

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 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	6,071,800	0	6,071,800
寄附金収益	1,588,169	0	1,588,169
経常経費補助金収益	67,233,889	0	67,233,889
受託金収益	81,118,973	0	81,118,973
事業収益	318,920	0	318,920
負担金収益	4,016,700	0	4,016,700
介護保険事業収益	75,088,630	0	75,088,630
サービス活動収益計(1)	235,437,081	0	235,437,081
< 費用 >			
人件費	136,307,517	0	136,307,517
事業費	38,209,236	0	38,209,236
事務費	25,878,010	0	25,878,010
助成金費用	17,673,493	0	17,673,493
負担金費用	5,085,475	0	5,085,475
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	28,414,900	0	28,414,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,035,275	0	△28,035,275
徴収不能額	1,072,000	0	1,072,000
サービス活動費用計(2)	225,605,356	0	225,605,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,831,725	0	9,831,725
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	1,866,900	0	1,866,900
受取利息配当金収益	670,161	0	670,161
その他のサービス活動外収益	2,482,400	0	2,482,400
サービス活動外収益計(4)	5,019,461	0	5,019,461
< 費用 >			
支払利息	1,866,900	0	1,866,900
サービス活動外費用計(5)	1,866,900	0	1,866,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152,561	0	3,152,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,984,286	0	12,984,286
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	22,250,000	0	22,250,000
施設整備等寄附金収益	4,165,100	0	4,165,100
その他の特別収益	2,218,815	0	2,218,815
特別収益計(8)	28,633,915	0	28,633,915
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	26,302,496	0	26,302,496
その他の特別損失	195,664,038	0	195,664,038
特別費用計(9)	221,966,534	0	221,966,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△193,332,619	0	△193,332,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,348,333	0	△180,348,333
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	244,586,866	0	244,586,866

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

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)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,238,533	0	64,238,533
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)	515,867	0	515,867
その他の積立金積立額(17)	12,864,306	0	12,864,306
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,890,094	0	51,890,094

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営

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 >			
< 収益 >			
会費収益	6,071,800	0	6,071,800
一般会費収益	247,000	0	247,000
賛助会費収益	5,824,800	0	5,824,800
寄附金収益	388,571	0	388,571
寄附金収益	388,571	0	388,571
経常経費補助金収益	54,104,119	0	54,104,119
市補助金収益	5,134,000	0	5,134,000
市補助金収益	5,134,000	0	5,134,000
その他の補助金収益	30,000	0	30,000
その他の補助金収益	30,000	0	30,000
市社協補助金収益	48,940,119	0	48,940,119
一般補助金等収益	44,078,619	0	44,078,619
福祉基金事業等補助金収益	4,861,500	0	4,861,500
受託金収益	11,441,000	0	11,441,000
県社協受託金収益	699,000	0	699,000
県社協受託金収益	699,000	0	699,000
その他の受託金収益	10,742,000	0	10,742,000
その他の受託金収益	10,742,000	0	10,742,000
事業収益	234,120	0	234,120
賃貸料収益	234,120	0	234,120
サービス活動収益計(1)	72,239,610	0	72,239,610
< 費用 >			
人件費	49,187,068	0	49,187,068
職員給料	42,652,995	0	42,652,995
職員俸給	25,374,468	0	25,374,468
職員諸手当	17,278,527	0	17,278,527
法定福利費	6,534,073	0	6,534,073
職員法定福利費	6,534,073	0	6,534,073
事業費	5,441,190	0	5,441,190
保健衛生費	78,900	0	78,900
水道光熱費	47,891	0	47,891
消耗器具備品費	523,914	0	523,914
事業用消耗品費	260,823	0	260,823
器具什器費	263,091	0	263,091
保険料	222,050	0	222,050
賃借料	1,070,582	0	1,070,582
車輛費	184,236	0	184,236
車輛燃料費	109,660	0	109,660
車輛検査費等	74,576	0	74,576
諸謝金	764,820	0	764,820
印刷製本費	162,903	0	162,903
修繕費	82,534	0	82,534
通信運搬費	431,182	0	431,182
会議費	13,748	0	13,748
他機関との連絡調整費	3,000	0	3,000

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営

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)
交流会等経費	10,748	0	10,748
広報費	921,186	0	921,186
業務委託費	150,000	0	150,000
手数料	737,504	0	737,504
租税公課	49,740	0	49,740
事務費	10,811,309	0	10,811,309
福利厚生費	81,285	0	81,285
健康診断費	44,244	0	44,244
互助会費	37,041	0	37,041
旅費交通費	354,950	0	354,950
研修研究費	35,180	0	35,180
研修研究参加費	9,430	0	9,430
研修研究旅費	25,750	0	25,750
事務消耗品費	603,470	0	603,470
事務用品費	569,115	0	569,115
事務器具什器費	34,355	0	34,355
印刷製本費	366,355	0	366,355
水道光熱費	4,241,870	0	4,241,870
修繕費	1,812,765	0	1,812,765
通信運搬費	745,415	0	745,415
会議費	47,795	0	47,795
業務委託費	△13,455	0	△13,455
保守料	1,878,829	0	1,878,829
手数料	187,818	0	187,818
保険料	22,592	0	22,592
機器等賃借料	244,800	0	244,800
租税公課	6,700	0	6,700
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	127,400	0	127,400
雑費	62,540	0	62,540
助成金費用	9,655,683	0	9,655,683
助成金費用	9,655,683	0	9,655,683
助成金費用	9,655,683	0	9,655,683
負担金費用	272,575	0	272,575
負担金費用	272,575	0	272,575
負担金費用	272,575	0	272,575
減価償却費	21,396,542	0	21,396,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,389,892	0	△21,389,892
徴収不能額	1,072,000	0	1,072,000
サービス活動費用計(2)	76,446,475	0	76,446,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,206,865	0	△4,206,865
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	1,552,888	0	1,552,888
市補助金収益	1,552,888	0	1,552,888
借入金利息補助金収益	1,552,888	0	1,552,888
受取利息配当金収益	7,210	0	7,210

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営

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)
受取利息配当金収益	6,932	0	6,932
申積立利息収益	278	0	278
その他のサービス活動外収益	1,325,110	0	1,325,110
雑収益	1,325,110	0	1,325,110
サービス活動外収益計(4)	2,885,208	0	2,885,208
< 費用 >			
支払利息	1,552,888	0	1,552,888
サービス活動外費用計(5)	1,552,888	0	1,552,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,320	0	1,332,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,874,545	0	△2,874,545
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	18,507,550	0	18,507,550
設備資金借入金元金償還補助金収益	18,507,550	0	18,507,550
施設整備等寄附金収益	4,165,100	0	4,165,100
施設整備等寄附金収益	4,165,100	0	4,165,100
拠点区分間繰入金収益	7,353,755	0	7,353,755
拠点区分間繰入金収益	7,353,755	0	7,353,755
地域福祉基金拠点区分繰入金収益	244,755	0	244,755
福祉会館拠点区分繰入金収益	6,488,000	0	6,488,000
児童館拠点区分繰入金収益	621,000	0	621,000
その他の特別収益	2,218,815	0	2,218,815
その他の特別収益	2,218,815	0	2,218,815
特別収益計(8)	32,245,220	0	32,245,220
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	22,560,046	0	22,560,046
その他の特別損失	158,588,679	0	158,588,679
その他の特別損失	158,588,679	0	158,588,679
特別費用計(9)	181,148,725	0	181,148,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,903,505	0	△148,903,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,778,050	0	△151,778,050
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	175,055,539	0	175,055,539
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,277,489	0	23,277,489
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)	3,400,000	0	3,400,000
在宅SC修繕費積立金積立額	3,400,000	0	3,400,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,877,489	0	19,877,489

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：共同募金配分金

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	13,129,770	0	13,129,770
共同募金配分金収益	13,129,770	0	13,129,770
一般募金配分金収益	12,276,642	0	12,276,642
歳末たすけあい配分金収益	673,128	0	673,128
その他の配分金収益	180,000	0	180,000
サービス活動収益計(1)	13,129,770	0	13,129,770
< 費用 >			
事業費	5,467,534	0	5,467,534
消耗器具備品費	491,253	0	491,253
事業用消耗品費	491,253	0	491,253
保険料	57,000	0	57,000
諸謝金	42,400	0	42,400
印刷製本費	311,958	0	311,958
通信運搬費	553,881	0	553,881
会議費	4,342	0	4,342
他機関との連絡調整費	4,342	0	4,342
広報費	808,920	0	808,920
業務委託費	1,024,558	0	1,024,558
返還金	1,916,302	0	1,916,302
雑費	256,920	0	256,920
助成金費用	7,662,236	0	7,662,236
助成金費用	7,662,236	0	7,662,236
高齢者福祉活動助成金費用	5,115,300	0	5,115,300
障がい児・者福祉活動助成金費用	310,000	0	310,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,104,643	0	1,104,643
福祉育成援助活動助成金費用	320,000	0	320,000
ボランティア育成指導助成金費用	279,993	0	279,993
その他助成金費用	180,000	0	180,000
歳末たすけあい事業助成金費用	352,300	0	352,300
サービス活動費用計(2)	13,129,770	0	13,129,770
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
< 費川 >			
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
< 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

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：共同募金配分金

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)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7	0	7
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7	0	7
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	0	7

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：地域福祉基金

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	1,179,232	0	1,179,232
寄附金収益	1,179,232	0	1,179,232
サービス活動収益計(1)	1,179,232	0	1,179,232
< 費用 >			
事業費	197,033	0	197,033
諸謝金	197,033	0	197,033
助成金費用	355,574	0	355,574
助成金費用	355,574	0	355,574
助成金費用	355,574	0	355,574
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
地域福祉基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動費用計(2)	1,552,607	0	1,552,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,375	0	△373,375
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	244,755	0	244,755
地域福祉積立利息収益	244,755	0	244,755
サービス活動外収益計(4)	244,755	0	244,755
< 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)	244,755	0	244,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△128,620	0	△128,620
< 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	244,755	0	244,755
拠点区分間繰入金費用	244,755	0	244,755
法人運営拠点区分繰入金費用	244,755	0	244,755
特別費用計(9)	244,755	0	244,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△244,755	0	△244,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△373,375	0	△373,375
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,441,014	0	1,441,014
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,067,639	0	1,067,639
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)	515,867	0	515,867
福祉教育推進事業資金積立金取崩額	515,867	0	515,867
その他の積立金積立額(17)	464,306	0	464,306
福祉教育推進事業資金積立金積立額	464,306	0	464,306
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,119,200	0	1,119,200



# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：デイサービス事業

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)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
寄附金収益	20,366	0	20,366
寄附金収益	20,366	0	20,366
介護保険事業収益	75,088,630	0	75,088,630
居宅介護料収益	75,088,630	0	75,088,630
介護報酬収益	56,341,068	0	56,341,068
介護予防報酬収益	7,067,312	0	7,067,312
介護負担金収益(公費)	6,263,803	0	6,263,803
介護負担金収益(一般)	3,921,850	0	3,921,850
介護予防負担金収益(公費)	783,097	0	783,097
介護予防負担金収益(一般)	711,500	0	711,500
サービス活動収益計(1)	75,108,996	0	75,108,996
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	43,600,161	0	43,600,161
職員給料	18,125,114	0	18,125,114
職員俸給	10,039,200	0	10,039,200
職員諸手当	8,085,914	0	8,085,914
非常勤職員給与	22,263,865	0	22,263,865
非常勤職員賃金	20,759,176	0	20,759,176
非常勤職員交通費	588,240	0	588,240
非常勤職員その他の手当	916,449	0	916,449
法定福利費	3,211,182	0	3,211,182
職員法定福利費	2,865,724	0	2,865,724
非常勤職員法定福利費	345,458	0	345,458
事業費	19,059,958	0	19,059,958
給食費	3,473,455	0	3,473,455
保健衛生費	595,337	0	595,337
教養娯楽費	165,077	0	165,077
日用品費	22,165	0	22,165
水道光熱費	3,575,832	0	3,575,832
消耗器具備品費	639,940	0	639,940
事業用消耗品費	469,715	0	469,715
介護用品費	11,110	0	11,110
器具什器費	159,115	0	159,115
保険料	422,678	0	422,678
賃借料	2,249,391	0	2,249,391
車輛費	1,833,665	0	1,833,665
車輛燃料費	1,074,533	0	1,074,533
車輛検査費等	759,132	0	759,132
諸謝金	80,184	0	80,184
研修研究費	1,200	0	1,200
研修研究参加費	1,200	0	1,200
印刷製本費	221,257	0	221,257
修繕費	332,510	0	332,510
通信運搬費	355,470	0	355,470
広報費	118,800	0	118,800

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：テイクヒス事業

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)
業務委託費	3,497,948	0	3,497,948
保守料	974,393	0	974,393
手数料	420,784	0	420,784
租税公課	600	0	600
諸会費	60,200	0	60,200
雑費	19,072	0	19,072
事務費	162,588	0	162,588
福利厚生費	147,358	0	147,358
健康診断費	93,954	0	93,954
その他福利厚生費	53,404	0	53,404
旅費交通費	11,100	0	11,100
研修研究費	4,130	0	4,130
研修研究旅費	4,130	0	4,130
負担金費用	229,200	0	229,200
負担金費用	229,200	0	229,200
負担金費用	229,200	0	229,200
減価償却費	7,018,358	0	7,018,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,645,383	0	△6,645,383
サービス活動費用計(2)	63,424,882	0	63,424,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,684,114	0	11,684,114
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	314,012	0	314,012
市補助金収益	314,012	0	314,012
借入金利息補助金収益	314,012	0	314,012
受取利息配当金収益	418,196	0	418,196
修繕等積立預金利息収益	418,196	0	418,196
その他のサービス活動外収益	1,137,290	0	1,137,290
受入研修費収益	31,170	0	31,170
雑収益	1,106,120	0	1,106,120
サービス活動外収益計(4)	1,869,498	0	1,869,498
< 費用 >			
支払利息	314,012	0	314,012
サービス活動外費用計(5)	314,012	0	314,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,555,486	0	1,555,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,239,600	0	13,239,600
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	3,742,450	0	3,742,450
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,742,450	0	3,742,450
特別収益計(8)	3,742,450	0	3,742,450
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,742,450	0	3,742,450
その他の特別損失	37,075,359	0	37,075,359
その他の特別損失	37,075,359	0	37,075,359
特別費用計(9)	40,817,809	0	40,817,809
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,075,359	0	△37,075,359

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：テイクヒス事業

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,835,759	0	△23,835,759
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	59,743,878	0	59,743,878
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,908,119	0	35,908,119
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)	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,908,119	0	26,908,119

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：児童館

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	27,277,900	0	27,277,900
市受託金収益	27,277,900	0	27,277,900
市受託金収益	27,277,900	0	27,277,900
事業収益	79,800	0	79,800
参加費収益	79,800	0	79,800
負担金収益	1,153,000	0	1,153,000
負担金収益	1,153,000	0	1,153,000
負担金収益	1,153,000	0	1,153,000
サービス活動収益計(1)	28,510,700	0	28,510,700
< 費用 >			
人件費	20,265,210	0	20,265,210
職員給料	16,850,492	0	16,850,492
職員俸給	12,316,620	0	12,316,620
職員諸手当	4,533,872	0	4,533,872
非常勤職員給与	749,560	0	749,560
非常勤職員賃金	729,000	0	729,000
非常勤職員交通費	20,560	0	20,560
法定福利費	2,665,158	0	2,665,158
職員法定福利費	2,665,158	0	2,665,158
事業費	2,390,641	0	2,390,641
消耗器具備品費	463,301	0	463,301
事業用消耗品費	434,801	0	434,801
器具什器費	28,500	0	28,500
保険料	900	0	900
諸謝金	1,626,400	0	1,626,400
旅費交通費	5,140	0	5,140
講師等旅費	5,140	0	5,140
業務委託費	290,500	0	290,500
手数料	4,400	0	4,400
事務費	5,358,092	0	5,358,092
福利厚生費	34,849	0	34,849
健康診断費	20,742	0	20,742
互助会費	14,107	0	14,107
旅費交通費	22,880	0	22,880
研修研究費	5,100	0	5,100
研修研究参加費	5,100	0	5,100
事務消耗品費	527,614	0	527,614
事務用品費	320,325	0	320,325
事務器具什器費	207,289	0	207,289
印刷製本費	164,681	0	164,681
水道光熱費	1,027,830	0	1,027,830
修繕費	2,759,746	0	2,759,746
通信運搬費	145,038	0	145,038
会議費	723	0	723
業務委託費	411,784	0	411,784

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：児童館

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)
保守料	140,940	0	140,940
手数料	63,312	0	63,312
保険料	33,900	0	33,900
機器等賃借料	17,095	0	17,095
諸会費	2,600	0	2,600
負担金費用	679,800	0	679,800
負担金費用	679,800	0	679,800
負担金費用	679,800	0	679,800
サービス活動費用計(2)	28,693,743	0	28,693,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△183,043	0	△183,043
< 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	20,000	0	20,000
雑収益	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	20,000	0	20,000
< 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)	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△163,043	0	△163,043
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,409,000	0	2,409,000
拠点区分間繰入金収益	2,409,000	0	2,409,000
福祉会館拠点区分繰入金収益	2,409,000	0	2,409,000
特別収益計(8)	2,409,000	0	2,409,000
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	621,000	0	621,000
拠点区分間繰入金費用	621,000	0	621,000
法人運営拠点区分繰入金費用	621,000	0	621,000
特別費用計(9)	621,000	0	621,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,788,000	0	1,788,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,624,957	0	1,624,957
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	539,719	0	539,719
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,164,676	0	2,164,676
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)	2,164,676	0	2,164,676

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：福祉会館

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	42,400,073	0	42,400,073
市受託金収益	42,400,073	0	42,400,073
市受託金収益	42,400,073	0	42,400,073
事業収益	5,000	0	5,000
参加費収益	5,000	0	5,000
利用料収益	0	0	0
負担金収益	2,863,700	0	2,863,700
負担金収益	2,863,700	0	2,863,700
負担金収益	2,863,700	0	2,863,700
サービス活動収益計(1)	45,268,773	0	45,268,773
< 費用 >			
人件費	23,255,078	0	23,255,078
職員給料	20,146,330	0	20,146,330
職員俸給	14,666,586	0	14,666,586
職員諸手当	5,479,744	0	5,479,744
法定福利費	3,108,748	0	3,108,748
職員法定福利費	3,108,748	0	3,108,748
事業費	5,652,880	0	5,652,880
消耗器具備品費	374,536	0	374,536
事業用消耗品費	374,536	0	374,536
保険料	43,810	0	43,810
賃借料	39,380	0	39,380
車輛費	58,820	0	58,820
車輛燃料費	58,820	0	58,820
諸謝金	5,026,734	0	5,026,734
手数料	1,296	0	1,296
雑費	108,304	0	108,304
事務費	9,546,021	0	9,546,021
福利厚生費	45,267	0	45,267
健康診断費	31,574	0	31,574
互助会費	13,693	0	13,693
旅費交通費	6,860	0	6,860
事務消耗品費	912,998	0	912,998
事務用品費	511,238	0	511,238
事務器具什器費	401,760	0	401,760
印刷製本費	274,406	0	274,406
水道光熱費	2,654,018	0	2,654,018
燃料費	593,460	0	593,460
修繕費	2,078,680	0	2,078,680
通信運搬費	200,964	0	200,964
業務委託費	2,296,641	0	2,296,641
保守料	98,172	0	98,172
手数料	263,628	0	263,628
機器等賃借料	117,927	0	117,927
諸会費	3,000	0	3,000

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：福祉会館

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)
負担金費用	3,903,900	0	3,903,900
負担金費用	3,903,900	0	3,903,900
負担金費用	3,903,900	0	3,903,900
サービス活動費用計(2)	42,357,879	0	42,357,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,910,894	0	2,910,894
< 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)	2,910,894	0	2,910,894
< 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	8,897,000	0	8,897,000
拠点区分間繰入金費用	8,897,000	0	8,897,000
法人運営拠点区分繰入金費用	6,488,000	0	6,488,000
児童館拠点区分繰入金費用	2,409,000	0	2,409,000
特別費用計(9)	8,897,000	0	8,897,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,897,000	0	△8,897,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,986,106	0	△5,986,106
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7,806,709	0	7,806,709
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,820,603	0	1,820,603
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)	1,820,603	0	1,820,603