

平成31年度

収支予算

社会福祉法人名古屋西区社会福祉協議会

## 目 次

### 平成31年度社会福祉事業区分資金収支予算総括表

#### 平成31年度社会福祉事業区分資金収支予算

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31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		187,689	187,481	△ 208
内 訳 (拠 点 区 分)	法 人 運 営	86,899	87,390	491
	共 同 募 金 配 分 金	7,691	7,891	200
	地 域 福 祉 基 金	383	370	△ 13
	児 童 館	42,744	43,639	895
	福 祉 会 館	49,972	48,191	△ 1,781

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,064	3,038	△26	
一般会費収入	287	288	1	
賛助会費収入	2,777	2,750	△27	
寄附金収入	163	60	△103	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	153	50	△103	
経常経費補助金収入	63,746	64,990	1,244	
市補助金収入	2,498	2,545	47	
市補助金収入	2,498	2,545	47	
市社協補助金収入	53,557	54,554	997	
職員設置補助金収入	41,424	42,641	1,217	
一般補助金等収入	12,133	11,913	△220	
共同募金配分金収入	7,691	7,891	200	
一般募金配分金収入	7,383	7,527	144	
歳末たすけあい配分金収入	308	364	56	
受託金収入	93,360	93,996	636	
市受託金収入	92,619	93,255	636	
市受託金収入	92,619	93,255	636	
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	222	150	
償還金収入	72	222	150	
事業収入	2,209	2,502	293	
参加費収入	1,988	2,281	293	
賃貸料収入	221	221	0	
負担金収入	2,147	2,342	195	
負担金収入	2,147	2,342	195	
保護者負担金収入	900	1,080	180	
その他の負担金収入	1,247	1,262	15	
受取利息配当金収入	533	521	△12	
受取利息配当金収入	160	161	1	
地域福祉積立利息収入	373	360	△13	
その他の収入	35	28	△7	
雑収入	35	28	△7	
雑収入	35	28	△7	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>165,329</b>	<b>167,699</b>	<b>2,370</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	108,569	109,113	544	
職員給料支出	63,110	63,232	122	
職員俸給支出	51,599	51,726	127	
職員諸手当支出	11,511	11,506	△5	
職員賞与支出	18,474	18,787	313	
非常勤職員給与支出	6,995	12,543	5,548	
非常勤職員賃金支出	6,995	12,106	5,111	
非常勤職員交通費支出	0	437	437	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
派遣職員費支出	6,400	0	△6,400	
法定福利費支出	13,590	14,551	961	
職員法定福利費支出	13,190	13,251	61	
非常勤職員法定福利費支出	400	1,300	900	
事業費支出	24,015	23,988	△27	
水道光熱費支出	300	300	0	
燃料費支出	500	500	0	
消耗器具備品費支出	5,544	6,038	494	
消耗品費支出	5,344	5,908	564	
事業用器具什器費支出	200	130	△70	
保険料支出	276	178	△98	
自動車保険料支出	190	117	△73	
ボランティア保険料支出	31	21	△10	
その他保険料支出	55	40	△15	
賃借料支出	1,036	1,266	230	
駐車場賃借料支出	15	20	5	
コピ賃借料支出	444	428	△16	
コピ冷暖房費支出	90	100	10	
その他賃借料支出	487	718	231	
車両費支出	378	235	△143	
車輛燃料費支出	120	102	△18	
車輛検査費等支出	258	133	△125	
諸謝金支出	11,461	10,960	△501	
旅費交通費支出	389	227	△162	
役職員旅費支出	6	4	△2	
委員等旅費支出	375	215	△160	
講師等旅費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	459	714	255	
通信運搬費支出	571	495	△76	
郵券購入費支出	50	50	0	
電話通信費支出	362	301	△61	
郵便等送料支出	134	119	△15	
その他通信運搬費支出	25	25	0	
会議費支出	158	135	△23	
他機関との連絡調整費支出	30	30	0	
交流会等経費支出	128	105	△23	
広報費支出	446	485	39	
業務委託費支出	1,417	1,434	17	
寝具刈委託料支出	751	816	65	
耐震留具委託料支出	50	0	△50	
その他委託料支出	616	618	2	
手数料支出	804	796	△8	
銀行振込手数料支出	53	45	△8	
その他手数料支出	751	751	0	
租税公課支出	65	14	△51	
雑支出	211	211	0	
事務費支出	18,861	20,595	1,734	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	234	236	2	
健康診断費支出	120	122	2	
互助会費支出	109	109	0	
その他福利厚生費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	422	397	△25	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
研修研究旅費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	1,338	1,638	300	
消耗品費支出	1,088	1,288	200	
器具什器費支出	250	350	100	
印刷製本費支出	50	120	70	
水道光熱費支出	5,092	5,159	67	
電気使用料支出	3,054	3,118	64	
水道使用料支出	1,788	1,790	2	
ガス使用料支出	250	251	1	
修繕費支出	2,793	3,456	663	
通信運搬費支出	1,087	1,299	212	
郵券購入費支出	201	223	22	
電話通信費支出	553	669	116	
郵便等送料支出	253	272	19	
その他通信運搬費支出	80	135	55	
会議費支出	29	41	12	
業務委託費支出	5,483	5,655	172	
保守料支出	634	641	7	
手数料支出	530	580	50	
銀行振込手数料支出	350	420	70	
郵便等振込手数料支出	0	10	10	
その他手数料支出	180	150	△30	
保険料支出	99	127	28	
機器等賃借料支出	820	929	109	
車輛費支出	20	30	10	
車輛燃料費支出	20	30	10	
租税公課支出	53	53	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	144	151	7	
雑支出	3	53	50	
分担金支出	902	900	△2	
分担金支出	902	900	△2	
助成金支出	18,799	18,861	62	
助成金支出	18,799	18,861	62	
助成金支出	18,799	18,861	62	
負担金支出	2,149	2,157	8	
負担金支出	2,149	2,157	8	
負担金支出	2,149	2,157	8	
その他の支出	120	120	0	
雑支出	120	120	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
よりどころサポート事業拠出金	20	20	0	
雑支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	173,415	175,734	2,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,086	△8,035	51	
<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	2,777	2,904	127	
賛助会費積立資産取崩収入	2,777	2,904	127	
賛助会費積立資産取崩収入	2,777	2,904	127	
拠点区分間繰入金収入	8,487	6,487	△2,000	
拠点区分間繰入金収入	8,487	6,487	△2,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	373	360	△13	
福祉会館拠点区分繰入金収入	7,000	5,000	△2,000	
児童館拠点区分繰入金収入	1,114	1,127	13	
その他の活動収入計(7)	11,264	9,391	△1,873	
<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	2,777	2,750	△27	
賛助会費積立資産支出	2,777	2,750	△27	
賛助会費積立資産支出	2,777	2,750	△27	
拠点区分間繰入金支出	8,487	6,487	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	8,487	6,487	△2,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	8,487	6,487	△2,000	
その他の活動支出計(8)	11,274	9,247	△2,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10	144	154	
予備費支出(10)	3,000	2,500	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,096	△10,391	705	
前期末支払資金残高(12)	11,096	10,391	△705	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,064	3,038	△26	
一般会費収入	287	288	1	
賛助会費収入	2,777	2,750	△27	
寄附金収入	153	50	△103	
経常経費寄附金収入	153	50	△103	
経常経費補助金収入	56,055	57,099	1,044	
市補助金収入	2,498	2,545	47	
市補助金収入	2,498	2,545	47	
市社協補助金収入	53,557	54,554	997	
職員設置補助金収入	41,424	42,641	1,217	
一般補助金等収入	12,133	11,913	△220	
受託金収入	11,500	11,500	0	
市受託金収入	10,759	10,759	0	
市受託金収入	10,759	10,759	0	
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	222	150	
償還金収入	72	222	150	
事業収入	231	221	△10	
参加費収入	10	0	△10	
貸貸料収入	221	221	0	
負担金収入	165	180	15	
負担金収入	165	180	15	
その他の負担金収入	165	180	15	
受取利息配当金収入	160	161	1	
受取利息配当金収入	160	161	1	
その他の収入	35	28	△7	
雑収入	35	28	△7	
雑収入	35	28	△7	
事業活動収入計(1)	71,435	72,499	1,064	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	55,523	56,962	1,439	
職員給料支出	31,420	31,542	122	
職員俸給支出	24,203	24,330	127	
職員諸手当支出	7,217	7,212	△5	
職員賞与支出	10,910	11,223	313	
非常勤職員給与支出	0	6,443	6,443	
非常勤職員賃金支出	0	6,006	6,006	
非常勤職員交通費支出	0	437	437	
派遣職員費支出	6,400	0	△6,400	
法定福利費支出	6,793	7,754	961	
職員法定福利費支出	6,793	6,854	61	
非常勤職員法定福利費支出	0	900	900	
事業費支出	7,289	6,585	△704	
消耗器具備品費支出	933	939	6	



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
消耗品費支出	933	939	6	
保険料支出	226	137	△89	
自動車保険料支出	190	117	△73	
ボランティア保険料支出	21	20	△1	
その他保険料支出	15	0	△15	
賃借料支出	599	829	230	
駐車場賃借料支出	15	20	5	
マンション賃借料支出	444	428	△16	
マンション冷暖房費支出	90	100	10	
その他賃借料支出	50	281	231	
車輛費支出	378	235	△143	
車輛燃料費支出	120	102	△18	
車輛検査費等支出	258	133	△125	
諸謝金支出	2,059	1,568	△491	
旅費交通費支出	189	27	△162	
役職員旅費支出	6	4	△2	
委員等旅費支出	175	15	△160	
講師等旅費支出	8	8	0	
印刷製本費支出	359	517	158	
通信運搬費支出	407	331	△76	
電話通信費支出	312	251	△61	
郵便等送料支出	80	65	△15	
その他通信運搬費支出	15	15	0	
会議費支出	128	95	△33	
交流会等経費支出	128	95	△33	
広報費支出	374	413	39	
業務委託費支出	819	734	△85	
寝具リ委託料支出	639	602	△37	
耐震留具委託料支出	50	0	△50	
その他委託料支出	130	132	2	
手数料支出	753	746	△7	
銀行振込手数料支出	12	5	△7	
その他手数料支出	741	741	0	
租税公課支出	65	14	△51	
<b>事務費支出</b>	<b>5,586</b>	<b>5,878</b>	<b>292</b>	
福利厚生費支出	85	87	2	
健康診断費支出	50	52	2	
互助会費支出	35	35	0	
旅費交通費支出	392	367	△25	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
研修研究旅費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	588	488	△100	
消耗品費支出	388	288	△100	
器具什器費支出	200	200	0	
水道光熱費支出	1,157	1,224	67	
電気使用料支出	1,059	1,123	64	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
水道使用料支出	88	90	2	
ガス使用料支出	10	11	1	
通信運搬費支出	799	951	152	
郵券購入費支出	198	220	22	
電話通信費支出	348	384	36	
郵便等送料支出	253	262	9	
その他通信運搬費支出	0	85	85	
会議費支出	24	36	12	
業務委託費支出	897	880	△17	
保守料支出	604	611	7	
手数料支出	220	210	△10	
銀行振込手数料支出	100	120	20	
その他手数料支出	120	90	△30	
保険料支出	64	92	28	
機器等賃借料支出	568	684	116	
車両費支出	20	30	10	
車両燃料費支出	20	30	10	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	138	138	0	
雑支出	0	50	50	
分担金支出	902	900	△2	
分担金支出	902	900	△2	
助成金支出	11,584	11,569	△15	
助成金支出	11,584	11,569	△15	
助成金支出	11,584	11,569	△15	
負担金支出	218	226	8	
負担金支出	218	226	8	
負担金支出	218	226	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)	81,122	82,140	1,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,687	△9,641	46	
< 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	2,777	2,904	127	
賛助会費積立資産取崩収入	2,777	2,904	127	
賛助会費積立資産取崩収入	2,777	2,904	127	
拠点区分間繰入金収入	8,487	6,487	△2,000	
拠点区分間繰入金収入	8,487	6,487	△2,000	
地域福祉基金拠点区分間繰入金収入	373	360	△13	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	7,000	5,000	△2,000	
児童館拠点区分繰入金収入	1,114	1,127	13	
その他の活動収入計(7)	11,264	9,391	△1,873	
< 支出 >				
積立資産支出	2,777	2,750	△27	
賛助会費積立資産支出	2,777	2,750	△27	
賛助会費積立資産支出	2,777	2,750	△27	
その他の活動支出計(8)	2,777	2,750	△27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,487	6,641	△1,846	
予備費支出(10)	3,000	2,500	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,200	△5,500	△1,300	
前期末支払資金残高(12)	4,200	5,500	1,300	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	7,691	7,891	200	
共同募金配分金収入	7,691	7,891	200	
一般募金配分金収入	7,383	7,527	144	
歳末たすけあい配分金収入	308	364	56	
事業活動収入計(1)	7,691	7,891	200	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	476	599	123	
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	1	△9	
ボランティア保険料支出	10	1	△9	
諸謝金支出	0	12	12	
印刷製本費支出	0	9	9	
会議費支出	0	10	10	
交流会等経費支出	0	10	10	
業務委託費支出	112	214	102	
寝具刃委託料支出	112	214	102	
手数料支出	11	10	△1	
銀行振込手数料支出	11	10	△1	
雑支出	200	200	0	
助成金支出	7,215	7,292	77	
助成金支出	7,215	7,292	77	
助成金支出	7,215	7,292	77	
事業活動支出計(2)	7,691	7,891	200	
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	
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31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	373	360	△13	
地域福祉積立利息収入	373	360	△13	
事業活動収入計(1)	383	370	△13	
<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)	383	370	△13	
<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	373	360	△13	
拠点区分間繰入金支出	373	360	△13	
法人運営拠点区分繰入金支出	373	360	△13	
その他の活動支出計(8)	383	370	△13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383	△370	13	
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31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	38,234	38,676	442	
市受託金収入	38,234	38,676	442	
市受託金収入	38,234	38,676	442	
事業収入	1,528	1,801	273	
参加費収入	1,528	1,801	273	
負担金収入	1,982	2,162	180	
負担金収入	1,982	2,162	180	
保護者負担金収入	900	1,080	180	
その他の負担金収入	1,082	1,082	0	
事業活動収入計(1)	41,744	42,639	895	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	26,460	25,565	△895	
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	6,995	6,100	△895	
非常勤職員賃金支出	6,995	6,100	△895	
法定福利費支出	3,015	3,015	0	
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	400	400	0	
事業費支出	10,016	10,540	524	
水道光熱費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	3,418	3,876	458	
消耗品費支出	3,318	3,846	528	
事業用器具什器費支出	100	30	△70	
賃借料支出	10	10	0	
その他賃借料支出	10	10	0	
諸謝金支出	5,552	5,530	△22	
印刷製本費支出	100	188	88	
通信運搬費支出	130	130	0	
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	20	0	
その他通信運搬費支出	10	10	0	
業務委託費支出	486	486	0	
その他委託料支出	486	486	0	
手数料支出	20	20	0	
銀行振込手数料支出	10	10	0	
その他手数料支出	10	10	0	
事務費支出	4,286	5,539	1,253	
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	30	30	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	250	650	400	
消耗品費支出	200	500	300	
器具什器費支出	50	150	100	
印刷製本費支出	50	120	70	
水道光熱費支出	1,235	1,235	0	
電気使用料支出	995	995	0	
水道使用料支出	200	200	0	
ガス使用料支出	40	40	0	
修繕費支出	893	1,556	663	
通信運搬費支出	170	230	60	
電話通信費支出	90	170	80	
郵便等送料支出	0	10	10	
その他通信運搬費支出	80	50	△30	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,086	1,086	0	
保守料支出	30	30	0	
手数料支出	210	270	60	
銀行振込手数料支出	150	200	50	
郵便等振込手数料支出	0	10	10	
その他手数料支出	60	60	0	
機器等賃借料支出	252	245	△7	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	10	7	
雑支出	3	3	0	
負担金支出	868	868	0	
負担金支出	868	868	0	
負担金支出	868	868	0	
事業活動支出計(2)	41,630	42,512	882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114	127	13	
＜ 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	1,114	1,127	13	
拠点区分間繰入金支出	1,114	1,127	13	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,114	1,127	13	
その他の活動支出計(8)	1,114	1,127	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,114	△1,127	△13	
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	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
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31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	43,820	194	
市受託金収入	43,626	43,820	194	
市受託金収入	43,626	43,820	194	
事業収入	450	480	30	
参加費収入	450	480	30	
事業活動収入計(1)	44,076	44,300	224	
< 支出 >				
人件費支出	26,586	26,586	0	
職員給料支出	18,188	18,188	0	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	
職員諸手当支出	2,472	2,472	0	
職員賞与支出	4,616	4,616	0	
法定福利費支出	3,782	3,782	0	
職員法定福利費支出	3,782	3,782	0	
事業費支出	6,234	6,264	30	
燃料費支出	500	500	0	
消耗器具備品費支出	1,050	1,080	30	
消耗品費支出	950	980	30	
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	427	0	
その他賃借料支出	427	427	0	
諸謝金支出	3,850	3,850	0	
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	72	72	0	
手数料支出	20	20	0	
銀行振込手数料支出	20	20	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	8,989	9,178	189	
福利厚生費支出	83	83	0	
健康診断費支出	39	39	0	
互助会費支出	39	39	0	
その他福利厚生費支出	5	5	0	
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31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	3,689	189	
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	1,063	1,063	0	
負担金支出	1,063	1,063	0	
負担金支出	1,063	1,063	0	
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)	42,972	43,191	219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104	1,109	5	
<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>				
拠点区分間繰入金支出	7,000	5,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000	5,000	△2,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	7,000	5,000	△2,000	
その他の活動支出計(8)	7,000	5,000	△2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△5,000	2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,896	△3,891	2,005	
前期末支払資金残高(12)	5,896	3,891	△2,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	