

令和3年度 社会福祉事業資金収支予算総括表（案）

単位：千円

拠 点 区 分 名	前年度当初予算額	本年度当初予算額	増 減
法 人 運 営	81,243	77,510	△ 3,733
共 同 募 金 配 分 金	4,347	6,038	1,691
地 域 福 祉 基 金	201	201	0
デ イ サ ー ビ ス	96,071	80,816	△ 15,255
福 祉 会 館	50,855	51,355	500
児 童 館	39,232	44,128	4,896
合 計	271,949	260,048	△ 11,901

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 6

(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	965	964	1	
一般会費収入	165	164	1	
賛助会費収入	800	800	0	
寄附金収入	652	451	201	
寄附金収入	652	451	201	
経常経費補助金収入	63,204	56,559	6,645	
県補助金収入	1,048	0	1,048	
県補助金収入	1,048	0	1,048	
市補助金収入	8,840	9,165	325	
市補助金収入	8,840	9,165	325	
共同募金配分金収入	4,347	6,038	1,691	
一般募金配分金収入	4,217	5,558	1,341	
歳末たすけあい配分金収入	130	480	350	
市社協補助金収入	48,941	41,328	7,613	
一般補助金等収入	46,864	39,171	7,693	
福祉基金事業等補助金	2,077	2,157	80	
県社協補助金収入	28	28	0	
県社協補助金収入	28	28	0	
受託金収入	89,327	89,227	100	
市受託金収入	89,154	89,054	100	
市受託金収入	89,154	89,054	100	
県社協受託金収入	173	173	0	
県社協受託金収入	173	173	0	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	1,156	1,021	135	
参加費収入	900	766	134	
利用料収入	50	45	5	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃貸料収入	206	210	4	
負担金収入	1,700	0	1,700	
負担金収入	1,700	0	1,700	
その他の負担金収入	1,700	0	1,700	
介護保険事業収入	79,950	67,640	12,310	
居宅介護料収入	59,200	53,850	5,350	
介護報酬収入	53,400	48,600	4,800	
介護負担金収入(一般)	5,800	5,250	550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,450	9,100	5,350	
事業費収入	12,500	8,050	4,450	
事業負担金収入(一般)	1,950	1,050	900	
利用者等利用料収入	6,290	4,680	1,610	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,100	1,200	900	
居宅介護サービス利用料収入	35	20	15	
食費収入(一般)	4,100	3,400	700	
その他の利用料収入	55	60	5	
その他の事業収入	10	10	0	
その他の事業収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	859	859	0	
受取利息配当金収入	859	859	0	
その他の収入	1,072	1,025	47	
受入研修費収入	125	80	45	
利用者等外給食費収入	420	520	100	
雑収入	527	425	102	
雑収入	527	425	102	
事業活動収入計(1)	238,895	217,756	21,139	
< 支出 >				
人件費支出	153,596	135,777	17,819	
職員給料支出	75,448	71,455	3,993	
職員俸給支出	61,743	58,620	3,123	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員諸手当	13,705	12,835	870	
職員賞与支出	22,934	21,241	1,693	
非常勤職員給与支出	27,660	25,895	1,765	
非常勤職員賃金支出	26,521	24,763	1,758	
非常勤職員交通費支出	1,139	1,132	7	
派遣職員費支出	9,659	500	9,159	
法定福利費支出	17,895	16,686	1,209	
職員法定福利費	15,690	14,831	859	
非常勤職員法定福利費	2,205	1,855	350	
事業費支出	49,603	52,476	2,873	
給食費支出	4,527	4,335	192	
保健衛生費支出	119	205	86	
被服費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	1,730	1,870	140	
日用品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,924	3,243	1,319	
消耗器具備品費支出	7,331	8,355	1,024	
事業用品費支出	5,473	6,755	1,282	
事業用器具什器費支出	1,800	1,530	270	
資料図書費支出	58	70	12	
保険料支出	458	387	71	
賃借料支出	6,331	6,261	70	
車輛費支出	1,138	1,018	120	
車輛燃料費支出	1,009	889	120	
車輛検査費等支出	129	129	0	
諸謝金支出	8,722	9,898	1,176	
旅費交通費支出	282	332	50	
役職員旅費	126	126	0	
講師等旅費	156	206	50	
研修研究費支出	45	45	0	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究参加費支出	25	25	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	967	1,188	221	
修繕費支出	1,100	2,000	900	
通信運搬費支出	1,421	1,288	133	
会議費支出	115	128	13	
交流会等経費	64	71	7	
他機関との連絡調整費	51	57	6	
広報費支出	1,260	1,355	95	
業務委託費支出	9,816	9,542	274	
保守料支出	106	106	0	
手数料支出	583	673	90	
返還金支出	1,482	0	1,482	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	55	54	1	
雑支出	61	163	102	
事務費支出	34,345	33,699	646	
福利厚生費支出	282	282	0	
健康診断費支出	193	196	3	
互助会費支出	89	86	3	
旅費交通費支出	71	71	0	
研修研究費支出	35	35	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	4,672	3,401	1,271	
事務用品費支出	2,188	2,200	12	
事務器具什器費支出	2,457	1,176	1,281	
資料図書費支出	27	25	2	
印刷製本費支出	850	980	130	
水道光熱費支出	9,929	10,280	351	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 6

(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	3,238	3,800	562	
通信運搬費支出	1,600	1,304	296	
会議費支出	43	41	2	
業務委託費支出	9,816	9,185	631	
保守料支出	1,945	1,806	139	
手数料支出	578	569	9	
保険料支出	291	391	100	
機器等賃借料支出	832	1,390	558	
土地・建物賃借料支出	3	4	1	
租税公課支出	17	17	0	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	93	93	0	
助成金支出	7,266	8,618	1,352	
助成金支出	7,266	8,618	1,352	
助成金支出	7,266	8,618	1,352	
負担金支出	6,026	6,059	33	
負担金支出	6,026	6,059	33	
負担金支出	6,026	6,059	33	
その他の支出	40	40	0	
雑支出	40	40	0	
よりどころサポート事業拠出金	40	40	0	
事業活動支出計(2)	250,876	236,669	14,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,981	18,913	6,932	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	1,500	500	
器具及び備品取得支出	1,000	1,500	500	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,500	500	

社会福祉事業 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	1,500	500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,060	2,822	238	
拠点区分間繰入金収入	3,060	2,822	238	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200	200	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	750	500	250	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131	1,131	0	
児童館拠点区分繰入金収入	979	991	12	
その他の活動収入計(7)	3,060	2,822	238	
< 支出 >				
基金積立資産支出	201	1	200	
地域福祉基金積立支出	201	1	200	
地域福祉基金積立支出	201	1	200	
積立資産支出	5,120	0	5,120	
修繕等積立資産支出	5,120	0	5,120	
修繕等積立資産支出	5,120	0	5,120	
拠点区分間繰入金支出	3,060	2,822	238	
拠点区分間繰入金支出	3,060	2,822	238	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,060	2,822	238	
その他の活動支出計(8)	8,381	2,823	5,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,321	1	5,320	
予備費支出(10)	18,536	19,056	520	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,838	39,470	2,632	
前期末支払資金残高(12)	36,840	39,470	2,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	2	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	965	964	1	
一般会費収入	165	164	1	正会費
賛助会費収入	800	800	0	賛助会費
寄附金収入	450	450	0	
寄附金収入	450	450	0	
経常経費補助金収入	57,809	50,521	7,288	
市補助金収入	8,840	9,165	325	
市補助金収入	8,840	9,165	325	在宅SC管理費補助金
市社協補助金収入	48,941	41,328	7,613	
一般補助金等収入	46,864	39,171	7,693	一般助成金、地域支えあい事業・生活支援推進事業補助金等
福祉基金事業等補助金	2,077	2,157	80	推進協・給食サービス事業助成金等
県社協補助金収入	28	28	0	
県社協補助金収入	28	28	0	ボランティア活動保険等助成金
受託金収入	11,013	11,013	0	
市受託金収入	10,840	10,840	0	
市受託金収入	10,840	10,840	0	はつらつ長寿推進事業受託金
県社協受託金収入	173	173	0	
県社協受託金収入	173	173	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	緊急小口資金償還金
事業収入	256	255	1	
利用料収入	50	45	5	
賃貸料収入	206	210	4	訪問看護ステーション家賃
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	504	504	0	
受入研修費収入	80	80	0	実習生受入経費
雑収入	424	424	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	雑収入	424	424	0	訪問看護ステーション在宅SC管理費等
	事業活動収入計(1)	71,008	63,718	7,290	
< 支出 >					
	人件費支出	50,145	43,016	7,129	
	職員給料支出	29,900	27,036	2,864	
	職員俸給支出	23,298	21,347	1,951	職員給与
	職員諸手当	6,602	5,689	913	職員通勤手当、超過勤務手当等
	職員賞与支出	10,786	9,443	1,343	職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,461	576	1,885	
	非常勤職員賃金支出	2,381	576	1,805	生活福祉資金等臨時職員給与
	非常勤職員交通費支出	80	0	80	生活福祉資金等臨時職員通勤手当
	法定福利費支出	6,998	5,961	1,037	
	職員法定福利費	6,614	5,861	753	職員社会保険料等
	非常勤職員法定福利費	384	100	284	生活福祉資金等臨時職員社会保険料等
	事業費支出	7,606	7,744	138	
	消耗器具備品費支出	1,170	2,005	835	
	事業用品費支出	942	1,485	543	事業用消耗品代
	事業用器具什器費支出	170	450	280	はつらつ長寿推進事業レク用品代等
	資料図書費支出	58	70	12	はつらつ長寿推進事業参考資料
	保険料支出	116	117	1	自動車任意保険料、事業開催時行事用保険料等
	賃借料支出	1,471	1,521	50	はつらつ長寿推進事業会場借上料等
	車輛費支出	199	199	0	
	車輛燃料費支出	70	70	0	ガソリン代
	車輛検査費等支出	129	129	0	自動車メンテナンス料
	諸謝金支出	1,162	1,598	436	はつらつ長寿推進事業、地域支えあい事業講座等講師謝金
	旅費交通費支出	115	115	0	
	役職員旅費	115	115	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	5	5	0	
	研修研究旅費支出	5	5	0	職員研修旅費
	印刷製本費支出	510	678	168	事業チラシ等作成代

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	100	300	200	点字プリンター等修理代
通信運搬費支出	705	573	132	福祉あつた等郵送代、食糧支援事業送料、Zoom通信料等
会議費支出	115	128	13	
交流会等経費	64	71	7	交流会等呈茶代
他機関との連絡調整費	51	57	6	推進協・給食サービス事業ボランティア研修会等呈茶代
広報費支出	1,160	190	970	はつらつ長寿推進事業等広報費
業務委託費支出	566	103	463	ホームページ運営各種設定委託料
手数料支出	200	200	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
租税公課支出	9	9	0	自動車税等
雑支出	3	3	0	はつらつ長寿推進事業外出企画経費
事務費支出	17,458	16,476	982	
福利厚生費支出	78	78	0	
健康診断費支出	45	48	3	職員健康診断料等
互助会費支出	33	30	3	職員互助会費
旅費交通費支出	21	21	0	職員出張旅費
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	職員研修旅費
事務消耗品費支出	3,176	1,681	1,495	
事務用品費支出	992	880	112	事務用消耗品代
事務器具什器費支出	2,157	776	1,381	在宅SC等備品代
資料図書費支出	27	25	2	月間福祉購入代等
印刷製本費支出	500	480	20	コピー機カウンター料、封筒作成代等
水道光熱費支出	5,601	5,796	195	在宅SC水道光熱費
修繕費支出	1,338	2,000	662	在宅SC等修繕費
通信運搬費支出	1,224	904	320	電話代、郵送代
会議費支出	29	26	3	理事会等呈茶代
業務委託費支出	4,316	3,785	531	在宅SC業務委託費等
保守料支出	6	6	0	会計システム保守料
手数料支出	298	289	9	振込手数料等
保険料支出	191	171	20	理事等賠償保険、在宅SC火災保険料

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
機器等賃借料支出	526	1,084	558	相談記録・会計システム利用料等
土地・建物賃借料支出	2	3	1	パーキング代
租税公課支出	10	10	0	収入印紙代等
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	87	87	0	県・市社協等会費
助成金支出	4,517	5,190	673	
助成金支出	4,517	5,190	673	
助成金支出	4,517	5,190	673	推進協・給食サービス事業、支えあい事業、サロン運営助成金
負担金支出	256	228	28	
負担金支出	256	228	28	
負担金支出	256	228	28	福祉サービス苦情相談契約負担金、退職共済掛金等
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)	80,002	72,674	7,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,994	8,956	38	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,000	1,500	500	
器具及び備品取得支出	1,000	1,500	500	在宅SC器具備品代
施設整備等支出計(5)	1,000	1,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	1,500	500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,060	2,822	238	
拠点区分間繰入金収入	3,060	2,822	238	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200	200	0	地域福祉基金利息の繰入
デイサービス拠点区分繰入金収入	750	500	250	フルコストリカバリー

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131	1,131	0	フルコストリカバリー
児童館拠点区分繰入金収入	979	991	12	フルコストリカバリー
その他の活動収入計(7)	3,060	2,822	238	
< 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)	3,060	2,822	238	
予備費支出(10)	3,536	3,336	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,470	10,970	500	
前期末支払資金残高(12)	10,470	10,970	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,347	6,038	1,691	
共同募金配分金収入	4,347	6,038	1,691	
一般募金配分金収入	4,217	5,558	1,341	一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入	130	480	350	歳末たすけあい募金配分金収入
事業活動収入計(1)	4,347	6,038	1,691	
< 支出 >				
事業費支出	1,596	2,610	1,014	
消耗器具備品費支出	0	76	76	
事業用品費支出	0	46	46	ボランティア通信用紙代等
事業用器具什器費支出	0	30	30	災害ボランティアセンター設置訓練機材購入費
広報費支出	0	1,155	1,155	福祉あつた作成代等
業務委託費支出	66	1,229	1,163	寝具クリーニング事業委託料等
返還金支出	1,482	0	1,482	
雑支出	48	150	102	低所得者生活援護事業経費
助成金支出	2,749	3,428	679	各種団体への助成
助成金支出	2,749	3,428	679	
助成金支出	2,749	3,428	679	推進協・給食サービス事業助成金 子ども会・障がい団体・なごやかクラブ事業等助成金
事業活動支出計(2)	4,345	6,038	1,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	0	2	
< 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 >				

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	0	2	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	2	

地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：地域福祉基金

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	201	1	200	
寄附金収入	201	1	200	寄付金収入
受取利息配当金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	200	200	0	福祉基金利息
事業活動収入計(1)	401	201	200	
< 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)	401	201	200	
< 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	201	1	200	
地域福祉基金積立支出	201	1	200	
地域福祉基金積立支出	201	1	200	地域福祉基金積立金
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	200	200	0	福祉基金利息の繰り出し
その他の活動支出計(8)	401	201	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401	201	200	
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	

地域福祉基金拠点区分 資金収支予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉基金

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
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	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

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 >				
経常経費補助金収入	1,048	0	1,048	
県補助金収入	1,048	0	1,048	
県補助金収入	1,048	0	1,048	
介護保険事業収入	79,950	67,640	12,310	
居宅介護料収入	59,200	53,850	5,350	
介護報酬収入	53,400	48,600	4,800	
介護負担金収入(一般)	5,800	5,250	550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,450	9,100	5,350	
事業費収入	12,500	8,050	4,450	
事業負担金収入(一般)	1,950	1,050	900	
利用者等利用料収入	6,290	4,680	1,610	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,100	1,200	900	予防通所介護の利用者食材料費等
居宅介護サービス利用料収入	35	20	15	
食費収入(一般)	4,100	3,400	700	要介護の利用者食材料費等
その他の利用料収入	55	60	5	キャンセル料等
その他の事業収入	10	10	0	
その他の事業収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	656	656	0	
受取利息配当金収入	656	656	0	国債・市債利息収入
その他の収入	568	520	48	
受入研修費収入	45	0	45	
利用者等外給食費収入	420	520	100	
雑収入	103	0	103	
雑収入	103	0	103	
事業活動収入計(1)	82,222	68,816	13,406	
< 支出 >				
人件費支出	55,374	45,750	9,624	
職員給料支出	14,165	14,180	15	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

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
職員俸給支出	11,222	11,222	0	職員給与
職員諸手当	2,943	2,958	15	職員通勤手当、超過勤務手当、主任手当、特定処遇手当
職員賞与支出	4,800	4,450	350	職員賞与
非常勤職員給与支出	22,250	22,100	150	
非常勤職員賃金支出	21,273	21,050	223	臨時職員給与
非常勤職員交通費支出	977	1,050	73	臨時職員通勤手当
派遣職員費支出	9,659	500	9,159	看護師・介護士派遣職員経費
法定福利費支出	4,500	4,520	20	
職員法定福利費	2,850	2,940	90	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費	1,650	1,580	70	臨時職員社会保険料等
事業費支出	23,585	22,167	1,418	
給食費支出	4,241	3,900	341	給食食材料費
被服費支出	10	10	0	制服代等
教養娯楽費支出	250	240	10	レクリエーション材料費等
日用品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,843	2,643	800	電気・水道代金
消耗器具備品費支出	2,648	1,600	1,048	
事業用品費支出	1,528	1,100	428	消耗品代
事業用器具什器費支出	1,120	500	620	機能訓練用機器等
保険料支出	208	238	30	火災保険料・デイサービス事業保険料等
賃借料支出	3,840	3,720	120	送迎車輛リース代(4台)・介護保険請求ソフト等
車輛費支出	910	790	120	
車輛燃料費支出	910	790	120	送迎車ガソリン代
諸謝金支出	880	850	30	3B・ヨガ・リハビリ体操等講師謝金
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費	5	5	0	職員出張旅費
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究参加費支出	20	20	0	職員研修参加費
研修研究旅費支出	10	10	0	職員研修旅費
印刷製本費支出	91	90	1	各種様式印刷代

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

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	900	1,400	500	風呂等修繕代
通信運搬費支出	211	202	9	携帯電話料金・郵送料等
広報費支出	100	10	90	職員募集広告料
業務委託費支出	6,934	5,960	974	清掃・給食等業務委託料
保守料支出	106	106	0	厨房機器保守料
手数料支出	302	298	4	振込手数料等
租税公課支出	1	1	0	収入印紙代
諸会費支出	55	54	1	県社協会費等
雑支出	10	10	0	
事務費支出	71	84	13	
福利厚生費支出	71	84	13	
健康診断費支出	71	84	13	健康診断料
負担金支出	302	295	7	
負担金支出	302	295	7	
負担金支出	302	295	7	苦情相談事業負担金・退職共済掛金等
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)	79,352	68,316	11,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,870	500	2,370	
< 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 >				

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
積立資産支出	5,120	0	5,120	
修繕等積立資産支出	5,120	0	5,120	
修繕等積立資産支出	5,120	0	5,120	修繕積立金
拠点区分間繰入金支出	750	500	250	
拠点区分間繰入金支出	750	500	250	
法人運営拠点区分繰入金支出	750	500	250	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	5,870	500	5,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,870	500	5,370	
予備費支出(10)	12,000	12,000	0	運転資金2ヶ月分
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	12,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)	15,000	12,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

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	44,184	44,184	0	
市受託金収入	44,184	44,184	0	
市受託金収入	44,184	44,184	0	指定管理料等
事業収入	670	670	0	
参加費収入	670	670	0	講座用実費収入等
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	銀行利息等
事業活動収入計(1)	44,855	44,855	0	
< 支出 >				
人件費支出	26,588	26,588	0	
職員給料支出	18,190	18,190	0	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	職員給与
職員諸手当	2,474	2,474	0	職員通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,616	4,616	0	職員賞与
法定福利費支出	3,782	3,782	0	
職員法定福利費	3,782	3,782	0	職員社会保険料等
事業費支出	8,078	8,728	650	
給食費支出	46	45	1	調理関係事業費等
保健衛生費支出	119	205	86	医薬品、入浴事業衛生用品等
教養娯楽費支出	980	930	50	新聞購読料、カラオケ機コンテンツ料、講座教材費等
消耗器具備品費支出	1,283	1,286	3	
事業用品費支出	1,083	1,086	3	事業用文具、消耗品代等
事業用器具什器費支出	200	200	0	事業用備品代等
保険料支出	6	6	0	事業用行事保険料等
賃借料支出	420	420	0	給茶機、カラオケ機リース料等
車輛費支出	9	9	0	
車輛燃料費支出	9	9	0	共用車ガソリン代等
諸謝金支出	3,027	3,600	573	講座講師、福祉電話相談員、認知症予防リーダー謝金等

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

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
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費	6	6	0	0 委員等旅費
講師等旅費	6	6	0	0 講師等旅費
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	0 職員研修参加費等
研修研究旅費支出	5	5	0	0 職員研修旅費等
印刷製本費支出	116	120	4	4 コピー機、印刷機トナー代等
修繕費支出	100	200	100	100 事業用物品修繕費等
通信運搬費支出	325	260	65	65 事業関係郵送料等
業務委託費支出	1,600	1,600	0	0 講座講師委託費、事業会場設営等委託費
手数料支出	25	25	0	0 事業関係振込手数料等
事務費支出	10,706	10,474	232	
福利厚生費支出	80	81	1	
健康診断費支出	36	37	1	1 職員健康診断料
互助会費支出	44	44	0	0 職員互助会費等
旅費交通費支出	20	20	0	0 職員市内出張料等
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	0 職員研修参加費等
研修研究旅費支出	5	5	0	0 職員研修旅費等
事務消耗品費支出	803	820	17	
事務用品費支出	603	620	17	17 事務用文具、清掃物品代等
事務器具什器費支出	200	200	0	0 事務用備品代等
印刷製本費支出	200	300	100	100 コピー機、印刷機用インク、トナー代等
水道光熱費支出	2,774	2,700	74	74 電気、ガス、水道料等
修繕費支出	900	800	100	100 館内小規模修繕費等
通信運搬費支出	187	200	13	13 電話、FAX、インターネット、郵送料等通信関係費用
会議費支出	5	5	0	0 会議用茶葉等
業務委託費支出	4,200	4,100	100	100 受付窓口補助、館内清掃、機械警備、各種機器定期点検等委託料
保守料支出	1,139	1,000	139	139 館内設備等保守料
手数料支出	80	80	0	0 振込手数料等

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

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
保険料支出	50	100	50	施設賠償保険料等
機器等賃借料支出	250	250	0	事務機器、清掃道具、会計システム等賃借料
土地・建物賃借料支出	1	1	0	駐車場等賃借料
租税公課支出	4	4	0	印紙代等
諸会費支出	3	3	0	市社協会費等
負担金支出	2,852	2,934	82	
負担金支出	2,852	2,934	82	
負担金支出	2,852	2,934	82	人件費調整負担金、職員共済会費、苦情相談センター負担金等
事業活動支出計(2)	48,224	48,724	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,369	3,869	500	
< 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	1,131	1,131	0	
拠点区分間繰入金支出	1,131	1,131	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,131	1,131	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,131	1,131	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131	1,131	0	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	6,500	500	
前期末支払資金残高(12)	6,000	6,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：児童館

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 >				
寄附金収入	1	0	1	
寄附金収入	1	0	1	
受託金収入	34,130	34,030	100	
市受託金収入	34,130	34,030	100	
市受託金収入	34,130	34,030	100	指定管理料
事業収入	230	96	134	
参加費収入	230	96	134	クラブ等参加費
負担金収入	1,700	0	1,700	
負担金収入	1,700	0	1,700	
その他の負担金収入	1,700	0	1,700	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
事業活動収入計(1)	36,062	34,128	1,934	
< 支出 >				
人件費支出	21,489	20,423	1,066	
職員給料支出	13,193	12,049	1,144	
職員俸給支出	11,507	10,335	1,172	職員給与
職員諸手当	1,686	1,714	28	職員各種手当
職員賞与支出	2,732	2,732	0	職員期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,949	3,219	270	
非常勤職員賃金支出	2,867	3,137	270	非常勤職員賃金
非常勤職員交通費支出	82	82	0	非常勤職員市内出張旅費
法定福利費支出	2,615	2,423	192	
職員法定福利費	2,444	2,248	196	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費	171	175	4	非常勤職員社会保険料等

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

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
事業費支出	8,738	11,227	2,489	
給食費支出	240	390	150	事業用食材費
教養娯楽費支出	500	700	200	書籍代
水道光熱費支出	81	600	519	事業用光熱水費
消耗器具備品費支出	2,230	3,388	1,158	
事業用品費支出	1,920	3,038	1,118	事業用消耗品代
事業用器具什器費支出	310	350	40	事業用備品代
保険料支出	128	26	102	
賃借料支出	600	600	0	共用車リース料
車輛費支出	20	20	0	
車輛燃料費支出	20	20	0	共用車燃料費
諸謝金支出	3,653	3,850	197	館事業講師・学習サポーター謝金
旅費交通費支出	150	200	50	
講師等旅費	150	200	50	研修等旅費・託児ボランティア交通費
印刷製本費支出	250	300	50	学習支援事業コピー機使用料
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	180	253	73	学習支援事業電話・FAX料金、切手代
業務委託費支出	650	650	0	館事業講師委託費
手数料支出	56	150	94	振込手数料
事務費支出	6,110	6,665	555	
福利厚生費支出	53	39	14	
健康診断費支出	41	27	14	健康診断受診料等
互助会費支出	12	12	0	市社協互助会費
旅費交通費支出	30	30	0	職員市内出張旅費
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	職員研修参加費
事務消耗品費支出	693	900	207	
事務用品費支出	593	700	107	事務用消耗品代
事務器具什器費支出	100	200	100	事務用備品代
印刷製本費支出	150	200	50	コピー機使用料

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

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
水道光熱費支出	1,554	1,784	230	電気・ガス・水道代
修繕費支出	1,000	1,000	0	館修繕費
通信運搬費支出	189	200	11	電話・FAX料金、切手代
会議費支出	9	10	1	会議開催経費
業務委託費支出	1,300	1,300	0	シルバー人材センター受付・清掃等委託費
保守料支出	800	800	0	館内設備保守点検料
手数料支出	200	200	0	振込手数料
保険料支出	50	120	70	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	56	56	0	会計システムUSBキー賃借料
租税公課支出	3	3	0	収入印紙代
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
負担金支出	2,616	2,602	14	
負担金支出	2,616	2,602	14	
負担金支出	2,616	2,602	14	人件費調整負担金、職員共済会費、苦情相談センター負担金等
事業活動支出計(2)	38,953	40,917	1,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891	6,789	3,898	
< 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	979	991	12	
拠点区分間繰入金支出	979	991	12	
法人運営拠点区分繰入金支出	979	991	12	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	979	991	12	

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	979	991	12	
予備費支出(10)	1,500	2,220	720	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,370	10,000	4,630	
前期末支払資金残高(12)	5,370	10,000	4,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	