

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

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	963	863	△100	
一般会費収入	163	163	0	
賛助会費収入	800	700	△100	
分担金収入	0	3,866	3,866	
分担金収入	0	3,866	3,866	
寄附金収入	361	201	△160	
寄附金収入	361	201	△160	
経常経費補助金収入	57,251	62,733	5,482	
県補助金収入	480	0	△480	
県補助金収入	480	0	△480	
市補助金収入	8,825	13,271	4,446	
市補助金収入	8,825	13,271	4,446	
共同募金配分金収入	4,640	6,623	1,983	
一般募金配分金収入	4,353	6,504	2,151	
歳末たすけあい配分金収入	287	119	△168	
市社協補助金収入	43,278	42,813	△465	
一般補助金等収入	40,964	40,482	△482	
福祉基金事業等補助金	2,314	2,331	17	
県社協補助金収入	28	26	△2	
県社協補助金収入	28	26	△2	
受託金収入	89,273	98,519	9,246	
市受託金収入	89,100	98,345	9,245	
市受託金収入	89,100	98,345	9,245	
県社協受託金収入	173	174	1	
県社協受託金収入	173	174	1	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	995	1,020	25	
参加費収入	750	750	0	
利用料収入	35	60	25	
賃貸料収入	210	210	0	
負担金収入	0	4,650	4,650	
負担金収入	0	4,650	4,650	
その他の負担金収入	0	4,650	4,650	
介護保険事業収入	59,630	61,510	1,880	
居宅介護料収入	46,300	48,000	1,700	
介護報酬収入	41,400	43,015	1,615	
介護負担金収入(一般)	4,900	4,985	85	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	9,025	225	
事業費収入	7,800	7,940	140	
事業負担金収入(一般)	1,000	1,085	85	
利用者等利用料収入	4,520	4,475	△45	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,230	1,210	△20	
居宅介護サービス利用料収入	40	100	60	
食費収入(一般)	3,200	3,130	△70	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

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
その他の利用料収入	50	35	△15	
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	1,341	1,531	190	
受入研修費収入	38	38	0	
利用者等外給食費収入	650	800	150	
雑収入	653	693	40	
雑収入	653	693	40	
事業活動収入計(1)	210,683	235,762	25,079	
< 支出 >				
人件費支出	133,622	134,710	1,088	
職員給料支出	72,363	72,278	△85	
職員俸給支出	59,181	58,590	△591	
職員諸手当	13,182	13,688	506	
職員賞与支出	20,770	21,371	601	
非常勤職員給与支出	24,239	24,281	42	
非常勤職員賃金支出	23,444	23,460	16	
非常勤職員交通費支出	795	821	26	
法定福利費支出	16,250	16,780	530	
職員法定福利費	14,426	14,816	390	
非常勤職員法定福利費	1,824	1,964	140	
事業費支出	49,296	52,634	3,338	
給食費支出	4,009	4,615	606	
保健衛生費支出	205	405	200	
被服費支出	0	10	10	
教養娯楽費支出	1,765	1,282	△483	
水道光熱費支出	3,243	5,280	2,037	
消耗器具備品費支出	7,702	7,194	△508	
事業用品費支出	6,552	5,914	△638	
事業用器具什器費支出	1,080	1,230	150	
資料図書費支出	70	50	△20	
保険料支出	395	440	45	
賃借料支出	5,692	7,015	1,323	
車輦費支出	964	1,308	344	
車輦燃料費支出	909	1,208	299	
車輦検査費等支出	55	100	45	
諸謝金支出	9,986	9,721	△265	
旅費交通費支出	196	567	371	
役職員旅費	146	536	390	
講師等旅費	50	31	△19	
研修研究費支出	140	293	153	
研修研究参加費支出	115	258	143	
研修研究旅費支出	25	35	10	
印刷製本費支出	1,156	1,593	437	
修繕費支出	1,350	1,400	50	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

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
通信運搬費支出	1,432	2,306	874	
会議費支出	112	498	386	
交流会等経費	61	137	76	
他機関との連絡調整費	51	361	310	
広報費支出	660	1,395	735	
業務委託費支出	9,298	6,275	△3,023	
保守料支出	106	121	15	
手数料支出	660	685	25	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	52	52	0	
雑支出	163	169	6	
事務費支出	33,964	41,498	7,534	
福利厚生費支出	267	259	△8	
健康診断費支出	180	173	△7	
互助会費支出	87	86	△1	
旅費交通費支出	71	205	134	
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	3,150	2,687	△463	
事務用品費支出	2,216	1,743	△473	
事務器具什器費支出	900	900	0	
資料図書費支出	34	44	10	
印刷製本費支出	980	1,085	105	
水道光熱費支出	9,186	16,374	7,188	
修繕費支出	4,224	2,301	△1,923	
通信運搬費支出	1,304	2,043	739	
会議費支出	43	43	0	
業務委託費支出	9,281	12,731	3,450	
保守料支出	1,806	856	△950	
手数料支出	1,041	625	△416	
保険料支出	408	420	12	
機器等賃借料支出	2,000	1,646	△354	
土地・建物賃借料支出	4	3	△1	
租税公課支出	17	38	21	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	96	96	0	
雑支出	1	1	0	
助成金支出	9,305	9,345	40	
助成金支出	9,305	9,345	40	
助成金支出	9,305	9,345	40	
負担金支出	7,220	9,997	2,777	
負担金支出	7,220	9,997	2,777	
負担金支出	7,220	9,997	2,777	
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	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

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
事業活動支出計(2)	233,447	248,224	14,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,764	△12,462	10,302	
< 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	1,500	0	
器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0	
施設整備等支出計(5)	1,500	1,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	△1,500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,322	9,154	6,832	
拠点区分間繰入金収入	2,322	9,154	6,832	
法人運営拠点区分繰入金収入	0	2,200	2,200	
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	0	500	500	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131	1,820	689	
児童館拠点区分繰入金収入	991	4,434	3,443	
サービス区分間繰入金収入	0	3,938	3,938	
その他の活動収入計(7)	2,322	13,092	10,770	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
積立資産支出	0	2,000	2,000	
修繕等積立資産支出	0	2,000	2,000	
修繕等積立資産支出	0	2,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	2,322	9,154	6,832	
拠点区分間繰入金支出	2,322	9,154	6,832	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,322	6,954	4,632	
デイサービス拠点区分繰入金支出	0	2,200	2,200	
サービス区分間繰入金支出	0	3,938	3,938	
その他の活動支出計(8)	2,323	15,093	12,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△2,001	△2,000	
予備費支出(10)	14,983	32,337	17,354	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,248	△48,300	△9,052	
前期末支払資金残高(12)	39,248	48,300	9,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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 / 13

(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	963	863	△100	
一般会費収入	163	163	0	
賛助会費収入	800	700	△100	
分担金収入	0	3,866	3,866	
分担金収入	0	3,866	3,866	
寄附金収入	360	200	△160	
寄附金収入	360	200	△160	
經常経費補助金収入	52,131	54,094	1,963	
市補助金収入	8,825	11,255	2,430	
市補助金収入	8,825	11,255	2,430	
市社協補助金収入	43,278	42,813	△465	
一般補助金等収入	40,964	40,482	△482	
福祉基金事業等補助金	2,314	2,331	17	
県社協補助金収入	28	26	△2	
県社協補助金収入	28	26	△2	
受託金収入	11,013	19,264	8,251	
市受託金収入	10,840	19,090	8,250	
市受託金収入	10,840	19,090	8,250	
県社協受託金収入	173	174	1	
県社協受託金収入	173	174	1	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	245	270	25	
利用料収入	35	60	25	
賃貸料収入	210	210	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	690	730	40	
受入研修費収入	38	38	0	
雑収入	652	692	40	
雑収入	652	692	40	
事業活動収入計(1)	65,413	79,298	13,885	
< 支出 >				
人件費支出	44,136	44,460	324	
職員給料支出	27,725	27,103	△622	
職員俸給支出	21,918	21,476	△442	
職員諸手当	5,807	5,627	△180	
職員賞与支出	9,850	9,587	△263	
非常勤職員給与支出	600	1,724	1,124	
非常勤職員賃金支出	600	1,724	1,124	
法定福利費支出	5,961	6,046	85	
職員法定福利費	5,861	5,946	85	
非常勤職員法定福利費	100	100	0	
事業費支出	7,356	13,273	5,917	
水道光熱費支出	0	231	231	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,037	2,577	540	
事業用品費支出	1,517	1,777	260	
事業用器具什器費支出	450	750	300	
資料図書費支出	70	50	△20	
保険料支出	117	135	18	
賃借料支出	1,092	2,832	1,740	
車輛費支出	125	314	189	
車輛燃料費支出	70	214	144	
車輛検査費等支出	55	100	45	
諸謝金支出	1,766	2,221	455	
旅費交通費支出	135	530	395	
役職員旅費	135	515	380	
講師等旅費	0	15	15	
研修研究費支出	5	138	133	
研修研究参加費支出	0	133	133	
研修研究旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	658	1,045	387	
修繕費支出	250	200	△50	
通信運搬費支出	625	1,539	914	
会議費支出	112	498	386	
交流会等経費	61	137	76	
他機関との連絡調整費	51	361	310	
広報費支出	180	350	170	
業務委託費支出	42	360	318	
保守料支出	0	15	15	
手数料支出	200	270	70	
租税公課支出	9	9	0	
雑支出	3	9	6	
事務費支出	16,749	25,646	8,897	
福利厚生費支出	76	75	△1	
健康診断費支出	45	45	0	
互助会費支出	31	30	△1	
旅費交通費支出	21	175	154	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	1,400	1,384	△16	
事務用品費支出	866	840	△26	
事務器具什器費支出	500	500	0	
資料図書費支出	34	44	10	
印刷製本費支出	480	705	225	
水道光熱費支出	4,702	12,034	7,332	
修繕費支出	2,424	1,651	△773	
通信運搬費支出	904	1,843	939	
会議費支出	28	28	0	
業務委託費支出	4,431	5,696	1,265	
保守料支出	6	6	0	
手数料支出	241	225	△16	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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 / 13

(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	188	250	62	
機器等賃借料支出	1,690	1,396	△294	
土地・建物賃借料支出	3	2	△1	
租税公課支出	10	31	21	
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	90	90	0	
助成金支出	5,844	6,004	160	
助成金支出	5,844	6,004	160	
助成金支出	5,844	6,004	160	
負担金支出	234	240	6	
負担金支出	234	240	6	
負担金支出	234	240	6	
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)	74,339	89,643	15,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,926	△10,345	△1,419	
< 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	1,500	0	
器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0	
施設整備等支出計(5)	1,500	1,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500	△1,500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,322	6,954	4,632	
拠点区分間繰入金収入	2,322	6,954	4,632	
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	0	500	500	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,131	1,820	689	
児童館拠点区分繰入金収入	991	4,434	3,443	
サービス区分間繰入金収入	0	3,938	3,938	
その他の活動収入計(7)	2,322	10,892	8,570	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	2,200	2,200	
拠点区分間繰入金支出	0	2,200	2,200	
デイサービス拠点区分繰入金支出	0	2,200	2,200	
サービス区分間繰入金支出	0	3,938	3,938	
その他の活動支出計(8)	0	6,138	6,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,322	4,754	2,432	
予備費支出(10)	3,344	20,909	17,565	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,448	△28,000	△16,552	
前期末支払資金残高(12)	11,448	28,000	16,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

4 / 13

(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	4,640	6,623	1,983	
共同募金配分金収入	4,640	6,623	1,983	
一般募金配分金収入	4,353	6,504	2,151	
歳末たすけあい配分金収入	287	119	△168	
事業活動収入計(1)	4,640	6,623	1,983	
< 支出 >				
事業費支出	1,179	3,282	2,103	
消耗器具備品費支出	76	1,572	1,496	
事業用品費支出	46	1,542	1,496	
事業用器具什器費支出	30	30	0	
賃借料支出	0	63	63	
通信運搬費支出	64	152	88	
広報費支出	480	1,045	565	
業務委託費支出	409	300	△109	
雑支出	150	150	0	
助成金支出	3,461	3,341	△120	
助成金支出	3,461	3,341	△120	
助成金支出	3,461	3,341	△120	
事業活動支出計(2)	4,640	6,623	1,983	
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	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

5 / 13

(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	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	201	201	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	201	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	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
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	
その他の活動支出計(8)	201	201	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201	△201	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	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

6 / 13

(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	480	2,016	1,536	
県補助金収入	480	0	△480	
県補助金収入	480	0	△480	
市補助金収入	0	2,016	2,016	
市補助金収入	0	2,016	2,016	
介護保険事業収入	59,630	61,510	1,880	
居宅介護料収入	46,300	48,000	1,700	
介護報酬収入	41,400	43,015	1,615	
介護負担金収入(一般)	4,900	4,985	85	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	9,025	225	
事業費収入	7,800	7,940	140	
事業負担金収入(一般)	1,000	1,085	85	
利用者等利用料収入	4,520	4,475	△45	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,230	1,210	△20	
居宅介護サービス利用料収入	40	100	60	
食費収入(一般)	3,200	3,130	△70	
その他の利用料収入	50	35	△15	
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	
その他の収入	650	800	150	
利用者等外給食費収入	650	800	150	
事業活動収入計(1)	61,416	64,982	3,566	
< 支出 >				
人件費支出	42,852	44,880	2,028	
職員給料支出	14,399	15,436	1,037	
職員俸給支出	11,212	11,037	△175	
職員諸手当	3,187	4,399	1,212	
職員賞与支出	3,572	4,599	1,027	
非常勤職員給与支出	20,812	20,092	△720	
非常勤職員賃金支出	20,152	19,376	△776	
非常勤職員交通費支出	660	716	56	
法定福利費支出	4,069	4,753	684	
職員法定福利費	2,535	3,079	544	
非常勤職員法定福利費	1,534	1,674	140	
事業費支出	20,083	19,738	△345	
給食費支出	3,686	4,320	634	
被服費支出	0	10	10	
教養娯楽費支出	125	152	27	
水道光熱費支出	2,643	4,649	2,006	
消耗器具備品費支出	700	700	0	
事業用品費支出	700	700	0	
保険料支出	230	232	2	
賃借料支出	3,580	2,938	△642	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

7 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	810	965	155	
車輦燃料費支出	810	965	155	
諸謝金支出	770	915	145	
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費	5	5	0	
研修研究費支出	15	15	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	78	78	0	
修繕費支出	800	1,000	200	
通信運搬費支出	210	210	0	
業務委託費支出	5,997	3,115	△2,882	
保守料支出	106	106	0	
手数料支出	265	265	0	
租税公課支出	1	1	0	
諸会費支出	52	52	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	71	64	△7	
福利厚生費支出	71	64	△7	
健康診断費支出	71	64	△7	
負担金支出	990	980	△10	
負担金支出	990	980	△10	
負担金支出	990	980	△10	
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)	64,016	65,682	1,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,600	△700	1,900	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	2,200	2,200	
拠点区分間繰入金収入	0	2,200	2,200	
法人運営拠点区分繰入金収入	0	2,200	2,200	
その他の活動収入計(7)	0	2,200	2,200	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2,000	2,000	
修繕等積立資産支出	0	2,000	2,000	
修繕等積立資産支出	0	2,000	2,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
拠点区分間繰入金支出	0	500	500	
法人運営拠点区分繰入金支出	0	500	500	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

8 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	2,500	2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△300	△300	
予備費支出(10)	8,400	10,500	2,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△11,500	△500	
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

9 / 13

(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	44,207	44,418	211	
市受託金収入	44,207	44,418	211	
市受託金収入	44,207	44,418	211	
事業収入	670	670	0	
参加費収入	670	670	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	44,878	45,089	211	
< 支出 >				
人件費支出	26,588	21,494	△5,094	
職員給料支出	18,190	14,935	△3,255	
職員俸給支出	15,716	13,390	△2,326	
職員諸手当	2,474	1,545	△929	
職員賞与支出	4,616	3,635	△981	
法定福利費支出	3,782	2,924	△858	
職員法定福利費	3,782	2,924	△858	
事業費支出	8,821	7,531	△1,290	
給食費支出	45	45	0	
保健衛生費支出	205	105	△100	
教養娯楽費支出	930	730	△200	
消耗器具備品費支出	1,359	577	△782	
事業用品費支出	1,109	477	△632	
事業用器具什器費支出	250	100	△150	
保険料支出	6	31	25	
賃借料支出	420	582	162	
車輛費支出	9	9	0	
車輛燃料費支出	9	9	0	
諸謝金支出	3,600	3,285	△315	
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費	6	6	0	
講師等旅費	6	6	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	120	170	50	
修繕費支出	200	150	△50	
通信運搬費支出	280	200	△80	
業務委託費支出	1,600	1,600	0	
手数料支出	25	25	0	
事務費支出	10,474	11,449	975	
福利厚生費支出	81	81	0	
健康診断費支出	37	37	0	
互助会費支出	44	44	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	10	10	0	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

10 / 13

(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	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	850	700	△150	
事務用品費支出	650	500	△150	
事務器具什器費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
水道光熱費支出	2,700	2,890	190	
修繕費支出	800	300	△500	
通信運搬費支出	200	50	△150	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	3,550	6,035	2,485	
保守料支出	1,000	650	△350	
手数料支出	600	150	△450	
保険料支出	100	50	△50	
機器等賃借料支出	250	200	△50	
土地・建物賃借料支出	1	1	0	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	3,164	5,595	2,431	
負担金支出	3,164	5,595	2,431	
負担金支出	3,164	5,595	2,431	
事業活動支出計(2)	49,047	46,069	△2,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,169	△980	3,189	
< 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	1,820	689	
拠点区分間繰入金支出	1,131	1,820	689	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,131	1,820	689	
その他の活動支出計(8)	1,131	1,820	689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,131	△1,820	△689	
予備費支出(10)	1,500	0	△1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,800	△2,800	4,000	
前期末支払資金残高(12)	6,800	2,800	△4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

11 / 13

(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	34,053	34,837	784	
市受託金収入	34,053	34,837	784	
市受託金収入	34,053	34,837	784	
事業収入	80	80	0	
参加費収入	80	80	0	
負担金収入	0	4,650	4,650	
負担金収入	0	4,650	4,650	
その他の負担金収入	0	4,650	4,650	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	34,135	39,569	5,434	
< 支出 >				
人件費支出	20,046	23,876	3,830	
職員給料支出	12,049	14,804	2,755	
職員俸給支出	10,335	12,687	2,352	
職員諸手当	1,714	2,117	403	
職員賞与支出	2,732	3,550	818	
非常勤職員給与支出	2,827	2,465	△362	
非常勤職員賃金支出	2,692	2,360	△332	
非常勤職員交通費支出	135	105	△30	
法定福利費支出	2,438	3,057	619	
職員法定福利費	2,248	2,867	619	
非常勤職員法定福利費	190	190	0	
事業費支出	11,857	8,810	△3,047	
給食費支出	278	250	△28	
保健衛生費支出	0	300	300	
教養娯楽費支出	710	400	△310	
水道光熱費支出	600	400	△200	
消耗器具備品費支出	3,530	1,768	△1,762	
事業用品費支出	3,180	1,418	△1,762	
事業用器具什器費支出	350	350	0	
保険料支出	42	42	0	
賃借料支出	600	600	0	
車輛費支出	20	20	0	
車輛燃料費支出	20	20	0	
諸謝金支出	3,850	3,300	△550	
旅費交通費支出	44	20	△24	
役職員旅費	0	10	10	
講師等旅費	44	10	△34	
研修研究費支出	110	130	20	
研修研究参加費支出	100	110	10	
研修研究旅費支出	10	20	10	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

12 / 13

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	300	300	0	
	修繕費支出	100	50	△50	
	通信運搬費支出	253	205	△48	
	業務委託費支出	1,250	900	△350	
	手数料支出	170	125	△45	
	事務費支出	6,670	4,339	△2,331	
	福利厚生費支出	39	39	0	
	健康診断費支出	27	27	0	
	互助会費支出	12	12	0	
	旅費交通費支出	30	10	△20	
	研修研究費支出	20	20	0	
	研修研究旅費支出	20	20	0	
	事務消耗品費支出	900	603	△297	
	事務用品費支出	700	403	△297	
	事務器具什器費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	200	80	△120	
	水道光熱費支出	1,784	1,450	△334	
	修繕費支出	1,000	350	△650	
	通信運搬費支出	200	150	△50	
	会議費支出	10	10	0	
	業務委託費支出	1,300	1,000	△300	
	保守料支出	800	200	△600	
	手数料支出	200	250	50	
	保険料支出	120	120	0	
	機器等賃借料支出	60	50	△10	
	租税公課支出	3	3	0	
	諸会費支出	3	3	0	
	雑支出	1	1	0	
	負担金支出	2,832	3,182	350	
	負担金支出	2,832	3,182	350	
	負担金支出	2,832	3,182	350	
	事業活動支出計(2)	41,405	40,207	△1,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,270	△638	6,632	
< 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	4,434	3,443	
	拠点区分間繰入金支出	991	4,434	3,443	
	法人運営拠点区分繰入金支出	991	4,434	3,443	
	その他の活動支出計(8)	991	4,434	3,443	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支予算書

令和5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

13 / 13

(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)	△991	△4,434	△3,443	
予備費支出(10)	1,739	928	△811	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△6,000	4,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	6,000	△4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

