

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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	329	270	△59	
寄附金収入	552	661	109	
経常経費補助金収入	74,648	79,552	4,904	
受託金収入	91,793	92,484	691	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	5,315	5,347	32	
負担金収入	4,055	765	△3,290	
介護保険事業収入	78,500	67,443	△11,057	
受取利息配当金収入	1,372	1,372	0	
その他の収入	364	260	△104	
事業活動収入計(1)	256,938	248,164	△8,774	
< 支出 >				
人件費支出	150,265	157,078	6,813	
事業費支出	52,234	44,248	△7,986	
事務費支出	18,647	18,828	181	
分担金支出	11,037	10,806	△231	
助成金支出	14,284	12,867	△1,417	
負担金支出	3,415	5,497	2,082	
その他の支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	249,932	249,374	△558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,006	△1,210	△8,216	
< 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	200	0	△200	
施設整備等支出計(5)	200	0	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	200	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,417	4,258	△159	
サービス区分間繰入金収入	0	1,748	1,748	
その他の活動収入計(7)	4,417	6,006	1,589	
< 支出 >				
基金積立資産支出	500	600	100	
積立資産支出	6,000	3,000	△3,000	
拠点区分間繰入金支出	4,417	4,258	△159	
サービス区分間繰入金支出	0	1,748	1,748	
その他の活動支出計(8)	10,917	9,606	△1,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500	△3,600	2,900	
予備費支出(10)	8,668	5,680	△2,988	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,362	△10,490	△2,128	
前期末支払資金残高(12)	8,362	10,490	2,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(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	329	270	△59	
会費収入	279	220	△59	
賛助会費収入	50	50	0	
寄附金収入	51	61	10	
経常経費寄附金収入	51	61	10	
経常経費補助金収入	64,367	70,428	6,061	
市補助金収入	12,567	12,737	170	
市補助金収入	12,567	12,737	170	
その他の補助金収入	30	31	1	
その他の補助金収入	30	31	1	
市社協補助金収入	51,770	57,660	5,890	
一般補助金等収入	46,470	52,443	5,973	
福祉基金事業等補助金収入	5,300	5,217	△83	
受託金収入	11,361	11,004	△357	
市受託金収入	10,641	10,641	0	
その他の受託金収入	10,641	10,641	0	
県社協受託金収入	720	363	△357	
県社協受託金収入	720	363	△357	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	3,906	3,906	0	
利用料収入	3,645	3,645	0	
賃貸料収入	261	261	0	
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	264	255	△9	
雑収入	264	255	△9	
雑収入	264	255	△9	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	80,290	85,936	5,646	
< 支出 >				
人件費支出	52,846	59,091	6,245	
職員給料支出	31,088	34,803	3,715	
職員俸給支出	23,940	26,231	2,291	
職員諸手当支出	7,148	8,572	1,424	
職員賞与支出	10,774	12,372	1,598	
非常勤職員給与支出	4,316	4,015	△301	
非常勤職員賃金支出	3,769	3,694	△75	
非常勤職員交通費支出	288	299	11	
非常勤職員共済費支出	259	22	△237	
法定福利費支出	6,668	7,901	1,233	
職員法定福利費支出	6,668	7,628	960	
非常勤職員法定福利費支出	0	273	273	
事業費支出	8,693	8,443	△250	
給食費支出	3,789	3,820	31	
教養娯楽費支出	66	67	1	
消耗器具備品費支出	328	288	△40	
事業用品費支出	298	258	△40	
事業用器具什器費支出	30	30	0	
保険料支出	280	310	30	
賃借料支出	595	555	△40	
車輛費支出	349	349	0	
車輛燃料費支出	219	219	0	
車輛検査費等支出	130	130	0	
諸謝金費支出	1,253	1,388	135	
旅費交通費支出	240	155	△85	
役職員旅費支出	14	9	△5	
委員等旅費支出	226	146	△80	
研修研究費支出	20	50	30	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	研修研究旅費支出	20	50	30	
	印刷製本費支出	273	403	130	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	377	387	10	
	会議費支出	108	96	△12	
	他機関との連絡調整費支出	90	40	△50	
	交流会等経費支出	18	56	38	
	広報費支出	100	0	△100	
	手数料支出	777	437	△340	
	租税公課支出	108	108	0	
	事務費支出	6,524	6,554	30	
	福利厚生費支出	80	97	17	
	健康診断費支出	45	58	13	
	互助会費支出	35	39	4	
	旅費交通費支出	182	89	△93	
	市内出張費支出	182	89	△93	
	研修研究費支出	10	105	95	
	研修研究参加費支出	10	53	43	
	研修研究旅費支出	0	52	52	
	事務消耗品費支出	268	354	86	
	事務用品費支出	126	156	30	
	事務器具什器費支出	142	198	56	
	印刷製本費支出	65	90	25	
	水道光熱費支出	2,612	3,727	1,115	
	燃料費支出	0	1	1	
	修繕費支出	600	100	△500	
	通信運搬費支出	266	482	216	
	会議費支出	46	50	4	
	業務委託費支出	755	375	△380	
	保守料支出	1,038	430	△608	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(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	101	150	49	
	保険料支出	38	111	73	
	機器等賃借料支出	194	184	△10	
	土地・建物賃借料支出	132	72	△60	
	租税公課支出	10	10	0	
	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	117	117	0	
	分担金支出	11,037	8,711	△2,326	
	分担金支出	11,037	8,711	△2,326	
	助成金支出	8,227	7,488	△739	
	助成金支出	8,227	7,488	△739	
	助成金支出	8,227	7,488	△739	
	負担金支出	254	244	△10	
	負担金支出	254	244	△10	
	その他の負担金支出	254	244	△10	
	その他の支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	
	よりどころサポート事業拠出金支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	87,601	90,551	2,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,311	△4,615	2,696	
< 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	4,417	4,258	△159	

法人運営拠点区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金収入	4,417	4,258	△159	
	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	1,500	1,318	△182	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,080	1,103	23	
	児童館拠点区分繰入金収入	1,107	1,107	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,748	1,748	
	その他の活動収入計(7)	4,417	6,006	1,589	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	0	1,748	1,748	
	その他の活動支出計(8)	0	1,748	1,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,417	4,258	△159	
	予備費支出(10)	2,668	2,680	12	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,562	△3,037	2,525	
	前期末支払資金残高(12)	5,562	3,037	△2,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

令和2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：法人運営

1 / 5

(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	329	270	△59	
会費収入	279	220	△59	区社協会費収入
賛助会費収入	50	50	0	賛助会費
寄附金収入	50	60	10	
経常経費寄附金収入	50	60	10	
経常経費補助金収入	63,419	69,480	6,061	
市補助金収入	12,567	12,737	170	
市補助金収入	12,567	12,737	170	在宅SC管理費補助金
その他の補助金収入	30	31	1	
その他の補助金収入	30	31	1	
市社協補助金収入	50,822	56,712	5,890	
一般補助金等収入	46,470	52,443	5,973	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	4,352	4,269	△83	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	11,361	11,004	△357	
市受託金収入	10,641	10,641	0	
その他の受託金収入	10,641	10,641	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	720	363	△357	
県社協受託金収入	720	363	△357	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	261	261	0	
賃貸料収入	261	261	0	療養サービス事業団（訪問看護ステーション）賃貸料
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	264	255	△9	
雑収入	264	255	△9	
雑収入	264	255	△9	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)	75,695	81,341	5,646	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

令和2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：法人運営

2 / 5

(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 >				
人件費支出	52,846	59,091	6,245	
職員給料支出	31,088	34,803	3,715	
職員俸給支出	23,940	26,231	2,291	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	7,148	8,572	1,424	超過勤務手当、通勤手当等
職員賞与支出	10,774	12,372	1,598	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,316	4,015	△301	
非常勤職員賃金支出	3,769	3,694	△75	生活福祉資金貸付事業等担当臨時職員、事務臨時職員
非常勤職員交通費支出	288	299	11	
非常勤職員共済費支出	259	22	△237	
法定福利費支出	6,668	7,901	1,233	
職員法定福利費支出	6,668	7,628	960	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	0	273	273	
事業費支出	3,834	3,584	△250	
教養娯楽費支出	66	67	1	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
消耗器具備品費支出	259	257	△2	
事業用品費支出	239	237	△2	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	20	20	0	はつらつ長寿推進事業事務備品
保険料支出	90	120	30	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	549	509	△40	
車輛費支出	99	99	0	
車輛燃料費支出	99	99	0	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
諸謝金費支出	1,213	1,348	135	はつらつ長寿推進事業講師、第4次地域福祉活動計画学識経験者
旅費交通費支出	101	21	△80	
役職員旅費支出	9	9	0	職員研修等市内出張旅費
委員等旅費支出	92	12	△80	民生互助共励事業（心配ごと相談委員旅費）等
研修研究費支出	20	50	30	
研修研究旅費支出	20	50	30	第4次活動計画研修・調査費
印刷製本費支出	193	323	130	はつらつ長寿推進事業チラシ、サロン事業印刷代等
通信運搬費支出	297	307	10	活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業等郵送料

法人運営サービス区分 資金収支予算書

令和2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：法人運営

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	会議費支出	98	86	△12	
	他機関との連絡調整費支出	90	40	△50	第4次地域福祉活動計画作業部会 飲料代
	交流会等経費支出	8	46	38	はつらつサポーター交流会等経費
	広報費支出	100	0	△100	
	手数料支出	741	389	△352	民生委員実費弁償費
	租税公課支出	8	8	0	はつらつ長寿推進事業軽自動車税
	事務費支出	6,524	6,554	30	
	福利厚生費支出	80	97	17	
	健康診断費支出	45	58	13	職員健康診断費
	互助会費支出	35	39	4	職員互助会費
	旅費交通費支出	182	89	△93	
	市内出張費支出	182	89	△93	職員市内出張旅費
	研修研究費支出	10	105	95	
	研修研究参加費支出	10	53	43	
	研修研究旅費支出	0	52	52	
	事務消耗品費支出	268	354	86	
	事務用品費支出	126	156	30	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	142	198	56	事務用備品
	印刷製本費支出	65	90	25	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	2,612	3,727	1,115	電気・ガス・水道料金
	燃料費支出	0	1	1	
	修繕費支出	600	100	△500	在宅SC消防設備・空調設備等修繕費
	通信運搬費支出	266	482	216	固定電話、FAX料金、郵券代
	会議費支出	46	50	4	理事会・評議員会開催経費等
	業務委託費支出	755	375	△380	在宅SC日常清掃・保安警備・環境衛生委託費等
	保守料支出	1,038	430	△608	在宅SC設備管理保守料
	手数料支出	101	150	49	残高証明書発行手数料、賛助会費振込・銀行振込手数料等
	保険料支出	38	111	73	在宅SC火災保険料
	機器等賃借料支出	194	184	△10	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	132	72	△60	アクロス小幡駐車場回数券、時間貸駐車料金

法人運営サービス区分 資金収支予算書

令和2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：法人運営

4 / 5

(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	10	0	収入印紙等
	渉外費支出	10	10	0	慶弔費
	諸会費支出	117	117	0	市社協・県社協会費
	分担金支出	11,037	8,711	△2,326	
	分担金支出	11,037	8,711	△2,326	アクロス小幡（B街区・C街区）管理組合費
	助成金支出	8,227	7,488	△739	
	助成金支出	8,227	7,488	△739	
	助成金支出	8,227	7,488	△739	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	254	244	△10	
	負担金支出	254	244	△10	
	その他の負担金支出	254	244	△10	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	20	20	0	
	雑支出	20	20	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	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	82,742	85,692	2,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,047	△4,351	2,696	
< 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	4,417	4,258	△159	
	拠点区分間繰入金収入	4,417	4,258	△159	
	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	1,500	1,318	△182	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	1,080	1,103	23	福祉会館フルコストリカバリー

法人運営サービス区分 資金収支予算書
令和2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：法人運営

5 / 5

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	児童館拠点区分繰入金収入	1,107	1,107	0	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	0	1,748	1,748	
	その他の活動収入計(7)	4,417	6,006	1,589	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	0	1,748	1,748	
	その他の活動支出計(8)	0	1,748	1,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,417	4,258	△159	
	予備費支出(10)	2,658	2,670	12	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,288	△2,763	2,525	
	前期末支払資金残高(12)	5,288	2,763	△2,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人給食サービス区分 資金収支予算内訳書

令和2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 / 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	948	948	0	
市社協補助金収入	948	948	0	
福祉基金事業等補助金収入	948	948	0	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	3,645	3,645	0	
利用料収入	3,645	3,645	0	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)	4,595	4,595	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,859	4,859	0	
給食費支出	3,789	3,820	31	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	69	31	△38	
事業用品費支出	59	21	△38	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	10	10	0	備品等
保険料支出	190	190	0	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	46	46	0	複合機・印刷機リース料
車輛費支出	250	250	0	
車輛燃料費支出	120	120	0	ガソリン代
車輛検査費等支出	130	130	0	共用自動車車検料
諸謝金費支出	40	40	0	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	139	134	△5	
役職員旅費支出	5	0	△5	企画委員等旅費
委員等旅費支出	134	134	0	運転手実費弁償
印刷製本費支出	80	80	0	コピー機使用料、かわら版印刷費等
修繕費支出	30	30	0	共用自動車修理代
通信運搬費支出	80	80	0	固定電話・FAX料、携帯電話料、郵送料

老人給食サービス区分 資金収支予算内訳書
令和2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

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
	会議費支出	10	10	0	
	交流会等経費支出	10	10	0	連絡員会・運転等打ち合わせ会
	手数料支出	36	48	12	銀行振込手数料
	租税公課支出	100	100	0	共用自動車自動車税、車検時自動車重量税・印紙代等
	事業活動支出計(2)	4,859	4,859	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264	△264	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)	10	10	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274	△274	0	
	前期末支払資金残高(12)	274	274	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 資金収支予算書

令和2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	10,281	9,124	△1,157	
共同募金配分金収入	10,281	9,124	△1,157	
一般募金配分金収入	9,219	8,322	△897	共同募金配分金、公開プレゼンテーション助成金
歳末たすけあい配分金収入	1,062	802	△260	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	10,281	9,124	△1,157	
< 支出 >				
事業費支出	4,224	3,745	△479	
消耗器具備品費支出	467	474	7	
事業用品費支出	457	474	17	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	10	0	△10	ボランティア活動支援・調理実習室調理器具、音訳デジタイ化用
保険料支出	43	32	△11	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	7	7	0	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	568	527	△41	ボランティア講座講師・公開プレゼン審査員・心配ごと相談員謝
旅費交通費支出	6	6	0	
役職員旅費支出	3	3	0	ボランティア講座講師交通費
委員等旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	530	70	△460	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 第4次活動計画 冊子印刷
修繕費支出	100	70	△30	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	160	218	58	公開プレゼン審査会・心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	70	64	△6	
他機関との連絡調整費支出	13	0	△13	公開プレゼン審査会等経費
交流会等経費支出	57	64	7	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	830	830	0	社協だより発行経費
業務委託費支出	906	841	△65	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	203	203	0	ホームページ運用管理費等
手数料支出	84	153	69	銀行振込手数料等
雑支出	250	250	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支予算書

令和2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
	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	6,057	5,379	△678	
	助成金支出	6,057	5,379	△678	
	助成金支出	6,057	5,379	△678	各種団体事業・推進協・たまり場・ボランティアNPO応援助成金等
	事業活動支出計(2)	10,281	9,124	△1,157	
	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 資金収支予算書

令和2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	500	600	100	
寄附金収入	500	600	100	寄附金
受取利息配当金収入	730	730	0	
受取利息配当金収入	730	730	0	債券利息、定期預金利息
事業活動収入計(1)	1,230	1,330	100	
< 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)	1,230	1,330	100	
< 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	500	600	100	
地域福祉基金積立支出	500	600	100	
地域福祉基金積立支出	500	600	100	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)	1,230	1,330	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230	△1,330	△100	
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

資金収支予算書

令和2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	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書
令和2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

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	0	△1	
寄附金収入	1	0	△1	
介護保険事業収入	78,500	67,443	△11,057	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入	63,114	54,018	△9,096	
介護報酬収入	62,636	53,823	△8,813	
介護負担金収入(公費)	478	195	△283	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,383	4,141	△1,242	
事業費収入	4,870	3,569	△1,301	
事業負担金収入(公費)	32	60	28	
事業負担金収入(一般)	481	512	31	
利用者等利用料収入	10,003	9,284	△719	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	410	328	△82	
居宅介護サービス利用料収入	7,033	6,851	△182	
食費収入(一般)	2,559	2,100	△459	
その他の利用料収入	1	5	4	
受取利息配当金収入	640	640	0	
修繕等積立資産受取利息収入	640	640	0	債券、定期預金等利息
その他の収入	100	5	△95	
雑収入	100	5	△95	
雑収入	100	5	△95	実習生受入費等
事業活動収入計(1)	79,241	68,088	△11,153	
< 支出 >				
人件費支出	42,876	46,043	3,167	
職員給料支出	15,293	14,606	△687	ケアスタッフ4名給料
職員俸給支出	11,113	10,852	△261	
職員諸手当支出	4,180	3,754	△426	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	4,829	4,070	△759	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	18,852	17,820	△1,032	

令和2年4月

拠点：デイサービス

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	非常勤職員賃金支出	18,186	17,348	△838	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	666	472	△194	パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費
	派遣職員費支出	0	6,000	6,000	
	法定福利費支出	3,902	3,547	△355	
	職員法定福利費支出	3,181	2,320	△861	職員社会保険料等
	非常勤職員法定福利費支出	721	1,227	506	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	23,294	17,503	△5,791	
	給食費支出	3,150	2,930	△220	昼食食材料費
	保健衛生費支出	100	80	△20	手指消毒等衛生用品
	被服費支出	153	50	△103	スタッフユニフォーム
	教養娯楽費支出	0	40	40	
	水道光熱費支出	4,500	1,392	△3,108	電気・ガス・水道料金
	消耗器具備品費支出	1,520	1,149	△371	
	事業用品費支出	1,020	849	△171	事業用消耗品
	事業用器具什器費支出	500	300	△200	事業用備品
	保険料支出	605	500	△105	賠償責任保険料、車両任意保険料等
	賃借料支出	3,000	3,122	122	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	1,425	1,154	△271	
	車輛燃料費支出	1,125	793	△332	送迎車両ガソリン代
	車輛検査費等支出	300	361	61	送迎車両点検費用
	諸謝金費支出	50	10	△40	ボランティア謝礼等
	旅費交通費支出	12	4	△8	
	役職員旅費支出	12	4	△8	職員会議等出席旅費
	研修研究費支出	15	10	△5	
	研修研究参加費支出	10	5	△5	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	400	100	△300	利用者向けチラシ等印刷経費
	修繕費支出	850	100	△750	施設設備修繕費用
	通信運搬費支出	550	100	△450	郵送料、電話・携帯電話代
	会議費支出	20	10	△10	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和2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
	他機関との連絡調整費支出	10	10	0	連絡調整会議経費
	交流会等経費支出	10	0	△10	ボランティア打ち合わせ等経費
	広報費支出	20	10	△10	求人広告経費
	業務委託費支出	5,360	5,605	245	給食業務委託、日常清掃業務委託等
	保守料支出	1,054	703	△351	建物・空調等保守
	手数料支出	350	363	13	振込手数料等
	租税公課支出	5	1	△4	収入印紙
	諸会費支出	55	60	5	市社協・老施協会費等
	雑支出	100	10	△90	その他経費
	その他の雑支出	100	10	△90	
	事務費支出	90	30	△60	
	福利厚生費支出	90	30	△60	
	健康診断費支出	90	30	△60	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
	分担金支出	0	2,095	2,095	
	分担金支出	0	2,095	2,095	
	負担金支出	271	242	△29	
	負担金支出	271	242	△29	
	その他の負担金支出	271	242	△29	給与計算事務手数料、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	市社協よりどころサポート事業への拠出
	事業活動支出計(2)	66,541	65,923	△618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,700	2,165	△10,535	
< 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	200	0	△200	
	器具及び備品取得支出	200	0	△200	車いす用体重計
	施設整備等支出計(5)	200	0	△200	

デイサービス拠点区分 資金収支予算書

令和2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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	200	
< 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	6,000	3,000	△3,000	
修繕等積立資産支出	6,000	3,000	△3,000	
修繕等積立資産支出	6,000	3,000	△3,000	修繕費用（減価償却費相当額）の積立
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,318	△182	
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,318	△182	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,500	1,318	△182	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	7,500	4,318	△3,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500	△4,318	3,182	
予備費支出(10)	6,000	3,000	△3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△5,153	△4,153	
前期末支払資金残高(12)	1,000	5,153	4,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和2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	37,993	38,261	268	
市受託金収入	37,993	38,261	268	
その他の受託金収入	37,993	38,261	268	指定管理料
事業収入	991	991	0	
参加費収入	991	991	0	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	2,055	755	△1,300	
負担金収入	2,055	755	△1,300	
保護者負担金収入	720	720	0	留守家庭児童クラブ保護者負担金
その他の負担金収入	1,335	35	△1,300	市社協負担金
事業活動収入計(1)	41,039	40,007	△1,032	
< 支出 >				
人件費支出	25,957	25,356	△601	
職員給料支出	13,502	12,049	△1,453	職員給料
職員俸給支出	11,680	10,335	△1,345	
職員諸手当支出	1,822	1,714	△108	通勤手当、超過勤務手当等
職員賞与支出	2,948	2,732	△216	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	6,892	8,327	1,435	
非常勤職員賃金支出	6,053	7,488	1,435	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	434	434	0	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	405	405	0	
法定福利費支出	2,615	2,248	△367	
職員法定福利費支出	2,615	2,248	△367	社会保険料等
事業費支出	9,857	8,260	△1,597	
水道光熱費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	3,195	2,762	△433	
事業用品費支出	2,845	2,520	△325	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	350	242	△108	事業用備品
保険料支出	94	94	0	行事用保険料等

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和2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
諸謝金費支出	5,839	5,090	△749	講師謝金、ボランティア交通費等
印刷製本費支出	100	100	0	事業用印刷費
通信運搬費支出	30	30	0	事業用郵送料
業務委託費支出	418	0	△418	
手数料支出	121	124	3	留守家庭児童クラブ講座引落手数料
事務費支出	3,291	2,957	△334	
福利厚生費支出	76	39	△37	
健康診断費支出	31	27	△4	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	35	12	△23	職員互助会費
その他福利厚生費支出	10	0	△10	
旅費交通費支出	30	41	11	
市内出張費支出	30	41	11	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	5	0	△5	
研修研究旅費支出	5	0	△5	
事務消耗品費支出	368	194	△174	
事務用品費支出	300	174	△126	事務用消耗品
事務器具什器費支出	68	20	△48	事務用備品
印刷製本費支出	80	80	0	コピー使用料
水道光熱費支出	1,200	1,100	△100	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	636	500	△136	施設設備・事務機器修繕費
通信運搬費支出	190	190	0	電話・FAX・インターネット接続料
会議費支出	2	0	△2	
業務委託費支出	396	500	104	日常清掃、定期清掃、機器警備等
保守料支出	130	150	20	樹木剪定作業等
手数料支出	102	102	0	各種手数料等
保険料支出	41	39	△2	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	29	16	△13	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
負担金支出	817	2,317	1,500	

児童館拠点区分 資金収支予算書

令和2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
	負担金支出	817	2,317	1,500	
	その他の負担金支出	817	2,317	1,500	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	市社協よりどころサポート事業への拠出
事業活動支出計(2)		39,932	38,900	△1,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,107	1,107	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 >					
拠点区分間繰入金支出		1,107	1,107	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,107	1,107	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,107	1,107	0	
その他の活動支出計(8)		1,107	1,107	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,107	△1,107	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	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和2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	42,439	43,219	780	
市受託金収入	42,439	43,219	780	
その他の受託金収入	42,439	43,219	780	指定管理料、認知症予防事業委託料
事業収入	418	450	32	
参加費収入	418	450	32	講座材料費、野点抹茶等実費等
負担金収入	2,000	10	△1,990	
負担金収入	2,000	10	△1,990	
その他の負担金収入	2,000	10	△1,990	市社協負担金
事業活動収入計(1)	44,857	43,679	△1,178	
< 支出 >				
人件費支出	28,586	26,588	△1,998	
職員給料支出	19,908	18,190	△1,718	
職員俸給支出	16,966	15,716	△1,250	職員給料
職員諸手当支出	2,942	2,474	△468	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	4,062	3,782	△280	
職員法定福利費支出	4,062	3,782	△280	社会保険料等
事業費支出	6,166	6,297	131	
保健衛生費支出	25	61	36	手指消毒等衛生用品
教養娯楽費支出	80	83	3	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	706	660	△46	
事業用品費支出	626	540	△86	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	80	120	40	事業用備品
保険料支出	14	11	△3	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	547	566	19	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	3,809	3,837	28	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	11	13	2	
役職員旅費支出	11	13	2	職員研修等出張旅費

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和2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	32	32	0	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	85	141	56	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	48	32	△16	
	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	40	24	△16	認知症カフェ等打ち合わせ経費
	業務委託費支出	585	623	38	健康体操謝金、各講座委託料
	保守料支出	140	155	15	ホームページ維持保守料
	手数料支出	77	76	△1	振込手数料
	雑支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	その他経費
	事務費支出	8,742	9,287	545	
	福利厚生費支出	82	80	△2	
	健康診断費支出	38	36	△2	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	6	10	4	
	市内出張費支出	6	10	4	職員会議等出席旅費
	研修研究費支出	0	1	1	
	研修研究参加費支出	0	1	1	
	事務消耗品費支出	734	640	△94	
	事務用品費支出	584	500	△84	事務用消耗品
	事務器具什器費支出	150	140	△10	事務用備品
	印刷製本費支出	220	300	80	コピー使用料
	水道光熱費支出	2,620	2,832	212	電気・ガス・水道料金
	修繕費支出	1,320	1,370	50	施設設備・事務機器修繕費
	通信運搬費支出	222	368	146	電話・FAX・インターネット接続料、郵送料
	業務委託費支出	2,439	2,472	33	日常清掃、定期清掃、機械警備等
	保守料支出	616	616	0	建物・空調・浴室水質検査等

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和2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
	手数料支出	245	245	0	
	保険料支出	50	50	0	施設賠償責任保険料
	機器等賃借料支出	182	297	115	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	2,073	2,694	621	
	負担金支出	2,073	2,694	621	
	その他の負担金支出	2,073	2,694	621	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)	45,577	44,876	△701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△720	△1,197	△477	
< 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	1,080	1,103	23	
	拠点区分間繰入金支出	1,080	1,103	23	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,080	1,103	23	フルコストリカバリー
	その他の活動支出計(8)	1,080	1,103	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,080	△1,103	△23	
	予備費支出(10)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支予算書

令和2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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△2,300	△500	
前期末支払資金残高(12)	1,800	2,300	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	