

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	798,000	575,000	223,000	
寄附金収入	500,000	319,612	180,388	
経常経費補助金収入	57,206,000	49,846,357	7,359,643	
受託金収入	80,393,000	80,115,974	277,026	
貸付事業収入	105,000	10,000	95,000	
事業収入	1,594,000	1,291,662	302,338	
負担金収入	720,000	3,134,000	2,414,000	
介護保険事業収入	94,788,000	79,849,778	14,938,222	
借入金利息補助金収入	422,000	420,800	1,200	
受取利息配当金収入	174,000	160,192	13,808	
その他の収入	489,000	549,889	60,889	
事業活動収入計(1)	237,189,000	216,273,264	20,915,736	
< 支出 >				
人件費支出	134,136,000	122,511,013	11,624,987	
事業費支出	44,218,491	34,699,371	9,519,120	
事務費支出	35,818,000	31,072,152	4,745,848	
助成金支出	9,498,509	7,366,076	2,132,433	
負担金支出	2,249,000	2,174,575	74,425	
支払利息支出	422,000	420,800	1,200	
その他の支出	110,000	75,000	35,000	
事業活動支出計(2)	226,452,000	198,318,987	28,133,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,737,000	17,954,277	7,217,277	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	5,261,000	5,260,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	5,261,000	5,260,000	1,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	5,261,000	5,260,000	1,000	
固定資産取得支出	600,000	291,600	308,400	
施設整備等支出計(5)	5,861,000	5,551,600	309,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	291,600	308,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	13,527,000	13,526,684	316	
その他の活動収入計(7)	13,527,000	13,526,684	316	
< 支出 >				
基金積立資産支出	401,000	232,132	168,868	
積立資産支出	20,500,000	15,500,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,901,000	15,732,132	5,168,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,374,000	2,205,448	5,168,552	
予備費支出(10)	26,726,000	0	26,726,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,963,000	15,457,229	39,420,229	
前期末支払資金残高(12)	23,963,000	38,130,947	14,167,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,588,176	53,588,176	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	575,000	633,200	58,200
寄附金収益	319,612	570,325	250,713
経常経費補助金収益	49,846,357	55,100,593	5,254,236
受託金収益	80,115,974	76,372,449	3,743,525
事業収益	1,291,662	1,256,366	35,296
負担金収益	3,134,000	2,745,000	389,000
介護保険事業収益	79,849,778	72,394,296	7,455,482
サービス活動収益計(1)	215,132,383	209,072,229	6,060,154
< 費用 >			
人件費	122,511,013	122,074,056	436,957
事業費	34,699,371	33,857,985	841,386
事務費	31,072,152	17,609,024	13,463,128
助成金費用	7,366,076	7,952,266	586,190
負担金費用	2,174,575	2,019,925	154,650
基金組入額	232,132	570,325	338,193
減価償却費	9,006,736	10,043,294	1,036,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,838,436	9,879,053	1,040,617
その他の費用	40,000	40,000	0
サービス活動費用計(2)	198,263,619	184,287,822	13,975,797
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,868,764	24,784,407	7,915,643
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	420,800	526,000	105,200
受取利息配当金収益	138,714	177,682	38,968
その他のサービス活動外収益	549,889	14,004,059	13,454,170
サービス活動外収益計(4)	1,109,403	14,707,741	13,598,338
< 費用 >			
支払利息	420,800	526,000	105,200
その他のサービス活動外費用	35,000	0	35,000
サービス活動外費用計(5)	455,800	526,000	70,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,603	14,181,741	13,528,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,522,367	38,966,148	21,443,781
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	5,260,000	5,260,000	0
固定資産受贈額	945,000	0	945,000
特別収益計(8)	6,205,000	5,260,000	945,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,000	5,260,000	0
その他の特別損失	0	19,880	19,880
特別費用計(9)	5,260,001	5,279,880	19,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)	944,999	19,880	964,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,467,366	38,946,268	20,478,902
< 繰越活動増減差額の部 >			

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	38,506,409	28,051,826	10,454,583
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,973,775	66,998,094	10,024,319
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	21,478	34,999	13,521
その他の積立金取崩額(16)	13,526,684	0	13,526,684
その他の積立金積立額(17)	15,500,000	28,526,684	13,026,684
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,021,937	38,506,409	16,515,528

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	65,344,824	49,457,636	15,887,188	流動負債	17,016,648	16,586,689	429,959
現金預金	46,740,544	31,325,010	15,415,534	事業未払金	2,000,464	1,265,858	734,606
事業未収金	15,353,758	12,951,147	2,402,611	その他の未払金	2,664,961	2,539,918	125,043
未収金	181,963	1,882,789	1,700,826	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
未収補助金	2,605,238	2,873,447	268,209	未払費用	6,070,661	6,312,910	242,249
未収収益	122,460	116,119	6,341	未返還金	497,475	532,250	34,775
立替金	24,200	0	24,200	預り金	486,976	629,642	142,666
前払金	10,232	18,647	8,415	前受金	15,000	25,000	10,000
前払費用	306,429	290,477	15,952	前受収益	21,111	21,111	0
仮払金	0	0	0	固定負債	10,520,000	15,780,000	5,260,000
固定資産	298,427,611	304,023,778	5,596,167	設備資金借入金	10,520,000	15,780,000	5,260,000
基本財産	152,624,334	161,462,770	8,838,436	負債の部合計	27,536,648	32,366,689	4,830,041
建物	151,624,334	160,462,770	8,838,436	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	145,803,277	142,561,008	3,242,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	1	1	基金	68,439,516	68,228,862	210,654
車輛運搬具	2	2	0	地域福祉基金	68,439,516	68,228,862	210,654
器具及び備品	1,084,069	15,769	1,068,300	国庫補助金等特別積立金	135,844,334	139,422,770	3,578,436
権利	243,670	243,670	0	その他の積立金	75,930,000	73,956,684	1,973,316
長期貸付金	90,000	100,000	10,000	修繕等積立金	75,930,000	73,956,684	1,973,316
地域福祉基金積立資産	68,439,516	68,228,862	210,654	次期繰越活動増減差額	55,021,937	38,506,409	16,515,528
修繕等積立資産	75,930,000	73,956,684	1,973,316	(うち当期活動増減差額)	18,467,366	38,946,268	20,478,902
その他の固定資産	16,020	16,020	0	純資産の部合計	336,235,787	321,114,725	15,121,062
資産の部合計	363,772,435	353,481,414	10,291,021	負債及び純資産の部合計	363,772,435	353,481,414	10,291,021

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

1 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	798,000	575,000	223,000	
一般会費収入	157,000	153,000	4,000	
賛助会費収入	641,000	422,000	219,000	
寄附金収入	100,000	87,480	12,520	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	99,000	87,480	11,520	
経常経費補助金収入	50,519,000	43,159,740	7,359,260	
市補助金収入	4,109,000	4,109,000	0	
市補助金収入	4,109,000	4,109,000	0	
県社協補助金収入	40,000	40,000	0	
県社協補助金収入	40,000	40,000	0	
市社協補助金収入	46,370,000	39,010,740	7,359,260	
一般補助金等収入	43,325,000	36,453,740	6,871,260	
福祉基金事業等補助金収入	3,044,000	2,557,000	487,000	
緊急小口不納欠損処分収入	1,000	0	1,000	
受託金収入	10,786,000	10,765,000	21,000	
市受託金収入	10,411,000	10,411,000	0	
市受託金収入	10,411,000	10,411,000	0	
県社協受託金収入	375,000	354,000	21,000	
県社協受託金収入	375,000	354,000	21,000	
貸付事業収入	105,000	10,000	95,000	
償還金収入	105,000	10,000	95,000	
事業収入	424,000	293,332	130,668	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	170,000	40,000	130,000	
賃貸料収入	254,000	253,332	668	
借入金利息補助金収入	186,000	185,322	678	
市補助金収入	186,000	185,322	678	
借入金利息補助金収入	186,000	185,322	678	
受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
その他の収入	363,000	350,889	12,111	
雑収入	363,000	350,889	12,111	
雑収入	363,000	350,889	12,111	
事業活動収入計(1)	63,284,000	55,427,213	7,856,787	
< 支出 >				
人件費支出	49,219,000	44,461,395	4,757,605	
職員給料支出	28,565,000	26,110,918	2,454,082	
職員俸給支出	20,283,000	18,928,831	1,354,169	
職員諸手当支出	8,282,000	7,182,087	1,099,913	
職員賞与支出	9,975,000	8,558,772	1,416,228	
非常勤職員給与支出	1,709,000	1,556,560	152,440	
非常勤職員賃金支出	1,488,000	1,475,760	12,240	
非常勤職員交通費支出	221,000	80,800	140,200	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

2 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
派遣職員費支出	2,723,000	2,722,506	494	
法定福利費支出	6,247,000	5,512,639	734,361	
職員法定福利費支出	6,237,000	5,507,880	729,120	
非常勤職員法定福利費支出	10,000	4,759	5,241	
事業費支出	6,233,000	3,937,439	2,295,561	
保健衛生費支出	3,000	2,378	622	
消耗器具備品費支出	553,000	546,654	6,346	
事業用品費支出	224,000	217,922	6,078	
事業用器具什器費支出	329,000	328,732	268	
保険料支出	51,000	50,280	720	
賃借料支出	551,000	435,600	115,400	
車輛費支出	124,000	56,791	67,209	
車輛燃料費支出	34,000	33,895	105	
車輛検査費等支出	90,000	22,896	67,104	
諸謝金支出	2,148,000	898,391	1,249,609	
旅費交通費支出	31,000	17,060	13,940	
役職員旅費支出	31,000	17,060	13,940	
研修研究費支出	53,000	7,800	45,200	
研修研究参加費支出	29,000	5,100	23,900	
研修研究旅費支出	24,000	2,700	21,300	
印刷製本費支出	276,000	208,116	67,884	
修繕費支出	50,000	34,085	15,915	
通信運搬費支出	281,000	262,782	18,218	
会議費支出	70,000	41,953	28,047	
交流会等経費支出	70,000	41,953	28,047	
広報費支出	583,000	497,315	85,685	
業務委託費支出	974,000	440,770	533,230	
保守料支出	35,000	24,840	10,160	
手数料支出	434,000	397,424	36,576	
租税公課支出	6,000	5,200	800	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	21,046,000	19,993,890	1,052,110	
福利厚生費支出	77,000	64,578	12,422	
健康診断費支出	44,000	36,204	7,796	
互助会費支出	33,000	28,374	4,626	
旅費交通費支出	232,000	182,900	49,100	
事務消耗品費支出	350,000	336,412	13,588	
事務用品費支出	200,000	199,522	478	
事務器具什器費支出	150,000	136,890	13,110	
印刷製本費支出	169,000	103,373	65,627	
水道光熱費支出	2,847,000	2,283,806	563,194	
修繕費支出	13,778,000	13,724,708	53,292	
通信運搬費支出	424,000	423,163	837	
会議費支出	27,000	21,924	5,076	
業務委託費支出	548,000	547,926	74	
保守料支出	1,513,000	1,512,248	752	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	291,000	168,410	122,590	
保険料支出	111,000	110,500	500	
機器等賃借料支出	384,000	248,358	135,642	
土地・建物賃借料支出	10,000	1,200	8,800	
租税公課支出	68,000	64,800	3,200	
渉外費支出	27,000	21,600	5,400	
諸会費支出	111,000	110,100	900	
雑支出	79,000	67,884	11,116	
助成金支出	5,491,000	3,358,950	2,132,050	
助成金支出	5,491,000	3,358,950	2,132,050	
助成金支出	5,491,000	3,358,950	2,132,050	
負担金支出	378,000	377,775	225	
負担金支出	378,000	377,775	225	
負担金支出	378,000	377,775	225	
支払利息支出	186,000	185,322	678	
その他の支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	82,573,000	72,334,771	10,238,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,289,000	16,907,558	2,381,442	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,317,000	2,316,504	496	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,317,000	2,316,504	496	
施設整備等収入計(4)	2,317,000	2,316,504	496	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,317,000	2,316,504	496	
固定資産取得支出	300,000	291,600	8,400	
器具及び備品取得支出	300,000	291,600	8,400	
施設整備等支出計(5)	2,617,000	2,608,104	8,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	291,600	8,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	13,527,000	13,526,684	316	
修繕等積立資産取崩収入	13,527,000	13,526,684	316	
修繕等積立資産取崩収入	13,527,000	13,526,684	316	
拠点区分間繰入金収入	6,692,000	6,686,118	5,882	
拠点区分間繰入金収入	6,692,000	6,686,118	5,882	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	160,000	154,400	5,600	
デイサービス拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	3,425,000	3,424,718	282	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,107,000	1,107,000	0	
その他の活動収入計(7)	20,219,000	20,212,802	6,198	
< 支出 >				
積立資産支出	500,000	0	500,000	
修繕等積立資産支出	500,000	0	500,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

4 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕等積立資産支出	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	501,000	0	501,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,718,000	20,212,802	494,802	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,371,000	3,013,644	5,384,644	
前期末支払資金残高(12)	2,371,000	3,028,619	657,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,042,263	6,042,263	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

5 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,687,000	6,686,617	383	
共同募金配分金収入	6,687,000	6,686,617	383	
一般募金配分金収入	6,284,000	6,283,889	111	
歳末たすけあい配分金収入	103,000	102,728	272	
その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	6,687,000	6,686,617	383	
< 支出 >				
事業費支出	2,664,491	2,664,491	0	
消耗器具備品費支出	135,772	135,772	0	
事業用品費支出	120,654	120,654	0	
事業用器具什器費支出	15,118	15,118	0	
保険料支出	58,744	58,744	0	
賃借料支出	26,644	26,644	0	
車輛費支出	103,368	103,368	0	
車輛検査費等支出	103,368	103,368	0	
諸謝金支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
委員等旅費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	33,597	33,597	0	
修繕費支出	2,500	2,500	0	
通信運搬費支出	67,375	67,375	0	
会議費支出	19,494	19,494	0	
交流会等経費支出	19,494	19,494	0	
広報費支出	874,630	874,630	0	
業務委託費支出	747,426	747,426	0	
保守料支出	8,640	8,640	0	
手数料支出	10,260	10,260	0	
返還金支出	497,475	497,475	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
雑支出	51,566	51,566	0	
助成金支出	4,007,509	4,007,126	383	
助成金支出	4,007,509	4,007,126	383	
助成金支出	4,007,509	4,007,126	383	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	6,687,000	6,686,617	383	
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

6 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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 >				
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

7 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	400,000	232,132	167,868	
寄附金収入	400,000	232,132	167,868	
受取利息配当金収入	160,000	154,400	5,600	
受取利息配当金収入	160,000	154,400	5,600	
事業活動収入計(1)	560,000	386,532	173,468	
< 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)	560,000	386,532	173,468	
< 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	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
法人運営拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	401,000	232,132	168,868	
地域福祉基金積立支出	401,000	232,132	168,868	
地域福祉基金積立支出	401,000	232,132	168,868	
拠点区分間繰入金支出	160,000	154,400	5,600	
拠点区分間繰入金支出	160,000	154,400	5,600	
法人運営拠点区分繰入金支出	160,000	154,400	5,600	
その他の活動支出計(8)	561,000	386,532	174,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,000	386,532	173,468	
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

8 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	94,788,000	79,849,778	14,938,222	
居宅介護料収入	72,196,000	53,152,400	19,043,600	
介護報酬収入	63,220,000	45,624,549	17,595,451	
介護予防報酬収入	1,694,000	0	1,694,000	
介護負担金収入(公費)	67,000	0	67,000	
介護負担金収入(一般)	7,026,000	7,527,851	501,851	
介護予防負担金収入(公費)	116,000	0	116,000	
介護予防負担金収入(一般)	73,000	0	73,000	
地域密着型介護料収入	11,274,000	16,375,864	5,101,864	
介護報酬収入	10,147,000	14,410,147	4,263,147	
介護負担金収入(一般)	1,127,000	1,965,717	838,717	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,269,000	4,850,964	1,418,036	
事業費収入	5,841,000	4,285,053	1,555,947	
事業負担金収入(公費)	119,000	115,668	3,332	
事業負担金収入(一般)	309,000	450,243	141,243	
利用者等利用料収入	5,049,000	5,470,550	421,550	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	1,800	1,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	632,750	631,750	
居宅介護サービス利用料収入	27,000	8,800	18,200	
食費収入(一般)	5,008,000	4,806,400	201,600	
その他の利用料収入	10,000	20,800	10,800	
借入金利息補助金収入	236,000	235,478	522	
市補助金収入	236,000	235,478	522	
借入金利息補助金収入	236,000	235,478	522	
受取利息配当金収入	11,000	5,342	5,658	
受取利息配当金収入	11,000	5,342	5,658	
その他の収入	126,000	164,000	38,000	
受入研修費収入	126,000	129,000	3,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
事業活動収入計(1)	95,161,000	80,254,598	14,906,402	
< 支出 >				
人件費支出	43,142,000	37,635,443	5,506,557	
職員給料支出	14,373,000	12,854,136	1,518,864	
職員俸給支出	10,791,000	10,099,600	691,400	
職員諸手当支出	3,582,000	2,754,536	827,464	
職員賞与支出	5,320,000	5,319,080	920	
非常勤職員給与支出	18,069,000	14,392,691	3,676,309	
非常勤職員賃金支出	17,073,000	13,760,661	3,312,339	
非常勤職員交通費支出	996,000	632,030	363,970	
派遣職員費支出	1,366,000	1,366,000	0	
法定福利費支出	4,014,000	3,703,536	310,464	
職員法定福利費支出	2,827,000	2,826,374	626	
非常勤職員法定福利費支出	1,187,000	877,162	309,838	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

9 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費支出	20,963,000	17,344,853	3,618,147	
給食費支出	3,622,000	3,621,927	73	
介護用品費支出	24,000	20,491	3,509	
保健衛生費支出	274,000	142,570	131,430	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	472,000	231,278	240,722	
日用品費支出	180,000	32,762	147,238	
水道光熱費支出	3,890,000	3,202,784	687,216	
消耗器具備品費支出	1,207,000	590,725	616,275	
事業用品費支出	797,000	410,026	386,974	
事業用器具什器費支出	410,000	180,699	229,301	
保険料支出	110,000	73,521	36,479	
賃借料支出	2,283,000	2,185,990	97,010	
車輛費支出	1,095,000	994,934	100,066	
車輛燃料費支出	912,000	812,154	99,846	
車輛検査費等支出	183,000	182,780	220	
諸謝金支出	376,000	77,945	298,055	
旅費交通費支出	25,000	8,500	16,500	
役職員旅費支出	25,000	8,500	16,500	
研修研究費支出	94,000	0	94,000	
研修研究参加費支出	84,000	0	84,000	
研修研究旅費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	107,000	83,165	23,835	
修繕費支出	778,000	641,779	136,221	
通信運搬費支出	335,000	306,624	28,376	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交流会等経費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	119,000	77,060	41,940	
業務委託費支出	3,581,000	3,259,244	321,756	
保守料支出	1,483,000	1,193,184	289,816	
手数料支出	547,000	546,610	390	
返還金支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	54,000	53,760	240	
雑支出	300,000	0	300,000	
事務費支出	134,000	69,210	64,790	
福利厚生費支出	42,000	41,562	438	
健康診断費支出	42,000	41,562	438	
職員被服費支出	92,000	27,648	64,352	
負担金支出	261,000	250,600	10,400	
負担金支出	261,000	250,600	10,400	
負担金支出	261,000	250,600	10,400	
支払利息支出	236,000	235,478	522	
その他の支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	64,756,000	55,555,584	9,200,416	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

10 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,405,000	24,699,014	5,705,986	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,944,000	2,943,496	504	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,944,000	2,943,496	504	
施設整備等収入計(4)	2,944,000	2,943,496	504	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,944,000	2,943,496	504	
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	3,244,000	2,943,496	300,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	0	300,000	
< 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	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
修繕等積立資産支出	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
修繕等積立資産支出	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	17,500,000	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	17,500,000	4,500,000	
予備費支出(10)	21,726,000	0	21,726,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,621,000	7,199,014	20,820,014	
前期末支払資金残高(12)	13,621,000	16,966,970	3,345,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,165,984	24,165,984	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

11 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,341,000	26,602,500	261,500	
市受託金収入	26,341,000	26,602,500	261,500	
市受託金収入	26,341,000	26,602,500	261,500	
事業収入	1,110,000	997,910	112,090	
参加費収入	1,110,000	997,910	112,090	
負担金収入	720,000	1,377,000	657,000	
負担金収入	720,000	1,377,000	657,000	
保護者負担金収入	720,000	837,000	117,000	
その他負担金収入	0	540,000	540,000	
その他の収入	0	35,000	35,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
事業活動収入計(1)	28,171,000	29,012,410	841,410	
< 支出 >				
人件費支出	15,189,000	13,828,478	1,360,522	
職員給料支出	6,944,000	6,873,233	70,767	
職員俸給支出	6,302,000	6,301,200	800	
職員諸手当支出	642,000	572,033	69,967	
職員賞与支出	866,000	865,800	200	
非常勤職員給与支出	5,786,000	4,620,482	1,165,518	
非常勤職員賃金支出	5,616,000	4,470,542	1,145,458	
非常勤職員交通費支出	170,000	149,940	20,060	
法定福利費支出	1,593,000	1,468,963	124,037	
職員法定福利費支出	1,241,000	1,159,227	81,773	
非常勤職員法定福利費支出	352,000	309,736	42,264	
事業費支出	7,817,000	4,536,016	3,280,984	
保健衛生費支出	5,000	1,182	3,818	
水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	2,732,000	1,516,984	1,215,016	
事業用品費支出	2,428,000	1,265,941	1,162,059	
事業用器具什器費支出	304,000	251,043	52,957	
保険料支出	80,000	68,606	11,394	
賃借料支出	110,000	18,700	91,300	
車輛費支出	10,000	0	10,000	
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	3,185,000	2,409,600	775,400	
旅費交通費支出	580,000	35,640	544,360	
役職員旅費支出	520,000	0	520,000	
委員等旅費支出	60,000	35,640	24,360	
研修研究費支出	23,000	0	23,000	
研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
研修研究旅費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	205,000	0	205,000	
通信運搬費支出	160,000	82	159,918	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：児童館

12 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	10,000	0	10,000	
他機関との連絡調整費支出	5,000	0	5,000	
交流会等経費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	487,000	467,948	19,052	
手数料支出	25,000	17,274	7,726	
事務費支出	4,129,000	3,572,040	556,960	
福利厚生費支出	53,000	25,788	27,212	
健康診断費支出	30,000	18,504	11,496	
互助会費支出	23,000	7,284	15,716	
旅費交通費支出	20,000	7,420	27,420	
研修研究費支出	13,000	0	13,000	
研修研究参加費支出	5,000	0	5,000	
研修研究旅費支出	8,000	0	8,000	
事務消耗品費支出	192,000	289,348	481,348	
事務用品費支出	132,000	219,488	351,488	
事務器具什器費支出	60,000	69,860	129,860	
印刷製本費支出	190,000	159,064	30,936	
水道光熱費支出	1,350,000	1,248,597	101,403	
修繕費支出	1,079,000	867,287	211,713	
通信運搬費支出	175,000	158,096	16,904	
会議費支出	3,000	1,010	1,990	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	797,000	401,793	395,207	
保守料支出	454,000	251,010	202,990	
手数料支出	140,000	109,285	30,715	
保険料支出	5,000	0	5,000	
機器等賃借料支出	60,000	47,142	12,858	
車輛費支出	5,000	0	5,000	
車輛燃料費支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	3,000	200	2,800	
諸会費支出	9,000	6,000	3,000	
負担金支出	512,000	474,600	37,400	
負担金支出	512,000	474,600	37,400	
負担金支出	512,000	474,600	37,400	
その他の支出	70,000	35,000	35,000	
雑支出	70,000	35,000	35,000	
雑支出	70,000	35,000	35,000	
事業活動支出計(2)	27,717,000	22,446,134	5,270,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	6,566,276	6,112,276	
< 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	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

13 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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 >				
拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,424,718	282	
拠点区分間繰入金支出	3,425,000	3,424,718	282	
法人運営拠点区分繰入金支出	3,425,000	3,424,718	282	
その他の活動支出計(8)	3,425,000	3,424,718	282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,425,000	3,424,718	282	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,971,000	3,141,558	7,112,558	
前期末支払資金残高(12)	3,971,000	6,805,007	2,834,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,946,565	9,946,565	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

14 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	43,266,000	42,748,474	517,526	
市受託金収入	43,266,000	42,748,474	517,526	
市受託金収入	43,266,000	42,748,474	517,526	
事業収入	60,000	420	59,580	
参加費収入	10,000	0	10,000	
利用料収入	0	420	420	
資料・図書等頒布収入	50,000	0	50,000	
負担金収入	0	1,757,000	1,757,000	
負担金収入	0	1,757,000	1,757,000	
その他負担金収入	0	1,757,000	1,757,000	
事業活動収入計(1)	43,326,000	44,505,894	1,179,894	
< 支出 >				
人件費支出	26,586,000	26,585,697	303	
職員給料支出	18,188,000	17,401,460	786,540	
職員俸給支出	15,716,000	15,668,560	47,440	
職員諸手当支出	2,472,000	1,732,900	739,100	
職員賞与支出	4,616,000	4,494,206	121,794	
非常勤職員給与支出	0	1,155,204	1,155,204	
非常勤職員賃金支出	0	1,050,984	1,050,984	
非常勤職員交通費支出	0	104,220	104,220	
法定福利費支出	3,782,000	3,534,827	247,173	
職員法定福利費支出	3,782,000	3,524,402	257,598	
非常勤職員法定福利費支出	0	10,425	10,425	
事業費支出	6,541,000	6,216,572	324,428	
燃料費支出	800,000	551,340	248,660	
消耗器具備品費支出	456,000	262,927	193,073	
事業用品費支出	402,000	133,543	268,457	
事業用器具什器費支出	54,000	129,384	75,384	
保険料支出	59,000	57,330	1,670	
賃借料支出	36,000	46,700	10,700	
諸謝金支出	4,818,000	5,052,191	234,191	
旅費交通費支出	46,000	32,930	13,070	
役職員旅費支出	15,000	0	15,000	
委員等旅費支出	31,000	32,930	1,930	
通信運搬費支出	5,000	5,280	280	
業務委託費支出	200,000	80,644	119,356	
手数料支出	25,000	19,890	5,110	
雑支出	96,000	107,340	11,340	
事務費支出	10,509,000	7,437,012	3,071,988	
福利厚生費支出	83,000	45,999	37,001	
健康診断費支出	39,000	30,588	8,412	
互助会費支出	44,000	15,411	28,589	
旅費交通費支出	21,000	16,360	4,640	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

15 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
研修研究旅費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	934,000	144,766	789,234	
事務用品費支出	850,000	144,766	705,234	
事務器具什器費支出	84,000	0	84,000	
印刷製本費支出	250,000	284,106	34,106	
水道光熱費支出	2,300,000	1,989,079	310,921	
修繕費支出	3,500,000	1,851,088	1,648,912	
通信運搬費支出	230,000	214,907	15,093	
会議費支出	2,000	2,177	177	
業務委託費支出	2,360,000	2,360,042	42	
保守料支出	612,000	363,790	248,210	
手数料支出	110,000	92,470	17,530	
保険料支出	24,000	0	24,000	
機器等賃借料支出	70,000	69,228	772	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	1,083,000	1,056,600	26,400	
負担金支出	1,083,000	1,056,600	26,400	
負担金支出	1,083,000	1,056,600	26,400	
事業活動支出計(2)	44,719,000	41,295,881	3,423,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393,000	3,210,013	4,603,013	
< 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	1,107,000	1,107,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,107,000	1,107,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,107,000	1,107,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,107,000	1,107,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,107,000	1,107,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	2,103,013	6,103,013	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	11,330,351	7,330,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,433,364	13,433,364	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	575,000	633,200	58,200
一般会費収益	153,000	154,200	1,200
賛助会費収益	422,000	479,000	57,000
寄附金収益	87,480	0	87,480
経常経費寄附金収益	87,480	0	87,480
経常経費補助金収益	43,159,740	48,244,057	5,084,317
市補助金収益	4,109,000	4,053,000	56,000
市補助金収益	4,109,000	4,053,000	56,000
県社協補助金収益	40,000	39,000	1,000
県社協補助金収益	40,000	39,000	1,000
市社協補助金収益	39,010,740	44,152,057	5,141,317
一般補助金等収益	36,453,740	41,583,057	5,129,317
福祉基金事業等補助金収益	2,557,000	2,569,000	12,000
受託金収益	10,765,000	10,774,000	9,000
市受託金収益	10,411,000	10,411,000	0
市受託金収益	10,411,000	10,411,000	0
県社協受託金収益	354,000	363,000	9,000
県社協受託金収益	354,000	363,000	9,000
事業収益	293,332	338,078	44,746
参加費収益	0	28,746	28,746
利用料収益	40,000	56,000	16,000
賃貸料収益	253,332	253,332	0
サービス活動収益計(1)	54,880,552	59,989,335	5,108,783
< 費用 >			
人件費	44,461,395	49,239,645	4,778,250
職員給料	26,110,918	30,539,513	4,428,595
職員俸給	18,928,831	22,175,927	3,247,096
職員諸手当	7,182,087	8,363,586	1,181,499
職員賞与	8,558,772	9,923,796	1,365,024
非常勤職員給与	1,556,560	1,494,976	61,584
非常勤職員賃金	1,475,760	1,417,376	58,384
非常勤職員交通費	80,800	77,600	3,200
派遣職員費	2,722,506	1,129,430	1,593,076
法定福利費	5,512,639	6,151,930	639,291
職員法定福利費	5,507,880	6,147,415	639,535
非常勤職員法定福利費	4,759	4,515	244
事業費	3,937,439	4,023,130	85,691
保健衛生費	2,378	0	2,378
消耗器具備品費	546,654	413,673	132,981
事業用品費	217,922	295,651	77,729
事業用器具什器費	328,732	118,022	210,710
保険料	50,280	65,369	15,089
賃借料	435,600	618,009	182,409
車輛費	56,791	118,229	61,438
車輛燃料費	33,895	29,573	4,322

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

2 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輛検査費等	22,896	88,656	65,760
諸謝金費	898,391	787,758	110,633
旅費交通費	17,060	25,680	8,620
役職員旅費	17,060	25,680	8,620
研修研究費	7,800	3,700	4,100
研修研究参加費	5,100	0	5,100
研修研究旅費	2,700	3,700	1,000
印刷製本費	208,116	208,677	561
修繕費	34,085	53,265	19,180
通信運搬費	262,782	400,855	138,073
会議費	41,953	43,286	1,333
交流会等経費	41,953	43,286	1,333
広報費	497,315	497,315	0
業務委託費	440,770	345,546	95,224
保守料	24,840	24,840	0
手数料	397,424	402,328	4,904
租税公課	5,200	4,600	600
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0
事務費	19,993,890	5,797,170	14,196,720
福利厚生費	64,578	63,336	1,242
健康診断費	36,204	31,080	5,124
互助会費	28,374	32,256	3,882
旅費交通費	182,900	190,940	8,040
事務消耗品費	336,412	47,763	288,649
事務用品費	199,522	30,043	169,479
事務器具什器費	136,890	17,720	119,170
印刷製本費	103,373	21,816	81,557
水道光熱費	2,283,806	2,098,003	185,803
修繕費	13,724,708	221,120	13,503,588
通信運搬費	423,163	271,968	151,195
会議費	21,924	15,616	6,308
業務委託費	547,926	503,954	43,972
保守料	1,512,248	1,524,517	12,269
手数料	168,410	200,602	32,192
保険料	110,500	96,738	13,762
機器等賃借料	248,358	274,463	26,105
土地・建物賃借料	1,200	1,900	700
租税公課	64,800	64,850	50
渉外費	21,600	21,600	0
諸会費	110,100	110,100	0
雑費	67,884	67,884	0
助成金費用	3,358,950	3,904,188	545,238
助成金費用	3,358,950	3,904,188	545,238
助成金費用	3,358,950	3,904,188	545,238
負担金費用	377,775	227,175	150,600
負担金費用	377,775	227,175	150,600

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	377,775	227,175	150,600
	減価償却費	4,822,177	5,412,085	589,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,663,327	5,248,544	585,217
	その他の費用	20,000	20,000	0
	その他の費用	20,000	20,000	0
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
	サービス活動費用計(2)	72,308,299	63,374,849	8,933,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,427,747	3,385,514	14,042,233
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	借入金利息補助金収益	185,322	231,652	46,330
	市補助金収益	185,322	231,652	46,330
	借入金利息補助金収益	185,322	231,652	46,330
	受取利息配当金収益	450	600	150
	受取利息配当金収益	450	600	150
	その他のサービス活動外収益	350,889	13,848,059	13,497,170
	雑収益	350,889	13,848,059	13,497,170
	サービス活動外収益計(4)	536,661	14,080,311	13,543,650
< 費用 >				
	支払利息	185,322	231,652	46,330
	サービス活動外費用計(5)	185,322	231,652	46,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,339	13,848,659	13,497,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,076,408	10,463,145	27,539,553
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等補助金収益	2,316,504	2,316,504	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,316,504	2,316,504	0
	固定資産受贈額	945,000	0	945,000
	拠点区分間繰入金収益	6,686,118	1,766,200	4,919,918
	拠点区分間繰入金収益	6,686,118	1,766,200	4,919,918
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	154,400	206,200	51,800
	デイサービス拠点区分繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	児童館拠点区分繰入金収益	3,424,718	452,000	2,972,718
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,107,000	1,108,000	1,000
	特別収益計(8)	9,947,622	4,082,704	5,864,918
< 費用 >				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,316,504	2,316,504	0
	特別費用計(9)	2,316,504	2,316,504	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,631,118	1,766,200	5,864,918
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,445,290	12,229,345	21,674,635
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,388,323	4,685,662	1,297,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,056,967	16,915,007	22,971,974
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,526,684	0	13,526,684
	修繕等積立金取崩額	13,526,684	0	13,526,684

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	13,526,684	13,526,684
修繕等積立金積立額	0	13,526,684	13,526,684
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,469,717	3,388,323	4,081,394

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

5 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	6,686,617	6,856,536	169,919
共同募金配分金収益	6,686,617	6,856,536	169,919
一般募金配分金収益	6,283,889	6,428,069	144,180
歳末たすけあい配分金収益	102,728	128,467	25,739
その他の配分金収益	300,000	300,000	0
サービス活動収益計(1)	6,686,617	6,856,536	169,919
< 費用 >			
事業費	2,664,491	2,793,458	128,967
消耗器具備品費	135,772	105,411	30,361
事業用品費	120,654	105,411	15,243
事業用器具什器費	15,118	0	15,118
保険料	58,744	58,341	403
賃借料	26,644	31,279	4,635
車輛費	103,368	0	103,368
車輛検査費等	103,368	0	103,368
諸謝金費	11,000	11,000	0
旅費交通費	12,000	11,000	1,000
委員等旅費	12,000	11,000	1,000
印刷製本費	33,597	48,006	14,409
修繕費	2,500	0	2,500
通信運搬費	67,375	30,336	37,039
会議費	19,494	18,169	1,325
交流会等経費	19,494	18,169	1,325
広報費	874,630	874,630	0
業務委託費	747,426	978,366	230,940
保守料	8,640	1,918	6,722
手数料	10,260	11,772	1,512
返還金支出	497,475	532,250	34,775
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	51,566	76,980	25,414
助成金費用	4,007,126	4,048,078	40,952
助成金費用	4,007,126	4,048,078	40,952
助成金費用	4,007,126	4,048,078	40,952
負担金費用	15,000	15,000	0
負担金費用	15,000	15,000	0
負担金費用	15,000	15,000	0
サービス活動費用計(2)	6,686,617	6,856,536	169,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

6 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

7 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
寄附金収益	232,132	570,325	338,193
寄附金収益	232,132	570,325	338,193
サービス活動収益計(1)	232,132	570,325	338,193
< 費用 >			
基金組入額	232,132	570,325	338,193
地域福祉基金組入額	232,132	570,325	338,193
サービス活動費用計(2)	232,132	570,325	338,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	132,922	171,201	38,279
受取利息配当金収益	132,922	171,201	38,279
サービス活動外収益計(4)	132,922	171,201	38,279
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,922	171,201	38,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,922	171,201	38,279
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	154,400	206,200	51,800
拠点区分間繰入金費用	154,400	206,200	51,800
法人運営拠点区分繰入金費用	154,400	206,200	51,800
特別費用計(9)	154,400	206,200	51,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,400	206,200	51,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,478	34,999	13,521
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,478	34,999	13,521
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	21,478	34,999	13,521
地域福祉基金取崩額	21,478	34,999	13,521
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

8 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	79,849,778	72,394,296	7,455,482
居宅介護料収益	53,152,400	56,163,696	3,011,296
介護報酬収益	45,624,549	45,019,132	605,417
介護予防報酬収益	0	3,844,555	3,844,555
介護負担金収益(公費)	0	16,224	16,224
介護負担金収益(一般)	7,527,851	6,742,400	785,451
介護予防負担金収益(公費)	0	45,387	45,387
介護予防負担金収益(一般)	0	495,998	495,998
地域密着型介護料収益	16,375,864	8,390,099	7,985,765
介護報酬収益	14,410,147	7,501,628	6,908,519
介護負担金収益(一般)	1,965,717	888,471	1,077,246
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,850,964	2,769,551	2,081,413
事業費収益	4,285,053	2,463,393	1,821,660
事業負担金収益(公費)	115,668	36,011	79,657
事業負担金収益(一般)	450,243	270,147	180,096
利用者等利用料収益	5,470,550	5,070,950	399,600
地域密着型介護サービス利用料収益	1,800	534,450	532,650
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	632,750	361,050	271,700
居宅介護サービス利用料収益	8,800	0	8,800
食費収益(一般)	4,806,400	0	4,806,400
その他の利用料収益	20,800	4,175,450	4,154,650
サービス活動収益計(1)	79,849,778	72,394,296	7,455,482
< 費用 >			
人件費	37,635,443	36,146,567	1,488,876
職員給料	12,854,136	12,848,576	5,560
職員俸給	10,099,600	10,162,200	62,600
職員諸手当	2,754,536	2,686,376	68,160
職員賞与	5,319,080	5,416,660	97,580
非常勤職員給与	14,392,691	13,625,461	767,230
非常勤職員賃金	13,760,661	13,020,681	739,980
非常勤職員交通費	632,030	604,780	27,250
派遣職員費	1,366,000	663,025	702,975
法定福利費	3,703,536	3,592,845	110,691
職員法定福利費	2,826,374	2,853,944	27,570
非常勤職員法定福利費	877,162	738,901	138,261
事業費	17,344,853	16,546,786	798,067
給食費	3,621,927	3,413,552	208,375
介護用品費	20,491	1,080	19,411
保健衛生費	142,570	137,988	4,582
教養娯楽費	231,278	253,418	22,140
日用品費	32,762	24,926	7,836
水道光熱費	3,202,784	3,213,135	10,351
消耗器具備品費	590,725	339,764	250,961
事業用品費	410,026	258,036	151,990
事業用器具什器費	180,699	81,728	98,971

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

9 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	73,521	68,975	4,546
賃借料	2,185,990	2,293,858	107,868
車輛費	994,934	693,263	301,671
車輛燃料費	812,154	693,263	118,891
車輛検査費等	182,780	0	182,780
諸謝金費	77,945	155,902	77,957
旅費交通費	8,500	4,420	4,080
役職員旅費	8,500	4,420	4,080
印刷製本費	83,165	91,366	8,201
修繕費	641,779	210,452	431,327
通信運搬費	306,624	392,839	86,215
広報費	77,060	138,620	61,560
業務委託費	3,259,244	3,369,558	110,314
保守料	1,193,184	1,199,664	6,480
手数料	546,610	446,909	99,701
租税公課	0	200	200
諸会費	53,760	53,760	0
雑費	0	43,137	43,137
事務費	69,210	144,946	75,736
福利厚生費	41,562	33,876	7,686
健康診断費	41,562	33,876	7,686
職員被服費	27,648	11,070	16,578
雑費	0	100,000	100,000
負担金費用	250,600	250,650	50
負担金費用	250,600	250,650	50
負担金費用	250,600	250,650	50
減価償却費	4,184,559	4,631,209	446,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,175,109	4,630,509	455,400
その他の費用	20,000	20,000	0
その他の費用	20,000	20,000	0
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
サービス活動費用計(2)	55,329,556	53,109,649	2,219,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,520,222	19,284,647	5,235,575
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	235,478	294,348	58,870
市補助金収益	235,478	294,348	58,870
借入金利息補助金収益	235,478	294,348	58,870
受取利息配当金収益	5,342	5,881	539
受取利息配当金収益	5,342	5,881	539
その他のサービス活動外収益	164,000	156,000	8,000
受入研修費収益	129,000	156,000	27,000
雑収益	35,000	0	35,000
サービス活動外収益計(4)	404,820	456,229	51,409
< 費用 >			
支払利息	235,478	294,348	58,870
サービス活動外費用計(5)	235,478	294,348	58,870

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

10 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,342	161,881	7,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,689,564	19,446,528	5,243,036
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	2,943,496	2,943,496	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,943,496	2,943,496	0
特別収益計(8)	2,943,496	2,943,496	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,943,496	2,943,496	0
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
法人運営拠点区分繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別損失	0	19,880	19,880
その他の特別損失	0	19,880	19,880
特別費用計(9)	4,943,497	2,963,376	1,980,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,001	19,880	1,980,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,689,563	19,426,648	3,262,915
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	16,982,726	12,556,078	4,426,648
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,672,289	31,982,726	7,689,563
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,500,000	15,000,000	500,000
修繕等積立金積立額	15,500,000	15,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,172,289	16,982,726	7,189,563

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

11 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	26,602,500	22,609,804	3,992,696
市受託金収益	26,602,500	22,609,804	3,992,696
市受託金収益	26,602,500	22,609,804	3,992,696
事業収益	997,910	913,230	84,680
参加費収益	997,910	913,230	84,680
負担金収益	1,377,000	1,124,000	253,000
負担金収益	1,377,000	1,124,000	253,000
保護者負担金収益	837,000	738,000	99,000
その他負担金収益	540,000	386,000	154,000
サービス活動収益計(1)	28,977,410	24,647,034	4,330,376
< 費用 >			
人件費	13,828,478	12,727,449	1,101,029
職員給料	6,873,233	6,851,491	21,742
職員俸給	6,301,200	6,292,800	8,400
職員諸手当	572,033	558,691	13,342
職員賞与	865,800	862,650	3,150
非常勤職員給与	4,620,482	3,511,816	1,108,666
非常勤職員賃金	4,470,542	3,386,636	1,083,906
非常勤職員交通費	149,940	125,180	24,760
法定福利費	1,468,963	1,501,492	32,529
職員法定福利費	1,159,227	1,155,908	3,319
非常勤職員法定福利費	309,736	345,584	35,848
事業費	4,536,016	4,525,490	10,526
保健衛生費	1,182	2,875	1,693
水道光熱費	0	70,556	70,556
消耗器具備品費	1,516,984	1,363,210	153,774
事業用品費	1,265,941	1,363,210	97,269
事業用器具什器費	251,043	0	251,043
保険料	68,606	74,082	5,476
賃借料	18,700	13,802	4,898
諸謝金費	2,409,600	2,255,781	153,819
旅費交通費	35,640	62,750	27,110
委員等旅費	35,640	62,750	27,110
印刷製本費	0	37,844	37,844
通信運搬費	82	2,252	2,170
業務委託費	467,948	615,662	147,714
手数料	17,274	26,676	9,402
事務費	3,572,040	2,635,806	936,234
福利厚生費	25,788	25,788	0
健康診断費	18,504	18,504	0
互助会費	7,284	7,284	0
旅費交通費	7,420	8,780	1,360
事務消耗品費	289,348	200,142	89,206
事務用品費	219,488	200,142	19,346
事務器具什器費	69,860	0	69,860

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

12 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	159,064	170,720	11,656
	水道光熱費	1,248,597	1,145,719	102,878
	修繕費	867,287	338,132	529,155
	通信運搬費	158,096	156,560	1,536
	会議費	1,010	2,280	1,270
	業務委託費	401,793	313,161	88,632
	保守料	251,010	116,569	134,441
	手数料	109,285	104,613	4,672
	機器等賃借料	47,142	47,142	0
	租税公課	200	200	0
	諸会費	6,000	6,000	0
	負担金費用	474,600	472,000	2,600
	負担金費用	474,600	472,000	2,600
	負担金費用	474,600	472,000	2,600
	サービス活動費用計(2)	22,411,134	20,360,745	2,050,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,566,276	4,286,289	2,279,987
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	その他のサービス活動外収益	35,000	0	35,000
	雑収益	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計(4)	35,000	0	35,000
< 費用 >				
	その他のサービス活動外費用	35,000	0	35,000
	雑損失	35,000	0	35,000
	サービス活動外費用計(5)	35,000	0	35,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,566,276	4,286,289	2,279,987
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	拠点区分間繰入金費用	3,424,718	452,000	2,972,718
	拠点区分間繰入金費用	3,424,718	452,000	2,972,718
	法人運営拠点区分繰入金費用	3,424,718	452,000	2,972,718
	特別費用計(9)	3,424,718	452,000	2,972,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,424,718	452,000	2,972,718
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,141,558	3,834,289	692,731
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,805,007	2,970,718	3,834,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,946,565	6,805,007	3,141,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,946,565	6,805,007	3,141,558

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

13 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	42,748,474	42,988,645	240,171
市受託金収益	42,748,474	42,988,645	240,171
市受託金収益	42,748,474	42,988,645	240,171
事業収益	420	5,058	4,638
参加費収益	0	5,058	5,058
利用料収益	420	0	420
負担金収益	1,757,000	1,621,000	136,000
負担金収益	1,757,000	1,621,000	136,000
その他負担金収益	1,757,000	1,621,000	136,000
サービス活動収益計(1)	44,505,894	44,614,703	108,809
< 費用 >			
人件費	26,585,697	23,960,395	2,625,302
職員給料	17,401,460	15,049,799	2,351,661
職員俸給	15,668,560	13,630,200	2,038,360
職員諸手当	1,732,900	1,419,599	313,301
職員賞与	4,494,206	3,972,042	522,164
非常勤職員給与	1,155,204	1,876,045	720,841
非常勤職員賃金	1,050,984	1,637,525	586,541
非常勤職員交通費	104,220	238,520	134,300
法定福利費	3,534,827	3,062,509	472,318
職員法定福利費	3,524,402	3,049,723	474,679
非常勤職員法定福利費	10,425	12,786	2,361
事業費	6,216,572	5,969,121	247,451
燃料費	551,340	434,160	117,180
消耗器具備品費	262,927	124,316	138,611
事業用品費	133,543	124,316	9,227
事業用器具什器費	129,384	0	129,384
保険料	57,330	52,740	4,590
賃借料	46,700	12,800	33,900
諸謝金費	5,052,191	4,690,145	362,046
旅費交通費	32,930	34,780	1,850
委員等旅費	32,930	34,780	1,850
通信運搬費	5,280	9,900	4,620
業務委託費	80,644	516,794	436,150
手数料	19,890	14,348	5,542
雑費	107,340	79,138	28,202
事務費	7,437,012	9,031,102	1,594,090
福利厚生費	45,999	53,886	7,887
健康診断費	30,588	37,950	7,362
互助会費	15,411	15,936	525
旅費交通費	16,360	27,160	10,800
事務消耗品費	144,766	679,553	534,787
事務用品費	144,766	679,553	534,787
印刷製本費	284,106	259,825	24,281
水道光熱費	1,989,079	1,941,208	47,871

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

14 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	1,851,088	3,282,836	1,431,748
通信運搬費	214,907	231,385	16,478
会議費	2,177	2,851	674
業務委託費	2,360,042	2,124,405	235,637
保守料	363,790	265,455	98,335
手数料	92,470	90,310	2,160
機器等賃借料	69,228	69,228	0
諸会費	3,000	3,000	0
負担金費用	1,056,600	1,055,100	1,500
負担金費用	1,056,600	1,055,100	1,500
負担金費用	1,056,600	1,055,100	1,500
サービス活動費用計(2)	41,295,881	40,015,718	1,280,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,210,013	4,598,985	1,388,972
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,210,013	4,598,985	1,388,972
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,107,000	1,108,000	1,000
拠点区分間繰入金費用	1,107,000	1,108,000	1,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,107,000	1,108,000	1,000
特別費用計(9)	1,107,000	1,108,000	1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,107,000	1,108,000	1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,103,013	3,490,985	1,387,972
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	11,330,351	7,839,366	3,490,985
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,433,364	11,330,351	2,103,013
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,433,364	11,330,351	2,103,013

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 法人運営

1 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,798,235	6,872,286	2,925,949	流動負債	6,072,476	6,160,171	87,695
現金預金	5,207,976	2,104,997	3,102,979	事業未払金	263,989	518,991	255,002
事業未収金	1,545,067	0	1,545,067	その他の未払金	1,967,079	1,520,724	446,355
未収金	174,747	1,789,741	1,614,994	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,504	2,316,504	0
未収補助金	2,605,238	2,732,075	126,837	未払費用	1,025,557	1,154,169	128,612
未収収益	122,460	116,119	6,341	預り金	478,236	618,672	140,436
立替金	0	0	0	前受金	0	10,000	10,000
前払金	9,432	9,432	0	前受収益	21,111	21,111	0
前払費用	133,315	119,922	13,393	固定負債	4,633,008	6,949,512	2,316,504
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	4,633,008	6,949,512	2,316,504
固定資産	83,618,586	100,740,847	17,122,261	負債の部合計	10,705,484	13,109,683	2,404,199
基本財産	78,691,132	83,354,459	4,663,327	<純資産の部>			
建物	77,691,132	82,354,459	4,663,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,927,454	17,386,388	12,458,934	国庫補助金等特別積立金	70,741,620	73,088,443	2,346,823
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	3,500,000	17,026,684	13,526,684
器具及び備品	1,077,762	12	1,077,750	修繕等積立金	3,500,000	17,026,684	13,526,684
権利	243,670	243,670	0	次期繰越活動増減差額	7,469,717	3,388,323	4,081,394
長期貸付金	90,000	100,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	9,445,290	12,229,345	21,674,635
修繕等積立資産	3,500,000	17,026,684	13,526,684	純資産の部合計	82,711,337	94,503,450	11,792,113
その他の固定資産	16,020	16,020	0				
資産の部合計	93,416,821	107,613,133	14,196,312	負債及び純資産の部合計	93,416,821	107,613,133	14,196,312

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 共同募金配分金

2 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	503,549	539,947	36,398	流動負債	503,549	539,947	36,398
現金預金	443,405	478,728	35,323	事業未払金	2,834	4,457	1,623
前払費用	60,144	61,219	1,075	未払費用	3,240	3,240	0
仮払金	0	0	0	未返還金	497,475	532,250	34,775
固定資産	2	2	0	負債の部合計	503,549	539,947	36,398
その他の固定資産	2	2	0	<純資産の部>			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	503,551	539,949	36,398	負債及び純資産の部合計	503,551	539,949	36,398

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉基金

3 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	68,439,516	68,228,862	210,654	基金	68,439,516	68,228,862	210,654
その他の固定資産	68,439,516	68,228,862	210,654	地域福祉基金	68,439,516	68,228,862	210,654
地域福祉基金積立資産	68,439,516	68,228,862	210,654	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	21,478	34,999	13,521
				純資産の部合計	68,439,516	68,228,862	210,654
資産の部合計	68,439,516	68,228,862	210,654	負債及び純資産の部合計	68,439,516	68,228,862	210,654

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： デイサービス

4 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	28,389,187	21,340,397	7,048,790	流動負債	7,166,699	7,316,923	150,224
現金預金	14,548,646	8,354,903	6,193,743	事業未払金	253,271	111,339	141,932
事業未収金	13,808,691	12,946,147	862,544	その他の未払金	2,676	78,131	75,455
未収金	0	2,716	2,716	1年以内返済予定設備資金借入金	2,943,496	2,943,496	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,967,256	4,183,957	216,701
前払金	0	8,415	8,415	固定負債	5,886,992	8,830,488	2,943,496
前払費用	31,850	28,216	3,634	設備資金借入金	5,886,992	8,830,488	2,943,496
仮払金	0	0	0	負債の部合計	13,053,691	16,147,411	3,093,720
固定資産	146,369,507	135,054,067	11,315,440	<純資産の部>			
基本財産	73,933,202	78,108,311	4,175,109	国庫補助金等特別積立金	65,102,714	66,334,327	1,231,613
建物	73,933,202	78,108,311	4,175,109	その他の積立金	72,430,000	56,930,000	15,500,000
その他の固定資産	72,436,305	56,945,756	15,490,549	修繕等積立金	72,430,000	56,930,000	15,500,000
機械及び装置	0	1	1	次期繰越活動増減差額	24,172,289	16,982,726	7,189,563
器具及び備品	6,305	15,755	9,450	(うち当期活動増減差額)	22,689,563	19,426,648	3,262,915
修繕等積立資産	72,430,000	56,930,000	15,500,000	純資産の部合計	161,705,003	140,247,053	21,457,950
資産の部合計	174,758,694	156,394,464	18,364,230	負債及び純資産の部合計	174,758,694	156,394,464	18,364,230

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 児童館

5 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,716,577	7,786,269	3,930,308	流動負債	1,770,012	981,262	788,750
現金預金	11,651,447	7,520,305	4,131,142	事業未払金	1,021,297	218,850	802,447
事業未収金	0	5,000	5,000	その他の未払金	164,144	311,568	147,424
未収金	0	78,662	78,662	未払費用	563,976	428,547	135,429
未収補助金	0	141,372	141,372	預り金	5,595	7,297	1,702
立替金	24,200	0	24,200	前受金	15,000	15,000	0
前払金	800	800	0	負債の部合計	1,770,012	981,262	788,750
前払費用	40,130	40,130	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,946,565	6,805,007	3,141,558
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,141,558	3,834,289	692,731
				純資産の部合計	9,946,565	6,805,007	3,141,558
資産の部合計	11,716,577	7,786,269	3,930,308	負債及び純資産の部合計	11,716,577	7,786,269	3,930,308

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 福社会館

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,937,276	12,918,737	2,018,539	流動負債	1,503,912	1,588,386	84,474
現金預金	14,889,070	12,866,077	2,022,993	事業未払金	459,073	412,221	46,852
未収金	7,216	11,670	4,454	その他の未払金	531,062	629,495	98,433
前払費用	40,990	40,990	0	未払費用	510,632	542,997	32,365
固定資産	0	0	0	預り金	3,145	3,673	528
				負債の部合計	1,503,912	1,588,386	84,474
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	13,433,364	11,330,351	2,103,013
				(うち当期活動増減差額)	2,103,013	3,490,985	1,387,972
				純資産の部合計	13,433,364	11,330,351	2,103,013
資産の部合計	14,937,276	12,918,737	2,018,539	負債及び純資産の部合計	14,937,276	12,918,737	2,018,539