

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

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
会費収入	233	232	△1	区社協会会員会費
賛助会費収入	27	34	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	252	1,350	1,098	
寄附金収入	1	10	9	
經常経費寄附金収入	251	1,340	1,089	法人運営への寄付 (物品等含む)
經常経費補助金収入	72,173	73,983	1,810	
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	160	50	△110	
一般募金配分金収入	160	50	△110	
市社協補助金収入	56,495	58,305	1,810	
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	5,147	5,127	△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	
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	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	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

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 重層拠点「いっぽ」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 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 拠点用備品
保険料支出	211	512	301	自動車保険料等
賃借料支出	779	831	52	重層「いっぽ」賠償責任保険料
車輛費支出	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 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 ご近所ボランティアアライナー謝金
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 民生互助共励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 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

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 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・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 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	
よりどころサポーター事業拠出金支出	10	10	0	よりどころサポーター事業拠出金
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	

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

1 / 6

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
会費収入	会費収入	260	266	6	
賛助会費収入	賛助会費収入	233	232	△1	区社協会会員会費
分担金収入	分担金収入	27	34	7	賛助会費
分担金収入	分担金収入	3,000	1,500	△1,500	
寄附金収入	寄附金収入	3,000	1,500	△1,500	
寄附金収入	寄附金収入	251	1,340	1,089	
寄附金収入	寄附金収入	1	10	9	
経常経費高附金収入	経常経費高附金収入	250	1,330	1,080	
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	71,163	73,093	1,930	
市補助金収入	市補助金収入	15,487	15,597	110	
市補助金収入	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	その他の補助金収入	31	31	0	
その他の補助金収入	その他の補助金収入	31	31	0	
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	100	50	△50	
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	100	50	△50	
市社協補助金収入	市社協補助金収入	55,545	57,415	1,870	
一般補助金等収入	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
福祉基金事業等補助金収入	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	受託金収入	18,654	19,524	870	
市受託金収入	市受託金収入	18,112	18,976	864	
その他の受託金収入	その他の受託金収入	18,112	18,976	864	高齢者はつ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	県社協受託金収入	542	548	6	
県社協受託金収入	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	貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	償還金収入	10	10	0	
事業収入	事業収入	266	381	115	
参加費収入	参加費収入	0	15	15	ボランティア講座等参加費
賃貸料収入	賃貸料収入	266	266	0	訪問看護ステーション賃貸料

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宣伝費
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、重層の支援体制整備備事業消費税
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

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	
よりどころサポーター事業拠出金支出	10	10	0	なごや・よりどころサポーター事業拠出金
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 >				
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	8,239	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	

資金収支当初予算書

老人給食サービス区分
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：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	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	3,800	0	△3,800	
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	共用自動車車検料
諸謝金費支出	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	運転手実費弁償
研修研究費支出	0	20	20	
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

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

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

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	
職方法定福利費支出	2,420	2,500	80	職員社会保険料等
非常勤職方法定福利費支出	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
貸借料支出	2,876	3,191	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・ストレッチェック料
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	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	

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、ホームページサーバー賃借料、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	
よりどころサポーター事業拠出金支出	10	10	0	市社協よりどころサポーター事業への拠出
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	