

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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 / 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	470	0	
会費収入	220	220	0	
賛助会費収入	250	250	0	
寄附金収入	301	301	0	
寄附金収入	301	301	0	
経常経費補助金収入	69,069	70,417	1,348	
市補助金収入	12,589	12,633	44	
市補助金収入	12,589	12,633	44	
共同募金配分金収入	11,027	10,309	718	
一般募金配分金収入	9,666	9,238	428	
歳末たすけあい配分金収入	1,361	1,071	290	
市社協補助金収入	45,453	47,475	2,022	
一般補助金等収入	39,778	41,841	2,063	
福祉基金事業等補助金収入	5,545	5,504	41	
緊急小口資金不納欠損	130	130	0	
受託金収入	86,792	86,542	250	
市受託金収入	86,087	85,837	250	
その他の受託金収入	86,087	85,837	250	
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	30	30	0	
償還金収入	30	30	0	
事業収入	7,621	6,917	704	
参加費収入	1,609	1,435	174	
利用料収入	5,285	4,800	485	
賃貸料収入	262	262	0	
使用料収入	465	420	45	
負担金収入	2,002	3,220	1,218	
負担金収入	2,002	3,220	1,218	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他の負担金収入	1,282	2,500	1,218	
介護保険事業収入	77,844	74,607	3,237	
居宅介護料収入	74,234	71,178	3,056	
介護報酬収入	58,380	55,561	2,819	
介護予防報酬収入	8,310	8,368	58	
介護負担金収入(公費)	816	815	1	
介護負担金収入(一般)	5,802	5,556	246	
介護予防負担金収入(公費)	43	40	3	
介護予防負担金収入(一般)	883	838	45	
利用者等利用料収入	3,610	3,429	181	
その他の利用料収入	3,610	3,429	181	
借入金利息補助金収入	659	533	126	
市補助金収入	659	533	126	
借入金利息補助金収入	659	533	126	
受取利息配当金収入	916	917	1	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	716	717	1	
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)	246,574	244,824	1,750	
< 支出 >				
人件費支出	147,666	147,384	282	
職員給料支出	76,775	78,684	1,909	
職員俸給支出	62,479	64,162	1,683	
職員諸手当支出	14,296	14,522	226	
職員賞与支出	22,651	20,171	2,480	
非常勤職員給与支出	25,592	27,231	1,639	
非常勤職員賃金支出	24,949	25,912	963	
非常勤職員交通費支出	641	914	273	
非常勤職員共済費支出	2	405	403	
派遣職員費支出	7,560	6,240	1,320	
法定福利費支出	15,088	15,058	30	
職員法定福利費支出	14,583	14,758	175	
非常勤職員法定福利費支出	505	300	205	
事業費支出	46,673	45,391	1,282	
給食費支出	9,280	7,957	1,323	
保健衛生費支出	490	100	390	
被服費支出	100	100	0	
教養娯楽費支出	66	136	70	
水道光熱費支出	4,512	4,459	53	
消耗器具備品費支出	5,145	4,985	160	
事業用品費支出	4,108	4,034	74	
事業用器具什器費支出	1,037	951	86	
保険料支出	797	752	45	
賃借料支出	2,256	2,046	210	
車輛費支出	1,896	1,870	26	
車輛燃料費支出	1,266	1,200	66	
車輛検査費等支出	630	670	40	
諸謝金費支出	8,766	10,876	2,110	
旅費交通費支出	357	207	150	
役職員旅費支出	188	50	138	
委員等旅費支出	169	157	12	
研修研究費支出	50	25	25	
研修研究参加費支出	40	20	20	
研修研究旅費支出	10	5	5	
印刷製本費支出	1,041	902	139	
修繕費支出	1,643	997	646	
通信運搬費支出	1,172	1,025	147	
会議費支出	248	260	12	
他機関との連絡調整費支出	55	106	51	
交流会等経費支出	193	154	39	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	960	1,025	65	
業務委託費支出	4,889	4,799	90	
保守料支出	1,348	1,203	145	
手数料支出	1,197	1,356	159	
租税公課支出	41	80	39	
諸会費支出	79	79	0	
雑支出	340	152	188	
雑支出	10	2	8	
その他の雑支出	330	150	180	
事務費支出	23,402	20,484	2,918	
福利厚生費支出	290	550	260	
健康診断費支出	228	205	23	
互助会費支出	62	320	258	
その他福利厚生費支出	0	25	25	
旅費交通費支出	275	245	30	
市内出張費支出	225	195	30	
管外出張費支出	50	50	0	
研修研究費支出	35	15	20	
研修研究参加費支出	10	10	0	
研修研究旅費支出	25	5	20	
事務消耗品費支出	1,402	1,198	204	
事務用品費支出	1,146	1,043	103	
事務器具什器費支出	256	155	101	
印刷製本費支出	269	322	53	
水道光熱費支出	9,921	9,022	899	
燃料費支出	0	5	5	
修繕費支出	3,782	1,634	2,148	
通信運搬費支出	869	1,021	152	
会議費支出	70	52	18	
業務委託費支出	3,544	3,322	222	
保守料支出	2,231	1,983	248	
手数料支出	162	475	313	
保険料支出	137	141	4	
機器等賃借料支出	244	355	111	
租税公課支出	17	15	2	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	124	119	5	
雑支出	20	0	20	
分担金支出	9,558	9,381	177	
分担金支出	9,558	9,381	177	
助成金支出	11,093	11,751	658	
助成金支出	11,093	11,751	658	
助成金支出	11,093	11,751	658	
負担金支出	2,234	2,337	103	
負担金支出	2,234	2,337	103	
その他の負担金支出	2,234	2,337	103	
支払利息支出	659	533	126	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	20	60	40	
雑支出	20	60	40	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	40	40	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	241,305	237,321	3,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,269	7,503	2,234	
< 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	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,435	3,236	801	
拠点区分間繰入金収入	2,435	3,236	801	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	714	715	1	
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	500	500	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,085	1,071	14	
児童館拠点区分繰入金収入	636	950	314	
その他の活動収入計(7)	2,435	3,236	801	
< 支出 >				
基金積立資産支出	300	300	0	
地域福祉基金積立支出	300	300	0	
地域福祉基金積立支出	300	300	0	
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	2,435	3,236	801	
拠点区分間繰入金支出	2,435	3,236	801	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,435	3,236	801	
その他の活動支出計(8)	12,735	13,536	801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300	10,300	0	
予備費支出(10)	368	300	68	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,299	3,997	2,302	
前期末支払資金残高(12)	6,299	12,263	5,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,266	8,266	