

令和4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	77,510	79,183	1,673
共 同 募 金 配 分 金	6,038	4,640	△ 1,398
地 域 福 祉 基 金	201	201	0
デ イ サ ー ビ ス	80,816	72,416	△ 8,400
福 祉 会 館	51,355	51,678	323
児 童 館	44,128	44,135	7
合 計	260,048	252,253	△ 7,795

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	964,000	963,000	1,000	
一般会費収入	164,000	163,000	1,000	
賛助会費収入	800,000	800,000	0	
寄附金収入	451,000	361,000	90,000	
寄附金収入	451,000	361,000	90,000	
経常経費補助金収入	56,559,000	57,251,000	692,000	
県補助金収入	0	480,000	480,000	
県補助金収入	0	480,000	480,000	
市補助金収入	9,165,000	8,825,000	340,000	
市補助金収入	9,165,000	8,825,000	340,000	
共同募金配分金収入	6,038,000	4,640,000	1,398,000	
一般募金配分金収入	5,558,000	4,353,000	1,205,000	
歳末たすけあい配分金収入	480,000	287,000	193,000	
市社協補助金収入	41,328,000	43,278,000	1,950,000	
一般補助金等収入	39,171,000	40,964,000	1,793,000	
福祉基金事業等補助金	2,157,000	2,314,000	157,000	
県社協補助金収入	28,000	28,000	0	
県社協補助金収入	28,000	28,000	0	
受託金収入	89,227,000	89,273,000	46,000	
市受託金収入	89,054,000	89,100,000	46,000	
市受託金収入	89,054,000	89,100,000	46,000	
県社協受託金収入	173,000	173,000	0	
県社協受託金収入	173,000	173,000	0	
貸付事業収入	10,000	10,000	0	
償還金収入	10,000	10,000	0	
事業収入	1,021,000	995,000	26,000	
参加費収入	766,000	750,000	16,000	
利用料収入	45,000	35,000	10,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	210,000	210,000	0	
介護保険事業収入	67,640,000	59,630,000	8,010,000	
居宅介護料収入	53,850,000	46,300,000	7,550,000	
介護報酬収入	48,600,000	41,400,000	7,200,000	
介護負担金収入(一般)	5,250,000	4,900,000	350,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	8,800,000	300,000	
事業費収入	8,050,000	7,800,000	250,000	
事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,000,000	50,000	
利用者等利用料収入	4,680,000	4,520,000	160,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,230,000	30,000	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	40,000	20,000	
食費収入(一般)	3,400,000	3,200,000	200,000	
その他の利用料収入	60,000	50,000	10,000	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	859,000	859,000	0	
受取利息配当金収入	859,000	859,000	0	
その他の収入	1,025,000	1,341,000	316,000	
受入研修費収入	80,000	38,000	42,000	
利用者等外給食費収入	520,000	650,000	130,000	
雑収入	425,000	653,000	228,000	
雑収入	425,000	653,000	228,000	
事業活動収入計(1)	217,756,000	210,683,000	7,073,000	
< 支出 >				
人件費支出	135,777,000	133,622,000	2,155,000	
職員給料支出	71,455,000	72,363,000	908,000	
職員俸給支出	58,620,000	59,181,000	561,000	
職員諸手当	12,835,000	13,182,000	347,000	
職員賞与支出	21,241,000	20,770,000	471,000	
非常勤職員給与支出	25,895,000	24,239,000	1,656,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員賃金支出	24,763,000	23,444,000	1,319,000	
非常勤職員交通費支出	1,132,000	795,000	337,000	
派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
法定福利費支出	16,686,000	16,250,000	436,000	
職員法定福利費	14,831,000	14,426,000	405,000	
非常勤職員法定福利費	1,855,000	1,824,000	31,000	
事業費支出	52,476,000	49,296,000	3,180,000	
給食費支出	4,335,000	4,009,000	326,000	
保健衛生費支出	205,000	205,000	0	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,870,000	1,765,000	105,000	
日用品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	3,243,000	3,243,000	0	
消耗器具備品費支出	8,355,000	7,702,000	653,000	
事業用品費支出	6,755,000	6,552,000	203,000	
事業用器具什器費支出	1,530,000	1,080,000	450,000	
資料図書費支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	387,000	395,000	8,000	
賃借料支出	6,261,000	5,692,000	569,000	
車輛費支出	1,018,000	964,000	54,000	
車輛燃料費支出	889,000	909,000	20,000	
車輛検査費等支出	129,000	55,000	74,000	
諸謝金支出	9,898,000	9,986,000	88,000	
旅費交通費支出	332,000	196,000	136,000	
役職員旅費	126,000	146,000	20,000	
講師等旅費	206,000	50,000	156,000	
研修研究費支出	45,000	140,000	95,000	
研修研究参加費支出	25,000	115,000	90,000	
研修研究旅費支出	20,000	25,000	5,000	
印刷製本費支出	1,188,000	1,156,000	32,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	2,000,000	1,350,000	650,000	
通信運搬費支出	1,288,000	1,432,000	144,000	
会議費支出	128,000	112,000	16,000	
交流会等経費	71,000	61,000	10,000	
他機関との連絡調整費	57,000	51,000	6,000	
広報費支出	1,355,000	660,000	695,000	
業務委託費支出	9,542,000	9,298,000	244,000	
保守料支出	106,000	106,000	0	
手数料支出	673,000	660,000	13,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	54,000	52,000	2,000	
雑支出	163,000	163,000	0	
事務費支出	33,699,000	33,964,000	265,000	
福利厚生費支出	282,000	267,000	15,000	
健康診断費支出	196,000	180,000	16,000	
互助会費支出	86,000	87,000	1,000	
旅費交通費支出	71,000	71,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
研修研究参加費支出	5,000	5,000	0	
研修研究旅費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	3,401,000	3,150,000	251,000	
事務用品費支出	2,200,000	2,216,000	16,000	
事務器具什器費支出	1,176,000	900,000	276,000	
資料図書費支出	25,000	34,000	9,000	
印刷製本費支出	980,000	980,000	0	
水道光熱費支出	10,280,000	9,186,000	1,094,000	
修繕費支出	3,800,000	4,224,000	424,000	
通信運搬費支出	1,304,000	1,304,000	0	
会議費支出	41,000	43,000	2,000	
業務委託費支出	9,185,000	9,281,000	96,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保守料支出	1,806,000	1,806,000	0	
	手数料支出	569,000	1,041,000	472,000	
	保険料支出	391,000	408,000	17,000	
	機器等賃借料支出	1,390,000	2,000,000	610,000	
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	17,000	17,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	93,000	96,000	3,000	
	雑支出	0	1,000	1,000	
	助成金支出	8,618,000	9,305,000	687,000	
	助成金支出	8,618,000	9,305,000	687,000	
	助成金支出	8,618,000	9,305,000	687,000	
	負担金支出	6,059,000	7,220,000	1,161,000	
	負担金支出	6,059,000	7,220,000	1,161,000	
	負担金支出	6,059,000	7,220,000	1,161,000	
	その他の支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	236,669,000	233,447,000	3,222,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,913,000	22,764,000	3,851,000	
< 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 >					
	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,500,000	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,322,000	500,000	
拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,322,000	500,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131,000	1,131,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	991,000	991,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,822,000	2,322,000	500,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉基金積立支出	1,000	1,000	0	
地域福祉基金積立支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,822,000	2,322,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,822,000	2,322,000	500,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,822,000	2,322,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	2,823,000	2,323,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	19,056,000	14,983,000	4,073,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,470,000	39,248,000	222,000	
前期末支払資金残高(12)	39,470,000	39,248,000	222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	964,000	963,000	1,000	
一般会費収入	164,000	163,000	1,000	正会費
賛助会費収入	800,000	800,000	0	賛助会費
寄附金収入	450,000	360,000	90,000	
寄附金収入	450,000	360,000	90,000	
経常経費補助金収入	50,521,000	52,131,000	1,610,000	
市補助金収入	9,165,000	8,825,000	340,000	
市補助金収入	9,165,000	8,825,000	340,000	在宅SC管理費補助金
市社協補助金収入	41,328,000	43,278,000	1,950,000	
一般補助金等収入	39,171,000	40,964,000	1,793,000	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	2,157,000	2,314,000	157,000	推進協・給食サービス事業助成金等
県社協補助金収入	28,000	28,000	0	
県社協補助金収入	28,000	28,000	0	ボランティア活動保険等助成金
受託金収入	11,013,000	11,013,000	0	
市受託金収入	10,840,000	10,840,000	0	
市受託金収入	10,840,000	10,840,000	0	はつらつ長寿推進事業受託金
県社協受託金収入	173,000	173,000	0	
県社協受託金収入	173,000	173,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	10,000	10,000	0	
償還金収入	10,000	10,000	0	緊急小口資金償還金
事業収入	255,000	245,000	10,000	
利用料収入	45,000	35,000	10,000	ボランティア活動用印刷機、コピー利用料
賃貸料収入	210,000	210,000	0	訪問看護ステーション家賃
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
その他の収入	504,000	690,000	186,000	
受入研修費収入	80,000	38,000	42,000	実習生受入経費
雑収入	424,000	652,000	228,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
雑収入	424,000	652,000	228,000	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)	63,718,000	65,413,000	1,695,000	
< 支出 >				
人件費支出	43,016,000	44,136,000	1,120,000	
職員給料支出	27,036,000	27,725,000	689,000	
職員俸給支出	21,347,000	21,918,000	571,000	職員給与
職員諸手当	5,689,000	5,807,000	118,000	職員通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	9,443,000	9,850,000	407,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	576,000	600,000	24,000	
非常勤職員賃金支出	576,000	600,000	24,000	生活福祉資金等臨時職員給与
法定福利費支出	5,961,000	5,961,000	0	
職員法定福利費	5,861,000	5,861,000	0	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費	100,000	100,000	0	生活福祉資金等臨時職員社会保険料等
事業費支出	7,744,000	7,356,000	388,000	
消耗器具備品費支出	2,005,000	2,037,000	32,000	
事業用品費支出	1,485,000	1,517,000	32,000	事業用消耗品代
事業用器具什器費支出	450,000	450,000	0	はつらつ長寿推進事業レク用品代等
資料図書費支出	70,000	70,000	0	はつらつ長寿推進事業参考資料等
保険料支出	117,000	117,000	0	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	1,521,000	1,092,000	429,000	はつらつ長寿推進事業会場借上料等
車輛費支出	199,000	125,000	74,000	
車輛燃料費支出	70,000	70,000	0	ガソリン代
車輛検査費等支出	129,000	55,000	74,000	自動車メンテナンス料等
諸謝金支出	1,598,000	1,766,000	168,000	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	115,000	135,000	20,000	
役職員旅費	115,000	135,000	20,000	職員出張旅費
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0	職員研修旅費
印刷製本費支出	678,000	658,000	20,000	事業チラシ等作成代
修繕費支出	300,000	250,000	50,000	点字プリンター等修理代等

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
通信運搬費支出	573,000	625,000	52,000	食糧支援事業送料、各事業郵送料等
会議費支出	128,000	112,000	16,000	
交流会等経費	71,000	61,000	10,000	交流会等呈茶代
他機関との連絡調整費	57,000	51,000	6,000	推進協研修会等呈茶代
広報費支出	190,000	180,000	10,000	はつらつ長寿推進事業等広報費等
業務委託費支出	103,000	42,000	61,000	ホームページ運営各種設定委託料・貸出用車いすメンテナンス代
手数料支出	200,000	200,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費等
租税公課支出	9,000	9,000	0	自動車税等
雑支出	3,000	3,000	0	はつらつ長寿推進事業外出企画経費
事務費支出	16,476,000	16,749,000	273,000	
福利厚生費支出	78,000	76,000	2,000	
健康診断費支出	48,000	45,000	3,000	職員健康診断料等
互助会費支出	30,000	31,000	1,000	職員互助会費
旅費交通費支出	21,000	21,000	0	職員出張旅費
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0	職員研修旅費
事務消耗品費支出	1,681,000	1,400,000	281,000	
事務用品費支出	880,000	866,000	14,000	事務用消耗品代
事務器具什器費支出	776,000	500,000	276,000	在宅SC等備品代
資料図書費支出	25,000	34,000	9,000	月間福祉購入代等
印刷製本費支出	480,000	480,000	0	コピー機カウンター料、封筒作成代等
水道光熱費支出	5,796,000	4,702,000	1,094,000	在宅SC水道光熱費
修繕費支出	2,000,000	2,424,000	424,000	在宅SC等修繕費
通信運搬費支出	904,000	904,000	0	電話代、郵送代
会議費支出	26,000	28,000	2,000	理事会等呈茶代
業務委託費支出	3,785,000	4,431,000	646,000	在宅SC業務委託費等
保守料支出	6,000	6,000	0	会計システム保守料
手数料支出	289,000	241,000	48,000	振込手数料等
保険料支出	171,000	188,000	17,000	理事等賠償保険、在宅SC火災保険料
機器等賃借料支出	1,084,000	1,690,000	606,000	相談記録・会計システム利用料・事務所用コピー機等

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0	パーキング代
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙代等
渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
諸会費支出	87,000	90,000	3,000	県・市社協等会費
助成金支出	5,190,000	5,844,000	654,000	
助成金支出	5,190,000	5,844,000	654,000	
助成金支出	5,190,000	5,844,000	654,000	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	228,000	234,000	6,000	
負担金支出	228,000	234,000	6,000	
負担金支出	228,000	234,000	6,000	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	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	72,674,000	74,339,000	1,665,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,956,000	8,926,000	30,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	0	在宅S C 器具備品代
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,500,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,322,000	500,000	
拠点区分間繰入金収入	2,822,000	2,322,000	500,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	200,000	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	500,000	0	500,000	フルコストリカバリー
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131,000	1,131,000	0	フルコストリカバリー

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	児童館拠点区分繰入金収入	991,000	991,000	0	フルコストリカバリー
	その他の活動収入計(7)	2,822,000	2,322,000	500,000	
	< 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)	2,822,000	2,322,000	500,000	
	予備費支出(10)	3,336,000	3,344,000	8,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,970,000	11,448,000	478,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,970,000	11,448,000	478,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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 >				
經常経費補助金収入	6,038,000	4,640,000	1,398,000	
共同募金配分金収入	6,038,000	4,640,000	1,398,000	
一般募金配分金収入	5,558,000	4,353,000	1,205,000	一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入	480,000	287,000	193,000	歳末たすけあい募金配分金収入
事業活動収入計(1)	6,038,000	4,640,000	1,398,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,610,000	1,179,000	1,431,000	
消耗器具備品費支出	76,000	76,000	0	
事業用品費支出	46,000	46,000	0	ボランティア通信用紙代等
事業用器具什器費支出	30,000	30,000	0	災害ボランティアセンター設置訓練機材購入費
通信運搬費支出	0	64,000	64,000	ボランティア等会議用ZOOM使用料
広報費支出	1,155,000	480,000	675,000	福祉あつた作成代
業務委託費支出	1,229,000	409,000	820,000	寝具クリーニング事業委託料等
雑支出	150,000	150,000	0	低所得者生活援護事業経費
助成金支出	3,428,000	3,461,000	33,000	各種団体への助成
助成金支出	3,428,000	3,461,000	33,000	推進協・給食サービス事業助成金
助成金支出	3,428,000	3,461,000	33,000	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)	6,038,000	4,640,000	1,398,000	
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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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)	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4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：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	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	福祉基金利息
事業活動収入計(1)	201,000	201,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	201,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉基金積立支出	1,000	1,000	0	
地域福祉基金積立支出	1,000	1,000	0	地域福祉基金積立金
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	200,000	200,000	0	福祉基金利息の繰り出し
その他の活動支出計(8)	201,000	201,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,000	201,000	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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	0	480,000	480,000	
県補助金収入	0	480,000	480,000	
県補助金収入	0	480,000	480,000	処遇改善支援補助金
介護保険事業収入	67,640,000	59,630,000	8,010,000	
居宅介護料収入	53,850,000	46,300,000	7,550,000	
介護報酬収入	48,600,000	41,400,000	7,200,000	
介護負担金収入(一般)	5,250,000	4,900,000	350,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	8,800,000	300,000	
事業費収入	8,050,000	7,800,000	250,000	
事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,000,000	50,000	
利用者等利用料収入	4,680,000	4,520,000	160,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,230,000	30,000	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	20,000	40,000	20,000	
食費収入(一般)	3,400,000	3,200,000	200,000	要介護の利用者食材料費等
その他の利用料収入	60,000	50,000	10,000	キャンセル料等
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	656,000	656,000	0	
受取利息配当金収入	656,000	656,000	0	国債・市債利息収入
その他の収入	520,000	650,000	130,000	
利用者等外給食費収入	520,000	650,000	130,000	
事業活動収入計(1)	68,816,000	61,416,000	7,400,000	
< 支出 >				
人件費支出	45,750,000	42,852,000	2,898,000	
職員給料支出	14,180,000	14,399,000	219,000	
職員俸給支出	11,222,000	11,212,000	10,000	職員給与
職員諸手当	2,958,000	3,187,000	229,000	職員通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,450,000	3,572,000	878,000	職員賞与

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
非常勤職員給与支出	22,100,000	20,812,000	1,288,000	
非常勤職員賃金支出	21,050,000	20,152,000	898,000	臨時職員給与
非常勤職員交通費支出	1,050,000	660,000	390,000	臨時職員通勤手当
派遣職員費支出	500,000	0	500,000	
法定福利費支出	4,520,000	4,069,000	451,000	
職員法定福利費	2,940,000	2,535,000	405,000	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費	1,580,000	1,534,000	46,000	臨時職員社会保険料等
事業費支出	22,167,000	20,083,000	2,084,000	
給食費支出	3,900,000	3,686,000	214,000	給食食材料費
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	240,000	125,000	115,000	レクリエーション材料費等
日用品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	2,643,000	2,643,000	0	電気・水道代金等
消耗器具備品費支出	1,600,000	700,000	900,000	
事業用品費支出	1,100,000	700,000	400,000	消耗品代
事業用器具什器費支出	500,000	0	500,000	
保険料支出	238,000	230,000	8,000	火災保険料・デイサービス事業保険料等
賃借料支出	3,720,000	3,580,000	140,000	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	790,000	810,000	20,000	
車輛燃料費支出	790,000	810,000	20,000	送迎車ガソリン代
諸謝金支出	850,000	770,000	80,000	3B・ヨガ・リハビリ体操等講師謝金
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	職員出張旅費
研修研究費支出	30,000	15,000	15,000	
研修研究参加費支出	20,000	10,000	10,000	職員研修参加費
研修研究旅費支出	10,000	5,000	5,000	職員研修旅費
印刷製本費支出	90,000	78,000	12,000	各種様式印刷代
修繕費支出	1,400,000	800,000	600,000	風呂等修繕代
通信運搬費支出	202,000	210,000	8,000	携帯電話料金・郵送料等
広報費支出	10,000	0	10,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	業務委託費支出	5,960,000	5,997,000	37,000	清掃・給食等業務委託料
	保守料支出	106,000	106,000	0	厨房機器保守料
	手数料支出	298,000	265,000	33,000	振込手数料、集金代行事務手数料、インフルエンザ予防接種料
	租税公課支出	1,000	1,000	0	収入印紙代
	諸会費支出	54,000	52,000	2,000	県社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	電化製品リサイクル料等
	事務費支出	84,000	71,000	13,000	
	福利厚生費支出	84,000	71,000	13,000	
	健康診断費支出	84,000	71,000	13,000	健康診断料
	負担金支出	295,000	990,000	695,000	
	負担金支出	295,000	990,000	695,000	
	負担金支出	295,000	990,000	695,000	苦情相談事業負担金・市社協デイ担当事業統括マネジャー負担金
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,316,000	64,016,000	4,300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	2,600,000	3,100,000	
< 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	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	0	500,000	
予備費支出(10)	12,000,000	8,400,000	3,600,000	運転資金
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	44,184,000	44,207,000	23,000	
市受託金収入	44,184,000	44,207,000	23,000	
市受託金収入	44,184,000	44,207,000	23,000	指定管理料等
事業収入	670,000	670,000	0	
参加費収入	670,000	670,000	0	講座用実費収入等
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	銀行利息等
事業活動収入計(1)	44,855,000	44,878,000	23,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,588,000	26,588,000	0	
職員給料支出	18,190,000	18,190,000	0	
職員俸給支出	15,716,000	15,716,000	0	職員給与
職員諸手当	2,474,000	2,474,000	0	職員通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,616,000	4,616,000	0	職員賞与
法定福利費支出	3,782,000	3,782,000	0	
職員法定福利費	3,782,000	3,782,000	0	職員社会保険料等
事業費支出	8,728,000	8,821,000	93,000	
給食費支出	45,000	45,000	0	調理関係事業費等
保健衛生費支出	205,000	205,000	0	医薬品、入浴事業衛生用品等
教養娯楽費支出	930,000	930,000	0	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	1,286,000	1,359,000	73,000	
事業用品費支出	1,086,000	1,109,000	23,000	事業用文具、消耗品代等
事業用器具什器費支出	200,000	250,000	50,000	事業用備品代等
保険料支出	6,000	6,000	0	事業用行事保険料等
賃借料支出	420,000	420,000	0	給茶機、カラオケ機リース料等
車輛費支出	9,000	9,000	0	
車輛燃料費支出	9,000	9,000	0	共用車ガソリン代等
諸謝金支出	3,600,000	3,600,000	0	講座講師、福祉電話相談員、認知症予防リーダー謝金等

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	12,000	12,000	0	
役職員旅費	6,000	6,000	0	0 委員等旅費
講師等旅費	6,000	6,000	0	0 講師等旅費
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
研修研究参加費支出	5,000	5,000	0	0 職員研修参加費等
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0	0 職員研修旅費等
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	0 コピー機、印刷機トナー代等
修繕費支出	200,000	200,000	0	0 事業用物品修繕費等
通信運搬費支出	260,000	280,000	20,000	0 事業関係郵送料等
業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	0	0 講座講師委託費、事業会場設営等委託費
手数料支出	25,000	25,000	0	0 事業関係振込手数料等
事務費支出	10,474,000	10,474,000	0	
福利厚生費支出	81,000	81,000	0	
健康診断費支出	37,000	37,000	0	0 職員健康診断料
互助会費支出	44,000	44,000	0	0 職員互助会費等
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0 職員出張料等
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
研修研究参加費支出	5,000	5,000	0	0 職員研修参加費等
研修研究旅費支出	5,000	5,000	0	0 職員研修旅費等
事務消耗品費支出	820,000	850,000	30,000	
事務用品費支出	620,000	650,000	30,000	0 事務用文具、清掃物品代等
事務器具什器費支出	200,000	200,000	0	0 事務用備品代等
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	0 コピー機、印刷機用インク、トナー代等
水道光熱費支出	2,700,000	2,700,000	0	0 電気、ガス、水道料等
修繕費支出	800,000	800,000	0	0 館内小規模修繕費等
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	0 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	5,000	5,000	0	0 会議用茶葉等
業務委託費支出	4,100,000	3,550,000	550,000	0 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	1,000,000	1,000,000	0	0 館内設備等保守料
手数料支出	80,000	600,000	520,000	0 振込手数料、専門業者費用等

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：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	100,000	100,000	0	施設賠償保険料等
	機器等賃借料支出	250,000	250,000	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	1,000	1,000	0	駐車場等賃借料
	租税公課支出	4,000	4,000	0	印紙代等
	諸会費支出	3,000	3,000	0	市社協会費
	負担金支出	2,934,000	3,164,000	230,000	
	負担金支出	2,934,000	3,164,000	230,000	
	負担金支出	2,934,000	3,164,000	230,000	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)	48,724,000	49,047,000	323,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869,000	4,169,000	300,000	
< 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	1,131,000	1,131,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	フルコストリカバリー
	その他の活動支出計(8)	1,131,000	1,131,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131,000	1,131,000	0	
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,500,000	6,800,000	300,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,500,000	6,800,000	300,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	34,030,000	34,053,000	23,000	
市受託金収入	34,030,000	34,053,000	23,000	
市受託金収入	34,030,000	34,053,000	23,000	指定管理料
事業収入	96,000	80,000	16,000	
参加費収入	96,000	80,000	16,000	クラブ等参加費
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	34,128,000	34,135,000	7,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,423,000	20,046,000	377,000	
職員給料支出	12,049,000	12,049,000	0	
職員俸給支出	10,335,000	10,335,000	0	職員給与
職員諸手当	1,714,000	1,714,000	0	職員通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	2,732,000	2,732,000	0	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,219,000	2,827,000	392,000	
非常勤職員賃金支出	3,137,000	2,692,000	445,000	非常勤職員賃金
非常勤職員交通費支出	82,000	135,000	53,000	非常勤職員交通費
法定福利費支出	2,423,000	2,438,000	15,000	
職員法定福利費	2,248,000	2,248,000	0	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費	175,000	190,000	15,000	非常勤職員社会保険料等
事業費支出	11,227,000	11,857,000	630,000	
給食費支出	390,000	278,000	112,000	事業用食材費
教養娯楽費支出	700,000	710,000	10,000	書籍代
水道光熱費支出	600,000	600,000	0	事業用光熱水費
消耗器具備品費支出	3,388,000	3,530,000	142,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業用品費支出	3,038,000	3,180,000	142,000	事業用消耗品代
事業用器具什器費支出	350,000	350,000	0	事業用備品代
保険料支出	26,000	42,000	16,000	
賃借料支出	600,000	600,000	0	共用車リース料
車輛費支出	20,000	20,000	0	
車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	共用車燃料費
諸謝金支出	3,850,000	3,850,000	0	館事業講師・学習サポーター謝金
旅費交通費支出	200,000	44,000	156,000	
講師等旅費	200,000	44,000	156,000	託児ボランティア交通費
研修研究費支出	0	110,000	110,000	
研修研究参加費支出	0	100,000	100,000	学習運営責任者等研修参加費
研修研究旅費支出	0	10,000	10,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	学習支援事業コピー機使用料
修繕費支出	100,000	100,000	0	事業用品修理代
通信運搬費支出	253,000	253,000	0	学習支援事業電話・FAX料金、切手代
業務委託費支出	650,000	1,250,000	600,000	館事業講師委託費
手数料支出	150,000	170,000	20,000	振込手数料
事務費支出	6,665,000	6,670,000	5,000	
福利厚生費支出	39,000	39,000	0	
健康診断費支出	27,000	27,000	0	健康診断受診料等
互助会費支出	12,000	12,000	0	市社協互助会費
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	職員出張旅費
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
研修研究旅費支出	20,000	20,000	0	職員研修参加費
事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	
事務用品費支出	700,000	700,000	0	事務用消耗品代
事務器具什器費支出	200,000	200,000	0	事務用備品代
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	コピー機使用料
水道光熱費支出	1,784,000	1,784,000	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	館修繕費

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	電話・FAX料金、切手代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議開催経費
業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	シルバー人材センター受付・清掃等委託費
保守料支出	800,000	800,000	0	館内設備保守点検料
手数料支出	200,000	200,000	0	振込手数料
保険料支出	120,000	120,000	0	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	56,000	60,000	4,000	会計システムUSBキー賃借料、パソコンリース料
租税公課支出	3,000	3,000	0	収入印紙代
諸会費支出	3,000	3,000	0	市社協会費
雑支出	0	1,000	1,000	
負担金支出	2,602,000	2,832,000	230,000	
負担金支出	2,602,000	2,832,000	230,000	
負担金支出	2,602,000	2,832,000	230,000	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)	40,917,000	41,405,000	488,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,789,000	7,270,000	481,000	
< 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	991,000	991,000	0	
拠点区分間繰入金支出	991,000	991,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	991,000	991,000	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	991,000	991,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	991,000	991,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	2,220,000	1,739,000	481,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	10,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	