

平成 26 年度  
社会福祉事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

## 目 次

社会福祉事業	事業活動収支計算書 総括表 .....	1
社会福祉事業	事業活動収支計算書 .....	3
社会福祉事業	法人運営経理区分 事業活動収支内訳表 .....	7
社会福祉事業	共同募金配分金経理区分 事業活動収支内訳表 .....	10
社会福祉事業	地域福祉基金経理区分 事業活動収支内訳表 .....	11

平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動計算書 総括表

(単位:円)

会 計	収 入			支 出			次年度繰越額 ⑦=①-④
	当年度決算額 ①	前年度決算額 ②	差異 ③=①-②	当年度決算額 ④	前年度決算額 ⑤	差異 ⑥=④-⑤	
社会福祉事業区分	124,413,602	0	124,413,602	113,172,554	0	113,172,554	11,241,048
法人運営拠点区分	112,405,086	0	112,405,086	101,164,038	0	101,164,038	11,241,048
共同募金配分金拠点区分	7,890,437	0	7,890,437	7,890,437	0	7,890,437	0
地域福祉基金拠点区分	4,118,079	0	4,118,079	4,118,079	0	4,118,079	0

## 平成26年度 社会福祉事業区分 事業活動計算書 総括表

(単位:円)

		社会福祉事業		拠点区分別内訳					
				法人運営		共同募金配分金		地域福祉基金	
		当年度決算	前年度決算	当年度決算	前年度決算	当年度決算	前年度決算	当年度決算	前年度決算
サービス活動 の増減の部	収益計(1)	88,874,950	0	80,821,738	0	7,888,571	0	164,641	0
	費用計(2)	95,974,462	0	86,755,598	0	7,890,437	0	1,328,427	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,099,512	0	△ 5,933,860	0	△ 1,866	0	△ 1,163,786	0
サービス活動外 の増減の部	収益計(4)	6,754,238	0	4,810,056	0	0	0	1,944,182	0
	費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,754,238	0	4,810,056	0	0	0	1,944,182	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 345,274	0	△ 1,123,804	0	△ 1,866	0	780,396	0
特別増減の部	収益計(8)	5,555,408	0	3,546,152	0	0	0	2,009,256	0
	費用計(9)	3,953,208	0	3,143,952	0	0	0	809,256	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,602,200	0	402,200	0	0	0	1,200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,256,926	0	△ 721,604	0	△ 1,866	0	1,980,396	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,444,329	0	11,442,463	0	1,866	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,701,255	0	10,720,859	0	0	0	1,980,396	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,784,677	0	11,784,677	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	13,244,884	0	11,264,488	0	0	0	1,980,396	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,241,048	0	11,241,048	0	0	0	0	0

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(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	11,888,488	0	11,888,488	
一般会費収益	624,000	0	624,000	
賛助会費収益	11,264,488	0	11,264,488	
寄附金収益	174,641	0	174,641	
寄附金収益	164,641	0	164,641	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収益	58,609,130	0	58,609,130	
市補助金収益	2,719,270	0	2,719,270	
市補助金収益	2,719,270	0	2,719,270	
県社協補助金収益	34,000	0	34,000	
県社協補助金収益	34,000	0	34,000	
共同募金配分金収益	7,888,571	0	7,888,571	
一般募金配分金収益	7,661,983	0	7,661,983	
歳末寸けあい配分金収益	226,588	0	226,588	
市社協補助金収益	47,967,289	0	47,967,289	
一般補助金等収益	40,939,789	0	40,939,789	
福祉基金事業等補助金収益	6,851,500	0	6,851,500	
生活福祉資金収益	176,000	0	176,000	
受託金収益	17,869,000	0	17,869,000	
市受託金収益	16,858,000	0	16,858,000	
市受託金収益	16,858,000	0	16,858,000	
県社協受託金収益	1,011,000	0	1,011,000	
県社協受託金収益	1,011,000	0	1,011,000	
事業収益	333,691	0	333,691	
利用料収益	46,195	0	46,195	
貸貸料収益	264,432	0	264,432	
手数料収益	23,064	0	23,064	
サービス活動収益計(1)	88,874,950	0	88,874,950	
< 費用 >				
人件費	52,660,505	0	52,660,505	
職員給料	33,822,590	0	33,822,590	
職員俸給	26,721,870	0	26,721,870	
職員諸手当	7,100,720	0	7,100,720	
職員賞与	10,865,599	0	10,865,599	
非常勤職員給与	1,059,020	0	1,059,020	
非常勤職員賃金	924,000	0	924,000	
非常勤職員交通費	135,020	0	135,020	
法定福利費	6,913,296	0	6,913,296	
職員法定福利費	6,899,994	0	6,899,994	
非常勤職員法定福利費	13,302	0	13,302	
事業費	15,732,838	0	15,732,838	
給食費	4,832	0	4,832	
保健衛生費	104,982	0	104,982	
燃料費	3,240	0	3,240	
消耗器具備品費	1,515,581	0	1,515,581	

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業用品費	1,495,061	0	1,495,061
事業用器具什器費	20,520	0	20,520
保険料	282,620	0	282,620
賃借料	1,925,442	0	1,925,442
車両費	927,291	0	927,291
車両燃料費	826,117	0	826,117
車輛検査費等	101,174	0	101,174
諸謝金費	1,443,112	0	1,443,112
旅費交通費	78,657	0	78,657
役員員旅費	7,290	0	7,290
講師等旅費	71,367	0	71,367
研修研究費	32,380	0	32,380
研修研究参加費	32,380	0	32,380
印刷製本費	1,472,492	0	1,472,492
通信運搬費	2,325,750	0	2,325,750
会議費	42,911	0	42,911
他機関との連絡調整費	1,670	0	1,670
交流会等経費	41,241	0	41,241
広報費	1,361,403	0	1,361,403
業務委託費	2,815,818	0	2,815,818
手数料	1,048,629	0	1,048,629
返還金	207,631	0	207,631
租税公課	23,900	0	23,900
雑費	116,167	0	116,167
事務費	7,804,717	0	7,804,717
福利厚生費	21,114	0	21,114
健康診断費	21,114	0	21,114
旅費交通費	235,580	0	235,580
事務消耗品費	670,886	0	670,886
事務用品費	670,886	0	670,886
印刷製本費	881,305	0	881,305
水道光熱費	1,843,857	0	1,843,857
電気	989,347	0	989,347
ガス	638,317	0	638,317
水道	216,193	0	216,193
修繕費	15,206	0	15,206
通信運搬費	1,355,849	0	1,355,849
会議費	54,828	0	54,828
広報費	20,201	0	20,201
業務委託費	1,031,957	0	1,031,957
保守料	174,799	0	174,799
手数料	160,246	0	160,246
保険料	108,060	0	108,060
機器等賃借料	1,078,329	0	1,078,329
租税公課	1,600	0	1,600
諸会費	150,900	0	150,900
助成金費用	17,359,620	0	17,359,620

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
助成金費用	17,359,620	0	17,359,620
高齢者福祉活動費	7,437,620	0	7,437,620
障害児・者福祉活動費	302,500	0	302,500
児童・青少年福祉活動	1,254,500	0	1,254,500
福祉・育成援助活動費	7,900,000	0	7,900,000
ボランティア活動育成事業	465,000	0	465,000
負担金費用	326,175	0	326,175
負担金費用	326,175	0	326,175
負担金費用	326,175	0	326,175
基金組入額	1,328,427	0	1,328,427
地域福祉基金組入額	1,328,427	0	1,328,427
減価償却費	5,489,959	0	5,489,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,850,779	0	△4,850,779
徴収不能額	123,000	0	123,000
サービス活動費用計(2)	95,974,462	0	95,974,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,099,512	0	△7,099,512
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,944,807	0	1,944,807
受取利息配当金収益	625	0	625
基本財産収益	625	0	625
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,944,182	0	1,944,182
その他のサービス活動外収益	4,809,431	0	4,809,431
雑収益	4,809,431	0	4,809,431
サービス活動外収益計(4)	6,754,238	0	6,754,238
< 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)	6,754,238	0	6,754,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△345,274	0	△345,274
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	2,755,408	0	2,755,408
その他の特別収益	2,755,408	0	2,755,408
特別収益計(8)	2,755,408	0	2,755,408
< 費用 >			
その他の特別損失	1,153,208	0	1,153,208
その他の特別損失	1,153,208	0	1,153,208
特別費用計(9)	1,153,208	0	1,153,208
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,602,200	0	1,602,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,256,926	0	1,256,926
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	11,444,329	0	11,444,329
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,701,255	0	12,701,255
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)	11,784,677	0	11,784,677
賛助事業積立金取崩額	11,784,677	0	11,784,677

事業活動計算書

(目) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の預立金積立額(17)	13,244,884	0	13,244,884
特別事業積立金積立額	11,264,488	0	11,264,488
修繕等積立金積立額	1,980,396	0	1,980,396
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,241,048	0	11,241,048



# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：法人運営地

1 / 5

(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	11,888,488	0	11,888,488	
一般会費収益	624,000	0	624,000	
賛助会費収益	11,264,488	0	11,264,488	
寄附金収益	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収益	50,720,559	0	50,720,559	
市補助金収益	2,719,270	0	2,719,270	
市補助金収益	2,719,270	0	2,719,270	
県社協補助金収益	34,000	0	34,000	
県社協補助金収益	34,000	0	34,000	
市社協補助金収益	47,967,289	0	47,967,289	
一般補助金等収益	40,939,789	0	40,939,789	
福祉基金事業等補助金収益	6,851,500	0	6,851,500	
生活福祉資金収益	176,000	0	176,000	
受託金収益	17,869,000	0	17,869,000	
市受託金収益	16,858,000	0	16,858,000	
市受託金収益	16,858,000	0	16,858,000	
県社協受託金収益	1,011,000	0	1,011,000	
県社協受託金収益	1,011,000	0	1,011,000	
事業収益	333,691	0	333,691	
利付料収益	46,195	0	46,195	
賃貸料収益	264,432	0	264,432	
手数料収益	23,064	0	23,064	
サービス活動収益計(1)	80,821,738	0	80,821,738	
< 費用 >				
人件費				
職員給料	33,822,590	0	33,822,590	
職員俸給	26,721,870	0	26,721,870	
職員諸手当	7,100,720	0	7,100,720	
職員賞与	10,865,599	0	10,865,599	
非常勤職員給与	1,059,020	0	1,059,020	
非常勤職員賃金	924,000	0	924,000	
非常勤職員交通費	135,020	0	135,020	
法定福利費	6,913,296	0	6,913,296	
職員法定福利費	6,899,994	0	6,899,994	
非常勤職員法定福利費	13,302	0	13,302	
事業費	13,457,401	0	13,457,401	
給食費	4,832	0	4,832	
保健衛生費	104,982	0	104,982	
燃料費	3,240	0	3,240	
消耗器具備品費	1,511,776	0	1,511,776	
事業用品費	1,491,256	0	1,491,256	
事業用器具什器費	20,520	0	20,520	
保険料	282,620	0	282,620	
賃借料	1,925,442	0	1,925,442	

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
 事業点：社福事業  
 拠点：法人運営

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦費	927,291	0	927,291
車輦燃料費	826,117	0	826,117
車輦検査費等	101,174	0	101,174
諸謝金費	1,263,112	0	1,263,112
旅費交通費	78,657	0	78,657
役員旅費	7,290	0	7,290
講師等旅費	71,367	0	71,367
研修研究費	32,380	0	32,380
研修研究参加費	32,380	0	32,380
印刷製本費	1,472,492	0	1,472,492
通信運搬費	2,323,378	0	2,323,378
会議費	42,911	0	42,911
他機関との連絡調整費	1,670	0	1,670
交流会等経費	41,241	0	41,241
印刷費	1,031,183	0	1,031,183
業務委託費	1,264,409	0	1,264,409
手数料	1,048,629	0	1,048,629
租税公課	23,900	0	23,900
雑費	116,167	0	116,167
事務費	7,804,717	0	7,804,717
福利厚生費	21,114	0	21,114
健康診断費	21,114	0	21,114
旅費交通費	235,580	0	235,580
事務消耗品費	670,886	0	670,886
事務用品費	670,886	0	670,886
印刷製本費	881,305	0	881,305
水道光熱費	1,843,857	0	1,843,857
電気	989,347	0	989,347
ガス	638,317	0	638,317
水道	216,193	0	216,193
修繕費	15,206	0	15,206
通信運搬費	1,355,849	0	1,355,849
会議費	54,828	0	54,828
広報費	20,201	0	20,201
業務委託費	1,031,957	0	1,031,957
保守料	174,799	0	174,799
手数料	160,246	0	160,246
保険料	108,060	0	108,060
機器等賃借料	1,078,329	0	1,078,329
租税公課	1,600	0	1,600
諸会費	150,900	0	150,900
助成金費用	11,744,620	0	11,744,620
助成金費用	11,744,620	0	11,744,620
高齢者福祉活動費	5,659,620	0	5,659,620
福祉・育成援助活動費	6,085,000	0	6,085,000
負担金費用	326,175	0	326,175
負担金費用	326,175	0	326,175

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業点：社福事業  
拠点：法人運営拠点

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金費用	326,175	0	326,175
減価償却費	5,489,959	0	5,489,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,850,779	0	△4,850,779
徴収不能額	123,000	0	123,000
サービス活動費用計(2)	86,755,598	0	86,755,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,933,860	0	△5,933,860
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	625	0	625
受取利息配当金収益	625	0	625
基本財産収益	625	0	625
その他のサービス活動外収益	4,809,431	0	4,809,431
雑収益	4,809,431	0	4,809,431
サービス活動外収益計(4)	4,810,056	0	4,810,056
< 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)	4,810,056	0	4,810,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,123,804	0	△1,123,804
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
地域福祉基金拠点区分繰入金収益	800,000	0	800,000
その他の特別収益	2,746,152	0	2,746,152
その他の特別収益	2,746,152	0	2,746,152
特別収益計(8)	3,546,152	0	3,546,152
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
地域福祉基金拠点区分繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別損失	1,143,952	0	1,143,952
その他の特別損失	1,143,952	0	1,143,952
特別費用計(9)	3,143,952	0	3,143,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	402,200	0	402,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△721,604	0	△721,604
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	11,442,463	0	11,442,463
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,720,859	0	10,720,859
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	11,784,677	0	11,784,677
賛助事業積立金取崩額	11,784,677	0	11,784,677
その他の積立金積立額(17)	11,264,488	0	11,264,488
賛助事業積立金積立額	11,264,488	0	11,264,488
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,241,048	0	11,241,048

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：共同募金配分金

4 / 5

(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	7,888,571	0	7,888,571
共同募金配分金収益	7,888,571	0	7,888,571
一般募金配分金収益	7,661,983	0	7,661,983
歳末たすけあい配分金収益	226,588	0	226,588
サービス活動収益計(1)	7,888,571	0	7,888,571
< 費用 >			
事業費	2,275,437	0	2,275,437
消耗器具備品費	3,805	0	3,805
事業用品費	3,805	0	3,805
諸謝金費	180,000	0	180,000
通信運搬費	2,372	0	2,372
広報費	330,220	0	330,220
業務委託費	1,551,409	0	1,551,409
返還金	207,631	0	207,631
助成金費用	5,615,000	0	5,615,000
助成金費用	5,615,000	0	5,615,000
高齢者福祉活動費	1,778,000	0	1,778,000
障害児・者福祉活動費	302,500	0	302,500
児童・青少年福祉活動	1,254,500	0	1,254,500
福祉・育成援助活動費	1,815,000	0	1,815,000
ボランティア活動助成事業	465,000	0	465,000
サービス活動費用計(2)	7,890,437	0	7,890,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,866	0	△1,866
< 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)	△1,866	0	△1,866
< 特別増減の部 >			
< 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)	△1,866	0	△1,866
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,866	0	1,866
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
期末繰越差額(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)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：地域福祉基金

5 / 5

(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	164,641	0	164,641
寄附金収益	164,641	0	164,641
サービス活動収益計(1)	164,641	0	164,641
< 費用 >			
基金組入額	1,328,427	0	1,328,427
地域福祉基金組入額	1,328,427	0	1,328,427
サービス活動費用計(2)	1,328,427	0	1,328,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,163,786	0	△1,163,786
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,944,182	0	1,944,182
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,944,182	0	1,944,182
サービス活動外収益計(4)	1,944,182	0	1,944,182
< 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)	1,944,182	0	1,944,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,396	0	780,396
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
法人運営拠点区分繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
その他の特別収益	9,256	0	9,256
その他の特別収益	9,256	0	9,256
特別収益計(8)	2,009,256	0	2,009,256
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
法人運営拠点区分繰入金費用	800,000	0	800,000
その他の特別損失	9,256	0	9,256
その他の特別損失	9,256	0	9,256
特別費用計(9)	809,256	0	809,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	0	1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,396	0	1,980,396
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,980,396	0	1,980,396
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額(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)	1,980,396	0	1,980,396
修繕等積立金積立額	1,980,396	0	1,980,396
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0