

平成30年度

収支予算書

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

目 次

平成30年度社会福祉事業区分資金収支予算総括表

平成30年度社会福祉事業区分資金収支予算書

社会福祉事業区分(合算)……………1 ページ

法人運営拠点区分 ……………5 ページ

共同募金配分金拠点区分……………9 ページ

地域福祉基金拠点区分……………10 ページ

児童館拠点区分……………11 ページ

福社会館拠点区分……………14 ページ

平成30年度 社会福祉事業区分資金収支予算総括表

(単位：千円)

区 分		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
社会福祉事業		181,010	187,689	6,679
内訳 (拠点区分)	法人運営	83,854	86,899	3,045
	共同募金配分金	7,908	7,691	△ 217
	地域福祉基金	383	383	0
	児童館	37,789	42,744	4,955
	福祉会館	51,076	49,972	△ 1,104

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会
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	3,122	3,064	△58	
一般会費収入	285	287	2	
賛助会費収入	2,837	2,777	△60	
寄附金収入	140	163	23	
寄附金収入	10	10	0	
經常経費寄附金収入	130	153	23	
經常経費補助金収入	62,330	63,746	1,416	
市補助金収入	2,453	2,498	45	
市補助金収入	2,453	2,498	45	
市社協補助金収入	51,969	53,557	1,588	
職員設置補助金収入	39,908	41,424	1,516	
一般補助金等収入	12,061	12,133	72	
共同募金配分金収入	7,908	7,691	△217	
一般募金配分金収入	7,597	7,383	△214	
歳末たすけあい配分金収入	311	308	△3	
受託金収入	89,011	93,360	4,349	
市受託金収入	88,270	92,619	4,349	
市受託金収入	88,270	92,619	4,349	
県社協受託金収入	741	741	0	
県社協受託金収入	741	741	0	
貸付事業収入	72	72	0	
償還金収入	72	72	0	
事業収入	2,325	2,209	△116	
参加費収入	2,104	1,988	△116	
賃貸料収入	221	221	0	
負担金収入	2,113	2,147	34	
負担金収入	2,113	2,147	34	
保護者負担金収入	720	900	180	
その他の負担金収入	1,393	1,247	△146	
受取利息配当金収入	533	533	0	
受取利息配当金収入	160	160	0	
地域福祉積立利息収入	373	373	0	
その他の収入	50	35	△15	
雑収入	50	35	△15	
雑収入	50	35	△15	
事業活動収入計(1)	159,696	165,329	5,633	
< 支出 >				
人件費支出	104,245	108,569	4,324	
職員給料支出	63,183	63,110	△73	
職員俸給支出	51,877	51,599	△278	
職員諸手当支出	11,306	11,511	205	
職員賞与支出	18,125	18,474	349	
非常勤職員給与支出	6,138	6,995	857	
非常勤職員賃金支出	6,138	6,995	857	
派遣職員費支出	3,100	6,400	3,300	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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
法定福利費支出	13,699	13,590	△109	
職員法定福利費支出	13,051	13,190	139	
非常勤職員法定福利費支出	648	400	△248	
事業費支出	22,437	24,015	1,578	
給食費支出	15	0	△15	
水道光熱費支出	86	300	214	
燃料費支出	1,000	500	△500	
消耗器具備品費支出	4,745	5,544	799	
消耗品費支出	4,551	5,344	793	
事業用器具什器費支出	194	200	6	
保険料支出	314	276	△38	
自動車保険料支出	167	190	23	
ボランティア保険料支出	31	31	0	
その他保険料支出	116	55	△61	
賃借料支出	1,421	1,036	△385	
駐車場賃借料支出	15	15	0	
コモン賃借料支出	391	444	53	
コモン冷暖房費支出	100	90	△10	
その他賃借料支出	915	487	△428	
車輛費支出	360	378	18	
車輛燃料費支出	130	120	△10	
車輛検査費等支出	230	258	28	
諸謝金支出	10,836	11,461	625	
旅費交通費支出	482	389	△93	
役職員旅費支出	4	6	2	
委員等旅費支出	215	375	160	
講師等旅費支出	263	8	△255	
印刷製本費支出	400	459	59	
通信運搬費支出	219	571	352	
郵券購入費支出	25	50	25	
電話通信費支出	61	362	301	
郵便等送料支出	118	134	16	
その他通信運搬費支出	15	25	10	
会議費支出	95	158	63	
他機関との連絡調整費支出	30	30	0	
交流会等経費支出	65	128	63	
広報費支出	380	446	66	
業務委託費支出	864	1,417	553	
寝具等委託料支出	626	751	125	
耐震留具委託料支出	100	50	△50	
その他委託料支出	138	616	478	
手数料支出	775	804	29	
銀行振込手数料支出	33	53	20	
その他手数料支出	742	751	9	
租税公課支出	42	65	23	
雑支出	403	211	△192	
事務費支出	18,151	18,861	710	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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
福利厚生費支出	382	234	△148	
健康診断費支出	121	120	△1	
互助会費支出	209	109	△100	
その他福利厚生費支出	52	5	△47	
旅費交通費支出	397	422	25	
研修研究費支出	35	20	△15	
研修研究参加費支出	15	10	△5	
研修研究旅費支出	20	10	△10	
事務消耗品費支出	1,633	1,338	△295	
消耗品費支出	933	1,088	155	
器具什器費支出	700	250	△450	
印刷製本費支出	150	50	△100	
水道光熱費支出	5,113	5,092	△21	
電気使用料支出	2,843	3,054	211	
水道使用料支出	1,874	1,788	△86	
ガス使用料支出	396	250	△146	
修繕費支出	2,725	2,793	68	
通信運搬費支出	805	1,087	282	
郵券購入費支出	156	201	45	
電話通信費支出	526	553	27	
郵便等送料支出	73	253	180	
その他通信運搬費支出	50	80	30	
会議費支出	28	29	1	
業務委託費支出	4,645	5,483	838	
保守料支出	845	634	△211	
手数料支出	352	530	178	
銀行振込手数料支出	220	350	130	
その他手数料支出	132	180	48	
保険料支出	142	99	△43	
機器等賃借料支出	638	820	182	
車輦費支出	53	20	△33	
車輦燃料費支出	53	20	△33	
租税公課支出	53	53	0	
渉外費支出	8	10	2	
諸会費支出	144	144	0	
雑支出	3	3	0	
分担金支出	900	902	2	
分担金支出	900	902	2	
助成金支出	18,288	18,799	511	
助成金支出	18,288	18,799	511	
助成金支出	18,288	18,799	511	
負担金支出	2,166	2,149	△17	
負担金支出	2,166	2,149	△17	
負担金支出	2,166	2,149	△17	
その他の支出	120	120	0	
雑支出	120	120	0	
よりどころサポート事業拠出金	20	20	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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
雑支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	166,307	173,415	7,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,611	△8,086	△1,475	
< 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 >				
積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
拠点区分間繰入金収入	7,477	8,487	1,010	
拠点区分間繰入金収入	7,477	8,487	1,010	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	373	373	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	6,105	7,000	895	
児童館拠点区分繰入金収入	999	1,114	115	
その他の活動収入計(7)	10,314	11,264	950	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	10	0	
福祉基金積立支出	10	10	0	
福祉基金積立支出	10	10	0	
積立資産支出	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産支出	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産支出	2,837	2,777	△60	
拠点区分間繰入金支出	7,477	8,487	1,010	
拠点区分間繰入金支出	7,477	8,487	1,010	
法人運営拠点区分繰入金支出	7,477	8,487	1,010	
その他の活動支出計(8)	10,324	11,274	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	△10	0	
予備費支出(10)	4,379	3,000	△1,379	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△11,096	△96	
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,096	96	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

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	3,122	3,064	△58	
一般会費収入	285	287	2	
賛助会費収入	2,837	2,777	△60	
寄附金収入	130	153	23	
経常経費寄附金収入	130	153	23	
経常経費補助金収入	54,422	56,055	1,633	
市補助金収入	2,453	2,498	45	
市補助金収入	2,453	2,498	45	
市社協補助金収入	51,969	53,557	1,588	
職員設置補助金収入	39,908	41,424	1,516	
一般補助金等収入	12,061	12,133	72	
受託金収入	11,160	11,500	340	
市受託金収入	10,419	10,759	340	
市受託金収入	10,419	10,759	340	
県社協受託金収入	741	741	0	
県社協受託金収入	741	741	0	
貸付事業収入	72	72	0	
償還金収入	72	72	0	
事業収入	231	231	0	
参加費収入	10	10	0	
賃貸料収入	221	221	0	
負担金収入	193	165	△28	
負担金収入	193	165	△28	
その他の負担金収入	193	165	△28	
受取利息配当金収入	160	160	0	
受取利息配当金収入	160	160	0	
その他の収入	50	35	△15	
雑収入	50	35	△15	
雑収入	50	35	△15	
事業活動収入計(1)	69,540	71,435	1,895	
< 支出 >				
人件費支出	51,808	55,523	3,715	
職員給料支出	31,493	31,420	△73	
職員俸給支出	24,481	24,203	△278	
職員諸手当支出	7,012	7,217	205	
職員賞与支出	10,561	10,910	349	
派遣職員費支出	3,100	6,400	3,300	
法定福利費支出	6,654	6,793	139	
職員法定福利費支出	6,654	6,793	139	
事業費支出	7,446	7,289	△157	
消耗器具備品費支出	1,162	933	△229	
消耗品費支出	1,162	933	△229	
保険料支出	185	226	41	
自動車保険料支出	167	190	23	
ボランティア保険料支出	18	21	3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

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
その他保険料支出	0	15	15	
賃借料支出	576	599	23	
駐車場賃借料支出	15	15	0	
コンビニ賃借料支出	391	444	53	
コンビニ冷暖房費支出	100	90	△10	
その他賃借料支出	70	50	△20	
車輜費支出	350	378	28	
車輜燃料費支出	120	120	0	
車輜検査費等支出	230	258	28	
諸謝金支出	2,904	2,059	△845	
旅費交通費支出	24	189	165	
役職員旅費支出	4	6	2	
委員等旅費支出	0	175	175	
講師等旅費支出	20	8	△12	
印刷製本費支出	300	359	59	
通信運搬費支出	130	407	277	
電話通信費支出	36	312	276	
郵便等送料支出	79	80	1	
その他通信運搬費支出	15	15	0	
会議費支出	65	128	63	
交流会等経費支出	65	128	63	
広報費支出	370	374	4	
業務委託費支出	595	819	224	
寝具刃委託料支出	365	639	274	
耐震留具委託料支出	100	50	△50	
その他委託料支出	130	130	0	
手数料支出	743	753	10	
銀行振込手数料支出	2	12	10	
その他手数料支出	741	741	0	
租税公課支出	42	65	23	
事務費支出	5,249	5,586	337	
福利厚生費支出	86	85	△1	
健康診断費支出	51	50	△1	
互助会費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	377	392	15	
研修研究費支出	28	20	△8	
研修研究参加費支出	10	10	0	
研修研究旅費支出	18	10	△8	
事務消耗品費支出	660	588	△72	
消耗品費支出	160	388	228	
器具什器費支出	500	200	△300	
水道光熱費支出	1,265	1,157	△108	
電気使用料支出	1,165	1,059	△106	
水道使用料支出	89	88	△1	
ガス使用料支出	11	10	△1	
通信運搬費支出	537	799	262	
郵券購入費支出	143	198	55	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

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
電話通信費支出	321	348	27	
郵便等送料支出	73	253	180	
会議費支出	23	24	1	
業務委託費支出	790	897	107	
保守料支出	650	604	△46	
手数料支出	182	220	38	
銀行振込手数料支出	50	100	50	
その他手数料支出	132	120	△12	
保険料支出	64	64	0	
機器等賃借料支出	388	568	180	
車両費支出	53	20	△33	
車両燃料費支出	53	20	△33	
渉外費支出	8	10	2	
諸会費支出	138	138	0	
分担金支出	900	902	2	
分担金支出	900	902	2	
助成金支出	11,005	11,584	579	
助成金支出	11,005	11,584	579	
助成金支出	11,005	11,584	579	
負担金支出	210	218	8	
負担金支出	210	218	8	
負担金支出	210	218	8	
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)	76,638	81,122	4,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,098	△9,687	△2,589	
< 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 >				
積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産取崩収入	2,837	2,777	△60	
拠点区分間繰入金収入	7,477	8,487	1,010	
拠点区分間繰入金収入	7,477	8,487	1,010	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	373	373	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	6,105	7,000	895	
児童館拠点区分繰入金収入	999	1,114	115	
その他の活動収入計(7)	10,314	11,264	950	
< 支出 >				
積立資産支出	2,837	2,777	△60	
賛助会費積立資産支出	2,837	2,777	△60	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

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
賛助会費積立資産支出	2,837	2,777	△60	
その他の活動支出計(8)	2,837	2,777	△60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,477	8,487	1,010	
予備費支出(10)	4,379	3,000	△1,379	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△4,200	△200	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,200	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

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 >				
経常経費補助金収入	7,908	7,691	△217	
共同募金配分金収入	7,908	7,691	△217	
一般募金配分金収入	7,597	7,383	△214	
歳末たすけあい配分金収入	311	308	△3	
事業活動収入計(1)	7,908	7,691	△217	
< 支出 >				
事業費支出	625	476	△149	
消耗器具備品費支出	143	143	0	
消耗品費支出	143	143	0	
保険料支出	10	10	0	
ホフテイア保険料支出	10	10	0	
業務委託費支出	261	112	△149	
寝具外委託料支出	261	112	△149	
手数料支出	11	11	0	
銀行振込手数料支出	11	11	0	
雑支出	200	200	0	
助成金支出	7,283	7,215	△68	
助成金支出	7,283	7,215	△68	
助成金支出	7,283	7,215	△68	
事業活動支出計(2)	7,908	7,691	△217	
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 >				
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	373	373	0	
地域福祉積立利息収入	373	373	0	
事業活動収入計(1)	383	383	0	
< 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)	383	383	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 >				
基金積立資産支出	10	10	0	
福祉基金積立支出	10	10	0	
福祉基金積立支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	373	373	0	
拠点区分間繰入金支出	373	373	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	373	373	0	
その他の活動支出計(8)	383	383	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383	△383	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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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	34,225	38,234	4,009	
市受託金収入	34,225	38,234	4,009	
市受託金収入	34,225	38,234	4,009	
事業収入	1,644	1,528	△116	
参加費収入	1,644	1,528	△116	
負担金収入	1,920	1,982	62	
負担金収入	1,920	1,982	62	
保護者負担金収入	720	900	180	
その他の負担金収入	1,200	1,082	△118	
事業活動収入計(1)	37,789	41,744	3,955	
< 支出 >				
人件費支出	25,851	26,460	609	
職員給料支出	13,502	13,502	0	
職員俸給支出	11,680	11,680	0	
職員諸手当支出	1,822	1,822	0	
職員賞与支出	2,948	2,948	0	
非常勤職員給与支出	6,138	6,995	857	
非常勤職員賃金支出	6,138	6,995	857	
法定福利費支出	3,263	3,015	△248	
職員法定福利費支出	2,615	2,615	0	
非常勤職員法定福利費支出	648	400	△248	
事業費支出	6,315	10,016	3,701	
給食費支出	15	0	△15	
水道光熱費支出	86	300	214	
消耗器具備品費支出	2,390	3,418	1,028	
消耗品費支出	2,296	3,318	1,022	
事業用器具什器費支出	94	100	6	
保険料支出	79	0	△79	
ボランティア保険料支出	3	0	△3	
その他保険料支出	76	0	△76	
賃借料支出	118	10	△108	
その他賃借料支出	118	10	△108	
車輛費支出	10	0	△10	
車輛燃料費支出	10	0	△10	
諸謝金支出	3,182	5,552	2,370	
旅費交通費支出	258	0	△258	
委員等旅費支出	15	0	△15	
講師等旅費支出	243	0	△243	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	55	130	75	
郵券購入費支出	25	50	25	
電話通信費支出	25	50	25	
郵便等送料支出	5	20	15	
その他通信運搬費支出	0	10	10	
広報費支出	10	0	△10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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	8	486	478	
その他委託料支出	8	486	478	
手数料支出	1	20	19	
銀行振込手数料支出	0	10	10	
その他手数料支出	1	10	9	
雑支出	3	0	△3	
事務費支出	3,766	4,286	520	
福利厚生費支出	66	66	0	
健康診断費支出	31	31	0	
互助会費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	20	30	10	
研修研究費支出	7	0	△7	
研修研究参加費支出	5	0	△5	
研修研究旅費支出	2	0	△2	
事務消耗品費支出	473	250	△223	
消耗品費支出	273	200	△73	
器具什器費支出	200	50	△150	
印刷製本費支出	150	50	△100	
水道光熱費支出	1,148	1,235	87	
電気使用料支出	678	995	317	
水道使用料支出	285	200	△85	
ガス使用料支出	185	40	△145	
修繕費支出	825	893	68	
通信運搬費支出	150	170	20	
郵券購入費支出	10	0	△10	
電話通信費支出	90	90	0	
その他通信運搬費支出	50	80	30	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	355	1,086	731	
保守料支出	195	30	△165	
手数料支出	70	210	140	
銀行振込手数料支出	70	150	80	
その他手数料支出	0	60	60	
保険料支出	43	0	△43	
機器等賃借料支出	250	252	2	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
雑支出	3	3	0	
負担金支出	858	868	10	
負担金支出	858	868	10	
負担金支出	858	868	10	
事業活動支出計(2)	36,790	41,630	4,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	999	114	△885	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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
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	999	1,114	115	
拠点区分間繰入金支出	999	1,114	115	
法人運営拠点区分繰入金支出	999	1,114	115	
その他の活動支出計(8)	999	1,114	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△999	△1,114	△115	
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	△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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会
 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	43,626	43,626	0	
市受託金収入	43,626	43,626	0	
市受託金収入	43,626	43,626	0	
事業収入	450	450	0	
参加費収入	450	450	0	
事業活動収入計(1)	44,076	44,076	0	
< 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	8,051	6,234	△1,817	
燃料費支出	1,000	500	△500	
消耗器具備品費支出	1,050	1,050	0	
消耗品費支出	950	950	0	
事業用器具什器費支出	100	100	0	
保険料支出	40	40	0	
その他保険料支出	40	40	0	
賃借料支出	727	427	△300	
その他賃借料支出	727	427	△300	
諸謝金支出	4,750	3,850	△900	
旅費交通費支出	200	200	0	
委員等旅費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	34	34	0	
郵便等送料支出	34	34	0	
会議費支出	30	30	0	
他機関との連絡調整費支出	30	30	0	
広報費支出	0	72	72	
手数料支出	20	20	0	
銀行振込手数料支出	20	20	0	
雑支出	200	11	△189	
事務費支出	9,136	8,989	△147	
福利厚生費支出	230	83	△147	
健康診断費支出	39	39	0	
互助会費支出	139	39	△100	
その他福利厚生費支出	52	5	△47	
事務消耗品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	500	500	0	
水道光熱費支出	2,700	2,700	0	
電気使用料支出	1,000	1,000	0	
水道使用料支出	1,500	1,500	0	
ガス使用料支出	200	200	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

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	1,900	1,900	0	
通信運搬費支出	118	118	0	
郵券購入費支出	3	3	0	
電話通信費支出	115	115	0	
業務委託費支出	3,500	3,500	0	
手数料支出	100	100	0	
銀行振込手数料支出	100	100	0	
保険料支出	35	35	0	
租税公課支出	50	50	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	1,098	1,063	△35	
負担金支出	1,098	1,063	△35	
負担金支出	1,098	1,063	△35	
その他の支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	44,971	42,972	△1,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△895	1,104	1,999	
< 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	6,105	7,000	895	
拠点区分間繰入金支出	6,105	7,000	895	
法人運営拠点区分繰入金支出	6,105	7,000	895	
その他の活動支出計(8)	6,105	7,000	895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,105	△7,000	△895	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△5,896	1,104	
前期末支払資金残高(12)	7,000	5,896	△1,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	