75           |    |
| 介護用品費支出                    | 24            | 36            | 12           |    |
| 保健衛生費支出                    | 274           | 82            | 192          |    |
| 被服費支出                      | 5             | 5             | 0            |    |
| 教養娯楽費支出                    | 472           | 354           | 118          |    |

# 平成31年度 デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 日用品費支出                       | 180           | 120           | 60           |    |
| 水道光熱費支出                      | 3,762         | 3,698         | 64           |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 2,207         | 1,501         | 706          |    |
| 事業用品費支出                      | 1,297         | 1,101         | 196          |    |
| 事業用器具什器費支出                   | 910           | 400           | 510          |    |
| 保険料支出                        | 114           | 107           | 7            |    |
| 賃借料支出                        | 2,295         | 2,886         | 591          |    |
| 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           | 77            | 30           |    |
| 修繕費支出                        | 2,550         | 2,300         | 250          |    |
| 通信運搬費支出                      | 335           | 347           | 12           |    |
| 会議費支出                        | 1             | 1             | 0            |    |
| 交流会等経費支出                     | 1             | 1             | 0            |    |
| 広報費支出                        | 140           | 140           | 0            |    |
| 業務委託費支出                      | 4,485         | 8,277         | 3,792        |    |
| 保守料支出                        | 1,573         | 1,247         | 326          |    |
| 手数料支出                        | 516           | 516           | 0            |    |
| 返還金支出                        | 1             | 1             | 0            |    |
| 諸会費支出                        | 54            | 54            | 0            |    |
| 雑支出                          | 300           | 300           | 0            |    |
| <b>事務費支出</b>                 | <b>149</b>    | <b>151</b>    | <b>2</b>     |    |
| 福利厚生費支出                      | 57            | 59            | 2            |    |
| 健康診断費支出                      | 57            | 59            | 2            |    |
| 職員被服費支出                      | 92            | 92            | 0            |    |
| <b>負担金支出</b>                 | <b>366</b>    | <b>367</b>    | <b>1</b>     |    |
| 負担金支出                        | 366           | 367           | 1            |    |
| 負担金支出                        | 366           | 367           | 1            |    |
| 支払利息支出                       | 177           | 118           | 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            |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>71,801</b> | <b>74,914</b> | <b>3,113</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>14,903</b> | <b>9,987</b>  | <b>4,916</b> |    |
| < 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            |    |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           | <b>2,944</b>  | <b>2,944</b>  | <b>0</b>     |    |
| < 支出 >                       |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                | 2,944         | 2,944         | 0            |    |

# 平成31年度 デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 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 | 15,000 | 5,000 |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 20,000 | 15,000 | 5,000 |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 20,000 | 15,000 | 5,000 |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,200  | 2,000  | 800   |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,200  | 2,000  | 800   |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 1,200  | 2,000  | 800   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 21,200 | 17,000 | 4,200 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 21,200 | 17,000 | 4,200 |    |
| 予備費支出(10)                       | 10,403 | 16,687 | 6,284 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,000 | 24,000 | 7,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,000 | 24,000 | 7,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0     |    |

# 平成31年度 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------------|--------|--------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |     |    |
| 受託金収入                      | 23,636 | 23,965 | 329 |    |
| 市受託金収入                     | 23,636 | 23,965 | 329 |    |
| 市受託金収入                     | 23,636 | 23,965 | 329 |    |
| 事業収入                       | 1,110  | 1,350  | 240 |    |
| 参加費収入                      | 1,110  | 1,350  | 240 |    |
| 負担金収入                      | 2,917  | 2,917  | 0   |    |
| 負担金収入                      | 2,917  | 2,917  | 0   |    |
| 保護者負担金収入                   | 720    | 720    | 0   |    |
| その他負担金収入                   | 2,197  | 2,197  | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 27,663 | 28,232 | 569 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |        |        |     |    |
| 人件費支出                      | 13,815 | 13,815 | 0   |    |
| 職員給料支出                     | 3,924  | 3,924  | 0   |    |
| 職員俸給支出                     | 3,029  | 3,029  | 0   |    |
| 職員諸手当支出                    | 895    | 895    | 0   |    |
| 職員賞与支出                     | 1,230  | 1,230  | 0   |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 7,389  | 7,389  | 0   |    |
| 非常勤職員賃金支出                  | 7,145  | 7,145  | 0   |    |
| 非常勤職員交通費支出                 | 244    | 244    | 0   |    |
| 法定福利費支出                    | 1,272  | 1,272  | 0   |    |
| 職員法定福利費支出                  | 827    | 827    | 0   |    |
| 非常勤職員法定福利費支出               | 445    | 445    | 0   |    |
| 事業費支出                      | 8,165  | 8,492  | 327 |    |
| 保健衛生費支出                    | 5      | 5      | 0   |    |
| 水道光熱費支出                    | 200    | 200    | 0   |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 2,754  | 3,061  | 307 |    |
| 事業用品費支出                    | 2,544  | 2,851  | 307 |    |
| 事業用器具什器費支出                 | 210    | 210    | 0   |    |
| 保険料支出                      | 90     | 90     | 0   |    |
| 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                      | 3,451  | 3,451  | 0   |    |
| 旅費交通費支出                    | 590    | 590    | 0   |    |
| 役職員旅費支出                    | 530    | 530    | 0   |    |
| 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                    | 215    | 215    | 0   |    |
| 通信運搬費支出                    | 190    | 190    | 0   |    |
| 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   |    |

# 平成31年度 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 業務委託費支出                       | 487           | 487           | 0          |    |
| 手数料支出                         | 25            | 45            | 20         |    |
| <b>事務費支出</b>                  | <b>4,176</b>  | <b>4,176</b>  | <b>0</b>   |    |
| 福利厚生費支出                       | 20            | 20            | 0          |    |
| 健康診断費支出                       | 8             | 8             | 0          |    |
| 互助会費支出                        | 12            | 12            | 0          |    |
| 旅費交通費支出                       | 60            | 60            | 0          |    |
| 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                      | 688           | 688           | 0          |    |
| 事務用品費支出                       | 488           | 488           | 0          |    |
| 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          |    |
| <b>負担金支出</b>                  | <b>627</b>    | <b>662</b>    | <b>35</b>  |    |
| 負担金支出                         | 627           | 662           | 35         |    |
| 負担金支出                         | 627           | 662           | 35         |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>26,783</b> | <b>27,145</b> | <b>362</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>880</b>    | <b>1,087</b>  | <b>207</b> |    |
| < 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          |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |    |
| < 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                    | 222           | 250           | 28         |    |
| 拠点区分間繰入金支出                    | 222           | 250           | 28         |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                 | 222           | 250           | 28         |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>           | <b>222</b>    | <b>250</b>    | <b>28</b>  |    |



# 平成31年度 児童館拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 222    | 250   | 28  |    |
| 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) | 342    | 163   | 179 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 342    | 163   | 179 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0   |    |

# 平成31年度 福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |            |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |            |    |
| 受託金収入                      | 43,273        | 43,595        | 322        |    |
| 市受託金収入                     | 43,273        | 43,595        | 322        |    |
| 市受託金収入                     | 43,273        | 43,595        | 322        |    |
| 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          |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>43,333</b> | <b>43,655</b> | <b>322</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |            |    |
| 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                      | 6,548         | 7,128         | 580        |    |
| 燃料費支出                      | 800           | 630           | 170        |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 406           | 456           | 50         |    |
| 事業用品費支出                    | 352           | 402           | 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            | 37            | 1          |    |
| 諸謝金支出                      | 4,875         | 5,574         | 699        |    |
| 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        | 10,244        | 265        |    |
| 福利厚生費支出                    | 83            | 82            | 1          |    |
| 健康診断費支出                    | 39            | 38            | 1          |    |
| 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           | 1,117         | 183        |    |
| 事務用品費支出                    | 850           | 867           | 17         |    |
| 事務器具什器費支出                  | 84            | 250           | 166        |    |
| 印刷製本費支出                    | 250           | 260           | 10         |    |
| 水道光熱費支出                    | 2,300         | 2,300         | 0          |    |
| 修繕費支出                      | 3,500         | 3,000         | 500        |    |
| 通信運搬費支出                    | 230           | 230           | 0          |    |
| 会議費支出                      | 2             | 2             | 0          |    |

# 平成31年度 福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----|
| 業務委託費支出                         | 2,360  | 2,360  | 0   |    |
| 保守料支出                           | 612    | 655    | 43  |    |
| 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)                      | 44,726 | 45,041 | 315 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,393  | 1,386  | 7   |    |
| < 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  | 1,114  | 7   |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,107  | 1,114  | 7   |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 1,107  | 1,114  | 7   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,107  | 1,114  | 7   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,107  | 1,114  | 7   |    |
| 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   |    |