



# 寄附金収益明細書

別紙3(㉔)

(白) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|---------|
|        |    |    |         |              | 法人運営           | 地域福祉基金  |
| その他    | 経常 | 35 | 705,351 | 0            | 179,483        | 525,868 |
| 区分小計   |    | 35 | 705,351 | 0            | 179,483        | 525,868 |
| 合計     |    | 35 | 705,351 | 0            | 179,483        | 525,868 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的                   | 区分 | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |          |
|-------------------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|----------|
|                               |    |           |                  |           |                  | 法人運営              | ボランティア事業 |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進10月分在宅SC管理費補助金 | 経常 | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進11月分在宅SC管理費補助金 |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進12月分在宅SC管理費補助金 |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進1月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進2月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進3月分在宅SC管理費補助金  |    | 404,000   | 0                | 404,000   | 0                | 404,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進4月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進5月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進6月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進7月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進8月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進9月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市健康福祉局地域ケア推進5月分在宅SC管理費補助金  |    | 414,000   | 0                | 414,000   | 0                | 414,000           | 0        |
| 名古屋市社会福祉協議会29年度地域支えあい事業返還金    |    | △369,130  | 0                | △369,130  | 0                | △369,130          | 0        |
| 名古屋市社会福祉協議会29生活福祉資金担当臨時職員経費   |    | 1,831,358 | 0                | 1,831,358 | 0                | 1,831,358         | 0        |
| 名古屋市社会福祉協議会29職員設置助成(超勤・労災)追   |    | 712,148   | 0                | 712,148   | 0                | 712,148           | 0        |
| 名古屋市社会福祉協議会サロン運営助成金収入(29下半年)  |    | 551,000   | 0                | 551,000   | 0                | 551,000           | 0        |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的                    | 区分        | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|
|                                |           |           |                  |           |                  | 法人運営              | デジタルビジネス事業 |
| 名古屋社会福祉協議会<br>一般助成金対象職員 市社協互助  | 経常        | 63,060    | 0                | 63,060    | 0                | 63,060            | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>地域支えあい事業強化事業助成 ( |           | 17,280    | 0                | 17,280    | 0                | 17,280            | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市サロン運営助成金収入(上半期  |           | 578,000   | 0                | 578,000   | 0                | 578,000           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(地域力再  |           | 1,697,000 | 0                | 1,697,000 | 0                | 1,697,000         | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(地域力再  |           | 1,697,000 | 0                | 1,697,000 | 0                | 1,697,000         | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(法人・上  |           | 780,500   | 0                | 780,500   | 0                | 780,500           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(法人・下  |           | 780,500   | 0                | 780,500   | 0                | 780,500           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(高齢者サ  |           | 251,000   | 0                | 251,000   | 0                | 251,000           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>市社協一般補助金収入(高齢者サ  |           | 251,000   | 0                | 251,000   | 0                | 251,000           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>福祉基金事業補助金 (ふれあい給 |           | 703,000   | 0                | 703,000   | 0                | 703,000           | 0          |
| 名古屋社会福祉協議会<br>緊急小口資金償還指導事務費    |           | 9,814     | 0                | 9,814     | 0                | 9,814             | 0          |
| 別紙参照<br>10月分法定福利費              |           | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0          |
| 別紙参照<br>10月分給料                 |           | 1,551,600 | 0                | 1,551,600 | 0                | 1,551,600         | 0          |
| 別紙参照<br>10月分権手当                |           | 636,970   | 0                | 636,970   | 0                | 636,970           | 0          |
| 別紙参照<br>11月分法定福利費              |           | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0          |
| 別紙参照<br>11月分給料                 | 1,551,600 | 0         | 1,551,600        | 0         | 1,551,600        | 0                 |            |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的            | 区分 | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金額立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |          |
|------------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|----------|
|                        |    |           |                  |           |                  | 法人運営              | ボランティア事業 |
| 別紙参照<br>11月分諸手当        |    | 394,610   | 0                | 394,610   | 0                | 394,610           | 0        |
| 別紙参照<br>12月分法定福利費      |    | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0        |
| 別紙参照<br>12月分給料         |    | 1,551,600 | 0                | 1,551,600 | 0                | 1,551,600         | 0        |
| 別紙参照<br>12月分諸手当        |    | 394,610   | 0                | 394,610   | 0                | 394,610           | 0        |
| 別紙参照<br>12月勤勉手当        |    | 1,853,679 | 0                | 1,853,679 | 0                | 1,853,679         | 0        |
| 別紙参照<br>12月期末手当        |    | 2,621,859 | 0                | 2,621,859 | 0                | 2,621,859         | 0        |
| 別紙参照<br>12月賞与にかかる法定福利費 |    | 670,269   | 0                | 670,269   | 0                | 670,269           | 0        |
| 別紙参照<br>1月分法定福利費       | 経常 | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0        |
| 別紙参照<br>1月分給料          |    | 1,551,600 | 0                | 1,551,600 | 0                | 1,551,600         | 0        |
| 別紙参照<br>1月分諸手当         |    | 394,610   | 0                | 394,610   | 0                | 394,610           | 0        |
| 別紙参照<br>29年度給与・賞与等差額   |    | 264,832   | 0                | 264,832   | 0                | 264,832           | 0        |
| 別紙参照<br>2月分法定福利費       |    | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0        |
| 別紙参照<br>2月分給料          |    | 1,551,600 | 0                | 1,551,600 | 0                | 1,551,600         | 0        |
| 別紙参照<br>2月分諸手当         |    | 394,610   | 0                | 394,610   | 0                | 394,610           | 0        |
| 別紙参照<br>3月分法定福利費       |    | 311,980   | 0                | 311,980   | 0                | 311,980           | 0        |
| 別紙参照<br>3月分給料          |    | 1,551,600 | 0                | 1,551,600 | 0                | 1,551,600         | 0        |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的           | 区分 | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |         |
|-----------------------|----|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|---------|
|                       |    |           |                  |           |                  | 法人運営              | 共同募金配分金 |
| 別紙参照<br>3月分諸手当        | 経常 | 394,610   | 0                | 394,610   | 0                | 394,610           | 0       |
| 別紙参照<br>4月分法定福利費      |    | 302,527   | 0                | 302,527   | 0                | 302,527           | 0       |
| 別紙参照<br>4月分給料         |    | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0       |
| 別紙参照<br>4月分諸手当        |    | 612,820   | 0                | 612,820   | 0                | 612,820           | 0       |
| 別紙参照<br>5月分法定福利費      |    | 302,527   | 0                | 302,527   | 0                | 302,527           | 0       |
| 別紙参照<br>5月分給料         |    | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0       |
| 別紙参照<br>5月分諸手当        |    | 382,900   | 0                | 382,900   | 0                | 382,900           | 0       |
| 別紙参照<br>6月分法定福利費      |    | 302,527   | 0                | 302,527   | 0                | 302,527           | 0       |
| 別紙参照<br>6月分給料         |    | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0       |
| 別紙参照<br>6月分諸手当        |    | 382,900   | 0                | 382,900   | 0                | 382,900           | 0       |
| 別紙参照<br>6月勤勉手当        |    | 1,716,164 | 0                | 1,716,164 | 0                | 1,716,164         | 0       |
| 別紙参照<br>6月期末手当        |    | 2,127,484 | 0                | 2,127,484 | 0                | 2,127,484         | 0       |
| 別紙参照<br>6月賞与にかかる法定福利費 |    | 575,162   | 0                | 575,162   | 0                | 575,162           | 0       |
| 別紙参照<br>7月分法定福利費      |    | 302,527   | 0                | 302,527   | 0                | 302,527           | 0       |
| 別紙参照<br>7月分給料         |    | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0       |
| 別紙参照<br>7月分諸手当        |    | 382,900   | 0                | 382,900   | 0                | 382,900           | 0       |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的                               | 区分     | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|---|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|
|   |        |           |                  |           |                  | 法人運営              | デジタルビジネス事業 |
| 別紙参照<br>8月分法定福利費                          | 経常     | 302,527   | 0                | 302,527   | 0                | 302,527           | 0          |
| 別紙参照<br>8月分給料                             |        | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0          |
| 別紙参照<br>8月分諸手当                            |        | 382,900   | 0                | 382,900   | 0                | 382,900           | 0          |
| 別紙参照<br>9月分法定福利費                          |        | 312,825   | 0                | 312,825   | 0                | 312,825           | 0          |
| 別紙参照<br>9月分給料                             |        | 1,532,200 | 0                | 1,532,200 | 0                | 1,532,200         | 0          |
| 別紙参照<br>9月分諸手当                            |        | 382,900   | 0                | 382,900   | 0                | 382,900           | 0          |
| 別紙参照<br>H29年度配分金(12月配当分)                  |        | 1,848,374 | 0                | 1,848,374 | 0                | 0                 | 1,848,374  |
| 別紙参照<br>H29年度配分金(4月配当分)                   |        | 7,420,000 | 0                | 7,420,000 | 0                | 0                 | 7,420,000  |
| 別紙参照<br>H29年度配分金(再配分)                     |        | 1,400,528 | 0                | 1,400,528 | 0                | 0                 | 1,400,528  |
| 別紙参照<br>一般助成対象職員 雇用保険料(平成29年度つながらり応援事業事業) |        | 202,160   | 0                | 202,160   | 0                | 202,160           | 0          |
| 別紙参照<br>平成29年度ふれあい給食サービス                  |        | 280,000   | 0                | 280,000   | 0                | 280,000           | 0          |
| 別紙参照<br>平成29年度地域福祉推進協議会                   |        | 522,000   | 0                | 522,000   | 0                | 522,000           | 0          |
| 別紙参照<br>生活福祉資金貸付事務費                       |        | 3,240,000 | 0                | 3,240,000 | 0                | 3,240,000         | 0          |
| 県社協<br>ボランティア保険助成金                        |        | 163,823   | 0                | 163,823   | 0                | 163,823           | 0          |
| 寄付者(その他)<br>緊急小口資金償還指導事務費                 |        | 31,000    | 0                | 31,000    | 0                | 31,000            | 0          |
|   | 10,390 | 0         | 10,390           | 0         | 10,390           | 0                 |            |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的             | 区分 | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|-------------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|                         |    |            |                  |            |                  | 法人運営              | ボランティア事業   |
| 区分小計                    |    | 66,800,959 | 0                | 66,800,959 | 0                | 56,132,057        | 10,668,902 |
| 名古屋市<br>福祉医療機構借入金利息補助金  | 利息 | 193,455    | 0                | 193,455    | 0                | 193,455           | 0          |
| 名古屋市<br>福祉医療機構借入金利息補助金収 |    | 39,120     | 0                | 39,120     | 0                | 0                 | 39,120     |
| 名古屋市<br>福祉医療機構借入金利息補助金収 |    | 39,119     | 0                | 39,119     | 0                | 0                 | 39,119     |
| 名古屋市<br>福祉医療機構借入金利息補助金収 |    | 193,456    | 0                | 193,456    | 0                | 193,456           | 0          |
| 区分小計                    |    | 465,150    | 0                | 465,150    | 0                | 386,911           | 78,239     |
| 名古屋市<br>在宅SC整備費補助金      | 償還 | 18,424,370 | 0                | 18,424,370 | 0                | 18,424,370        | 0          |
| 名古屋市<br>福祉医療機構在宅SC償還金補助 |    | 3,725,630  | 0                | 3,725,630  | 0                | 0                 | 3,725,630  |
| 区分小計                    |    | 22,150,000 | 0                | 22,150,000 | 0                | 18,424,370        | 3,725,630  |
| 合計                      |    | 89,416,109 | 0                | 89,416,109 | 0                | 74,943,338        | 10,668,902 |
|                         |    |            |                  |            |                  |                   | 3,803,869  |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項（職員通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの金額と一致するものとする。



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入金    |       | 繰入金先              |       | 繰入金の財源            | 金額        | 使用目的等                            |
|--------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| 繰入金元   | 拠点区分名 | 繰入金先              | 拠点区分名 |                   |           |                                  |
| 地域福祉基金 | 法人運営  | ゆうちよ銀行定期預金利息      |       | ゆうちよ銀行定期預金利息      | 662       | 地域福祉基金積立金(ゆうちよ銀行)受取利息 繰入金        |
| 地域福祉基金 | 法人運営  | 岡崎信用金庫定期預金利息      |       | 岡崎信用金庫定期預金利息      | 2,500     | 地域福祉基金積立金(岡崎信用金庫)受取利息収入 繰入金      |
| 地域福祉基金 | 法人運営  | 三菱東京UFJ銀行定期預金利息   |       | 三菱東京UFJ銀行定期預金利息   | 150       | 地域福祉基金積立金(三菱東京UFJ銀行)受取利息 繰入金     |
| 地域福祉基金 | 法人運営  | 三菱東京UFJ定期預金定期預金利息 |       | 三菱東京UFJ定期預金定期預金利息 | 160       | 地域福祉基金積立金(三菱東京UFJ定期預金)受取利息収入の繰入金 |
| 地域福祉基金 | 法人運営  | 法人運営への繰入金(債券利息分)  |       | 法人運営への繰入金(債券利息分)  | 180,000   | 法人運営への繰入金(債券利息分)                 |
| 児童館    | 法人運営  | フルコストリカバリー        |       | フルコストリカバリー        | 971,000   | 29年度フルコストリカバリー 法人運営拠点区分へ支出       |
| 福祉会館   | 法人運営  | フルコストリカバリー        |       | フルコストリカバリー        | 1,110,000 | 29年度フルコストリカバリー 法人運営拠点区分へ支出       |
| 福祉会館   | 法人運営  | 福祉会館繰越金           |       | 福祉会館繰越金           | 2,014,000 | 区社協の修繕等                          |
| 福祉会館   | 児童館   | 福祉会館の繰越金          |       | 福祉会館の繰越金          | 1,401,840 | 児童館の修繕等                          |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計        | 各拠点区分ごとの内訳 |   |  |
|----------------------|------------|------------|---|--|
|                      |            | 法人運営       |   |  |
| 前年度末残高               | 12,700,000 | 12,700,000 |   |  |
| 第一号基本金               | 12,700,000 | 12,700,000 |   |  |
| 第二号基本金               | 0          | 0          |   |  |
| 第三号基本金               | 0          | 0          |   |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0 |  |
|                      | 計          | 0          | 0 |  |
| 当期末残高                | 12,700,000 | 12,700,000 |   |  |
| 第一号基本金               | 12,700,000 | 12,700,000 |   |  |
| 第二号基本金               | 0          | 0          |   |  |
| 第三号基本金               | 0          | 0          |   |  |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位:円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 車輛積立金      | 1,100,000  | 0     | 0     | 1,100,000  |    |
| 在宅SC修繕費積立金 | 16,400,000 | 0     | 0     | 16,400,000 |    |
| 計          | 17,500,000 | 0     | 0     | 17,500,000 |    |

(単位:円)

| 区 分         | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|-------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 車輛積立資産      | 1,100,000  | 0     | 0     | 1,100,000  |    |
| 在宅SC修繕費積立資産 | 16,400,000 | 0     | 0     | 16,400,000 |    |
| 計           | 17,500,000 | 0     | 0     | 17,500,000 |    |

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉基金

(単位:円)

| 区 分           | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額   | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|---------|-------|---------|------|----|
| 福祉教育推進事業資金積立金 | 350,837 | 0     | 350,837 | 0    |    |
| 計             | 350,837 | 0     | 350,837 | 0    |    |

(単位:円)

| 区 分            | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額   | 期末残高 | 摘要 |
|----------------|---------|-------|---------|------|----|
| 福祉教育推進事業資金積立資産 | 350,837 | 0     | 350,837 | 0    |    |
| 計              | 350,837 | 0     | 350,837 | 0    |    |

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

拠点区分 デイサービス事業

(単位:円)

| 区 分     | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要 |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
| 修繕積立金   | 98,850,000  | 15,000,000 | 9,000,000 | 104,850,000 |    |
| 設備備品積立金 | 32,180,000  | 0          | 0         | 32,180,000  |    |
| 計       | 131,030,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | 137,030,000 |    |

(単位:円)

| 区 分      | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要 |
|----------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
| 修繕積立資産   | 98,850,000  | 15,000,000 | 9,000,000 | 104,850,000 |    |
| 設備備品積立資産 | 32,180,000  | 0          | 0         | 32,180,000  |    |
| 計        | 131,030,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | 137,030,000 |    |

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の種類及び名称               | 補助金の種類     |           |              | 合計          |
|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
|                         | 国庫補助金      | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |             |
| 前期繰越額                   |            |           |              | 314,863,702 |
| 当期積立額                   |            |           |              |             |
| 建物                      |            |           |              |             |
| 建築(償還補助入金)              | 18,424,370 | 0         | 0            | 18,424,370  |
| 建築(償還補助入金)              | 3,725,630  | 0         | 0            | 3,725,630   |
| 建物 合計                   | 22,150,000 | 0         | 0            | 22,150,000  |
| 当期積立額 合計                | 22,150,000 | 0         | 0            | 22,150,000  |
| 当期取崩額                   |            |           |              |             |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |            |           |              |             |
| 当期取崩額 合計                |            |           |              | 17,310,217  |
| 当期末残高                   |            |           |              | 17,310,217  |
|                         |            |           |              | 319,703,485 |

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

(単位:円)

| 拠点区分                    | 金額          |
|-------------------------|-------------|
| <b>法人運営</b>             |             |
| 前期繰越額                   | 246,688,058 |
| 当期積立額                   |             |
| 建物                      |             |
| 建築(償還補助入金)              | 18,424,370  |
| 建物 合計                   | 18,424,370  |
| 当期積立額 合計                | 18,424,370  |
| 当期取崩額                   |             |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 13,237,789  |
| 当期取崩額 合計                | 13,237,789  |
| 当期末残高                   | 251,874,639 |
| <b>サービス事業</b>           |             |
| 前期繰越額                   | 68,175,644  |
| 当期積立額                   |             |
| 建物                      |             |
| 建築(償還補助入金)              | 3,725,630   |
| 建物 合計                   | 3,725,630   |
| 当期積立額 合計                | 3,725,630   |
| 当期取崩額                   |             |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 4,072,428   |
| 当期取崩額 合計                | 4,072,428   |
| 当期末残高                   | 67,828,846  |
| 当期末残高                   | 319,703,485 |





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協会の

事業区分 社福事業

拠点区分 法人運営

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                     | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |             |    |
| 高齢者福祉体験セット          | 77,617      | 0           | 0          | 0 | 26,611     | 0          | 0          | 0 | 51,006            | 0           | 82,059      | 0           | 133,056       | 0           |    |
| 災害ボランティアセンター一極品用物置  | 112,455     | 0           | 0          | 0 | 11,340     | 0          | 0          | 0 | 101,115           | 0           | 12,285      | 0           | 113,400       | 0           |    |
| パソコン                | 0           | 0           | 115,560    | 0 | 2,407      | 0          | 0          | 0 | 113,153           | 0           | 2,407       | 0           | 115,560       | 0           |    |
| パソコン                | 0           | 0           | 115,560    | 0 | 2,407      | 0          | 0          | 0 | 113,153           | 0           | 2,407       | 0           | 115,560       | 0           |    |
| 経費債                 | 0           | 0           | 163,296    | 0 | 2,721      | 0          | 0          | 0 | 160,575           | 0           | 2,721       | 0           | 163,296       | 0           |    |
| 法人用外物置              | 0           | 0           | 102,060    | 0 | 850        | 0          | 0          | 0 | 101,210           | 0           | 850         | 0           | 102,060       | 0           |    |
| 法人用外物置              | 0           | 0           | 102,060    | 0 | 850        | 0          | 0          | 0 | 101,210           | 0           | 850         | 0           | 102,060       | 0           |    |
| 器具及び備品 計            | 1,117,867   | 772,560     | 598,536    | 0 | 420,088    | 319,680    | 1          | 0 | 1,296,314         | 452,880     | 1,413,190   | 1,145,520   | 2,709,504     | 1,598,480   |    |
| 土地建物器具及び備品          |             |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
| ワイヤレスアンテナ           | 1           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 1                 | 0           | 145,949     | 0           | 145,950       | 0           |    |
| AED (自動体外起震器)       | 1           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 1                 | 0           | 250,946     | 0           | 250,950       | 0           |    |
| 旧地盤包囲器具及び備品 計       | 2           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 2                 | 0           | 395,898     | 0           | 396,900       | 0           |    |
| 器具及び備品 計            | 1,117,869   | 772,560     | 598,536    | 0 | 420,088    | 319,680    | 1          | 0 | 1,296,316         | 452,880     | 1,610,088   | 1,145,520   | 3,106,404     | 1,598,480   |    |
| ソフトウェア              |             |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
| ソフトウェア (住宅地図)       | 0           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0                 | 0           | 252,000     | 0           | 252,000       | 0           |    |
| ソフトウェア 計            | 0           | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0                 | 0           | 252,000     | 0           | 252,000       | 0           |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 1,833,648   | 1,489,336   | 598,536    | 0 | 249,656    | 149,250    | 1          | 0 | 2,182,525         | 1,339,088   | 4,343,975   | 2,713,408   | 6,526,500     | 4,052,486   |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
| 権利                  |             |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
| 電線加入権               | 74,984      | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 74,984            | 0           | 0           | 0           | 74,984        | 0           |    |
| 電線加入権               | 74,984      | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 74,984            | 0           | 0           | 0           | 74,984        | 0           |    |
| 電線加入権               | 72,800      | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 72,800            | 0           | 0           | 0           | 72,800        | 0           |    |
| 電線加入権               | 222,768     | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 222,768           | 0           | 0           | 0           | 222,768       | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 222,768     | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 222,768           | 0           | 0           | 0           | 222,768       | 0           |    |
| その他の固定資産 計          | 2,056,416   | 1,489,336   | 598,536    | 0 | 249,656    | 149,250    | 1          | 0 | 2,405,293         | 1,339,088   | 4,343,975   | 2,713,408   | 6,749,268     | 4,052,486   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計    | 276,680,508 | 265,112,428 | 598,536    | 0 | 13,338,197 | 13,237,789 | 1          | 0 | 263,940,846       | 251,874,639 | 383,102,422 | 377,471,857 | 647,043,268   | 629,346,486 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の積      |             |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
| 差引                  | 246,689,058 |             | 18,424,370 |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |
|                     |             |             | 18,424,370 |   |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより差高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

1 / 1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 共同募金配分金

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |         | 期末取得原価(G=E+F) |         | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---------|---------------|---------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額    |         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| 器具及び備品             |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| ビデオプロジェクター         | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 411,999    | 0       | 412,000       | 0       |    |
| 金銭預貯金              | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 114,285    | 0       | 114,286       | 0       |    |
| 図書書籍               | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 119,999    | 0       | 120,000       | 0       |    |
| 冷蔵庫 (調理実習用)        | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 109,999    | 0       | 110,000       | 0       |    |
| 日立エアコン             | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 188,999    | 126,000 | 189,000       | 126,000 |    |
| ダイキノンエアコン          | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 102,899    | 68,600  | 102,900       | 68,600  |    |
| ダイキノンエアコン          | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 102,899    | 68,600  | 102,900       | 68,600  |    |
| 器具及び備品 計           | 7          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| 器具及び備品 計           | 7          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 7          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| その他の固定資産 計         | 7          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   | 7          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 | 1,151,079  | 263,200 | 1,151,086     | 263,200 |    |
| 差 引                |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            |         |               |         |    |

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩し計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還総額を上回る国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉基金

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期前帳簿価額(A)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C)<br>うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F)<br>うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=H+I) |            | 摘要 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----|
|                    |                         |                        |                          |                        |                                 |                          | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |               |            |    |
| 器具及び備品             |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |               |            |    |
| 器具及び備品             |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |               |            |    |
| 点字用パソコン            | 1                       | 0                      | 0                        | 0                      | 1                               | 159,799                  | 0             | 159,800    | 0  |
| 点字用プリンタ            | 1                       | 0                      | 0                        | 0                      | 1                               | 438,690                  | 0             | 438,700    | 0  |
| 総計                 | 300,000                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,000                         | 0                        | 0             | 300,000    | 0  |
| 電動ベッド              | 1                       | 0                      | 0                        | 0                      | 1                               | 161,959                  | 0             | 161,959    | 0  |
| 器具及び備品 計           | 300,003                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,003                         | 760,456                  | 0             | 1,060,459  | 0  |
| 器具及び備品 計           | 300,003                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,003                         | 760,456                  | 0             | 1,060,459  | 0  |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 300,003                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,003                         | 760,456                  | 0             | 1,060,459  | 0  |
| その他の固定資産 計         | 300,003                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,003                         | 760,456                  | 0             | 1,060,459  | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   | 300,003                 | 0                      | 0                        | 0                      | 300,003                         | 760,456                  | 0             | 1,060,459  | 0  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |               |            |    |
| 差 引                |                         |                        |                          |                        |                                 |                          |               |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期前帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 F-17-1-1 啓蒙

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)   |           | 当期減価額(C)   |           | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|-------------------|------------|------------|---|---------------|-------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |             |    |
| パソコン               | 100,040    | 0          | 0          | 0         | 31,590     | 0         | 0          | 0 | 68,450            | 0          | 0          | 0 | 128,960       | 0           |    |
| 器具及び備品 計           | 185,633    | 0          | 0          | 0         | 90,235     | 0         | 1          | 0 | 95,397            | 0          | 0          | 0 | 3,451,845     | 676,360     |    |
| 器具及び備品 計           | 185,633    | 0          | 0          | 0         | 90,235     | 0         | 1          | 0 | 95,397            | 0          | 0          | 0 | 3,451,845     | 676,360     |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 945,639    | 607,500    | 0          | 0         | 512,456    | 337,500   | 1          | 0 | 433,182           | 270,000    | 0          | 0 | 17,833,414    | 10,655,360  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |            |            |            |           |            |           |            |   |                   |            |            |   |               |             |    |
| 権利                 |            |            |            |           |            |           |            |   |                   |            |            |   |               |             |    |
| 電版加入権              | 40,000     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 40,000            | 0          | 0          | 0 | 40,000        | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 40,000     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 40,000            | 0          | 0          | 0 | 40,000        | 0           |    |
| その他の固定資産 計         | 985,639    | 607,500    | 0          | 0         | 512,456    | 337,500   | 1          | 0 | 473,182           | 270,000    | 0          | 0 | 17,873,414    | 10,655,360  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   | 72,279,414 | 71,901,274 | 0          | 0         | 4,247,384  | 4,072,428 | 1          | 0 | 68,032,029        | 67,828,846 | 0          | 0 | 197,383,414   | 190,165,360 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            | △3,725,630 |            | 0         |            | 0         |            |   |                   |            |            |   |               |             |    |
| 差 引                |            | 68,175,644 |            | 3,725,630 |            | 4,072,428 |            |   |                   |            |            |   |               |             |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。