

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 / 1
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,919,000	9,706,029	212,971		
	寄附金収入	500,000	636,015	△136,015		
	経常経費補助金収入	67,294,000	65,572,841	1,721,159		
	受託金収入	17,826,000	17,244,022	581,978		
	貸付事業収入	50,000	30,000	20,000		
	事業収入	347,000	317,364	29,636		
	負担金収入	3,642,000	4,015,375	△373,375		
	受取利息配当金収入	1,322,000	1,320,776	1,224		
	その他の収入	100,000	0	100,000		
事業活動収入計(1)		101,000,000	98,842,422	2,157,578		
支出	人件費支出	61,450,000	61,185,460	264,540		
	事業費支出	15,421,000	13,481,801	1,939,199		
	事務費支出	9,649,000	8,246,552	1,402,448		
	助成金支出	20,171,000	17,666,950	2,504,050		
	負担金支出	311,000	308,905	2,095		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		107,022,000	100,909,668	6,112,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,022,000	△2,067,246	△3,954,754		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1,100	△1,100		
	施設整備等収入計(4)		0	1,100	△1,100	
	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	1,100	△1,100		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,289,000	1,500,000	789,000		
	積立資産取崩収入	9,259,000	9,258,596	404		
	その他の活動による収入	0	5,310	△5,310		
	その他の活動収入計(7)		11,548,000	10,763,906	784,094	
	支出					
	基金積立資産支出	296,000	40,000	256,000		
	積立資産支出	9,268,000	9,065,029	202,971		
その他の活動支出計(8)		9,564,000	9,105,029	458,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,984,000	1,658,877	325,123		
予備費支出(10)		8,000,000	-	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,038,000	△407,269	△11,630,731		

前期末支払資金残高(12)	12,038,000	14,100,607	△2,062,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,693,338	△13,693,338	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 / 1
 (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	9,706,029	9,900,596	△194,567
	寄附金収益	636,015	1,125,559	△489,544
	経常経費補助金収益	65,572,841	65,390,640	182,201
	受託金収益	17,244,022	17,805,000	△560,978
	事業収益	317,364	306,237	11,127
	負担金収益	4,015,375	4,089,513	△74,138
	サービス活動収益計(1)	97,491,646	98,617,545	△1,125,899
	費用			
	人件費	61,185,460	59,050,271	2,135,189
	事業費	13,481,801	15,796,069	△2,314,268
	事務費	8,246,552	7,453,684	792,868
	助成金費用	17,666,950	17,750,660	△83,710
	負担金費用	308,905	339,375	△30,470
基金組入額	114,543	584,543	△470,000	
減価償却費	4,943,314	4,943,314	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0	
徴収不能額	0	48,000	△48,000	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	101,298,658	101,317,049	△18,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,807,012	△2,699,504	△1,107,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,395,319	1,396,318	△999
	その他のサービス活動外収益	0	200,161	△200,161
	サービス活動外収益計(4)	1,395,319	1,596,479	△201,160
	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)	1,395,319	1,596,479	△201,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,411,693	△1,103,025	△1,308,668	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,100	0	1,100
	特別収益計(8)	1,100	0	1,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,352	0	8,352
特別費用計(9)	8,352	0	8,352	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,252	0	△7,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,418,945	△1,103,025	△1,315,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,208,036	14,554,858	1,653,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,789,091	13,451,833	337,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,500,000	2,446,000	△946,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,258,596	9,573,799	△315,203
	その他の積立金積立額(17)	9,065,029	9,263,596	△198,567
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,482,658	16,208,036	△725,378

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

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 / 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	18,892,938	18,874,028	18,910	流動負債	5,199,600	4,773,421	426,179
現金預金	9,905,558	14,115,366	△4,209,808	事業未払金	238,945	1,458,702	△1,219,757
事業未収金	264,724	264,073	651	その他の未払金	1,828,726	1,223,847	604,879
未収金	5,105,511	2,223,748	2,881,763	未払費用	2,305,432	1,881,204	424,228
未収補助金	2,719,371	1,532,028	1,187,343	未返還金	670,248	45,298	624,950
未収収益	106,877	70,223	36,654	預り金	127,506	138,562	△11,056
立替金	242,850	242,850	0	職員預り金	6,707	3,772	2,935
前払金	273,855	242,008	31,847	前受金	0	0	0
前払費用	265,164	173,732	91,432	前受収益	22,036	22,036	0
仮払金	9,028	10,000	△972	仮受金	0	0	0
固定資産	241,074,252	247,640,252	△6,566,000	負債の部合計	5,199,600	4,773,421	426,179
基本財産	67,501,008	72,237,075	△4,736,067	純資産の部			
建物	65,001,008	69,737,075	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	173,573,244	175,403,177	△1,829,933	基金	153,192,879	154,578,336	△1,385,457
車輛運搬具	152,374	335,219	△182,845	地域福祉基金	153,192,879	154,578,336	△1,385,457
器具及び備品	112,656	137,060	△24,404	国庫補助金等特別積立金	64,939,408	69,608,275	△4,668,867
権利	216,800	216,800	0	その他の積立金	18,652,645	18,846,212	△193,567
長期貸付金	1,219,200	1,249,200	△30,000	賛助事業積立金	9,061,029	9,258,596	△197,567
地域福祉基金積立資産	153,192,879	154,578,336	△1,385,457	修繕等積立金	9,591,616	9,587,616	4,000
賛助事業積立資産	9,061,029	9,258,596	△197,567	次期繰越活動増減差額	15,482,658	16,208,036	△725,378
修繕等積立資産	9,591,616	9,587,616	4,000	(うち当期活動増減差額)	△2,418,945	△1,103,025	△1,315,920
その他の固定資産	26,690	40,350	△13,660	純資産の部合計	254,767,590	261,740,859	△6,973,269
資産の部合計	259,967,190	266,514,280	△6,547,090	負債及び純資産の部合計	259,967,190	266,514,280	△6,547,090

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	9,706,029	0	0	9,706,029	0	9,706,029		
	寄附金収入	596,015	0	40,000	636,015	0	636,015		
	経常経費補助金収入	60,235,841	5,337,000	0	65,572,841	0	65,572,841		
	受託金収入	17,244,022	0	0	17,244,022	0	17,244,022		
	貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	事業収入	317,364	0	0	317,364	0	317,364		
	負担金収入	4,015,375	0	0	4,015,375	0	4,015,375		
	受取利息配当金収入	250	0	1,320,526	1,320,776	0	1,320,776		
	事業活動収入計(1)	92,144,896	5,337,000	1,360,526	98,842,422	0	98,842,422		
	事業活動による支出	人件費支出	61,185,460	0	0	61,185,460	0	61,185,460	
事業費支出		12,976,801	505,000	0	13,481,801	0	13,481,801		
事務費支出		8,246,552	0	0	8,246,552	0	8,246,552		
助成金支出		12,834,950	4,832,000	0	17,666,950	0	17,666,950		
負担金支出		308,905	0	0	308,905	0	308,905		
その他の支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)		95,572,668	5,337,000	0	100,909,668	0	100,909,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,427,772	0	1,360,526	△2,067,246	0	△2,067,246			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
	施設整備等収入計(4)	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
その他収入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
	積立資産取崩収入	9,258,596	0	0	9,258,596	0	9,258,596		
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	5,310	0	0	5,310	0	5,310		
	その他の活動収入計(7)	10,763,906	0	1,500,000	12,263,906	△1,500,000	10,763,906		
	基金積立資産支出	0	0	40,000	40,000	0	40,000		
	積立資産支出	9,061,029	0	4,000	9,065,029	0	9,065,029		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,061,029	0	1,544,000	10,605,029	△1,500,000	9,105,029		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,702,877	0	△44,000	1,658,877	0	1,658,877		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,723,795	0	1,316,526	△407,269	0	△407,269			
前期末支払資金残高(11)	11,194,096	0	2,906,511	14,100,607	0	14,100,607			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,470,301	0	4,223,037	13,693,338	0	13,693,338			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	9,706,029	0	0	9,706,029	0	9,706,029		
	寄附金収益	596,015	0	40,000	636,015	0	636,015		
	経常経費補助金収益	60,235,841	5,337,000	0	65,572,841	0	65,572,841		
	受託金収益	17,244,022	0	0	17,244,022	0	17,244,022		
	事業収益	317,364	0	0	317,364	0	317,364		
	負担金収益	4,015,375	0	0	4,015,375	0	4,015,375		
	サービス活動収益計(1)	92,114,646	5,337,000	40,000	97,491,646	0	97,491,646		
	費用								
	人件費	61,185,460	0	0	61,185,460	0	61,185,460		
事業費	12,976,801	505,000	0	13,481,801	0	13,481,801			
事務費	8,246,552	0	0	8,246,552	0	8,246,552			
助成金費用	12,834,950	4,832,000	0	17,666,950	0	17,666,950			
負担金費用	308,905	0	0	308,905	0	308,905			
基金組入額	0	0	114,543	114,543	0	114,543			
減価償却費	4,943,314	0	0	4,943,314	0	4,943,314			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	0	0	△4,668,867	0	△4,668,867			
その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
サービス活動費用計(2)	95,847,115	5,337,000	114,543	101,298,658	0	101,298,658			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,732,469	0	△74,543	△3,807,012	0	△3,807,012			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	250	0	1,395,069	1,395,319	0	1,395,319		
	サービス活動外収益計(4)	250	0	1,395,069	1,395,319	0	1,395,319		
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	0	1,395,069	1,395,319	0	1,395,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,732,219	0	1,320,526	△2,411,693	0	△2,411,693		
特	収益	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
固定資産売却益		1,100	0	0	1,100	0	1,100		

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
別 増 減 の 部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0		
	特別収益計(8)	1,501,100	0	0	1,501,100	△1,500,000	1,100		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	8,352	0	0	8,352	0	8,352		
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0			
特別費用計(9)	8,352	0	1,500,000	1,508,352	△1,500,000	8,352			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,492,748	0	△1,500,000	△7,252	0	△7,252			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,239,471	0	△179,474	△2,418,945	0	△2,418,945			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,301,525	0	2,906,511	16,208,036	0	16,208,036		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,062,054	0	2,727,037	13,789,091	0	13,789,091		
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
差額	基金取崩額(15)	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
の部	その他の積立金取崩額(16)	9,258,596	0	0	9,258,596	0	9,258,596		
	その他の積立金積立額(17)	9,061,029	0	4,000	9,065,029	0	9,065,029		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,259,621	0	4,223,037	15,482,658	0	15,482,658		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

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

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,999,653	670,248	4,223,037	18,892,938	0	18,892,938	
現金預金	5,012,273	670,248	4,223,037	9,905,558	0	9,905,558	
事業未収金	264,724	0	0	264,724	0	264,724	
未収金	5,105,511	0	0	5,105,511	0	5,105,511	
未収補助金	2,719,371	0	0	2,719,371	0	2,719,371	
未収収益	106,877	0	0	106,877	0	106,877	
立替金	242,850	0	0	242,850	0	242,850	
前払金	273,855	0	0	273,855	0	273,855	
前払費用	265,164	0	0	265,164	0	265,164	
仮払金	9,028	0	0	9,028	0	9,028	
固定資産	87,872,373	0	153,201,879	241,074,252	0	241,074,252	
基本財産	67,501,008	0	0	67,501,008	0	67,501,008	
建物	65,001,008	0	0	65,001,008	0	65,001,008	
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の固定資産	20,371,365	0	153,201,879	173,573,244	0	173,573,244	
車輛運搬具	152,374	0	0	152,374	0	152,374	
器具及び備品	112,656	0	0	112,656	0	112,656	
権利	216,800	0	0	216,800	0	216,800	
長期貸付金	1,219,200	0	0	1,219,200	0	1,219,200	
地域福祉基金積立資産	0	0	153,192,879	153,192,879	0	153,192,879	
賛助事業積立資産	9,061,029	0	0	9,061,029	0	9,061,029	
修繕等積立資産	9,582,616	0	9,000	9,591,616	0	9,591,616	
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690	
資産の部合計	101,872,026	670,248	157,424,916	259,967,190	0	259,967,190	
流動負債	4,529,352	670,248	0	5,199,600	0	5,199,600	
事業未払金	238,945	0	0	238,945	0	238,945	
その他の未払金	1,828,726	0	0	1,828,726	0	1,828,726	
未払費用	2,305,432	0	0	2,305,432	0	2,305,432	
未返還金	0	670,248	0	670,248	0	670,248	
預り金	127,506	0	0	127,506	0	127,506	
職員預り金	6,707	0	0	6,707	0	6,707	
前受収益	22,036	0	0	22,036	0	22,036	
負債の部合計	4,529,352	670,248	0	5,199,600	0	5,199,600	
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
基金	0	0	153,192,879	153,192,879	0	153,192,879		
地域福祉基金	0	0	153,192,879	153,192,879	0	153,192,879		
国庫補助金等特別積立金	64,939,408	0	0	64,939,408	0	64,939,408		
その他の積立金	18,643,645	0	9,000	18,652,645	0	18,652,645		
賛助事業積立金	9,061,029	0	0	9,061,029	0	9,061,029		
修繕等積立金	9,582,616	0	9,000	9,591,616	0	9,591,616		
次期繰越活動増減差額	11,259,621	0	4,223,037	15,482,658	0	15,482,658		
(うち当期活動増減差額)	△2,239,471	0	△179,474	△2,418,945	0	△2,418,945		
純資産の部合計	97,342,674	0	157,424,916	254,767,590	0	254,767,590		
負債及び純資産の部合計	101,872,026	670,248	157,424,916	259,967,190	0	259,967,190		

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
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
定額法とする。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンスリー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リー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」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	69,737,075	0	4,736,067	65,001,008
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	72,237,075	0	4,736,067	67,501,008

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崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	112,605,150	47,604,142	65,001,008
車輛運搬具	5,332,283	5,179,909	152,374
器具及び備品	4,458,721	4,346,065	112,656

合 計	122,396,154	57,130,116	65,266,038
-----	-------------	------------	------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能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	264,724	0	264,724
未収金	5,105,511	0	5,105,511
未収補助金	2,719,371	0	2,719,371
未収収益	106,877	0	106,877
合 計	8,196,483	0	8,196,483

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
名古屋市第473回10年公募公債	39,997,918	40,357,520	359,602
第10回利付国債(30年)	39,177,939	44,606,520	5,428,581
第152回利付国債(20年)	30,000,000	34,110,000	4,110,000
合 計	109,175,857	119,074,040	9,898,183

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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

1 / 5
 (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	9,919,000	9,706,029	212,971	
	一般会費収入	660,000	645,000	15,000	
	賛助会費収入	9,259,000	9,061,029	197,971	
	寄附金収入	200,000	596,015	△396,015	
	経常経費寄附金収入	200,000	596,015	△396,015	
	経常経費補助金収入	61,286,000	60,235,841	1,050,159	
	市補助金収入	3,142,000	2,545,592	596,408	
	市補助金収入	3,142,000	2,545,592	596,408	
	県社協補助金収入	0	32,000	△32,000	
	県社協補助金収入	0	32,000	△32,000	
	市社協補助金収入	58,144,000	57,658,249	485,751	
	一般補助金等収入	50,609,000	51,263,926	△654,926	
	福祉基金事業等補助金収入	6,564,000	6,238,000	326,000	
	生活福祉資金収入	971,000	156,323	814,677	
	受託金収入	17,826,000	17,244,022	581,978	
	市受託金収入	16,770,000	16,218,022	551,978	
	市受託金収入	16,770,000	16,218,022	551,978	
	県社協受託金収入	1,056,000	1,026,000	30,000	
	県社協受託金収入	1,056,000	1,026,000	30,000	
	貸付事業収入	50,000	30,000	20,000	
	償還金収入	50,000	30,000	20,000	
	事業収入	347,000	317,364	29,636	
	参加費収入	9,000	3,500	5,500	
	利用料収入	50,000	34,690	15,310	
	賃貸料収入	264,000	264,432	△432	
	手数料収入	24,000	14,742	9,258	
	負担金収入	3,642,000	4,015,375	△373,375	
	負担金収入	3,642,000	4,015,375	△373,375	
	負担金収入	3,642,000	4,015,375	△373,375	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
受取利息配当金収入	1,000	250	750		
基本財産収入	1,000	250	750		
その他の収入	100,000	0	100,000		
雑収入	100,000	0	100,000		
雑収入	100,000	0	100,000		
事業活動収入計(1)		93,371,000	92,144,896	1,226,104	
支出	人件費支出	61,450,000	61,185,460	264,540	
	職員給料支出	36,672,000	36,671,465	535	
	職員俸給支出	27,454,000	27,453,850	150	
	職員諸手当支出	9,218,000	9,217,615	385	
	職員賞与支出	12,675,000	12,674,982	18	
	非常勤職員給与支出	2,524,000	2,334,836	189,164	
	非常勤職員賃金支出	2,378,000	2,197,556	180,444	
	非常勤職員交通費支出	146,000	137,280	8,720	
	派遣職員費支出	1,511,000	1,495,726	15,274	
	法定福利費支出	8,068,000	8,008,451	59,549	
	職員法定福利費支出	7,825,000	7,791,064	33,936	
	非常勤職員法定福利費支出	243,000	217,387	25,613	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業費支出	14,567,000	12,976,801	1,590,199	
	給食費支出	13,000	12,111	889	
	保健衛生費支出	105,000	91,914	13,086	
	消耗器具備品費支出	1,793,000	1,751,443	41,557	
	事業用品費支出	1,743,000	1,732,802	10,198	
	事業用器具什器費支出	50,000	18,641	31,359	
	保険料支出	446,000	376,610	69,390	
	賃借料支出	1,526,000	1,090,674	435,326	
	車輛費支出	868,000	722,454	145,546	
	車輛燃料費支出	696,000	667,974	28,026	
	車輛検査費等支出	172,000	54,480	117,520	
	諸謝金支出	1,971,000	1,646,918	324,082	
	旅費交通費支出	585,000	360,590	224,410	
	役職員旅費	175,000	13,890	161,110	
	講師等旅費	410,000	346,700	63,300	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究参加費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究旅費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	1,279,000	1,278,048	952	
	修繕費支出	145,000	32,572	112,428	
	通信運搬費支出	2,031,000	2,000,940	30,060	
	会議費支出	137,000	49,634	87,366	
	他機関との連絡調整費	80,000	39,295	40,705	
	交流会等経費	57,000	10,339	46,661	
	広報費支出	1,237,000	1,236,903	97	
	業務委託費支出	946,000	945,756	244	
	手数料支出	1,172,000	1,115,444	56,556	
	租税公課支出	27,000	9,200	17,800	
	雑支出	256,000	255,590	410	
	事務費支出	9,649,000	8,246,552	1,402,448	
	福利厚生費支出	104,000	103,543	457	
	健康診断費支出	67,000	66,643	357	
	互助会費支出	37,000	36,900	100	
	旅費交通費支出	185,000	106,340	78,660	
	事務消耗品費支出	849,000	767,165	81,835	
	事務用品費支出	695,000	652,353	42,647	
	事務器具什器費支出	154,000	114,812	39,188	
	印刷製本費支出	880,000	879,931	69	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,859,462	20,538	
	電気	1,067,000	1,066,192	808	
	ガス	565,000	548,821	16,179	
	水道	248,000	244,449	3,551	
	修繕費支出	395,000	270,648	124,352	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,587,697	152,303	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	724,000	9,219	714,781	
	業務委託費支出	1,159,000	1,093,197	65,803	
	保守料支出	198,000	197,841	159	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

3 / 5
 (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	176,000	175,843	157	
	保険料支出	91,000	87,690	3,310	
	機器等賃借料支出	438,000	304,176	133,824	
	土地・建物賃借料支出	619,000	618,800	200	
	租税公課支出	10,000	9,600	400	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	176,000	175,400	600	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	15,017,000	12,834,950	2,182,050	
	助成金支出	15,017,000	12,834,950	2,182,050	
	高齢者福祉活動費	8,130,000	6,729,950	1,400,050	
	福祉・育成援助活動費	6,887,000	6,105,000	782,000	
	負担金支出	311,000	308,905	2,095	
	負担金支出	311,000	308,905	2,095	
	負担金支出	311,000	308,905	2,095	
	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	
	事業活動支出計(2)	101,014,000	95,572,668	5,441,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,643,000	△3,427,772	△4,215,228		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,100	△1,100	
	車輛運搬具売却収入	0	1,100	△1,100	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100	△1,100	
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	1,100	△1,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,259,000	9,258,596	404	
	賛助事業積立資産取崩収入	9,259,000	9,258,596	404	
	拠点区分間繰入金収入	3,610,000	1,500,000	2,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,610,000	1,500,000	2,110,000	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	3,610,000	1,500,000	2,110,000	
	その他の活動による収入	0	5,310	△5,310	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	5,310	△5,310	
	その他の活動収入計(7)	12,869,000	10,763,906	2,105,094	
	支出				
積立資産支出	9,264,000	9,061,029	202,971		
賛助事業積立資産支出	9,259,000	9,061,029	197,971		
修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000		
修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000		
その他の活動支出計(8)	9,264,000	9,061,029	202,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,605,000	1,702,877	1,902,123		
予備費支出(10)	8,000,000	-	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,038,000	△1,723,795	△10,314,205		
前期末支払資金残高(12)	12,038,000	11,194,096	843,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,470,301	△9,470,301		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

4 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,008,000	5,337,000	671,000	
	共同募金配分金収入	6,008,000	5,337,000	671,000	
	一般募金配分金収入	5,792,000	5,121,211	670,789	
	歳末たすけあい配分金収入	216,000	215,789	211	
	事業活動収入計(1)	6,008,000	5,337,000	671,000	
	支出				
	事業費支出	854,000	505,000	349,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	事業用品費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	340,000	0	340,000	
	業務委託費支出	505,000	505,000	0	
	助成金支出	5,154,000	4,832,000	322,000	
	助成金支出	5,154,000	4,832,000	322,000	
高齢者福祉活動費	1,721,000	1,721,000	0		
障害児・者福祉活動費	203,000	185,000	18,000		
児童・青少年福祉活動	908,000	844,000	64,000		
福祉・育成援助活動費	2,071,000	1,831,000	240,000		
ボランティア活動育成事業	251,000	251,000	0		
事業活動支出計(2)	6,008,000	5,337,000	671,000		
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
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		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

5 / 5
 (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					
	寄附金収入	300,000	40,000	260,000		
	寄附金収入	300,000	40,000	260,000		
	受取利息配当金収入	1,321,000	1,320,526	474		
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,316,000	1,320,526	△4,526		
	修繕等積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)	1,621,000	1,360,526	260,474		
支出						
		0	0	0		
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621,000	1,360,526	260,474		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,289,000	1,500,000	789,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,289,000	1,500,000	789,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,289,000	1,500,000	789,000		
		その他の活動収入計(7)	2,289,000	1,500,000	789,000	
	支出					
	基金積立資産支出	296,000	40,000	256,000		
	地域福祉基金積立資産支出	296,000	40,000	256,000		
	地域福祉基金積立資産支出	296,000	40,000	256,000		
	積立資産支出	4,000	4,000	0		
	修繕等積立資産支出	4,000	4,000	0		
	修繕等積立資産支出	4,000	4,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,610,000	1,500,000	2,110,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,610,000	1,500,000	2,110,000		
法人運営拠点区分繰入金支出	3,610,000	1,500,000	2,110,000			
	その他の活動支出計(8)	3,910,000	1,544,000	2,366,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,621,000	△44,000	△1,577,000		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,316,526	△1,316,526		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,906,511	△2,906,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,223,037	△4,223,037		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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	会費収益	9,706,029	9,900,596	△194,567
	一般会費収益	645,000	642,000	3,000
	賛助会費収益	9,061,029	9,258,596	△197,567
	寄附金収益	596,015	615,559	△19,544
	経常経費寄附金収益	596,015	615,559	△19,544
	経常経費補助金収益	60,235,841	59,346,077	889,764
	市補助金収益	2,545,592	2,844,000	△298,408
	市補助金収益	2,545,592	2,844,000	△298,408
	県社協補助金収益	32,000	31,000	1,000
	県社協補助金収益	32,000	31,000	1,000
	市社協補助金収益	57,658,249	56,471,077	1,187,172
	一般補助金等収益	51,263,926	49,823,754	1,440,172
	福祉基金事業等補助金収益	6,238,000	6,489,000	△251,000
	生活福祉資金収益	156,323	158,323	△2,000
	受託金収益	17,244,022	17,805,000	△560,978
	市受託金収益	16,218,022	16,770,000	△551,978
	市受託金収益	16,218,022	16,770,000	△551,978
	県社協受託金収益	1,026,000	1,035,000	△9,000
	県社協受託金収益	1,026,000	1,035,000	△9,000
	事業収益	317,364	306,237	11,127
	参加費収益	3,500	11,000	△7,500
	利用料収益	34,690	14,050	20,640
	賃貸料収益	264,432	264,432	0
	手数料収益	14,742	16,755	△2,013
	負担金収益	4,015,375	4,089,513	△74,138
	負担金収益	4,015,375	4,089,513	△74,138
	負担金収益	4,015,375	4,089,513	△74,138
サービス活動収益計(1)		92,114,646	92,062,982	51,664
費用	人件費	61,185,460	59,050,271	2,135,189
	職員給料	36,671,465	36,635,543	35,922
	職員俸給	27,453,850	27,507,000	△53,150
	職員諸手当	9,217,615	9,128,543	89,072
	職員賞与	12,674,982	12,651,108	23,874
	非常勤職員給与	2,334,836	1,927,681	407,155
	非常勤職員賃金	2,197,556	1,734,721	462,835
	非常勤職員交通費	137,280	192,960	△55,680
	派遣職員費	1,495,726	0	1,495,726
	法定福利費	8,008,451	7,835,939	172,512
	職員法定福利費	7,791,064	7,785,104	5,960
	非常勤職員法定福利費	217,387	50,835	166,552
	事業費	12,976,801	14,216,506	△1,239,705
	給食費	12,111	33,318	△21,207
	保健衛生費	91,914	95,742	△3,828
	消耗器具備品費	1,751,443	2,706,831	△955,388
	事業用品費	1,732,802	2,706,831	△974,029
事業用器具什器費	18,641	0	18,641	
保険料	376,610	552,880	△176,270	
賃借料	1,090,674	1,796,473	△705,799	
車輛費	722,454	1,023,056	△300,602	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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)
費用	車輜燃料費	667,974	721,367	△53,393
	車輜検査費等	54,480	301,689	△247,209
	諸謝金費	1,646,918	1,901,761	△254,843
	旅費交通費	360,590	522,350	△161,760
	役職員旅費	13,890	14,550	△660
	講師等旅費	346,700	507,800	△161,100
	印刷製本費	1,278,048	755,870	522,178
	修繕費	32,572	100,914	△68,342
	通信運搬費	2,000,940	1,806,273	194,667
	会議費	49,634	84,936	△35,302
	他機関との連絡調整費	39,295	73,456	△34,161
	交流会等経費	10,339	11,480	△1,141
	広報費	1,236,903	954,828	282,075
	業務委託費	945,756	566,468	379,288
	手数料	1,115,444	1,124,550	△9,106
	租税公課	9,200	32,200	△23,000
	雑費	255,590	158,056	97,534
	事務費	8,246,552	7,453,684	792,868
	福利厚生費	103,543	95,113	8,430
	健康診断費	66,643	58,459	8,184
	互助会費	36,900	36,654	246
	旅費交通費	106,340	136,830	△30,490
	事務消耗品費	767,165	659,222	107,943
	事務用品費	652,353	634,922	17,431
	事務器具什器費	114,812	24,300	90,512
	印刷製本費	879,931	890,864	△10,933
	水道光熱費	1,859,462	1,785,236	74,226
	電気	1,066,192	974,394	91,798
	ガス	548,821	564,191	△15,370
	水道	244,449	246,651	△2,202
	修繕費	270,648	187,682	82,966
	通信運搬費	1,587,697	1,619,879	△32,182
	広報費	9,219	20,520	△11,301
	業務委託費	1,093,197	1,007,372	85,825
	保守料	197,841	221,045	△23,204
	手数料	175,843	198,128	△22,285
	保険料	87,690	87,690	0
	機器等賃借料	304,176	373,153	△68,977
	土地・建物賃借料	618,800	2,800	616,000
	租税公課	9,600	3,250	6,350
	諸会費	175,400	154,900	20,500
	雑費	0	10,000	△10,000
	助成金費用	12,834,950	13,285,660	△450,710
	助成金費用	12,834,950	13,285,660	△450,710
	高齢者福祉活動費	6,729,950	7,008,660	△278,710
	福祉・育成援助活動費	6,105,000	6,277,000	△172,000
	負担金費用	308,905	339,375	△30,470
負担金費用	308,905	339,375	△30,470	
負担金費用	308,905	339,375	△30,470	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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)
費用	減価償却費	4,943,314	4,943,314	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0
	徴収不能額	0	48,000	△48,000
	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)	95,847,115	94,687,943	1,159,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,732,469	△2,624,961	△1,107,508
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	250	250	0
	受取利息配当金収益	250	250	0
	基本財産収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	0	200,161	△200,161
	雑収益	0	200,161	△200,161
	サービス活動外収益計(4)	250	200,411	△200,161
	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)		250	200,411	△200,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,732,219	△2,424,550	△1,307,669
特別増減の部	固定資産売却益	1,100	0	1,100
	車輛運搬具売却益	1,100	0	1,100
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,446,000	△946,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,446,000	△946,000
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	1,500,000	2,446,000	△946,000
	特別収益計(8)	1,501,100	2,446,000	△944,900
	固定資産売却損・処分損	8,352	0	8,352
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	8,350	0	8,350
	特別費用計(9)	8,352	0	8,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,492,748	2,446,000	△953,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,239,471	21,450	△2,260,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,301,525	12,964,872	336,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,062,054	12,986,322	△1,924,268
	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)	9,258,596	9,573,799	△315,203
	賛助事業積立金取崩額	9,258,596	9,573,799	△315,203
	その他の積立金積立額(17)	9,061,029	9,258,596	△197,567
	賛助事業積立金積立額	9,061,029	9,258,596	△197,567
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,259,621	13,301,525	△2,041,904

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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	5,337,000	6,044,563	△707,563
	共同募金配分金収益	5,337,000	6,044,563	△707,563
	一般募金配分金収益	5,121,211	5,816,593	△695,382
	歳末たすけあい配分金収益	215,789	227,970	△12,181
	サービス活動収益計(1)	5,337,000	6,044,563	△707,563
	費用			
	事業費	505,000	1,579,563	△1,074,563
	通信運搬費	0	7,765	△7,765
	広報費	0	336,798	△336,798
業務委託費	505,000	1,235,000	△730,000	
助成金費用	4,832,000	4,465,000	367,000	
助成金費用	4,832,000	4,465,000	367,000	
高齢者福祉活動費	1,721,000	1,431,000	290,000	
障害児・者福祉活動費	185,000	192,000	△7,000	
児童・青少年福祉活動	844,000	902,000	△58,000	
福祉・育成援助活動費	1,831,000	1,599,000	232,000	
ボランティア活動育成事業	251,000	341,000	△90,000	
サービス活動費用計(2)	5,337,000	6,044,563	△707,563	
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			
	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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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)	0	0	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)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

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	40,000	510,000	△470,000
	寄附金収益	40,000	510,000	△470,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	510,000	△470,000
	費用			
基金組入額	114,543	584,543	△470,000	
地域福祉基金組入額	114,543	584,543	△470,000	
サービス活動費用計(2)	114,543	584,543	△470,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,543	△74,543	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,395,069	1,396,068	△999
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,395,069	1,396,068	△999
	サービス活動外収益計(4)	1,395,069	1,396,068	△999
	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)	1,395,069	1,396,068	△999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,320,526	1,321,525	△999	
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	1,500,000	2,446,000	△946,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,446,000	△946,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,500,000	2,446,000	△946,000	
特別費用計(9)	1,500,000	2,446,000	△946,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△2,446,000	946,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△179,474	△1,124,475	945,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,906,511	1,589,986	1,316,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,727,037	465,511	2,261,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,500,000	2,446,000	△946,000
	地域福祉基金取崩額	1,500,000	2,446,000	△946,000
	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)	4,000	5,000	△1,000
	修繕等積立金積立額	4,000	5,000	△1,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,223,037	2,906,511	1,316,526	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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1 / 7
(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	13,999,653	15,585,421	△1,585,768	流動負債	4,529,352	4,391,325	138,027
現金預金	5,012,273	10,826,759	△5,814,486	事業未払金	238,945	1,121,904	△882,959
事業未収金	264,724	264,073	651	その他の未払金	1,828,726	1,223,847	604,879
未収金	5,105,511	2,223,748	2,881,763	未払費用	2,305,432	1,881,204	424,228
未収補助金	2,719,371	1,532,028	1,187,343	預り金	127,506	138,562	△11,056
未収収益	106,877	70,223	36,654	職員預り金	6,707	3,772	2,935
立替金	242,850	242,850	0	前受金	0	0	0
前払金	273,855	242,008	31,847	前受収益	22,036	22,036	0
前払費用	265,164	173,732	91,432	仮受金	0	0	0
仮払金	9,028	10,000	△972	負債の部合計	4,529,352	4,391,325	138,027
固定資産	87,872,373	93,056,916	△5,184,543	純資産の部			
基本財産	67,501,008	72,237,075	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	65,001,008	69,737,075	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,939,408	69,608,275	△4,668,867
その他の固定資産	20,371,365	20,819,841	△448,476	その他の積立金	18,643,645	18,841,212	△197,567
車輛運搬具	152,374	335,219	△182,845	賛助事業積立金	9,061,029	9,258,596	△197,567
器具及び備品	112,656	137,060	△24,404	修繕等積立金	9,582,616	9,582,616	0
権利	216,800	216,800	0	次期繰越活動増減差額	11,259,621	13,301,525	△2,041,904
長期貸付金	1,219,200	1,249,200	△30,000	(うち当期活動増減差額)	△2,239,471	21,450	△2,260,921
賛助事業積立資産	9,061,029	9,258,596	△197,567				
修繕等積立資産	9,582,616	9,582,616	0				
その他の固定資産	26,690	40,350	△13,660	純資産の部合計	97,342,674	104,251,012	△6,908,338
資産の部合計	101,872,026	108,642,337	△6,770,311	負債及び純資産の部合計	101,872,026	108,642,337	△6,770,311

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、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	69,737,075	0	4,736,067	65,001,008
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	72,237,075	0	4,736,067	67,501,008

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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	112,605,150	47,604,142	65,001,008
車輛運搬具	5,332,283	5,179,909	152,374
器具及び備品	4,458,721	4,346,065	112,656
合 計	122,396,154	57,130,116	65,266,038

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能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	264,724	0	264,724
未収金	5,105,511	0	5,105,511
未収補助金	2,719,371	0	2,719,371
未収収益	106,877	0	106,877
合 計	8,196,483	0	8,196,483

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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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4 / 7
(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	670,248	382,096	288,152	流動負債	670,248	382,096	288,152
現金預金	670,248	382,096	288,152	事業未払金	0	336,798	△336,798
仮払金	0	0	0	未返還金	670,248	45,298	624,950
固定資産	0	0	0	負債の部合計	670,248	382,096	288,152
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	670,248	382,096	288,152	負債及び純資産の部合計	670,248	382,096	288,152

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
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とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「共同募金配分金」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、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
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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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6 / 7
(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	4,223,037	2,906,511	1,316,526	負債の部合計	0	0	0
現金預金	4,223,037	2,906,511	1,316,526	純資産の部			
固定資産	153,201,879	154,583,336	△1,381,457	基金	153,192,879	154,578,336	△1,385,457
その他の固定資産	153,201,879	154,583,336	△1,381,457	地域福祉基金	153,192,879	154,578,336	△1,385,457
地域福祉基金積立資産	153,192,879	154,578,336	△1,385,457	その他の積立金	9,000	5,000	4,000
修繕等積立資産	9,000	5,000	4,000	修繕等積立金	9,000	5,000	4,000
				次期繰越活動増減差額	4,223,037	2,906,511	1,316,526
				(うち当期活動増減差額)	△179,474	△1,124,475	945,001
				純資産の部合計	157,424,916	157,489,847	△64,931
資産の部合計	157,424,916	157,489,847	△64,931	負債及び純資産の部合計	157,424,916	157,489,847	△64,931

計算書類に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)

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
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とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分の財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域福祉基金」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、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
名古屋市第473回10年公募公債	39,997,918	40,357,520	359,602
第10回利付国債(30年)	39,177,939	44,606,520	5,428,581
第152回利付国債(20年)	30,000,000	34,110,000	4,110,000
合 計	109,175,857	119,074,040	9,898,183

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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営	地域福祉基金	
その他	経常	7	636,015	0	596,015	40,000	
区分小計		7	636,015	0	596,015	40,000	
合計		7	636,015	0	596,015	40,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	利	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							法人運営	共同募金配分金
名古屋市 在宅サービスセンター管理費補助金	地域 福祉	2,883,371			2,883,371		2,883,371	
名古屋市社会福祉協議会 職員設置補助金	地域 福祉	43,622,555			43,622,555		43,622,555	
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域 福祉	5,973,029			5,973,029		5,973,029	
名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進協議会事業助成金	地域 福祉	6,238,000			6,238,000		6,238,000	
名古屋市社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業等補助金	地域 福祉	1,486,886			1,486,886		1,486,886	
愛知県社会福祉協議会 ボランティア保険助成金	地域 福祉	32,000			32,000		32,000	
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域 福祉	5,337,000			5,337,000			5,337,000
区分小計		65,572,841			65,572,841		60,235,841	5,337,000
合計		65,572,841			65,572,841		60,235,841	5,337,000

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、地域福祉事業の補助金事業収益の場合は「地域福祉事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 名古屋市中川区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉基金	法人運営	積立資産取崩収入	1,500,000	ブックスタート事業経費として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営		
前年度末残高	2,500,000	2,500,000		
第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	2,500,000	2,500,000		
第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				69,608,275
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,668,867
当期取崩額 合計				4,668,867
当期末残高				64,939,408

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営	
前期繰越額	69,608,275
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,668,867
当期取崩額 合計	4,668,867
当期末残高	64,939,408
当期末残高	64,939,408

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物															
中川区在宅サービスセンター建物	56,525,391	56,525,391	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	54,570,623	54,570,623	19,710,577	19,710,577	74,281,200	74,281,200	
建物計	56,525,391	56,525,391	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	54,570,623	54,570,623	19,710,577	19,710,577	74,281,200	74,281,200	
電気設備															
電気設備	4,847,407	4,847,407	0	0	819,280	819,280	0	0	4,028,127	4,028,127	8,261,073	8,261,073	12,289,200	12,289,200	
電気設備計	4,847,407	4,847,407	0	0	819,280	819,280	0	0	4,028,127	4,028,127	8,261,073	8,261,073	12,289,200	12,289,200	
衛生設備															
衛生設備	1,797,483	1,797,483	0	0	303,800	303,800	0	0	1,493,683	1,493,683	3,063,317	3,063,317	4,557,000	4,557,000	
衛生設備計	1,797,483	1,797,483	0	0	303,800	303,800	0	0	1,493,683	1,493,683	3,063,317	3,063,317	4,557,000	4,557,000	
空調設備															
空調設備	5,909,348	5,909,348	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	4,400,579	4,400,579	15,213,421	15,213,421	19,614,000	19,614,000	
空調設備計	5,909,348	5,909,348	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	4,400,579	4,400,579	15,213,421	15,213,421	19,614,000	19,614,000	
ガス設備															
ガス設備	436,946	436,946	0	0	73,850	73,850	0	0	363,096	363,096	744,654	744,654	1,107,750	1,107,750	
ガス設備計	436,946	436,946	0	0	73,850	73,850	0	0	363,096	363,096	744,654	744,654	1,107,750	1,107,750	
放送設備															
放送設備	220,500	0	0	0	75,600	0	0	0	144,900	0	611,100	0	756,000	0	
放送設備計	220,500	0	0	0	75,600	0	0	0	144,900	0	611,100	0	756,000	0	
建物計	69,737,075	69,516,575	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	65,001,008	64,856,108	47,604,142	46,993,042	112,605,150	111,849,150	
基本財産(有形固定資産)計	69,737,075	69,516,575	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	65,001,008	64,856,108	47,604,142	46,993,042	112,605,150	111,849,150	
基本財産計	69,737,075	69,516,575	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	65,001,008	64,856,108	47,604,142	46,993,042	112,605,150	111,849,150	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
三菱ミニカバンライラ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スバルフレオ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキエブリィバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,189	0	1,090,190	0	
三菱ミニキャブ(特殊その他)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,042,609	0	2,042,610	0	
ダイハツミラバン(5488)	335,215	0	0	0	182,843	0	0	0	152,372	0	579,001	0	731,373	0	
車輛運搬具計	335,219	0	0	0	182,843	0	2	0	152,374	0	3,711,799	0	3,864,173	0	
器具及び備品															
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,799	0	129,800	0	
パソコン NEC PC 9821	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,650	0	211,651	0	
パソコン NEC MA55J	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,374	0	379,375	0	
プロジェクター-EPSON ELP-50	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
パソコン NEC LV LL750	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,978	0	188,979	0	
パソコン NEC LL900BD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,449	0	198,450	0	
AED(自動体外式除細動機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
全自動身長体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,349	0	364,350	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
パソコン 東芝PSJ621SCXP8EUV	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,799	0	268,800	0	
点字プリンター E S A721 Ver' 95	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	992,249	992,250	992,250	992,250	
金庫 セコム (ピタゴラス50)	91,700	91,700	0	0	8,400	8,400	0	0	83,300	83,300	84,700	84,700	168,000	168,000	
パソコンNEC MY29RCZ568F7ZSUB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	131,250	131,250	131,250	
パソコンNEC VY25AFD59LN7LUZZZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,324	122,325	122,325	122,325	
複写機 imageRUNNER-C2020F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	414,749	0	414,750	0	
防災備蓄倉庫 ヨト 物置LMC-2511GL	45,346	0	0	0	16,004	0	0	0	29,342	0	130,699	0	160,041	0	
暗幕カーテン リリカラ LC-24381 遮光	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	0	140,700	0	
器具及び備品 計	137,060	91,700	0	0	24,404	8,400	0	0	112,656	83,300	4,346,065	1,330,525	4,458,721	1,413,825	
権利															
電話加入権	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
権利 計	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	689,079	91,700	0	0	207,247	8,400	2	0	481,830	83,300	8,057,864	1,330,525	8,539,694	1,413,825	
その他の固定資産 計	689,079	91,700	0	0	207,247	8,400	2	0	481,830	83,300	8,057,864	1,330,525	8,539,694	1,413,825	
基本財産及びその他の固定資産 計	70,426,154	69,608,275	0	0	4,943,314	4,668,867	2	0	65,482,838	64,939,408	55,662,006	48,323,567	121,144,844	113,262,975	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		69,608,275		0		4,668,867		0		64,939,408					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立金	9,258,596	9,061,029	9,258,596	9,061,029	
修繕等積立金	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,841,212	9,061,029	9,258,596	18,643,645	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立資産	9,258,596	9,061,029	9,258,596	9,061,029	
修繕等積立資産	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,841,212	9,061,029	9,258,596	18,643,645	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉基金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金	154,578,336	114,543	1,500,000	153,192,879	
修繕等積立金	5,000	4,000	0	9,000	
計	154,583,336	118,543	1,500,000	153,201,879	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	154,578,336	114,543	1,500,000	153,192,879	
修繕等積立資産	5,000	4,000	0	9,000	
計	154,583,336	118,543	1,500,000	153,201,879	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和2年03月31日現在

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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	9,905,558
現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	9,905,558
三菱東京UFJ銀行法人運営	高畑支店	-	運転資金として	-	-	4,825,060
三菱東京UFJ銀行賛助会費	高畑支店	-		-	-	0
三菱東京UFJ銀行預り金	高畑支店	-	ボランティア保険料等預り金として	-	-	133,213
郵便振替会費	〇八九店	-		-	-	0
三菱東京UFJ銀行共同募金配分金	高畑支店	-	申請団体への配分金として	-	-	670,248
三菱東京UFJ銀行緊急小口資金	高畑支店	-	運転資金として	-	-	54,000
三菱東京UFJ銀行地域福祉基金	高畑支店	-	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	-	-	4,223,037
岡崎信用金庫普通	尾頭橋支店	-		-	-	0
愛知銀行普通	高畑支店	-		-	-	0
J A なごや普通	中川中部	-		-	-	0
事業未収金	緊急援護事業精算金等	-		-	-	264,724
未収金	学区助成金返還金	-		-	-	5,105,511
未収補助金	一般助成金等	-		-	-	2,719,371
未収収益	在宅SC管理経費	-		-	-	106,877
立替金		-		-	-	242,850
前払金	機器リース料等	-		-	-	273,855
前払費用		-		-	-	265,164
仮払金		-		-	-	9,028
流動資産合計						18,892,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市中川区小坂町1-1-20	-	地域福祉事業等に使用	0	0	65,001,008
建物		2009年度		74,281,200	19,710,577	54,570,623
電気設備		-		12,289,200	8,261,073	4,028,127
衛生設備		-		4,557,000	3,063,317	1,493,683
空調設備		-		19,614,000	15,213,421	4,400,579
ガス設備		-		1,107,750	744,654	363,096
放送設備		-		756,000	611,100	144,900
定期預金		-		0	0	2,500,000
基本財産特定預金		-	基本基金として	0	0	2,500,000
基本財産合計						67,501,008
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ミカパンライラ 他	-	地域福祉事業等に使用	0	0	152,374
器具及び備品	パソコン NEC PC 9821 他	-	地域福祉事業等に使用	0	0	112,656

権利	電話加入権	-	地域福祉事業等に使用	0	0	216,800
長期貸付金		-		0	0	1,219,200
貸付事業資金貸付金		-	生活福祉資金貸付金	0	0	1,219,200
地域福祉基金積立資産		-	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	0	0	153,192,879
三菱東京UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	14,017,022
岡崎信用金庫	尾頭橋支店	-		0	0	10,000,000
愛知銀行	高畑支店	-		0	0	10,000,000
J A なごや	中川中部	-		0	0	10,000,000
名古屋市債	第473回10年公募公債	-		0	0	39,997,918
国債（第10回）	利付国債（30年）	-		0	0	39,177,939
国債（第152回）	利付国債（20年）	-		0	0	30,000,000
賛助事業積立資産	三菱東京UFJ銀行高畑支店	-	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	0	0	9,061,029
修繕等積立資産		-	将来における建物等修繕を目的に積立	0	0	9,591,616
三菱UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	9,591,616
その他の固定資産		-		0	0	26,690
リサイクル料預け金		-		0	0	26,690
その他の固定資産合計						173,573,244
固定資産合計						241,074,252
資産合計						259,967,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等	-		-	-	238,945
その他の未払金	清掃委託料等	-		-	-	1,828,726
未払費用	職員手当等	-		-	-	2,305,432
未返還金		-		-	-	670,248
預り金		-		-	-	127,506
預り金		-		-	-	127,506
ボランティア活動保険	保険料預り金	-		-	-	127,500
その他	源泉徴収預り金	-		-	-	6
職員預り金		-		-	-	6,707
職員預り金		-		-	-	6,707
社会保険料	保険料預り金	-		-	-	6,707
源泉徴収所得税		-		-	-	0
前受金		-		-	-	0
前受収益	訪問看護家賃	-		-	-	22,036
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						5,199,600
固定負債合計						0
負債合計						5,199,600
差引純資産						254,767,590

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。