

平成29年度 社会福祉事業 資金収支計算書総括表

(平成30年3月31日現在)

社会福祉事業			
拠点区分名	収入総額	支出総額	次年度繰越金
法人運営	112,363,756	101,245,420	11,118,336
共同募金配分金	10,668,902	10,668,902	0
地域福祉基金	6,067,782	5,788,845	278,937
デイサービス	112,077,342	81,311,757	30,765,585
児童館	41,261,392	35,596,047	5,665,345
福祉会館	51,824,227	45,691,229	6,132,998
合計	334,263,401	280,302,200	53,961,201

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋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	
事業活動による収入	会費収入	6,240,000	5,599,300	640,700		
	寄附金収入	1,371,000	705,351	665,649		
	経常経費補助金収入	71,727,000	66,800,959	4,926,041		
	受託金収入	88,763,000	85,297,200	3,465,800		
	貸付事業収入	50,000	78,000	△28,000		
	事業収入	1,271,000	475,712	795,288		
	負担金収入	7,469,000	6,731,000	738,000		
	介護保険事業収入	64,104,000	69,761,453	△5,657,453		
	借入金利息補助金収入	466,000	465,150	850		
	受取利息配当金収入	296,000	294,467	1,533		
	その他の収入	1,604,000	2,149,350	△545,350		
事業活動収入計(1)		243,361,000	238,357,942	5,003,058		
事業活動による支出	人件費支出	157,163,000	144,411,716	12,751,284		
	事業費支出	43,172,205	36,448,883	6,723,322		
	事務費支出	26,950,000	25,001,581	1,948,419		
	助成金支出	20,807,795	20,189,099	618,696		
	負担金支出	4,840,000	4,787,575	52,425		
	支払利息支出	466,000	465,150	850		
	その他の支出	61,000	59,348	1,652		
事業活動支出計(2)		253,460,000	231,363,352	22,096,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,099,000	6,994,590	△17,093,590		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,150,000	22,150,000	0		
	施設整備等収入計(4)		22,150,000	22,150,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,151,000	22,150,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,601,000	598,536	1,002,464	
	施設整備等支出計(5)		23,752,000	22,748,536	1,003,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,602,000	△598,536	△1,003,464		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入	9,622,000	9,350,837	271,163		
	その他の活動収入計(7)		14,622,000	14,350,837	271,163	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	6,400,000	5,510,000	890,000		
	積立資産支出	15,150,000	15,000,000	150,000		
	その他の活動支出計(8)		21,550,000	20,510,000	1,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,928,000	△6,159,163	△768,837		
予備費支出(10)		2,085,000	-	1,880,000		
		△205,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,509,000	236,891	△20,745,891		
前期末支払資金残高(12)		17,005,000	53,724,310	△36,719,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,504,000	53,961,201	△57,465,201		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日・(至)平成30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	5,599,300	5,789,200	△189,900
	寄附金収益	705,351	3,048,781	△2,343,430
	経常経費補助金収益	66,800,959	71,899,887	△5,098,928
	受託金収益	85,297,200	81,561,929	3,735,271
	事業収益	475,712	484,070	△8,358
	負担金収益	6,731,000	2,361,000	4,370,000
	介護保険事業収益	69,761,453	67,445,164	2,316,289
	サービス活動収益計(1)	235,370,975	232,590,031	2,780,944
	費用			
	人件費	144,411,716	144,288,100	123,616
	事業費	36,448,883	35,781,791	667,092
	事務費	25,001,581	21,468,880	3,532,701
助成金費用	20,189,099	18,872,360	1,316,739	
負担金費用	4,787,575	3,181,125	1,606,450	
基金組入額	5,510,000	21,220,000	△15,710,000	
減価償却費	18,453,980	19,347,060	△893,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,161,671	△19,009,609	847,938	
徴収不能額	0	57,000	△57,000	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	236,681,163	245,246,707	△8,565,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,310,188	△12,656,676	11,346,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	465,150	932,400	△467,250
	受取利息配当金収益	294,467	477,949	△183,482
	その他のサービス活動外収益	2,149,350	2,102,924	46,426
	サービス活動外収益計(4)	2,908,967	3,513,273	△604,306
費用				
支払利息	465,150	932,400	△467,250	
その他のサービス活動外費用	19,348	1,313,962	△1,294,614	
サービス活動外費用計(5)	484,498	2,246,362	△1,761,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,424,469	1,266,911	1,157,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,114,281	△11,389,765	12,504,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,150,000	22,250,000	△100,000
	その他の特別収益	16,945	0	16,945
	特別収益計(8)	22,166,945	22,250,000	△83,055
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,250,000	△22,250,000	
特別費用計(9)	2	22,250,000	△22,249,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,166,943	0	22,166,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,281,224	△11,389,765	34,670,989	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	56,319,145	59,071,936	△2,752,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,600,369	47,682,171	31,918,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	18,600,000	△13,600,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	9,350,837	30,387,811	△21,036,974
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	40,350,837	△25,350,837
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,951,206	56,319,145	22,632,061

法人単位貸借対照表

平成30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	70,684,994	68,501,241	2,183,753	流動負債	16,723,793	36,926,931	△20,203,138
現金預金	49,100,057	47,643,664	1,456,393	事業未払金	3,669,414	2,594,118	1,075,296
事業未収金	12,138,113	11,557,745	580,368	その他の未払金	457,330	1,118,780	△661,450
未収金	5,984,029	5,361,762	622,267	1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,150,000	△22,150,000
未収補助金	3,121,600	3,061,529	60,071	未払費用	9,904,478	9,258,600	645,878
未収収益	3,304	594,984	△591,680	未返還金	2,392,171	1,486,459	905,712
立替金	0	0	0	預り金	280,890	299,464	△18,574
前払金	59,900	7,250	52,650	前受収益	19,510	19,510	0
前払費用	277,991	274,307	3,684	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	577,603,490	588,509,374	△10,905,884	固定負債	0	0	0
基本財産	330,794,400	347,617,867	△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	16,723,793	36,926,931	△20,203,138
建物	318,094,400	334,917,867	△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	246,809,090	240,891,507	5,917,583	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	1,223,992	1,475,783	△251,791	基金	87,830,000	87,320,000	510,000
器具及び備品	1,691,723	1,603,512	88,211	地域福祉基金	87,830,000	87,320,000	510,000
権利	262,768	262,768	0	国庫補助金等特別積立金	297,553,485	314,863,702	△17,310,217
長期貸付金	1,184,315	1,262,315	△78,000	その他の積立金	154,530,000	148,880,837	5,649,163
福祉基金積立資産	87,830,000	87,320,000	510,000	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	98,850,000	6,000,000
修繕積立資産	104,850,000	98,850,000	6,000,000	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	福祉教育推進事業資金積立金	0	350,837	△350,837
福祉教育推進事業資金積立資産	0	350,837	△350,837	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	78,951,206	56,319,145	22,632,061
その他の固定資産	86,290	86,290	0	(うち当期活動増減差額)	23,281,224	△11,389,765	34,670,989
				純資産の部合計	631,564,691	620,083,684	11,481,007
資産の部合計	648,288,484	657,010,615	△8,722,131	負債及び純資産の部合計	648,288,484	657,010,615	△8,722,131

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	フレンズ事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
事業収入								
会費収入	5,599,300	0	0	0	0	0	5,599,300	0
常附金収入	179,483	0	525,868	0	0	0	705,351	0
経常経費補助金収入	56,132,057	10,668,902	0	0	0	0	66,800,959	0
受託金収入	11,094,000	0	0	0	31,382,800	42,820,400	85,297,200	0
貸付事業収入	78,000	0	0	0	0	0	78,000	0
事業収入	251,820	0	0	0	193,550	30,342	475,712	0
負担金収入	0	0	0	0	5,489,600	1,242,000	6,731,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	69,761,453	0	0	69,761,453	0
借入金利息補助金収入	386,911	0	0	78,239	0	0	465,150	0
受取利息配当金収入	8,072	0	185,273	101,122	0	0	294,467	0
その他の収入	974,277	0	0	1,172,145	1,353	1,575	2,149,350	0
事業活動収入計(1)	74,703,920	10,668,902	711,141	71,112,959	37,066,703	44,094,317	238,357,942	0
支出								
人件費支出	49,880,867	0	0	45,618,084	25,254,949	23,658,716	144,411,716	0
事業費支出	6,229,864	4,081,809	373	15,874,780	4,610,203	5,651,854	36,448,883	0
事務費支出	11,949,901	0	0	763,624	3,762,795	8,525,261	25,001,581	0
助成金支出	13,507,006	6,587,093	95,000	0	0	0	20,189,099	0
負担金支出	229,775	0	0	231,400	998,000	3,328,400	4,787,575	0
支払利息支出	386,911	0	0	78,239	0	0	465,150	0
その他の支出	38,190	0	0	20,000	0	1,158	59,348	0
事業活動支出計(2)	82,222,514	10,668,902	95,373	62,586,127	34,625,047	41,165,389	231,363,352	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,518,594	0	615,768	8,526,832	2,441,655	2,928,928	6,994,590	0
施設整備等補助金収入	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
施設整備等に								
よる収入	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
施設整備等収入計(4)	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
設備資金借入金元金償還支出	598,536	0	0	0	0	0	598,536	0
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)	19,022,906	0	0	3,725,630	0	0	22,748,536	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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	共同基金配分金	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,536	0	0	0	0	0	△598,536	0
その基金積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
積立資産取崩収入	0	0	350,837	9,000,000	0	0	9,350,837	0
他の拠点区分間繰入金収入	4,278,472	0	0	0	1,401,840	0	5,680,312	△5,680,312
その他の活動収入計(7)	4,278,472	0	5,350,837	9,000,000	1,401,840	0	20,031,149	△5,680,312
基金積立資産支出	0	0	5,510,000	0	0	0	5,510,000	0
積立資産支出	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
他の拠点区分間繰入金支出	0	0	183,472	0	971,000	4,525,840	5,680,312	△5,680,312
その他の活動支出計(8)	0	0	5,693,472	15,000,000	971,000	4,525,840	26,190,312	△5,680,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,278,472	0	△342,635	△6,000,000	430,840	△4,525,840	△6,159,163	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,838,658	0	273,133	2,526,832	2,872,496	△1,596,912	236,891	0
前期末支払資金残高(11)	14,956,994	0	5,804	28,238,753	2,792,849	7,729,910	53,724,310	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,118,336	0	278,937	30,765,585	5,665,345	6,132,998	53,961,201	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業収入	5,599,300
寄附金収入	705,351
経常経費補助金収入	66,800,959
受託金収入	85,297,200
貸付事業収入	78,000
事業収入	475,712
負担金収入	6,731,000
介護保険事業収入	69,761,453
借入金利息補助金収入	465,150
受取利息配当金収入	294,467
その他の収入	2,149,350
事業活動収入計(1)	238,357,942
人件費支出	144,411,716
事業費支出	36,448,883
事務費支出	25,001,581
助成金支出	20,189,099
負担金支出	4,787,575
支払利息支出	465,150
その他の支出	59,348
事業活動支出計(2)	231,363,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,994,590
施設整備等補助金収入	22,150,000
施設整備等収入計(4)	22,150,000
設備資金借入金元金償還支出	22,150,000
固定資産取得支出	598,536
施設整備等支出計(5)	22,748,536

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,536							
その他の活動による収入								
基金積立資産取崩収入	5,000,000							
積立資産取崩収入	9,350,837							
拠点区分間繰入金収入	0							
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	14,350,837							
基金積立資産支出	5,510,000							
積立資産支出	15,000,000							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計(8)	20,510,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,159,163							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	236,891							
前期未支払資金残高(11)	53,724,310							
当期未支払資金残高(10)+(11)	53,961,201							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋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	ボランティア事業	児童館	福祉社会館	合計	内部取引消去
サ一ビス活動増減の部								
会費収益	5,599,300	0	0	0	0	0	5,599,300	0
寄附金収益	179,483	0	525,868	0	0	0	705,351	0
経常経費補助金収益	56,132,057	10,668,902	0	0	0	0	66,800,959	0
受託金収益	11,094,000	0	0	0	31,382,800	42,820,400	85,297,200	0
事業収益	251,820	0	0	0	193,550	30,342	475,712	0
負担金収益	0	0	0	0	5,489,000	1,242,000	6,731,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	69,761,453	0	0	69,761,453	0
サ一ビス活動収益計(1)	73,256,660	10,668,902	525,868	69,761,453	37,065,350	44,092,742	235,370,975	0
費用								
人件費	49,880,867	0	0	45,618,084	25,254,049	23,658,716	144,411,716	0
事業費	6,229,864	4,081,809	373	15,874,780	4,610,203	5,651,854	36,448,883	0
事務費	11,949,901	0	0	763,624	3,762,795	8,525,261	25,001,581	0
助成金費用	13,507,006	6,587,093	95,000	0	0	0	20,189,099	0
負担金費用	229,775	0	0	231,400	998,000	3,328,400	4,787,575	0
基金組入額	0	0	5,510,000	0	0	0	5,510,000	0
減価償却費	14,122,151	0	0	4,331,829	0	0	18,453,980	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,021,743	0	0	△4,139,928	0	0	△18,161,671	0
その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	0
サ一ビス活動費用計(2)	81,917,821	10,668,902	5,605,373	62,699,789	34,625,047	41,164,231	236,681,163	0
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,661,161	0	△5,079,505	7,061,664	2,440,303	2,928,511	△1,310,188	0
借入金利息補助金収益	386,911	0	0	78,239	0	0	465,150	0
受取利息配当金収益	8,072	0	185,273	101,122	0	0	294,467	0
その他のサ一ビス活動外収益	974,277	0	0	1,172,145	1,353	1,575	2,149,350	0
サ一ビス活動外増減の部								
サ一ビス活動外収益計(4)	1,369,260	0	185,273	1,351,506	1,353	1,575	2,908,967	0
支払利息	386,911	0	0	78,239	0	0	465,150	0
その他のサ一ビス活動外費用	18,190	0	0	0	0	1,158	19,348	0
サ一ビス活動外費用計(5)	405,101	0	0	78,239	0	1,158	484,498	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	964,159	0	185,273	1,273,267	1,353	417	2,424,469	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,697,002	0	△4,894,232	8,334,931	2,441,656	2,928,928	1,114,281	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	18,424,370	0	0	3,725,630	0	0	22,150,000	0
拠点区分間繰入金収益	4,278,472	0	0	0	1,401,840	0	5,680,312	△5,680,312
増収益	0	0	0	16,945	0	0	16,945	0
減の部								
特別収益計(S)	22,702,842	0	0	3,742,575	1,401,840	0	27,847,257	△5,680,312
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	2	0
減の部	0	0	183,472	0	971,000	4,525,840	5,680,312	△5,680,312
費用								
特別費用計(9)	1	0	183,472	1	971,000	4,525,840	5,680,314	△5,680,312
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,702,841	0	△183,472	3,742,574	430,840	△4,525,840	22,166,943	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,005,839	0	△5,077,704	12,077,505	2,872,496	△1,596,912	23,281,224	0
前期繰越活動増減差額(12)	16,828,539	7	305,807	28,662,033	2,792,849	7,729,910	56,319,145	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,834,378	7	△4,771,897	40,739,538	5,665,345	6,132,998	79,600,369	0
増減差額の部								
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	350,837	9,000,000	0	0	9,350,837	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,834,378	7	578,940	34,739,538	5,665,345	6,132,998	78,951,206	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	5,599,300					
	寄附金収益	705,351					
	経常経費補助金収益	66,800,959					
	受託金収益	85,297,200					
	事業収益	475,712					
	負担金収益	6,731,000					
	介護保険事業収益	69,761,453					
	サービス活動収益計(1)	235,370,975					
	人件費	144,411,716					
	事業費	36,448,883					
	事務費	25,001,581					
	助成金費用	20,189,099					
	負担金費用	4,787,575					
	基金組入額	5,510,000					
減価償却費	18,453,980						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,161,671						
その他の費用	40,000						
サービス活動費用計(2)	236,681,163						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,310,188						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	465,150					
	受取利息配当金収益	294,467					
	その他のサービス活動外収益	2,149,350					
	サービス活動外収益計(4)	2,908,967					
	支払利息	465,150					
	その他のサービス活動外費用	19,348					
	サービス活動外費用計(5)	484,498					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,424,469					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,114,281					

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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							
特別増減の部	22,150,000							
施設整備等補助金収益	0							
拠点区分間繰入金収益	16,945							
その他の特別収益								
特別収益計(8)	22,166,945							
固定資産売却料・処分損	2							
拠点区分間繰入金費用	0							
費用								
特別費用計(9)	2							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,166,943							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,281,224							
前期繰越活動増減差額(12)	56,319,145							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,600,369							
増減の部	0							
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	5,000,000							
その他の積立金取崩額(16)	9,350,837							
その他の積立金積立額(17)	15,000,000							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,951,206							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	ボランティア事業	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産								
現金預金	15,671,333	2,392,171	278,937	38,013,731	6,563,676	7,765,146	70,684,994	0
事業未収金	6,558,390	2,206,481	278,937	25,827,037	6,510,276	7,718,936	49,100,057	0
未収金	7,000	0	0	12,131,113	0	0	12,138,113	0
未収補助金	5,798,339	185,690	0	0	0	0	5,984,029	0
未収収益	3,121,600	0	0	0	0	0	3,121,600	0
前払金	3,304	0	0	0	0	0	3,304	0
前払費用	59,900	0	0	0	0	0	59,900	0
	122,800	0	0	55,581	53,400	46,210	277,991	0
固定資産	284,366,311	7	88,130,003	205,107,169	0	0	577,603,490	0
基本財産	263,235,553	0	0	67,558,847	0	0	330,794,400	0
土地	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0
建物	250,535,553	0	0	67,558,847	0	0	318,094,400	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	21,130,758	7	88,130,003	137,548,322	0	0	246,809,090	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2	0
車輦運搬具	886,209	0	0	337,783	0	0	1,223,992	0
器具及び備品	1,296,316	7	300,003	95,397	0	0	1,691,723	0
権利	222,768	0	0	40,000	0	0	262,768	0
長期貸付金	1,184,315	0	0	0	0	0	1,184,315	0
福祉基金積立資産	0	0	87,830,000	0	0	0	87,830,000	0
車輦積立資産	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	300,037,644	2,392,178	88,408,940	243,120,900	6,563,676	7,765,146	648,288,484	0
流動負債	4,552,997	2,392,171	0	7,248,146	898,331	1,632,148	16,723,793	0
事業未払金	2,562,842	0	0	776	211,077	894,719	3,669,414	0
その他の未払金	369,130	0	0	0	88,200	0	457,330	0
未払費用	1,388,147	0	0	7,221,410	599,054	695,867	9,904,478	0
未返還金	0	2,392,171	0	0	0	0	2,392,171	0
預り金	213,368	0	0	25,960	0	41,562	280,890	0
前受収益	19,510	0	0	0	0	0	19,510	0
負債の部合計	4,552,997	2,392,171	0	7,248,146	898,331	1,632,148	16,723,793	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

勘定科目	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
基本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
資本金	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0
基金	0	0	87,830,000	0	0	0	87,830,000	0
地域福祉基金	0	0	87,830,000	0	0	0	87,830,000	0
国庫補助金等特別積立金	233,450,269	0	0	64,103,216	0	0	297,553,485	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	31,834,378	7	578,940	34,739,538	5,665,345	6,132,998	78,951,206	0
(うち当期活動増減差額)	15,005,839	0	△5,077,704	12,077,505	2,872,496	△1,596,912	23,281,224	0
純資産の部合計	295,484,647	7	88,408,940	235,872,754	5,665,345	6,132,998	631,564,691	0
負債及び純資産の部合計	300,037,644	2,392,178	88,408,940	243,120,900	6,563,676	7,765,146	648,288,484	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋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	70,684,994							
現金預金	49,100,057							
事業未収金	12,138,113							
未収金	5,984,029							
未収補助金	3,121,600							
未収収益	3,304							
前払金	59,900							
前払費用	277,991							
固定資産	577,603,490							
基本財産	330,794,400							
土地	11,000,000							
建物	318,094,400							
定期預金	1,700,000							
その他の固定資産	246,809,090							
機械及び装置	2							
車輦運搬具	1,223,992							
器具及び備品	1,691,723							
権利	262,768							
長期貸付金	1,184,315							
福祉基金積立資産	87,830,000							
車輦積立資産	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	648,288,484							
流動負債	16,723,793							
事業未払金	3,669,414							
その他の未払金	457,330							
未払費用	9,904,478							
未返還金	2,392,171							
預り金	280,890							
前受収益	19,510							
負債の部合計	16,723,793							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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						
基本金	12,700,000						
基本金	12,700,000						
基金	87,830,000						
地域福祉基金	87,830,000						
国庫補助金等特別積立金	297,553,485						
その他の積立金	154,530,000						
車庫積立金	1,100,000						
修繕積立金	104,850,000						
設備備品積立金	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	78,951,206						
(うち当期活動増減差額)	23,281,224						
純資産の部合計	631,564,691						
負債及び純資産の部合計	648,288,484						

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。

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	334,917,867	0	16,823,467	318,094,400
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	347,617,867	0	16,823,467	330,794,400

7 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

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 318,094,400円
計 318,094,400円

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 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	490,709,600	318,094,400
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	7,755,673	1,223,992
器具及び備品	8,769,794	7,078,071	1,691,723
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権利	262,768	0	262,768
合計	846,638,227	514,365,342	332,272,885

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	12,138,113	0	12,138,113
未収金	5,984,029	0	5,984,029
未収補助金	3,121,600	0	3,121,600
未収収益	3,304	0	3,304
合計	21,247,046	0	21,247,046

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回あい知県民債	9,000,000	9,004,500	21,600
第393回大阪府公募公債	34,000,000	34,881,110	870,910
平成26年度第2回あい知県民債	12,400,000	12,362,056	△ 42,210
平成27年度あい知県民債	24,500,000	24,485,300	7,350
第409回大阪府債	30,000,000	29,712,000	△ 420,000
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,572,100	△ 39,060
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,964,016	△ 43,216
第14回なごやか市民債	6,000,000	6,000,000	△ 8,400
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,942,545	△ 57,455
合計	143,500,000	143,923,627	423,627

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29年04月01日 (至)平成30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	6,240,000	5,599,300	640,700	
	一般会費収入	240,000	254,000	△14,000	
	賛助会費収入	6,000,000	5,345,300	654,700	
	寄附金収入	20,000	179,483	△159,483	
	寄附金収入	20,000	179,483	△159,483	
	経常経費補助金収入	61,057,000	56,132,057	4,924,943	
	市補助金収入	4,958,000	4,958,000	0	
	市補助金収入	4,958,000	4,958,000	0	
	その他の補助金収入	30,000	31,000	△1,000	
	その他の補助金収入	30,000	31,000	△1,000	
	市社協補助金収入	56,069,000	51,143,057	4,925,943	
	一般補助金等収入	51,209,000	46,398,057	4,810,943	
	福祉基金事業等補助金収入	4,860,000	4,745,000	115,000	
	受託金収入	11,118,000	11,094,000	24,000	
	県社協受託金収入	723,000	699,000	24,000	
	県社協受託金収入	723,000	699,000	24,000	
	その他の受託金収入	10,395,000	10,395,000	0	
	その他の受託金収入	10,395,000	10,395,000	0	
	貸付事業収入	50,000	78,000	△28,000	
	償還金収入	50,000	78,000	△28,000	
	事業収入	244,000	251,820	△7,820	
	参加費収入	9,000	17,700	△8,700	
	賃貸料収入	235,000	234,120	880	
	借入金利息補助金収入	387,000	386,911	89	
	市補助金収入	387,000	386,911	89	
	借入金利息補助金収入	387,000	386,911	89	
	受取利息配当金収入	1,000	8,072	△7,072	
	受取利息配当金収入	1,000	2,632	△1,632	
	修繕等積立預金利息収入	0	5,440	△5,440	
	その他の収入	599,000	974,277	△375,277	
	受入研修費収入	67,000	12,000	55,000	
	雑収入	532,000	962,277	△430,277	
	よりどころサポート事業収入	1,000	0	1,000	
雑収入	531,000	962,277	△431,277		
事業活動収入計(1)		79,716,000	74,703,920	5,012,080	
支出	人件費支出	54,580,000	49,880,867	4,699,133	
	職員給料支出	34,633,000	30,556,872	4,076,128	
	職員俸給	26,092,000	23,641,800	2,450,200	
	職員諸手当	8,541,000	6,915,072	1,625,928	
	職員賞与支出	10,444,000	10,443,872	128	
	非常勤職員給与支出	2,222,000	2,157,497	64,503	
	非常勤職員賃金支出	2,061,000	2,060,477	523	
	非常勤職員交通費支出	161,000	97,020	63,980	
	法定福利費支出	7,281,000	6,722,626	558,374	
	職員法定福利費支出	7,025,000	6,466,855	558,145	
	非常勤職員法定福利費支出	256,000	255,771	229	
	事業費支出	7,522,000	6,229,864	1,292,136	
	給食費支出	19,000	18,256	744	
	保健衛生費支出	83,000	78,360	4,640	
	水道光熱費支出	55,000	43,192	11,808	
	消耗器具備品費支出	1,013,000	724,978	288,022	
事業用消耗品費支出	764,000	476,333	287,667		
器具什器費支出	249,000	248,645	355		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
保険料支出	221,000	220,991	9	
賃借料支出	1,082,000	1,081,472	528	
車両費支出	291,000	203,744	87,256	
車両燃料費支出	177,000	90,353	86,647	
車両検査費等支出	114,000	113,391	609	
諸謝金支出	1,859,000	1,522,519	336,481	
研修研究費支出	13,000	12,500	500	
研修研究参加費支出	13,000	12,500	500	
印刷製本費支出	290,000	289,374	626	
修繕費支出	160,000	41,916	118,084	
通信運搬費支出	812,000	606,761	205,239	
会議費支出	126,000	20,493	105,507	
他機関との連絡調整費支出	97,000	12,396	84,604	
交流会等経費支出	29,000	8,097	20,903	
広報費支出	522,000	431,501	90,499	
業務委託費支出	191,000	190,707	293	
手数料支出	740,000	699,000	41,000	
租税公課支出	45,000	44,100	900	
事務費支出	12,179,000	11,949,901	229,099	
福利厚生費支出	97,000	82,830	14,170	
健康診断費支出	54,000	53,508	492	
互助会費支出	39,000	29,322	9,678	
その他福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	388,000	387,260	740	
研修研究費支出	71,000	7,120	63,880	
研修研究諸謝金支出	2,000	0	2,000	
研修研究参加費支出	40,000	0	40,000	
研修研究旅費支出	29,000	7,120	21,880	
事務消耗品費支出	1,663,000	1,662,747	253	
事務用品費支出	1,310,000	1,309,766	234	
事務器具什器費支出	353,000	352,981	19	
印刷製本費支出	139,000	138,168	832	
水道光熱費支出	4,258,000	4,257,396	604	
修繕費支出	1,734,000	1,733,374	626	
通信運搬費支出	884,000	883,241	759	
会議費支出	30,000	20,302	9,698	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	903,000	902,530	470	
保守料支出	1,000,000	999,654	346	
手数料支出	244,000	225,198	18,802	
保険料支出	144,000	143,547	453	
機器等賃借料支出	397,000	391,334	5,666	
租税公課支出	30,000	4,200	25,800	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	137,000	111,000	26,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	13,508,000	13,507,006	994	
助成金支出	13,508,000	13,507,006	994	
助成金支出	13,508,000	13,507,006	994	
負担金支出	280,000	229,775	50,225	
負担金支出	280,000	229,775	50,225	
負担金支出	280,000	229,775	50,225	
支払利息支出	387,000	386,911	89	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支出	その他の支出	39,000	38,190	810	
	雑支出	39,000	38,190	810	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	雑支出	19,000	18,190	810	
	事業活動支出計(2)	88,495,000	82,222,514	6,272,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,779,000	△7,518,594	△1,260,406	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,425,000	18,424,370	630	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,425,000	18,424,370	630	
施設整備等収入計(4)		18,425,000	18,424,370	630	
支出	設備資金借入金元金償還支出	18,425,000	18,424,370	630	
	固定資産取得支出	601,000	598,536	2,464	
	器具及び備品取得支出	601,000	598,536	2,464	
	器具及び備品取得支出	601,000	598,536	2,464	
	施設整備等支出計(5)	19,026,000	19,022,906	3,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△601,000	△598,536	△2,464	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	車両積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	車両積立資産取崩収入	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	4,258,000	4,278,472	△20,472	
	拠点区分間繰入金収入	4,258,000	4,278,472	△20,472	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	192,000	183,472	8,528	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	3,095,000	3,124,000	△29,000	
	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)	4,260,000	4,278,472	△18,472	
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)	4,260,000	4,278,472	△18,472	
予備費支出(10)		1,085,000	-	880,000	
		△205,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△3,838,658	△2,161,342	
前期末支払資金残高(12)		6,000,000	14,956,994	△8,956,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,118,336	△11,118,336	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(白)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 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	5,599,300	5,789,200	△189,900
	一般会費収益	254,000	250,000	4,000
	賛助会費収益	5,345,300	5,539,200	△193,900
	寄附金収益	179,483	117,743	61,740
	寄附金収益	179,483	117,743	61,740
	經常経費補助金収益	56,132,057	60,277,476	△4,145,419
	市補助金収益	4,958,000	5,028,000	△70,000
	市補助金収益	4,958,000	5,028,000	△70,000
	その他の補助金収益	31,000	29,000	2,000
	その他の補助金収益	31,000	29,000	2,000
	市社協補助金収益	51,143,057	55,220,476	△4,077,419
	一般補助金等収益	46,398,057	50,485,476	△4,087,419
	福祉基金事業等補助金収益	4,745,000	4,735,000	10,000
	受託金収益	11,094,000	11,094,000	0
	県社協受託金収益	699,000	699,000	0
	県社協受託金収益	699,000	699,000	0
	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	251,820	234,120	17,700
参加費収益	17,700	0	17,700	
賃貸料収益	234,120	234,120	0	
	サービス活動収益計(1)	73,256,660	77,512,539	△4,255,879
費用	人件費	49,880,867	54,525,087	△4,644,220
	職員給料	30,556,872	45,347,617	△14,790,745
	職員俸給	23,641,800	26,265,600	△2,623,800
	職員諸手当	6,915,072	19,082,017	△12,166,945
	職員賞与	10,443,872	0	10,443,872
	非常勤職員給与	2,157,497	1,965,269	192,228
	非常勤職員賃金	2,060,477	1,833,449	227,028
	非常勤職員交通費	97,020	131,820	△34,800
	法定福利費	6,722,626	7,212,201	△489,575
	職員法定福利費	6,466,855	6,963,330	△496,475
	非常勤職員法定福利費	255,771	248,871	6,900
	事業費	6,229,864	5,578,939	650,925
	給食費	18,256	0	18,256
	保健衛生費	78,360	79,140	△780
	教養娯楽費	0	1,944	△1,944
	水道光熱費	43,192	42,721	471
	消耗器具備品費	724,978	289,522	435,456
	事業用消耗品費	476,333	257,907	218,426
	器具什器費	248,645	31,615	217,030
	保険料	220,991	174,247	46,744
	賃借料	1,081,472	1,031,592	49,880
	車輛費	203,744	212,684	△8,940
	車輛燃料費	90,353	98,543	△8,190
	車輛検査費等	113,391	114,141	△750
	諸謝金	1,522,519	1,431,104	91,415
	研修研究費	12,500	15,000	△2,500
	研修研究参加費	12,500	15,000	△2,500
印刷製本費	289,374	256,907	32,467	
修繕費	41,916	89,776	△47,860	
通信運搬費	606,761	742,231	△135,470	
会議費	20,493	8,672	11,821	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14
(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	他機関との連絡調整費	12,396	4,326	8,070
	交流会等経費	8,097	4,346	3,751
	広報費	431,501	274,647	156,854
	業務委託費	190,707	185,496	5,211
	手数料	699,000	699,756	△756
	租税公課	44,100	43,500	600
	事務費	11,949,901	10,051,181	1,898,720
	福利厚生費	82,830	92,124	△9,294
	健康診断費	53,508	53,490	18
	互助会費	29,322	38,634	△9,312
	旅費交通費	387,260	370,930	16,330
	研修研究費	7,120	13,210	△6,090
	研修研究参加費	0	6,250	△6,250
	研修研究旅費	7,120	6,960	160
	事務消耗品費	1,662,747	828,675	834,072
	事務用品費	1,309,766	721,710	588,056
	事務器具什器費	352,981	106,965	246,016
	印刷製本費	138,168	244,384	△106,216
	水道光熱費	4,257,396	4,463,082	△205,686
	修繕費	1,733,374	436,758	1,296,616
	通信運搬費	883,241	823,053	60,188
	会議費	20,302	16,090	4,212
	業務委託費	902,530	873,986	28,544
	保守料	999,654	1,027,004	△27,350
	手数料	225,198	242,428	△17,230
	保険料	143,547	80,763	62,784
	機器等賃借料	391,334	382,694	8,640
	租税公課	4,200	12,500	△8,300
	諸会費	111,000	131,500	△20,500
	雑費	0	12,000	△12,000
	助成金費用	13,507,006	12,012,708	1,494,298
	助成金費用	13,507,006	12,012,708	1,494,298
	助成金費用	13,507,006	12,012,708	1,494,298
負担金費用	229,775	208,675	21,100	
負担金費用	229,775	208,675	21,100	
負担金費用	229,775	208,675	21,100	
減価償却費	14,122,151	14,787,581	△665,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,021,743	△14,706,803	685,060	
徴収不能額	0	57,000	△57,000	
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)	81,917,821	82,534,368	△616,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,661,161	△5,021,829	△3,639,332	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	386,911	775,570	△388,659
	市補助金収益	386,911	775,570	△388,659
	借入金利息補助金収益	386,911	775,570	△388,659
	受取利息配当金収益	8,072	11,094	△3,022
	受取利息配当金収益	2,632	5,654	△3,022
	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	974,277	1,037,064	△62,787
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
雑収益	962,277	1,037,064	△74,787	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14
(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)	1,369,260	1,823,728	△454,468
	支払利息	386,911	775,570	△388,659
	その他のサービス活動外費用	18,190	1,248,225	△1,230,035
	雑損失	18,190	1,248,225	△1,230,035
	サービス活動外費用計(5)	405,101	2,023,795	△1,618,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		964,159	△200,067	1,164,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,697,002	△5,221,896	△2,475,106
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	18,424,370	18,507,550	△83,180
	設備資金借入金元金償還補助金収益	18,424,370	18,507,550	△83,180
	拠点区分間繰入金収益	4,278,472	2,627,144	1,651,328
	拠点区分間繰入金収益	4,278,472	2,627,144	1,651,328
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	183,472	229,144	△45,672
	福祉会館拠点区分繰入金収益	3,124,000	1,110,000	2,014,000
	児童館拠点区分繰入金収益	971,000	1,288,000	△317,000
	特別収益計(8)	22,702,842	21,134,694	1,568,148
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,507,550	△18,507,550	
特別費用計(9)	1	18,507,550	△18,507,549	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,702,841	2,627,144	20,075,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,005,839	△2,594,752	17,600,591
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,828,539	19,423,291	△2,594,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,834,378	16,828,539	15,005,839
	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)		31,834,378	16,828,539	15,005,839

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成30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	15,671,333	18,844,085	△3,172,752	流動負債	4,552,997	22,311,461	△17,758,464
現金預金	6,558,390	10,040,130	△3,481,740	事業未払金	2,562,842	2,116,865	445,977
事業未収金	7,000	0	7,000	その他の未払金	369,130	396,011	△26,881
未収金	5,798,339	5,159,786	638,553	1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,424,370	△18,424,370
未収補助金	3,121,600	2,919,154	202,446	未払費用	1,388,147	1,136,879	251,268
未収収益	3,304	594,984	△591,680	預り金	213,368	217,826	△4,458
立替金	0	0	0	前受収益	19,510	19,510	0
前払金	59,900	7,250	52,650				
前払費用	122,800	122,781	19				
固定資産	284,366,311	297,183,973	△12,817,662	固定負債	0	0	0
基本財産	263,235,553	276,324,092	△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	4,552,997	22,311,461	△17,758,464
建物	250,535,553	263,624,092	△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	21,130,758	20,859,881	270,877	基本金	12,700,000	12,700,000	0
車両運搬具	886,209	715,779	170,430	基本金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	1,296,316	1,117,869	178,447	国庫補助金等特別積立金	233,450,269	246,688,058	△13,237,789
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	1,184,315	1,262,315	△78,000	車両積立金	1,100,000	1,100,000	0
車輛積立資産	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	31,834,378	16,828,539	15,005,839
その他の固定資産	41,150	41,150	0	(うち当期活動増減差額)	15,005,839	△2,594,752	17,600,591
				純資産の部合計	295,484,647	293,716,597	1,768,050
資産の部合計	300,037,644	316,028,058	△15,990,414	負債及び純資産の部合計	300,037,644	316,028,058	△15,990,414

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。

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

- (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」

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	263,624,092	0	13,088,539	250,535,553
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合計	276,324,092	0	13,088,539	263,235,553

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 250,535,553円
計250,535,553円

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 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	378,758,447	250,535,553
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	2,281,887	886,209
器具及び備品	3,106,404	1,810,088	1,296,316
ソフトウェア	252,000	252,000	0
権利	222,768	0	222,768
合計	647,043,268	383,102,422	263,940,846

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	7,000	0	7,000
未収金	5,798,339	0	5,798,339
未収補助金	3,121,600	0	3,121,600
未収収益	3,304	0	3,304
合計	8,930,243	0	8,930,243

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	3,337,756	△ 62,244
合計	3,400,000	3,337,756	△ 62,244

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29年04月01日 (至)平成30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				
	經常経費補助金収入	10,670,000	10,668,902	1,098	
	共同募金配分金収入	10,670,000	10,668,902	1,098	
	一般募金配分金収入	9,953,000	9,952,151	849	
	歳末たすけあい配分金収入	717,000	716,751	249	
	事業活動収入計(1)	10,670,000	10,668,902	1,098	
	支出				
	事業費支出	4,245,205	4,081,809	163,396	
	給食費支出	6,882	6,882	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	322,665	322,665	0	
	事業用消耗品費支出	322,665	322,665	0	
	保険料支出	64,500	64,500	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	車輦燃料費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	32,840	32,840	0	
	印刷製本費支出	202,608	202,608	0	
	通信運搬費支出	306,686	306,686	0	
	会議費支出	4,465	4,465	0	
	他機関との連絡調整費支出	0	0	0	
交流会等経費支出	4,465	4,465	0		
広報費支出	628,682	628,682	0		
業務委託費支出	0	0	0		
返還金支出	2,555,567	2,392,171	163,396		
雑支出	120,310	120,310	0		
助成金支出	6,424,795	6,587,093	△162,298		
助成金支出	6,424,795	6,587,093	△162,298		
助成金支出	△5,000	△5,000	0		
高齢者福祉活動助成金支出	4,498,000	4,498,000	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	789,093	789,093	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	227,702	390,000	△162,298		
事業活動支出計(2)	10,670,000	10,668,902	1,098		
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		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
よ る 収 支	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	
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29年04月01日 (至)平成30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 / 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			
	経常経費補助金収益	10,668,902	11,622,411	△953,509
	共同募金配分金収益	10,668,902	11,622,411	△953,509
	一般募金配分金収益	9,952,151	10,764,379	△812,228
	歳末たすけあい配分金収益	716,751	758,032	△41,281
	その他の配分金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	10,668,902	11,622,411	△953,509
	費用			
	事業費	4,081,809	4,879,759	△797,950
	給食費	6,882	3,489	3,393
消耗器具備品費	322,665	436,769	△114,104	
事業用消耗品費	322,665	436,769	△114,104	
保険料	64,500	73,800	△9,300	
賃借料	0	4,400	△4,400	
諸謝金	32,840	0	32,840	
印刷製本費	202,608	305,208	△102,600	
通信運搬費	306,686	253,070	53,616	
会議費	4,465	8,482	△4,017	
他機関との連絡調整費	0	4,465	△4,465	
交流会等経費	4,465	4,017	448	
広報費	628,682	911,566	△282,884	
業務委託費	0	1,150,006	△1,150,006	
返還金	2,392,171	1,486,459	905,712	
雑費	120,310	246,510	△126,200	
助成金費用	6,587,093	6,742,652	△155,559	
助成金費用	6,587,093	6,742,652	△155,559	
助成金費用	△5,000	0	△5,000	
高齢者福祉活動助成金費用	4,498,000	4,541,000	△43,000	
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	789,093	796,652	△7,559	
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	
その他助成金費用	0	100,000	△100,000	
歳末たすけあい事業助成金費用	390,000	390,000	0	
サービス活動費用計(2)	10,668,902	11,622,411	△953,509	
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	
特別増減の部	収益			

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	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	

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,392,171	1,486,459	905,712	流動負債	2,392,171	1,486,459	905,712
現金預金	2,206,481	1,382,769	823,712	未返還金	2,392,171	1,486,459	905,712
未収金	185,690	103,690	82,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,392,171	1,486,459	905,712
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	2,392,178	1,486,466	905,712	負債及び純資産の部合計	2,392,178	1,486,466	905,712

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

(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」

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 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
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
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	185,690	0	185,690
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	185,690	0	185,690

- 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29年04月01日 (至)平成30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	1,350,000	525,868	824,132		
	寄附金収入	1,350,000	525,868	824,132		
	受取利息配当金収入	192,000	185,273	6,727		
	受取利息配当金収入	0	1	△1		
	地域福祉積立利息収入	192,000	185,272	6,728		
	事業活動収入計(1)	1,542,000	711,141	830,859		
	事業活動による支出	事業費支出	50,000	373	49,627	
		消耗器具備品費支出	30,000	373	29,627	
		事業用消耗品費支出	30,000	373	29,627	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
助成金支出		375,000	95,000	280,000		
助成金支出		375,000	95,000	280,000		
助成金支出		375,000	95,000	280,000		
事業活動支出計(2)	425,000	95,373	329,627			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,000	615,768	501,232			
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	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産取崩収入	620,000	350,837	269,163		
	福祉教育推進事業資金積立資産取崩収入	620,000	350,837	269,163		
	その他の活動収入計(7)	5,620,000	5,350,837	269,163		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	6,400,000	5,510,000	890,000	
		地域福祉基金積立支出	6,400,000	5,510,000	890,000	
		地域福祉基金積立支出	6,400,000	5,510,000	890,000	
		積立資産支出	150,000	0	150,000	
福祉教育推進事業資金積立資産支出		150,000	0	150,000		
拠点区分間繰入金支出		192,000	183,472	8,528		
拠点区分間繰入金支出		192,000	183,472	8,528		
法人運営拠点区分繰入金支出		192,000	183,472	8,528		
その他の活動支出計(8)	6,742,000	5,693,472	1,048,528			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,122,000	△342,635	△779,365			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	273,133	△278,133			
前期末支払資金残高(12)	5,000	5,804	△804			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	278,937	△278,937			

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 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	525,868	2,931,038	△2,405,170
	寄附金収益	525,868	2,931,038	△2,405,170
	サービス活動収益計(1)	525,868	2,931,038	△2,405,170
	費用			
	事業費	373	222,355	△221,982
	消耗器具備品費	373	0	373
	事業用消耗品費	373	0	373
	諸謝金	0	197,355	△197,355
	修繕費	0	25,000	△25,000
	助成金費用	95,000	117,000	△22,000
	助成金費用	95,000	117,000	△22,000
	助成金費用	95,000	117,000	△22,000
	基金組入額	5,510,000	21,220,000	△15,710,000
	地域福祉基金組入額	5,510,000	21,220,000	△15,710,000
	サービス活動費用計(2)	5,605,373	21,559,355	△15,953,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,079,505	△18,628,317	13,548,812
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	185,273	222,807	△37,534
	受取利息配当金収益	1	0	1
	地域福祉積立利息収益	185,272	222,807	△37,535
	サービス活動外収益計(4)	185,273	222,807	△37,534
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)	185,273	222,807	△37,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,894,232	△18,405,510	13,511,278	
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	183,472	229,144	△45,672
	拠点区分間繰入金費用	183,472	229,144	△45,672
	法人運営拠点区分繰入金費用	183,472	229,144	△45,672
特別費用計(9)	183,472	229,144	△45,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,472	△229,144	45,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,077,704	△18,634,654	13,556,950	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	305,807	303,487	2,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,771,897	△18,331,167	13,559,270
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	18,600,000	△13,600,000
	地域福祉基金取崩額	5,000,000	18,600,000	△13,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	350,837	387,811	△36,974
福祉教育推進事業資金積立金取崩額	350,837	387,811	△36,974	
その他の積立金積立額(17)	0	350,837	△350,837	

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉教育推進事業資金積立金積立額	0	350,837	△350,837
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	578,940	305,807	273,133

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成30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	278,937	5,804	273,133	負債の部合計	0	0	0
現金預金	278,937	5,804	273,133	純資産の部			
固定資産	88,130,003	87,970,840	159,163	基金	87,830,000	87,320,000	510,000
その他の固定資産	88,130,003	87,970,840	159,163	地域福祉基金	87,830,000	87,320,000	510,000
器具及び備品	300,003	300,003	0	その他の積立金	0	350,837	△350,837
福祉基金積立資産	87,830,000	87,320,000	510,000	福祉教育推進事業資金積立金	0	350,837	△350,837
福祉教育推進事業資金積立資産	0	350,837	△350,837	次期繰越活動増減差額	578,940	305,807	273,133
				(うち当期活動増減差額)	△5,077,704	△18,634,654	13,556,950
				純資産の部合計	88,408,940	87,976,644	432,296
資産の部合計	88,408,940	87,976,644	432,296	負債及び純資産の部合計	88,408,940	87,976,644	432,296

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

(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」

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 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
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0
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回大阪府公債公債	34,000,000	34,881,110	881,110
第14回なごやか市民債	18,600,000	18,572,100	△ 27,900
第15回なごやか市民債	5,000,000	4,942,545	△ 57,455
合 計	57,600,000	58,395,755	795,755

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29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	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	64,104,000	69,761,453	△5,657,453	
	居宅介護料収入	55,380,000	55,594,056	△214,056	
	介護報酬収入	50,100,000	49,289,261	810,739	
	介護予防報酬収入	50,000	120,705	△70,705	
	介護負担金収入(公費)	10,000	605,941	△595,941	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,564,736	△364,736	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	13,413	△3,413	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,850,000	9,854,447	△5,004,447	
	事業費収入	4,500,000	8,552,033	△4,052,033	
	事業負担金収入(公費)	350,000	452,294	△102,294	
	事業負担金収入(一般)	0	850,120	△850,120	
	利用者等利用料収入	3,874,000	4,312,950	△438,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000,000	1,118,700	△118,700	
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,100	△5,100	
	食費収入(一般)	2,874,000	3,004,700	△130,700	
	その他の利用料収入	0	184,450	△184,450	
	借入金利息補助金収入	79,000	78,239	761	
	市補助金収入	79,000	78,239	761	
	借入金利息補助金収入	79,000	78,239	761	
	受取利息配当金収入	103,000	101,122	1,878	
	修繕等積立預金利息収入	103,000	101,122	1,878	
	その他の収入	1,005,000	1,172,145	△167,145	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	1,000,000	1,172,145	△172,145	
雑収入	1,000,000	1,172,145	△172,145		
事業活動収入計(1)		65,292,000	71,112,959	△5,820,959	
支出	人件費支出	47,721,000	45,618,084	2,102,916	
	職員給料支出	13,254,000	12,744,640	509,360	
	職員俸給	10,764,000	10,262,700	501,300	
	職員諸手当	2,490,000	2,481,940	8,060	
	職員賞与支出	4,036,000	4,035,150	850	
	非常勤職員給与支出	26,878,000	25,403,438	1,474,562	
	非常勤職員賃金支出	24,233,000	23,445,118	787,882	
	非常勤職員交通費支出	600,000	578,320	21,680	
	非常勤職員その他の手当	2,045,000	1,380,000	665,000	
	派遣職員費支出	400,000	282,808	117,192	
	法定福利費支出	3,153,000	3,152,048	952	
	職員法定福利費支出	2,598,000	2,597,322	678	
	非常勤職員法定福利費支出	555,000	554,726	274	
	事業費支出	18,759,000	15,874,780	2,884,220	
	給食費支出	3,432,000	3,293,502	138,498	
	介護用品費支出	20,000	6,580	13,420	
	保健衛生費支出	415,000	414,292	708	
	教養娯楽費支出	350,000	218,369	131,631	
	日用品費支出	50,000	35,132	14,868	
	水道光熱費支出	3,044,000	1,845,185	1,198,815	
消耗器具備品費支出	770,000	414,182	355,818		
事業用消耗品費支出	400,000	221,272	178,728		
介護用品費支出	20,000	9,889	10,111		
器具什器費支出	350,000	183,021	166,979		

デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(白)平成29年04月01日 (至)平成30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
	保険料支出	418,000	316,478	101,522	
	賃借料支出	3,019,000	3,018,946	54	
	車輦費支出	1,363,000	1,079,833	283,167	
	車輦燃料費支出	1,200,000	965,021	234,979	
	車輦検査費等支出	163,000	114,812	48,188	
	贈謝金支出	96,000	95,772	228	
	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	20,000	4,500	15,500	
	研修研究参加費支出	20,000	4,500	15,500	
	印刷製本費支出	350,000	258,532	91,468	
	修繕費支出	332,000	270,977	61,023	
	通信運搬費支出	286,000	269,310	16,690	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	他機関との連絡調整費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	150,000	58,320	91,680	
	業務委託費支出	3,189,000	2,836,527	352,473	
	保守料支出	1,166,000	1,165,403	597	
	手数料支出	198,000	197,505	495	
	諸会費支出	55,000	54,460	540	
	雑支出	21,000	20,975	25	
	事務費支出	980,000	763,624	216,376	
	福利厚生費支出	563,000	376,488	186,512	
	健康診断費支出	120,000	81,780	38,220	
	その他福利厚生費支出	443,000	294,708	148,292	
	旅費交通費支出	20,000	11,450	8,550	
	研修研究費支出	73,000	72,540	460	
	研修研究参加費支出	73,000	72,540	460	
	事務消耗品費支出	91,000	90,720	280	
	事務器具什器費支出	91,000	90,720	280	
	会議費支出	19,000	0	19,000	
	業務委託費支出	203,000	202,770	230	
	手数料支出	1,000	216	784	
	雑支出	10,000	9,440	560	
	助成金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	500,000	0	500,000	
	負担金支出	232,000	231,400	600	
	負担金支出	232,000	231,400	600	
	負担金支出	232,000	231,400	600	
	支払利息支出	79,000	78,239	761	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	68,291,000	62,586,127	5,704,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,999,000	8,526,832	△11,525,832	
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	3,725,000	3,725,630	△630	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,725,000	3,725,630	△630	
	施設整備等収入計(4)	3,725,000	3,725,630	△630	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,726,000	3,725,630	370	

デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
る 収 支	支出				
	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)	4,726,000	3,725,630	1,000,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,001,000	0	△1,001,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,000,000	2,526,832	△13,526,832	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	28,238,753	△17,238,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,765,585	△30,765,585	

サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 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	介護保険事業収益	69,761,453	67,445,164	2,316,289
	住宅介護料収益	55,594,056	60,182,352	△4,588,296
	介護報酬収益	49,289,261	49,176,158	113,103
	介護予防報酬収益	120,705	4,857,194	△4,736,489
	介護負担金収益(公費)	605,941	161,371	444,570
	介護負担金収益(一般)	5,564,736	5,365,300	199,436
	介護予防負担金収益(公費)	0	59,802	△59,802
	介護予防負担金収益(一般)	13,413	562,527	△549,114
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,854,447	3,242,963	6,611,484
	事業費収益	8,552,033	2,862,718	5,689,315
	事業負担金収益(公費)	452,294	164,587	287,707
	事業負担金収益(一般)	850,120	215,658	634,462
	利用者等利用料収益	4,312,950	4,019,849	293,101
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,118,700	21,700	1,097,000
	住宅介護サービス利用料収益	5,100	0	5,100
	食費収益(一般)	3,004,700	0	3,004,700
	その他の利用料収益	184,450	3,998,149	△3,813,699
		サービス活動収益計(1)	69,761,453	67,445,164
費用	人件費	45,618,084	45,327,449	290,635
	職員給料	12,744,640	13,051,054	△306,414
	職員俸給	10,262,700	10,742,400	△479,700
	職員諸手当	2,481,940	2,308,654	173,286
	職員賞与	4,035,150	4,279,080	△243,930
	非常勤職員給与	25,403,438	24,859,431	544,007
	非常勤職員賃金	23,445,118	22,648,441	796,677
	非常勤職員交通費	578,320	649,740	△71,420
	非常勤職員その他の手当	1,380,000	1,561,250	△181,250
	派遣職員費	282,808	0	282,808
	法定福利費	3,152,048	3,137,884	14,164
	職員法定福利費	2,597,322	2,734,877	△137,555
	非常勤職員法定福利費	554,726	403,007	151,719
	事業費	15,874,780	16,489,300	△614,520
	給食費	3,293,502	3,218,191	75,311
	介護用品費	6,580	10,581	△4,001
	保健衛生費	414,292	336,417	77,875
	教養娯楽費	218,369	210,827	7,542
	日用品費	35,132	23,293	11,839
	水道光熱費	1,845,185	1,733,942	111,243
	消耗器具備品費	414,182	530,023	△115,841
	事業用消耗品費	221,272	296,665	△75,393
	介護用品費	9,889	1,296	8,593
	器具什器費	183,021	232,062	△49,041
	保険料	316,478	436,557	△120,079
	賃借料	3,018,946	3,454,888	△435,942
	車輛費	1,079,833	940,366	139,467
車輛燃料費	965,021	886,906	78,115	
車輛検査費等	114,812	53,460	61,352	
諸謝金	95,772	43,433	52,339	
研修研究費	4,500	0	4,500	
研修研究参加費	4,500	0	4,500	
印刷製本費	258,532	239,464	19,068	
修繕費	270,977	690,285	△419,308	
通信運搬費	269,310	273,157	△3,847	

サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14
(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	広報費	58,320	102,600	△44,280	
	業務委託費	2,836,527	2,871,191	△34,664	
	保守料	1,165,403	1,147,892	17,511	
	手数料	197,505	171,733	25,772	
	諸会費	54,460	54,460	0	
	雑費	20,975	0	20,975	
	事務費	763,624	333,570	430,054	
	福利厚生費	376,488	150,633	225,855	
	健康診断費	81,780	81,658	122	
	その他福利厚生費	294,708	68,975	225,733	
	旅費交通費	11,450	2,240	9,210	
	研修研究費	72,540	3,610	68,930	
	研修研究参加費	72,540	2,770	69,770	
	研修研究旅費	0	840	△840	
	事務消耗品費	90,720	0	90,720	
	事務器具什器費	90,720	0	90,720	
	通信運搬費	0	756	△756	
	業務委託費	202,770	170,640	32,130	
	手数料	216	0	216	
	雑費	9,440	5,691	3,749	
	負担金費用	231,400	240,700	△9,300	
	負担金費用	231,400	240,700	△9,300	
	負担金費用	231,400	240,700	△9,300	
	減価償却費	4,331,829	4,559,479	△227,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,139,928	△4,302,806	162,878	
	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)		62,699,789	62,667,692	32,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,061,664	4,777,472	2,284,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,239	156,830	△78,591
		市補助金収益	78,239	156,830	△78,591
		借入金利息補助金収益	78,239	156,830	△78,591
		受取利息配当金収益	101,122	244,048	△142,926
		修繕等積立預金利息収益	101,122	244,048	△142,926
		その他のサービス活動外収益	1,172,145	1,065,860	106,285
	雑収益	1,172,145	1,065,860	106,285	
	サービス活動外収益計(4)		1,351,506	1,466,738	△115,232
	費用	支払利息	78,239	156,830	△78,591
		その他のサービス活動外費用	0	65,737	△65,737
雑損失		0	65,737	△65,737	
サービス活動外費用計(5)		78,239	222,567	△144,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,273,267	1,244,171	29,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,334,931	6,021,643	2,313,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,725,630	3,742,450	△16,820
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,725,630	3,742,450	△16,820
		その他の特別収益	16,945	0	16,945
		その他の特別収益	16,945	0	16,945
	特別収益計(8)		3,742,575	3,742,450	125
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	

デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14

(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	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,742,450	△3,742,450
	特別費用計(9)	1	3,742,450	△3,742,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,742,574	0	3,742,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,077,505	6,021,643	6,055,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,662,033	32,640,390	△3,978,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,739,538	38,662,033	2,077,505
	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)	9,000,000	30,000,000	△21,000,000
	修繕積立金取崩額	9,000,000	30,000,000	△21,000,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	40,000,000	△25,000,000
	修繕積立金積立額	15,000,000	40,000,000	△25,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,739,538	28,662,033	6,077,505

デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	38,013,731	35,223,527	2,790,204	流動負債	7,248,146	10,710,404	△3,462,258
現金預金	25,827,037	23,511,496	2,315,541	事業未払金	776	254,476	△253,700
事業未収金	12,131,113	11,557,745	573,368	：年以内返済予定設備資金借入金	0	3,725,630	△3,725,630
未収金	0	95,970	△95,970	未払費用	7,221,410	6,700,360	521,050
立替金	0	0	0	預り金	25,960	29,938	△3,978
前払費用	55,581	58,316	△2,735	負債の部合計	7,248,146	10,710,404	△3,462,258
仮払金	0	0	0				
固定資産	205,107,169	203,354,554	1,752,615	純資産の部			
基本財産	67,558,847	71,293,775	△3,734,928	国庫補助金等特別積立金	64,103,216	68,175,644	△4,072,428
建物	67,558,847	71,293,775	△3,734,928	その他の積立金	137,030,000	131,030,000	6,000,000
その他の固定資産	137,548,322	132,060,779	5,487,543	修繕積立金	104,850,000	98,850,000	6,000,000
・機械及び装置	2	2	0	設備備品積立金	32,180,000	32,180,000	0
車両運搬具	337,783	760,004	△422,221	次期繰越活動増減差額	34,739,538	28,662,033	6,077,505
器具及び備品	95,397	185,633	△90,236	(うち当期活動増減差額)	12,077,505	6,021,643	6,055,862
権利	40,000	40,000	0				
修繕積立資産	104,850,000	98,850,000	6,000,000	純資産の部合計	235,872,754	227,867,677	8,005,077
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	負債及び純資産の部合計	243,120,900	238,578,081	4,542,819
資産の部合計	243,120,900	238,578,081	4,542,819				

計算書類に対する注記（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。

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

(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」

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	71,293,775	0	3,734,928	67,558,847
定期預金	0	0	0	0
合計	71,293,775	0	3,734,928	67,558,847

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

建物(基本財産) 67,558,847円

計67,558,847円

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 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	111,951,153	67,558,847
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	5,473,786	337,783
器具及び備品	3,451,845	3,356,448	95,397
ソフトウェア	0	0	0
権利	40,000	0	40,000
合計	197,383,414	129,351,385	68,032,029

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	12,131,113	0	12,131,113
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合計	12,131,113	0	12,131,113

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回あい知県民債	9,000,000	9,004,500	4,500
平成26年度第2回あい知県民債	9,000,000	9,024,300	24,300
平成27年度あい知県民債	24,500,000	24,485,300	△ 14,700
第409回大阪府債	30,000,000	29,712,000	△ 288,000
第14回なごやか市民債	4,000,000	3,964,016	△ 35,984
第14回なごやか市民債	6,000,000	6,000,000	0
合計	82,500,000	82,190,116	△ 309,884

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29年04月01日 (至)平成30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	35,216,000	31,382,800	3,833,200		
	市受託金収入	35,216,000	31,382,800	3,833,200		
	市受託金収入	35,216,000	31,382,800	3,833,200		
	事業収入	735,000	193,550	541,450		
	参加費収入	735,000	193,550	541,450		
	負担金収入	7,077,000	5,489,000	1,588,000		
	負担金収入	7,077,000	5,489,000	1,588,000		
	負担金収入	7,077,000	5,489,000	1,588,000		
	その他の収入	0	1,353	△1,353		
	雑収入	0	1,353	△1,353		
	雑収入	0	1,353	△1,353		
	事業活動収入計(1)		43,028,000	37,066,703	5,961,297	
	支出	人件費支出	31,201,000	25,254,049	5,946,951	
職員給料支出		19,539,000	16,439,900	3,099,100		
職員俸給		16,561,000	13,462,800	3,098,200		
職員諸手当		2,978,000	2,977,100	900		
職員賞与支出		4,107,000	4,106,457	543		
非常勤職員給与支出		4,243,000	1,396,836	2,846,164		
非常勤職員賃金支出		3,508,000	1,345,066	2,162,934		
非常勤職員交通費支出		735,000	51,770	683,230		
法定福利費支出		3,312,000	3,310,856	1,144		
職員法定福利費支出		3,307,000	3,306,639	361		
非常勤職員法定福利費支出		5,000	4,217	783		
事業費支出		6,826,000	4,610,203	2,215,797		
消耗器具備品費支出		2,199,000	1,705,639	493,361		
事業用消耗品費支出		1,207,000	713,720	493,280		
器具什器費支出		992,000	991,919	81		
保険料支出		83,000	17,800	65,200		
賃借料支出		135,000	1,999	133,001		
諸謝金支出		3,646,000	2,475,631	1,170,369		
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	16,580	420		
修繕費支出		464,000	145,900	318,100		
業務委託費支出		275,000	245,640	29,360		
手数料支出		2,000	1,014	986		
事務費支出		4,550,000	3,762,795	787,205		
福利厚生費支出		66,000	37,620	28,380		
健康診断費支出		31,000	21,480	9,520		
互助会費支出		35,000	16,140	18,860		
旅費交通費支出		25,000	22,280	2,720		
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		378,000	335,625	42,375		
事務用品費支出		276,000	275,985	15		
事務器具什器費支出		102,000	59,640	42,360		
印刷製本費支出		214,000	158,906	55,094		
水道光熱費支出		1,175,000	1,024,443	150,557		
修繕費支出		1,595,000	1,259,928	335,072		
通信運搬費支出	233,000	232,309	691			
会議費支出	7,000	1,814	5,186			
業務委託費支出	409,000	358,499	50,501			
保守料支出	141,000	124,200	16,800			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	手数料支出	230,000	142,352	87,648		
	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	7,000	6,000	1,000		
	負担金支出	999,000	998,000	1,000		
	負担金支出	999,000	998,000	1,000		
	負担金支出	999,000	998,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	43,576,000	34,625,047	8,950,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△548,000	2,441,656	△2,989,656		
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	1,519,000	1,401,840	117,160		
	拠点区分間繰入金収入	1,519,000	1,401,840	117,160		
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,519,000	1,401,840	117,160		
		その他の活動収入計(7)	1,519,000	1,401,840	117,160	
	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)	548,000	430,840	117,160		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,872,496	△2,872,496		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,792,849	△2,792,849		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,665,345	△5,665,345		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 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	受託金収益	31,382,800	28,120,515	3,262,285	
	市受託金収益	31,382,800	28,120,515	3,262,285	
	市受託金収益	31,382,800	28,120,515	3,262,285	
	事業収益	193,550	247,250	△53,700	
	参加費収益	193,550	247,250	△53,700	
	負担金収益	5,489,000	2,361,000	3,128,000	
	負担金収益	5,489,000	2,361,000	3,128,000	
	負担金収益	5,489,000	2,361,000	3,128,000	
	サービス活動収益計(1)		37,065,350	30,728,765	6,336,585
	費用	人件費	25,254,049	21,485,779	3,768,270
職員給料		16,439,900	17,902,560	△1,462,660	
職員俸給		13,462,800	12,508,800	954,000	
職員諸手当		2,977,100	5,393,760	△2,416,660	
職員賞与		4,106,457	0	4,106,457	
非常勤職員給与		1,396,836	847,279	549,557	
非常勤職員賃金		1,345,066	780,009	565,057	
非常勤職員交通費		51,770	67,270	△15,500	
法定福利費		3,310,856	2,735,940	574,916	
職員法定福利費		3,306,639	2,735,940	570,699	
非常勤職員法定福利費		4,217	0	4,217	
事業費		4,610,203	3,186,695	1,423,508	
水道光熱費		0	14,534	△14,534	
消耗器具備品費		1,705,639	620,037	1,085,602	
事業用消耗品費		713,720	620,037	93,683	
器具什器費		991,919	0	991,919	
保険料		17,800	20,000	△2,200	
賃借料		1,999	92,700	△90,701	
諸謝金		2,475,631	1,974,490	501,141	
印刷製本費		16,580	26,350	△9,770	
修繕費		145,900	138,240	7,660	
通信運搬費		0	9,332	△9,332	
業務委託費		245,640	206,500	39,140	
手数料		1,014	84,512	△83,498	
事務費		3,762,795	3,204,555	558,240	
福利厚生費		37,620	32,616	5,004	
健康診断費		21,480	18,192	3,288	
互助会費		16,140	14,424	1,716	
旅費交通費		22,280	31,390	△9,110	
事務消耗品費		335,625	408,931	△73,306	
事務用品費		275,985	292,291	△16,306	
事務器具什器費		59,640	116,640	△57,000	
印刷製本費		158,906	144,896	14,010	
水道光熱費		1,024,443	1,003,508	20,935	
修繕費		1,259,928	608,148	651,780	
通信運搬費		232,309	191,220	41,089	
会議費		1,814	5,102	△3,288	
業務委託費		358,499	479,129	△120,630	
保守料		124,200	99,320	24,880	
手数料		142,352	134,482	7,870	
保険料		41,400	42,194	△794	
機器等賃借料		17,419	17,419	0	
租税公課	0	200	△200		
諸会費	6,000	6,000	0		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 14
(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	908,800	89,200
	負担金費用	998,000	908,800	89,200
	負担金費用	998,000	908,800	89,200
	サービス活動費用計(2)	34,625,047	28,785,829	5,839,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,440,303	1,942,936	497,367
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,353	0	1,353
	雑収益	1,353	0	1,353
	サービス活動外収益計(4)	1,353	0	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)	1,353	0	1,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,441,656	1,942,936	498,720
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,401,840	0	1,401,840
	拠点区分間繰入金収益	1,401,840	0	1,401,840
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,401,840	0	1,401,840
	特別収益計(8)	1,401,840	0	1,401,840
	拠点区分間繰入金費用	971,000	1,288,000	△317,000
	拠点区分間繰入金費用	971,000	1,288,000	△317,000
法人運営拠点区分繰入金費用	971,000	1,288,000	△317,000	
特別費用計(9)	971,000	1,288,000	△317,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		430,840	△1,288,000	1,718,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,872,496	654,936	2,217,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,792,849	2,137,913	654,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,665,345	2,792,849	2,872,496
	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)	5,665,345	2,792,849	2,872,496

児童館拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,563,676	3,580,729	2,982,947	流動負債	898,331	787,880	110,451
現金預金	6,510,276	3,391,354	3,118,922	事業未払金	211,077	209,103	1,974
未収補助金	0	142,375	△142,375	その他の未払金	88,200	71,100	17,100
立替金	0	0	0	未払費用	599,054	507,677	91,377
前払費用	53,400	47,000	6,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	898,331	787,880	110,451
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,665,345	2,792,849	2,872,496
				(うち当期活動増減差額)	2,872,496	654,936	2,217,560
				純資産の部合計	5,665,345	2,792,849	2,872,496
資産の部合計	6,563,676	3,580,729	2,982,947	負債及び純資産の部合計	6,563,676	3,580,729	2,982,947

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

(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」

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 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期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
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

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29年04月01日 (至)平成30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	42,820,400	△391,400		
	市受託金収入	42,429,000	42,820,400	△391,400		
	市受託金収入	42,429,000	42,820,400	△391,400		
	事業収入	292,000	30,342	261,658		
	参加費収入	292,000	4,050	287,950		
	手数料収入	0	26,292	△26,292		
	負担金収入	392,000	1,242,000	△850,000		
	負担金収入	392,000	1,242,000	△850,000		
	負担金収入	392,000	1,242,000	△850,000		
	その他の収入	0	1,575	△1,575		
	雑収入	0	1,575	△1,575		
	雑収入	0	1,575	△1,575		
	事業活動収入計(1)		43,113,000	44,094,317	△981,317	
	支出	人件費支出	23,661,000	23,658,716	2,284	
職員給料支出		16,043,000	16,041,551	1,449		
職員俸給		14,644,000	14,643,060	940		
職員諸手当		1,399,000	1,398,491	509		
職員賞与支出		4,369,000	4,368,538	462		
法定福利費支出		3,249,000	3,248,627	373		
職員法定福利費支出		3,249,000	3,248,627	373		
事業費支出		5,770,000	5,651,854	118,146		
消耗器具備品費支出		253,000	252,966	34		
事業用消耗品費支出		253,000	252,966	34		
保険料支出		49,000	48,460	540		
賃借料支出		87,000	19,580	67,420		
諸謝金支出		5,291,000	5,290,438	562		
旅費交通費支出		20,000	16,650	3,350		
講師等旅費支出		20,000	16,650	3,350		
通信運搬費支出		5,000	0	5,000		
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		24,000	23,760	240		
事務費支出		9,241,000	8,525,261	715,739		
福利厚生費支出		64,000	48,356	15,644		
健康診断費支出		35,000	34,814	186		
互助会費支出		14,000	13,542	458		
その他福利厚生費支出		15,000	0	15,000		
旅費交通費支出		52,000	19,990	32,010		
事務消耗品費支出		603,000	506,286	96,714		
事務用品費支出		500,000	459,846	40,154		
事務器具什器費支出		103,000	46,440	56,560		
印刷製本費支出		235,000	192,617	42,383		
水道光熱費支出		2,208,000	2,207,277	723		
燃料費支出		472,000	471,960	40		
修繕費支出		1,825,000	1,824,622	378		
通信運搬費支出		210,000	209,272	728		
会議費支出	3,000	0	3,000			
業務委託費支出	2,710,000	2,611,427	98,573			
保守料支出	474,000	98,172	375,828			
手数料支出	217,000	216,270	730			
保険料支出	50,000	4,560	45,440			
機器等賃借料支出	111,000	110,052	948			
租税公課支出	4,000	1,400	2,600			

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,329,000	3,328,400	600	
	負担金支出	3,329,000	3,328,400	600	
	負担金支出	3,329,000	3,328,400	600	
	その他の支出	2,000	1,158	842	
	雑支出	2,000	1,158	842	
	雑支出	2,000	1,158	842	
	事業活動支出計(2)	42,003,000	41,165,389	837,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,110,000	2,928,928	△1,818,928	
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	拠点区分間繰入金支出	4,643,000	4,525,840	117,160	
	拠点区分間繰入金支出	4,643,000	4,525,840	117,160	
	法人運営拠点区分繰入金支出	3,124,000	3,124,000	0	
	児童館拠点区分繰入金支出	1,519,000	1,401,840	117,160	
	その他の活動支出計(8)	4,643,000	4,525,840	117,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,643,000	△4,525,840	△117,160	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,533,000	△1,596,912	△1,936,088	
前期末支払資金残高(12)		0	7,729,910	△7,729,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,533,000	6,132,998	△9,665,998	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 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	受託金収益	42,820,400	42,347,414	472,986
	市受託金収益	42,820,400	42,347,414	472,986
	市受託金収益	42,820,400	42,347,414	472,986
	事業収益	30,342	2,700	27,642
	参加費収益	4,050	2,700	1,350
	手数料収益	26,292	0	26,292
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	サービス活動収益計(1)		44,092,742	42,350,114
費用	人件費	23,658,716	22,949,785	708,931
	職員給料	16,041,551	19,320,335	△3,278,784
	職員俸給	14,643,060	14,115,300	527,760
	職員諸手当	1,398,491	5,205,035	△3,806,544
	職員賞与	4,368,538	0	4,368,538
	非常勤職員給与	0	503,145	△503,145
	非常勤職員賃金	0	441,945	△441,945
	非常勤職員交通費	0	61,200	△61,200
	法定福利費	3,248,627	3,126,305	122,322
	職員法定福利費	3,248,627	3,126,305	122,322
	事業費	5,651,854	5,424,743	227,111
	消耗器具備品費	252,966	384,062	△131,096
	事業用消耗品費	252,966	384,062	△131,096
	保険料	48,460	90,520	△42,060
	賃借料	19,580	0	19,580
	車輛費	0	29,610	△29,610
	車輛燃料費	0	29,610	△29,610
	諸謝金	5,290,438	4,920,551	369,887
	旅費交通費	16,650	0	16,650
	講師等旅費	16,650	0	16,650
	手数料	23,760	0	23,760
	事務費	8,525,261	7,879,574	645,687
	福利厚生費	48,356	41,450	6,906
	健康診断費	34,814	27,776	7,038
	互助会費	13,542	13,674	△132
	旅費交通費	19,990	24,960	△4,970
	研修研究費	0	15,000	△15,000
	研修研究旅費	0	15,000	△15,000
	事務消耗品費	506,286	479,207	27,079
	事務用品費	459,846	479,207	△19,361
	事務器具什器費	46,440	0	46,440
	印刷製本費	192,617	224,788	△32,171
	水道光熱費	2,207,277	2,103,768	103,509
燃料費	471,960	360,720	111,240	
修繕費	1,824,622	1,580,979	243,643	
通信運搬費	209,272	193,970	15,302	
業務委託費	2,611,427	2,448,628	162,799	
保守料	98,172	73,332	24,840	
手数料	216,270	217,620	△1,350	
保険料	4,560	2,100	2,460	
機器等賃借料	110,052	110,052	0	
租税公課	1,400	0	1,400	
諸会費	3,000	3,000	0	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

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)
費用	負担金費用	3,328,400	1,822,950	1,505,450
	負担金費用	3,328,400	1,822,950	1,505,450
	負担金費用	3,328,400	1,822,950	1,505,450
	サービス活動費用計(2)	41,164,231	38,077,052	3,087,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,928,511	4,273,062	△1,344,551
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,575	0	1,575
	雑収益	1,575	0	1,575
	サービス活動外収益計(4)	1,575	0	1,575
費用	その他のサービス活動外費用	1,158	0	1,158
	雑損失	1,158	0	1,158
	サービス活動外費用計(5)	1,158	0	1,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417	0	417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,928,928	4,273,062	△1,344,134
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	4,525,840	1,110,000	3,415,840
費用	拠点区分間繰入金費用	4,525,840	1,110,000	3,415,840
	法人運営拠点区分繰入金費用	3,124,000	1,110,000	2,014,000
	児童館拠点区分繰入金費用	1,401,840	0	1,401,840
	特別費用計(9)	4,525,840	1,110,000	3,415,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,525,840	△1,110,000	△3,415,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,596,912	3,163,062	△4,759,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,729,910	4,566,848	3,163,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,132,998	7,729,910	△1,596,912
	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)		6,132,998	7,729,910	△1,596,912

福祉会館拠点区分 貸借対照表

平成30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	7,765,146	9,360,637	△1,595,491	流動負債	1,632,148	1,630,727	1,421
現金預金	7,718,936	9,312,111	△1,593,175	事業未払金	894,719	13,674	881,045
未収金	0	2,316	△2,316	その他の未払金	0	651,669	△651,669
前払費用	46,210	46,210	0	未払費用	695,867	913,684	△217,817
				預り金	41,562	51,700	△10,138
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,632,148	1,630,727	1,421
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,132,998	7,729,910	△1,596,912
				(うち当期活動増減差額)	△1,596,912	3,163,062	△4,759,974
				純資産の部合計	6,132,998	7,729,910	△1,596,912
資産の部合計	7,765,146	9,360,637	△1,595,491	負債及び純資産の部合計	7,765,146	9,360,637	△1,595,491

計算書類に対する注記（福社会館拠点区分）

- 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
 - (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
「福社会館」
- 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 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。
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
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。