

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,034,600	6,071,800	△37,200
寄附金収益	4,897,597	1,588,169	3,309,428
経常経費補助金収益	69,662,979	67,233,889	2,429,090
受託金収益	82,475,545	81,118,973	1,356,572
事業収益	479,140	318,920	160,220
負担金収益	3,600,400	4,016,700	△416,300
介護保険事業収益	78,962,546	75,088,630	3,873,916
サービス活動収益計(1)	246,112,807	235,437,081	10,675,726
< 費用 >			
人件費	144,511,281	136,307,517	8,203,764
事業費	37,449,762	38,209,236	△759,474
事務費	23,674,496	25,878,010	△2,203,514
助成金費用	18,443,100	17,673,493	769,607
負担金費用	5,283,175	5,085,475	197,700
基金組入額	4,700,000	1,000,000	3,700,000
減価償却費	19,434,903	28,414,900	△8,979,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,009,609	△28,035,275	9,025,666
徴収不能額	361,000	1,072,000	△711,000
その他の費用	40,000	0	40,000
サービス活動費用計(2)	234,888,108	225,605,356	9,282,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,224,699	9,831,725	1,392,974
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	1,399,650	1,866,900	△467,250
受取利息配当金収益	715,480	670,161	45,319
その他のサービス活動外収益	2,167,868	2,482,400	△314,532
サービス活動外収益計(4)	4,282,998	5,019,461	△736,463
< 費用 >			
支払利息	1,399,650	1,866,900	△467,250
その他のサービス活動外費用	2,700	0	2,700
サービス活動外費用計(5)	1,402,350	1,866,900	△464,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,648	3,152,561	△271,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,105,347	12,984,286	1,121,061
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	22,250,000	22,250,000	0
施設整備等寄附金収益	0	4,165,100	△4,165,100
その他の特別収益	0	2,218,815	△2,218,815
特別収益計(8)	22,250,000	28,633,915	△6,383,915
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	22,250,000	26,302,496	△4,052,496
その他の特別損失	0	195,664,038	△195,664,038
特別費用計(9)	22,250,000	221,966,534	△199,716,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△193,332,619	193,332,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,105,347	△180,348,333	194,453,680

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	51,890,094	244,586,866	△192,696,772
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,995,441	64,238,533	1,756,908
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)	24,964,306	515,867	24,448,439
その他の積立金積立額(17)	31,887,811	12,864,306	19,023,505
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,071,936	51,890,094	7,181,842

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

(単位：円)

法人名： 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

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ サービス活動増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
会費収益	6,034,600	6,034,600	0	6,034,600
寄附金収益	4,897,597	4,897,597	0	4,897,597
経常経費補助金収益	69,662,979	69,662,979	0	69,662,979
受託金収益	82,475,545	82,475,545	0	82,475,545
事業収益	479,140	479,140	0	479,140
負担金収益	3,600,400	3,600,400	0	3,600,400
介護保険事業収益	78,962,546	78,962,546	0	78,962,546
サービス活動収益計(1)	246,112,807	246,112,807	0	246,112,807
＜ 費用 ＞				
人件費	144,511,281	144,511,281	0	144,511,281
事業費	37,449,762	37,449,762	0	37,449,762
事務費	23,674,496	23,674,496	0	23,674,496
助成金費用	18,443,100	18,443,100	0	18,443,100
負担金費用	5,283,175	5,283,175	0	5,283,175
基金組入額	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
減価償却費	19,434,903	19,434,903	0	19,434,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,009,609	△19,009,609	0	△19,009,609
徴収不能額	361,000	361,000	0	361,000
その他の費用	40,000	40,000	0	40,000
サービス活動費用計(2)	234,888,108	234,888,108	0	234,888,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,224,699	11,224,699	0	11,224,699
＜ サービス活動外増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
借入金利息補助金収益	1,399,650	1,399,650	0	1,399,650
受取利息配当金収益	715,480	715,480	0	715,480
その他のサービス活動外収益	2,167,868	2,167,868	0	2,167,868
サービス活動外収益計(4)	4,282,998	4,282,998	0	4,282,998
＜ 費用 ＞				
支払利息	1,399,650	1,399,650	0	1,399,650
その他のサービス活動外費用	2,700	2,700	0	2,700

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03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： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスイス活動外費用計(5)	1,402,350	1,402,350	0	1,402,350
サービスイス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,648	2,880,648	0	2,880,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,105,347	14,105,347	0	14,105,347
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等補助金収益	22,250,000	22,250,000	0	22,250,000
特別収益計(8)	22,250,000	22,250,000	0	22,250,000
< 費用 >				
国庫補助金等特別積立金積立額	22,250,000	22,250,000	0	22,250,000
特別費用計(9)	22,250,000	22,250,000	0	22,250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,105,347	14,105,347	0	14,105,347
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	51,890,094	51,890,094	0	51,890,094
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,995,441	65,995,441	0	65,995,441
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	24,964,306	24,964,306	0	24,964,306
その他の積立金積立額(17)	31,887,811	31,887,811	0	31,887,811
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,071,936	59,071,936	0	59,071,936

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,034,600	6,071,800	△37,200
一般会費収益	251,000	247,000	4,000
賛助会費収益	5,783,600	5,824,800	△41,200
寄附金収益	100,629	388,571	△287,942
寄附金収益	100,629	388,571	△287,942
経常経費補助金収益	57,467,420	54,104,119	3,363,301
市補助金収益	4,999,000	5,134,000	△135,000
市補助金収益	4,999,000	5,134,000	△135,000
その他の補助金収益	31,000	30,000	1,000
その他の補助金収益	31,000	30,000	1,000
市社協補助金収益	52,437,420	48,940,119	3,497,301
一般補助金等収益	47,594,420	44,078,619	3,515,801
福祉基金事業等補助金収益	4,843,000	4,861,500	△18,500
受託金収益	11,091,000	11,441,000	△350,000
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	10,395,000	10,742,000	△347,000
その他の受託金収益	10,395,000	10,742,000	△347,000
事業収益	234,120	234,120	0
賃貸料収益	234,120	234,120	0
サービス活動収益計(1)	74,927,769	72,239,610	2,688,159
< 費用 >			
人件費	51,843,356	49,187,068	2,656,288
職員給料	44,025,075	42,652,995	1,372,080
職員俸給	27,017,413	25,374,468	1,642,945
職員諸手当	17,007,662	17,278,527	△270,865
非常勤職員給与	969,424	0	969,424
非常勤職員賃金	883,744	0	883,744
非常勤職員交通費	85,680	0	85,680
法定福利費	6,848,857	6,534,073	314,784
職員法定福利費	6,837,685	6,534,073	303,612
非常勤職員法定福利費	11,172	0	11,172
事業費	5,164,437	5,441,190	△276,753
保健衛生費	77,664	78,900	△1,236
水道光熱費	42,421	47,891	△5,470
消耗器具備品費	486,816	523,914	△37,098
事業用消耗品費	409,674	260,823	148,851
器具什器費	77,142	263,091	△185,949
保険料	201,305	222,050	△20,745
賃借料	1,111,872	1,070,582	41,290
車輛費	92,072	184,236	△92,164
車輛燃料費	92,072	109,660	△17,588
車輛検査費等	0	74,576	△74,576
諸謝金	1,420,275	764,820	655,455
研修研究費	13,500	0	13,500

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

2 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究参加費	13,500	0	13,500
印刷製本費	140,727	162,903	△22,176
修繕費	0	82,534	△82,534
通信運搬費	446,617	431,182	15,435
会議費	4,721	13,748	△9,027
他機関との連絡調整費	0	3,000	△3,000
交流会等経費	4,721	10,748	△6,027
広報費	366,447	921,186	△554,739
業務委託費	50,000	150,000	△100,000
手数料	696,000	737,504	△41,504
租税公課	14,000	49,740	△35,740
<b>事務費</b>	<b>10,167,746</b>	<b>10,811,309</b>	<b>△643,563</b>
福利厚生費	76,695	81,285	△4,590
健康診断費	37,302	44,244	△6,942
互助会費	39,393	37,041	2,352
旅費交通費	278,080	354,950	△76,870
研修研究費	37,516	35,180	2,336
研修研究参加費	3,100	9,430	△6,330
研修研究旅費	34,416	25,750	8,666
事務消耗品費	946,058	603,470	342,588
事務用品費	795,864	569,115	226,749
事務器具什器費	150,194	34,355	115,839
印刷製本費	77,112	366,355	△289,243
水道光熱費	4,239,499	4,241,870	△2,371
修繕費	628,429	1,812,765	△1,184,336
通信運搬費	864,606	745,415	119,191
会議費	3,000	47,795	△44,795
広報費	104,112	0	104,112
業務委託費	109,054	△13,455	122,509
保守料	1,878,829	1,878,829	0
手数料	215,404	187,818	27,586
保険料	150,397	22,592	127,805
機器等賃借料	382,694	244,800	137,894
租税公課	13,750	6,700	7,050
渉外費	20,000	5,000	15,000
諸会費	127,400	127,400	0
雑費	15,111	62,540	△47,429
<b>助成金費用</b>	<b>10,525,384</b>	<b>9,655,683</b>	<b>869,701</b>
助成金費用	10,525,384	9,655,683	869,701
助成金費用	10,525,384	9,655,683	869,701
<b>負担金費用</b>	<b>219,475</b>	<b>272,575</b>	<b>△53,100</b>
負担金費用	219,475	272,575	△53,100
負担金費用	219,475	272,575	△53,100
減価償却費	14,786,636	21,396,542	△6,609,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,706,803	△21,389,892	6,683,089
徴収不能額	361,000	1,072,000	△711,000
その他の費用	20,000	0	20,000

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の費用	20,000	0	20,000
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	78,381,231	76,446,475	1,934,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,453,462	△4,206,865	753,403
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
借入金利息補助金収益	1,164,228	1,552,888	△388,660
市補助金収益	1,164,228	1,552,888	△388,660
借入金利息補助金収益	1,164,228	1,552,888	△388,660
受取利息配当金収益	11,082	7,210	3,872
受取利息配当金収益	5,642	6,932	△1,290
車輛積立利息収益	0	278	△278
修繕等積立預金利息収益	5,440	0	5,440
その他のサービス活動外収益	1,011,581	1,325,110	△313,529
雑収益	1,011,581	1,325,110	△313,529
サービス活動外収益計(4)	2,186,891	2,885,208	△698,317
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
支払利息	1,164,228	1,552,888	△388,660
その他のサービス活動外費用	2,700	0	2,700
雑損失	2,700	0	2,700
サービス活動外費用計(5)	1,166,928	1,552,888	△385,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,963	1,332,320	△312,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,433,499	△2,874,545	441,046
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
施設整備等補助金収益	18,507,550	18,507,550	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	18,507,550	18,507,550	0
施設整備等寄附金収益	0	4,165,100	△4,165,100
施設整備等寄附金収益	0	4,165,100	△4,165,100
拠点区分間繰入金収益	1,979,301	7,353,755	△5,374,454
拠点区分間繰入金収益	1,979,301	7,353,755	△5,374,454
地域福祉基金拠点区分繰入金収益	267,301	244,755	22,546
福祉会館拠点区分繰入金収益	1,091,000	6,488,000	△5,397,000
児童館拠点区分繰入金収益	621,000	621,000	0
その他の特別収益	0	2,218,815	△2,218,815
その他の特別収益	0	2,218,815	△2,218,815
特別収益計(8)	20,486,851	32,245,220	△11,758,369
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
国庫補助金等特別積立金積立額	18,507,550	22,560,046	△4,052,496
その他の特別損失	0	158,588,679	△158,588,679
その他の特別損失	0	158,588,679	△158,588,679
特別費用計(9)	18,507,550	181,148,725	△162,641,175
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,979,301	△148,903,505	150,882,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△454,198	△151,778,050	151,323,852
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	19,877,489	175,055,539	△155,178,050
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,423,291	23,277,489	△17,145,798

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	3,400,000	△3,400,000
在宅SC修繕費積立金積立額	0	3,400,000	△3,400,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,423,291	19,877,489	△454,198



# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

5 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
経常経費補助金収益	12,195,559	13,129,770	△934,211
共同募金配分金収益	12,195,559	13,129,770	△934,211
一般募金配分金収益	11,581,210	12,276,642	△695,432
歳末たすけあい配分金収益	614,349	673,128	△58,779
その他の配分金収益	0	180,000	△180,000
サービス活動収益計(1)	12,195,559	13,129,770	△934,211
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
事業費	4,907,179	5,467,534	△560,355
給食費	5,103	0	5,103
消耗器具備品費	459,824	491,253	△31,429
事業用消耗品費	459,824	491,253	△31,429
保険料	63,000	57,000	6,000
諸謝金	25,340	42,400	△17,060
印刷製本費	188,568	311,958	△123,390
通信運搬費	609,997	553,881	56,116
会議費	0	4,342	△4,342
他機関との連絡調整費	0	4,342	△4,342
広報費	778,950	808,920	△29,970
業務委託費	1,109,829	1,024,558	85,271
返還金	1,400,528	1,916,302	△515,774
雑費	266,040	256,920	9,120
事務費	159,840	0	159,840
印刷製本費	159,840	0	159,840
助成金費用	7,128,540	7,662,236	△533,696
助成金費用	7,128,540	7,662,236	△533,696
高齢者福祉活動助成金費用	4,617,000	5,115,300	△498,300
障がい児・者福祉活動助成金費用	315,000	310,000	5,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,254,841	1,104,643	150,198
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	277,228	279,993	△2,765
その他助成金費用	0	180,000	△180,000
歳末たすけあい事業助成金費用	344,471	352,300	△7,829
サービス活動費用計(2)	12,195,559	13,129,770	△934,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

6 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(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

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

7 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
寄附金収益	4,796,968	1,179,232	3,617,736
寄附金収益	4,796,968	1,179,232	3,617,736
サービス活動収益計(1)	4,796,968	1,179,232	3,617,736
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
事業費	200,000	197,033	2,967
諸謝金	200,000	197,033	2,967
助成金費用	789,176	355,574	433,602
助成金費用	789,176	355,574	433,602
助成金費用	789,176	355,574	433,602
基金組入額	4,700,000	1,000,000	3,700,000
地域福祉基金組入額	4,700,000	1,000,000	3,700,000
サービス活動費用計(2)	5,689,176	1,552,607	4,136,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△892,208	△373,375	△518,833
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
受取利息配当金収益	267,301	244,755	22,546
地域福祉積立利息収益	267,301	244,755	22,546
サービス活動外収益計(4)	267,301	244,755	22,546
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
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)	267,301	244,755	22,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△624,907	△128,620	△496,287
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
拠点区分間繰入金費用	267,301	244,755	22,546
拠点区分間繰入金費用	267,301	244,755	22,546
法人運営拠点区分繰入金費用	267,301	244,755	22,546
特別費用計(9)	267,301	244,755	22,546
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△267,301	△244,755	△22,546
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△892,208	△373,375	△518,833
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,119,200	1,441,014	△321,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,992	1,067,639	△840,647
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)	464,306	515,867	△51,561
福祉教育推進事業資金積立金取崩額	464,306	515,867	△51,561
その他の積立金積立額(17)	387,811	464,306	△76,495
福祉教育推進事業資金積立金積立額	387,811	464,306	△76,495
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,487	1,119,200	△815,713

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス事業

8 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
寄附金収益	0	20,366	△20,366
寄附金収益	0	20,366	△20,366
介護保険事業収益	78,962,546	75,088,630	3,873,916
居宅介護料収益	78,962,546	75,088,630	3,873,916
介護報酬収益	59,354,452	56,341,068	3,013,384
介護予防報酬収益	7,302,939	7,067,312	235,627
介護負担金収益(公費)	6,681,130	6,263,803	417,327
介護負担金収益(一般)	3,931,900	3,921,850	10,050
介護予防負担金収益(公費)	799,425	783,097	16,328
介護予防負担金収益(一般)	892,700	711,500	181,200
サービス活動収益計(1)	78,962,546	75,108,996	3,853,550
< 費用 >			
人件費	48,739,443	43,600,161	5,139,282
職員給料	18,211,477	18,125,114	86,363
職員俸給	10,677,600	10,039,200	638,400
職員諸手当	7,533,877	8,085,914	△552,037
職員賞与	1,334,700	0	1,334,700
非常勤職員給与	25,459,337	22,263,865	3,195,472
非常勤職員賃金	23,829,257	20,759,176	3,070,081
非常勤職員交通費	581,780	588,240	△6,460
非常勤職員その他の手当	1,048,300	916,449	131,851
派遣職員費	416,460	0	416,460
法定福利費	3,317,469	3,211,182	106,287
職員法定福利費	2,971,604	2,865,724	105,880
非常勤職員法定福利費	345,865	345,458	407
事業費	18,123,811	19,059,958	△936,147
給食費	3,512,544	3,473,455	39,089
介護用品費	1,156	0	1,156
保健衛生費	344,102	595,337	△251,235
被服費	46,659	0	46,659
教養娯楽費	216,470	165,077	51,393
日用品費	38,442	22,165	16,277
水道光熱費	2,580,576	3,575,832	△995,256
消耗器具備品費	526,928	639,940	△113,012
事業用消耗品費	322,501	469,715	△147,214
介護用品費	16,071	11,110	4,961
器具什器費	188,356	159,115	29,241
保険料	404,361	422,678	△18,317
賃借料	3,424,836	2,249,391	1,175,445
車輛費	1,347,470	1,833,665	△486,195
車輛燃料費	998,989	1,074,533	△75,544
車輛検査費等	348,481	759,132	△410,651
諸謝金	50,115	80,184	△30,069
研修研究費	0	1,200	△1,200
研修研究参加費	0	1,200	△1,200

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス事業

9 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	228,413	221,257	7,156
修繕費	597,169	332,510	264,659
通信運搬費	344,420	355,470	△11,050
広報費	129,060	118,800	10,260
業務委託費	2,797,731	3,497,948	△700,217
保守料	1,152,752	974,393	178,359
手数料	318,780	420,784	△102,004
租税公課	0	600	△600
諸会費	53,560	60,200	△6,640
雑費	8,267	19,072	△10,805
事務費	365,744	162,588	203,156
福利厚生費	169,154	147,358	21,796
健康診断費	85,128	93,954	△8,826
その他福利厚生費	84,026	53,404	30,622
旅費交通費	10,160	11,100	△940
研修研究費	4,520	4,130	390
研修研究参加費	4,520	0	4,520
研修研究旅費	0	4,130	△4,130
通信運搬費	485	0	485
業務委託費	170,640	0	170,640
雑費	10,785	0	10,785
負担金費用	229,200	229,200	0
負担金費用	229,200	229,200	0
負担金費用	229,200	229,200	0
減価償却費	4,648,267	7,018,358	△2,370,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,302,806	△6,645,383	2,342,577
その他の費用	20,000	0	20,000
その他の費用	20,000	0	20,000
よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	67,823,659	63,424,882	4,398,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,138,887	11,684,114	△545,227
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	235,422	314,012	△78,590
市補助金収益	235,422	314,012	△78,590
借入金利息補助金収益	235,422	314,012	△78,590
受取利息配当金収益	437,097	418,196	18,901
修繕等積立預金利息収益	437,097	418,196	18,901
その他のサービス活動外収益	1,156,287	1,137,290	18,997
受入研修費収益	0	31,170	△31,170
雑収益	1,156,287	1,106,120	50,167
サービス活動外収益計(4)	1,828,806	1,869,498	△40,692
< 費用 >			
支払利息	235,422	314,012	△78,590
サービス活動外費用計(5)	235,422	314,012	△78,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,384	1,555,486	37,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,732,271	13,239,600	△507,329

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス事業

10 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
施設整備等補助金収益	3,742,450	3,742,450	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,742,450	3,742,450	0
特別収益計(8)	3,742,450	3,742,450	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,742,450	3,742,450	0
その他の特別損失	0	37,075,359	△37,075,359
その他の特別損失	0	37,075,359	△37,075,359
特別費用計(9)	3,742,450	40,817,809	△37,075,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△37,075,359	37,075,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,732,271	△23,835,759	36,568,030
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	26,908,119	59,743,878	△32,835,759
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,640,390	35,908,119	3,732,271
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)	24,500,000	0	24,500,000
設備備品積立金取崩額	24,500,000	0	24,500,000
その他の積立金積立額(17)	31,500,000	9,000,000	22,500,000
修繕積立金積立額	0	9,000,000	△9,000,000
設備備品積立金積立額	24,500,000	0	24,500,000
在宅SC修繕費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,640,390	26,908,119	5,732,271

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

11 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	28,735,545	27,277,900	1,457,645
市受託金収益	28,735,545	27,277,900	1,457,645
市受託金収益	28,735,545	27,277,900	1,457,645
事業収益	239,920	79,800	160,120
参加費収益	239,920	79,800	160,120
負担金収益	1,545,500	1,153,000	392,500
負担金収益	1,545,500	1,153,000	392,500
負担金収益	1,545,500	1,153,000	392,500
サービス活動収益計(1)	30,520,965	28,510,700	2,010,265
< 費用 >			
人件費	20,967,822	20,265,210	702,612
職員給料	17,570,909	16,850,492	720,417
職員俸給	12,517,401	12,316,620	200,781
職員諸手当	5,053,508	4,533,872	519,636
非常勤職員給与	724,864	749,560	△24,696
非常勤職員貸金	669,744	729,000	△59,256
非常勤職員交通費	55,120	20,560	34,560
法定福利費	2,672,049	2,665,158	6,891
職員法定福利費	2,672,049	2,665,158	6,891
事業費	3,266,786	2,390,641	876,145
水道光熱費	11,180	0	11,180
消耗器具備品費	957,614	463,301	494,313
事業用消耗品費	821,504	434,801	386,703
器具什器費	136,110	28,500	107,610
保険料	15,000	900	14,100
賃借料	86,400	0	86,400
諸謝金	1,751,858	1,626,400	125,458
旅費交通費	1,680	5,140	△3,460
講師等旅費	1,680	5,140	△3,460
印刷製本費	30,536	0	30,536
通信運搬費	4,108	0	4,108
業務委託費	306,000	290,500	15,500
手数料	102,410	4,400	98,010
事務費	4,955,520	5,358,092	△402,572
福利厚生費	30,594	34,849	△4,255
健康診断費	16,188	20,742	△4,554
互助会費	14,406	14,107	299
旅費交通費	31,780	22,880	8,900
研修研究費	0	5,100	△5,100
研修研究参加費	0	5,100	△5,100
事務消耗品費	486,383	527,614	△41,231
事務用品費	322,223	320,325	1,898
事務器具什器費	164,160	207,289	△43,129
印刷製本費	175,348	164,681	10,667
水道光熱費	1,028,859	1,027,830	1,029

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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

12 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	2,394,190	2,759,746	△365,556
通信運搬費	177,367	145,038	32,329
会議費	3,628	723	2,905
業務委託費	363,288	411,784	△48,496
保守料	104,140	140,940	△36,800
手数料	106,024	63,312	42,712
保険料	33,900	33,900	0
機器等賃借料	17,419	17,095	324
諸会費	2,600	2,600	0
負担金費用	736,600	679,800	56,800
負担金費用	736,600	679,800	56,800
負担金費用	736,600	679,800	56,800
サービス活動費用計(2)	29,926,728	28,693,743	1,232,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,237	△183,043	777,280
< 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	0	20,000	△20,000
雑収益	0	20,000	△20,000
サービス活動外収益計(4)	0	20,000	△20,000
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	20,000	△20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	594,237	△163,043	757,280
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	2,409,000	△2,409,000
拠点区分間繰入金収益	0	2,409,000	△2,409,000
福祉会館拠点区分繰入金収益	0	2,409,000	△2,409,000
特別収益計(8)	0	2,409,000	△2,409,000
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	621,000	621,000	0
拠点区分間繰入金費用	621,000	621,000	0
法人運営拠点区分繰入金費用	621,000	621,000	0
特別費用計(9)	621,000	621,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△621,000	1,788,000	△2,409,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,763	1,624,957	△1,651,720
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,164,676	539,719	1,624,957
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,137,913	2,164,676	△26,763
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,137,913	2,164,676	△26,763



# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

13 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	42,649,000	42,400,073	248,927
市受託金収益	42,649,000	42,400,073	248,927
市受託金収益	42,649,000	42,400,073	248,927
事業収益	5,100	5,000	100
参加費収益	5,100	5,000	100
利用料収益	0	0	0
負担金収益	2,054,900	2,863,700	△808,800
負担金収益	2,054,900	2,863,700	△808,800
負担金収益	2,054,900	2,863,700	△808,800
サービス活動収益計(1)	44,709,000	45,268,773	△559,773
< 費用 >			
人件費	22,960,660	23,255,078	△294,418
職員給料	19,845,177	20,146,330	△301,153
職員俸給	14,809,973	14,666,586	143,387
職員諸手当	5,035,204	5,479,744	△444,540
法定福利費	3,115,483	3,108,748	6,735
職員法定福利費	3,115,483	3,108,748	6,735
事業費	5,787,549	5,652,880	134,669
教養娯楽費	3,240	0	3,240
消耗器具備品費	431,482	374,536	56,946
事業用消耗品費	431,482	374,536	56,946
保険料	7,450	43,810	△36,360
賃借料	63,860	39,380	24,480
車輛費	49,350	58,820	△9,470
車輛燃料費	49,350	58,820	△9,470
諸謝金	5,230,223	5,026,734	203,489
手数料	1,944	1,296	648
雑費	0	108,304	△108,304
事務費	8,025,646	9,546,021	△1,520,375
福利厚生費	52,490	45,267	7,223
健康診断費	38,612	31,574	7,038
互助会費	13,878	13,693	185
旅費交通費	35,360	6,860	28,500
研修研究費	5,100	0	5,100
研修研究旅費	5,100	0	5,100
事務消耗品費	358,656	912,998	△554,342
事務用品費	358,656	511,238	△152,582
事務器具什器費	0	401,760	△401,760
印刷製本費	233,482	274,406	△40,924
水道光熱費	2,031,807	2,654,018	△622,211
燃料費	399,600	593,460	△193,860
修繕費	1,904,836	2,078,680	△173,844
通信運搬費	196,973	200,964	△3,991
業務委託費	2,364,652	2,296,641	68,011
保守料	67,932	98,172	△30,240

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

14 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	261,706	263,628	△1,922
機器等賃借料	110,052	117,927	△7,875
諸会費	3,000	3,000	0
負担金費用	4,097,900	3,903,900	194,000
負担金費用	4,097,900	3,903,900	194,000
負担金費用	4,097,900	3,903,900	194,000
サービス活動費用計(2)	40,871,755	42,357,879	△1,486,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,837,245	2,910,894	926,351
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,837,245	2,910,894	926,351
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,091,000	8,897,000	△7,806,000
拠点区分間繰入金費用	1,091,000	8,897,000	△7,806,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,091,000	6,488,000	△5,397,000
児童館拠点区分繰入金費用	0	2,409,000	△2,409,000
特別費用計(9)	1,091,000	8,897,000	△7,806,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,091,000	△8,897,000	7,806,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,746,245	△5,986,106	8,732,351
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,820,603	7,806,709	△5,986,106
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,566,848	1,820,603	2,746,245
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)	4,566,848	1,820,603	2,746,245