

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	9,328,000	8,964,251	363,749		
	寄附金収入	500,000	691,793	△191,793		
	経常経費補助金収入	78,210,000	74,954,228	3,255,772		
	受託金収入	22,252,000	19,055,183	3,196,817		
	貸付事業収入	30,000	0	30,000		
	事業収入	316,000	296,046	19,954		
	負担金収入	3,933,000	5,045,651	△1,112,651		
	受取利息配当金収入	838,000	833,825	4,175		
	その他の収入	100,000	43,600	56,400		
	事業活動収入計(1)	115,507,000	109,884,577	5,622,423		
支出	人件費支出	64,741,000	60,352,890	4,388,110		
	事業費支出	25,741,000	21,823,915	3,917,085		
	事務費支出	11,374,000	11,308,888	65,112		
	助成金支出	20,645,000	17,420,614	3,224,386		
	負担金支出	354,000	319,555	34,445		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	122,875,000	111,245,862	11,629,138		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,368,000	△1,361,285	△6,006,715		
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					
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
	施設整備等支出計(5)	297,000	297,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,668,000	8,687,665	△19,665		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	8,668,000	8,687,665	△19,665	
	支出					
	基金積立資産支出	298,000	110,000	188,000		
	積立資産支出	8,675,000	8,303,026	371,974		
その他の活動による支出	8,000	7,387	613			
	その他の活動支出計(8)	8,981,000	8,420,413	560,587		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,000	267,252	△580,252		
	予備費支出(10)	5,011,000	-	4,706,000		
		△305,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,684,000	△1,391,033	△11,292,967		

前期末支払資金残高(12)	12,684,000	15,219,995	△2,535,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,828,962	△13,828,962

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,964,251	9,347,665	△383,414
	寄附金収益	691,793	1,463,208	△771,415
	経常経費補助金収益	74,954,228	70,524,887	4,429,341
	受託金収益	19,055,183	15,394,907	3,660,276
	事業収益	296,046	303,862	△7,816
	負担金収益	5,045,651	4,399,279	646,372
	サービス活動収益計(1)	109,007,152	101,433,808	7,573,344
	費用			
	人件費	60,352,890	61,375,346	△1,022,456
事業費	21,823,915	12,919,375	8,904,540	
事務費	11,308,888	10,118,992	1,189,896	
助成金費用	17,420,614	17,618,271	△197,657	
負担金費用	319,555	324,811	△5,256	
基金組入額	181,766	74,766	107,000	
減価償却費	4,708,304	4,799,887	△91,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,543,139	△4,668,867	125,728	
徴収不能額	870,000	0	870,000	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	112,462,793	102,582,581	9,880,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,455,641	△1,148,773	△2,306,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	905,591	907,193	△1,602
	その他のサービス活動外収益	43,600	23,510	20,090
	サービス活動外収益計(4)	949,191	930,703	18,488
	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)	949,191	930,703	18,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,506,450	△218,070	△2,288,380	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	170,000	0	170,000
	固定資産売却益	0	100	△100
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000
	特別収益計(8)	170,000	1,100	168,900
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,011	1	33,010	
その他の特別損失	387	0	387	
特別費用計(9)	33,398	1	33,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,602	1,099	135,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,369,848	△216,971	△2,152,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,988,009	13,462,321	3,525,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,618,161	13,245,350	1,372,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,839,188	△3,839,188
	その他の積立金取崩額(16)	8,687,665	8,596,240	91,425
	その他の積立金積立額(17)	8,303,026	8,692,769	△389,743
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,002,800	16,988,009	△1,985,209	

法人単位貸借対照表

令和5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	30,405,699	25,729,939	4,675,760	流動負債	16,576,737	10,509,944	6,066,793
現金預金	19,896,694	13,156,374	6,740,320	事業未払金	2,422,562	1,553,670	868,892
事業未収金	1,027,329	886,997	140,332	その他の未払金	4,446,382	3,472,156	974,226
未収金	4,845,495	5,199,559	△354,064	未払費用	2,169,028	2,146,122	22,906
未収補助金	3,671,655	5,998,031	△2,326,376	未返還金	7,320,526	3,197,070	4,123,456
未収収益	290,824	229,847	60,977	預り金	181,450	106,950	74,500
立替金	439,800	0	439,800	職員預り金	14,345	11,532	2,813
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	233,902	259,131	△25,229	前受収益	22,444	22,444	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	16,576,737	10,509,944	6,066,793
固定資産	222,556,296	227,896,484	△5,340,188	純資産の部			
基本財産	53,500,437	58,035,175	△4,534,738	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	51,000,437	55,535,175	△4,534,738	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基金	149,921,473	149,739,707	181,766
その他の固定資産	169,055,859	169,861,309	△805,450	地域福祉基金	149,921,473	149,739,707	181,766
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	51,058,535	55,601,674	△4,543,139
器具及び備品	762,443	502,020	260,423	その他の積立金	17,902,450	18,287,089	△384,639
権利	216,800	216,800	0	賛助事業積立金	8,301,251	8,687,665	△386,414
長期貸付金	219,000	1,089,000	△870,000	修繕等積立金	9,601,199	9,599,424	1,775
地域福祉基金積立資産	149,921,473	149,739,707	181,766	次期繰越活動増減差額	15,002,800	16,988,009	△1,985,209
賛助事業積立資産	8,301,251	8,687,665	△386,414	(うち当期活動増減差額)	△2,369,848	△216,971	△2,152,877
修繕等積立資産	9,601,199	9,599,424	1,775				
差入保証金	7,000	0	7,000				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	236,385,258	243,116,479	△6,731,221
資産の部合計	252,961,995	253,626,423	△664,428	負債及び純資産の部合計	252,961,995	253,626,423	△664,428

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			
事業活動による収入	会費収入	8,964,251	0	0	8,964,251	0	8,964,251			
	寄附金収入	581,793	0	110,000	691,793	0	691,793			
	経常経費補助金収入	62,351,985	12,602,243	0	74,954,228	0	74,954,228			
	受託金収入	19,055,183	0	0	19,055,183	0	19,055,183			
	事業収入	296,046	0	0	296,046	0	296,046			
	負担金収入	5,045,651	0	0	5,045,651	0	5,045,651			
	受取利息配当金収入	50	0	833,775	833,825	0	833,825			
	その他の収入	43,600	0	0	43,600	0	43,600			
	事業活動収入計(1)	96,338,559	12,602,243	943,775	109,884,577	0	109,884,577			
	事業活動による支出	人件費支出	60,352,890	0	0	60,352,890	0	60,352,890		
事業費支出		13,031,672	8,792,243	0	21,823,915	0	21,823,915			
事務費支出		11,308,888	0	0	11,308,888	0	11,308,888			
助成金支出		13,610,614	3,810,000	0	17,420,614	0	17,420,614			
負担金支出		319,555	0	0	319,555	0	319,555			
その他の支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)		98,643,619	12,602,243	0	111,245,862	0	111,245,862			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,305,060	0	943,775	△1,361,285	0	△1,361,285				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	264,000	0	0	264,000	0	264,000		
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
	施設整備等支出計(5)	297,000	0	0	297,000	0	297,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	0	0	△297,000	0	△297,000			
その他収入	積立資産取崩収入	8,687,665	0	0	8,687,665	0	8,687,665			
	拠点区分間繰入金収入	832,000	0	0	832,000	△832,000	0			

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収入								
	その他の活動収入計(7)	9,519,665	0	0	9,519,665	△832,000	8,687,665		
	基金積立資産支出	0	0	110,000	110,000	0	110,000		
	積立資産支出	8,301,251	0	1,775	8,303,026	0	8,303,026		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	832,000	832,000	△832,000	0		
	その他の活動による支出	7,387	0	0	7,387	0	7,387		
	その他の活動支出計(8)	8,308,638	0	943,775	9,252,413	△832,000	8,420,413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,211,027	0	△943,775	267,252	0	267,252			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,391,033	0	0	△1,391,033	0	△1,391,033			
前期末支払資金残高(11)	12,292,886	0	2,927,109	15,219,995	0	15,219,995			
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,901,853	0	2,927,109	13,828,962	0	13,828,962			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,964,251	0	0	8,964,251	0	8,964,251		
	寄附金収益	581,793	0	110,000	691,793	0	691,793		
	経常経費補助金収益	62,351,985	12,602,243	0	74,954,228	0	74,954,228		
	受託金収益	19,055,183	0	0	19,055,183	0	19,055,183		
	事業収益	296,046	0	0	296,046	0	296,046		
	負担金収益	5,045,651	0	0	5,045,651	0	5,045,651		
	サービス活動収益計(1)	96,294,909	12,602,243	110,000	109,007,152	0	109,007,152		
	費用								
	人件費	60,352,890	0	0	60,352,890	0	60,352,890		
	事業費	13,031,672	8,792,243	0	21,823,915	0	21,823,915		
	事務費	11,308,888	0	0	11,308,888	0	11,308,888		
	助成金費用	13,610,614	3,810,000	0	17,420,614	0	17,420,614		
	負担金費用	319,555	0	0	319,555	0	319,555		
基金組入額	0	0	181,766	181,766	0	181,766			
減価償却費	4,708,304	0	0	4,708,304	0	4,708,304			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,543,139	0	0	△4,543,139	0	△4,543,139			
徴収不能額	870,000	0	0	870,000	0	870,000			
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)	99,678,784	12,602,243	181,766	112,462,793	0	112,462,793			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,383,875	0	△71,766	△3,455,641	0	△3,455,641			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	50	0	905,541	905,591	0	905,591		
	その他のサービス活動外収益	43,600	0	0	43,600	0	43,600		
	サービス活動外収益計(4)	43,650	0	905,541	949,191	0	949,191		
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)	43,650	0	905,541	949,191	0	949,191			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,340,225	0	833,775	△2,506,450	0	△2,506,450			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
特別増減の部	固定資産受贈額	170,000	0	0	170,000	0	170,000		
	拠点区分間繰入金収益	832,000	0	0	832,000	△832,000	0		
	特別収益計(8)	1,002,000	0	0	1,002,000	△832,000	170,000		
	固定資産売却損・処分損	33,011	0	0	33,011	0	33,011		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	832,000	832,000	△832,000	0		
	その他の特別損失	387	0	0	387	0	387		
	特別費用計(9)	33,398	0	832,000	865,398	△832,000	33,398		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,602	0	△832,000	136,602	0	136,602		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,371,623	0	1,775	△2,369,848	0	△2,369,848		
	繰越活動増減差額(12)	14,060,900	0	2,927,109	16,988,009	0	16,988,009		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,689,277	0	2,928,884	14,618,161	0	14,618,161			
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	8,687,665	0	0	8,687,665	0	8,687,665		
	その他の積立金積立額(17)	8,301,251	0	1,775	8,303,026	0	8,303,026		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,075,691	0	2,927,109	15,002,800	0	15,002,800			

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	19,718,264	7,760,326	2,927,109	30,405,699	0	30,405,699		
現金預金	9,209,259	7,760,326	2,927,109	19,896,694	0	19,896,694		
事業未収金	1,027,329	0	0	1,027,329	0	1,027,329		
未収金	4,845,495	0	0	4,845,495	0	4,845,495		
未収補助金	3,671,655	0	0	3,671,655	0	3,671,655		
未収収益	290,824	0	0	290,824	0	290,824		
立替金	439,800	0	0	439,800	0	439,800		
前払費用	233,902	0	0	233,902	0	233,902		
固定資産	72,616,240	0	149,940,056	222,556,296	0	222,556,296		
基本財産	53,500,437	0	0	53,500,437	0	53,500,437		
建物	51,000,437	0	0	51,000,437	0	51,000,437		
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
その他の固定資産	19,115,803	0	149,940,056	169,055,859	0	169,055,859		
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3		
器具及び備品	762,443	0	0	762,443	0	762,443		
権利	216,800	0	0	216,800	0	216,800		
長期貸付金	219,000	0	0	219,000	0	219,000		
地域福祉基金積立資産	0	0	149,921,473	149,921,473	0	149,921,473		
賛助事業積立資産	8,301,251	0	0	8,301,251	0	8,301,251		
修繕等積立資産	9,582,616	0	18,583	9,601,199	0	9,601,199		
差入保証金	7,000	0	0	7,000	0	7,000		
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690		
資産の部合計	92,334,504	7,760,326	152,867,165	252,961,995	0	252,961,995		
流動負債	8,816,411	7,760,326	0	16,576,737	0	16,576,737		
事業未払金	1,982,762	439,800	0	2,422,562	0	2,422,562		
その他の未払金	4,446,382	0	0	4,446,382	0	4,446,382		
未払費用	2,169,028	0	0	2,169,028	0	2,169,028		
未返還金	0	7,320,526	0	7,320,526	0	7,320,526		
預り金	181,450	0	0	181,450	0	181,450		
職員預り金	14,345	0	0	14,345	0	14,345		
前受収益	22,444	0	0	22,444	0	22,444		
負債の部合計	8,816,411	7,760,326	0	16,576,737	0	16,576,737		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
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5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		
基金	0	0	149,921,473	149,921,473	0	149,921,473		
地域福祉基金	0	0	149,921,473	149,921,473	0	149,921,473		
国庫補助金等特別積立金	51,058,535	0	0	51,058,535	0	51,058,535		
その他の積立金	17,883,867	0	18,583	17,902,450	0	17,902,450		
賛助事業積立金	8,301,251	0	0	8,301,251	0	8,301,251		
修繕等積立金	9,582,616	0	18,583	9,601,199	0	9,601,199		
次期繰越活動増減差額	12,075,691	0	2,927,109	15,002,800	0	15,002,800		
(うち当期活動増減差額)	△2,371,623	0	1,775	△2,369,848	0	△2,369,848		
純資産の部合計	83,518,093	0	152,867,165	236,385,258	0	236,385,258		
負債及び純資産の部合計	92,334,504	7,760,326	152,867,165	252,961,995	0	252,961,995		

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	55,535,175	0	4,534,738	51,000,437
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	58,035,175	0	4,534,738	53,500,437

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	61,604,713	51,000,437
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3

器具及び備品	2,378,881	1,616,438	762,443
合 計	118,848,204	67,085,321	51,762,883

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	1,027,329	0	1,027,329
未収金	4,845,495	0	4,845,495
未収補助金	3,671,655	0	3,671,655
未収収益	290,824	0	290,824
合 計	9,835,303	0	9,835,303

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
第18回なごやか市民債 (5年)	40,000,000	39,872,040	△127,960
第10回利付国債 (30年)	39,393,237	42,580,360	3,187,123
第152回利付国債 (20年)	30,000,000	32,097,000	2,097,000
合 計	109,393,237	114,549,400	5,156,163

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 6  
 (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	9,328,000	8,964,251	363,749	
	一般会費収入	660,000	663,000	△3,000	
	賛助会費収入	8,668,000	8,301,251	366,749	
	寄附金収入	200,000	581,793	△381,793	
	寄附金収入	0	28,215	△28,215	
	経常経費寄附金収入	200,000	553,578	△353,578	
	経常経費補助金収入	65,542,000	62,351,985	3,190,015	
	市補助金収入	2,887,000	2,887,000	0	
	市補助金収入	2,887,000	2,887,000	0	
	県社協補助金収入	0	31,000	△31,000	
	県社協補助金収入	0	31,000	△31,000	
	市社協補助金収入	62,655,000	59,433,985	3,221,015	
	一般補助金等収入	55,109,000	52,137,436	2,971,564	
	福祉基金事業等補助金収入	6,580,000	5,844,910	735,090	
	生活福祉資金収入	966,000	1,451,639	△485,639	
	受託金収入	22,252,000	19,055,183	3,196,817	
	市受託金収入	21,716,000	18,531,683	3,184,317	
	市受託金収入	21,716,000	18,531,683	3,184,317	
	県社協受託金収入	536,000	523,500	12,500	
	県社協受託金収入	536,000	523,500	12,500	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	償還金収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	316,000	296,046	19,954	
	利用料収入	27,000	16,305	10,695	
	賃貸料収入	269,000	269,328	△328	
	手数料収入	20,000	10,413	9,587	
	負担金収入	3,933,000	5,045,651	△1,112,651	
	負担金収入	3,933,000	5,045,651	△1,112,651	
	負担金収入	3,933,000	5,045,651	△1,112,651	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	基本財産収入	1,000	50	950	
その他の収入	100,000	43,600	56,400		
雑収入	100,000	43,600	56,400		
雑収入	100,000	43,600	56,400		
事業活動収入計(1)		101,702,000	96,338,559	5,363,441	
支出	人件費支出	64,741,000	60,352,890	4,388,110	
	職員給料支出	36,903,000	35,462,099	1,440,901	
	職員俸給支出	28,235,000	27,494,832	740,168	
	職員諸手当支出	8,668,000	7,967,267	700,733	
	職員賞与支出	12,903,000	12,575,092	327,908	
	非常勤職員給与支出	3,950,000	3,948,635	1,365	
	非常勤職員賃金支出	3,632,000	3,631,515	485	
	非常勤職員交通費支出	318,000	317,120	880	
	派遣職員費支出	2,617,000	0	2,617,000	
	法定福利費支出	8,368,000	8,367,064	936	
	職員法定福利費支出	7,990,000	7,989,105	895	
	非常勤職員法定福利費支出	378,000	377,959	41	

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業費支出	16,913,000	13,031,672	3,881,328	
	保健衛生費支出	106,000	56,764	49,236	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	1,930,461	94,539	
	事業用品費支出	416,000	322,092	93,908	
	事業用器具什器費支出	1,609,000	1,608,369	631	
	保険料支出	469,000	212,270	256,730	
	賃借料支出	2,514,000	1,611,630	902,370	
	車輛費支出	1,007,000	1,006,262	738	
	車輛燃料費支出	757,000	756,531	469	
	車輛検査費等支出	250,000	249,731	269	
	諸謝金支出	2,057,000	1,973,178	83,822	
	旅費交通費支出	315,000	71,760	243,240	
	役職員旅費	213,000	16,760	196,240	
	講師等旅費	102,000	55,000	47,000	
	研修研究費支出	96,000	13,500	82,500	
	研修研究参加費支出	35,000	13,500	21,500	
	研修研究旅費支出	61,000	0	61,000	
	印刷製本費支出	1,540,000	913,273	626,727	
	修繕費支出	125,000	27,280	97,720	
	通信運搬費支出	2,401,000	1,914,533	486,467	
	会議費支出	84,000	7,884	76,116	
	他機関との連絡調整費	73,000	3,942	69,058	
	交流会等経費	11,000	3,942	7,058	
	広報費支出	1,562,000	1,561,460	540	
	業務委託費支出	1,499,000	864,563	634,437	
	手数料支出	804,000	559,530	244,470	
	租税公課支出	29,000	27,600	1,400	
	雑支出	280,000	279,724	276	
	事務費支出	11,374,000	11,308,888	65,112	
	福利厚生費支出	105,000	104,244	756	
	健康診断費支出	68,000	67,692	308	
	互助会費支出	37,000	36,552	448	
	職員被服費支出	19,000	18,946	54	
	旅費交通費支出	163,000	132,170	30,830	
	事務消耗品費支出	1,210,000	1,208,744	1,256	
	事務用品費支出	839,000	838,088	912	
	事務器具什器費支出	371,000	370,656	344	
	印刷製本費支出	851,000	850,084	916	
	水道光熱費支出	2,823,000	2,806,686	16,314	
	電気	1,580,000	1,579,234	766	
	ガス	972,000	971,328	672	
	水道	271,000	256,124	14,876	
	修繕費支出	204,000	203,500	500	
	通信運搬費支出	2,120,000	2,119,665	335	
	会議費支出	39,000	38,596	404	
	広報費支出	12,000	11,681	319	
	業務委託費支出	1,218,000	1,217,051	949	
	保守料支出	210,000	209,797	203	

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 6  
 (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	265,000	264,778	222	
	保険料支出	88,000	87,932	68	
	機器等賃借料支出	1,352,000	1,351,614	386	
	土地・建物賃借料支出	493,000	493,000	0	
	租税公課支出	8,000	7,300	700	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	184,000	183,100	900	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	16,805,000	13,610,614	3,194,386	
	助成金支出	16,805,000	13,610,614	3,194,386	
	高齢者福祉活動費	8,777,000	6,524,271	2,252,729	
	児童・青少年福祉活動	903,000	902,463	537	
	福祉・育成援助活動費	7,125,000	6,183,880	941,120	
	負担金支出	354,000	319,555	34,445	
	負担金支出	354,000	319,555	34,445	
	負担金支出	354,000	319,555	34,445	
	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)	110,207,000	98,643,619	11,563,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,505,000	△2,305,060	△6,199,940		
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				
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
施設整備等支出計(5)	297,000	297,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,668,000	8,687,665	△19,665	
	賛助事業積立資産取崩収入	8,668,000	8,687,665	△19,665	
	拠点区分間繰入金収入	837,000	832,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	837,000	832,000	5,000	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	837,000	832,000	5,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,505,000	9,519,665	△14,665		
支出	積立資産支出	8,673,000	8,301,251	371,749	
	賛助事業積立資産支出	8,668,000	8,301,251	366,749	
	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	
	その他の活動による支出	8,000	7,387	613	
	差入保証金支出	7,000	7,000	0	
	その他の活動による支出	1,000	387	613	
	その他の活動支出計(8)	8,681,000	8,308,638	372,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	824,000	1,211,027	△387,027		
予備費支出(10)	5,011,000	-	4,706,000		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	△305,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,684,000	△1,391,033	△11,292,967	
前期末支払資金残高(12)	12,684,000	12,292,886	391,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,901,853	△10,901,853	

# 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 6  
 (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	12,668,000	12,602,243	65,757	
	共同募金配分金収入	12,668,000	12,602,243	65,757	
	一般募金配分金収入	12,423,000	12,357,646	65,354	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	244,597	403	
	事業活動収入計(1)	12,668,000	12,602,243	65,757	
	支出				
	事業費支出	8,828,000	8,792,243	35,757	
	消耗器具備品費支出	626,000	593,800	32,200	
	事業用品費支出	626,000	593,800	32,200	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	7,000	4,320	2,680	
	広報費支出	340,000	340,000	0	
	業務委託費支出	534,000	533,597	403	
	返還金支出	7,321,000	7,320,526	474	
	助成金支出	3,840,000	3,810,000	30,000	
	助成金支出	3,840,000	3,810,000	30,000	
	高齢者福祉活動費	1,618,000	1,618,000	0	
	障害児・者福祉活動費	78,000	48,000	30,000	
児童・青少年福祉活動	498,000	498,000	0		
福祉・育成援助活動費	1,446,000	1,446,000	0		
ボランティア活動育成事業	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	12,668,000	12,602,243	65,757		
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)令和4年04月01日 (至)令和5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

6 / 6  
 (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	110,000	190,000	
	寄附金収入	300,000	110,000	190,000	
	受取利息配当金収入	837,000	833,775	3,225	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	832,000	832,000	0	
	修繕等積立預金受取利息配当金収入	5,000	1,775	3,225	
	事業活動収入計(1)	1,137,000	943,775	193,225	
事業活動による支出	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,000	943,775	193,225	
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				
	基金積立資産支出	298,000	110,000	188,000	
	地域福祉基金積立資産支出	298,000	110,000	188,000	
	地域福祉基金積立資産支出	298,000	110,000	188,000	
	積立資産支出	2,000	1,775	225	
	修繕等積立資産支出	2,000	1,775	225	
	修繕等積立資産支出	2,000	1,775	225	
	拠点区分間繰入金支出	837,000	832,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	837,000	832,000	5,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	837,000	832,000	5,000		
	その他の活動支出計(8)	1,137,000	943,775	193,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,137,000	△943,775	△193,225	
	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	2,927,109	△2,927,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,927,109	△2,927,109	

# 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,964,251	9,347,665	△383,414	
	一般会費収益	663,000	660,000	3,000	
	賛助会費収益	8,301,251	8,687,665	△386,414	
	寄附金収益	581,793	1,460,208	△878,415	
	寄附金収益	28,215	0	28,215	
	経常経費寄附金収益	553,578	1,460,208	△906,630	
	経常経費補助金収益	62,351,985	65,878,981	△3,526,996	
	市補助金収益	2,887,000	2,956,000	△69,000	
	市補助金収益	2,887,000	2,956,000	△69,000	
	県社協補助金収益	31,000	30,000	1,000	
	県社協補助金収益	31,000	30,000	1,000	
	市社協補助金収益	59,433,985	62,892,981	△3,458,996	
	一般補助金等収益	52,137,436	53,547,577	△1,410,141	
	福祉基金事業等補助金収益	5,844,910	5,746,500	98,410	
	生活福祉資金収益	1,451,639	3,598,904	△2,147,265	
	受託金収益	19,055,183	15,394,907	3,660,276	
	市受託金収益	18,531,683	14,875,907	3,655,776	
	市受託金収益	18,531,683	14,875,907	3,655,776	
	県社協受託金収益	523,500	519,000	4,500	
	県社協受託金収益	523,500	519,000	4,500	
	事業収益	296,046	303,862	△7,816	
	利用料収益	16,305	21,000	△4,695	
	賃貸料収益	269,328	269,328	0	
	手数料収益	10,413	13,534	△3,121	
	負担金収益	5,045,651	4,399,279	646,372	
	負担金収益	5,045,651	4,399,279	646,372	
	負担金収益	5,045,651	4,399,279	646,372	
	サービス活動収益計(1)		96,294,909	96,784,902	△489,993
	費用	人件費	60,352,890	61,375,346	△1,022,456
職員給料		35,462,099	36,771,252	△1,309,153	
職員俸給		27,494,832	27,214,700	280,132	
職員諸手当		7,967,267	9,556,552	△1,589,285	
職員賞与		12,575,092	11,938,358	636,734	
非常勤職員給与		3,948,635	4,169,881	△221,246	
非常勤職員賃金		3,631,515	3,821,481	△189,966	
非常勤職員交通費		317,120	348,400	△31,280	
法定福利費		8,367,064	8,495,855	△128,791	
職員法定福利費		7,989,105	7,997,307	△8,202	
非常勤職員法定福利費		377,959	498,548	△120,589	
事業費		13,031,672	11,492,475	1,539,197	
給食費		0	4,518	△4,518	
保健衛生費		56,764	53,136	3,628	
消耗器具備品費		1,930,461	1,373,755	556,706	
事業用品費		322,092	340,921	△18,829	
事業用器具什器費		1,608,369	1,032,834	575,535	
保険料		212,270	189,420	22,850	
賃借料		1,611,630	749,200	862,430	
車輛費		1,006,262	751,081	255,181	
車輛燃料費	756,531	698,281	58,250		

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	車輛検査費等	249,731	52,800	196,931
	諸謝金費	1,973,178	1,323,008	650,170
	旅費交通費	71,760	50,340	21,420
	役職員旅費	16,760	2,340	14,420
	講師等旅費	55,000	48,000	7,000
	研修研究費	13,500	11,000	2,500
	研修研究参加費	13,500	11,000	2,500
	印刷製本費	913,273	1,259,317	△346,044
	修繕費	27,280	1,221	26,059
	通信運搬費	1,914,533	3,220,514	△1,305,981
	会議費	7,884	23,388	△15,504
	他機関との連絡調整費	3,942	0	3,942
	交流会等経費	3,942	23,388	△19,446
	広報費	1,561,460	1,111,285	450,175
	業務委託費	864,563	813,520	51,043
	手数料	559,530	546,772	12,758
	租税公課	27,600	11,000	16,600
	雑費	279,724	0	279,724
	事務費	11,308,888	10,118,992	1,189,896
	福利厚生費	104,244	127,078	△22,834
	健康診断費	67,692	67,692	0
	互助会費	36,552	37,386	△834
	その他福利厚生費	0	22,000	△22,000
	職員被服費	18,946	19,681	△735
費用	旅費交通費	132,170	112,980	19,190
	事務消耗品費	1,208,744	846,836	361,908
	事務用品費	838,088	753,336	84,752
	事務器具什器費	370,656	93,500	277,156
	印刷製本費	850,084	627,354	222,730
	水道光熱費	2,806,686	2,110,467	696,219
	電気	1,579,234	1,089,818	489,416
	ガス	971,328	765,015	206,313
	水道	256,124	255,634	490
	修繕費	203,500	96,800	106,700
	通信運搬費	2,119,665	2,810,137	△690,472
	会議費	38,596	8,585	30,011
	広報費	11,681	20,900	△9,219
	業務委託費	1,217,051	1,060,999	156,052
	保守料	209,797	206,574	3,223
	手数料	264,778	170,006	94,772
	保険料	87,932	86,610	1,322
	機器等賃借料	1,351,614	978,045	373,569
	土地・建物賃借料	493,000	676,540	△183,540
	租税公課	7,300	4,500	2,800
	諸会費	183,100	154,900	28,200
	助成金費用	13,610,614	14,399,265	△788,651
	助成金費用	13,610,614	14,399,265	△788,651
	高齢者福祉活動費	6,524,271	5,823,770	700,501
	児童・青少年福祉活動	902,463	2,383,495	△1,481,032

# 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	福祉・育成援助活動費	6,183,880	6,192,000	△8,120
	負担金費用	319,555	324,811	△5,256
	負担金費用	319,555	324,811	△5,256
	負担金費用	319,555	324,811	△5,256
	減価償却費	4,708,304	4,799,887	△91,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,543,139	△4,668,867	125,728
	徴収不能額	870,000	0	870,000
	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)		99,678,784	97,861,909	1,816,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,383,875	△1,077,007	△2,306,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	50	0
	受取利息配当金収益	50	50	0
	基本財産収益	50	50	0
	その他のサービス活動外収益	43,600	23,510	20,090
	雑収益	43,600	23,510	20,090
サービス活動外収益計(4)		43,650	23,560	20,090
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,650	23,560	20,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,340,225	△1,053,447	△2,286,778
特別増減の部	固定資産受贈額	170,000	0	170,000
	固定資産受贈額	170,000	0	170,000
	固定資産売却益	0	100	△100
	器具及び備品売却益	0	100	△100
	拠点区分間繰入金収益	832,000	4,671,188	△3,839,188
	拠点区分間繰入金収益	832,000	4,671,188	△3,839,188
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	832,000	4,671,188	△3,839,188
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000
	特別収益計(8)		1,002,000	4,672,288
費用	固定資産売却損・処分損	33,011	1	33,010
	器具及び備品売却損・処分損	33,011	1	33,010
	その他の特別損失	387	0	387
	その他の特別損失	387	0	387
特別費用計(9)		33,398	1	33,397
特別増減差額(10)=(8)-(9)		968,602	4,672,287	△3,703,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,371,623	3,618,840	△5,990,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,060,900	10,533,485	3,527,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,689,277	14,152,325	△2,463,048
	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)	8,687,665	8,596,240	91,425
	賛助事業積立金取崩額	8,687,665	8,596,240	91,425
	その他の積立金積立額(17)	8,301,251	8,687,665	△386,414
	賛助事業積立金積立額	8,301,251	8,687,665	△386,414
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,075,691	14,060,900	△1,985,209

# 共同募金配分金拠出区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	12,602,243	4,645,906	7,956,337
	共同募金配分金収益	12,602,243	4,645,906	7,956,337
	一般募金配分金収益	12,357,646	4,434,528	7,923,118
	歳末たすけあい配分金収益	244,597	211,378	33,219
	サービス活動収益計(1)	12,602,243	4,645,906	7,956,337
	費用			
	事業費	8,792,243	1,426,900	7,365,343
	消耗器具備品費	593,800	581,900	11,900
	事業用品費	593,800	581,900	11,900
	通信運搬費	4,320	0	4,320
	広報費	340,000	340,000	0
	業務委託費	533,597	505,000	28,597
	返還金	7,320,526	0	7,320,526
	助成金費用	3,810,000	3,219,006	590,994
助成金費用	3,810,000	3,219,006	590,994	
高齢者福祉活動費	1,618,000	1,576,000	42,000	
障害児・者福祉活動費	48,000	70,000	△22,000	
児童・青少年福祉活動	498,000	243,006	254,994	
福祉・育成援助活動費	1,446,000	1,030,000	416,000	
ボランティア活動育成事業	200,000	300,000	△100,000	
サービス活動費用計(2)	12,602,243	4,645,906	7,956,337	
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)令和4年04月01日 (至)令和5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	110,000	3,000	107,000
	寄附金収益	110,000	3,000	107,000
	サービス活動収益計(1)	110,000	3,000	107,000
	費用			
基金組入額	181,766	74,766	107,000	
地域福祉基金組入額	181,766	74,766	107,000	
サービス活動費用計(2)	181,766	74,766	107,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,766	△71,766	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	905,541	907,143	△1,602
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	903,766	907,143	△3,377
	修繕等積立預金受取利息配当金収益	1,775	0	1,775
	サービス活動外収益計(4)	905,541	907,143	△1,602
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)	905,541	907,143	△1,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		833,775	835,377	△1,602
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	832,000	4,671,188	△3,839,188
	拠点区分間繰入金費用	832,000	4,671,188	△3,839,188
法人運営拠点区分繰入金費用	832,000	4,671,188	△3,839,188	
特別費用計(9)	832,000	4,671,188	△3,839,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△832,000	△4,671,188	3,839,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,775	△3,835,811	3,837,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,927,109	2,928,836	△1,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,928,884	△906,975	3,835,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,839,188	△3,839,188
	地域福祉基金取崩額	0	3,839,188	△3,839,188
	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)	1,775	5,104	△3,329
	修繕等積立金積立額	1,775	5,104	△3,329
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,927,109	2,927,109	0

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和5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	19,718,264	19,540,760	177,504	流動負債	8,816,411	7,247,874	1,568,537
現金預金	9,209,259	6,967,195	2,242,064	事業未払金	1,982,762	1,488,670	494,092
事業未収金	1,027,329	886,997	140,332	その他の未払金	4,446,382	3,472,156	974,226
未収金	4,845,495	5,199,559	△354,064	未払費用	2,169,028	2,146,122	22,906
未収補助金	3,671,655	5,998,031	△2,326,376	預り金	181,450	106,950	74,500
未収収益	290,824	229,847	60,977	職員預り金	14,345	11,532	2,813
立替金	439,800	0	439,800	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	22,444	22,444	0
前払費用	233,902	259,131	△25,229	負債の部合計	8,816,411	7,247,874	1,568,537
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	72,616,240	78,139,969	△5,523,729	基本金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	53,500,437	58,035,175	△4,534,738	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	51,000,437	55,535,175	△4,534,738	国庫補助金等特別積立金	51,058,535	55,601,674	△4,543,139
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	17,883,867	18,270,281	△386,414
その他の固定資産	19,115,803	20,104,794	△988,991	賛助事業積立金	8,301,251	8,687,665	△386,414
車輛運搬具	3	3	0	修繕等積立金	9,582,616	9,582,616	0
器具及び備品	762,443	502,020	260,423	次期繰越活動増減差額	12,075,691	14,060,900	△1,985,209
権利	216,800	216,800	0	(うち当期活動増減差額)	△2,371,623	3,618,840	△5,990,463
長期貸付金	219,000	1,089,000	△870,000				
賛助事業積立資産	8,301,251	8,687,665	△386,414				
修繕等積立資産	9,582,616	9,582,616	0				
差入保証金	7,000	0	7,000				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	83,518,093	90,432,855	△6,914,762
資産の部合計	92,334,504	97,680,729	△5,346,225	負債及び純資産の部合計	92,334,504	97,680,729	△5,346,225

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	55,535,175	0	4,534,738	51,000,437
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	58,035,175	0	4,534,738	53,500,437

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	61,604,713	51,000,437
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	2,378,881	1,616,438	762,443
合 計	118,848,204	67,085,321	51,762,883

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	1,027,329	0	1,027,329
未収金	4,845,495	0	4,845,495
未収補助金	3,671,655	0	3,671,655
未収収益	290,824	0	290,824
合 計	9,835,303	0	9,835,303

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5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	7,760,326	3,262,070	4,498,256	流動負債	7,760,326	3,262,070	4,498,256
現金預金	7,760,326	3,262,070	4,498,256	事業未払金	439,800	65,000	374,800
				未返還金	7,320,526	3,197,070	4,123,456
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,760,326	3,262,070	4,498,256
				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	7,760,326	3,262,070	4,498,256	負債及び純資産の部合計	7,760,326	3,262,070	4,498,256

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5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	2,927,109	2,927,109	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,927,109	2,927,109	0	純資産の部			
固定資産	149,940,056	149,756,515	183,541	基金	149,921,473	149,739,707	181,766
その他の固定資産	149,940,056	149,756,515	183,541	地域福祉基金	149,921,473	149,739,707	181,766
地域福祉基金積立資産	149,921,473	149,739,707	181,766	その他の積立金	18,583	16,808	1,775
修繕等積立資産	18,583	16,808	1,775	修繕等積立金	18,583	16,808	1,775
				次期繰越活動増減差額	2,927,109	2,927,109	0
				(うち当期活動増減差額)	1,775	△3,835,811	3,837,586
				純資産の部合計	152,867,165	152,683,624	183,541
資産の部合計	152,867,165	152,683,624	183,541	負債及び純資産の部合計	152,867,165	152,683,624	183,541

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
第18回なごやか市民債(5年)	40,000,000	39,872,040	△127,960
第10回利付国債(30年)	39,393,237	42,580,360	3,187,123
第152回利付国債(20年)	30,000,000	32,097,000	2,097,000
合 計	109,393,237	114,549,400	5,156,163

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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	11	691,793	0	581,793	110,000	
区分小計		11	691,793	0	581,793	110,000	
合計		11	691,793	0	581,793	110,000	

- (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

別紙3(③)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03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	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	2,887,000		2,887,000		2,887,000	0
名古屋市社会福祉協議会 職員設置助成金	地域福祉	43,607,847		43,607,847		43,607,847	0
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域福祉	7,299,982		7,299,982		7,299,982	0
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	5,844,910		5,844,910		5,844,910	0
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	2,681,246		2,681,246		2,681,246	0
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	31,000		31,000		31,000	0
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域福祉	12,602,243		12,602,243		0	12,602,243
区分小計		74,954,228		74,954,228		62,351,985	12,602,243
合 計		74,954,228		74,954,228		62,351,985	12,602,243

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。  
 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)令和4年4月1日 (至)令和5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	832,000	法人運営拠点区分への繰出し(有価証券運用益)

(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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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				55,601,674
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				4,543,139
当期取崩額 合計				4,543,139
当期末残高				51,058,535

(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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	55,601,674
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	4,543,139
当期取崩額 合計	4,543,139
当期末残高	51,058,535
当期末残高	51,058,535

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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営

(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	50,661,087	50,661,087	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	48,706,319	48,706,319	25,574,881	25,574,881	74,281,200	74,281,200		
建物 計	50,661,087	50,661,087	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	48,706,319	48,706,319	25,574,881	25,574,881	74,281,200	74,281,200		
電気設備																
電気設備	2,389,567	2,389,567	0	0	819,280	819,280	0	0	1,570,287	1,570,287	10,718,913	10,718,913	12,289,200	12,289,200		
電気設備 計	2,389,567	2,389,567	0	0	819,280	819,280	0	0	1,570,287	1,570,287	10,718,913	10,718,913	12,289,200	12,289,200		
衛生設備																
衛生設備	886,083	886,083	0	0	303,800	303,800	0	0	582,283	582,283	3,974,717	3,974,717	4,557,000	4,557,000		
衛生設備 計	886,083	886,083	0	0	303,800	303,800	0	0	582,283	582,283	3,974,717	3,974,717	4,557,000	4,557,000		
空調設備																
空調設備	1,383,041	1,383,041	0	0	1,383,040	1,383,041	0	0	1	0	19,613,999	19,614,000	19,614,000	19,614,000		
空調設備 計	1,383,041	1,383,041	0	0	1,383,040	1,383,041	0	0	1	0	19,613,999	19,614,000	19,614,000	19,614,000		
ガス設備																
ガス設備	215,396	215,396	0	0	73,850	73,850	0	0	141,546	141,546	966,204	966,204	1,107,750	1,107,750		
ガス設備 計	215,396	215,396	0	0	73,850	73,850	0	0	141,546	141,546	966,204	966,204	1,107,750	1,107,750		
放送設備																
放送設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
放送設備	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	0	
放送設備 計	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	755,999	0	756,000	0	0	
建物 計	55,535,175	55,535,174	1	0	4,534,738	4,534,739	1	0	51,000,437	51,000,435	61,604,713	60,848,715	112,605,150	111,849,150		
基本財産(有形固定資産) 計	55,535,175	55,535,174	1	0	4,534,738	4,534,739	1	0	51,000,437	51,000,435	61,604,713	60,848,715	112,605,150	111,849,150		
基本財産 計	55,535,175	55,535,174	1	0	4,534,738	4,534,739	1	0	51,000,437	51,000,435	61,604,713	60,848,715	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																
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	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	0	
ダイハツミラバン(5488)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,372	0	731,373	0	0	
車輛運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,864,170	0	3,864,173	0	0	
器具及び備品																
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC PC 9821	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC MA55J	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター-EPSON ELP-50	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC LV LL750	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン NEC LL900BD	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営

(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	
A E D (自動体外式除細動機)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 東芝PSJ621SCXP8EUW	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
点字プリンター E S A 721 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 (ヒタゴラス50)	66,500	66,500	0	0	8,400	8,400	0	0	58,100	58,100	109,900	109,900	168,000	168,000	
パソコンNEC MY29RCZ568F7ZSUB	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコンNEC VY25AFD59LN7LUZZZ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
複写機 imageRUNNER-C2020F	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
防災備蓄倉庫 3D 物置LMC-2511GL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	160,040	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	
紙折機 デュプロDF-999	435,506	0	0	0	96,778	0	0	0	338,728	0	145,162	0	483,890	0	
パソコンNEC PC-VRL41FBGJ3JB ①	0	0	132,000	0	24,750	0	0	0	107,250	0	24,750	0	132,000	0	
パソコンNEC PC-VRL41FBGJ3JB ②	0	0	132,000	0	24,750	0	0	0	107,250	0	24,750	0	132,000	0	
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ F-JDL50	0	0	170,000	0	18,888	0	0	0	151,112	0	18,888	0	170,000	0	
器具及び備品 計	502,020	66,500	434,000	0	173,566	8,400	11	0	762,443	58,100	1,616,438	1,102,150	2,378,881	1,160,250	
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	718,823	66,500	434,000	0	173,566	8,400	11	0	979,246	58,100	5,480,608	1,102,150	6,459,854	1,160,250	
その他の固定資産 計	718,823	66,500	434,000	0	173,566	8,400	11	0	979,246	58,100	5,480,608	1,102,150	6,459,854	1,160,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	56,253,998	55,601,674	434,001	0	4,708,304	4,543,139	12	0	51,979,683	51,058,535	67,085,321	61,950,865	119,065,004	113,009,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		55,601,674		0		4,543,139				51,058,535					

(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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	8,687,665	8,301,251	8,687,665	8,301,251	
修繕等積立金	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,270,281	8,301,251	8,687,665	17,883,867	

(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	8,687,665	8,301,251	8,687,665	8,301,251	
修繕等積立資産	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,270,281	8,301,251	8,687,665	17,883,867	

- (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) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	149,739,707	181,766	0	149,921,473	
修繕等積立金	16,808	1,775	0	18,583	
計	149,756,515	183,541	0	149,940,056	

(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	149,739,707	181,766	0	149,921,473	
修繕等積立資産	16,808	1,775	0	18,583	
計	149,756,515	183,541	0	149,940,056	

- (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5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		-		-	-	19,896,694
現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	19,896,694
三菱東京UFJ銀行法人運営	高畑支店	-	運転資金として	-	-	9,013,464
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	-	-	195,795
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	-	-	7,760,326
三菱東京UFJ銀行緊急小口資金	高畑支店	-	運転資金として	-	-	0
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	-	-	2,927,109
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	シェアボックス事業助成返還金等	-		-	-	1,027,329
未収金	学区助成金返還金	-		-	-	4,845,495
未収補助金	一般助成金等	-		-	-	3,671,655
未収収益	在宅SC管理経費	-		-	-	290,824
立替金	法人運営拠点-共同募金配分金拠点間	-		-	-	439,800
前払金	機器リース料等	-		-	-	0
前払費用		-		-	-	233,902
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						30,405,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市中川区小城町1-1-20	-	地域福祉事業等に使用	-	-	51,000,437
建物		2009年度		74,281,200	25,574,881	48,706,319
電気設備		-		12,289,200	10,718,913	1,570,287
衛生設備		-		4,557,000	3,974,717	582,283
空調設備		-		19,614,000	19,613,999	1
ガス設備		-		1,107,750	966,204	141,546
放送設備		-		756,000	755,999	1
定期預金		-		-	-	2,500,000
基本財産特定預金		-	基本金として	-	-	2,500,000
基本財産合計						53,500,437
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキエブリィ 他	-	地域福祉事業等に使用	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	紙折機、パソコン 他	-	地域福祉事業等に使用	2,378,881	1,616,438	762,443
権利	電話加入権	-	地域福祉事業等に使用	-	-	216,800

長期貸付金		-		0	0	219,000
貸付事業資金貸付金		-	生活福祉資金貸付金	0	0	219,000
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	149,921,473
三菱東京UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	10,528,236
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
なごやか市民債	第18回5年公募公債	-		0	0	40,000,000
国債（第10回）	利付国債（30年）	-		0	0	39,393,237
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	8,301,251
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	9,601,199
三菱UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	9,601,199
差入保証金	月極駐車場保証金	-				7,000
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						169,055,859
固定資産合計						222,556,296
資産合計						252,961,995
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電話料金等	-		-	-	2,422,562
その他の未払金	清掃委託料等	-		-	-	4,446,382
未払費用	職員手当等	-		-	-	2,169,028
未返還金		-		-	-	7,320,526
預り金		-		-	-	181,450
預り金		-		-	-	181,450
ボランティア活動保険	保険料預り金	-		-	-	181,450
その他	源泉徴収預り金	-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	14,345
職員預り金		-		-	-	14,345
社会保険料	保険料預り金	-		-	-	14,345
源泉徴収所得税		-		-	-	0
前受金		-		-	-	0
前受収益	訪問看護家賃	-		-	-	22,444
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						16,576,737
固定負債合計						0
負債合計						16,576,737
差引純資産						236,385,258

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。