

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,789,200	6,034,600	△245,400
	寄附金収益	3,048,781	4,897,597	△1,848,816
	経常経費補助金収益	71,899,887	69,662,979	2,236,908
	受託金収益	81,561,929	82,475,545	△913,616
	事業収益	484,070	479,140	4,930
	負担金収益	2,361,000	3,600,400	△1,239,400
	介護保険事業収益	67,445,164	78,962,546	△11,517,382
	サービス活動収益計(1)	232,590,031	246,112,807	△13,522,776
	費用			
	人件費	144,288,100	144,511,281	△223,181
	事業費	35,781,791	37,449,762	△1,667,971
	事務費	21,468,880	23,674,496	△2,205,616
	助成金費用	18,872,360	18,443,100	429,260
負担金費用	3,181,125	5,283,175	△2,102,050	
基金組入額	21,220,000	4,700,000	16,520,000	
減価償却費	19,347,060	19,434,903	△87,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,009,609	△19,009,609	0	
徴収不能額	57,000	361,000	△304,000	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	245,246,707	234,888,108	10,358,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,656,676	11,224,699	△23,881,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	932,400	1,399,650	△467,250
	受取利息配当金収益	477,949	715,480	△237,531
	その他のサービス活動外収益	2,102,924	2,167,868	△64,944
	サービス活動外収益計(4)	3,513,273	4,282,998	△769,725
	費用			
支払利息	932,400	1,399,650	△467,250	
その他のサービス活動外費用	1,313,962	2,700	1,311,262	
サービス活動外費用計(5)	2,246,362	1,402,350	844,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,911	2,880,648	△1,613,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,389,765	14,105,347	△25,495,112	
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
	特別収益計(8)	22,250,000	22,250,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	22,250,000	22,250,000	0	
特別費用計(9)	22,250,000	22,250,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,389,765	14,105,347	△25,495,112	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	59,071,936	51,890,094	7,181,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,682,171	65,995,441	△18,313,270
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,600,000	0	18,600,000

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の部	その他の積立金取崩額(16)	30,387,811	24,964,306	5,423,505
	その他の積立金積立額(17)	40,350,837	31,887,811	8,463,026
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,319,145	59,071,936	△2,752,791

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,789,200	0	0	0	0	0	5,789,200	0
寄附金収益	117,743	0	2,931,038	0	0	0	3,048,781	0
経常経費補助金収益	60,277,476	11,622,411	0	0	0	0	71,899,887	0
受託金収益	11,094,000	0	0	0	28,120,515	42,347,414	81,561,929	0
事業収益	234,120	0	0	0	247,250	2,700	484,070	0
負担金収益	0	0	0	0	2,361,000	0	2,361,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	67,445,164	0	0	67,445,164	0
サービス活動収益計(1)	77,512,539	11,622,411	2,931,038	67,445,164	30,728,765	42,350,114	232,590,031	0
費用の部								
人件費	54,525,087	0	0	45,327,449	21,485,779	22,949,785	144,288,100	0
事業費	5,578,939	4,879,759	222,355	16,489,300	3,186,695	5,424,743	35,781,791	0
事務費	10,051,181	0	0	333,570	3,204,555	7,879,574	21,468,880	0
助成金費用	12,012,708	6,742,652	117,000	0	0	0	18,872,360	0
負担金費用	208,675	0	0	240,700	908,800	1,822,950	3,181,125	0
基金組入額	0	0	21,220,000	0	0	0	21,220,000	0
減価償却費	14,787,581	0	0	4,559,479	0	0	19,347,060	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,706,803	0	0	△4,302,806	0	0	△19,009,609	0
徴収不能額	57,000	0	0	0	0	0	57,000	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)	82,534,368	11,622,411	21,559,355	62,667,692	28,785,829	38,077,052	245,246,707	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,021,829	0	△18,628,317	4,777,472	1,942,936	4,273,062	△12,656,676	0
借入金利息補助金収益	775,570	0	0	156,830	0	0	932,400	0
受取利息配当金収益	11,094	0	222,807	244,048	0	0	477,949	0
その他のサービス活動外収益	1,037,064	0	0	1,065,860	0	0	2,102,924	0
サービス活動外収益計(4)	1,823,728	0	222,807	1,466,738	0	0	3,513,273	0
支払利息	775,570	0	0	156,830	0	0	932,400	0
その他のサービス活動外費用	1,248,225	0	0	65,737	0	0	1,313,962	0
サービス活動外増減費用の部								
サービス活動外費用計(5)	2,023,795	0	0	222,567	0	0	2,246,362	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△200,067	0	222,807	1,244,171	0	0	1,266,911	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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	デイサービス事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,221,896	0	△18,405,510	6,021,643	1,942,936	4,273,062	△11,389,765	0
特別増減の部	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
施設整備等補助金収益	2,627,144	0	0	0	0	0	2,627,144	△2,627,144
拠点区分間繰入金収益								
特別収益計(8)	21,134,694	0	0	3,742,450	0	0	24,877,144	△2,627,144
国庫補助金等特別積立金積立額	18,507,550	0	0	3,742,450	0	0	22,250,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	229,144	0	1,288,000	1,110,000	2,627,144	△2,627,144
特別費用計(9)	18,507,550	0	229,144	3,742,450	1,288,000	1,110,000	24,877,144	△2,627,144
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,627,144	0	△229,144	0	△1,288,000	△1,110,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,594,752	0	△18,634,654	6,021,643	654,936	3,163,062	△11,389,765	0
前期繰越活動増減差額(12)	19,423,291	7	303,487	32,640,390	2,137,913	4,566,848	59,071,936	0
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,828,539	7	△18,331,167	38,662,033	2,792,849	7,729,910	47,682,171	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	18,600,000	0	0	0	18,600,000	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	387,811	30,000,000	0	0	30,387,811	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	350,837	40,000,000	0	0	40,350,837	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,828,539	7	305,807	28,662,033	2,792,849	7,729,910	56,319,145	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	5,789,200						
	寄附金収益	3,048,781						
	経常経費補助金収益	71,899,887						
	受託金収益	81,561,929						
	事業収益	484,070						
	負担金収益	2,361,000						
	介護保険事業収益	67,445,164						
	サービス活動収益計(1)	232,590,031						
	人件費	144,288,100						
	事業費	35,781,791						
	事務費	21,468,880						
	助成金費用	18,872,360						
	負担金費用	3,181,125						
	基金組入額	21,220,000						
	減価償却費	19,347,060						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,009,609						
	徴収不能額	57,000						
その他の費用	40,000							
サービス活動費用計(2)	245,246,707							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,656,676							
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	932,400						
	受取利息配当金収益	477,949						
	その他のサービス活動外収益	2,102,924						
	サービス活動外収益計(4)	3,513,273						
	支払利息	932,400						
	その他のサービス活動外費用	1,313,962						
	サービス活動外費用計(5)	2,246,362						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,911						

社福事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,389,765							
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	22,250,000							
拠点区分間繰入金収益	0							
特別収益計(8)	22,250,000							
国庫補助金等特別積立金積立額	22,250,000							
拠点区分間繰入金費用	0							
費用								
特別費用計(9)	22,250,000							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,389,765							
繰越前増減差額								
前期繰越活動増減差額(12)	59,071,936							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,682,171							
増減の部								
増減								
基本金取崩額(14)	0							
基金取崩額(15)	18,600,000							
その他の積立金取崩額(16)	30,387,811							
その他の積立金積立額(17)	40,350,837							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,319,145							

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	収益			
	会費収益	5,789,200	6,034,600	△245,400
	一般会費収益	250,000	251,000	△1,000
	賛助会費収益	5,539,200	5,783,600	△244,400
	寄附金収益	117,743	100,629	17,114
	寄附金収益	117,743	100,629	17,114
	経常経費補助金収益	60,277,476	57,467,420	2,810,056
	市補助金収益	5,028,000	4,999,000	29,000
	市補助金収益	5,028,000	4,999,000	29,000
	その他の補助金収益	29,000	31,000	△2,000
	その他の補助金収益	29,000	31,000	△2,000
	市社協補助金収益	55,220,476	52,437,420	2,783,056
	一般補助金等収益	50,485,476	47,594,420	2,891,056
	福祉基金事業等補助金収益	4,735,000	4,843,000	△108,000
	受託金収益	11,094,000	11,091,000	3,000
	県社協受託金収益	699,000	696,000	3,000
	県社協受託金収益	699,000	696,000	3,000
	その他の受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	その他の受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	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)	77,512,539	74,927,769	2,584,770
費用	人件費	54,525,087	51,843,356	2,681,731
	職員給料	45,347,617	44,025,075	1,322,542
	職員俸給	26,265,600	27,017,413	△751,813
	職員諸手当	19,082,017	17,007,662	2,074,355
	非常勤職員給与	1,965,269	969,424	995,845
	非常勤職員賃金	1,833,449	883,744	949,705
	非常勤職員交通費	131,820	85,680	46,140
	法定福利費	7,212,201	6,848,857	363,344
	職員法定福利費	6,963,330	6,837,685	125,645
	非常勤職員法定福利費	248,871	11,172	237,699
	事業費	5,578,939	5,164,437	414,502
	保健衛生費	79,140	77,664	1,476
	教養娯楽費	1,944	0	1,944
	水道光熱費	42,721	42,421	300
	消耗器具備品費	289,522	486,816	△197,294
	事業用消耗品費	257,907	409,674	△151,767
	器具什器費	31,615	77,142	△45,527
	保険料	174,247	201,305	△27,058
	賃借料	1,031,592	1,111,872	△80,280
	車輛費	212,684	92,072	120,612
	車輛燃料費	98,543	92,072	6,471
	車輛検査費等	114,141	0	114,141
	諸謝金	1,431,104	1,420,275	10,829
	研修研究費	15,000	13,500	1,500
	研修研究参加費	15,000	13,500	1,500
	印刷製本費	256,907	140,727	116,180
	修繕費	89,776	0	89,776
通信運搬費	742,231	446,617	295,614	
会議費	8,672	4,721	3,951	
他機関との連絡調整費	4,326	0	4,326	
交流会等経費	4,346	4,721	△375	
広報費	274,647	366,447	△91,800	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	業務委託費	185,496	50,000	135,496
	手数料	699,756	696,000	3,756
	租税公課	43,500	14,000	29,500
	事務費	10,051,181	10,167,746	△116,565
	福利厚生費	92,124	76,695	15,429
	健康診断費	53,490	37,302	16,188
	互助会費	38,634	39,393	△759
	旅費交通費	370,930	278,080	92,850
	研修研究費	13,210	37,516	△24,306
	研修研究参加費	6,250	3,100	3,150
	研修研究旅費	6,960	34,416	△27,456
	事務消耗品費	828,675	946,058	△117,383
	事務用品費	721,710	795,864	△74,154
	事務器具什器費	106,965	150,194	△43,229
	印刷製本費	244,384	77,112	167,272
	水道光熱費	4,463,082	4,239,499	223,583
	修繕費	436,758	628,429	△191,671
	通信運搬費	823,053	864,606	△41,553
	会議費	16,090	3,000	13,090
	広報費	0	104,112	△104,112
	業務委託費	873,986	109,054	764,932
	保守料	1,027,004	1,878,829	△851,825
	手数料	242,428	215,404	27,024
	保険料	80,763	150,397	△69,634
	機器等賃借料	382,694	382,694	0
	租税公課	12,500	13,750	△1,250
	渉外費	0	20,000	△20,000
	諸会費	131,500	127,400	4,100
	雑費	12,000	15,111	△3,111
	助成金費用	12,012,708	10,525,384	1,487,324
	助成金費用	12,012,708	10,525,384	1,487,324
	助成金費用	12,012,708	10,525,384	1,487,324
	負担金費用	208,675	219,475	△10,800
負担金費用	208,675	219,475	△10,800	
負担金費用	208,675	219,475	△10,800	
減価償却費	14,787,581	14,786,636	945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,706,803	△14,706,803	0	
徴収不能額	57,000	361,000	△304,000	
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	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	82,534,368	78,381,231	4,153,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,021,829	△3,453,462	△1,568,367	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	775,570	1,164,228	△388,658
	市補助金収益	775,570	1,164,228	△388,658
	借入金利息補助金収益	775,570	1,164,228	△388,658
	受取利息配当金収益	11,094	11,082	12
	受取利息配当金収益	5,654	5,642	12
	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	1,037,064	1,011,581	25,483
	雑収益	1,037,064	1,011,581	25,483
サービス活動外収益計(4)	1,823,728	2,186,891	△363,163	
支払利息	775,570	1,164,228	△388,658	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
部 費用	その他のサービス活動外費用	1,248,225	2,700	1,245,525
	雑損失	1,248,225	2,700	1,245,525
	サービス活動外費用計(5)	2,023,795	1,166,928	856,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△200,067	1,019,963	△1,220,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,221,896	△2,433,499	△2,788,397
特別 増 減 の 部 収益	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
	拠点区分間繰入金収益	2,627,144	1,979,301	647,843
	拠点区分間繰入金収益	2,627,144	1,979,301	647,843
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	229,144	267,301	△38,157
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,110,000	1,091,000	19,000
	児童館拠点区分繰入金収益	1,288,000	621,000	667,000
	特別収益計(8)	21,134,694	20,486,851	647,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,507,550	18,507,550	0
	費用			
特別費用計(9)		18,507,550	18,507,550	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,627,144	1,979,301	647,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,594,752	△454,198	△2,140,554
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,423,291	19,877,489	△454,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,828,539	19,423,291	△2,594,752
	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)	16,828,539	19,423,291	△2,594,752

## 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会  
事業：社福事業

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	11,622,411	12,195,559	△573,148
	共同募金配分金収益	11,622,411	12,195,559	△573,148
	一般募金配分金収益	10,764,379	11,581,210	△816,831
	歳末たすけあい配分金収益	758,032	614,349	143,683
	その他の配分金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	11,622,411	12,195,559	△573,148
	費用			
	事業費	4,879,759	4,907,179	△27,420
	給食費	3,489	5,103	△1,614
	消耗器具備品費	436,769	459,824	△23,055
	事業用消耗品費	436,769	459,824	△23,055
	保険料	73,800	63,000	10,800
	賃借料	4,400	0	4,400
	諸謝金	0	25,340	△25,340
	印刷製本費	305,208	188,568	116,640
	通信運搬費	253,070	609,997	△356,927
	会議費	8,482	0	8,482
	他機関との連絡調整費	4,465	0	4,465
	交流会等経費	4,017	0	4,017
広報費	911,566	778,950	132,616	
業務委託費	1,150,006	1,109,829	40,177	
返還金	1,486,459	1,400,528	85,931	
雑費	246,510	266,040	△19,530	
事務費	0	159,840	△159,840	
印刷製本費	0	159,840	△159,840	
助成金費用	6,742,652	7,128,540	△385,888	
助成金費用	6,742,652	7,128,540	△385,888	
高齢者福祉活動助成金費用	4,541,000	4,617,000	△76,000	
障がい児・者福祉活動助成金費用	315,000	315,000	0	
児童・青少年福祉活動助成金費用	796,652	1,254,841	△458,189	
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	277,228	2,772	
その他助成金費用	100,000	0	100,000	
歳末たすけあい事業助成金費用	390,000	344,471	45,529	
サービス活動費用計(2)	11,622,411	12,195,559	△573,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減				

## 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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

## 地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	2,931,038	4,796,968	△1,865,930
	寄附金収益	2,931,038	4,796,968	△1,865,930
	サービス活動収益計(1)	2,931,038	4,796,968	△1,865,930
	費用			
	事業費	222,355	200,000	22,355
	諸謝金	197,355	200,000	△2,645
	修繕費	25,000	0	25,000
	助成金費用	117,000	789,176	△672,176
	助成金費用	117,000	789,176	△672,176
助成金費用	117,000	789,176	△672,176	
基金組入額	21,220,000	4,700,000	16,520,000	
地域福祉基金組入額	21,220,000	4,700,000	16,520,000	
サービス活動費用計(2)	21,559,355	5,689,176	15,870,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,628,317	△892,208	△17,736,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222,807	267,301	△44,494
	地域福祉積立利息収益	222,807	267,301	△44,494
	サービス活動外収益計(4)	222,807	267,301	△44,494
	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)	222,807	267,301	△44,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,405,510	△624,907	△17,780,603	
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	229,144	267,301	△38,157
	拠点区分間繰入金費用	229,144	267,301	△38,157
法人運営拠点区分繰入金費用	229,144	267,301	△38,157	
特別費用計(9)	229,144	267,301	△38,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,144	△267,301	38,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,634,654	△892,208	△17,742,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,487	1,119,200	△815,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,331,167	226,992	△18,558,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,600,000	0	18,600,000
	地域福祉基金取崩額	18,600,000	0	18,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	387,811	464,306	△76,495
	福祉教育推進事業資金積立金取崩額	387,811	464,306	△76,495
	その他の積立金積立額(17)	350,837	387,811	△36,974
	福祉教育推進事業資金積立金積立額	350,837	387,811	△36,974
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,807	303,487	2,320

## デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	67,445,164	78,962,546	△11,517,382
	居宅介護料収益	60,182,352	78,962,546	△18,780,194
	介護報酬収益	49,176,158	59,354,452	△10,178,294
	介護予防報酬収益	4,857,194	7,302,939	△2,445,745
	介護負担金収益(公費)	161,371	6,681,130	△6,519,759
	介護負担金収益(一般)	5,365,300	3,931,900	1,433,400
	介護予防負担金収益(公費)	59,802	799,425	△739,623
	介護予防負担金収益(一般)	562,527	892,700	△330,173
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,242,963	0	3,242,963
	事業費収益	2,862,718	0	2,862,718
	事業負担金収益(公費)	164,587	0	164,587
	事業負担金収益(一般)	215,658	0	215,658
	利用者等利用料収益	4,019,849	0	4,019,849
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	21,700	0	21,700
	その他の利用料収益	3,998,149	0	3,998,149
	サービス活動収益計(1)	67,445,164	78,962,546	△11,517,382
費用	人件費	45,327,449	48,739,443	△3,411,994
	職員給料	13,051,054	18,211,477	△5,160,423
	職員俸給	10,742,400	10,677,600	64,800
	職員諸手当	2,308,654	7,533,877	△5,225,223
	職員賞与	4,279,080	1,334,700	2,944,380
	非常勤職員給与	24,859,431	25,459,337	△599,906
	非常勤職員賃金	22,648,441	23,829,257	△1,180,816
	非常勤職員交通費	649,740	581,780	67,960
	非常勤職員その他の手当	1,561,250	1,048,300	512,950
	派遣職員費	0	416,460	△416,460
	法定福利費	3,137,884	3,317,469	△179,585
	職員法定福利費	2,734,877	2,971,604	△236,727
	非常勤職員法定福利費	403,007	345,865	57,142
	事業費	16,489,300	18,123,811	△1,634,511
	給食費	3,218,191	3,512,544	△294,353
	介護用品費	10,581	1,156	9,425
	保健衛生費	336,417	344,102	△7,685
	被服費	0	46,659	△46,659
	教養娯楽費	210,827	216,470	△5,643
	日用品費	23,293	38,442	△15,149
	水道光熱費	1,733,942	2,580,576	△846,634
	消耗器具備品費	530,023	526,928	3,095
	事業用消耗品費	296,665	322,501	△25,836
	介護用品費	1,296	16,071	△14,775
	器具什器費	232,062	188,356	43,706
	保険料	436,557	404,361	32,196
	賃借料	3,454,888	3,424,836	30,052
	車輛費	940,366	1,347,470	△407,104
	車輛燃料費	886,906	998,989	△112,083
	車輛検査費等	53,460	348,481	△295,021
	諸謝金	43,433	50,115	△6,682
	印刷製本費	239,464	228,413	11,051
	修繕費	690,285	597,169	93,116
通信運搬費	273,157	344,420	△71,263	
広報費	102,600	129,060	△26,460	
業務委託費	2,871,191	2,797,731	73,460	
保守料	1,147,892	1,152,752	△4,860	

# サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	手数料	171,733	318,780	△147,047
	諸会費	54,460	53,560	900
	雑費	0	8,267	△8,267
	事務費	333,570	365,744	△32,174
	福利厚生費	150,633	169,154	△18,521
	健康診断費	81,658	85,128	△3,470
	その他福利厚生費	68,975	84,026	△15,051
	旅費交通費	2,240	10,160	△7,920
	研修研究費	3,610	4,520	△910
	研修研究参加費	2,770	4,520	△1,750
	研修研究旅費	840	0	840
	通信運搬費	756	485	271
	業務委託費	170,640	170,640	0
	雑費	5,691	10,785	△5,094
	負担金費用	240,700	229,200	11,500
	負担金費用	240,700	229,200	11,500
	負担金費用	240,700	229,200	11,500
	減価償却費	4,559,479	4,648,267	△88,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,302,806	△4,302,806	0
	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)	62,667,692	67,823,659	△5,155,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,777,472	11,138,887	△6,361,415	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	156,830	235,422	△78,592
	市補助金収益	156,830	235,422	△78,592
	借入金利息補助金収益	156,830	235,422	△78,592
	受取利息配当金収益	244,048	437,097	△193,049
	修繕等積立預金利息収益	244,048	437,097	△193,049
	その他のサービス活動外収益	1,065,860	1,156,287	△90,427
	雑収益	1,065,860	1,156,287	△90,427
	サービス活動外収益計(4)	1,466,738	1,828,806	△362,068
	支払利息	156,830	235,422	△78,592
	その他のサービス活動外費用	65,737	0	65,737
雑損失	65,737	0	65,737	
サービス活動外費用計(5)	222,567	235,422	△12,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,244,171	1,593,384	△349,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,021,643	12,732,271	△6,710,628	
特別増減の収益	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,742,450	3,742,450	0
特別増減の費用	特別費用計(9)	3,742,450	3,742,450	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,021,643	12,732,271	△6,710,628	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,640,390	26,908,119	5,732,271

## デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,662,033	39,640,390	△978,357
	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)	30,000,000	24,500,000	5,500,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	設備備品積立金取崩額	0	24,500,000	△24,500,000
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	31,500,000	8,500,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
	設備備品積立金積立額	0	24,500,000	△24,500,000
	在宅SC修繕費積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,662,033	32,640,390	△3,978,357

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会

事業：社福事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	28,120,515	28,735,545	△615,030
	市受託金収益	28,120,515	28,735,545	△615,030
	市受託金収益	28,120,515	28,735,545	△615,030
	事業収益	247,250	239,920	7,330
	参加費収益	247,250	239,920	7,330
	負担金収益	2,361,000	1,545,500	815,500
	負担金収益	2,361,000	1,545,500	815,500
	負担金収益	2,361,000	1,545,500	815,500
	サービス活動収益計(1)	30,728,765	30,520,965	207,800
費用	人件費	21,485,779	20,967,822	517,957
	職員給料	17,902,560	17,570,909	331,651
	職員俸給	12,508,800	12,517,401	△8,601
	職員諸手当	5,393,760	5,053,508	340,252
	非常勤職員給与	847,279	724,864	122,415
	非常勤職員賃金	780,009	669,744	110,265
	非常勤職員交通費	67,270	55,120	12,150
	法定福利費	2,735,940	2,672,049	63,891
	職員法定福利費	2,735,940	2,672,049	63,891
	事業費	3,186,695	3,266,786	△80,091
	水道光熱費	14,534	11,180	3,354
	消耗器具備品費	620,037	957,614	△337,577
	事業用消耗品費	620,037	821,504	△201,467
	器具什器費	0	136,110	△136,110
	保険料	20,000	15,000	5,000
	賃借料	92,700	86,400	6,300
	諸謝金	1,974,490	1,751,858	222,632
	旅費交通費	0	1,680	△1,680
	講師等旅費	0	1,680	△1,680
	印刷製本費	26,350	30,536	△4,186
	修繕費	138,240	0	138,240
	通信運搬費	9,332	4,108	5,224
	業務委託費	206,500	306,000	△99,500
	手数料	84,512	102,410	△17,898
	事務費	3,204,555	4,955,520	△1,750,965
	福利厚生費	32,616	30,594	2,022
	健康診断費	18,192	16,188	2,004
	互助会費	14,424	14,406	18
	旅費交通費	31,390	31,780	△390
	事務消耗品費	408,931	486,383	△77,452
	事務用品費	292,291	322,223	△29,932
	事務器具什器費	116,640	164,160	△47,520
	印刷製本費	144,896	175,348	△30,452
	水道光熱費	1,003,508	1,028,859	△25,351
	修繕費	608,148	2,394,190	△1,786,042
	通信運搬費	191,220	177,367	13,853
	会議費	5,102	3,628	1,474
	業務委託費	479,129	363,288	115,841
	保守料	99,320	104,140	△4,820
	手数料	134,482	106,024	28,458
保険料	42,194	33,900	8,294	
機器等賃借料	17,419	17,419	0	
租税公課	200	0	200	
諸会費	6,000	2,600	3,400	

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	908,800	736,600	172,200
	負担金費用	908,800	736,600	172,200
	負担金費用	908,800	736,600	172,200
	サービス活動費用計(2)	28,785,829	29,926,728	△1,140,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,942,936	594,237	1,348,699
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		1,942,936	594,237	1,348,699
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	1,288,000	621,000	667,000
	拠点区分間繰入金費用	1,288,000	621,000	667,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,288,000	621,000	667,000
	特別費用計(9)	1,288,000	621,000	667,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,288,000	△621,000	△667,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		654,936	△26,763	681,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,137,913	2,164,676	△26,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,792,849	2,137,913	654,936
	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)	2,792,849	2,137,913	654,936

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	42,347,414	42,649,000	△301,586	
	市受託金収益	42,347,414	42,649,000	△301,586	
	市受託金収益	42,347,414	42,649,000	△301,586	
	事業収益	2,700	5,100	△2,400	
	参加費収益	2,700	5,100	△2,400	
	負担金収益	0	2,054,900	△2,054,900	
	負担金収益	0	2,054,900	△2,054,900	
	負担金収益	0	2,054,900	△2,054,900	
	サービス活動収益計(1)		42,350,114	44,709,000	△2,358,886
	費用	人件費	22,949,785	22,960,660	△10,875
職員給料		19,320,335	19,845,177	△524,842	
職員俸給		14,115,300	14,809,973	△694,673	
職員諸手当		5,205,035	5,035,204	169,831	
非常勤職員給与		503,145	0	503,145	
非常勤職員賃金		441,945	0	441,945	
非常勤職員交通費		61,200	0	61,200	
法定福利費		3,126,305	3,115,483	10,822	
職員法定福利費		3,126,305	3,115,483	10,822	
事業費		5,424,743	5,787,549	△362,806	
教養娯楽費		0	3,240	△3,240	
消耗器具備品費		384,062	431,482	△47,420	
事業用消耗品費		384,062	431,482	△47,420	
保険料		90,520	7,450	83,070	
賃借料		0	63,860	△63,860	
車輛費		29,610	49,350	△19,740	
車輛燃料費		29,610	49,350	△19,740	
諸謝金		4,920,551	5,230,223	△309,672	
手数料		0	1,944	△1,944	
事務費		7,879,574	8,025,646	△146,072	
福利厚生費		41,450	52,490	△11,040	
健康診断費		27,776	38,612	△10,836	
互助会費		13,674	13,878	△204	
旅費交通費		24,960	35,360	△10,400	
研修研究費		15,000	5,100	9,900	
研修研究旅費		15,000	5,100	9,900	
事務消耗品費		479,207	358,656	120,551	
事務用品費		479,207	358,656	120,551	
印刷製本費		224,788	233,482	△8,694	
水道光熱費		2,103,768	2,031,807	71,961	
燃料費		360,720	399,600	△38,880	
修繕費		1,580,979	1,904,836	△323,857	
通信運搬費		193,970	196,973	△3,003	
業務委託費		2,448,628	2,364,652	83,976	
保守料		73,332	67,932	5,400	
手数料		217,620	261,706	△44,086	
保険料		2,100	0	2,100	
機器等賃借料		110,052	110,052	0	
諸会費		3,000	3,000	0	
負担金費用		1,822,950	4,097,900	△2,274,950	
負担金費用	1,822,950	4,097,900	△2,274,950		
負担金費用	1,822,950	4,097,900	△2,274,950		
サービス活動費用計(2)		38,077,052	40,871,755	△2,794,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,273,062	3,837,245	435,817	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
	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)		4,273,062	3,837,245	435,817	
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	1,110,000	1,091,000	19,000
		拠点区分間繰入金費用	1,110,000	1,091,000	19,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,110,000	1,091,000	19,000
	特別費用計(9)		1,110,000	1,091,000	19,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,110,000	△1,091,000	△19,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,163,062	2,746,245	416,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,566,848	1,820,603	2,746,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,729,910	4,566,848	3,163,062	
	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)		7,729,910	4,566,848	3,163,062	