

令和 6 年度
社会福祉法人守山市社会福祉協議会
予 算 書

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	7,190	7,190	0	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	3,000	0	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	84,949	91,289	6,340	
市区町村補助金収入	70,154	76,022	5,868	
社協運営管理事業補助金収入	64,174	66,430	2,256	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
福祉有償運送事業補助金収入	670	587	△83	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	0	3,695	3,695	
県社協補助金収入	4,722	4,793	71	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,722	4,793	71	
共同募金配分金収入	10,073	10,474	401	
一般募金配分金収入	7,907	8,311	404	
歳末たすけあい配分金収入	2,166	2,163	△3	
受託金収入	49,475	54,498	5,023	
市区町村受託金収入	37,944	40,189	2,245	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758	3,637	△121	
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	6,400	7,917	1,517	
広報点字版発行事業受託金収入	190	268	78	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,016	6,685	669	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124	2,979	△145	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,703	247	
重層の支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
県社協受託金収入	11,531	14,309	2,778	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	583	2	
相談体制整備費受託金収入	1,414	1,494	80	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	12,232	2,696	
事業収入	1,614	1,630	16	
利用料収入	1,134	1,150	16	
広告料収入	480	480	0	
介護保険事業収入	299,818	296,172	△3,646	
居宅介護料収入	211,583	210,823	△760	
介護報酬収入	186,520	185,069	△1,451	
介護予防報酬収入	3,781	4,541	760	
介護負担金収入(公費)	592	671	79	
介護負担金収入(一般)	20,275	20,043	△232	
介護予防負担金収入(公費)	157	187	30	
介護予防負担金収入(一般)	258	312	54	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	地域密着型介護料収入	39,277	36,859	△2,418	
	介護報酬収入	35,348	33,172	△2,176	
	介護負担金収入(一般)	3,929	3,687	△242	
	居宅介護支援介護料収入	36,240	36,279	39	
	居宅介護支援介護料収入	33,978	34,013	35	
	介護予防支援介護料収入	2,262	2,266	4	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,390	2,356	△1,034	
	事業費収入	3,127	2,195	△932	
	事業負担金収入(公費)	29	1	△28	
	事業負担金収入(一般)	234	160	△74	
	利用者等利用料収入	9,319	9,846	527	
	居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
	食費収入(一般)	9,274	9,801	527	
	その他の利用料収入	20	20	0	
	その他の事業収入	9	9	0	
	受託事業収入(公費)	9	9	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,081	10,196	1,115	
	自立支援給付費収入	6,103	7,180	1,077	
	介護給付費収入	6,103	7,180	1,077	
	利用者負担金収入	71	36	△35	
	その他の事業収入	2,907	2,980	73	
	受託事業収入(公費)	2,872	2,979	107	
	受託事業収入(一般)	35	1	△34	
	医療事業収入	20,560	20,972	412	
	訪問看護療養費収入(公費)	5,140	5,243	103	
	訪問看護療養費収入(一般)	14,864	15,163	299	
	訪問看護利用料収入	556	566	10	
	訪問看護基本利用料収入	535	545	10	
	訪問看護その他の利用料収入	21	21	0	
	受取利息配当金収入	120	120	0	
	その他の収入	8,105	3,288	△4,817	
	受入研修費収入	201	201	0	
	利用者等外給食費収入	194	194	0	
	雑収入	7,710	2,893	△4,817	
	退職手当積立基金預け金差益	5,963	0	△5,963	
	雑収入	1,747	2,893	1,146	
事業活動収入計(1)		483,912	488,355	4,443	
< 支出 >					
	人件費支出	397,071	388,900	△8,171	
	役員報酬支出	1,351	1,250	△101	
	職員給料支出	195,750	203,316	7,566	
	職員賞与支出	53,267	56,069	2,802	
	非常勤職員給与支出	68,945	69,527	582	
	派遣職員費支出	4,225	4,436	211	
	退職給付支出	23,967	1,295	△22,672	
	法定福利費支出	49,566	53,007	3,441	
	事業費支出	37,757	42,828	5,071	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	給食費支出	7,507	8,350	843	
	介護用品費支出	1,762	1,597	△165	
	医薬品費支出	31	30	△1	
	医療費支出	25	25	0	
	被服費支出	83	73	△10	
	教養娯楽費支出	403	464	61	
	水道光熱費支出	8,294	8,933	639	
	燃料費支出	9	10	1	
	消耗器具備品費支出	3,500	3,955	455	
	保険料支出	916	1,100	184	
	賃借料支出	6,606	7,192	586	
	車輛費支出	4,985	6,008	1,023	
	車輛維持費支出	158	412	254	
	車輛修繕費支出	585	785	200	
	車輛燃料費支出	4,242	4,811	569	
	旅費交通費支出	1,215	1,326	111	
	諸謝金支出	1,816	2,318	502	
	給付金支出	390	590	200	
	雑支出	215	857	642	
	事務費支出	36,751	46,494	9,743	
	福利厚生費支出	1,974	1,913	△61	
	健診等支出	1,672	1,626	△46	
	互助会支出	302	287	△15	
	職員被服費支出	1,181	753	△428	
	旅費交通費支出	642	775	133	
	研修研究費支出	911	734	△177	
	事務消耗品費支出	3,865	4,234	369	
	印刷製本費支出	2,194	2,862	668	
	修繕費支出	3,462	4,062	600	
	通信運搬費支出	3,894	4,242	348	
	会議費支出	151	171	20	
	広報費支出	2,914	3,446	532	
	業務委託費支出	3,612	7,022	3,410	
	手数料支出	2,780	4,979	2,199	
	保険料支出	2,216	2,634	418	
	賃借料支出	1,251	1,337	86	
	租税公課支出	3,080	3,347	267	
	保守料支出	1,130	2,277	1,147	
	渉外費支出	260	360	100	
	諸会費支出	768	863	95	
	雑支出	466	483	17	
	共同募金配分金事業費	10,073	10,474	401	
	一般募金配分金事業費	7,907	8,311	404	
	児童・青少年福祉活動費	1,498	1,400	△98	
	福祉育成・援助活動費	6,409	6,911	502	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,166	2,163	△3	
	助成金支出	18,212	19,748	1,536	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
	助成金支出	18,212	19,748	1,536	
	一般助成金支出	18,212	19,748	1,536	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	533	533	0	
	事業活動支出計(2)	500,432	509,012	8,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,520	△20,657	△4,137	
< 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	685	3,869	3,184	
	器具及び備品取得支出	685	3,869	3,184	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269	3,269	0	
	施設整備等支出計(5)	3,954	7,138	3,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,954	△7,138	△3,184	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
	積立資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
	サービス区分間繰入金収入	19,422	23,355	3,933	
	その他の活動による収入	18,004	0	△18,004	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,004	0	△18,004	
	その他の活動収入計(7)	40,784	29,370	△11,414	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1	1	0	
	守山ほたるの子基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	8,017	2,393	△5,624	
	退職給付引当資産支出	1,151	1,438	287	
	訪問介護事業運営積立資産支出	203	186	△17	
	通所介護事業運営積立資産支出	416	398	△18	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	133	105	△28	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	89	78	△11	
	訪問看護事業運営積立資産支出	5,160	188	△4,972	
	経営安定化積立資産支出	865	0	△865	
	拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	19,422	23,355	3,933	
	その他の活動による支出	15,509	14,988	△521	
	退職手当積立基金預け金支出	15,509	14,988	△521	
	その他の活動支出計(8)	45,449	43,237	△2,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,665	△13,867	△9,202	
予備費支出(10)		4,307	4,289	△18	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,446	△45,951	△16,505	
前期末支払資金残高(12)		31,805	47,769	15,964	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359	1,818	△541	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

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 >				
会費収入	7,190	7,190	0	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	3,000	0	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	84,949	91,289	6,340	
市区町村補助金収入	70,154	76,022	5,868	
社協運営管理事業補助金収入	64,174	66,430	2,256	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
福祉有償運送事業補助金収入	670	587	△83	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	0	3,695	3,695	
県社協補助金収入	4,722	4,793	71	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,722	4,793	71	
共同募金配分金収入	10,073	10,474	401	
一般募金配分金収入	7,907	8,311	404	
歳末たすけあい配分金収入	2,166	2,163	△3	
受託金収入	49,475	54,498	5,023	
市区町村受託金収入	37,944	40,189	2,245	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758	3,637	△121	
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	6,400	7,917	1,517	
広報点字版発行事業受託金収入	190	268	78	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,016	6,685	669	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124	2,979	△145	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,703	247	
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
県社協受託金収入	11,531	14,309	2,778	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	583	2	
相談体制整備費受託金収入	1,414	1,494	80	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	12,232	2,696	
事業収入	1,614	1,630	16	
利用料収入	1,134	1,150	16	
広告料収入	480	480	0	
受取利息配当金収入	70	70	0	
その他の収入	928	2,064	1,136	
受入研修費収入	71	71	0	
雑収入	857	1,993	1,136	
雑収入	857	1,993	1,136	
事業活動収入計(1)	147,226	159,741	12,515	
< 支出 >				
人件費支出	101,944	109,704	7,760	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

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
役員報酬支出	1,351	1,250	△101	
職員給料支出	64,291	67,904	3,613	
職員賞与支出	16,730	18,402	1,672	
非常勤職員給与支出	6,091	5,004	△1,087	
退職給付支出	0	1,295	1,295	
法定福利費支出	13,481	15,849	2,368	
事業費支出	7,641	11,102	3,461	
被服費支出	0	10	10	
水道光熱費支出	640	660	20	
消耗器具備品費支出	1,200	1,898	698	
保険料支出	916	1,100	184	
賃借料支出	715	1,489	774	
車輛費支出	899	1,264	365	
車輛維持費支出	158	412	254	
車輛修繕費支出	275	325	50	
車輛燃料費支出	466	527	61	
旅費交通費支出	1,122	1,208	86	
諸謝金支出	1,691	2,193	502	
給付金支出	390	590	200	
雑支出	68	690	622	
事務費支出	17,377	22,753	5,376	
福利厚生費支出	543	469	△74	
健診等支出	359	285	△74	
互助会支出	184	184	0	
職員被服費支出	70	70	0	
旅費交通費支出	450	583	133	
研修研究費支出	424	309	△115	
事務消耗品費支出	2,102	2,481	379	
印刷製本費支出	1,221	1,842	621	
修繕費支出	115	115	0	
通信運搬費支出	1,891	2,019	128	
会議費支出	139	159	20	
広報費支出	2,220	2,620	400	
業務委託費支出	939	2,469	1,530	
手数料支出	1,880	2,699	819	
保険料支出	429	603	174	
賃借料支出	291	446	155	
租税公課支出	3,060	3,327	267	
保守料支出	534	1,308	774	
渉外費支出	150	250	100	
諸会費支出	718	813	95	
雑支出	201	171	△30	
共同募金配分金事業費	10,073	10,474	401	
一般募金配分金事業費	7,907	8,311	404	
児童・青少年福祉活動費	1,498	1,400	△98	
福祉育成・援助活動費	6,409	6,911	502	
歳末たすけあい配分金事業費	2,166	2,163	△3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

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
	助成金支出	18,212	19,748	1,536	
	助成金支出	18,212	19,748	1,536	
	一般助成金支出	18,212	19,748	1,536	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	95	95	0	
	事業活動支出計(2)	155,377	173,911	18,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,151	△14,170	△6,019	
< 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	685	3,569	2,884	
	器具及び備品取得支出	685	3,569	2,884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541	541	0	
	施設整備等支出計(5)	1,226	4,110	2,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,226	△4,110	△2,884	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
	積立資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,341	13,159	2,818	
	その他の活動収入計(7)	13,699	19,174	5,475	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1	1	0	
	守山ほたるの子基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	2,016	1,438	△578	
	退職給付引当資産支出	1,151	1,438	287	
	経営安定化積立資産支出	865	0	△865	
	サービス区分間繰入金支出	10,341	13,159	2,818	
	その他の活動による支出	3,558	3,593	35	
	退職手当積立基金預け金支出	3,558	3,593	35	
	その他の活動支出計(8)	15,916	18,191	2,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,217	983	3,200	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,594	△18,297	△5,703	
前期末支払資金残高(12)		12,594	18,297	5,703	
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

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護等事業

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 >				
介護保険事業収入	299,818	296,172	△3,646	
居宅介護料収入	211,583	210,823	△760	
介護報酬収入	186,520	185,069	△1,451	
介護予防報酬収入	3,781	4,541	760	
介護負担金収入(公費)	592	671	79	
介護負担金収入(一般)	20,275	20,043	△232	
介護予防負担金収入(公費)	157	187	30	
介護予防負担金収入(一般)	258	312	54	
地域密着型介護料収入	39,277	36,859	△2,418	
介護報酬収入	35,348	33,172	△2,176	
介護負担金収入(一般)	3,929	3,687	△242	
居宅介護支援介護料収入	36,240	36,279	39	
居宅介護支援介護料収入	33,978	34,013	35	
介護予防支援介護料収入	2,262	2,266	4	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,390	2,356	△1,034	
事業費収入	3,127	2,195	△932	
事業負担金収入(公費)	29	1	△28	
事業負担金収入(一般)	234	160	△74	
利用者等利用料収入	9,319	9,846	527	
居宅介護サービス利用料収入	25	25	0	
食費収入(一般)	9,274	9,801	527	
その他の利用料収入	20	20	0	
その他の事業収入	9	9	0	
受託事業収入(公費)	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,081	10,196	1,115	
自立支援給付費収入	6,103	7,180	1,077	
介護給付費収入	6,103	7,180	1,077	
利用者負担金収入	71	36	△35	
その他の事業収入	2,907	2,980	73	
受託事業収入(公費)	2,872	2,979	107	
受託事業収入(一般)	35	1	△34	
医療事業収入	20,560	20,972	412	
訪問看護療養費収入(公費)	5,140	5,243	103	
訪問看護療養費収入(一般)	14,864	15,163	299	
訪問看護利用料収入	556	566	10	
訪問看護基本利用料収入	535	545	10	
訪問看護その他の利用料収入	21	21	0	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	7,177	1,224	△5,953	
受入研修費収入	130	130	0	
利用者等外給食費収入	194	194	0	
雑収入	6,853	900	△5,953	
退職手当積立基金預け金差益	5,963	0	△5,963	
雑収入	890	900	10	
事業活動収入計(1)	336,686	328,614	△8,072	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護等事業

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
< 支出 >				
人件費支出	295,127	279,196	△15,931	
職員給料支出	131,459	135,412	3,953	
職員賞与支出	36,537	37,667	1,130	
非常勤職員給与支出	62,854	64,523	1,669	
派遣職員費支出	4,225	4,436	211	
退職給付支出	23,967	0	△23,967	
法定福利費支出	36,085	37,158	1,073	
事業費支出	30,116	31,726	1,610	
給食費支出	7,507	8,350	843	
介護用品費支出	1,762	1,597	△165	
医薬品費支出	31	30	△1	
医療費支出	25	25	0	
被服費支出	83	63	△20	
教養娯楽費支出	403	464	61	
水道光熱費支出	7,654	8,273	619	
燃料費支出	9	10	1	
消耗器具備品費支出	2,300	2,057	△243	
賃借料支出	5,891	5,703	△188	
車輛費支出	4,086	4,744	658	
車輛修繕費支出	310	460	150	
車輛燃料費支出	3,776	4,284	508	
旅費交通費支出	93	118	25	
諸謝金支出	125	125	0	
雑支出	147	167	20	
事務費支出	19,374	23,741	4,367	
福利厚生費支出	1,431	1,444	13	
健診等支出	1,313	1,341	28	
互助会支出	118	103	△15	
職員被服費支出	1,111	683	△428	
旅費交通費支出	192	192	0	
研修研究費支出	487	425	△62	
事務消耗品費支出	1,763	1,753	△10	
印刷製本費支出	973	1,020	47	
修繕費支出	3,347	3,947	600	
通信運搬費支出	2,003	2,223	220	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	694	826	132	
業務委託費支出	2,673	4,553	1,880	
手数料支出	900	2,280	1,380	
保険料支出	1,787	2,031	244	
賃借料支出	960	891	△69	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	596	969	373	
渉外費支出	110	110	0	
諸会費支出	50	50	0	
雑支出	265	312	47	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護等事業

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
	支払利息支出	438	438	0	
	事業活動支出計(2)	345,055	335,101	△9,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,369	△6,487	1,882	
< 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	300	300	
	器具及び備品取得支出	0	300	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,728	2,728	0	
	施設整備等支出計(5)	2,728	3,028	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,728	△3,028	△300	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	9,081	10,196	1,115	
	その他の活動による収入	18,004	0	△18,004	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,004	0	△18,004	
	その他の活動収入計(7)	27,085	10,196	△16,889	
< 支出 >					
	積立資産支出	6,001	955	△5,046	
	訪問介護事業運営積立資産支出	203	186	△17	
	通所介護事業運営積立資産支出	416	398	△18	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	133	105	△28	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	89	78	△11	
	訪問看護事業運営積立資産支出	5,160	188	△4,972	
	拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,081	10,196	1,115	
	その他の活動による支出	11,951	11,395	△556	
	退職手当積立基金預け金支出	11,951	11,395	△556	
	その他の活動支出計(8)	29,533	25,046	△4,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,448	△14,850	△12,402	
	予備費支出(10)	3,307	3,289	△18	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,852	△27,654	△10,802	
	前期末支払資金残高(12)	19,211	29,472	10,261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359	1,818	△541	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

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 >				
会費収入	7,190	7,190	0	
一般会費収入	3,300	3,300	0	
賛助会費収入	3,000	3,000	0	
特別賛助会費収入	800	800	0	
施設会費収入	60	60	0	
団体会費収入	30	30	0	
経常経費補助金収入	71,960	74,151	2,191	
市区町村補助金収入	67,474	69,730	2,256	
社協運営管理事業補助金収入	64,174	66,430	2,256	
戦没者追悼法要事業補助金収入	300	300	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	
県社協補助金収入	3,509	3,509	0	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,509	3,509	0	
共同募金配分金収入	977	912	△65	
一般募金配分金収入	977	912	△65	
事業収入	480	480	0	
広告料収入	480	480	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	683	676	△7	
受入研修費収入	71	71	0	
雑収入	612	605	△7	
雑収入	612	605	△7	
事業活動収入計(1)	80,314	82,498	2,184	
< 支出 >				
人件費支出	66,847	70,318	3,471	
役員報酬支出	1,351	1,250	△101	
職員給料支出	44,305	45,435	1,130	
職員賞与支出	11,087	12,102	1,015	
非常勤職員給与支出	1,300	1,180	△120	
退職給付支出	0	1,151	1,151	
法定福利費支出	8,804	9,200	396	
事業費支出	1,635	1,835	200	
水道光熱費支出	500	500	0	
保険料支出	134	160	26	
賃借料支出	343	247	△96	
車輛費支出	437	588	151	
車輛維持費支出	89	240	151	
車輛修繕費支出	150	150	0	
車輛燃料費支出	198	198	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
諸謝金支出	191	310	119	
事務費支出	8,802	11,030	2,228	
福利厚生費支出	303	268	△35	
健診等支出	195	160	△35	
互助会支出	108	108	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

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
	職員被服費支出	70	70	0	
	旅費交通費支出	160	100	△60	
	研修研究費支出	234	146	△88	
	事務消耗品費支出	1,124	1,602	478	
	印刷製本費支出	759	915	156	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	854	945	91	
	会議費支出	35	33	△2	
	広報費支出	2,044	2,289	245	
	業務委託費支出	734	734	0	
	手数料支出	914	1,660	746	
	保険料支出	200	200	0	
	賃借料支出	170	197	27	
	租税公課支出	90	93	3	
	保守料支出	191	648	457	
	渉外費支出	150	250	100	
	諸会費支出	660	750	90	
	雑支出	100	120	20	
	共同募金配分金事業費	977	912	△65	
	一般募金配分金事業費	977	912	△65	
	福祉育成・援助活動費	977	912	△65	
	助成金支出	300	300	0	
	助成金支出	300	300	0	
	一般助成金支出	300	300	0	
	負担金支出	35	35	0	
	負担金支出	35	35	0	
	支払利息支出	74	61	△13	
	事業活動支出計(2)	78,670	84,491	5,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,644	△1,993	△3,637	
< 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	1,309	1,309	
	器具及び備品取得支出	0	1,309	1,309	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463	385	△78	
	施設整備等支出計(5)	463	1,694	1,231	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△463	△1,694	△1,231	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,151	1,151	
	拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
	サービス区分間繰入金収入	240	2,716	2,476	
	その他の活動収入計(7)	2,740	6,367	3,627	
	< 支出 >				
	積立資産支出	1,440	719	△721	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

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
	退職給付引当資産支出	575	719	144	
	経営安定化積立資産支出	865	0	△865	
	サービス区分間繰入金支出	7,436	4,777	△2,659	
	その他の活動による支出	2,698	2,713	15	
	退職手当積立基金預け金支出	2,698	2,713	15	
	その他の活動支出計(8)	11,574	8,209	△3,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,834	△1,842	6,992	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,653	△6,529	2,124	
前期末支払資金残高(12)		8,653	6,529	△2,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小地域福祉活動推進事業

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 >				
経常経費補助金収入	8,014	11,892	3,878	
市区町村補助金収入	2,010	5,705	3,695	
訪問活動推進事業補助金収入	2,010	2,010	0	
地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	0	3,695	3,695	
共同募金配分金収入	6,004	6,187	183	
一般募金配分金収入	3,948	4,224	276	
歳末たすけあい配分金収入	- 2,056	1,963	△93	
受託金収入	18,456	18,703	247	
市区町村受託金収入	18,456	18,703	247	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,456	8,703	247	
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	17	1,284	1,267	
雑収入	17	1,284	1,267	
雑収入	17	1,284	1,267	
事業活動収入計(1)	26,487	31,879	5,392	
< 支出 >				
人件費支出	16,062	20,132	4,070	
職員給料支出	8,392	10,206	1,814	
職員賞与支出	3,535	4,024	489	
非常勤職員給与支出	1,680	1,680	0	
法定福利費支出	2,455	4,222	1,767	
事業費支出	614	2,040	1,426	
被服費支出	0	10	10	
水道光熱費支出	20	20	0	
保険料支出	44	141	97	
車両費支出	18	59	41	
車両維持費支出	0	11	11	
車両修繕費支出	0	30	30	
車両燃料費支出	18	18	0	
旅費交通費支出	182	348	166	
諸謝金支出	110	422	312	
給付金支出	240	440	200	
雑支出	0	600	600	
事務費支出	2,703	4,859	2,156	
福利厚生費支出	68	88	20	
健診等支出	41	52	11	
互助会支出	27	36	9	
旅費交通費支出	254	320	66	
研修研究費支出	15	36	21	
事務消耗品費支出	300	327	27	
印刷製本費支出	83	383	300	
通信運搬費支出	30	103	73	
会議費支出	75	94	19	
業務委託費支出	0	1,500	1,500	
手数料支出	83	78	△5	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：小地域福祉活動推進事業

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
	保険料支出	28	68	40	
	賃借料支出	66	132	66	
	租税公課支出	1,695	1,724	29	
	雑支出	6	6	0	
	共同募金配分金事業費	6,004	6,187	183	
	一般募金配分金事業費	3,948	4,224	276	
	児童・青少年福祉活動費	98	0	△98	
	福祉育成・援助活動費	3,850	4,224	374	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,056	1,963	△93	
	助成金支出	9,280	9,291	11	
	助成金支出	9,280	9,291	11	
	一般助成金支出	9,280	9,291	11	
	事業活動支出計(2)	34,663	42,509	7,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,176	△10,630	△2,454	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	9,036	10,058	1,022	
	その他の活動収入計(7)	9,036	10,058	1,022	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	144	144	
	退職給付引当資産支出	0	144	144	
	その他の活動による支出	860	880	20	
	退職手当積立基金預け金支出	860	880	20	
	その他の活動支出計(8)	860	1,024	164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,176	9,034	858	
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	△1,596	△1,596	
前期末支払資金残高(12)		0	1,596	1,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

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 >					
経常経費補助金収入		3,762	3,962	200	
市区町村補助金収入		670	587	△83	
福祉有償運送事業補助金収入		670	587	△83	
共同募金配分金収入		3,092	3,375	283	
一般募金配分金収入		2,982	3,175	193	
歳末たすけあい配分金収入		110	200	90	
受託金収入		13,088	13,569	481	
市区町村受託金収入		13,088	13,569	481	
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入		3,758	3,637	△121	
広報点字版発行事業受託金収入		190	268	78	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		6,016	6,685	669	
いきがい活動ポイント事業受託金収入		3,124	2,979	△145	
事業収入		334	300	△34	
利用料収入		334	300	△34	
その他の収入		100	100	0	
雑収入		100	100	0	
雑収入		100	100	0	
事業活動収入計(1)		17,284	17,931	647	
< 支出 >					
人件費支出		9,102	9,321	219	
職員給料支出		7,062	7,221	159	
職員賞与支出		994	1,022	28	
非常勤職員給与支出		1	6	5	
法定福利費支出		1,045	1,072	27	
事業費支出		3,054	3,326	272	
水道光熱費支出		60	80	20	
消耗器具備品費支出		200	200	0	
保険料支出		738	799	61	
賃借料支出		249	249	0	
車輛費支出		354	427	73	
車輛維持費支出		69	161	92	
車輛修繕費支出		125	145	20	
車輛燃料費支出		160	121	△39	
旅費交通費支出		10	30	20	
諸謝金支出		1,390	1,461	71	
雑支出		53	80	27	
事務費支出		2,823	3,295	472	
福利厚生費支出		87	72	△15	
健診等支出		60	45	△15	
互助会支出		27	27	0	
旅費交通費支出		8	10	2	
研修研究費支出		50	52	2	
事務消耗品費支出		319	320	1	
印刷製本費支出		190	265	75	
修繕費支出		100	100	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター運営事業

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
	通信運搬費支出	662	620	△42	
	会議費支出	25	25	0	
	広報費支出	120	165	45	
	業務委託費支出	205	235	30	
	手数料支出	36	161	125	
	保険料支出	160	294	134	
	賃借料支出	41	103	62	
	租税公課支出	682	780	98	
	諸会費支出	58	63	5	
	雑支出	80	30	△50	
	共同募金配分金事業費	3,092	3,375	283	
	一般募金配分金事業費	2,982	3,175	193	
	児童・青少年福祉活動費	1,400	1,400	0	
	福祉育成・援助活動費	1,582	1,775	193	
	歳末たすけあい配分金事業費	110	200	90	
	助成金支出	80	80	0	
	助成金支出	80	80	0	
	一般助成金支出	80	80	0	
	支払利息支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	18,165	19,411	1,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△881	△1,480	△599	
< 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 >				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78	78	0	
	施設整備等支出計(5)	78	78	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78	△78	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	サービス区分間繰入金収入	904	385	△519	
	その他の活動収入計(7)	904	385	△519	
	< 支出 >				
	積立資産支出	144	0	△144	
	退職給付引当資産支出	144	0	△144	
	その他の活動支出計(8)	144	0	△144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760	385	△375	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△199	△1,173	△974	
	前期末支払資金残高(12)	199	1,173	974	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：サロン推進事業

1 / 1

(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	6,400	7,917	1,517	
	市区町村受託金収入	6,400	7,917	1,517	
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	6,400	7,917	1,517	
	その他の収入	125	1	△124	
	雑収入	125	1	△124	
	雑収入	125	1	△124	
	事業活動収入計(1)	6,525	7,918	1,393	
< 支出 >					
	人件費支出	196	148	△48	
	職員給料支出	48	0	△48	
	職員賞与支出	1	0	△1	
	非常勤職員給与支出	146	148	2	
	法定福利費支出	1	0	△1	
	事業費支出	0	973	973	
	賃借料支出	0	973	973	
	事務費支出	968	1,031	63	
	事務消耗品費支出	124	50	△74	
	印刷製本費支出	25	25	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	広報費支出	55	55	0	
	手数料支出	161	161	0	
	租税公課支出	593	730	137	
	助成金支出	5,522	5,927	405	
	助成金支出	5,522	5,927	405	
	一般助成金支出	5,522	5,927	405	
	事業活動支出計(2)	6,686	8,079	1,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161	△161	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 >					
	サービス区分間繰入金収入	161	0	△161	
	その他の活動収入計(7)	161	0	△161	
< 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)	161	0	△161	
	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	△161	△161	
	前期末支払資金残高(12)	0	161	161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

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 >				
経常経費補助金収入	1,213	1,284	71	
県社協補助金収入	1,213	1,284	71	
地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,213	1,284	71	
受託金収入	11,531	14,309	2,778	
県社協受託金収入	11,531	14,309	2,778	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581	583	2	
相談体制整備費受託金収入	1,414	1,494	80	
特例貸付債権管理業務等受託金収入	9,536	12,232	2,696	
事業収入	800	850	50	
利用料収入	800	850	50	
事業活動収入計(1)	13,544	16,443	2,899	
< 支出 >				
人件費支出	9,737	9,785	48	
職員給料支出	4,484	5,042	558	
職員賞与支出	1,113	1,254	141	
非常勤職員給与支出	2,964	1,990	△974	
退職給付支出	0	144	144	
法定福利費支出	1,176	1,355	179	
事業費支出	1,188	1,778	590	
水道光熱費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	0	698	698	
賃借料支出	123	20	△103	
車輦費支出	90	190	100	
車輦燃料費支出	90	190	100	
旅費交通費支出	900	800	△100	
雑支出	15	10	△5	
事務費支出	1,995	2,447	452	
福利厚生費支出	85	41	△44	
健診等支出	63	28	△35	
互助会支出	22	13	△9	
旅費交通費支出	28	153	125	
研修研究費支出	125	75	△50	
事務消耗品費支出	220	167	△53	
印刷製本費支出	129	219	90	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	318	319	1	
会議費支出	4	7	3	
広報費支出	1	111	110	
手数料支出	682	635	△47	
保険料支出	41	41	0	
賃借料支出	14	14	0	
保守料支出	343	660	317	
支払利息支出	7	20	13	
事業活動支出計(2)	12,927	14,030	1,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617	2,413	1,796	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

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
< 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	185	1,760	1,575	
器具及び備品取得支出	185	1,760	1,575	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	78	78	
施設整備等支出計(5)	185	1,838	1,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185	△1,838	△1,653	
< 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	432	575	143	
退職給付引当資産支出	432	575	143	
サービス区分間繰入金支出	0	5,471	5,471	
その他の活動支出計(8)	432	6,046	5,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△432	△6,046	△5,614	
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	△5,471	△5,471	
前期末支払資金残高(12)	0	5,471	5,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：善意銀行運営事業

1 / 1

(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	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	3,004	3,004	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,150	1,150	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
給付金支出	150	150	0	
事務費支出	86	91	5	
事務消耗品費支出	15	15	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	17	22	5	
手数料支出	4	4	0	
雑支出	15	15	0	
助成金支出	3,030	4,150	1,120	
助成金支出	3,030	4,150	1,120	
一般助成金支出	3,030	4,150	1,120	
事業活動支出計(2)	4,266	5,391	1,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262	△2,387	△1,125	
< 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	500	500	0	
器具及び備品取得支出	500	500	0	
施設整備等支出計(5)	500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500	△500	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 >				
サービス区分間繰入金支出	1,980	480	△1,500	
その他の活動支出計(8)	1,980	480	△1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980	△480	1,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,742	△3,367	375	
前期末支払資金残高(12)	3,742	3,367	△375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

1 / 1

(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 >					
	受取利息配当金収入	68	68	0	
事業活動収入計(1)		68	68	0	
< 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)		68	68	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 >					
	基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
	守山はたろの子基金積立資産取崩収入	858	2,364	1,506	
その他の活動収入計(7)		858	2,364	1,506	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1	1	0	
	守山はたろの子基金積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	925	2,431	1,506	
その他の活動支出計(8)		926	2,432	1,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68	△68	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

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 >				
介護保険事業収入	37,003	37,043	40	
居宅介護支援介護料収入	36,240	36,279	39	
居宅介護支援介護料収入	33,978	34,013	35	
介護予防支援介護料収入	2,262	2,266	4	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	754	755	1	
事業費収入	754	755	1	
その他の事業収入	9	9	0	
受託事業収入（公費）	9	9	0	
その他の収入	4,702	100	△4,602	
雑収入	4,702	100	△4,602	
退職手当積立基金預け金差益	4,602	0	△4,602	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	41,705	37,143	△4,562	
< 支出 >				
人件費支出	45,907	32,379	△13,528	
職員給料支出	19,157	20,972	1,815	
職員賞与支出	5,650	5,906	256	
非常勤職員給与支出	2,640	906	△1,734	
退職給付支出	13,960	0	△13,960	
法定福利費支出	4,500	4,595	95	
事業費支出	1,465	1,304	△161	
水道光熱費支出	298	323	25	
消耗器具備品費支出	340	180	△160	
賃借料支出	499	473	△26	
車輛費支出	270	270	0	
車輛修繕費支出	60	60	0	
車輛燃料費支出	210	210	0	
旅費交通費支出	18	18	0	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	2,513	2,840	327	
福利厚生費支出	165	169	4	
健診等支出	127	127	0	
互助会支出	38	42	4	
職員被服費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	317	287	△30	
印刷製本費支出	162	162	0	
修繕費支出	408	528	120	
通信運搬費支出	510	546	36	
広報費支出	66	66	0	
業務委託費支出	280	357	77	
手数料支出	40	100	60	
保険料支出	137	158	21	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

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
	賃借料支出	216	217	1	
	保守料支出	0	38	38	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	20	20	0	
	支払利息支出	36	36	0	
	事業活動支出計(2)	49,921	36,559	△13,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,216	584	8,800	
< 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 >				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	415	415	0	
	施設整備等支出計(5)	415	415	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415	△415	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動による収入	9,358	0	△9,358	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,358	0	△9,358	
	その他の活動収入計(7)	9,358	0	△9,358	
	< 支出 >				
	積立資産支出	89	78	△11	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	89	78	△11	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	1,842	1,763	△79	
	退職手当積立基金預け金支出	1,842	1,763	△79	
	その他の活動支出計(8)	2,431	2,341	△90	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,927	△2,341	△9,268	
	予備費支出(10)	371	372	1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,075	△2,544	△469	
	前期末支払資金残高(12)	2,075	2,544	469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

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 >				
介護保険事業収入	54,121	47,601	△6,520	
居宅介護料収入	51,485	46,000	△5,485	
介護報酬収入	46,337	41,400	△4,937	
介護負担金収入(公費)	174	240	66	
介護負担金収入(一般)	4,974	4,360	△614	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,636	1,601	△1,035	
事業費収入	2,373	1,440	△933	
事業負担金収入(公費)	29	1	△28	
事業負担金収入(一般)	234	160	△74	
その他の収入	210	210	0	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	54,331	47,811	△6,520	
< 支出 >				
人件費支出	58,381	54,347	△4,034	
職員給料支出	34,235	31,732	△2,503	
職員賞与支出	9,117	8,555	△562	
非常勤職員給与支出	7,382	6,846	△536	
法定福利費支出	7,647	7,214	△433	
事業費支出	2,856	2,900	44	
介護用品費支出	260	260	0	
水道光熱費支出	298	323	25	
消耗器具備品費支出	230	250	20	
賃借料支出	1,289	1,137	△152	
車輛費支出	679	830	151	
車輛修繕費支出	50	140	90	
車輛燃料費支出	629	690	61	
旅費交通費支出	50	50	0	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,869	3,056	187	
福利厚生費支出	314	294	△20	
健診等支出	292	272	△20	
互助会支出	22	22	0	
職員被服費支出	141	73	△68	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	120	93	△27	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	218	228	10	
修繕費支出	388	508	120	
通信運搬費支出	290	348	58	
広報費支出	165	165	0	
業務委託費支出	330	407	77	
手数料支出	250	230	△20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

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
	保険料支出	359	362	3	
	賃借料支出	82	83	1	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	0	38	38	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	35	50	15	
	支払利息支出	27	27	0	
	事業活動支出計(2)	64,133	60,330	△3,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,802	△12,519	△2,717	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	255	255	0	
	施設整備等支出計(5)	255	255	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△255	△255	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	サービス区分間繰入金収入	9,081	10,196	1,115	
	その他の活動収入計(7)	9,081	10,196	1,115	
< 支出 >					
	積立資産支出	203	186	△17	
	訪問介護事業運営積立資産支出	203	186	△17	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	3,017	2,791	△226	
	退職手当積立基金預け金支出	3,017	2,791	△226	
	その他の活動支出計(8)	3,720	3,477	△243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,361	6,719	1,358	
予備費支出(10)		633	581	△52	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,329	△6,636	△1,307	
前期末支払資金残高(12)		5,329	6,636	1,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者自立支援事業

1 / 1

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,081	10,196	1,115	
自立支援給付費収入	6,103	7,180	1,077	
介護給付費収入	6,103	7,180	1,077	
利用者負担金収入	71	36	△35	
その他の事業収入	2,907	2,980	73	
受託事業収入（公費）	2,872	2,979	107	
受託事業収入（一般）	35	1	△34	
事業活動収入計(1)	9,081	10,196	1,115	
< 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)	9,081	10,196	1,115	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	9,081	10,196	1,115	
その他の活動支出計(8)	9,081	10,196	1,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,081	△10,196	△1,115	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

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 >				
介護保険事業収入	120,249	122,510	2,261	
居宅介護料収入	112,985	114,730	1,745	
介護報酬収入	101,587	103,157	1,570	
介護予防報酬収入	100	100	0	
介護負担金収入(公費)	246	250	4	
介護負担金収入(一般)	11,041	11,212	171	
介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
利用者等利用料収入	7,264	7,780	516	
居宅介護サービス利用料収入	15	15	0	
食費収入(一般)	7,229	7,745	516	
その他の利用料収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	1,607	594	△1,013	
受入研修費収入	100	100	0	
利用者等外給食費収入	194	194	0	
雑収入	1,313	300	△1,013	
退職手当積立基金預け金差益	1,013	0	△1,013	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	121,906	123,154	1,248	
< 支出 >				
人件費支出	103,289	104,438	1,149	
職員給料支出	35,629	39,038	3,409	
職員賞与支出	9,247	10,450	1,203	
非常勤職員給与支出	37,326	38,567	1,241	
派遣職員費支出	3,042	3,194	152	
退職給付支出	5,491	0	△5,491	
法定福利費支出	12,554	13,189	635	
事業費支出	17,432	18,640	1,208	
給食費支出	5,787	6,563	776	
介護用品費支出	1,012	747	△265	
医薬品費支出	20	20	0	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	53	53	0	
教養娯楽費支出	223	264	41	
水道光熱費支出	4,986	5,391	405	
燃料費支出	6	7	1	
消耗器具備品費支出	1,282	1,277	△5	
賃借料支出	2,173	2,120	△53	
車輛費支出	1,808	2,096	288	
車輛修繕費支出	108	144	36	
車輛燃料費支出	1,700	1,952	252	
諸謝金支出	30	30	0	
雑支出	42	62	20	
事務費支出	7,880	9,453	1,573	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

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
	福利厚生費支出	579	594	15	
	健診等支出	557	572	15	
	互助会支出	22	22	0	
	職員被服費支出	420	420	0	
	旅費交通費支出	112	112	0	
	研修研究費支出	112	102	△10	
	事務消耗品費支出	844	874	30	
	印刷製本費支出	316	333	17	
	修繕費支出	1,546	1,666	120	
	通信運搬費支出	461	461	0	
	会議費支出	7	7	0	
	広報費支出	286	286	0	
	業務委託費支出	1,218	2,447	1,229	
	手数料支出	250	300	50	
	保険料支出	775	850	75	
	賃借料支出	201	208	7	
	租税公課支出	7	7	0	
	保守料支出	558	598	40	
	渉外費支出	36	36	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	150	150	0	
	支払利息支出	269	269	0	
	事業活動支出計(2)	128,870	132,800	3,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,964	△9,646	△2,682	
< 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	300	300	
	器具及び備品取得支出	0	300	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339	1,339	0	
	施設整備等支出計(5)	1,339	1,639	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,339	△1,639	△300	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	4,478	0	△4,478	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,478	0	△4,478	
	その他の活動収入計(7)	4,478	0	△4,478	
< 支出 >					
	積立資産支出	416	398	△18	
	通所介護事業運営積立資産支出	416	398	△18	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	3,032	3,070	38	
	退職手当積立基金預け金支出	3,032	3,070	38	
	その他の活動支出計(8)	3,948	3,968	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530	△3,968	△4,498	
	予備費支出(10)	1,209	1,232	23	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：通所介護事業

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,982	△16,485	△7,503	
前期末支払資金残高(12)	8,982	16,485	7,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：認知症通所介護事業

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 >				
介護保険事業収入	41,332	38,925	△2,407	
地域密着型介護料収入	39,277	36,859	△2,418	
介護報酬収入	35,348	33,172	△2,176	
介護負担金収入(一般)	3,929	3,687	△242	
利用者等利用料収入	2,055	2,066	11	
居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	
食費収入(一般)	2,045	2,056	11	
その他の収入	438	100	△338	
雑収入	438	100	△338	
退職手当積立基金預け金差益	348	0	△348	
雑収入	90	100	10	
事業活動収入計(1)	41,770	39,025	△2,745	
< 支出 >				
人件費支出	37,067	30,787	△6,280	
職員給料支出	14,518	10,636	△3,882	
職員賞与支出	4,167	3,050	△1,117	
非常勤職員給与支出	8,381	11,667	3,286	
派遣職員費支出	1,183	1,242	59	
退職給付支出	4,516	0	△4,516	
法定福利費支出	4,302	4,192	△110	
事業費支出	5,844	6,109	265	
給食費支出	1,720	1,787	67	
介護用品費支出	290	290	0	
医薬品費支出	6	5	△1	
医療費支出	15	15	0	
被服費支出	30	10	△20	
教養娯楽費支出	180	200	20	
水道光熱費支出	1,774	1,913	139	
燃料費支出	3	3	0	
消耗器具備品費支出	198	200	2	
賃借料支出	845	790	△55	
車輛費支出	703	816	113	
車輛修繕費支出	42	56	14	
車輛燃料費支出	661	760	99	
諸謝金支出	35	35	0	
雑支出	45	45	0	
事務費支出	2,886	3,678	792	
福利厚生費支出	168	160	△8	
健診等支出	147	147	0	
互助会支出	21	13	△8	
職員被服費支出	90	80	△10	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	75	60	△15	
事務消耗品費支出	300	270	△30	
印刷製本費支出	161	181	20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：認知症通所介護事業

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
	修繕費支出	663	783	120	
	通信運搬費支出	191	191	0	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	111	111	0	
	業務委託費支出	565	985	420	
	手数料支出	120	150	30	
	保険料支出	243	267	24	
	賃借料支出	87	87	0	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	38	257	219	
	渉外費支出	14	14	0	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	40	62	22	
	支払利息支出	76	76	0	
	事業活動支出計(2)	45,873	40,650	△5,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,103	△1,625	2,478	
< 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 >				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	411	411	0	
	施設整備等支出計(5)	411	411	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411	△411	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動による収入	4,168	0	△4,168	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,168	0	△4,168	
	その他の活動収入計(7)	4,168	0	△4,168	
	< 支出 >				
	積立資産支出	133	105	△28	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	133	105	△28	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	1,431	775	△656	
	退職手当積立基金預け金支出	1,431	775	△656	
	その他の活動支出計(8)	2,064	1,380	△684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,104	△1,380	△3,484	
	予備費支出(10)	415	391	△24	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,825	△3,807	△982	
	前期末支払資金残高(12)	2,825	3,807	982	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：訪問看護事業

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 >				
介護保険事業収入	47,113	50,093	2,980	
居宅介護料収入	47,113	50,093	2,980	
介護報酬収入	38,596	40,512	1,916	
介護予防報酬収入	3,681	4,441	760	
介護負担金収入(公費)	172	181	9	
介護負担金収入(一般)	4,260	4,471	211	
介護予防負担金収入(公費)	147	177	30	
介護予防負担金収入(一般)	257	311	54	
医療事業収入	20,560	20,972	412	
訪問看護療養費収入(公費)	5,140	5,243	103	
訪問看護療養費収入(一般)	14,864	15,163	299	
訪問看護利用料収入	556	566	10	
訪問看護基本利用料収入	535	545	10	
訪問看護その他の利用料収入	21	21	0	
その他の収入	220	220	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	200	200	0	
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	67,893	71,285	3,392	
< 支出 >				
人件費支出	50,483	57,245	6,762	
職員給料支出	27,920	33,034	5,114	
職員賞与支出	8,356	9,706	1,350	
非常勤職員給与支出	7,125	6,537	△588	
法定福利費支出	7,082	7,968	886	
事業費支出	2,519	2,773	254	
介護用品費支出	200	300	100	
医薬品費支出	5	5	0	
水道光熱費支出	298	323	25	
消耗器具備品費支出	250	150	△100	
賃借料支出	1,085	1,183	98	
車輛費支出	626	732	106	
車輛修繕費支出	50	60	10	
車輛燃料費支出	576	672	96	
旅費交通費支出	25	50	25	
諸謝金支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,226	4,714	1,488	
福利厚生費支出	205	227	22	
健診等支出	190	223	33	
互助会支出	15	4	△11	
職員被服費支出	400	50	△350	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	80	70	△10	
事務消耗品費支出	152	172	20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：訪問看護事業

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
	印刷製本費支出	116	116	0	
	修繕費支出	342	462	120	
	通信運搬費支出	551	677	126	
	広報費支出	66	198	132	
	業務委託費支出	280	357	77	
	手数料支出	240	1,500	1,260	
	保険料支出	273	394	121	
	賃借料支出	374	296	△78	
	租税公課支出	5	5	0	
	保守料支出	0	38	38	
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	42	42	0	
	雑支出	20	30	10	
	支払利息支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	56,258	64,762	8,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,635	6,523	△5,112	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308	308	0	
	施設整備等支出計(5)	308	308	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△308	△308	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 >					
	積立資産支出	5,160	188	△4,972	
	訪問看護事業運営積立資産支出	5,160	188	△4,972	
	拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
	その他の活動による支出	2,629	2,996	367	
	退職手当積立基金預け金支出	2,629	2,996	367	
	その他の活動支出計(8)	8,289	3,684	△4,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,289	△3,684	4,605	
予備費支出(10)		679	713	34	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,359	1,818	△541	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,359	1,818	△541	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：公益事業

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 >				
介護保険事業収入	29,600	42,462	12,862	
その他の事業収入	29,600	42,462	12,862	
受託事業収入（公費）	29,600	42,462	12,862	
事業活動収入計(1)	29,600	42,462	12,862	
< 支出 >				
人件費支出	26,101	36,364	10,263	
職員給料支出	17,532	24,763	7,231	
職員賞与支出	4,456	5,752	1,296	
法定福利費支出	4,113	5,849	1,736	
事業費支出	355	810	455	
水道光熱費支出	100	0	△100	
消耗器具備品費支出	50	420	370	
車輛費支出	135	230	95	
車輛維持費支出	15	30	15	
車輛修繕費支出	50	100	50	
車輛燃料費支出	70	100	30	
旅費交通費支出	10	30	20	
諸謝金支出	40	80	40	
雑支出	20	50	30	
事務費支出	1,851	3,665	1,814	
福利厚生費支出	95	152	57	
健診等支出	85	92	7	
互助会支出	10	60	50	
職員被服費支出	0	10	10	
旅費交通費支出	10	50	40	
研修研究費支出	40	100	60	
事務消耗品費支出	166	399	233	
印刷製本費支出	110	180	70	
修繕費支出	30	100	70	
通信運搬費支出	550	1,070	520	
会議費支出	60	60	0	
広報費支出	10	100	90	
業務委託費支出	0	56	56	
手数料支出	10	185	175	
保険料支出	110	148	38	
賃借料支出	650	950	300	
保守料支出	0	95	95	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	28,307	40,839	12,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293	1,623	330	
< 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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

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
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 >				
積立資産支出	0	719	719	
退職給付引当資産支出	0	719	719	
その他の活動による支出	1,293	904	△389	
退職手当積立基金預け金支出	1,293	904	△389	
その他の活動支出計(8)	1,293	1,623	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,293	△1,623	△330	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

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 >				
介護保険事業収入	29,600	42,462	12,862	
その他の事業収入	29,600	42,462	12,862	
受託事業収入（公費）	29,600	42,462	12,862	
事業活動収入計(1)	29,600	42,462	12,862	
< 支出 >				
人件費支出	26,101	36,364	10,263	
職員給料支出	17,532	24,763	7,231	
職員賞与支出	4,456	5,752	1,296	
法定福利費支出	4,113	5,849	1,736	
事業費支出	355	810	455	
水道光熱費支出	100	0	△100	
消耗器具備品費支出	50	420	370	
車両費支出	135	230	95	
車両維持費支出	15	30	15	
車両修繕費支出	50	100	50	
車両燃料費支出	70	100	30	
旅費交通費支出	10	30	20	
諸謝金支出	40	80	40	
雑支出	20	50	30	
事務費支出	1,851	3,665	1,814	
福利厚生費支出	95	152	57	
健診等支出	85	92	7	
互助会支出	10	60	50	
職員被服費支出	0	10	10	
旅費交通費支出	10	50	40	
研修研究費支出	40	100	60	
事務消耗品費支出	166	399	233	
印刷製本費支出	110	180	70	
修繕費支出	30	100	70	
通信運搬費支出	550	1,070	520	
会議費支出	60	60	0	
広報費支出	10	100	90	
業務委託費支出	0	56	56	
手数料支出	10	185	175	
保険料支出	110	148	38	
賃借料支出	650	950	300	
保守料支出	0	95	95	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	28,307	40,839	12,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293	1,623	330	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：地域包括支援センター事業

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
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 >				
積立資産支出	0	719	719	
退職給付引当資産支出	0	719	719	
その他の活動による支出	1,293	904	△389	
退職手当積立基金預け金支出	1,293	904	△389	
その他の活動支出計(8)	1,293	1,623	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,293	△1,623	△330	
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	