

平成29年度

資金収支予算書

社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

平成29年度資金収支予算書総括表

(単位:千円)

区	分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費	当期資金 収支差額合計	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	予算総額
		収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額	収入	支出	収支差額					
法人運営	28年度予算	64,387	69,910	△ 5,523	2,387	2,387	0	2,122	0	2,122	4,915	△ 8,316	8,316	0	77,212
	29年度予算	65,506	70,498	△ 4,992	2,387	2,387	0	2,659	0	2,659	1,000	△ 3,333	3,333	0	73,885
共同募金配分金	増	1,119	588	531	0	0	0	537	0	537	△ 3,915	4,983	△ 4,983	0	△ 3,327
	28年度予算	6,756	6,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756
地域福祉基金	29年度予算	6,232	6,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232
	増	△ 524	△ 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 524
通所介護	28年度予算	104	0	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	104
	29年度予算	76	0	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	76
児童館	増	△ 28	0	△ 28	0	0	0	0	0	△ 28	0	0	0	0	△ 28
	28年度予算	81,402	78,260	3,142	2,924	3,224	△ 300	0	6,842	△ 6,842	20,000	△ 24,000	24,000	0	108,326
福祉会館	29年度予算	80,829	76,236	4,593	2,924	3,024	△ 100	0	4,493	△ 4,493	20,000	△ 20,000	20,000	0	103,753
	増	△ 573	△ 2,024	1,451	0	△ 200	200	0	△ 2,349	2,349	0	4,000	△ 4,000	0	△ 4,573
福祉会館	28年度予算	28,799	27,295	1,504	0	0	0	0	904	△ 904	1,600	△ 1,000	1,000	0	29,799
	29年度予算	28,935	27,429	1,506	0	0	0	0	506	△ 506	1,000	0	0	0	28,935
福祉会館	増	136	134	2	0	0	0	0	△ 398	398	△ 600	1,000	△ 1,000	0	△ 864
	28年度予算	42,888	43,308	△ 420	0	0	0	0	1,091	△ 1,091	489	△ 2,000	2,000	0	44,888
福祉会館	29年度予算	43,510	42,720	790	0	0	0	0	1,078	△ 1,078	612	△ 900	900	0	44,410
	増	622	△ 588	1,210	0	0	0	0	△ 13	13	123	1,100	△ 1,100	0	△ 478
合計	28年度予算	224,336	225,529	△ 1,193	5,311	5,611	△ 300	2,122	8,941	△ 6,819	27,004	△ 35,316	35,316	0	267,085
	29年度予算	225,088	223,115	1,973	5,311	5,411	△ 100	2,659	6,153	△ 3,494	22,612	△ 24,233	24,233	0	257,291
	増	752	△ 2,414	3,166	0	△ 200	200	537	△ 2,788	3,325	△ 4,392	11,083	△ 11,083	0	△ 9,794

収入計=①+③+⑤+⑧= 257,291 千円

支出計=②+④+⑥+⑦= 257,291 千円

## 平成29年度法人全体資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,998,000	3,795,000	-203,000
一般会費収入	198,000	195,000	-3,000
賛助会費収入	3,800,000	3,600,000	-200,000
寄附金収入	502,000	502,000	0
経常経費寄附金収入	501,000	501,000	0
その他の寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費補助金収入	54,543,000	55,441,000	898,000
市補助金収入	3,980,000	3,705,000	-275,000
市社協補助金収入	43,777,000	45,474,000	1,697,000
共同募金配分金収入	6,756,000	6,232,000	-524,000
その他の補助金収入	30,000	30,000	0
受託金収入	78,778,000	79,281,000	503,000
市受託金収入	78,211,000	78,708,000	497,000
県社協受託金収入	567,000	573,000	6,000
貸付事業収入	50,000	10,000	-40,000
償還金収入	50,000	10,000	-40,000
事業収入	3,053,000	2,832,000	-221,000
参加費収入	2,481,000	2,276,000	-205,000
賃貸料収入	278,000	286,000	8,000
その他の事業収入	294,000	270,000	-24,000
負担金収入	1,320,000	1,800,000	480,000
負担金収入	1,320,000	1,800,000	480,000
介護保険事業収入	80,143,000	80,020,000	-123,000
居宅介護料収入	74,543,000	70,720,000	-3,823,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,630,000	3,630,000
利用者等利用料収入	5,600,000	5,670,000	70,000
借入金利息補助金収入	648,000	601,000	-47,000
市補助金収入	648,000	601,000	-47,000
受取利息配当金収入	452,000	424,000	-28,000
その他の収入	849,000	382,000	-467,000
雑収入	849,000	382,000	-467,000
事業活動収入計(1)	224,336,000	225,088,000	752,000
< 支出 >			
人件費支出	141,158,000	140,239,000	-919,000
職員給料支出	70,423,000	70,287,000	-136,000
職員賞与支出	19,342,000	19,613,000	271,000
非常勤職員給与支出	36,449,000	35,268,000	-1,181,000
法定福利費支出	14,944,000	15,071,000	127,000
事業費支出	48,757,000	48,328,000	-429,000
給食費支出	5,760,000	6,220,000	460,000
保健衛生費支出	422,000	516,000	94,000
被服費支出	170,000	90,000	-80,000
教養娯楽費支出	200,000	300,000	100,000
日用品費支出	160,000	150,000	-10,000
水道光熱費支出	4,352,000	4,150,000	-202,000
消耗器具備品費支出	7,437,000	6,117,000	-1,320,000
保険料支出	350,000	360,000	10,000
賃借料支出	5,824,000	5,875,000	51,000
車輛費支出	1,051,000	646,000	-405,000
諸謝金支出	9,972,000	11,551,000	1,579,000
旅費交通費支出	510,000	112,000	-398,000
研修研究費支出	35,000	50,000	15,000
印刷製本費支出	1,006,000	761,000	-245,000
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0

平成29年度法人全体資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
通信運搬費支出	1,609,000	1,248,000	-361,000
会議費支出	194,000	134,000	-60,000
広報費支出	1,137,000	955,000	-182,000
業務委託費支出	4,491,000	5,080,000	589,000
保守料支出	791,000	729,000	-62,000
手数料支出	1,309,000	1,214,000	-95,000
租税公課支出	14,000	24,000	10,000
諸会費支出	80,000	110,000	30,000
雑支出	383,000	436,000	53,000
事務費支出	19,645,000	18,777,000	-868,000
福利厚生費支出	378,000	207,000	-171,000
旅費交通費支出	314,000	286,000	-28,000
研修研究費支出	38,000	32,000	-6,000
事務消耗品費支出	840,000	938,000	98,000
印刷製本費支出	463,000	590,000	127,000
水道光熱費支出	7,158,000	6,666,000	-492,000
修繕費支出	3,206,000	3,154,000	-52,000
通信運搬費支出	1,150,000	1,167,000	17,000
会議費支出	28,000	25,000	-3,000
業務委託費支出	3,342,000	3,251,000	-91,000
保守料支出	1,364,000	1,035,000	-329,000
手数料支出	461,000	591,000	130,000
保険料支出	149,000	106,000	-43,000
機器等賃借料支出	318,000	369,000	51,000
土地・建物賃借料支出	10,000	15,000	5,000
車両費支出	100,000	10,000	-90,000
租税公課支出	80,000	4,000	-76,000
諸会費支出	123,000	145,000	22,000
雑支出	123,000	186,000	63,000
助成金支出	13,271,000	12,673,000	-598,000
助成金支出	13,271,000	12,673,000	-598,000
負担金支出	2,255,000	2,703,000	448,000
負担金支出	2,255,000	2,703,000	448,000
支払利息支出	415,000	367,000	-48,000
その他の支出	21,000	21,000	0
雑支出	21,000	21,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	7,000	0
徴収不能額	7,000	7,000	0
事業活動支出計(2)	225,529,000	223,115,000	-2,414,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,193,000	1,973,000	3,166,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	5,311,000	5,311,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,311,000	5,311,000	0
施設整備等収入計(4)	5,311,000	5,311,000	0
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還金支出	5,311,000	5,311,000	0
固定資産取得支出	300,000	100,000	-200,000
器具及び備品取得支出	300,000	100,000	-200,000
施設整備等支出計(5)	5,611,000	5,411,000	-200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-100,000	200,000
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
拠点区分間繰入金収入	2,122,000	2,659,000	537,000
拠点区分間繰入金収入	2,122,000	2,659,000	537,000
その他の活動収入計(7)	2,122,000	2,659,000	537,000

平成29年度法人全体資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

助定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 支出 >			
基金積立資産支出	1,000	1,000	0
福祉基金積立支出	1,000	1,000	0
積立資産支出	6,842,000	3,493,000	-3,349,000
修繕等積立資産支出	6,842,000	3,493,000	-3,349,000
拠点区分間繰入金支出	2,098,000	2,659,000	561,000
拠点区分間繰入金支出	2,098,000	2,659,000	561,000
その他の活動支出計(8)	8,941,000	6,153,000	-2,788,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,819,000	-3,494,000	3,325,000
予備費支出(10)	27,004,000	22,612,000	-4,392,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,316,000	-24,233,000	11,083,000
前期末支払資金残高(12)	35,316,000	24,233,000	-11,083,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度法人運営拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	3,998,000	3,795,000	-203,000
一般会費収入	198,000	195,000	-3,000
一般会費収入	198,000	195,000	-3,000
賛助会費収入	3,800,000	3,600,000	-200,000
賛助会費収入	3,800,000	3,600,000	-200,000
寄附金収入	500,000	500,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
経常経費補助金収入	47,787,000	49,209,000	1,422,000
市補助金収入	3,980,000	3,705,000	-275,000
在宅サービス管理費補助金収入	3,980,000	3,705,000	-275,000
市社協補助金収入	43,777,000	45,474,000	1,697,000
職員設置補助金収入	36,182,000	36,709,000	527,000
一般補助金等収入	7,595,000	8,765,000	1,170,000
その他の補助金収入	30,000	30,000	0
その他の補助金収入	30,000	30,000	0
受託金収入	10,976,000	10,982,000	6,000
市受託金収入	10,409,000	10,409,000	0
はつらつ長寿推進事業受託金収入	10,409,000	10,409,000	0
県社協受託金収入	567,000	573,000	6,000
民生委員実費弁償費受託金収入	567,000	573,000	6,000
貸付事業収入	50,000	10,000	-40,000
償還金収入	50,000	10,000	-40,000
事業収入	488,000	486,000	-2,000
参加費収入	60,000	80,000	20,000
賃貸料収入	278,000	286,000	8,000
その他の事業収入	150,000	120,000	-30,000
借入金利息補助金収入	238,000	191,000	-47,000
市補助金収入	238,000	191,000	-47,000
借入金利息補助金収入	238,000	191,000	-47,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	349,000	332,000	-17,000
雑収入	349,000	332,000	-17,000
訪問看護ステーション管理費	348,000	331,000	-17,000
よりどころサポート事業収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	64,387,000	65,506,000	1,119,000
< 支出 >			
人件費支出	47,982,000	48,396,000	414,000
職員給料支出	29,044,000	29,231,000	187,000
職員俸給支出	23,678,000	23,063,000	-615,000
職員諸手当支出	5,366,000	6,168,000	802,000
職員賞与支出	9,754,000	9,997,000	243,000
非常勤職員給与支出	2,734,000	2,680,000	-54,000
非常勤職員賃金支出	2,621,000	2,562,000	-59,000
非常勤職員福利厚生費支出	7,000	7,000	0
非常勤職員交通費支出	106,000	111,000	5,000
法定福利費支出	6,450,000	6,488,000	38,000
職員	4,995,000	5,094,000	99,000
はつらつ長寿	1,089,000	1,089,000	0
臨時職員	366,000	305,000	-61,000
事業費支出	6,981,000	7,445,000	464,000
消耗器具備品費支出	716,000	635,000	-81,000
消耗品支出	666,000	602,000	-64,000

平成29年度法人運営拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
器具什器費支出	50,000	33,000	-17,000
保険料支出	42,000	75,000	33,000
車輛任意保険料	40,000	70,000	30,000
行事保険料	2,000	5,000	3,000
賃借料支出	858,000	853,000	-5,000
賃借料	858,000	853,000	-5,000
車輛費支出	146,000	46,000	-100,000
車輛燃料費支出	36,000	36,000	0
車輛検査費等支出	110,000	10,000	-100,000
諸謝金支出	2,392,000	3,285,000	893,000
諸謝金支出	2,392,000	3,285,000	893,000
旅費交通費支出	36,000	26,000	-10,000
旅費交通費支出	36,000	26,000	-10,000
研修研究費支出	10,000	30,000	20,000
研修研究参加費支出	5,000	25,000	20,000
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	271,000	211,000	-60,000
印刷製本費支出	271,000	211,000	-60,000
通信運搬費支出	578,000	408,000	-170,000
携帯電話料	195,000	15,000	-180,000
郵送料	383,000	393,000	10,000
会議費支出	184,000	124,000	-60,000
会議費支出	184,000	124,000	-60,000
広報費支出	994,000	832,000	-162,000
ホームページ管理	161,000	130,000	-31,000
広報誌発行	723,000	600,000	-123,000
その他広報費	110,000	102,000	-8,000
業務委託費支出	0	175,000	175,000
手数料支出	749,000	740,000	-9,000
賛助会費募集経費	150,000	140,000	-10,000
振込手数料	10,000	10,000	0
その他手数料	568,000	575,000	7,000
はつらつ長寿	21,000	15,000	-6,000
租税公課支出	4,000	4,000	0
自動車税	4,000	4,000	0
雑支出	1,000	1,000	0
事務費支出	7,553,000	7,423,000	-130,000
福利厚生費支出	73,000	78,000	5,000
職員	59,000	64,000	5,000
はつらつ長寿	14,000	14,000	0
旅費交通費支出	223,000	216,000	-7,000
市内出張旅費	32,000	35,000	3,000
理事・評議員会実費弁償	171,000	171,000	0
タクシー代	20,000	10,000	-10,000
事務消耗品費支出	100,000	80,000	-20,000
消耗品費支出	70,000	50,000	-20,000
器具什器費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	170,000	170,000	0
印刷製本費支出	170,000	170,000	0
水道光熱費支出	3,319,000	2,959,000	-360,000
ガス料金	860,000	580,000	-280,000
電気料金	1,600,000	1,339,000	-261,000
水道料金	859,000	1,040,000	181,000
修繕費支出	350,000	1,111,000	761,000

平成29年度法人運営拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
通信運搬費支出	847,000	787,000	-60,000
電話料	597,000	637,000	40,000
郵送料	250,000	150,000	-100,000
会議費支出	20,000	20,000	0
理事・評議員会	10,000	10,000	0
その他	10,000	10,000	0
業務委託費支出	407,000	380,000	-27,000
保守料支出	1,071,000	761,000	-310,000
在宅サービスセンター保守料	1,071,000	760,000	-311,000
備品保守料	0	1,000	1,000
手数料支出	326,000	380,000	54,000
振込手数料	130,000	130,000	0
在宅サービス管理	166,000	232,000	66,000
その他	30,000	18,000	-12,000
保険料支出	149,000	106,000	-43,000
在宅サービスセンター管理	89,000	46,000	-43,000
車両保険料	60,000	60,000	0
機器等賃借料支出	193,000	195,000	2,000
備品賃借料	193,000	195,000	2,000
土地・建物賃借料支出	10,000	15,000	5,000
車両費支出	100,000	10,000	-90,000
車両検査費等支出	100,000	10,000	-90,000
租税公課支出	76,000	4,000	-72,000
自動車税	4,000	4,000	0
訪看固定資産税	72,000	0	-72,000
諸会費支出	114,000	136,000	22,000
市社協	33,000	53,000	20,000
県社協	81,000	83,000	2,000
雑支出	5,000	15,000	10,000
雑支出	5,000	15,000	10,000
助成金支出	6,945,000	6,832,000	-113,000
助成金支出	6,945,000	6,832,000	-113,000
老人福祉対策	2,670,000	2,613,000	-57,000
福祉活動対策	350,000	350,000	0
ボランティア活動対策	200,000	200,000	0
保育・子育て支援	130,000	130,000	0
シルバー事業	1,100,000	1,450,000	350,000
高齢者福祉対策	2,495,000	2,089,000	-406,000
負担金支出	189,000	190,000	1,000
負担金支出	189,000	190,000	1,000
負担金支出	112,000	112,000	0
はつらつ事業負担金支出	77,000	78,000	1,000
支払利息支出	239,000	191,000	-48,000
その他の支出	21,000	21,000	0
雑支出	21,000	21,000	0
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
よりどころサポート事業支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	69,910,000	70,498,000	588,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,523,000	-4,992,000	531,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	2,387,000	2,387,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,387,000	2,387,000	0
施設整備等収入計(4)	2,387,000	2,387,000	0

平成29年度法人運営拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還金支出	2,387,000	2,387,000	0
施設整備等支出計(5)	2,387,000	2,387,000	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	2,122,000	2,659,000	537,000
拠点区分間繰入金収入	2,122,000	2,659,000	537,000
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	103,000	75,000	-28,000
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
児童館拠点区分繰入金収入	961,000	506,000	-455,000
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,058,000	1,078,000	20,000
その他の活動収入計(7)	2,122,000	2,659,000	537,000
< 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)	2,122,000	2,659,000	537,000
予備費支出(10)	4,915,000	1,000,000	-3,915,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,316,000	-3,333,000	4,983,000
前期末支払資金残高(12)	8,316,000	3,333,000	-4,983,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度共同募金配分金拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
經常経費補助金収入	6,756,000	6,232,000	-524,000
共同募金配分金収入	6,756,000	6,232,000	-524,000
一般募金配分金収入	6,594,000	6,010,000	-584,000
歳末たすけあい配分金収入	162,000	222,000	60,000
事業活動収入計(1)	6,756,000	6,232,000	-524,000
< 支出 >			
事業費支出	430,000	391,000	-39,000
消耗器具備品費支出	103,000	84,000	-19,000
消耗品支出	103,000	84,000	-19,000
保険料支出	4,000	4,000	0
子育て支援事業	4,000	4,000	0
諸謝金支出	106,000	106,000	0
諸謝金支出	106,000	106,000	0
旅費交通費支出	18,000	18,000	0
旅費交通費支出	18,000	18,000	0
広報費支出	43,000	23,000	-20,000
リーフレット	20,000	0	-20,000
その他広報費	23,000	23,000	0
業務委託費支出	6,000	6,000	0
雑支出	150,000	150,000	0
助成金支出	6,326,000	5,841,000	-485,000
助成金支出	6,326,000	5,841,000	-485,000
児童福祉対策	1,378,000	1,388,000	10,000
障害児者福祉対策	265,000	265,000	0
福祉活動対策	0	60,000	60,000
ボランティア活動対策	100,000	100,000	0
保育・子育て支援	600,000	600,000	0
高齢者福祉対策	1,943,000	1,388,000	-555,000
地域福祉活動対策	2,040,000	2,040,000	0
事業活動支出計(2)	6,756,000	6,232,000	-524,000
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

平成29年度地域福祉基金拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
寄附金収入	1,000	1,000	0
その他の寄附金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	103,000	75,000	-28,000
事業活動収入計(1)	104,000	76,000	-28,000
< 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)	104,000	76,000	-28,000
< 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
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	1,000	1,000	0
福祉基金積立支出	1,000	1,000	0
福祉基金積立支出	1,000	1,000	0
拠点区分間繰入金支出	103,000	75,000	-28,000
拠点区分間繰入金支出	103,000	75,000	-28,000
法人運営拠点区分繰入金支出	103,000	75,000	-28,000
その他の活動支出計(8)	104,000	76,000	-28,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,000	-76,000	28,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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29年度通所介護拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
寄附金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
介護保険事業収入	80,143,000	80,020,000	-123,000
居宅介護料収入	74,543,000	70,720,000	-3,823,000
介護報酬収入	61,000,000	60,770,000	-230,000
介護予防報酬収入	6,293,000	3,000,000	-3,293,000
介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,600,000	0
介護予防負担金収入(一般)	650,000	350,000	-300,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,630,000	3,630,000
事業費収入	0	3,300,000	3,300,000
事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000
事業負担金収入(一般)	0	329,000	329,000
利用者等利用料収入	5,600,000	5,670,000	70,000
食費収入(一般)	0	5,040,000	5,040,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	560,000	560,000
その他の利用料収入	5,600,000	70,000	-5,530,000
借入金利息補助金収入	410,000	410,000	0
市補助金収入	410,000	410,000	0
在宅サービスセンター	410,000	410,000	0
受取利息配当金収入	348,000	348,000	0
その他の収入	500,000	50,000	-450,000
雑収入	500,000	50,000	-450,000
雑収入	500,000	50,000	-450,000
事業活動収入計(1)	81,402,000	80,829,000	-573,000
< 支出 >			
人件費支出	50,549,000	49,319,000	-1,230,000
職員給料支出	14,919,000	14,188,000	-731,000
職員俸給支出	10,998,000	10,998,000	0
職員諸手当支出	3,921,000	3,190,000	-731,000
職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0
非常勤職員給与支出	27,630,000	27,231,000	-399,000
非常勤職員賃金支出	24,217,000	24,000,000	-217,000
非常勤職員一時金支出	1,000,000	1,000,000	0
非常勤職員共済費支出	1,468,000	1,536,000	68,000
非常勤職員福利厚生費支出	45,000	45,000	0
非常勤職員交通費支出	900,000	650,000	-250,000
法定福利費支出	3,000,000	2,900,000	-100,000
職員	3,000,000	2,900,000	-100,000
事業費支出	27,277,000	26,493,000	-784,000
給食費支出	5,760,000	6,220,000	460,000
給食材料代等	5,040,000	5,500,000	460,000
給茶機消耗品	720,000	720,000	0
保健衛生費支出	410,000	510,000	100,000
医薬品整備	200,000	300,000	100,000
水質検査用	100,000	100,000	0
インフルエンザ予防接種	110,000	110,000	0
被服費支出	170,000	90,000	-80,000
被服費支出	170,000	90,000	-80,000
教養娯楽費支出	200,000	300,000	100,000
日用品費支出	160,000	150,000	-10,000
水道光熱費支出	4,200,000	4,000,000	-200,000

平成29年度通所介護拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
ガス料金	1,100,000	700,000	-400,000
電気料金	2,000,000	2,000,000	0
水道料金	1,100,000	1,300,000	200,000
消耗器具備品費支出	2,456,000	1,950,000	-506,000
消耗品支出	1,456,000	1,050,000	-406,000
器具什器費支出	1,000,000	900,000	-100,000
保険料支出	107,000	104,000	-3,000
施設総合賠償保険料	53,000	50,000	-3,000
火災保険料	54,000	54,000	0
賃借料支出	4,392,000	4,460,000	68,000
事務機器リース料	900,000	800,000	-100,000
土地賃借料	300,000	300,000	0
賃借料	3,192,000	3,360,000	168,000
車両費支出	900,000	600,000	-300,000
車両燃料費支出	900,000	600,000	-300,000
諸謝金支出	72,000	20,000	-52,000
諸謝金支出	72,000	20,000	-52,000
旅費交通費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	40,000	40,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
研修研究参加費支出	20,000	20,000	0
印刷製本費支出	660,000	500,000	-160,000
印刷製本費支出	660,000	500,000	-160,000
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0
車両修繕費	200,000	200,000	0
備品修繕費	1,000,000	1,000,000	0
給湯器等修繕費	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	939,000	740,000	-199,000
電話料	702,000	500,000	-202,000
携帯電話料	137,000	140,000	3,000
郵送料	100,000	100,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	100,000	100,000	0
リーフレット	50,000	50,000	0
その他広報費	50,000	50,000	0
業務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
保守料支出	791,000	729,000	-62,000
手数料支出	250,000	250,000	0
振込手数料	120,000	120,000	0
その他手数料	130,000	130,000	0
租税公課支出	10,000	20,000	10,000
収入印紙代等	10,000	20,000	10,000
諸会費支出	80,000	110,000	30,000
県デイ部会費等	10,000	10,000	0
市老協協会費	20,000	20,000	0
その他諸会費	50,000	80,000	30,000
雑支出	50,000	70,000	20,000
事務費支出	20,000	10,000	-10,000
福利厚生費支出	20,000	10,000	-10,000
職員	20,000	10,000	-10,000
負担金支出	231,000	231,000	0
負担金支出	231,000	231,000	0
負担金支出	231,000	231,000	0

## 平成29年度通所介護拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：通所介護

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支払利息支出	176,000	176,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	7,000	0
徴収不能額	7,000	7,000	0
事業活動支出計(2)	78,260,000	76,236,000	-2,024,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,142,000	4,593,000	1,451,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	2,924,000	2,924,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,924,000	2,924,000	0
施設整備等収入計(4)	2,924,000	2,924,000	0
< 支出 >			
設備資金借入金元金償還金支出	2,924,000	2,924,000	0
固定資産取得支出	300,000	100,000	-200,000
器具及び備品取得支出	300,000	100,000	-200,000
施設整備等支出計(5)	3,224,000	3,024,000	-200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-100,000	200,000
< 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	6,842,000	3,493,000	-3,349,000
修繕等積立資産支出	6,842,000	3,493,000	-3,349,000
修繕等積立資産支出	6,842,000	3,493,000	-3,349,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
法人運営拠点区分繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	6,842,000	4,493,000	-2,349,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,842,000	-4,493,000	2,349,000
予備費支出(10)	20,000,000	20,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,000,000	-20,000,000	4,000,000
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	20,000,000	-4,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度児童館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
受託金収入	25,778,000	25,589,000	-189,000
市受託金収入	25,778,000	25,589,000	-189,000
児童館	25,778,000	25,589,000	-189,000
事業収入	1,701,000	1,546,000	-155,000
参加費収入	1,701,000	1,546,000	-155,000
負担金収入	1,320,000	1,800,000	480,000
負担金収入	1,320,000	1,800,000	480,000
保護者負担金収入	720,000	1,080,000	360,000
負担金収入	600,000	720,000	120,000
事業活動収入計(1)	28,799,000	28,935,000	136,000
< 支出 >			
人件費支出	16,183,000	15,938,000	-245,000
職員給料支出	8,270,000	8,680,000	410,000
職員俸給支出	5,206,000	5,379,000	173,000
職員諸手当支出	3,064,000	3,301,000	237,000
非常勤職員給与支出	6,085,000	5,357,000	-728,000
非常勤職員賃金支出	5,165,000	4,950,000	-215,000
非常勤職員福利厚生費支出	17,000	17,000	0
事務臨時職員賃金支出	503,000	0	-503,000
非常勤職員交通費支出	400,000	390,000	-10,000
法定福利費支出	1,828,000	1,901,000	73,000
職員	1,300,000	1,381,000	81,000
臨時職員	528,000	520,000	-8,000
事業費支出	7,046,000	6,703,000	-343,000
水道光熱費支出	152,000	150,000	-2,000
電気料金	152,000	150,000	-2,000
消耗器具備品費支出	2,415,000	2,108,000	-307,000
消耗品支出	2,257,000	2,000,000	-257,000
器具什器費支出	158,000	108,000	-50,000
保険料支出	114,000	130,000	16,000
施設総合賠償保険料	66,000	66,000	0
レクリエーション保険料	10,000	0	-10,000
行事保険料	0	10,000	10,000
その他	38,000	54,000	16,000
賃借料支出	270,000	300,000	30,000
賃借料	270,000	300,000	30,000
諸謝金支出	3,108,000	3,220,000	112,000
諸謝金支出	3,108,000	3,220,000	112,000
旅費交通費支出	381,000	10,000	-371,000
旅費交通費支出	381,000	10,000	-371,000
印刷製本費支出	70,000	10,000	-60,000
印刷製本費支出	70,000	10,000	-60,000
通信運搬費支出	70,000	55,000	-15,000
電話料	40,000	40,000	0
郵送料	30,000	15,000	-15,000
業務委託費支出	176,000	500,000	324,000
手数料支出	290,000	220,000	-70,000
振込手数料	50,000	20,000	-30,000
その他手数料	240,000	200,000	-40,000
事務費支出	3,328,000	3,589,000	261,000
福利厚生費支出	75,000	36,000	-39,000
職員	75,000	36,000	-39,000

平成29年度児童館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
児童館	50,000	50,000	0
研修研究費支出	33,000	32,000	-1,000
研修研究諸謝金支出	20,000	20,000	0
研修研究旅費支出	13,000	12,000	-1,000
事務消耗品費支出	373,000	408,000	35,000
消耗品費支出	265,000	300,000	35,000
器具什器費支出	108,000	108,000	0
印刷製本費支出	50,000	100,000	50,000
印刷製本費支出	50,000	100,000	50,000
水道光熱費支出	1,500,000	1,350,000	-150,000
ガス料金	140,000	140,000	0
電気料金	1,100,000	950,000	-150,000
水道料金	260,000	260,000	0
修繕費支出	537,000	693,000	156,000
通信運搬費支出	138,000	180,000	42,000
電話料	60,000	80,000	20,000
郵送料	18,000	20,000	2,000
インターネット接続料	60,000	80,000	20,000
会議費支出	3,000	5,000	2,000
その他	3,000	5,000	2,000
業務委託費支出	456,000	500,000	44,000
保守料支出	18,000	15,000	-3,000
その他	18,000	15,000	-3,000
手数料支出	35,000	100,000	65,000
振込手数料	35,000	100,000	65,000
機器等賃借料支出	51,000	100,000	49,000
児童館	51,000	100,000	49,000
諸会費支出	6,000	6,000	0
市社協	6,000	6,000	0
雑支出	3,000	14,000	11,000
雑支出	3,000	14,000	11,000
負担金支出	738,000	1,199,000	461,000
負担金支出	738,000	1,199,000	461,000
負担金支出	738,000	1,199,000	461,000
事業活動支出計(2)	27,295,000	27,429,000	134,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	1,506,000	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
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	904,000	506,000	-398,000
拠点区分間繰入金支出	904,000	506,000	-398,000
法人運営拠点区分繰入金支出	904,000	506,000	-398,000
その他の活動支出計(8)	904,000	506,000	-398,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-904,000	-506,000	398,000
予備費支出(10)	1,600,000	1,000,000	-600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	0	1,000,000

平成29年度児童館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	-1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 平成29年度福祉会館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
受託金収入	42,024,000	42,710,000	686,000
市受託金収入	42,024,000	42,710,000	686,000
福祉会館	42,024,000	42,710,000	686,000
事業収入	864,000	800,000	-64,000
参加費収入	720,000	650,000	-70,000
その他の事業収入	144,000	150,000	6,000
事業活動収入計(1)	42,888,000	43,510,000	622,000
< 支出 >			
人件費支出	26,444,000	26,586,000	142,000
職員給料支出	18,190,000	18,188,000	-2,000
職員俸給支出	15,900,000	15,716,000	-184,000
職員諸手当支出	2,290,000	2,472,000	182,000
職員賞与支出	4,588,000	4,616,000	28,000
法定福利費支出	3,666,000	3,782,000	116,000
職員	3,666,000	3,782,000	116,000
事業費支出	7,023,000	7,296,000	273,000
保健衛生費支出	12,000	6,000	-6,000
医薬品整備	12,000	6,000	-6,000
消耗器具備品費支出	1,747,000	1,340,000	-407,000
消耗品支出	1,547,000	1,340,000	-207,000
器具什器費支出	200,000	0	-200,000
保険料支出	83,000	47,000	-36,000
施設総合賠償保険料	68,000	42,000	-26,000
行事保険料	10,000	4,000	-6,000
その他	5,000	1,000	-4,000
賃借料支出	304,000	262,000	-42,000
賃借料	304,000	262,000	-42,000
車輛費支出	5,000	0	-5,000
車輛燃料費支出	5,000	0	-5,000
諸謝金支出	4,294,000	4,920,000	626,000
諸謝金支出	4,294,000	4,920,000	626,000
旅費交通費支出	35,000	18,000	-17,000
旅費交通費支出	35,000	18,000	-17,000
研修研究費支出	5,000	0	-5,000
研修研究参加費支出	5,000	0	-5,000
印刷製本費支出	5,000	40,000	35,000
印刷製本費支出	5,000	40,000	35,000
通信運搬費支出	22,000	45,000	23,000
郵送料	22,000	45,000	23,000
業務委託費支出	309,000	399,000	90,000
手数料支出	20,000	4,000	-16,000
その他手数料	20,000	4,000	-16,000
雑支出	182,000	215,000	33,000
事務費支出	8,744,000	7,755,000	-989,000
福利厚生費支出	210,000	83,000	-127,000
職員	210,000	83,000	-127,000
旅費交通費支出	41,000	20,000	-21,000
市内出張旅費	36,000	20,000	-16,000
タクシー代	5,000	0	-5,000
研修研究費支出	5,000	0	-5,000
研修研究旅費支出	5,000	0	-5,000
事務消耗品費支出	367,000	450,000	83,000

平成29年度福祉会館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
消耗品費支出	317,000	400,000	83,000
器具什器費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	243,000	320,000	77,000
印刷製本費支出	243,000	320,000	77,000
水道光熱費支出	2,339,000	2,357,000	18,000
ガス料金	700,000	720,000	20,000
電気料金	857,000	870,000	13,000
水道料金	782,000	767,000	-15,000
修繕費支出	2,319,000	1,350,000	-969,000
通信運搬費支出	165,000	200,000	35,000
電話料	60,000	60,000	0
郵送料	12,000	25,000	13,000
FAX料	41,000	40,000	-1,000
インターネット接続料	52,000	75,000	23,000
会議費支出	5,000	0	-5,000
その他	5,000	0	-5,000
業務委託費支出	2,479,000	2,371,000	-108,000
保守料支出	275,000	259,000	-16,000
備品保守料	55,000	0	-55,000
その他	220,000	259,000	39,000
手数料支出	100,000	111,000	11,000
振込手数料	80,000	90,000	10,000
その他	20,000	21,000	1,000
機器等賃借料支出	74,000	74,000	0
福祉会館	74,000	74,000	0
租税公課支出	4,000	0	-4,000
訪看固定資産税	4,000	0	-4,000
諸会費支出	3,000	3,000	0
市社協	3,000	3,000	0
雑支出	115,000	157,000	42,000
購読料	100,000	107,000	7,000
その他	5,000	50,000	45,000
雑支出	10,000	0	-10,000
負担金支出	1,097,000	1,083,000	-14,000
負担金支出	1,097,000	1,083,000	-14,000
負担金支出	1,097,000	1,083,000	-14,000
事業活動支出計(2)	43,308,000	42,720,000	-588,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-420,000	790,000	1,210,000
< 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
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	1,091,000	1,078,000	-13,000
拠点区分間繰入金支出	1,091,000	1,078,000	-13,000
法人運営拠点区分繰入金支出	1,091,000	1,078,000	-13,000
その他の活動支出計(8)	1,091,000	1,078,000	-13,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,091,000	-1,078,000	13,000
予備費支出(10)	489,000	612,000	123,000

平成29年度福社会館拠点区分資金収支予算書

法人：社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福社会館

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-900,000	1,100,000
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	900,000	-1,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0