

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,100	155,900		
	寄附金収入	1,301,000	858,865	442,135		
	経常経費補助金収入	65,024,000	63,779,873	1,244,127		
	受託金収入	89,330,000	85,597,000	3,733,000		
	貸付事業収入	70,000	20,000	50,000		
	事業収入	1,271,000	484,969	786,031		
	負担金収入	7,178,000	6,778,000	400,000		
	介護保険事業収入	66,380,000	86,891,568	△20,511,568		
	受取利息配当金収入	294,000	275,364	18,636		
	その他の収入	2,549,000	2,312,875	236,125		
事業活動収入計(1)		239,137,000	252,582,614	△13,445,614		
支出	人件費支出	154,427,000	145,110,280	9,316,720		
	事業費支出	43,312,570	39,062,156	4,250,414		
	事務費支出	24,167,978	20,395,480	3,772,498		
	助成金支出	21,304,709	21,079,234	225,475		
	負担金支出	5,794,000	5,791,631	2,369		
	その他の支出	291,743	280,531	11,212		
	事業活動支出計(2)		249,298,000	231,719,312	17,578,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,161,000	20,863,302	△31,024,302		
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	2,000	0	2,000		
	その他の活動収入計(7)		2,000	0	2,000	
	支出					
基金積立資産支出	537,000	260,000	277,000			
積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000			
その他の活動支出計(8)		5,337,000	260,000	5,077,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,335,000	△260,000	△5,075,000		
予備費支出(10)		2,252,000	-	2,160,000		
		△92,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,656,000	20,603,302	△39,259,302		
前期末支払資金残高(12)		19,030,000	53,961,201	△34,931,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)		374,000	74,564,503	△74,190,503		

(注) 予備費支出92,000円は拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,100	5,599,300	△15,200
	寄附金収益	858,865	705,351	153,514
	経常経費補助金収益	63,779,873	66,800,959	△3,021,086
	受託金収益	85,597,000	85,297,200	299,800
	事業収益	484,969	475,712	9,257
	負担金収益	6,778,000	6,731,000	47,000
	介護保険事業収益	86,891,568	69,761,453	17,130,115
	サービス活動収益計(1)	249,974,375	235,370,975	14,603,400
	費用			
人件費	145,110,280	144,411,716	698,564	
事業費	39,062,156	36,448,883	2,613,273	
事務費	20,395,480	25,001,581	△4,606,101	
助成金費用	21,079,234	20,189,099	890,135	
負担金費用	5,791,631	4,787,575	1,004,056	
基金組入額	260,000	5,510,000	△5,250,000	
減価償却費	18,150,491	18,453,980	△303,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,822,163	△18,161,671	339,508	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	232,067,109	236,681,163	△4,614,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,907,266	△1,310,188	19,217,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	465,150	△465,150
	受取利息配当金収益	275,364	294,467	△19,103
	その他のサービス活動外収益	2,312,875	2,149,350	163,525
	サービス活動外収益計(4)	2,588,239	2,908,967	△320,728
費用				
支払利息	0	465,150	△465,150	
その他のサービス活動外費用	240,531	19,348	221,183	
サービス活動外費用計(5)	240,531	484,498	△243,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,347,708	2,424,469	△76,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,254,974	1,114,281	19,140,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,150,000	△22,150,000
	その他の特別収益	0	16,945	△16,945
特別収益計(8)	0	22,166,945	△22,166,945	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,166,943	△22,166,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,254,974	23,281,224	△3,026,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,951,206	56,319,145	22,632,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,206,180	79,600,369	19,605,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	9,350,837	△9,350,837

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
その他の積立金積立額(17)	0	15,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,206,180	78,951,206	20,254,974

法人単位貸借対照表

平成31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	92,330,901	70,684,994	21,645,907	流動負債	17,766,398	16,723,793	1,042,605
現金預金	65,517,991	49,100,057	16,417,934	事業未払金	4,525,883	3,669,414	856,469
事業未収金	15,037,136	12,138,113	2,899,023	その他の未払金	595,400	457,330	138,070
未収金	7,017,235	5,984,029	1,033,206	未払費用	10,749,128	9,904,478	844,650
未収補助金	4,340,725	3,121,600	1,219,125	未返還金	1,620,735	2,392,171	△771,436
未収収益	12,688	3,304	9,384	預り金	255,742	280,890	△25,148
立替金	870	0	870	前受収益	19,510	19,510	0
前払金	6,000	59,900	△53,900				
前払費用	398,256	277,991	120,265				
仮払金	0	0	0				
固定資産	559,692,999	577,603,490	△17,910,491	固定負債	0	0	0
基本財産	313,970,933	330,794,400	△16,823,467	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	17,766,398	16,723,793	1,042,605
建物	301,270,933	318,094,400	△16,823,467				
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	245,722,066	246,809,090	△1,087,024	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
車両運搬具	477,195	1,223,992	△746,797	基金	88,090,000	87,830,000	260,000
器具及び備品	1,111,496	1,691,723	△580,227	地域福祉基金	88,090,000	87,830,000	260,000
権利	262,768	262,768	0	国庫補助金等特別積立金	279,731,322	297,553,485	△17,822,163
長期貸付金	1,164,315	1,184,315	△20,000	その他の積立金	154,530,000	154,530,000	0
福祉基金積立資産	88,090,000	87,830,000	260,000	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	104,850,000	104,850,000	0
修繕積立資産	104,850,000	104,850,000	0	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	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	99,206,180	78,951,206	20,254,974
その他の固定資産	86,290	86,290	0	(うち当期活動増減差額)	20,254,974	23,281,224	△3,026,250
				純資産の部合計	634,257,502	631,564,691	2,692,811
資産の部合計	652,023,900	648,288,484	3,735,416	負債及び純資産の部合計	652,023,900	648,288,484	3,735,416

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

事業活動による収入	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
会費収入	5,584,100	0	0	0	0	0	5,584,100	0
寄附金収入	596,109	0	262,756	0	0	0	858,865	0
経常経費補助金収入	53,432,756	10,347,117	0	0	0	0	63,779,873	0
受託金収入	10,817,412	0	0	0	32,002,400	42,777,188	85,597,000	0
貸付事業収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
事業収入	234,120	0	0	0	206,250	44,599	484,969	0
負担金収入	0	0	0	0	5,307,000	1,471,000	6,778,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	86,891,568	0	0	86,891,568	0
受取利息配当金収入	7,411	0	182,534	85,419	0	0	275,364	0
その他の収入	778,750	0	0	1,107,450	0	426,675	2,312,875	0
事業活動収入計(1)	71,470,658	10,347,117	445,290	88,084,437	37,515,650	44,719,462	252,582,614	0
人件費支出	46,569,700	0	0	50,411,604	24,909,559	23,219,417	145,110,280	0
事業費支出	6,371,519	3,778,570	4,320	19,322,599	3,840,179	5,744,969	39,062,156	0
事務費支出	8,663,916	19,978	0	520,022	2,827,907	8,363,657	20,395,480	0
助成金支出	14,562,525	6,516,709	0	0	0	0	21,079,234	0
負担金支出	257,675	0	0	276,556	998,000	4,259,400	5,791,631	0
その他の支出	20,000	31,860	0	61,455	0	167,216	280,531	0
事業活動支出計(2)	76,445,335	10,347,117	4,320	70,592,236	32,575,645	41,754,659	231,719,312	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,974,677	0	440,970	17,492,201	4,940,005	2,964,803	20,863,302	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
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	3,933,407	0	0	0	53,974	37,816	4,025,197	△4,025,197

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成30年04月01日 (至)平成31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	青少年事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
の他収入								
の活動								
による								
支出								
収支								
その他の活動収入計(7)	3,933,407	0	0	0	53,974	37,816	4,025,197	△4,025,197
基金積立資産支出	0	0	260,000	0	0	0	260,000	0
拠点区分間繰入金支出	91,790	0	452,407	1,400,000	971,000	1,110,000	4,025,197	△4,025,197
その他の活動支出計(8)	91,790	0	712,407	1,400,000	971,000	1,110,000	4,285,197	△4,025,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,841,617	0	△712,407	△1,400,000	△917,026	△1,072,184	△260,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,133,060	0	△271,437	16,092,201	4,022,979	1,892,619	20,603,302	0
前期末支払資金残高(11)	11,118,336	0	278,937	30,765,585	5,665,345	6,132,998	53,961,201	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,985,276	0	7,500	46,857,786	9,688,324	8,025,617	74,564,503	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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						
事業活動による収入	5,584,100						
会費収入	858,865						
寄附金収入	63,779,873						
経常経費補助金収入	85,597,000						
受託金収入	20,000						
貸付事業収入	484,969						
事業収入	6,778,000						
負担金収入	86,891,568						
介護保険事業収入	275,364						
受取利息配当金収入	2,312,875						
その他の収入	252,582,614						
事業活動収入計(1)	145,110,280						
事業活動による支出	39,062,156						
人件費支出	20,395,480						
事業費支出	21,079,234						
事務費支出	5,791,631						
助成金支出	280,531						
負担金支出	231,719,312						
その他の支出	20,863,302						
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収入	0						
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
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						
その他収入	0						
拠点区分間繰入金収入							

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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								
収支								
その他の活動収入計(7)	0							
基金積立資産支出	260,000							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計(8)	260,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,603,302							
前期末支払資金残高(11)	53,961,201							
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,564,503							

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,100	0	0	0	0	0	5,584,100	0
寄附金収益	596,109	0	262,756	0	0	0	858,865	0
経常経費補助金収益	53,432,756	10,347,117	0	0	0	0	63,779,873	0
受託金収益	10,817,412	0	0	0	32,002,400	42,777,188	85,597,000	0
事業収益	234,120	0	0	0	206,250	44,599	484,969	0
負担金収益	0	0	0	0	5,307,000	1,471,000	6,778,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	86,891,568	0	0	86,891,568	0
サービス活動収益計(1)	70,664,497	10,347,117	262,756	86,891,568	37,515,650	44,292,787	249,974,375	0
人件費	46,569,700	0	0	50,411,604	24,909,559	23,219,417	145,110,280	0
事業費	6,371,519	3,778,570	4,320	19,322,599	3,840,179	5,744,969	39,062,156	0
事務費	8,663,916	19,978	0	520,022	2,827,907	8,363,657	20,395,480	0
助成金費用	14,562,525	6,516,709	0	0	0	0	21,079,234	0
負担金費用	257,675	0	0	276,556	998,000	4,259,400	5,791,631	0
基金租入額	0	0	260,000	0	0	0	260,000	0
減価償却費	14,019,259	0	0	4,131,232	0	0	18,150,491	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,817,235	0	0	△4,004,928	0	0	△17,822,163	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)	76,647,359	10,315,257	264,320	70,677,085	32,575,645	41,587,443	232,067,109	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,982,862	31,860	△1,564	16,214,483	4,940,005	2,705,344	17,907,266	0
受取利息配当金収益	7,411	0	182,534	85,419	0	0	275,364	0
その他のサービス活動外収益	778,750	0	0	1,107,450	0	426,675	2,312,875	0
サービス活動外収益計(4)	786,161	0	182,534	1,192,869	0	426,675	2,588,239	0
その他のサービス活動外費用	0	31,860	0	41,455	0	167,216	240,531	0
サービス活動外費用計(5)	0	31,860	0	41,455	0	167,216	240,531	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,161	△31,860	182,534	1,151,414	0	259,459	2,347,708	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,196,701	0	180,970	17,365,897	4,940,005	2,964,803	20,254,974	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	青少年事業	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	3,933,407	0	0	0	0	37,816	4,025,197	△4,025,197
特別収益計(8)	3,933,407	0	0	0	0	37,816	4,025,197	△4,025,197
費用	91,790	0	452,407	1,400,000	971,000	1,110,000	4,025,197	△4,025,197
特別費用計(9)	91,790	0	452,407	1,400,000	971,000	1,110,000	4,025,197	△4,025,197
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,841,617	0	△452,407	△1,400,000	△917,026	△1,072,184	20,254,974	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,355,084	0	△271,437	15,965,897	4,022,979	1,892,619	20,254,974	0
繰越活動増減差額(12)	31,834,378	7	578,940	34,739,538	5,665,345	6,132,998	78,951,206	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,479,294	7	307,503	50,705,435	9,688,324	8,025,617	99,206,180	0
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	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,479,294	7	307,503	50,705,435	9,688,324	8,025,617	99,206,180	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 4
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計					
サービス活動増減の部	会費収益	5,584,100					
	寄附金収益	858,865					
	経常経費補助金収益	63,779,873					
	受託金収益	85,597,000					
	事業収益	484,969					
	負担金収益	6,778,000					
	介護保険事業収益	86,891,568					
	サービス活動収益計(1)	249,974,375					
	人件費	145,110,280					
	事業費	39,062,156					
	事務費	20,395,480					
	助成金費用	21,079,234					
	負担金費用	5,791,631					
基金組入額	260,000						
減価償却費	18,150,491						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,822,163						
その他の費用	40,000						
サービス活動費用計(2)	232,067,109						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,907,266						
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	275,364					
	その他のサービス活動外収益	2,312,875					
サービス活動外収益計(4)	2,588,239						
その他のサービス活動外費用	240,531						
サービス活動外費用計(5)	240,531						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,347,708						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,254,974						

社福事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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							
拠点区分間繰入金費用	0							
費用								
特別費用計(9)	0							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,254,974							
繰越前増減差額(12)	78,951,206							
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,206,180							
増減								
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)	0							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,206,180							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 / 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	青少年事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産	15,298,937	1,620,735	7,500	55,648,485	10,574,146	9,181,098	92,330,901	0
現金預金	4,077,116	1,352,595	7,500	40,679,206	10,276,274	9,125,300	65,517,991	0
事業未収金	0	0	0	14,794,136	243,000	0	15,037,136	0
未収金	6,748,286	268,140	0	137	672	0	7,017,235	0
未収補助金	4,340,725	0	0	0	0	0	4,340,725	0
未収収益	3,100	0	0	0	0	9,588	12,688	0
立替金	870	0	0	0	0	0	870	0
前払金	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0
前払費用	122,840	0	0	175,006	54,200	46,210	398,256	0
固定資産	270,327,052	7	88,390,003	200,975,937	0	0	559,692,999	0
基本財産	250,147,014	0	0	63,823,919	0	0	313,970,933	0
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
建物	237,447,014	0	0	63,823,919	0	0	301,270,933	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	20,180,038	7	88,390,003	137,152,018	0	0	245,722,066	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2	0
車輛運搬具	477,193	0	0	2	0	0	477,195	0
器具及び備品	774,612	7	300,003	36,874	0	0	1,111,496	0
権利	222,768	0	0	40,000	0	0	262,768	0
長期貸付金	1,164,315	0	0	0	0	0	1,164,315	0
福祉基金積立資産	0	0	88,090,000	0	0	0	88,090,000	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	104,850,000	0	0	104,850,000	0
設備品積立資産	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	0	0	0	16,400,000	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	285,625,989	1,620,742	88,397,503	256,624,422	10,574,146	9,181,098	652,023,900	0
流動負債	5,313,661	1,620,735	0	8,790,699	885,822	1,155,481	17,766,398	0
事業未払金	3,245,057	0	0	471,886	324,276	484,664	4,525,883	0
その他の未払金	458,588	0	0	0	93,600	43,212	595,400	0
未払費用	1,412,266	0	0	8,270,661	467,946	598,255	10,749,128	0
未返還金	0	1,620,735	0	0	0	0	1,620,735	0
預り金	178,240	0	0	48,152	0	29,350	255,742	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

平成31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	デベロプメント事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
負債の部合計	5,313,661	1,620,735	0	8,790,699	885,822	1,155,481	17,766,398	0
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基本基金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基金	0	0	88,090,000	0	0	0	88,090,000	0
地域福祉基金	0	0	88,090,000	0	0	0	88,090,000	0
国庫補助金等特別積立金	219,633,034	0	0	60,098,288	0	0	279,731,322	0
その他の積立金	17,500,000	0	0	137,030,000	0	0	154,530,000	0
車輛積立金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0
修繕積立金	0	0	0	104,850,000	0	0	104,850,000	0
設備備品積立金	0	0	0	32,180,000	0	0	32,180,000	0
在宅SC修繕費積立金	16,400,000	0	0	0	0	0	16,400,000	0
次期繰越活動増減差額	30,479,294	7	307,503	50,705,435	9,688,324	8,025,617	99,206,180	0
(うち当期活動増減差額)	△1,355,084	0	△271,437	15,965,897	4,022,979	1,892,619	20,254,974	0
純資産の部合計	280,312,328	7	88,397,503	247,833,723	9,688,324	8,025,617	634,257,502	0
負債及び純資産の部合計	285,625,989	1,620,742	88,397,503	256,624,422	10,574,146	9,181,098	652,023,900	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	92,330,901						
現金預金	65,517,991						
事業未収金	15,037,136						
未収金	7,017,235						
未収補助金	4,340,725						
未収収益	12,688						
立替金	870						
前払金	6,000						
前払費用	398,256						
固定資産	559,692,999						
基本財産	313,970,933						
土地	11,000,000						
建物	301,270,933						
定期預金	1,700,000						
その他の固定資産	245,722,066						
機械及び装置	2						
車輛運搬具	477,195						
器具及び備品	1,111,496						
権利	262,768						
長期貸付金	1,164,315						
福祉基金積立資産	88,090,000						
車輛積立資産	1,100,000						
修繕積立資産	104,850,000						
設備備品積立資産	32,180,000						
在宅SC修繕費積立資産	16,400,000						
その他の固定資産	86,290						
資産の部合計	652,023,900						
流動負債	17,766,398						
事業未払金	4,525,883						
その他の未払金	595,400						
未払費用	10,749,128						
未返還金	1,620,735						
預り金	255,742						
前受収益	19,510						

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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						
負債の部合計	17,766,398						
基本金	12,700,000						
基金	12,700,000						
基金	88,090,000						
地域福祉基金	88,090,000						
国庫補助金等特別積立金	279,731,322						
その他の積立金	154,530,000						
車輛積立金	1,100,000						
修繕積立金	104,850,000						
設備品積立金	32,180,000						
在宅SC修繕費積立金	16,400,000						
次期繰越活動増減差額	99,206,180						
(うち当期活動増減差額)	20,254,974						
純資産の部合計	634,257,502						
負債及び純資産の部合計	652,023,900						

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。

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区分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 児童館基金拠点(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	318,094,400	0	16,823,467	301,270,933
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	330,794,400	0	16,823,467	313,970,933

7 基本基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

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,150,000円

9 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
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	507,533,067	301,270,933
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	8,979,665	8,502,470	477,195
器具及び備品	8,769,794	7,658,298	1,111,496
合計	846,123,459	532,263,833	313,859,626

10 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能額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	15,037,136	0	15,037,136
未収金	7,017,235	0	7,017,235
未収補助金	4,340,725	0	4,340,725
未収収益	12,688	0	12,688
合計	26,407,784	0	26,407,784

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
平成26年度第1回あいち県民債	9,000,000	9,002,700	21,600
第393回大阪府公募公債	34,000,000	34,877,268	870,910
平成26年度第2回あいち県民債	12,400,000	12,386,496	△ 42,210
平成27年度あいち県民債	24,500,000	24,526,950	7,350
第409回大阪府債	30,000,000	30,075,000	△ 420,000
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,616,740	△ 39,060
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,981,088	△ 43,216
第14回なごやか市民債	6,000,000	6,007,800	△ 8,400
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,969,855	△ 30,145
第16回なごやか市民債	15,000,000	15,045,000	45,000
合計	158,500,000	159,488,897	988,897

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項
平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,100	155,900	
	一般会費収入	240,000	252,000	△12,000	
	賛助会費収入	5,500,000	5,332,100	167,900	
	寄附金収入	200,000	596,109	△396,109	
	寄附金収入	200,000	596,109	△396,109	
	経常経費補助金収入	54,677,000	53,432,756	1,244,244	
	市補助金収入	4,957,000	4,957,000	0	
	市補助金収入	4,957,000	4,957,000	0	
	その他の補助金収入	30,000	33,000	△3,000	
	その他の補助金収入	30,000	33,000	△3,000	
	市社協補助金収入	49,690,000	48,442,756	1,247,244	
	一般補助金等収入	44,790,000	43,725,256	1,064,744	
	福祉基金事業等補助金収入	4,900,000	4,717,500	182,500	
	受託金収入	11,303,000	10,817,412	485,588	
	県社協受託金収入	723,000	696,000	27,000	
	県社協受託金収入	723,000	696,000	27,000	
	その他の受託金収入	10,580,000	10,121,412	458,588	
	その他の受託金収入	10,580,000	10,121,412	458,588	
	貸付事業収入	70,000	20,000	50,000	
	償還金収入	70,000	20,000	50,000	
	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	7,411	△6,411	
	受取利息配当金収入	1,000	1,971	△971	
	修繕等積立預金利息収入	0	5,440	△5,440	
	その他の収入	619,000	778,750	△159,750	
	受入研修費収入	67,000	0	67,000	
	雑収入	552,000	778,750	△226,750	
	よりどころサポート事業収入	1,000	0	1,000	
雑収入	551,000	778,750	△227,750		
事業活動収入計(1)		72,854,000	71,470,658	1,383,342	
支出	人件費支出	50,551,000	46,569,700	3,981,300	
	職員給料支出	31,610,000	28,200,633	3,409,367	
	職員俸給	23,864,000	21,943,200	1,920,800	
	職員諸手当	7,746,000	6,257,433	1,488,567	
	職員賞与支出	9,599,000	9,598,500	500	
	非常勤職員給与支出	3,199,000	2,707,473	491,527	
	非常勤職員賃金支出	2,899,000	2,608,773	290,227	
	非常勤職員交通費支出	300,000	98,700	201,300	
	法定福利費支出	6,143,000	6,063,094	79,906	
	職員法定福利費支出	5,793,000	5,791,804	1,196	
	非常勤職員法定福利費支出	350,000	271,290	78,710	
	事業費支出	7,264,000	6,371,519	892,481	
	保健衛生費支出	87,000	72,312	14,688	
	水道光熱費支出	55,000	39,541	15,459	
	消耗器具備品費支出	789,000	490,562	298,438	
	事業用消耗品費支出	770,000	472,660	297,340	
	器具什器費支出	19,000	17,902	1,098	
保険料支出	240,000	190,791	49,209		
貸借料支出	1,016,000	1,003,692	12,308		
車輛費支出	295,000	213,638	81,362		
車輛燃料費支出	181,000	99,701	81,299		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	車輛検査費等支出	114,000	113,937	63	
	諸謝金支出	1,870,000	1,791,259	78,741	
	旅費交通費支出	165,000	117,000	48,000	
	講師等旅費支出	165,000	117,000	48,000	
	印刷製本費支出	228,000	151,747	76,253	
	修繕費支出	13,000	12,400	600	
	通信運搬費支出	982,000	981,176	824	
	会議費支出	165,000	47,059	117,941	
	他機関との連絡調整費支出	141,000	35,321	105,679	
	交流会等経費支出	24,000	11,738	12,262	
	広報費支出	410,000	351,726	58,274	
	業務委託費支出	169,000	168,696	304	
	手数料支出	735,000	696,000	39,000	
	租税公課支出	44,000	43,500	500	
	雑支出	1,000	420	580	
	事務費支出	11,092,000	8,663,916	2,428,084	
	福利厚生費支出	81,000	73,411	7,589	
	健康診断費支出	43,000	42,697	303	
	互助会費支出	34,000	30,714	3,286	
	その他福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
	旅費交通費支出	491,000	351,200	139,800	
	研修研究費支出	66,000	10,420	55,580	
	研修研究諸謝金支出	2,000	0	2,000	
	研修研究参加費支出	35,000	0	35,000	
	研修研究旅費支出	29,000	10,420	18,580	
	事務消耗品費支出	943,000	189,584	753,416	
	事務用品費支出	538,000	189,044	348,956	
	事務器具什器費支出	405,000	540	404,460	
	印刷製本費支出	461,000	66,960	394,040	
	水道光熱費支出	3,964,000	3,694,958	269,042	
	修繕費支出	760,000	127,778	632,222	
	通信運搬費支出	843,000	842,965	35	
	会議費支出	30,000	7,930	22,070	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,286,000	1,285,674	326	
	保守料支出	1,075,000	1,074,524	476	
	手数料支出	244,000	241,156	2,844	
	保険料支出	145,000	144,132	868	
	機器等賃借料支出	407,000	391,334	15,666	
	租税公課支出	25,000	5,400	19,600	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	137,000	123,000	14,000	
	雑支出	34,000	33,490	510	
	助成金支出	14,563,000	14,562,525	475	
	助成金支出	14,563,000	14,562,525	475	
	助成金支出	14,563,000	14,562,525	475	
	負担金支出	258,000	257,675	325	
	負担金支出	258,000	257,675	325	
	負担金支出	258,000	257,675	325	
	その他の支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	30,000	20,000	10,000	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	事業活動支出計(2)	83,758,000	76,445,335	7,312,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,904,000	△4,974,677	△5,929,323	
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	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	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	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,652,000	3,933,407	△281,407	
	拠点区分間繰入金収入	3,652,000	3,933,407	△281,407	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	190,000	452,407	△262,407	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,091,000	1,110,000	△19,000	
	児童館拠点区分繰入金収入	971,000	971,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,654,000	3,933,407	△279,407	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	92,000	91,790	210	
拠点区分間繰入金支出	92,000	91,790	210		
福祉会館拠点区分繰入金支出	38,000	37,816	184		
児童館拠点区分繰入金支出	54,000	53,974	26		
その他の活動支出計(8)	92,000	91,790	210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,562,000	3,841,617	△279,617		
予備費支出(10)	750,000	-	658,000		
	△92,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000,000	△1,133,060	△6,866,940		
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	11,118,336	△3,118,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,985,276	△9,985,276		

(注) 予備費支出92,000円は拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,100	5,599,300	△15,200	
	一般会費収益	252,000	254,000	△2,000	
	賛助会費収益	5,332,100	5,345,300	△13,200	
	寄附金収益	596,109	179,483	416,626	
	寄附金収益	596,109	179,483	416,626	
	経常経費補助金収益	53,432,756	56,132,057	△2,699,301	
	市補助金収益	4,957,000	4,958,000	△1,000	
	市補助金収益	4,957,000	4,958,000	△1,000	
	その他の補助金収益	33,000	31,000	2,000	
	その他の補助金収益	33,000	31,000	2,000	
	市社協補助金収益	48,442,756	51,143,057	△2,700,301	
	一般補助金等収益	43,725,256	46,398,057	△2,672,801	
	福祉基金事業等補助金収益	4,717,500	4,745,000	△27,500	
	受託金収益	10,817,412	11,094,000	△276,588	
	県社協受託金収益	696,000	699,000	△3,000	
	県社協受託金収益	696,000	699,000	△3,000	
	その他の受託金収益	10,121,412	10,395,000	△273,588	
	その他の受託金収益	10,121,412	10,395,000	△273,588	
	事業収益	234,120	251,820	△17,700	
	参加費収益	0	17,700	△17,700	
	賃貸料収益	234,120	234,120	0	
	サービス活動収益計(1)		70,664,497	73,256,660	△2,592,163
	費用	人件費	46,569,700	49,880,867	△3,311,167
職員給料		28,200,633	30,556,872	△2,356,239	
職員俸給		21,943,200	23,641,800	△1,698,600	
職員諸手当		6,257,433	6,915,072	△657,639	
職員賞与		9,598,500	10,443,872	△845,372	
非常勤職員給与		2,707,473	2,157,497	549,976	
非常勤職員賃金		2,608,773	2,060,477	548,296	
非常勤職員交通費		98,700	97,020	1,680	
法定福利費		6,063,094	6,722,626	△659,532	
職員法定福利費		5,791,804	6,466,855	△675,051	
非常勤職員法定福利費		271,290	255,771	15,519	
事業費		6,371,519	6,229,864	141,655	
給食費		0	18,256	△18,256	
保健衛生費		72,312	78,360	△6,048	
水道光熱費		39,541	43,192	△3,651	
消耗器具備品費		490,562	724,978	△234,416	
事業用消耗品費		472,660	476,333	△3,673	
器具什器費		17,902	248,645	△230,743	
保険料		190,791	220,991	△30,200	
賃借料		1,003,692	1,081,472	△77,780	
車輛費		213,638	203,744	9,894	
車輛燃料費		99,701	90,353	9,348	
車輛検査費等		113,937	113,391	546	
諸謝金	1,791,259	1,522,519	268,740		
旅費交通費	117,000	0	117,000		
講師等旅費	117,000	0	117,000		
研修研究費	0	12,500	△12,500		
研修研究参加費	0	12,500	△12,500		
印刷製本費	151,747	289,374	△137,627		
修繕費	12,400	41,916	△29,516		
通信運搬費	981,176	606,761	374,415		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	会議費	47,059	20,493	26,566
	他機関との連絡調整費	35,321	12,396	22,925
	交流会等経費	11,738	8,097	3,641
	広報費	351,726	431,501	△79,775
	業務委託費	168,696	190,707	△22,011
	手数料	696,000	699,000	△3,000
	租税公課	43,500	44,100	△600
	雑費	420	0	420
	事務費	8,663,916	11,949,901	△3,285,985
	福利厚生費	73,411	82,830	△9,419
	健康診断費	42,697	53,508	△10,811
	互助会費	30,714	29,322	1,392
	旅費交通費	351,200	387,260	△36,060
	研修研究費	10,420	7,120	3,300
	研修研究旅費	10,420	7,120	3,300
	事務消耗品費	189,584	1,662,747	△1,473,163
	事務用品費	189,044	1,309,766	△1,120,722
	事務器具什器費	540	352,981	△352,441
	印刷製本費	66,960	138,168	△71,208
	水道光熱費	3,694,958	4,257,396	△562,438
	修繕費	127,778	1,733,374	△1,605,596
	通信運搬費	842,965	883,241	△40,276
	会議費	7,930	20,302	△12,372
	業務委託費	1,285,674	902,530	383,144
	保守料	1,074,524	999,654	74,870
	手数料	241,156	225,198	15,958
	保険料	144,132	143,547	585
	機器等賃借料	391,334	391,334	0
	租税公課	5,400	4,200	1,200
	諸会費	123,000	111,000	12,000
	雑費	33,490	0	33,490
	助成金費用	14,562,525	13,507,006	1,055,519
助成金費用	14,562,525	13,507,006	1,055,519	
助成金費用	14,562,525	13,507,006	1,055,519	
負担金費用	257,675	229,775	27,900	
負担金費用	257,675	229,775	27,900	
負担金費用	257,675	229,775	27,900	
減価償却費	14,019,259	14,122,151	△102,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,817,235	△14,021,743	204,508	
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)	76,647,359	81,917,821	△5,270,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,982,862	△8,661,161	2,678,299	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	386,911	△386,911
	市補助金収益	0	386,911	△386,911
	借入金利息補助金収益	0	386,911	△386,911
	受取利息配当金収益	7,411	8,072	△661
	受取利息配当金収益	1,971	2,632	△661
	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	778,750	974,277	△195,527
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
雑収益	778,750	962,277	△183,527	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
の部	サービス活動外収益計(4)	786,161	1,369,260	△583,099
	支払利息	0	386,911	△386,911
	その他のサービス活動外費用	0	18,190	△18,190
	雑損失	0	18,190	△18,190
	サービス活動外費用計(5)	0	405,101	△405,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		786,161	964,159	△177,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,196,701	△7,697,002	2,500,301
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	18,424,370	△18,424,370
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	18,424,370	△18,424,370
	拠点区分間繰入金収益	3,933,407	4,278,472	△345,065
	拠点区分間繰入金収益	3,933,407	4,278,472	△345,065
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	452,407	183,472	268,935
	デイサービス拠点区分繰入金収益	1,400,000	0	1,400,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,110,000	3,124,000	△2,014,000
	児童館拠点区分繰入金収益	971,000	971,000	0
	特別収益計(8)	3,933,407	22,702,842	△18,769,435
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	91,790	0	91,790
	拠点区分間繰入金費用	91,790	0	91,790
	福祉会館拠点区分繰入金費用	37,816	0	37,816
	児童館拠点区分繰入金費用	53,974	0	53,974
	特別費用計(9)	91,790	1	91,789
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,841,617	22,702,841	△18,861,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,355,084	15,005,839	△16,360,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,834,378	16,828,539	15,005,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,479,294	31,834,378	△1,355,084
	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)	30,479,294	31,834,378	△1,355,084

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成31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 / 6
(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	15,298,937	15,671,333	△372,396	流動負債	5,313,661	4,552,997	760,664
現金預金	4,077,116	6,558,390	△2,481,274	事業未払金	3,245,057	2,562,842	682,215
事業未収金	0	7,000	△7,000	その他の未払金	458,588	369,130	89,458
未収金	6,748,286	5,798,339	949,947	未払費用	1,412,266	1,388,147	24,119
未収補助金	4,340,725	3,121,600	1,219,125	預り金	178,240	213,368	△35,128
未収収益	3,100	3,304	△204	前受収益	19,510	19,510	0
立替金	870	0	870				
前払金	6,000	59,900	△53,900				
前払費用	122,840	122,800	40				
仮払金	0	0	0				
固定資産	270,327,052	284,366,311	△14,039,259	固定負債	0	0	0
基本財産	250,147,014	263,235,553	△13,088,539	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	5,313,661	4,552,997	760,664
建物	237,447,014	250,535,553	△13,088,539				
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	20,180,038	21,130,758	△950,720	基本金	12,700,000	12,700,000	0
車両運搬具	477,193	886,209	△409,016	基本金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	774,612	1,296,316	△521,704	国庫補助金等特別積立金	219,633,034	233,450,269	△13,817,235
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	1,164,315	1,184,315	△20,000	車両積立金	1,100,000	1,100,000	0
車両積立資産	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	30,479,294	31,834,378	△1,355,084
その他の固定資産	41,150	41,150	0	(うち当期活動増減差額)	△1,355,084	15,005,839	△16,360,923
				純資産の部合計	280,312,328	295,484,647	△15,172,319
資産の部合計	285,625,989	300,037,644	△14,411,655	負債及び純資産の部合計	285,625,989	300,037,644	△14,411,655

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、車輜運搬具、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 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	250,535,553	0	13,088,539	237,447,014
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	263,235,553	0	13,088,539	250,147,014

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

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)	629,294,000	391,846,986	237,447,014
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	2,690,903	477,193
器具及び備品	3,106,404	2,331,792	774,612
合計	646,568,500	396,869,681	249,698,819

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額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	6,748,286	0	6,748,286
未収補助金	4,340,725	0	4,340,725
未収収益	3,100	0	3,100
合計	11,092,111	0	11,092,111

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26年度第2回あいち県民債	3,400,000	3,396,297	△ 3,703
合計	3,400,000	3,396,297	△ 3,703

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,347,000	10,347,117	△117	
	共同募金配分金収入	10,347,000	10,347,117	△117	
	一般募金配分金収入	9,731,000	9,731,104	△104	
	歳末たすけあい配分金収入	616,000	616,013	△13	
	事業活動収入計(1)	10,347,000	10,347,117	△117	
	支出				
	事業費支出	3,778,570	3,778,570	0	
	給食費支出	7,292	7,292	0	
	消耗器具備品費支出	177,863	177,863	0	
	事業用消耗品費支出	177,863	177,863	0	
	保険料支出	68,700	68,700	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	170,748	170,748	0	
	通信運搬費支出	37,454	37,454	0	
	会議費支出	1,194	1,194	0	
	他機関との連絡調整費支出	0	0	0	
	交流会等経費支出	1,194	1,194	0	
	広報費支出	620,218	620,218	0	
	業務委託費支出	1,006,566	1,006,566	0	
	返還金支出	1,620,735	1,620,735	0	
雑支出	47,800	47,800	0		
事務費支出	19,978	19,978	0		
事務消耗品費支出	19,978	19,978	0		
事務器具什器費支出	19,978	19,978	0		
助成金支出	6,516,709	6,516,709	0		
助成金支出	6,516,709	6,516,709	0		
高齢者福祉活動助成金支出	4,496,500	4,496,500	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	735,209	735,209	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	31,743	31,860	△117		
雑支出	31,743	31,860	△117		
雑支出	31,743	31,860	△117		
事業活動支出計(2)	10,347,000	10,347,117	△117		
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		
その他の収入					

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	10,347,117	10,668,902	△321,785
	共同募金配分金収益	10,347,117	10,668,902	△321,785
	一般募金配分金収益	9,731,104	9,952,151	△221,047
	歳末たすけあい配分金収益	616,013	716,751	△100,738
	サービス活動収益計(1)	10,347,117	10,668,902	△321,785
	費用			
	事業費	3,778,570	4,081,809	△303,239
	給食費	7,292	6,882	410
	消耗器具備品費	177,863	322,665	△144,802
	事業用消耗品費	177,863	322,665	△144,802
	保険料	68,700	64,500	4,200
	諸謝金	20,000	32,840	△12,840
	印刷製本費	170,748	202,608	△31,860
	通信運搬費	37,454	306,686	△269,232
	会議費	1,194	4,465	△3,271
	交流会等経費	1,194	4,465	△3,271
	広報費	620,218	628,682	△8,464
	業務委託費	1,006,566	0	1,006,566
	返還金	1,620,735	2,392,171	△771,436
雑費	47,800	120,310	△72,510	
事務費	19,978	0	19,978	
事務消耗品費	19,978	0	19,978	
事務器具什器費	19,978	0	19,978	
助成金費用	6,516,709	6,587,093	△70,384	
助成金費用	6,516,709	6,587,093	△70,384	
助成金費用	0	△5,000	5,000	
高齢者福祉活動助成金費用	4,496,500	4,498,000	△1,500	
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	735,209	789,093	△53,884	
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	390,000	△20,000	
サービス活動費用計(2)	10,315,257	10,668,902	△353,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,860	0	31,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	31,860	0	31,860
	雑損失	31,860	0	31,860
サービス活動外費用計(5)	31,860	0	31,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,860	0	△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

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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

平成31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 / 6
 (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	1,620,735	2,392,171	△771,436	流動負債	1,620,735	2,392,171	△771,436
現金預金	1,352,595	2,206,481	△853,886	未返還金	1,620,735	2,392,171	△771,436
未収金	268,140	185,690	82,450	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,620,735	2,392,171	△771,436
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	7	7	0	次期繰越活動増減差額	7	7	0
その他の固定資産	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
器具及び備品	7	7	0	純資産の部合計	7	7	0
資産の部合計	1,620,742	2,392,178	△771,436	負債及び純資産の部合計	1,620,742	2,392,178	△771,436

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 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金額、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)	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、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額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	268,140	0	268,140
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	268,140	0	268,140

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
事業活動による収入	寄附金収入	1,100,000	262,756	837,244		
	寄附金収入	1,100,000	262,756	837,244		
	受取利息配当金収入	190,000	182,534	7,466		
	受取利息配当金収入	0	1	△1		
	地域福祉積立利息収入	190,000	182,533	7,467		
	事業活動収入計(1)	1,290,000	445,290	844,710		
	事業活動による支出	事業費支出	105,000	4,320	100,680	
		消耗器具備品費支出	55,000	4,320	50,680	
		事業用消耗品費支出	55,000	4,320	50,680	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
助成金支出		225,000	0	225,000		
助成金支出		225,000	0	225,000		
助成金支出		225,000	0	225,000		
事業活動支出計(2)	330,000	4,320	325,680			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		960,000	440,970	519,030		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	537,000	260,000	277,000		
	地域福祉基金積立支出	537,000	260,000	277,000		
	地域福祉基金積立支出	537,000	260,000	277,000		
	拠点区分間繰入金支出	453,000	452,407	593		
	拠点区分間繰入金支出	453,000	452,407	593		
	法人運営拠点区分繰入金支出	453,000	452,407	593		
	その他の活動支出計(8)	990,000	712,407	277,593		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△990,000	△712,407	△277,593	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,000	△271,437	241,437		
前期末支払資金残高(12)		30,000	278,937	△248,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,500	△7,500		

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	寄附金収益	262,756	525,868	△263,112
	寄附金収益	262,756	525,868	△263,112
	サービス活動収益計(1)	262,756	525,868	△263,112
	事業費	4,320	373	3,947
	消耗器具備品費	4,320	373	3,947
	事業用消耗品費	4,320	373	3,947
	助成金費用	0	95,000	△95,000
	助成金費用	0	95,000	△95,000
	助成金費用	0	95,000	△95,000
	基金組入額	260,000	5,510,000	△5,250,000
	地域福祉基金組入額	260,000	5,510,000	△5,250,000
サービス活動費用計(2)	264,320	5,605,373	△5,341,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,564	△5,079,505	5,077,941	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182,534	185,273	△2,739
	受取利息配当金収益	1	1	0
	地域福祉積立利息収益	182,533	185,272	△2,739
	サービス活動外収益計(4)	182,534	185,273	△2,739
	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)	182,534	185,273	△2,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,970	△4,894,232	5,075,202	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	452,407	183,472	268,935
	拠点区分間繰入金費用	452,407	183,472	268,935
	法人運営拠点区分繰入金費用	452,407	183,472	268,935
	特別費用計(9)	452,407	183,472	268,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△452,407	△183,472	△268,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△271,437	△5,077,704	4,806,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,940	305,807	273,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,503	△4,771,897	5,079,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	地域福祉基金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	350,837	△350,837
	福祉教育推進事業資金積立金取崩額	0	350,837	△350,837
	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)	307,503	578,940	△271,437	

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成31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 / 6
(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	7,500	278,937	△271,437	負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,500	278,937	△271,437	純資産の部			
固定資産	88,390,003	88,130,003	260,000	基金	88,090,000	87,830,000	260,000
その他の固定資産	88,390,003	88,130,003	260,000	地域福祉基金	88,090,000	87,830,000	260,000
器具及び備品	300,003	300,003	0	次期繰越活動増減差額	307,503	578,940	△271,437
福祉基金積立資産	88,090,000	87,830,000	260,000	(うち当期活動増減差額)	△271,437	△5,077,704	4,806,267
資産の部合計	88,397,503	88,408,940	△11,437	純資産の部合計	88,397,503	88,408,940	△11,437
				負債及び純資産の部合計	88,397,503	88,408,940	△11,437

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 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金額、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)	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、徴収不能額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	34,877,268	877,268
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,616,740	16,740
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,969,855	△ 30,145
合計	57,600,000	58,463,863	863,863

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収入	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	66,380,000	86,891,568	△20,511,568	
	居室介護料収入	51,400,000	72,634,306	△21,234,306	
	介護報酬収入	44,700,000	63,389,128	△18,689,128	
	介護負担金収入(公費)	700,000	1,624,655	△924,655	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	7,620,523	△1,620,523	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,200,000	8,948,237	1,251,763	
	事業費収入	7,500,000	8,045,323	△545,323	
	事業負担金収入(公費)	300,000	95,093	204,907	
	事業負担金収入(一般)	2,400,000	807,821	1,592,179	
	利用者等利用料収入	4,780,000	5,309,025	△529,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,200,000	1,009,000	191,000	
	居室介護サービス利用料収入	60,000	47,948	12,052	
	食費収入(一般)	3,400,000	4,030,200	△630,200	
	その他の利用料収入	120,000	221,877	△101,877	
	受取利息配当金収入	103,000	85,419	17,581	
	修繕等積立預金利息収入	103,000	85,419	17,581	
	その他の収入	1,930,000	1,107,450	822,550	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
利用者等外給食費収入	920,000	0	920,000		
雑収入	1,000,000	1,101,450	△101,450		
雑収入	1,000,000	1,101,450	△101,450		
事業活動収入計(1)		68,414,000	88,084,437	△19,670,437	
支出	人件費支出	50,415,000	50,411,604	3,396	
	職員給料支出	13,364,000	13,363,291	709	
	職員俸給	10,727,000	10,726,800	200	
	職員諸手当	2,637,000	2,636,491	509	
	職員賞与支出	5,230,000	5,229,320	680	
	非常勤職員給与支出	26,718,000	26,716,224	1,776	
	非常勤職員賃金支出	25,189,000	25,188,704	296	
	非常勤職員交通費支出	551,000	550,520	480	
	非常勤職員その他の手当	978,000	977,000	1,000	
	派遣職員費支出	1,753,000	1,752,975	25	
	法定福利費支出	3,350,000	3,349,794	206	
	職員法定福利費支出	2,910,000	2,909,972	28	
	非常勤職員法定福利費支出	440,000	439,822	178	
	事業費支出	19,399,000	19,322,599	76,401	
	給食費支出	3,693,000	3,692,402	598	
	介護用品費支出	7,000	6,028	972	
	保健衛生費支出	417,000	416,770	230	
	教養娯楽費支出	376,000	375,507	493	
	日用品費支出	46,000	33,818	12,182	
	水道光熱費支出	3,044,000	3,017,625	26,375	
	消耗器具備品費支出	673,000	667,957	5,043	
	事業用消耗品費支出	378,000	377,595	405	
	介護用品費支出	20,000	15,871	4,129	
器具什器費支出	275,000	274,491	509		
保険料支出	317,000	316,568	432		
賃借料支出	3,648,000	3,647,262	738		
車輛費支出	1,459,000	1,452,013	6,987		
車輛燃料費支出	1,148,000	1,147,870	130		
車輛検査費等支出	311,000	304,143	6,857		

デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	諸謝金支出	156,000	155,908	92		
	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	6,000	6,000	0		
	研修研究参加費支出	6,000	6,000	0		
	印刷製本費支出	275,000	274,719	281		
	修繕費支出	487,000	486,640	360		
	通信運搬費支出	296,000	295,436	564		
	会議費支出	7,000	1,944	5,056		
	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	2,000	1,944	56		
	広報費支出	160,000	159,948	52		
	業務委託費支出	2,741,000	2,740,828	172		
	保守料支出	1,318,000	1,317,208	792		
	手数料支出	203,000	202,558	442		
	諸会費支出	60,000	55,460	4,540		
	事務費支出	559,000	520,022	38,978		
	福利厚生費支出	263,000	262,434	566		
	健康診断費支出	161,000	160,864	136		
	その他福利厚生費支出	102,000	101,570	430		
	旅費交通費支出	20,000	2,960	17,040		
	研修研究費支出	34,000	33,774	226		
	研修研究参加費支出	34,000	33,774	226		
	通信運搬費支出	2,000	1,158	842		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	業務委託費支出	203,000	202,770	230		
	雑支出	17,000	16,926	74		
	負担金支出	277,000	276,556	444		
	負担金支出	277,000	276,556	444		
	負担金支出	277,000	276,556	444		
その他の支出	62,000	61,455	545			
雑支出	62,000	61,455	545			
よりどころサポート事業支出	20,000	20,000	0			
雑支出	42,000	41,455	545			
	事業活動支出計(2)	70,712,000	70,592,236	119,764		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,298,000	17,492,201	△19,790,201		
施設整備等による収支						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の収入						

デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	
	在宅SC修繕費積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	1,400,000	4,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,200,000	△1,400,000	△4,800,000	
	予備費支出(10)	1,502,000	-	1,502,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	16,092,201	△27,092,201	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	30,765,585	△19,765,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,857,786	△46,857,786		

デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	86,891,568	69,761,453	17,130,115
	居宅介護料収益	72,634,306	55,594,056	17,040,250
	介護報酬収益	63,389,128	49,289,261	14,099,867
	介護予防報酬収益	0	120,705	△120,705
	介護負担金収益(公費)	1,624,655	605,941	1,018,714
	介護負担金収益(一般)	7,620,523	5,564,736	2,055,787
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,413	△13,413
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,948,237	9,854,447	△906,210
	事業費収益	8,045,323	8,552,033	△506,710
	事業負担金収益(公費)	95,093	452,294	△357,201
	事業負担金収益(一般)	807,821	850,120	△42,299
	利用者等利用料収益	5,309,025	4,312,950	996,075
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,009,000	1,118,700	△109,700
	居宅介護サービス利用料収益	47,948	5,100	42,848
	食費収益(一般)	4,030,200	3,004,700	1,025,500
	その他の利用料収益	221,877	184,450	37,427
	サービス活動収益計(1)	86,891,568	69,761,453	17,130,115
費用	人件費	50,411,604	45,618,084	4,793,520
	職員給料	13,363,291	12,744,640	618,651
	職員俸給	10,726,800	10,262,700	464,100
	職員諸手当	2,636,491	2,481,940	154,551
	職員賞与	5,229,320	4,035,150	1,194,170
	非常勤職員給与	26,716,224	25,403,438	1,312,786
	非常勤職員賃金	25,188,704	23,445,118	1,743,586
	非常勤職員交通費	550,520	578,320	△27,800
	非常勤職員その他の手当	977,000	1,380,000	△403,000
	派遣職員費	1,752,975	282,808	1,470,167
	法定福利費	3,349,794	3,152,048	197,746
	職員法定福利費	2,909,972	2,597,322	312,650
	非常勤職員法定福利費	439,822	554,726	△114,904
	事業費	19,322,599	15,874,780	3,447,819
	給食費	3,692,402	3,293,502	398,900
	介護用品費	6,028	6,580	△552
	保健衛生費	416,770	414,292	2,478
	教養娯楽費	375,507	218,369	157,138
	日用品費	33,818	35,132	△1,314
	水道光熱費	3,017,625	1,845,185	1,172,440
	消耗器具備品費	667,957	414,182	253,775
	事業用消耗品費	377,595	221,272	156,323
	介護用品費	15,871	9,889	5,982
	器具什器費	274,491	183,021	91,470
	保険料	316,568	316,478	90
	賃借料	3,647,262	3,018,946	628,316
	車輛費	1,452,013	1,079,833	372,180
	車輛燃料費	1,147,870	965,021	182,849
	車輛検査費等	304,143	114,812	189,331
	諸謝金	155,908	95,772	60,136
	研修研究費	6,000	4,500	1,500
	研修研究参加費	6,000	4,500	1,500
印刷製本費	274,719	258,532	16,187	
修繕費	486,640	270,977	215,663	
通信運搬費	295,436	269,310	26,126	
会議費	1,944	0	1,944	

サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	交流会等経費	1,944	0	1,944	
	広報費	159,948	58,320	101,628	
	業務委託費	2,740,828	2,836,527	△95,699	
	保守料	1,317,208	1,165,403	151,805	
	手数料	202,558	197,505	5,053	
	諸会費	55,460	54,460	1,000	
	雑費	0	20,975	△20,975	
	事務費	520,022	763,624	△243,602	
	福利厚生費	262,434	376,488	△114,054	
	健康診断費	160,864	81,780	79,084	
	その他福利厚生費	101,570	294,708	△193,138	
	旅費交通費	2,960	11,450	△8,490	
	研修研究費	33,774	72,540	△38,766	
	研修研究参加費	33,774	72,540	△38,766	
	事務消耗品費	0	90,720	△90,720	
	事務器具什器費	0	90,720	△90,720	
	通信運搬費	1,158	0	1,158	
	業務委託費	202,770	202,770	0	
	手数料	0	216	△216	
	雑費	16,926	9,440	7,486	
	負担金費用	276,556	231,400	45,156	
	負担金費用	276,556	231,400	45,156	
	負担金費用	276,556	231,400	45,156	
	減価償却費	4,131,232	4,331,829	△200,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,004,928	△4,139,928	135,000	
	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	0	20,000	△20,000		
よりどころサポート事業費用	20,000	0	20,000		
サービス活動費用計(2)	70,677,085	62,699,789	7,977,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,214,483	7,061,664	9,152,819		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	78,239	△78,239
		市補助金収益	0	78,239	△78,239
		借入金利息補助金収益	0	78,239	△78,239
		受取利息配当金収益	85,419	101,122	△15,703
		修繕等積立預金利息収益	85,419	101,122	△15,703
		その他のサービス活動外収益	1,107,450	1,172,145	△64,695
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		雑収益	1,101,450	1,172,145	△70,695
		サービス活動外収益計(4)	1,192,869	1,351,506	△158,637
		支払利息	0	78,239	△78,239
その他のサービス活動外費用	41,455	0	41,455		
雑損失	41,455	0	41,455		
サービス活動外費用計(5)	41,455	78,239	△36,784		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,414	1,273,267	△121,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,365,897	8,334,931	9,030,966		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,725,630	△3,725,630
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,725,630	△3,725,630
		その他の特別収益	0	16,945	△16,945
		その他の特別収益	0	16,945	△16,945
		特別収益計(8)	0	3,742,575	△3,742,575
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	

デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000
	特別費用計(9)	1,400,000	1	1,399,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,400,000	3,742,574	△5,142,574
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,965,897	12,077,505	3,888,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,739,538	28,662,033	6,077,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,705,435	40,739,538	9,965,897
	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	9,000,000	△9,000,000
	修繕積立金取崩額	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	15,000,000	△15,000,000
	修繕積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,705,435	34,739,538	15,965,897

デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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 / 6
(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	55,648,485	38,013,731	17,634,754	流動負債	8,790,699	7,248,146	1,542,553
現金預金	40,679,206	25,827,037	14,852,169	事業未払金	471,886	776	471,110
事業未収金	14,794,136	12,131,113	2,663,023	未払費用	8,270,661	7,221,410	1,049,251
未収金	137	0	137	預り金	48,152	25,960	22,192
立替金	0	0	0	負債の部合計	8,790,699	7,248,146	1,542,553
前払費用	175,006	55,581	119,425	純資産の部			
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,098,288	64,103,216	△4,004,928
固定資産	200,975,937	205,107,169	△4,131,232	その他の積立金	137,030,000	137,030,000	0
基本財産	63,823,919	67,558,847	△3,734,928	修繕積立金	104,850,000	104,850,000	0
建物	63,823,919	67,558,847	△3,734,928	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
その他の固定資産	137,152,018	137,548,322	△396,304	次期繰越活動増減差額	50,705,435	34,739,538	15,965,897
機械及び装置	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	15,965,897	12,077,505	3,888,392
車輛運搬具	2	337,783	△337,781				
器具及び備品	36,874	95,397	△58,523				
権利	40,000	40,000	0				
修繕積立資産	104,850,000	104,850,000	0				
設備備品積立資産	32,180,000	32,180,000	0				
その他の固定資産	45,140	45,140	0	純資産の部合計	247,833,723	235,872,754	11,960,969
資産の部合計	256,624,422	243,120,900	13,503,522	負債及び純資産の部合計	256,624,422	243,120,900	13,503,522

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、車輜運搬具、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 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	67,558,847	0	3,734,928	63,823,919
定期預金	0	0	0	0
合計	67,558,847	0	3,734,928	63,823,919

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

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 22,150,000円

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

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)	179,510,000	115,686,081	63,823,919
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	5,811,569	5,811,567	2
器具及び備品	3,451,845	3,414,971	36,874
合計	197,343,414	133,482,617	63,860,797

9 債権額、徴収不能額引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額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	14,794,136	0	14,794,136
未収金	137	0	137
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	14,794,273	0	14,794,273

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26年度第1回あいち県民債	9,000,000	9,002,700	2,700
平成26年度第2回あいち県民債	9,000,000	8,990,199	△ 9,801
平成27年度あいち県民債	24,500,000	24,526,950	26,950
第409回大阪府債	30,000,000	30,075,000	75,000
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,981,088	△ 18,912
第14回なごやか市民債	6,000,000	6,007,800	7,800
第16回なごやか市民債	15,000,000	15,045,000	45,000
合計	97,500,000	97,628,737	128,737

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
事業活動による収入	受託金収入	35,598,000	32,002,400	3,595,600		
	市受託金収入	35,598,000	32,002,400	3,595,600		
	市受託金収入	35,598,000	32,002,400	3,595,600		
	事業収入	735,000	206,250	528,750		
	参加費収入	735,000	206,250	528,750		
	負担金収入	6,786,000	5,307,000	1,479,000		
	負担金収入	6,786,000	5,307,000	1,479,000		
	負担金収入	6,786,000	5,307,000	1,479,000		
	事業活動収入計(1)		43,119,000	37,515,650	5,603,350	
	支出	人件費支出	30,240,000	24,909,559	5,330,441	
職員給料支出		19,040,000	16,062,910	2,977,090		
職員俸給		16,439,000	13,462,800	2,976,200		
職員諸手当		2,601,000	2,600,110	890		
職員賞与支出		4,126,000	4,125,770	230		
非常勤職員給与支出		3,751,000	1,399,432	2,351,568		
非常勤職員賃金支出		3,501,000	1,344,192	2,156,808		
非常勤職員交通費支出		250,000	55,240	194,760		
法定福利費支出		3,323,000	3,321,447	1,553		
職員法定福利費支出		3,318,000	3,317,005	995		
非常勤職員法定福利費支出		5,000	4,442	558		
事業費支出		6,925,000	3,840,179	3,084,821		
燃料費支出		2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出		1,854,000	985,974	868,026		
事業用消耗品費支出		1,444,000	665,410	778,590		
器具什器費支出		410,000	320,564	89,436		
保険料支出		91,000	17,200	73,800		
貸借料支出		135,000	1,400	133,600		
諸謝金支出		4,078,000	2,581,950	1,496,050		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
講師等旅費支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		17,000	16,679	321		
修繕費支出		464,000	2,000	462,000		
業務委託費支出		275,000	232,300	42,700		
手数料支出		1,000	676	324		
諸会費支出		3,000	0	3,000		
事務費支出		3,984,000	2,827,907	1,156,093		
福利厚生費支出		66,000	41,138	24,862		
健康診断費支出		31,000	24,998	6,002		
互助会費支出		35,000	16,140	18,860		
旅費交通費支出		31,000	30,280	720		
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		371,000	268,447	102,553		
事務用品費支出		269,000	268,447	553		
事務器具什器費支出		102,000	0	102,000		
印刷製本費支出		248,000	176,048	71,952		
水道光熱費支出		1,573,000	980,363	592,637		
修繕費支出		500,000	405,475	94,525		
通信運搬費支出		250,000	201,146	48,854		
会議費支出	7,000	4,128	2,872			
業務委託費支出	419,000	418,665	335			
保守料支出	141,000	89,640	51,360			
手数料支出	302,000	147,758	154,242			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	保険料支出	42,000	41,400	600	
	機器等賃借料支出	20,000	17,419	2,581	
	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	999,000	998,000	1,000	
	負担金支出	999,000	998,000	1,000	
	負担金支出	999,000	998,000	1,000	
事業活動支出計(2)		42,148,000	32,575,645	9,572,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		971,000	4,940,005	△3,969,005	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	0	53,974	△53,974	
	拠点区分間繰入金収入	0	53,974	△53,974	
	法人運営拠点区分繰入金収入	0	53,974	△53,974	
	その他の活動収入計(7)	0	53,974	△53,974	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	971,000	971,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	971,000	971,000	0	
	その他の活動支出計(8)	971,000	971,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△971,000	△917,026	△53,974	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,022,979	△4,022,979	
前期末支払資金残高(12)		0	5,665,345	△5,665,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,688,324	△9,688,324	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	受託金収益	32,002,400	31,382,800	619,600	
	市受託金収益	32,002,400	31,382,800	619,600	
	市受託金収益	32,002,400	31,382,800	619,600	
	事業収益	206,250	193,550	12,700	
	参加費収益	206,250	193,550	12,700	
	負担金収益	5,307,000	5,489,000	△182,000	
	負担金収益	5,307,000	5,489,000	△182,000	
	負担金収益	5,307,000	5,489,000	△182,000	
	サービス活動収益計(1)		37,515,650	37,065,350	450,300
	費用	人件費	24,909,559	25,254,049	△344,490
職員給料		16,062,910	16,439,900	△376,990	
職員俸給		13,462,800	13,462,800	0	
職員諸手当		2,600,110	2,977,100	△376,990	
職員賞与		4,125,770	4,106,457	19,313	
非常勤職員給与		1,399,432	1,396,836	2,596	
非常勤職員賃金		1,344,192	1,345,066	△874	
非常勤職員交通費		55,240	51,770	3,470	
法定福利費		3,321,447	3,310,856	10,591	
職員法定福利費		3,317,005	3,306,639	10,366	
非常勤職員法定福利費		4,442	4,217	225	
事業費		3,840,179	4,610,203	△770,024	
燃料費		2,000	0	2,000	
消耗器具備品費		985,974	1,705,639	△719,665	
事業用消耗品費		665,410	713,720	△48,310	
器具什器費		320,564	991,919	△671,355	
保険料		17,200	17,800	△600	
賃借料		1,400	1,999	△599	
諸謝金		2,581,950	2,475,631	106,319	
印刷製本費		16,679	16,580	99	
修繕費		2,000	145,900	△143,900	
業務委託費		232,300	245,640	△13,340	
手数料		676	1,014	△338	
事務費		2,827,907	3,762,795	△934,888	
福利厚生費		41,138	37,620	3,518	
健康診断費		24,998	21,480	3,518	
互助会費		16,140	16,140	0	
旅費交通費		30,280	22,280	8,000	
事務消耗品費		268,447	335,625	△67,178	
事務用品費		268,447	275,985	△7,538	
事務器具什器費		0	59,640	△59,640	
印刷製本費		176,048	158,906	17,142	
水道光熱費		980,363	1,024,443	△44,080	
修繕費		405,475	1,259,928	△854,453	
通信運搬費		201,146	232,309	△31,163	
会議費		4,128	1,814	2,314	
業務委託費		418,665	358,499	60,166	
保守料		89,640	124,200	△34,560	
手数料		147,758	142,352	5,406	
保険料		41,400	41,400	0	
機器等賃借料		17,419	17,419	0	
諸会費		6,000	6,000	0	
負担金費用		998,000	998,000	0	
負担金費用	998,000	998,000	0		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	負担金費用	998,000	998,000	0	
	サービス活動費用計(2)	32,575,645	34,625,047	△2,049,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,940,005	2,440,303	2,499,702	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,353	△1,353	
	雑収益	0	1,353	△1,353	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,353	△1,353	
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	1,353	△1,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,940,005	2,441,656	2,498,349	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	53,974	1,401,840	△1,347,866
		拠点区分間繰入金収益	53,974	1,401,840	△1,347,866
		法人運営拠点区分繰入金収益	53,974	0	53,974
		福祉会館拠点区分繰入金収益	0	1,401,840	△1,401,840
		特別収益計(8)	53,974	1,401,840	△1,347,866
	費用	拠点区分間繰入金費用	971,000	971,000	0
		拠点区分間繰入金費用	971,000	971,000	0
		法人運営拠点区分繰入金費用	971,000	971,000	0
		特別費用計(9)	971,000	971,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△917,026	430,840	△1,347,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,022,979	2,872,496	1,150,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,665,345	2,792,849	2,872,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,688,324	5,665,345	4,022,979	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,688,324	5,665,345	4,022,979	

児童館拠点区分 貸借対照表

平成31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 / 6
(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	10,574,146	6,563,676	4,010,470	流動負債	885,822	898,331	△12,509
現金預金	10,276,274	6,510,276	3,765,998	事業未払金	324,276	211,077	113,199
事業未収金	243,000	0	243,000	その他の未払金	93,600	88,200	5,400
未収金	672	0	672	未払費用	467,946	599,054	△131,108
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	54,200	53,400	800	負債の部合計	885,822	898,331	△12,509
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,688,324	5,665,345	4,022,979
				(うち当期活動増減差額)	4,022,979	2,872,496	1,150,483
				純資産の部合計	9,688,324	5,665,345	4,022,979
資産の部合計	10,574,146	6,563,676	4,010,470	負債及び純資産の部合計	10,574,146	6,563,676	4,010,470

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 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、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額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	243,000	0	243,000
未収金	672	0	672
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	243,672	0	243,672

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収入	受託金収入	42,429,000	42,777,188	△348,188	
	市受託金収入	42,429,000	42,777,188	△348,188	
	市受託金収入	42,429,000	42,777,188	△348,188	
	事業収入	292,000	44,599	247,401	
	参加費収入	292,000	5,000	287,000	
	手数料収入	0	37,066	△37,066	
	その他の事業収入	0	2,533	△2,533	
	負担金収入	392,000	1,471,000	△1,079,000	
	負担金収入	392,000	1,471,000	△1,079,000	
	負担金収入	392,000	1,471,000	△1,079,000	
	その他の収入	0	426,675	△426,675	
	雑収入	0	426,675	△426,675	
	雑収入	0	426,675	△426,675	
	事業活動収入計(1)		43,113,000	44,719,462	△1,606,462
支出	人件費支出	23,221,000	23,219,417	1,583	
	職員給料支出	15,757,000	15,756,074	926	
	職員俸給	14,278,000	14,277,810	190	
	職員諸手当	1,479,000	1,478,264	736	
	職員賞与支出	4,270,000	4,269,743	257	
	法定福利費支出	3,194,000	3,193,600	400	
	職員法定福利費支出	3,194,000	3,193,600	400	
	事業費支出	5,841,000	5,744,969	96,031	
	消耗器具備品費支出	205,000	204,199	801	
	事業用消耗品費支出	205,000	204,199	801	
	保険料支出	51,000	50,710	290	
	賃借料支出	87,000	59,610	27,390	
	諸謝金支出	5,417,000	5,416,618	382	
	旅費交通費支出	20,000	10,560	9,440	
	講師等旅費支出	20,000	10,560	9,440	
	通信運搬費支出	5,000	2,408	2,592	
	会議費支出	41,000	0	41,000	
	交流会等経費支出	41,000	0	41,000	
	手数料支出	15,000	864	14,136	
	事務費支出	8,513,000	8,363,657	149,343	
	福利厚生費支出	64,000	48,224	15,776	
	健康診断費支出	35,000	34,814	186	
	互助会費支出	14,000	13,410	590	
	その他福利厚生費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	52,000	24,610	27,390	
	事務消耗品費支出	509,000	505,090	3,910	
	事務用品費支出	506,000	505,090	910	
	事務器具什器費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	224,000	193,376	30,624	
	水道光熱費支出	2,197,000	2,178,698	18,302	
	燃料費支出	450,000	449,280	720	
	修繕費支出	1,765,000	1,764,248	752	
	通信運搬費支出	239,000	238,210	790	
会議費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	2,545,000	2,544,304	696		
保守料支出	74,000	73,332	668		
手数料支出	231,000	230,958	42		
保険料支出	50,000	7,750	42,250		
機器等賃借料支出	103,000	102,177	823		

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	租税公課支出	4,000	400	3,600	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	4,260,000	4,259,400	600	
	負担金支出	4,260,000	4,259,400	600	
	負担金支出	4,260,000	4,259,400	600	
	その他の支出	168,000	167,216	784	
	雑支出	168,000	167,216	784	
	雑支出	168,000	167,216	784	
	事業活動支出計(2)	42,003,000	41,754,659	248,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	2,964,803	△1,854,803	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	拠点区分間繰入金収入	0	37,816	△37,816	
	拠点区分間繰入金収入	0	37,816	△37,816	
	法人運営拠点区分繰入金収入	0	37,816	△37,816	
	その他の活動収入計(7)	0	37,816	△37,816	
その他の活動による支出	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	△1,072,184	△37,816		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,892,619	△1,892,619		
前期末支払資金残高(12)	0	6,132,998	△6,132,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,025,617	△8,025,617		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	受託金収益	42,777,188	42,820,400	△43,212
	市受託金収益	42,777,188	42,820,400	△43,212
	市受託金収益	42,777,188	42,820,400	△43,212
	事業収益	44,599	30,342	14,257
	参加費収益	5,000	4,050	950
	手数料収益	37,066	26,292	10,774
	その他の事業収益	2,533	0	2,533
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
サービス活動収益計(1)		44,292,787	44,092,742	200,045
費用	人件費	23,219,417	23,658,716	△439,299
	職員給料	15,756,074	16,041,551	△285,477
	職員俸給	14,277,810	14,643,060	△365,250
	職員諸手当	1,478,264	1,398,491	79,773
	職員賞与	4,269,743	4,368,538	△98,795
	法定福利費	3,193,600	3,248,627	△55,027
	職員法定福利費	3,193,600	3,248,627	△55,027
	事業費	5,744,969	5,651,854	93,115
	消耗器具備品費	204,199	252,966	△48,767
	事業用消耗品費	204,199	252,966	△48,767
	保険料	50,710	48,460	2,250
	賃借料	59,610	19,580	40,030
	諸謝金	5,416,618	5,290,438	126,180
	旅費交通費	10,560	16,650	△6,090
	講師等旅費	10,560	16,650	△6,090
	通信運搬費	2,408	0	2,408
	手数料	864	23,760	△22,896
	事務費	8,363,657	8,525,261	△161,604
	福利厚生費	48,224	48,356	△132
	健康診断費	34,814	34,814	0
	互助会費	13,410	13,542	△132
	旅費交通費	24,610	19,990	4,620
	事務消耗品費	505,090	506,286	△1,196
	事務用品費	505,090	459,846	45,244
	事務器具什器費	0	46,440	△46,440
	印刷製本費	193,376	192,617	759
	水道光熱費	2,178,698	2,207,277	△28,579
	燃料費	449,280	471,960	△22,680
	修繕費	1,764,248	1,824,622	△60,374
	通信運搬費	238,210	209,272	28,938
	業務委託費	2,544,304	2,611,427	△67,123
	保守料	73,332	98,172	△24,840
	手数料	230,958	216,270	14,688
	保険料	7,750	4,560	3,190
	機器等賃借料	102,177	110,052	△7,875
	租税公課	400	1,400	△1,000
	諸会費	3,000	3,000	0
負担金費用	4,259,400	3,328,400	931,000	
負担金費用	4,259,400	3,328,400	931,000	
負担金費用	4,259,400	3,328,400	931,000	
サービス活動費用計(2)		41,587,443	41,164,231	423,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,705,344	2,928,511	△223,167

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
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	426,675	1,575	425,100
	雑収益	426,675	1,575	425,100
	サービス活動外収益計(4)	426,675	1,575	425,100
	費用			
その他のサービス活動外費用	167,216	1,158	166,058	
雑損失	167,216	1,158	166,058	
サービス活動外費用計(5)	167,216	1,158	166,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,459	417	259,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,964,803	2,928,928	35,875
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	37,816	0	37,816
	拠点区分間繰入金収益	37,816	0	37,816
	法人運営拠点区分繰入金収益	37,816	0	37,816
	特別収益計(8)	37,816	0	37,816
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,110,000	4,525,840	△3,415,840
	拠点区分間繰入金費用	1,110,000	4,525,840	△3,415,840
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,110,000	3,124,000	△2,014,000
	児童館拠点区分繰入金費用	0	1,401,840	△1,401,840
特別費用計(9)	1,110,000	4,525,840	△3,415,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,072,184	△4,525,840	3,453,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,892,619	△1,596,912	3,489,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,132,998	7,729,910	△1,596,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,025,617	6,132,998	1,892,619
	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)	8,025,617	6,132,998	1,892,619

福社会館拠点区分 貸借対照表

平成31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

6 / 6
(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	9,181,098	7,765,146	1,415,952	流動負債	1,155,481	1,632,148	△476,667
現金預金	9,125,300	7,718,936	1,406,364	事業未払金	484,664	894,719	△410,055
未収収益	9,588	0	9,588	その他の未払金	43,212	0	43,212
前払費用	46,210	46,210	0	未払費用	598,255	695,867	△97,612
				預り金	29,350	41,562	△12,212
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,155,481	1,632,148	△476,667
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,025,617	6,132,998	1,892,619
				(うち当期活動増減差額)	1,892,619	△1,596,912	3,489,531
				純資産の部合計	8,025,617	6,132,998	1,892,619
資産の部合計	9,181,098	7,765,146	1,415,952	負債及び純資産の部合計	9,181,098	7,765,146	1,415,952

計算書類に対する注記（福祉会館拠点区分）

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、車輜運搬具、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 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

「福祉会館」

(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、徴収不能額引当金の与党期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額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	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	9,588	0	9,588
合 計	9,588	0	9,588

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、負債の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。