

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	470,000	0	0	470,000	301,000	169,000	
寄附金収入	301,000	700,000	0	1,001,000	921,053	79,947	
経常経費補助金収入	69,069,000	3,761,000	0	72,830,000	69,926,813	2,903,187	
受託金収入	86,792,000	0	0	86,792,000	87,012,443	220,443	
貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業収入	7,621,000	0	0	7,621,000	6,295,768	1,325,232	
負担金収入	2,002,000	0	0	2,002,000	4,403,400	2,401,400	
介護保険事業収入	77,844,000	0	0	77,844,000	72,579,014	5,264,986	
借入金利息補助金収入	659,000	0	0	659,000	607,320	51,680	
受取利息配当金収入	916,000	1,000	0	917,000	1,244,180	327,180	
その他の収入	870,000	0	0	870,000	850,121	19,879	
事業活動収入計(1)	246,574,000	4,462,000	0	251,036,000	244,141,112	6,894,888	
< 支出 >							
人件費支出	147,666,000	1,735,000	72,478	149,328,522	144,369,536	4,958,986	
事業費支出	46,673,000	2,126,000	1,482,217	50,281,217	44,373,108	5,908,109	
事務費支出	23,402,000	13,101,000	1,673,035	34,829,965	32,740,272	2,089,693	
分担金支出	9,558,000	0	0	9,558,000	9,508,000	50,000	
助成金支出	11,093,000	900,000	453,604	11,539,396	11,212,846	326,550	
負担金支出	2,234,000	0	676,900	2,910,900	2,830,175	80,725	
支払利息支出	659,000	0	14,000	645,000	607,320	37,680	
その他の支出	20,000	0	40,000	60,000	55,833	4,167	
事業活動支出計(2)	241,305,000	17,862,000	14,000	259,153,000	245,697,090	13,455,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,269,000	13,400,000	14,000	8,117,000	1,555,978	6,561,022	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	7,230,000	1,221,000	
設備資金借入金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	0	1,221,000	
施設整備等収入計(4)	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還金支出	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0	
固定資産取得支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等支出計(5)	8,130,000	0	0	8,130,000	7,230,000	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,960,100	39,900	
その他の活動による支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	200,000	14,000	10,514,000	10,395,153	118,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300,000	200,000	14,000	10,514,000	10,395,153	118,847	
予備費支出(10)	368,000	0	0	368,000	0	368,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,299,000	13,600,000	0	19,899,000	11,951,131	7,947,869	
前期末支払資金残高(12)	6,299,000	13,600,000	0	19,899,000	72,848,960	52,949,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	60,897,829	60,897,829	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	301,000	352,000	51,000
	寄附金収益	921,053	510,468	410,585
	経常経費補助金収益	69,926,813	70,368,584	441,771
	受託金収益	87,012,443	85,089,276	1,923,167
	事業収益	6,295,768	6,915,738	619,970
	負担金収益	4,403,400	3,743,668	659,732
	介護保険事業収益	72,579,014	78,564,914	5,985,900
	サービス活動収益計(1)	241,439,491	245,544,648	4,105,157
	費用			
	人件費	144,369,536	146,138,967	1,769,431
	事業費	44,373,108	39,476,792	4,896,316
	事務費	32,740,272	21,321,630	11,418,642
	分担金費用	9,508,000	9,336,000	172,000
	助成金費用	11,212,846	10,571,933	640,913
負担金費用	2,830,175	2,186,175	644,000	
基金組入額	483,807	49,414,308	48,930,501	
減価償却費	8,761,244	13,731,172	4,969,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,512,862	13,223,543	4,710,681	
徴収不能額	0	330,000	330,000	
その他の費用	40,000	0	40,000	
サービス活動費用計(2)	245,806,126	279,283,434	33,477,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,366,635	33,738,786	29,372,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	607,320	759,150	151,830
	受取利息配当金収益	1,363,261	1,332,941	30,320
	その他のサービス活動外収益	850,121	878,014	27,893
	サービス活動外収益計(4)	2,820,702	2,970,105	149,403
費用				
支払利息	607,320	759,150	151,830	
その他のサービス活動外費用	15,833	3,000	12,833	
サービス活動外費用計(5)	623,153	762,150	138,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,549	2,207,955	10,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,169,086	31,530,831	29,361,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,230,000	6,008,853	1,221,147
	その他の特別収益	1,221,147	7,639	1,213,508
	特別収益計(8)	8,451,147	6,016,492	2,434,655
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000	7,230,000	0	
その他の特別損失	0	88,195,583	88,195,583	
特別費用計(9)	7,230,000	95,425,583	88,195,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,221,147	89,409,091	90,630,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	947,939	120,939,922	119,991,983	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	72,927,491	152,966,958	80,039,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,979,552	32,027,036	39,952,516
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(15)	0	50,000,000	50,000,000
	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)	10,016,427	9,099,545	916,882
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,963,125	72,927,491	10,964,366

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
 事業：法人全体

(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	77,950,393	85,740,064	7,789,671	流動負債	24,282,564	20,121,104	4,161,460
現金預金	62,742,946	70,726,080	7,983,134	事業未払金	3,075,292	3,034,734	40,558
事業未収金	11,387,925	13,336,812	1,948,887	その他の未払金	1,661,600	1,070,398	591,202
未収金	172,090	119,903	52,187	1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000	7,230,000	0
未収補助金	2,523,851	900,866	1,622,985	未払費用	9,524,330	6,745,595	2,778,735
立替金	566,853	167,922	398,931	未返還金	2,655,781	1,791,267	864,514
前払金	514,178	488,481	25,697	預り金	28,930	26,479	2,451
前払費用	42,550	0	42,550	前受金	106,631	222,631	116,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	623,714,007	621,961,017	1,752,990	固定負債	14,460,000	22,911,147	8,451,147
基本財産	428,549,935	437,054,995	8,505,060	設備資金借入金	14,460,000	22,911,147	8,451,147
土地	251,362,000	251,362,000	0	負債の部合計	38,742,564	43,032,251	4,289,687
建物	175,687,935	184,192,995	8,505,060	純資産の部			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	252,862,000	252,862,000	0
その他の固定資産	195,164,072	184,906,022	10,258,050	基本金	252,862,000	252,862,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	88,676,613	88,192,806	483,807
車両運搬具	298,637	537,542	238,905	地域福祉基金	88,676,613	88,192,806	483,807
器具及び備品	45,867	63,146	17,279	国庫補助金等特別積立金	154,021,324	155,304,186	1,282,862
権利	364,000	364,000	0	その他の積立金	105,398,774	95,382,347	10,016,427
長期貸付金	260,000	260,000	0	修繕等積立金	105,398,774	95,382,347	10,016,427
地域福祉基金積立資産	88,676,613	88,192,806	483,807	次期繰越活動増減差額	61,963,125	72,927,491	10,964,366
修繕等積立資産	105,398,774	95,382,347	10,016,427	(うち当期活動増減差額)	947,939	120,939,922	119,991,983
差入保証金	28,000	14,000	14,000				
その他の固定資産	92,180	92,180	0	純資産の部合計	662,921,836	664,668,830	1,746,994
資産の部合計	701,664,400	707,701,081	6,036,681	負債及び純資産の部合計	701,664,400	707,701,081	6,036,681

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・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っている。
- 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っている。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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」
 - 「老人給食サービス事業」
 - イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）
 - 「共同募金配分金」
 - ウ 地域福祉基金拠点（社会福祉事業）
 - 「地域福祉基金」
 - エ デイサービス拠点（社会福祉事業）
 - 「デイサービス」
 - オ 児童館拠点（社会福祉事業）
 - 「児童館」
 - カ 福祉会館拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉会館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	251,362,000	0	0	251,362,000
建物	181,728,125	0	7,182,468	174,545,657
電気設備	60,421	0	60,418	3
衛生設備	26,833	0	26,830	3
空調設備	3	0	0	3
ガス設備	2	0	0	2
エレベーター設備	2,377,611	0	1,235,344	1,142,267

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
土地	251,362,000	0	251,362,000
建物	303,259,784	128,714,127	174,545,657
電気設備	68,782,987	68,782,984	3
衛生設備	46,379,415	46,379,412	3
空調設備	70,402,353	70,402,350	3
ガス設備	1,429,000	1,428,998	2
エレベーター設備	23,334,291	22,192,024	1,142,267
機械及び装置	7,150,000	7,149,999	1
車輛運搬具	4,902,735	4,604,098	298,637
器具及び備品	11,077,375	11,031,508	45,867
権利	364,000	0	364,000

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	11,387,925	0	11,387,925
未収金	172,090	0	172,090
未収補助金	2,523,851	0	2,523,851

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
利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]	19,972,905	21,418,000	1,445,095
利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]	39,135,223	45,383,800	6,248,577
利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]	9,857,379	11,356,000	1,498,621
利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]	29,145,107	34,037,850	4,892,743
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,961,777	11,470,440	1,508,664
分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 (野村)]	6,291,890	6,323,499	31,609

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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福社会館	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	会費収入	301,000	0	0	0	0	0	301,000	0	
	寄附金収入	500,000	0	421,053	0	0	0	921,053	0	
	経常経費補助金収入	58,619,321	11,307,492	0	0	0	0	69,926,813	0	
	受託金収入	11,007,763	0	0	0	33,624,680	42,380,000	87,012,443	0	
	事業収入	4,931,268	0	0	0	988,500	376,000	6,295,768	0	
	負担金収入	0	0	0	0	2,366,500	2,036,900	4,403,400	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	72,579,014	0	0	72,579,014	0	
	借入金利息補助金収入	504,744	0	0	102,576	0	0	607,320	0	
	受取利息配当金収入	0	0	714,596	529,584	0	0	1,244,180	0	
	その他の収入	43,982	0	0	789,276	16,863	0	850,121	0	
事業活動収入計(1)		75,908,078	11,307,492	1,135,649	74,000,450	36,996,543	44,792,900	244,141,112	0	
事業活動による支出	人件費支出	47,369,170	0	0	46,953,117	24,405,304	25,641,945	144,369,536	0	
	事業費支出	8,706,533	5,735,096	0	18,307,280	5,869,732	5,754,467	44,373,108	0	
	事務費支出	10,275,682	0	0	30,896	4,567,171	17,866,523	32,740,272	0	
	分担金支出	9,508,000	0	0	0	0	0	9,508,000	0	
	助成金支出	5,640,450	5,572,396	0	0	0	0	11,212,846	0	
	負担金支出	212,075	0	0	229,200	673,800	1,715,100	2,830,175	0	
	支払利息支出	504,744	0	0	102,576	0	0	607,320	0	
	その他の支出	55,833	0	0	0	0	0	55,833	0	
事業活動支出計(2)		82,272,487	11,307,492	0	65,623,069	35,516,007	50,978,035	245,697,090	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,364,409	0	1,135,649	8,377,381	1,480,536	6,185,135	1,555,978	0	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0	
	施設整備等収入計(4)		6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出		6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	施設整備等支出計(5)		6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福社会館	合計	内部取引消去
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,335,596	0	0	0	0	0	3,335,596	3,335,596
	その他の活動収入計(7)	3,335,596	0	0	0	0	0	3,335,596	3,335,596
支 出	基金積立資産支出	0	0	421,053	0	0	0	421,053	0
	積立資産支出	0	0	0	9,960,100	0	0	9,960,100	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	714,596	900,000	636,000	1,085,000	3,335,596	3,335,596
	その他の活動による支出	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,135,649	10,874,100	636,000	1,085,000	13,730,749	3,335,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,335,596	0	1,135,649	10,874,100	636,000	1,085,000	10,395,153	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,028,813	0	0	2,496,719	844,536	7,270,135	11,951,131	0
	前期末支払資金残高(11)	14,600,843	0	0	45,628,809	1,359,569	11,259,739	72,848,960	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,572,030	0	0	43,132,090	2,204,105	3,989,604	60,897,829	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
事業活動による収入	会費収入	301,000						
	寄附金収入	921,053						
	経常経費補助金収入	69,926,813						
	受託金収入	87,012,443						
	事業収入	6,295,768						
	負担金収入	4,403,400						
	介護保険事業収入	72,579,014						
	借入金利息補助金収入	607,320						
	受取利息配当金収入	1,244,180						
	その他の収入	850,121						
	事業活動収入計(1)	244,141,112						
事業活動による支出	人件費支出	144,369,536						
	事業費支出	44,373,108						
	事務費支出	32,740,272						
	分担金支出	9,508,000						
	助成金支出	11,212,846						
	負担金支出	2,830,175						
	支払利息支出	607,320						
	その他の支出	55,833						
事業活動支出計(2)	245,697,090							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,555,978							
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,230,000						
	施設整備等収入計(4)	7,230,000						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,230,000						
	施設整備等支出計(5)	7,230,000						

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	0						
	その他の活動収入計(7)	0						
支 出	基金積立資産支出	421,053						
	積立資産支出	9,960,100						
	拠点区分間繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	14,000						
	その他の活動支出計(8)	10,395,153						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,395,153						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,951,131						
	前期末支払資金残高(11)	72,848,960						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,897,829						

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福社会館	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	301,000	0	0	0	0	0	301,000	0
	寄附金収益	500,000	0	421,053	0	0	0	921,053	0
	経常経費補助金収益	58,619,321	11,307,492	0	0	0	0	69,926,813	0
	受託金収益	11,007,763	0	0	0	33,624,680	42,380,000	87,012,443	0
	事業収益	4,931,268	0	0	0	988,500	376,000	6,295,768	0
	負担金収益	0	0	0	0	2,366,500	2,036,900	4,403,400	0
	介護保険事業収益	0	0	0	72,579,014	0	0	72,579,014	0
	サービス活動収益計(1)	75,359,352	11,307,492	421,053	72,579,014	36,979,680	44,792,900	241,439,491	0
	人件費	47,369,170	0	0	46,953,117	24,405,304	25,641,945	144,369,536	0
	事業費	8,706,533	5,735,096	0	18,307,280	5,869,732	5,754,467	44,373,108	0
	事務費	10,275,682	0	0	30,896	4,567,171	17,866,523	32,740,272	0
	分担金費用	9,508,000	0	0	0	0	0	9,508,000	0
	助成金費用	5,640,450	5,572,396	0	0	0	0	11,212,846	0
	負担金費用	212,075	0	0	229,200	673,800	1,715,100	2,830,175	0
基金組入額	0	0	483,807	0	0	0	483,807	0	
減価償却費	5,807,935	0	0	2,953,309	0	0	8,761,244	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,559,553	0	0	2,953,309	0	0	8,512,862	0	
その他の費用	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	82,000,292	11,307,492	483,807	65,520,493	35,516,007	50,978,035	245,806,126	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,640,940	0	62,754	7,058,521	1,463,673	6,185,135	4,366,635	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	504,744	0	0	102,576	0	0	607,320	0
	受取利息配当金収益	4,362	0	777,350	581,549	0	0	1,363,261	0
	その他のサービス活動外収益	43,982	0	0	789,276	16,863	0	850,121	0
	サービス活動外収益計(4)	553,088	0	777,350	1,473,401	16,863	0	2,820,702	0
	支払利息	504,744	0	0	102,576	0	0	607,320	0
その他のサービス活動外費用	15,833	0	0	0	0	0	15,833	0	
サービス活動外費用計(5)	520,577	0	0	102,576	0	0	623,153	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,511	0	777,350	1,370,825	16,863	0	2,197,549	0	

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福社会館	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,608,429	0	714,596	8,429,346	1,480,536	6,185,135	2,169,086	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	拠点区分間繰入金収益	3,335,596	0	0	0	0	0	3,335,596	3,335,596
	その他の特別収益	6	0	0	1,221,153	0	0	1,221,147	0
特別収益計(8)		9,344,443	0	0	2,442,300	0	0	11,786,743	3,335,596
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	714,596	900,000	636,000	1,085,000	3,335,596	3,335,596
	特別費用計(9)	6,008,853	0	714,596	2,121,147	636,000	1,085,000	10,565,596	3,335,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,335,590	0	714,596	321,153	636,000	1,085,000	1,221,147	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,272,839	0	0	8,750,499	844,536	7,270,135	947,939	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,866,629	9	0	44,441,545	1,359,569	11,259,739	72,927,491	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,593,790	9	0	53,192,044	2,204,105	3,989,604	71,979,552	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,362	0	0	10,012,065	0	0	10,016,427	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,589,428	9	0	43,179,979	2,204,105	3,989,604	61,963,125	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	301,000						
	寄附金収益	921,053						
	経常経費補助金収益	69,926,813						
	受託金収益	87,012,443						
	事業収益	6,295,768						
	負担金収益	4,403,400						
	介護保険事業収益	72,579,014						
	サービス活動収益計(1)	241,439,491						
	人件費	144,369,536						
	事業費	44,373,108						
	事務費	32,740,272						
	分担金費用	9,508,000						
	助成金費用	11,212,846						
	負担金費用	2,830,175						
基金組入額	483,807							
減価償却費	8,761,244							
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,512,862							
その他の費用	40,000							
サービス活動費用計(2)	245,806,126							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,366,635							
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	607,320						
	受取利息配当金収益	1,363,261						
	その他のサービス活動外収益	850,121						
	サービス活動外収益計(4)	2,820,702						
	支払利息	607,320						
その他のサービス活動外費用	15,833							
サービス活動外費用計(5)	623,153							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197,549							

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,169,086						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,230,000						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	その他の特別収益	1,221,147						
	特別収益計(8)	8,451,147						
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	特別費用計(9)	7,230,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,221,147						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		947,939						
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,927,491						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,979,552						
増減の部	基本金取崩額(14)	0						
	基金取崩額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金積立額(17)	10,016,427						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,963,125						

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
流動資産	17,177,691	3,555,215	0	48,709,006	3,534,496	4,973,985	77,950,393	0
現金預金	13,654,924	3,458,345	0	37,273,910	3,454,886	4,900,881	62,742,946	0
事業未収金	317,277	0	0	11,070,648	0	0	11,387,925	0
未収金	18,497	96,870	0	26,169	0	30,554	172,090	0
未収補助金	2,523,851	0	0	0	0	0	2,523,851	0
立替金	566,853	0	0	0	0	0	566,853	0
前払金	96,289	0	0	338,279	79,610	0	514,178	0
前払費用	0	0	0	0	0	42,550	42,550	0
固定資産	370,624,826	9	88,676,613	164,412,559	0	0	623,714,007	0
基本財産	363,292,145	0	0	65,257,790	0	0	428,549,935	0
土地	251,362,000	0	0	0	0	0	251,362,000	0
建物	110,430,145	0	0	65,257,790	0	0	175,687,935	0
定期預金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0
その他の固定資産	7,332,681	9	88,676,613	99,154,769	0	0	195,164,072	0
機械及び装置	0	0	0	1	0	0	1	0
車輛運搬具	298,636	1	0	0	0	0	298,637	0
器具及び備品	45,855	8	0	4	0	0	45,867	0
権利	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0
長期貸付金	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0
地域福祉基金積立資産	0	0	88,676,613	0	0	0	88,676,613	0
修繕等積立資産	6,291,890	0	0	99,106,884	0	0	105,398,774	0
差入保証金	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0
その他の固定資産	72,300	0	0	19,880	0	0	92,180	0
資産の部合計	387,802,517	3,555,224	88,676,613	213,121,565	3,534,496	4,973,985	701,664,400	0
流動負債	11,614,514	3,555,215	0	6,798,063	1,330,391	984,381	24,282,564	0
事業未払金	1,435,450	587,658	0	305,487	129,650	617,047	3,075,292	0
その他の未払金	1,319,260	0	0	0	0	342,340	1,661,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
未払費用	2,822,372	311,776	0	5,257,090	1,108,098	24,994	9,524,330	0
未返還金	0	2,655,781	0	0	0	0	2,655,781	0
預り金	6,748	0	0	14,339	7,843	0	28,930	0
前受金	21,831	0	0	0	84,800	0	106,631	0
固定負債	12,017,706	0	0	2,442,294	0	0	14,460,000	0
設備資金借入金	12,017,706	0	0	2,442,294	0	0	14,460,000	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合計	内部取引消去
負債の部合計	23,632,220	3,555,215	0	9,240,357	1,330,391	984,381	38,742,564	0
基本金	252,862,000	0	0	0	0	0	252,862,000	0
基本金	252,862,000	0	0	0	0	0	252,862,000	0
基金	0	0	88,676,613	0	0	0	88,676,613	0
地域福祉基金	0	0	88,676,613	0	0	0	88,676,613	0
国庫補助金等特別積立金	92,426,979	0	0	61,594,345	0	0	154,021,324	0
その他の積立金	6,291,890	0	0	99,106,884	0	0	105,398,774	0
修繕等積立金	6,291,890	0	0	99,106,884	0	0	105,398,774	0
次期繰越活動増減差額	12,589,428	9	0	43,179,979	2,204,105	3,989,604	61,963,125	0
(うち当期活動増減差額)	3,272,839	0	0	8,750,499	844,536	7,270,135	947,939	0
純資産の部合計	364,170,297	9	88,676,613	203,881,208	2,204,105	3,989,604	662,921,836	0
負債及び純資産の部合計	387,802,517	3,555,224	88,676,613	213,121,565	3,534,496	4,973,985	701,664,400	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	77,950,393							
現金預金	62,742,946							
事業未収金	11,387,925							
未収金	172,090							
未収補助金	2,523,851							
立替金	566,853							
前払金	514,178							
前払費用	42,550							
固定資産	623,714,007							
基本財産	428,549,935							
土地	251,362,000							
建物	175,687,935							
定期預金	1,500,000							
その他の固定資産	195,164,072							
機械及び装置	1							
車輛運搬具	298,637							
器具及び備品	45,867							
権利	364,000							
長期貸付金	260,000							
地域福祉基金積立資産	88,676,613							
修繕等積立資産	105,398,774							
差入保証金	28,000							
その他の固定資産	92,180							
資産の部合計	701,664,400							
流動負債	24,282,564							
事業未払金	3,075,292							
その他の未払金	1,661,600							
1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000							
未払費用	9,524,330							
未返還金	2,655,781							
預り金	28,930							
前受金	106,631							
固定負債	14,460,000							
設備資金借入金	14,460,000							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
負債の部合計	38,742,564							
基本金	252,862,000							
基本金	252,862,000							
基金	88,676,613							
地域福祉基金	88,676,613							
国庫補助金等特別積立金	154,021,324							
その他の積立金	105,398,774							
修繕等積立金	105,398,774							
次期繰越活動増減差額	61,963,125							
(うち当期活動増減差額)	947,939							
純資産の部合計	662,921,836							
負債及び純資産の部合計	701,664,400							

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	470,000	0	0	470,000	301,000	169,000	
会費収入	220,000	0	0	220,000	220,000	0	
賛助会費収入	250,000	0	0	250,000	81,000	169,000	
寄附金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
寄附金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	58,042,000	3,481,000	0	61,523,000	58,619,321	2,903,679	
市補助金収入	12,589,000	0	0	12,589,000	12,589,000	0	
市補助金収入	12,589,000	0	0	12,589,000	12,589,000	0	
市社協補助金収入	45,453,000	3,481,000	0	48,934,000	46,030,321	2,903,679	
一般補助金等収入	39,778,000	3,481,000	0	43,259,000	40,538,321	2,720,679	
福祉基金事業等補助金収入	5,545,000	0	0	5,545,000	5,492,000	53,000	
緊急小口資金不納欠損	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
受託金収入	11,010,000	0	0	11,010,000	11,007,763	2,237	
市受託金収入	10,305,000	0	0	10,305,000	10,302,763	2,237	
その他の受託金収入	10,305,000	0	0	10,305,000	10,302,763	2,237	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	705,000	0	
貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
償還金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業収入	6,086,000	0	0	6,086,000	4,931,268	1,154,732	
参加費収入	74,000	0	0	74,000	22,800	51,200	
利用料収入	5,285,000	0	0	5,285,000	4,195,540	1,089,460	
賃貸料収入	262,000	0	0	262,000	261,972	28	
使用料収入	465,000	0	0	465,000	450,956	14,044	
借入金利息補助金収入	505,000	0	0	505,000	504,744	256	
市補助金収入	505,000	0	0	505,000	504,744	256	
借入金利息補助金収入	505,000	0	0	505,000	504,744	256	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
その他の収入	70,000	0	0	70,000	43,982	26,018	
雑収入	70,000	0	0	70,000	43,982	26,018	
雑収入	70,000	0	0	70,000	43,982	26,018	
事業活動収入計(1)	76,215,000	3,981,000	0	80,196,000	75,908,078	4,287,922	
< 支出 >							
人件費支出	49,277,000	1,735,000	1,093	51,013,093	47,369,170	3,643,923	
職員給料支出	30,350,000	0	3,165,886	27,184,114	25,945,046	1,239,068	
職員俸給支出	24,204,000	0	3,481,498	20,722,502	20,702,400	20,102	
職員諸手当支出	6,146,000	0	315,612	6,461,612	5,242,646	1,218,966	
職員賞与支出	9,377,000	0	0	9,377,000	8,486,473	890,527	
非常勤職員給与支出	0	1,735,000	341,284	2,076,284	1,735,067	341,217	
非常勤職員賃金支出	0	1,735,000	0	1,735,000	1,393,783	341,217	
非常勤職員交通費支出	0	0	262,620	262,620	262,620	0	
非常勤職員共済費支出	0	0	78,664	78,664	78,664	0	
派遣職員費支出	3,240,000	0	2,824,602	6,064,602	5,855,754	208,848	
法定福利費支出	6,310,000	0	1,093	6,311,093	5,346,830	964,263	
職員法定福利費支出	6,310,000	0	1,093	6,311,093	5,346,830	964,263	
事業費支出	10,022,000	1,346,000	63,713	11,431,713	8,706,533	2,725,180	
給食費支出	5,446,000	0	388,996	5,057,004	4,269,891	787,113	
教養娯楽費支出	66,000	0	0	66,000	65,904	96	
消耗器具備品費支出	457,000	592,000	201,004	1,250,004	763,280	486,724	
事業用品費支出	383,000	592,000	201,004	1,176,004	750,785	425,219	
事業用器具什器費支出	74,000	0	0	74,000	12,495	61,505	
保険料支出	128,000	0	100,983	228,983	228,983	0	
賃借料支出	600,000	50,000	31,590	618,410	618,410	0	
車輛費支出	426,000	0	268,110	694,110	597,877	96,233	
車輛燃料費支出	246,000	0	156,890	402,890	309,286	93,604	
車輛検査費等支出	180,000	0	111,220	291,220	288,591	2,629	
諸謝金費支出	1,156,000	358,000	70,000	1,444,000	547,543	896,457	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
旅費交通費支出	160,000	10,000	7,670	177,670	137,416	40,254	
役職員旅費支出	26,000	0	7,670	33,670	12,150	21,520	
委員等旅費支出	134,000	10,000	0	144,000	125,266	18,734	
印刷製本費支出	153,000	90,000	37,901	205,099	119,230	85,869	
修繕費支出	103,000	0	5,194	108,194	108,194	0	
通信運搬費支出	264,000	86,000	25,391	375,391	147,326	228,065	
会議費支出	60,000	60,000	36,356	83,644	45,671	37,973	
他機関との連絡調整費支出	10,000	60,000	36,356	33,644	11,445	22,199	
交流会等経費支出	50,000	0	0	50,000	34,226	15,774	
広報費支出	0	100,000	0	100,000	78,480	21,520	
業務委託費支出	198,000	0	50,096	147,904	147,904	0	
手数料支出	769,000	0	0	769,000	726,924	42,076	
租税公課支出	36,000	0	70,300	106,300	103,500	2,800	
事務費支出	9,413,000	2,901,000	187,806	12,126,194	10,275,682	1,850,512	
福利厚生費支出	78,000	0	0	78,000	69,756	8,244	
健康診断費支出	43,000	0	0	43,000	36,252	6,748	
互助会費支出	35,000	0	0	35,000	33,504	1,496	
旅費交通費支出	180,000	0	0	180,000	51,830	128,170	
市内出張費支出	130,000	0	0	130,000	51,830	78,170	
管外出張費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	10,000	0	0	10,000	6,400	3,600	
研修研究参加費支出	10,000	0	0	10,000	6,400	3,600	
事務消耗品費支出	193,000	0	65,740	258,740	170,256	88,484	
事務用品費支出	143,000	0	0	143,000	54,516	88,484	
事務器具什器費支出	50,000	0	65,740	115,740	115,740	0	
印刷製本費支出	110,000	0	0	110,000	24,686	85,314	
水道光熱費支出	4,601,000	0	422,259	4,178,741	3,259,818	918,923	
修繕費支出	1,100,000	2,901,000	44,694	4,045,694	4,045,694	0	
通信運搬費支出	567,000	0	0	567,000	41,529	525,471	
会議費支出	50,000	0	1,499	51,499	28,312	23,187	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
業務委託費支出	711,000	0	0	711,000	682,102	28,898	
保守料支出	1,334,000	0	76,320	1,410,320	1,410,320	0	
手数料支出	126,000	0	27,312	153,312	153,312	0	
保険料支出	68,000	0	0	68,000	48,129	19,871	
機器等賃借料支出	147,000	0	10,788	157,788	157,788	0	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	5,050	4,950	
渉外費支出	10,000	0	8,100	18,100	18,100	0	
諸会費支出	118,000	0	0	118,000	102,600	15,400	
分担金支出	9,508,000	0	0	9,508,000	9,508,000	0	
分担金支出	9,508,000	0	0	9,508,000	9,508,000	0	
助成金支出	4,984,000	900,000	83,000	5,967,000	5,640,450	326,550	
助成金支出	4,984,000	900,000	83,000	5,967,000	5,640,450	326,550	
助成金支出	4,984,000	900,000	83,000	5,967,000	5,640,450	326,550	
負担金支出	292,000	0	0	292,000	212,075	79,925	
負担金支出	292,000	0	0	292,000	212,075	79,925	
その他の負担金支出	292,000	0	0	292,000	212,075	79,925	
支払利息支出	505,000	0	0	505,000	504,744	256	
その他の支出	20,000	0	40,000	60,000	55,833	4,167	
雑支出	20,000	0	40,000	60,000	55,833	4,167	
よりどころサポート事業拠出金支出	0	0	40,000	40,000	40,000	0	
雑支出	20,000	0	0	20,000	15,833	4,167	
事業活動支出計(2)	84,021,000	6,882,000	0	90,903,000	82,272,487	8,630,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,806,000	2,901,000	0	10,707,000	6,364,409	4,342,591	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	
施設整備等収入計(4)	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還金支出	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
施設整備等支出計(5)	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	2,435,000	901,000	0	3,336,000	3,335,596	404	
拠点区分間繰入金収入	2,435,000	901,000	0	3,336,000	3,335,596	404	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
デイサービス拠点区分繰入金収入	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
児童館拠点区分繰入金収入	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,435,000	901,000	0	3,336,000	3,335,596	404	
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,435,000	901,000	0	3,336,000	3,335,596	404	
予備費支出(10)	368,000	0	0	368,000	0	368,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,739,000	2,000,000	0	7,739,000	3,028,813	4,710,187	
前期末支払資金残高(12)	5,739,000	2,000,000	0	7,739,000	14,600,843	6,861,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	11,572,030	11,572,030	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：共同募金配分金

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	11,027,000	280,000	0	11,307,000	11,307,492	492	
共同募金配分金収入	11,027,000	280,000	0	11,307,000	11,307,492	492	
一般募金配分金収入	9,666,000	0	0	9,666,000	9,666,332	332	
歳末たすけあい配分金収入	1,361,000	280,000	0	1,641,000	1,641,160	160	
事業活動収入計(1)	11,027,000	280,000	0	11,307,000	11,307,492	492	
< 支出 >							
事業費支出	4,918,000	280,000	536,604	5,734,604	5,735,096	492	
給食費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出	988,000	256,000	639,710	604,290	604,290	0	
事業用品費支出	778,000	19,000	445,087	351,913	351,913	0	
事業用器具什器費支出	210,000	237,000	194,623	252,377	252,377	0	
保険料支出	77,000	0	57,800	19,200	19,200	0	
賃借料支出	65,000	0	2,150	62,850	62,850	0	
諸謝金費支出	604,000	24,000	258,860	369,140	369,140	0	
旅費交通費支出	45,000	0	26,880	18,120	18,120	0	
役職員旅費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
委員等旅費支出	35,000	0	16,880	18,120	18,120	0	
研修研究費支出	0	0	900	900	900	0	
研修研究参加費支出	0	0	900	900	900	0	
印刷製本費支出	278,000	0	193,712	84,288	84,288	0	
修繕費支出	140,000	0	140,000	0	0	0	
通信運搬費支出	188,000	0	143,496	44,504	44,504	0	
会議費支出	168,000	0	98,803	69,197	69,197	0	
他機関との連絡調整費支出	35,000	0	10,588	24,412	24,412	0	
交流会等経費支出	133,000	0	88,215	44,785	44,785	0	
広報費支出	920,000	0	107,408	812,592	812,592	0	
業務委託費支出	1,085,000	0	378,410	706,590	706,590	0	
保守料支出	203,000	0	1,040	201,960	201,960	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
寄附金収入	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
受取利息配当金収入	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
受取利息配当金収入	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
事業活動収入計(1)	1,014,000	201,000	0	1,215,000	1,135,649	79,351	
< 支出 >							
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,000	201,000	0	1,215,000	1,135,649	79,351	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 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)	0	0	0	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	0	0	0	
< 支出 >							
基金積立資産支出	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
地域福祉基金積立支出	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
地域福祉基金積立支出	300,000	200,000	0	500,000	421,053	78,947	
拠点区分間繰入金支出	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
拠点区分間繰入金支出	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
法人運営拠点区分繰入金支出	714,000	1,000	0	715,000	714,596	404	
その他の活動支出計(8)	1,014,000	201,000	0	1,215,000	1,135,649	79,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,014,000	201,000	0	1,215,000	1,135,649	79,351	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	77,844,000	0	0	77,844,000	72,579,014	5,264,986	
居宅介護料収入	74,234,000	0	0	74,234,000	69,938,014	4,295,986	
介護報酬収入	58,380,000	0	0	58,380,000	56,850,221	1,529,779	
介護予防報酬収入	8,310,000	0	0	8,310,000	5,630,038	2,679,962	
介護負担金収入(公費)	816,000	0	0	816,000	657,530	158,470	
介護負担金収入(一般)	5,802,000	0	0	5,802,000	6,138,726	336,726	
介護予防負担金収入(公費)	43,000	0	0	43,000	46,910	3,910	
介護予防負担金収入(一般)	883,000	0	0	883,000	614,589	268,411	
利用者等利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	2,641,000	969,000	
その他の利用料収入	3,610,000	0	0	3,610,000	2,641,000	969,000	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	102,576	51,424	
市補助金収入	154,000	0	0	154,000	102,576	51,424	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	102,576	51,424	
受取利息配当金収入	200,000	0	0	200,000	529,584	329,584	
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	0	200,000	529,584	329,584	
その他の収入	800,000	0	0	800,000	789,276	10,724	
雑収入	800,000	0	0	800,000	789,276	10,724	
雑収入	800,000	0	0	800,000	789,276	10,724	
事業活動収入計(1)	78,999,000	0	0	78,999,000	74,000,450	4,998,550	
< 支出 >							
人件費支出	46,487,000	0	602,626	47,089,626	46,953,117	136,509	
職員給料支出	15,317,000	0	67,790	15,384,790	15,384,790	0	
職員俸給支出	11,760,000	0	762,000	10,998,000	10,998,000	0	
職員諸手当支出	3,557,000	0	829,790	4,386,790	4,386,790	0	
職員賞与支出	4,388,000	0	1,413,280	5,801,280	5,801,280	0	
非常勤職員給与支出	19,760,000	0	1,073,106	18,686,894	18,686,894	0	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
非常勤職員賃金支出	19,280,000	0	1,230,350	18,049,650	18,049,650	0	
非常勤職員交通費支出	480,000	0	157,244	637,244	637,244	0	
派遣職員費支出	4,320,000	0	2,008,478	2,311,522	2,190,991	120,531	
法定福利費支出	2,702,000	0	2,203,140	4,905,140	4,889,162	15,978	
職員法定福利費支出	2,202,000	0	2,270,930	4,472,930	4,472,930	0	
非常勤職員法定福利費支出	500,000	0	67,790	432,210	416,232	15,978	
事業費支出	21,603,000	0	602,826	21,000,174	18,307,280	2,692,894	
給食費支出	3,828,000	0	1,460,162	2,367,838	2,367,838	0	
保健衛生費支出	490,000	0	340,174	149,826	132,896	16,930	
被服費支出	100,000	0	0	100,000	67,450	32,550	
水道光熱費支出	4,450,000	0	810,768	3,639,232	3,115,000	524,232	
消耗器具備品費支出	1,655,000	0	174,802	1,480,198	1,229,478	250,720	
事業用品費支出	1,055,000	0	0	1,055,000	923,765	131,235	
事業用器具什器費支出	600,000	0	174,802	425,198	305,713	119,485	
保険料支出	414,000	0	76,040	490,040	490,040	0	
賃借料支出	1,308,000	0	98,762	1,406,762	1,406,762	0	
車輛費支出	1,470,000	0	0	1,470,000	1,231,835	238,165	
車輛燃料費支出	1,020,000	0	0	1,020,000	978,311	41,689	
車輛検査費等支出	450,000	0	0	450,000	253,524	196,476	
諸謝金費支出	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	7,300	4,700	
役職員旅費支出	12,000	0	0	12,000	7,300	4,700	
研修研究費支出	50,000	0	0	50,000	500	49,500	
研修研究参加費支出	40,000	0	0	40,000	500	39,500	
研修研究旅費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	560,000	0	0	560,000	292,726	267,274	
修繕費支出	1,400,000	0	0	1,400,000	820,883	579,117	
通信運搬費支出	670,000	0	0	670,000	478,615	191,385	
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
他機関との連絡調整費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：デイサービス

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
交流会等経費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
広報費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	3,270,000	0	2,008,478	5,278,478	5,278,478	0	
保守料支出	1,145,000	0	272,000	873,000	873,000	0	
手数料支出	117,000	0	298,641	415,641	415,641	0	
租税公課支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	79,000	0	0	79,000	62,560	16,440	
雑支出	280,000	0	26,841	253,159	36,278	216,881	
雑支出	0	0	6,278	6,278	6,278	0	
その他の雑支出	280,000	0	33,119	246,881	30,000	216,881	
事務費支出	135,000	0	200	135,200	30,896	104,304	
福利厚生費支出	135,000	0	0	135,000	30,696	104,304	
健康診断費支出	135,000	0	0	135,000	30,696	104,304	
租税公課支出	0	0	200	200	200	0	
分担金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
分担金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	
負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	
その他の負担金支出	230,000	0	0	230,000	229,200	800	
支払利息支出	154,000	0	14,000	140,000	102,576	37,424	
事業活動支出計(2)	68,659,000	0	14,000	68,645,000	65,623,069	3,021,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,000	0	14,000	10,354,000	8,377,381	1,976,619	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,221,147	1,221,147	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	1,221,147	1,221,147	
設備資金借入金収入	1,221,000	0	0	1,221,000	0	1,221,000	
施設整備等収入計(4)	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	147	
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還金支出	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,147	147	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
固定資産取得支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
器具及び備品取得支出	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
施設整備等支出計(5)	2,121,000	0	0	2,121,000	1,221,147	899,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
< 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	0	0	0	
< 支出 >							
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,960,100	39,900	
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,960,100	39,900	
修繕等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	9,960,100	39,900	
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0	
差入保証金支出	0	0	14,000	14,000	14,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	900,000	14,000	10,914,000	10,874,100	39,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	900,000	14,000	10,914,000	10,874,100	39,900	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,000	900,000	0	1,460,000	2,496,719	1,036,719	
前期末支払資金残高(12)	560,000	900,000	0	1,460,000	45,628,809	44,168,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	43,132,090	43,132,090	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	33,402,000	0	0	33,402,000	33,624,680	222,680	
市受託金収入	33,402,000	0	0	33,402,000	33,624,680	222,680	
その他の受託金収入	33,402,000	0	0	33,402,000	33,624,680	222,680	
事業収入	1,135,000	0	0	1,135,000	988,500	146,500	
参加費収入	1,135,000	0	0	1,135,000	988,500	146,500	
負担金収入	1,765,000	0	0	1,765,000	2,366,500	601,500	
負担金収入	1,765,000	0	0	1,765,000	2,366,500	601,500	
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	972,000	252,000	
その他の負担金収入	1,045,000	0	0	1,045,000	1,394,500	349,500	
その他の収入	0	0	0	0	16,863	16,863	
雑収入	0	0	0	0	16,863	16,863	
雑収入	0	0	0	0	16,863	16,863	
事業活動収入計(1)	36,302,000	0	0	36,302,000	36,996,543	694,543	
< 支出 >							
人件費支出	25,278,000	0	210,259	25,067,741	24,405,304	662,437	
職員給料支出	12,765,000	0	1,398,053	14,163,053	14,162,833	220	
職員俸給支出	11,242,000	0	1,151,000	12,393,000	12,393,000	0	
職員諸手当支出	1,523,000	0	247,053	1,770,053	1,769,833	220	
職員賞与支出	4,117,000	0	875,000	3,242,000	3,241,217	783	
非常勤職員給与支出	5,832,000	0	853,010	4,978,990	4,317,556	661,434	
非常勤職員賃金支出	5,669,000	0	1,218,259	4,450,741	3,861,307	589,434	
非常勤職員交通費支出	161,000	0	105,256	266,256	196,256	70,000	
非常勤職員共済費支出	2,000	0	259,993	261,993	259,993	2,000	
法定福利費支出	2,564,000	0	119,698	2,683,698	2,683,698	0	
職員法定福利費支出	2,564,000	0	93,433	2,657,433	2,657,433	0	
非常勤職員法定福利費支出	0	0	26,265	26,265	26,265	0	
事業費支出	5,626,000	500,000	210,259	6,336,259	5,869,732	466,527	
水道光熱費支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：児童館

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
消耗器具備品費支出	1,469,000	500,000	220,124	2,189,124	2,036,224	152,900	
事業用品費支出	1,316,000	500,000	186,188	2,002,188	1,898,888	103,300	
事業用器具什器費支出	153,000	0	33,936	186,936	137,336	49,600	
保険料支出	178,000	0	23,643	154,357	45,530	108,827	
賃借料支出	253,000	0	9,908	262,908	262,908	0	
諸謝金費支出	3,214,000	0	16,660	3,230,660	3,230,660	0	
旅費交通費支出	140,000	0	140,000	0	0	0	
役職員旅費支出	140,000	0	140,000	0	0	0	
印刷製本費支出	50,000	0	240	50,240	240	50,000	
通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	4,400	45,600	
会議費支出	0	0	211	211	211	0	
他機関との連絡調整費支出	0	0	211	211	211	0	
業務委託費支出	0	0	28,500	28,500	28,500	0	
手数料支出	210,000	0	98,259	308,259	261,059	47,200	
事務費支出	4,093,000	600,000	4,800	4,688,200	4,567,171	121,029	
福利厚生費支出	35,000	0	2,244	37,244	37,135	109	
健康診断費支出	23,000	0	0	23,000	22,891	109	
互助会費支出	12,000	0	2,244	14,244	14,244	0	
旅費交通費支出	56,000	0	0	56,000	26,220	29,780	
市内出張費支出	56,000	0	0	56,000	26,220	29,780	
研修研究費支出	19,000	0	0	19,000	14,900	4,100	
研修研究旅費支出	19,000	0	0	19,000	14,900	4,100	
事務消耗品費支出	406,000	0	248,000	158,000	157,865	135	
事務用品費支出	303,000	0	145,000	158,000	157,865	135	
事務器具什器費支出	103,000	0	103,000	0	0	0	
印刷製本費支出	78,000	0	64,219	142,219	142,219	0	
水道光熱費支出	1,873,000	0	474,000	1,399,000	1,398,926	74	
修繕費支出	823,000	600,000	62,582	1,485,582	1,485,582	0	
通信運搬費支出	121,000	0	75,501	196,501	196,501	0	
会議費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
業務委託費支出	381,000	0	405,567	786,567	786,567	0	
保守料支出	188,000	0	117,659	70,341	0	70,341	
手数料支出	32,000	0	224,339	256,339	256,339	0	
保険料支出	43,000	0	0	43,000	32,910	10,090	
機器等賃借料支出	29,000	0	407	29,407	29,407	0	
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	2,600	400	
負担金支出	669,000	0	4,800	673,800	673,800	0	
負担金支出	669,000	0	4,800	673,800	673,800	0	
その他の負担金支出	669,000	0	4,800	673,800	673,800	0	
事業活動支出計(2)	35,666,000	1,100,000	0	36,766,000	35,516,007	1,249,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	636,000	1,100,000	0	464,000	1,480,536	1,944,536	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 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)	0	0	0	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	0	0	0	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
拠点区分間繰入金支出	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
その他の活動支出計(8)	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	636,000	0	0	636,000	636,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,100,000	0	1,100,000	844,536	1,944,536	
前期末支払資金残高(12)	0	1,100,000	0	1,100,000	1,359,569	259,569	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：児童館

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,204,105	2,204,105	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	42,380,000	0	0	42,380,000	42,380,000	0	
市受託金収入	42,380,000	0	0	42,380,000	42,380,000	0	
その他の受託金収入	42,380,000	0	0	42,380,000	42,380,000	0	
事業収入	400,000	0	0	400,000	376,000	24,000	
参加費収入	400,000	0	0	400,000	376,000	24,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	237,000	0	0	237,000	2,036,900	1,799,900	
負担金収入	237,000	0	0	237,000	2,036,900	1,799,900	
その他の負担金収入	237,000	0	0	237,000	2,036,900	1,799,900	
事業活動収入計(1)	43,017,000	0	0	43,017,000	44,792,900	1,775,900	
< 支出 >							
人件費支出	26,624,000	0	465,938	26,158,062	25,641,945	516,117	
職員給料支出	18,343,000	0	364,870	17,978,130	17,697,708	280,422	
職員俸給支出	15,273,000	0	398,400	15,671,400	15,671,400	0	
職員諸手当支出	3,070,000	0	763,270	2,306,730	2,026,308	280,422	
職員賞与支出	4,769,000	0	127,226	4,641,774	4,512,041	129,733	
法定福利費支出	3,512,000	0	26,158	3,538,158	3,432,196	105,962	
職員法定福利費支出	3,507,000	0	31,158	3,538,158	3,432,196	105,962	
非常勤職員法定福利費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	
事業費支出	4,504,000	0	1,274,467	5,778,467	5,754,467	24,000	
教養娯楽費支出	0	0	69,744	69,744	69,744	0	
消耗器具備品費支出	576,000	0	345,017	921,017	897,017	24,000	
事業用品費支出	576,000	0	34,458	610,458	586,458	24,000	
事業用器具什器費支出	0	0	310,559	310,559	310,559	0	
賃借料支出	30,000	0	30,000	0	0	0	
諸謝金費支出	3,552,000	0	277,035	3,829,035	3,829,035	0	
印刷製本費支出	0	0	10,380	10,380	10,380	0	
修繕費支出	0	0	1,080	1,080	1,080	0	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
通信運搬費支出	0	0	30,442	30,442	30,442	0	
会議費支出	0	0	978	978	978	0	
他機関との連絡調整費支出	0	0	978	978	978	0	
業務委託費支出	336,000	0	579,791	915,791	915,791	0	
雑支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
事務費支出	9,761,000	9,600,000	1,480,629	17,880,371	17,866,523	13,848	
福利厚生費支出	42,000	0	7,038	49,038	35,190	13,848	
健康診断費支出	27,000	0	8,190	35,190	35,190	0	
互助会費支出	15,000	0	1,152	13,848	0	13,848	
旅費交通費支出	39,000	0	3,180	35,820	35,820	0	
市内出張費支出	39,000	0	3,180	35,820	35,820	0	
研修研究費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	
研修研究旅費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	
事務消耗品費支出	803,000	0	405,174	397,826	397,826	0	
事務用品費支出	700,000	0	369,611	330,389	330,389	0	
事務器具什器費支出	103,000	0	35,563	67,437	67,437	0	
印刷製本費支出	81,000	0	69,370	150,370	150,370	0	
水道光熱費支出	3,447,000	0	438,483	3,008,517	3,008,517	0	
修繕費支出	1,859,000	9,600,000	454,604	11,004,396	11,004,396	0	
通信運搬費支出	181,000	0	48,220	229,220	229,220	0	
会議費支出	17,000	0	17,000	0	0	0	
業務委託費支出	2,452,000	0	2,774	2,449,226	2,449,226	0	
保守料支出	709,000	0	578,320	130,680	130,680	0	
手数料支出	4,000	0	282,416	286,416	286,416	0	
保険料支出	26,000	0	9,050	35,050	35,050	0	
機器等賃借料支出	68,000	0	28,552	96,552	96,552	0	
租税公課支出	4,000	0	1,900	2,100	2,100	0	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
雑支出	20,000	0	17,840	2,160	2,160	0	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：福祉会館

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
負担金支出	1,043,000	0	672,100	1,715,100	1,715,100	0	
負担金支出	1,043,000	0	672,100	1,715,100	1,715,100	0	
その他の負担金支出	1,043,000	0	672,100	1,715,100	1,715,100	0	
事業活動支出計(2)	41,932,000	9,600,000	0	51,532,000	50,978,035	553,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,085,000	9,600,000	0	8,515,000	6,185,135	2,329,865	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 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)	0	0	0	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	0	0	0	
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,085,000	0	0	1,085,000	1,085,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,600,000	0	9,600,000	7,270,135	2,329,865	
前期末支払資金残高(12)	0	9,600,000	0	9,600,000	11,259,739	1,659,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	3,989,604	3,989,604	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 3

(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	301,000	352,000	51,000
	会費収益	220,000	217,000	3,000
	賛助会費収益	81,000	135,000	54,000
	寄附金収益	500,000	33,000	467,000
	寄附金収益	500,000	33,000	467,000
	経常経費補助金収益	58,619,321	59,169,720	550,399
	市補助金収益	12,589,000	12,255,000	334,000
	市補助金収益	12,589,000	12,255,000	334,000
	市社協補助金収益	46,030,321	46,914,720	884,399
	一般補助金等収益	40,538,321	41,086,220	547,899
	福祉基金事業等補助金収益	5,492,000	5,498,500	6,500
	緊急小口資金不納欠損収益	0	330,000	330,000
	受託金収益	11,007,763	11,545,099	537,336
	市受託金収益	10,302,763	10,840,099	537,336
	その他の受託金収益	10,302,763	10,840,099	537,336
	県社協受託金収益	705,000	705,000	0
	県社協受託金収益	705,000	705,000	0
	事業収益	4,931,268	5,465,738	534,470
	参加費収益	22,800	35,780	12,980
	利用料収益	4,195,540	4,749,334	553,794
	賃貸料収益	261,972	261,972	0
	使用料収益	450,956	418,652	32,304
	負担金収益	0	40,968	40,968
	負担金収益	0	40,968	40,968
	その他の負担金収益	0	40,968	40,968
	サービス活動収益計(1)		75,359,352	76,606,525
費用	人件費	47,369,170	50,458,742	3,089,572
	職員給料	25,945,046	30,496,788	4,551,742
	職員俸給	20,702,400	23,905,854	3,203,454
	職員諸手当	5,242,646	6,590,934	1,348,288
	職員賞与	8,486,473	9,601,282	1,114,809
	非常勤職員給与	1,735,067	0	1,735,067
	非常勤職員賃金	1,393,783	0	1,393,783
	非常勤職員交通費	262,620	0	262,620
	非常勤職員共済費	78,664	0	78,664
	派遣職員費	5,855,754	4,312,478	1,543,276
	法定福利費	5,346,830	6,048,194	701,364
	職員法定福利費	5,346,830	6,048,194	701,364
	事業費	8,706,533	9,234,343	527,810
	給食費	4,269,891	4,812,016	542,125
	教養娯楽費	65,904	28,872	37,032
	消耗器具備品費	763,280	213,936	549,344
	事業用品費	750,785	95,287	655,498
	事業用器具什器費	12,495	118,649	106,154
	保険料	228,983	242,261	13,278
	賃借料	618,410	634,141	15,731
	車輛費	597,877	325,816	272,061
	車輛燃料費	309,286	250,710	58,576
	車輛検査費等	288,591	75,106	213,485
	諸謝金費	547,543	228,974	318,569
	旅費交通費	137,416	126,986	10,430
	役職員旅費	12,150	1,720	10,430
委員等旅費	125,266	125,266	0	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	119,230	332,753	213,523
	修繕費	108,194	22,680	85,514
	通信運搬費	147,326	174,551	27,225
	会議費	45,671	154,592	108,921
	他機関との連絡調整費	11,445	118,274	106,829
	交流会等経費	34,226	36,318	2,092
	広報費	78,480	0	78,480
	業務委託費	147,904	188,000	40,096
	手数料	726,924	726,609	315
	租税公課	103,500	70,400	33,100
	返還金	0	949,056	949,056
	雑費	0	2,700	2,700
	その他の雑費	0	2,700	2,700
	事務費	10,275,682	7,747,139	2,528,543
	福利厚生費	69,756	76,013	6,257
	健康診断費	36,252	41,022	4,770
	互助会費	33,504	34,991	1,487
	旅費交通費	51,830	99,440	47,610
	市内出張費	51,830	79,280	27,450
	管外出張費	0	20,160	20,160
	研修研究費	6,400	39,900	33,500
	研修研究参加費	6,400	39,900	33,500
	事務消耗品費	170,256	123,857	46,399
	事務用品費	54,516	90,161	35,645
	事務器具什器費	115,740	33,696	82,044
費用	印刷製本費	24,686	88,161	63,475
	水道光熱費	3,259,818	4,858,370	1,598,552
	修繕費	4,045,694	185,113	3,860,581
	通信運搬費	41,529	49,367	7,838
	会議費	28,312	45,550	17,238
	業務委託費	682,102	576,187	105,915
	保守料	1,410,320	1,241,640	168,680
	手数料	153,312	128,943	24,369
	保険料	48,129	3,832	44,297
	機器等賃借料	157,788	127,166	30,622
	租税公課	5,050	1,000	4,050
	渉外費	18,100	0	18,100
	諸会費	102,600	102,600	0
	分担金費用	9,508,000	9,336,000	172,000
	分担金費用	9,508,000	9,336,000	172,000
	助成金費用	5,640,450	5,013,640	626,810
	助成金費用	5,640,450	5,013,640	626,810
	助成金費用	5,640,450	5,013,640	626,810
	負担金費用	212,075	233,075	21,000
	負担金費用	212,075	233,075	21,000
	その他の負担金費用	212,075	233,075	21,000
	減価償却費	5,807,935	8,979,615	3,171,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,559,553	8,471,983	2,912,430
	徴収不能額	0	330,000	330,000
	その他の費用	40,000	0	40,000
	その他の費用	40,000	0	40,000
よりどころサポート事業拠出金費用	40,000	0	40,000	
	サービス活動費用計(2)	82,000,292	82,860,571	860,279

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,640,940	6,254,046	386,894	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	504,744	630,930	126,186
		市補助金収益	504,744	630,930	126,186
		借入金利息補助金収益	504,744	630,930	126,186
		受取利息配当金収益	4,362	5,274	912
		受取利息配当金収益	4,362	5,274	912
		その他のサービス活動外収益	43,982	105,514	61,532
		雑収益	43,982	105,514	61,532
	サービス活動外収益計(4)		553,088	741,718	188,630
	費用	支払利息	504,744	630,930	126,186
		その他のサービス活動外費用	15,833	3,000	12,833
雑損失		15,833	3,000	12,833	
サービス活動外費用計(5)		520,577	633,930	113,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,511	107,788	75,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,608,429	6,146,258	462,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
		拠点区分間繰入金収益	3,335,596	3,583,326	247,730
		拠点区分間繰入金収益	3,335,596	3,583,326	247,730
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	714,596	1,876,326	1,161,730
		デイサービス拠点区分繰入金収益	900,000	0	900,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,085,000	1,070,000	15,000
		児童館拠点区分繰入金収益	636,000	637,000	1,000
		その他の特別収益	6	4,726	4,732
	その他の特別収益	6	4,726	4,732	
	特別収益計(8)		9,344,443	9,596,905	252,462
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,853	6,008,853	0
		その他の特別損失	0	50,217,437	50,217,437
その他の特別損失		0	50,217,437	50,217,437	
特別費用計(9)		6,008,853	56,226,290	50,217,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,335,590	46,629,385	49,964,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,272,839	52,775,643	49,502,804	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,866,629	68,646,998	52,780,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,593,790	15,871,355	3,277,565	
	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)	4,362	4,726	364	
	修繕等積立金積立額	4,362	4,726	364	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,589,428	15,866,629	3,277,201	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	11,307,492	11,198,864	108,628
	共同募金配分金収益	11,307,492	11,198,864	108,628
	一般募金配分金収益	9,666,332	9,831,009	164,677
	歳末たすけあい配分金収益	1,641,160	1,367,855	273,305
	サービス活動収益計(1)	11,307,492	11,198,864	108,628
	費用			
	事業費	5,735,096	5,640,571	94,525
	給食費	0	24,039	24,039
	消耗器具備品費	604,290	325,841	278,449
	事業用品費	351,913	269,386	82,527
	事業用器具什器費	252,377	56,455	195,922
	保険料	19,200	20,700	1,500
	賃借料	62,850	63,600	750
	諸謝金費	369,140	336,706	32,434
	旅費交通費	18,120	11,400	6,720
	委員等旅費	18,120	11,400	6,720
	研修研究費	900	0	900
	研修研究参加費	900	0	900
	印刷製本費	84,288	1,188,099	1,103,811
通信運搬費	44,504	29,830	14,674	
会議費	69,197	59,272	9,925	
他機関との連絡調整費	24,412	18,736	5,676	
交流会等経費	44,785	40,536	4,249	
広報費	812,592	799,200	13,392	
業務委託費	706,590	716,840	10,250	
保守料	201,960	185,760	16,200	
手数料	45,684	48,017	2,333	
返還金	2,655,781	1,791,267	864,514	
雑費	40,000	40,000	0	
その他の雑費	40,000	40,000	0	
助成金費用	5,572,396	5,558,293	14,103	
助成金費用	5,572,396	5,558,293	14,103	
助成金費用	5,572,396	5,558,293	14,103	
サービス活動費用計(2)	11,307,492	11,198,864	108,628	
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				
特別増減の部				

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9	9	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	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)	9	9	0

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

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	寄附金収益	421,053	477,468	56,415
	寄附金収益	421,053	477,468	56,415
	サービス活動収益計(1)	421,053	477,468	56,415
	事務費	0	756	756
	手数料	0	756	756
サービス活動増減の部	基金組入額	483,807	49,414,308	48,930,501
	地域福祉基金組入額	483,807	49,414,308	48,930,501
	サービス活動費用計(2)	483,807	49,415,064	48,931,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,754	48,937,596	48,874,842
	サービス活動外収益計(4)	777,350	813,922	36,572
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	777,350	813,922	36,572
	受取利息配当金収益	777,350	813,922	36,572
	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)	777,350	813,922	36,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	714,596	48,123,674	48,838,270
特別増減の部	その他の特別収益	0	2,913	2,913
	その他の特別収益	0	2,913	2,913
	特別収益計(8)	0	2,913	2,913
	拠点区分間繰入金費用	714,596	1,876,326	1,161,730
	拠点区分間繰入金費用	714,596	1,876,326	1,161,730
特別増減の部	法人運営拠点区分繰入金費用	714,596	1,876,326	1,161,730
	その他の特別損失	0	2,913	2,913
	その他の特別損失	0	2,913	2,913
	特別費用計(9)	714,596	1,879,239	1,164,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	714,596	1,876,326	1,161,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	50,000,000	50,000,000	
繰越活動増減の部	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	50,000,000	50,000,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	50,000,000	50,000,000
	地域福祉基金取崩額	0	50,000,000	50,000,000
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	72,579,014	78,564,914	5,985,900
	居宅介護料収益	69,938,014	75,454,514	5,516,500
	介護報酬収益	56,850,221	57,198,369	348,148
	介護予防報酬収益	5,630,038	10,142,810	4,512,772
	介護負担金収益(公費)	657,530	611,774	45,756
	介護負担金収益(一般)	6,138,726	6,412,456	273,730
	介護予防負担金収益(公費)	46,910	186,169	139,259
	介護予防負担金収益(一般)	614,589	902,936	288,347
	利用者等利用料収益	2,641,000	3,110,400	469,400
	その他の利用料収益	2,641,000	3,110,400	469,400
	サービス活動収益計(1)	72,579,014	78,564,914	5,985,900
費用	人件費	46,953,117	47,600,777	647,660
	職員給料	15,384,790	14,767,831	616,959
	職員俸給	10,998,000	10,039,200	958,800
	職員諸手当	4,386,790	4,728,631	341,841
	職員賞与	5,801,280	4,960,330	840,950
	非常勤職員給与	18,686,894	16,651,459	2,035,435
	非常勤職員賃金	18,049,650	16,220,499	1,829,151
	非常勤職員交通費	637,244	430,960	206,284
	派遣職員費	2,190,991	8,140,913	5,949,922
	法定福利費	4,889,162	3,080,244	1,808,918
	職員法定福利費	4,472,930	3,000,810	1,472,120
	非常勤職員法定福利費	416,232	79,434	336,798
	事業費	18,307,280	15,280,650	3,026,630
	給食費	2,367,838	1,786,233	581,605
	保健衛生費	132,896	146,040	13,144
	被服費	67,450	317,935	250,485
	水道光熱費	3,115,000	3,029,000	86,000
	消耗器具備品費	1,229,478	1,336,274	106,796
	事業用品費	923,765	849,512	74,253
	事業用器具什器費	305,713	486,762	181,049
	保険料	490,040	176,822	313,218
	賃借料	1,406,762	1,245,941	160,821
	車輛費	1,231,835	2,108,366	876,531
	車輛燃料費	978,311	1,331,735	353,424
	車輛検査費等	253,524	776,631	523,107
	旅費交通費	7,300	4,050	3,250
	役職員旅費	7,300	4,050	3,250
	研修研究費	500	0	500
	研修研究参加費	500	0	500
	印刷製本費	292,726	177,610	115,116
	修繕費	820,883	618,699	202,184
	通信運搬費	478,615	376,136	102,479
	業務委託費	5,278,478	2,681,655	2,596,823
	保守料	873,000	927,000	54,000
	手数料	415,641	272,653	142,988
	諸会費	62,560	62,200	360
雑費	36,278	14,036	22,242	
雑費	6,278	0	6,278	
その他の雑費	30,000	14,036	15,964	
事務費	30,896	118,327	87,431	
福利厚生費	30,696	23,719	6,977	
健康診断費	30,696	23,719	6,977	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	0	84,240	84,240
	手数料	0	10,368	10,368
	租税公課	200	0	200
	負担金費用	229,200	229,200	0
	負担金費用	229,200	229,200	0
	その他の負担金費用	229,200	229,200	0
	減価償却費	2,953,309	4,751,557	1,798,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,953,309	4,751,560	1,798,251
	サービス活動費用計(2)	65,520,493	63,228,951	2,291,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,058,521	15,335,963	8,277,442
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	102,576	128,220	25,644
	市補助金収益	102,576	128,220	25,644
	借入金利息補助金収益	102,576	128,220	25,644
	受取利息配当金収益	581,549	513,745	67,804
	受取利息配当金収益	51,965	41,907	10,058
	修繕等積立預金受取利息収益	529,584	471,838	57,746
	その他のサービス活動外収益	789,276	772,500	16,776
	雑収益	789,276	772,500	16,776
	サービス活動外収益計(4)	1,473,401	1,414,465	58,936
	支払利息	102,576	128,220	25,644
サービス活動外費用計(5)	102,576	128,220	25,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,825	1,286,245	84,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,429,346	16,622,208	8,192,862	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,221,147	0	1,221,147
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,221,147	0	1,221,147
	その他の特別収益	1,221,153	0	1,221,153
	その他の特別収益	1,221,153	0	1,221,153
	特別収益計(8)	2,442,300	0	2,442,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,147	1,221,147	0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	900,000	0	900,000
	その他の特別損失	0	37,975,233	37,975,233
その他の特別損失	0	37,975,233	37,975,233	
特別費用計(9)	2,121,147	39,196,380	37,075,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,153	39,196,380	39,517,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,750,499	22,574,172	31,324,671	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,441,545	76,110,536	31,668,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,192,044	53,536,364	344,320
	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)	10,012,065	9,094,819	917,246
	修繕等積立金積立額	10,012,065	9,094,819	917,246
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,179,979	44,441,545	1,261,566

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	33,624,680	31,926,000	1,698,680
	市受託金収益	33,624,680	31,926,000	1,698,680
	その他の受託金収益	33,624,680	31,926,000	1,698,680
	事業収益	988,500	1,078,400	89,900
	参加費収益	988,500	1,078,400	89,900
	負担金収益	2,366,500	2,041,000	325,500
	負担金収益	2,366,500	2,041,000	325,500
	保護者負担金収益	972,000	993,000	21,000
	その他の負担金収益	1,394,500	1,048,000	346,500
	サービス活動収益計(1)	36,979,680	35,045,400	1,934,280
費用	人件費	24,405,304	23,476,168	929,136
	職員給料	14,162,833	13,817,178	345,655
	職員俸給	12,393,000	12,226,068	166,932
	職員諸手当	1,769,833	1,591,110	178,723
	職員賞与	3,241,217	2,963,335	277,882
	非常勤職員給与	4,317,556	4,109,643	207,913
	非常勤職員賃金	3,861,307	3,566,428	294,879
	非常勤職員交通費	196,256	239,130	42,874
	非常勤職員共済費	259,993	304,085	44,092
	法定福利費	2,683,698	2,586,012	97,686
	職員法定福利費	2,657,433	2,557,353	100,080
	非常勤職員法定福利費	26,265	28,659	2,394
	事業費	5,869,732	4,793,329	1,076,403
	消耗器具備品費	2,036,224	1,495,541	540,683
	事業用品費	1,898,888	1,402,321	496,567
	事業用器具什器費	137,336	93,220	44,116
	保険料	45,530	0	45,530
	賃借料	262,908	268,688	5,780
	諸謝金費	3,230,660	2,734,130	496,530
	印刷製本費	240	0	240
	通信運搬費	4,400	0	4,400
	会議費	211	0	211
	他機関との連絡調整費	211	0	211
	業務委託費	28,500	0	28,500
	手数料	261,059	294,970	33,911
	事務費	4,567,171	4,969,857	402,686
	福利厚生費	37,135	40,885	3,750
	健康診断費	22,891	26,946	4,055
	互助会費	14,244	13,939	305
	旅費交通費	26,220	19,690	6,530
	市内出張費	26,220	19,690	6,530
	研修研究費	14,900	7,560	7,340
	研修研究旅費	14,900	7,560	7,340
	事務消耗品費	157,865	928,447	770,582
事務用品費	157,865	475,711	317,846	
事務器具什器費	0	452,736	452,736	
印刷製本費	142,219	136,929	5,290	
水道光熱費	1,398,926	1,507,593	108,667	
修繕費	1,485,582	903,613	581,969	
通信運搬費	196,501	196,021	480	
業務委託費	786,567	904,970	118,403	
手数料	256,339	256,896	557	
保険料	32,910	32,910	0	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	機器等賃借料	29,407	30,543	1,136	
	租税公課	0	1,200	1,200	
	諸会費	2,600	2,600	0	
	負担金費用	673,800	772,800	99,000	
	負担金費用	673,800	772,800	99,000	
	その他の負担金費用	673,800	772,800	99,000	
	サービス活動費用計(2)	35,516,007	34,012,154	1,503,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,463,673	1,033,246	430,427	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	16,863	0	16,863	
	雑収益	16,863	0	16,863	
	サービス活動外収益計(4)	16,863	0	16,863	
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)		16,863	0	16,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,480,536	1,033,246	447,290	
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	636,000	637,000	1,000
		拠点区分間繰入金費用	636,000	637,000	1,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	636,000	637,000	1,000
特別費用計(9)	636,000	637,000	1,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		636,000	637,000	1,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		844,536	396,246	448,290	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,359,569	963,323	396,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,204,105	1,359,569	844,536	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,204,105	1,359,569	844,536	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	42,380,000	41,618,177	761,823
	市受託金収益	42,380,000	41,618,177	761,823
	その他の受託金収益	42,380,000	41,618,177	761,823
	事業収益	376,000	371,600	4,400
	参加費収益	376,000	371,600	4,400
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	2,036,900	1,661,700	375,200
	負担金収益	2,036,900	1,661,700	375,200
	その他の負担金収益	2,036,900	1,661,700	375,200
	サービス活動収益計(1)	44,792,900	43,651,477	1,141,423
費用	人件費	25,641,945	24,603,280	1,038,665
	職員給料	17,697,708	17,027,266	670,442
	職員俸給	15,671,400	15,221,268	450,132
	職員諸手当	2,026,308	1,805,998	220,310
	職員賞与	4,512,041	4,246,253	265,788
	法定福利費	3,432,196	3,329,761	102,435
	職員法定福利費	3,432,196	3,329,761	102,435
	事業費	5,754,467	4,527,899	1,226,568
	教養娯楽費	69,744	69,744	0
	消耗器具備品費	897,017	469,058	427,959
	事業用品費	586,458	469,058	117,400
	事業用器具什器費	310,559	0	310,559
	保険料	0	35,050	35,050
	賃借料	0	68,688	68,688
	諸謝金費	3,829,035	3,621,359	207,676
	印刷製本費	10,380	0	10,380
	修繕費	1,080	0	1,080
	通信運搬費	30,442	0	30,442
	会議費	978	0	978
	他機関との連絡調整費	978	0	978
	業務委託費	915,791	264,000	651,791
	事務費	17,866,523	8,485,551	9,380,972
	福利厚生費	35,190	45,761	10,571
	健康診断費	35,190	31,068	4,122
	互助会費	0	14,693	14,693
	旅費交通費	35,820	9,960	25,860
	市内出張費	35,820	9,960	25,860
	事務消耗品費	397,826	814,416	416,590
	事務用品費	330,389	606,005	275,616
	事務器具什器費	67,437	208,411	140,974
	印刷製本費	150,370	105,179	45,191
	水道光熱費	3,008,517	3,087,450	78,933
	修繕費	11,004,396	1,334,237	9,670,159
	通信運搬費	229,220	205,602	23,618
	会議費	0	1,247	1,247
業務委託費	2,449,226	2,550,682	101,456	
保守料	130,680	21,269	109,411	
手数料	286,416	278,748	7,668	
保険料	35,050	0	35,050	
機器等賃借料	96,552	28,000	68,552	
租税公課	2,100	0	2,100	
諸会費	3,000	3,000	0	
雑費	2,160	0	2,160	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	1,715,100	951,100	764,000
	負担金費用	1,715,100	951,100	764,000
	その他の負担金費用	1,715,100	951,100	764,000
	サービス活動費用計(2)	50,978,035	38,567,830	12,410,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,185,135	5,083,647	11,268,782
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)		6,185,135	5,083,647	11,268,782
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	1,085,000	1,070,000	15,000
	拠点区分間繰入金費用	1,085,000	1,070,000	15,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,085,000	1,070,000	15,000	
特別費用計(9)	1,085,000	1,070,000	15,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,085,000	1,070,000	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,270,135	4,013,647	11,283,782
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,259,739	7,246,092	4,013,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,989,604	11,259,739	7,270,135
	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)	3,989,604	11,259,739	7,270,135

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	17,177,691	19,043,140	1,865,449	流動負債	11,614,514	10,451,150	1,163,364
現金預金	13,654,924	17,339,626	3,684,702	事業未払金	1,435,450	1,654,056	218,606
事業未収金	317,277	550,963	233,686	その他の未払金	1,319,260	0	1,319,260
未収金	18,497	1,525	16,972	1年以内返済予定設備資金借入金	6,008,853	6,008,853	0
未収補助金	2,523,851	900,866	1,622,985	未払費用	2,822,372	2,766,410	55,962
立替金	566,853	162,432	404,421	預り金	6,748	0	6,748
前払金	96,289	87,728	8,561	前受金	21,831	21,831	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	370,624,826	376,428,399	5,803,573	固定負債	12,017,706	18,026,553	6,008,847
基本財産	363,292,145	368,843,896	5,551,751	設備資金借入金	12,017,706	18,026,553	6,008,847
土地	251,362,000	251,362,000	0	負債の部合計	23,632,220	28,477,703	4,845,483
建物	110,430,145	115,981,896	5,551,751	純資産の部			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	252,862,000	252,862,000	0
その他の固定資産	7,332,681	7,584,503	251,822	基本金	252,862,000	252,862,000	0
車輛運搬具	298,636	537,541	238,905	国庫補助金等特別積立金	92,426,979	91,977,679	449,300
器具及び備品	45,855	63,134	17,279	その他の積立金	6,291,890	6,287,528	4,362
権利	364,000	364,000	0	修繕等積立金	6,291,890	6,287,528	4,362
長期貸付金	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	12,589,428	15,866,629	3,277,201
修繕等積立資産	6,291,890	6,287,528	4,362	(うち当期活動増減差額)	3,272,839	52,775,643	49,502,804
その他の固定資産	72,300	72,300	0	純資産の部合計	364,170,297	366,993,836	2,823,539
資産の部合計	387,802,517	395,471,539	7,669,022	負債及び純資産の部合計	387,802,517	395,471,539	7,669,022

財務諸表に対する注記(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 資金収支明細書(別紙3)
- (3) 事業活動明細書(別紙4)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「法人運営」
 - 「老人給食サービス事業」

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
土地	251,362,000	0	0	251,362,000
建物	114,024,682	0	4,498,100	109,526,582
電気設備	60,420	0	60,418	2
衛生設備	26,832	0	26,830	2
空調設備	2	0	0	2
ガス設備	1	0	0	1
エレベーター設備	1,869,959	0	966,403	903,556

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
土地	251,362,000	0	251,362,000
建物	189,919,784	80,393,202	109,526,582
電気設備	55,232,987	55,232,985	2
衛生設備	16,239,415	16,239,413	2
空調設備	54,292,353	54,292,351	2
ガス設備	139,000	138,999	1

エレベーター設備	18,254,291	17,350,735	903,556
車輛運搬具	4,162,735	3,864,099	298,636
器具及び備品	7,843,950	7,798,095	45,855
権利	364,000	0	364,000

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	317,277	0	317,277
未収金	18,497	0	18,497
未収補助金	2,523,851	0	2,523,851

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
分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 野村]	6,291,890	6,323,499	31,609

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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	3,555,215	2,552,391	1,002,824	流動負債	3,555,215	2,552,391	1,002,824
現金預金	3,458,345	2,438,114	1,020,231	事業未払金	587,658	551,650	36,008
未収金	96,870	114,277	17,407	未払費用	311,776	209,474	102,302
立替金	0	0	0	未返還金	2,655,781	1,791,267	864,514
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	9	9	0	負債の部合計	3,555,215	2,552,391	1,002,824
その他の固定資産	9	9	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9	9	0
器具及び備品	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	9	9	0
資産の部合計	3,555,224	2,552,400	1,002,824	負債及び純資産の部合計	3,555,224	2,552,400	1,002,824

財務諸表に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 車輜運搬具並びに器具及び備品 - 定額法

・ 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同募金配分金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
車輜運搬具	740,000	739,999	1
器具及び備品	2,300,465	2,300,457	8

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
未収金	96,870	0	96,870

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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
 事業：社福事業

(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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0				
固定資産	88,676,613	88,192,806	483,807	純資産の部			
その他の固定資産	88,676,613	88,192,806	483,807	基金	88,676,613	88,192,806	483,807
地域福祉基金積立資産	88,676,613	88,192,806	483,807	地域福祉基金	88,676,613	88,192,806	483,807
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	50,000,000	50,000,000
				純資産の部合計	88,676,613	88,192,806	483,807
資産の部合計	88,676,613	88,192,806	483,807	負債及び純資産の部合計	88,676,613	88,192,806	483,807

財務諸表に対する注記(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
 - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・ 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
- (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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域福祉基金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
利付国債(10年)第329回[基金積立(SMBC)]	19,972,905	21,418,000	1,445,095
利付国債(30年)第10回[基金積立(野村)]	39,135,223	45,383,800	6,248,577
利付国債(30年)第10回[基金積立(SMBC)]	9,857,379	11,356,000	1,498,621

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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	48,709,006	48,550,912	158,094	流動負債	6,798,063	4,143,250	2,654,813
現金預金	37,273,910	35,457,070	1,816,840	事業未払金	305,487	193,052	112,435
事業未収金	11,070,648	12,785,849	1,715,201	1年以内返済予定設備資金借入金	1,221,147	1,221,147	0
未収金	26,169	0	26,169	未払費用	5,257,090	2,711,719	2,545,371
前払金	338,279	307,993	30,286	預り金	14,339	17,332	2,993
固定資産	164,412,559	157,339,803	7,072,756	固定負債	2,442,294	4,884,594	2,442,300
基本財産	65,257,790	68,211,099	2,953,309	設備資金借入金	2,442,294	4,884,594	2,442,300
建物	65,257,790	68,211,099	2,953,309	負債の部合計	9,240,357	9,027,844	212,513
その他の固定資産	99,154,769	89,128,704	10,026,065	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	61,594,345	63,326,507	1,732,162
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	99,106,884	89,094,819	10,012,065
修繕等積立資産	99,106,884	89,094,819	10,012,065	修繕等積立金	99,106,884	89,094,819	10,012,065
差入保証金	28,000	14,000	14,000	次期繰越活動増減差額	43,179,979	44,441,545	1,261,566
その他の固定資産	19,880	19,880	0	(うち当期活動増減差額)	8,750,499	22,574,172	31,324,671
				純資産の部合計	203,881,208	196,862,871	7,018,337
資産の部合計	213,121,565	205,890,715	7,230,850	負債及び純資産の部合計	213,121,565	205,890,715	7,230,850

財務諸表に対する注記(デイサービス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品 - 定額法
- ・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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	67,703,443	0	2,684,368	65,019,075
電気設備	1	0	0	1
衛生設備	1	0	0	1
空調設備	1	0	0	1
ガス設備	1	0	0	1
エレベーター設備	507,652	0	268,941	238,711

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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	113,340,000	48,320,925	65,019,075
電気設備	13,550,000	13,549,999	1
衛生設備	30,140,000	30,139,999	1
空調設備	16,110,000	16,109,999	1
ガス設備	1,290,000	1,289,999	1
エレベーター設備	5,080,000	4,841,289	238,711
機械及び装置	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	932,960	932,956	4

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	11,070,648	0	11,070,648
未収金	26,169	0	26,169

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
利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]	29,145,107	34,037,850	4,892,743
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,961,777	11,470,440	1,508,664

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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

児童館拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	3,534,496	2,644,963	889,533	流動負債	1,330,391	1,285,394	44,997
現金預金	3,454,886	2,577,683	877,203	事業未払金	129,650	78,903	50,747
未収金	0	4,080	4,080	未払費用	1,108,098	996,544	111,554
立替金	0	5,490	5,490	預り金	7,843	9,147	1,304
前払金	79,610	57,710	21,900	前受金	84,800	200,800	116,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,330,391	1,285,394	44,997
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,204,105	1,359,569	844,536
				(うち当期活動増減差額)	844,536	396,246	448,290
				純資産の部合計	2,204,105	1,359,569	844,536
資産の部合計	3,534,496	2,644,963	889,533	負債及び純資産の部合計	3,534,496	2,644,963	889,533

財務諸表に対する注記(児童館拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

福社会館拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
 事業：社福事業

(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	4,973,985	12,948,658	7,974,673	流動負債	984,381	1,688,919	704,538
現金預金	4,900,881	12,913,587	8,012,706	事業未払金	617,047	557,073	59,974
未収金	30,554	21	30,533	その他の未払金	342,340	1,070,398	728,058
前払金	0	35,050	35,050	未払費用	24,994	61,448	36,454
前払費用	42,550	0	42,550	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	984,381	1,688,919	704,538
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,989,604	11,259,739	7,270,135
				(うち当期活動増減差額)	7,270,135	4,013,647	11,283,782
				純資産の部合計	3,989,604	11,259,739	7,270,135
資産の部合計	4,973,985	12,948,658	7,974,673	負債及び純資産の部合計	4,973,985	12,948,658	7,974,673

財務諸表に対する注記(福社会館拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「福社会館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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

社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月27日厚生労働省通知)(以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)」という。)により、平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	62,742,946
現金	0
現金	0
小口現金	0
預貯金	62,742,946
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号513476無利息型)(法人)	6,370,234
東春信用金庫守山支店(口座番号631955無利息型)(法人)	0
東春信用金庫守山支店(口座番号631966無利息型)(共募)	0
東春信用金庫守山支店(口座番号631999無利息型)(福祉基金)	0
東春信用金庫守山支店(口座番号631977無利息型)(デイ)	34,405,458
中日信用金庫守山支店(口座番号242940無利息型)(法人)	0
名古屋銀行喜多山支店(口座番号3226159無利息型)(デイ)	211,628
三菱UFJ信託銀行名駅支店(口座番号5393436)(福祉基金)	0
瀬戸信用金庫苗代支店(口座番号0166399)(デイ)	634,651
ゆうちょ銀行守山店(口座番号12180-65351)(福祉基金)	0
愛知銀行守山支店(口座番号2014610)(デイ)	1,938,984
岐阜信用金庫守山支店(口座番号1033334)(デイ)	83,189
東春信用金庫守山支店(No.1001292無利息型)(法人(旧地域包括))	0
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号472640無利息型)(老人給食)	7,238,860
東春信用金庫守山支店(口座番号1023533無利息型)(児童館)	3,454,886
東春信用金庫守山支店(口座番号1023525無利息型)(福祉会館)	4,900,881
ゆうちょ銀行(口座番号00830-8-214915)(法人)	10,000
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号1221970)(共同募金配分金)	3,494,175
大和ネクスト銀行	0
事業未収金	11,387,925
未収金	172,090
未収補助金	2,523,851
立替金	566,853
前払金	514,178
前払費用	42,550
仮払金	0
流動資産合計	77,950,393
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	251,362,000
建物	175,687,935
建物	174,545,657
電気設備	3

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
衛生設備	3
空調設備	3
ガス設備	2
エレベーター設備	1,142,267
定期預金	1,500,000
基本財産合計	428,549,935
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	1
車輛運搬具	298,637
器具及び備品	45,867
権利	364,000
長期貸付金	260,000
貸付事業資金貸付金	260,000
地域福祉基金積立資産	88,676,613
三菱UFJ信託銀行名駅支店(定期預金)	2,000,000
中日信用金庫定期	2,901,106
東春信用金庫守山支店(無利息型)	6,310,000
ゆうちょ銀行守山店(定期預金)	8,500,000
利付国債(10年)第329回	19,972,905
野村証券 利付国債(30年)第10回	39,135,223
SMBC 利付国債(30年)第10回	9,857,379
修繕等積立資産	105,398,774
名古屋銀行喜多山支店(定期預金)	10,000,000
瀬戸信用金庫苗代支店(定期預金)	40,000,000
岐阜信用金庫守山支店(定期預金)	10,000,000
分離利息国債2018年3月償還	6,291,890
野村証券株式会社名古屋支店	39,106,884
差入保証金	28,000
その他の固定資産	92,180
リサイクル料預け金	92,180
その他の固定資産合計	195,164,072
固定資産合計	623,714,007
資産合計	701,664,400
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,075,292
その他の未払金	1,661,600
1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000
未払費用	9,524,330
未返還金	2,655,781

財産目録

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
預り金		28,930
前受金		106,631
	流動負債合計	24,282,564
2 固定負債		
設備資金借入金		14,460,000
	固定負債合計	14,460,000
	負債合計	38,742,564
	差引純資産	662,921,836