

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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 / 7

(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	481	470	11	
会費収入	217	220	3	
賛助会費収入	264	250	14	
寄附金収入	401	301	100	
寄附金収入	401	301	100	
経常経費補助金収入	70,198	69,069	1,129	
市補助金収入	12,255	12,589	334	
市補助金収入	12,255	12,589	334	
共同募金配分金収入	11,198	11,027	171	
一般募金配分金収入	9,831	9,666	165	
歳末たすけあい配分金収入	1,367	1,361	6	
市社協補助金収入	46,745	45,453	1,292	
一般補助金等収入	41,070	39,778	1,292	
福祉基金事業等補助金収入	5,545	5,545	0	
緊急小口資金不納欠損	130	130	0	
受託金収入	84,784	86,202	1,418	
市受託金収入	84,079	85,497	1,418	
その他の受託金収入	84,079	85,497	1,418	
県社協受託金収入	705	705	0	
県社協受託金収入	705	705	0	
貸付事業収入	80	30	50	
償還金収入	80	30	50	
事業収入	7,441	7,621	180	
参加費収入	1,494	1,609	115	
利用料収入	5,285	5,285	0	
賃貸料収入	254	262	8	
手数料収入	36	0	36	
使用料収入	372	465	93	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	2,007	2,002	5	
負担金収入	2,007	2,002	5	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他の負担金収入	1,287	1,282	5	
介護保険事業収入	77,844	77,844	0	
居宅介護料収入	74,234	74,234	0	
介護報酬収入	58,380	58,380	0	
介護予防報酬収入	8,310	8,310	0	
介護負担金収入(公費)	816	816	0	
介護負担金収入(一般)	5,802	5,802	0	
介護予防負担金収入(公費)	43	43	0	
介護予防負担金収入(一般)	883	883	0	
利用者等利用料収入	3,610	3,610	0	
その他の利用料収入	3,610	3,610	0	
借入金利息補助金収入	785	659	126	
市補助金収入	785	659	126	
借入金利息補助金収入	785	659	126	
受取利息配当金収入	482	916	434	
受取利息配当金収入	282	716	434	
修繕等積立預金受取利息収入	200	200	0	
その他の収入	870	870	0	
雑収入	870	870	0	
雑収入	870	870	0	
事業活動収入計(1)	245,373	245,984	611	
< 支出 >				
人件費支出	148,431	147,666	765	
職員給料支出	77,627	76,775	852	
職員俸給支出	63,468	62,479	989	
職員諸手当支出	14,159	14,296	137	
職員賞与支出	23,070	22,651	419	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	23,337	25,592	2,255	
非常勤職員賃金支出	22,766	24,949	2,183	
非常勤職員交通費支出	571	641	70	
非常勤職員共済費支出	0	2	2	
派遣職員費支出	9,200	7,560	1,640	
法定福利費支出	15,197	15,088	109	
職員法定福利費支出	14,692	14,583	109	
非常勤職員法定福利費支出	505	505	0	
事業費支出	46,671	46,123	548	
給食費支出	9,446	9,280	166	
保健衛生費支出	490	490	0	
被服費支出	112	100	12	
教養娯楽費支出	135	66	69	
水道光熱費支出	4,450	4,512	62	
消耗器具備品費支出	4,797	5,091	294	
事業用品費支出	3,837	4,054	217	
事業用器具什器費支出	960	1,037	77	
保険料支出	835	797	38	
賃借料支出	2,325	2,256	69	
車輛費支出	1,990	1,896	94	
車輛燃料費支出	1,360	1,266	94	
車輛検査費等支出	630	630	0	
諸謝金費支出	8,117	8,270	153	
旅費交通費支出	274	357	83	
役職員旅費支出	56	188	132	
委員等旅費支出	218	169	49	
研修研究費支出	60	50	10	
研修研究参加費支出	50	40	10	
研修研究旅費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	1,487	1,041	446	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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

4 / 7

(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	1,697	1,643	54	
通信運搬費支出	1,302	1,172	130	
会議費支出	289	248	41	
他機関との連絡調整費支出	97	55	42	
交流会等経費支出	192	193	1	
広報費支出	1,056	960	96	
業務委託費支出	4,810	4,889	79	
保守料支出	1,340	1,348	8	
手数料支出	1,161	1,197	36	
租税公課支出	69	41	28	
諸会費支出	79	79	0	
雑支出	350	340	10	
雑支出	10	10	0	
その他の雑支出	340	330	10	
<b>事務費支出</b>	<b>21,531</b>	<b>23,362</b>	<b>1,831</b>	
福利厚生費支出	291	290	1	
健康診断費支出	227	228	1	
互助会費支出	64	62	2	
旅費交通費支出	254	265	11	
市内出張費支出	204	215	11	
管外出張費支出	50	50	0	
研修研究費支出	85	35	50	
研修研究参加費支出	60	10	50	
研修研究旅費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	1,184	1,402	218	
事務用品費支出	878	1,146	268	
事務器具什器費支出	306	256	50	
印刷製本費支出	298	269	29	
水道光熱費支出	7,808	9,921	2,113	
修繕費支出	4,522	3,782	740	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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

5 / 7

(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	872	859	13	
会議費支出	86	70	16	
業務委託費支出	3,382	3,544	162	
保守料支出	2,052	2,231	179	
手数料支出	199	162	37	
保険料支出	93	137	44	
機器等賃借料支出	269	244	25	
租税公課支出	17	17	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	109	124	15	
分担金支出	9,386	9,558	172	
分担金支出	9,386	9,558	172	
助成金支出	10,938	11,093	155	
助成金支出	10,938	11,093	155	
助成金支出	10,938	11,093	155	
負担金支出	2,204	2,234	30	
負担金支出	2,204	2,234	30	
その他の負担金支出	2,204	2,234	30	
支払利息支出	785	659	126	
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	239,966	240,715	749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,407	5,269	138	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	6,009	6,009	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009	6,009	0	
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	7,230	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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

6 / 7

(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 >				
設備資金借入金元金償還金支出	7,230	7,230	0	
固定資産取得支出	900	900	0	
器具及び備品取得支出	900	900	0	
施設整備等支出計(5)	8,130	8,130	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900	900	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	40,810	0	40,810	
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810	0	40,810	
地域福祉基金積立資産取崩収入	40,810	0	40,810	
拠点区分間繰入金収入	1,987	2,435	448	
拠点区分間繰入金収入	1,987	2,435	448	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	280	714	434	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,070	1,085	15	
児童館拠点区分繰入金収入	637	636	1	
その他の活動収入計(7)	42,797	2,435	40,362	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	80	0	80	
長期運営資金借入金元金償還支出	80	0	80	
貸付事業資金借入金元金償還支出	80	0	80	
基金積立資産支出	41,110	300	40,810	
地域福祉基金積立支出	41,110	300	40,810	
地域福祉基金積立支出	41,110	300	40,810	
積立資産支出	10,000	10,000	0	
修繕等積立資産支出	10,000	10,000	0	
修繕等積立資産支出	10,000	10,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,004	2,435	431	
拠点区分間繰入金支出	2,004	2,435	431	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,004	2,435	431	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成27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

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	53,194	12,735	40,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,397	10,300	97	
予備費支出(10)	320	368	48	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,210	6,299	89	
前期末支払資金残高(12)	6,210	6,299	89	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	