

令和元年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人 昭 徳 会
名 古 屋 若 松 寮

名古屋若松寮 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	241,503,000	235,535,869	5,967,131	
	措置費収入	221,519,000	222,501,961	△982,961	注1
	事務費収入	186,814,000	188,483,110	△1,669,110	
	事業費収入	34,705,000	34,018,851	686,149	
	その他の事業収入	19,984,000	13,033,908	6,950,092	
	補助金事業収入(公費)	19,491,000	12,512,408	6,978,592	注2
	補助金事業収入(一般)	472,000	490,000	△18,000	注3
	受託事業収入(一般)	21,000	31,500	△10,500	注4
	經常経費寄附金収入	466,000	662,800	△196,800	
	經常経費寄附金収入	466,000	662,800	△196,800	
	受取利息配当金収入	0	818	△818	
	受取利息配当金収入	0	818	△818	
	その他の収入	5,497,000	5,123,840	373,160	
	受入研修費収入	380,000	369,000	11,000	注5
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,999,090	150,910	
	雑収入	2,967,000	2,755,750	211,250	
	雑収入	80,000	79,750	250	注6
	宿舍利用料収入	30,000	24,000	6,000	
	共済会財団退職金運用収入	547,000	342,000	205,000	
	よりどころサポート事業収入	2,310,000	2,310,000	0	注7
	事業活動収入計 (1)	247,466,000	241,323,327	6,142,673	
支出	人件費支出	180,327,000	178,270,745	2,056,255	
	職員給料支出	110,980,000	110,343,766	636,234	注8
	本俸・基本給支出	76,884,000	76,876,880	7,120	
	特殊業務手当支出	2,495,000	2,494,520	480	
	扶養手当支出	2,066,000	2,018,000	48,000	
	地域手当支出	12,216,000	12,208,405	7,595	
	管理職・役職手当支出	722,000	721,980	20	
	通勤手当支出	1,888,000	1,882,900	5,100	
	住居手当支出	1,348,000	1,346,400	1,600	
	業務手当支出	690,000	685,000	5,000	
	給与特別改善費支出	3,743,000	3,741,780	1,220	
	宿日直手当支出	780,000	620,000	160,000	
	超過勤務手当支出	5,400,000	5,029,631	370,369	
	夜間勤務手当支出	2,400,000	2,370,270	29,730	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	職員賞与支出	34,574,000	34,272,207	301,793	
	非常勤職員給与支出	8,836,000	8,754,156	81,844	注9
	本俸・賃金支出	7,688,000	7,615,906	72,094	
	通勤手当支出	316,000	311,470	4,530	
	賞与・報奨金支出	502,000	501,100	900	
嘱託医手当支出	330,000	325,680	4,320		
退職給付支出	2,927,000	2,180,550	746,450		
財団共済退職金支出	1,725,000	979,050	745,950		
国退職共済掛金支出	1,202,000	1,201,500	500		

名古屋若松寮(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	23,010,000	22,720,066	289,934	
健康保険料	7,750,000	7,591,536	158,464	
厚生年金保険料	13,190,000	13,101,255	88,745	
児童手当拠出金	510,000	486,821	23,179	
労働保険料	1,560,000	1,540,454	19,546	
事業費支出	48,477,000	40,668,381	7,808,619	
給食費支出	12,500,000	10,688,424	1,811,576	
医薬品費支出	500,000	85,173	414,827	
保健衛生費支出	560,000	514,418	45,582	
医療費支出	350,000	258,655	91,345	
被服費支出	1,400,000	1,009,210	390,790	
教養娯楽費支出	3,600,000	2,941,299	658,701	
日用品費支出	1,750,000	1,274,301	475,699	
本人支給金支出	2,060,000	1,946,500	113,500	
水道光熱費支出	7,053,000	7,019,858	33,142	
消耗器具備品費支出	1,370,000	1,165,405	204,595	
保険料支出	1,400,000	969,565	430,435	注10
賃借料支出	3,200,000	2,724,787	475,213	注11
教育指導費支出	10,430,000	8,432,445	1,997,555	
就職支度費支出	1,161,000	846,300	314,700	注12
車輦費支出	1,093,000	792,041	300,959	
車輦燃料費支出	500,000	452,709	47,291	
車輦検査費支出	400,000	316,652	83,348	
その他車輦費支出	193,000	22,680	170,320	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	14,699,000	11,532,432	3,166,568	
福利厚生費支出	1,250,000	1,074,207	175,793	注13
職員被服費支出	130,000	24,459	105,541	
旅費交通費支出	680,000	451,860	228,140	
研修研究費支出	1,250,000	1,101,052	148,948	
事務消耗品費支出	800,000	475,092	324,908	
印刷製本費支出	260,000	116,508	143,492	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	3,460,000	3,083,300	376,700	注14
通信運搬費支出	1,100,000	1,021,620	78,380	
業務委託費支出	806,000	154,810	651,190	
清掃委託費支出	200,000	83,621	116,379	
その他の委託費	606,000	71,189	534,811	注15
手数料支出	760,000	219,345	540,655	
保険料支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	260,000	199,200	60,800	
保守料支出	2,700,000	2,694,253	5,747	注16
諸会費支出	270,000	218,600	51,400	注17

名古屋若松寮(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	943,000	698,126	244,874	注18
	その他の支出	4,610,000	4,239,482	370,518	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,929,482	370,518	注19
	雑支出	2,310,000	2,310,000	0	
	よりどころサポート事業	2,310,000	2,310,000	0	注20
	事業活動支出計(2)	248,113,000	234,711,040	13,401,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△647,000	6,612,287	△7,259,287	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,300,000	360,315	939,685	注21
出	器具及び備品取得支出	1,300,000	360,315	939,685	
備	器具及び備品取得支出	1,300,000	360,315	939,685	
等	施設整備等支出計(5)	1,300,000	360,315	939,685	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△360,315	△939,685	
その	積立資産取崩収入	1,178,000	637,050	540,950	
入	退職給付引当資産取崩収入	1,178,000	637,050	540,950	
他	その他の活動収入計(7)	1,178,000	637,050	540,950	
の	積立資産支出	7,653,000	7,553,100	99,900	
支	退職給付引当資産支出	1,653,000	1,553,100	99,900	
出	措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
に	拠点区分間繰入金支出	2,078,000	1,858,496	219,504	
よ	拠点区分間繰入金支出	2,078,000	1,858,496	219,504	注22
る	その他の活動支出計(8)	9,731,000	9,411,596	319,404	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,553,000	△8,774,546	221,546	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,500,000	△2,522,574	△7,977,426	
	前期末支払資金残高(12)	34,112,000	34,113,102	△1,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,612,000	31,590,528	△7,978,528	

決算書内容説明

児童養護施設
名古屋若松寮

備考	内 容	
注1	措置費収入	名古屋若松寮 はぐみ
	定員	32 6
	月平均措置人員	29 5
	年少幼児 延	1 3
	小学校	8 3
	中学校	11 1
	高校	10
	進学 高校卒業	1
	就職 高校卒業	
注2	補助金事業(公費)	
	名古屋市人件費補給金	9,019,392 0
	その他補給金	2,929,232 525,734
	ショートステイ 延	27 7日
	一時保護 延	60 7日
	幼稚園就園費	1 2人
	福祉奨学金補給金 高校私学入学	3 0人
	大学進学支度費	1 0人
	学力向上事業補助金 中学生	2 0人
	幼児通院付添 延	7 5日
	実習受入 延	13 0回
	実習生雇上げ	0 0人
注3	補助金事業(一般) 愛知県共同募金会・商工会議所・社協等	
注4	受託事業(一般) ショートステイ利用者負担金	
注5	受入研修費収入 実習委託費	
注6	雑収入 学校スポーツ振興保険給付金・ソウェルクラブ検診助成金	
注7	よりどころサポート事業 返済義務のない、名古屋市社協の独自給付制度	
	【人件費】	名古屋若松寮 はぐみ
注8	職員俸給	
	正規職員	26 2
注9	非常勤職員	名古屋若松寮 はぐみ
	保育士	1 2
	調理	1 0
	学習支援	1 0
	嘱託医	1 0

決算書内容説明

児童養護施設
名古屋若松寮

備考	内 容	
注18	雑支出 職員等給食費(振替) 懇親会・交流会費 慶弔経費	職員児童付添外出時経費 講師謝礼 来客用茶菓子代
注19	利用者等外給食費 研修・行事等の職員給食費	
注20	よりどころサポート事業 大学・専門学校入学 30,000 円/月 6人	
注21	【施設整備】 固定資産取得支出 名古屋若松寮 はぐみ テント 160,315 防災倉庫 200,000	
注22	拠点区分間繰入金支出 法人本部繰入	