

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	863	862	1	
一般会費収入	163	162	1	
賛助会費収入	700	700	0	
分担金収入	3,866	3,678	188	
分担金収入	3,866	3,678	188	
寄附金収入	201	361	160	
寄附金収入	201	361	160	
経常経費補助金収入	62,733	55,967	6,766	
市補助金収入	13,271	10,479	2,792	
市補助金収入	13,271	10,479	2,792	
共同募金配分金収入	6,623	6,162	461	
一般募金配分金収入	6,504	5,990	514	
歳末たすけあい配分金収入	119	172	53	
市社協補助金収入	42,813	39,299	3,514	
一般補助金等収入	40,482	37,058	3,424	
福祉基金事業等補助金	2,331	2,241	90	
県社協補助金収入	26	27	1	
県社協補助金収入	26	27	1	
受託金収入	98,519	97,513	1,006	
市受託金収入	98,345	97,257	1,088	
市受託金収入	98,345	97,257	1,088	
県社協受託金収入	174	256	82	
県社協受託金収入	174	256	82	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	1,020	1,580	560	
参加費収入	750	750	0	
利用料収入	60	60	0	
賃貸料収入	210	210	0	
その他の事業収入	0	560	560	
負担金収入	4,650	4,831	181	
負担金収入	4,650	4,831	181	
その他の負担金収入	4,650	4,831	181	
介護保険事業収入	61,510	68,400	6,890	
居宅介護料収入	48,000	41,620	6,380	
介護報酬収入	43,015	36,660	6,355	
介護負担金収入(一般)	4,985	4,960	25	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,025	22,410	13,385	
事業費収入	7,940	19,740	11,800	
事業負担金収入(一般)	1,085	2,670	1,585	
利用者等利用料収入	4,475	4,360	115	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,210	1,500	290	
居宅介護サービス利用料収入	100	35	65	
食費収入(一般)	3,130	2,790	340	
その他の利用料収入	35	35	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	1,531	1,648	117	
受入研修費収入	38	38	0	
利用者等外給食費収入	800	650	150	
雑収入	693	960	267	
雑収入	693	960	267	
事業活動収入計(1)	235,762	235,709	53	
< 支出 >				
人件費支出	134,710	135,607	897	
職員給料支出	72,278	69,991	2,287	
職員俸給支出	58,590	56,156	2,434	
職員諸手当	13,688	13,835	147	
職員賞与支出	21,371	20,345	1,026	
非常勤職員給与支出	24,281	28,748	4,467	
非常勤職員賃金支出	23,460	27,808	4,348	
非常勤職員交通費支出	821	940	119	
法定福利費支出	16,780	16,523	257	
職員法定福利費	14,816	14,389	427	
非常勤職員法定福利費	1,964	2,134	170	
事業費支出	52,634	46,023	6,611	
給食費支出	4,615	4,615	0	
保健衛生費支出	405	156	249	
被服費支出	10	60	50	
教養娯楽費支出	1,282	1,204	78	
水道光熱費支出	5,280	3,305	1,975	
消耗器具備品費支出	7,194	5,972	1,222	
事業用品費支出	5,914	4,572	1,342	
事業用器具什器費支出	1,230	1,350	120	
資料図書費支出	50	50	0	
保険料支出	440	371	69	
賃借料支出	7,015	6,483	532	
車輛費支出	1,308	1,330	22	
車輛燃料費支出	1,208	1,230	22	
車輛検査費等支出	100	100	0	
諸謝金支出	9,721	9,312	409	
旅費交通費支出	567	370	197	
役職員旅費	536	346	190	
講師等旅費	31	24	7	
研修研究費支出	293	303	10	
研修研究参加費支出	258	273	15	
研修研究旅費支出	35	30	5	
印刷製本費支出	1,593	1,258	335	
修繕費支出	1,400	1,240	160	
通信運搬費支出	2,306	1,431	875	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
会議費支出	498	269	229	
交流会等経費	137	166	29	
他機関との連絡調整費	361	103	258	
広報費支出	1,395	1,205	190	
業務委託費支出	6,275	5,749	526	
保守料支出	121	194	73	
手数料支出	685	755	70	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	52	52	0	
雑支出	169	379	210	
事務費支出	43,498	43,592	94	
福利厚生費支出	259	199	60	
健康診断費支出	173	149	24	
互助会費支出	86	50	36	
旅費交通費支出	205	213	8	
研修研究費支出	35	20	15	
研修研究参加費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	30	15	15	
事務消耗品費支出	2,687	2,077	610	
事務用品費支出	1,743	1,328	415	
事務器具什器費支出	900	700	200	
資料図書費支出	44	49	5	
印刷製本費支出	1,085	1,165	80	
水道光熱費支出	16,374	16,548	174	
修繕費支出	4,301	1,798	2,503	
通信運搬費支出	2,043	1,879	164	
会議費支出	43	68	25	
業務委託費支出	12,731	14,039	1,308	
保守料支出	856	1,389	533	
手数料支出	625	763	138	
保険料支出	420	434	14	
機器等賃借料支出	1,646	1,601	45	
土地・建物賃借料支出	3	3	0	
租税公課支出	38	1,249	1,211	
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	9,345	10,093	748	
助成金支出	9,345	10,093	748	
助成金支出	9,345	10,093	748	
負担金支出	9,997	9,834	163	
負担金支出	9,997	9,834	163	
負担金支出	9,997	9,834	163	
その他の支出	40	50	10	
雑支出	40	50	10	
よりどころサポート事業拠出金	40	40	0	
雑支出	0	10	10	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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)	250,224	245,199	5,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,462	9,490	4,972	
< 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	4,000	5,000	1,000	
器具及び備品取得支出	4,000	5,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	4,000	5,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000	5,000	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,154	10,519	1,365	
拠点区分間繰入金収入	9,154	10,519	1,365	
法人運営拠点区分繰入金収入	2,200	2,200	0	
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	500	500	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,820	1,286	534	
児童館拠点区分繰入金収入	4,434	6,333	1,899	
サービス区分間繰入金収入	5,938	12,290	6,352	
その他の活動収入計(7)	15,092	22,809	7,717	
< 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	2,000	2,000	0	
修繕等積立資産支出	2,000	2,000	0	
修繕等積立資産支出	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,154	10,519	1,365	
拠点区分間繰入金支出	9,154	10,519	1,365	
法人運営拠点区分繰入金支出	6,954	8,319	1,365	
デイサービス拠点区分繰入金支出	2,200	2,200	0	
サービス区分間繰入金支出	5,938	12,290	6,352	
その他の活動支出計(8)	17,093	24,810	7,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001	2,001	0	
予備費支出(10)	32,337	29,912	2,425	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,800	46,403	6,397	
前期末支払資金残高(12)	52,800	46,403	6,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	