

令和2年度

収支予算

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

## 目 次

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 令和2年度資金収支予算書総括表 | 1 ページ  |
| 社会福祉事業区分（合算）    | 2 ページ  |
| 法人運営拠点区分        | 6 ページ  |
| 共同募金配分金拠点区分     | 10 ページ |
| 地域福祉基金拠点区分      | 12 ページ |
| 児童館拠点区分         | 13 ページ |
| 福社会館拠点区分        | 16 ページ |

## 令和2年度 資金収支予算書 総括表

(単位：千円)

| 区 分    |      | 収 入         |            |           | 支 出        |            |           |         |
|--------|------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|        |      | 前年度<br>予算額  | 本年度<br>予算額 | 比較<br>増△減 | 前年度<br>予算額 | 本年度<br>予算額 | 比較<br>増△減 |         |
| 社会福祉事業 | 拠点区分 | 法人運営        | 87,390     | 84,534    | △ 2,856    | 87,390     | 84,534    | △ 2,856 |
|        |      | 共同募金<br>配分金 | 7,891      | 8,192     | 301        | 7,891      | 8,192     | 301     |
|        |      | 地域福祉<br>基金  | 370        | 370       | 0          | 370        | 370       | 0       |
|        |      | 児童館         | 43,639     | 40,912    | △ 2,727    | 43,639     | 40,912    | △ 2,727 |
|        |      | 福祉会館        | 48,191     | 45,968    | △ 2,223    | 48,191     | 45,968    | △ 2,223 |
|        |      | 合 計         | 187,481    | 179,976   | △ 7,505    | 187,481    | 179,976   | △ 7,505 |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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          | 3,038   | 3,038   | 0      |    |
| 一般会費収入        | 288     | 288     | 0      |    |
| 賛助会費収入        | 2,750   | 2,750   | 0      |    |
| 寄附金収入         | 60      | 60      | 0      |    |
| 寄附金収入         | 10      | 10      | 0      |    |
| 經常経費寄附金収入     | 50      | 50      | 0      |    |
| 經常経費補助金収入     | 64,990  | 65,209  | 219    |    |
| 市補助金収入        | 2,545   | 2,634   | 89     |    |
| 市補助金収入        | 2,545   | 2,634   | 89     |    |
| 市社協補助金収入      | 54,554  | 54,383  | △171   |    |
| 職員設置補助金収入     | 42,641  | 41,983  | △658   |    |
| 一般補助金等収入      | 11,913  | 12,400  | 487    |    |
| 共同募金配分金収入     | 7,891   | 8,192   | 301    |    |
| 一般募金配分金収入     | 7,527   | 7,762   | 235    |    |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 364     | 430     | 66     |    |
| 受託金収入         | 93,996  | 91,845  | △2,151 |    |
| 市受託金収入        | 93,255  | 91,468  | △1,787 |    |
| 市受託金収入        | 93,255  | 91,468  | △1,787 |    |
| 県社協受託金収入      | 741     | 377     | △364   |    |
| 県社協受託金収入      | 741     | 377     | △364   |    |
| 貸付事業収入        | 222     | 200     | △22    |    |
| 償還金収入         | 222     | 200     | △22    |    |
| 事業収入          | 2,502   | 2,511   | 9      |    |
| 参加費収入         | 2,281   | 2,290   | 9      |    |
| 賃貸料収入         | 221     | 221     | 0      |    |
| 負担金収入         | 2,342   | 1,270   | △1,072 |    |
| 負担金収入         | 2,342   | 1,270   | △1,072 |    |
| 保護者負担金収入      | 1,080   | 1,080   | 0      |    |
| その他の負担金収入     | 1,262   | 190     | △1,072 |    |
| 受取利息配当金収入     | 521     | 521     | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 161     | 161     | 0      |    |
| 地域福祉積立利息収入    | 360     | 360     | 0      |    |
| その他の収入        | 28      | 30      | 2      |    |
| 雑収入           | 28      | 30      | 2      |    |
| 雑収入           | 28      | 30      | 2      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 167,699 | 164,684 | △3,015 |    |
| < 支出 >        |         |         |        |    |
| 入件費支出         | 109,113 | 104,486 | △4,627 |    |
| 職員給料支出        | 63,232  | 62,076  | △1,156 |    |
| 職員俸給支出        | 51,726  | 50,890  | △836   |    |
| 職員諸手当支出       | 11,506  | 11,186  | △320   |    |
| 職員賞与支出        | 18,787  | 18,682  | △105   |    |
| 非常勤職員給与支出     | 12,543  | 9,827   | △2,716 |    |
| 非常勤職員賃金支出     | 12,106  | 9,527   | △2,579 |    |
| 非常勤職員交通費支出    | 437     | 300     | △137   |    |

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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      | 14,551 | 13,901 | △650   |    |
| 職員法定福利費支出    | 13,251 | 13,001 | △250   |    |
| 非常勤職員法定福利費支出 | 1,300  | 900    | △400   |    |
| 事業費支出        | 23,988 | 22,141 | △1,847 |    |
| 水道光熱費支出      | 300    | 200    | △100   |    |
| 燃料費支出        | 500    | 600    | 100    |    |
| 消耗器具備品費支出    | 6,038  | 5,682  | △356   |    |
| 消耗品費支出       | 5,908  | 5,582  | △326   |    |
| 事業用器具什器費支出   | 130    | 100    | △30    |    |
| 保険料支出        | 178    | 179    | 1      |    |
| 自動車保険料支出     | 117    | 117    | 0      |    |
| 火災保険料支出      | 21     | 22     | 1      |    |
| その他保険料支出     | 40     | 40     | 0      |    |
| 賃借料支出        | 1,266  | 1,260  | △6     |    |
| 駐車場賃借料支出     | 20     | 10     | △10    |    |
| マンション賃借料支出   | 428    | 440    | 12     |    |
| マンション冷暖房費支出  | 100    | 90     | △10    |    |
| その他賃借料支出     | 718    | 720    | 2      |    |
| 車輦費支出        | 235    | 200    | △35    |    |
| 車輦燃料費支出      | 102    | 90     | △12    |    |
| 車輦検査費等支出     | 133    | 110    | △23    |    |
| 諸謝金支出        | 10,960 | 10,086 | △874   |    |
| 旅費交通費支出      | 227    | 93     | △134   |    |
| 役職員旅費支出      | 4      | 8      | 4      |    |
| 委員等旅費支出      | 215    | 65     | △150   |    |
| 講師等旅費支出      | 8      | 20     | 12     |    |
| 印刷製本費支出      | 714    | 571    | △143   |    |
| 修繕費支出        | 0      | 10     | 10     |    |
| 通信運搬費支出      | 495    | 615    | 120    |    |
| 郵券購入費支出      | 50     | 138    | 88     |    |
| 電話通信費支出      | 301    | 341    | 40     |    |
| 郵便等送料支出      | 119    | 116    | △3     |    |
| その他通信運搬費支出   | 25     | 20     | △5     |    |
| 会議費支出        | 135    | 37     | △98    |    |
| 他機関との連絡調整費支出 | 30     | 0      | △30    |    |
| 交流会等経費支出     | 105    | 37     | △68    |    |
| 広報費支出        | 485    | 505    | 20     |    |
| 業務委託費支出      | 1,434  | 1,570  | 136    |    |
| 寝具列委託料支出     | 816    | 780    | △36    |    |
| その他委託料支出     | 618    | 790    | 172    |    |
| 手数料支出        | 796    | 446    | △350   |    |
| 銀行振込手数料支出    | 45     | 69     | 24     |    |
| その他手数料支出     | 751    | 377    | △374   |    |
| 租税公課支出       | 14     | 14     | 0      |    |
| 雑支出          | 211    | 73     | △138   |    |
| 事務費支出        | 20,595 | 20,182 | △413   |    |
| 福利厚生費支出      | 236    | 208    | △28    |    |

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|----------------|--------|--------|-------|----|
| 健康診断費支出        | 122    | 116    | △6    |    |
| 互助会費支出         | 109    | 92     | △17   |    |
| その他福利厚生費支出     | 5      | 0      | △5    |    |
| 旅費交通費支出        | 397    | 285    | △112  |    |
| 研修研究費支出        | 20     | 20     | 0     |    |
| 研修研究参加費支出      | 10     | 20     | 10    |    |
| 研修研究旅費支出       | 10     | 0      | △10   |    |
| 事務消耗品費支出       | 1,638  | 1,260  | △378  |    |
| 消耗品費支出         | 1,288  | 1,060  | △228  |    |
| 器具什器費支出        | 350    | 200    | △150  |    |
| 印刷製本費支出        | 120    | 200    | 80    |    |
| 水道光熱費支出        | 5,159  | 5,082  | △77   |    |
| 電気使用料支出        | 3,118  | 2,850  | △268  |    |
| 水道使用料支出        | 1,790  | 2,150  | 360   |    |
| ガス使用料支出        | 251    | 82     | △169  |    |
| 修繕費支出          | 3,456  | 3,150  | △306  |    |
| 通信運搬費支出        | 1,299  | 1,355  | 56    |    |
| 郵券購入費支出        | 223    | 300    | 77    |    |
| 電話通信費支出        | 669    | 750    | 81    |    |
| 郵便等送料支出        | 272    | 195    | △77   |    |
| その他通信運搬費支出     | 135    | 110    | △25   |    |
| 会議費支出          | 41     | 36     | △5    |    |
| 業務委託費支出        | 5,655  | 5,570  | △85   |    |
| 保守料支出          | 641    | 792    | 151   |    |
| 手数料支出          | 580    | 586    | 6     |    |
| 銀行振込手数料支出      | 420    | 425    | 5     |    |
| 郵便等振込手数料支出     | 10     | 10     | 0     |    |
| その他手数料支出       | 150    | 151    | 1     |    |
| 保険料支出          | 127    | 169    | 42    |    |
| 機器等賃借料支出       | 929    | 1,300  | 371   |    |
| 車輜費支出          | 30     | 0      | △30   |    |
| 車輜燃料費支出        | 30     | 0      | △30   |    |
| 租税公課支出         | 53     | 11     | △42   |    |
| 渉外費支出          | 10     | 10     | 0     |    |
| 諸会費支出          | 151    | 147    | △4    |    |
| 雑支出            | 53     | 1      | △52   |    |
| 分担金支出          | 900    | 900    | 0     |    |
| 分担金支出          | 900    | 900    | 0     |    |
| 助成金支出          | 18,861 | 19,231 | 370   |    |
| 助成金支出          | 18,861 | 19,231 | 370   |    |
| 助成金支出          | 18,861 | 19,231 | 370   |    |
| 負担金支出          | 2,157  | 5,269  | 3,112 |    |
| 負担金支出          | 2,157  | 5,269  | 3,112 |    |
| 負担金支出          | 2,157  | 5,269  | 3,112 |    |
| その他の支出         | 120    | 20     | △100  |    |
| 雑支出            | 120    | 20     | △100  |    |
| 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

令和2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     | 0       | △100   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 175,734 | 172,229 | △3,505 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △8,035  | △7,545  | 490    |    |
| <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>             |         |         |        |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,904   | 2,710   | △194   |    |
| 賛助会費積立資産取崩収入                    | 2,904   | 2,710   | △194   |    |
| 賛助会費積立資産取崩収入                    | 2,904   | 2,710   | △194   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,904   | 2,710   | △194   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |         |         |        |    |
| 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                          | 2,750   | 2,750   | 0      |    |
| 賛助会費積立資産支出                      | 2,750   | 2,750   | 0      |    |
| 賛助会費積立資産支出                      | 2,750   | 2,750   | 0      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,760   | 2,760   | 0      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 144     | △50     | △194   |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,500   | 2,405   | △95    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,391 | △10,000 | 391    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,391  | 10,000  | △391   |    |
| 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

令和2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          | 3,038  | 3,038  | 0      |    |
| 一般会費収入        | 288    | 288    | 0      |    |
| 賛助会費収入        | 2,750  | 2,750  | 0      |    |
| 寄附金収入         | 50     | 50     | 0      |    |
| 経常経費寄附金収入     | 50     | 50     | 0      |    |
| 経常経費補助金収入     | 57,099 | 57,017 | △82    |    |
| 市補助金収入        | 2,545  | 2,634  | 89     |    |
| 市補助金収入        | 2,545  | 2,634  | 89     |    |
| 市社協補助金収入      | 54,554 | 54,383 | △171   |    |
| 職員設置補助金収入     | 42,641 | 41,983 | △658   |    |
| 一般補助金等収入      | 11,913 | 12,400 | 487    |    |
| 受託金収入         | 11,500 | 11,335 | △165   |    |
| 市受託金収入        | 10,759 | 10,958 | 199    |    |
| 市受託金収入        | 10,759 | 10,958 | 199    |    |
| 県社協受託金収入      | 741    | 377    | △364   |    |
| 県社協受託金収入      | 741    | 377    | △364   |    |
| 貸付事業収入        | 222    | 200    | △22    |    |
| 償還金収入         | 222    | 200    | △22    |    |
| 事業収入          | 221    | 221    | 0      |    |
| 賃貸料収入         | 221    | 221    | 0      |    |
| 負担金収入         | 180    | 190    | 10     |    |
| 負担金収入         | 180    | 190    | 10     |    |
| その他の負担金収入     | 180    | 190    | 10     |    |
| 受取利息配当金収入     | 161    | 161    | 0      |    |
| 受取利息配当金収入     | 161    | 161    | 0      |    |
| その他の収入        | 28     | 30     | 2      |    |
| 雑収入           | 28     | 30     | 2      |    |
| 雑収入           | 28     | 30     | 2      |    |
| 事業活動収入計(1)    | 72,499 | 72,242 | △257   |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 56,962 | 54,469 | △2,493 |    |
| 職員給料支出        | 31,542 | 31,837 | 295    |    |
| 職員俸給支出        | 24,330 | 24,839 | 509    |    |
| 職員諸手当支出       | 7,212  | 6,998  | △214   |    |
| 職員賞与支出        | 11,223 | 11,334 | 111    |    |
| 非常勤職員給与支出     | 6,443  | 3,827  | △2,616 |    |
| 非常勤職員賃金支出     | 6,006  | 3,527  | △2,479 |    |
| 非常勤職員交通費支出    | 437    | 300    | △137   |    |
| 法定福利費支出       | 7,754  | 7,471  | △283   |    |
| 職員法定福利費支出     | 6,854  | 6,971  | 117    |    |
| 非常勤職員法定福利費支出  | 900    | 500    | △400   |    |
| 事業費支出         | 6,585  | 6,239  | △346   |    |
| 消耗器具備品費支出     | 939    | 862    | △77    |    |
| 消耗品費支出        | 939    | 862    | △77    |    |
| 保険料支出         | 137    | 138    | 1      |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|------------|--------|-------|------|----|
| 自動車保険料支出   | 117    | 117   | 0    |    |
| ホフテ17保険料支出 | 20     | 21    | 1    |    |
| 賃借料支出      | 829    | 750   | △79  |    |
| 駐車場賃借料支出   | 20     | 10    | △10  |    |
| コセン賃借料支出   | 428    | 440   | 12   |    |
| コセン冷暖房費支出  | 100    | 90    | △10  |    |
| その他賃借料支出   | 281    | 210   | △71  |    |
| 車輛費支出      | 235    | 200   | △35  |    |
| 車輛燃料費支出    | 102    | 90    | △12  |    |
| 車輛検査費等支出   | 133    | 110   | △23  |    |
| 諸謝金支出      | 1,568  | 1,666 | 98   |    |
| 旅費交通費支出    | 27     | 28    | 1    |    |
| 役職員旅費支出    | 4      | 8     | 4    |    |
| 委員等旅費支出    | 15     | 0     | △15  |    |
| 講師等旅費支出    | 8      | 20    | 12   |    |
| 印刷製本費支出    | 517    | 451   | △66  |    |
| 修繕費支出      | 0      | 10    | 10   |    |
| 通信運搬費支出    | 331    | 482   | 151  |    |
| 郵券購入費支出    | 0      | 70    | 70   |    |
| 電話通信費支出    | 251    | 291   | 40   |    |
| 郵便等送料支出    | 65     | 106   | 41   |    |
| その他通信運搬費支出 | 15     | 15    | 0    |    |
| 会議費支出      | 95     | 33    | △62  |    |
| 交流会等経費支出   | 95     | 33    | △62  |    |
| 広報費支出      | 413    | 433   | 20   |    |
| 業務委託費支出    | 734    | 790   | 56   |    |
| 寝具外委託料支出   | 602    | 500   | △102 |    |
| その他委託料支出   | 132    | 290   | 158  |    |
| 手数料支出      | 746    | 382   | △364 |    |
| 銀行振込手数料支出  | 5      | 5     | 0    |    |
| その他手数料支出   | 741    | 377   | △364 |    |
| 租税公課支出     | 14     | 14    | 0    |    |
| 事務費支出      | 5,878  | 5,824 | △54  |    |
| 福利厚生費支出    | 87     | 89    | 2    |    |
| 健康診断費支出    | 52     | 53    | 1    |    |
| 互助会費支出     | 35     | 36    | 1    |    |
| 旅費交通費支出    | 367    | 235   | △132 |    |
| 研修研究費支出    | 20     | 20    | 0    |    |
| 研修研究参加費支出  | 10     | 20    | 10   |    |
| 研修研究旅費支出   | 10     | 0     | △10  |    |
| 事務消耗品費支出   | 488    | 360   | △128 |    |
| 消耗品費支出     | 288    | 260   | △28  |    |
| 器具什器費支出    | 200    | 100   | △100 |    |
| 水道光熱費支出    | 1,224  | 1,100 | △124 |    |
| 電気使用料支出    | 1,123  | 900   | △223 |    |
| 水道使用料支出    | 90     | 150   | 60   |    |
| ガス使用料支出    | 11     | 50    | 39   |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|------------------------|--------|--------|--------|----|
| 修繕費支出                  | 0      | 250    | 250    |    |
| 通信運搬費支出                | 951    | 935    | △16    |    |
| 郵券購入費支出                | 220    | 270    | 50     |    |
| 電話通信費支出                | 384    | 400    | 16     |    |
| 郵便等送料支出                | 262    | 185    | △77    |    |
| その他通信運搬費支出             | 85     | 80     | △5     |    |
| 会議費支出                  | 36     | 36     | 0      |    |
| 業務委託費支出                | 880    | 970    | 90     |    |
| 保守料支出                  | 611    | 612    | 1      |    |
| 手数料支出                  | 210    | 216    | 6      |    |
| 銀行振込手数料支出              | 120    | 125    | 5      |    |
| その他手数料支出               | 90     | 91     | 1      |    |
| 保険料支出                  | 92     | 93     | 1      |    |
| 機器等賃借料支出               | 684    | 750    | 66     |    |
| 車輦費支出                  | 30     | 0      | △30    |    |
| 車輦燃料費支出                | 30     | 0      | △30    |    |
| 租税公課支出                 | 0      | 10     | 10     |    |
| 渉外費支出                  | 10     | 10     | 0      |    |
| 諸会費支出                  | 138    | 138    | 0      |    |
| 雑支出                    | 50     | 0      | △50    |    |
| 分担金支出                  | 900    | 900    | 0      |    |
| 分担金支出                  | 900    | 900    | 0      |    |
| 助成金支出                  | 11,569 | 11,699 | 130    |    |
| 助成金支出                  | 11,569 | 11,699 | 130    |    |
| 助成金支出                  | 11,569 | 11,699 | 130    |    |
| 負担金支出                  | 226    | 228    | 2      |    |
| 負担金支出                  | 226    | 228    | 2      |    |
| 負担金支出                  | 226    | 228    | 2      |    |
| 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)             | 82,140 | 79,379 | △2,761 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △9,641 | △7,137 | 2,504  |    |
| < 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               | 2,904  | 2,710  | △194   |    |
| 賛助会費積立資産取崩収入           | 2,904  | 2,710  | △194   |    |
| 賛助会費積立資産取崩収入           | 2,904  | 2,710  | △194   |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 6,487  | 2,582  | △3,905 |    |
| 拠点区分間繰入金収入             | 6,487  | 2,582  | △3,905 |    |
| 地域福祉基金拠点区分繰入金収入        | 360    | 360    | 0      |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 福祉会館拠点区分繰入金収入                   | 5,000  | 1,109  | △3,891 |    |
| 児童館拠点区分繰入金収入                    | 1,127  | 1,113  | △14    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 9,391  | 5,292  | △4,099 |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 積立資産支出                          | 2,750  | 2,750  | 0      |    |
| 賛助会費積立資産支出                      | 2,750  | 2,750  | 0      |    |
| 賛助会費積立資産支出                      | 2,750  | 2,750  | 0      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,750  | 2,750  | 0      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,641  | 2,542  | △4,099 |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,500  | 2,405  | △95    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,500 | △7,000 | △1,500 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,500  | 7,000  | 1,500  |    |
| 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

令和2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 / 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                    | 7,891  | 8,192 | 301  |    |
| 共同募金配分金収入                    | 7,891  | 8,192 | 301  |    |
| 一般募金配分金収入                    | 7,527  | 7,762 | 235  |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                 | 364    | 430   | 66   |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 7,891  | 8,192 | 301  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 事業費支出                        | 599    | 570   | △29  |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 143    | 223   | 80   |    |
| 消耗品費支出                       | 143    | 223   | 80   |    |
| 保険料支出                        | 1      | 1     | 0    |    |
| ボランテア保険料支出                   | 1      | 1     | 0    |    |
| 諸謝金支出                        | 12     | 0     | △12  |    |
| 旅費交通費支出                      | 0      | 10    | 10   |    |
| 委員等旅費支出                      | 0      | 10    | 10   |    |
| 印刷製本費支出                      | 9      | 20    | 11   |    |
| 通信運搬費支出                      | 0      | 18    | 18   |    |
| 郵券購入費支出                      | 0      | 18    | 18   |    |
| 会議費支出                        | 10     | 4     | △6   |    |
| 交流会等経費支出                     | 10     | 4     | △6   |    |
| 業務委託費支出                      | 214    | 280   | 66   |    |
| 寝具外委託料支出                     | 214    | 280   | 66   |    |
| 手数料支出                        | 10     | 14    | 4    |    |
| 銀行振込手数料支出                    | 10     | 14    | 4    |    |
| 雑支出                          | 200    | 0     | △200 |    |
| 助成金支出                        | 7,292  | 7,532 | 240  |    |
| 助成金支出                        | 7,292  | 7,532 | 240  |    |
| 助成金支出                        | 7,292  | 7,532 | 240  |    |
| 負担金支出                        | 0      | 90    | 90   |    |
| 負担金支出                        | 0      | 90    | 90   |    |
| 負担金支出                        | 0      | 90    | 90   |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 7,891  | 8,192 | 301  |    |
| 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>          |        |       |      |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 0      | 0     | 0    |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |       |      |    |
| 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    |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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：共同基金配分金

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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 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

令和2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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |    |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 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                       | 360    | 360   | 0  |    |
| 地域福祉積立利息収入                      | 360    | 360   | 0  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 370    | 370   | 0  |    |
| <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)           | 370    | 370   | 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>             |        |       |    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0     | 0  |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |    |    |
| 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                      | 360    | 360   | 0  |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 360    | 360   | 0  |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 360    | 360   | 0  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 370    | 370   | 0  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △370   | △370  | 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

令和2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         | 38,676 | 37,072 | △1,604 |    |
| 市受託金収入        | 38,676 | 37,072 | △1,604 |    |
| 市受託金収入        | 38,676 | 37,072 | △1,604 |    |
| 事業収入          | 1,801  | 1,760  | △41    |    |
| 参加費収入         | 1,801  | 1,760  | △41    |    |
| 負担金収入         | 2,162  | 1,080  | △1,082 |    |
| 負担金収入         | 2,162  | 1,080  | △1,082 |    |
| 保護者負担金収入      | 1,080  | 1,080  | 0      |    |
| その他の負担金収入     | 1,082  | 0      | △1,082 |    |
| 事業活動収入計(1)    | 42,639 | 39,912 | △2,727 |    |
| < 支出 >        |        |        |        |    |
| 人件費支出         | 25,565 | 23,429 | △2,136 |    |
| 職員給料支出        | 13,502 | 12,049 | △1,453 |    |
| 職員俸給支出        | 11,680 | 10,335 | △1,345 |    |
| 職員諸手当支出       | 1,822  | 1,714  | △108   |    |
| 職員賞与支出        | 2,948  | 2,732  | △216   |    |
| 非常勤職員給与支出     | 6,100  | 6,000  | △100   |    |
| 非常勤職員賞金支出     | 6,100  | 6,000  | △100   |    |
| 法定福利費支出       | 3,015  | 2,648  | △367   |    |
| 職員法定福利費支出     | 2,615  | 2,248  | △367   |    |
| 非常勤職員法定福利費支出  | 400    | 400    | 0      |    |
| 事業費支出         | 10,540 | 9,143  | △1,397 |    |
| 水道光熱費支出       | 300    | 200    | △100   |    |
| 消耗器具備品費支出     | 3,876  | 3,503  | △373   |    |
| 消耗品費支出        | 3,846  | 3,503  | △343   |    |
| 事業用器具什器費支出    | 30     | 0      | △30    |    |
| 賃借料支出         | 10     | 10     | 0      |    |
| その他賃借料支出      | 10     | 10     | 0      |    |
| 諸謝金支出         | 5,530  | 4,720  | △810   |    |
| 印刷製本費支出       | 188    | 100    | △88    |    |
| 通信運搬費支出       | 130    | 110    | △20    |    |
| 郵券購入費支出       | 50     | 50     | 0      |    |
| 電話通信費支出       | 50     | 50     | 0      |    |
| 郵便等送料支出       | 20     | 5      | △15    |    |
| その他通信運搬費支出    | 10     | 5      | △5     |    |
| 業務委託費支出       | 486    | 500    | 14     |    |
| その他委託料支出      | 486    | 500    | 14     |    |
| 手数料支出         | 20     | 0      | △20    |    |
| 銀行振込手数料支出     | 10     | 0      | △10    |    |
| その他手数料支出      | 10     | 0      | △10    |    |
| 事務費支出         | 5,539  | 4,910  | △629   |    |
| 福利厚生費支出       | 66     | 39     | △27    |    |
| 健康診断費支出       | 31     | 27     | △4     |    |
| 互助会費支出        | 35     | 12     | △23    |    |
| 旅費交通費支出       | 30     | 30     | 0      |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 事務消耗品費支出                        | 650    | 600    | △50    |    |
| 消耗品費支出                          | 500    | 500    | 0      |    |
| 器具什器費支出                         | 150    | 100    | △50    |    |
| 印刷製本費支出                         | 120    | 100    | △20    |    |
| 水道光熱費支出                         | 1,235  | 1,182  | △53    |    |
| 電気使用料支出                         | 995    | 950    | △45    |    |
| 水道使用料支出                         | 200    | 200    | 0      |    |
| ガス使用料支出                         | 40     | 32     | △8     |    |
| 修繕費支出                           | 1,556  | 1,000  | △556   |    |
| 通信運搬費支出                         | 230    | 210    | △20    |    |
| 電話通信費支出                         | 170    | 170    | 0      |    |
| 郵便等送料支出                         | 10     | 10     | 0      |    |
| その他通信運搬費支出                      | 50     | 30     | △20    |    |
| 会議費支出                           | 5      | 0      | △5     |    |
| 業務委託費支出                         | 1,086  | 1,100  | 14     |    |
| 保守料支出                           | 30     | 30     | 0      |    |
| 手数料支出                           | 270    | 270    | 0      |    |
| 銀行振込手数料支出                       | 200    | 200    | 0      |    |
| 郵便等振込手数料支出                      | 10     | 10     | 0      |    |
| その他手数料支出                        | 60     | 60     | 0      |    |
| 保険料支出                           | 0      | 41     | 41     |    |
| 機器等賃借料支出                        | 245    | 300    | 55     |    |
| 租税公課支出                          | 3      | 1      | △2     |    |
| 諸会費支出                           | 10     | 6      | △4     |    |
| 雑支出                             | 3      | 1      | △2     |    |
| 負担金支出                           | 868    | 2,317  | 1,449  |    |
| 負担金支出                           | 868    | 2,317  | 1,449  |    |
| 負担金支出                           | 868    | 2,317  | 1,449  |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 42,512 | 39,799 | △2,713 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 127    | 113    | △14    |    |
| < 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                      | 1,127  | 1,113  | △14    |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,127  | 1,113  | △14    |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 1,127  | 1,113  | △14    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,127  | 1,113  | △14    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,127 | △1,113 | 14     |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000 | △1,000 | 0      |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|--------------------|--------|-------|----|----|
| 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  |    |

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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         | 43,820 | 43,438 | △382 |    |
| 市受託金収入        | 43,820 | 43,438 | △382 |    |
| 市受託金収入        | 43,820 | 43,438 | △382 |    |
| 事業収入          | 480    | 530    | 50   |    |
| 参加費収入         | 480    | 530    | 50   |    |
| 事業活動収入計(1)    | 44,300 | 43,968 | △332 |    |
| < 支出 >        |        |        |      |    |
| 人件費支出         | 26,586 | 26,588 | 2    |    |
| 職員給料支出        | 18,188 | 18,190 | 2    |    |
| 職員俸給支出        | 15,716 | 15,716 | 0    |    |
| 職員諸手当支出       | 2,472  | 2,474  | 2    |    |
| 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         | 6,264  | 6,189  | △75  |    |
| 燃料費支出         | 500    | 600    | 100  |    |
| 消耗器具備品費支出     | 1,080  | 1,094  | 14   |    |
| 消耗品費支出        | 980    | 994    | 14   |    |
| 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         | 427    | 500    | 73   |    |
| その他賃借料支出      | 427    | 500    | 73   |    |
| 諸謝金支出         | 3,850  | 3,700  | △150 |    |
| 旅費交通費支出       | 200    | 55     | △145 |    |
| 委員等旅費支出       | 200    | 55     | △145 |    |
| 通信運搬費支出       | 34     | 5      | △29  |    |
| 郵便等送料支出       | 34     | 5      | △29  |    |
| 会議費支出         | 30     | 0      | △30  |    |
| 他機関との連絡調整費支出  | 30     | 0      | △30  |    |
| 広報費支出         | 72     | 72     | 0    |    |
| 手数料支出         | 20     | 50     | 30   |    |
| 銀行振込手数料支出     | 20     | 50     | 30   |    |
| 雑支出           | 11     | 73     | 62   |    |
| 事務費支出         | 9,178  | 9,448  | 270  |    |
| 福利厚生費支出       | 83     | 80     | △3   |    |
| 健康診断費支出       | 39     | 36     | △3   |    |
| 互助会費支出        | 39     | 44     | 5    |    |
| その他福利厚生費支出    | 5      | 0      | △5   |    |
| 旅費交通費支出       | 0      | 20     | 20   |    |
| 事務消耗品費支出      | 500    | 300    | △200 |    |
| 消耗品費支出        | 500    | 300    | △200 |    |
| 印刷製本費支出       | 0      | 100    | 100  |    |
| 水道光熱費支出       | 2,700  | 2,800  | 100  |    |
| 電気使用料支出       | 1,000  | 1,000  | 0    |    |

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 水道使用料支出                         | 1,500  | 1,800  | 300    |    |
| ガス使用料支出                         | 200    | 0      | △200   |    |
| 修繕費支出                           | 1,900  | 1,900  | 0      |    |
| 通信運搬費支出                         | 118    | 210    | 92     |    |
| 郵券購入費支出                         | 3      | 30     | 27     |    |
| 電話通信費支出                         | 115    | 180    | 65     |    |
| 業務委託費支出                         | 3,689  | 3,500  | △189   |    |
| 保守料支出                           | 0      | 150    | 150    |    |
| 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      |    |
| 機器等賃借料支出                        | 0      | 250    | 250    |    |
| 租税公課支出                          | 50     | 0      | △50    |    |
| 諸会費支出                           | 3      | 3      | 0      |    |
| 負担金支出                           | 1,063  | 2,634  | 1,571  |    |
| 負担金支出                           | 1,063  | 2,634  | 1,571  |    |
| 負担金支出                           | 1,063  | 2,634  | 1,571  |    |
| その他の支出                          | 100    | 0      | △100   |    |
| 雑支出                             | 100    | 0      | △100   |    |
| 雑支出                             | 100    | 0      | △100   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 43,191 | 44,859 | 1,668  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,109  | △891   | △2,000 |    |
| < 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      |    |
| 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                      | 5,000  | 1,109  | △3,891 |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,000  | 1,109  | △3,891 |    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 5,000  | 1,109  | △3,891 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,000  | 1,109  | △3,891 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,000 | △1,109 | 3,891  |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,891 | △2,000 | 1,891  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,891  | 2,000  | △1,891 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |    |

