

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	470,000	277,000	193,000	
	寄附金収入	502,000	450,003	51,997	
	経常経費補助金収入	74,645,000	76,051,378	△1,406,378	
	受託金収入	90,481,000	89,928,927	552,073	
	貸付事業収入	30,000	20,000	10,000	
	事業収入	6,395,000	5,459,236	935,764	
	負担金収入	5,849,000	4,894,000	955,000	
	介護保険事業収入	67,607,000	64,325,650	3,281,350	
	借入金利息補助金収入	407,000	303,660	103,340	
	受取利息配当金収入	917,000	1,353,956	△436,956	
	その他の収入	880,000	875,690	4,310	
	事業活動収入計(1)	248,183,000	243,939,500	4,243,500	
	支出				
	人件費支出	154,701,000	146,302,429	8,398,571	
	事業費支出	46,261,646	43,646,122	2,615,524	
	事務費支出	21,277,924	20,711,086	566,838	
	分担金支出	9,142,000	9,141,652	348	
	助成金支出	12,797,430	12,792,262	5,168	
	負担金支出	3,274,000	3,131,989	142,011	
	支払利息支出	407,000	303,660	103,340	
	その他の支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	247,901,000	236,069,200	11,831,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	7,870,300	△7,588,300	
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	7,230,000	△1,221,000	
	設備資金借入金収入	1,221,000	0	1,221,000	
	施設整備等収入計(4)	7,230,000	7,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,231,000	7,230,000	1,000	
	固定資産取得支出	899,000	0	899,000	
	施設整備等支出計(5)	8,130,000	7,230,000	900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	△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	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	448,383	51,617	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,448,383	51,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,448,383	△51,617	
予備費支出(10)		210,000	-	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,328,000	1,421,917	△8,749,917	
前期末支払資金残高(12)		13,863,000	45,289,634	△31,426,634	

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,535,000	46,711,551	△40,176,551	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	277,000	285,000	△8,000
	寄附金収益	450,003	1,675,184	△1,225,181
	経常経費補助金収益	76,051,378	71,983,649	4,067,729
	受託金収益	89,928,927	87,051,080	2,877,847
	事業収益	5,459,236	5,703,546	△244,310
	負担金収益	4,894,000	3,036,000	1,858,000
	介護保険事業収益	64,325,650	61,401,009	2,924,641
	サービス活動収益計(1)	241,386,194	231,135,468	10,250,726
	費用			
	人件費	146,302,429	138,840,441	7,461,988
	事業費	43,646,122	44,728,815	△1,082,693
	事務費	20,711,086	20,784,880	△73,794
	分担金費用	9,141,652	9,331,000	△189,348
	助成金費用	12,792,262	11,689,385	1,102,877
	負担金費用	3,131,989	3,270,805	△138,816
	基金組入額	511,137	537,938	△26,801
	減価償却費	7,648,471	8,533,146	△884,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,229,535	△8,293,268	1,063,733
	徴収不能額	80,000	0	80,000
	その他の費用	40,000	40,000	0
サービス活動費用計(2)		236,775,613	229,463,142	7,312,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,610,581	1,672,326	2,938,255
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	303,660	455,490	△151,830
	受取利息配当金収益	1,469,010	1,435,593	33,417
	その他のサービス活動外収益	875,690	1,036,664	△160,974
	サービス活動外収益計(4)	2,648,360	2,927,747	△279,387
	費用			
	支払利息	303,660	455,490	△151,830
	その他のサービス活動外費用	0	5,994	△5,994
サービス活動外費用計(5)		303,660	461,484	△157,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,344,700	2,466,263	△121,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,955,281	4,138,589	2,816,692
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,230,000	7,230,000	0
	固定資産受贈額	1,791,180	0	1,791,180
	特別収益計(8)	9,021,180	7,230,000	1,791,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000	7,230,000	0
	特別費用計(9)	7,230,001	7,230,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,791,179	0	1,791,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,746,460	4,138,589	4,607,871
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	46,045,052	61,963,125	△15,918,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,791,512	66,101,714	△11,310,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
差額 の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,052,300	20,056,662	△14,004,362
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,739,212	46,045,052	2,694,160

法人単位貸借対照表
平成30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				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	62,790,665	59,432,792	3,357,873	流動負債	23,309,114	21,373,158	1,935,956
現金預金	44,881,863	45,187,530	△305,667	事業未払金	5,215,608	3,897,499	1,318,109
事業未収金	11,808,898	9,729,749	2,079,149	その他の未払金	2,421,957	1,133,986	1,287,971
未収金	1,076,431	221,517	854,914	1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000	7,230,000	0
未収補助金	4,444,254	3,631,298	812,956	未払費用	5,992,479	6,831,519	△839,040
立替金	180,004	105,026	74,978	未返還金	2,217,767	1,743,400	474,367
前払金	213,026	471,890	△258,864	預り金	82,703	342,823	△260,120
前払費用	186,189	85,782	100,407	前受金	148,600	193,931	△45,331
仮払金	0	0	0				
固定資産	636,311,606	635,705,461	606,145	固定負債	0	7,230,000	△7,230,000
基本財産	413,042,735	420,264,469	△7,221,734	設備資金借入金	0	7,230,000	△7,230,000
土地	251,362,000	251,362,000	0	負債の部合計	23,309,114	28,603,158	△5,294,044
建物	160,180,735	167,402,469	△7,221,734	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	223,268,871	215,440,992	7,827,879	基本金	252,862,000	252,862,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	89,725,688	89,214,551	511,137
車輛運搬具	1,432,949	59,732	1,373,217	地域福祉基金	89,725,688	89,214,551	511,137
器具及び備品	28,317	37,092	△8,775	国庫補助金等特別積立金	152,958,521	152,958,056	465
権利	364,000	364,000	0	その他の積立金	131,507,736	125,455,436	6,052,300
長期貸付金	90,000	190,000	△100,000	修繕等積立金	131,507,736	125,455,436	6,052,300
地域福祉基金積立資産	89,725,688	89,214,551	511,137	次期繰越活動増減差額	48,739,212	46,045,052	2,694,160
修繕等積立資産	131,507,736	125,455,436	6,052,300	（うち当期活動増減差額）	8,746,460	4,138,589	4,607,871
差入保証金	28,000	28,000	0				
その他の固定資産	92,180	92,180	0	純資産の部合計	675,793,157	666,535,095	9,258,062
資産の部合計	699,102,271	695,138,253	3,964,018	負債及び純資産の部合計	699,102,271	695,138,253	3,964,018

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入	会費収入	277,000	0	0	0	0	277,000	0
	寄附金収入	1,620	0	448,383	0	0	0	450,003	0
	経常経費補助金収入	65,416,488	10,634,890	0	0	0	0	76,051,378	0
	受託金収入	10,331,162	0	0	0	37,351,365	42,246,400	89,928,927	0
	貸付事業収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
	事業収入	4,106,636	5,300	0	0	963,800	383,500	5,459,236	0
	負担金収入	0	0	0	0	3,652,000	1,242,000	4,894,000	0
	介護保険事業収入	0	0	0	64,325,650	0	0	64,325,650	0
	借入金利息補助金収入	252,372	0	0	51,288	0	0	303,660	0
	受取利息配当金収入	3,748	0	711,850	638,358	0	0	1,353,956	0
	その他の収入	228,600	4,090	0	630,000	13,000	0	875,690	0
	事業活動収入計(1)	80,637,626	10,644,280	1,160,233	65,645,296	41,980,165	43,871,900	243,939,500	0
	支出	人件費支出	53,664,097	0	40,745,415	26,442,147	25,450,770	146,302,429	0
		事業費支出	8,089,862	5,247,926	17,778,530	6,417,238	6,112,566	43,646,122	0
		事務費支出	6,362,933	74,924	73,866	5,333,744	8,865,619	20,711,086	0
		分担金支出	9,141,652	0	0	0	0	9,141,652	0
		助成金支出	7,470,832	5,321,430	0	0	0	12,792,262	0
		負担金支出	234,739	0	236,050	874,200	1,787,000	3,131,989	0
		支払利息支出	252,372	0	51,288	0	0	303,660	0
		その他の支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0
	事業活動支出計(2)	85,256,487	10,644,280	0	58,885,149	39,067,329	42,215,955	236,069,200	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,618,861	0	1,160,233	6,760,147	2,912,836	1,655,945	7,870,300	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,008,853	0	0	1,221,147	0	7,230,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,008,853	0	0	1,221,147	0	7,230,000	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	6,008,853	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,315,850	0	0	0	0	0	3,315,850	△3,315,850
		その他の活動収入計(7)	3,315,850	0	0	0	0	0	3,315,850	△3,315,850
	支出	基金積立資産支出	0	0	448,383	0	0	0	448,383	0
		積立資産支出	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	711,850	500,000	1,029,000	1,075,000	3,315,850	△3,315,850
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,160,233	6,500,000	1,029,000	1,075,000	9,764,233	△3,315,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,315,850	0	△1,160,233	△6,500,000	△1,029,000	△1,075,000	△6,448,383	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,303,011	0	0	260,147	1,883,836	580,945	1,421,917	0
前期末支払資金残高(11)			10,493,640	0	0	25,170,857	5,859,497	3,765,640	45,289,634	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,190,629	0	0	25,431,004	7,743,333	4,346,585	46,711,551	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		事業区分合計						
事業活動による収支	収入	会費収入	277,000					
		寄附金収入	450,003					
		経常経費補助金収入	76,051,378					
		受託金収入	89,928,927					
		貸付事業収入	20,000					
		事業収入	5,459,236					
		負担金収入	4,894,000					
		介護保険事業収入	64,325,650					
		借入金利息補助金収入	303,660					
		受取利息配当金収入	1,353,956					
		その他の収入	875,690					
		事業活動収入計(1)	243,939,500					
	支出	人件費支出	146,302,429					
		事業費支出	43,646,122					
		事務費支出	20,711,086					
		分担金支出	9,141,652					
		助成金支出	12,792,262					
		負担金支出	3,131,989					
		支払利息支出	303,660					
		その他の支出	40,000					
		事業活動支出計(2)	236,069,200					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,870,300					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,230,000					
		施設整備等収入計(4)	7,230,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000					

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			事業区分合計						
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	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						
	支出	拠点区分間繰入金収入	0						
		その他の活動収入計(7)	0						
		基金積立資産支出	448,383						
		積立資産支出	6,000,000						
		拠点区分間繰入金支出	0						
		その他の活動支出計(8)	6,448,383						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,448,383						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,421,917						
前期末支払資金残高(11)			45,289,634						
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,711,551						

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	277,000	0	0	0	0	277,000	0	
	寄附金収益	1,620	0	448,383	0	0	0	450,003	0	
	経常経費補助金収益	65,416,488	10,634,890	0	0	0	0	76,051,378	0	
	受託金収益	10,331,162	0	0	0	37,351,365	42,246,400	89,928,927	0	
	事業収益	4,106,636	5,300	0	0	963,800	383,500	5,459,236	0	
	負担金収益	0	0	0	0	3,652,000	1,242,000	4,894,000	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	64,325,650	0	0	64,325,650	0	
	サービス活動収益計(1)	80,132,906	10,640,190	448,383	64,325,650	41,967,165	43,871,900	241,386,194	0	
	費用	人件費	53,664,097	0	0	40,745,415	26,442,147	25,450,770	146,302,429	0
		事業費	8,089,862	5,247,926	0	17,778,530	6,417,238	6,112,566	43,646,122	0
事務費		6,362,933	74,924	0	73,866	5,333,744	8,865,619	20,711,086	0	
分担金費用		9,141,652	0	0	0	0	0	9,141,652	0	
助成金費用		7,470,832	5,321,430	0	0	0	0	12,792,262	0	
負担金費用		234,739	0	0	236,050	874,200	1,787,000	3,131,989	0	
基金組入額		0	0	511,137	0	0	0	511,137	0	
減価償却費		4,964,103	0	0	2,684,368	0	0	7,648,471	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,545,167	0	0	△2,684,368	0	0	△7,229,535	0	
徴収不能額		80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	
その他の費用	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0		
サービス活動費用計(2)	85,503,051	10,644,280	511,137	58,833,861	39,067,329	42,215,955	236,775,613	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,370,145	△4,090	△62,754	5,491,789	2,899,836	1,655,945	4,610,581	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,372	0	51,288	0	0	303,660	0	
	受取利息配当金収益	3,748	0	774,604	690,658	0	0	1,469,010	0	
	その他のサービス活動外収益	228,600	4,090	0	630,000	13,000	0	875,690	0	
	サービス活動外収益計(4)	484,720	4,090	774,604	1,371,946	13,000	0	2,648,360	0	
費用	支払利息	252,372	0	0	51,288	0	0	303,660	0	
	サービス活動外費用計(5)	252,372	0	0	51,288	0	0	303,660	0	

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,348	4,090	774,604	1,320,658	13,000	0	2,344,700	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,137,797	0	711,850	6,812,447	2,912,836	1,655,945	6,955,281	0
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	固定資産受贈額	1,791,180	0	0	0	0	0	1,791,180	0
	拠点区分間繰入金収益	3,315,850	0	0	0	0	0	3,315,850	△3,315,850
	特別収益計(8)	11,115,883	0	0	1,221,147	0	0	12,337,030	△3,315,850
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	711,850	500,000	1,029,000	1,075,000	3,315,850	△3,315,850
	特別費用計(9)	6,008,854	0	711,850	1,721,147	1,029,000	1,075,000	10,545,851	△3,315,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,107,029	0	△711,850	△500,000	△1,029,000	△1,075,000	1,791,179	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,768	0	0	6,312,447	1,883,836	580,945	8,746,460	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,201,159	9	0	25,218,747	5,859,497	3,765,640	46,045,052	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,170,391	9	0	31,531,194	7,743,333	4,346,585	54,791,512	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	6,052,300	0	0	6,052,300	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,170,391	9	0	25,478,894	7,743,333	4,346,585	48,739,212	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	277,000					
		寄附金収益	450,003					
		経常経費補助金収益	76,051,378					
		受託金収益	89,928,927					
		事業収益	5,459,236					
		負担金収益	4,894,000					
		介護保険事業収益	64,325,650					
		サービス活動収益計(1)	241,386,194					
	費用	人件費	146,302,429					
		事業費	43,646,122					
		事務費	20,711,086					
		分担金費用	9,141,652					
		助成金費用	12,792,262					
		負担金費用	3,131,989					
		基金組入額	511,137					
		減価償却費	7,648,471					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,229,535					
		徴収不能額	80,000					
		その他の費用	40,000					
		サービス活動費用計(2)	236,775,613					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,610,581					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	303,660					
		受取利息配当金収益	1,469,010					
		その他のサービス活動外収益	875,690					
		サービス活動外収益計(4)	2,648,360					
	費用	支払利息	303,660					
		サービス活動外費用計(5)	303,660					

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		事業区分合計						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,344,700						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,955,281						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,230,000						
	固定資産受贈額	1,791,180						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	特別収益計(8)	9,021,180						
	固定資産売却損・処分損	1						
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,230,000						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	特別費用計(9)	7,230,001						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,791,179						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,746,460						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,045,052						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,791,512						
	基本金取崩額(14)	0						
	基金取崩額(15)	0						
	その他の積立金取崩額(16)	0						
	その他の積立金積立額(17)	6,052,300						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,739,212						

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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

勘 定 科 目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合 計	内部取引消去
流動資産	15,726,222	2,816,387	0	29,567,978	9,230,656	5,449,422	62,790,665	0
現金預金	9,998,928	2,609,727	0	17,851,220	9,114,667	5,307,321	44,881,863	0
事業未収金	288,508	0	0	11,520,390	0	0	11,808,898	0
未収金	722,766	206,660	0	9,787	37,667	99,551	1,076,431	0
未収補助金	4,444,254	0	0	0	0	0	4,444,254	0
立替金	164,492	0	0	0	15,512	0	180,004	0
前払金	26,445	0	0	186,581	0	0	213,026	0
前払費用	80,829	0	0	0	62,810	42,550	186,189	0
固定資産	361,676,196	9	89,725,688	184,909,713	0	0	636,311,606	0
基本財産	353,392,391	0	0	59,650,344	0	0	413,042,735	0
土地	251,362,000	0	0	0	0	0	251,362,000	0
建物	100,530,391	0	0	59,650,344	0	0	160,180,735	0
定期預金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0
その他の固定資産	8,283,805	9	89,725,688	125,259,369	0	0	223,268,871	0
機械及び装置	0	0	0	1	0	0	1	0
車輛運搬具	1,432,948	1	0	0	0	0	1,432,949	0
器具及び備品	28,305	8	0	4	0	0	28,317	0
権利	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0
長期貸付金	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0
地域福祉基金積立資産	0	0	89,725,688	0	0	0	89,725,688	0
修繕等積立資産	6,296,252	0	0	125,211,484	0	0	131,507,736	0
差入保証金	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0
その他の固定資産	72,300	0	0	19,880	0	0	92,180	0
資産の部合計	377,402,418	2,816,396	89,725,688	214,477,691	9,230,656	5,449,422	699,102,271	0
流動負債	12,544,446	2,816,387	0	5,358,121	1,487,323	1,102,837	23,309,114	0
事業未払金	2,903,325	582,079	0	465,374	857,218	407,612	5,215,608	0
その他の未払金	1,679,451	0	0	500,000	0	242,506	2,421,957	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,008,853	0	0	1,221,147	0	0	7,230,000	0
未払費用	1,881,960	16,200	0	3,164,969	476,631	452,719	5,992,479	0
未返還金	0	2,217,767	0	0	0	0	2,217,767	0
預り金	70,857	341	0	6,631	4,874	0	82,703	0
前受金	0	0	0	0	148,600	0	148,600	0
負債の部合計	12,544,446	2,816,387	0	5,358,121	1,487,323	1,102,837	23,309,114	0
基本金	252,862,000	0	0	0	0	0	252,862,000	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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

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
基本金	252,862,000	0	0	0	0	0	252,862,000	0
基金	0	0	89,725,688	0	0	0	89,725,688	0
地域福祉基金	0	0	89,725,688	0	0	0	89,725,688	0
国庫補助金等特別積立金	94,529,329	0	0	58,429,192	0	0	152,958,521	0
その他の積立金	6,296,252	0	0	125,211,484	0	0	131,507,736	0
修繕等積立金	6,296,252	0	0	125,211,484	0	0	131,507,736	0
次期繰越活動増減差額	11,170,391	9	0	25,478,894	7,743,333	4,346,585	48,739,212	0
(うち当期活動増減差額)	△30,768	0	0	6,312,447	1,883,836	580,945	8,746,460	0
純資産の部合計	364,857,972	9	89,725,688	209,119,570	7,743,333	4,346,585	675,793,157	0
負債及び純資産の部合計	377,402,418	2,816,396	89,725,688	214,477,691	9,230,656	5,449,422	699,102,271	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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

勘 定 科 目	事業区分合計							
流動資産	62,790,665							
現金預金	44,881,863							
事業未収金	11,808,898							
未収金	1,076,431							
未収補助金	4,444,254							
立替金	180,004							
前払金	213,026							
前払費用	186,189							
固定資産	636,311,606							
基本財産	413,042,735							
土地	251,362,000							
建物	160,180,735							
定期預金	1,500,000							
その他の固定資産	223,268,871							
機械及び装置	1							
車輛運搬具	1,432,949							
器具及び備品	28,317							
権利	364,000							
長期貸付金	90,000							
地域福祉基金積立資産	89,725,688							
修繕等積立資産	131,507,736							
差入保証金	28,000							
その他の固定資産	92,180							
資産の部合計	699,102,271							
流動負債	23,309,114							
事業未払金	5,215,608							
その他の未払金	2,421,957							
1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000							
未払費用	5,992,479							
未返還金	2,217,767							
預り金	82,703							
前受金	148,600							
負債の部合計	23,309,114							
基本金	252,862,000							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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

勘 定 科 目	事業区分合計							
基本金	252,862,000							
基金	89,725,688							
地域福祉基金	89,725,688							
国庫補助金等特別積立金	152,958,521							
その他の積立金	131,507,736							
修繕等積立金	131,507,736							
次期繰越活動増減差額	48,739,212							
(うち当期活動増減差額)	8,746,460							
純資産の部合計	675,793,157							
負債及び純資産の部合計	699,102,271							

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する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」
 - カ 福祉会館拠点（社会福祉事業）
「福祉会館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	251,362,000	0	0	251,362,000
建物	167,402,469	0	7,221,734	160,180,735
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	420,264,469	0	7,221,734	413,042,735

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）160,180,735円
計 411,542,735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）7,230,000円
計 7,230,000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）

	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	353,407,095	160,180,735
機械及び装置	7,150,000	7,149,999	1
車輛運搬具	4,855,600	3,422,651	1,432,949
器具及び備品	11,077,375	11,049,058	28,317
権利	364,000	0	364,000
合 計	788,396,805	375,028,803	413,368,002

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,808,898	0	11,808,898
未収金	1,076,431	0	1,076,431
未収補助金	4,444,254	0	4,444,254
合 計	17,329,583	0	17,329,583

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(10年)第329回[基金積立 (SMBC)]	19,979,897	20,944,000	964,103
利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]	39,236,961	44,871,160	5,634,199
利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]	9,874,157	11,218,000	1,343,843
利付国債(30年)第10回[修繕等積立 デイ (野村)]	29,245,683	33,653,370	4,407,687
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,965,801	11,360,940	1,395,139
合 計	108,302,499	122,047,470	13,744,971

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。

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	470,000	277,000	193,000	
	会費収入	220,000	221,000	△1,000	
	賛助会費収入	250,000	56,000	194,000	
	寄附金収入	1,000	1,620	△620	
	寄附金収入	1,000	1,620	△620	
	経常経費補助金収入	64,011,000	65,416,488	△1,405,488	
	市補助金収入	12,451,000	12,451,000	0	
	市補助金収入	12,451,000	12,451,000	0	
	市社協補助金収入	51,560,000	52,965,488	△1,405,488	
	一般補助金等収入	45,959,000	47,976,988	△2,017,988	
	福祉基金事業等補助金収入	5,471,000	4,908,500	562,500	
	緊急小口資金不納欠損	130,000	80,000	50,000	
	受託金収入	11,025,000	10,331,162	693,838	
	市受託金収入	10,305,000	9,611,162	693,838	
	その他の受託金収入	10,305,000	9,611,162	693,838	
	県社協受託金収入	720,000	720,000	0	
	県社協受託金収入	720,000	720,000	0	
	貸付事業収入	30,000	20,000	10,000	
	償還金収入	30,000	20,000	10,000	
	事業収入	5,056,000	4,106,636	949,364	
	参加費収入	74,000	9,000	65,000	
	利用料収入	4,370,000	3,743,628	626,372	
	賃貸料収入	262,000	283,803	△21,803	
	資料・図書等頒布収入	0	70,205	△70,205	
	使用料収入	350,000	0	350,000	
	借入金利息補助金収入	253,000	252,372	628	
	市補助金収入	253,000	252,372	628	
	借入金利息補助金収入	253,000	252,372	628	
	受取利息配当金収入	2,000	3,748	△1,748	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	修繕等積立預金受取利息収入	0	3,748	△3,748	
	その他の収入	80,000	228,600	△148,600	
	受入研修費収入	0	71,400	△71,400	
	雑収入	80,000	157,200	△77,200	
	雑収入	80,000	157,200	△77,200	
	事業活動収入計(1)	80,928,000	80,637,626	290,374	
支出	人件費支出	53,880,000	53,664,097	215,903	
	職員給料支出	31,607,000	31,605,209	1,791	
	職員俸給支出	23,564,000	23,563,600	400	
	職員諸手当支出	8,043,000	8,041,609	1,391	
	職員賞与支出	10,395,000	10,394,286	714	
	非常勤職員給与支出	2,328,000	2,116,705	211,295	
	非常勤職員賃金支出	1,921,000	1,710,769	210,231	
	非常勤職員交通費支出	311,000	310,720	280	
	非常勤職員共済費支出	96,000	95,216	784	
	派遣職員費支出	2,908,000	2,907,162	838	
	法定福利費支出	6,642,000	6,640,735	1,265	
	職員法定福利費支出	6,635,000	6,634,622	378	
	非常勤職員法定福利費支出	7,000	6,113	887	
	事業費支出	8,396,000	8,089,862	306,138	
	給食費支出	3,950,000	3,797,542	152,458	
	教養娯楽費支出	57,000	56,472	528	
	消耗器具備品費支出	387,000	385,417	1,583	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業用品費支出	335,000	334,438	562	
	事業用器具什器費支出	52,000	50,979	1,021	
	保険料支出	232,000	229,766	2,234	
	賃借料支出	552,000	551,210	790	
	車輛費支出	426,000	424,907	1,093	
	車輛燃料費支出	204,000	203,255	745	
	車輛検査費等支出	222,000	221,652	348	
	諸謝金費支出	1,053,000	1,050,452	2,548	
	旅費交通費支出	146,000	144,732	1,268	
	役職員旅費支出	25,000	23,920	1,080	
	委員等旅費支出	121,000	120,812	188	
	印刷製本費支出	149,000	140,015	8,985	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	109,000	97,803	11,197	
	会議費支出	105,000	52,645	52,355	
	他機関との連絡調整費支出	70,000	17,703	52,297	
	交流会等経費支出	35,000	34,942	58	
	広報費支出	100,000	32,400	67,600	
	業務委託費支出	319,000	318,271	729	
	手数料支出	723,000	721,790	1,210	
	租税公課支出	84,000	83,200	800	
	雑支出	4,000	3,240	760	
	雑支出	4,000	3,240	760	
	事務費支出	6,379,000	6,362,933	16,067	
	福利厚生費支出	76,000	74,446	1,554	
	健康診断費支出	41,000	40,150	850	
	互助会費支出	35,000	34,296	704	
	旅費交通費支出	57,000	55,390	1,610	
	市内出張費支出	57,000	55,390	1,610	
	管外出張費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	147,000	146,020	980	
	研修研究参加費支出	54,000	53,700	300	
	研修研究旅費支出	93,000	92,320	680	
	事務消耗品費支出	258,000	254,534	3,466	
	事務用品費支出	167,000	164,053	2,947	
	事務器具什器費支出	91,000	90,481	519	
	印刷製本費支出	415,000	414,136	864	
	水道光熱費支出	2,573,000	2,572,989	11	
	修繕費支出	30,000	29,620	380	
	通信運搬費支出	378,000	377,371	629	
	会議費支出	40,000	39,611	389	
	業務委託費支出	617,000	616,276	724	
	保守料支出	1,076,000	1,075,294	706	
	手数料支出	195,000	194,804	196	
	保険料支出	104,000	103,696	304	
	機器等賃借料支出	189,000	188,244	756	
	土地・建物賃借料支出	58,000	56,950	1,050	
	租税公課支出	7,000	6,200	800	
	渉外費支出	28,000	27,200	800	
	諸会費支出	117,000	116,400	600	
	雑支出	14,000	13,752	248	
	分担金支出	9,142,000	9,141,652	348	
	分担金支出	9,142,000	9,141,652	348	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	7,476,000	7,470,832	5,168	
	助成金支出	7,476,000	7,470,832	5,168	
	助成金支出	7,476,000	7,470,832	5,168	
	負担金支出	236,000	234,739	1,261	
	負担金支出	236,000	234,739	1,261	
	その他の負担金支出	236,000	234,739	1,261	
	支払利息支出	253,000	252,372	628	
	その他の支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	85,802,000	85,256,487	545,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,874,000	△4,618,861	△255,139	
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	6,008,853	147	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,009,000	6,008,853	147	
	施設整備等収入計(4)	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	6,008,853	147	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,009,000	6,008,853	147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,319,000	3,315,850	3,150	
	拠点区分間繰入金収入	3,319,000	3,315,850	3,150	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	715,000	711,850	3,150	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	児童館拠点区分繰入金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,319,000	3,315,850	3,150	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,319,000	3,315,850	3,150	
予備費支出(10)		210,000	-	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,765,000	△1,303,011	△461,989	
前期末支払資金残高(12)		8,300,000	10,493,640	△2,193,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,535,000	9,190,629	△2,655,629	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	10,634,000	10,634,890	△890	
	共同募金配分金収入	10,634,000	10,634,890	△890	
	一般募金配分金収入	9,328,000	9,328,839	△839	
	歳末たすけあい配分金収入	1,306,000	1,306,051	△51	
	事業収入	0	5,300	△5,300	
	参加費収入	0	5,300	△5,300	
	その他の収入	0	4,090	△4,090	
	雑収入	0	4,090	△4,090	
	雑収入	0	4,090	△4,090	
	事業活動収入計(1)	10,634,000	10,644,280	△10,280	
	事業費支出	5,237,646	5,247,926	△10,280	
	消耗器具備品費支出	521,225	521,225	0	
	事業用品費支出	488,617	488,617	0	
	事業用器具什器費支出	32,608	32,608	0	
	保険料支出	23,894	23,894	0	
	賃借料支出	800	800	0	
	諸謝金費支出	305,802	305,802	0	
	旅費交通費支出	19,000	19,000	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	19,000	19,000	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	36,546	36,546	0	
	会議費支出	32,682	32,682	0	
	他機関との連絡調整費支出	4,334	4,334	0	
	交流会等経費支出	28,348	28,348	0	
	広報費支出	753,494	753,494	0	
	業務委託費支出	1,093,676	1,093,676	0	
	保守料支出	201,960	201,960	0	
	手数料支出	1,080	1,080	0	
	返還金支出	2,207,487	2,217,767	△10,280	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	その他の雑支出	40,000	40,000	0	
施設整備等による収支	事務費支出	74,924	74,924	0	
	印刷製本費支出	74,816	74,816	0	
	手数料支出	108	108	0	
	助成金支出	5,321,430	5,321,430	0	
	助成金支出	5,321,430	5,321,430	0	
	助成金支出	5,321,430	5,321,430	0	
	事業活動支出計(2)	10,634,000	10,644,280	△10,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

5 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

6 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	448,383	51,617	
	寄附金収入	500,000	448,383	51,617	
	受取利息配当金収入	715,000	711,850	3,150	
	受取利息配当金収入	715,000	711,850	3,150	
	事業活動収入計(1)	1,215,000	1,160,233	54,767	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,000	1,160,233	54,767	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	448,383	51,617	
	地域福祉基金積立支出	500,000	448,383	51,617	
	地域福祉基金積立支出	500,000	448,383	51,617	
	拠点区分間繰入金支出	715,000	711,850	3,150	
	拠点区分間繰入金支出	715,000	711,850	3,150	
	法人運営拠点区分繰入金支出	715,000	711,850	3,150	
	その他の活動支出計(8)	1,215,000	1,160,233	54,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,215,000	△1,160,233	△54,767	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

7 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	67,607,000	64,325,650	3,281,350	
	居宅介護料収入	64,177,500	51,718,195	12,459,305	
	介護報酬収入	50,561,000	51,326,114	△765,114	
	介護予防報酬収入	7,368,500	0	7,368,500	
	介護負担金収入(公費)	815,200	392,081	423,119	
	介護負担金収入(一般)	4,556,100	0	4,556,100	
	介護予防負担金収入(公費)	40,850	0	40,850	
	介護予防負担金収入(一般)	835,850	0	835,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,410,004	△4,410,004	
	事業費収入	0	3,990,350	△3,990,350	
	事業負担金収入(公費)	0	25,893	△25,893	
	事業負担金収入(一般)	0	393,761	△393,761	
	利用者等利用料収入	3,429,500	8,197,451	△4,767,951	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	336,184	△336,184	
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,763,067	△5,763,067	
	食費収入(一般)	0	2,097,000	△2,097,000	
	その他の利用料収入	3,429,500	1,200	3,428,300	
	借入金利息補助金収入	154,000	51,288	102,712	
	市補助金収入	154,000	51,288	102,712	
	借入金利息補助金収入	154,000	51,288	102,712	
	受取利息配当金収入	200,000	638,358	△438,358	
	受取利息配当金収入	0	638,358	△638,358	
	修繕等積立預金受取利息収入	200,000	0	200,000	
	その他の収入	800,000	630,000	170,000	
	雑収入	800,000	630,000	170,000	
	雑収入	800,000	630,000	170,000	
	事業活動収入計(1)	68,762,000	65,645,296	3,116,704	
支出	人件費支出	44,969,000	40,745,415	4,223,585	
	職員給料支出	15,029,000	14,533,064	495,936	
	職員俸給支出	11,036,000	10,561,100	474,900	
	職員諸手当支出	3,993,000	3,971,964	21,036	
	職員賞与支出	4,590,000	4,589,600	400	
	非常勤職員給与支出	19,551,000	15,836,798	3,714,202	
	非常勤職員賃金支出	18,983,000	15,268,878	3,714,122	
	非常勤職員交通費支出	568,000	567,920	80	
	派遣職員費支出	2,178,000	2,165,685	12,315	
	法定福利費支出	3,621,000	3,620,268	732	
	職員法定福利費支出	3,023,000	3,022,702	298	
	非常勤職員法定福利費支出	598,000	597,566	434	
	事業費支出	19,477,000	17,778,530	1,698,470	
	給食費支出	3,000,000	2,482,153	517,847	
	保健衛生費支出	100,000	97,645	2,355	
	被服費支出	357,000	356,463	537	
	水道光熱費支出	2,905,000	2,905,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,399,000	858,788	540,212	
	事業用品費支出	799,000	772,388	26,612	
	事業用器具什器費支出	600,000	86,400	513,600	
	保険料支出	603,000	602,014	986	
	賃借料支出	1,654,000	1,653,919	81	
	車輛費支出	1,261,000	1,259,899	1,101	
	車輛燃料費支出	1,081,000	1,080,889	111	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

8 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛検査費等支出	180,000	179,010	990	
	諸謝金費支出	52,000	0	52,000	
	旅費交通費支出	12,000	940	11,060	
	役職員旅費支出	12,000	940	11,060	
	研修研究費支出	25,000	2,300	22,700	
	研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	5,000	2,300	2,700	
	印刷製本費支出	300,000	127,089	172,911	
	修繕費支出	114,000	0	114,000	
	通信運搬費支出	670,000	545,342	124,658	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	他機関との連絡調整費支出	2,000	0	2,000	
	交流会等経費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,451,000	5,450,979	21	
	保守料支出	1,003,000	1,003,000	0	
	手数料支出	400,000	324,506	75,494	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	諸会費支出	79,000	53,460	25,540	
	雑支出	55,000	54,833	167	
	その他の雑支出	55,000	54,833	167	
	事務費支出	88,000	73,866	14,134	
	福利厚生費支出	88,000	73,866	14,134	
	健康診断費支出	88,000	73,866	14,134	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	負担金支出	237,000	236,050	950	
	負担金支出	237,000	236,050	950	
	その他の負担金支出	237,000	236,050	950	
	支払利息支出	154,000	51,288	102,712	
	事業活動支出計(2)	64,925,000	58,885,149	6,039,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,837,000	6,760,147	△2,923,147	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,221,147	△1,221,147	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,221,147	△1,221,147	
	設備資金借入金収入	1,221,000	0	1,221,000	
	施設整備等収入計(4)	1,221,000	1,221,147	△147	
	設備資金借入金元金償還支出	1,222,000	1,221,147	853	
	固定資産取得支出	899,000	0	899,000	
	器具及び備品取得支出	899,000	0	899,000	
	施設整備等支出計(5)	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	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

9 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,500,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,563,000	260,147	△3,823,147	
前期末支払資金残高(12)		3,563,000	25,170,857	△21,607,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,431,004	△25,431,004	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

10 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	37,209,000	37,351,365	△142,365	
	市受託金収入	37,209,000	37,351,365	△142,365	
	その他の受託金収入	37,209,000	37,351,365	△142,365	
	事業収入	961,000	963,800	△2,800	
	参加費収入	961,000	963,800	△2,800	
	負担金収入	3,349,000	3,652,000	△303,000	
	負担金収入	3,349,000	3,652,000	△303,000	
	保護者負担金収入	720,000	1,023,000	△303,000	
	その他の負担金収入	2,629,000	2,629,000	0	
	その他の収入	0	13,000	△13,000	
	受入研修費収入	0	13,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	41,519,000	41,980,165	△461,165	
支出	人件費支出	27,432,000	26,442,147	989,853	
	職員給料支出	14,953,000	14,858,686	94,314	
	職員俸給支出	12,774,000	12,681,600	92,400	
	職員諸手当支出	2,179,000	2,177,086	1,914	
	職員賞与支出	3,536,000	3,535,295	705	
	非常勤職員給与支出	5,968,000	5,074,145	893,855	
	非常勤職員賃金支出	5,105,000	4,590,404	514,596	
	非常勤職員交通費支出	458,000	211,280	246,720	
	非常勤職員共済費支出	405,000	272,461	132,539	
	法定福利費支出	2,975,000	2,974,021	979	
	職員法定福利費支出	2,949,000	2,948,779	221	
	非常勤職員法定福利費支出	26,000	25,242	758	
	事業費支出	6,800,000	6,417,238	382,762	
	水道光熱費支出	38,000	0	38,000	
	消耗器具備品費支出	1,968,000	1,706,890	261,110	
	事業用品費支出	1,754,000	1,706,890	47,110	
	事業用器具什器費支出	214,000	0	214,000	
	保険料支出	89,000	66,300	22,700	
	賃借料支出	1,000	673	327	
	諸謝金費支出	4,124,000	4,123,495	505	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	60,000	17,832	42,168	
	会議費支出	5,000	4,350	650	
	他機関との連絡調整費支出	5,000	4,350	650	
	業務委託費支出	376,000	376,000	0	
	手数料支出	111,000	100,452	10,548	
	雑支出	22,000	21,246	754	
	その他の雑支出	22,000	21,246	754	
	事務費支出	5,383,000	5,333,744	49,256	
	福利厚生費支出	51,000	23,677	27,323	
	健康診断費支出	36,000	23,677	12,323	
	互助会費支出	5,000	0	5,000	
	その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	41,000	40,340	660	
	市内出張費支出	41,000	40,340	660	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究旅費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	549,000	541,222	7,778	
	事務用品費支出	287,000	279,646	7,354	
	事務器具什器費支出	262,000	261,576	424	
	印刷製本費支出	139,000	138,408	592	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	1,488,000	1,486,785	1,215	
	燃料費支出	2,000	1,096	904	
	修繕費支出	1,158,000	1,157,008	992	
	通信運搬費支出	180,000	179,576	424	
	会議費支出	3,000	2,183	817	
	業務委託費支出	995,000	994,563	437	
	保守料支出	161,000	160,436	564	
	手数料支出	356,000	354,829	1,171	
	保険料支出	121,000	120,330	670	
	機器等賃借料支出	128,000	127,091	909	
	租税公課支出	3,000	200	2,800	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	負担金支出	875,000	874,200	800	
	負担金支出	875,000	874,200	800	
	その他の負担金支出	875,000	874,200	800	
事業活動支出計(2)		40,490,000	39,067,329	1,422,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,029,000	2,912,836	△1,883,836	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,029,000	1,029,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,029,000	1,029,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,029,000	1,029,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,029,000	1,029,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,029,000	△1,029,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,883,836	△1,883,836	
前期末支払資金残高(12)		0	5,859,497	△5,859,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,743,333	△7,743,333	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

12 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,247,000	42,246,400	600	
	市受託金収入	42,247,000	42,246,400	600	
	その他の受託金収入	42,247,000	42,246,400	600	
	事業収入	378,000	383,500	△5,500	
	参加費収入	378,000	383,500	△5,500	
	利用料収入	0	0	0	
	負担金収入	2,500,000	1,242,000	1,258,000	
	負担金収入	2,500,000	1,242,000	1,258,000	
	その他の負担金収入	2,500,000	1,242,000	1,258,000	
事業活動収入計(1)		45,125,000	43,871,900	1,253,100	
支出	人件費支出	28,420,000	25,450,770	2,969,230	
	職員給料支出	19,892,000	17,206,569	2,685,431	
	職員俸給支出	16,966,000	15,592,800	1,373,200	
	職員諸手当支出	2,926,000	1,613,769	1,312,231	
	職員賞与支出	4,648,000	4,647,365	635	
	法定福利費支出	3,880,000	3,596,836	283,164	
	職員法定福利費支出	3,880,000	3,596,836	283,164	
	事業費支出	6,351,000	6,112,566	238,434	
	保健衛生費支出	17,000	15,941	1,059	
	教養娯楽費支出	70,000	69,744	256	
	消耗器具備品費支出	1,014,000	831,174	182,826	
	事業用品費支出	757,000	733,285	23,715	
	事業用器具什器費支出	257,000	97,889	159,111	
	保険料支出	5,000	3,850	1,150	
	賃借料支出	547,000	545,484	1,516	
	諸謝金費支出	3,821,000	3,802,529	18,471	
	旅費交通費支出	19,000	9,640	9,360	
	役職員旅費支出	15,000	9,640	5,360	
	委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	4,000	2,800	1,200	
	研修研究参加費支出	1,000	500	500	
	研修研究旅費支出	3,000	2,300	700	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	65,000	60,203	4,797	
	会議費支出	15,000	12,573	2,427	
	他機関との連絡調整費支出	4,000	1,868	2,132	
	交流会等経費支出	11,000	10,705	295	
	業務委託費支出	571,000	560,640	10,360	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	57,000	56,388	612	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	9,353,000	8,865,619	487,381	
	福利厚生費支出	212,000	205,830	6,170	
	健康診断費支出	39,000	38,430	570	
	互助会費支出	168,000	167,400	600	
	その他福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	12,000	9,250	2,750	
	市内出張費支出	12,000	9,250	2,750	
	事務消耗品費支出	962,000	826,534	135,466	
	事務用品費支出	395,000	260,071	134,929	
	事務器具什器費支出	567,000	566,463	537	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

13 / 13
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	223,000	222,200	800	
	水道光熱費支出	3,237,000	3,236,679	321	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	960,000	959,236	764	
	通信運搬費支出	226,000	225,881	119	
	業務委託費支出	2,372,000	2,341,313	30,687	
	保守料支出	434,000	403,250	30,750	
	手数料支出	245,000	193,212	51,788	
	保険料支出	43,000	42,550	450	
	機器等賃借料支出	417,000	196,284	220,716	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	1,926,000	1,787,000	139,000	
	負担金支出	1,926,000	1,787,000	139,000	
	その他の負担金支出	1,926,000	1,787,000	139,000	
事業活動支出計(2)		46,050,000	42,215,955	3,834,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△925,000	1,655,945	△2,580,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,075,000	1,075,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,075,000	1,075,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,075,000	1,075,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,075,000	1,075,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,075,000	△1,075,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	580,945	△2,580,945	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	3,765,640	△1,765,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,346,585	△4,346,585	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	277,000	285,000	△8,000
	会費収益	221,000	220,000	1,000
	賛助会費収益	56,000	65,000	△9,000
	寄附金収益	1,620	1,200,000	△1,198,380
	寄附金収益	1,620	1,200,000	△1,198,380
	経常経費補助金収益	65,416,488	61,673,969	3,742,519
	市補助金収益	12,451,000	12,633,000	△182,000
	市補助金収益	12,451,000	12,633,000	△182,000
	市社協補助金収益	52,965,488	49,040,969	3,924,519
	一般補助金等収益	47,976,988	44,049,969	3,927,019
	福祉基金事業等補助金収益	4,908,500	4,991,000	△82,500
	緊急小口資金不納欠損収益	80,000	0	80,000
	受託金収益	10,331,162	10,981,548	△650,386
	市受託金収益	9,611,162	10,276,548	△665,386
	その他の受託金収益	9,611,162	10,276,548	△665,386
	県社協受託金収益	720,000	705,000	15,000
	県社協受託金収益	720,000	705,000	15,000
	事業収益	4,106,636	4,337,058	△230,422
	参加費収益	9,000	30,200	△21,200
	利用料収益	3,743,628	3,814,480	△70,852
	賃貸料収益	283,803	261,972	21,831
	資料・図書等頒布収益	70,205	0	70,205
	使用料収益	0	230,406	△230,406
	サービス活動収益計(1)	80,132,906	78,477,575	1,655,331
費用	人件費	53,664,097	51,435,160	2,228,937
	職員給料	31,605,209	30,391,763	1,213,446
	職員俸給	23,563,600	23,219,400	344,200
	職員諸手当	8,041,609	7,172,363	869,246
	職員賞与	10,394,286	9,638,291	755,995
	非常勤職員給与	2,116,705	1,955,252	161,453
	非常勤職員賃金	1,710,769	1,578,660	132,109
	非常勤職員交通費	310,720	287,400	23,320
	非常勤職員共済費	95,216	89,192	6,024
	派遣職員費	2,907,162	3,127,030	△219,868
	法定福利費	6,640,735	6,322,824	317,911
	職員法定福利費	6,634,622	6,317,226	317,396
	非常勤職員法定福利費	6,113	5,598	515
	事業費	8,089,862	9,591,894	△1,502,032
	給食費	3,797,542	3,925,909	△128,367
	教養娯楽費	56,472	65,904	△9,432
	消耗器具備品費	385,417	1,571,049	△1,185,632
	事業用品費	334,438	266,129	68,309
	事業用器具什器費	50,979	1,304,920	△1,253,941
	保険料	229,766	242,209	△12,443
	賃借料	551,210	639,976	△88,766
	車輛費	424,907	294,900	130,007
	車輛燃料費	203,255	184,264	18,991
	車輛検査費等	221,652	110,636	111,016
	諸謝金費	1,050,452	910,614	139,838
	旅費交通費	144,732	140,267	4,465
	役職員旅費	23,920	13,890	10,030
	委員等旅費	120,812	126,377	△5,565
	印刷製本費	140,015	306,080	△166,065

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	0	864	△864
	通信運搬費	97,803	61,850	35,953
	会議費	52,645	130,266	△77,621
	他機関との連絡調整費	17,703	16,228	1,475
	交流会等経費	34,942	114,038	△79,096
	広報費	32,400	293,030	△260,630
	業務委託費	318,271	167,028	151,243
	手数料	721,790	762,148	△40,358
	租税公課	83,200	79,800	3,400
	雑費	3,240	0	3,240
	雑費	3,240	0	3,240
	事務費	6,362,933	6,236,415	126,518
	福利厚生費	74,446	80,754	△6,308
	健康診断費	40,150	47,670	△7,520
	互助会費	34,296	33,084	1,212
	旅費交通費	55,390	54,210	1,180
	市内出張費	55,390	54,210	1,180
	研修研究費	146,020	0	146,020
	研修研究参加費	53,700	0	53,700
	研修研究旅費	92,320	0	92,320
	事務消耗品費	254,534	342,271	△87,737
	事務用品費	164,053	242,371	△78,318
	事務器具什器費	90,481	99,900	△9,419
	印刷製本費	414,136	409,642	4,494
	水道光熱費	2,572,989	2,382,823	190,166
	修繕費	29,620	173,083	△143,463
	通信運搬費	377,371	258,921	118,450
	会議費	39,611	43,486	△3,875
	広報費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	616,276	575,002	41,274
	保守料	1,075,294	1,390,640	△315,346
	手数料	194,804	118,024	76,780
	保険料	103,696	46,963	56,733
	機器等賃借料	188,244	176,796	11,448
	土地・建物賃借料	56,950	44,500	12,450
	租税公課	6,200	2,900	3,300
	渉外費	27,200	10,000	17,200
	諸会費	116,400	116,400	0
	雑費	13,752	0	13,752
	分担金費用	9,141,652	9,331,000	△189,348
	分担金費用	9,141,652	9,331,000	△189,348
	助成金費用	7,470,832	6,251,390	1,219,442
	助成金費用	7,470,832	6,251,390	1,219,442
	助成金費用	7,470,832	6,251,390	1,219,442
	負担金費用	234,739	235,655	△916
	負担金費用	234,739	235,655	△916
	その他の負担金費用	234,739	235,655	△916
	減価償却費	4,964,103	5,610,068	△645,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,545,167	△5,370,189	825,022
	徴収不能額	80,000	0	80,000
	その他の費用	40,000	40,000	0
	その他の費用	40,000	40,000	0
	よりどころサポート事業拠出金費用	40,000	40,000	0

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	85,503,051	83,361,393	2,141,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,370,145	△4,883,818	△486,327
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,372	378,558	△126,186
		市補助金収益	252,372	378,558	△126,186
		借入金利息補助金収益	252,372	378,558	△126,186
		受取利息配当金収益	3,748	4,362	△614
		受取利息配当金収益	0	4,362	△4,362
		修繕等積立預金受取利息収益	3,748	0	3,748
		その他のサービス活動外収益	228,600	265,664	△37,064
		受入研修費収益	71,400	0	71,400
		雑収益	157,200	265,664	△108,464
		サービス活動外収益計(4)	484,720	648,584	△163,864
	費用	支払利息	252,372	378,558	△126,186
		その他のサービス活動外費用	0	5,994	△5,994
		雑損失	0	5,994	△5,994
		サービス活動外費用計(5)	252,372	384,552	△132,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,348	264,032	△31,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,137,797	△4,619,786	△518,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,008,853	6,008,853	0
		固定資産受贈額	1,791,180	0	1,791,180
		拠点区分間繰入金収益	3,315,850	3,235,879	79,971
		拠点区分間繰入金収益	3,315,850	3,235,879	79,971
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	711,850	714,879	△3,029
		デイサービス拠点区分繰入金収益	500,000	500,000	0
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,075,000	1,071,000	4,000
		児童館拠点区分繰入金収益	1,029,000	950,000	79,000
		特別収益計(8)	11,115,883	9,244,732	1,871,151
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		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)	6,008,854	6,008,853	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,107,029	3,235,879	1,871,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△30,768	△1,383,907	1,353,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,201,159	12,589,428	△1,388,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,170,391	11,205,521	△35,130
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	4,362	△4,362
	修繕等積立金積立額		0	4,362	△4,362
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,170,391	11,201,159	△30,768

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	10,634,890	10,309,680	325,210
	共同募金配分金収益	10,634,890	10,309,680	325,210
	一般募金配分金収益	9,328,839	9,238,203	90,636
	歳末たすけあい配分金収益	1,306,051	1,071,477	234,574
	事業収益	5,300	0	5,300
	参加費収益	5,300	0	5,300
	サービス活動収益計(1)	10,640,190	10,309,680	330,510
	費用			
	事業費	5,247,926	4,871,685	376,241
	消耗器具備品費	521,225	561,057	△39,832
	事業用品費	488,617	462,249	26,368
	事業用器具什器費	32,608	98,808	△66,200
	保険料	23,894	21,300	2,594
	賃借料	800	63,000	△62,200
	諸謝金費	305,802	263,831	41,971
	旅費交通費	19,000	0	19,000
	委員等旅費	19,000	0	19,000
	通信運搬費	36,546	43,676	△7,130
	会議費	32,682	28,164	4,518
	他機関との連絡調整費	4,334	10,203	△5,869
	交流会等経費	28,348	17,961	10,387
	広報費	753,494	816,480	△62,986
	業務委託費	1,093,676	1,018,225	75,451
	保守料	201,960	201,960	0
	手数料	1,080	45,792	△44,712
	返還金	2,217,767	1,743,400	474,367
	雑費	40,000	64,800	△24,800
	その他の雑費	40,000	64,800	△24,800
	事務費	74,924	0	74,924
	印刷製本費	74,816	0	74,816
	手数料	108	0	108
	助成金費用	5,321,430	5,437,995	△116,565
	助成金費用	5,321,430	5,437,995	△116,565
	助成金費用	5,321,430	5,437,995	△116,565
	サービス活動費用計(2)	10,644,280	10,309,680	334,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,090	0	△4,090
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,090	0	4,090
	雑収益	4,090	0	4,090
	サービス活動外収益計(4)	4,090	0	4,090
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,090	0	4,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減	収益			

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

5 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9	9	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9	9	0

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

6 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	448,383	475,184	△26,801
	寄附金収益	448,383	475,184	△26,801
	サービス活動収益計(1)	448,383	475,184	△26,801
	費用			
	基金組入額	511,137	537,938	△26,801
サービス活動増減の部	地域福祉基金組入額	511,137	537,938	△26,801
	サービス活動費用計(2)	511,137	537,938	△26,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,754	△62,754	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	774,604	777,633	△3,029
	受取利息配当金収益	774,604	777,633	△3,029
	サービス活動外収益計(4)	774,604	777,633	△3,029
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774,604	777,633	△3,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		711,850	714,879	△3,029
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	711,850	714,879	△3,029
	拠点区分間繰入金費用	711,850	714,879	△3,029
	法人運営拠点区分繰入金費用	711,850	714,879	△3,029
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	711,850	714,879	△3,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△711,850	△714,879	3,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

7 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	64,325,650	61,401,009	2,924,641
	居宅介護料収益	51,718,195	56,686,525	△4,968,330
	介護報酬収益	51,326,114	48,757,912	2,568,202
	介護予防報酬収益	0	1,420,223	△1,420,223
	介護負担金収益(公費)	392,081	702,517	△310,436
	介護負担金収益(一般)	0	5,620,715	△5,620,715
	介護予防負担金収益(公費)	0	8,110	△8,110
	介護予防負担金収益(一般)	0	177,048	△177,048
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,410,004	2,482,384	1,927,620
	事業費収益	3,990,350	2,233,915	1,756,435
	事業負担金収益(公費)	25,893	5,449	20,444
	事業負担金収益(一般)	393,761	243,020	150,741
	利用者等利用料収益	8,197,451	2,232,100	5,965,351
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	336,184	173,900	162,284
	居宅介護サービス利用料収益	5,763,067	0	5,763,067
	食費収益(一般)	2,097,000	0	2,097,000
	その他の利用料収益	1,200	2,058,200	△2,057,000
	サービス活動収益計(1)	64,325,650	61,401,009	2,924,641
費用	人件費	40,745,415	41,828,494	△1,083,079
	職員給料	14,533,064	15,265,302	△732,238
	職員俸給	10,561,100	10,998,000	△436,900
	職員諸手当	3,971,964	4,267,302	△295,338
	職員賞与	4,589,600	4,582,500	7,100
	非常勤職員給与	15,836,798	16,384,034	△547,236
	非常勤職員賃金	15,268,878	15,803,034	△534,156
	非常勤職員交通費	567,920	581,000	△13,080
	派遣職員費	2,165,685	2,184,840	△19,155
	法定福利費	3,620,268	3,411,818	208,450
	職員法定福利費	3,022,702	3,060,471	△37,769
	非常勤職員法定福利費	597,566	351,347	246,219
	事業費	17,778,530	18,142,444	△363,914
	給食費	2,482,153	2,569,229	△87,076
	保健衛生費	97,645	140,685	△43,040
	被服費	356,463	0	356,463
	水道光熱費	2,905,000	3,120,000	△215,000
	燃料費	0	1,200	△1,200
	消耗器具備品費	858,788	1,022,846	△164,058
	事業用品費	772,388	872,629	△100,241
	事業用器具什器費	86,400	150,217	△63,817
	保険料	602,014	517,910	84,104
	賃借料	1,653,919	1,538,359	115,560
	車輛費	1,259,899	1,648,958	△389,059
	車輛燃料費	1,080,889	999,529	81,360
	車輛検査費等	179,010	649,429	△470,419
	旅費交通費	940	840	100
	役職員旅費	940	840	100
	研修研究費	2,300	0	2,300
	研修研究旅費	2,300	0	2,300
	印刷製本費	127,089	64,152	62,937
	修繕費	0	460,836	△460,836
	通信運搬費	545,342	473,901	71,441
	業務委託費	5,450,979	5,306,260	144,719
	保守料	1,003,000	872,000	131,000

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

8 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	手数料		324,506	329,566	△5,060	
	租税公課		200	0	200	
	諸会費		53,460	53,460	0	
	雑費		54,833	22,242	32,591	
	雑費		0	6,786	△6,786	
	その他の雑費		54,833	15,456	39,377	
	事務費		73,866	22,902	50,964	
	福利厚生費		73,866	22,902	50,964	
	健康診断費		73,866	22,902	50,964	
	負担金費用		236,050	240,700	△4,650	
	負担金費用		236,050	240,700	△4,650	
	その他の負担金費用		236,050	240,700	△4,650	
	減価償却費		2,684,368	2,923,078	△238,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,684,368	△2,923,079	238,711	
	サービス活動費用計(2)		58,833,861	60,234,539	△1,400,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,491,789	1,166,470	4,325,319		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	51,288	76,932	△25,644	
		市補助金収益	51,288	76,932	△25,644	
		借入金利息補助金収益	51,288	76,932	△25,644	
		受取利息配当金収益	690,658	653,598	37,060	
		受取利息配当金収益	690,658	52,335	638,323	
		修繕等積立預金受取利息収益	0	601,263	△601,263	
		その他のサービス活動外収益	630,000	771,000	△141,000	
		雑収益	630,000	771,000	△141,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,371,946	1,501,530	△129,584	
	費用	支払利息	51,288	76,932	△25,644	
		サービス活動外費用計(5)		51,288	76,932	△25,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,320,658	1,424,598	△103,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,812,447	2,591,068	4,221,379		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,221,147	1,221,147	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,221,147	1,221,147	0	
		特別収益計(8)		1,221,147	1,221,147	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,147	1,221,147	0	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金費用	500,000	500,000	0	
		特別費用計(9)		1,721,147	1,721,147	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	△500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,312,447	2,091,068	4,221,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,218,747	43,179,979	△17,961,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,531,194	45,271,047	△13,739,853	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		6,052,300	20,052,300	△14,000,000	
	修繕等積立金積立額		6,052,300	20,052,300	△14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,478,894	25,218,747	260,147	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

9 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,351,365	33,588,132	3,763,233
	市受託金収益	37,351,365	33,588,132	3,763,233
	その他の受託金収益	37,351,365	33,588,132	3,763,233
	事業収益	963,800	983,500	△19,700
	参加費収益	963,800	983,500	△19,700
	負担金収益	3,652,000	1,565,000	2,087,000
	負担金収益	3,652,000	1,565,000	2,087,000
	保護者負担金収益	1,023,000	1,056,000	△33,000
	その他の負担金収益	2,629,000	509,000	2,120,000
	サービス活動収益計(1)	41,967,165	36,136,632	5,830,533
費用	人件費	26,442,147	20,416,612	6,025,535
	職員給料	14,858,686	12,876,443	1,982,243
	職員俸給	12,681,600	9,717,035	2,964,565
	職員諸手当	2,177,086	3,159,408	△982,322
	職員賞与	3,535,295	0	3,535,295
	非常勤職員給与	5,074,145	4,527,526	546,619
	非常勤職員賃金	4,590,404	4,068,898	521,506
	非常勤職員交通費	211,280	211,601	△321
	非常勤職員共済費	272,461	247,027	25,434
	派遣職員費	0	931,770	△931,770
	法定福利費	2,974,021	2,080,873	893,148
	職員法定福利費	2,948,779	2,034,705	914,074
	非常勤職員法定福利費	25,242	46,168	△20,926
	事業費	6,417,238	5,904,552	512,686
	水道光熱費	0	10,184	△10,184
	消耗器具備品費	1,706,890	2,023,612	△316,722
	事業用品費	1,706,890	1,849,644	△142,754
	事業用器具什器費	0	173,968	△173,968
	保険料	66,300	51,150	15,150
	賃借料	673	8,000	△7,327
	諸謝金費	4,123,495	3,674,627	448,868
	旅費交通費	0	10,000	△10,000
	講師等旅費	0	10,000	△10,000
	印刷製本費	0	1,370	△1,370
	通信運搬費	17,832	12,022	5,810
	会議費	4,350	0	4,350
	他機関との連絡調整費	4,350	0	4,350
	業務委託費	376,000	0	376,000
	手数料	100,452	107,087	△6,635
	返還金	0	6,500	△6,500
	雑費	21,246	0	21,246
	その他の雑費	21,246	0	21,246
	事務費	5,333,744	4,638,526	695,218
	福利厚生費	23,677	18,661	5,016
	健康診断費	23,677	18,661	5,016
	旅費交通費	40,340	26,660	13,680
	市内出張費	40,340	26,660	13,680
	研修研究費	0	8,690	△8,690
	研修研究旅費	0	8,690	△8,690
	事務消耗品費	541,222	574,698	△33,476
	事務用品費	279,646	113,538	166,108
	事務器具什器費	261,576	461,160	△199,584
	印刷製本費	138,408	205,414	△67,006

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

10 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	1,486,785	1,279,106	207,679
	燃料費	1,096	0	1,096
	修繕費	1,157,008	760,572	396,436
	通信運搬費	179,576	184,246	△4,670
	会議費	2,183	0	2,183
	業務委託費	994,563	1,090,427	△95,864
	保守料	160,436	0	160,436
	手数料	354,829	315,163	39,666
	保険料	120,330	40,410	79,920
	機器等賃借料	127,091	128,279	△1,188
	租税公課	200	200	0
	諸会費	6,000	6,000	0
	負担金費用	874,200	571,550	302,650
	負担金費用	874,200	571,550	302,650
	その他の負担金費用	874,200	571,550	302,650
	サービス活動費用計(2)	39,067,329	31,531,240	7,536,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,899,836	4,605,392	△1,705,556
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	13,000	0	13,000
	受入研修費収益	13,000	0	13,000
	サービス活動外収益計(4)	13,000	0	13,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,000	0	13,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,912,836	4,605,392	△1,692,556
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,029,000	950,000	79,000
	拠点区分間繰入金費用	1,029,000	950,000	79,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,029,000	950,000	79,000
	特別費用計(9)	1,029,000	950,000	79,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,029,000	△950,000	△79,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,883,836	3,655,392	△1,771,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,859,497	2,204,105	3,655,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,743,333	5,859,497	1,883,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

児童館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,743,333	5,859,497	1,883,836

福祉会館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

12 / 13
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	42,246,400	42,481,400	△235,000
	市受託金収益	42,246,400	42,481,400	△235,000
	その他の受託金収益	42,246,400	42,481,400	△235,000
	事業収益	383,500	382,988	512
	参加費収益	383,500	382,988	512
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	1,242,000	1,471,000	△229,000
	負担金収益	1,242,000	1,471,000	△229,000
	その他の負担金収益	1,242,000	1,471,000	△229,000
	サービス活動収益計(1)	43,871,900	44,335,388	△463,488
費用	人件費	25,450,770	25,160,175	290,595
	職員給料	17,206,569	21,671,339	△4,464,770
	職員俸給	15,592,800	15,245,400	347,400
	職員諸手当	1,613,769	6,425,939	△4,812,170
	職員賞与	4,647,365	31,722	4,615,643
	法定福利費	3,596,836	3,457,114	139,722
	職員法定福利費	3,596,836	3,457,114	139,722
	事業費	6,112,566	6,218,240	△105,674
	保健衛生費	15,941	1,165	14,776
	教養娯楽費	69,744	69,744	0
	消耗器具備品費	831,174	852,394	△21,220
	事業用品費	733,285	621,186	112,099
	事業用器具什器費	97,889	231,208	△133,319
	保険料	3,850	500	3,350
	賃借料	545,484	351,194	194,290
	諸謝金費	3,802,529	3,747,219	55,310
	旅費交通費	9,640	11,000	△1,360
	役職員旅費	9,640	11,000	△1,360
	研修研究費	2,800	0	2,800
	研修研究参加費	500	0	500
	研修研究旅費	2,300	0	2,300
	印刷製本費	12,000	11,340	660
	修繕費	0	86,940	△86,940
	通信運搬費	60,203	54,081	6,122
	会議費	12,573	6,381	6,192
	他機関との連絡調整費	1,868	6,381	△4,513
	交流会等経費	10,705	0	10,705
	業務委託費	560,640	987,914	△427,274
	保守料	129,600	0	129,600
	手数料	56,388	38,368	18,020
	事務費	8,865,619	9,887,037	△1,021,418
	福利厚生費	205,830	53,652	152,178
	健康診断費	38,430	38,430	0
	互助会費	167,400	15,222	152,178
	旅費交通費	9,250	6,900	2,350
	市内出張費	9,250	6,900	2,350
	事務消耗品費	826,534	509,818	316,716
	事務用品費	260,071	368,729	△108,658
	事務器具什器費	566,463	141,089	425,374
	印刷製本費	222,200	143,029	79,171
	水道光熱費	3,236,679	2,784,038	452,641
	修繕費	959,236	2,032,947	△1,073,711
	通信運搬費	225,881	266,046	△40,165

福祉会館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

13 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		業務委託費	2,341,313	3,282,479	△941,166
		保守料	403,250	309,290	93,960
		手数料	193,212	220,182	△26,970
		保険料	42,550	42,550	0
		機器等賃借料	196,284	232,506	△36,222
		租税公課	400	600	△200
		諸会費	3,000	3,000	0
		負担金費用	1,787,000	2,222,900	△435,900
		負担金費用	1,787,000	2,222,900	△435,900
		その他の負担金費用	1,787,000	2,222,900	△435,900
		サービス活動費用計(2)	42,215,955	43,488,352	△1,272,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,655,945	847,036	808,909
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,655,945	847,036	808,909
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,075,000	1,071,000	4,000
		拠点区分間繰入金費用	1,075,000	1,071,000	4,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,075,000	1,071,000	4,000
		特別費用計(9)	1,075,000	1,071,000	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,075,000	△1,071,000	△4,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			580,945	△223,964	804,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,765,640	3,989,604	△223,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,346,585	3,765,640	580,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,346,585	3,765,640	580,945

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成30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

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	15,726,222	16,223,992	△497,770	流動負債	12,544,446	11,739,205	805,241
現金預金	9,998,928	12,086,267	△2,087,339	事業未払金	2,903,325	2,141,999	761,326
事業未収金	288,508	264,190	24,318	その他の未払金	1,679,451	1,122,356	557,095
未収金	722,766	44,636	678,130	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	4,444,254	3,631,298	812,956	未払費用	1,881,960	2,123,650	△241,690
立替金	164,492	89,514	74,978	預り金	70,857	320,516	△249,659
前払金	26,445	64,855	△38,410	前受金	0	21,831	△21,831
前払費用	80,829	43,232	37,597				
仮払金	0	0	0				
固定資産	361,676,196	364,949,120	△3,272,924	固定負債	0	6,008,853	△6,008,853
基本財産	353,392,391	357,929,757	△4,537,366	設備資金借入金	0	6,008,853	△6,008,853
土地	251,362,000	251,362,000	0	負債の部合計	12,544,446	17,748,058	△5,203,612
建物	100,530,391	105,067,757	△4,537,366	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	8,283,805	7,019,363	1,264,442	基本金	252,862,000	252,862,000	0
車輛運搬具	1,432,948	59,731	1,373,217	国庫補助金等特別積立金	94,529,329	93,065,643	1,463,686
器具及び備品	28,305	37,080	△8,775	その他の積立金	6,296,252	6,296,252	0
権利	364,000	364,000	0	修繕等積立金	6,296,252	6,296,252	0
長期貸付金	90,000	190,000	△100,000	次期繰越活動増減差額	11,170,391	11,201,159	△30,768
修繕等積立資産	6,296,252	6,296,252	0	(うち当期活動増減差額)	△30,768	△1,383,907	1,353,139
その他の固定資産	72,300	72,300	0				
				純資産の部合計	364,857,972	363,425,054	1,432,918
資産の部合計	377,402,418	381,173,112	△3,770,694	負債及び純資産の部合計	377,402,418	381,173,112	△3,770,694

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・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（Ⅹ））
- (3)事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (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	105,067,757	0	4,537,366	100,530,391
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	357,929,757	0	4,537,366	353,392,391

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）100,530,391円
計 351,892,391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）6,008,853円
計 6,008,853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	233,547,439	100,530,391
車輛運搬具	4,115,600	2,682,652	1,432,948
器具及び備品	7,843,950	7,815,645	28,305
権利	364,000	0	364,000

合 計	597,763,380	244,045,736	353,717,644
-----	-------------	-------------	-------------

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	288,508	0	288,508
未収金	722,766	0	722,766
未収補助金	4,444,254	0	4,444,254
合 計	5,455,528	0	5,455,528

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30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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,816,387	1,955,021	861,366	流動負債	2,816,387	1,955,021	861,366
現金預金	2,609,727	1,829,821	779,906	事業未払金	582,079	186,900	395,179
未収金	206,660	125,200	81,460	未払費用	16,200	16,200	0
立替金	0	0	0	未返還金	2,217,767	1,743,400	474,367
仮払金	0	0	0	預り金	341	8,521	△8,180
固定資産	9	9	0	負債の部合計	2,816,387	1,955,021	861,366
その他の固定資産	9	9	0	純資産の部			
車輛運搬具	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	2,816,396	1,955,030	861,366	負債及び純資産の部合計	2,816,396	1,955,030	861,366

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

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・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
車輛運搬具	740,000	739,999	1
器具及び備品	2,300,465	2,300,457	8
合 計	3,040,465	3,040,456	9

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	206,660	0	206,660
合 計	206,660	0	206,660

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30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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	89,725,688	89,214,551	511,137	基金	89,725,688	89,214,551	511,137
その他の固定資産	89,725,688	89,214,551	511,137	地域福祉基金	89,725,688	89,214,551	511,137
地域福祉基金積立資産	89,725,688	89,214,551	511,137	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	89,725,688	89,214,551	511,137
資産の部合計	89,725,688	89,214,551	511,137	負債及び純資産の部合計	89,725,688	89,214,551	511,137

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)]	19,979,897	20,944,000	964,103
利付国債(30年)第10回[基金積立 (野村)]	39,236,961	44,871,160	5,634,199
利付国債(30年)第10回[基金積立 (SMBC)]	9,874,157	11,218,000	1,343,843
合 計	69,091,015	77,033,160	7,942,145

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30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

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	29,567,978	28,054,835	1,513,143	流動負債	5,358,121	4,105,125	1,252,996
現金預金	17,851,220	18,254,951	△403,731	事業未払金	465,374	236,806	228,568
事業未収金	11,520,390	9,465,559	2,054,831	その他の未払金	500,000	0	500,000
未収金	9,787	6,900	2,887	1年以内返済予定設備資金借入金	1,221,147	1,221,147	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,164,969	2,639,803	525,166
前払金	186,581	327,425	△140,844	預り金	6,631	7,369	△738
固定資産	184,909,713	181,541,781	3,367,932	固定負債	0	1,221,147	△1,221,147
基本財産	59,650,344	62,334,712	△2,684,368	設備資金借入金	0	1,221,147	△1,221,147
建物	59,650,344	62,334,712	△2,684,368	負債の部合計	5,358,121	5,326,272	31,849
その他の固定資産	125,259,369	119,207,069	6,052,300	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	58,429,192	59,892,413	△1,463,221
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	125,211,484	119,159,184	6,052,300
修繕等積立資産	125,211,484	119,159,184	6,052,300	修繕等積立金	125,211,484	119,159,184	6,052,300
差入保証金	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額	25,478,894	25,218,747	260,147
その他の固定資産	19,880	19,880	0	（うち当期活動増減差額）	6,312,447	2,091,068	4,221,379
				純資産の部合計	209,119,570	204,270,344	4,849,226
資産の部合計	214,477,691	209,596,616	4,881,075	負債及び純資産の部合計	214,477,691	209,596,616	4,881,075

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一定額法
 - ・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	62,334,712	0	2,684,368	59,650,344
合 計	62,334,712	0	2,684,368	59,650,344

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）59,650,344円

計 59,650,344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）1,221,147円

計 1,221,147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
建物	179,510,000	119,859,656	59,650,344
機械及び装置	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	932,960	932,956	4
合 計	187,592,960	127,942,611	59,650,349

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,520,390	0	11,520,390
未収金	9,787	0	9,787

合 計	11,530,177	0	11,530,177
-----	------------	---	------------

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)]	29,245,683	33,653,370	4,407,687
利付国債(20年)第152回[修繕等積立 デイ (野村)]	9,965,801	11,360,940	1,395,139
合 計	39,211,484	45,014,310	5,802,826

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30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

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	9,230,656	7,345,896	1,884,760	流動負債	1,487,323	1,486,399	924
現金預金	9,114,667	7,237,191	1,877,476	事業未払金	857,218	894,372	△37,154
未収金	37,667	13,583	24,084	その他の未払金	0	8,700	△8,700
立替金	15,512	15,512	0	未払費用	476,631	404,810	71,821
前払金	0	79,610	△79,610	預り金	4,874	6,417	△1,543
前払費用	62,810	0	62,810	前受金	148,600	172,100	△23,500
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,487,323	1,486,399	924
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,743,333	5,859,497	1,883,836
				(うち当期活動増減差額)	1,883,836	3,655,392	△1,771,556
				純資産の部合計	7,743,333	5,859,497	1,883,836
資産の部合計	9,230,656	7,345,896	1,884,760	負債及び純資産の部合計	9,230,656	7,345,896	1,884,760

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	37,667	0	37,667
合 計	37,667	0	37,667

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30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

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	5,449,422	5,853,048	△403,626	流動負債	1,102,837	2,087,408	△984,571
現金預金	5,307,321	5,779,300	△471,979	事業未払金	407,612	437,422	△29,810
未収金	99,551	31,198	68,353	その他の未払金	242,506	2,930	239,576
立替金	0	0	0	未払費用	452,719	1,647,056	△1,194,337
前払費用	42,550	42,550	0	負債の部合計	1,102,837	2,087,408	△984,571
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,346,585	3,765,640	580,945
				(うち当期活動増減差額)	580,945	△223,964	804,909
				純資産の部合計	4,346,585	3,765,640	580,945
資産の部合計	5,449,422	5,853,048	△403,626	負債及び純資産の部合計	5,449,422	5,853,048	△403,626

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	99,551	0	99,551
合 計	99,551	0	99,551

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(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)を会計処理の基準とするもの。

借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位:円)

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	差引期末残高④=①+②-③ (うち①年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種 類	番地または 内 容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	法人運営	12,017,706	0	6,008,853	6,008,853 (6,008,853)	6,008,853	2.100	252,372	252,372	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	251,362,000 100,530,391
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	デイサービス	2,442,294	0	1,221,147	1,221,147 (1,221,147)	1,221,147	2.100	51,288	51,288	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	建物	名古屋市守山区小幡南一丁目2401番地	59,650,344
	計		14,460,000	0	7,230,000	7,230,000 (7,230,000)	7,230,000	2.100	303,660	303,660					411,542,735
	合 計		14,460,000	0	7,230,000	7,230,000 (7,230,000)	7,230,000	2.100	303,660	303,660					411,542,735

(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

別紙3(②)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営	地域福祉基金	
利用者の家族	経常	1	10,000	0	0	10,000	
取引業者		5	217,863	0	0	217,863	
その他		21	222,140	0	1,620	220,520	
区分小計		27	450,003	0	1,620	448,383	
その他	固定	1	1,791,180	0	1,791,180	0	
区分小計		1	1,791,180	0	1,791,180	0	
合 計		28	2,241,183	0	1,792,800	448,383	

- (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

別紙3(③)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	共同募金配分金	デイサービス
愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金 [第1回交付分 B級80%+再配分+ﾌﾟﾚﾝ]	経常	7,864,116		7,864,116		0	7,864,116	0
愛知県共同募金会 [共 一]一般募金配分金 [第2回交付分 B級20%]	経常	1,464,723		1,464,723		0	1,464,723	0
愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金 [第1回交付分 C級80%+再配分]	経常	1,211,796		1,211,796		0	1,211,796	0
愛知県共同募金会 [共 歳]歳末募金配分金 [第2回交付分 C級20%]	経常	94,255		94,255		0	94,255	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロン開設整備助成金	経常	100,000		100,000		100,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロン開設整備助成金、子ども食堂推進事業 開設整備助成金	経常	100,000		100,000		100,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロン開設整備助成金	経常	100,000		100,000		100,000	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 4月分	経常	2,785,524		2,785,524		2,785,524	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	経常	2,229,174		2,229,174		2,229,174	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 29地域支えあい 事業市社協助成金未執行額返還	経常	-1,679,451		-1,679,451		-1,679,451	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢 者サロン・子ども食堂開設整備助成金	経常	100,000		100,000		100,000	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	1,156,000		1,156,000		1,156,000	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	1,102,000		1,102,000		1,102,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロンの開設整備助成金	経常	50,000		50,000		50,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロンの開設整備助成金	経常	50,000		50,000		50,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロン開設整備助成金	経常	50,000		50,000		50,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 サ]高齢者 サロン開設整備助成金	経常	50,000		50,000		50,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29区 社協一般助成金(上半期分 現金分)	経常	729,500		729,500		729,500	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	共同募金配分金	デイサービス
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29市緊急小口不納欠損処分補填補助金	経常	80,000		80,000		80,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29支えあい事業助成金(上半期分 現金分)	経常	1,375,000		1,375,000		1,375,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29生活福祉資金貸付事務費	経常	95,823		95,823		95,823	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29高齢者サロン推進事業助成金(上半期分 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 法]3/30給与等差額支給にかかる補助金	経常	267,830		267,830		267,830	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 下半期分	経常	2,355,500		2,355,500		2,355,500	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	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]推進協つながり応援事業経費助成金	経常	360,000		360,000		360,000	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	経常	2,717,506		2,717,506		2,717,506	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 11月分	経常	2,300,186		2,300,186		2,300,186	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	経常	2,300,186		2,300,186		2,300,186	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	経常	2,300,186		2,300,186		2,300,186	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	経常	2,300,186		2,300,186		2,300,186	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	経常	2,299,294		2,299,294		2,299,294	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	経常	2,229,174		2,229,174		2,229,174	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	経常	2,229,174		2,229,174		2,229,174	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	経常	2,229,174		2,229,174		2,229,174	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	経常	2,242,391		2,242,391		2,242,391	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	共同募金配分金	デイサービス
(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・健康診断費・互助会 費)	経常	273,595		273,595		273,595	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	経常	5,147,481		5,147,481		5,147,481	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	経常	4,724,321		4,724,321		4,724,321	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 上半期分	経常	471,500		471,500		471,500	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 下半期分	経常	477,000		477,000		477,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 支]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	23,980		23,980		23,980	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 支]生活福 祉資金貸付事業臨時職員経費助成	経常	1,970,459		1,970,459		1,970,459	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	118,000		118,000		118,000	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29 一 般助成金等現金分 追加交付分	経常	1,251,912		1,251,912		1,251,912	0	0
(福)名古屋市社会福祉協議会 [法 法]29 緊 急小口資金償還指導事務費	経常	1,883		1,883		1,883	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 10月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 11月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 12月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 1 月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 2 月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 3 月分	経常	1,033,000		1,033,000		1,033,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 4 月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 5 月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	共同募金配分金	デイサービス
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 6月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 7月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 8月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
名古屋市役所 [法 法]在宅SC管理費補助金 9月分	経常	1,038,000		1,038,000		1,038,000	0	0
区分小計		76,051,378		76,051,378		65,416,488	10,634,890	0
名古屋市役所 [デイ]在宅サビセンター整備償還補助金 デイサービス 利息分	利息	51,288		51,288		0	0	51,288
名古屋市役所 [法 法]在宅サビセンター整備償還補助金 法人運営 利息分	利息	252,372		252,372		252,372	0	0
区分小計		303,660		303,660		252,372	0	51,288
名古屋市役所 [デイ]在宅サビ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		0	0	1,221,147
名古屋市役所 [法 法]在宅サビ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	0	0
区分小計		7,230,000		7,230,000		6,008,853	0	1,221,147
合 計		83,585,038		83,585,038		71,677,713	10,634,890	1,272,435

- (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

別紙3(④)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉基金	法人運営	運用収入	711,850	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29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	1,075,000	平成29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	1,029,000	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。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営		
前年度末残高		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		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)

拠点区分	金額
法人運営	
前期繰越額	93,065,643
当期積立額	
建物	
建物	
建物-建築(償還補助入金)	6,008,853
建物 合計	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	4,545,167
当期取崩額 合計	4,545,167
当期末残高	94,529,329
デイサービス	
前期繰越額	59,892,413
当期積立額	
建物	
建物	
建物-建築(償還補助入金)	1,221,147
建物 合計	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	2,684,368
当期取崩額 合計	2,684,368
当期末残高	58,429,192
当期末残高	152,958,521

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				152,958,056
当期積立額				
建物				
建物				
建物-建築(償還補助入金)	6,008,853	0	0	6,008,853
建物-建築(償還補助入金)	1,221,147	0	0	1,221,147
建物 合計	7,230,000	0	0	7,230,000
建物 合計	7,230,000	0	0	7,230,000
当期積立額 合計	7,230,000	0	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				7,229,535
当期取崩額 合計				7,229,535
当期末残高				152,958,521

(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)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
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	91,214,854	91,214,854	0	0	3,927,813	3,927,813	0	0	87,287,041	87,287,041	78,553,959	78,553,959	165,841,000	165,841,000	
建物-建築	13,813,628	13,813,628	0	0	570,287	570,287	0	0	13,243,341	13,243,341	10,835,443	10,835,443	24,078,784	24,078,784	
建物 計	105,028,482	105,028,482	0	0	4,498,100	4,498,100	0	0	100,530,382	100,530,382	89,389,402	89,389,402	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17,419,999	17,420,000	17,420,000	17,420,000	
附属設備-EV設備	39,267	39,267	0	0	39,266	39,267	0	0	1	0	834,290	834,291	834,291	834,291	
エレベーター設備 計	39,268	39,267	0	0	39,266	39,267	0	0	2	0	18,254,289	18,254,291	18,254,291	18,254,291	
建物 計	105,067,757	105,067,749	0	0	4,537,366	4,537,367	0	0	100,530,391	100,530,382	233,547,439	233,547,448	334,077,830	334,077,830	
基本財産(有形固定資産) 計	356,429,757	105,067,749	0	0	4,537,366	4,537,367	0	0	351,892,391	100,530,382	233,547,439	233,547,448	585,439,830	334,077,830	
基本財産 計	356,429,757	105,067,749	0	0	4,537,366	4,537,367	0	0	351,892,391	100,530,382	233,547,439	233,547,448	585,439,830	334,077,830	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ホンダ ライフ	59,727	0	0	0	59,726	0	0	0	1	0	955,619	0	955,620	0	
普通自動車-タウンエース	0	0	1,791,180	0	358,236	0	0	0	1,432,944	0	358,236	0	1,791,180	0	
車輦運搬具 計	59,731	0	1,791,180	0	417,962	0	1	0	1,432,948	0	2,682,652	0	4,115,600	0	
器具及び備品															
ノート型PC-LV13	1	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	1	0	969,999	776,000	970,000	776,000	
PC9821RA333N60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	212,000	265,000	212,000	
金庫820NG-1C	37,050	15,600	0	0	8,775	7,800	0	0	28,275	7,800	166,725	148,200	195,000	156,000	
紙折機DF-520	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,939	236,752	295,940	236,752	
冷蔵庫NR-E49A1	1	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	1	0	103,701	82,962	103,702	82,962	
PC-MA55JCHVMA64	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,374	0	379,375	0	
レーザープリンターLP-8300S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
FLORA310クライアント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,999	0	327,000	0	
ビデオカメラDCRTRV20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,523	0	207,524	0	
デジタルカメラCOOLPIX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,952	0	118,953	0	
PCV-LX82/BP（1）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
PCV-LX82/BP（2）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
PCFMV-DESKPOEWERC9/16OL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
冷蔵庫MR-Y40B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,229	0	118,230	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
ノートPC NEC PC-VY17FRF95FLW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,649	0	202,650	0	
PC NEC PM-MY26XESJD6BHZLSAB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
PC NEC PM-MY26XESJD7BHZLSAB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
PC NEC PM-MY26XESJD8BHZLSAB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
丁合機デュプロDFC-10	1	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
PC 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	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
器具及び備品 計	37,080	15,600	0	0	8,775	7,800	0	0	28,305	7,800	7,815,645	3,073,715	7,843,950	3,081,515	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	96,811	15,600	1,791,180	0	426,737	7,800	1	0	1,461,253	7,800	10,498,297	3,073,715	11,959,550	3,081,515	

（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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 （至)平成30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
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話設置負担金	364,000	0	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	0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0	364,000	0	
その他の固定資産 計	460,811	15,600	1,791,180	0	426,737	7,800	1	0	1,825,253	7,800	10,498,297	3,073,715	12,323,550	3,081,515	
基本財産及びその他の固定資産 計	356,890,568	105,083,349	1,791,180	0	4,964,103	4,545,167	1	0	353,717,644	100,538,182	244,045,736	236,621,163	597,763,380	337,159,345	
将来入金予定の償還補助金の額		△12,017,706		6,008,853		0		0		△6,008,853					
差 引		93,065,643		6,008,853		4,545,167		0		94,529,329					

- (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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業区分	社福事業
拠点区分	共同募金配分金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
軽自動車バン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	739,999	740,000	740,000	740,000	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	739,999	740,000	740,000	740,000	
器具及び備品															
1 6mm映写機	1	0	0	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	0	0	1	0	478,799	0	478,800	0	
P C V－L X 8 2／B P（1）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	150,000	150,000	150,000	
P C V－L X 8 2／B P（2）	1	0	0	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	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	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	382,724	0	382,725	0	
PC（NECノートPCVY22SRX）名目点訳用P C	1	0	0	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	0	0	8	0	2,300,457	431,040	2,300,465	431,040	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9	0	0	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	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	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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業区分	社福事業
拠点区分	デイサービス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物															
建物-建築	62,334,707	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,339	59,650,339	53,689,661	53,689,661	113,340,000	113,340,000	
建物 計	62,334,707	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,339	59,650,339	53,689,661	53,689,661	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	1	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,079,999	5,080,000	5,080,000	5,080,000	
建物 計	62,334,712	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,344	59,650,339	119,859,656	119,859,661	179,510,000	179,510,000	
基本財産(有形固定資産) 計	62,334,712	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,344	59,650,339	119,859,656	119,859,661	179,510,000	179,510,000	
基本財産 計	62,334,712	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,344	59,650,339	119,859,656	119,859,661	179,510,000	179,510,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
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	
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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業区分	社福事業
拠点区分	デイサービス

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産 計	62,334,717	62,334,707	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	59,650,349	59,650,339	127,942,611	126,024,314	187,592,960	185,674,653	
将来入金予定の償還補助金の額		△2,442,294		1,221,147		0		0		△1,221,147					
差 引		59,892,413		1,221,147		2,684,368		0		58,429,192					

(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。

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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
事業活動による収支	会費収入	277,000	0	277,000	0	277,000
	会費収入	221,000	0	221,000	0	221,000
	賛助会費収入	56,000	0	56,000	0	56,000
	寄附金収入	1,620	0	1,620	0	1,620
	寄附金収入	1,620	0	1,620	0	1,620
	経常経費補助金収入	64,467,988	948,500	65,416,488	0	65,416,488
	市補助金収入	12,451,000	0	12,451,000	0	12,451,000
	市補助金収入	12,451,000	0	12,451,000	0	12,451,000
	市社協補助金収入	52,016,988	948,500	52,965,488	0	52,965,488
	一般補助金等収入	47,976,988	0	47,976,988	0	47,976,988
	福祉基金事業等補助金収入	3,960,000	948,500	4,908,500	0	4,908,500
	緊急小口資金不納欠損	80,000	0	80,000	0	80,000
	受託金収入	10,331,162	0	10,331,162	0	10,331,162
	市受託金収入	9,611,162	0	9,611,162	0	9,611,162
	その他の受託金収入	9,611,162	0	9,611,162	0	9,611,162
	県社協受託金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	県社協受託金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	償還金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業収入	368,408	3,738,228	4,106,636	0	4,106,636
	参加費収入	9,000	0	9,000	0	9,000
	利用料収入	5,400	3,738,228	3,743,628	0	3,743,628
	賃貸料収入	283,803	0	283,803	0	283,803
	資料・図書等頒布収入	70,205	0	70,205	0	70,205
	借入金利息補助金収入	252,372	0	252,372	0	252,372
	市補助金収入	252,372	0	252,372	0	252,372
	借入金利息補助金収入	252,372	0	252,372	0	252,372
	受取利息配当金収入	3,748	0	3,748	0	3,748
	修繕等積立預金受取利息収入	3,748	0	3,748	0	3,748
	その他の収入	227,520	1,080	228,600	0	228,600
	受入研修費収入	71,400	0	71,400	0	71,400

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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
	雑収入	156,120	1,080	157,200	0	157,200
	雑収入	156,120	1,080	157,200	0	157,200
	事業活動収入計(1)	75,949,818	4,687,808	80,637,626	0	80,637,626
	人件費支出	50,756,935	2,907,162	53,664,097	0	53,664,097
	職員給料支出	31,605,209	0	31,605,209	0	31,605,209
	職員俸給支出	23,563,600	0	23,563,600	0	23,563,600
	職員諸手当支出	8,041,609	0	8,041,609	0	8,041,609
	職員賞与支出	10,394,286	0	10,394,286	0	10,394,286
	非常勤職員給与支出	2,116,705	0	2,116,705	0	2,116,705
	非常勤職員賃金支出	1,710,769	0	1,710,769	0	1,710,769
	非常勤職員交通費支出	310,720	0	310,720	0	310,720
	非常勤職員共済費支出	95,216	0	95,216	0	95,216
	派遣職員費支出	0	2,907,162	2,907,162	0	2,907,162
	法定福利費支出	6,640,735	0	6,640,735	0	6,640,735
	職員法定福利費支出	6,634,622	0	6,634,622	0	6,634,622
	非常勤職員法定福利費支出	6,113	0	6,113	0	6,113
	事業費支出	3,526,751	4,563,111	8,089,862	0	8,089,862
	給食費支出	0	3,797,542	3,797,542	0	3,797,542
	教養娯楽費支出	56,472	0	56,472	0	56,472
	消耗器具備品費支出	330,618	54,799	385,417	0	385,417
	事業用品費支出	279,639	54,799	334,438	0	334,438
	事業用器具什器費支出	50,979	0	50,979	0	50,979
	保険料支出	71,507	158,259	229,766	0	229,766
	賃借料支出	551,210	0	551,210	0	551,210
	車両費支出	167,503	257,404	424,907	0	424,907
	車両燃料費支出	104,840	98,415	203,255	0	203,255
	車両検査費等支出	62,663	158,989	221,652	0	221,652
	諸謝金費支出	1,000,335	50,117	1,050,452	0	1,050,452
	旅費交通費支出	23,920	120,812	144,732	0	144,732
	役職員旅費支出	23,920	0	23,920	0	23,920
	委員等旅費支出	0	120,812	120,812	0	120,812

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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
支 出	印刷製本費支出	137,855	2,160	140,015	0	140,015
	通信運搬費支出	79,278	18,525	97,803	0	97,803
	会議費支出	25,152	27,493	52,645	0	52,645
	他機関との連絡調整費支出	17,703	0	17,703	0	17,703
	交流会等経費支出	7,449	27,493	34,942	0	34,942
	広報費支出	32,400	0	32,400	0	32,400
	業務委託費支出	318,271	0	318,271	0	318,271
	手数料支出	721,790	0	721,790	0	721,790
	租税公課支出	7,200	76,000	83,200	0	83,200
	雑支出	3,240	0	3,240	0	3,240
	雑支出	3,240	0	3,240	0	3,240
	事務費支出	6,360,391	2,542	6,362,933	0	6,362,933
	福利厚生費支出	74,446	0	74,446	0	74,446
	健康診断費支出	40,150	0	40,150	0	40,150
	互助会費支出	34,296	0	34,296	0	34,296
	旅費交通費支出	55,390	0	55,390	0	55,390
	市内出張費支出	55,390	0	55,390	0	55,390
	研修研究費支出	146,020	0	146,020	0	146,020
	研修研究参加費支出	53,700	0	53,700	0	53,700
	研修研究旅費支出	92,320	0	92,320	0	92,320
	事務消耗品費支出	254,534	0	254,534	0	254,534
	事務用品費支出	164,053	0	164,053	0	164,053
	事務器具什器費支出	90,481	0	90,481	0	90,481
	印刷製本費支出	414,136	0	414,136	0	414,136
	水道光熱費支出	2,572,989	0	2,572,989	0	2,572,989
	修繕費支出	29,620	0	29,620	0	29,620
	通信運搬費支出	374,829	2,542	377,371	0	377,371
	会議費支出	39,611	0	39,611	0	39,611
	業務委託費支出	616,276	0	616,276	0	616,276
	保守料支出	1,075,294	0	1,075,294	0	1,075,294
	手数料支出	194,804	0	194,804	0	194,804

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			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
		保険料支出	103,696	0	103,696	0	103,696
		機器等賃借料支出	188,244	0	188,244	0	188,244
		土地・建物賃借料支出	56,950	0	56,950	0	56,950
		租税公課支出	6,200	0	6,200	0	6,200
		渉外費支出	27,200	0	27,200	0	27,200
		諸会費支出	116,400	0	116,400	0	116,400
		雑支出	13,752	0	13,752	0	13,752
		分担金支出	9,141,652	0	9,141,652	0	9,141,652
		分担金支出	9,141,652	0	9,141,652	0	9,141,652
		助成金支出	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832
		助成金支出	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832
		助成金支出	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832
		負担金支出	234,739	0	234,739	0	234,739
		負担金支出	234,739	0	234,739	0	234,739
		その他の負担金支出	234,739	0	234,739	0	234,739
		支払利息支出	252,372	0	252,372	0	252,372
		その他の支出	40,000	0	40,000	0	40,000
		雑支出	40,000	0	40,000	0	40,000
		よりどころサポート事業拠出金支出	40,000	0	40,000	0	40,000
		事業活動支出計(2)	77,748,172	7,508,315	85,256,487	0	85,256,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,798,354	-2,820,507	-4,618,861	0	-4,618,861
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	6,008,853	0	6,008,853	0	6,008,853
		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
		施設整備等収入計(4)	6,008,853	0	6,008,853	0	6,008,853
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,008,853	0	6,008,853	0	6,008,853
		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
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,315,850	0	3,315,850	0	3,315,850
		拠点区分間繰入金収入	3,315,850	0	3,315,850	0	3,315,850
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	711,850	0	711,850	0	711,850
		デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			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
に よ る 収 支	入	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
		児童館拠点区分繰入金収入	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000
		その他の活動収入計(7)	3,315,850	0	3,315,850	0	3,315,850
	支出	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)		3,315,850	0	3,315,850	0	3,315,850
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,517,496	-2,820,507	-1,303,011	0	-1,303,011
前期末支払資金残高(11)			6,953,930	3,539,710	10,493,640	0	10,493,640
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,471,426	719,203	9,190,629	0	9,190,629

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	277,000	0	277,000	0	277,000	
		会費収益	221,000	0	221,000	0	221,000	
		賛助会費収益	56,000	0	56,000	0	56,000	
		寄附金収益	1,620	0	1,620	0	1,620	
		寄附金収益	1,620	0	1,620	0	1,620	
		経常経費補助金収益	64,467,988	948,500	65,416,488	0	65,416,488	
		市補助金収益	12,451,000	0	12,451,000	0	12,451,000	
		市補助金収益	12,451,000	0	12,451,000	0	12,451,000	
		市社協補助金収益	52,016,988	948,500	52,965,488	0	52,965,488	
		一般補助金等収益	47,976,988	0	47,976,988	0	47,976,988	
		福祉基金事業等補助金収益	3,960,000	948,500	4,908,500	0	4,908,500	
		緊急小口資金不納欠損収益	80,000	0	80,000	0	80,000	
		受託金収益	10,331,162	0	10,331,162	0	10,331,162	
		市受託金収益	9,611,162	0	9,611,162	0	9,611,162	
		その他の受託金収益	9,611,162	0	9,611,162	0	9,611,162	
		県社協受託金収益	720,000	0	720,000	0	720,000	
		県社協受託金収益	720,000	0	720,000	0	720,000	
		事業収益	368,408	3,738,228	4,106,636	0	4,106,636	
		参加費収益	9,000	0	9,000	0	9,000	
		利用料収益	5,400	3,738,228	3,743,628	0	3,743,628	
		賃貸料収益	283,803	0	283,803	0	283,803	
		資料・図書等頒布収益	70,205	0	70,205	0	70,205	
		サービス活動収益計(1)		75,446,178	4,686,728	80,132,906	0	80,132,906
		人件費	人件費	50,756,935	2,907,162	53,664,097	0	53,664,097
			職員給料	31,605,209	0	31,605,209	0	31,605,209
			職員俸給	23,563,600	0	23,563,600	0	23,563,600
			職員諸手当	8,041,609	0	8,041,609	0	8,041,609
			職員賞与	10,394,286	0	10,394,286	0	10,394,286
			非常勤職員給与	2,116,705	0	2,116,705	0	2,116,705
非常勤職員賃金			1,710,769	0	1,710,769	0	1,710,769	
非常勤職員交通費			310,720	0	310,720	0	310,720	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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
	非常勤職員共済費	95,216	0	95,216	0	95,216
	派遣職員費	0	2,907,162	2,907,162	0	2,907,162
	法定福利費	6,640,735	0	6,640,735	0	6,640,735
	職員法定福利費	6,634,622	0	6,634,622	0	6,634,622
	非常勤職員法定福利費	6,113	0	6,113	0	6,113
	事業費	3,526,751	4,563,111	8,089,862	0	8,089,862
	給食費	0	3,797,542	3,797,542	0	3,797,542
	教養娯楽費	56,472	0	56,472	0	56,472
	消耗器具備品費	330,618	54,799	385,417	0	385,417
	事業用品費	279,639	54,799	334,438	0	334,438
	事業用器具什器費	50,979	0	50,979	0	50,979
	保険料	71,507	158,259	229,766	0	229,766
	賃借料	551,210	0	551,210	0	551,210
	車輛費	167,503	257,404	424,907	0	424,907
	車輛燃料費	104,840	98,415	203,255	0	203,255
	車輛検査費等	62,663	158,989	221,652	0	221,652
	諸謝金費	1,000,335	50,117	1,050,452	0	1,050,452
	旅費交通費	23,920	120,812	144,732	0	144,732
	役職員旅費	23,920	0	23,920	0	23,920
	委員等旅費	0	120,812	120,812	0	120,812
	印刷製本費	137,855	2,160	140,015	0	140,015
	通信運搬費	79,278	18,525	97,803	0	97,803
	会議費	25,152	27,493	52,645	0	52,645
	他機関との連絡調整費	17,703	0	17,703	0	17,703
	交流会等経費	7,449	27,493	34,942	0	34,942
	広報費	32,400	0	32,400	0	32,400
	業務委託費	318,271	0	318,271	0	318,271
	手数料	721,790	0	721,790	0	721,790
	租税公課	7,200	76,000	83,200	0	83,200
	雑費	3,240	0	3,240	0	3,240
	雑費	3,240	0	3,240	0	3,240

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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
費用	事務費	6,360,391	2,542	6,362,933	0	6,362,933
	福利厚生費	74,446	0	74,446	0	74,446
	健康診断費	40,150	0	40,150	0	40,150
	互助会費	34,296	0	34,296	0	34,296
	旅費交通費	55,390	0	55,390	0	55,390
	市内出張費	55,390	0	55,390	0	55,390
	研修研究費	146,020	0	146,020	0	146,020
	研修研究参加費	53,700	0	53,700	0	53,700
	研修研究旅費	92,320	0	92,320	0	92,320
	事務消耗品費	254,534	0	254,534	0	254,534
	事務用品費	164,053	0	164,053	0	164,053
	事務器具什器費	90,481	0	90,481	0	90,481
	印刷製本費	414,136	0	414,136	0	414,136
	水道光熱費	2,572,989	0	2,572,989	0	2,572,989
	修繕費	29,620	0	29,620	0	29,620
	通信運搬費	374,829	2,542	377,371	0	377,371
	会議費	39,611	0	39,611	0	39,611
	業務委託費	616,276	0	616,276	0	616,276
	保守料	1,075,294	0	1,075,294	0	1,075,294
	手数料	194,804	0	194,804	0	194,804
	保険料	103,696	0	103,696	0	103,696
	機器等賃借料	188,244	0	188,244	0	188,244
	土地・建物賃借料	56,950	0	56,950	0	56,950
	租税公課	6,200	0	6,200	0	6,200
	渉外費	27,200	0	27,200	0	27,200
	諸会費	116,400	0	116,400	0	116,400
	雑費	13,752	0	13,752	0	13,752
	分担金費用	9,141,652	0	9,141,652	0	9,141,652
	分担金費用	9,141,652	0	9,141,652	0	9,141,652
	助成金費用	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832
	助成金費用	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			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
		助成金費用	7,435,332	35,500	7,470,832	0	7,470,832
		負担金費用	234,739	0	234,739	0	234,739
		負担金費用	234,739	0	234,739	0	234,739
		その他の負担金費用	234,739	0	234,739	0	234,739
		減価償却費	4,605,867	358,236	4,964,103	0	4,964,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,167	0	-4,545,167	0	-4,545,167
		徴収不能額	80,000	0	80,000	0	80,000
		その他の費用	40,000	0	40,000	0	40,000
		その他の費用	40,000	0	40,000	0	40,000
		よりどころサポート事業拠出金費用	40,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動費用計(2)	77,636,500	7,866,551	85,503,051	0	85,503,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,190,322	-3,179,823	-5,370,145	0	-5,370,145

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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			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
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	252,372	0	252,372	0	252,372
		市補助金収益	252,372	0	252,372	0	252,372
		借入金利息補助金収益	252,372	0	252,372	0	252,372
		受取利息配当金収益	3,748	0	3,748	0	3,748
		修繕等積立預金受取利息収益	3,748	0	3,748	0	3,748
		その他のサービス活動外収益	227,520	1,080	228,600	0	228,600
		受入研修費収益	71,400	0	71,400	0	71,400
		雑収益	156,120	1,080	157,200	0	157,200
	サービス活動外収益計(4)		483,640	1,080	484,720	0	484,720
	費用	支払利息	252,372	0	252,372	0	252,372
		サービス活動外費用計(5)	252,372	0	252,372	0	252,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,268	1,080	232,348	0	232,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,959,054	-3,178,743	-5,137,797	0	-5,137,797

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)

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	6,296,252	0	0	6,296,252	
計	6,296,252	0	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	6,296,252	0	0	6,296,252	
計	6,296,252	0	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29年4月1日 (至)平成30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)

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	89,214,551	511,137	0	89,725,688	
計	89,214,551	511,137	0	89,725,688	

(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	89,214,551	511,137	0	89,725,688	
計	89,214,551	511,137	0	89,725,688	

- (注)
- 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。
 - 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29年4月1日 (至)平成30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)

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	119,159,184	6,052,300	0	125,211,484	
計	119,159,184	6,052,300	0	125,211,484	

(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	119,159,184	6,052,300	0	125,211,484	
計	119,159,184	6,052,300	0	125,211,484	

- (注)
- 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。
 - 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30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ 流動資産						
現金預金		—		—	—	44,881,863
現金		—		—	—	0
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	44,881,863
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号)	三菱東京UFJ銀行守山支店	—	運転資金として	—	—	8,701,483
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	—	—	0
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	—	—	0
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	—	地域福祉基金寄付金受入として	—	—	0
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	—	—	13,747,000
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	—	—	57,000
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	—	—	219,751
三菱UFJ信託銀行名駅支店(口座番号)	三菱UFJ信託銀行名駅支店	—	運転資金として	—	—	0
瀬戸信用金庫苗代支店(口座番号016)	瀬戸信用金庫苗代支店	—	運転資金として	—	—	959,850
ゆうちょ銀行守山店(口座番号1221)	ゆうちょ銀行守山店	—	利息受入として	—	—	0
愛知銀行守山支店(口座番号2014610)	愛知銀行守山支店	—	運転資金として	—	—	2,837,954
岐阜信用金庫守山支店(口座番号103)	岐阜信用金庫守山支店	—	利息受入として	—	—	86,665
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	—	—	0
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号)	三菱東京UFJ銀行守山支店	—	運転資金として	—	—	1,212,336
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号)	三菱東京UFJ銀行守山支店	—	貸付金償還金受入として	—	—	90,000
東春信用金庫守山支店(口座番号1023)	東春信用金庫守山支店	—	運転資金として	—	—	8,972,302
東春信用金庫守山支店(口座番号1023)	東春信用金庫守山支店	—	運転資金として	—	—	5,307,321
ゆうちょ銀行(口座番号00830-8-21491)	ゆうちょ銀行	—	賛助会費受入として	—	—	10,000
三菱東京UFJ銀行守山支店(口座番号)	三菱東京UFJ銀行守山支店	—	運転資金として	—	—	2,680,201
大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	—	利息受入として	—	—	0
事業未収金	国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	11,808,898
未収金	愛知労働局他	—	労災保険料等	—	—	1,076,431
未収補助金	名古屋市社会福祉協議会他	—	職員人件費等	—	—	4,444,254
立替金	介護保険事業所他	—	電話設備保守料等	—	—	180,004
前払金	QOLサービス他	—	書籍年間購読料等	—	—	213,026
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	—	—	186,189
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						62,790,665
Ⅱ 固定資産						
(Ⅰ) 基本財産						
土地	(法人運営)名古屋市守山区小幡南1-2401、2-1701	—	社会福祉法に基づく事業	—	—	251,362,000

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

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
建物		—		—	—	160,180,735
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	78,553,959	87,287,041
	(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	10,835,443	13,243,341
	(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）	113,340,000	53,689,661	59,650,339
	小 計					160,180,721
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
	(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	4,530,987	4,530,986	1
	(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	1
	小 計					3
衛生設備	(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	15,569,000	15,568,999	1
	(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	670,415	670,414	1
	(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）	30,140,000	30,139,999	1
	小 計					3
空調設備	(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	54,265,000	54,264,999	1
	(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	27,353	27,352	1
	(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）	16,110,000	16,109,999	1
	小 計					3
ガス設備	(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	139,000	138,999	1
	(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）	1,290,000	1,289,999	1
	小 計					2
エレベーター設備	(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	17,420,000	17,419,999	1
	(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	834,291	834,290	1
	(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）	5,080,000	5,079,999	1
	小 計					3
定期預金	ゆうちょ銀行守山店	—	社会福祉法に基づく事業	—	—	1,500,000
基本財産合計						413,042,735
(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（老人デイサービス事業）	7,150,000	7,149,999	1
車輛運搬具	トヨタタウンエース他	—	社会福祉法に基づく事業	4,855,600	3,422,651	1,432,949
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	11,049,058	28,317
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	—	—	—	—	—	90,000
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	—	—	90,000
地域福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	89,725,688
三菱UFJ信託銀行名駅支店（定期預金）	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	—	—	3,824,673
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	—	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	—	—	19,979,897
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	—	—	39,236,961

法人：社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

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	SMBC日興証券名古屋駅前支店	—	地域福祉基金	—	—	9,874,157
修繕等積立資産		—		—	—	131,507,736
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店(定期預金)	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月償還	野村證券名古屋支店	—	(法人運営)修繕等積立金	—	—	0
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	—	—	39,211,484
三菱東京UFJ銀行守山支店		—		—	—	6,296,252
東春信用金庫守山支店		—		—	—	6,000,000
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						223,268,871
固定資産合計						636,311,606
資産合計						699,102,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,215,608
その他の未払金		—		—	—	2,421,957
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,230,000
未払費用		—		—	—	5,992,479
未返還金		—		—	—	2,217,767
預り金		—		—	—	82,703
前受金		—		—	—	148,600
流動負債合計						23,309,114
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						23,309,114
差引純資産						675,793,157

(記載上の留意事項)

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

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

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

監査報告書

平成30年5月29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 殿

監事

岩崎 満



監事

松本 みゆき



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書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、当該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しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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ありません。

（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表示しているものと認めます。

以 上