

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	274	260	△14	
分担金収入	8,750	3,000	△5,750	
寄附金収入	2,103	1,673	△430	
経常経費補助金収入	87,414	82,050	△5,364	
受託金収入	100,884	108,783	7,899	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	5,474	4,659	△815	
負担金収入	1,565	826	△739	
介護保険事業収入	67,446	66,512	△934	
受取利息配当金収入	1,254	1,334	80	
その他の収入	360	410	50	
事業活動収入計(1)	275,534	269,517	△6,017	
< 支出 >				
人件費支出	158,288	152,908	△5,380	
事業費支出	54,754	51,150	△3,604	
事務費支出	40,388	30,353	△10,035	
分担金支出	16,060	7,370	△8,690	
助成金支出	13,312	13,744	432	
負担金支出	8,044	8,849	805	
その他の支出	150	145	△5	
事業活動支出計(2)	290,996	264,519	△26,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,462	4,998	20,460	
< 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7年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△500	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,300	0	△17,300	
拠点区分間繰入金収入	8,159	8,239	80	
サービス区分間繰入金収入	749	748	△1	
その他の活動収入計(7)	26,208	8,987	△17,221	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,000	1,500	△500	
積立資産支出	5,000	0	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	8,159	8,239	80	
サービス区分間繰入金支出	749	748	△1	
その他の活動支出計(8)	15,908	10,487	△5,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300	△1,500	△11,800	
予備費支出(10)	18,895	9,766	△9,129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,557	△6,768	17,789	
前期末支払資金残高(12)	24,557	6,768	△17,789	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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	274	260	△14	
会費収入	234	233	△1	区社協会員会費
賛助会費収入	40	27	△13	賛助会費
分担金収入	8,750	3,000	△5,750	
分担金収入	8,750	3,000	△5,750	
寄附金収入	102	252	150	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	101	251	150	
経常経費補助金収入	74,487	72,173	△2,314	
市補助金収入	18,870	15,487	△3,383	
市補助金収入	18,870	15,487	△3,383	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	160	60	
一般募金配分金収入	100	160	60	
市社協補助金収入	55,486	56,495	1,009	
一般補助金等収入	50,003	51,348	1,345	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	5,483	5,147	△336	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	18,654	18,654	0	
市受託金収入	18,112	18,112	0	
その他の受託金収入	18,112	18,112	0	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	542	0	
県社協受託金収入	542	542	0	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	4,491	4,066	△425	
参加費収入	10	0	△10	
利用料収入	3,790	3,800	10	

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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	425	0	△425	
負担金収入	10	0	△10	
負担金収入	10	0	△10	
その他の負担金収入	10	0	△10	
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	355	405	50	
雑収入	355	405	50	
雑収入	355	405	50	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)	107,157	98,844	△8,313	
< 支出 >				
人件費支出	58,716	58,537	△179	
職員給料支出	32,548	33,973	1,425	
職員俸給支出	25,412	26,179	767	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	7,136	7,794	658	
超過勤務手当支出	1,193	1,213	20	
通勤手当支出	1,283	1,389	106	
その他の手当支出	4,660	5,192	532	
職員賞与支出	11,826	11,954	128	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	6,763	5,031	△1,732	
非常勤職員賃金支出	5,862	4,251	△1,611	事務臨時職員
非常勤職員交通費支出	293	141	△152	
非常勤職員共済費支出	608	639	31	
法定福利費支出	7,579	7,579	0	
職員法定福利費支出	7,287	7,287	0	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	292	292	0	
事業費支出	13,175	13,188	13	
給食費支出	3,891	3,833	△58	

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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
被服費支出	10	10	0	
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	108	120	12	
消耗器具備品費支出	1,232	1,322	90	
事業用品費支出	712	702	△10	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	520	620	100	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	183	211	28	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	827	779	△48	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
車輛費支出	584	514	△70	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
車輛燃料費支出	324	324	0	
車輛検査費等支出	260	190	△70	
諸謝金費支出	1,510	1,819	309	はつらつ長寿推進事業講師
旅費交通費支出	234	225	△9	
役職員旅費支出	85	76	△9	はつらつ長寿推進事業職員市内出張
委員等旅費支出	149	149	0	第5次地域福祉活動計画策定委員実費弁償
研修研究費支出	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	443	454	11	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	25	△45	
通信運搬費支出	915	1,079	164	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	143	119	△24	
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	111	87	△24	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	220	179	△41	サロン事業・重層事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	897	415	△482	はつらつ長寿推進事業健康体操講師委託費
保守料支出	130	181	51	
手数料支出	647	762	115	民生委員実費弁償費
租税公課支出	902	912	10	はつらつ長寿推進事業消費税
雑支出	5	5	0	

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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
その他の雑支出	5	5	0	
事務費支出	25,331	15,382	△9,949	
福利厚生費支出	87	87	0	
健康診断費支出	51	51	0	職員健康診断費
互助会費支出	36	36	0	職員互助会費
旅費交通費支出	189	163	△26	
市内出張費支出	189	163	△26	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	53	△18	
研修研究参加費支出	46	38	△8	研修会参加費
研修研究旅費支出	25	15	△10	
事務消耗品費支出	1,361	1,071	△290	
事務用品費支出	765	771	6	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	596	300	△296	事務用備品
印刷製本費支出	90	40	△50	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	6,612	7,118	506	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	31	30	△1	
修繕費支出	11,587	1,630	△9,957	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	1,057	684	△373	固定電話・FAX料金、郵券代
会議費支出	120	78	△42	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	934	945	11	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	2,244	2,544	300	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	328	197	△131	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	89	135	46	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	286	384	98	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	50	△22	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	113	113	0	市社協・県社協会費
分担金支出	7,399	7,370	△29	
分担金支出	7,399	7,370	△29	アクロス小幡（B街区・C街区）管理組合費

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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	8,660	9,344	684	
助成金支出	8,660	9,344	684	
助成金支出	8,660	9,344	684	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	686	687	1	
負担金支出	686	687	1	
その他の負担金支出	686	687	1	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)	114,077	104,618	△9,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,920	△5,774	1,146	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	8,159	8,239	80	
拠点区分間繰入金収入	8,159	8,239	80	
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	0	△1,200	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	1,135	32	
児童館拠点区分繰入金収入	5,126	6,374	1,248	
サービス区分間繰入金収入	749	748	△1	
その他の活動収入計(7)	8,908	8,987	79	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	0	△5,000	

法人運営拠点 資金収支当初予算書

令和7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
修繕等積立資産支出	5,000	0	△5,000	
修繕等積立資産支出	5,000	0	△5,000	
三菱東京UFJ銀行守山支店	5,000	0	△5,000	
サービス区分間繰入金支出	749	748	△1	
その他の活動支出計(8)	5,749	748	△5,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,159	8,239	5,080	
予備費支出(10)	7,383	5,169	△2,214	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,144	△2,704	8,440	
前期末支払資金残高(12)	11,144	2,704	△8,440	
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7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	274	260	△14	
会費収入	234	233	△1	区社協会会員会費
賛助会費収入	40	27	△13	賛助会費
分担金収入	8,750	3,000	△5,750	
分担金収入	8,750	3,000	△5,750	
寄附金収入	101	251	150	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	100	250	150	
経常経費補助金収入	73,491	71,163	△2,328	
市補助金収入	18,870	15,487	△3,383	
市補助金収入	18,870	15,487	△3,383	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	100	0	
一般募金配分金収入	100	100	0	
市社協補助金収入	54,490	55,545	1,055	
一般補助金等収入	50,003	51,348	1,345	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	4,487	4,197	△290	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	18,654	18,654	0	
市受託金収入	18,112	18,112	0	
その他の受託金収入	18,112	18,112	0	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	542	0	
県社協受託金収入	542	542	0	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	701	266	△435	
参加費収入	10	0	△10	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7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	425	0	△425	
負担金収入	10	0	△10	
負担金収入	10	0	△10	
その他の負担金収入	10	0	△10	
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	355	405	50	
雑収入	355	405	50	
雑収入	355	405	50	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)	102,369	94,032	△8,337	
< 支出 >				
人件費支出	58,716	58,537	△179	
職員給料支出	32,548	33,973	1,425	
職員俸給支出	25,412	26,179	767	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	7,136	7,794	658	超過勤務手当、通勤手当等
超過勤務手当支出	1,193	1,213	20	
通勤手当支出	1,283	1,389	106	
その他の手当支出	4,660	5,192	532	
職員賞与支出	11,826	11,954	128	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	6,763	5,031	△1,732	
非常勤職員賃金支出	5,862	4,251	△1,611	事務臨時職員、重層事業臨時職員
非常勤職員交通費支出	293	141	△152	
非常勤職員共済費支出	608	639	31	
法定福利費支出	7,579	7,579	0	
職員法定福利費支出	7,287	7,287	0	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	292	292	0	
事業費支出	8,083	8,252	169	
給食費支出	5	0	△5	
被服費支出	10	10	0	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和7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
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	108	120	12	
消耗器具備品費支出	948	1,116	168	
事業用品費支出	528	596	68	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	420	520	100	はつらつ長寿推進事業備品
保険料支出	73	61	△12	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	793	764	△29	はつらつ長寿推進事業会場使用料、サロン事業賃借料
車輦費支出	320	238	△82	
車輦燃料費支出	180	168	△12	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
車輦検査費等支出	140	70	△70	はつらつ長寿推進事業自動車検査・点検代
諸謝金費支出	1,472	1,788	316	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	97	88	△9	
役職員旅費支出	85	76	△9	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	369	404	35	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	855	1,028	173	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	121	114	△7	
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	89	82	△7	はつらつ長寿推進事業交流会経費
広報費支出	220	179	△41	サロン事業広報啓発宣伝費
業務委託費支出	897	415	△482	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	54	0	
手数料支出	635	757	122	民生委員実費弁償費
租税公課支出	877	887	10	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	25,331	15,356	△9,975	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和7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
福利厚生費支出	87	87	0	
健康診断費支出	51	51	0	職員健康診断費
互助会費支出	36	36	0	職員互助会費
旅費交通費支出	189	163	△26	
市内出張費支出	189	163	△26	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	53	△18	
研修研究参加費支出	46	38	△8	研修会参加費
研修研究旅費支出	25	15	△10	
事務消耗品費支出	1,361	1,056	△305	
事務用品費支出	765	756	△9	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	596	300	△296	事務用備品
印刷製本費支出	90	40	△50	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	6,612	7,118	506	電気・ガス・水道料金
燃料費支出	31	30	△1	
修繕費支出	11,587	1,630	△9,957	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	1,057	684	△373	固定電話・FAX料金、郵券代
会議費支出	120	78	△42	理事会評議員会開催経費等
業務委託費支出	934	945	11	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	2,244	2,533	289	在宅サービスセンター設備管理保守料
手数料支出	328	197	△131	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	89	135	46	在宅サービスセンター火災保険料
機器等賃借料支出	286	384	98	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	50	△22	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	113	113	0	市社協・県社協会費
分担金支出	7,399	7,370	△29	
分担金支出	7,399	7,370	△29	アクロス小幡(B街区・C街区)管理組合費
助成金支出	8,660	9,344	684	
助成金支出	8,660	9,344	684	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和7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
助成金支出	8,660	9,344	684	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	686	687	1	
負担金支出	686	687	1	
その他の負担金支出	686	687	1	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)	108,985	99,656	△9,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,616	△5,624	992	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	8,159	8,239	80	
拠点区分間繰入金収入	8,159	8,239	80	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	730	730	0	地域福祉基金拠点区分からの利息収入分の繰り入れ
デイサービス拠点区分繰入金収入	1,200	0	△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	1,103	1,135	32	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	5,126	6,374	1,248	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	709	708	△1	
その他の活動収入計(7)	8,868	8,947	79	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	0	△5,000	
修繕等積立資産支出	5,000	0	△5,000	
修繕等積立資産支出	5,000	0	△5,000	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和7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
三菱東京UFJ銀行守山支店	5,000	0	△5,000	
サービス区分間繰入金支出	749	748	△1	
その他の活動支出計(8)	5,749	748	△5,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,119	8,199	5,080	
予備費支出(10)	7,373	5,159	△2,214	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,870	△2,584	8,286	
前期末支払資金残高(12)	10,870	2,584	△8,286	
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7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	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	996	1,010	14	
共同募金配分金収入	0	60	60	
一般募金配分金収入	0	60	60	
市社協補助金収入	996	950	△46	
福祉基金事業等補助金収入	996	950	△46	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	3,790	3,800	10	
利用料収入	3,790	3,800	10	利用者負担金、おせち料理負担金
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)	4,788	4,812	24	
< 支出 >				
事業費支出	5,092	4,936	△156	
給食費支出	3,886	3,833	△53	給食業者支払、おせち料理・調理実習食材費等
消耗器具備品費支出	284	206	△78	
事業用品費支出	184	106	△78	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	100	100	0	備品等
保険料支出	110	150	40	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	34	15	△19	複合機・印刷機リース料
車輛費支出	264	276	12	
車輛燃料費支出	144	156	12	ガソリン代
車輛検査費等支出	120	120	0	共用自動車車検料
諸謝金費支出	38	31	△7	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	137	0	
委員等旅費支出	137	137	0	運転手実費弁償
印刷製本費支出	74	50	△24	コピー機使用料、かわら版印刷費等
修繕費支出	70	25	△45	共用自動車修理代

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7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
通信運搬費支出	60	51	△9	郵券代、携帯電話料
会議費支出	22	5	△17	
交流会等経費支出	22	5	△17	連絡員打ち合わせ会、企画委員研修会
保守料支出	76	127	51	
手数料支出	12	5	△7	銀行振込手数料
租税公課支出	25	25	0	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	0	26	26	
事務消耗品費支出	0	15	15	
事務用品費支出	0	15	15	
保守料支出	0	11	11	
事業活動支出計(2)	5,092	4,962	△130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△304	△150	154	
< 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	40	0	
その他の活動収入計(7)	40	40	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)	40	40	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)	△274	△120	154	
前期末支払資金残高(12)	274	120	△154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点 資金収支当初予算書

令和7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	11,427	9,877	△1,550	
共同募金配分金収入	11,427	9,877	△1,550	
一般募金配分金収入	10,967	9,463	△1,504	一般募金配分金（令和6年度分の再配分含む）ならびに特別配分
歳末たすけあい配分金収入	460	414	△46	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	11,427	9,877	△1,550	
< 支出 >				
事業費支出	6,765	5,467	△1,298	
給食費支出	305	240	△65	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	0	△5	
消耗器具備品費支出	1,029	812	△217	
事業用品費支出	801	612	△189	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	228	200	△28	ボランティア活動支援・調理実習室調理器具、音訳ダイジエ化用
保険料支出	69	58	△11	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	38	140	102	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	717	316	△401	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	11	△64	
役職員旅費支出	48	5	△43	ボランティア講座講師交通費
講師等旅費支出	3	1	△2	
委員等旅費支出	24	5	△19	
印刷製本費支出	371	211	△160	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	1,112	1,150	38	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	240	117	△123	心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	128	96	△32	
交流会等経費支出	128	96	△32	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	817	775	△42	社協だより発行経費
業務委託費支出	1,262	1,067	△195	社協だより新聞折込料、耐震留具取付事業作業委託費
保守料支出	227	198	△29	ホームページ運用管理費等

共同募金配分金拠点 資金収支当初予算書

令和7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
手数料支出	120	26	△94	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	4,652	4,400	△252	
助成金支出	4,652	4,400	△252	
助成金支出	4,652	4,400	△252	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)	11,427	9,877	△1,550	
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7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	2,000	1,420	△580	
寄附金収入	2,000	1,420	△580	寄附金
受取利息配当金収入	730	810	80	
受取利息配当金収入	730	810	80	債券利息、定期預金利息
事業活動収入計(1)	2,730	2,230	△500	
< 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)	2,730	2,230	△500	
< 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	2,000	1,500	△500	
地域福祉基金積立支出	2,000	1,500	△500	
地域福祉基金積立支出	2,000	1,500	△500	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)	2,730	2,230	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,730	△2,230	500	
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7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7年4月

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	0	△1,500	
市補助金収入		1,500	0	△1,500	
市補助金収入		1,500	0	△1,500	
介護保険事業収入		67,446	66,512	△934	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入		54,924	58,120	3,196	
介護報酬収入		54,411	58,000	3,589	
介護負担金収入(公費)		513	120	△393	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,439	4,635	196	
事業費収入		4,004	4,200	196	
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	3,757	△4,326	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		494	750	256	
居宅介護サービス利用料収入		5,533	500	△5,033	
食費収入(一般)		2,049	2,500	451	
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	67,018	△2,434	
< 支出 >					
人件費支出		49,181	40,730	△8,451	
職員給料支出		15,850	12,530	△3,320	副所長、ケアスタッフ3名分給料
職員俸給支出		10,998	8,400	△2,598	

令和7年4月

2 / 4

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	4,130	△722	通勤手当、超過勤務手当等	
職員賞与支出	4,125	3,100	△1,025	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	20,600	△3,628		
非常勤職員賃金支出	23,547	20,000	△3,547	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	600	△81	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	4,500	△478		
職員法定福利費支出	2,551	2,420	△131	職員社会保険料等	
非常勤職員法定福利費支出	2,427	2,080	△347	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	17,821	20,137	2,316		
給食費支出	3,964	4,800	836	昼食食材料費	
保健衛生費支出	20	10	△10	手指消毒等衛生用品	
被服費支出	30	350	320	スタッフユニフォーム	
教養娯楽費支出	40	1	△39		
水道光熱費支出	1,324	3,044	1,720	電気・ガス・水道料金	
消耗器具備品費支出	1,776	1,600	△176		
事業用品費支出	1,376	1,200	△176	事業用消耗品	
事業用器具什器費支出	400	400	0	事業用備品	
保険料支出	544	533	△11	賠償責任保険料、車両任意保険料等	
賃借料支出	3,184	2,876	△308	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	2,061	△43		
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	250	△43	送迎車両点検費用	
諸謝金費支出	252	240	△12	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	50	△50	利用者向けチラシ等印刷経費	
修繕費支出	1,000	500	△500	備品等修繕費等	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和7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
通信運搬費支出	500	650	150	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	1,424	1,733	309	日常清掃業務委託等
保守料支出	876	932	56	建物・空調等保守
手数料支出	585	650	65	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	41	9	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	71	100	29	
福利厚生費支出	71	100	29	
健康診断費支出	71	90	19	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	0	10	10	
分担金支出	8,661	0	△8,661	
分担金支出	8,661	0	△8,661	
負担金支出	926	949	23	
負担金支出	926	949	23	
その他の負担金支出	926	949	23	市社協本部職員人件費負担金、給与計算事務手数料、苦情サービ
その他の支出	10	5	△5	
雑支出	10	5	△5	
よりどころサポート事業拠出金支出	10	5	△5	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)	76,670	61,921	△14,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,218	5,097	12,315	
< 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	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	17,300	0	△17,300	
修繕等積立資産取崩収入	17,300	0	△17,300	
修繕等積立資産取崩収入	17,300	0	△17,300	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)	17,300	0	△17,300	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,200	0	△1,200	
拠点区分間繰入金支出	1,200	0	△1,200	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,200	0	△1,200	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,200	0	△1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,100	0	△16,100	
予備費支出(10)	11,512	4,597	△6,915	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,130	0	3,130	
前期末支払資金残高(12)	3,130	0	△3,130	
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7年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	38,672	45,353	6,681	
市受託金収入	38,672	45,353	6,681	
その他の受託金収入	38,672	45,353	6,681	指定管理料
事業収入	982	592	△390	
参加費収入	982	592	△390	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	567	△188	
負担金収入	755	567	△188	
保護者負担金収入	720	540	△180	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	27	△8	市社協負担金
事業活動収入計(1)	40,409	46,512	6,103	
< 支出 >				
人件費支出	24,479	27,349	2,870	
職員給料支出	12,171	13,851	1,680	職員給料
職員俸給支出	10,335	11,483	1,148	
職員諸手当支出	1,836	2,368	532	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	2,732	3,085	353	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	7,228	7,635	407	
非常勤職員賃金支出	6,318	6,775	457	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	360	△40	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	500	△10	
法定福利費支出	2,348	2,778	430	
職員法定福利費支出	2,248	2,678	430	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	10,536	5,670	△4,866	
教養娯楽費支出	260	204	△56	
水道光熱費支出	410	392	△18	
消耗器具備品費支出	3,120	1,836	△1,284	
事業用品費支出	3,040	1,736	△1,304	事業用消耗品

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和7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	100	20	事業用備品
諸謝金費支出	5,656	2,420	△3,236	講師謝金、ボランティア交通費等
印刷製本費支出	55	1	△54	事業用印刷費
通信運搬費支出	182	201	19	事業用郵送料
業務委託費支出	800	500	△300	
手数料支出	53	1	△52	留守家庭児童クラブ講座引落手数料
租税公課支出	0	115	115	
事務費支出	4,982	5,120	138	
福利厚生費支出	39	42	3	
健康診断費支出	27	28	1	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	14	2	職員互助会費
旅費交通費支出	10	50	40	
市内出張費支出	10	50	40	職員会議等出席旅費
事務消耗品費支出	700	500	△200	
事務用品費支出	500	300	△200	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	100	34	コピー使用料
水道光熱費支出	1,523	1,600	77	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	330	440	110	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	1,000	100	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	174	△26	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	3,059	3,553	494	
負担金支出	3,059	3,553	494	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和7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
その他の負担金支出	3,059	3,553	494	職員退職金積立、苦情サービス負担金等
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	市社協よりよりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)	43,066	41,702	△1,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,657	4,810	7,467	
< 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	5,126	6,374	1,248	
拠点区分間繰入金支出	5,126	6,374	1,248	
法人運営拠点区分繰入金支出	5,126	6,374	1,248	
その他の活動支出計(8)	5,126	6,374	1,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,126	△6,374	△1,248	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,783	△1,564	6,219	
前期末支払資金残高(12)	7,783	1,564	△6,219	
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7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	43,558	44,776	1,218	
市受託金収入	43,558	44,776	1,218	
その他の受託金収入	43,558	44,776	1,218	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	259	△541	
負担金収入	800	259	△541	
その他の負担金収入	800	259	△541	市社協負担金
事業活動収入計(1)	44,359	45,036	677	
< 支出 >				
人件費支出	25,912	26,292	380	
職員給料支出	17,514	17,894	380	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	職員給料
職員諸手当支出	1,798	2,178	380	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,616	4,616	0	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	6,457	6,688	231	
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	97	77	△20	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	480	497	17	
事業用品費支出	350	367	17	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	11	5	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	788	78	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	3,583	3,842	259	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	2	0	
役職員旅費支出	2	2	0	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7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	266	195	△71	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	126	118	△8	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	19	19	0	
他機関との連絡調整費支出	8	8	0	サービス向上委員会呈茶代
交流会等経費支出	11	11	0	認知症カフェ等打ち合わせ経費
広報費支出	297	288	△9	
業務委託費支出	384	384	0	健康体操謝金、各講座委託料
保守料支出	76	51	△25	ホームページ維持保守料
手数料支出	30	34	4	振込手数料
租税公課支出	213	213	0	消費税（簡易課税制度）
雑支出	1	2	1	
雑支出	1	2	1	その他経費
事務費支出	10,004	9,751	△253	
福利厚生費支出	76	81	5	
健康診断費支出	32	37	5	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	10	10	0	
市内出張費支出	10	10	0	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	370	340	△30	
事務用品費支出	180	150	△30	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
水道光熱費支出	2,832	2,570	△262	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	2,364	2,107	△257	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	257	185	△72	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7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	2,719	2,741	22	日常清掃、定期清掃、機械警備等
保守料支出	451	765	314	建物・空調・浴室水質検査等
手数料支出	129	141	12	
保険料支出	51	66	15	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	546	546	0	会計システム、AED等賃借料
租税公課支出	2	2	0	収入印紙
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
雑支出	1	1	0	その他経費
負担金支出	3,373	3,660	287	
負担金支出	3,373	3,660	287	
その他の負担金支出	3,373	3,660	287	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)	45,756	46,401	645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397	△1,365	32	
< 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	1,135	32	
拠点区分間繰入金支出	1,103	1,135	32	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,103	1,135	32	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,103	1,135	32	

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和7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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103	△1,135	△32	
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	

