

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	470	470	0	
寄附金収入	301	502	201	
経常経費補助金収入	70,417	74,585	4,168	
受託金収入	86,542	88,588	2,046	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	6,917	6,395	522	
負担金収入	3,220	4,420	1,200	
介護保険事業収入	74,607	67,604	7,003	
借入金利息補助金収入	533	407	126	
受取利息配当金収入	917	917	0	
その他の収入	870	880	10	
事業活動収入計(1)	244,824	244,798	26	
< 支出 >				
人件費支出	147,384	150,813	3,429	
事業費支出	45,391	46,557	1,166	
事務費支出	20,484	19,932	552	
分担金支出	9,381	9,249	132	
助成金支出	11,751	13,725	1,974	
負担金支出	2,337	3,776	1,439	
支払利息支出	533	407	126	
その他の支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	237,321	244,519	7,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,503	279	7,224	
< 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支出	7,230	7,230	0	
固定資産取得支出	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	3,236	3,319	83	
その他の活動収入計(7)	3,236	3,319	83	
< 支出 >				
基金積立資産支出	300	500	200	
積立資産支出	10,000	3,000	7,000	
拠点区分間繰入金支出	3,236	3,319	83	
その他の活動支出計(8)	13,536	6,819	6,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300	3,500	6,800	
予備費支出(10)	300	210	90	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,997	4,331	334	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
前期末支払資金残高(12)	12,263	10,863	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,266	6,532	1,734	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 13

(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	0	1	1	
寄附金収入	0	1	1	
経常経費補助金収入	60,108	63,951	3,843	
市補助金収入	12,633	12,451	182	
市補助金収入	12,633	12,451	182	
市社協補助金収入	47,475	51,500	4,025	
一般補助金等収入	41,841	45,899	4,058	
福祉基金事業等補助金収入	5,504	5,471	33	
緊急小口資金不納欠損	130	130	0	
受託金収入	11,010	11,025	15	
市受託金収入	10,305	10,305	0	
その他の受託金収入	10,305	10,305	0	
県社協受託金収入	705	720	15	
県社協受託金収入	705	720	15	
貸付事業収入	30	30	0	
償還金収入	30	30	0	
事業収入	5,556	5,056	500	
参加費収入	74	74	0	
利用料収入	4,800	4,370	430	
賃貸料収入	262	262	0	
使用料収入	420	350	70	
借入金利息補助金収入	379	253	126	
市補助金収入	379	253	126	
借入金利息補助金収入	379	253	126	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	70	80	10	
雑収入	70	80	10	
雑収入	70	80	10	
事業活動収入計(1)	77,625	80,868	3,243	
< 支出 >				
人件費支出	49,579	51,371	1,792	
職員給料支出	29,238	30,042	804	
職員俸給支出	23,771	23,526	245	
職員諸手当支出	5,467	6,516	1,049	
職員賞与支出	9,280	10,006	726	
非常勤職員給与支出	1,735	1,735	0	
非常勤職員賃金支出	1,735	1,735	0	
派遣職員費支出	3,240	3,240	0	
法定福利費支出	6,086	6,348	262	
職員法定福利費支出	6,086	6,348	262	
事業費支出	10,006	9,746	260	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 13

(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	4,952	4,432	520	
教養娯楽費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	362	297	65	
事業用品費支出	292	267	25	
事業用器具什器費支出	70	30	40	
保険料支出	195	225	30	
賃借料支出	656	696	40	
車輛費支出	400	310	90	
車輛燃料費支出	180	180	0	
車輛検査費等支出	220	130	90	
諸謝金費支出	1,522	1,858	336	
旅費交通費支出	151	146	5	
役職員旅費支出	17	12	5	
委員等旅費支出	134	134	0	
印刷製本費支出	240	220	20	
修繕費支出	100	30	70	
通信運搬費支出	150	190	40	
会議費支出	90	90	0	
他機関との連絡調整費支出	70	70	0	
交流会等経費支出	20	20	0	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	192	200	8	
手数料支出	755	776	21	
租税公課支出	75	110	35	
事務費支出	8,483	7,029	1,454	
福利厚生費支出	74	75	1	
健康診断費支出	40	41	1	
互助会費支出	34	34	0	
旅費交通費支出	200	220	20	
市内出張費支出	150	170	20	
管外出張費支出	50	50	0	
研修研究費支出	10	10	0	
研修研究参加費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	193	193	0	
事務用品費支出	143	143	0	
事務器具什器費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	110	110	0	
水道光熱費支出	4,606	3,429	1,177	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	610	568	42	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	676	580	96	
保守料支出	1,277	1,105	172	
手数料支出	126	104	22	
保険料支出	67	65	2	
機器等賃借料支出	151	155	4	
土地・建物賃借料支出	0	25	25	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	10	13	3	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	113	117	4	
分担金支出	9,331	9,199	132	
分担金支出	9,331	9,199	132	
助成金支出	5,920	7,838	1,918	
助成金支出	5,920	7,838	1,918	
助成金支出	5,920	7,838	1,918	
負担金支出	237	246	9	
負担金支出	237	246	9	
その他の負担金支出	237	246	9	
支払利息支出	379	253	126	
その他の支出	60	60	0	
雑支出	60	60	0	
よりどころサポート事業拠出金支出	40	40	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	83,995	85,742	1,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,370	4,874	1,496	
< 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	
施設整備等収入計(4)	6,009	6,009	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	6,009	6,009	0	
施設整備等支出計(5)	6,009	6,009	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	3,236	3,319	83	
拠点区分間繰入金収入	3,236	3,319	83	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	715	715	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	500	500	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,071	1,075	4	
児童館拠点区分繰入金収入	950	1,029	79	
その他の活動収入計(7)	3,236	3,319	83	
< 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)	3,236	3,319	83	
予備費支出(10)	300	210	90	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,434	1,765	1,669	
前期末支払資金残高(12)	11,700	8,300	3,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,266	6,535	1,731	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

4 / 13

(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	10,309	10,634	325	
共同募金配分金収入	10,309	10,634	325	
一般募金配分金収入	9,238	9,328	90	
歳末たすけあい配分金収入	1,071	1,306	235	
事業活動収入計(1)	10,309	10,634	325	
< 支出 >				
事業費支出	4,478	4,747	269	
給食費支出	5	0	5	
消耗器具備品費支出	766	870	104	
事業用品費支出	656	760	104	
事業用器具什器費支出	110	110	0	
保険料支出	77	83	6	
賃借料支出	65	65	0	
諸謝金費支出	626	702	76	
旅費交通費支出	24	63	39	
役職員旅費支出	6	23	17	
委員等旅費支出	18	40	22	
印刷製本費支出	294	299	5	
修繕費支出	95	70	25	
通信運搬費支出	170	155	15	
会議費支出	145	196	51	
他機関との連絡調整費支出	21	50	29	
交流会等経費支出	124	146	22	
広報費支出	905	850	55	
業務委託費支出	956	1,036	80	
保守料支出	203	203	0	
手数料支出	97	105	8	
雑支出	50	50	0	
その他の雑支出	50	50	0	
助成金支出	5,831	5,887	56	
助成金支出	5,831	5,887	56	
助成金支出	5,831	5,887	56	
事業活動支出計(2)	10,309	10,634	325	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

5 / 13

(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)	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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

6 / 13

(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	300	500	200	
寄附金収入	300	500	200	
受取利息配当金収入	715	715	0	
受取利息配当金収入	715	715	0	
事業活動収入計(1)	1,015	1,215	200	
< 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)	1,015	1,215	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 >				
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	300	500	200	
地域福祉基金積立支出	300	500	200	
地域福祉基金積立支出	300	500	200	
拠点区分間繰入金支出	715	715	0	
拠点区分間繰入金支出	715	715	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	715	715	0	
その他の活動支出計(8)	1,015	1,215	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,015	1,215	200	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

7 / 13

(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	
介護保険事業収入	74,607	67,604	7,003	
居宅介護料収入	71,178	64,175	7,003	
介護報酬収入	55,561	50,561	5,000	
介護予防報酬収入	8,368	7,368	1,000	
介護負担金収入(公費)	815	815	0	
介護負担金収入(一般)	5,556	4,556	1,000	
介護予防負担金収入(公費)	40	40	0	
介護予防負担金収入(一般)	838	835	3	
利用者等利用料収入	3,429	3,429	0	
その他の利用料収入	3,429	3,429	0	
借入金利息補助金収入	154	154	0	
市補助金収入	154	154	0	
借入金利息補助金収入	154	154	0	
受取利息配当金収入	200	200	0	
修繕等積立預金受取利息収入	200	200	0	
その他の収入	800	800	0	
雑収入	800	800	0	
雑収入	800	800	0	
事業活動収入計(1)	75,762	68,759	7,003	
< 支出 >				
人件費支出	44,965	44,965	0	
職員給料支出	15,317	15,317	0	
職員俸給支出	11,760	11,760	0	
職員諸手当支出	3,557	3,557	0	
職員賞与支出	4,388	4,388	0	
非常勤職員給与支出	19,760	19,760	0	
非常勤職員賃金支出	19,280	19,280	0	
非常勤職員交通費支出	480	480	0	
派遣職員費支出	3,000	3,000	0	
法定福利費支出	2,500	2,500	0	
職員法定福利費支出	2,200	2,200	0	
非常勤職員法定福利費支出	300	300	0	
事業費支出	19,438	19,438	0	
給食費支出	3,000	3,000	0	
保健衛生費支出	100	100	0	
被服費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	4,450	4,450	0	
消耗器具備品費支出	1,655	1,655	0	
事業用品費支出	1,055	1,055	0	
事業用器具什器費支出	600	600	0	
保険料支出	414	414	0	
賃借料支出	1,308	1,308	0	
車輛費支出	1,470	1,470	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

8 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜燃料費支出	1,020	1,020	0	
車輜検査費等支出	450	450	0	
諸謝金費支出	240	240	0	
旅費交通費支出	12	12	0	
役職員旅費支出	12	12	0	
研修研究費支出	25	25	0	
研修研究参加費支出	20	20	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
修繕費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	670	670	0	
会議費支出	20	20	0	
他機関との連絡調整費支出	10	10	0	
交流会等経費支出	10	10	0	
広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出	3,270	3,270	0	
保守料支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	400	400	0	
租税公課支出	5	5	0	
諸会費支出	79	79	0	
雑支出	100	100	0	
その他の雑支出	100	100	0	
事務費支出	88	88	0	
福利厚生費支出	88	88	0	
健康診断費支出	88	88	0	
分担金支出	50	50	0	
分担金支出	50	50	0	
負担金支出	230	230	0	
負担金支出	230	230	0	
その他の負担金支出	230	230	0	
支払利息支出	154	154	0	
事業活動支出計(2)	64,925	64,925	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,837	3,834	7,003	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
設備資金借入金収入	1,221	1,221	0	
施設整備等収入計(4)	1,221	1,221	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,221	1,221	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)	2,121	2,121	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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

9 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	10,000	3,000	7,000	
修繕等積立資産支出	10,000	3,000	7,000	
修繕等積立資産支出	10,000	3,000	7,000	
拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	500	500	0	
その他の活動支出計(8)	10,500	3,500	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500	3,500	7,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563	566	3	
前期末支払資金残高(12)	563	563	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3	3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

10 / 13

(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	33,505	35,316	1,811	
市受託金収入	33,505	35,316	1,811	
その他の受託金収入	33,505	35,316	1,811	
事業収入	961	961	0	
参加費収入	961	961	0	
負担金収入	720	1,920	1,200	
負担金収入	720	1,920	1,200	
保護者負担金収入	720	720	0	
その他の負担金収入	0	1,200	1,200	
事業活動収入計(1)	35,186	38,197	3,011	
< 支出 >				
人件費支出	23,896	25,891	1,995	
職員給料支出	12,906	13,502	596	
職員俸給支出	11,181	11,680	499	
職員諸手当支出	1,725	1,822	97	
職員賞与支出	2,778	2,948	170	
非常勤職員給与支出	5,736	6,826	1,090	
非常勤職員賃金支出	4,897	5,987	1,090	
非常勤職員交通費支出	434	434	0	
非常勤職員共済費支出	405	405	0	
法定福利費支出	2,476	2,615	139	
職員法定福利費支出	2,476	2,615	139	
事業費支出	6,225	7,033	808	
水道光熱費支出	9	30	21	
消耗器具備品費支出	1,432	1,986	554	
事業用品費支出	1,282	1,636	354	
事業用器具什器費支出	150	350	200	
保険料支出	61	94	33	
諸謝金費支出	4,562	4,672	110	
印刷製本費支出	68	100	32	
通信運搬費支出	4	30	26	
手数料支出	89	121	32	
事務費支出	3,342	3,427	85	
福利厚生費支出	178	76	102	
健康診断費支出	42	31	11	
互助会費支出	126	35	91	
その他福利厚生費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
市内出張費支出	30	30	0	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究旅費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	189	368	179	
事務用品費支出	184	300	116	
事務器具什器費支出	5	68	63	
印刷製本費支出	72	80	8	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

11 / 13

(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	1,488	1,488	0	
修繕費支出	484	484	0	
通信運搬費支出	190	190	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	396	396	0	
保守料支出	130	130	0	
手数料支出	102	102	0	
保険料支出	41	41	0	
機器等賃借料支出	29	29	0	
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	773	817	44	
負担金支出	773	817	44	
その他の負担金支出	773	817	44	
事業活動支出計(2)	34,236	37,168	2,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950	1,029	79	
< 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	950	1,029	79	
拠点区分間繰入金支出	950	1,029	79	
法人運営拠点区分繰入金支出	950	1,029	79	
その他の活動支出計(8)	950	1,029	79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950	1,029	79	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

12 / 13

(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	42,027	42,247	220	
市受託金収入	42,027	42,247	220	
その他の受託金収入	42,027	42,247	220	
事業収入	400	378	22	
参加費収入	400	378	22	
負担金収入	2,500	2,500	0	
負担金収入	2,500	2,500	0	
その他の負担金収入	2,500	2,500	0	
事業活動収入計(1)	44,927	45,125	198	
< 支出 >				
人件費支出	28,944	28,586	358	
職員給料支出	21,223	19,908	1,315	
職員俸給支出	17,450	16,966	484	
職員諸手当支出	3,773	2,942	831	
職員賞与支出	3,725	4,616	891	
法定福利費支出	3,996	4,062	66	
職員法定福利費支出	3,996	4,062	66	
事業費支出	5,244	5,593	349	
教養娯楽費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	770	1,038	268	
事業用品費支出	749	867	118	
事業用器具什器費支出	21	171	150	
保険料支出	5	7	2	
賃借料支出	17	16	1	
諸謝金費支出	3,926	4,007	81	
旅費交通費支出	20	19	1	
役職員旅費支出	15	15	0	
委員等旅費支出	5	4	1	
修繕費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	31	31	0	
会議費支出	5	5	0	
他機関との連絡調整費支出	5	5	0	
業務委託費支出	381	381	0	
手数料支出	15	15	0	
雑支出	2	2	0	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	8,571	9,388	817	
福利厚生費支出	210	82	128	
健康診断費支出	35	38	3	
互助会費支出	160	39	121	
その他福利厚生費支出	15	5	10	
旅費交通費支出	15	15	0	
市内出張費支出	15	15	0	
事務消耗品費支出	816	961	145	
事務用品費支出	716	861	145	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

13 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務器具什器費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	140	140	0	
水道光熱費支出	2,928	2,928	0	
燃料費支出	5	5	0	
修繕費支出	950	950	0	
通信運搬費支出	221	221	0	
業務委託費支出	2,250	2,500	250	
保守料支出	576	576	0	
手数料支出	247	247	0	
保険料支出	33	33	0	
機器等賃借料支出	175	725	550	
租税公課支出	2	2	0	
諸会費支出	3	3	0	
負担金支出	1,097	2,483	1,386	
負担金支出	1,097	2,483	1,386	
その他の負担金支出	1,097	2,483	1,386	
事業活動支出計(2)	43,856	46,050	2,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071	925	1,996	
< 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	1,071	1,075	4	
拠点区分間繰入金支出	1,071	1,075	4	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,071	1,075	4	
その他の活動支出計(8)	1,071	1,075	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,071	1,075	4	
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	2,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	