

法人全体 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

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	273	274	1	
分担金収入	0	8,750	8,750	
寄附金収入	1,113	2,103	990	
経常経費補助金収入	93,223	87,414	△5,809	
受託金収入	101,347	100,884	△463	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	5,469	5,474	5	
負担金収入	1,555	1,565	10	
介護保険事業収入	67,446	67,446	0	
受取利息配当金収入	1,236	1,254	18	
その他の収入	232	360	128	
事業活動収入計(1)	271,904	275,534	3,630	
< 支出 >				
人件費支出	164,822	158,288	△6,534	
事業費支出	64,076	54,754	△9,322	
事務費支出	29,152	40,388	11,236	
分担金支出	9,159	16,060	6,901	
助成金支出	12,154	13,312	1,158	
負担金支出	7,826	8,044	218	
その他の支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	287,339	290,996	3,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,435	△15,462	△27	
< 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	2,000	500	△1,500	
施設整備等支出計(5)	2,000	500	△1,500	

法人全体 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

(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)	△2,000	△500	1,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,000	17,300	7,300	
その他の活動収入計(7)	10,000	17,300	7,300	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,011	2,000	989	
積立資産支出	0	5,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	1,011	7,000	5,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989	10,300	1,311	
予備費支出(10)	29,382	18,895	△10,487	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,828	△24,557	13,271	
前期末支払資金残高(12)	37,828	24,557	△13,271	
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：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	273	274	1	
会費収入	234	234	0	区社協会会員会費
賛助会費収入	39	40	1	賛助会費
分担金収入	0	8,750	8,750	
分担金収入	0	8,750	8,750	
寄附金収入	101	102	1	
寄附金収入	0	1	1	
経常経費寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	75,892	74,487	△1,405	
市補助金収入	14,585	18,870	4,285	
市補助金収入	14,585	18,870	4,285	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	0	100	100	
一般募金配分金収入	0	100	100	
市社協補助金収入	61,276	55,486	△5,790	
一般補助金等収入	54,626	50,003	△4,623	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	6,650	5,483	△1,167	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	18,582	18,654	72	
市受託金収入	18,213	18,112	△101	
その他の受託金収入	18,213	18,112	△101	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	369	542	173	
県社協受託金収入	369	542	173	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	4,486	4,491	5	
参加費収入	10	10	0	
利用料収入	4,010	3,790	△220	

法人運営拠点区分 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：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
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	200	425	225	
負担金収入	0	10	10	
負担金収入	0	10	10	
その他の負担金収入	0	10	10	
受取利息配当金収入	6	24	18	
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	22	18	
その他の収入	227	355	128	
雑収入	227	355	128	
雑収入	227	355	128	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)	99,577	107,157	7,580	
< 支出 >				
人件費支出	65,361	58,716	△6,645	
職員給料支出	34,587	32,548	△2,039	
職員俸給支出	26,782	25,412	△1,370	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	7,805	7,136	△669	
職員賞与支出	12,651	11,826	△825	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,223	6,763	3,540	
非常勤職員賃金支出	3,016	5,862	2,846	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	207	293	86	
非常勤職員共済費支出	0	608	608	
派遣職員費支出	6,825	0	△6,825	
法定福利費支出	8,075	7,579	△496	
職員法定福利費支出	7,683	7,287	△396	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	392	292	△100	
事業費支出	15,151	13,175	△1,976	
給食費支出	4,067	3,891	△176	
被服費支出	0	10	10	
教養娯楽費支出	71	71	0	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料

法人運営拠点区分 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：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
水道光熱費支出	0	108	108	
消耗器具備品費支出	2,126	1,232	△894	
事業用品費支出	1,246	712	△534	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	880	520	△360	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	342	183	△159	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	1,731	827	△904	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
車輦費支出	510	584	74	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
車輦燃料費支出	380	324	△56	
車輦検査費等支出	130	260	130	
諸謝金費支出	1,702	1,510	△192	はつらつ長寿推進事業講師
旅費交通費支出	515	234	△281	
役職員旅費支出	369	85	△284	はつらつ長寿推進事業職員市内出張
委員等旅費支出	146	149	3	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	153	153	0	
研修研究参加費支出	133	133	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	522	443	△79	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	1,671	915	△756	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	161	143	△18	
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	129	111	△18	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	220	220	0	サロン事業・重層事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	676	897	221	はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費
保守料支出	0	130	130	
手数料支出	500	647	147	民生委員実費弁償費
租税公課支出	108	902	794	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	6	5	△1	
その他の雑支出	6	5	△1	
事務費支出	13,933	25,331	11,398	

法人運営拠点区分 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：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
福利厚生費支出	98	87	△11	
健康診断費支出	58	51	△7	職員健康診断費
互助会費支出	40	36	△4	職員互助会費
旅費交通費支出	99	189	90	
市内出張費支出	99	189	90	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	71	71	0	
研修研究参加費支出	46	46	0	研修会参加費
研修研究旅費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	1,356	1,361	5	
事務用品費支出	560	765	205	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	796	596	△200	事務用備品
印刷製本費支出	90	90	0	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	6,481	6,612	131	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	51	31	△20	
修繕費支出	100	11,587	11,487	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	1,302	1,057	△245	固定電話・FAX料金、郵券代
会議費支出	60	120	60	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	1,007	934	△73	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	2,145	2,244	99	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	262	328	66	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	85	89	4	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	461	286	△175	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	50	50	0	弔慰費
諸会費支出	133	113	△20	市社協・県社協会費
分担金支出	7,163	7,399	236	
分担金支出	7,163	7,399	236	アクロス小幡（B街区・C街区）管理組合費
助成金支出	7,907	8,660	753	
助成金支出	7,907	8,660	753	

法人運営拠点区分 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：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
	助成金支出	7,907	8,660	753	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	272	686	414	
	負担金支出	272	686	414	
	その他の負担金支出	272	686	414	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	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)	109,897	114,077	4,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,320	△6,920	3,400	
< 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	300	0	△300	
	車輛運搬具取得支出	300	0	△300	
	施設整備等支出計(5)	300	0	△300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	300	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	8,181	8,159	△22	
	拠点区分間繰入金収入	8,181	8,159	△22	
	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	5,148	5,126	△22	
	その他の活動収入計(7)	8,181	8,159	△22	
< 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	

法人運営拠点区分 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：法人運営

(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	5,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,181	3,159	△5,022	
予備費支出(10)		17,870	7,383	△10,487	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,309	△11,144	9,165	
前期末支払資金残高(12)		20,309	11,144	△9,165	
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：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	273	274	1	
会費収入	234	234	0	区社協会員会費
賛助会費収入	39	40	1	賛助会費
分担金収入	0	8,750	8,750	
分担金収入	0	8,750	8,750	
寄附金収入	100	101	1	
寄附金収入	0	1	1	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	73,744	73,491	△253	
市補助金収入	14,585	18,870	4,285	
市補助金収入	14,585	18,870	4,285	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	0	100	100	
一般募金配分金収入	0	100	100	
市社協補助金収入	59,128	54,490	△4,638	
一般補助金等収入	54,626	50,003	△4,623	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	4,502	4,487	△15	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	18,582	18,654	72	
市受託金収入	18,213	18,112	△101	
その他の受託金収入	18,213	18,112	△101	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	369	542	173	
県社協受託金収入	369	542	173	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	476	701	225	
参加費収入	10	10	0	ボランティア講座等参加費
賃貸料収入	266	266	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：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	200	425	225	
	負担金収入	0	10	10	
	負担金収入	0	10	10	
	その他の負担金収入	0	10	10	
	受取利息配当金収入	5	23	18	
	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	4	22	18	
	その他の収入	227	355	128	
	雑収入	227	355	128	
	雑収入	227	355	128	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(1)		93,417	102,369	8,952	
< 支出 >					
	人件費支出	65,361	58,716	△6,645	
	職員給料支出	34,587	32,548	△2,039	
	職員俸給支出	26,782	25,412	△1,370	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	7,805	7,136	△669	超過勤務手当、通勤手当等
	職員賞与支出	12,651	11,826	△825	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,223	6,763	3,540	
	非常勤職員賃金支出	3,016	5,862	2,846	事務臨時職員、重層事業臨時職員
	非常勤職員交通費支出	207	293	86	
	非常勤職員共済費支出	0	608	608	
	派遣職員費支出	6,825	0	△6,825	
	法定福利費支出	8,075	7,579	△496	
	職員法定福利費支出	7,683	7,287	△396	社会保険料等法定福利費
	非常勤職員法定福利費支出	392	292	△100	
	事業費支出	8,688	8,083	△605	
	給食費支出	0	5	5	
	被服費支出	0	10	10	
	教養娯楽費支出	71	71	0	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
	水道光熱費支出	0	108	108	

法人運営サービス区分 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：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
消耗器具備品費支出	820	948	128	
事業用品費支出	600	528	△72	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	220	420	200	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	162	73	△89	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	1,704	793	△911	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	260	320	60	
車輛燃料費支出	260	180	△80	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
車輛検査費等支出	0	140	140	はつらつ長寿推進事業自動車検査・点検代
諸謝金費支出	1,662	1,472	△190	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	381	97	△284	
役職員旅費支出	369	85	△284	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	153	153	0	
研修研究参加費支出	133	133	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	442	369	△73	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	1,534	855	△679	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	137	121	△16	
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	105	89	△16	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	220	220	0	サロン事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	676	897	221	はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費
保守料支出	0	54	54	
手数料支出	452	635	183	民生委員実費弁償費
租税公課支出	8	877	869	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	6	5	△1	
その他の雑支出	6	5	△1	
事務費支出	13,933	25,331	11,398	
福利厚生費支出	98	87	△11	
健康診断費支出	58	51	△7	職員健康診断費

法人運営サービス区分 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：法人運営
サ区：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
互助会費支出	40	36	△4	職員互助会費
旅費交通費支出	99	189	90	
市内出張費支出	99	189	90	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	71	71	0	
研修研究参加費支出	46	46	0	研修会参加費
研修研究旅費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	1,356	1,361	5	
事務用品費支出	560	765	205	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	796	596	△200	事務用備品
印刷製本費支出	90	90	0	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	6,481	6,612	131	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	51	31	△20	
修繕費支出	100	11,587	11,487	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	1,302	1,057	△245	固定電話・FAX料金、郵券代
会議費支出	60	120	60	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	1,007	934	△73	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	2,145	2,244	99	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	262	328	66	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	85	89	4	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	461	286	△175	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	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	133	113	△20	市社協・県社協会費
分担金支出	7,163	7,399	236	
分担金支出	7,163	7,399	236	アクロス小幡(B街区・C街区)管理組合費
助成金支出	7,907	8,660	753	
助成金支出	7,907	8,660	753	
助成金支出	7,907	8,660	753	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	272	686	414	

法人運営サービス区分 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：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	272	686	414	全社協会費、福祉サービス苦情相談事業負担金等
	その他の負担金支出	272	686	414	
	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	
	雑支出	100	100	0	その他の雑支出
	事業活動支出計(2)	103,434	108,985	5,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,017	△6,616	3,401	
< 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	300	0	△300	
	車輛運搬具取得支出	300	0	△300	
	施設整備等支出計(5)	300	0	△300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	300	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	8,181	8,159	△22	地域福祉基金拠点区分からの利息収入分の繰り入れ デイサービスフルコストリカバリー 福祉会館フルコストリカバリー 児童館フルコストリカバリー
	拠点区分間繰入金収入	8,181	8,159	△22	
	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	5,148	5,126	△22	
	サービス区分間繰入金収入	1,905	709	△1,196	
	その他の活動収入計(7)	10,086	8,868	△1,218	
< 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	

法人運営サービス区分 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：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
	サービス区分間繰入金支出	1,944	749	△1,195	
	その他の活動支出計(8)	1,944	5,749	3,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,142	3,119	△5,023	
予備費支出(10)		17,860	7,373	△10,487	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,035	△10,870	9,165	
前期末支払資金残高(12)		20,035	10,870	△9,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

老人給食サービス事業サービス区分 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：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	996	△1,152	
市社協補助金収入	2,148	996	△1,152	
福祉基金事業等補助金収入	2,148	996	△1,152	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	3,790	△220	
利用料収入	4,010	3,790	△220	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	4,788	△1,372	
< 支出 >				
事業費支出	6,463	5,092	△1,371	
給食費支出	4,067	3,886	△181	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	284	△1,022	
事業用品費支出	646	184	△462	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	660	100	△560	備品等
保険料支出	180	110	△70	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	27	34	7	複合機・印刷機リース料
車輛費支出	250	264	14	
車輛燃料費支出	120	144	24	ガソリン代
車輛検査費等支出	130	120	△10	共用自動車車検料
諸謝金費支出	40	38	△2	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	137	3	
委員等旅費支出	134	137	3	運転手実費弁償
印刷製本費支出	80	74	△6	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	60	△77	固定電話・FAX料、携帯電話料、郵送料
会議費支出	24	22	△2	

老人給食サービス事業サービス区分 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：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	22	△2	連絡員会・運転等打ち合わせ会
	保守料支出	0	76	76	
	手数料支出	48	12	△36	銀行振込手数料
	租税公課支出	100	25	△75	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)	6,463	5,092	△1,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△303	△304	△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 >					
	サービス区分間繰入金収入	39	40	1	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)	39	40	1	
< 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)	39	40	1	
	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：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	15,831	11,427	△4,404	
共同募金配分金収入	15,831	11,427	△4,404	
一般募金配分金収入	15,416	10,967	△4,449	一般募金配分金（令和5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	415	460	45	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	15,831	11,427	△4,404	
< 支出 >				
事業費支出	10,374	6,765	△3,609	
給食費支出	214	305	91	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	450	0	△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	993	1,029	36	
事業用品費支出	562	801	239	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	431	228	△203	ボランティア活動支援・調理実習室調理器具、音訳デジ化用
保険料支出	57	69	12	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	91	38	△53	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	569	717	148	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	75	75	0	
役職員旅費支出	48	48	0	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	317	371	54	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	3,230	1,112	△2,118	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	247	240	△7	心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	90	128	38	
交流会等経費支出	90	128	38	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	847	817	△30	社協だより発行経費
業務委託費支出	2,500	1,262	△1,238	社協だより新聞折込料、耐震留具取付事業作業委託費

共同募金配分金拠点区分 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：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	330	227	△103	ホームページ運用管理費等
	手数料支出	109	120	11	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	4,247	4,652	405	
	助成金支出	4,247	4,652	405	
	助成金支出	4,247	4,652	405	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)		14,631	11,427	△3,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200	0	△1,200	
< 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	0	△1,200	
	器具及び備品取得支出	1,200	0	△1,200	
施設整備等支出計(5)		1,200	0	△1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200	0	1,200	
< 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

令和6年4月

資金収支当初予算書

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

(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：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	1,011	2,000	989	
寄附金収入	1,011	2,000	989	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)	1,741	2,730	989	
< 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)	1,741	2,730	989	
< 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	1,011	2,000	989	
地域福祉基金積立支出	1,011	2,000	989	
地域福祉基金積立支出	1,011	2,000	989	寄附金の積み立て
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)	1,741	2,730	989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,741	△2,730	△989	
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：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	

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：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	1,500	1,500	0	
市補助金収入	1,500	1,500	0	
市補助金収入	1,500	1,500	0	
介護保険事業収入	67,446	67,446	0	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入	54,924	54,924	0	
介護報酬収入	54,411	54,411	0	
介護負担金収入(公費)	513	513	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,439	4,439	0	
事業費収入	4,004	4,004	0	
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	8,083	8,083	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	494	494	0	
居宅介護サービス利用料収入	5,533	5,533	0	
食費収入(一般)	2,049	2,049	0	
その他の利用料収入	7	7	0	
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)	69,452	69,452	0	
< 支出 >				
人件費支出	49,181	49,181	0	
職員給料支出	15,850	15,850	0	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	

令和6年4月

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
	職員諸手当支出	4,852	4,852	0	通勤手当、超過勤務手当等
	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	24,228	24,228	0	
	非常勤職員賃金支出	23,547	23,547	0	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	681	681	0	パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費
	法定福利費支出	4,978	4,978	0	
	職員法定福利費支出	2,551	2,551	0	職員社会保険料等
	非常勤職員法定福利費支出	2,427	2,427	0	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	22,075	17,821	△4,254	
	給食費支出	2,409	3,964	1,555	昼食食材料費
	保健衛生費支出	139	20	△119	手指消毒等衛生用品
	被服費支出	416	30	△386	スタッフユニフォーム
	教養娯楽費支出	40	40	0	
	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	1,560	1,776	216	
	事業用品費支出	963	1,376	413	事業用消耗品
	事業用器具什器費支出	597	400	△197	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	3,485	3,184	△301	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	2,104	2,104	0	
	車輛燃料費支出	1,811	1,811	0	送迎車両ガソリン代
	車輛検査費等支出	293	293	0	送迎車両点検費用
	諸謝金費支出	10	252	242	ボランティア謝礼等
	旅費交通費支出	4	4	0	
	役職員旅費支出	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	100	100	0	利用者向けチラシ等印刷経費
	修繕費支出	4,100	1,000	△3,100	備品等修繕費等

令和6年4月

拠点：デイサービス

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	通信運搬費支出	500	500	0	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	1,785	1,424	△361	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	585	585	0	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・老施協会費等
	返還金支出	2,000	0	△2,000	
	雑支出	31	31	0	その他経費
	雑支出	31	31	0	
	事務費支出	71	71	0	
	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
	分担金支出	1,996	8,661	6,665	
	分担金支出	1,996	8,661	6,665	
	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、苦情サービス料
	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)		74,259	76,670	2,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,807	△7,218	△2,411	
< 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	

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：デイサービス

4 / 4

(单位:千元)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	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 >					
	積立資産取崩収入	10,000	17,300	7,300	
	修繕等積立資産取崩収入	10,000	17,300	7,300	
	修繕等積立資産取崩収入	10,000	17,300	7,300	アクロス小幡大規模修繕費用等の取り崩し
	その他の活動収入計(7)	10,000	17,300	7,300	
< 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)	8,800	16,100	7,300	
	予備費支出(10)	11,512	11,512	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,019	△3,130	4,889	
	前期末支払資金残高(12)	8,019	3,130	△4,889	
	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

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	39,388	38,672	△716	
市受託金収入	39,388	38,672	△716	
その他の受託金収入	39,388	38,672	△716	指定管理料
事業収入	982	982	0	
参加費収入	982	982	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	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)	41,125	40,409	△716	
< 支出 >				
人件費支出	24,357	24,479	122	
職員給料支出	12,049	12,171	122	職員給料
職員俸給支出	10,335	10,335	0	
職員諸手当支出	1,714	1,836	122	通勤手当、超過勤務手当等
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	7,228	7,228	0	
非常勤職員賃金支出	6,318	6,318	0	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	400	400	0	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	10,406	10,536	130	
教養娯楽費支出	160	260	100	
水道光熱費支出	410	410	0	
消耗器具備品費支出	3,120	3,120	0	
事業用品費支出	3,040	3,040	0	事業用消耗品

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
事業用器具什器費支出	80	80	0	事業用備品
諸謝金費支出	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	182	30	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	4,985	4,982	△3	
福利厚生費支出	42	39	△3	
健康診断費支出	30	27	△3	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	1,523	1,523	0	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	330	330	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	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	
負担金支出	3,219	3,059	△160	
負担金支出	3,219	3,059	△160	
その他の負担金支出	3,219	3,059	△160	職員退職金積立、苦情サービス負担金等

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

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)	42,977	43,066	89	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,852	△2,657	△805	
< 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	5,148	5,126	△22	
拠点区分間繰入金支出	5,148	5,126	△22	
法人運営拠点区分繰入金支出	5,148	5,126	△22	
その他の活動支出計(8)	5,148	5,126	△22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,148	△5,126	22	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△7,783	△783	
前期末支払資金残高(12)	7,000	7,783	783	
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：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	43,377	43,558	181	
市受託金収入	43,377	43,558	181	
その他の受託金収入	43,377	43,558	181	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)	44,178	44,359	181	
< 支出 >				
人件費支出	25,923	25,912	△11	
職員給料支出	17,928	17,514	△414	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	職員給料
職員諸手当支出	2,212	1,798	△414	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,366	4,616	250	期末・勤勉手当
法定福利費支出	3,629	3,782	153	
職員法定福利費支出	3,629	3,782	153	社会保険料等
事業費支出	6,070	6,457	387	
保健衛生費支出	164	161	△3	手指消毒等衛生用品
教養娯楽費支出	97	97	0	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	610	480	△130	
事業用品費支出	480	350	△130	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	710	710	0	カラオケ機材賃借料、ホームページサーバー賃借料
諸謝金費支出	3,242	3,583	341	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	2	△1	
役職員旅費支出	3	2	△1	職員研修等出張旅費

福祉会館拠点区分 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：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
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	216	266	50	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	130	126	△4	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	19	△11	
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	11	△11	認知症カフェ等打ち合わせ経費
広報費支出	297	297	0	
業務委託費支出	446	384	△62	健康体操謝金、各講座委託料
保守料支出	76	76	0	ホームページ維持保守料
手数料支出	36	30	△6	振込手数料
租税公課支出	0	213	213	消費税（簡易課税制度）
雑支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	その他経費
事務費支出	10,163	10,004	△159	
福利厚生費支出	83	76	△7	
健康診断費支出	39	32	△7	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	7	10	3	
市内出張費支出	7	10	3	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	400	370	△30	
事務用品費支出	200	180	△20	事務用消耗品
事務器具什器費支出	200	190	△10	事務用備品
印刷製本費支出	192	192	0	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
修繕費支出	2,827	2,364	△463	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	281	257	△24	電話・FAX・インターネット接続料、郵送料

福祉会館拠点区分 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：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
	業務委託費支出	2,607	2,719	112	日常清掃、定期清掃、機械警備等
	保守料支出	451	451	0	建物・空調・浴室水質検査等
	手数料支出	128	129	1	
	保険料支出	51	51	0	施設賠償責任保険料
	機器等賃借料支出	297	546	249	会計システム、A E D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	3,409	3,373	△36	
	負担金支出	3,409	3,373	△36	
	その他の負担金支出	3,409	3,373	△36	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)	45,575	45,756	181	
	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	
	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	

福祉会館拠点区分 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：福祉会館

(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)	△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	