

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
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	5,740,000	5,392,682	347,318		
	寄附金収入	201,000	588,236	△387,236		
	経常経費補助金収入	69,060,000	70,997,967	△1,937,967		
	受託金収入	89,977,000	86,027,176	3,949,824		
	貸付事業収入	70,000	12,000	58,000		
	事業収入	1,271,000	461,957	809,043		
	負担金収入	1,682,000	5,423,000	△3,741,000		
	介護保険事業収入	87,085,000	85,804,500	1,280,500		
	受取利息配当金収入	294,000	277,990	16,010		
	その他の収入	2,479,000	1,979,664	499,336		
事業活動収入計(1)		257,859,000	256,965,172	893,828		
支出	人件費支出	154,661,000	150,340,016	4,320,984		
	事業費支出	44,582,077	40,806,599	3,775,478		
	事務費支出	23,655,531	20,970,955	2,684,576		
	助成金支出	22,901,716	22,901,445	271		
	負担金支出	6,477,000	6,466,238	10,762		
	その他の支出	54,676	53,277	1,399		
	事業活動支出計(2)		252,332,000	241,538,530	10,793,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,527,000	15,426,642	△9,899,642		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,401,000	0	21,401,000	
	その他の活動収入計(7)		21,401,000	0	21,401,000	
	支出	基金積立資産支出	108,000	107,378	622	
		積立資産支出	40,100,000	27,000,000	13,100,000	
		その他の活動支出計(8)		40,208,000	27,107,378	13,100,622
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,807,000	△27,107,378	8,300,378	
予備費支出(10)		4,078,000	-	4,078,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,358,000	△11,680,736	△6,677,264		
前期末支払資金残高(12)		18,355,000	74,564,503	△56,209,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,000	62,883,767	△62,886,767		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
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	5,392,682	5,584,100	△191,418
	寄附金収益	588,236	858,865	△270,629
	経常経費補助金収益	70,997,967	63,779,873	7,218,094
	受託金収益	86,027,176	85,597,000	430,176
	事業収益	461,957	484,969	△23,012
	負担金収益	5,423,000	6,778,000	△1,355,000
	介護保険事業収益	85,804,500	86,891,568	△1,087,068
	サービス活動収益計(1)	254,695,518	249,974,375	4,721,143
	費用			
人件費	150,340,016	145,110,280	5,229,736	
事業費	40,806,599	39,062,156	1,744,443	
事務費	20,970,955	20,395,480	575,475	
助成金費用	22,901,445	21,079,234	1,822,211	
負担金費用	6,466,238	5,791,631	674,607	
基金組入額	107,378	260,000	△152,622	
減価償却費	17,592,644	18,150,491	△557,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,365,697	△17,822,163	456,466	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	241,859,578	232,067,109	9,792,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,835,940	17,907,266	△5,071,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277,990	275,364	2,626
	その他のサービス活動外収益	1,979,664	2,312,875	△333,211
	サービス活動外収益計(4)	2,257,654	2,588,239	△330,585
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,277	240,531	△227,254	
サービス活動外費用計(5)	13,277	240,531	△227,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,244,377	2,347,708	△103,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,080,317	20,254,974	△5,174,657	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	22,150,000	0	22,150,000
特別費用計(9)	22,150,001	0	22,150,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,150,001	0	△22,150,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,069,684	20,254,974	△27,324,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,206,180	78,951,206	20,254,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,136,496	99,206,180	△7,069,684
	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)	27,000,000	0	27,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,136,496	99,206,180	△34,069,684

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,958,956	92,330,901	△9,371,945	流動負債	20,075,189	17,766,398	2,308,791
現金預金	57,945,823	65,517,991	△7,572,168	事業未払金	6,174,960	4,525,883	1,649,077
事業未収金	13,677,350	15,037,136	△1,359,786	その他の未払金	3,784,122	595,400	3,188,722
未収金	3,784,527	7,017,235	△3,232,708	未払費用	7,759,238	10,749,128	△2,989,890
未収補助金	6,831,322	4,340,725	2,490,597	未返還金	1,968,439	1,620,735	347,704
未収収益	10,629	12,688	△2,059	預り金	368,920	255,742	113,178
立替金	376,662	870	375,792	前受収益	19,510	19,510	0
前払金	7,000	6,000	1,000				
前払費用	325,643	398,256	△72,613				
仮払金	0	0	0				
固定資産	569,195,732	559,692,999	9,502,733	固定負債	0	0	0
基本財産	297,147,458	313,970,933	△16,823,475	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	20,075,189	17,766,398	2,308,791
建物	284,447,458	301,270,933	△16,823,475				
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	272,048,274	245,722,066	26,326,208	基本金	12,700,000	12,700,000	0
機械及び装置	2	2	0	基本金	12,700,000	12,700,000	0
車輛運搬具	68,178	477,195	△409,017	基金	88,197,378	88,090,000	107,378
器具及び備品	751,343	1,111,496	△360,153	地域福祉基金	88,197,378	88,090,000	107,378
権利	262,768	262,768	0	国庫補助金等特別積立金	284,515,625	279,731,322	4,784,303
長期貸付金	1,152,315	1,164,315	△12,000	その他の積立金	181,530,000	154,530,000	27,000,000
福祉基金積立資産	88,197,378	88,090,000	107,378	車輛積立金	1,100,000	1,100,000	0
車輛積立資産	1,100,000	1,100,000	0	修繕積立金	124,850,000	104,850,000	20,000,000
修繕積立資産	124,850,000	104,850,000	20,000,000	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
設備備品積立資産	32,180,000	32,180,000	0	在宅SC修繕費積立金	23,400,000	16,400,000	7,000,000
在宅SC修繕費積立資産	23,400,000	16,400,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	65,136,496	99,206,180	△34,069,684
その他の固定資産	86,290	86,290	0	(うち当期活動増減差額)	△7,069,684	20,254,974	△27,324,658
				純資産の部合計	632,079,499	634,257,502	△2,178,003
資産の部合計	652,154,688	652,023,900	130,788	負債及び純資産の部合計	652,154,688	652,023,900	130,788

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 4  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	子育て事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
事業活動による収入								
会費収入	5,392,682	0	0	0	0	0	5,392,682	0
寄附金収入	349,340	0	238,896	0	0	0	588,236	0
経常経費補助金収入	59,765,643	11,232,324	0	0	0	0	70,997,967	0
受託金収入	11,096,648	0	0	0	32,259,900	42,670,628	86,027,176	0
貸付事業収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0
事業収入	234,120	0	0	0	195,300	32,537	461,957	0
負担金収入	0	0	0	0	4,411,000	1,012,000	5,423,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	85,804,500	0	0	85,804,500	0
受取利息配当金収入	7,410	0	182,851	87,729	0	0	277,990	0
その他の収入	897,000	0	0	1,050,280	384	32,000	1,979,664	0
事業活動収入計(1)	77,754,843	11,232,324	421,747	86,942,509	36,866,584	43,747,165	256,965,172	0
人件費支出	51,414,059	0	0	52,683,887	24,584,109	21,657,961	150,340,016	0
事業費支出	7,970,250	4,893,077	0	18,983,461	3,494,970	5,464,841	40,806,599	0
事務費支出	9,247,203	2,531	0	358,421	3,406,129	7,956,671	20,970,955	0
助成金支出	16,564,729	6,336,716	0	0	0	0	22,901,445	0
負担金支出	245,875	0	0	221,063	3,902,400	2,096,900	6,466,238	0
その他の支出	33,277	0	0	20,000	0	0	53,277	0
事業活動支出計(2)	85,475,393	11,232,324	0	72,266,832	35,387,608	37,176,373	241,538,530	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,720,550	0	421,747	14,675,677	1,478,976	6,570,792	15,426,642	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,865,852	0	0	0	0	0	3,865,852	△3,865,852

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	青少年事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
その他の活動収入計(7)	3,865,852	0	0	0	0	0	3,865,852	△3,865,852
基金積立資産支出	0	0	107,378	0	0	0	107,378	0
積立資産支出	0	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	182,852	1,520,000	1,053,000	1,110,000	3,865,852	△3,865,852
その他の活動支出計(8)	0	0	290,230	28,520,000	1,053,000	1,110,000	30,973,230	△3,865,852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,865,852	0	△290,230	△28,520,000	△1,053,000	△1,110,000	△27,107,378	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,854,698	0	131,517	△13,844,323	425,976	5,460,792	△11,680,736	0
前期末支払資金残高(11)	9,985,276	0	7,500	46,857,786	9,688,324	8,025,617	74,564,503	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,130,578	0	139,017	33,013,463	10,114,300	13,486,409	62,883,767	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計
会費収入	5,392,682
寄附金収入	588,236
経常経費補助金収入	70,997,967
受託金収入	86,027,176
貸付事業収入	12,000
事業収入	461,957
負担金収入	5,423,000
介護保険事業収入	85,804,500
受取利息配当金収入	277,990
その他の収入	1,979,664
事業活動収入計(1)	256,965,172
人件費支出	150,340,016
事業費支出	40,806,599
事務費支出	20,970,955
助成金支出	22,901,445
負担金支出	6,466,238
その他の支出	53,277
事業活動支出計(2)	241,538,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,426,642
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他収入	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
の他収入							
の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0						
基金積立資産支出	107,378						
積立資産支出	27,000,000						
拠点区分間繰入金支出	0						
その他の活動支出計(8)	27,107,378						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,107,378						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,680,736						
前期末支払資金残高(11)	74,564,503						
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,883,767						

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 4  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	サービス事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部								
会費収益	5,392,682	0	0	0	0	0	5,392,682	0
寄附金収益	349,340	0	238,896	0	0	0	588,236	0
経常経費補助金収益	59,765,643	11,232,324	0	0	0	0	70,997,967	0
受託金収益	11,096,648	0	0	0	32,259,900	42,670,628	86,027,176	0
事業収益	234,120	0	0	0	195,300	32,537	461,957	0
負担金収益	0	0	0	0	4,411,000	1,012,000	5,423,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	85,804,500	0	0	85,804,500	0
サービス活動収益計(1)	76,838,433	11,232,324	238,896	85,804,500	36,866,200	43,715,165	254,695,518	0
費用								
人件費	51,414,059	0	0	52,683,887	24,584,109	21,657,961	150,340,016	0
事業費	7,970,250	4,893,077	0	18,983,461	3,494,970	5,464,841	40,806,599	0
事務費	9,247,203	2,531	0	358,421	3,406,129	7,956,671	20,970,955	0
助成金費用	16,564,729	6,336,716	0	0	0	0	22,901,445	0
負担金費用	245,875	0	0	221,063	3,902,400	2,096,900	6,466,238	0
基金組入額	0	0	107,378	0	0	0	107,378	0
減価償却費	13,826,122	0	0	3,766,522	0	0	17,592,644	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,630,762	0	0	△3,734,935	0	0	△17,365,697	0
その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	0
サービス活動費用計(2)	85,657,476	11,232,324	107,378	72,298,419	35,387,608	37,176,373	241,859,578	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,819,043	0	131,518	13,506,081	1,478,592	6,538,792	12,835,940	0
収益								
受取利息配当金収益	7,410	0	182,851	87,729	0	0	277,990	0
その他のサービス活動外収益	897,000	0	0	1,050,280	384	32,000	1,979,664	0
サービス活動外収益計(4)	904,410	0	182,851	1,138,009	384	32,000	2,257,654	0
その他のサービス活動外費用	13,277	0	0	0	0	0	13,277	0
サービス活動外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	13,277	0	0	0	0	0	13,277	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	891,133	0	182,851	1,138,009	384	32,000	2,244,377	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,927,910	0	314,369	14,644,090	1,478,976	6,570,792	15,080,317	0



社福事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

2 / 4  
 (単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
特別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	3,865,852	0	0	0	0	0	3,865,852	△3,865,852
特別収益計(8)	3,865,852	0	0	0	0	0	3,865,852	△3,865,852
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
費用	0	0	182,852	1,520,000	1,053,000	1,110,000	3,865,852	△3,865,852
特別費用計(9)	18,424,370	0	182,852	5,245,631	1,053,000	1,110,000	26,015,853	△3,865,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,558,518	0	△182,852	△5,245,631	△1,053,000	△1,110,000	△22,150,001	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,486,428	0	131,517	9,398,459	425,976	5,460,792	△7,069,684	0
繰越活動増減差額(12)	30,479,294	7	307,503	50,705,435	9,688,324	8,025,617	99,206,180	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,992,866	7	439,020	60,103,894	10,114,300	13,486,409	92,136,496	0
増減の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,992,866	7	439,020	33,103,894	10,114,300	13,486,409	65,136,496	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計
サービス活動増減の部	
会費収益	5,392,682
寄附金収益	588,236
経常経費補助金収益	70,997,967
受託金収益	86,027,176
事業収益	461,957
負担金収益	5,423,000
介護保険事業収益	85,804,500
サービス活動収益計(1)	254,695,518
費用	
人件費	150,340,016
事業費	40,806,599
事務費	20,970,955
助成金費用	22,901,445
負担金費用	6,466,238
基金組入額	107,378
減価償却費	17,592,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,365,697
その他の費用	40,000
サービス活動費用計(2)	241,859,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,835,940
受取利息配当金収益	277,990
その他のサービス活動外収益	1,979,664
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	2,257,654
その他のサービス活動外費用	18,277
サービス活動外費用計(5)	13,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,244,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,080,317

社福事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

4 / 4  
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
特別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	0							
特別収益計(8)	0							
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金積立額	22,150,000							
費 拠点区分間繰入金費用	0							
特別費用計(9)	22,150,001							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,150,001							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,069,684							
繰越活動増減差額(12)	99,206,180							
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,136,496							
基本金取崩額(14)	0							
基金取崩額(15)	0							
その他の積立金取崩額(16)	0							
その他の積立金積立額(17)	27,000,000							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,136,496							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産	13,371,284	2,093,960	139,017	37,905,908	13,429,584	16,019,203	82,958,956	0
現金預金	1,086,165	1,462,839	139,017	26,849,949	13,419,651	14,988,202	57,945,823	0
事業未収金	1,782,370	0	0	10,882,980	0	1,012,000	13,677,350	0
未収金	3,362,070	411,960	0	0	333	10,164	3,784,527	0
未収補助金	6,831,322	0	0	0	0	0	6,831,322	0
未収収益	1,792	0	0	0	0	8,837	10,629	0
立替金	157,501	219,161	0	0	0	0	376,662	0
前払金	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0
前払費用	143,064	0	0	172,979	9,600	0	325,643	0
固定資産	256,488,930	7	88,497,381	224,209,414	0	0	569,195,732	0
基本財産	237,058,471	0	0	60,088,987	0	0	297,147,458	0
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
建物	224,358,471	0	0	60,088,987	0	0	284,447,458	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0
その他の固定資産	19,430,459	7	88,497,381	164,120,427	0	0	272,048,274	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2	0
車輛運搬具	68,177	0	0	1	0	0	68,178	0
器具及び備品	446,049	7	300,003	5,284	0	0	751,343	0
権利	222,768	0	0	40,000	0	0	262,768	0
長期貸付金	1,152,315	0	0	0	0	0	1,152,315	0
福祉基金積立資産	0	0	88,197,378	0	0	0	88,197,378	0
車輛積立資産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
修繕積立資産	0	0	0	124,850,000	0	0	124,850,000	0
設備備品積立資産	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	0	0	7,000,000	0	0	23,400,000	0
その他の固定資産	41,150	0	0	45,140	0	0	86,290	0
資産の部合計	269,860,214	2,093,967	88,636,398	262,115,322	13,429,584	16,019,203	652,154,688	0
流動負債	7,240,706	2,093,960	0	4,892,445	3,315,284	2,532,794	20,075,189	0
事業未払金	4,536,007	125,521	0	514	81,531	1,431,387	6,174,960	0
その他の未払金	441,645	0	0	0	3,020,100	322,377	3,784,122	0
未払費用	1,932,065	0	0	4,856,820	213,653	756,700	7,759,238	0
未返還金	0	1,968,439	0	0	0	0	1,968,439	0
預り金	311,479	0	0	35,111	0	22,330	368,920	0
前受収益	19,510	0	0	0	0	0	19,510	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
負債の部合計	7,240,706	2,093,960	0	4,892,445	3,315,284	2,532,794	20,075,189	0
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
地域福祉基金	0	0	88,197,378	0	0	0	88,197,378	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	88,197,378	0	0	0	88,197,378	0
その他の積立金	224,426,642	0	0	60,088,983	0	0	284,515,625	0
車庫積立金	17,500,000	0	0	164,030,000	0	0	181,530,000	0
修繕積立金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
設備備品積立金	0	0	0	124,850,000	0	0	124,850,000	0
在宅SC修繕費積立金	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
次期繰越活動増減差額	16,400,000	0	0	7,000,000	0	0	23,400,000	0
(うち当期活動増減差額)	7,992,866	7	439,020	33,103,894	10,114,300	13,486,409	65,136,496	0
	△22,486,428	0	131,517	9,398,459	425,976	5,460,792	△7,069,684	0
純資産の部合計	262,619,508	7	88,636,398	257,222,877	10,114,300	13,486,409	632,079,499	0
負債及び純資産の部合計	269,860,214	2,093,967	88,636,398	262,115,322	13,429,584	16,019,203	652,154,688	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	82,958,956							
現金預金	57,945,823							
事業未収金	13,677,350							
未収金	3,784,527							
未収補助金	6,831,322							
未収収益	10,629							
立替金	376,662							
前払金	7,000							
前払費用	325,643							
固定資産	569,195,732							
基本財産	297,147,458							
土地	11,000,000							
建物	284,447,458							
定期預金	1,700,000							
その他の固定資産	272,048,274							
機械及び装置	2							
車両運搬具	68,178							
器具及び備品	751,343							
権利	262,768							
長期貸付金	1,152,315							
福祉基金積立資産	88,197,378							
車両積立資産	1,100,000							
修繕積立資産	124,850,000							
設備品積立資産	32,180,000							
在宅SC修繕費積立資産	23,400,000							
その他の固定資産	86,290							
資産の部合計	652,154,688							
流動負債	20,075,189							
事業未払金	6,174,960							
その他の未払金	3,784,122							
未払費用	7,759,238							
未返還金	1,968,439							
預り金	368,920							
前受収益	19,510							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
基本金	20,075,189						
基本金	12,700,000						
基金	12,700,000						
地域福祉基金	88,197,378						
国庫補助金等特別積立金	88,197,378						
その他の積立金	284,515,625						
車輛積立金	181,530,000						
修繕積立金	1,100,000						
設備品積立金	124,850,000						
在宅SC修繕費積立金	32,180,000						
次期繰越活動増減差額	23,400,000						
(うち当期活動増減差額)	65,136,496						
	△7,069,684						
純資産の部合計	632,079,499						
負債及び純資産の部合計	652,154,688						

02

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

##### ②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

##### ②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

##### イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

##### ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)

「地域福祉基金」

##### エ デイサービス拠点(社会福祉事業)

「デイサービス」

##### オ 児童館拠点(社会福祉事業)

「児童館」

##### カ 福祉会館拠点(社会福祉事業)

「福祉会館」



6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	301,270,933	0	16,823,475	284,447,458
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	313,970,933	0	16,823,475	297,147,458

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし

8 担保に供している資産  
該当なし

9 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	808,804,000	524,356,542	284,447,458
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	6,208,096	6,139,918	68,178
器具及び備品	8,769,794	8,018,451	751,343
合計	843,351,890	547,084,909	296,266,981

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、償権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	13,677,350	0	13,677,350
未収金	3,784,527	0	3,784,527
未収補助金	6,831,322	0	6,831,322
未収収益	10,629	0	10,629
合計	24,303,828	0	24,303,828

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第393回大阪府公営公債	34,000,000	34,677,892	677,892
平成27年度あい知県民債	24,500,000	24,492,650	△ 7,350
第409回大阪府債	30,000,000	29,940,000	△ 60,000
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,575,820	△ 24,180
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,991,220	△ 8,780
第14回なごやか市民債	6,000,000	5,988,600	△ 11,400
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,981,415	△ 18,585
第16回なごやか市民債	15,000,000	14,956,500	△ 43,500
第17回なごやか市民債	20,000,000	19,864,080	△ 135,920
第17回なごやか市民債	7,700,000	7,671,510	△ 28,490
合計	164,800,000	165,139,687	339,687

12 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13 重要な偶発債務  
該当なし

14 重要な後発事象  
該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 13

(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	会費収入	5,740,000	5,392,682	347,318	
	一般会費収入	240,000	253,000	△13,000	
	賛助会費収入	5,500,000	5,139,682	360,318	
	寄附金収入	100,000	349,340	△249,340	
	寄附金収入	100,000	349,340	△249,340	
	経常経費補助金収入	57,827,000	59,765,643	△1,938,643	
	市補助金収入	5,059,000	5,059,000	0	
	市補助金収入	5,059,000	5,059,000	0	
	その他の補助金収入	35,000	180,720	△145,720	
	その他の補助金収入	35,000	180,720	△145,720	
	市社協補助金収入	52,733,000	54,525,923	△1,792,923	
	一般補助金等収入	47,793,000	49,746,423	△1,953,423	
	福祉基金事業等補助金収入	4,940,000	4,779,500	160,500	
	受託金収入	11,303,000	11,096,648	206,352	
	県社協受託金収入	723,000	699,000	24,000	
	県社協受託金収入	723,000	699,000	24,000	
	その他の受託金収入	10,580,000	10,397,648	182,352	
	その他の受託金収入	10,580,000	10,397,648	182,352	
	貸付事業収入	70,000	12,000	58,000	
	償還金収入	70,000	12,000	58,000	
	事業収入	244,000	234,120	9,880	
	参加費収入	9,000	0	9,000	
	賃貸料収入	235,000	234,120	880	
	受取利息配当金収入	1,000	7,410	△6,410	
	受取利息配当金収入	1,000	1,970	△970	
	修繕等積立預金利息収入	0	5,440	△5,440	
	その他の収入	649,000	897,000	△248,000	
	受入研修費収入	67,000	0	67,000	
	雑収入	582,000	897,000	△315,000	
	よりどころサポート事業収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	581,000	897,000	△316,000	
事業活動収入計(1)		75,934,000	77,754,843	△1,820,843	
支出	人件費支出	51,473,000	51,414,059	58,941	
	職員給料支出	28,628,000	28,626,891	1,109	
	職員俸給	22,163,000	22,162,100	900	
	職員諸手当	6,465,000	6,464,791	209	
	職員賞与支出	10,377,000	10,376,974	26	
	非常勤職員給与支出	4,294,000	4,293,565	435	
	非常勤職員賃金支出	4,088,000	4,087,735	265	
	非常勤職員交通費支出	206,000	205,830	170	
	派遣職員費支出	1,654,000	1,653,150	850	
	法定福利費支出	6,520,000	6,463,479	56,521	
	職員法定福利費支出	6,009,000	5,953,402	55,598	
	非常勤職員法定福利費支出	511,000	510,077	923	
	事業費支出	8,713,000	7,970,250	742,750	
	保健衛生費支出	85,000	69,168	15,832	
水道光熱費支出	55,000	40,174	14,826		
消耗器具備品費支出	1,137,000	1,133,668	3,332		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業用消耗品費支出	803,000	802,277	723	
	器具什器費支出	334,000	331,391	2,609	
	保険料支出	301,000	187,096	113,904	
	賃借料支出	1,024,000	1,023,610	390	
	車輛費支出	202,000	200,539	1,461	
	車輛燃料費支出	102,000	101,507	493	
	車輛検査費等支出	100,000	99,032	968	
	諸謝金支出	1,527,000	1,526,385	615	
	旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	
	講師等旅費支出	20,000	9,000	11,000	
	研修研究費支出	41,000	40,080	920	
	研修研究参加費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究旅費支出	31,000	30,080	920	
	印刷製本費支出	631,000	630,112	888	
	修繕費支出	131,000	43,098	87,902	
	通信運搬費支出	768,000	606,100	161,900	
	会議費支出	219,000	38,421	180,579	
	他機関との連絡調整費支出	195,000	28,761	166,239	
	交流会等経費支出	24,000	9,660	14,340	
	広報費支出	1,240,000	1,128,315	111,685	
	業務委託費支出	552,000	551,384	616	
	手数料支出	735,000	699,000	36,000	
	租税公課支出	45,000	44,100	900	
支出	事務費支出	9,777,000	9,247,203	529,797	
	福利厚生費支出	98,000	81,466	16,534	
	健康診断費支出	56,000	50,588	5,412	
	互助会費支出	38,000	30,878	7,122	
	その他福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
	旅費交通費支出	293,000	292,050	950	
	研修研究費支出	106,000	10,560	95,440	
	研修研究諸謝金支出	2,000	0	2,000	
	研修研究参加費支出	75,000	0	75,000	
	研修研究旅費支出	29,000	10,560	18,440	
	事務消耗品費支出	299,000	298,536	464	
	事務用品費支出	135,000	134,998	2	
	事務器具什器費支出	164,000	163,538	462	
	印刷製本費支出	63,000	62,328	672	
	水道光熱費支出	3,187,000	3,027,009	159,991	
	修繕費支出	694,000	682,062	11,938	
	通信運搬費支出	953,000	952,596	404	
	会議費支出	30,000	9,622	20,378	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,810,000	1,809,260	740	
	保守料支出	1,118,000	1,117,011	989	
	手数料支出	280,000	279,596	404	
	保険料支出	165,000	144,536	20,464	
	機器等賃借料支出	409,000	363,851	45,149	
	租税公課支出	25,000	5,300	19,700	

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	137,000	111,000	26,000	
	雑支出	10,000	420	9,580	
	助成金支出	16,565,000	16,564,729	271	
	助成金支出	16,565,000	16,564,729	271	
	助成金支出	16,565,000	16,564,729	271	
	負担金支出	246,000	245,875	125	
	負担金支出	246,000	245,875	125	
	負担金支出	246,000	245,875	125	
	その他の支出	34,000	33,277	723	
	雑支出	34,000	33,277	723	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	雑支出	14,000	13,277	723	
	事業活動支出計(2)	86,808,000	85,475,393	1,332,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,874,000	△7,720,550	△3,153,450		
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				
	積立資産取崩収入	3,401,000	0	3,401,000	
	車輛積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	車輛積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	在宅SC修繕費積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,873,000	3,865,852	7,148	
	拠点区分間繰入金収入	3,873,000	3,865,852	7,148	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	190,000	182,852	7,148	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	児童館拠点区分繰入金収入	1,053,000	1,053,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,274,000	3,865,852	3,408,148	
	支出				
積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000		
在宅SC修繕費積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	0	3,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,874,000	3,865,852	8,148		
予備費支出(10)	350,000	-	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,350,000	△3,854,698	△3,495,302		
前期末支払資金残高(12)	7,350,000	9,985,276	△2,635,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,130,578	△6,130,578		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 13

(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	会費収益	5,392,682	5,584,100	△191,418	
	一般会費収益	253,000	252,000	1,000	
	賛助会費収益	5,139,682	5,332,100	△192,418	
	寄附金収益	349,340	596,109	△246,769	
	寄附金収益	349,340	596,109	△246,769	
	経常経費補助金収益	59,765,643	53,432,756	6,332,887	
	市補助金収益	5,059,000	4,957,000	102,000	
	市補助金収益	5,059,000	4,957,000	102,000	
	その他の補助金収益	180,720	33,000	147,720	
	その他の補助金収益	180,720	33,000	147,720	
	市社協補助金収益	54,525,923	48,442,756	6,083,167	
	一般補助金等収益	49,746,423	43,725,256	6,021,167	
	福祉基金事業等補助金収益	4,779,500	4,717,500	62,000	
	受託金収益	11,096,648	10,817,412	279,236	
	県社協受託金収益	699,000	696,000	3,000	
	県社協受託金収益	699,000	696,000	3,000	
	その他の受託金収益	10,397,648	10,121,412	276,236	
	その他の受託金収益	10,397,648	10,121,412	276,236	
	事業収益	234,120	234,120	0	
	賃貸料収益	234,120	234,120	0	
	サービス活動収益計(1)		76,838,433	70,664,497	6,173,936
	費用	人件費	51,414,059	46,569,700	4,844,359
		職員給料	28,626,891	28,200,633	426,258
		職員俸給	22,162,100	21,943,200	218,900
		職員諸手当	6,464,791	6,257,433	207,358
		職員賞与	10,376,974	9,598,500	778,474
		非常勤職員給与	4,293,565	2,707,473	1,586,092
非常勤職員賃金		4,087,735	2,608,773	1,478,962	
非常勤職員交通費		205,830	98,700	107,130	
派遣職員費		1,653,150	0	1,653,150	
法定福利費		6,463,479	6,063,094	400,385	
職員法定福利費		5,953,402	5,791,804	161,598	
非常勤職員法定福利費		510,077	271,290	238,787	
事業費		7,970,250	6,371,519	1,598,731	
保健衛生費		69,168	72,312	△3,144	
水道光熱費		40,174	39,541	633	
消耗器具備品費		1,133,668	490,562	643,106	
事業用消耗品費		802,277	472,660	329,617	
器具什器費		331,391	17,902	313,489	
保険料		187,096	190,791	△3,695	
賃借料		1,023,610	1,003,692	19,918	
車輛費		200,539	213,638	△13,099	
車輛燃料費		101,507	99,701	1,806	
車輛検査费等		99,032	113,937	△14,905	
諸謝金		1,526,385	1,791,259	△264,874	
旅費交通費		9,000	117,000	△108,000	
講師等旅費		9,000	117,000	△108,000	
研修研究費		40,080	0	40,080	
研修研究参加費	10,000	0	10,000		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

2 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究旅費	30,080	0	30,080
	印刷製本費	630,112	151,747	478,365
	修繕費	43,098	12,400	30,698
	通信運搬費	606,100	981,176	△375,076
	会議費	38,421	47,059	△8,638
	他機関との連絡調整費	28,761	35,321	△6,560
	交流会等経費	9,660	11,738	△2,078
	広報費	1,128,315	351,726	776,589
	業務委託費	551,384	168,696	382,688
	手数料	699,000	696,000	3,000
	租税公課	44,100	43,500	600
	雑費	0	420	△420
	事務費	9,247,203	8,663,916	583,287
	福利厚生費	81,466	73,411	8,055
	健康診断費	50,588	42,697	7,891
	互助会費	30,878	30,714	164
	旅費交通費	292,050	351,200	△59,150
	研修研究費	10,560	10,420	140
	研修研究旅費	10,560	10,420	140
	事務消耗品費	298,536	189,584	108,952
	事務用品費	134,998	189,044	△54,046
	事務器具什器費	163,538	540	162,998
	印刷製本費	62,328	66,960	△4,632
	水道光熱費	3,027,009	3,694,958	△667,949
	修繕費	682,062	127,778	554,284
	通信運搬費	952,596	842,965	109,631
	会議費	9,622	7,930	1,692
	業務委託費	1,809,260	1,285,674	523,586
	保守料	1,117,011	1,074,524	42,487
	手数料	279,596	241,156	38,440
	保険料	144,536	144,132	404
	機器等賃借料	363,851	391,334	△27,483
	租税公課	5,300	5,400	△100
	諸会費	111,000	123,000	△12,000
	雑費	420	33,490	△33,070
助成金費用	16,564,729	14,562,525	2,002,204	
助成金費用	16,564,729	14,562,525	2,002,204	
助成金費用	16,564,729	14,562,525	2,002,204	
負担金費用	245,875	257,675	△11,800	
負担金費用	245,875	257,675	△11,800	
負担金費用	245,875	257,675	△11,800	
減価償却費	13,826,122	14,019,259	△193,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,630,762	△13,817,235	186,473	
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)	85,657,476	76,647,359	9,010,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,819,043	△5,982,862	△2,836,181	
サ 受取利息配当金収益	7,410	7,411	△1	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

3 / 13  
 (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の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,970	1,971	△1
	修繕等積立預金利息収益	5,440	5,440	0
	その他のサービス活動外収益	897,000	778,750	118,250
	雑収益	897,000	778,750	118,250
	サービス活動外収益計(4)	904,410	786,161	118,249
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,277	0	13,277
	雑損失	13,277	0	13,277
	サービス活動外費用計(5)	13,277	0	13,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	891,133	786,161	104,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,927,910	△5,196,701	△2,731,209
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,865,852	3,933,407	△67,555
	拠点区分間繰入金収益	3,865,852	3,933,407	△67,555
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	182,852	452,407	△269,555
	デイサービス拠点区分繰入金収益	1,520,000	1,400,000	120,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,110,000	1,110,000	0
	児童館拠点区分繰入金収益	1,053,000	971,000	82,000
	特別収益計(8)	3,865,852	3,933,407	△67,555
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,424,370	0	18,424,370
	拠点区分間繰入金費用	0	91,790	△91,790
	拠点区分間繰入金費用	0	91,790	△91,790
	福祉会館拠点区分繰入金費用	0	37,816	△37,816
	児童館拠点区分繰入金費用	0	53,974	△53,974
	特別費用計(9)	18,424,370	91,790	18,332,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,558,518	3,841,617	△18,400,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,486,428	△1,355,084	△21,131,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,479,294	31,834,378	△1,355,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,992,866	30,479,294	△22,486,428
	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)		7,992,866	30,479,294	△22,486,428

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 12  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,371,284	15,298,937	△1,927,653	流動負債	7,240,706	5,313,661	1,927,045
現金預金	1,086,166	4,077,116	△2,990,951	事業未払金	4,536,007	3,245,057	1,290,950
事業未収金	1,782,370	0	1,782,370	その他の未払金	441,645	458,588	△16,943
未収金	3,362,070	6,748,286	△3,386,216	未払費用	1,932,065	1,412,266	519,799
未収補助金	6,831,322	4,340,725	2,490,597	預り金	311,479	178,240	133,239
未収収益	1,792	3,100	△1,308	前受収益	19,510	19,510	0
立替金	157,501	870	156,631				
前払金	7,000	6,000	1,000				
前払費用	143,064	122,840	20,224				
固定資産	256,488,930	270,327,052	△13,838,122	固定負債	0	0	0
基本財産	237,058,471	250,147,014	△13,088,543	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	7,240,706	5,313,661	1,927,045
建物	224,358,471	237,447,014	△13,088,543				
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,430,459	20,180,038	△749,579	基本金	12,700,000	12,700,000	0
車輦運搬具	68,177	477,193	△409,016	基本金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	446,049	774,612	△328,563	国庫補助金等特別積立金	224,426,642	219,633,034	4,793,608
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
長期貸付金	1,152,315	1,164,315	△12,000	車輦積立金	1,100,000	1,100,000	0
車輦積立資産	1,100,000	1,100,000	0	在宅SC修繕費積立金	16,400,000	16,400,000	0
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000	16,400,000	0	次期繰越活動増減差額	7,992,866	30,479,294	△22,486,428
その他の固定資産	41,150	41,150	0	(うち当期活動増減差額)	△22,486,428	△1,355,084	△21,131,344
				純資産の部合計	262,619,508	280,312,328	△17,692,820
資産の部合計	269,860,214	285,625,989	△15,765,775	負債及び純資産の部合計	269,860,214	285,625,989	△15,765,775



## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)とする。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価額に基づく時価法とする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
定額法とする。
- ②リース資産  
所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
「法人運営」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,000,000	0	0	11,000,000
建物	237,447,014	0	130,088,543	107,358,471
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	250,147,014	0	130,088,543	120,058,471

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	629,294,000	404,935,529	224,358,471
土地(基本財産)	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,168,096	3,099,919	68,177
器具及び備品	3,106,404	2,660,355	446,049
合計	646,568,500	410,695,803	235,872,697

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,782,370	0	1,782,370
未収金	3,362,070	0	3,362,070
未収補助金	6,831,322	0	6,831,322
未収収益	1,792	0	1,792
合計	11,977,554	0	11,977,554

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 13

(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	11,233,000	11,232,324	676	
	共同募金配分金収入	11,233,000	11,232,324	676	
	一般募金配分金収入	10,577,000	10,576,732	268	
	歳末たすけあい配分金収入	656,000	655,592	408	
	事業活動収入計(1)	11,233,000	11,232,324	676	
	支出				
	事業費支出	4,893,077	4,893,077	0	
	給食費支出	1,937	1,937	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	522,554	522,554	0	
	事業用消耗品費支出	522,554	522,554	0	
	保険料支出	48,300	48,300	0	
	賃借料支出	2,160	2,160	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	14,878	14,878	0	
	印刷製本費支出	196,398	196,398	0	
	通信運搬費支出	384,186	384,186	0	
	会議費支出	13,397	13,397	0	
他機関との連絡調整費支出	4,465	4,465	0		
交流会等経費支出	8,932	8,932	0		
広報費支出	615,858	615,858	0		
業務委託費支出	1,063,930	1,063,930	0		
返還金支出	1,968,439	1,968,439	0		
雑支出	61,040	61,040	0		
事務費支出	2,531	2,531	0		
事務消耗品費支出	2,531	2,531	0		
事務器具什器費支出	2,531	2,531	0		
助成金支出	6,336,716	6,336,716	0		
助成金支出	6,336,716	6,336,716	0		
高齢者福祉活動助成金支出	4,290,500	4,290,500	0		
障がい児・者福祉活動助成金支出	315,000	315,000	0		
児童・青少年福祉活動助成金支出	761,216	761,216	0		
福祉育成援助活動助成金支出	320,000	320,000	0		
ボランティア育成指導助成金支出	280,000	280,000	0		
歳末たすけあい事業助成金支出	370,000	370,000	0		
その他の支出	676	0	676		
雑支出	676	0	676		
雑支出	676	0	676		
事業活動支出計(2)	11,233,000	11,232,324	676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その収入					

## 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

5 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
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	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 13

(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	11,232,324	10,347,117	885,207
	共同募金配分金収益	11,232,324	10,347,117	885,207
	一般募金配分金収益	10,576,732	9,731,104	845,628
	歳末たすけあい配分金収益	655,592	616,013	39,579
	サービス活動収益計(1)	11,232,324	10,347,117	885,207
	費用			
	事業費	4,893,077	3,778,570	1,114,507
	給食費	1,937	7,292	△5,355
	消耗器具備品費	522,554	177,863	344,691
事業用消耗品費	522,554	177,863	344,691	
保険料	48,300	68,700	△20,400	
賃借料	2,160	0	2,160	
諸謝金	14,878	20,000	△5,122	
印刷製本費	196,398	170,748	25,650	
通信運搬費	384,186	37,454	346,732	
会議費	13,397	1,194	12,203	
他機関との連絡調整費	4,465	0	4,465	
交流会等経費	8,932	1,194	7,738	
広報費	615,858	620,218	△4,360	
業務委託費	1,063,930	1,006,566	57,364	
返還金	1,968,439	1,620,735	347,704	
雑費	61,040	47,800	13,240	
事務費	2,531	19,978	△17,447	
事務消耗品費	2,531	19,978	△17,447	
事務器具什器費	2,531	19,978	△17,447	
助成金費用	6,336,716	6,516,709	△179,993	
助成金費用	6,336,716	6,516,709	△179,993	
高齢者福祉活動助成金費用	4,290,500	4,496,500	△206,000	
障がい児・者福祉活動助成金費用	315,000	315,000	0	
児童・青少年福祉活動助成金費用	761,216	735,209	26,007	
福祉育成援助活動助成金費用	320,000	320,000	0	
ボランティア育成指導助成金費用	280,000	280,000	0	
歳末たすけあい事業助成金費用	370,000	370,000	0	
サービス活動費用計(2)	11,232,324	10,315,257	917,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	31,860	△31,860	
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			
	その他のサービス活動外費用	0	31,860	△31,860
	雑損失	0	31,860	△31,860
サービス活動外費用計(5)	0	31,860	△31,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△31,860	31,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 13

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	7	7	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7	7	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)	7	7	0

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

3 / 12  
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,093,960	1,620,735	473,225	流動負債	2,093,960	1,620,735	473,225
現金預金	1,462,839	1,352,595	110,244	事業未払金	125,521	0	125,521
未収金	411,960	268,140	143,820	未返還金	1,968,439	1,620,735	347,704
立替金	219,161	0	219,161	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,093,960	1,620,735	473,225
固定資産	7	7	0	純資産の部			
その他の固定資産	7	7	0	次期繰越活動増減差額	7	7	0
器具及び備品	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	7	7	0
資産の部合計	2,093,967	1,620,742	473,225	負債及び純資産の部合計	2,093,967	1,620,742	473,225

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金拠点区分）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
定額法とする。

②リース資産

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同募金配分金」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,151,086	1,151,079	7
合計	1,151,086	1,151,079	7

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	411,960	0	411,960
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	411,960	0	411,960

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 13

(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	100,000	238,896	△138,896	
	寄附金収入	100,000	238,896	△138,896	
	受取利息配当金収入	190,000	182,851	7,149	
	地域福祉積立利息収入	190,000	182,851	7,149	
	事業活動収入計(1)	290,000	421,747	△131,747	
事業活動による収支	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)	290,000	421,747	△131,747	
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	108,000	107,378	622	
	地域福祉基金積立支出	108,000	107,378	622	
	地域福祉基金積立支出	108,000	107,378	622	
	拠点区分間繰入金支出	187,000	182,852	4,148	
	拠点区分間繰入金支出	187,000	182,852	4,148	
	法人運営拠点区分繰入金支出	187,000	182,852	4,148	
	その他の活動支出計(8)	295,000	290,230	4,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,000	△290,230	△4,770	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	131,517	△136,517	
	前期末支払資金残高(12)	5,000	7,500	△2,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,017	△139,017	

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 13

(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	238,896	262,756	△23,860
	寄附金収益	238,896	262,756	△23,860
	サービス活動収益計(1)	238,896	262,756	△23,860
	費用			
	事業費	0	4,320	△4,320
	消耗器具備品費	0	4,320	△4,320
	事業用消耗品費	0	4,320	△4,320
	基金組入額	107,378	260,000	△152,622
	地域福祉基金組入額	107,378	260,000	△152,622
サービス活動費用計(2)	107,378	264,320	△156,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,518	△1,564	133,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,851	182,534	317
	受取利息配当金収益	0	1	△1
	地域福祉積立利息収益	182,851	182,533	318
	サービス活動外収益計(4)	182,851	182,534	317
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)	182,851	182,534	317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,369	180,970	133,399	
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	182,852	452,407	△269,555
	拠点区分間繰入金費用	182,852	452,407	△269,555
法人運営拠点区分繰入金費用	182,852	452,407	△269,555	
特別費用計(9)	182,852	452,407	△269,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△182,852	△452,407	269,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,517	△271,437	402,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,503	578,940	△271,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,020	307,503	131,517
	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)	439,020	307,503	131,517

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

5 / 12  
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,017	7,500	131,517	負債の部合計	0	0	0
現金預金	139,017	7,500	131,517				
固定資産	88,497,381	88,390,003	107,378				
その他の固定資産	88,497,381	88,390,003	107,378	純資産の部			
器具及び備品	300,003	300,003	0	基金	88,197,378	88,090,000	107,378
福祉基金積立資産	88,197,378	88,090,000	107,378	地域福祉基金	88,197,378	88,090,000	107,378
				次期繰越活動増減差額	439,020	307,503	131,517
				(うち当期活動増減差額)	131,517	△271,437	402,954
資産の部合計	88,636,398	88,397,503	238,895	純資産の部合計	88,636,398	88,397,503	238,895
				負債及び純資産の部合計	88,636,398	88,397,503	238,895

## 計算書類に対する注記（地域福祉基金拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)とする。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価額に基づく時価法とする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
定額法とする。
- ② リース資産  
該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人の採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
「地域福祉基金」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略して

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,060,459	760,456	300,003
合計	1,060,459	760,456	300,003

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第393回大阪府公債	34,000,000	34,677,892	677,892
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,575,820	△ 24,180
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,981,415	△ 18,585
合計	57,600,000	58,235,127	635,127

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業: 社福事業

7 / 13

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	87,085,000	85,804,500	1,280,500	
	居宅介護料収入	73,470,000	74,412,490	△942,490	
	介護報酬収入	65,500,000	65,442,033	57,967	
	介護負担金収入(公費)	1,040,000	1,575,249	△535,249	
	介護負担金収入(一般)	6,930,000	7,395,208	△465,208	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,640,000	6,433,324	2,206,676	
	事業費収入	7,625,000	5,781,575	1,843,425	
	事業負担金収入(公費)	90,000	15,766	74,234	
	事業負担金収入(一般)	925,000	635,983	289,017	
	利用者等利用料収入	4,975,000	4,958,686	16,314	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	925,000	731,600	193,400	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	149,036	△144,036	
	食費収入(一般)	3,815,000	3,966,450	△151,450	
	その他の利用料収入	230,000	111,600	118,400	
	受取利息配当金収入	103,000	87,729	15,271	
	修繕等積立預金利息収入	103,000	87,729	15,271	
	その他の収入	1,830,000	1,050,280	779,720	
	受入研修費収入	10,000	15,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	920,000	0	920,000		
雑収入	900,000	1,035,280	△135,280		
雑収入	900,000	1,035,280	△135,280		
事業活動収入計(1)		89,019,000	86,942,509	2,076,491	
支出	人件費支出	52,723,000	52,683,887	39,113	
	職員給料支出	14,133,000	14,097,625	35,375	
	職員俸給	10,958,000	10,923,600	34,400	
	職員諸手当	3,175,000	3,174,025	975	
	職員賞与支出	5,565,000	5,564,310	690	
	非常勤職員給与支出	25,596,000	25,594,750	1,250	
	非常勤職員賃金支出	23,791,000	23,790,820	180	
	非常勤職員交通費支出	513,000	512,680	320	
	非常勤職員その他の手当	1,292,000	1,291,250	750	
	派遣職員費支出	3,846,000	3,845,963	37	
	法定福利費支出	3,583,000	3,581,239	1,761	
	職員法定福利費支出	3,197,000	3,196,177	823	
	非常勤職員法定福利費支出	386,000	385,062	938	
	事業費支出	21,342,000	18,983,461	2,358,539	
	給食費支出	3,600,000	3,599,586	414	
	介護用品費支出	40,000	21,830	18,170	
	保健衛生費支出	391,000	390,631	369	
	教養娯楽費支出	226,000	225,528	472	
	日用品費支出	70,000	12,398	57,602	
	水道光熱費支出	2,654,000	2,381,229	272,771	
消耗器具備品費支出	986,000	952,910	33,090		
事業用消耗品費支出	580,000	579,647	353		
介護用品費支出	35,000	2,428	32,572		
器具什器費支出	371,000	370,835	165		

# デｲｰﾋﾞｽ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	418,000	317,837	100,163	
	賃借料支出	3,851,000	3,225,171	625,829	
	車両費支出	2,161,000	1,280,837	880,163	
	車両燃料費支出	1,350,000	1,024,007	325,993	
	車両検査費等支出	811,000	256,830	554,170	
	諸謝金支出	227,000	226,622	378	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	講師等旅費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	3,000	97,000	
	研修研究参加費支出	100,000	3,000	97,000	
	印刷製本費支出	325,000	324,493	507	
	修繕費支出	793,000	633,140	159,860	
	通信運搬費支出	289,000	288,117	883	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	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	10,000	0	10,000	
	広報費支出	131,000	130,900	100	
	業務委託費支出	3,217,000	3,216,747	253	
	保守料支出	1,436,000	1,435,600	400	
	手数料支出	237,000	236,879	121	
	租税公課支出	5,000	4,450	550	
	諸会費支出	60,000	54,460	5,540	
	雑支出	100,000	21,096	78,904	
	事務費支出	755,000	358,421	396,579	
	福利厚生費支出	600,000	335,119	264,881	
	健康診断費支出	200,000	85,323	114,677	
	その他福利厚生費支出	400,000	249,796	150,204	
	旅費交通費支出	20,000	3,680	16,320	
	研修研究費支出	50,000	2,990	47,010	
	研修研究参加費支出	50,000	2,990	47,010	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	業務委託費支出	17,000	16,362	638	
	雑支出	50,000	270	49,730	
	負担金支出	231,000	221,063	9,937	
負担金支出	231,000	221,063	9,937		
負担金支出	231,000	221,063	9,937		
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支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	75,071,000	72,266,832	2,804,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,948,000	14,675,677	△727,677		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		

## デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	36,700,000	27,000,000	9,700,000	
	修繕積立資産支出	29,700,000	20,000,000	9,700,000	
	修繕積立資産支出	29,700,000	20,000,000	9,700,000	
	在宅SC修繕費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,520,000	1,520,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,520,000	1,520,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,520,000	1,520,000	0	
その他の活動支出計(8)	38,220,000	28,520,000	9,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,220,000	△28,520,000	8,300,000	
予備費支出(10)		3,728,000	-	3,728,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,000,000	△13,844,323	2,844,323	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	46,857,786	△35,857,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,013,463	△33,013,463	

デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

7 / 13

(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	介護保険事業収益	85,804,500	86,891,568	△1,087,068
	居宅介護料収益	74,412,490	72,634,306	1,778,184
	介護報酬収益	65,442,033	63,389,128	2,052,905
	介護負担金収益(公費)	1,575,249	1,624,655	△49,406
	介護負担金収益(一般)	7,395,208	7,620,523	△225,315
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,433,324	8,948,237	△2,514,913
	事業費収益	5,781,575	8,045,323	△2,263,748
	事業負担金収益(公費)	15,766	95,093	△79,327
	事業負担金収益(一般)	635,983	807,821	△171,838
	利用者等利用料収益	4,958,686	5,309,025	△350,339
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	731,600	1,009,000	△277,400
	居宅介護サービス利用料収益	149,036	47,948	101,088
	食費収益(一般)	3,966,450	4,030,200	△63,750
	その他の利用料収益	111,600	221,877	△110,277
	サービス活動収益計(1)		85,804,500	86,891,568
費用	人件費	52,683,887	50,411,604	2,272,283
	職員給料	14,097,625	13,363,291	734,334
	職員俸給	10,923,600	10,726,800	196,800
	職員諸手当	3,174,025	2,636,491	537,534
	職員賞与	5,564,310	5,229,320	334,990
	非常勤職員給与	25,594,750	26,716,224	△1,121,474
	非常勤職員賃金	23,790,820	25,188,704	△1,397,884
	非常勤職員交通費	512,680	550,520	△37,840
	非常勤職員その他の手当	1,291,250	977,000	314,250
	派遣職員費	3,845,963	1,752,975	2,092,988
	法定福利費	3,581,239	3,349,794	231,445
	職員法定福利費	3,196,177	2,909,972	286,205
	非常勤職員法定福利費	385,062	439,822	△54,760
	事業費	18,983,461	19,322,599	△339,138
	給食費	3,599,586	3,692,402	△92,816
	介護用品費	21,830	6,028	15,802
	保健衛生費	390,631	416,770	△26,139
	教養娯楽費	225,528	375,507	△149,979
	日用品費	12,398	33,818	△21,420
	水道光熱費	2,381,229	3,017,625	△636,396
	消耗器具備品費	952,910	667,957	284,953
	事業用消耗品費	579,647	377,595	202,052
	介護用品費	2,428	15,871	△13,443
	器具什器費	370,835	274,491	96,344
	保険料	317,837	316,568	1,269
	賃借料	3,225,171	3,647,262	△422,091
	車輛費	1,280,837	1,452,013	△171,176
	車輛燃料費	1,024,007	1,147,870	△123,863
	車輛検査費等	256,830	304,143	△47,313
	諸謝金	226,622	155,908	70,714
研修研究費	3,000	6,000	△3,000	
研修研究参加費	3,000	6,000	△3,000	
印刷製本費	324,493	274,719	49,774	
修繕費	633,140	486,640	146,500	



サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	288,117	295,436	△7,319
	会議費	0	1,944	△1,944
	交流会等経費	0	1,944	△1,944
	広報費	130,900	159,948	△29,048
	業務委託費	3,216,747	2,740,828	475,919
	保守料	1,435,600	1,317,208	118,392
	手数料	236,879	202,558	34,321
	租税公課	4,450	0	4,450
	諸会費	54,460	55,460	△1,000
	雑費	21,096	0	21,096
	事務費	358,421	520,022	△161,601
	福利厚生費	335,119	262,434	72,685
	健康診断費	85,323	160,864	△75,541
	その他福利厚生費	249,796	101,570	148,226
	旅費交通費	3,680	2,960	720
	研修研究費	2,990	33,774	△30,784
	研修研究参加費	2,990	33,774	△30,784
	通信運搬費	0	1,158	△1,158
	業務委託費	16,362	202,770	△186,408
	雑費	270	16,926	△16,656
	負担金費用	221,063	276,556	△55,493
	負担金費用	221,063	276,556	△55,493
	負担金費用	221,063	276,556	△55,493
	減価償却費	3,766,522	4,131,232	△364,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,734,935	△4,004,928	269,993
	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費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	72,298,419	70,677,085	1,621,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,506,081	16,214,483	△2,708,402	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	87,729	85,419	2,310
	修繕等積立預金利息収益	87,729	85,419	2,310
	その他のサービス活動外収益	1,050,280	1,107,450	△57,170
	受入研修費収益	15,000	6,000	9,000
	雑収益	1,035,280	1,101,450	△66,170
サービス活動外収益計(4)	1,138,009	1,192,869	△54,860	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	41,455	△41,455
	雑損失	0	41,455	△41,455
	サービス活動外費用計(5)	0	41,455	△41,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,138,009	1,151,414	△13,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,644,090	17,365,897	△2,721,807	
特別増減の部 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,725,630	0	3,725,630
	拠点区分間繰入金費用	1,520,000	1,400,000	120,000
	拠点区分間繰入金費用	1,520,000	1,400,000	120,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,520,000	1,400,000	120,000	
特別費用計(9)	5,245,631	1,400,000	3,845,631	

# デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,245,631	△1,400,000	△3,845,631
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,398,459	15,965,897	△6,567,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,705,435	34,739,538	15,965,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,103,894	50,705,435	9,398,459
	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)	27,000,000	0	27,000,000
	修繕積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	在宅SC修繕費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,103,894	50,705,435	△17,601,541

デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

7 / 12  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,905,908	55,648,485	△17,742,577	流動負債	4,892,445	8,790,699	△3,898,254
現金預金	26,849,949	40,679,206	△13,829,257	事業未払金	514	471,886	△471,372
事業未収金	10,882,980	14,794,136	△3,911,156	未払費用	4,856,820	8,270,661	△3,413,841
未収金	0	137	△137	預り金	35,111	48,152	△13,041
立替金	0	0	0	負債の部合計	4,892,445	8,790,699	△3,898,254
前払費用	172,979	175,006	△2,027	純資産の部			
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,088,983	60,098,288	△9,305
固定資産	224,209,414	200,975,937	23,233,477	その他の積立金	164,030,000	137,030,000	27,000,000
基本財産	60,088,987	63,823,919	△3,734,932	修繕積立金	124,850,000	104,850,000	20,000,000
建物	60,088,987	63,823,919	△3,734,932	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
その他の固定資産	164,120,427	137,152,018	26,968,409	在宅SC修繕費積立金	7,000,000	0	7,000,000
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	33,103,894	50,705,436	△17,601,541
車輦運搬具	1	2	△1	(うち当期活動増減差額)	9,398,459	15,965,897	△6,567,438
器具及び備品	5,284	36,874	△31,590				
権利	40,000	40,000	0				
修繕積立資産	124,850,000	104,850,000	20,000,000				
設備備品積立資産	32,180,000	32,180,000	0				
在宅SC修繕費積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
その他の固定資産	45,140	45,140	0	純資産の部合計	257,222,877	247,833,723	9,389,154
資産の部合計	262,115,322	256,624,422	5,490,900	負債及び純資産の部合計	262,115,322	256,624,422	5,490,900

## 計算書類に対する注記（デイサービス拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

##### ②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

##### ②リース資産

所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「デイサービス」

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略して

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	63,823,919	0	3,734,932	60,088,987
定期預金	0	0	0	0
合計	63,823,919	0	3,734,932	60,088,987

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,510,000	119,421,013	60,088,987
土地(基本財産)	0	0	0
機械及び装置	8,570,000	8,569,998	2
車両運搬具	3,040,000	3,039,999	1
器具及び備品	3,451,845	3,446,561	5,284
合計	194,571,845	134,477,571	60,094,274

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	10,882,980	0	10,882,980
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	10,882,980	0	10,882,980

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度あいち県民債	24,500,000	24,492,650	△ 7,350
第409回大阪府債	30,000,000	29,940,000	△ 60,000
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,991,220	△ 8,780
第14回なごやか市民債	6,000,000	5,988,600	△ 11,400
第16回なごやか市民債	15,000,000	14,956,500	△ 43,500
第17回なごやか市民債	20,000,000	19,864,080	△ 135,920
第17回なごやか市民債	7,700,000	7,671,510	△ 28,490
合計	107,200,000	106,904,560	△ 295,440

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

10 / 13

(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	36,121,000	32,259,900	3,861,100		
	市受託金収入	36,121,000	32,259,900	3,861,100		
	市受託金収入	36,121,000	32,259,900	3,861,100		
	事業収入	735,000	195,300	539,700		
	参加費収入	735,000	195,300	539,700		
	負担金収入	1,290,000	4,411,000	△3,121,000		
	負担金収入	1,290,000	4,411,000	△3,121,000		
	負担金収入	1,290,000	4,411,000	△3,121,000		
	その他の収入	0	384	△384		
	雑収入	0	384	△384		
	雑収入	0	384	△384		
	事業活動収入計(1)		38,146,000	36,866,584	1,279,416	
	支出	人件費支出	25,042,000	24,584,109	457,891	
職員給料支出		15,791,000	15,790,561	439		
職員俸給		13,487,000	13,486,800	200		
職員諸手当		2,304,000	2,303,761	239		
職員賞与支出		4,154,000	4,153,908	92		
非常勤職員給与支出		1,830,000	1,373,857	456,143		
非常勤職員賃金支出		1,580,000	1,317,617	262,383		
非常勤職員交通費支出		250,000	56,240	193,760		
法定福利費支出		3,267,000	3,265,783	1,217		
職員法定福利費支出		3,262,000	3,261,635	365		
非常勤職員法定福利費支出		5,000	4,148	852		
事業費支出		4,165,000	3,494,970	670,030		
消耗器具備品費支出		1,061,000	953,642	107,358		
事業用消耗品費支出		722,000	721,551	449		
器具什器費支出		339,000	232,091	106,909		
保険料支出		91,000	14,400	76,600		
賃借料支出		110,000	0	110,000		
諸謝金支出		2,156,000	2,091,140	64,860		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
講師等旅費支出		5,000	0	5,000		
修繕費支出		464,000	207,808	256,192		
業務委託費支出		275,000	227,980	47,020		
諸会費支出		3,000	0	3,000		
事務費支出		3,983,000	3,406,129	576,871		
福利厚生費支出		66,000	44,297	21,703		
健康診断費支出		31,000	28,157	2,843		
互助会費支出		35,000	16,140	18,860		
旅費交通費支出		30,000	29,950	50		
研修研究費支出		5,000	0	5,000		
研修研究旅費支出		5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		358,000	337,108	20,892		
事務用品費支出		256,000	255,434	566		
事務器具什器費支出		102,000	81,674	20,326		
印刷製本費支出	168,000	165,251	2,749			
水道光熱費支出	1,499,000	991,065	507,935			
修繕費支出	656,000	655,730	270			

## 児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	210,000	209,299	701		
	会議費支出	7,000	4,535	2,465		
	業務委託費支出	549,000	548,863	137		
	保守料支出	177,000	177,000	0		
	手数料支出	135,000	124,498	10,502		
	保険料支出	42,000	41,400	600		
	機器等賃借料支出	72,000	71,133	867		
	租税公課支出	3,000	0	3,000		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	負担金支出	3,903,000	3,902,400	600		
	負担金支出	3,903,000	3,902,400	600		
	負担金支出	3,903,000	3,902,400	600		
	事業活動支出計(2)		37,093,000	35,387,608	1,705,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,053,000	1,478,976	△425,976		
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	1,053,000	1,053,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,053,000	1,053,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,053,000	1,053,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,053,000	1,053,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,053,000	△1,053,000	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	425,976	△425,976		
前期末支払資金残高(12)		0	9,688,324	△9,688,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,114,300	△10,114,300		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

10 / 13

(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	32,259,900	32,002,400	257,500
	市受託金収益	32,259,900	32,002,400	257,500
	市受託金収益	32,259,900	32,002,400	257,500
	事業収益	195,300	206,250	△10,950
	参加費収益	195,300	206,250	△10,950
	負担金収益	4,411,000	5,307,000	△896,000
	負担金収益	4,411,000	5,307,000	△896,000
	負担金収益	4,411,000	5,307,000	△896,000
	サービス活動収益計(1)	36,866,200	37,515,650	△649,450
費用	人件費	24,584,109	24,909,559	△325,450
	職員給料	15,790,561	16,062,910	△272,349
	職員俸給	13,486,800	13,462,800	24,000
	職員諸手当	2,303,761	2,600,110	△296,349
	職員賞与	4,153,908	4,125,770	28,138
	非常勤職員給与	1,373,857	1,399,432	△25,575
	非常勤職員賃金	1,317,617	1,344,192	△26,575
	非常勤職員交通費	56,240	55,240	1,000
	法定福利費	3,265,783	3,321,447	△55,664
	職員法定福利費	3,261,635	3,317,005	△55,370
	非常勤職員法定福利費	4,148	4,442	△294
	事業費	3,494,970	3,840,179	△345,209
	燃料費	0	2,000	△2,000
	消耗器具備品費	953,642	985,974	△32,332
	事業用消耗品費	721,551	665,410	56,141
	器具什器費	232,091	320,564	△88,473
	保険料	14,400	17,200	△2,800
	賃借料	0	1,400	△1,400
	諸謝金	2,091,140	2,581,950	△490,810
	印刷製本費	0	16,679	△16,679
	修繕費	207,808	2,000	205,808
	業務委託費	227,980	232,300	△4,320
	手数料	0	676	△676
	事務費	3,406,129	2,827,907	578,222
	福利厚生費	44,297	41,138	3,159
	健康診断費	28,157	24,998	3,159
	互助会費	16,140	16,140	0
	旅費交通費	29,950	30,280	△330
	事務消耗品費	337,108	268,447	68,661
	事務用品費	255,434	268,447	△13,013
	事務器具什器費	81,674	0	81,674
	印刷製本費	165,251	176,048	△10,797
	水道光熱費	991,065	980,363	10,702
	修繕費	655,730	405,475	250,255
	通信運搬費	209,299	201,146	8,153
	会議費	4,535	4,128	407
	業務委託費	548,863	418,665	130,198
	保守料	177,000	89,640	87,360
	手数料	124,498	147,758	△23,260
	保険料	41,400	41,400	0



# 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	機器等賃借料	71,133	17,419	53,714
	諸会費	6,000	6,000	0
	負担金費用	3,902,400	998,000	2,904,400
	負担金費用	3,902,400	998,000	2,904,400
	負担金費用	3,902,400	998,000	2,904,400
	サービス活動費用計(2)	35,387,608	32,575,645	2,811,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,478,592	4,940,005	△3,461,413
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	384	0	384
	雑収益	384	0	384
	サービス活動外収益計(4)	384	0	384
	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)		384	0	384
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,478,976	4,940,005	△3,461,029
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	53,974	△53,974
	拠点区分間繰入金収益	0	53,974	△53,974
	法人運営拠点区分繰入金収益	0	53,974	△53,974
	特別収益計(8)	0	53,974	△53,974
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,053,000	971,000	82,000
	拠点区分間繰入金費用	1,053,000	971,000	82,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,053,000	971,000	82,000
	特別費用計(9)	1,053,000	971,000	82,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,053,000	△917,026	△135,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		425,976	4,022,979	△3,597,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,688,324	5,665,345	4,022,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,114,300	9,688,324	425,976
	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)	10,114,300	9,688,324	425,976

児童館拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

9 / 12  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,429,584	10,574,146	2,855,438	流動負債	3,315,284	885,822	2,429,462
現金預金	13,419,651	10,276,274	3,143,377	事業未払金	81,531	324,276	△242,745
事業未収金	0	243,000	△243,000	その他の未払金	3,020,100	93,600	2,926,500
未収金	333	672	△339	未払費用	213,653	467,946	△254,293
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,315,284	885,822	2,429,462
前払費用	9,600	54,200	△44,600	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,114,300	9,688,324	425,976
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	425,976	4,022,979	△3,597,003
				純資産の部合計	10,114,300	9,688,324	425,976
資産の部合計	13,429,584	10,574,146	2,855,438	負債及び純資産の部合計	13,429,584	10,574,146	2,855,438

## 計算書類に対する注記（児童館拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

該当なし

##### ②リース資産

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「児童館」

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略して

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	333	0	333
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	333	0	333

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

12 / 13

(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	42,553,000	42,670,628	△117,628	
	市受託金収入	42,553,000	42,670,628	△117,628	
	市受託金収入	42,553,000	42,670,628	△117,628	
	事業収入	292,000	32,537	259,463	
	参加費収入	292,000	0	292,000	
	手数料収入	0	32,537	△32,537	
	負担金収入	392,000	1,012,000	△620,000	
	負担金収入	392,000	1,012,000	△620,000	
	負担金収入	392,000	1,012,000	△620,000	
	その他の収入	0	32,000	△32,000	
	雑収入	0	32,000	△32,000	
	雑収入	0	32,000	△32,000	
	事業活動収入計(1)	43,237,000	43,747,165	△510,165	
	支出	人件費支出	25,423,000	21,657,961	3,765,039
職員給料支出		17,169,000	15,637,325	1,531,675	
職員俸給		15,900,000	14,712,069	1,187,931	
職員諸手当		1,269,000	925,256	343,744	
職員賞与支出		4,588,000	3,440,348	1,147,652	
法定福利費支出		3,666,000	2,580,288	1,085,712	
職員法定福利費支出		3,666,000	2,580,288	1,085,712	
事業費支出		5,469,000	5,464,841	4,159	
消耗器具備品費支出		53,000	52,725	275	
事業用消耗品費支出		53,000	52,725	275	
保険料支出		6,000	5,250	750	
賃借料支出		486,000	485,800	200	
諸謝金支出		4,887,000	4,886,440	560	
旅費交通費支出		12,000	11,200	800	
講師等旅費支出		12,000	11,200	800	
通信運搬費支出		24,000	23,223	777	
会議費支出		0	0	0	
交流会等経費支出		0	0	0	
手数料支出		1,000	203	797	
事務費支出		9,138,000	7,956,671	1,181,329	
福利厚生費支出		60,000	40,612	19,388	
健康診断費支出		35,000	30,978	4,022	
互助会費支出		10,000	9,634	366	
その他福利厚生費支出		15,000	0	15,000	
旅費交通費支出		52,000	27,290	24,710	
事務消耗品費支出		603,000	564,830	38,170	
事務用品費支出		500,000	481,230	18,770	
事務器具什器費支出		103,000	83,600	19,400	
印刷製本費支出		235,000	173,393	61,607	
水道光熱費支出		2,138,000	2,073,740	64,260	
燃料費支出		353,000	352,060	940	
修繕費支出		1,616,000	1,521,833	94,167	
通信運搬費支出	263,000	262,699	301		
会議費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	2,976,000	2,538,998	437,002		

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	474,000	41,800	432,200	
	手数料支出	271,000	270,694	306	
	保険料支出	51,000	50,110	890	
	機器等賃借料支出	36,000	35,612	388	
	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	2,097,000	2,096,900	100	
	負担金支出	2,097,000	2,096,900	100	
	負担金支出	2,097,000	2,096,900	100	
	事業活動支出計(2)	42,127,000	37,176,373	4,950,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,110,000	6,570,792	△5,460,792	
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	1,110,000	1,110,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,110,000	1,110,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,110,000	△1,110,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,460,792	△5,460,792	
前期末支払資金残高(12)		0	8,025,617	△8,025,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,486,409	△13,486,409	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

12 / 13

(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	42,670,628	42,777,188	△106,560
	市受託金収益	42,670,628	42,777,188	△106,560
	市受託金収益	42,670,628	42,777,188	△106,560
	事業収益	32,537	44,599	△12,062
	参加費収益	0	5,000	△5,000
	手数料収益	32,537	37,066	△4,529
	その他の事業収益	0	2,533	△2,533
	負担金収益	1,012,000	1,471,000	△459,000
	負担金収益	1,012,000	1,471,000	△459,000
負担金収益	1,012,000	1,471,000	△459,000	
	サービス活動収益計(1)	43,715,165	44,292,787	△577,622
費用	人件費	21,657,961	23,219,417	△1,561,456
	職員給料	15,637,325	15,756,074	△118,749
	職員俸給	14,712,069	14,277,810	434,259
	職員諸手当	925,256	1,478,264	△553,008
	職員賞与	3,440,348	4,269,743	△829,395
	法定福利費	2,580,288	3,193,600	△613,312
	職員法定福利費	2,580,288	3,193,600	△613,312
	事業費	5,464,841	5,744,969	△280,128
	消耗器具備品費	52,725	204,199	△151,474
	事業用消耗品費	52,725	204,199	△151,474
	保険料	5,250	50,710	△45,460
	賃借料	485,800	59,610	426,190
	諸謝金	4,886,440	5,416,618	△530,178
	旅費交通費	11,200	10,560	640
	講師等旅費	11,200	10,560	640
	通信運搬費	23,223	2,408	20,815
	手数料	203	864	△661
	事務費	7,956,671	8,363,657	△406,986
	福利厚生費	40,612	48,224	△7,612
	健康診断費	30,978	34,814	△3,836
	互助会費	9,634	13,410	△3,776
	旅費交通費	27,290	24,610	2,680
	事務消耗品費	564,830	505,090	59,740
	事務用品費	481,230	505,090	△23,860
	事務器具什器費	83,600	0	83,600
	印刷製本費	173,393	193,376	△19,983
	水道光熱費	2,073,740	2,178,698	△104,958
	燃料費	352,060	449,280	△97,220
	修繕費	1,521,833	1,764,248	△242,415
	通信運搬費	262,699	238,210	24,489
	業務委託費	2,538,998	2,544,304	△5,306
	保守料	41,800	73,332	△31,532
	手数料	270,694	230,958	39,736
	保険料	50,110	7,750	42,360
機器等賃借料	35,612	102,177	△66,565	
租税公課	0	400	△400	
諸会費	3,000	3,000	0	
負担金費用	2,096,900	4,259,400	△2,162,500	

# 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	負担金費用	2,096,900	4,259,400	△2,162,500		
	負担金費用	2,096,900	4,259,400	△2,162,500		
	サービス活動費用計(2)	37,176,373	41,587,443	△4,411,070		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,538,792	2,705,344	3,833,448		
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	32,000	426,675	△394,675	
		雑収益	32,000	426,675	△394,675	
		サービス活動外収益計(4)	32,000	426,675	△394,675	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	167,216	△167,216	
		雑損失	0	167,216	△167,216	
		サービス活動外費用計(5)	0	167,216	△167,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,000	259,459	△227,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,570,792	2,964,803	3,605,989		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	37,816	△37,816	
		拠点区分間繰入金収益	0	37,816	△37,816	
		法人運営拠点区分繰入金収益	0	37,816	△37,816	
		特別収益計(8)	0	37,816	△37,816	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,110,000	1,110,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,110,000	1,110,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,110,000	1,110,000	0	
		特別費用計(9)	1,110,000	1,110,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,110,000	△1,072,184	△37,816
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,460,792	1,892,619	3,568,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,025,617	6,132,998	1,892,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,486,409	8,025,617	5,460,792	
	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)		13,486,409	8,025,617	5,460,792	

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

11 / 12  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,019,203	9,181,098	6,838,105	流動負債	2,532,794	1,155,481	1,377,313
現金預金	14,988,202	9,125,300	5,862,902	事業未払金	1,431,387	484,664	946,723
事業未収金	1,012,000	0	1,012,000	その他の未払金	322,377	43,212	279,165
未収金	10,164	0	10,164	未払費用	756,700	598,255	158,445
未収収益	8,837	9,588	△751	預り金	22,330	29,350	△7,020
前払費用	0	46,210	△46,210	負債の部合計	2,532,794	1,155,481	1,377,313
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,486,409	8,025,617	5,460,792
				(うち当期活動増減差額)	5,460,792	1,892,619	3,568,173
				純資産の部合計	13,486,409	8,025,617	5,460,792
資産の部合計	16,019,203	9,181,098	6,838,105	負債及び純資産の部合計	16,019,203	9,181,098	6,838,105



## 計算書類に対する注記（福社会館拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
該当なし
    - ②リース資産  
該当なし
- 2 重要な会計方針の変更  
該当なし
- 3 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
「福社会館」
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略して
- 5 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
該当なし
- 8 有形固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	8,837	0	8,837
合 計	8,837	0	8,837

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし