

第2号議案

令和8年度  
資金収支予算書 (案)

自 令和8年4月 1日  
至 令和9年3月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

## 目 次

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| ◇法人全体            | ・ ・ ・ ・ ・ | 1  |
| ◇法人運営拠点区分        | ・ ・ ・ ・ ・ | 3  |
| 法人運営サービス区分       | ・ ・ ・ ・ ・ | 9  |
| 老人給食サービス事業サービス区分 | ・ ・ ・ ・ ・ | 15 |
| ◇共同募金配分金拠点区分     | ・ ・ ・ ・ ・ | 18 |
| ◇地域福祉基金拠点区分      | ・ ・ ・ ・ ・ | 20 |
| ◇デイサービス拠点区分      | ・ ・ ・ ・ ・ | 22 |
| ◇児童館拠点区分         | ・ ・ ・ ・ ・ | 26 |
| ◇福社会館拠点区分        | ・ ・ ・ ・ ・ | 29 |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8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                  | 260     | 266     | 6      |    |
| 分担金収入                 | 3,000   | 1,500   | △1,500 |    |
| 寄附金収入                 | 1,673   | 2,276   | 603    |    |
| 経常経費補助金収入             | 82,050  | 80,779  | △1,271 |    |
| 受託金収入                 | 108,783 | 111,386 | 2,603  |    |
| 貸付事業収入                | 10      | 10      | 0      |    |
| 事業収入                  | 4,659   | 974     | △3,685 |    |
| 負担金収入                 | 826     | 3,227   | 2,401  |    |
| 介護保険事業収入              | 66,512  | 70,860  | 4,348  |    |
| 受取利息配当金収入             | 1,334   | 1,226   | △108   |    |
| その他の収入                | 410     | 341     | △69    |    |
| 事業活動収入計(1)            | 269,517 | 272,845 | 3,328  |    |
| < 支出 >                |         |         |        |    |
| 人件費支出                 | 152,908 | 166,847 | 13,939 |    |
| 事業費支出                 | 51,150  | 48,210  | △2,940 |    |
| 事務費支出                 | 30,353  | 33,727  | 3,374  |    |
| 分担金支出                 | 7,370   | 6,950   | △420   |    |
| 助成金支出                 | 13,744  | 13,140  | △604   |    |
| 負担金支出                 | 8,849   | 7,356   | △1,493 |    |
| その他の支出                | 145     | 145     | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)            | 264,519 | 276,375 | 11,856 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,998   | △3,530  | △8,528 |    |
| < 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              | 500     | 500     | 0      |    |
| 施設整備等支出計(5)           | 500     | 500     | 0      |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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)          | △500   | △500    | 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                        | 1,500  | 1,925   | 425     |    |
| 積立資産支出                          | 0      | 5,005   | 5,005   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,500  | 6,930   | 5,430   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,500 | △6,930  | △5,430  |    |
| 予備費支出(10)                       | 9,766  | 16,480  | 6,714   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,768 | △27,440 | △20,672 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,768  | 27,440  | 20,672  |    |
| 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8年4月

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

1 / 6

(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          | 260    | 266    | 6      | 6 区社協会会費                              |
| 会費収入          | 233    | 232    | △1     | △1 区社協会会費                             |
| 賛助会費収入        | 27     | 34     | 7      | 7 賛助会費                                |
| 分担金収入         | 3,000  | 1,500  | △1,500 | △1,500                                |
| 分担金収入         | 3,000  | 1,500  | △1,500 | △1,500                                |
| 寄附金収入         | 252    | 1,350  | 1,098  | 1,098                                 |
| 寄附金収入         | 1      | 10     | 9      | 9                                     |
| 経常経費寄附金収入     | 251    | 1,340  | 1,089  | 1,089 法人運営への寄付 (物品等含む)                |
| 経常経費補助金収入     | 72,173 | 73,983 | 1,810  | 1,810                                 |
| 市補助金収入        | 15,487 | 15,597 | 110    | 110                                   |
| 市補助金収入        | 15,487 | 15,597 | 110    | 110 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      | 0                                     |
| その他の補助金収入     | 31     | 31     | 0      | 0                                     |
| 共同募配分金収入      | 160    | 50     | △110   | △110                                  |
| 一般募配分金収入      | 160    | 50     | △110   | △110                                  |
| 市社協補助金収入      | 56,495 | 58,305 | 1,810  | 1,810                                 |
| 一般補助金等収入      | 51,348 | 53,178 | 1,830  | 1,830 市社協一般助成金、ボランティア活動振興助成金、職員設置助成金  |
| 福祉基金事業等補助金収入  | 5,147  | 5,127  | △20    | △20 地域福祉推進協議会事業経費助成金                  |
|               |        |        |        | 高齢者サロンの整備等生活支援推進事業助成金 (福祉基金)          |
|               |        |        |        | ふれあい給食助成金                             |
| 受託金収入         | 18,654 | 19,524 | 870    | 870                                   |
| 市受託金収入        | 18,112 | 18,976 | 864    | 864                                   |
| その他の受託金収入     | 18,112 | 18,976 | 864    | 864 高齢者はつつらつ長寿推進事業<br>人権まちづくり事業講演会受託金 |
| 県社協受託金収入      | 542    | 548    | 6      | 6                                     |
| 県社協受託金収入      | 542    | 548    | 6      | 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      | 0                                     |
| 償還金収入         | 10     | 10     | 0      | 0 緊急小口資金償還金                           |

# 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

2 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目          | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考                            |
|---------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 事業収入          | 4,066  | 381    | △3,685 |                               |
| 参加費収入         | 0      | 15     | 15     | はつらつ参加者材料費                    |
| 利用料収入         | 3,800  | 0      | △3,800 |                               |
| 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      | 100    | 100    | ライ麦ストロー売上                     |
| 負担金収入         | 0      | 60     | 60     |                               |
| 負担金収入         | 0      | 60     | 60     |                               |
| その他の負担金収入     | 0      | 60     | 60     | はつらつ傷害・賠償保険料等                 |
| 受取利息配当金収入     | 24     | 24     | 0      |                               |
| 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 | 22     | 22     | 0      |                               |
| その他の収入        | 405    | 305    | △100   |                               |
| 雑収入           | 405    | 305    | △100   |                               |
| 雑収入           | 405    | 305    | △100   | 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)    | 98,844 | 97,403 | △1,441 |                               |
| < 支出 >        |        |        |        |                               |
| 人件費支出         | 58,537 | 63,714 | 5,177  |                               |
| 職員給料支出        | 33,973 | 37,020 | 3,047  |                               |
| 職員俸給支出        | 26,179 | 28,931 | 2,752  | 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       | 7,794  | 8,089  | 295    |                               |
| 職員賞与支出        | 11,954 | 14,032 | 2,078  | 期末勤勉手当                        |
| 非常勤職員給与支出     | 5,031  | 4,830  | △201   |                               |
| 非常勤職員賃金支出     | 4,251  | 4,372  | 121    | 事務臨時職員                        |
| 非常勤職員交通費支出    | 141    | 157    | 16     | 重層寄り添いスタッフ職員2名                |
| 非常勤職員共済費支出    | 639    | 301    | △338   |                               |
| 法定福利費支出       | 7,579  | 7,832  | 253    |                               |
| 職員法定福利費支出     | 7,287  | 7,493  | 206    | 社会保険料等法定福利費                   |
| 非常勤職員法定福利費支出  | 292    | 339    | 47     | 事務臨時職員社会保険料等                  |
| 事業費支出         | 13,188 | 9,607  | △3,581 |                               |

# 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目       | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減     | 備考  |
|------------|--------|-------|--------|---|
| 給食費支出      | 3,833  | 51    | △3,782 | 給食事業者支払   |
| 被服費支出      | 10     | 10    | 0      |   |
| 教養娯楽費支出    | 71     | 73    | 2      | 新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料                                   |
| 水道光熱費支出    | 120    | 120   | 0      | 在宅サービスセンター水道光熱費<br>重層拠点「いっば」水道光熱費                 |
| 消耗器具備品費支出  | 1,322  | 1,331 | 9      |   |
| 事業用品費支出    | 702    | 726   | 24     | 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<br>重層・給食等消耗品         |
| 事業用器具什器費支出 | 620    | 605   | △15    | はつらつ長寿推進事業備品                                      |
| 保険料支出      | 211    | 512   | 301    | 重層的支援体制整備事業 拠点用備品<br>自動車保険料等                      |
| 賃借料支出      | 779    | 831   | 52     | 重層「いっば」賠償責任保険料                                    |
| 車輦費支出      | 514    | 423   | △91    | はつらつ長寿推進事業会場使用料、重層共用者車リース料、重層<br>はつらつ長寿推進事業自動車燃料費 |
| 車輛燃料費支出    | 324    | 273   | △51    | ガソリン代   |
| 車輛検査費等支出   | 190    | 150   | △40    | 自動車点検代（めばえⅠ・めばえⅡ・スクラムバン）                          |
| 諸謝金費支出     | 1,819  | 1,896 | 77     | はつらつ長寿推進事業講師・人権尊重のまちづくり事業講師<br>ご近所ボランティアアローナイター謝金 |
| 旅費交通費支出    | 225    | 140   | △85    |   |
| 役員旅費支出     | 76     | 5     | △71    |   |
| 委員等旅費支出    | 149    | 135   | △14    | 第5次地域福祉活動計画策定委員実費弁償<br>民生互助共助事業心配ごと相談委員旅費         |
| 研修研究費支出    | 153    | 100   | △53    |   |
| 研修研究参加費支出  | 133    | 90    | △43    |   |
| 研修研究旅費支出   | 20     | 10    | △10    |   |
| 印刷製本費支出    | 454    | 531   | 77     | 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      | 25     | 10    | △15    |   |
| 通信運搬費支出    | 1,079  | 918   | △161   | 地域福祉活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業等各郵送<br>はつらつ・重層携帯代       |
| 会議費支出      | 119    | 114   | △5     |   |

# 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

4 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考                           |
|--------------|--------|--------|-------|------------------------------|
| 他機関との連絡調整費支出 | 32     | 34     |       | 2 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     | 87     | 80     | △7    | はつらつ長寿推進事業交流会経費              |
| 広報費支出        | 179    | 260    | 81    | サロン事業・重層事業広報啓発宣伝費            |
| 業務委託費支出      | 415    | 831    | 416   | 重層拠点機械警備料、ライ麦ストロー仕分け作業料      |
| 保守料支出        | 181    | 259    | 78    | コピー機使用保守料                    |
| 手数料支出        | 762    | 639    | △123  | 民生委員実費弁償費、各振込手数料             |
| 租税公課支出       | 912    | 553    | △359  | 委託料全体にかかる消費税                 |
| 雑支出          | 5      | 5      | 0     |                              |
| その他の雑支出      | 5      | 5      | 0     |                              |
| 事務費支出        | 15,382 | 16,981 | 1,599 |                              |
| 福利厚生費支出      | 87     | 96     | 9     |                              |
| 健康診断費支出      | 51     | 58     | 7     | 職員健康診断費                      |
| 互助会費支出       | 36     | 38     | 2     | 職員互助会費                       |
| 職員被服費支出      | 0      | 20     | 20    |                              |
| 旅費交通費支出      | 163    | 174    | 11    |                              |
| 市内出張費支出      | 163    | 174    | 11    | 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      | 53     | 25     | △28   |                              |
| 研修研究参加費支出    | 38     | 25     | △13   | 研修会参加費                       |
| 研修研究旅費支出     | 15     | 0      | △15   |                              |
| 事務消耗品費支出     | 1,071  | 1,849  | 778   |                              |
| 事務用品費支出      | 771    | 951    | 180   | コピー用紙等事務消耗品、パソコンウイルスソフト更新料   |
| 事務器具什器費支出    | 300    | 898    | 598   | 事務用備品                        |
| 印刷製本費支出      | 40     | 215    | 175   | 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      | 7,118  | 6,764  | △354  | 在宅サービスセンター電気・ガス・水道料金         |
| 燃料費支出        | 30     | 20     | △10   |                              |
| 修繕費支出        | 1,630  | 1,749  | 119   | 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      | 684    | 562    | △122  | 固定電話・FAX料金、郵送代               |
| 会議費支出        | 78     | 78     | 0     | 理事会評議員会開催経費等                 |
| 広報費支出        | 0      | 100    | 100   |                              |
| 業務委託費支出      | 945    | 975    | 30    | 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 |

# 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

5 / 6

(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                  | 2,544   | 2,406   | △138   | 在宅サービスセンター設備管理保守料                             |
| 手数料支出                  | 197     | 163     | △34    | 残高証明書発行・賛助会費振込・銀行振込手数料等<br>緊急小口償還指導等          |
| 保険料支出                  | 135     | 153     | 18     | 在宅サービスセンター火災保険料・役員賠償責任保険                      |
| 機器等賃借料支出               | 384     | 769     | 385    | 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             | 50      | 75      | 25     | アクロス小幡駐車場回数券、時間貸駐車場料金                         |
| 租税公課支出                 | 10      | 595     | 585    | 印紙代等  |
| 渉外費支出                  | 50      | 80      | 30     | 弔慰費、敬老会お祝い金                                   |
| 諸会費支出                  | 113     | 113     | 0      | 市社協・県社協会費                                     |
| 分担金支出                  | 7,370   | 6,950   | △420   |   |
| 分損金支出                  | 7,370   | 6,950   | △420   | アクロス小幡 (B街区・C街区) 管理組合費                        |
| 助成金支出                  | 9,344   | 8,950   | △394   |   |
| 助成金支出                  | 9,344   | 8,950   | △394   |   |
| 助成金支出                  | 9,344   | 8,950   | △394   | 地域福祉推進協議会・サロン助成金・地域支えあい事業等助成金                 |
| 負担金支出                  | 687     | 1,879   | 1,192  |   |
| 負担金支出                  | 687     | 1,879   | 1,192  |   |
| その他の負担金支出              | 687     | 1,879   | 1,192  | 全社協会費、福祉サービス苦情相談事業負担金等<br>はつらつ広告掲載料・傷害・賠償保険料等 |
| その他の支出                 | 110     | 110     | 0      |   |
| 雑支出                    | 110     | 110     | 0      |   |
| 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                    | 100     | 100     | 0      | その他の雑支出                                       |
| 事業活動支出計(2)             | 104,618 | 108,191 | 3,573  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,774  | △10,788 | △5,014 |   |
| < 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      |   |

# 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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

6 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----|
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |        |    |
| < 収入 >                          |        |        |        |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 8,239  | 10,375 | 2,136  |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 8,239  | 10,375 | 2,136  |    |
| 地域福祉基金拠点区分繰入金収入                 | 730    | 750    | 20     |    |
| デイサービス拠点区分繰入金収入                 | 0      | 1,200  | 1,200  |    |
| 福祉会館拠点区分繰入金収入                   | 1,135  | 4,153  | 3,018  |    |
| 児童館拠点区分繰入金収入                    | 6,374  | 4,272  | △2,102 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 8,239  | 10,375 | 2,136  |    |
| < 支出 >                          |        |        |        |    |
| 基金積立資産支出                        | 0      | 1,000  | 1,000  |    |
| 運営基金積立支出                        | 0      | 1,000  | 1,000  |    |
| 運営基金積立支出                        | 0      | 1,000  | 1,000  |    |
| 積立資産支出                          | 0      | 5      | 5      |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 0      | 5      | 5      |    |
| 修繕等積立資産支出                       | 0      | 5      | 5      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 1,005  | 1,005  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,239  | 9,370  | 1,131  |    |
| 予備費支出(10)                       | 5,169  | 7,822  | 2,653  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,704 | △9,240 | △6,536 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,704  | 9,240  | 6,536  |    |
| 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8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 6

(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          | 260    | 266    |        |                                |
| 会費収入          | 233    | 232    | △1     | 6 区社協会会員会費                     |
| 賛助会費収入        | 27     | 34     | 7      | 7 賛助会費                         |
| 分担金収入         | 3,000  | 1,500  | △1,500 |                                |
| 分担金収入         | 3,000  | 1,500  | △1,500 |                                |
| 寄附金収入         | 251    | 1,340  | 1,089  |                                |
| 寄附金収入         | 1      | 10     | 9      |                                |
| 経常経費寄附金収入     | 250    | 1,330  | 1,080  |                                |
| 経常経費補助金収入     | 71,163 | 73,093 | 1,930  |                                |
| 市補助金収入        | 15,487 | 15,597 | 110    |                                |
| 市補助金収入        | 15,487 | 15,597 | 110    | 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      |                                |
| 共同募金配分金収入     | 100    | 50     | △50    |                                |
| 一般募金配分金収入     | 100    | 50     | △50    |                                |
| 市社協補助金収入      | 55,545 | 57,415 | 1,870  |                                |
| 一般補助金等収入      | 51,348 | 53,178 | 1,830  | 市社協一般助成金、ボランティア活動振興助成金、職員設置助成金 |
| 福祉基金事業等補助金収入  | 4,197  | 4,237  | 40     | 地域福祉推進協議会事業経費助成金               |
| 受託金収入         | 18,654 | 19,524 | 870    |                                |
| 市受託金収入        | 18,112 | 18,976 | 864    |                                |
| その他の受託金収入     | 18,112 | 18,976 | 864    | 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      | 542    | 548    | 6      |                                |
| 県社協受託金収入      | 542    | 548    | 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      |                                |
| 事業収入          | 266    | 381    | 115    |                                |
| 参加費収入         | 0      | 15     | 15     | 15 ボランティア講座等参加費                |
| 賃貸料収入         | 266    | 266    | 0      | 0 訪問看護ステーション賃貸料                |

# 法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 6

(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      | 0      | 100    | 100   |                               |
| 負担金収入         | 0      | 60     | 60    |                               |
| 負担金収入         | 0      | 60     | 60    |                               |
| その他の負担金収入     | 0      | 60     | 60    |                               |
| 受取利息配当金収入     | 23     | 23     | 0     |                               |
| 受取利息配当金収入     | 1      | 1      | 0     | 基本財産特定預金利息                    |
| 修繕等積立資産受取利息収入 | 22     | 22     | 0     |                               |
| その他の収入        | 405    | 305    | △100  |                               |
| 雑収入           | 405    | 305    | △100  |                               |
| 雑収入           | 405    | 305    | △100  | オートフルペンダー販売手数料、アクロス駐車料金精算等    |
| 事業活動収入計(1)    | 94,032 | 96,502 | 2,470 |                               |
| < 支出 >        |        |        |       |                               |
| 人件費支出         | 58,537 | 63,714 | 5,177 |                               |
| 職員給料支出        | 33,973 | 37,020 | 3,047 |                               |
| 職員俸給支出        | 26,179 | 28,931 | 2,752 | 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       | 7,794  | 8,089  | 295   | 超過勤務手当、通勤手当等                  |
| 職員賞与支出        | 11,954 | 14,032 | 2,078 | 期末勤勉手当                        |
| 非常勤職員給与支出     | 5,031  | 4,830  | △201  |                               |
| 非常勤職員賃金支出     | 4,251  | 4,372  | 121   | 事務臨時職員、重層事業臨時職員               |
| 非常勤職員交通費支出    | 141    | 157    | 16    |                               |
| 非常勤職員共済費支出    | 639    | 301    | △338  |                               |
| 法定福利費支出       | 7,579  | 7,832  | 253   |                               |
| 職員法定福利費支出     | 7,287  | 7,493  | 206   | 社会保険料等法定福利費                   |
| 非常勤職員法定福利費支出  | 292    | 339    | 47    |                               |
| 事業費支出         | 8,252  | 8,637  | 385   |                               |
| 被服費支出         | 10     | 10     | 0     |                               |
| 教養娯楽費支出       | 71     | 73     | 2     | 新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料               |
| 水道光熱費支出       | 120    | 120    | 0     |                               |
| 消耗器具備品費支出     | 1,116  | 1,246  | 130   |                               |
| 事業用品費支出       | 596    | 666    | 70    | 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  |

# 資金収支当初予算書

## 法人運営サービス区分 令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目         | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    | 備考                            |
|--------------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| 事業用器具什器費支出   | 520    | 580    | 60    | はつらつ長寿推進事業備品                  |
| 保険料支出        | 61     | 302    | 241   | はつらつ長寿推進事業自動車保険               |
| 賃借料支出        | 764    | 826    | 62    | はつらつ長寿推進事業会場使用料、サロン事業賃借料      |
| 車輛費支出        | 238    | 235    | △3    |                               |
| 車輛燃料費支出      | 168    | 165    | △3    | はつらつ長寿推進事業自動車燃料費              |
| 車輛検査費等支出     | 70     | 70     | 0     | はつらつ長寿推進事業自動車検査・点検代           |
| 諸謝金費支出       | 1,788  | 1,870  | 82    | 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      | 88     | 20     | △68   |                               |
| 役員旅費支出       | 76     | 5      | △71   | 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     | 15     | 3     | 活動計画委員実費弁償                    |
| 研修研究費支出      | 153    | 80     | △73   |                               |
| 研修研究参加費支出    | 133    | 70     | △63   |                               |
| 研修研究旅費支出     | 20     | 10     | △10   |                               |
| 印刷製本費支出      | 404    | 481    | 77    | 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      | 1,028  | 896    | △132  | 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        | 114    | 109    | △5    |                               |
| 他機関との連絡調整費支出 | 32     | 34     | 2     | 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     | 82     | 75     | △7    | はつらつ長寿推進事業交流会経費               |
| 広報費支出        | 179    | 260    | 81    | サロン事業広報啓発費                    |
| 業務委託費支出      | 415    | 811    | 396   | はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費           |
| 保守料支出        | 54     | 132    | 78    |                               |
| 手数料支出        | 757    | 634    | △123  | 民生委員実費弁償費                     |
| 租税公課支出       | 887    | 527    | △360  | はつらつ長寿推進事業、重層的支援体制整備事業消費税     |
| 雑支出          | 5      | 5      | 0     |                               |
| その他の雑支出      | 5      | 5      | 0     |                               |
| 事務費支出        | 15,356 | 16,930 | 1,574 |                               |
| 福利厚生費支出      | 87     | 96     | 9     |                               |
| 健康診断費支出      | 51     | 58     | 7     | 職員健康診断費                       |
| 互助会費支出       | 36     | 38     | 2     | 職員互助会費                        |
| 職員被服費支出      | 0      | 20     | 20    |                               |

# 法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

4 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目       | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減    | 備考                                |
|------------|--------|-------|-------|-----------------------------------|
| 旅費交通費支出    | 163    | 174   | 11    |                                   |
| 市内出張費支出    | 163    | 174   | 11    | 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    | 53     | 25    | △28   |                                   |
| 研修研究参加費支出  | 38     | 25    | △13   | 研修会参加費                            |
| 研修研究旅費支出   | 15     | 0     | △15   |                                   |
| 事務消耗品費支出   | 1,056  | 1,834 | 778   |                                   |
| 事務用品費支出    | 756    | 936   | 180   | 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  | 300    | 898   | 598   | 事務用備品                             |
| 印刷製本費支出    | 40     | 215   | 175   | 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    | 7,118  | 6,764 | △354  | 電気・ガス・水道料金                        |
| 燃料費支出      | 30     | 20    | △10   |                                   |
| 修繕費支出      | 1,630  | 1,749 | 119   | 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    | 684    | 562   | △122  | 固定電話・FAX料金、郵券代                    |
| 会議費支出      | 78     | 78    | 0     | 理事会評議員会開催経費等                      |
| 広報費支出      | 0      | 100   | 100   |                                   |
| 業務委託費支出    | 945    | 975   | 30    | 在宅サービスセンター日常清掃・保安警備・保安警備・環境衛生委託費等 |
| 保守料支出      | 2,533  | 2,395 | △138  | 在宅サービスセンター設備管理保守料                 |
| 手数料支出      | 197    | 163   | △34   | 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      | 135    | 153   | 18    | 在宅サービスセンター火災保険料                   |
| 機器等賃借料支出   | 384    | 769   | 385   | 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 | 50     | 50    | 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     | 595   | 585   | 印紙代等                              |
| 渉外費支出      | 50     | 80    | 30    | 慶弔費                               |
| 諸会費支出      | 113    | 113   | 0     | 市社協・県社協会費                         |
| 分担金支出      | 7,370  | 6,950 | △420  |                                   |
| 分担金支出      | 7,370  | 6,950 | △420  | アクロス小幡(B街区・C街区)管理組合費              |
| 助成金支出      | 9,344  | 8,950 | △394  |                                   |
| 助成金支出      | 9,344  | 8,950 | △394  |                                   |
| 助成金支出      | 9,344  | 8,950 | △394  | 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      | 687    | 1,879 | 1,192 |                                   |

# 法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 6

(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                  | 687    | 1,879   | 1,192  |                         |
| その他の負担金支出              | 687    | 1,879   | 1,192  | 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                 | 110    | 110     | 0      |                         |
| 雑支出                    | 110    | 110     | 0      |                         |
| 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                    | 100    | 100     | 0      | その他の雑支出                 |
| 事業活動支出計(2)             | 99,656 | 107,170 | 7,514  |                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,624 | △10,668 | △5,044 |                         |
| < 施設整備等による収支 >         |        |         |        |                         |
| < 収入 >                 | 0      | 0       | 0      |                         |
| 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0       | 0      |                         |
| < 支出 >                 | 0      | 0       | 0      |                         |
| 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             | 8,239  | 10,375  | 2,136  |                         |
| 拠点区分間繰入金収入             | 8,239  | 10,375  | 2,136  |                         |
| 地域福祉基金拠点区分繰入金収入        | 730    | 750     | 20     | 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        | 0      | 1,200   | 1,200  | 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          | 1,135  | 4,153   | 3,018  | 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           | 6,374  | 4,272   | △2,102 | 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           | 708    | 1,210   | 502    |                         |
| その他の活動収入計(7)           | 8,947  | 11,585  | 2,638  |                         |
| < 支出 >                 |        |         |        |                         |
| 基金積立資産支出               | 0      | 1,000   | 1,000  |                         |
| 運営基金積立支出               | 0      | 1,000   | 1,000  |                         |
| 運営基金積立支出               | 0      | 1,000   | 1,000  |                         |
| 積立資産支出                 | 0      | 5       | 5      |                         |
| 修繕等積立資産支出              | 0      | 5       | 5      |                         |

# 法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和8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

6 / 6

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 修繕等積立資産支出                       | 0      | 5      | 5      |   |   |
| サービス区分間繰入金支出                    | 748    | 1,210  | 462    |   |   |
| その他の活動)支出計(8)                   | 748    | 2,215  | 1,467  |   |   |
| その他の活動)資金収支差額(9)=(7)-(8)        | 8,199  | 9,370  | 1,171  |   |   |
| 予備費支出(10)                       | 5,159  | 7,822  | 2,663  |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,584 | △9,120 | △6,536 |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,584  | 9,120  | 6,536  |   |   |
| 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8年4月

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

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 >        |        |       |        |                            |
| 寄附金収入         | 1      | 10    | 9      |                            |
| 経常経費寄附金収入     | 1      | 10    | 9      |                            |
| 経常経費補助金収入     | 1,010  | 890   | △120   |                            |
| 共同募金配分金収入     | 60     | 0     | △60    |                            |
| 一般募金配分金収入     | 60     | 0     | △60    |                            |
| 市社協補助金収入      | 950    | 890   | △60    |                            |
| 福祉基金事業等補助金収入  | 950    | 890   | △60    |                            |
| 事業収入          | 3,800  | 0     | △3,800 | ふれあい給食サービス事業 市社協からの運営費助成金  |
| 利用料収入         | 3,800  | 0     | △3,800 | 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)    | 4,812  | 901   | △3,911 |                            |
| < 支出 >        |        |       |        |                            |
| 事業費支出         | 4,936  | 970   | △3,966 |                            |
| 給食費支出         | 3,833  | 51    | △3,782 | 給食業者支払、調理実習食材費等            |
| 消耗器具備品費支出     | 206    | 85    | △121   |                            |
| 事業用品費支出       | 106    | 60    | △46    | 事業用消耗品                     |
| 事業用器具什器費支出    | 100    | 25    | △75    | 備品等                        |
| 保険料支出         | 150    | 210   | 60     | 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         | 15     | 5     | △10    | 複合機・印刷機リース料                |
| 車輛費支出         | 276    | 188   | △88    |                            |
| 車輛燃料費支出       | 156    | 108   | △48    | ガソリン代                      |
| 車輛検査費等支出      | 120    | 80    | △40    | 共用自動車検料                    |
| 諸謝金支出         | 31     | 26    | △5     | 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       | 137    | 120   | △17    |                            |
| 委員等旅費支出       | 137    | 120   | △17    |                            |
| 研修研究費支出       | 0      | 20    | △17    | 運転手実費弁償                    |
| 研修研究参加費支出     | 0      | 20    | 20     |                            |

# 老人給食サービス区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 3

(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                 | 50     | 50    | 0      | コピー機使用料、かわら版印刷費等         |
| 修繕費支出                   | 25     | 10    | △15    | 共用自動車修理代                 |
| 通信運搬費支出                 | 51     | 22    | △29    | 固定電話・FAX料、携帯電話料、郵送料      |
| 会議費支出                   | 5      | 5     | 0      |                          |
| 交流会等経費支出                | 5      | 5     | 0      | 連絡員会・運転等打ち合わせ会           |
| 業務委託費支出                 | 0      | 20    | 20     |                          |
| 保守料支出                   | 127    | 127   | 0      |                          |
| 手数料支出                   | 5      | 5     | 0      | 銀行振込手数料                  |
| 租税公課支出                  | 25     | 26    | 1      | 共用自動車自動車税、車検時自動車重量税・印紙代等 |
| 事務費支出                   | 26     | 51    | 25     |                          |
| 事務消耗品費支出                | 15     | 15    | 0      |                          |
| 事務用品費支出                 | 15     | 15    | 0      |                          |
| 保守料支出                   | 11     | 11    | 0      |                          |
| 土地・建物賃借料支出              | 0      | 25    | 25     |                          |
| 事業活動支出計(2)              | 4,962  | 1,921 | △3,941 |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △150   | △120  | 30     |                          |
| < 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            | 40     | 0     | △40    |                          |
| その他の活動収入計(7)            | 40     | 0     | △40    |                          |
| < 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) | 40     | 0     | △40    |                          |
| 予備費支出(10)               | 10     | 0     | △10    |                          |

# 老人給食サービス区分 資金収支当初予算書

令和8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  
 区分：老人給食サービス事業

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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|---|---|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △120   | △120  | 0  |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 120    | 120   | 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8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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 / 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 >        |        |       |        |                             |
| 経常経費補助金収入     | 9,877  | 6,673 | △3,204 |                             |
| 共同募金配分金収入     | 9,877  | 6,673 | △3,204 |                             |
| 一般募金配分金収入     | 9,463  | 6,260 | △3,203 | 一般募金配分金(令和7年度分の再配分含む)       |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 414    | 413   | △1     | 歳末たすけあい募金配分金                |
| 事業活動収入計(1)    | 9,877  | 6,673 | △3,204 |                             |
| < 支出 >        |        |       |        |                             |
| 事業費支出         | 5,467  | 2,473 | △2,994 |                             |
| 給食費支出         | 240    | 50    | △190   | ボランティア給食サービスおせち代等           |
| 消耗器具備品費支出     | 812    | 583   | △229   |                             |
| 事業用品費支出       | 612    | 433   | △179   | ボランティア活動支援・講座等消耗品・福祉まつり消耗品等 |
| 事業用器具什器費支出    | 200    | 150   | △50    | ボランティア活動支援・調理実習室調理器具        |
| 保険料支出         | 58     | 32    | △26    | 福祉まつり・ボランティア講座等行事用保険        |
| 賃借料支出         | 140    | 145   | 5      | 福祉まつり用机・パネルレンタル料金           |
| 諸謝金費支出        | 316    | 267   | △49    | 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       | 11     | 5     | △6     |                             |
| 役員旅費支出        | 5      | 0     | △5     | ボランティア講座講師交通費               |
| 講師等旅費支出       | 1      | 0     | △1     |                             |
| 委員等旅費支出       | 5      | 5     | 0      | 第5次地域福祉活動計画推進委員旅費           |
| 研修研究費支出       | 0      | 1     | 1      |                             |
| 研修研究旅費支出      | 0      | 1     | 1      |                             |
| 印刷製本費支出       | 211    | 121   | △90    | 福祉まつりチラシ・ポスター、ボランティア講座チラシ   |
| 修繕費支出         | 1,150  | 40    | △1,110 | ボランティア活動支援 機材等修繕費           |
| 通信運搬費支出       | 117    | 106   | △11    | 社協だより・福祉まつりチラシ・ボランティア講座郵送料等 |
| 会議費支出         | 96     | 51    | △45    |                             |
| 交流会等経費支出      | 96     | 51    | △45    | 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         | 775    | 230   | △545   | 社協だより、福祉まつりチラシデザイン、ライ麦用チラシ  |
| 業務委託費支出       | 1,067  | 592   | △475   | 耐震留具取付事業作業委託費               |
| 保守料支出         | 198    | 33    | △165   | ホームページ運用管理費等                |

# 共同募金配分金拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋守山区社会福祉協議会  
 事業：福祉事業  
 拠点：共同募金配分金

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                  |
|---------------------------------|--------|-------|--------|---------------------|
| 手数料支出                           | 26     | 17    | △9     | 銀行振込手数料等            |
| 雑支出                             | 250    | 200   | △50    |                     |
| 雑支出                             | 200    | 200   | 0      | 緊急援護資金              |
| その他の雑支出                         | 50     | 0     | △50    |                     |
| 助成金支出                           | 4,400  | 4,190 | △210   |                     |
| 助成金支出                           | 4,400  | 4,190 | △210   |                     |
| 助成金支出                           | 4,400  | 4,190 | △210   | 各種団体事業・推進協・たまり場助成金等 |
| その他の支出                          | 10     | 10    | 0      |                     |
| 雑支出                             | 10     | 10    | 0      |                     |
| 雑支出                             | 10     | 10    | 0      |                     |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,877  | 6,673 | △3,204 |                     |
| 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      |                     |

# 地域福祉基金拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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                           | 1,420  | 925    | △495 |                       |
| 寄附金収入                           | 1,420  | 925    | △495 | 寄附金                   |
| 受取利息配当金収入                       | 810    | 750    | △60  |                       |
| 受取利息配当金収入                       | 810    | 750    | △60  | 債券利息、定期預金利息           |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,230  | 1,675  | △555 |                       |
| < 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)           | 2,230  | 1,675  | △555 |                       |
| < 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                        | 1,500  | 925    | △575 |                       |
| 地域福祉基金積立支出                      | 1,500  | 925    | △575 |                       |
| 地域福祉基金積立支出                      | 1,500  | 925    | △575 | 寄附金の積み立て              |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 730    | 750    | 20   |                       |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 730    | 750    | 20   |                       |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 730    | 750    | 20   | 20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)                    | 2,230  | 1,675  | △555 |                       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,230 | △1,675 | 555  |                       |
| 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    |                       |

# 地域福祉基金拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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 |
|--------------------|--------|-------|----|----|
| 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8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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            | 0      | 123    | 123   |                               |
| 県補助金収入               | 0      | 123    | 123   |                               |
| 県補助金収入               | 0      | 123    | 123   | 愛知県からの介護職員処遇改善支援補助金           |
| 介護保険事業収入             | 66,512 | 70,860 | 4,348 | 介護報酬、利用料、食費等                  |
| 居宅介護料収入              | 58,120 | 59,050 | 930   |                               |
| 介護報酬収入               | 58,000 | 59,000 | 1,000 | 本体報酬・入浴介助加算・処遇改善加算Ⅰ・個別機能訓練加算Ⅰ |
| 介護負担金収入(公費)          | 120    | 50     | △70   |                               |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,635  | 4,435  | △200  |                               |
| 事業費収入                | 4,200  | 4,000  | △200  |                               |
| 事業負担金収入(公費)          | 10     | 10     | 0     |                               |
| 事業負担金収入(一般)          | 425    | 425    | 0     |                               |
| 利用者等利用料収入            | 3,757  | 7,375  | 3,618 |                               |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 750    | 550    | △200  |                               |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 500    | 4,000  | 3,500 |                               |
| 食費収入(一般)             | 2,500  | 2,800  | 300   |                               |
| その他の利用料収入            | 7      | 25     | 18    |                               |
| 受取利息配当金収入            | 500    | 452    | △48   |                               |
| 修繕等積立資産受取利息収入        | 500    | 452    | △48   | 債券、定期預金等利息                    |
| その他の収入               | 5      | 16     | 11    |                               |
| 利用者等外給食費収入           | 0      | 11     | 11    |                               |
| 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)           | 67,018 | 71,452 | 4,434 |                               |
| ＜ 支出 ＞               |        |        |       |                               |
| 人件費支出                | 40,730 | 44,730 | 4,000 |                               |
| 職員給料支出               | 12,530 | 14,950 | 2,420 | 副所長、ケアスタッフ3名分給料               |

# 資金収支当初予算書

## デイサービス拠点区分 令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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                           |
|--------------|--------|--------|-------|------------------------------|
| 職員俸給支出       | 8,400  | 9,600  | 1,200 | 職員4名                         |
| 職員諸手当支出      | 4,130  | 5,350  | 1,220 | 通勤手当、超過勤務手当等                 |
| 職員賞与支出       | 3,100  | 4,200  | 1,100 | 職員4名分                        |
| 非常勤職員給与支出    | 20,600 | 21,200 | 600   |                              |
| 非常勤職員賃金支出    | 20,000 | 20,500 | 500   | 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   | 600    | 700    | 100   | パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費          |
| 法定福利費支出      | 4,500  | 4,380  | △120  |                              |
| 職員法定福利費支出    | 2,420  | 2,500  | 80    | 職員社会保険料等                     |
| 非常勤職員法定福利費支出 | 2,080  | 1,880  | △200  | パートスタッフ社会保険料・労災保険等           |
| 事業費支出        | 20,137 | 21,337 | 1,200 |                              |
| 給食費支出        | 4,800  | 4,900  | 100   | 昼食費・おやつ代                     |
| 保健衛生費支出      | 10     | 10     | 0     | 手指消毒等衛生用品                    |
| 被服費支出        | 350    | 450    | 100   | スタッフユニフォーム                   |
| 教養娯楽費支出      | 1      | 1      | 0     |                              |
| 水道光熱費支出      | 3,044  | 3,112  | 68    | 電気・ガス・水道料金                   |
| 消耗器具備品費支出    | 1,600  | 1,900  | 300   |                              |
| 事業用品費支出      | 1,200  | 1,400  | 200   | 事業用消耗品                       |
| 事業用器具什器費支出   | 400    | 500    | 100   | 事業用備品                        |
| 保険料支出        | 533    | 581    | 48    | 火災保険・賠償責任保険料・自動車保険料          |
| 賃借料支出        | 2,876  | 3,191  | 315   | 315送迎車両リース料、駐車場借上、介護報酬管理システム |
| 車輛費支出        | 2,061  | 1,750  | △311  |                              |
| 車輛燃料費支出      | 1,811  | 1,500  | △311  | 送迎車両ガソリン代                    |
| 車輛検査費等支出     | 250    | 250    | 0     | 送迎車両点検費用                     |
| 諸謝金費支出       | 240    | 204    | △36   | 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                    |
| 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      | 50     | 10     | △40   | 利用者向けチラシ等印刷経費                |

# 資金収支当初予算書

## デイサービス拠点区分 令和8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                            |
|-----------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| 修繕費支出                 | 500    | 1,500  | 1,000 | 備品等修繕費等                       |
| 通信運搬費支出               | 650    | 670    | 20    | 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               | 1,733  | 1,833  | 100   | 日常清掃業務委託等                     |
| 保守料支出                 | 932    | 550    | △382  | 建物・空調等保守                      |
| 手数料支出                 | 650    | 550    | △100  | 振込手数料等                        |
| 租税公課支出                | 1      | 5      | 4     | 収入印紙                          |
| 諸会費支出                 | 41     | 55     | 14    | 市社協・老施協会費等                    |
| 雑支出                   | 31     | 31     | 0     | その他経費                         |
| 雑支出                   | 31     | 31     | 0     |                               |
| 事務費支出                 | 100    | 70     | △30   |                               |
| 福利厚生費支出               | 100    | 60     | △40   |                               |
| 健康診断費支出               | 90     | 50     | △40   | 職員健康診断受診料・ストレスチェック料           |
| その他福利厚生費支出            | 10     | 10     | 0     | 職員インフルエンザ等ワクチン                |
| 旅費交通費支出               | 0      | 10     | 10    |                               |
| 市内出張費支出               | 0      | 10     | 10    |                               |
| 負担金支出                 | 949    | 952    | 3     |                               |
| 負担金支出                 | 949    | 952    | 3     |                               |
| その他の負担金支出             | 949    | 952    | 3     | 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                | 5      | 5      | 0     |                               |
| 雑支出                   | 5      | 5      | 0     |                               |
| よりどころサポート事業拠出金支出      | 5      | 5      | 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)            | 61,921 | 67,094 | 5,173 |                               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,097  | 4,358  | △739  |                               |
| ＜ 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 ＞                |        |        |       |                               |

# デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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：福祉事業

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         |
|---------------------------------|--------|---------|---------|------------|
| 固定資産取得支出                        | 500    | 500     | 0       |            |
| 器具及び備品取得支出                      | 500    | 500     | 0       | 備品購入費用     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 500    | 500     | 0       |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △500   | △500    | 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 ＞                          |        |         |         |            |
| 積立資産支出                          | 0      | 5,000   | 5,000   |            |
| 修繕等積立資産支出                       | 0      | 5,000   | 5,000   |            |
| 修繕等積立資産支出                       | 0      | 5,000   | 5,000   | 修繕費用積立     |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      | 1,200   | 1,200   |            |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      | 1,200   | 1,200   |            |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 0      | 1,200   | 1,200   | フルコストリカバリー |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 6,200   | 6,200   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | △6,200  | △6,200  |            |
| 予備費支出(10)                       | 4,597  | 8,658   | 4,061   |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △11,000 | △11,000 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 11,000  | 11,000  |            |
| 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8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         | 45,353 | 46,329 | 976   |                                 |
| 市受託金収入        | 45,353 | 46,329 | 976   |                                 |
| その他の受託金収入     | 45,353 | 46,329 | 976   | 指定管理料・学習支援運営料                   |
| 事業収入          | 592    | 592    | 0     |                                 |
| 参加費収入         | 592    | 592    | 0     | 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         | 567    | 531    | △36   |                                 |
| 負担金収入         | 567    | 531    | △36   |                                 |
| 保護者負担金収入      | 540    | 504    | △36   | 留守家庭児童クラブ保護者負担金                 |
| その他の負担金収入     | 27     | 27     | 0     | 移動児童館経費                         |
| 事業活動収入計(1)    | 46,512 | 47,452 | 940   |                                 |
| < 支出 >        |        |        |       |                                 |
| 人件費支出         | 27,349 | 30,220 | 2,871 |                                 |
| 職員給料支出        | 13,851 | 15,474 | 1,623 | 職員給料                            |
| 職員俸給支出        | 11,483 | 12,024 | 541   |                                 |
| 職員諸手当支出       | 2,368  | 3,450  | 1,082 | 通勤手当、超過勤務手当等                    |
| 職員賞与支出        | 3,085  | 3,085  | 0     | 期末・勤勉手当                         |
| 非常勤職員給与支出     | 7,635  | 8,883  | 1,248 |                                 |
| 非常勤職員賃金支出     | 6,775  | 7,982  | 1,207 | 留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ賃金、中学生学習   |
| 非常勤職員交通費支出    | 360    | 401    | 41    | 留守家庭児童クラブ、ユースサポートスタッフ、中学生学習サポート |
| 非常勤職員共済費支出    | 500    | 500    | 0     | 留守家庭児童クラブ支援員・事務臨時職員             |
| 法定福利費支出       | 2,778  | 2,778  | 0     |                                 |
| 職員法定福利費支出     | 2,678  | 2,678  | 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         | 5,670  | 7,734  | 2,064 |                                 |
| 教養娯楽費支出       | 204    | 238    | 34    | 館内図書・中学生テキスト等教材                 |
| 水道光熱費支出       | 392    | 392    | 0     |                                 |
| 消耗器具備品費支出     | 1,836  | 3,181  | 1,345 |                                 |
| 事業用品費支出       | 1,736  | 2,781  | 1,045 | 事業用消耗品                          |

# 児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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                  |
|------------|--------|-------|-------|---------------------|
| 事業用器具什器費支出 | 100    | 400   | 300   | 事業用備品               |
| 諸謝金費支出     | 2,420  | 2,995 | 575   | 講師謝金、ボランティア交通費等     |
| 印刷製本費支出    | 1      | 5     | 4     | 事業用印刷費              |
| 通信運搬費支出    | 201    | 201   | 0     | 事業用郵送料              |
| 業務委託費支出    | 500    | 600   | 100   |                     |
| 手数料支出      | 1      | 1     | 0     | 留守家庭児童クラブ講座引落手数料    |
| 租税公課支出     | 115    | 121   | 6     |                     |
| 事務費支出      | 5,120  | 6,123 | 1,003 |                     |
| 福利厚生費支出    | 42     | 42    | 0     |                     |
| 健康診断費支出    | 28     | 28    | 0     | 職員健康診断受診料・ストレッチャック料 |
| 互助会費支出     | 14     | 14    | 0     | 職員互助会費              |
| 旅費交通費支出    | 50     | 50    | 0     |                     |
| 市内出張費支出    | 50     | 50    | 0     | 職員会議等出席旅費           |
| 事務消耗品費支出   | 500    | 800   | 300   |                     |
| 事務用品費支出    | 300    | 500   | 200   | 事務用消耗品              |
| 事務器具什器費支出  | 200    | 300   | 100   | 事務用備品               |
| 印刷製本費支出    | 100    | 100   | 0     | コピー使用料              |
| 水道光熱費支出    | 1,600  | 1,900 | 300   | 電気・ガス・水道料金          |
| 修繕費支出      | 440    | 440   | 0     | 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    | 1,000  | 1,400 | 400   | 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      | 174    | 174   | 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      | 6     | 3     | 3 市社協会費             |
| 雑支出        | 8      | 8     | 0     |                     |
| 負担金支出      | 3,553  | 3,293 | △260  |                     |
| 負担金支出      | 3,553  | 3,293 | △260  |                     |

# 児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 名古屋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                 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| その他の負担金支出                       | 3,553  | 3,293  | △260   | 職員退職金積立、苦情サービズ負担金等 |
| 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)                      | 41,702 | 47,380 | 5,678  |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,810  | 72     | △4,738 |                    |
| < 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                      | 6,374  | 4,272  | △2,102 |                    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 6,374  | 4,272  | △2,102 |                    |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 6,374  | 4,272  | △2,102 |                    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,374  | 4,272  | △2,102 |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,374 | △4,272 | 2,102  |                    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0      |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,564 | △4,200 | △2,636 |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,564  | 4,200  | 2,636  |                    |
| 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8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         | 44,776 | 45,533 | 757   |                               |
| 市受託金収入        | 44,776 | 45,533 | 757   |                               |
| その他の受託金収入     | 44,776 | 45,533 | 757   | 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     |                               |
| 負担金収入         | 259    | 2,636  | 2,377 |                               |
| 負担金収入         | 259    | 2,636  | 2,377 |                               |
| その他の負担金収入     | 259    | 2,636  | 2,377 |                               |
| その他の収入        | 0      | 20     | 20    |                               |
| 雑収入           | 0      | 20     | 20    |                               |
| 雑収入           | 0      | 20     | 20    | 同好会コピー代収入                     |
| 事業活動収入計(1)    | 45,036 | 48,190 | 3,154 |                               |
| < 支出 >        |        |        |       |                               |
| 人件費支出         | 26,292 | 28,183 | 1,891 |                               |
| 職員給料支出        | 17,894 | 19,285 | 1,391 |                               |
| 職員俸給支出        | 15,716 | 16,812 | 1,096 | 職員給料4名                        |
| 職員諸手当支出       | 2,178  | 2,473  | 295   | 通勤手当、超過勤務手当等                  |
| 職員賞与支出        | 4,616  | 5,116  | 500   | 期末・勤勉手当                       |
| 法定福利費支出       | 3,782  | 3,782  | 0     |                               |
| 職員法定福利費支出     | 3,782  | 3,782  | 0     | 社会保険料等                        |
| 事業費支出         | 6,688  | 7,059  | 371   |                               |
| 保健衛生費支出       | 161    | 161    | 0     | 手指消毒等衛生用品                     |
| 教養娯楽費支出       | 77     | 77     | 0     | 新聞、書籍                         |
| 消耗器具備品費支出     | 497    | 540    | 43    |                               |
| 事業用品費支出       | 367    | 440    | 73    | 事業用消耗品                        |
| 事業用器具什器費支出    | 130    | 100    | △30   | 事業用備品                         |
| 保険料支出         | 11     | 11     | 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         | 788    | 818    | 30    | カラオケ機材賃借料、ホームペーページャー賃借料、健康器具賃 |

# 福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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       | 3,842  | 3,940  | 98  | 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      | 2      | 1      | △1  |                          |
| 役職員旅費支出      | 2      | 1      | △1  | 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      | 195    | 245    | 50  | コピー機使用料                  |
| 修繕費支出        | 1      | 1      | 0   | 事業用品修繕費                  |
| 通信運搬費支出      | 118    | 154    | 36  | 講座決定通知等郵送料、電話代           |
| 会議費支出        | 19     | 1      | △18 |                          |
| 他機関との連絡調整費支出 | 8      | 0      | △8  | サービスイベント向上委員会呈茶代         |
| 交流会等経費支出     | 11     | 1      | △10 | 打ち合わせ経費                  |
| 広報費支出        | 288    | 288    | 0   | ホームページ運用管理費等             |
| 業務委託費支出      | 384    | 460    | 76  | 健康体操謝金、各講座委託料            |
| 保守料支出        | 51     | 44     | △7  | パソコン保守料等                 |
| 手数料支出        | 34     | 41     | 7   | 振込手数料                    |
| 租税公課支出       | 213    | 270    | 57  | 消費税(簡易課税制度)              |
| 雑支出          | 2      | 2      | 0   |                          |
| 雑支出          | 2      | 2      | 0   | その他経費                    |
| 事務費支出        | 9,751  | 10,553 | 802 |                          |
| 福利厚生費支出      | 81     | 68     | △13 |                          |
| 健康診断費支出      | 37     | 29     | △8  | 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     | 39     | △5  | 職員互助会費                   |
| 旅費交通費支出      | 10     | 16     | 6   |                          |
| 市内出張費支出      | 10     | 16     | 6   | 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     | 340    | 390    | 50  |                          |
| 事務用品費支出      | 150    | 200    | 50  | 事務用消耗品                   |
| 事務器具什器費支出    | 190    | 190    | 0   | 事務用備品                    |
| 印刷製本費支出      | 192    | 192    | 0   | コピー使用料                   |

# 福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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                            |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 水道光熱費支出                | 2,570  | 3,020  | 450    | 電気・ガス・水道料金                    |
| 修繕費支出                  | 2,107  | 2,200  | 93     | 施設設備・事務機器修繕費                  |
| 通信運搬費支出                | 185    | 180    | △5     | 電話・FAX・インターネット接続料、郵送料         |
| 業務委託費支出                | 2,741  | 2,892  | 151    | 日常清掃、定期清掃、機械警備等               |
| 保守料支出                  | 765    | 760    | △5     | 建物・空調・浴室水質検査等                 |
| 手数料支出                  | 141    | 132    | △9     | 振込手数料、ネットバンキング使用料             |
| 保険料支出                  | 66     | 66     | 0      | 施設賠償責任保険料                     |
| 機器等賃借料支出               | 546    | 630    | 84     | 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                  | 3,660  | 1,232  | △2,428 |                               |
| 負担金支出                  | 3,660  | 1,232  | △2,428 |                               |
| その他の負担金支出              | 3,660  | 1,232  | △2,428 | 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)             | 46,401 | 47,037 | 636    |                               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,365 | 1,153  | 2,518  |                               |
| < 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             | 1,135  | 4,153  | 3,018  |                               |

# 福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和8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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------|---|
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,135  | 4,153  | 3,018  |            |   |
| 法人運営拠点区分繰入金支出                   | 1,135  | 4,153  | 3,018  | フルコストリカバリー |   |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,135  | 4,153  | 3,018  |            |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,135 | △4,153 | △3,018 |            |   |
| 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 | △3,000 | △500   |            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,500  | 3,000  | 500    |            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |            |   |