

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	270	273	3	
寄附金収入	661	1,372	711	
経常経費補助金収入	79,552	82,734	3,182	
受託金収入	92,484	92,884	400	
貸付事業収入	10	10	0	
事業収入	5,347	5,000	△347	
負担金収入	765	1,555	790	
介護保険事業収入	67,443	72,413	4,970	
受取利息配当金収入	1,372	1,236	△136	
その他の収入	260	197	△63	
事業活動収入計(1)	248,164	257,674	9,510	
< 支出 >				
人件費支出	157,078	158,184	1,106	
事業費支出	44,248	47,584	3,336	
事務費支出	18,828	21,590	2,762	
分担金支出	10,806	9,031	△1,775	
助成金支出	12,867	14,582	1,715	
負担金支出	5,497	6,330	833	
その他の支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	249,374	257,351	7,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,210	323	1,533	
< 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	0	1,400	1,400	
施設整備等支出計(5)	0	1,400	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,400	△1,400	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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

(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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	600	685	85	
積立資産支出	3,000	6,700	3,700	
その他の活動支出計(8)	3,600	7,385	3,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600	△7,385	△3,785	
予備費支出(10)	5,680	3,163	△2,517	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,490	△11,625	△1,135	
前期末支払資金残高(12)	10,490	11,625	1,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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	270	273	3	
会費収入	220	223	3	
賛助会費収入	50	50	0	
寄附金収入	61	686	625	
経常経費寄附金収入	61	686	625	
経常経費補助金収入	70,428	72,155	1,727	
市補助金収入	12,737	12,749	12	
市補助金収入	12,737	12,749	12	
その他の補助金収入	31	31	0	
その他の補助金収入	31	31	0	
市社協補助金収入	57,660	59,375	1,715	
一般補助金等収入	52,443	52,570	127	
福祉基金事業等補助金収入	5,217	6,805	1,588	
受託金収入	11,004	11,004	0	
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	363	363	0	
県社協受託金収入	363	363	0	
貸付事業収入	10	10	0	
償還金収入	10	10	0	
事業収入	3,906	3,911	5	
利用料収入	3,645	3,645	0	
賃貸料収入	261	266	5	
受取利息配当金収入	2	6	4	
受取利息配当金収入	2	2	0	
修繕等積立資産受取利息収入	0	4	4	
その他の収入	255	192	△63	
雑収入	255	192	△63	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
	雑収入	255	192	△63	
	事業活動収入計(1)	85,936	88,237	2,301	
< 支出 >					
	人件費支出	59,091	58,387	△704	
	職員給料支出	34,803	34,183	△620	
	職員俸給支出	26,231	26,445	214	
	職員諸手当支出	8,572	7,738	△834	
	超過勤務手当支出	1,240	1,249	9	
	通勤手当支出	1,511	1,152	△359	
	その他の手当支出	5,821	5,337	△484	
	職員賞与支出	12,372	12,181	△191	
	非常勤職員給与支出	4,015	3,993	△22	
	非常勤職員賃金支出	3,694	3,694	0	
	非常勤職員交通費支出	299	299	0	
	非常勤職員共済費支出	22	0	△22	
	法定福利費支出	7,901	8,030	129	
	職員法定福利費支出	7,628	7,469	△159	
	非常勤職員法定福利費支出	273	561	288	
	事業費支出	8,443	9,633	1,190	
	給食費支出	3,820	4,528	708	
	教養娯楽費支出	67	71	4	
	消耗器具備品費支出	288	795	507	
	事業用品費支出	258	525	267	
	事業用器具什器費支出	30	270	240	
	保険料支出	310	263	△47	
	賃借料支出	555	555	0	
	車輛費支出	349	366	17	
	車輛燃料費支出	219	236	17	
	車輛検査費等支出	130	130	0	
	諸謝金費支出	1,388	1,541	153	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
旅費交通費支出	155	155	0	
役職員旅費支出	9	9	0	
委員等旅費支出	146	146	0	
研修研究費支出	50	20	△30	
研修研究旅費支出	50	20	△30	
印刷製本費支出	403	393	△10	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	387	294	△93	
会議費支出	96	77	△19	
他機関との連絡調整費支出	40	32	△8	
交流会等経費支出	56	45	△11	
手数料支出	437	437	0	
租税公課支出	108	108	0	
事務費支出	6,554	9,004	2,450	
福利厚生費支出	97	103	6	
健康診断費支出	58	64	6	
互助会費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	89	89	0	
市内出張費支出	89	89	0	
研修研究費支出	105	21	△84	
研修研究参加費支出	53	16	△37	
研修研究旅費支出	52	5	△47	
事務消耗品費支出	354	354	0	
事務用品費支出	156	156	0	
事務器具什器費支出	198	198	0	
印刷製本費支出	90	60	△30	
水道光熱費支出	3,727	4,607	880	
燃料費支出	1	1	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	482	342	△140	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	375	792	417	
	保守料支出	430	1,750	1,320	
	手数料支出	150	150	0	
	保険料支出	111	111	0	
	機器等賃借料支出	184	265	81	
	土地・建物賃借料支出	72	72	0	
	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	8,711	7,035	△1,676	
	分担金支出	8,711	7,035	△1,676	
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	
	負担金支出	244	223	△21	
	負担金支出	244	223	△21	
	その他の負担金支出	244	223	△21	
	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)	90,551	93,563	3,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,615	△5,326	△711	
< 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	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,258	9,659	5,401	
拠点区分間繰入金収入	4,258	9,659	5,401	
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	1,318	1,200	△118	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,103	3,603	2,500	
児童館拠点区分繰入金収入	1,107	4,126	3,019	
その他の活動収入計(7)	4,258	9,659	5,401	
< 支出 >				
積立資産支出	0	5,500	5,500	
修繕等積立資産支出	0	5,500	5,500	
修繕等積立資産支出	0	5,500	5,500	
三菱東京UFJ銀行守山支店	0	5,500	5,500	
その他の活動支出計(8)	0	5,500	5,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,258	4,159	△99	
予備費支出(10)	2,680	2,658	△22	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,037	△3,825	△788	
前期末支払資金残高(12)	3,037	3,825	788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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：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	270	273	3	
会費収入	220	223	3	区社協会会員会費
賛助会費収入	50	50	0	賛助会費
寄附金収入	60	685	625	
経常経費寄附金収入	60	685	625	
経常経費補助金収入	69,480	69,964	484	
市補助金収入	12,737	12,749	12	
市補助金収入	12,737	12,749	12	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	
市社協補助金収入	56,712	57,184	472	
一般補助金等収入	52,443	52,570	127	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	4,269	4,614	345	地域福祉推進協議会事業経費助成金
受託金収入	11,004	11,004	0	
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	363	363	0	
県社協受託金収入	363	363	0	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	266	5	
賃貸料収入	261	266	5	訪問看護ステーション賃貸料
受取利息配当金収入	1	5	4	
受取利息配当金収入	1	1	0	基本財産特定預金利息
修繕等積立資産受取利息収入	0	4	4	
その他の収入	255	192	△63	
雑収入	255	192	△63	
雑収入	255	192	△63	ハートフルベンダー販売手数料、アクロス駐車料金精算、その他

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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：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)	81,341	82,399	1,058	
< 支出 >				
人件費支出	59,091	58,387	△704	
職員給料支出	34,803	34,183	△620	
職員俸給支出	26,231	26,445	214	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	8,572	7,738	△834	超過勤務手当、通勤手当等
超過勤務手当支出	1,240	1,249	9	
通勤手当支出	1,511	1,152	△359	
その他の手当支出	5,821	5,337	△484	
職員賞与支出	12,372	12,181	△191	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,015	3,993	△22	
非常勤職員賃金支出	3,694	3,694	0	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	299	299	0	
非常勤職員共済費支出	22	0	△22	
法定福利費支出	7,901	8,030	129	
職員法定福利費支出	7,628	7,469	△159	社会保険料等法定福利費
非常勤職員法定福利費支出	273	561	288	
事業費支出	3,584	3,531	△53	
教養娯楽費支出	67	71	4	新聞・福祉新聞・月刊福祉購読料
消耗器具備品費支出	257	289	32	
事業用品費支出	237	269	32	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備品
保険料支出	120	73	△47	はつらつ長寿推進事業自動車保険
賃借料支出	509	509	0	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	99	116	17	
車輛燃料費支出	99	116	17	はつらつ長寿推進事業自動車燃料費
諸謝金費支出	1,348	1,501	153	はつらつ長寿推進事業講師
旅費交通費支出	21	21	0	
役職員旅費支出	9	9	0	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	12	0	第4次活動計画作業部会委員実費弁償

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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：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
	研修研究費支出	50	20	△30	
	研修研究旅費支出	50	20	△30	
	印刷製本費支出	323	313	△10	はつらつ長寿推進事業チラシ・サロン事業印刷代
	通信運搬費支出	307	154	△153	活動計画・はつらつ長寿推進事業・サロン事業等郵送料
	会議費支出	86	67	△19	
	他機関との連絡調整費支出	40	32	△8	地域福祉活動計画推進委員会・サロン事業会議費
	交流会等経費支出	46	35	△11	はつらつ長寿推進事業交流会経費
	手数料支出	389	389	0	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	6,554	9,004	2,450	
	福利厚生費支出	97	103	6	
	健康診断費支出	58	64	6	職員健康診断費
	互助会費支出	39	39	0	職員互助会費
	旅費交通費支出	89	89	0	
	市内出張費支出	89	89	0	職員市内出張旅費、心配ごと相談員研修会交通費
	研修研究費支出	105	21	△84	
	研修研究参加費支出	53	16	△37	研修会参加費
	研修研究旅費支出	52	5	△47	
	事務消耗品費支出	354	354	0	
	事務用品費支出	156	156	0	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	198	198	0	事務用備品
	印刷製本費支出	90	60	△30	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	3,727	4,607	880	電気・ガス・水道料金
	燃料費支出	1	1	0	
	修繕費支出	100	100	0	在宅サービスセンター消防設備・空調設備等修繕費
	通信運搬費支出	482	342	△140	固定電話・FAX料金、郵券代
	会議費支出	50	50	0	理事会評議員会開催経費等
	業務委託費支出	375	792	417	在宅サービスセンター日常清掃・保安警備・環境衛生委託費等
	保守料支出	430	1,750	1,320	在宅サービスセンター設備管理保守料
	手数料支出	150	150	0	残高証明書発行・賛助会費振込・銀行振込手数料等

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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：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
	保険料支出	111	111	0	在宅サービスセンター火災保険料
	機器等賃借料支出	184	265	81	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	72	72	0	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	10	0	印紙代等
	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	8,711	7,035	△1,676	
	分担金支出	8,711	7,035	△1,676	アクロス小幡(B街区・C街区)管理組合費
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	
	助成金支出	7,488	9,261	1,773	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	244	223	△21	
	負担金支出	244	223	△21	
	その他の負担金支出	244	223	△21	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	その他の雑支出
	事業活動支出計(2)	85,692	87,461	1,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,351	△5,062	△711	
< 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	4,258	9,659	5,401	
	拠点区分間繰入金収入	4,258	9,659	5,401	

法人運営サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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：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
	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	1,318	1,200	△118	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	1,103	3,603	2,500	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	1,107	4,126	3,019	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	1,748	2,922	1,174	
	その他の活動収入計(7)	6,006	12,581	6,575	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	5,500	5,500	
	修繕等積立資産支出	0	5,500	5,500	
	修繕等積立資産支出	0	5,500	5,500	
	三菱東京UFJ銀行守山支店	0	5,500	5,500	
	サービス区分間繰入金支出	1,748	2,922	1,174	
	その他の活動支出計(8)	1,748	8,422	6,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,258	4,159	△99	
	予備費支出(10)	2,670	2,648	△22	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,763	△3,551	△788	
	前期末支払資金残高(12)	2,763	3,551	788	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人給食サービス事業サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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	2,191	1,243	
市社協補助金収入	948	2,191	1,243	
福祉基金事業等補助金収入	948	2,191	1,243	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	5,838	1,243	
< 支出 >				
事業費支出	4,859	6,102	1,243	
給食費支出	3,820	4,528	708	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	31	506	475	
事業用品費支出	21	256	235	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	10	250	240	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	134	134	0	
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	140	60	固定電話・FAX料、携帯電話料、郵送料
会議費支出	10	10	0	

老人給食サービス事業サービス区分 資金収支当初予算書

令和3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
	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	48	48	0	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	6,102	1,243	
	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 資金収支当初予算書

令和3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	9,124	10,579	1,455	
共同募金配分金収入	9,124	10,579	1,455	
一般募金配分金収入	8,322	10,109	1,787	共同募金配分金（R2年度分再配分含む）
歳末たすけあい配分金収入	802	470	△332	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)	9,124	10,579	1,455	
< 支出 >				
事業費支出	3,745	4,058	313	
消耗器具備品費支出	474	416	△58	
事業用品費支出	474	416	△58	ボランティア活動支援・ボランティア講座等消耗品等
保険料支出	32	32	0	ボランティア講座等行事用保険
賃借料支出	7	8	1	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	527	587	60	ボランティア講座講師・心配ごと相談員謝金
旅費交通費支出	6	27	21	
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	24	21	
印刷製本費支出	70	370	300	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 区社協パンフレット作成
修繕費支出	70	50	△20	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	218	279	61	心配ごと相談・福祉情報設置店等郵送料
会議費支出	64	62	△2	
交流会等経費支出	64	62	△2	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	841	776	△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	206	3	ホームページ運用管理費等
手数料支出	153	147	△6	銀行振込手数料等
雑支出	250	268	18	
雑支出	200	200	0	
その他の雑支出	50	68	18	敬老会祝い金

共同募金配分金拠点区分 資金収支当初予算書
令和3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
	助成金支出	5,379	5,321	△58	各種団体事業・推進協・たまり場助成金等
	助成金支出	5,379	5,321	△58	
	助成金支出	5,379	5,321	△58	
	事業活動支出計(2)	9,124	9,379	255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,200	1,200	
< 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 >					
	固定資産取得支出	0	1,200	1,200	在宅SC点訳プリンター購入
	器具及び備品取得支出	0	1,200	1,200	
	施設整備等支出計(5)	0	1,200	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,200	△1,200	
< 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 >					
	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3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	600	685	85	寄附金 債券利息、定期預金利息
寄附金収入	600	685	85	
受取利息配当金収入	730	730	0	
受取利息配当金収入	730	730	0	
事業活動収入計(1)	1,330	1,415	85	
< 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)	1,330	1,415	85	
< 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	600	685	85	寄附金の積み立て
地域福祉基金積立支出	600	685	85	
地域福祉基金積立支出	600	685	85	
中日信用金庫定期	600	685	85	
拠点区分間繰入金支出	730	730	0	利息収入の法人運営拠点区分への繰り入れ
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	
その他の活動支出計(8)	1,330	1,415	85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,330	△1,415	△85	
予備費支出(10)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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

(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)	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	

令和3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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	1	1	
寄附金収入	0	1	1	
介護保険事業収入	67,443	72,413	4,970	介護報酬、利用料、食費等
居宅介護料収入	54,018	57,687	3,669	
介護報酬収入	53,823	57,110	3,287	
介護負担金収入(公費)	195	577	382	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,141	4,170	29	
事業費収入	3,569	3,587	18	
事業負担金収入(公費)	60	83	23	
事業負担金収入(一般)	512	500	△12	
利用者等利用料収入	9,284	10,556	1,272	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	328	382	54	
居宅介護サービス利用料収入	6,851	7,263	412	
食費収入(一般)	2,100	2,906	806	
その他の利用料収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	640	500	△140	
修繕等積立資産受取利息収入	640	500	△140	債券、定期預金等利息
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	実習生受入費等
事業活動収入計(1)	68,088	72,919	4,831	
< 支出 >				
人件費支出	46,043	47,853	1,810	
職員給料支出	14,606	14,941	335	ケアスタッフ4名給料
職員俸給支出	10,852	10,852	0	
職員諸手当支出	3,754	4,089	335	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	3,185	3,185	0	
通勤手当支出	389	438	49	

令和3年4月

2 / 4

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の手当支出	180	466	286	
職員賞与支出	4,070	4,293	223	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	17,820	18,988	1,168	
非常勤職員賃金支出	17,348	18,516	1,168	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	472	472	0	パートスタッフ、事務臨職、運転手交通費
派遣職員費支出	6,000	5,310	△690	
法定福利費支出	3,547	4,321	774	
職員法定福利費支出	2,320	2,856	536	職員社会保険料等
非常勤職員法定福利費支出	1,227	1,465	238	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	17,503	19,683	2,180	
給食費支出	2,930	2,909	△21	昼食食材料費
保健衛生費支出	80	180	100	手指消毒等衛生用品
被服費支出	50	50	0	スタッフユニフォーム
教養娯楽費支出	40	0	△40	
水道光熱費支出	1,392	2,936	1,544	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,149	1,172	23	
事業用品費支出	849	1,072	223	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	300	100	△200	事業用備品
保険料支出	500	563	63	賠償責任保険料、車両任意保険料等
賃借料支出	3,122	3,122	0	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	1,154	1,154	0	
車輛燃料費支出	793	793	0	送迎車両ガソリン代
車輛検査費等支出	361	361	0	送迎車両点検費用
諸謝金費支出	10	10	0	ボランティア謝礼等
旅費交通費支出	4	4	0	
役職員旅費支出	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	100	100	0	利用者向けチラシ等印刷経費

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書
令和3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
	修繕費支出	100	100	0	施設設備修繕費用
	通信運搬費支出	100	100	0	郵送料、電話・携帯電話代
	会議費支出	10	10	0	
	他機関との連絡調整費支出	10	10	0	連絡調整会議経費
	広報費支出	10	10	0	求人広告経費
	業務委託費支出	5,605	5,831	226	給食業務委託、日常清掃業務委託等
	保守料支出	703	988	285	建物・空調等保守
	手数料支出	363	363	0	振込手数料等
	租税公課支出	1	1	0	収入印紙
	諸会費支出	60	60	0	市社協・老施協会費等
	雑支出	10	10	0	その他経費
	その他の雑支出	10	10	0	
	事務費支出	30	30	0	
	福利厚生費支出	30	30	0	
	健康診断費支出	30	30	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
	分担金支出	2,095	1,996	△99	
	分担金支出	2,095	1,996	△99	
	負担金支出	242	242	0	
	負担金支出	242	242	0	
	その他の負担金支出	242	242	0	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)		65,923	69,814	3,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,165	3,105	940	
< 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	0	200	200	

デイサービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
	器具及び備品取得支出	0	200	200	車いす用体重計
	施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△200	△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	3,000	1,200	△1,800	修繕費用（減価償却費相当額）の積立
	修繕等積立資産支出	3,000	1,200	△1,800	
	修繕等積立資産支出	3,000	1,200	△1,800	
	中日信用金庫守山支店（定期預金）	3,000	1,200	△1,800	
	拠点区分間繰入金支出	1,318	1,200	△118	
	拠点区分間繰入金支出	1,318	1,200	△118	フルコストリカバリー
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,318	1,200	△118	
	その他の活動支出計(8)	4,318	2,400	△1,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,318	△2,400	1,918	
予備費支出(10)		3,000	505	△2,495	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,153	0	5,153	
前期末支払資金残高(12)		5,153	0	△5,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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	38,261	38,661	400	
市受託金収入	38,261	38,661	400	
その他の受託金収入	38,261	38,661	400	指定管理料
事業収入	991	968	△23	
参加費収入	991	968	△23	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	755	755	0	
負担金収入	755	755	0	
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	35	35	0	市社協負担金
事業活動収入計(1)	40,007	40,384	377	
< 支出 >				
人件費支出	25,356	25,356	0	
職員給料支出	12,049	12,049	0	職員給料
職員俸給支出	10,335	10,335	0	
職員諸手当支出	1,714	1,714	0	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	378	378	0	
通勤手当支出	768	768	0	
その他の手当支出	568	568	0	
職員賞与支出	2,732	2,732	0	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,327	8,327	0	
非常勤職員賃金支出	7,488	7,488	0	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	2,248	2,248	0	
職員法定福利費支出	2,248	2,248	0	社会保険料等
事業費支出	8,260	8,295	35	
教養娯楽費支出	0	53	53	
水道光熱費支出	60	60	0	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
消耗器具備品費支出	2,762	2,833	71	
事業用品費支出	2,520	2,623	103	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	242	210	△32	事業用備品
保険料支出	94	0	△94	行事用保険料等
諸謝金費支出	5,090	5,090	0	講師謝金、ボランティア交通費等
印刷製本費支出	100	105	5	事業用印刷費
通信運搬費支出	30	30	0	事業用郵送料
手数料支出	124	124	0	留守家庭児童クラブ講座引落手数料
事務費支出	2,957	2,978	21	
福利厚生費支出	39	39	0	
健康診断費支出	27	27	0	職員健康診断受診料・ストレスチェック料
互助会費支出	12	12	0	職員互助会費
旅費交通費支出	41	10	△31	
市内出張費支出	41	10	△31	職員会議等出席旅費
事務消耗品費支出	194	336	142	
事務用品費支出	174	316	142	事務用消耗品
事務器具什器費支出	20	20	0	事務用備品
印刷製本費支出	80	66	△14	コピー使用料
水道光熱費支出	1,100	1,100	0	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	500	300	△200	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
業務委託費支出	500	500	0	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	102	102	0	各種手数料等
保険料支出	39	160	121	施設賠償責任保険料
機器等賃借料支出	16	19	3	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	2,317	2,619	302	
負担金支出	2,317	2,619	302	

児童館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
	その他の負担金支出	2,317	2,619	302	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)	38,900	39,258	358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	1,126	19	
< 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	4,126	3,019	
	拠点区分間繰入金支出	1,107	4,126	3,019	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,107	4,126	3,019	
	その他の活動支出計(8)	1,107	4,126	3,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△4,126	△3,019	
	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	△3,000	△3,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,000	3,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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	43,219	43,219	0	
市受託金収入	43,219	43,219	0	
その他の受託金収入	43,219	43,219	0	指定管理料、認知症予防事業委託料
事業収入	450	121	△329	
参加費収入	450	121	△329	講座材料費、野点抹茶等実費等
負担金収入	10	800	790	
負担金収入	10	800	790	
その他の負担金収入	10	800	790	市社協負担金
事業活動収入計(1)	43,679	44,140	461	
< 支出 >				
人件費支出	26,588	26,588	0	
職員給料支出	18,190	18,190	0	
職員俸給支出	15,716	15,716	0	職員給料
職員諸手当支出	2,474	2,474	0	通勤手当、超過勤務手当等
超過勤務手当支出	659	659	0	
通勤手当支出	962	962	0	
その他の手当支出	853	853	0	
職員賞与支出	4,616	4,616	0	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	6,297	5,915	△382	
保健衛生費支出	61	328	267	手指消毒等衛生用品
教養娯楽費支出	83	83	0	新聞、書籍
消耗器具備品費支出	660	582	△78	
事業用品費支出	540	462	△78	事業用消耗品
事業用器具什器費支出	120	120	0	事業用備品
保険料支出	11	6	△5	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	566	726	160	カラオケ機材賃借料、ホームページサーバー賃借料

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
諸謝金費支出	3,837	3,001	△836	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	13	13	0	
役職員旅費支出	13	13	0	職員研修等出張旅費
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	174	142	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	141	182	41	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	32	32	0	
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	24	24	0	認知症カフェ等打ち合わせ経費
業務委託費支出	623	525	△98	健康体操謝金、各講座委託料
保守料支出	155	182	27	ホームページ維持保守料
手数料支出	76	74	△2	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	9,287	9,578	291	
福利厚生費支出	80	91	11	
健康診断費支出	36	47	11	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	10	5	△5	
市内出張費支出	10	5	△5	職員会議等出席旅費
研修研究費支出	1	1	0	
研修研究参加費支出	1	1	0	
事務消耗品費支出	640	700	60	
事務用品費支出	500	500	0	事務用消耗品
事務器具什器費支出	140	200	60	事務用備品
印刷製本費支出	300	300	0	コピー使用料
水道光熱費支出	2,832	2,832	0	電気・ガス・水道料金
修繕費支出	1,370	1,500	130	施設設備・事務機器修繕費

福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

令和3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
	通信運搬費支出	368	463	95	電話・FAX・インターネット接続料、郵送料
	業務委託費支出	2,472	2,472	0	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
	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	297	297	0	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	2,694	3,246	552	
	負担金支出	2,694	3,246	552	
	その他の負担金支出	2,694	3,246	552	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)		44,876	45,337	461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,197	△1,197	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	1,103	3,603	2,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,103	3,603	2,500	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,103	3,603	2,500	フルコストリカバリー

福社会館拠点区分 資金収支当初予算書
令和3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：福社会館

(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)	1,103	3,603	2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103	△3,603	△2,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,300	△4,800	△2,500	
前期末支払資金残高(12)	2,300	4,800	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	