

令和2年度 当初予算書

名古屋若松寮（拠点区分）



(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要（積算内訳）
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	247,115	241,503	5,612	
	措置費収入	226,687	221,519	5,168	サービス区分参照
	事務費収入	190,603	186,814	3,789	
	一般事務費収入	119,318	119,214	104	
	民間施設等給与改善費収入	22,889	22,885	4	
	特別指導費加算収入	1,706	1,704	2	
	3歳未満児加算収入	0	626	△626	
	年少幼児加算収入	1,236	833	403	
	心理療法担当職員歴上加算収入	5,788	2,019	3,769	
	施設機能強化推進費加算収入	1,000	1,000	0	
	小規模G C職員加算保護単価収入	28,263	28,139	124	
	賃貸費加算	1,800	1,800	0	
	その他の事務費収入	8,603	8,594	9	
	事業費収入	36,084	34,705	1,379	
	一般生活費収入	21,105	20,730	375	
	特別育成費収入	4,730	3,840	890	
	特別育成費加算収入	187	183	4	
	学校給食費収入	846	900	△54	
	教育費収入	905	884	21	
	教育費加算分収入	3,242	3,241	1	
	見学旅行費収入	558	819	△261	
	入進学支度費収入	215	438	△223	
	被虐待児受入加算収入	1,566	1,826	△260	
	幼稚園費収入	862	530	332	
	就職支度金	562	281	281	
	大学進学等自立生活支度金	562	281	281	
	児童採暖費	358	347	11	
	夏期特別行事費	15	12	3	
	期末一時扶助費	191	195	△4	
	その他の事業費収入	180	198	△18	
その他の事業収入	20,428	19,984	444		
補助金事業収入（公費）	19,939	19,491	448		

令和2年度 当初予算書

名古屋若松寮 (拠点区分)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
名古屋市 私立幼稚園園費補助金収入	292	200	92	
名古屋市 ショートステイ補助金収入	70	183	△113	
名古屋市 一時保護委託料補助金収入	200	223	△23	
名古屋市 福祉奨学金補助金収入	669	669	0	
名古屋市 大学進学支度費補助金収入	1,199	599	600	
名古屋市 人件費改善費補助金収入	15,710	15,576	134	
名古屋市 その他補助金収入	1,399	1,381	18	
名古屋市 事業費補助金収入	400	660	△260	
補助金事業収入(一般)	472	472	0	
愛知県 共同募金会	472	472	0	
受託事業収入(一般)	17	21	△4	
經常経費常附金収入	466	466	0	
經常経費寄附金収入	466	466	0	
その他の収入	4,440	5,497	△1,057	
受入研修費収入	380	380	0	
利用者等外給食費収入	2,150	2,150	0	
雑収入	1,910	2,967	△1,057	
雑収入	80	80	0	
宿舍利用料収入	30	30	0	
共済会財団退職金運用収入	0	547	△547	
よりどころサポート事業収入	1,800	2,310	△510	
事業活動収入計 (1)	252,021	247,466	4,555	
支出				
人件費支出	178,542	179,767	△1,225	
職員給料支出	111,560	111,000	560	
本俸・基本給支出	77,100	76,884	216	
特殊業務手当支出	2,559	2,495	64	
扶養手当支出	2,100	2,066	34	
地域手当支出	12,297	12,216	81	
管理職・役職手当支出	722	722	0	
通勤手当支出	1,920	1,888	32	
住居手当支出	1,390	1,348	42	
業務手当支出	740	690	50	

(単位：千円)

令和2年度 当初予算書

名古屋若松寮 (拠点区分)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (修正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
給与特別改善費支出	3,784	3,743	41	
宿日直手当支出	800	800	0	
超過勤務手当支出	5,400	5,400	0	
夜間勤務手当支出	2,400	2,400	0	
単身赴任手当	348	348	0	
職員賞与支出	34,350	34,574	△224	
非常勤職員給与支出	8,290	8,276	14	
本俸・賞金支出	7,182	7,168	14	
通勤手当支出	276	276	0	
賞与・報奨金支出	502	502	0	
嘱託医手当支出	330	330	0	
退職給付支出	1,202	2,927	△1,725	
財団共済退職金支出	0	1,725	△1,725	
国退職共済積金支出	1,202	1,202	0	
法定福利費支出	23,140	22,990	150	
健康保険料	7,810	7,750	60	
厚生年金保険料	13,250	13,180	70	
児童手当拠出金	520	510	10	
労働保険料	1,560	1,550	10	
事業費支出	48,926	47,764	1,162	
給食費支出	12,500	12,500	0	
医薬品費支出	500	500	0	
保健衛生費支出	400	400	0	
医療費支出	350	350	0	
被服費支出	1,400	1,400	0	
教養娯楽費支出	4,100	4,100	0	
日用品費支出	1,750	1,750	0	
本人支給金支出	2,060	2,060	0	
水道光熱費支出	6,000	6,000	0	
消耗器具備品費支出	1,400	1,400	0	
保険料支出	1,400	1,400	0	
賃借料支出	3,200	3,200	0	

(単位：千円)

令和2年度 当初予算書

名古屋若松寮 (拠点区分)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
教育指導費支出	10,400	10,400	0	
就職支度費支出	2,323	1,161	1,162	
車輛費支出	1,093	1,093	0	
車輛燃料費支出	500	500	0	
車輛検査費支出	400	400	0	
その他車輛費支出	193	193	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	14,519	14,669	△150	
福利厚生費支出	1,250	1,250	0	
施設	1,250	1,250	0	
職員被服費支出	130	130	0	
施設	130	130	0	
旅費交通費支出	650	650	0	
施設	450	450	0	
採用	200	200	0	
研修研究費支出	1,250	1,250	0	
施設	1,250	1,250	0	
事務消耗品費支出	800	800	0	
施設	790	790	0	
採用	10	10	0	
印刷製本費支出	260	260	0	
施設	260	260	0	
燃料費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	10	0	
施設	10	10	0	
修繕費支出	3,260	3,460	△200	
施設	3,260	3,460	△200	
通信運搬費支出	1,100	1,100	0	
施設	1,100	1,100	0	
業務委託費支出	806	806	0	
清掃委託費支出	200	200	0	
施設	200	200	0	

(単位：千円)

令和2年度 当初予算書

名古屋若松寮 (拠点区分)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (修正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
その他の委託費	606	606	0	
施設	430	430	0	
採用	176	176	0	
手数料支出	760	760	0	
施設	460	760	△300	
採用	300	0	300	
保険料支出	5	5	0	
施設	0	5	△5	
採用	5	0	5	
賃借料支出	125	15	110	
施設	110	0	110	
採用	15	15	0	
租税公課支出	260	260	0	
施設	260	260	0	
保守料支出	2,600	2,700	△100	
施設	2,600	2,700	△100	
諸会費支出	270	270	0	
施設	270	270	0	
雑支出	983	943	40	
施設	968	928	40	
採用	15	15	0	
その他の支出	4,100	4,610	△510	
利用者等外給食費支出	2,300	2,300	0	
雑支出	1,800	2,310	△510	
よりどころサポート事業	1,800	2,310	△510	
事業活動支出計 (2)	246,087	246,810	△723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,934	656	5,278	
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)	900	1,300	△400	
器具及び備品取得支出	900	1,300	△400	
器具及び備品取得支出	900	1,300	△400	
施設整備等支出計 (5)	900	1,300	△400	

(単位：千円)

令和2年度 当初予算書
名古屋若松寮 (拠点区分)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要 (積算内訳)
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△1,300	400	
そ	収 積立資産取崩収入	0	1,178	△1,178	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	0	1,178	△1,178	
他	その他の活動収入計(7)	0	1,178	△1,178	
の	支 積立資産支出	7,653	7,653	0	
活	出 退職給付引当資産支出	1,653	1,653	0	
動	に 措置施設維持積立資産施設整備等積立資産支出	6,000	6,000	0	
に	よ 拠点区分間繰入金支出	2,078	2,078	0	
る	拠 拠点区分間繰入金支出	2,078	2,078	0	
収	その他の活動支出計(8)	9,731	9,731	0	
予	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,731	△8,553	△1,178	
備	費支出 (10)	1,303	1,303	0	
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△10,500	4,500	
前	期末支払資金残高(12)	23,612	34,112	△10,500	
当	期末支払資金残高(11)+(12)	17,612	23,612	△6,000	

(単位：千円)