

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

1 / 2

(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	278	273	△5	
分担金収入	2,698	0	△2,698	
寄附金収入	1,242	1,113	△129	
経常経費補助金収入	104,690	93,223	△11,467	
受託金収入	93,214	101,347	8,133	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	5,169	5,469	300	
負担金収入	1,555	1,555	0	
介護保険事業収入	49,271	67,446	18,175	
受取利息配当金収入	1,236	1,236	0	
その他の収入	141	232	91	
事業活動収入計(1)	259,504	271,904	12,400	
< 支出 >				
人件費支出	158,006	164,822	6,816	
事業費支出	59,091	64,076	4,985	
事務費支出	43,795	29,152	△14,643	
分担金支出	9,031	9,159	128	
助成金支出	16,484	12,154	△4,330	
負担金支出	7,451	7,826	375	
その他の支出	50	150	100	
事業活動支出計(2)	293,908	287,339	△6,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,404	△15,435	18,969	
< 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	1,600	2,000	400	
施設整備等支出計(5)	1,600	2,000	400	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600	△2,000	△400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	30,900	10,000	△20,900	
その他の活動収入計(7)	30,900	10,000	△20,900	
< 支出 >				
基金積立資産支出	620	1,011	391	
その他の活動支出計(8)	620	1,011	391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,280	8,989	△21,291	
予備費支出(10)	15,841	29,382	13,541	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,565	△37,828	△16,263	
前期末支払資金残高(12)	21,565	37,828	16,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

1 / 5

(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	278	273	△5	
会費収入	223	234	11	区社協会会員会費
賛助会費収入	55	39	△16	賛助会費
分担金収入	2,698	0	△2,698	
分担金収入	2,698	0	△2,698	
寄附金収入	621	101	△520	
経常経費寄附金収入	621	101	△520	
経常経費補助金収入	83,999	75,892	△8,107	
市補助金収入	25,038	14,585	△10,453	
市補助金収入	25,038	14,585	△10,453	在宅サービスセンター管理費補助金
その他の補助金収入	31	31	0	
その他の補助金収入	31	31	0	
市社協補助金収入	58,930	61,276	2,346	
一般補助金等収入	52,131	54,626	2,495	市社協一般助成金、ボランティア活動振興助成金、職員設置助成
福祉基金事業等補助金収入	6,799	6,650	△149	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	11,287	18,582	7,295	
市受託金収入	10,924	18,213	7,289	
その他の受託金収入	10,924	18,213	7,289	高齢者はつらつ長寿推進事業・人権まちづくり事業講演会受託金
県社協受託金収入	363	369	6	
県社協受託金収入	363	369	6	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	緊急小口資金償還金
事業収入	4,276	4,486	210	
参加費収入	0	10	10	
利用料収入	4,010	4,010	0	
賃貸料収入	266	266	0	訪問看護ステーション賃貸料
その他の事業収入	0	200	200	
受取利息配当金収入	6	6	0	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産特定預金利息
修繕等積立資産受取利息収入	4	4	0	
その他の収入	136	227	91	
雑収入	136	227	91	
雑収入	136	227	91	ハートフルベンダー販売手数料、アクロス小幡駐車料収入
事業活動収入計(1)	103,311	99,577	△3,734	
< 支出 >				
人件費支出	61,106	65,361	4,255	
職員給料支出	33,333	34,587	1,254	
職員俸給支出	25,698	26,782	1,084	職員5名、地域福祉推進スタッフ1名、生きがい活動支援員1名
職員諸手当支出	7,635	7,805	170	
職員賞与支出	12,104	12,651	547	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,584	3,223	△1,361	
非常勤職員賃金支出	4,248	3,016	△1,232	事務臨時職員、重層寄り添いスタッフ
非常勤職員交通費支出	336	207	△129	
派遣職員費支出	2,832	6,825	3,993	
法定福利費支出	8,253	8,075	△178	
職員法定福利費支出	7,469	7,683	214	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	784	392	△392	
事業費支出	10,263	15,151	4,888	
給食費支出	4,064	4,067	3	
教養娯楽費支出	71	71	0	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
消耗器具備品費支出	1,770	2,126	356	
事業用品費支出	1,090	1,246	156	はつらつ長寿推進事業・地域支えあい事業・サロン事業消耗品
事業用器具什器費支出	680	880	200	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	296	342	46	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	550	1,731	1,181	はつらつ長寿推進事業会場使用料、サロン事業賃借料、重層共用
車両費支出	366	510	144	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
車両燃料費支出	236	380	144	
車両検査費等支出	130	130	0	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金費支出	1,328	1,702	374	はつらつ長寿推進事業講師
旅費交通費支出	155	515	360	
役職員旅費支出	9	369	360	はつらつ長寿推進事業職員市内出張
委員等旅費支出	146	146	0	第5次地域福祉活動計画策定委員実費弁償
研修研究費支出	20	153	133	
研修研究参加費支出	0	133	133	
研修研究旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	360	522	162	はつらつ長寿推進事業チラシ・サロン事業印刷代
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	499	1,671	1,172	地域福祉活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業等郵送料
会議費支出	89	161	72	
他機関との連絡調整費支出	32	32	0	地域福祉活動計画策定委員会・サロン事業会議費
交流会等経費支出	57	129	72	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	20	220	200	サロン事業・重層事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	60	676	616	はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費
手数料支出	437	500	63	民生委員実費弁償費
租税公課支出	108	108	0	はつらつ長寿推進事業軽自動車税
雑支出	0	6	6	
その他の雑支出	0	6	6	
事務費支出	24,605	13,933	△10,672	
福利厚生費支出	104	98	△6	
健康診断費支出	66	58	△8	職員健康診断費
互助会費支出	38	40	2	職員互助会費
旅費交通費支出	89	99	10	
市内出張費支出	89	99	10	職員市内出張旅費、心配ごと相談員研修会交通費
研修研究費支出	21	71	50	
研修研究参加費支出	16	46	30	研修会参加費
研修研究旅費支出	5	25	20	
事務消耗品費支出	156	1,356	1,200	
事務用品費支出	156	560	404	コピー用紙等消耗品、パソコンウイルスソフト更新料

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事務器具什器費支出	0	796	796	事務用備品
印刷製本費支出	60	90	30	コピー機使用料、印刷機インク・マスター代
水道光熱費支出	4,453	6,481	2,028	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	1	51	50	
修繕費支出	15,661	100	△15,561	在宅サービスセンター消防設備・空調設備等修繕費
通信運搬費支出	342	1,302	960	固定電話・FAV料金、郵券代
会議費支出	50	60	10	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	1,185	1,007	△178	在宅サービスセンター日常清掃・保安警備・環境衛生委託費等
保守料支出	1,720	2,145	425	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	150	262	112	残高証明書発行・賛助会費振込・銀行振込手数料等
保険料支出	111	85	△26	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	265	461	196	会計システム経費、相談支援記録システムリース料
土地・建物賃借料支出	72	72	0	アクロス小幡駐車場回数券、時間貸駐車料金
租税公課支出	10	10	0	印紙代等
渉外費支出	30	50	20	弔慰費
諸会費支出	125	133	8	市社協・県社協会費
分担金支出	7,035	7,163	128	
分担金支出	7,035	7,163	128	アクロス小幡（B街区・C街区）管理組合費
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	地域福祉推進協議会・地域支えあい事業等助成金
負担金支出	248	272	24	
負担金支出	248	272	24	
その他の負担金支出	248	272	24	全社協会費、福祉サービス苦情相談事業負担金等
その他の支出	20	110	90	
雑支出	20	110	90	
よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	よりどころサポート事業拠出金
雑支出	10	100	90	その他の雑誌出
事業活動支出計(2)	112,772	109,897	△2,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,461	△10,320	△859	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	300	300	
車両運搬具取得支出	0	300	300	
施設整備等支出計(5)	0	300	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	900	0	△900	
修繕等積立資産取崩収入	900	0	△900	
修繕等積立資産取崩収入	900	0	△900	
拠点区分間繰入金収入	4,159	8,181	4,022	
拠点区分間繰入金収入	4,159	8,181	4,022	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	730	730	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	1,200	1,200	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	1,103	0	
児童館拠点区分繰入金収入	1,126	5,148	4,022	
その他の活動収入計(7)	5,059	8,181	3,122	
< 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)	5,059	8,181	3,122	
予備費支出(10)	2,763	17,870	15,107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,165	△20,309	△13,144	
前期末支払資金残高(12)	7,165	20,309	13,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営
サ区：法人運営

1 / 5

(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	278	273	△5	
会費収入	223	234	11	区社協会会員会費
賛助会費収入	55	39	△16	賛助会費
分担金収入	2,698	0	△2,698	
分担金収入	2,698	0	△2,698	
寄附金収入	620	100	△520	
経常経費寄附金収入	620	100	△520	
経常経費補助金収入	81,851	73,744	△8,107	
市補助金収入	25,038	14,585	△10,453	
市補助金収入	25,038	14,585	△10,453	在宅サービスセンター管理費補助金
その他の補助金収入	31	31	0	
その他の補助金収入	31	31	0	
市社協補助金収入	56,782	59,128	2,346	
一般補助金等収入	52,131	54,626	2,495	市社協一般助成金、ボランティア活動振興助成金、職員設置助成
福祉基金事業等補助金収入	4,651	4,502	△149	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	11,287	18,582	7,295	
市受託金収入	10,924	18,213	7,289	
その他の受託金収入	10,924	18,213	7,289	高齢者はつらつ長寿推進事業・人権まちづくり事業講演会受託金
県社協受託金収入	363	369	6	
県社協受託金収入	363	369	6	生活福祉資金民生委員実費弁償費
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	緊急小口資金償還金
事業収入	266	476	210	
参加費収入	0	10	10	ボランティア講座等参加費
貸貸料収入	266	266	0	訪問看護ステーション貸貸料
その他の事業収入	0	200	200	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産特定預金利息

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

サ区：法人運営

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕等積立資産受取利息収入	4	4	0	
その他の収入	136	227	91	
権収入	136	227	91	
雑収入	136	227	91	ハートフルベンダー販売手数料、アクロス駐車料金精算等
事業活動収入計(イ)	97,151	93,417	△3,734	
< 支出 >				
人件費支出	61,106	65,361	4,255	
職員給料支出	33,333	34,587	1,254	
職員俸給支出	25,698	26,782	1,084	職員5名、地域福祉推進スタッフ1名、生きがい活動支援員1名
職員諸手当支出	7,635	7,805	170	超過勤務手当、通勤手当等
超過勤務手当支出	1,216	1,264	48	
通勤手当支出	997	942	△55	
その他の手当支出	5,422	5,599	177	
職員賞与支出	12,104	12,651	547	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,584	3,223	△1,361	
非常勤職員賃金支出	4,248	3,016	△1,232	事務臨時職員、重層事業臨時職員
非常勤職員交通費支出	336	207	△129	
派遣職員費支出	2,832	6,825	3,993	
法定福利費支出	8,253	8,075	△178	
職員法定福利費支出	7,469	7,683	214	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	784	392	△392	
事業費支出	3,784	8,688	4,904	
教養娯楽費支出	71	71	0	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
消耗器具備品費支出	464	820	356	
事業用品費支出	444	600	156	はつらつ長寿推進事業・地域支えあい事業・サロン事業消耗品
事業用器具什器費支出	20	220	200	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	116	162	46	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	504	1,704	1,200	はつらつ長寿推進事業会場使用料、サロン事業賃借料
車両費支出	116	260	144	
車両燃料費支出	116	260	144	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営
サ区：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
諸謝金費支出	1,288	1,662	374	はつらつ長寿推進事業講師、重層事業研修講師
旅費交通費支出	21	381	360	
役職員旅費支出	9	369	360	はつらつ長寿推進事業職員市内出張旅費
委員等旅費支出	12	12	0	活動計画委員実費弁償
研修研究費支出	20	153	133	
研修研究参加費支出	0	133	133	
研修研究旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	280	442	162	はつらつ長寿推進事業チラシ・サロン事業・重層事業印刷代
通信運搬費支出	362	1,534	1,172	活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業・重層事業等電話
会議費支出	65	137	72	
他機関との連絡調整費支出	32	32	0	地域福祉活動計画策定委員会・サロン事業・重層事業会議費
交流会等経費支出	33	105	72	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	20	220	200	サロン事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	60	676	616	はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費
手数料支出	389	452	63	民生委員実費弁償費
租税公課支出	8	8	0	はつらつ長寿推進事業軽自動車税
雑支出	0	6	6	
その他の雑支出	0	6	6	
事務費支出	24,605	13,933	△10,672	
福利厚生費支出	104	98	△6	
健康診断費支出	66	58	△8	職員健康診断費
互助会費支出	38	40	2	職員互助会費
旅費交通費支出	89	99	10	
市内出張費支出	89	99	10	職員市内出張旅費、心配ごと相談員研修会交通費
研修研究費支出	21	71	50	
研修研究参加費支出	16	46	30	研修会参加費
研修研究旅費支出	5	25	20	
事務消耗品費支出	156	1,356	1,200	
事務用品費支出	156	560	404	コピー用紙等消耗品、パソコンウイルスソフト更新料
事務器具什器費支出	0	796	796	事務用備品

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

サ区：法人運営

4 / 5

(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	60	90	30	コピー機使用料、印刷機インク・マスター代
水道光熱費支出	4,453	6,481	2,028	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	1	51	50	
修繕費支出	15,661	100	△15,561	在宅サービスセンター消防設備・空調設備等修繕費
通信運搬費支出	342	1,302	960	固定電話・FAX料金、郵券代
会議費支出	50	60	10	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	1,185	1,007	△178	在宅サービスセンター日常清掃・保安警備・環境衛生委託費等
保守料支出	1,720	2,145	425	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	150	262	112	残高証明書発行・賛助会費振込・銀行振込手数料等
保険料支出	111	85	△26	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	265	461	196	会計システム経費、相談支援記録システムリース料
土地・建物賃借料支出	72	72	0	アクロス小幡駐車場回数券、時間貸駐車料金
租税公課支出	10	10	0	印紙代等
渉外費支出	30	50	20	慶弔費
諸会費支出	125	133	8	市社協・県社協会費
分租金支出	7,035	7,163	128	
分租金支出	7,035	7,163	128	アクロス小幡(B街区・C街区)管理組合費
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	
助成金支出	9,495	7,907	△1,588	地域福祉推進協議会事業・地域支えあい事業等助成金
負担金支出	248	272	24	
負担金支出	248	272	24	
その他の負担金支出	248	272	24	全社協会費、福祉サービス苦情相談事業負担金等
その他の支出	20	110	90	
雑支出	20	110	90	
よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	なごや・よりどころサポート事業拠出金
雑支出	10	100	90	その他の雑支出
事業活動支出計(2)	106,293	103,434	△2,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,142	△10,017	△875	
< 施設整備等による収支 >				

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営
サ区：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	300	300	
車両運搬具取得支出	0	300	300	
施設整備等支出計(5)	0	300	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	900	0	△900	
修繕等積立資産取崩収入	900	0	△900	
修繕等積立資産取崩収入	900	0	△900	消防設備等修繕所要額の取り崩し
中日信用金庫守山支店(定期預金)	900	0	△900	
拠点区分間繰入金収入	4,159	8,181	4,022	
拠点区分間繰入金収入	4,159	8,181	4,022	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	730	730	0	地域福祉基金拠点区分からの利息収入分の繰り入れ
デイサービス拠点区分繰入金収入	1,200	1,200	0	デイサービスフルコストリカバリー
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	1,103	0	福祉会館フルコストリカバリー
児童館拠点区分繰入金収入	1,126	5,148	4,022	児童館フルコストリカバリー
サービス区分間繰入金収入	3,114	1,905	△1,209	
その他の活動収入計(7)	8,173	10,086	1,913	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,169	1,944	△1,225	
その他の活動支出計(8)	3,169	1,944	△1,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004	8,142	3,138	
予備費支出(10)	2,753	17,860	15,107	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,891	△20,035	△13,144	
前期末支払資金残高(12)	6,891	20,035	13,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人給食サービス区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営
サ区：老人給食サービス事業

1 / 2

(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	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	2,148	2,148	0	
市社協補助金収入	2,148	2,148	0	
福祉基金事業等補助金収入	2,148	2,148	0	ふれあい給食サービス事業 市社協からの運営費助成金
事業収入	4,010	4,010	0	
利用料収入	4,010	4,010	0	利用者負担金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	6,160	6,160	0	
< 支出 >				
事業費支出	6,479	6,463	△16	
給食費支出	4,064	4,067	3	給食業者支払、調理実習食材費等
消耗器具備品費支出	1,306	1,306	0	
事業用品費支出	646	646	0	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	660	660	0	備品等
保険料支出	180	180	0	共用自動車保険料、車検時自賠責、生産物賠償責任保険料
賃借料支出	46	27	△19	複合機・印刷機リース料
車輛費支出	250	250	0	
車輛燃料費支出	120	120	0	ガソリン代
車輛検査費等支出	130	130	0	共用自動車車検料
諸謝金費支出	40	40	0	研修会・おせち料理づくり・調理実習講師謝金
旅費交通費支出	134	134	0	
委員等旅費支出	134	134	0	運転手実費弁償
印刷製本費支出	80	80	0	コピー機使用料、かわら版印刷費等
修繕費支出	70	70	0	共用自動車修理代
通信運搬費支出	137	137	0	固定電話・FAX料、携帯電話料、郵送料
会議費支出	24	24	0	

老人給食サービス区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営
サ区：老人給食サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	交流会等経費支出	24	24	0	連絡員会・運転等打ち合わせ会
	手数料支出	48	48	0	銀行振込手数料
	租税公課支出	100	100	0	共用自動車自動車税、車検時自動車重量税・印紙代等
	事業活動支出計(2)	6,479	6,463	△16	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319	△303	16	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	55	39	△16	法人運営サービス区分から賛助会費の繰入
	その他の活動収入計(7)	55	39	△16	
< 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)	55	39	△16	
	予備費支出(10)	10	10	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274	△274	0	
	前期末支払資金残高(12)	274	274	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

1 / 3

(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	20,505	15,831	△4,674	
共同募金配分金収入	20,505	15,831	△4,674	
一般募金配分金収入	20,045	15,416	△4,629	一般募金配分金（令和4年度分の再配分含む）ならびに特別配分
歳末たすけあい配分金収入	460	415	△45	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	20,505	15,831	△4,674	
< 支出 >				
事業費支出	12,316	10,374	△1,942	
給食費支出	227	214	△13	ボランティア給食サービス給食座談会試食用弁当、手作りおせち
保健衛生費支出	5	5	0	
被服費支出	900	450	△450	給食ボランティア向けエプロン等作製費
消耗器具備品費支出	1,612	993	△619	
事業用品費支出	809	562	△247	ボランティア活動支援・ボランティア講座等消耗品等
事業用器具什器費支出	803	431	△372	ボランティア活動支援・調理実習室調理器具、音訳ディジー化用
保険料支出	56	57	1	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	8	91	83	ボランティア活動支援 紙折機リース料（再リース）
諸謝金費支出	578	569	△9	ボランティア講座講師・心配ごと相談員謝金
旅費交通費支出	30	75	45	
役員旅費支出	3	48	45	ボランティア講座講師交通費
講師等旅費支出	3	3	0	
委員等旅費支出	24	24	0	
印刷製本費支出	531	317	△214	ボランティア活動支援 コピー機使用料・ボランティア講座印刷 区社協パンフレット作成
修繕費支出	4,098	3,230	△868	ボランティア活動支援 印刷機、点訳音訳機器等修繕費
通信運搬費支出	274	247	△27	心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	50	90	40	
交流会等経費支出	50	90	40	ボランティアのつどい・ボランティア講座交流会経費等
広報費支出	880	847	△33	社協だより発行経費
業務委託費支出	2,482	2,500	18	社協ホームページ改修費、社協だより新聞折込料、耐震留具取付事業

共同募金配分金拠点区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	206	330	124	ホームページ運用管理費等
手数料支出	129	109	△20	銀行振込手数料等
雑支出	250	250	0	
雑支出	200	200	0	
その他の雑支出	50	50	0	敬老会祝い金
助成金支出	6,989	4,247	△2,742	
助成金支出	6,989	4,247	△2,742	
助成金支出	6,989	4,247	△2,742	各種団体事業・推進協・たまり場助成金等
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	19,305	14,631	△4,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200	1,200	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 >				
固定資産取得支出	1,200	1,200	0	
器具及び備品取得支出	1,200	1,200	0	在宅SC点訳プリンター購入
施設整備等支出計(5)	1,200	1,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	△1,200	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	

共同募金配分金拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉基金

1 / 2
(単位：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	620	1,011	391	
寄附金収入	620	1,011	391	寄附金
受取利息配当金収入	730	730	0	
受取利息配当金収入	730	730	0	債券利息、定期預金利息
事業活動収入計(1)	1,350	1,741	391	
< 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)	1,350	1,741	391	
< 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	620	1,011	391	
地域福祉基金積立支出	620	1,011	391	
地域福祉基金積立支出	620	1,011	391	寄附金の積み立て
中日信用金庫定期	620	1,011	391	
拠点区分間繰入金支出	730	730	0	
拠点区分間繰入金支出	730	730	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	730	730	0	利息収入の法人運営拠点区分への繰り入れ
その他の活動支出計(8)	1,350	1,741	391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350	△1,741	△391	
予備費支出(10)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉基金

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

1 / 4

(単位：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	
経常経費補助金収入	186	1,500	1,314	
県補助金収入	186	0	△186	
県補助金収入	186	0	△186	愛知県からの介護職員処遇改善支援補助金
市補助金収入	0	1,500	1,500	
市補助金収入	0	1,500	1,500	
介護保険事業収入	49,271	67,446	18,175	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入	38,615	54,924	16,309	
介護報酬収入	38,236	54,411	16,175	
介護負担金収入(公費)	379	513	134	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,116	4,439	1,323	
事業費収入	2,841	4,004	1,163	
事業負担金収入(公費)	10	10	0	
事業負担金収入(一般)	265	425	160	
利用者等利用料収入	7,540	8,083	543	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	353	494	141	
居宅介護サービス利用料収入	5,141	5,533	392	
食費収入(一般)	2,043	2,049	6	
その他の利用料収入	3	7	4	
受取利息配当金収入	500	500	0	
修繕等積立資産受取利息収入	500	500	0	債券、定期預金等利息
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	実習生受入費等
事業活動収入計(1)	49,963	69,452	19,489	
< 支出 >				
人件費支出	45,645	49,181	3,536	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	15,203	15,850	647	副所長、ケアスタッフ3名分給料
職員俸給支出	10,998	10,998	0	
職員諸手当支出	4,205	4,852	647	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	3,209	3,500	291	
通勤手当支出	192	422	230	
その他の手当支出	804	930	126	
職員賞与支出	4,125	4,125	0	副所長、ケアスタッフ3名分賞与
非常勤職員給与支出	21,627	24,228	2,601	
非常勤職員賃金支出	21,217	23,547	2,330	パートスタッフ、事務臨職、運転手賃金
非常勤職員交通費支出	410	681	271	パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費
法定福利費支出	4,690	4,978	288	
職員法定福利費支出	3,145	2,551	△594	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費支出	1,545	2,427	882	パートスタッフ、事務臨職、運転手社会保険料等
事業費支出	20,592	22,075	1,483	
給食費支出	2,361	2,409	48	昼食食材料費
保健衛生費支出	98	139	41	手指消毒等衛生用品
被服費支出	416	416	0	スタッフユニフォーム
娯楽娯楽費支出	0	40	40	
水道光熱費支出	1,324	1,324	0	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	636	1,560	924	
事業用品費支出	636	963	327	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	0	597	597	事業用備品
保険料支出	544	544	0	賠償責任保険料、車両任意保険料等
賃借料支出	3,684	3,485	△199	送迎車両リース料、駐車場借上、介護報酬管理システム
車両費支出	1,469	2,104	635	
車両燃料費支出	1,176	1,811	635	送迎車両ガソリン代
車両検査費等支出	293	293	0	送迎車両点検費用
諸謝金費支出	10	10	0	ボランティア謝礼等
旅費交通費支出	4	4	0	
役員旅費支出	4	4	0	職員会議等出席旅費

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	介護実務等研修参加費
研修研究旅費支出	5	5	0	研修参加旅費
印刷製本費支出	100	100	0	利用者向けチラシ等印刷経費
修繕費支出	2,085	4,100	2,015	備品等修繕費等
通信運搬費支出	207	500	293	郵送料、電話・携帯電話代
会議費支出	10	10	0	
他機関との連絡調整費支出	10	10	0	連絡調整会議経費
広報費支出	10	10	0	求人広告経費
業務委託費支出	6,314	1,785	△4,529	日常清掃業務委託等
保守料支出	876	876	0	建物・空調等保守
手数料支出	387	585	198	振込手数料等
租税公課支出	1	1	0	収入印紙
諸会費支出	32	32	0	市社協・老協会費等
返還金支出	0	2,000	2,000	
雑支出	14	31	17	その他経費
雑支出	0	31	31	
その他の雑支出	14	0	△14	
事務費支出	5,016	71	△4,945	
福利厚生費支出	71	71	0	
健康診断費支出	71	71	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
修繕費支出	4,831	0	△4,831	
業務委託費支出	114	0	△114	
分担金支出	1,996	1,996	0	
分担金支出	1,996	1,996	0	
負担金支出	926	926	0	
負担金支出	926	926	0	
その他の負担金支出	926	926	0	市社協本部職員人件費負担金、給与計算事務手数料、苦情サービ
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	市社協よりどころサポート事業への拠出
	事業活動支出計(2)	74,185	74,259	74	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,222	△4,807	19,415	
< 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	400	500	100	
	器具及び備品取得支出	400	500	100	備品購入費用
	施設整備等支出計(5)	400	500	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△500	△100	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000	
	修繕等積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000	
	修繕等積立資産取崩収入	30,000	10,000	△20,000	アクロス小幡大規模修繕費用等の取り崩し
	額戸信用金庫苗代支店(定期預金)	30,000	10,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000	10,000	△20,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,200	1,200	0	フルコストリカバリー
	その他の活動支出計(8)	1,200	1,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,800	8,800	△20,000	
	予備費支出(10)	13,078	11,512	△1,566	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,900	△8,019	881	
	前期末支払資金残高(12)	8,900	8,019	△881	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

1 / 3

(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	38,684	39,388	704	
市受託金収入	38,684	39,388	704	
その他の受託金収入	38,684	39,388	704	指定管理料
事業収入	892	982	90	
参加費収入	892	982	90	行事参加費、クラブ会費、留守家庭児童クラブおやつ代
負担金収入	755	755	0	
負担金収入	755	755	0	
保護者負担金収入	720	720	0	留守家庭児童クラブ保護者負担金
その他の負担金収入	35	35	0	市社協負担金
事業活動収入計(1)	40,331	41,125	794	
< 支出 >				
人件費支出	24,667	24,357	△310	
職員給料支出	12,049	12,049	0	職員給料
職員俸給支出	10,335	10,335	0	
職員諸手当支出	1,714	1,714	0	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	378	378	0	
通勤手当支出	768	768	0	
その他の手当支出	568	568	0	
職員賞与支出	2,732	2,732	0	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	7,538	7,228	△310	
非常勤職員賃金支出	6,658	6,318	△340	留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ賃金
非常勤職員交通費支出	370	400	30	留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ交通費
非常勤職員共済費支出	510	510	0	
法定福利費支出	2,348	2,348	0	
職員法定福利費支出	2,248	2,248	0	社会保険料等
非常勤職員法定福利費支出	100	100	0	
事業費支出	10,104	10,406	302	
教養娯楽費支出	163	160	△3	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
水道光熱費支出	100	410	310	
消耗器具備品費支出	3,125	3,120	△5	
事業用品費支出	3,045	3,040	△5	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	80	80	0	事業用備品
講師謝金費支出	5,656	5,656	0	講師謝金、ボランティア交通費等
印刷製本費支出	55	55	0	事業用印刷費
通信運搬費支出	152	152	0	事業用郵送料
業務委託費支出	800	800	0	
手数料支出	53	53	0	留守家庭児童クラブ講座引落手数料
事務費支出	4,555	4,985	430	
福利厚生費支出	52	42	△10	
健康診断費支出	40	30	△10	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	12	12	0	職員互助会費
旅費交通費支出	10	10	0	
市内出張費支出	10	10	0	職員会議等出席旅費
事務消耗品費支出	700	700	0	
事務用品費支出	500	500	0	事務用消耗品
事務器具什器費支出	200	200	0	事務用備品
印刷製本費支出	66	66	0	コピー使用料
水道光熱費支出	1,100	1,523	423	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	313	330	17	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	300	300	0	電話・FAX・インターネット接続料
業務委託費支出	900	900	0	日常清掃、定期清掃、機器警備等
保守料支出	150	150	0	樹木剪定作業等
手数料支出	250	250	0	各種手数料等
保険料支出	200	200	0	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	500	500	0	会計システム賃借料
租税公課支出	3	3	0	収入印紙
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
雑支出	8	8	0	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	2,869	3,219	350	
負担金支出	2,869	3,219	350	
その他の負担金支出	2,869	3,219	350	職員退職金積立、苦情サービス負担金等
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	市社協よりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)	42,205	42,977	772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,874	△1,852	22	
< 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	1,126	5,148	4,022	
拠点区分間繰入金支出	1,126	5,148	4,022	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,126	5,148	4,022	
その他の活動支出計(8)	1,126	5,148	4,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,126	△5,148	△4,022	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△7,000	△4,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000	7,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

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 >				
受託金収入	43,243	43,377	134	
市受託金収入	43,243	43,377	134	
その他の受託金収入	43,243	43,377	134	指定管理料、認知症予防事業委託料
事業収入	1	1	0	
参加費収入	1	1	0	講座材料費、野点抹茶等実費等
負担金収入	800	800	0	
負担金収入	800	800	0	
その他の負担金収入	800	800	0	市社協負担金
事業活動収入計(1)	44,044	44,178	134	
< 支出 >				
人件費支出	26,588	25,923	△665	
職員給料支出	18,190	17,928	△262	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	職員給料
職員諸手当支出	2,474	2,212	△262	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	659	616	△43	
通勤手当支出	962	896	△66	
その他の手当支出	853	700	△153	
職員賞与支出	4,616	4,366	△250	期末・勤勉手当
法定福利費支出	3,782	3,629	△153	
職員法定福利費支出	3,782	3,629	△153	社会保険料等
事業費支出	5,816	6,070	254	
保健衛生費支出	328	164	△164	手指消毒等衛生用品
教養娯楽費支出	83	97	14	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	549	610	61	
事業用品費支出	419	480	61	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	130	130	0	事業用備品
保険料支出	6	6	0	行事用保険料、認知症予防リーダーボランティア活動保険料
賃借料支出	602	710	108	カラオケ機材賃借料、ホームページサーバー賃借料

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

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
諸謝金費支出	3,178	3,242	64	認知症予防教室、認知症予防リーダー講座等講師謝金
旅費交通費支出	3	3	0	
役職員旅費支出	3	3	0	職員研修等出張旅費
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	職員研修参加費
印刷製本費支出	188	216	28	講座・同好会資料等印刷経費
修繕費支出	1	1	0	事業用品修繕費
通信運搬費支出	196	130	△66	サービス向上委員会開催案内等郵送料、電話代
会議費支出	30	30	0	
他機関との連絡調整費支出	8	8	0	サービス向上委員会呈茶代
交流会等経費支出	22	22	0	認知症カフェ等打ち合わせ経費
広報費支出	0	297	297	
業務委託費支出	390	446	56	健康体操謝金、各講座委託料
保守料支出	196	76	△120	ホームページ維持保守料
手数料支出	60	36	△24	振込手数料
雑支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	その他経費
事務費支出	9,619	10,163	544	
福利厚生費支出	83	83	0	
健康診断費支出	39	39	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	44	44	0	職員互助会費
旅費交通費支出	5	7	2	
市内出張費支出	5	7	2	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	1	1	0	
研修研究参加費支出	1	1	0	
事務消耗品費支出	700	400	△300	
事務用品費支出	500	200	△300	事務用消耗品
事務器具什器費支出	200	200	0	事務用備品
印刷製本費支出	300	192	△108	コピー使用料
水道光熱費支出	2,832	2,832	0	電気・ガス・水道料金

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

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
	修繕費支出	1,544	2,827	1,283	施設設備・事務機器修繕費
	通信運搬費支出	463	281	△182	電話・FAX・インターネット接続料、郵送料
	業務委託費支出	2,472	2,607	135	日常清掃、定期清掃、機械整備等
	保守料支出	616	451	△165	建物・空調・浴室水質検査等
	手数料支出	248	128	△120	
	保険料支出	52	51	△1	施設賠償責任保険料
	機器等賃借料支出	297	297	0	会計システム、AED等賃借料
	租税公課支出	2	2	0	収入印紙
	諸会費支出	3	3	0	市社協会費
	雑支出	1	1	0	その他経費
	負担金支出	3,408	3,409	1	
	負担金支出	3,408	3,409	1	
	その他の負担金支出	3,408	3,409	1	市社協本部共通経費、給与計算事務手数料、苦情サービス負担金
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	市社協よりどころサポート事業への拠出
	事業活動支出計(2)	45,441	45,575	134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397	△1,397	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 >				
	拠点区分間繰入金支出	1,103	1,103	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,103	1,103	0	

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

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
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,103	1,103	0	フルコストリカバリー
	その他の活動支出計(8)	1,103	1,103	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,103	△1,103	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)		△2,500	△2,500	0	
前期末支払資金残高(12)		2,500	2,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	