

法人全体 資金収支予算書

平成30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	470	371	99	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	74,585	74,090	495	
受託金収入	88,588	91,193	2,605	
貸付事業収入	30	40	10	
事業収入	6,395	5,965	430	
負担金収入	4,420	4,055	365	
介護保険事業収入	67,604	73,128	5,524	
借入金利息補助金収入	407	277	130	
受取利息配当金収入	917	1,322	405	
その他の収入	880	1,706	826	
事業活動収入計(1)	244,798	252,649	7,851	
< 支出 >				
人件費支出	150,813	146,817	3,996	
事業費支出	46,557	49,568	3,011	
事務費支出	19,932	20,462	530	
分担金支出	9,249	9,381	132	
助成金支出	13,725	13,891	166	
負担金支出	3,776	3,424	352	
支払利息支出	407	153	254	
その他の支出	60	20	40	
事業活動支出計(2)	244,519	243,716	803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279	8,933	8,654	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,009	6,008	1	
設備資金借入金収入	1,221	1,221	0	
施設整備等収入計(4)	7,230	7,229	1	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,231	1	
固定資産取得支出	900	400	500	
施設整備等支出計(5)	8,130	7,631	499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900	402	498	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	245	245	
拠点区分間繰入金収入	3,319	3,586	267	
その他の活動収入計(7)	3,319	3,831	512	
< 支出 >				
基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	3,000	6,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出	3,319	3,586	267	
その他の活動支出計(8)	6,819	10,086	3,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	6,255	2,755	
予備費支出(10)	210	9,086	8,876	

法人全体 資金収支予算書

平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,331	6,810	2,479	
前期末支払資金残高(12)	10,863	6,810	4,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,532	0	6,532	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	470	371	99	
会費収入	220	221	1	
賛助会費収入	250	150	100	
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	63,951	64,327	376	
市補助金収入	12,451	12,442	9	
市補助金収入	12,451	12,442	9	
その他の補助金収入	0	30	30	
その他の補助金収入	0	30	30	
市社協補助金収入	51,500	51,855	355	
一般補助金等収入	45,899	46,661	762	
福祉基金事業等補助金収入	5,471	5,194	277	
緊急小口資金不納欠損	130	0	130	
受託金収入	11,025	11,361	336	
市受託金収入	10,305	10,641	336	
その他の受託金収入	10,305	10,641	336	
県社協受託金収入	720	720	0	
県社協受託金収入	720	720	0	
貸付事業収入	30	40	10	
償還金収入	30	40	10	
事業収入	5,056	4,698	358	
参加費収入	74	32	42	
利用料収入	4,370	4,005	365	
賃貸料収入	262	261	1	
使用料収入	350	400	50	
借入金利息補助金収入	253	252	1	
市補助金収入	253	252	1	
借入金利息補助金収入	253	252	1	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	80	906	826	
雑収入	80	906	826	
雑収入	80	906	826	
事業活動収入計(1)	80,868	81,958	1,090	
< 支出 >				
人件費支出	51,371	52,678	1,307	
職員給料支出	30,042	31,286	1,244	
職員俸給支出	23,526	24,210	684	
職員諸手当支出	6,516	7,076	560	
職員賞与支出	10,006	10,725	719	
非常勤職員給与支出	1,735	3,971	2,236	
非常勤職員賃金支出	1,735	3,258	1,523	
非常勤職員交通費支出	0	512	512	
非常勤職員共済費支出	0	201	201	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
派遣職員費支出	3,240	0	3,240	
法定福利費支出	6,348	6,696	348	
職員法定福利費支出	6,348	6,696	348	
事業費支出	9,746	9,608	138	
給食費支出	4,432	4,158	274	
教養娯楽費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	297	625	328	
事業用品費支出	267	245	22	
事業用器具什器費支出	30	380	350	
保険料支出	225	280	55	
賃借料支出	696	545	151	
車輛費支出	310	349	39	
車輛燃料費支出	180	219	39	
車輛検査費等支出	130	130	0	
諸謝金費支出	1,858	1,612	246	
旅費交通費支出	146	240	94	
役職員旅費支出	12	14	2	
委員等旅費支出	134	226	92	
研修研究費支出	0	50	50	
研修研究旅費支出	0	50	50	
印刷製本費支出	220	221	1	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	190	388	198	
会議費支出	90	59	31	
他機関との連絡調整費支出	70	41	29	
交流会等経費支出	20	18	2	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	200	0	200	
手数料支出	776	777	1	
租税公課支出	110	108	2	
事務費支出	7,029	7,350	321	
福利厚生費支出	75	77	2	
健康診断費支出	41	42	1	
互助会費支出	34	35	1	
旅費交通費支出	220	216	4	
市内出張費支出	170	166	4	
管外出張費支出	50	50	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	193	288	95	
事務用品費支出	143	146	3	
事務器具什器費支出	50	142	92	
印刷製本費支出	110	85	25	
水道光熱費支出	3,429	3,291	138	
修繕費支出	200	246	46	
通信運搬費支出	568	262	306	
会議費支出	50	46	4	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	580	807	227	
保守料支出	1,105	1,420	315	
手数料支出	104	121	17	
保険料支出	65	45	20	
機器等賃借料支出	155	194	39	
土地・建物賃借料支出	25	102	77	
租税公課支出	13	13	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	117	117	0	
分担金支出	9,199	9,331	132	
分担金支出	9,199	9,331	132	
助成金支出	7,838	7,934	96	
助成金支出	7,838	7,934	96	
助成金支出	7,838	7,934	96	
負担金支出	246	247	1	
負担金支出	246	247	1	
その他の負担金支出	246	247	1	
支払利息支出	253	127	126	
その他の支出	60	20	40	
雑支出	60	20	40	
よりどころサポート事業拠出金支出	40	0	40	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	85,742	87,295	1,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,874	5,337	463	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,009	6,008	1	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009	6,008	1	
施設整備等収入計(4)	6,009	6,008	1	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	6,009	6,009	0	
施設整備等支出計(5)	6,009	6,009	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	1	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	245	245	
修繕等積立資産取崩収入	0	245	245	
修繕等積立資産取崩収入	0	245	245	
拠点区分間繰入金収入	3,319	3,586	267	
拠点区分間繰入金収入	3,319	3,586	267	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	715	720	5	
デイサービス拠点区分繰入金収入	500	700	200	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,075	1,074	1	
児童館拠点区分繰入金収入	1,029	1,092	63	
その他の活動収入計(7)	3,319	3,831	512	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,319	3,831	512	
予備費支出(10)	210	3,303	3,093	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,765	4,810	3,045	
前期末支払資金残高(12)	8,300	4,810	3,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,535	0	6,535	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

平成30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

サ区：法人運営

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 >				
会費収入	470	371	99	
会費収入	220	221	1	
賛助会費収入	250	150	100	
經常経費補助金収入	62,880	63,379	499	
市補助金収入	12,451	12,442	9	
市補助金収入	12,451	12,442	9	
その他の補助金収入	0	30	30	
その他の補助金収入	0	30	30	
市社協補助金収入	50,429	50,907	478	
一般補助金等収入	45,899	46,661	762	
福祉基金事業等補助金収入	4,400	4,246	154	
緊急小口資金不納欠損	130	0	130	
受託金収入	11,025	11,361	336	
市受託金収入	10,305	10,641	336	
その他の受託金収入	10,305	10,641	336	
県社協受託金収入	720	720	0	
県社協受託金収入	720	720	0	
貸付事業収入	30	40	10	
償還金収入	30	40	10	
事業収入	686	693	7	
参加費収入	74	32	42	
賃貸料収入	262	261	1	
使用料収入	350	400	50	
借入金利息補助金収入	253	252	1	
市補助金収入	253	252	1	
借入金利息補助金収入	253	252	1	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	80	906	826	
雑収入	80	906	826	
雑収入	80	906	826	
事業活動収入計(1)	75,425	77,003	1,578	
< 支出 >				
人件費支出	48,131	52,678	4,547	
職員給料支出	30,042	31,286	1,244	
職員俸給支出	23,526	24,210	684	
職員諸手当支出	6,516	7,076	560	
職員賞与支出	10,006	10,725	719	
非常勤職員給与支出	1,735	3,971	2,236	
非常勤職員賃金支出	1,735	3,258	1,523	
非常勤職員交通費支出	0	512	512	
非常勤職員共済費支出	0	201	201	
法定福利費支出	6,348	6,696	348	
職員法定福利費支出	6,348	6,696	348	
事業費支出	4,253	4,389	136	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

平成30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

サ区：法人運営

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
教養娯楽費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	237	565	328	
事業用品費支出	217	195	22	
事業用器具什器費支出	20	370	350	
保険料支出	35	90	55	
賃借料支出	650	499	151	
車輛費支出	60	99	39	
車輛燃料費支出	60	99	39	
諸謝金費支出	1,818	1,572	246	
旅費交通費支出	7	101	94	
役職員旅費支出	7	9	2	
委員等旅費支出	0	92	92	
研修研究費支出	0	50	50	
研修研究旅費支出	0	50	50	
印刷製本費支出	140	141	1	
通信運搬費支出	110	308	198	
会議費支出	80	49	31	
他機関との連絡調整費支出	70	41	29	
交流会等経費支出	10	8	2	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	200	0	200	
手数料支出	740	741	1	
租税公課支出	10	8	2	
事務費支出	7,029	7,350	321	
福利厚生費支出	75	77	2	
健康診断費支出	41	42	1	
互助会費支出	34	35	1	
旅費交通費支出	220	216	4	
市内出張費支出	170	166	4	
管外出張費支出	50	50	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	193	288	95	
事務用品費支出	143	146	3	
事務器具什器費支出	50	142	92	
印刷製本費支出	110	85	25	
水道光熱費支出	3,429	3,291	138	
修繕費支出	200	246	46	
通信運搬費支出	568	262	306	
会議費支出	50	46	4	
業務委託費支出	580	807	227	
保守料支出	1,105	1,420	315	
手数料支出	104	121	17	
保険料支出	65	45	20	
機器等賃借料支出	155	194	39	
土地・建物賃借料支出	25	102	77	
租税公課支出	13	13	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

平成30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

サ区：法人運営

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
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	117	117	0	
	分担金支出	9,199	9,331	132	
	分担金支出	9,199	9,331	132	
	助成金支出	7,838	7,934	96	
	助成金支出	7,838	7,934	96	
	助成金支出	7,838	7,934	96	
	負担金支出	246	247	1	
	負担金支出	246	247	1	
	その他の負担金支出	246	247	1	
	支払利息支出	253	127	126	
	その他の支出	60	20	40	
	雑支出	60	20	40	
	よりどころサポート事業拠出金支出	40	0	40	
	雑支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	77,009	82,076	5,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,584	5,073	3,489	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	6,009	6,008	1	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009	6,008	1	
	施設整備等収入計(4)	6,009	6,008	1	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	6,009	6,009	0	
	施設整備等支出計(5)	6,009	6,009	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	1	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	245	245	
	修繕等積立資産取崩収入	0	245	245	
	修繕等積立資産取崩収入	0	245	245	
	拠点区分間繰入金収入	3,319	3,586	267	
	拠点区分間繰入金収入	3,319	3,586	267	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	715	720	5	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	500	700	200	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,075	1,074	1	
	児童館拠点区分繰入金収入	1,029	1,092	63	
	その他の活動収入計(7)	3,319	3,831	512	
< 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)	3,319	3,831	512	
	予備費支出(10)	200	3,293	3,093	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,535	4,536	6,071	
	前期末支払資金残高(12)	5,000	4,536	464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,535	0	6,535	

給食事業サービス区分 資金収支予算書

平成30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

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	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	1,071	948	123	
市社協補助金収入	1,071	948	123	
福祉基金事業等補助金収入	1,071	948	123	
事業収入	4,370	4,005	365	
利用料収入	4,370	4,005	365	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	5,443	4,955	488	
< 支出 >				
人件費支出	3,240	0	3,240	
派遣職員費支出	3,240	0	3,240	
事業費支出	5,493	5,219	274	
給食費支出	4,432	4,158	274	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
事業用品費支出	50	50	0	
事業用器具什器費支出	10	10	0	
保険料支出	190	190	0	
賃借料支出	46	46	0	
車輛費支出	250	250	0	
車輛燃料費支出	120	120	0	
車輛検査費等支出	130	130	0	
諸謝金費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	139	139	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
委員等旅費支出	134	134	0	
印刷製本費支出	80	80	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	80	80	0	
会議費支出	10	10	0	
交流会等経費支出	10	10	0	
手数料支出	36	36	0	
租税公課支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	8,733	5,219	3,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,290	264	3,026	
< 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	

給食事業サービス区分 資金収支予算書

平成30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

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
< 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)	10	10	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300	274	3,026	
前期末支払資金残高(12)	3,300	274	3,026	
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 資金収支予算書

平成30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 / 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	10,634	9,763	871	
共同募金配分金収入	10,634	9,763	871	
一般募金配分金収入	9,328	8,970	358	
歳末たすけあい配分金収入	1,306	793	513	
事業活動収入計(1)	10,634	9,763	871	
< 支出 >				
事業費支出	4,747	3,806	941	
消耗器具備品費支出	870	622	248	
事業用品費支出	760	612	148	
事業用器具什器費支出	110	10	100	
保険料支出	83	43	40	
賃借料支出	65	7	58	
諸謝金費支出	702	488	214	
旅費交通費支出	63	8	55	
役職員旅費支出	23	3	20	
委員等旅費支出	40	5	35	
印刷製本費支出	299	114	185	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	155	165	10	
会議費支出	196	102	94	
他機関との連絡調整費支出	50	5	45	
交流会等経費支出	146	97	49	
広報費支出	850	850	0	
業務委託費支出	1,036	1,006	30	
保守料支出	203	203	0	
手数料支出	105	78	27	
雑支出	50	50	0	
その他の雑支出	50	50	0	
助成金支出	5,887	5,957	70	
助成金支出	5,887	5,957	70	
助成金支出	5,887	5,957	70	
事業活動支出計(2)	10,634	9,763	871	
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	

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 資金収支予算書

平成30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 / 1

(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	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	715	720	5	
受取利息配当金収入	715	720	5	
事業活動収入計(1)	1,215	1,220	5	
< 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)	1,215	1,220	5	
< 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	500	500	0	
地域福祉基金積立支出	500	500	0	
地域福祉基金積立支出	500	500	0	
拠点区分間繰入金支出	715	720	5	
拠点区分間繰入金支出	715	720	5	
法人運営拠点区分繰入金支出	715	720	5	
その他の活動支出計(8)	1,215	1,220	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,215	1,220	5	
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	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 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	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
介護保険事業収入	67,604	73,128	5,524	
居宅介護料収入	64,175	70,896	6,721	
介護報酬収入	50,561	53,038	2,477	
介護予防報酬収入	7,368	11,642	4,274	
介護負担金収入(公費)	815	765	50	
介護負担金収入(一般)	4,556	4,332	224	
介護予防負担金収入(公費)	40	56	16	
介護予防負担金収入(一般)	835	1,063	228	
利用者等利用料収入	3,429	2,232	1,197	
食費収入(一般)	0	2,232	2,232	
その他の利用料収入	3,429	0	3,429	
借入金利息補助金収入	154	25	129	
市補助金収入	154	25	129	
借入金利息補助金収入	154	25	129	
受取利息配当金収入	200	600	400	
修繕等積立預金受取利息収入	200	600	400	
その他の収入	800	800	0	
雑収入	800	800	0	
雑収入	800	800	0	
事業活動収入計(1)	68,759	74,554	5,795	
< 支出 >				
人件費支出	44,965	39,630	5,335	
職員給料支出	15,317	13,984	1,333	
職員俸給支出	11,760	10,655	1,105	
職員諸手当支出	3,557	3,329	228	
職員賞与支出	4,388	4,440	52	
非常勤職員給与支出	19,760	16,511	3,249	
非常勤職員賃金支出	19,280	16,031	3,249	
非常勤職員交通費支出	480	480	0	
派遣職員費支出	3,000	2,166	834	
法定福利費支出	2,500	2,529	29	
職員法定福利費支出	2,200	2,229	29	
非常勤職員法定福利費支出	300	300	0	
事業費支出	19,438	21,599	2,161	
給食費支出	3,000	2,419	581	
保健衛生費支出	100	100	0	
被服費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	4,450	4,450	0	
消耗器具備品費支出	1,655	1,655	0	
事業用品費支出	1,055	1,055	0	
事業用器具什器費支出	600	600	0	
保険料支出	414	414	0	
賃借料支出	1,308	2,248	940	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	1,470	1,470	0	
車輦燃料費支出	1,020	1,020	0	
車輦検査費等支出	450	450	0	
諸謝金費支出	240	240	0	
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費支出	12	12	0	
研修研究費支出	25	25	0	
研修研究参加費支出	20	20	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
修繕費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	670	670	0	
会議費支出	20	20	0	
他機関との連絡調整費支出	10	10	0	
交流会等経費支出	10	10	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	3,270	5,072	1,802	
保守料支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	400	400	0	
租税公課支出	5	5	0	
諸会費支出	79	79	0	
雑支出	100	100	0	
その他の雑支出	100	100	0	
事務費支出	88	88	0	
福利厚生費支出	88	88	0	
健康診断費支出	88	88	0	
分担金支出	50	50	0	
分担金支出	50	50	0	
負担金支出	230	277	47	
負担金支出	230	277	47	
その他の負担金支出	230	277	47	
支払利息支出	154	26	128	
事業活動支出計(2)	64,925	61,670	3,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,834	12,884	9,050	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	1,221	1,221	0	
施設整備等収入計(4)	1,221	1,221	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,221	1,222	1	
固定資産取得支出	900	400	500	
器具及び備品取得支出	900	400	500	
施設整備等支出計(5)	2,121	1,622	499	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900	401	499	
< 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	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	3,000	6,000	3,000	
修繕等積立資産支出	3,000	6,000	3,000	
修繕等積立資産支出	3,000	6,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出	500	700	200	
拠点区分間繰入金支出	500	700	200	
法人運営拠点区分繰入金支出	500	700	200	
その他の活動支出計(8)	3,500	6,700	3,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	6,700	3,200	
予備費支出(10)	0	5,783	5,783	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	566	0	566	
前期末支払資金残高(12)	563	0	563	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3	0	3	

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 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 >				
受託金収入	35,316	37,485	2,169	
市受託金収入	35,316	37,485	2,169	
その他の受託金収入	35,316	37,485	2,169	
事業収入	961	961	0	
参加費収入	961	961	0	
負担金収入	1,920	2,055	135	
負担金収入	1,920	2,055	135	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他の負担金収入	1,200	1,335	135	
事業活動収入計(1)	38,197	40,501	2,304	
< 支出 >				
人件費支出	25,891	25,923	32	
職員給料支出	13,502	13,502	0	
職員俸給支出	11,680	11,680	0	
職員諸手当支出	1,822	1,822	0	
職員賞与支出	2,948	2,948	0	
非常勤職員給与支出	6,826	6,858	32	
非常勤職員賃金支出	5,987	6,019	32	
非常勤職員交通費支出	434	434	0	
非常勤職員共済費支出	405	405	0	
法定福利費支出	2,615	2,615	0	
職員法定福利費支出	2,615	2,615	0	
事業費支出	7,033	9,090	2,057	
水道光熱費支出	30	60	30	
消耗器具備品費支出	1,986	2,595	609	
事業用品費支出	1,636	2,245	609	
事業用器具什器費支出	350	350	0	
保険料支出	94	94	0	
諸謝金費支出	4,672	5,672	1,000	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
業務委託費支出	0	418	418	
手数料支出	121	121	0	
事務費支出	3,427	3,579	152	
福利厚生費支出	76	76	0	
健康診断費支出	31	31	0	
互助会費支出	35	35	0	
その他福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
市内出張費支出	30	30	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	368	368	0	
事務用品費支出	300	300	0	
事務器具什器費支出	68	68	0	

児童館拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 2

(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	80	80	0	
水道光熱費支出	1,488	1,488	0	
修繕費支出	484	636	152	
通信運搬費支出	190	190	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	396	396	0	
保守料支出	130	130	0	
手数料支出	102	102	0	
保険料支出	41	41	0	
機器等賃借料支出	29	29	0	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	817	817	0	
負担金支出	817	817	0	
その他の負担金支出	817	817	0	
事業活動支出計(2)	37,168	39,409	2,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,029	1,092	63	
< 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	1,029	1,092	63	
拠点区分間繰入金支出	1,029	1,092	63	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,029	1,092	63	
その他の活動支出計(8)	1,029	1,092	63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,029	1,092	63	
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	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 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 >				
受託金収入	42,247	42,347	100	
市受託金収入	42,247	42,347	100	
その他の受託金収入	42,247	42,347	100	
事業収入	378	306	72	
参加費収入	378	306	72	
負担金収入	2,500	2,000	500	
負担金収入	2,500	2,000	500	
その他の負担金収入	2,500	2,000	500	
事業活動収入計(1)	45,125	44,653	472	
< 支出 >				
人件費支出	28,586	28,586	0	
職員給料支出	19,908	19,908	0	
職員俸給支出	16,966	16,966	0	
職員諸手当支出	2,942	2,942	0	
職員賞与支出	4,616	4,616	0	
法定福利費支出	4,062	4,062	0	
職員法定福利費支出	4,062	4,062	0	
事業費支出	5,593	5,465	128	
教養娯楽費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	1,038	909	129	
事業用品費支出	867	738	129	
事業用器具什器費支出	171	171	0	
保険料支出	7	8	1	
賃借料支出	16	40	24	
諸謝金費支出	4,007	4,007	0	
旅費交通費支出	19	10	9	
役職員旅費支出	15	10	5	
委員等旅費支出	4	0	4	
修繕費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	31	37	6	
会議費支出	5	5	0	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
業務委託費支出	381	319	62	
手数料支出	15	56	41	
雑支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	9,388	9,445	57	
福利厚生費支出	82	82	0	
健康診断費支出	38	38	0	
互助会費支出	39	39	0	
その他福利厚生費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	15	8	7	
市内出張費支出	15	8	7	
事務消耗品費支出	961	957	4	
事務用品費支出	861	857	4	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

平成30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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務器具什器費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	140	250	110	
水道光熱費支出	2,928	3,064	136	
燃料費支出	5	0	5	
修繕費支出	950	1,050	100	
通信運搬費支出	221	230	9	
業務委託費支出	2,500	2,227	273	
保守料支出	576	616	40	
手数料支出	247	230	17	
保険料支出	33	45	12	
機器等賃借料支出	725	681	44	
租税公課支出	2	2	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	2,483	2,083	400	
負担金支出	2,483	2,083	400	
その他の負担金支出	2,483	2,083	400	
事業活動支出計(2)	46,050	45,579	471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925	926	1	
< 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	1,075	1,074	1	
拠点区分間繰入金支出	1,075	1,074	1	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,075	1,074	1	
その他の活動支出計(8)	1,075	1,074	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,075	1,074	1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	2,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	