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・田)

							(単位:
勘定科目	当 初 予 算(A)	補 正 予 算(B) 流	. 用 予 算(C)	見計 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	285,000	185,000	
寄附金収入	301,000	1,600,000	0	1,901,000	1,675,184	225,816	
経常経費補助金収入	70,417,000	1,020,000	0	71,437,000	71,983,649	546,649	
受託金収入	86,542,000	0	0	86,542,000	87,051,080	509,080	
貸付事業収入	30,000	0	0	30,000	70,000	40,000	
事業収入	6,917,000	0	0	6,917,000	5,703,546	1,213,454	
負担金収入	3,220,000	0	0	3,220,000	3,036,000	184,000	
介護保険事業収入	74,610,000	0	0	74,610,000	61,401,009	13,208,991	
借入金利息補助金収入	533,000	0	o	533,000	455,490	77,510	
受取利息配当金収入	917,000	0	0	917,000	1,316,177	399,177	
その他の収入	870,000	0	О	870,000	1,036,664	166,664	
事業活動収入計(1)	244,827,000	2,620,000	0	247,447,000	234,013,799	13,433,201	
〈 支出 〉		-	•	-	•	•	
人件費支出	147,384,000	0	962,000	146,422,000	138,840,441	7,581,559	
事業費支出	45,391,000	1,800,000	1,432,005	48,623,005	44,728,815	3,894,190	
事務費支出	20,484,000	1,600,000	290,000	21,794,000	20,784,880	1,009,120	
分担金支出	9,381,000	0	О	9,381,000	9,331,000	50,000	
助成金支出	11,751,000	1,020,000	780,005	11,990,995	11,689,385	301,610	
自担金支出 1 負担金支出	2,337,000	1,400,000	610,000	4,347,000	3,270,805	1,076,195	
支払利息支出	533,000	0	0	533,000	455,490	77,510	
その他の支出	60,000	o	10,000	50,000	45,994	4,006	
事業活動支出計(2)	237,321,000	5,820,000	0	243,141,000	229,146,810	13,994,190	
業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,506,000	3,200,000	0	4,306,000	4,866,989	560,989	
施設整備等による収支 >	<u> </u>	'	'	'	·	1	
< 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	o	o	1,221,000	o	1,221,000	
施設整備等収入計(4)	7,230,000	0	0	7,230,000	7,230,000	0	

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)

							(— 14.
勘定科目	当 初 予 算(A)	補 正 予 算(B) i	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支出	7,230,000	0	1,000	7,231,000	7,230,000	1,000	
固定資産取得支出	900,000	0	1,000	899,000	0	899,000	
施設整備等支出計(5)	8,130,000	0	0	8,130,000	7,230,000	900,000	
拖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	400,000	0	700,000	475,184	224,816	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	o	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,400,000	0	20,700,000	20,475,184	224,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300,000	10,400,000	0	20,700,000	20,475,184	224,816	
予備費支出(10)	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,994,000	13,600,000	0	17,594,000	15,608,195	1,985,805	
前期末支払資金残高(12)	12,263,000	13,600,000	0	25,863,000	60,897,829	35,034,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,269,000	0	0	8,269,000	45,289,634	37,020,634	

法人単位事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
会費収益	285,000	301,000	16,000
寄附金収益	1,675,184	921,053	754,131
経常経費補助金収益	71,983,649	69,926,813	2,056,836
収 受託金収益	87,051,080	87,012,443	38,637
事業収益	5,703,546	6,295,768	592,222
負担金収益	3,036,000	4,403,400	1,367,400
介護保険事業収益	61,401,009	72,579,014	11,178,005
サービス活動収益計(1)	231,135,468	241,439,491	10,304,023
人件費	138,840,441	144,369,536	5,529,09
事業費	44,728,815	44,373,108	355,70
事務費	20,784,880	32,740,272	11,955,39
分担金費用	9,331,000	9,508,000	177,00
_費 助成金費用	11,689,385	11,212,846	476,53
費	3,270,805	2,830,175	440,63
基金組入額	537,938	483,807	54,13
減価償却費	8,533,146	8,761,244	228,09
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,293,268	8,512,862	219,59
その他の費用	40,000	40,000	
サービス活動費用計(2)	229,463,142	245,806,126	16,342,98
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,326	4,366,635	6,038,96
借入金利息補助金収益	455,490	607,320	151,83
受取利息配当金収益	1,435,593	1,363,261	72,33
収 会 その他のサーピス活動外収益	1,036,664	850,121	186,54
<u></u>			
サービス活動外収益計(4)	2,927,747	2,820,702	107,04
支払利息	455,490	607,320	151,83
その他のサービス活動外費用	5,994	15,833	9,83
費用	, i	,	
↓↓ 「プラングチトル 港田台 / c)	404 404	000 450	4.04.00
サービス活動外費用計(5)	461,484	623,153	161,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,263	2,197,549	268,71
常増減差額(7)=(3)+(6) □ ☆ 5.1 軟件等 注明 会 III → 6	4,138,589	2,169,086	6,307,67
施設整備等補助金収益	7,230,000	7,230,000	4 004 44
その他の特別収益	0	1,221,147	1,221,14
及益益			
特別収益計(8)	7 220 000	8,451,147	1,221,14
国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000 7,230,000	7,230,000	1,221,14
	7,230,000	7,230,000	
###			
費			
特別費用計(9)	7,230,000	7,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,221,147	1,221,14
明活動增減差額(11)=(7)+(10)	4,138,589	947,939	5,086,52
前期繰越活動增減差額(12)	61,963,125	72,927,491	10,964,36
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,101,714	71,979,552	5,877,83
基本金取崩額(14)	00,101,714	0	3,077,03
基金取崩額(15)	0	0	(

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
<i>0</i> : 音	。 アプラー 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)	20,056,662	10,016,427	10,040,235
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,045,052	61,963,125	15,918,073

法人単位貸借対照表 平成29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 / 1 (単位:円)

	 資 産 の 部				一		(単位:円)
	当年度末 当年度末	前年度末	 増減		負債の部 当年度末	前年度末	 増減
流動資産	59,432,792	77,950,393	·盲/吼 18,517,601	流動負債	21,373,158	24,282,564	2,909,406
現金預金	45,187,530	62,742,946	17,555,416		3,897,499	3,075,292	822,207
事業未収金	9,729,749	11,387,925	1,658,176		1,133,986	1,661,600	527,614
未収金	221,517	172,090	49,427		7,230,000	7,230,000	(
未収補助金	3,631,298	2,523,851	1,107,447	入金	6,831,519	9,524,330	2,692,81
立替金	105,026	566,853	461,827		1,743,400	2,655,781	912,381
前払金	471,890	514,178	42,288		342,823	28,930	313,893
前払費用	85,782	42,550	43,232		193,931	106,631	87,300
仮払金	03,702	42,300	40,202	· ні У ш	100,001	100,001	07,000
型定資産 国定資産	635,705,461	623,714,007	11,991,454	田守名傳	7,230,000	14,460,000	7,230,000
 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山	033,703,401	023,714,007	11,991,404	回	7,230,000	14,460,000	7,230,000
基本財産	420,264,469	428,549,935	8,285,466	設備資金借入金	7,230,000	14,460,000	7,230,000
土地	251,362,000	251,362,000	С	負債の部合計	28,603,158	38,742,564	10,139,400
建物	167,402,469	175,687,935	8,285,466		 純資産の部		
定期預金	1,500,000	1,500,000	C	基本金	252,862,000	252,862,000	(
その他の固定資産	215,440,992	195,164,072	20,276,920	基本金	252,862,000	252,862,000	(
機械及び装置	1	1	С	基金	89,214,551	88,676,613	537,938
車輌運搬具	59,732	298,637	238,905	地域福祉基金	89,214,551	88,676,613	537,938
器具及び備品	37,092	45,867	8,775	国庫補助金等特別積立金	152,958,056	154,021,324	1,063,268
権利	364,000	364,000	C	その他の積立金	125,455,436	105,398,774	20,056,662
長期貸付金	190,000	260,000	70,000	修繕等積立金	125,455,436	105,398,774	20,056,662
地域福祉基金積立資産	89,214,551	88,676,613	537,938	次期繰越活動増減差額	46,045,052	61,963,125	15,918,073
修繕等積立資産	125,455,436	105,398,774	20,056,662	(うち当期活動増減差額)	4,138,589	947,939	5,086,528
差入保証金	28,000	28,000	C				
その他の固定資産	92,180	92,180	C				
				純資産の部合計	666,535,095	662,921,836	3,613,259
資産の部合計	695,138,253	701,664,400	6,526,147	負債及び純資産の部合計	695,138,253	701,664,400	6,526,147

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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
会費収入	285,000	C	0	0	0	C	285,000	0
寄附金収入	1,200,000	C	475,184	0	0	C	1,675,184	0
経常経費補助金収入	61,673,969		0	0	0	C	71,983,649	0
^访 受託金収入	10,981,548		0	0	33,588,132	42,481,400	87,051,080	0
	70,000	C	0	0	0	C	70,000	0
事業収入	4,337,058	C	0	0	983,500	382,988	5,703,546	0
5 <u></u>	0	C	0	0	1,565,000	1,471,000	3,036,000	0
介護保険事業収入	0	C	0	61,401,009	0	C	61,401,009	0
借入金利息補助金収入	378,558	C	0	76,932	0	C	455,490	0
受取利息配当金収入	0	C	714,879	601,298	0	C	1,316,177	0
その他の収入	265,664	C	0	771,000	0	C	1,036,664	0
事業活動収入計(1)	79,191,797	10,309,680	1,190,063	62,850,239	36,136,632	44,335,388	234,013,799	0
人件費支出	51,435,160	C	0	41,828,494	20,416,612	25,160,175	138,840,441	0
事業費支出	9,591,894	4,871,685	0	18,142,444	5,904,552	6,218,240	44,728,815	0
事務費支出	6,236,415	C	0	22,902	4,638,526	9,887,037	20,784,880	0
_支 分担金支出	9,331,000	C	0	0	0	C	9,331,000	0
助成金支出	6,251,390	5,437,995	0	0	0	C	11,689,385	0
負担金支出	235,655	C	0	240,700	571,550	2,222,900	3,270,805	0
支払利息支出	378,558	C	0	76,932	0	C	455,490	0
その他の支出	45,994	C	0	0	0	C	45,994	0
事業活動支出計(2)	83,506,066	10,309,680	0	60,311,472	31,531,240	43,488,352	229,146,810	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,314,269	C	1,190,063	2,538,767	4,605,392	847,036	4,866,989	0
施設整備等補助金収入	6,008,853	C	0	1,221,147	0	C	7,230,000	0
施設整備等収入計(4)	6,008,853	C	0	1,221,147	0	C	7,230,000	0
設備資金借入金元金償還支出 及 支 支	6,008,853	C	0	1,221,147	0	C	7,230,000	0

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

			I	I				(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
施設整備等支出計(5)	6,008,853	C	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	С	0	0	0	0	0	0
そ 拠点区分間繰入金収入	3,235,879	C	0	0	0	0	3,235,879	3,235,879
他 の 活								
動 その他の活動収入計(7)	3,235,879	C	0	0	0	0	3,235,879	3,235,879
基金積立資産支出	0	C	475,184	. 0	0	0	475,184	0
よる積立資産支出	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
る 以 地点区分間繰入金支出	0	O	714,879	500,000	950,000	1,071,000	3,235,879	3,235,879
支								
その他の活動支出計(8)	0	0	1,190,063	20,500,000	950,000	1,071,000	23,711,063	3,235,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,235,879	0	1,190,063	20,500,000	950,000	1,071,000	20,475,184	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,078,390	C	0	17,961,233	3,655,392	223,964	15,608,195	0
前期末支払資金残高(11)	11,572,030	C	0	43,132,090	2,204,105	3,989,604	60,897,829	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,493,640	0	0	25,170,857	5,859,497	3,765,640	45,289,634	0

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

ず 未・江畑ず未		(単位:F
勘定科目	事業区分合計	
事。会費収入	285,000	
業 寄附金収入	1,675,184	
活 経常経費補助金収入	71,983,649	
動 受託金収入	87,051,080	
に 貸付事業収入	70,000	
より事業収入	5,703,546	
る 負担金収入	3,036,000	
介護保険事業収入	61,401,009	
古人金利息補助金収入	455,490	
受取利息配当金収入	1,316,177	
その他の収入	1,036,664	
事業活動収入計(1)	234,013,799	
人件費支出	138,840,441	
事業費支出	44,728,815	
事務費支出	20,784,880	
为担金支出 5	9,331,000	
助成金支出	11,689,385	
負担金支出	3,270,805	
支払利息支出	455,490	
その他の支出	45,994	
事業活動支出計(2)	229,146,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,989	
施施設整備等補助金収入	7,230,000	
最大		
整収入		
備		
等 L-		
に 施設整備等収入計(4)	7,230,000	
よ 設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	
3 IIV +		
支出		
支		

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目	事業区分合計	
施設整備等支出計(5)	7,230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
そ 拠点区分間繰入金収入の 地間	0	
他の人の活		
動 その他の活動収入計(7)	0	
基金積立資産支出	475,184	
よし積立資産支出	20,000,000	
る	0	
支		
その他の活動支出計(8)	20,475,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,475,184	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,608,195	
前期末支払資金残高(11)	60,897,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,289,634	

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

	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
サ	会費収益	285,000	0	0	C	0	C	285,000	0
I	寄附金収益	1,200,000	0	475,184	C	0	C	1,675,184	0
ビ	経常経費補助金収益	61,673,969	10,309,680	0	C	0	C	71,983,649	0
スポ	受託金収益	10,981,548	0	0	C	33,588,132	42,481,400	87,051,080	0
活	事業収益	4,337,058	0	0	C	983,500	382,988	5,703,546	0
動	負担金収益	0	0	0	C	1,565,000	1,471,000	3,036,000	0
増	介護保険事業収益	0	0	0	61,401,009	0	C	61,401,009	0
減	サービス活動収益計(1)	78,477,575	10,309,680	475,184	61,401,009	36,136,632	44,335,388	231,135,468	0
の	人件費	51,435,160	0	0	41,828,494	20,416,612	25,160,175	138,840,441	0
部	事業費	9,591,894	4,871,685	0	18,142,444	5,904,552	6,218,240	44,728,815	0
	事務費	6,236,415	0	0	22,902	4,638,526	9,887,037	20,784,880	0
	分担金費用	9,331,000	0	0	C	0	C	9,331,000	0
檀	助成金費用	6,251,390	5,437,995	0	C	0	C	11,689,385	0
A	負担金費用	235,655	0	0	240,700	571,550	2,222,900	3,270,805	0
	基金組入額	0	0	537,938	C	0	C	537,938	0
	減価償却費	5,610,068	0	0	2,923,078	3 0	C	8,533,146	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,370,189	0	0	2,923,079	0	C	8,293,268	0
	その他の費用	40,000	0	0	C	0	C	40,000	0
	サービス活動費用計(2)	83,361,393	10,309,680	537,938	60,234,539	31,531,240	43,488,352	229,463,142	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,883,818	0	62,754	1,166,470	4,605,392	847,036	1,672,326	0
サ	借入金利息補助金収益	378,558	0	0	76,932	2 0	C	455,490	0
	受取利息配当金収益	4,362	0	777,633	653,598	8 0	C	1,435,593	0
ス 活	その他のサービス活動外収益	265,664	0	0	771,000	0	C	1,036,664	0
動	サービス活動外収益計(4)	648,584	0	777,633	1,501,530	0	C	2,927,747	0
外	支払利息	378,558	0	0	76,932	2 0	C	455,490	0
増減の部	その他のサーピス活動外費用	5,994	0	0	C	0	C	5,994	0
	サービス活動外費用計(5)	384,552	0	0	76,932	2 0	C	461,484	. 0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,032	0	777,633	1,424,598	0	C	2,466,263	0

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				(平位・口)
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
4,619,786	0	714,879	2,591,068	4,605,392	847,036	4,138,589	0
6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
3,235,879	0	0	0	0	0	3,235,879	3,235,879
9,244,732	0	0	1,221,147	0	0	10,465,879	3,235,879
6,008,853	C	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
0	0	714,879	500,000	950,000	1,071,000	3,235,879	3,235,879
6,008,853	0	714,879	1,721,147	950,000	1,071,000	10,465,879	3,235,879
3,235,879	C	714,879	500,000	950,000	1,071,000	0	0
1,383,907	C	0	2,091,068	3,655,392	223,964	4,138,589	0
12,589,428	9	0	43,179,979	2,204,105	3,989,604	61,963,125	0
11,205,521	9	0	45,271,047	5,859,497	3,765,640	66,101,714	0
0	C	0	0	0	0	0	0
0	C	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4,362	0	0	20,052,300	0	0	20,056,662	0
11,201,159	9	0	25,218,747	5,859,497	3,765,640	46,045,052	0
	4,619,786 6,008,853 3,235,879 9,244,732 6,008,853 0 6,008,853 3,235,879 1,383,907 12,589,428 11,205,521 0 0 4,362	4,619,786 0 6,008,853 0 3,235,879 0 6,008,853 0 0 0 6,008,853 0 3,235,879 0 1,383,907 0 12,589,428 9	4,619,786 0 714,879 6,008,853 0 0 3,235,879 0 0 9,244,732 0 0 6,008,853 0 714,879 6,008,853 0 714,879 3,235,879 0 714,879 1,383,907 0 0 11,205,521 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,619,786 0 714,879 2,591,068 6,008,853 0 0 1,221,147 3,235,879 0 0 0 9,244,732 0 0 1,221,147 6,008,853 0 0 1,221,147 3,235,879 0 714,879 500,000 1,383,907 0 0 2,091,068 12,589,428 9 0 43,179,979 11,205,521 9 0 45,271,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,362 0 0 20,052,300	4,619,786 0 714,879 2,591,068 4,605,392 6,008,853 0 0 1,221,147 0 3,235,879 0 0 0 0 9,244,732 0 0 1,221,147 0 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 714,879 500,000 950,000 3,235,879 0 714,879 500,000 950,000 1,383,907 0 0 2,091,068 3,655,392 12,589,428 9 0 43,179,979 2,204,105 11,205,521 9 0 45,271,047 5,859,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,362 0 0 20,052,300 0	4,619,786 0 714,879 2,591,068 4,605,392 847,036 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 3,235,879 0 0 1,221,147 0 0 9,244,732 0 0 1,221,147 0 0 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 6,008,853 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 3,235,879 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 1,383,907 0 0 2,091,068 3,655,392 223,964 12,589,428 9 0 43,179,979 2,204,105 3,989,604 11,205,521 9 0 45,271,047 5,859,497 3,765,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>4,619,786 0 714,879 2,591,068 4,605,392 847,036 4,138,589 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 7,230,000 3,235,879 0 0 0 0 0 0 0 1,221,147 0 0 1,465,879 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 7,230,000 0 7,230,000 3,235,879 6,008,853 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 3,235,879 6,008,853 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 10,465,879 3,235,879 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 0 1,383,907 0 0 2,091,068 3,655,392 223,964 4,138,589 12,589,428 9 0 43,179,979 2,204,105 3,989,604 61,963,125 11,205,521 9 0 45,271,047 5,859,497 3,765,640 66,101,714 0 0 0 0 0 0 0 0</td></t<>	4,619,786 0 714,879 2,591,068 4,605,392 847,036 4,138,589 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 7,230,000 3,235,879 0 0 0 0 0 0 0 1,221,147 0 0 1,465,879 6,008,853 0 0 1,221,147 0 0 7,230,000 0 7,230,000 3,235,879 6,008,853 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 3,235,879 6,008,853 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 10,465,879 3,235,879 0 714,879 500,000 950,000 1,071,000 0 1,383,907 0 0 2,091,068 3,655,392 223,964 4,138,589 12,589,428 9 0 43,179,979 2,204,105 3,989,604 61,963,125 11,205,521 9 0 45,271,047 5,859,497 3,765,640 66,101,714 0 0 0 0 0 0 0 0

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 38 1 1 1 3 38				(単位:円)
勘定科目	事業区分合計			
サー会費収益	285,000			
I 寄附金収益	1,675,184			
ビ 経常経費補助金収益	71,983,649			
ス以受託金収益	87,051,080			
ス _塩 受託金収益 活 事業収益	5,703,546			
動負担金収益	3,036,000			
增介護保険事業収益	61,401,009			
減 サービス活動収益計(1)	231,135,468			
の人件費	138,840,441			
部事業費	44,728,815			
事務費	20,784,880			
分担金費用	9,331,000			
助成金費用	11,689,385			
負担金費用	3,270,805			
基金組入額	537,938			
減価償却費	8,533,146			
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,293,268			
その他の費用	40,000			
サービス活動費用計(2)	229,463,142			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,326			
サークは一個のでは、一個のでは、一個のでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	455,490			
受取利息配当金収益	1,435,593			
ビー以合うの他のサービス活動外収益	1,036,664			
ス				
活				
動 サービス活動外収益計(4)	2,927,747			
外支払利息	455,490			
増その他のサービス活動外費用	5,994			
減費用				
(D)				
部				
サービス活動外費用計(5)	461,484			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,263			

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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:F
勘定科目	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,138,589	
特施設整備等補助金収益	7,230,000	
別 拠点区分間繰入金収益	0	
増成益減		
0		
等別収益計(8)	7,230,000	
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	
費用用		
特別費用計(9)	7,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,138,589	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	61,963,125	
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,101,714	
増基本金取崩額(14)	0	
差 額 基金取崩額(15)	0	
の その他の積立金取崩額(16)	0	
その他の積立金積立額(17)	20,056,662	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,045,052	

法 人:社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 惠 業:社福惠業

1 / 4

事業:社福事業		Γ	Ι	T	T	T		(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
	16,223,992	1,955,021	(28,054,835	7,345,896	5,853,048	59,432,792	2 0
現金預金	12,086,267	1,829,821	C	18,254,951	7,237,191	5,779,300	45,187,530	0
事業未収金	264,190	0	C	9,465,559	C	0	9,729,749	0
未収金	44,636	125,200	C	6,900	13,583	31,198	221,517	0
未収補助金	3,631,298	0	(0	C	0	3,631,298	0
立替金	89,514	0	C	0	15,512	2	105,026	0
前払金	64,855	0	C	327,425	79,610	0	471,890	0
前払費用	43,232	0	(0	C	42,550	85,782	2 0
固定資産	364,949,120	9	89,214,551	181,541,781	C	(635,705,461	0
基本財産	357,929,757	0	(62,334,712	C	(420,264,469	0
土地	251,362,000	0	C	0	C	(251,362,000	0
建物	105,067,757	0	(62,334,712	c	0	167,402,469	0
定期預金	1,500,000	0	C	0	C	0	1,500,000	0
その他の固定資産	7,019,363	9	89,214,551	119,207,069	C	(215,440,992	2 0
機械及び装置	0	0	C	1	C	() 1	0
車輌運搬具	59,731	1	C	0	C	0	59,732	2 0
器具及び備品	37,080	8	(4	c	0	37,092	2 0
権利	364,000	0	(0	C	0	364,000	0
長期貸付金	190,000	0	(0	C	0	190,000	0
地域福祉基金積立資産	0	0	89,214,551	0	C	0	89,214,551	0
修繕等積立資産	6,296,252	0	C	119,159,184	c	0	125,455,436	0
差入保証金	0	0	(28,000	C	0	28,000	0
その他の固定資産	72,300	0	C	19,880	C	0	92,180	0
資産の部合計	381,173,112	1,955,030	89,214,551	209,596,616	7,345,896	5,853,048	695,138,253	0
流動負債	11,739,205	1,955,021	C	4,105,125	1,486,399	2,087,408	21,373,158	0
事業未払金	2,141,999	186,900	C	236,806	894,372	437,422	3,897,499	0
その他の未払金	1,122,356	0	C	0	8,700	2,930	1,133,986	0
1 年以内返済予定設備資金借入金	6,008,853	0	C	1,221,147	C	0	7,230,000	0
未払費用	2,123,650	16,200	C	2,639,803	404,810	1,647,056	6,831,519	0
未返還金	0	1,743,400		0	C		1,743,400	0
預り金	320,516	8,521		7,369	6,417		342,823	0
前受金	21,831	0		0	172,100		193,931	0
固定負債	6,008,853	0	C	1,221,147	С	(7,230,000	0
設備資金借入金	6,008,853	0	(1,221,147	·		7,230,000	0

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

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	17,748,058	1,955,021	0	5,326,272	1,486,399	2,087,408	28,603,158	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	89,214,551	0	0	0	89,214,551	0
地域福祉基金	0	0	89,214,551	0	0	0	89,214,551	0
国庫補助金等特別積立金	93,065,643	0	0	59,892,413	0	0	152,958,056	0
その他の積立金	6,296,252	0	0	119,159,184	· 0	0	125,455,436	0
修繕等積立金	6,296,252	0	0	119,159,184	· 0	0	125,455,436	0
次期繰越活動増減差額	11,201,159	9	0	25,218,747	5,859,497	3,765,640	46,045,052	0
(うち当期活動増減差額)	1,383,907	0	0	2,091,068	3,655,392	223,964	4,138,589	0
純資産の部合計	363,425,054	9	89,214,551	204,270,344	5,859,497	3,765,640	666,535,095	0
負債及び純資産の部合計	381,173,112	1,955,030	89,214,551	209,596,616	7,345,896	5,853,048	695,138,253	0

法 人:社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

3 / 4

事業:社福事業				(単位:円)
勘定科目	事業区分合計			
	59,432,792			
	45,187,530			
事業未収金	9,729,749			
未収金	221,517			
未収補助金	3,631,298			
立替金	105,026			
前払金	471,890			
前払費用	85,782			
固定資産	635,705,461			
基本財産	420,264,469			
土地	251,362,000			
建物	167,402,469			
定期預金	1,500,000			
その他の固定資産	215,440,992			
機械及び装置	1			
車輌運搬具	59,732			
器具及び備品	37,092			
権利	364,000			
長期貸付金	190,000			
地域福祉基金積立資産	89,214,551			
修繕等積立資産	125,455,436			
差入保証金	28,000			
その他の固定資産	92,180			
資産の部合計	695,138,253			
流動負債	21,373,158			
事業未払金	3,897,499			
その他の未払金	1,133,986			
1 年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000			
未払費用	6,831,519			
未返還金	1,743,400			
預り金	342,823			
前受金	193,931			
固定負債	7,230,000			
設備資金借入金	7,230,000			

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

勘定科目	事業区分合計			
 負債の部合計	28,603,158			
基本金	252,862,000			
基本金	252,862,000			
基金	89,214,551			
地域福祉基金	89,214,551			
国庫補助金等特別積立金	152,958,056			
その他の積立金	125,455,436			
修繕等積立金	125,455,436			
次期繰越活動増減差額	46,045,052			
(うち当期活動増減差額)	4,138,589			
純資産の部合計	666,535,095	 		
負債及び純資産の部合計	695,138,253			

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、車輌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、第三号第三様式) 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」
 - 「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」
- 力 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)

				(半位. 口)
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期増加額 当期減少額	
土地	251,362,000	0	0	251,362,000
建物	175,687,935	0	8,285,466	167,402,469
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)251,362,000円 建物(基本財産)167,402,469円

計 418,764,469円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)14,460,000円

計 14,460,000円

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)

			· · · (干瓜·IJ <i>)</i>
	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	513,587,830	346,185,361	167,402,469
機械及び装置	7,150,000	7,149,999	1
車輌運搬具	4,902,735	4,843,003	59,732
器具及び備品	11,077,375	11,040,283	37,092
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	9,729,749	0	9,729,749
未収金	221,517	0	221,517
未収補助金	3,631,298	0	3,631,298

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)

			\ 1 12 1 3/
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)]	19,976,401	21,106,000	1,129,599
利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]	39,186,092	44,333,360	5,147,268
利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]	9,865,768	11,084,000	1,218,232
利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]	29,195,395	33,250,020	4,054,625
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,963,789	11,162,730	1,198,941
分離利息国債(2018年3月償還)[修繕等積立 法人 (野村)]	6,296,252	6,313,003	16,751

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を 会計処理の基準とするもの。

法 人: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

							(単位: F
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	285,000	185,000	
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	65,000	185,000	
寄附金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
経常経費補助金収入	60,108,000	1,020,000	0	61,128,000	61,673,969	545,969	
市補助金収入	12,633,000	0	0	12,633,000	12,633,000	0	
市補助金収入	12,633,000	0	0	12,633,000	12,633,000	0	
市社協補助金収入	47,475,000	1,020,000	0	48,495,000	49,040,969	545,969	
一般補助金等収入	41,841,000	1,020,000	0	42,861,000	44,049,969	1,188,969	
福祉基金事業等補助金収入	5,504,000	0	0	5,504,000	4,991,000	513,000	
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	10,981,548	28,452	
市受託金収入	10,305,000	0	0	10,305,000	10,276,548	28,452	
その他の受託金収入	10,305,000	0	0	10,305,000	10,276,548	28,452	
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	70,000	40,000	
償還金収入	30,000	0	0	30,000	70,000	40,000	
事業収入	5,556,000	0	0	5,556,000	4,337,058	1,218,942	
参加費収入	74,000	0	0	74,000	30,200	43,800	
利用料収入	4,800,000	0	0	4,800,000	3,814,480	985,520	
賃貸料収入	262,000	0	0	262,000	261,972	28	
使用料収入	420,000	0	0	420,000	230,406	189,594	
借入金利息補助金収入	379,000	0	0	379,000	378,558	442	
市補助金収入	379,000	0	0	379,000	378,558	442	
借入金利息補助金収入	379,000	0	0	379,000	378,558	442	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	

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・四)

							(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	265,664	195,664	
雑収入	70,000	0	0	70,000	265,664	195,664	
雑収入	70,000	0	0	70,000	265,664	195,664	
事業活動収入計(1)	77,625,000	2,220,000	0	79,845,000	79,191,797	653,203	
< 支出 >							
人件費支出	49,579,000	0	2,151,000	51,730,000	51,435,160	294,840	
職員給料支出	29,238,000	0	1,156,000	30,394,000	30,391,763	2,237	
職員俸給支出	23,771,000	0	551,000	23,220,000	23,219,400	600	
職員諸手当支出	5,467,000	0	1,707,000	7,174,000	7,172,363	1,637	
職員賞与支出	9,280,000	0	508,000	9,788,000	9,638,291	149,709	
非常勤職員給与支出	1,735,000	0	222,000	1,957,000	1,955,252	1,748	
非常勤職員賃金支出	1,735,000	0	156,000	1,579,000	1,578,660	340	
非常勤職員交通費支出		0	288,000	288,000	287,400	600	
非常勤職員共済費支出		0	90,000	90,000	89,192	808	
派遣職員費支出	3,240,000	0	0	3,240,000	3,127,030	112,970	
法定福利費支出	6,086,000	0	265,000	6,351,000	6,322,824	28,176	
職員法定福利費支出	6,086,000	0	259,000	6,345,000	6,317,226	27,774	
非常勤職員法定福利費支出	0	0	6,000	6,000	5,598	402	
事業費支出	10,006,000	1,200,000	356,000	11,562,000	9,591,894	1,970,106	
給食費支出	4,952,000	0	0	4,952,000	3,925,909	1,026,091	
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	362,000	1,000,000	242,000	1,604,000	1,571,049	32,951	
事業用品費支出	292,000	0	6,000	298,000	266,129	31,871	
事業用器具什器費支出	70,000	1,000,000	236,000	1,306,000	1,304,920	1,080	
保険料支出	195,000	0	114,000	309,000	242,209	66,791	
賃借料支出	656,000	0	14,000	642,000	639,976	2,024	
車輌費支出	400,000	0	6,000	394,000	294,900	99,100	
車輌燃料費支出	180,000	0	39,000	219,000	184,264	34,736	
車輌検査費等支出	220,000	o	45,000	175,000	110,636	64,364	

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
諸謝金費支出	1,522,000	0	90,000	1,612,000	910,614	701,386	
旅費交通費支出	151,000	0	2,000	149,000	140,267	8,733	
0	17,000	0	2,000	15,000	13,890	1,110	
委員等旅費支出	134,000	0	0	134,000	126,377	7,623	
印刷製本費支出	240,000	200,000	123,000	317,000	306,080	10,920	
修繕費支出	100,000	0	90,000	10,000	864	9,136	
通信運搬費支出	150,000	0	86,000	64,000	61,850	2,150	
会議費支出	90,000	0	43,000	133,000	130,266	2,734	
他機関との連絡調整費支出	70,000	0	52,000	18,000	16,228	1,772	
交流会等経費支出	20,000	0	95,000	115,000	114,038	962	
広報費支出	100,000	0	194,000	294,000	293,030	970	
業務委託費支出	192,000	0	24,000	168,000	167,028	972	
手数料支出	755,000	0	13,000	768,000	762,148	5,852	
租税公課支出	75,000	0	5,000	80,000	79,800	200	
事務費支出	8,483,000	0	2,110,000	6,373,000	6,236,415	136,585	
福利厚生費支出	74,000	0	8,000	82,000	80,754	1,246	
健康診断費支出	40,000	0	8,000	48,000	47,670	330	
互助会費支出	34,000	0	0	34,000	33,084	916	
旅費交通費支出	200,000	0	76,000	124,000	54,210	69,790	
市内出張費支出	150,000	0	26,000	124,000	54,210	69,790	
管外出張費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
事務消耗品費支出	193,000	0	150,000	343,000	342,271	729	
事務用品費支出	143,000	0	100,000	243,000	242,371	629	
事務器具什器費支出	50,000	0	50,000	100,000	99,900	100	
印刷製本費支出	110,000	0	300,000	410,000	409,642	358	
水道光熱費支出	4,606,000	0	2,179,000	2,427,000	2,382,823	44,177	
修繕費支出	200,000	0	26,000	174,000	173,083	917	
通信運搬費支出	610,000	0	349,000	261,000	258,921	2,079	

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

() () () () () ()

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
会議費支出	50,000	0	0	50,000	43,486	6,514	
	0	0	10,000	10,000	10,000	O	
業務委託費支出	676,000	0	100,000	576,000	575,002	998	
保守料支出	1,277,000	0	114,000	1,391,000	1,390,640	360	
手数料支出	126,000	0	7,000	119,000	118,024	976	
保険料支出	67,000	0	20,000	47,000	46,963	37	
機器等賃借料支出	151,000	0	26,000	177,000	176,796	204	
土地・建物賃借料支出	0	0	45,000	45,000	44,500	500	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	2,900	7,100	
涉外費支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
諸会費支出	113,000	0	4,000	117,000	116,400	600	
分担金支出	9,331,000	0	0	9,331,000	9,331,000	0	
分担金支出	9,331,000	0	0	9,331,000	9,331,000	0	
助成金支出	5,920,000	1,020,000	387,000	6,553,000	6,251,390	301,610	
助成金支出	5,920,000	1,020,000	387,000	6,553,000	6,251,390	301,610	
助成金支出	5,920,000	1,020,000	387,000	6,553,000	6,251,390	301,610	
負担金支出	237,000	0	0	237,000	235,655	1,345	
負担金支出	237,000	0	0	237,000	235,655	1,345	
その他の負担金支出	237,000	0	0	237,000	235,655	1,345	
支払利息支出	379,000	0	0	379,000	378,558	442	
その他の支出	60,000	0	10,000	50,000	45,994	4,006	
雑支出	60,000	0	10,000	50,000	45,994	4,006	
よりどころサポート事業拠出金支出	40,000	0	0	40,000	40,000	o	
雑支出	20,000	0	10,000	10,000	5,994	4,006	
事業活動支出計(2)	83,995,000	2,220,000	0	86,215,000	83,506,066	2,708,934	
業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,370,000	0	0	6,370,000	4,314,269	2,055,731	
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	

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支出	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147		
施設整備等支出計(5)	6,009,000	0	0	6,009,000	6,008,853	147		
· 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	3,236,000	0	0	3,236,000	3,235,879	121		
拠点区分間繰入金収入	3,236,000	0	0	3,236,000	3,235,879	121		
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	715,000	0	0	715,000	714,879	121		
デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0		
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0		
児童館拠点区分繰入金収入	950,000	0	0	950,000	950,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,236,000	0	0	3,236,000	3,235,879	121		
< 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)	3,236,000	0	0	3,236,000	3,235,879	121		
予備費支出(10)	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,434,000	0	0	3,434,000	1,078,390	2,355,610		
前期末支払資金残高(12)	11,700,000	0	0	11,700,000	11,572,030	127,970		
	8,266,000	0	0	8,266,000	10,493,640	2,227,640		

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

		当 初 予 算(A) 補 正 予 算(B) 流 用 予 算(C) 現 計 予 算(D)					(単位:	
勘定科目	当初予算(A) (A)	浦 正 予 算(B) 流	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	10,309,000	0	0	10,309,000	10,309,680	680		
共同募金配分金収入	10,309,000	0	0	10,309,000	10,309,680	680		
一般募金配分金収入	9,238,000	0	0	9,238,000	9,238,203	203		
歳末たすけあい配分金収入	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,477	477		
事業活動収入計(1)	10,309,000	0	0	10,309,000	10,309,680	680		
< 支出 >								
事業費支出	4,478,000	0	393,005	4,871,005	4,871,685	680		
給食費支出	5,000	0	5,000	0	0	0		
消耗器具備品費支出	766,000	0	204,943	561,057	561,057	0		
事業用品費支出	656,000	0	193,751	462,249	462,249	0		
事業用器具什器費支出	110,000	0	11,192	98,808	98,808	0		
保険料支出	77,000	0	55,700	21,300	21,300	0		
賃借料支出	65,000	0	2,000	63,000	63,000	0		
諸謝金費支出	626,000	0	362,169	263,831	263,831	0		
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	0	0	0		
役職員旅費支出	6,000	0	6,000	0	0	0		
委員等旅費支出	18,000	0	18,000	0	0	0		
印刷製本費支出	294,000	0	294,000	0	0	0		
修繕費支出	95,000	0	95,000	0	0	0		
通信運搬費支出	170,000	0	126,324	43,676	43,676	0		
会議費支出	145,000	0	116,836	28,164	28,164	0		
他機関との連絡調整費支出	21,000	0	10,797	10,203	10,203	0		
交流会等経費支出	124,000	0	106,039	17,961	17,961	0		
広報費支出	905,000	0	88,520	816,480	816,480	0		
業務委託費支出	956,000	0	62,225	1,018,225	1,018,225	0		
保守料支出	203,000	0	1,040	201,960	201,960	0		
手数料支出	97,000	0	51,208	45,792	45,792	0		
返還金支出	o	ol	1,742,720	1,742,720	1,743,400	680		

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

2 / 2

(単位・円)

							(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
雑支出	50,000	0	14,800	64,800	64,800	0	
その他の雑支出	50,000	0	14,800	64,800	64,800	0	
助成金支出	5,831,000	0	393,005	5,437,995	5,437,995	0	
助成金支出	5,831,000	0	393,005	5,437,995	5,437,995	0	
助成金支出	5,831,000	0	393,005	5,437,995	5,437,995	0	
事業活動支出計(2)	10,309,000	0	0	10,309,000	10,309,680	680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	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 >							
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)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1 / 2

法 人:社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

事業:社福事業物。 点:地域福祉基金

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

是一点,20%用血至亚

(単位:円) |当初予算(A)|補正予算(B)|流用予算(C)|現計予算(D)| 勘定科目 **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 300.000 400.000 0 700.000 475.184 224.816 700,000 475,184 224.816 寄附金収入 300,000 400.000 715,000 0 715,000 121 受取利息配当金収入 714,879 121 715.000 714.879 受取利息配当金収入 715,000 400.000 224.937 事業活動収入計(1) 1.015.000 1,415,000 1.190.063 < 支出 > 事業活動支出計(2) 0 1,015,000 400,000 0 1,415,000 1,190,063 224,937 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) < 施設整備等による収支 > < 収入 > 0 0 0 0 0 0 施設整備等収入計(4) < 支出 > 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 ol ol 0 0 0 Ol 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) < その他の活動による収支 > < 収入 > 0 0 ol 0 その他の活動収入計(7) 0 0 < 支出 > 基金積立資産支出 300,000 400.000 0 700,000 475.184 224.816 300,000 400,000 700,000 475,184 224,816 地域福祉基金積立支出 400,000 700,000 475,184 224,816 地域福祉基金精立支出 300,000 715,000 拠点区分間繰入金支出 0 715,000 714,879 121 121 拠点区分間繰入金支出 715,000 715,000 714,879 法人運営拠点区分繰入金支出 715,000 715.000 714.879 121 その他の活動支出計(8) 1.015.000 400,000 1,415,000 224.937 1.190.063 400,000 1,015,000 1,415,000 1,190,063 224,937 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

ol

ol

0

0

0

0

0

Ol

地域福祉基金拠点区分資金収支計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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	

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 >		•	•		•	•	
(以入 >							
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	74,610,000	0	0	74,610,000	61,401,009	13,208,991	
居宅介護料収入	71,180,500	2,577,000	0	68,603,500	56,686,525	11,916,975	
介護報酬収入	55,561,000	0	0	55,561,000	48,757,912	6,803,088	
介護予防報酬収入	8,368,500	2,319,000	0	6,049,500	1,420,223	4,629,277	
介護負担金収入(公費)	815,200	0	0	815,200	702,517	112,683	
介護負担金収入(一般)	5,556,100	0	0	5,556,100	5,620,715	64,615	
介護予防負担金収入(公費)	40,850	0	o	40,850	8,110	32,740	
介護予防負担金収入(一般)	838,850	258,000	0	580,850	177,048	403,802	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,577,000	o	2,577,000	2,482,384	94,616	
事業費収入	0	2,319,000	0	2,319,000	2,233,915	85,085	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	5,449	5,449	
事業負担金収入(一般)	0	258,000	o	258,000	243,020	14,980	
利用者等利用料収入	3,429,500	0	0	3,429,500	2,232,100	1,197,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	23,700	o	23,700	173,900	150,200	
その他の利用料収入	3,429,500	23,700	0	3,405,800	2,058,200	1,347,600	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	76,932	77,068	
市補助金収入	154,000	0	0	154,000	76,932	77,068	
借入金利息補助金収入	154,000	0	0	154,000	76,932	77,068	
受取利息配当金収入	200,000	0	0	200,000	601,298	401,298	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	35	35	
修繕等積立預金受取利息収入	200,000	o	o	200,000	601,263	401,263	
その他の収入	800,000	0	0	800,000	771,000	29,000	
維収入	800,000	0	0	800,000	771,000	29,000	
雑収入	800,000	o	o	800,000	771,000	29,000	
業活動収入計(1)	75,765,000	0	0	75,765,000	62,850,239	12,914,761	

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

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
人件費支出	44,965,000	0	0	44,965,000	41,828,494	3,136,506	
職員給料支出	15,317,000	0	711,000	16,028,000	15,265,302	762,698	
職員俸給支出	11,760,000	0	0	11,760,000	10,998,000	762,000	
職員諸手当支出	3,557,000	0	711,000	4,268,000	4,267,302	698	
職員賞与支出	4,388,000	0	195,000	4,583,000	4,582,500	500	
非常勤職員給与支出	19,760,000	0	1,819,000	17,941,000	16,384,034	1,556,966	
非常勤職員賃金支出	19,280,000	0	1,920,000	17,360,000	15,803,034	1,556,966	
非常勤職員交通費支出	480,000	0	101,000	581,000	581,000	0	
派遣職員費支出	3,000,000	0	0	3,000,000	2,184,840	815,160	
法定福利費支出	2,500,000	0	913,000	3,413,000	3,411,818	1,182	
職員法定福利費支出	2,200,000	0	861,000	3,061,000	3,060,471	529	
非常勤職員法定福利費支出	300,000	0	52,000	352,000	351,347	653	
事業費支出	19,438,000	0	11,000	19,427,000	18,142,444	1,284,556	
給食費支出	3,000,000	0	0	3,000,000	2,569,229	430,771	
保健衛生費支出	100,000	0	41,000	141,000	140,685	315	
被服費支出	100,000	0	41,000	59,000	0	59,000	
水道光熱費支出	4,450,000	0	1,330,000	3,120,000	3,120,000	0	
燃料費支出	0	0	2,000	2,000	1,200	800	
消耗器具備品費支出	1,655,000	0	555,000	1,100,000	1,022,846	77,154	
事業用品費支出	1,055,000	0	122,000	933,000	872,629	60,371	
事業用器具什器費支出	600,000	0	433,000	167,000	150,217	16,783	
保険料支出	414,000	0	104,000	518,000	517,910	90	
賃借料支出	1,308,000	0	231,000	1,539,000	1,538,359	641	
車輌費支出	1,470,000	0	200,000	1,670,000	1,648,958	21,042	
車輌燃料費支出	1,020,000	0	0	1,020,000	999,529	20,471	
車輌検査費等支出	450,000	0	200,000	650,000	649,429	571	
諸謝金費支出	240,000	0	240,000	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000	0	0	12,000	840	11,160	
役職員旅費支出	12,000	0	0	12,000	840	11,160	
研修研究費支出	25,000	ol	0	25,000	o	25,000	

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

< 収入 >

拠 点:デイサービス

3 / 4

(甾位・田)

勘定科目	当 初 予 算(A)	補 正 予 算(B)	充用予算 (C)	現 計 予 算(D)	決 算 (E)	差 異 (D-E)	備考
研修研究参加費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
研修研究旅費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	300,000	0	235,000	65,000	64,152	848	
修繕費支出	800,000	0	232,000	568,000	460,836	107,164	
通信運搬費支出	670,000	0	Ó	670,000	473,901	196,099	
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	
交流会等経費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
広報費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	3,270,000	0	2,037,000	5,307,000	5,306,260	740	
保守料支出	1,000,000	0	0	1,000,000	872,000	128,000	
手数料支出	400,000	0	0	400,000	329,566	70,434	
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	53,460	25,540	
雑支出	100,000	0	7,000	107,000	22,242	84,758	
雑支出	0	0	7,000	7,000	6,786	214	
その他の雑支出	100,000	0	0	100,000	15,456	84,544	
事務費支出	88,000	0	0	88,000	22,902	65,098	
福利厚生費支出	88,000	0	0	88,000	22,902	65,098	
健康診断費支出	88,000	0	0	88,000	22,902	65,098	
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	11,000	241,000	240,700	300	
負担金支出	230,000	0	11,000	241,000	240,700	300	
その他の負担金支出	230,000	0	11,000	241,000	240,700	300	
支払利息支出	154,000	0	0	154,000	76,932	77,068	
事業活動支出計(2)	64,925,000	0	0	64,925,000	60,311,472	4,613,528	
業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,840,000	0	0	10,840,000	2,538,767	8,301,233	

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

(単位・四)

							(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支出	1,221,000	0	1,000	1,222,000	1,221,147	853	
固定資産取得支出	900,000	0	1,000	899,000	0	899,000	
器具及び備品取得支出	900,000	0	1,000	899,000	0	899,000	
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	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,000,000	0	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	10,000,000	0	20,500,000	20,500,000	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)	560,000	10,000,000	0	10,560,000	17,961,233	7,401,233	
前期末支払資金残高(12)	563,000	10,000,000	0	10,563,000	43,132,090	32,569,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	0	0	3,000	25,170,857	25,167,857	

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 / 3

(単位・四)

		_		<u> </u>			(単位:F	
勘定科目	当 初 予 算(A)	補 正 予 算(B) 流 J	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	33,505,000	0	0	33,505,000	33,588,132	83,132		
市受託金収入	33,505,000	0	0	33,505,000	33,588,132	83,132		
その他の受託金収入	33,505,000	0	0	33,505,000	33,588,132	83,132		
事業収入	961,000	0	0	961,000	983,500	22,500		
参加費収入	961,000	0	0	961,000	983,500	22,500		
負担金収入	720,000	0	0	720,000	1,565,000	845,000		
負担金収入	720,000	0	0	720,000	1,565,000	845,000		
保護者負担金収入	720,000	0	0	720,000	1,056,000	336,000		
その他の負担金収入	0	0	0	0	509,000	509,000		
事業活動収入計(1)	35,186,000	0	0	35,186,000	36,136,632	950,632		
< 支出 >								
人件費支出	23,896,000	0	1,497,000	22,399,000	20,416,612	1,982,388		
職員給料支出	12,906,000	0	1,435,000	14,341,000	12,876,443	1,464,557		
職員俸給支出	11,181,000	0	0	11,181,000	9,717,035	1,463,965		
職員諸手当支出	1,725,000	0	1,435,000	3,160,000	3,159,408	592		
職員賞与支出	2,778,000	0	2,778,000	0	0	0		
非常勤職員給与支出	5,736,000	0	849,000	4,887,000	4,527,526	359,474		
非常勤職員賃金支出	4,897,000	0	715,000	4,182,000	4,068,898	113,102		
非常勤職員交通費支出	434,000	0	0	434,000	211,601	222,399		
非常勤職員共済費支出	405,000	0	134,000	271,000	247,027	23,973		
派遣職員費支出	0	0	932,000	932,000	931,770	230		
法定福利費支出	2,476,000	0	237,000	2,239,000	2,080,873	158,127		
職員法定福利費支出	2,476,000	0	284,000	2,192,000	2,034,705	157,295		
非常勤職員法定福利費支出	0	0	47,000	47,000	46,168	832		
事業費支出	6,225,000	0	172,000	6,397,000	5,904,552	492,448		
水道光熱費支出	9,000	0	2,000	11,000	10,184	816		
消耗器具備品費支出	1,432,000	0	676,200	2,108,200	2,023,612	84,588		
事業用品費支出	1,282,000	ol	632,200	1,914,200	1,849,644	64,556		

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 / 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
事業用器具什器費支出	150,000	0	44,000	194,000	173,968	20,032	
保険料支出	61,000	0	1,000	62,000	51,150	10,850	
	0	0	8,000	8,000	8,000	0	
諸謝金費支出	4,562,000	0	566,000	3,996,000	3,674,627	321,373	
旅費交通費支出	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
講師等旅費支出	0	0	10,000	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	68,000	0	2,000	70,000	1,370	68,630	
通信運搬費支出	4,000	0	10,000	14,000	12,022	1,978	
手数料支出	89,000	0	21,000	110,000	107,087	2,913	
返還金支出	0	0	7,800	7,800	6,500	1,300	
事務費支出	3,342,000	0	1,524,000	4,866,000	4,638,526	227,474	
福利厚生費支出	178,000	0	3,000	181,000	18,661	162,339	
健康診断費支出	42,000	0	8,000	50,000	18,661	31,339	
互助会費支出	126,000	0	0	126,000	0	126,000	
その他福利厚生費支出	10,000	0	5,000	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	26,660	3,340	
市内出張費支出	30,000	0	0	30,000	26,660	3,340	
研修研究費支出	5,000	0	4,000	9,000	8,690	310	
研修研究旅費支出	5,000	0	4,000	9,000	8,690	310	
事務消耗品費支出	189,000	0	387,000	576,000	574,698	1,302	
事務用品費支出	184,000	0	70,000	114,000	113,538	462	
事務器具什器費支出	5,000	0	457,000	462,000	461,160	840	
印刷製本費支出	72,000	0	134,000	206,000	205,414	586	
水道光熱費支出	1,488,000	0	190,000	1,298,000	1,279,106	18,894	
修繕費支出	484,000	0	277,000	761,000	760,572	428	
通信運搬費支出	190,000	0	1,000	191,000	184,246	6,754	
会議費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	396,000	0	695,000	1,091,000	1,090,427	573	
保守料支出	130,000	0	104,000	26,000	0	26,000	
手数料支出	102,000	0	214,000	316,000	315,163	837	

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 / 3

(単位・四)

							(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
保険料支出	41,000	0	0	41,000	40,410	590	
機器等賃借料支出	29,000	0	100,000	129,000	128,279	721	
租税公課支出	3,000	0	0	3,000	200	2,800	
諸会費支出	3,000	0	3,000	6,000	6,000	0	
負担金支出	773,000	0	199,000	574,000	571,550	2,450	
負担金支出	773,000	0	199,000	574,000	571,550	2,450	
その他の負担金支出	773,000	0	199,000	574,000	571,550	2,450	
事業活動支出計(2)	34,236,000	0	0	34,236,000	31,531,240	2,704,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	0	0	950,000	4,605,392	3,655,392	
< 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	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
拠点区分間繰入金支出	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
その他の活動支出計(8)	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	0	0	950,000	950,000	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	0	0	0	3,655,392	3,655,392	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,204,105	2,204,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	5,859,497	5,859,497	

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

							(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	42,027,000	0	0	42,027,000	42,481,400	454,400	
市受託金収入	42,027,000	0	0	42,027,000	42,481,400	454,400	
その他の受託金収入	42,027,000	0	0	42,027,000	42,481,400	454,400	
事業収入	400,000	0	0	400,000	382,988	17,012	
参加費収入	400,000	0	0	400,000	382,988	17,012	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	1,471,000	1,029,000	
負担金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	1,471,000	1,029,000	
その他の負担金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	1,471,000	1,029,000	
事業活動収入計(1)	44,927,000	0	0	44,927,000	44,335,388	591,612	
〈 支出 〉	•						
人件費支出	28,944,000	0	1,616,000	27,328,000	25,160,175	2,167,825	
職員給料支出	21,223,000	0	2,077,000	23,300,000	21,671,339	1,628,661	
職員俸給支出	17,450,000	0	620,000	16,830,000	15,245,400	1,584,600	
職員諸手当支出	3,773,000	0	2,697,000	6,470,000	6,425,939	44,061	
職員賞与支出	3,725,000	0	3,693,000	32,000	31,722	278	
法定福利費支出	3,996,000	0	0	3,996,000	3,457,114	538,886	
職員法定福利費支出	3,996,000	0	0	3,996,000	3,457,114	538,886	
事業費支出	5,244,000	600,000	522,000	6,366,000	6,218,240	147,760	
保健衛生費支出	0	0	2,000	2,000	1,165	835	
教養娯楽費支出	70,000	0	0	70,000	69,744	256	
消耗器具備品費支出	770,000	200,000	77,000	893,000	852,394	40,606	
事業用品費支出	749,000	200,000	288,000	661,000	621,186	39,814	
事業用器具什器費支出	21,000	0	211,000	232,000	231,208	792	
保険料支出	5,000	0	0	5,000	500	4,500	
賃借料支出	17,000	400,000	42,000	375,000	351,194	23,806	
諸謝金費支出	3,926,000	0	136,000	3,790,000	3,747,219	42,781	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	11,000	9,000	

福祉会館拠点区分資金収支計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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
役職員旅費支出	15,000	0	0	15,000	11,000	4,000	
委員等旅費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	0	0	12,000	12,000	11,340	660	
修繕費支出	2,000	0	87,000	89,000	86,940	2,060	
通信運搬費支出	31,000	0	42,000	73,000	54,081	18,919	
会議費支出	5,000	0	2,000	7,000	6,381	619	
他機関との連絡調整費支出	5,000	0	2,000	7,000	6,381	619	
業務委託費支出	381,000	0	610,000	991,000	987,914	3,086	
手数料支出	15,000	0	24,000	39,000	38,368	632	
維支出	2,000	0	2,000	0	0	0	
雑支出	2,000	0	2,000	0	0	0	
事務費支出	8,571,000	1,600,000	296,000	10,467,000	9,887,037	579,963	
福利厚生費支出	210,000	0	4,000	214,000	53,652	160,348	
健康診断費支出	35,000	0	4,000	39,000	38,430	570	
互助会費支出	160,000	0	0	160,000	15,222	144,778	
その他福利厚生費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	6,900	8,100	
市内出張費支出	15,000	0	0	15,000	6,900	8,100	
事務消耗品費支出	816,000	0	9,000	825,000	509,818	315,182	
事務用品費支出	716,000	0	33,000	683,000	368,729	314,271	
事務器具什器費支出	100,000	0	42,000	142,000	141,089	911	
印刷製本費支出	140,000	0	4,000	144,000	143,029	971	
水道光熱費支出	2,928,000	0	104,000	2,824,000	2,784,038	39,962	
燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
修繕費支出	950,000	800,000	283,000	2,033,000	2,032,947	53	
通信運搬費支出	221,000	0	46,000	267,000	266,046	954	
業務委託費支出	2,250,000	800,000	233,000	3,283,000	3,282,479	521	
保守料支出	576,000	0	247,000	329,000	309,290	19,710	
手数料支出	247,000	0	0	247,000	220,182	26,818	
保険料支出	33,000	0	10,000	43,000	42,550	450	

福祉会館拠点区分資金収支計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

						(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
機器等賃借料支出	175,000	0	58,000	233,000	232,506	494	
租税公課支出	2,000	0	0	2,000	600	1,400	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
負担金支出	1,097,000	1,400,000	798,000	3,295,000	2,222,900	1,072,100	
負担金支出	1,097,000	1,400,000	798,000	3,295,000	2,222,900	1,072,100	
その他の負担金支出	1,097,000	1,400,000	798,000	3,295,000	2,222,900	1,072,100	
事業活動支出計(2)	43,856,000	3,600,000	0	47,456,000	43,488,352	3,967,648	
	1,071,000	3,600,000	0	2,529,000	847,036	3,376,036	
: 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	
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 〉						<u>.</u>	
拠点区分間繰入金支出	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0	
-の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	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	3,600,000	0	3,600,000	223,964	3,376,036	
前期末支払資金残高(12)	0	3,600,000	0	3,600,000	3,989,604	389,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	3,765,640	3,765,640	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
,	会費収益	285,000	301,000	16,000
	会費収益	220,000	220,000	0
_	賛助会費収益	65,000	81,000	16,000
۲	寄附金収益	1,200,000	500,000	700,000
5	寄附金収益	1,200,000	500,000	700,000
t)	経常経費補助金収益	61,673,969	58,619,321	3,054,648
曽	市補助金収益	12,633,000	12,589,000	44,000
苋	市補助金収益	12,633,000	12,589,000	44,000
	市社協補助金収益	49,040,969	46,030,321	3,010,648
ß	一般補助金等収益	44,049,969	40,538,321	3,511,648
7V 益	福祉基金事業等補助金収益	4,991,000	5,492,000	501,000
	受託金収益	10,981,548	11,007,763	26,215
	市受託金収益	10,276,548	10,302,763	26,215
	その他の受託金収益	10,276,548	10,302,763	26,215
	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	4,337,058	4,931,268	594,210
	参加費収益	30,200	22,800	7,400
	利用料収益	3,814,480	4,195,540	381,060
	賃貸料収益	261,972	261,972	0
	使用料収益	230,406	450,956	220,550
	サービス活動収益計(1)	78,477,575	75,359,352	3,118,223
	人件費	51,435,160	47,369,170	4,065,990
	職員給料	30,391,763	25,945,046	4,446,717
	職員俸給	23,219,400	20,702,400	2,517,000
	職員諸手当	7,172,363	5,242,646	1,929,717
	職員賞与	9,638,291	8,486,473	1,151,818
	非常勤職員給与	1,955,252	1,735,067	220,185
	非常勤職員賃金	1,578,660	1,393,783	184,877
	非常勤職員交通費	287,400	262,620	24,780
	非常勤職員共済費	89,192	78,664	10,528
	派遣職員費	3,127,030	5,855,754	2,728,724
	法定福利費	6,322,824	5,346,830	975,994
	職員法定福利費	6,317,226	5,346,830	970,396
	非常勤職員法定福利費	5,598	0	5,598
	事業費	9,591,894	8,706,533	885,361
	給食費	3,925,909	4,269,891	343,982
費用	教養娯楽費	65,904	65,904	0
,,,	消耗器具備品費	1,571,049	763,280	807,769
	事業用品費	266,129	750,785	484,656
	事業用器具什器費	1,304,920	12,495	1,292,425
	保険料	242,209	228,983	13,226
	賃借料	639,976	618,410	21,566
	車輌費	294,900	597,877	302,977
	車輌燃料費	184,264	309,286	125,022
	車輌検査費等	110,636	288,591	177,955
	諸謝金費	910,614	547,543	363,071
	旅費交通費	140,267	137,416	2,851
	役職員旅費	13,890	12,150	1,740
	委員等旅費	126,377	125,266	1,111
	印刷製本費	306,080	119,230	186,850
	修繕費	864	108,194	107,330
	通信運搬費	61,850	147,326	85,476

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

	华 4 2 日		公仁 庄 : 4 6 (5)	
_	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	会議費	130,266	45,671	84,595
	他機関との連絡調整費	16,228	11,445	4,783
	交流会等経費	114,038	34,226	79,812
	広報費	293,030	78,480	214,550
	業務委託費	167,028	147,904	19,124
	手数料	762,148	726,924	35,224
	租税公課	79,800	103,500	23,700
	事務費	6,236,415	10,275,682	4,039,26
	福利厚生費	80,754	69,756	10,998
	健康診断費	47,670	36,252	11,41
	互助会費	33,084	33,504	42
	旅費交通費	54,210	51,830	2,38
	市内出張費	54,210	51,830	2,38
	研修研究費	0	6,400	6,40
	研修研究参加費	0	6,400	6,40
	事務消耗品費	342,271	170,256	172,01
	事務用品費	242,371	54,516	187,85
	事務器具什器費	99,900	115,740	15,84
	印刷製本費	409,642	24,686	384,95
	水道光熱費	2,382,823	3,259,818	876,99
	修繕費	173,083	4,045,694	3,872,61
	通信運搬費	258,921	41,529	217,39
費用	会議費	43,486	28,312	15,17
Ħ	広報費	10,000	0	10,00
	業務委託費	575,002	682,102	107,10
	保守料	1,390,640	1,410,320	19,68
	手数料	118,024	153,312	35,28
	保険料	46,963	48,129	1,16
	機器等賃借料	176,796	157,788	19,00
	土地・建物賃借料	44,500	0	44,50
	租税公課	2,900	5,050	2,15
	涉外費	10,000	18,100	8,10
	諸会費	116,400	102,600	13,80
	分担金費用	9,331,000	9,508,000	177,00
	分担金費用	9,331,000	9,508,000	177,00
	助成金費用	6,251,390	5,640,450	610,94
	助成金費用	6,251,390	5,640,450	610,94
	助成金費用	6,251,390	5,640,450	610,94
	負担金費用	235,655	212,075	23,58
	負担金費用	235,655	212,075	23,58
	その他の負担金費用	235,655	212,075	23,58
	減価償却費	5,610,068	5,807,935	197,86
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,370,189	5,559,553	189,36
	その他の費用	40,000	40,000	
	その他の費用	40,000	40,000	
	よりどころサポート事業拠出金費用	40,000	40,000	
	サービス活動費用計(2)	83,361,393	82,000,292	1,361,10
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,883,818	6,640,940	1,757,12
	借入金利息補助金収益	378,558	504,744	126,18
	市補助金収益	378,558	504,744	126,18
収益		378,558	504,744	126,18
益	受取利息配当金収益	4,362	4,362	
	受取利息配当金収益	4,362	4,362	

法人運営拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

				(十四・13)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動	_ス その他のサーピス活動外収益	265,664	43,982	221,682
外量	維収益	265,664	43,982	221,682
増	サービス活動外収益計(4)	648,584	553,088	95,496
減	支払利息	378,558	504,744	126,186
の月	その他のサービス活動外費用	5,994	15,833	9,839
部	雑損失	5,994	15,833	9,839
	サービス活動外費用計(5)	384,552	520,577	136,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,032	32,511	231,521
	增減差額(7)=(3)+(6)	4,619,786	6,608,429	1,988,643
持	施設整備等補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
別	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
増	拠点区分間繰入金収益	3,235,879	3,335,596	99,717
減	拠点区分間繰入金収益	3,235,879	3,335,596	99,717
の _切		714,879	714,596	283
部益	デイサービス拠点区分繰入金収益	500,000	900,000	400,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,071,000	1,085,000	14,000
	児童館拠点区分繰入金収益	950,000	636,000	314,000
	その他の特別収益	0	6	6
	その他の特別収益	0	6	6
	特別収益計(8)	9,244,732	9,344,443	99,711
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,853	6,008,853	0
	特別費用計(9)	6,008,853	6,008,853	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,235,879	3,335,590	99,711
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,383,907	3,272,839	1,888,932
ELK	前期繰越活動増減差額(12)	12,589,428	15,866,629	3,277,201
里儿	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,205,521	12,593,790	1,388,269
/ 汉	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
7	その他の積立金積立額(17)	4,362	4,362	0
	修繕等積立金積立額	4,362	4,362	0
7	欠期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,201,159	12,589,428	1,388,269

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

の部

特別収益計(8)

1 / 2

0

0

0

(単位:円) 勘定科目 **当年度決算**(A) 前年度決算(B) **増減**(A)-(B) サ 11,307,492 経常経費補助金収益 10,309,680 997,812 1 共同募金配分金収益 10,309,680 11,307,492 997,812 収益 ビ 一般募金配分金収益 9,238,203 9,666,332 428,129 ス 歳末たすけあい配分金収益 1,071,477 1,641,160 569,683 活 サービス活動収益計(1) 10.309.680 11,307,492 997,812 動 事業費 4,871,685 5,735,096 863,411 増 消耗器具備品費 561,057 604,290 43,233 減 事業用品費 462,249 351,913 110,336 の 事業用器具什器費 98,808 252,377 153,569 部 保険料 21,300 19,200 2,100 賃借料 63,000 62,850 150 諸謝金費 263,831 369,140 105,309 旅費交通費 0 18,120 18,120 委員等旅費 0 18.120 18.120 0 900 900 研修研究費 研修研究参加費 0 900 900 84,288 84,288 印刷製本費 0 通信運搬費 43,676 44,504 828 会議費 28,164 69,197 41,033 他機関との連絡調整費 10,203 24,412 14,209 交流会等経費 17,961 44,785 26,824 816,480 812,592 広報費 3,888 業務委託費 1,018,225 706,590 311,635 保守料 201,960 201,960 0 手数料 45,792 108 45,684 返還金 1,743,400 2,655,781 912,381 雑費 64,800 40,000 24,800 その他の雑費 64,800 40,000 24,800 助成金費用 5,437,995 5,572,396 134,401 助成金費用 5,437,995 5,572,396 134,401 5,437,995 助成金費用 5,572,396 134,401 サービス活動費用計(2) 10,309,680 11,307,492 997,812 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 サ ı ビ ス 活 動 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 外 増 減 の 部 サービス活動外費用計(5) 0 0 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 特 別 増 収益 減

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

	** ** ** =	A1. 5 A1. 55	10 11	1444 19
	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	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	前期繰越活動增減差額(12)	9	9	0
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	0
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額	基金取崩額(15)	0	0	0
の部	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28年04月01日 (至)平成29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	寄附金収益	475,184	421,053	54,131
	寄附金収益	475,184	421,053	54,131
ビ	益			
活				
動増	サービス活動収益計(1)	475,184	421,053	54,131
垣減	基金組入額	537,938	483,807	54,131
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	537,938	483,807	54,131
の部	 			
	サービス活動費用計(2)	537,938	483,807	54,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,754	62,754	0
サ	受取利息配当金収益	777,633	777,350	283
I	受取利息配当金収益	777,633	777,350	283
ビ	以 益			
ス				
活				
動	サービス活動外収益計(4)	777,633	777,350	283
外				
増減	書			
減の	用			
部				
ПР	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)	777,633	777,350	283
経	常增減差額(7)=(3)+(6)	714,879	714,596	283
特		,	,	
別				
増	益			
减				
の				
部	1333 (7)	744 070	744 500	0
	拠点区分間繰入金費用	714,879	714,596	283
	拠点区分間繰入金費用 豊 法人運営拠点区分繰入金費用	714,879 714,879	714,596 714,596	283 283
	費 法人運営拠点区分繰入金費用	714,079	714,590	203
	特別費用計(9)	714,879	714,596	283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	714,879	714,596	283
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰越活動	 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
減差額	基金取崩額(15)			
ത		0	0	0
部	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28年04月01日 (至)平成29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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ	介護保険事業収益	61,401,009	72,579,014	11,178,005
	居宅介護料収益	56,686,525	69,938,014	13,251,489
ビ	介護報酬収益	48,757,912	56,850,221	8,092,309
ス	介護予防報酬収益	1,420,223	5,630,038	4,209,815
活	介護負担金収益(公費)	702,517	657,530	44,987
動	介護負担金収益(一般)	5,620,715	6,138,726	518,011
増	介護予防負担金収益(公費)	8,110	46,910	38,800
減量	介護予防負担金収益(一般)	177,048	614,589	437,541
の	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,482,384	0	2,482,384
部	事業費収益	2,233,915	0	2,233,915
	事業負担金収益 (公費)	5,449	0	5,449
	事業負担金収益 (一般)	243,020	0	243,020
	利用者等利用料収益	2,232,100	2,641,000	408,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	173,900	0	173,900
	その他の利用料収益	2,058,200	2,641,000	582,800
	サービス活動収益計(1)	61,401,009	72,579,014	11,178,005
Г	人件費	41,828,494	46,953,117	5,124,623
	職員給料	15,265,302	15,384,790	119,488
	職員俸給	10,998,000	10,998,000	0
	職員諸手当	4,267,302	4,386,790	119,488
	職員賞与	4,582,500	5,801,280	1,218,780
	非常勤職員給与	16,384,034	18,686,894	2,302,860
	非常勤職員賃金	15,803,034	18,049,650	2,246,616
	非常勤職員交通費	581,000	637,244	56,244
	派遣職員費	2,184,840	2,190,991	6,151
	法定福利費	3,411,818	4,889,162	1,477,344
	職員法定福利費	3,060,471	4,472,930	1,412,459
	非常勤職員法定福利費	351,347	416,232	64,885
	事業費	18,142,444	18,307,280	164,836
	給食費	2,569,229	2,367,838	201,391
	保健衛生費	140,685	132,896	7,789
	被服費	0	67,450	67,450
	水道光熱費	3,120,000	3,115,000	5,000
	燃料費	1,200	0	1,200
費用	消耗器具備品費	1,022,846	1,229,478	206,632
	事業用品費	872,629	923,765	51,136
	事業用器具什器費	150,217	305,713	155,496
	保険料	517,910	490,040	27,870
	賃借料	1,538,359	1,406,762	131,597
	車輌費	1,648,958	1,231,835	417,123
	車輌燃料費	999,529	978,311	21,218
	車輌検査費等	649,429	253,524	395,905
	旅費交通費	840	7,300	6,460
	役職員旅費	840	7,300	6,460
	研修研究費	0	500	500
	研修研究参加費	0	500	500
	印刷製本費	64,152	292,726	228,574
	修繕費	460,836	820,883	360,047
	通信運搬費	473,901	478,615	4,714
	業務委託費	5,306,260	5,278,478	27,782
	保守料	872,000	873,000	1,000
	手数料	329,566	415,641	86,075
	諸会費	53,460	62,560	9,100

デイサービス拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

	41 -4- 61 -			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	維費	22,242	36,278	14,036
	維費	6,786	6,278	508
	その他の雑費	15,456	30,000	14,544
	事務費	22,902	30,896	7,994
	福利厚生費	22,902	30,696	7,794
費用	健康診断費	22,902	30,696	7,794
Ж	11176 24 1974	0	200	200
	負担金費用	240,700	229,200	11,500
	負担金費用 	240,700	229,200	11,500
	その他の負担金費用	240,700	229,200	11,500
	減価償却費	2,923,078	2,953,309	30,23
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,923,079	2,953,309	30,230
	サービス活動費用計(2)	60,234,539	65,520,493	5,285,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,470	7,058,521	5,892,05
	借入金利息補助金収益	76,932	102,576	25,64
	市補助金収益	76,932	102,576	25,64
	借入金利息補助金収益	76,932	102,576	25,64
収益	受取利息配当金収益	653,598	581,549	72,049
	文40000日並40回	52,335	51,965	370
	修繕等積立預金受取利息収益	601,263	529,584	71,679
	その他のサーピス活動外収益	771,000	789,276	18,27
ļ.	雑収益	771,000	789,276	18,27
弗	サービス活動外収益計(4)	1,501,530	1,473,401	28,129
費用		76,932	102,576	25,64
	サービス活動外費用計(5)	76,932	102,576	25,64
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,598	1,370,825	53,773
	增減差額(7)=(3)+(6)	2,591,068	8,429,346	5,838,27
	施設整備等補助金収益	1,221,147	1,221,147	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,221,147	1,221,147	
収益		0	1,221,153	1,221,15
	その他の特別収益	0	1,221,153	1,221,15
	特別収益計(8)	1,221,147	2,442,300	1,221,15
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,147	1,221,147	
	拠点区分間繰入金費用	500,000	900,000	400,00
費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	900,000	400,00
	法人運営拠点区分繰入金費用	500,000	900,000	400,00
	特別費用計(9)	1,721,147	2,121,147	400,00
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	321,153	821,15
期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,091,068	8,750,499	6,659,43
前	期繰越活動増減差額(12)	43,179,979	44,441,545	1,261,56
봘	· 期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	45,271,047	53,192,044	7,920,99
基	基本金取崩額(14)	0	0	
基	金取崩額(15)	0	0	
7	- の他の積立金取崩額(16)	0	0	
7	の他の積立金積立額(17)	20,052,300	10,012,065	10,040,23
	修繕等積立金積立額	20,052,300	10,012,065	10,040,23
次	7期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,218,747	43,179,979	17,961,23

児童館拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
受託金収益	33,588,132	33,624,680	36,54
市受託金収益	33,588,132	33,624,680	36,54
その他の受託金収益	33,588,132	33,624,680	36,54
事業収益	983,500	988,500	5,00
^又 参加費収益	983,500	988,500	5,00
負担金収益	1,565,000	2,366,500	801,50
負担金収益	1,565,000	2,366,500	801,50
保護者負担金収益	1,056,000	972,000	84,00
その他の負担金収益	509,000	1,394,500	885,50
サービス活動収益計(1)	36,136,632	36,979,680	843,04
人件費	20,416,612	24,405,304	3,988,6
職員給料	12,876,443	14,162,833	1,286,3
職員俸給	9,717,035	12,393,000	2,675,9
職員諸手当	3,159,408	1,769,833	1,389,5
職員賞与	0	3,241,217	3,241,2
非常勤職員給与	4,527,526	4,317,556	209,9
非常勤職員賃金	4,068,898	3,861,307	207,5
非常勤職員交通費	211,601	196,256	15,3
非常勤職員共済費	247,027	259,993	12,9
派遣職員費	931,770	0	931,7
法定福利費	2,080,873	2,683,698	602,8
職員法定福利費	2,034,705	2,657,433	622,7
非常勤職員法定福利費	46,168	26,265	19,9
事業費	5,904,552	5,869,732	34,8
水道光熱費	10,184	0	10,1
消耗器具備品費	2,023,612	2,036,224	12,6
事業用品費	1,849,644	1,898,888	49,2
事業用器具什器費	173,968	137,336	36,6
保険料	51,150	45,530	5,6
賃借料	8,000	262,908	254,9
諸謝金費	3,674,627	3,230,660	443,9
旅費交通費	10,000	0	10,0
講師等旅費	10,000	0	10,0
印刷製本費	1,370	240	1,1
通信運搬費	12,022	4,400	7,6
会議費	0	211	2
他機関との連絡調整費	0	211	2
業務委託費	0	28,500	28,5
手数料	107,087	261,059	153,9
返還金	6,500	0	6,5
事務費	4,638,526	4,567,171	71,3
福利厚生費	18,661	37,135	18,4
健康診断費	18,661	22,891	4,2
互助会費	0	14,244	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26,660		14,2 4
	-	26,220	
市内出張費	26,660	26,220	4 6 2
研修研究費 	8,690	14,900	6,2
研修研究旅費	8,690	14,900	6,2
事務消耗品費	574,698	157,865	416,8
事務用品費	113,538	157,865	44,3
事務器具什器費	461,160	0	461,1
印刷製本費	205,414	142,219	63,1
水道光熱費	1,279,106	1,398,926	119,8

児童館拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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

				(単位:円)
	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	修繕費	760,572	1,485,582	725,010
	通信運搬費	184,246	196,501	12,255
	業務委託費	1,090,427	786,567	303,860
	手数料	315,163	256,339	58,824
	保険料	40,410	32,910	7,500
費用	機器等賃借料	128,279	29,407	98,872
	租税公課	200	0	200
	諸会費	6,000	2,600	3,400
	負担金費用	571,550	673,800	102,250
	負担金費用	571,550	673,800	102,250
	その他の負担金費用	571,550	673,800	102,250
	サービス活動費用計(2)	31,531,240	35,516,007	3,984,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,392	1,463,673	3,141,719
サ	その他のサーピス活動外収益	0	16,863	16,863
1	維収益	0	16,863	16,863
ビルニ	X É			
ス				
活動			40.000	40.000
動 外	サービス活動外収益計(4)	0	16,863	16,863
増				
減り				
部				
ш	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	16,863	16,863
経常	· 增減差額(7)=(3)+(6)	4,605,392	1,480,536	3,124,856
特				
別				
増加	X			
減				
の				
部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	950,000	636,000	314,000
₌	拠点区分間繰入金費用	950,000	636,000	314,000
費	法人運営拠点区分繰入金費用	950,000	636,000	314,000
	#土叫盡 四斗 (八)	050,000	626, 000	244 000
-	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	950,000	636,000	314,000
자 #¤		950,000 3,655,392	636,000 844,536	314,000 2,810,856
-	活動增減差額(11)=(7)+(10)			
歴 _	前期繰越活動増減差額(12)	2,204,105	1,359,569	844,536
動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,859,497	2,204,105	3,655,392
増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0
差 額	基金取崩額(15)	0	0	0
l	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
\ \	欠期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,859,497	2,204,105	3,655,392

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ	受託金収益	42,481,400	42,380,000	101,400
I	市受託金収益	42,481,400	42,380,000	101,400
ビ	その他の受託金収益	42,481,400	42,380,000	101,400
ス	事業収益	382,988	376,000	6,988
活点	参加費収益	382,988	376,000	6,988
動 ̄	利用料収益	0	0	0
増	負担金収益	1,471,000	2,036,900	565,900
減	負担金収益	1,471,000	2,036,900	565,900
の	その他の負担金収益	1,471,000	2,036,900	565,900
部	サービス活動収益計(1)	44,335,388	44,792,900	457,512
	人件費	25,160,175	25,641,945	481,770
	職員給料	21,671,339	17,697,708	3,973,631
	職員俸給	15,245,400	15,671,400	426,000
	職員諸手当	6,425,939	2,026,308	4,399,631
	職員賞与	31,722	4,512,041	4,480,319
	法定福利費	3,457,114	3,432,196	24,918
	職員法定福利費	3,457,114	3,432,196	24,918
	事業費	6,218,240	5,754,467	463,773
	保健衛生費	1,165	0	1,165
	教養娯楽費	69,744	69,744	1,100
	消耗器具備品費	852,394	897,017	44,623
	事業用品費	621,186	586,458	34,728
	事業用器具什器費	231,208	310,559	79,351
		500	_	79,331 500
	保険料		0	
	賃借料 ************************************	351,194	0	351,194
	諸謝金費 - 佐弗森及弗	3,747,219	3,829,035	81,816
	旅費交通費	11,000	0	11,000
	役職員旅費 CDN(制) 本番	11,000	0	11,000
	印刷製本費	11,340	10,380	960
	修繕費	86,940	1,080	85,860
盡	通信運搬費	54,081	30,442	23,639
費用		6,381	978	5,403
	他機関との連絡調整費	6,381	978	5,403
	業務委託費	987,914	915,791	72,123
	手数料	38,368	0	38,368
	事務費	9,887,037	17,866,523	7,979,486
	福利厚生費	53,652	35,190	18,462
	健康診断費	38,430	35,190	3,240
	互助会費	15,222	0	15,222
	旅費交通費	6,900	35,820	28,920
	市内出張費	6,900	35,820	28,920
	事務消耗品費	509,818	397,826	111,992
	事務用品費	368,729	330,389	38,340
	事務器具什器費	141,089	67,437	73,652
	印刷製本費	143,029	150,370	7,341
	水道光熱費	2,784,038	3,008,517	224,479
	修繕費	2,032,947	11,004,396	8,971,449
	通信運搬費	266,046	229,220	36,826
	業務委託費	3,282,479	2,449,226	833,253
	保守料	309,290	130,680	178,610
	手数料	220,182	286,416	66,234
	保険料	42,550	35,050	7,500
	機器等賃借料	232,506	96,552	135,954

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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) 2,100 租税公課 600 1,500 諸会費 3,000 3,000 雑費 2,160 2,160 0 費用 負担金費用 2,222,900 1,715,100 507,800 負担金費用 2,222,900 1,715,100 507,800 その他の負担金費用 2,222,900 1,715,100 507,800 サービス活動費用計(2) 43,488,352 50,978,035 7,489,683 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 847,036 6,185,135 7,032,171 サ I ビ ス 活 動 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 外 増 減 の 部 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 0 847,036 6,185,135 7,032,171 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 増 収益 減 の 部 特別収益計(8) 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 1,071,000 1,085,000 14.000 拠点区分間繰入金費用 1,071,000 1,085,000 14,000 法人運営拠点区分繰入金費用 1,071,000 14,000 1,085,000 特別費用計(9) 1,071,000 1,085,000 14,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,085,000 14,000 1,071,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 223,964 7,270,135 7,046,171 繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額(12) 3,989,604 11,259,739 7,270,135 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,765,640 3,989,604 223,964 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 の部 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) 3,989,604 223,964 3,765,640

法人運営拠点区分 貸借対照表 平成29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 / 14 (単位:円)

							(十四・ロ)
	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	16,223,992	17,177,691	953,699	流動負債	11,739,205	11,614,514	124,691
現金預金	12,086,267	13,654,924	1,568,657	事業未払金	2,141,999	1,435,450	706,549
事業未収金	264,190	317,277	53,087	その他の未払金	1,122,356	1,319,260	196,904
未収金	44,636	18,497	26,139	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	3,631,298	2,523,851	1,107,447	未払費用	2,123,650	2,822,372	698,722
立替金	89,514	566,853	477,339	預り金	320,516	6,748	313,768
前払金	64,855	96,289	31,434	前受金	21,831	21,831	0
前払費用	43,232	0	43,232				
仮払金	0	0	0				
固定資産	364,949,120	370,624,826	5,675,706	固定負債	6,008,853	12,017,706	6,008,853
基本財産	357,929,757	363,292,145	5,362,388	設備資金借入金	6,008,853	12,017,706	6,008,853
土地	251,362,000	251,362,000	0	負債の部合計	17,748,058	23,632,220	5,884,162
建物	105,067,757	110,430,145	5,362,388		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	7,019,363	7,332,681	313,318	基本金	252,862,000	252,862,000	0
車輌運搬具	59,731	298,636	238,905	国庫補助金等特別積立金	93,065,643	92,426,979	638,664
器具及び備品	37,080	45,855	8,775	その他の積立金	6,296,252	6,291,890	4,362
権利	364,000	364,000	0	修繕等積立金	6,296,252	6,291,890	4,362
長期貸付金	190,000	260,000	70,000	次期繰越活動増減差額	11,201,159	12,589,428	1,388,269
修繕等積立資産	6,296,252	6,291,890	4,362	(うち当期活動増減差額)	1,383,907	3,272,839	1,888,932
その他の固定資産	72,300	72,300	0				
				純資産の部合計	363,425,054	364,170,297	745,243
資産の部合計	381,173,112	387,802,517	6,629,405	負債及び純資産の部合計	381,173,112	387,802,517	6,629,405

計算書類に対する注記(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、車輌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等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)資金収支明細書(別紙3())
- (3)事業活動明細書(別紙3())
- (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	110,430,145	0	5,362,388	105,067,757
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)251,362,000円

建物(基本財産)105,067,757円

計 356,429,757円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)12,017,706円

計 12,017,706円

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	334,077,830	229,010,073	105,067,757
車輌運搬具	4,162,735	4,103,004	59,731
器具及び備品	7,843,950	7,806,870	37,080
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	264,190	0	264,190
未収金	44,636	0	44,636
未収補助金	3,631,298	0	3,631,298

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]	6,296,252	6,313,003	16,751

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表 平成29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 / 14 (単位:円)

							(十四・コノ
	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	1,955,021	3,555,215	1,600,194	流動負債	1,955,021	3,555,215	1,600,194
現金預金	1,829,821	3,458,345	1,628,524	事業未払金	186,900	587,658	400,758
未収金	125,200	96,870	28,330	未払費用	16,200	311,776	295,576
立替金	0	0	0	未返還金	1,743,400	2,655,781	912,381
				預り金	8,521	0	8,521
固定資産	9	9	0	負債の部合計	1,955,021	3,555,215	1,600,194
その他の固定資産	9	9	0		純資産の部		
車輌運搬具	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	1,955,030	3,555,224	1,600,194	負債及び純資産の部合計	1,955,030	3,555,224	1,600,194

計算書類に対する注記(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
 - ・車輌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」
- 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. 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
車輌運搬具	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	125,200	0	125,200

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を 会計処理の基準とするもの。

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表 平成29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

6 / 14 (単位:円)

							(半位・口)
	資 産 の	部			負債の	·····································	
	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		純資産の部		
固定資産	89,214,551	88,676,613	537,938	基金	89,214,551	88,676,613	537,938
その他の固定資産	89,214,551	88,676,613	537,938	地域福祉基金	89,214,551	88,676,613	537,938
地域福祉基金積立資産	89,214,551	88,676,613	537,938	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	89,214,551	88,676,613	537,938
資産の部合計	89,214,551	88,676,613	537,938	負債及び純資産の部合計	89,214,551	88,676,613	537,938

計算書類に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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等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「地域福祉基金」
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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)]	19,976,401	21,106,000	1,129,599
利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]	39,186,092	44,333,360	5,147,268
利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]	9,865,768	11,084,000	1,218,232

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

デイサービス拠点区分 貸借対照表 平成29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

8 / 14 (単位:円)

		<u></u>					-
	資産の	部				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	28,054,835	48,709,006	20,654,171	流動負債	4,105,125	6,798,063	2,692,938
現金預金	18,254,951	37,273,910	19,018,959	事業未払金	236,806	305,487	68,681
事業未収金	9,465,559	11,070,648	1,605,089	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	6,900	26,169	19,269	未払費用	2,639,803	5,257,090	2,617,287
前払金	327,425	338,279	10,854	預り金	7,369	14,339	6,970
固定資産	181,541,781	164,412,559	17,129,222	固定負債	1,221,147	2,442,294	1,221,147
基本財産	62,334,712	65,257,790	2,923,078	設備資金借入金	1,221,147	2,442,294	1,221,147
建物	62,334,712	65,257,790	2,923,078	負債の部合計	5,326,272	9,240,357	3,914,085
その他の固定資産	119,207,069	99,154,769	20,052,300		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	59,892,413	61,594,345	1,701,932
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	119,159,184	99,106,884	20,052,300
修繕等積立資産	119,159,184	99,106,884	20,052,300	修繕等積立金	119,159,184	99,106,884	20,052,300
差入保証金	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額	25,218,747	43,179,979	17,961,232
その他の固定資産	19,880	19,880	0	(うち当期活動増減差額)	2,091,068	8,750,499	6,659,431
				純資産の部合計	204,270,344	203,881,208	389,136
資産の部合計	209,596,616	213,121,565	3,524,949	負債及び純資産の部合計	209,596,616	213,121,565	3,524,949

計算書類に対する注記(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等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 「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	65,257,790	0	2,923,078	62,334,712

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)62,334,712円

計 62,334,712円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)2,442,294円

計 2,442,294円

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)

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	179,510,000	117,175,288	62,334,712
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。

	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	9,465,559	0	9,465,559
未収金	6,900	0	6,900

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)]	29,195,395	33,250,020	4,054,625
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,963,789	11,162,730	1,198,941

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

児童館拠点区分 貸借対照表 平成29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

11 / 14 (単位:円)

							(十四・ロ)
	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	7,345,896	3,534,496	3,811,400	流動負債	1,486,399	1,330,391	156,008
現金預金	7,237,191	3,454,886	3,782,305	事業未払金	894,372	129,650	764,722
未収金	13,583	0	13,583	その他の未払金	8,700	0	8,700
立替金	15,512	0	15,512	未払費用	404,810	1,108,098	703,288
前払金	79,610	79,610	0	預り金	6,417	7,843	1,426
仮払金	0	0	0	前受金	172,100	84,800	87,300
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,486,399	1,330,391	156,008
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	5,859,497	2,204,105	3,655,392
				(うち当期活動増減差額)	3,655,392	844,536	2,810,856
				純資産の部合計	5,859,497	2,204,105	3,655,392
資産の部合計	7,345,896	3,534,496	3,811,400	負債及び純資産の部合計	7,345,896	3,534,496	3,811,400

計算書類に対する注記(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等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「児童館」
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

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	13,583	0	13,583

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

福祉会館拠点区分 貸借対照表 平成29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

13 / 14 (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	5,853,048	4,973,985	879,063	流動負債	2,087,408	984,381	1,103,027			
現金預金	5,779,300	4,900,881	878,419	事業未払金	437,422	617,047	179,625			
未収金	31,198	30,554	644	その他の未払金	2,930	342,340	339,410			
立替金	0	0	0	未払費用	1,647,056	24,994	1,622,062			
前払費用	42,550	42,550	0	負債の部合計	2,087,408	984,381	1,103,027			
固定資産	0	0	0		純資産の部					
				次期繰越活動増減差額	3,765,640	3,989,604	223,964			
				(うち当期活動増減差額)	223,964	7,270,135	7,046,171			
				純資産の部合計	3,765,640	3,989,604	223,964			
資産の部合計	5,853,048	4,973,985	879,063	負債及び純資産の部合計	5,853,048	4,973,985	879,063			

計算書類に対する注記(福祉会館拠点区分用)

- 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等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「福祉会館」
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

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	31,198	0	31,198

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
 - ・平成28年4月1日より、社会福祉法人会計基準(平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号) を会計処理の基準とするもの。

別紙3(①)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福	(目)平成26年04月01日(至)平成29年03月31日 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会														
						差引期末残高④=①+②-③				利息				担保資産	
区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	(うち①年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	当期支出額	利息補助金 収入	返済期限	使途	種類	番地または 内容	帳簿価額
設備資金借入金		法人運営	18, 026, 559	0	6, 008, 853	12, 017, 706 (6, 008, 853)	6, 008, 853	2. 100	378, 558	378, 558	平成31年3月10日	守山区在宅 サービスセン ター設置設備	土地建物	名古屋市守山 区小幡南一丁 目2401番地、 二丁目1701番 地	251, 362, 000 105, 067, 757
設備資 金借入 金		デイサービス	3, 663, 441	0	1, 221, 147	2, 442, 294 (1, 221, 147)	1, 221, 147	2. 100	76, 932	76, 932		守山区在宅 サービスセン ター設置設備	建物	名古屋市守山 区小幡南一丁 目2401番地	62, 334, 712
	計		21, 690, 000	0	7, 230, 000	14, 460, 000 (7, 230, 000)	7, 230, 000	2. 100	455, 490	455, 490					418, 764, 469
	슴 힘	tt -	21, 690, 000	0	7, 230, 000	14, 460, 000 (7, 230, 000)	7, 230, 000	2. 100	455, 490	455, 490					418, 764, 469

⁽注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

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			
可削省の属は		1		組入額	法人運営	地域		
その他	経常	18	1,675,184	0		1,200,000	475,184	
区分小計		18	1,675,184	0		1,200,000	475,184	
合 計		18	1,675,184	0		1,200,000	475,184	

⁽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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会	EΛ	ᄎᄱᄉᄧ	補助金事業に係る利		うち国庫補助金等特	交付金額	等合計の拠点区分ごと	<u>(単位:円)</u> :の内訳
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	用者からの収益	父刊金額寺官訂	別積立金積立額	法人運営	共同募金配分金	デイサービス
愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金[12月交付 1,546,240円]	経常	1, 546, 240		1, 546, 240		0	1, 546, 240	0
愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金[4月交付6,160,000円、再配分 1,231,963円、応援助成 300,000円]	経常	7, 691, 963		7, 691, 963		0	7, 691, 963	0
愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金[12月交付 102,173円]	経常	102, 173		102, 173		0	102, 173	0
愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金[4月交付410,000円、再配分559,304円]	経常	969, 304		969, 304		0	969, 304	0
別紙のとおり [法 法]勤勉手当の支給月数改正と減額調整 にかかる補助金 3月(伝票処理のみ)	経常	140, 328		140, 328		140, 328	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 28 地域支えあい事業市 社協助成金未執行額返還(戻出)	経常	-1, 122, 356		-1, 122, 356		-1, 122, 356	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 28生活福祉資金貸付事業 臨時職員経費助成	経常	1, 962, 134		1, 962, 134		1, 962, 134	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]ふれあい・いきいきサロン推進事業費助成金 下半期 振込分	経常	96, 000		96, 000		96, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者サロンの整備等生活支援推進事業、ふれあいいきいきサロン推進事業 運営整備助成金	経常	840, 000		840, 000		840, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者サロンの整 備等生活支援推進事業費助成金 上半期 現金分	経常	251, 000		251, 000		251,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者サロンの整備等生活支援推進事業費助成金 下半期 振込分	経常	858, 000		858, 000		858, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者サロンの整 備等生活支援推進事業費助成金 下半期 現金分	経常	251, 000		251, 000		251,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 支]支えあい事業助成金 上半期 現金分	経常	1, 128, 000		1, 128, 000		1, 128, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 支]支えあい事業助成 金 下半期 現金分	経常	1, 128, 000		1, 128, 000		1, 128, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]28生活福祉資金貸付事務費	経常	89, 883		89, 883		89, 883	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]つながり応援事業 経費助成金 @40,000 廿軒家	経常	40, 000		40, 000		40, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]つながり応援事業 経費助成金 @40,000×7学区	経常	280, 000		280, 000		280, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]全国民生委員互助 共励事業助成金	経常	50, 000		50, 000		50, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]区社協一般助成金 上半期 現金分	経常	703, 500		703, 500		703, 500	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]区社協一般助成金 下半期 現金分	経常	703, 500		703, 500		703, 500	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]地域福祉推進協議会事業経費助成金 @180,000×20学区	経常	3, 600, 000		3, 600, 000		3, 600, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助 金 10月分(伝票処理のみ)	経常	2, 663, 580		2, 663, 580		2, 663, 580	0	0

補助金事業等収益明細書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

<u> </u>	区分	 交付金額	補助金事業に係る利	交付金額等合計	うち国庫補助金等特	交付金額	等合計の拠点区分ご。	
	巨刀	文刊並領	用者からの収益	义 的 並 領 守 口 前	別積立金積立額	法人運営	共同募金配分金	デイサービス
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助 金 11月分(伝票処理のみ)	経常	2, 187, 670		2, 187, 670		2, 187, 670	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助 金 12月分(伝票処理のみ)	経常	2, 187, 670		2, 187, 670		2, 187, 670	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助 金 1月分(伝票処理のみ)	経常	2, 187, 670		2, 187, 670		2, 187, 670	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 2月分(伝票処理のみ)	経常	2, 187, 670		2, 187, 670		2, 187, 670	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 3月分(伝票処理のみ)	経常	2, 187, 704		2, 187, 704		2, 187, 704	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 4月分(伝票処理のみ)	経常	2, 605, 969		2, 605, 969		2, 605, 969	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 5月分(伝票処理のみ)	経常	2, 130, 059		2, 130, 059		2, 130, 059	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 6月分(伝票処理のみ)	経常	2, 133, 014		2, 133, 014		2, 133, 014	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 7月分(伝票処理のみ)	経常	2, 136, 683		2, 136, 683		2, 136, 683	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 8月分(伝票処理のみ)	経常	2, 136, 683		2, 136, 683		2, 136, 683	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]給与にかかる補助金 9月分(伝票処理のみ)	経常	2, 152, 135		2, 152, 135		2, 152, 135	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]職員人件費補助金 (雇用保険料227,839円・健康診断費29,322円・互助会費 33,084円)(伝票処理のみ)	経常	290, 245		290, 245		290, 245	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]賞与にかかる補助金 12月(伝票処理のみ)	経常	4, 737, 871		4, 737, 871		4, 737, 871	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]賞与にかかる補助金 6月(伝票処理のみ)	経常	4, 310, 363		4, 310, 363		4, 310, 363	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [給]ふれあい給食サービス事業経費助成金 上半期運営費	経常	529, 000		529, 000		529, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [給]ふれあい給食サービス事業経費助成金 下半期運営費	経常	542, 000		542, 000		542, 000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 【未収金 事業未収金】 [法 支]28 支えあい 市社協認定ポイント分ボランティアポイント還元金の助成金	経常	20, 830		20, 830		20, 830	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 【未収金 事業未収金】 [法 法]28 緊急小口資金償還指導事務費	経常	1, 288		1, 288		1, 288	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 【未収金 未収補助金】 [法 法]28 一般助成金等現金分 追加交付分	経常	713, 876		713, 876		713, 876	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 10月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 11月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 12月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 1月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 2月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 3月分	経常	1, 050, 000		1, 050, 000		1, 050, 000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

化去桶位法人 有百座巾寸山区位去桶位肠藏去								(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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特		等合計の拠点区分ご。	
ZIIBIFX 0 ZII O BII	L/1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	用者からの収益	入门业成分口川	別積立金積立額	法人運営	共同募金配分金	デイサービス
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 4月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 5月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 6月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 7月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 8月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 9月分	経常	1, 053, 000		1, 053, 000		1, 053, 000	0	0
区分小計		71, 983, 649		71, 983, 649		61, 673, 969	10, 309, 680	0
名古屋市役所 [デイ]在宅サービスセンター整備償還補助金 デイサー ビス 利息分	利息	76, 932		76, 932		0	0	76, 932
名古屋市役所 [法 法]在宅サービスセンター整備償還補助金 法人 運営 利息分	利息	378, 558		378, 558		378, 558	0	0
区分小計		455, 490		455, 490		378, 558	0	76, 932
名古屋市役所 [デイ]在宅サービスセンター整備償還補助金 デイサー ビス 元金分	償還	1, 221, 147		1, 221, 147	1, 221, 147	0	0	1, 221, 147
名古屋市役所 [法 法]在宅サービスセンター整備償還補助金 法人 運営 元金分	償還	6, 008, 853		6, 008, 853	6, 008, 853	6, 008, 853	0	0
区分小計		7, 230, 000		7, 230, 000	7, 230, 000	6, 008, 853	0	1, 221, 147
合 計		79, 669, 139		79, 669, 139	7, 230, 000	68, 061, 380	10, 309, 680	1, 298, 079

(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一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:四)

(2)拠点区分间樑人金明細書				(単位:円)
拠点区分名 繰入元 繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉基金	法人運営	運用収入	710, 000	地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施 事業への充当
地域福祉基金	法人運営	運用収入	2, 983	地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施 事業への充当
地域福祉基金	法人運営	運用収入	169	地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施 事業への充当
地域福祉基金	法人運営	運用収入	725	地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施 事業への充当
地域福祉基金	法人運営	運用収入	1, 002	地域福祉基金運用果実の法人運営拠点区分実施 事業への充当
デイサービス	法人運営	前期末支払資金残高	500, 000	平成28年度地域貢献のための法人運営拠点区分 実施事業への充当
児童館	法人運営	前期末支払資金残高	950, 000	平成28年度フルコストリカバリー
福祉会館	法人運営	前期末支払資金残高	1, 071, 000	平成29年度フルコストリカバリー

⁽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。

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

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		252,862,000	252,862,000		
	第一号基本金	252,862,000	252,862,000		
	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	当期組入額	0	0		
第三号基本金	計	0	0		
金	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当其	用未残高 	252,862,000	252,862,000		
	第一号基本金	252,862,000	252,862,000		
	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.} 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。 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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

	(半四.门)
拠点区分	金額
前期繰越額	92,426,979
当期積立額	
建物	
建物-建築(償還補助入金)	6,008,853
建物 合計	6,008,853
当期積立額 合計	6,008,853
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	5,370,189
当期取崩額 合計	5,370,189
当期末残高	93,065,643
デイサービス	
前期繰越額	61,594,345
当期積立額	
建物	
建物-建築(償還補助入金)	1,221,147
建物 合計	1,221,147
当期積立額 合計	1,221,147
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	2,923,079
当期取崩額 合計	2,923,079
当期末残高	59,892,413
当期末残高	152,958,056

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名

社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

(単位:円)

				(十四・13)
次立の毛*5.T.1.1.4.4.1.1.		補助金の種類		△ ±1
資産の種類及び名称	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	合計
前期繰越額				154,021,324
当期積立額				
建物				
建物-建築(償還補助入金)	6,008,853	(0	6,008,853
建物-建築(償還補助入金)	1,221,147	(0	1,221,147
建物 合計	7,230,000	(0	7,230,000
当期積立額 合計	7,230,000	(0	7,230,000
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				8,293,268
当期取崩額 合計				8,293,268
当期末残高				152,958,056

(注)サービス活動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破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

4	,	2
- 1	/	3

別紙3 ()

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

														(単位:
77 15-41 7 - 1/- 1/-	期首帳簿個	西額(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	累計額(F)	期末取得原	[価(G=E+F)	4÷==
資産の種類及び名称	3	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 等 <i>0</i>	車補助金 の額	ā	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	摘要
基本財産(有形)														
土地														
土地	251,362,000	0	0 0	0	0	0	0	251,362,000	0	0	0	251,362,000	0	
土地 計	251,362,000	0	0 0	0	0	0	0	251,362,000	0	0	0	251,362,000	0	
建物														
建物														
建物-建築	95,142,667	95,142,667	0 0	3,927,813	3,927,813	0	0	91,214,854	91,214,854	74,626,146	74,626,146	165,841,000	165,841,000	
建物-建築	14,383,915	14,383,915	0 0	570,287	570,287	0	0	13,813,628	13,813,628	10,265,156	10,265,156	24,078,784	24,078,784	
建物 計	109,526,582	109,526,582	0 0	4,498,100	4,498,100	0	0	105,028,482	105,028,482	84,891,302	84,891,302	189,919,784	189,919,784	
電気設備														
附属設備-電気設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	50,701,999	50,702,000	50,702,000	50,702,000	
附属設備-電気設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	4,530,986	4,530,987	4,530,987	4,530,987	
電気設備 計	2	0	0 0	0	0	0	0	2	0	55,232,985	55,232,987	55,232,987	55,232,987	
衛生設備														
附属設備-衛生設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	15,568,999	15,569,000	15,569,000	15,569,000	
附属設備-衛生設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	670,414	670,415	670,415	670,415	
衛生設備 計	2	0	0 0	0	0	0	0	2	0	16,239,413	16,239,415	16,239,415	16,239,415	
空調設備														
附属設備-空調設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	54,264,999	54,265,000	54,265,000	54,265,000	
附属設備-空調設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	27,352	27,353	27,353	27,353	
空調設備 計	2	0	0 0	0	0	0	0	2	0	54,292,351	54,292,353	54,292,353	54,292,353	
ガス設備														
附属設備-ガス設備	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	138,999	139,000	139,000	139,000	
ガス設備 計	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	138,999	139,000	139,000	139,000	
エレベーター設備														
附属設備-EV設備	820,121	820,121	0 0	820,120	820,121	0	0	1	0	17,419,999	17,420,000	17,420,000	17,420,000	
附属設備-EV設備	83,435	83,435	0 0	44,168	44,168	0	0	39,267	39,267	795,024	795,024	834,291	834,291	
エレベーター設備 計	903,556	903,556	0 0	864,288	864,289	0	0	39,268	39,267	18,215,023	18,215,024	18,254,291	18,254,291	
建物 計	110,430,145	110,430,138	0 0	5,362,388	5,362,389	0	0	105,067,757	105,067,749	229,010,073	229,010,081	334,077,830	334,077,830	
基本財産(有形) 計	361,792,145	110,430,138	0 0	5,362,388	5,362,389	0	0	356,429,757	105,067,749	229,010,073	229,010,081	585,439,830	334,077,830	
基本財産 計	361,792,145	110,430,138	0 0	5,362,388	5,362,389	0	0	356,429,757	105,067,749	229,010,073	229,010,081	585,439,830	334,077,830	
その他の固定資産(有形)														
車輌運搬具														
車いす	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
軽自動車バン-ダイハツ(カーゴ)	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	371,799	0	371,800	0	
軽自動車-三菱ミニキャブバン	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	896,999	0	897,000	0	
普通自動車-ライトエース	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	1,838,314	0	1,838,315	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別	紙	3	()
2	/	3		

社会福祉》	人 名古屋市守山区社会福祉協議会

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

	期首帳簿価客	預(A)	 当期増加額(B)	当期減価	償却額(C)	当期減り	レ額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累	表計額(F)	期末取得原	(G=E+F)	
資産の種類及び名称	うち	5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	,	クラスタック カラック カラック カラック カラック カラック カラック カラック カラ		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	摘要
ホンダ ライフ	298,632	0	0 0	238,905	0	0	0	59,727	0	895,893	0	955,620		
車輌運搬具 計	298,636	0	0 0	238,905	0	0	0	59,731	0	4,103,004	0	4,162,735	0	
器具及び備品														
ノート型PC-LV13	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	209,523	0	209,524	0	
レーザープリンターLP-9200SX	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	132,499	106,000	132,500	106,000	
点字プリンターESA721	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	969,999	776,000	970,000	776,000	
PC9821RA333N60	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	264,999	212,000	265,000	212,000	
金庫820NG-IC	45,825	23,400	0 0	8,775	7,800	0	0	37,050	15,600	157,950	140,400	195,000	156,000	
紙折機DF-520	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	295,939	236,752	295,940	236,752	
冷蔵庫NR-E49A1	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	203,999	163,200	204,000	163,200	
高速ダビング機CCP-1310F	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	226,599	181,280	226,600	181,280	
カーテンドレープ	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	127,649	102,120	127,650	102,120	
暗幕カーテンドレープ	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	148,999	119,200	149,000	119,200	
電子ボタン装置ET-GI/M	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	1,078,799	863,040	1,078,800	863,040	
ワイヤーシェルフXYZ-SCSP(1)	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	103,701	82,961	103,702	82,961	
ワイヤーシェルフXYZ-SCSP(2)	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	103,701	82,962	103,702	82,962	
P C - M A 5 5 J C H V M A 6 4	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	379,374	0	379,375	0	
レーザ [*] -プ リンタ-LP- 8 3 0 0 S	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
FLORA310クライアント	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	326,999	0	327,000	0	
ビデオカメラDCRTRV20	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	207,523	0	207,524	0	
デジタルカメラCOOLPIX	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	118,952	0	118,953	0	
PCV-LX82/BP(1)	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
PCV-LX82/BP(2)	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
PCFMV-DESKPOEWERC 9 / 1 6 0 L	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
冷蔵庫M R - Y 4 0 B	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	118,229	0	118,230	0	
冷蔵庫	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
ノートPC NEC PC-VY17FRF95FLW	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	202,649	0	202,650	0	
P C NEC PM-MY26XESJD6BHZLSAB	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
P C NEC PM-MY26XESJD7BHZLSAB	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
P C NEC PM-MY26XESJD8BHZLSAB	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
丁合機デュプロDFC-10	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	498,749	0	498,750	0	
自動体外式除細動ハートスタートFR2	1	0	0 0	C	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
P C 東芝PST3120EWS11K	1	0	0 0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
PC 東芝サテライトPST311SCW816	1	0	0 0	С	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
器具及び備品 計	45,855	23,400	0 0	8,775	7,800	0	0	37,080	15,600	7,806,870	3,065,915	7,843,950	3,081,515	
その他の固定資産(有形) 計	344,491	23,400	0 0	247,680	7,800	0	0	96,811	15,600	11,909,874	3,065,915	12,006,685	3,081,515	
その他の固定資産(無形)														

- (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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

3 / 3

別紙3()

 法人名
 社会福祉法人
 名古屋市守山区社会福祉協議会

 事業区分
 社福事業

 拠点区分
 法人運営

															(+ 1\pi \ 1)
次 マ の 1手紙 TJ = v の 1 h	期首帳簿	5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	原価(G=E+F)	±÷==
資産の種類及び名称		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	3	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	摘要
権利															
電話設置負担金	364,000	0	0	0	0	0	(0	364,000	0	0	0	364,000	0	
権利 計	364,000	0	0	0	0	0	(0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産(無形) 計	364,000	0	0	0	0	0	(0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産 計	708,491	23,400	0	0	247,680	7,800	(0	460,811	15,600	11,909,874	3,065,915	12,370,685	3,081,515	
基本財産及びその他の固定資産 計	362,500,636	110,453,538	0	0	5,610,068	5,370,189	(0	356,890,568	105,083,349	240,919,947	232,075,996	597,810,515	337,159,345	
将来入金予定の償還補助金の額		18,026,559		6,008,853		0		0		12,017,706					
差引		92,426,979		6,008,853		5,370,189		0		93,065,643					

⁽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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

1 / 1

別紙3 ()

法人名	社会福祉法人	名古屋市守山区社会福祉協議会
事業区分	社福事業	
	共同募全配分金	

	期首帳簿仰	面額(A)	当期増加	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	京価(G=E+F)	14-
資産の種類及び名称	3	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 <u>!</u>	5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	摘要
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具															
軽自動車バン	1	0	0	0	(0	(0	1	0	739,999	740,000	740,000	740,000	
車輌運搬具 計	1	0	0	0	(0	(0	1	0	739,999	740,000	740,000	740,000	
器具及び備品															
1 6 mm映写機	1	0	0	0	(0	(0	1	0	526,999	0	527,000	0	
ビデオプロジェクター	1	0	0	0	(0	(0	1	0	478,799	0	478,800	0	
PCV-LX82/BP(1)	1	0	0	0	(0	(0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
PCV-LX82/BP(2)	1	0	0	0	(0	(0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
給食サービス用冷蔵庫	1	0	0	0	(0	(0	1	0	131,039	131,040	131,040	131,040	
タイピングカセットデッキ	1	0	0	0	(0	(0	1	0	272,999	0	273,000	0	
プロジェクター	1	0	0	0	(0	(0	1	0	382,724	0	382,725	5 0	
PC (NECノートPCVY22SRX)名目点訳用 P C	1	0	0	0	(0	(0	1	0	207,899	0	207,900	0	
器具及び備品 計	8	0	0	0	(0	(0	8	0	2,300,457	431,040	2,300,465	431,040	
その他の固定資産(有形) 計	9	0	0	0	(0	(0	9	0	3,040,456	1,171,040	3,040,465	1,171,040	
その他の固定資産 計	9	0	0	0	(0	(0	9	0	3,040,456	1,171,040	3,040,465	1,171,040	
基本財産及びその他の固定資産 計	9	0	0	0	(0	(0	9	0	3,040,456	1,171,040	3,040,465	1,171,040	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

1 / 2

別紙3()

法人名 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 事業区分 社福事業

拠点区分

デイサービス

	期首帳簿仰	五 額(A)	当期増加額(B)	<u> </u>	期減価値	賞却額(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)		147
資産の種類及び名称	Ō	うち国庫補助金 等の額	うち国庫等の	補助金 額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	Ō	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	摘要
基本財産(有形)															
建物															
建物															
建物-建築	65,019,075	65,019,075	0	0 2	2,684,368	2,684,368	0	0	62,334,707	62,334,707	51,005,293	51,005,293	113,340,000	113,340,000	
建物 計	65,019,075	65,019,075	0	0 2	2,684,368	2,684,368	0	0	62,334,707	62,334,707	51,005,293	51,005,293	113,340,000	113,340,000	
電気設備															
附属設備 電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,549,999	13,550,000	13,550,000	13,550,000	
電気設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,549,999	13,550,000	13,550,000	13,550,000	
衛生設備															
附属設備-衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,139,999	30,140,000	30,140,000	30,140,000	
衛生設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,139,999	30,140,000	30,140,000	30,140,000	
空調設備															
附属設備 空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,109,999	16,110,000	16,110,000	16,110,000	
空調設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,109,999	16,110,000	16,110,000	16,110,000	
ガス設備															
附属設備-ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,289,999	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
ガス設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,289,999	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
エレベーター設備															
附属設備-EV設備	238,711	238,711	0	0	238,710	238,711	0	0	1	0	5,079,999	5,080,000	5,080,000	5,080,000	
エレベーター設備 計	238,711	238,711	0	0	238,710	238,711	0	0	1	0	5,079,999	5,080,000	5,080,000	5,080,000	
建物 計	65,257,790	65,257,786	0	0 2	2,923,078	2,923,079	0	0	62,334,712	62,334,707	117,175,288	117,175,293	179,510,000	179,510,000	
基本財産(有形) 計	65,257,790	65,257,786	0	0 2	2,923,078	2,923,079	0	0	62,334,712	62,334,707	117,175,288	117,175,293	179,510,000	179,510,000	
基本財産 計	65,257,790	65,257,786	0	0 2	2,923,078	2,923,079	0	0	62,334,712	62,334,707	117,175,288	117,175,293	179,510,000	179,510,000	
その他の固定資産(有形)															
機械及び装置															
チェアーインバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,149,999	5,720,000	7,150,000	5,720,000	
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,149,999	5,720,000	7,150,000	5,720,000	
器具及び備品															
カラオケ装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,999	93,600	117,000	93,600	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	438,816	351,053	438,817	351,053	
畳ステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
マッサージ器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,142	0	197,143	0	
器具及び備品 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	932,956	444,653	932,960	444,653	
その他の固定資産(有形) 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,082,955	6,164,653	8,082,960	6,164,653	
その他の固定資産 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,082,955	6,164,653	8,082,960	6,164,653	

- (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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

2 / 2

別紙3()

法人名社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会事業区分社福事業拠点区分デイサービス

期首	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	頁価(G=E+F)	+ + +
資産の種類及び名称	F	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	摘要
基本財産及びその他の固定資産 計	65,257,795	65,257,786	0	0	2,923,078	2,923,079	0	0	62,334,717	62,334,707	125,258,243	123,339,946	187,592,960	185,674,653	
将来入金予定の償還補助金の額		3,663,441		1,221,147		0		0		2,442,294					
差引		61,594,345		1,221,147		2,923,079		0		59,892,413					

- (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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

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

		勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事		会費収入	285, 000	0	285, 000	0	285, 000
業		会費収入	220,000	0	220, 000	0	220,000
活		賛助会費収入	65,000	0	65,000	0	65,000
動		寄附金収入	1,000,000	200, 000	1, 200, 000	0	1, 200, 000
に		寄附金収入	1,000,000	200, 000	1, 200, 000	0	1, 200, 000
ょ		経常経費補助金収入	60, 602, 969	1,071,000	61, 673, 969	0	61, 673, 969
る		市補助金収入	12, 633, 000	0	12, 633, 000	0	12, 633, 000
収		市補助金収入	12, 633, 000	0	12, 633, 000	0	12, 633, 000
支		市社協補助金収入	47, 969, 969	1,071,000	49, 040, 969	0	49, 040, 969
		一般補助金等収入	44, 049, 969	0	44, 049, 969	0	44, 049, 969
		福祉基金事業等補助金収入	3, 920, 000	1,071,000	4, 991, 000	0	4, 991, 000
		受託金収入	10, 981, 548	0	10, 981, 548	0	10, 981, 548
		市受託金収入	10, 276, 548	0	10, 276, 548	0	10, 276, 548
		その他の受託金収入	10, 276, 548	0	10, 276, 548	0	10, 276, 548
	収	県社協受託金収入	705, 000	0	705, 000	0	705, 000
	入	県社協受託金収入	705, 000	0	705, 000	0	705, 000
		貸付事業収入	70,000	0	70, 000	0	70,000
		償還金収入	70,000	0	70, 000	0	70,000
		事業収入	524, 978	3, 812, 080	4, 337, 058	0	4, 337, 058
		参加費収入	30, 200		30, 200	0	30, 200
		利用料収入	2, 400	3, 812, 080	3, 814, 480	0	3, 814, 480
		賃貸料収入	261, 972	0	261, 972	0	261, 972
		使用料収入	230, 406	0	230, 406	0	230, 406
		借入金利息補助金収入	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
		市補助金収入	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
		借入金利息補助金収入	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
		その他の収入	265, 664	0	265, 664	0	265, 664
		雑 収入	265, 664	0	265, 664	0	265, 664
		雑収入	265, 664	0	265, 664	0	265, 664
		事業活動収入計(1)	74, 108, 717	5, 083, 080	79, 191, 797	0	79, 191, 797

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

	勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	人件費支出	48, 308, 130	3, 127, 030	51, 435, 160	0	51, 435, 160	
	職員給料支出	30, 391, 763	0	30, 391, 763	0	30, 391, 763	
	職員俸給支出	23, 219, 400	0	23, 219, 400	0	23, 219, 400	
	職員諸手当支出	7, 172, 363	0	7, 172, 363	0	7, 172, 363	
	職員賞与支出	9, 638, 291	0	9, 638, 291	0	9, 638, 29	
	非常勤職員給与支出	1, 955, 252	0	1, 955, 252	0	1, 955, 25	
	非常勤職員賃金支出	1, 578, 660	0	1, 578, 660	0	1, 578, 66	
	非常勤職員交通費支出	287, 400	0	287, 400	0	287, 40	
	非常勤職員共済費支出	89, 192	0	89, 192		89, 19	
	派遣職員費支出	0	3, 127, 030			3, 127, 03	
	法定福利費支出	6, 322, 824	0	6, 322, 824	0	6, 322, 82	
	職員法定福利費支出	6, 317, 226	0	6, 317, 226	0	6, 317, 22	
	非常勤職員法定福利費支出	5, 598	0	5, 598		5, 59	
	事業費支出	4, 498, 073	5, 093, 821	9, 591, 894		9, 591, 89	
支	給食費支出	0	3, 925, 909		0	3, 925, 90	
出出	教養娯楽費支出	65, 904	0	65, 904	0	65, 90	
	消耗器具備品費支出	1, 363, 011	208, 038	1, 571, 049	0	1, 571, 04	
	事業用品費支出	58, 091	208, 038	266, 129	0	266, 12	
	事業用器具什器費支出	1, 304, 920	0	1, 304, 920	0	1, 304, 92	
	保険料支出	93, 216	148, 993	242, 209	0	242, 20	
	賃借料支出	594, 400	45, 576	639, 976	0	639, 97	
	車輌費支出	152, 729	142, 171	294, 900	0	294, 90	
	車輌燃料費支出	98, 484	85, 780	184, 264	0	184, 26	
	車輌検査費等支出	54, 245	56, 391	110, 636	0	110, 63	
	諸謝金費支出	854, 929	55, 685		0	910, 61	
	旅費交通費支出	13, 890	126, 377	140, 267	0	140, 26	
	役職員旅費支出	13, 890		13, 890	0	13, 89	
	委員等旅費支出	0	126, 377	126, 377	0	126, 37	
	印刷製本費支出	82, 080	224, 000		0	306, 08	
	修繕費支出	0	864	864	0	86	
	通信運搬費支出	42, 411	19, 439	61, 850	0	61,85	

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	(単位:円)
	勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会議費支出	24, 101	106, 165	130, 266	0	130, 266
	他機関との連絡調整費支出	16, 228	0	16, 228	0	16, 228
	交流会等経費支出	7,873	106, 165	114, 038	0	114, 038
	広報費支出	293, 030	0	293, 030	0	293, 030
	業務委託費支出	167, 028	0	167, 028	0	167, 028
	手数料支出	736, 444	25, 704	762, 148	0	762, 14
	租税公課支出	14, 900	64, 900	79, 800	0	79, 80
	事務費支出	6, 235, 684	731	6, 236, 415	0	6, 236, 41
	福利厚生費支出	80, 754	0	80, 754	0	80, 75
	健康診断費支出	47,670	0	47,670	0	47,67
	互助会費支出	33, 084	0	33, 084	0	33, 08
	旅費交通費支出	54, 210	0	54, 210	0	54, 21
	市内出張費支出	54, 210		54, 210		54, 21
	事務消耗品費支出	342, 271	0	342, 271	0	342, 27
	事務用品費支出	242, 371	0	242, 371	0	242, 37
-	事務器具什器費支出	99, 900	0	99, 900	0	99, 90
支出	印刷製本費支出	409, 642	0	409, 642	0	409, 64
Щ	水道光熱費支出	2, 382, 823	0	2, 382, 823	0	2, 382, 82
	修繕費支出	173, 083	0	173, 083	0	
	通信運搬費支出	258, 190	731	258, 921	0	
	会議費支出	43, 486	0	43, 486	0	43, 48
	広報費支出	10,000	0	10,000	0	10, 00
	業務委託費支出	575, 002	0	575, 002	0	575, 00
	保守料支出	1, 390, 640	0	1, 390, 640	0	1, 390, 64
	手数料支出	118, 024		118, 024	0	118, 02
	保険料支出	46, 963	0	46, 963	0	46, 96
	機器等賃借料支出	176, 796	0	176, 796	0	176, 79
	土地・建物賃借料支出	44, 500		44, 500		44, 50
	租税公課支出	2, 900		2, 900		2, 90
	渉外費支出	10,000		10,000		10, 00
	諸会費支出	116, 400	0	116, 400		116, 40
	分担金支出	9, 331, 000	0	9, 331, 000		9, 331, 00
	分担金支出 一分担金支出	9, 331, 000	0	9, 331, 000	0	9, 331, 00

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

					Ī		(単位・円)
		勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金支出	6, 212, 890	38, 500	6, 251, 390	0	6, 251, 390
		助成金支出	6, 212, 890	38, 500	6, 251, 390	0	6, 251, 390
		助成金支出	6, 212, 890		6, 251, 390	0	6, 251, 390
		負担金支出	235, 655		235, 655	0	235, 655
		負担金支出	235, 655	0	235, 655	0	235, 655
	支	その他の負担金支出	235, 655		235, 655	0	235, 655
	出	支払利息支出	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
		その他の支出	45, 994	0	45, 994	0	45, 994
		雑支出	45, 994	0	45, 994	0	45, 994
		よりどころサポート事業拠出金支出	40,000	0	40,000	0	40,000
		雑支出	5, 994	0	5, 994	0	5, 994
		事業活動支出計(2)	75, 245, 984	8, 260, 082	83, 506, 066	0	83, 506, 066
[事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 137, 267	-3, 177, 002	-4, 314, 269	0	-4, 314, 269
	ılπ	施設整備等補助金収入	6, 008, 853	0	6, 008, 853	0	6, 008, 853
に施	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	6, 008, 853	0	6, 008, 853	0	6, 008, 853
よ設っる整	\wedge	施設整備等収入計(4)	6, 008, 853	0	6, 008, 853	0	6, 008, 853
収備	支	設備資金借入金元金償還支出	6, 008, 853	0	6, 008, 853	0	6, 008, 853
支等		施設整備等支出計(5)	6, 008, 853	0	6, 008, 853	0	6, 008, 853
-	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3, 235, 879	0	3, 235, 879	0	3, 235, 879
		拠点区分間繰入金収入	3, 235, 879	0	3, 235, 879	0	3, 235, 879
, そ	ılπ	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	714, 879	0	714, 879	0	714, 879
よの	収 入	デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	500, 000	0	500,000
る他		福祉会館拠点区分繰入金収入	1, 071, 000	0	1,071,000	0	1,071,000
による収支		児童館拠点区分繰入金収入	950,000	0	950, 000	0	950, 000
~ 動		その他の活動収入計(7)	3, 235, 879	0	3, 235, 879	0	3, 235, 879
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 235, 879	0	3, 235, 879	0	3, 235, 879
当期	資金	収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 098, 612	-3, 177, 002	-1, 078, 390	0	-1, 078, 390
		払資金残高(11)	4, 855, 318	6, 716, 712	11, 572, 030	0	11, 572, 030
当期	末支	払資金残高(10)+(11)	6, 953, 930	3, 539, 710	10, 493, 640	0	10, 493, 640

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

		勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ		会費収益	285, 000	0	285, 000	0	285, 000
1		会費収益	220,000	0	220, 000	0	220,000
ド		賛助会費収益	65, 000	0	65, 000		65,000
ス		寄附金収益	1,000,000	200,000	1, 200, 000	0	1, 200, 000
活		寄附金収益	1,000,000		1, 200, 000	0	1, 200, 000
動		経常経費補助金収益	60, 602, 969	1,071,000	61, 673, 969	0	61, 673, 969
増		市補助金収益	12, 633, 000	0	12, 633, 000	0	12, 633, 000
減		市補助金収益	12, 633, 000	0	12, 633, 000	0	12, 633, 000
0		市社協補助金収益	47, 969, 969	1,071,000	49, 040, 969	0	49, 040, 969
部		一般補助金等収益	44, 049, 969	0	44, 049, 969	0	44, 049, 969
	収	福祉基金事業等補助金収益	3, 920, 000	1,071,000	4, 991, 000	0	4, 991, 000
	益	受託金収益	10, 981, 548	0	10, 981, 548	0	10, 981, 548
		市受託金収益	10, 276, 548	0	10, 276, 548	0	10, 276, 548
		その他の受託金収益	10, 276, 548	0	10, 276, 548	0	10, 276, 548
		県社協受託金収益	705, 000	0	705, 000	0	705, 000
		県社協受託金収益	705, 000	0	705, 000	0	705, 000
		事業収益	524, 978	3, 812, 080	4, 337, 058	0	4, 337, 058
		参加費収益	30, 200	0	30, 200	0	30, 200
		利用料収益	2, 400	3, 812, 080	3, 814, 480	0	3, 814, 480
		賃貸料収益	261, 972	0	261, 972	0	261, 972
		使用料収益	230, 406	0	230, 406	0	230, 406
		サービス活動収益計(1)	73, 394, 495	5, 083, 080	78, 477, 575	0	78, 477, 575
		人件費	48, 308, 130	3, 127, 030	51, 435, 160	0	51, 435, 160
		職員給料	30, 391, 763	0	30, 391, 763	0	30, 391, 763
		職員俸給	23, 219, 400	0	23, 219, 400	0	23, 219, 400
	費	職員諸手当	7, 172, 363	0	7, 172, 363	0	7, 172, 363
	月用	職員賞与	9, 638, 291	0	9, 638, 291	0	9, 638, 291
	Ж	非常勤職員給与	1, 955, 252	0	1, 955, 252	0	1, 955, 252
		非常勤職員賃金	1, 578, 660	0	1, 578, 660	0	1, 578, 660
		非常勤職員交通費	287, 400	0	287, 400		287, 400
		非常勤職員共済費	89, 192	0	89, 192	0	89, 192

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)
	勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	派遣職員費	0	3, 127, 030	3, 127, 030	0	3, 127, 030
	法定福利費	6, 322, 824	0	6, 322, 824	0	6, 322, 824
	職員法定福利費	6, 317, 226	0	6, 317, 226	0	6, 317, 226
	非常勤職員法定福利費	5, 598	0	5, 598	0	5, 598
	事業費	4, 498, 073	5, 093, 821	9, 591, 894	0	9, 591, 894
	給食費	0	3, 925, 909	3, 925, 909	0	3, 925, 909
	教養娯楽費	65, 904	0	65, 904	0	65, 90
	消耗器具備品費	1, 363, 011	208, 038	1, 571, 049	0	1, 571, 04
	事業用品費	58, 091	208, 038	266, 129	0	266, 12
	事業用器具什器費	1, 304, 920	0	1, 304, 920	0	1, 304, 92
	保険料	93, 216		242, 209	0	242, 20
	賃借料	594, 400	45, 576	639, 976	0	639, 97
	車輌費	152, 729		294, 900	0	294, 90
	車輌燃料費	98, 484	85, 780	184, 264	0	184, 26
	車輌検査費等	54, 245	56, 391	110, 636	0	110, 63
# .	諸謝金費	854, 929	55, 685	910, 614	0	910, 61
費用	旅費交通費	13, 890	126, 377	140, 267	0	140, 26
用	役職員旅費	13, 890		13, 890	0	13, 89
	委員等旅費	0	126, 377	126, 377	0	126, 37
	印刷製本費	82, 080		306, 080	0	306, 08
	修繕費	0	864	864	0	86
	通信運搬費	42, 411	19, 439	61, 850	0	61,85
	会議費	24, 101	106, 165	130, 266	0	130, 26
	他機関との連絡調整費	16, 228	0	16, 228	0	16, 22
	交流会等経費	7, 873	106, 165	114, 038	0	114, 03
	広報費	293, 030		293, 030	0	293, 03
	業務委託費	167, 028	0	167, 028	0	167, 02
	手数料	736, 444	25, 704	762, 148	0	762, 14
	租税公課	14, 900		79, 800	0	79, 80
	事務費	6, 235, 684	731	6, 236, 415	0	6, 236, 41
	福利厚生費	80, 754		80, 754	0	80, 75
	健康診断費	47, 670		47, 670	0	47, 67
	互助会費	33, 084	0	33, 084	0	33, 08

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

			- C - C - A A A 1 y-	1		(単位:円
	勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費	54, 210	0	54, 210	0	54, 21
	市内出張費	54, 210	0	54, 210	0	54, 21
	事務消耗品費	342, 271	0	342, 271	0	342, 27
	事務用品費	242, 371	0	242, 371	0	242, 37
	事務器具什器費	99, 900	0	99, 900	0	99, 90
	印刷製本費	409, 642	0	409, 642	0	409, 64
	水道光熱費	2, 382, 823	0	2, 382, 823	0	2, 382, 83
	修繕費	173, 083	0	173, 083	0	173, 0
	通信運搬費	258, 190	731	258, 921	0	258, 9
	会議費	43, 486	0	43, 486	0	43, 4
	広報費	10,000	0	10,000	0	10, 0
	業務委託費	575, 002	0	575, 002	0	575, 0
	保守料	1, 390, 640	0	1, 390, 640	0	1, 390, 6
	手数料	118, 024	0	118, 024	0	118, 0
	保険料	46, 963	0	46, 963	0	46, 9
	機器等賃借料	176, 796	0	176, 796	0	176, 7
費	土地・建物賃借料	44, 500	0	44, 500	0	44, 5
用	租税公課	2, 900	0	2, 900	0	2, 9
	涉外費	10,000	0	10,000	0	10, 0
	諸会費	116, 400	0	116, 400	0	116, 4
	分担金費用	9, 331, 000	0	9, 331, 000	0	9, 331, 0
	分担金費用	9, 331, 000	0	9, 331, 000	0	9, 331, 0
	助成金費用	6, 212, 890	38, 500	6, 251, 390	0	6, 251, 3
	助成金費用	6, 212, 890	38, 500	6, 251, 390	0	6, 251, 3
	助成金費用	6, 212, 890	38, 500	6, 251, 390	0	6, 251, 3
	負担金費用	235, 655	0	235, 655	0	235, 6
	負担金費用	235, 655	0	235, 655	0	235, 6
	その他の負担金費用	235, 655	0	235, 655	0	235, 6
	減価償却費	5, 610, 068	0	5, 610, 068	0	5, 610, 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 370, 189	0	-5, 370, 189	0	-5, 370, 1
	その他の費用	40,000	0	40,000	0	40, 0
	その他の費用	40,000	0	40,000	0	40, 0
	よりどころサポート事業拠出金費用	40,000	0	40, 000	0	40, 0
	サービス活動費用計(2)	75, 101, 311	8, 260, 082	83, 361, 393	0	83, 361, 3
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 706, 816	-3, 177, 002	-4, 883, 818	0	-4, 883, 8

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

		勘定科目	法人運営	老人給食サービス 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		借入金利息補助金収益	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
41		市補助金収益	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
1 7		借入金利息補助金収益	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
F.		受取利息配当金収益	4, 362	0	4, 362	0	4, 362
ス	益	受取利息配当金収益	4, 362	0	4, 362	0	4, 362
活		その他のサービス活動外収益	265, 664	0	265, 664	0	265, 664
動		雑収益	265, 664	0	265, 664	0	265, 664
外		サービス活動外収益計(4)	648, 584	0	648, 584	0	648, 584
増		支払利息	378, 558	0	378, 558	0	378, 558
減の		その他のサービス活動外費用	5, 994	0	5, 994	0	5, 994
部	用	雑損失	5, 994	0	5, 994	0	5, 994
		サービス活動外費用計(5)	384, 552	0	384, 552	0	384, 552
		・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264, 032	0	264, 032	0	264, 032
経常	増減	差額(7)=(3)+(6)	-1, 442, 784	-3, 177, 002	-4, 619, 786	0	-4, 619, 786

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位:円)

					(112.17)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕等積立金	6,291,890	4,362	0	6,296,252	
計	6,291,890	4,362	0	6,296,252	

(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
修繕等積立資産	6,291,890	4,362	0	6,296,252	
計	6,291,890	4,362	0	6,296,252	

(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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉基金

(単位:円)

	1				(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	88,676,613	537,938	0	89,214,551	
計	88,676,613	537,938	0	89,214,551	

(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	88,676,613	537,938	0	89,214,551	
計	88,676,613	537,938	0	89,214,551	

(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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会

拠点区分 デイサービス

(単位:円)

					(1 12:14)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕等積立金	99,106,884	20,052,300	0	119,159,184	
計	99,106,884	20,052,300	0	119,159,184	

(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
修繕等積立資産	99,106,884	20,052,300	0	119,159,184	
計	99,106,884	20,052,300	0	119,159,184	

(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 平成29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

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
資産の部 注析の立		1				
流動資産 現金預金		-		-	-	45,187,5
現金		_		_	_	23,7
	現金手許有高	_	運転資金として	_	-	23,7
小口現金		-		-	-	
預貯金		-		-	-	45,163,8
三菱東京UFJ銀	三菱東京UFJ銀行守山支店	-	運転資金として	-	-	7,865,9
行守山支店(口座番 東春信用金庫守山 支店(口座番号6319	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	
支店(口座番号6319	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	
支店(口座番号6319	東春信用金庫守山支店	-	地域福祉基金寄付金受入として	-	-	
支店(口座番号6319	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	14,787,
中日信用金庫守山 支店(口座番号2429	中日信用金庫守山支店	-	ボランティア保険料預かり として	-	-	297,
名古屋銀行喜多山 支店(口座番号3226	名古屋銀行喜多山支店	-	利息受入として	-	-	213,8
三菱 U F J 信託銀行名駅支店(口座番	三菱UFJ信託銀行名駅支店	-	運転資金として	-	-	
	瀬戸信用金庫苗代支店	-	運転資金として	-	-	780,
ゆうちょ銀行守山 店(口座番号121	ゆうちょ銀行守山店	-	利息受入として	-	-	
	愛知銀行守山支店	-	運転資金として	-	-	2,388,
	岐阜信用金庫守山支店	-	利息受入として	-	-	84,
東春信用金庫守山 支店(No.1001292無	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	
三菱東京UFJ銀 行守山支店(口座番	三菱東京UFJ銀行守山支店	-	運転資金として	-	-	3,920,
行守山支店(口座番	三菱東京UFJ銀行守山支店	-	貸付金償還金受入として	-	-	70,
	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	7,124,
支店(口座番号1023	東春信用金庫守山支店	-	運転資金として	-	-	5,779,
番号00830-8-21491		-	賛助会費受入として	-	-	10,
三菱東京UFJ銀 行守山支店(口座番	三菱東京UFJ銀行守山支 店	-	運転資金として	-	-	1,839,
	大和ネクスト銀行	-	利息受入として	-	-	
事業未収金	国保連他	-	2月分介護報酬等	-	-	9,729,
未収金	愛知労働局他	-	労災保険料等	-	-	221,
未収補助金	名古屋市社会福祉協議会他	-	職員人件費等	-	-	3,631,
立替金	介護保険事業所他	-	電話設備保守料等	-	-	105,
前払金	QOLサービス他	-	書籍年間購読料等	-	-	471,
前払費用	あいおいニッセイ同和損害 保険他	-	車両任意保険料等	-	-	85,
仮払金		-		-	-	
固定資産	流動資	産合計				59,432,
_ <u></u>						

財産目録 平成29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

関係が開発性 場所・物理等 製得年度 使用目的等 製得価値 対極情報が							2 / 3 (単位:円)
連物	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	
注入場合 注入場合	建物		-		-	-	167,402,469
注入場合 注入場合	建物	 (法人運営)名古屋市守山区 小幡南1-2401	1998年度	社会福祉法に基づく事業	165,841,000	74,626,146	91,214,854
電気設備		(法人運営)名古屋市守山区 小幡南2-1701	1999年度	社会福祉法に基づく事業	24,078,784	10,265,156	13,813,628
他の		(デイサービス)名古屋市守	1998年度	第2種社会福祉事業(老人デ イサービス事業)	113,340,000	51,005,293	62,334,707
小城南 2-201 1999年度 社会福祉法に基づく事業 4,530,986 4,530,986 1 1998年度 社会福祉法に基づく事業 4,530,986 1 1,5580,999 1 1,281 1,5580,999 1 1,281 1,5580,999 1 1							167,363,189
小橋南之-1701 1998年度 日子 1998年度 13,550,000 13,549,999 1 13,550,000 13,549,999 1 13,550,000 13,549,999 1 13,550,000 13,549,999 1 13,550,000 15,568,999 1 13,550,000 15,568,999 1 13,560,000 15,568,999 1 13,560,000 15,568,999 1 13,560,000 15,568,999 1 13,560,000 13,549,999 1 13,560,000 13,549,999 1 13,560,000 13,549,999 1 13,560,000 13,549,999 1 13	電気設備	(法人運営)名古屋市守山区 小幡南1-2401	1998年度	社会福祉法に基づく事業	50,702,000	50,701,999	1
出区小陸南 2-201		小幡南2-1701	1999年度	社会福祉法に基づく事業	4,530,987	4,530,986	1
特生設備		(デイサービス)名古屋市守 山区小幡南1-2401	1998年度	第2種社会福祉事業(老人デ イサービス事業)	13,550,000	13,549,999	'
(済人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業 670,415 670,414 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ 4- /L ÷⊓ / H	(注 1 字类) 有土田土南北京	4000左座		45 500 000	45 500 000	3
(ディサービス)名古屋市中 1998年度 第2程社会福祉事業(老人デ 30,140,000 30,139,999 1 7サービス等業) 30,140,000 30,139,999 1 7サービス等業) 30,140,000 30,139,999 1 7サービス等業) 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,140,000 30,139,999 1 30,140,000 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,140,140 30,1	(年) 年 (日) 年	小幡南1-2401				15,568,999	1
空調設備					670,415	670,414	1
公人選問名古屋市守山区		(デイサービス)名古屋市守 山区小幡南1-2401	1998年度		30,140,000	30,139,999	
1999年度 1999年度 1999年度 1999年度 1999年度 16,110,000 16,109,999 1 17,100 17,100 16,109,999 1 17,100	☆ ************************************	(法上海党) 农土民主党小区	4000年度		54 005 000	54 004 000	
八・韓南 1-701	全調設備 	小幡南1-2401			54,265,000	54,264,999	1
加区小幅南1-2401		小幡南2-1701			27,353	27,352	1
万人設備		(デイサービス)名古屋市守 山区小幡南1-2401	1998年度	イサービス事業)	16,110,000	16,109,999	1
エレベーター設備 (デイサービス)名古屋市守 1998年度 第2種社会福祉事業(老人デ 1,290,000 1,289,999 1 1 (デイサービス)名古屋市守山区 1998年度 17,420,000 17,419,999 1 1 (法人運営)名古屋市守山区 1998年度 17,420,000 17,419,999 1 1 (法人運営)名古屋市守山区 1998年度 社会福祉法に基づく事業 17,420,000 17,419,999 1 1 (法人運営)名古屋市守山区 1999年度 社会福祉法に基づく事業 834,291 795,024 39,267 (デイサービス)名古屋市守山区 1998年度 1998年度 17,420,000 5,079,999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	±° → ±π /#	(法上海类) 有土田土南北京	4000年度		100.000	400,000	3
エレベーター設備 (法人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (大人運営)名古屋市守山区 (デイサービス)名古屋市守山区 (ディサービス)第業 (第2種社会福祉法に基づく事業 (834,291 795,024 39,267 イサービス事業) (アイサービス事業) (アイサービス事業 (日本の世の国定資産 (本の世の国定資産 (日本の世の国定資産 (日本の世の国定産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の (日本の世の国定産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産の (日本の世の国定産産産産の国産産産の国産産産の国産産産の国産産産産の国産産産の国産産産	刀人設備	小幡南1-2401			139,000	138,999	1
TLバーター設備		(デイサービス)名古屋市守 山区小幡南1-2401	1998年度		1,290,000	1,289,999	1
小幅南1-2401 1999年度		(法上海炎) 女士尼士克山区	4000年度		47 400 000	47 440 000	2
小幅南2-1701	エレベーダー設備	小幡南1-2401				17,419,999	1
定期預金		小幡南2-1701				,	39,267
大田預金 ゆうちょ銀行守山店 社会福祉法に基づく事業 - - 1,500,000		(デイサービス)名古屋市守 山区小幡南1-2401	1998年度	イサービス事業)	5,080,000	5,079,999	·
基本財産合計 420,264,469 420	中地本人	ゆきた、包に立い広	T				
(2) その他の固定資産 機械及び装置 チェアーインバス - 第2種社会福祉事業(老人ディサービス事業) 7,150,000 7,149,999 1 1 イサービス事業 4,902,735 4,843,003 59,732	正期預金		-	任会価値法に基づく事業	-	-	
機械及び装置 チェアーインバス - 第2種社会福祉事業(老人ディサービス事業) 7,150,000 7,149,999 1 車輌運搬具 トヨタライトエース他 - 社会福祉法に基づく事業 4,902,735 4,843,003 59,732 器具及び備品 点字ブリンター他 - 社会福祉法に基づく事業 11,077,375 11,040,283 37,092 権利 電話設置負担金 - 社会福祉法に基づく事業 - - 364,000 長期貸付金 緊急小口資金貸付金 - - 190,000 地域福祉基金積立資産 - - 89,214,551 三菱UF J 信託銀行名駅支店 公駅支店(定期預金 中日信用金庫守山支店 中日信用金庫守山支店 - 地域福祉基金 - - 2,000,000 東春信用金庫守山支店 (定租利息型) ゆうちよ銀行守山店 (定期預金) 利付国債(10年) 第329回 中時に用金庫守山支店 少ちちよ銀行守山店 (定租租金) - 地域福祉基金 - - 6,310,000 地域福祉基金 - - - 8,500,000 地域福祉基金 - - - 19,976,401	(2) 乙四州の田宝次主	基本財	産合計				420,264,469
車輌運搬具 トヨタライトエース他 - 社会福祉法に基づく事業 4,902,735 4,843,003 59,732 権利 電話設置負担金 - 社会福祉法に基づく事業 - 11,040,283 37,092 権利 電話設置負担金 - 社会福祉法に基づく事業 - - 190,000 長期貸付金 - - - 190,000 地域福祉基金積立資産 - - 89,214,551 三菱 U F J 信託銀行 名駅支店(定期預金 中日信用金庫定期 中日信用金庫守山支店 中日信用金庫守山支店 店 - 地域福祉基金 中 地域福祉基金 中 地域福祉基金 - - 2,000,000 東春信用金庫守山支店 (定期預金) ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) 利付国債(10年) 第329回 東春信用金庫守山支店 地域福祉基金 - - 6,310,000 地域福祉基金 市場電金) 別付国債(10年) 第329回 地域福祉基金 - - 8,500,000 地域福祉基金 - - - 19,976,401		チェアーインバス	-	第2種社会福祉事業(老人デ	7,150,000	7,149,999	1
権利 電話設置負担金 - 社会福祉法に基づく事業 364,000 長期貸付金 - 190,000 貸付事業資金貸付金 緊急小口資金借受人 - 緊急小口資金貸付金 - 190,000 地域福祉基金積立資産 - 第急リF J 信託銀行 会駅支店 (定期預金 中日信用金庫定期 中日信用金庫守山支店 中日信用金庫守山支店 中日信用金庫守山支店 (無利息型) ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) かうちょ銀行守山店 (定期預金) 別付 国債 (10年) 別のち店 (別間金) 日のちた 銀行で山店 (定期預金) 別付 国債 (10年) 別の 別の 日の 日の 別の 日の 日の 別の 日の 別の 日の 日の 別の 日の	車輌運搬具	トヨタライトエース他	-		4,902,735	4,843,003	59,732
長期貸付金 - - - 190,000 貸付事業資金貸付金 緊急小口資金借受人 - - - 190,000 地域福祉基金積立資産 - - - 89,214,551 三菱UFJ信託銀行名駅支店 - - - 89,214,551 三菱UFJ信託銀行名駅支店 - - - 2,000,000 京駅支店(定期預金 中日信用金庫守山支店 - - - 3,376,290 東春信用金庫守山支店 東春信用金庫守山支店 - - - 6,310,000 レウラちょ銀行守山店 (定期預金) ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) - 地域福祉基金 - - 8,500,000 利付国債(10年) 第329回 - - 地域福祉基金 - - 19,976,401	器具及び備品	点字プリンター他	-	社会福祉法に基づく事業	11,077,375	11,040,283	37,092
貸付事業資金貸付金 緊急小口資金借受人 - 190,000 地域福祉基金積立資産 - - 89,214,551 三菱リF J 信託銀行 名駅支店(定期預金 中日信用金庫守山支店 - 地域福祉基金 - - 2,000,000 東春信用金庫守山支店 店(無利息型) ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) 利付国債(10年) 第329回 - 地域福祉基金 - - 6,310,000 地域福祉基金 - - 8,500,000 地域福祉基金 - - 8,500,000 地域福祉基金 - - 19,976,401	権利	電話設置負担金	-	社会福祉法に基づく事業	-	-	364,000
地域福祉基金積立資産 - - - 89,214,551 三菱UFJ信託銀行名駅支店 - 地域福祉基金 - - 2,000,000 中日信用金庫定期 中日信用金庫守山支店 - - 3,376,290 東春信用金庫守山支店 東春信用金庫守山支店 - - 6,310,000 店(無利息型) ゆうちょ銀行守山店(定期預金) ゆうちょ銀行守山店(定期預金) - 地域福祉基金 - - 8,500,000 利付国債(10年) 5MBC日興証券名古屋駅前支店 - 地域福祉基金 - - 19,976,401	長期貸付金		-		-	-	190,000
三菱UFJ信託銀行名駅支店 - 地域福祉基金 - 2,000,000 中日信用金庫定期 中日信用金庫守山支店 - 地域福祉基金 - - 3,376,290 東春信用金庫守山支店 (無利息型) 東春信用金庫守山支店 - 地域福祉基金 - - 6,310,000 ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) - 地域福祉基金 - - 8,500,000 利付国債(10年) 第329回 SMBC日興証券名古屋駅前支店 - 地域福祉基金 - - 19,976,401	貸付事業資金貸付金	緊急小口資金借受人	-	緊急小口資金貸付金	-	-	190,000
中日信用金庫定期中日信用金庫守山支店-地域福祉基金3,376,290東春信用金庫守山支店 店(無利息型)東春信用金庫守山支店 ゆうちょ銀行守山店 (定期預金)-地域福祉基金6,310,000利付国債(10年) 第329回MBC日興証券名古屋駅前支 店-地域福祉基金8,500,000	地域福祉基金積立資産		-		-	-	89,214,551
中日信用金庫定期中日信用金庫守山支店-地域福祉基金3,376,290東春信用金庫守山支店 店(無利息型)東春信用金庫守山支店 ゆうちょ銀行守山店 (定期預金)-地域福祉基金6,310,000利付国債(10年) 第329回MBC日興証券名古屋駅前支 店-地域福祉基金8,500,000	三菱UFJ信託銀行 名駅支店(定期箱全	三菱UFJ信託銀行名駅支店	-	地域福祉基金	-	-	2,000,000
ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) 利付国債(10年) SMBC日興証券名古屋駅前支 - 地域福祉基金 19,976,401 第329回		中日信用金庫守山支店	-	地域福祉基金	-	-	3,376,290
ゆうちょ銀行守山店 (定期預金) 利付国債(10年) SMBC日興証券名古屋駅前支 - 地域福祉基金 19,976,401 第329回	東春信用金庫守山支 店(無利息型)	東春信用金庫守山支店	-	地域福祉基金	-	-	6,310,000
利付国債(10年)	ゆうちょ銀行守山店	ゆうちょ銀行守山店	-	地域福祉基金	-	-	8,500,000
野村證券 利付国債(野村證券名古屋支店 - 地域福祉基金 - 39,186,092 30年)第10回		SMBC日興証券名古屋駅前支 店	_	地域福祉基金	-	-	19,976,401
	野村證券 利付国債(30年)第10回	野村證券名古屋支店	-	地域福祉基金	-	-	39,186,092

財産目録 平成29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

						(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			
SMBC 利付国債(30年)第10回	場所・物重寺 SMBC日興証券名古屋駅前支 店	-	地域福祉基金	-	-	9,865,768			
修繕等積立資産		-		-	-	125,455,436			
名古屋銀行喜多山支 店(定期預金)	名古屋銀行喜多山支店	-	(デイサービス)修繕等積立金	-	-	10,000,000			
瀬戸信用金庫苗代支 店(定期預金)	瀬戸信用金庫苗代支店	-	(デイサービス)修繕等積立金	-	-	60,000,000			
岐阜信用金庫守山支 佐 (完開報全)	岐阜信用金庫守山支店	-	(デイサービス)修繕等積立金	-	-	10,000,000			
分離利息国債2018年3 日償還	野村證券名古屋支店	-	(法人運営)修繕等積立金	-	-	6,296,252			
野村証券株式会社名 古屋支店	野村證券名古屋支店	-	(デイサービス)修繕等積立金	-	-	39,159,184			
差入保証金	株式会社カムロ	-	駐車場保証金	-	=	28,000			
その他の固定資産		-		-	-	92,180			
リサイクル料預け金	自動車リサイクル促進センター	-	共用自動車リサイクル料	-	-	92,180			
	その他の固定資産合計 215,440,992								
固定資産合計 635,705,461									
	資産1	合計				695,138,253			
負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	サロン運営者他	-		-	-	3,897,499			
その他の未払金	名古屋市社会福祉協議会他	-		-	-	1,133,986			
1 年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,230,000			
未払費用	アクロス小幡管理組合他	-		-	-	6,831,519			
未返還金	愛知県共同募金会	-		-	-	1,743,400			
預り金	ボランティア保険加入者他	-		-	-	342,823			
前受金	名古屋市療養サービス事業 団他	-		-	-	193,931			
流動負債合計 21,373,158									
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,230,000			
	固定負債合計 7,230,000								
	負債1					28,603,158			
差引純資産 666,535,095									

(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。
- ・車輌運搬具のには会社名と車種を記載すること。車輌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。

監查報告書

平成 29年 6月2日

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

会長 寺田 浩様

監事ががかります。本本みやきの



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業 報告等(事業報告及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、該当会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。



2. 監査意見

- ①事業報告等の監査結果
 - 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重 大な事実は認められません。
- ②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。