

令和元年度

計算書類

(資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表)

附属明細書

財産目録

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

目 次

- 令和元年度 法人単位資金収支計算書 法人単位事業活動計算書 法人単位貸借対照表 (法人全体) P.1
- 令和元年度 資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表 (法人全体事業区分別) P.13
- 令和元年度 資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表 (事業区分拠点区分別) P.20
- 令和元年度 拠点区分資金収支計算書 拠点区分事業活動計算書 拠点区分貸借対照表 (拠点区分) P.43
- 社会福祉事業 P.44
(法人運営 P.44・共同募金配分金 P.58・日常生活自立支援事業 P.65・とだがわこどもランド P.73・福祉基金 P.82・なごや・よりどころサポート基金 P.90・障害者雇用支援センターP.96・居宅介護等事業 P.106)
- 公益事業 P.118
(地域包括支援センターP.118・認知症相談支援センターP.127・仕事・暮らし自立サポートセンターP.134・成年後見あんしんセンターP.141・法人後見センターP.148・虐待相談センターP.155・障害者差別相談センターP.162・鯨城学園 P.169・総合社会福祉会館 P.178)
- 令和元年度 附属明細書 P.185
- 令和元年度 財産目録 P.297
- 資産運用状況について P.300
- 監査報告書 P.301
- 独立監査人の監査報告書 P.303
- 社会福祉充実残額算定シート P.305

令和元年度
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表

(法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

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 | 29,180,000 | 27,864,950 | 1,315,050 | | |
| | 分担金収入 | 422,000 | 422,000 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 35,700,000 | 126,380,839 | △90,680,839 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,183,954,000 | 1,175,001,318 | 8,952,682 | | |
| | 受託金収入 | 2,609,369,000 | 2,562,048,763 | 47,320,237 | | |
| | 事業収入 | 117,614,000 | 111,797,821 | 5,816,179 | | |
| | 負担金収入 | 53,314,000 | 97,540,341 | △44,226,341 | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,998,579,000 | 2,920,700,805 | 77,878,195 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 43,090,000 | 29,726,764 | 13,363,236 | | |
| | 就労支援事業収入 | 6,931,000 | 159,650 | 6,771,350 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 631,012,000 | 590,952,148 | 40,059,852 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 65,952,000 | 65,260,022 | 691,978 | | |
| | その他の収入 | 4,697,000 | 16,912,465 | △12,215,465 | | |
| 事業活動収入計(1) | 7,779,814,000 | 7,724,767,886 | 55,046,114 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 5,341,887,018 | 5,208,896,871 | 132,990,147 | | |
| | 事業費支出 | 1,100,567,402 | 1,057,240,762 | 43,326,640 | | |
| | 事務費支出 | 472,234,268 | 402,326,499 | 69,907,769 | | |
| | 就労支援事業支出 | 171,000 | 159,650 | 11,350 | | |
| | 分担金支出 | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 852,153,112 | 827,164,684 | 24,988,428 | | |
| | 負担金支出 | 73,646,000 | 54,055,130 | 19,590,870 | | |
| | 支払利息支出 | 3,357,200 | 2,202,227 | 1,154,973 | | |
| | その他の支出 | 38,000 | 37,128 | 872 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 501,000 | 454,401 | 46,599 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,845,839,000 | 7,553,821,352 | 292,017,648 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △66,025,000 | 170,946,534 | △236,971,534 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 44,931,000 | 40,107,839 | 4,823,161 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 52,591,000 | 49,449,679 | 3,141,321 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 2,640,000 | 2,497,000 | 143,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 100,162,000 | 92,054,518 | 8,107,482 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △98,662,000 | △90,554,518 | △8,107,482 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 253,038,000 | 62,909,779 | 190,128,221 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 106,928,000 | 107,698,180 | △770,180 | | |
| | その他の活動による収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 360,966,000 | 171,507,959 | 189,458,041 | | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 基金積立資産支出 | 74,163,000 | 53,635,395 | 20,527,605 | |
| | | 積立資産支出 | 618,419,000 | 462,166,103 | 156,252,897 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,935,000 | 350,000 | 3,585,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 698,017,000 | 517,651,498 | 180,365,502 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △337,051,000 | △346,143,539 | 9,092,539 | | | |
| 予備費支出(10) | 653,669,000 | - | 653,669,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,155,407,000 | △265,751,523 | △889,655,477 | | | |

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

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 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,155,407,000 | 1,571,542,286 | △416,135,286 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,305,790,763 | △1,305,790,763 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

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 | 27,864,950 | 28,004,350 | △139,400 |
| | 分担金収益 | 422,000 | 422,000 | 0 |
| | 寄附金収益 | 126,380,839 | 21,557,973 | 104,822,866 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,175,001,318 | 1,153,343,511 | 21,657,807 |
| | 受託金収益 | 2,562,048,763 | 2,440,231,264 | 121,817,499 |
| | 事業収益 | 111,797,821 | 112,288,603 | △490,782 |
| | 負担金収益 | 97,540,341 | 63,516,024 | 34,024,317 |
| | 介護保険事業収益 | 2,920,700,805 | 3,038,254,224 | △117,553,419 |
| | 児童福祉事業収益 | 29,726,764 | 38,760,155 | △9,033,391 |
| | 就労支援事業収益 | 159,650 | 182,172 | △22,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 590,952,148 | 612,875,211 | △21,923,063 |
| | サービス活動収益計(1) | 7,642,595,399 | 7,509,435,487 | 133,159,912 |
| 費用 | 人件費 | 5,209,689,792 | 5,235,973,338 | △26,283,546 |
| | 事業費 | 1,055,902,642 | 1,078,687,323 | △22,784,681 |
| | 事務費 | 402,326,499 | 382,839,632 | 19,486,867 |
| | 就労支援事業費用 | 159,650 | 182,172 | △22,522 |
| | 分担金費用 | 1,284,000 | 1,248,000 | 36,000 |
| | 助成金費用 | 827,164,684 | 793,550,640 | 33,614,044 |
| | 負担金費用 | 54,055,130 | 81,183,374 | △27,128,244 |
| | 基金組入額 | 54,042,177 | 26,896,841 | 27,145,336 |
| | 減価償却費 | 68,567,996 | 46,712,069 | 21,855,927 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △104,160 | △88,323 | △15,837 |
| | 徴収不能額 | 454,401 | 302,355 | 152,046 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 3,017 | △3,017 |
| | その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 |
| サービス活動費用計(2) | 7,676,039,811 | 7,647,490,438 | 28,549,373 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △33,444,412 | △138,054,951 | 104,610,539 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 65,951,735 | 77,060,828 | △11,109,093 |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,912,465 | 17,847,874 | △935,409 |
| | サービス活動外収益計(4) | 82,864,200 | 94,908,702 | △12,044,502 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,880,742 | 1,009,360 | 2,871,382 | |
| その他のサービス活動外費用 | 37,128 | 0 | 37,128 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,917,870 | 1,009,360 | 2,908,510 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 78,946,330 | 93,899,342 | △14,953,012 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 45,501,918 | △44,155,609 | 89,657,527 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 固定資産受贈額 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| | その他の特別収益 | 114,535,771 | 14,821,565 | 99,714,206 |
| | 特別収益計(8) | 116,162,971 | 14,821,565 | 101,341,406 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,279 | 7 | 21,272 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 189,972 | △189,972 |
| | その他の特別損失 | 6,831,046 | 0 | 6,831,046 |
| 特別費用計(9) | 6,852,325 | 189,979 | 6,662,346 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 109,310,646 | 14,631,586 | 94,679,060 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 154,812,564 | △29,524,023 | 184,336,587 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,363,250,222 | 1,201,515,086 | 161,735,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,518,062,786 | 1,171,991,063 | 346,071,723 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 62,909,779 | 274,538,819 | △211,629,040 |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---|---------------|---------------|--------------|
| の部 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 4,368,803 | △4,368,803 |
| | その他の積立金積立額(17) | 349,162,858 | 87,648,463 | 261,514,395 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,231,809,707 | 1,363,250,222 | △131,440,515 |

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 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 | 2,071,774,632 | 2,372,844,775 | △301,070,143 | 流動負債 | 1,004,805,682 | 1,111,545,531 | △106,739,849 |
| 現金預金 | 1,409,801,595 | 1,734,698,384 | △324,896,789 | 事業未払金 | 259,097,241 | 280,820,031 | △21,722,790 |
| 事業未収金 | 632,064,669 | 599,978,266 | 32,086,403 | その他の未払金 | 66,419,438 | 138,991,097 | △72,571,659 |
| 未収金 | 11,488,234 | 23,241,654 | △11,753,420 | 1年以内返済予定リース債務 | 57,579,491 | 33,644,160 | 23,935,331 |
| 未収補助金 | 3,946,080 | 3,799,232 | 146,848 | 未払費用 | 318,731,809 | 259,460,126 | 59,271,683 |
| 立替金 | 4,976,285 | 492,887 | 4,483,398 | 未返還金 | 1,192,505 | 1,817,390 | △624,885 |
| 前払金 | 1,369,042 | 1,698,380 | △329,338 | 預り金 | 9,531,534 | 6,546,564 | 2,984,970 |
| 前払費用 | 7,029,330 | 8,577,835 | △1,548,505 | 職員預り金 | 109,858,661 | 113,285,894 | △3,427,233 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 前受金 | 53,284 | 23,250 | 30,034 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 182,341,719 | 276,957,019 | △94,615,300 |
| 徴収不能引当金 | △100,603 | △241,863 | 141,260 | | | | |
| 固定資産 | 10,393,273,875 | 9,976,353,319 | 416,920,556 | 固定負債 | 2,268,147,579 | 2,254,307,898 | 13,839,681 |
| 基本財産 | 1,117,134,707 | 1,120,880,987 | △3,746,280 | リース債務 | 77,867,595 | 51,633,390 | 26,234,205 |
| 建物 | 116,134,707 | 119,880,987 | △3,746,280 | 退職給付引当金 | 2,190,279,984 | 2,202,674,508 | △12,394,524 |
| 定期預金 | 2,772,000 | 2,772,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,272,953,261 | 3,365,853,429 | △92,900,168 |
| 普通預金 | 9,347,100 | 9,407,100 | △60,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 988,880,900 | 988,820,900 | 60,000 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,276,139,168 | 8,855,472,332 | 420,666,836 | 基本金 | 1,147,104,947 | 1,147,104,947 | 0 |
| 建物 | 77,154,072 | 68,103,445 | 9,050,627 | 基本金 | 1,147,104,947 | 1,147,104,947 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基金 | 5,346,935,573 | 5,355,803,175 | △8,867,602 |
| 車輛運搬具 | 255,168 | 997,235 | △742,067 | 福祉基金 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 |
| 器具及び備品 | 21,442,380 | 8,859,039 | 12,583,341 | 運営基金 | 1,748,809,981 | 1,726,253,936 | 22,556,045 |
| 有形リース資産 | 87,907,886 | 21,989,313 | 65,918,573 | なごや・よりどころサポート基金 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 |
| 権利 | 510,384 | 510,384 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,822 | 384,982 | △104,160 |
| ソフトウェア | 26,645,869 | 22,024,603 | 4,621,266 | その他の積立金 | 1,465,964,197 | 1,116,801,339 | 349,162,858 |
| 無形リース資産 | 46,049,322 | 64,127,048 | △18,077,726 | 運営調整積立金 | 998,679,828 | 669,669,828 | 329,010,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕等積立金 | 467,284,369 | 447,131,511 | 20,152,858 |
| 退職給付引当資産 | 2,190,279,984 | 2,184,929,268 | 5,350,716 | 0次期繰越活動増減差額 | 1,231,809,707 | 1,363,250,222 | △131,440,515 |
| 運営基金積立資産 | 1,748,809,981 | 1,726,253,936 | 22,556,045 | (うち当期活動増減差額) | 154,812,564 | △29,524,023 | 184,336,587 |
| 福祉基金積立資産 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 | | | | |
| なごや・よりどころサポート基金積立 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 | | | | |
| 運営調整積立資産 | 998,679,828 | 669,669,828 | 329,010,000 | | | | |
| 修繕等積立資産 | 467,284,369 | 447,131,511 | 20,152,858 | | | | |
| 差入保証金 | 11,533,840 | 11,183,840 | 350,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,338,120 | 0 | 1,338,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 122,370 | 143,640 | △21,270 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,192,095,246 | 8,983,344,665 | 208,750,581 |
| 資産の部合計 | 12,465,048,507 | 12,349,198,094 | 115,850,413 | 負債及び純資産の部合計 | 12,465,048,507 | 12,349,198,094 | 115,850,413 |

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。また、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入する専門職員については掛金を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (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）
- (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) 複数のサービス区分がある拠点区分における拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
- (7) 複数のサービス区分がある拠点区分における拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
- (8) 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」

「研修事業」

イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）

「共同募金配分金」

ウ 日常生活自立支援事業拠点（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

エ とだがわこどもランド拠点（社会福祉事業）

「とだがわこどもランド」

オ 福祉基金拠点（社会福祉事業）

「福祉基金」

カ なごや・よりどころサポート基金拠点（社会福祉事業）

「なごや・よりどころサポート基金」

キ 障害者雇用支援センター拠点（社会福祉事業）

「障害者就労移行支援事業」

「障害者就労支援センター等事業」

ク 居宅介護等事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護」

「居宅介護等」

「移動支援」

「居宅介護支援」

「その他訪問」

「その他」

「社会福祉研修事業」

ケ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「介護予防支援」

「高齢者見守り支援事業」

コ 認知症相談支援センター拠点（公益事業）

「認知症相談支援センター」

サ 成年後見あんしんセンター拠点（公益事業）

「成年後見あんしんセンター」

シ 法人後見センター拠点（公益事業）

「法人後見センター」

ス 虐待相談センター拠点（公益事業）

「高齢者虐待相談センター」

「障害者虐待相談センター」

セ 鯨城学園拠点（公益事業）

「鯨城学園」

ソ 総合社会福祉会館拠点（公益事業）

「総合社会福祉会館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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 | 119,880,987 | | 3,746,280 | 116,134,707 |
| 定期預金 | 2,772,000 | | | 2,772,000 |
| 普通預金 | 9,407,100 | | 60,000 | 9,347,100 |
| 投資有価証券 | 988,820,900 | 60,000 | | 988,880,900 |
| 合計 | 1,120,880,987 | 60,000 | 3,806,280 | 1,117,134,707 |

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

8 担保に供している資産
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 146,104,947 | 29,970,240 | 116,134,707 |
| 建物 | 165,779,900 | 88,625,828 | 77,154,072 |
| 機械及び装置 | 128,504 | 128,501 | 3 |
| 車両運搬具 | 14,579,403 | 14,324,235 | 255,168 |
| 器具及び備品 | 69,385,559 | 47,943,179 | 21,442,380 |
| 有形リース資産 | 124,397,843 | 36,489,957 | 87,907,886 |
| 合計 | 520,376,156 | 217,481,940 | 302,894,216 |

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 | 632,064,669 | △100,603 | 631,964,066 |
| 未収金 | 11,488,234 | 0 | 11,488,234 |
| 未収補助金 | 3,946,080 | 0 | 3,946,080 |
| 合計 | 647,498,983 | △100,603 | 647,398,380 |

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 第 119 回国債 | 100,000,000 | 117,910,000 | 17,910,000 |
| 第 120 回国債 | 198,986,480 | 231,740,000 | 32,753,520 |

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 第 9 回国債 | 99,799,356 | 115,243,300 | 15,443,944 |
| 第 11 回国債 | 49,606,500 | 59,735,000 | 10,128,500 |
| 第 11 回国債 | 49,760,282 | 59,735,000 | 9,974,718 |
| 第 11 回国債 | 99,520,564 | 119,470,000 | 19,949,436 |
| 第 61 回国債 | 99,735,978 | 103,390,000 | 3,654,022 |
| 第 138 回国債 | 99,486,424 | 116,190,000 | 16,703,576 |
| 第 138 回国債 | 98,528,140 | 116,170,000 | 17,641,860 |
| 第 139 回国債 | 39,496,400 | 46,956,000 | 7,459,600 |
| 第 139 回国債 | 59,533,427 | 70,434,000 | 10,900,573 |
| 第 139 回国債 | 198,444,765 | 234,780,000 | 36,335,235 |
| 第 140 回国債 | 99,778,000 | 118,820,000 | 19,042,000 |
| 第 115 回共同発行地方債 | 199,969,257 | 203,980,000 | 4,010,743 |
| 第 117 回共同発行地方債 | 199,948,733 | 203,751,200 | 3,802,467 |
| 第 150 回共同発行地方債 | 100,000,000 | 102,650,000 | 2,650,000 |
| 第 202 回共同発行地方債 | 100,000,000 | 99,613,800 | △386,200 |
| 平成 24 年度第 4 回北海道公債 | 99,979,471 | 101,980,000 | 2,000,529 |
| 平成 27 年度第 9 回北海道公債 | 100,000,000 | 102,440,000 | 2,440,000 |
| 平成 30 年度第 3 回千葉市公債 | 100,000,000 | 101,230,000 | 1,230,000 |
| 平成 30 年度第 3 回千葉市公債 | 200,000,000 | 202,460,000 | 2,460,000 |
| 平成 27 年度第 1 回横浜市公債 | 99,970,303 | 102,520,000 | 2,549,697 |
| 平成 27 年度第 1 回新潟県公債 | 100,000,000 | 102,450,000 | 2,450,000 |
| 平成 27 年度第 1 回福井県公債 | 100,000,000 | 113,780,000 | 13,780,000 |
| 平成 29 年度第 16 回愛知県公債 | 200,000,000 | 202,720,000 | 2,720,000 |
| 平成 30 年度第 9 回愛知県公債 | 200,000,000 | 202,840,000 | 2,840,000 |
| 平成 30 年度第 13 回愛知県公債 | 100,000,000 | 100,812,100 | 812,100 |
| 第 489 回名古屋市公債 | 100,000,000 | 102,060,000 | 2,060,000 |
| 第 498 回名古屋市公債 | 100,000,000 | 100,650,000 | 650,000 |
| 第 498 回名古屋市公債 | 200,000,000 | 201,350,000 | 1,350,000 |
| 第 506 回名古屋市公債 | 200,000,000 | 202,040,000 | 2,040,000 |
| 第 16 回なごやか市民債 | 50,000,000 | 49,785,000 | △215,000 |
| 第 373 回大阪府公債 | 50,000,000 | 51,440,000 | 1,440,000 |
| 第 373 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,880,000 | 2,880,000 |
| 第 376 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,760,000 | 2,760,000 |
| 第 376 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,760,000 | 2,760,000 |
| 第 380 回大阪府公債 | 200,000,000 | 205,560,000 | 5,560,000 |

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 第 123 回大阪府公債 | 200,000,000 | 200,120,000 | 120,000 |
| 第 401 回大阪府公債 | 49,962,902 | 51,135,000 | 1,172,098 |
| 第 401 回大阪府公債 | 99,925,801 | 102,270,000 | 2,344,199 |
| 平成 26 年度第 17 回兵庫県公債 | 50,000,000 | 51,055,000 | 1,055,000 |
| 平成 27 年度第 5 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 104,520,000 | 4,520,000 |
| 平成 27 年度第 5 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 104,520,000 | 4,520,000 |
| 平成 28 年度第 13 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 103,420,000 | 3,420,000 |
| 平成 21 年度第 6 回福岡県公債 | 300,000,000 | 367,830,000 | 67,830,000 |
| 令和元年度第 3 回北九州市公債 | 100,000,000 | 99,780,000 | △220,000 |
| 平成 30 年度第 1 回熊本市公債 | 300,000,000 | 302,923,800 | 2,923,800 |
| 第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 100,000,000 | 117,170,000 | 17,170,000 |
| 第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 200,000,000 | 233,420,000 | 33,420,000 |
| 第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 200,000,000 | 225,820,000 | 25,820,000 |
| 第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 100,000,000 | 112,910,000 | 12,910,000 |
| 第 138 回名古屋高速道路債券 | 300,000,000 | 301,230,000 | 1,230,000 |
| 広島県・広島市折半保証第 16 回広島高速道路債 | 200,000,000 | 197,120,000 | △2,880,000 |
| 日本政策投資銀行外国債券 | 29,863,890 | 31,014,000 | 1,150,110 |
| 合 計 | 6,922,296,673 | 7,381,343,200 | 459,046,527 |

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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

(1) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産は以下のとおりである

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

(2) 誤謬の内容及び影響

当会計年度において、前会計年度末に計上した賞与引当金の見積りにあたり誤謬が含まれていたことが判明したため、当会計年度の事業活動計算書に反映している。

当会計年度の事業活動計算書への影響は、特別増減の部にその他特別収益 107,491,555 円が計上されている。

なお、当該誤謬の処理及び開示に対して「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 2020 年 3 月 31 日)は適用していない。

令和元年度
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

(法人全体 事業区分別)

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 会費収入 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 |
| 分担金収入 | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収入 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 |
| 経常経費補助金収入 | 1,174,915,050 | 86,268 | 1,175,001,318 | 0 | 1,175,001,318 |
| 受託金収入 | 425,185,071 | 2,136,863,692 | 2,562,048,763 | 0 | 2,562,048,763 |
| 事業収入 | 44,741,471 | 67,056,350 | 111,797,821 | 0 | 111,797,821 |
| 収入 | 97,343,067 | 197,274 | 97,540,341 | 0 | 97,540,341 |
| 介護保険事業収入 | 1,885,305,885 | 1,035,394,920 | 2,920,700,805 | 0 | 2,920,700,805 |
| 児童福祉事業収入 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 |
| 就労支援事業収入 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 |
| 受取利息配当金収入 | 65,259,296 | 726 | 65,260,022 | 0 | 65,260,022 |
| その他の収入 | 14,696,538 | 2,215,927 | 16,912,465 | 0 | 16,912,465 |
| 事業活動収入計(1) | 4,482,952,729 | 3,241,815,157 | 7,724,767,886 | 0 | 7,724,767,886 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 3,081,031,746 | 2,127,865,125 | 5,208,896,871 | 0 | 5,208,896,871 |
| 事業費支出 | 108,526,562 | 948,714,200 | 1,057,240,762 | 0 | 1,057,240,762 |
| 事務費支出 | 289,898,418 | 112,428,081 | 402,326,499 | 0 | 402,326,499 |
| 就労支援事業支出 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 分担金支出 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 |
| 助成金支出 | 825,665,201 | 1,499,483 | 827,164,684 | 0 | 827,164,684 |
| 負担金支出 | 53,173,130 | 882,000 | 54,055,130 | 0 | 54,055,130 |
| 支払利息支出 | 1,052,601 | 1,149,626 | 2,202,227 | 0 | 2,202,227 |
| その他の支出 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 42 | 454,401 | 454,401 | 0 | 454,401 |
| 事業活動支出計(2) | 4,360,828,478 | 3,192,992,874 | 7,553,821,352 | 0 | 7,553,821,352 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 122,124,251 | 48,822,283 | 170,946,534 | 0 | 170,946,534 |
| 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 固定資産取得支出 | 26,259,770 | 13,848,069 | 40,107,839 | 0 | 40,107,839 |

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 収入 | | | | | |
| 777777・リース債務の返済支出 | 37,053,039 | 12,395,640 | 49,449,679 | 0 | 49,449,679 |
| その他の施設整備等による支出 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 65,809,809 | 26,244,709 | 92,054,518 | 0 | 92,054,518 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △64,309,809 | △26,244,709 | △90,554,518 | 0 | △90,554,518 |
| その他の活動による収入 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 |
| 積立資産取崩収入 | 107,698,180 | 0 | 107,698,180 | 0 | 107,698,180 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 38,189,291 | 86,849,451 | △86,849,451 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 219,268,119 | 39,089,291 | 258,357,410 | △86,849,451 | 171,507,959 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 基金積立資産支出 | 53,635,395 | 0 | 53,635,395 | 0 | 53,635,395 |
| 積立資産支出 | 462,166,103 | 0 | 462,166,103 | 0 | 462,166,103 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 48,660,160 | 86,849,451 | △86,849,451 | 0 |
| その他の活動による支出 | 320,000 | 30,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| その他の活動支出計(8) | 554,310,789 | 50,190,160 | 604,500,949 | △86,849,451 | 517,651,498 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △335,042,670 | △11,100,869 | △346,143,539 | 0 | △346,143,539 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △277,228,228 | 11,476,705 | △265,751,523 | 0 | △265,751,523 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,478,828,355 | 92,713,931 | 1,571,542,286 | 0 | 1,571,542,286 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,201,600,127 | 104,190,636 | 1,305,790,763 | 0 | 1,305,790,763 |

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | | | | | |
| 会費収益 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 |
| 分担金収益 | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収益 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 |
| 経常経費補助金収益 | 1,174,915,050 | 86,268 | 1,175,001,318 | 0 | 1,175,001,318 |
| 受託金収益 | 425,185,071 | 2,136,863,692 | 2,562,048,763 | 0 | 2,562,048,763 |
| 事業収益 | 44,741,471 | 67,056,350 | 111,797,821 | 0 | 111,797,821 |
| 負担金収益 | 97,343,067 | 197,274 | 97,540,341 | 0 | 97,540,341 |
| 介護保険事業収益 | 1,885,305,885 | 1,035,394,920 | 2,920,700,805 | 0 | 2,920,700,805 |
| 児童福祉事業収益 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 |
| 就労支援事業収益 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 |
| サービス活動収益計(1) | 4,402,996,895 | 3,239,598,504 | 7,642,595,399 | 0 | 7,642,595,399 |
| 人件費 | 3,069,242,318 | 2,140,447,474 | 5,209,689,792 | 0 | 5,209,689,792 |
| 事業費 | 108,526,562 | 947,376,080 | 1,055,902,642 | 0 | 1,055,902,642 |
| 事務費 | 289,898,418 | 112,428,081 | 402,326,499 | 0 | 402,326,499 |
| 就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 分担金費用 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 |
| 助成金費用 | 825,665,201 | 1,499,483 | 827,164,684 | 0 | 827,164,684 |
| 負担金費用 | 53,173,130 | 382,000 | 54,055,130 | 0 | 54,055,130 |
| 基金組入額 | 54,042,177 | 0 | 54,042,177 | 0 | 54,042,177 |
| 減価償却費 | 50,119,620 | 18,448,376 | 68,567,996 | 0 | 68,567,996 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △104,160 | 0 | △104,160 | 0 | △104,160 |
| 徴収不能額 | 42 | 454,359 | 454,401 | 0 | 454,401 |
| その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 |
| サービス活動費用計(2) | 4,454,503,958 | 3,221,535,853 | 7,676,039,811 | 0 | 7,676,039,811 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △51,507,063 | 18,062,651 | △33,444,412 | 0 | △33,444,412 |
| 受取利息配当金収益 | 65,951,009 | 726 | 65,951,735 | 0 | 65,951,735 |
| その他のサービス活動外収益 | 14,696,538 | 2,215,927 | 16,912,465 | 0 | 16,912,465 |
| サービス活動外収益計(4) | 80,647,547 | 2,216,653 | 82,864,200 | 0 | 82,864,200 |
| 支払利息 | 2,731,116 | 1,149,626 | 3,880,742 | 0 | 3,880,742 |

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

2 / 2
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 法人全体

| 勘定科目 | 福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 増減の部 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,768,244 | 1,149,626 | 3,917,870 | 0 | 3,917,870 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 77,879,303 | 1,067,027 | 78,946,330 | 0 | 78,946,330 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,372,240 | 19,129,678 | 45,501,918 | 0 | 45,501,918 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 固定資産受贈額 | 127,200 | 0 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 38,189,291 | 86,849,451 | △86,849,451 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 765,000 | 765,000 | △765,000 | 0 |
| その他の特別収益 | 114,463,861 | 71,910 | 114,535,771 | 0 | 114,535,771 |
| 特別収益計(8) | 164,751,221 | 39,026,201 | 203,777,422 | △87,614,451 | 116,162,971 |
| 固定資産売却損・処分損 | 21,279 | 0 | 21,279 | 0 | 21,279 |
| 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 48,660,160 | 86,849,451 | △86,849,451 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 765,000 | 0 | 765,000 | △765,000 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 6,831,046 | 6,831,046 | 0 | 6,831,046 |
| 特別費用計(9) | 38,975,570 | 55,491,206 | 94,466,776 | △87,614,451 | 6,852,325 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 125,775,651 | △16,465,005 | 109,310,646 | 0 | 109,310,646 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 152,147,891 | 2,664,673 | 154,812,564 | 0 | 154,812,564 |
| 繰越活動増減差額(12) | 1,292,150,332 | 71,099,890 | 1,363,250,222 | 0 | 1,363,250,222 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,444,298,223 | 73,764,563 | 1,518,062,786 | 0 | 1,518,062,786 |
| 増減差額の部 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 349,162,858 | 0 | 349,162,858 | 0 | 349,162,858 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,158,045,144 | 73,764,563 | 1,231,809,707 | 0 | 1,231,809,707 |

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

1 / 2
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 法人全体

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,681,225,303 | 424,780,293 | 2,106,005,596 | △34,230,964 | 2,071,774,632 |
| 事業未収金 | 1,165,754,063 | 244,047,532 | 1,409,801,595 | 0 | 1,409,801,595 |
| 未収金 | 459,416,507 | 172,648,162 | 632,064,669 | 0 | 632,064,669 |
| 未収補助金 | 10,885,789 | 602,445 | 11,488,234 | 0 | 11,488,234 |
| 立替金 | 3,946,080 | 0 | 3,946,080 | 0 | 3,946,080 |
| 前払金 | 3,743,697 | 1,232,588 | 4,976,285 | 0 | 4,976,285 |
| 前払費用 | 612,854 | 756,188 | 1,369,042 | 0 | 1,369,042 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 2,735,952 | 4,293,378 | 7,029,330 | 0 | 7,029,330 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 徴収不能引当金 | 34,230,964 | 0 | 34,230,964 | △34,230,964 | 0 |
| 固定資産 | △100,603 | 0 | △100,603 | 0 | △100,603 |
| 基本財産 | 10,241,783,962 | 151,489,913 | 10,393,273,875 | 0 | 10,393,273,875 |
| 建物 | 1,117,134,707 | 0 | 1,117,134,707 | 0 | 1,117,134,707 |
| 定期預金 | 116,134,707 | 0 | 116,134,707 | 0 | 116,134,707 |
| 普通預金 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 |
| 投資有価証券 | 9,347,100 | 0 | 9,347,100 | 0 | 9,347,100 |
| その他の固定資産 | 988,880,900 | 0 | 988,880,900 | 0 | 988,880,900 |
| 建物 | 9,124,649,255 | 151,489,913 | 9,276,139,168 | 0 | 9,276,139,168 |
| 機械及び装置 | 0 | 77,154,072 | 77,154,072 | 0 | 77,154,072 |
| 車輦運搬具 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品 | 90,457 | 164,711 | 255,168 | 0 | 255,168 |
| 有形リース資産 | 15,708,749 | 5,733,631 | 21,442,380 | 0 | 21,442,380 |
| 権利 | 35,037,557 | 52,870,329 | 87,907,886 | 0 | 87,907,886 |
| ソフトウェア | 510,384 | 0 | 510,384 | 0 | 510,384 |
| 無形リース資産 | 23,426,539 | 3,219,330 | 26,645,869 | 0 | 26,645,869 |
| 退職給付引当資産 | 46,049,322 | 0 | 46,049,322 | 0 | 46,049,322 |
| 運営基金積立資産 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 |
| 福祉基金積立資産 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 |
| なごや・よりどころサポート基金積立資産 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 |
| 運営調整積立資産 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 |
| 修繕等積立資産 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 |
| 差入保証金 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 |
| 長期前払費用 | 532,760 | 11,001,080 | 11,533,840 | 0 | 11,533,840 |
| | 0 | 1,338,120 | 1,338,120 | 0 | 1,338,120 |

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

| 勘定科目 | 社福事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| その他の固定資産 | 113,730 | 8,640 | 122,370 | 0 | 122,370 |
| 資産の部合計 | 11,923,009,265 | 576,270,206 | 12,499,279,471 | △34,230,964 | 12,465,048,507 |
| 流動負債 | 572,553,408 | 466,483,238 | 1,039,036,646 | △34,230,964 | 1,004,805,682 |
| 事業未払金 | 114,182,140 | 144,915,101 | 259,097,241 | 0 | 259,097,241 |
| その他の未払金 | 26,655,639 | 39,763,799 | 66,419,438 | 0 | 66,419,438 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 40,244,536 | 17,334,955 | 57,579,491 | 0 | 57,579,491 |
| 未払費用 | 226,197,322 | 92,534,487 | 318,731,809 | 0 | 318,731,809 |
| 未返還金 | 1,192,505 | 0 | 1,192,505 | 0 | 1,192,505 |
| 預り金 | 1,586,228 | 7,945,306 | 9,531,534 | 0 | 9,531,534 |
| 職員預り金 | 109,858,661 | 0 | 109,858,661 | 0 | 109,858,661 |
| 前受金 | 53,284 | 0 | 53,284 | 0 | 53,284 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 34,230,964 | 34,230,964 | △34,230,964 | 0 |
| 賞与引当金 | 52,583,093 | 129,758,626 | 182,341,719 | 0 | 182,341,719 |
| 固定負債 | 2,232,125,174 | 36,022,405 | 2,268,147,579 | 0 | 2,268,147,579 |
| リース債務 | 41,845,190 | 36,022,405 | 77,867,595 | 0 | 77,867,595 |
| 退職給付引当金 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 |
| 負債の部合計 | 2,804,673,582 | 502,505,643 | 3,307,184,225 | △34,230,964 | 3,272,953,261 |
| 基本金 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 |
| 基金 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 |
| 福祉基金 | 5,346,935,573 | 0 | 5,346,935,573 | 0 | 5,346,935,573 |
| 運営基金 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 |
| なごや・よりどころサポート基金 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 |
| その他の積立金 | 280,822 | 0 | 280,822 | 0 | 280,822 |
| 運営調整積立金 | 1,465,964,197 | 0 | 1,465,964,197 | 0 | 1,465,964,197 |
| 修繕等積立金 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 |
| 次期繰越活動増減差額 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,158,045,144 | 73,764,563 | 1,231,809,707 | 0 | 1,231,809,707 |
| 純資産の部合計 | 152,147,891 | 2,664,673 | 154,812,564 | 0 | 154,812,564 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,118,330,683 | 73,764,563 | 9,192,095,246 | 0 | 9,192,095,246 |
| | 11,923,009,265 | 576,270,206 | 12,499,279,471 | △34,230,964 | 12,465,048,507 |

令和元年度
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

(事業区分 拠点区分別)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 8
(単位：円)

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだわこどもランド | 福祉基金 | なごや・よりのこサポーター基 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 収入 | 会費収入 | 20,094,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,770,000 | 0 | 0 |
| | 分担金収入 | 422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 110,676,947 | 0 | 0 | 0 | 15,018,222 | 685,670 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 863,558,203 | 7,325,746 | 276,723,357 | 0 | 2,500,000 | 0 | 23,314,000 | 1,493,744 |
| | 受託金収入 | 286,560,511 | 0 | 0 | 138,285,000 | 0 | 0 | 0 | 339,560 |
| | 事業収入 | 17,491,747 | 0 | 10,103,750 | 1,529,959 | 39,500 | 0 | 40,323 | 15,536,192 |
| | 負担金収入 | 97,017,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,467 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885,305,885 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,650 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,737,891 | 515,214,257 |
| | 受取利息配当金収入 | 40,342,007 | 0 | 0 | 0 | 22,841,289 | 0 | 0 | 2,076,000 |
| | その他の収入 | 13,295,103 | 0 | 7,452 | 12,100 | 200,920 | 0 | 66,994 | 1,113,969 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,449,459,068 | 7,325,746 | 286,834,559 | 139,827,059 | 40,599,931 | 8,455,670 | 99,318,858 | 2,451,131,838 |
| 支出 | 人件費支出 | 543,114,279 | 0 | 262,177,414 | 56,754,251 | 0 | 0 | 72,206,409 | 2,146,779,393 |
| | 事業費支出 | 60,015,414 | 5,494,888 | 8,477,900 | 14,935,480 | 2,150,463 | 7,748,267 | 4,326,150 | 5,378,000 |
| | 事務費支出 | 42,331,588 | 0 | 13,817,775 | 61,813,905 | 885,101 | 1,357 | 8,487,667 | 162,561,025 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,650 | 0 |
| | 分担金支出 | 1,234,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 746,178,043 | 1,780,858 | 0 | 0 | 77,706,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 51,778,130 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 1,280,000 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052,601 |
| | その他の支出 | 37,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,444,688,582 | 7,325,746 | 284,533,089 | 133,503,636 | 80,741,864 | 7,749,624 | 85,234,876 | 2,317,051,061 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,770,486 | 0 | 2,301,470 | 6,323,423 | △40,141,933 | 706,046 | 14,083,982 | 134,080,777 |
| 施設整備等に | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| による | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 21,126,600 | 0 | 398,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,734,970 |

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだがわこどもランド | 福祉基金 | なごや・よりのこころサポート基 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|----------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| その収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,053,039 |
| その支出 | 0 | 0 | 0 | 2,497,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 21,126,600 | 0 | 398,200 | 2,497,000 | 0 | 0 | 0 | 41,788,009 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,126,600 | 0 | △398,200 | △997,000 | 0 | 0 | 0 | △41,788,009 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,160,155 | 7,749,624 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 38,029,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,668,480 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 68,235,862 | 0 | 1,313,730 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 14,637,904 |
| その他の活動による収入計(7) | 204,925,722 | 0 | 1,313,730 | 0 | 55,160,155 | 8,749,624 | 0 | 34,306,384 |
| 基金積立資産支出 | 22,371,393 | 0 | 0 | 0 | 15,018,222 | 16,245,780 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 98,641,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,524,893 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,951,634 | 0 | 3,097,000 | 4,072,000 | 0 | 0 | 26,912,862 | 34,154,000 |
| その他の活動による支出 | 152,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| その他の活動支出計(8) | 176,305,528 | 0 | 3,217,000 | 4,072,000 | 15,018,222 | 16,245,780 | 26,912,862 | 397,726,893 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,620,194 | 0 | △1,903,270 | △4,072,000 | 40,141,933 | △7,496,156 | △26,912,862 | △363,420,509 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,264,080 | 0 | 0 | 1,254,423 | 0 | △6,790,110 | △12,823,880 | △271,127,741 |
| 前期未支払資金残高(11) | 463,011,410 | 0 | 0 | 4,018,212 | 0 | 6,790,110 | 19,722,248 | 985,286,375 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 475,275,490 | 0 | 0 | 5,272,635 | 0 | 0 | 6,893,368 | 714,158,634 |

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | |
| 会費収入 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 |
| 分担金収入 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収入 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 |
| 経常経費補助金収入 | 1,174,915,050 | 0 | 1,174,915,050 |
| 受託金収入 | 425,185,071 | 0 | 425,185,071 |
| 事業収入 | 44,741,471 | 0 | 44,741,471 |
| 負担金収入 | 97,343,067 | 0 | 97,343,067 |
| 介護保険事業収入 | 1,885,305,885 | 0 | 1,885,305,885 |
| 児童福祉事業収入 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 |
| 就労支援事業収入 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 |
| 受取利息配当金収入 | 65,259,296 | 0 | 65,259,296 |
| その他の収入 | 14,696,538 | 0 | 14,696,538 |
| 事業活動収入計(1) | 4,482,952,729 | 0 | 4,482,952,729 |
| 人件費支出 | 3,081,031,746 | 0 | 3,081,031,746 |
| 事業費支出 | 108,526,562 | 0 | 108,526,562 |
| 事務費支出 | 289,898,418 | 0 | 289,898,418 |
| 就労支援事業支出 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 分担金支出 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 |
| 助成金支出 | 825,665,201 | 0 | 825,665,201 |
| 負担金支出 | 53,173,130 | 0 | 53,173,130 |
| 支払利息支出 | 1,052,601 | 0 | 1,052,601 |
| その他の支出 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 42 | 0 | 42 |
| 事業活動支出計(2) | 4,360,828,478 | 0 | 4,360,828,478 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 122,124,251 | 0 | 122,124,251 |
| 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 固定資産取得支出 | 26,259,770 | 0 | 26,259,770 |

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 収入 | | | |
| 支払 | | | |
| 77付ス・リース債務の返済支出 | 37,053,039 | 0 | 37,053,039 |
| その他の施設整備等による支出 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 65,809,809 | 0 | 65,809,809 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △64,309,809 | 0 | △64,309,809 |
| 基金積立資産取崩収入 | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 |
| 積立資産取崩収入 | 107,698,180 | 0 | 107,698,180 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 85,187,496 | △85,187,496 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 304,455,615 | △85,187,496 | 219,268,119 |
| 基金積立資産支出 | 53,635,395 | 0 | 53,635,395 |
| 積立資産支出 | 462,166,103 | 0 | 462,166,103 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 85,187,496 | △85,187,496 | 0 |
| その他の活動による支出 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| その他の活動支出計(8) | 639,498,285 | △85,187,496 | 554,310,789 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △335,042,670 | 0 | △335,042,670 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △277,228,228 | 0 | △277,228,228 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,478,828,355 | 0 | 1,478,828,355 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,201,600,127 | 0 | 1,201,600,127 |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター | 認知症相談支援センター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 成年後見あんしんセンター | 法人後見センター | 虐待相談センター | 障害者差別相談センター | 鯉城学園 |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 86,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 1,760,407,332 | 51,468,943 | 133,718,200 | 37,330,232 | 0 | 30,440,593 | 35,758,000 | 59,768,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,422,000 | 0 | 0 | 56,634,350 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 197,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 1,035,394,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 575,439 | 528,738 | 0 | 0 | 1,111,250 | 0 | 0 | 500 |
| 事業活動収入計(1) | 2,796,378,417 | 51,997,681 | 133,915,474 | 37,416,500 | 11,533,250 | 30,440,593 | 35,758,000 | 116,402,850 |
| 人件費支出 | 1,795,854,406 | 36,121,725 | 103,688,994 | 29,138,272 | 18,311,796 | 25,333,879 | 30,447,018 | 81,307,058 |
| 事業費支出 | 882,847,105 | 11,295,535 | 17,518,407 | 3,323,917 | 889,931 | 2,013,291 | 2,426,514 | 28,399,500 |
| 事務費支出 | 52,458,052 | 1,438,320 | 7,851,883 | 3,798,311 | 1,474,882 | 2,478,423 | 1,887,468 | 21,399,055 |
| 助成金支出 | 0 | 1,499,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 742,000 |
| 支払利息支出 | 1,149,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 454,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 2,732,763,548 | 50,355,063 | 129,099,284 | 36,280,500 | 20,696,609 | 29,865,593 | 34,781,000 | 131,847,613 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,614,869 | 1,642,618 | 4,816,190 | 1,136,000 | △9,163,359 | 575,000 | 977,000 | △15,444,763 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 13,848,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース・リース債務の返済支出 | 12,396,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 26,244,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △26,244,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 8,049,458 | 0 | 9,653,359 | 0 | 0 | 18,132,763 |
| その他の収入 | | | | | | | | |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域包括支援センター | 認知症相談支援センター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 成年後見あんしんセンター | 法人後見センター | 虐待相談センター | 障害者差別相談センター | 鯉城学園 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------|
| 収入 | | | | | | | | |
| 活動による収入 | 900,000 | 0 | 8,049,458 | 0 | 9,653,359 | 0 | 0 | 18,132,763 |
| その他の活動収入計(7) | 900,000 | 0 | 8,049,458 | 0 | 9,653,359 | 0 | 0 | 18,132,763 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 36,740,160 | 1,058,000 | 3,987,000 | 1,136,000 | 490,000 | 575,000 | 977,000 | 2,688,000 |
| その他の活動による支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 38,270,160 | 1,058,000 | 3,987,000 | 1,136,000 | 490,000 | 575,000 | 977,000 | 2,688,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △37,370,160 | △1,058,000 | 4,062,458 | △1,136,000 | 9,163,359 | △575,000 | △977,000 | 15,444,763 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 584,618 | 8,878,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期未支払資金残高(11) | 91,255,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 91,255,786 | 584,618 | 8,878,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 総合社会福祉会館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 86,268 | 0 | 86,268 |
| 受託金収入 | 27,972,392 | 2,136,863,692 | 0 | 2,136,863,692 |
| 事業収入 | 0 | 67,056,350 | 0 | 67,056,350 |
| 負担金収入 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 1,035,394,920 | 0 | 1,035,394,920 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| その他の収入 | 0 | 2,215,927 | 0 | 2,215,927 |
| 事業活動収入計(1) | 27,972,392 | 3,241,815,157 | 0 | 3,241,815,157 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 7,661,977 | 2,127,865,125 | 0 | 2,127,865,125 |
| 事業費支出 | 0 | 948,714,200 | 0 | 948,714,200 |
| 事務費支出 | 19,641,687 | 112,428,081 | 0 | 112,428,081 |
| 助成金支出 | 0 | 1,499,483 | 0 | 1,499,483 |
| 負担金支出 | 0 | 882,000 | 0 | 882,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 454,359 | 0 | 454,359 |
| 事業活動支出計(2) | 27,303,664 | 3,192,992,874 | 0 | 3,192,992,874 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 668,728 | 48,822,283 | 0 | 48,822,283 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 13,848,069 | 0 | 13,848,069 |
| リース・リース債務の返済支出 | 0 | 12,396,640 | 0 | 12,396,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 26,244,709 | 0 | 26,244,709 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △26,244,709 | 0 | △26,244,709 |
| その他の収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,353,711 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| その他 | | | | |

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

8 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 総合社会福祉会館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| の収入 | | | | |
| 活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 2,353,711 | 39,089,291 | 0 | 39,089,291 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,009,000 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| その他の活動による支出 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| その他の活動支出計(8) | 1,009,000 | 50,190,160 | 0 | 50,190,160 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,344,711 | △11,100,869 | 0 | △11,100,869 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,013,439 | 11,476,705 | 0 | 11,476,705 |
| 前期未支払資金残高(11) | 1,458,146 | 92,713,931 | 0 | 92,713,931 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,471,584 | 104,190,636 | 0 | -104,190,636 |

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだがわこどもランド | 福祉基金 | なごや・よりのこころサポート基 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 会費収益 | 20,094,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,770,000 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | 422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 110,676,947 | 0 | 0 | 0 | 15,018,222 | 685,670 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 863,558,203 | 7,325,746 | 276,723,357 | 0 | 2,500,000 | 0 | 23,314,000 | 1,493,744 |
| 受託金収益 | 286,560,511 | 0 | 0 | 138,285,000 | 0 | 0 | 0 | 339,560 |
| 事業収益 | 17,491,747 | 0 | 10,103,750 | 1,529,959 | 39,500 | 0 | 40,323 | 15,536,192 |
| 負担金収益 | 97,017,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,467 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885,305,885 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,650 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,737,891 | 515,214,257 |
| サービス活動収益計(1) | 1,395,821,958 | 7,325,746 | 286,827,107 | 139,814,959 | 17,557,722 | 8,455,670 | 99,251,864 | 2,447,941,869 |
| 人件費 | 530,721,672 | 0 | 262,531,133 | 56,418,183 | 0 | 0 | 72,553,805 | 2,147,017,525 |
| 事業費 | 60,015,414 | 5,494,888 | 8,477,900 | 14,935,480 | 2,150,463 | 7,748,267 | 4,326,150 | 5,378,000 |
| 事務費 | 42,331,588 | 0 | 13,817,775 | 61,813,905 | 885,101 | 1,357 | 8,487,667 | 162,561,025 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,650 | 0 |
| 分担金費用 | 1,234,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 746,178,043 | 1,780,858 | 0 | 0 | 77,706,300 | 0 | 55,000 | 1,280,000 |
| 負担金費用 | 51,778,130 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 22,556,045 | 0 | 0 | 0 | 15,240,352 | 16,245,780 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 599,213 | 0 | 225,356 | 361,701 | 0 | 0 | 3,894,182 | 45,039,168 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △56,667 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 2,497,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,455,366,612 | 7,325,746 | 285,112,164 | 136,026,269 | 95,982,216 | 23,995,404 | 89,419,787 | 2,361,275,760 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △59,544,654 | 0 | 1,714,943 | 3,788,690 | △78,424,494 | △15,539,734 | 9,832,077 | 86,666,109 |
| 受取利息配当金収益 | 40,681,718 | 0 | 0 | 0 | 23,063,419 | 0 | 0 | 2,205,872 |
| その他のサービス活動外収益 | 13,295,103 | 0 | 7,452 | 12,100 | 200,920 | 0 | 66,994 | 1,113,969 |
| サービス活動外収益計(4) | 53,976,821 | 0 | 7,452 | 12,100 | 23,264,339 | 0 | 66,994 | 3,319,841 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,731,116 |

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 8
(単位：円)

| 増減の部 | 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだがわランド | 子ども福祉基金 | なごや・よりのところサポート基 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|--------|---|-------------|---------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 37,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 37,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,939,693 | 0 | 7,452 | 12,100 | 23,264,339 | 0 | 66,994 | 2,731,116 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,604,961 | 0 | 1,722,395 | 3,800,790 | △55,160,155 | △15,539,734 | 9,899,071 | 87,254,834 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 127,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 68,235,862 | 0 | 1,313,730 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 14,637,904 |
| | その他の特別収益 | 114,322,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,260 |
| | 特別収益計(8) | 231,345,823 | 0 | 1,313,730 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 14,779,164 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 16,951,634 | 0 | 3,097,000 | 4,072,000 | 0 | 0 | 26,912,862 | 34,154,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 55,927,195 | 5 | 3,097,000 | 4,072,000 | 0 | 0 | 26,912,862 | 34,154,004 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 175,418,628 | △5 | △1,783,270 | △2,572,000 | 0 | 1,000,000 | △26,912,862 | △19,374,840 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 169,813,667 | △5 | △60,875 | 1,228,790 | △55,160,155 | △14,539,734 | △17,013,791 | 67,879,994 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 315,676,733 | 8 | △5,544,134 | 1,629,483 | 0 | 6,790,110 | △10,472,844 | 984,070,976 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 485,490,400 | 3 | △5,605,009 | 2,858,273 | △55,160,155 | △7,749,624 | △27,486,635 | 1,051,950,970 |
| | 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 | 55,160,155 | 7,749,624 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減の部 | その他の積立金積立額(17) | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 485,480,400 | 3 | △5,605,009 | 2,858,273 | 0 | 0 | △27,486,635 | 702,798,112 |

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|
| 会費収益 | 27,864,950 | 0 | 27,864,950 |
| 分担金収益 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収益 | 126,380,839 | 0 | 126,380,839 |
| 経常経費補助金収益 | 1,174,915,050 | 0 | 1,174,915,050 |
| 受託金収益 | 425,185,071 | 0 | 425,185,071 |
| 事業収益 | 44,741,471 | 0 | 44,741,471 |
| 負担金収益 | 97,343,067 | 0 | 97,343,067 |
| 介護保険事業収益 | 1,885,305,885 | 0 | 1,885,305,885 |
| 児童福祉事業収益 | 29,726,764 | 0 | 29,726,764 |
| 就労支援事業収益 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 590,952,148 | 0 | 590,952,148 |
| サービス活動収益計(1) | 4,402,996,895 | 0 | 4,402,996,895 |
| 人件費 | 3,069,242,318 | 0 | 3,069,242,318 |
| 事業費 | 108,526,562 | 0 | 108,526,562 |
| 事務費 | 289,898,418 | 0 | 289,898,418 |
| 就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 分担金費用 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 |
| 助成金費用 | 825,665,201 | 0 | 825,665,201 |
| 負担金費用 | 53,173,130 | 0 | 53,173,130 |
| 基金組入額 | 54,042,177 | 0 | 54,042,177 |
| 減価償却費 | 50,119,620 | 0 | 50,119,620 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △104,160 | 0 | △104,160 |
| 徴収不能額 | 42 | 0 | 42 |
| その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 |
| サービス活動費用計(2) | 4,454,503,958 | 0 | 4,454,503,958 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △51,507,063 | 0 | △51,507,063 |
| 受取利息配当金収益 | 65,951,009 | 0 | 65,951,009 |
| その他のサービス活動外収益 | 14,696,538 | 0 | 14,696,538 |
| サービス活動外収益計(4) | 80,647,547 | 0 | 80,647,547 |
| 支払利息 | 2,731,116 | 0 | 2,731,116 |

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 8
(単位：円)

| 増減の部 | 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 増減の部 | その他のサービス活動外費用 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,768,244 | 0 | 2,768,244 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 77,879,303 | 0 | 77,879,303 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,372,240 | 26,372,240 | 0 | 26,372,240 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 固定資産受贈額 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 85,187,496 | △85,187,496 | 0 |
| | その他の特別収益 | 114,463,861 | 0 | 114,463,861 |
| | 特別収益計(8) | 249,938,717 | △85,187,496 | 164,751,221 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,279 | 0 | 21,279 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 85,187,496 | △85,187,496 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 特別費用計(9) | 124,163,066 | △85,187,496 | 38,975,570 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 125,775,651 | 0 | 125,775,651 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 152,147,891 | 0 | 152,147,891 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,292,150,332 | 0 | 1,292,150,332 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,444,298,223 | 0 | 1,444,298,223 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 62,909,779 | 0 | 62,909,779 |
| | 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) | 349,162,858 | 0 | 349,162,858 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,158,045,144 | 0 | 1,158,045,144 | |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター | 認知症相談支援センター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 成年後見あんしんセンター | 法人後見センター | 虐待相談センター | 障害者差別相談センター | 地域学園 |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 86,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 1,760,407,332 | 51,468,943 | 133,718,200 | 37,330,232 | 0 | 30,440,593 | 35,758,000 | 59,768,000 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,422,000 | 0 | 0 | 56,634,350 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 197,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 1,035,394,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 2,795,802,252 | 51,468,943 | 133,915,474 | 37,416,500 | 10,422,000 | 30,440,593 | 35,758,000 | 116,402,350 |
| 人件費 | 1,805,327,505 | 35,168,351 | 105,060,946 | 30,691,962 | 19,048,193 | 26,059,252 | 30,540,583 | 80,870,886 |
| 事業費 | 881,508,985 | 11,295,535 | 17,518,407 | 3,323,917 | 889,931 | 2,013,291 | 2,426,514 | 28,399,500 |
| 事務費 | 52,458,052 | 1,438,320 | 7,851,883 | 3,796,311 | 1,474,882 | 2,478,423 | 1,887,468 | 21,399,055 |
| 助成金費用 | 0 | 1,499,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 742,000 |
| 減価償却費 | 15,553,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,894,918 |
| 徴収不能額 | 454,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 2,755,302,359 | 49,401,689 | 130,471,236 | 37,834,190 | 21,433,006 | 30,590,966 | 34,874,565 | 134,306,359 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,499,893 | 2,067,254 | 3,444,238 | △417,690 | △11,011,006 | △150,373 | 883,435 | △17,904,009 |
| 受取利息配当金収益 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 575,439 | 528,738 | 0 | 0 | 1,111,250 | 0 | 0 | 500 |
| サービス活動外収益計(4) | 576,165 | 528,738 | 0 | 0 | 1,111,250 | 0 | 0 | 500 |
| 支払利息 | 1,149,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,149,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △573,461 | 528,738 | 0 | 0 | 1,111,250 | 0 | 0 | 500 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 39,926,432 | 2,595,992 | 3,444,238 | △417,690 | △9,899,756 | △150,373 | 883,435 | △17,903,509 |
| 特別増減 | 0 | 0 | 8,049,458 | 0 | 9,653,359 | 0 | 0 | 18,132,763 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,910 | 0 | 0 |
| 特別増減 | 0 | 0 | 8,049,458 | 0 | 9,653,359 | 0 | 0 | 18,132,763 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域包括支援センター | 認知症相談支援センター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 成年後見あんしんセンター | 法人後見センター | 虐待相談センター | 障害者差別相談センター | 熱城学園 |
|---|-------------|-------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 8,814,458 | 0 | 9,653,359 | 71,910 | 0 | 18,132,763 |
| 事業区分間繰入金費用 | 36,740,160 | 1,058,000 | 3,987,000 | 1,136,000 | 490,000 | 575,000 | 977,000 | 2,688,000 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 6,831,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 36,740,160 | 1,058,000 | 10,818,046 | 1,136,000 | 490,000 | 575,000 | 977,000 | 2,688,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △36,740,160 | △1,058,000 | △2,003,588 | △1,136,000 | 9,163,359 | △503,090 | △977,000 | 15,444,763 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,186,272 | 1,537,992 | 1,440,650 | △1,553,690 | △736,397 | △653,463 | △93,565 | △2,458,746 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,827,780 | △2,461,556 | 0 | △1,828,575 | △1,464,527 | △1,219,670 | △2,098,044 | 65,391,566 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,014,052 | △923,564 | 1,440,650 | △3,382,265 | △2,200,924 | △1,873,133 | △2,191,609 | 62,932,820 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 17,014,052 | △923,564 | 1,440,650 | △3,382,265 | △2,200,924 | △1,873,133 | △2,191,609 | 62,932,820 |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 総合社会福祉館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------|---------------|--------|---------------|
| サ-ビス活動増減の費用 | | | | |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 86,268 | 0 | 86,268 |
| 受託金収益 | 27,972,392 | 2,136,863,692 | 0 | 2,136,863,692 |
| 事業収益 | 0 | 67,056,350 | 0 | 67,056,350 |
| 負担金収益 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 1,035,394,920 | 0 | 1,035,394,920 |
| サ-ビス活動収益計(1) | 27,972,392 | 3,239,598,504 | 0 | 3,239,598,504 |
| 人件費 | 7,679,796 | 2,140,447,474 | 0 | 2,140,447,474 |
| 事業費 | 0 | 947,376,080 | 0 | 947,376,080 |
| 事務費 | 19,641,687 | 112,428,081 | 0 | 112,428,081 |
| 助成金費用 | 0 | 1,499,483 | 0 | 1,499,483 |
| 負担金費用 | 0 | 882,000 | 0 | 882,000 |
| 減価償却費 | 0 | 18,448,376 | 0 | 18,448,376 |
| 徴収不能額 | 0 | 454,359 | 0 | 454,359 |
| サ-ビス活動費用計(2) | 27,321,483 | 3,221,535,853 | 0 | 3,221,535,853 |
| サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 650,909 | 18,062,651 | 0 | 18,062,651 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 0 | 2,215,927 | 0 | 2,215,927 |
| サ-ビス活動外収益計(4) | 0 | 2,216,653 | 0 | 2,216,653 |
| 支払利息 | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| サ-ビス活動外費用計(5) | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,067,027 | 0 | 1,067,027 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 650,909 | 19,129,678 | 0 | 19,129,678 |
| 特別増減 | 2,353,711 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 71,910 | 0 | 71,910 |
| その他の特別収益 | 0 | | 0 | |

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

8 / 8
(単位：円)

| 勘定科目 | 総合社会福祉会館 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|-----------|-------------|--------|-------------|
| の収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,353,711 | 39,026,201 | 0 | 39,026,201 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,009,000 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| その他の特別損失 | 0 | 6,831,046 | 0 | 6,831,046 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 1,009,000 | 55,491,206 | 0 | 55,491,206 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,344,711 | △16,465,005 | 0 | △16,465,005 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,995,620 | 2,664,673 | 0 | 2,664,673 |
| 繰越活動増減差額(12) | 952,916 | 71,099,890 | 0 | 71,099,890 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,948,536 | 73,764,563 | 0 | 73,764,563 |
| 増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,948,536 | 73,764,563 | 0 | 73,764,563 |

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだがわこどもランド | 福祉基金 | なごや・よりどころサポーター基 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|----------------------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 795,040,983 | 1,503,245 | 21,408,165 | 13,345,457 | 3,477,023 | 3,520,000 | 26,113,911 | 855,586,947 |
| 現金預金 | 658,633,341 | 1,486,465 | 18,026,036 | 13,210,564 | 0 | 3,514,600 | 13,257,150 | 457,625,907 |
| 事業未収金 | 48,429,087 | 0 | 2,828,250 | 28,936 | 976,700 | 5,400 | 12,608,040 | 394,540,094 |
| 未収金 | 9,388,142 | 0 | 0 | 24,896 | 323 | 0 | 129,961 | 1,342,467 |
| 未収補助金 | 1,346,680 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 99,400 | 0 |
| 立替金 | 3,743,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 160,040 | 0 | 0 | 19,839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 338,604 | 16,780 | 553,879 | 61,222 | 0 | 0 | 19,360 | 413,615 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 19,668,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765,467 |
| 事業区分間貸付金 | 34,230,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 19,101,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,810,086,611 | 3 | 1,127,707 | 99,066 | 3,566,138,448 | 31,987,144 | 116,421,899 | 1,715,923,084 |
| 基本財産 | 1,001,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,134,707 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,134,707 | 0 |
| 定期預金 | 2,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 9,347,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 988,880,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,809,086,611 | 3 | 1,127,707 | 99,066 | 3,566,138,448 | 31,987,144 | 287,192 | 1,715,923,084 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7 | 0 | 1 | 90,436 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 器具及び備品 | 12,484,902 | 3 | 534,656 | 0 | 0 | 0 | 287,187 | 2,402,001 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,037,557 |
| 権利 | 510,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 8,635,148 | 0 | 451,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,339,951 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,049,322 |
| 退職給付引当資産 | 2,024,606,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,673,307 |
| 運営基金積立資産 | 1,748,809,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,566,138,448 | 0 | 0 | 0 |
| なごや・よりどころサポーター基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,987,144 | 0 | 0 |
| 運営調整積立資産 | 13,887,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,792,316 |
| 修繕等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,284,369 |
| 差入保証金 | 152,000 | 0 | 132,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,800 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 8,650 | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 96,450 |

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援事業 | とだわごととラジド | 福祉基金 | なごや・よりとごころサポート基金 | 障害者雇用支援センター | 居宅介護等事業 |
|--------------------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| 資産の部合計 | 5,605,127,594 | 1,503,248 | 22,535,872 | 13,444,523 | 3,569,615,471 | 35,507,144 | 142,535,810 | 2,571,510,031 |
| 流動負債 | 331,232,201 | 1,503,245 | 28,140,881 | 10,586,250 | 3,477,023 | 3,520,000 | 23,747,499 | 209,116,737 |
| 事業未払金 | 80,253,806 | 310,740 | 9,671,951 | 4,206,596 | 1,657,772 | 3,520,000 | 275,037 | 14,286,238 |
| その他の未払金 | 17,175,280 | 0 | 9,480,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 91,220,516 | 0 | 2,240,571 | 3,830,748 | 0 | 0 | 1,662,809 | 127,242,678 |
| 未返還金 | 0 | 1,192,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,550,750 | 0 | 0 | 35,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 109,858,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 38,000 | 0 | 15,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 31,135,188 | 0 | 6,732,716 | 2,513,428 | 1,819,251 | 0 | 17,282,697 | 0 |
| 固定負債 | 2,024,606,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,526,956 | 7,674,805 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,518,497 |
| 退職給付引当金 | 2,024,606,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,845,190 |
| 負債の部合計 | 2,355,838,878 | 1,503,245 | 28,140,881 | 10,586,250 | 3,477,023 | 3,520,000 | 23,747,499 | 165,673,307 |
| 基本金 | 1,001,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,104,947 | 416,635,234 |
| 基本基金 | 1,001,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,104,947 | 0 |
| 基金 | 1,748,809,981 | 0 | 0 | 0 | 3,566,138,448 | 31,987,144 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,566,138,448 | 0 | 0 | 0 |
| 運営基金 | 1,748,809,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なごや・よりとごころサポート基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,987,144 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,999 | 0 |
| その他の積立金 | 13,887,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,076,685 |
| 運営調整積立金 | 13,887,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,792,316 |
| 修繕等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,284,369 |
| 次期繰越活動増減差額 | 485,480,400 | 3 | △5,605,009 | 2,858,273 | 0 | 0 | △27,486,635 | 702,798,112 |
| (うち当期活動増減差額) | 169,813,667 | △5 | △60,875 | 1,228,790 | △55,160,155 | △14,539,734 | △17,013,791 | 67,879,994 |
| 純資産の部合計 | 3,249,288,716 | 3 | △5,605,009 | 2,858,273 | 3,566,138,448 | 31,987,144 | 118,788,311 | 2,154,874,797 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,605,127,594 | 1,503,248 | 22,535,872 | 13,444,523 | 3,569,615,471 | 35,507,144 | 142,535,810 | 2,571,510,031 |

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| 流動資産 | 1,719,995,731 | △38,770,428 | 1,681,225,303 | | | |
| 現金預金 | 1,165,754,063 | 0 | 1,165,754,063 | | | |
| 事業未収金 | 459,416,507 | 0 | 459,416,507 | | | |
| 未収金 | 10,885,789 | 0 | 10,885,789 | | | |
| 未収補助金 | 3,946,080 | 0 | 3,946,080 | | | |
| 立替金 | 3,743,697 | 0 | 3,743,697 | | | |
| 前払金 | 612,854 | 0 | 612,854 | | | |
| 前払費用 | 2,735,952 | 0 | 2,735,952 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 19,668,480 | △19,668,480 | 0 | | | |
| 事業区分間貸付金 | 34,230,964 | 0 | 34,230,964 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 19,101,948 | △19,101,948 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | △100,603 | 0 | △100,603 | | | |
| 固定資産 | 10,241,783,962 | 0 | 10,241,783,962 | | | |
| 基本財産 | 1,117,134,707 | 0 | 1,117,134,707 | | | |
| 建物 | 116,134,707 | 0 | 116,134,707 | | | |
| 定期預金 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 | | | |
| 普通預金 | 9,347,100 | 0 | 9,347,100 | | | |
| 投資有価証券 | 988,880,900 | 0 | 988,880,900 | | | |
| その他の固定資産 | 9,124,649,255 | 0 | 9,124,649,255 | | | |
| 機械及び装置 | 3 | 0 | 3 | | | |
| 車輛運搬具 | 90,457 | 0 | 90,457 | | | |
| 器具及び備品 | 15,708,749 | 0 | 15,708,749 | | | |
| 有形リース資産 | 35,037,557 | 0 | 35,037,557 | | | |
| 権利 | 510,384 | 0 | 510,384 | | | |
| ソフトウェア | 23,426,539 | 0 | 23,426,539 | | | |
| 無形リース資産 | 46,049,322 | 0 | 46,049,322 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 | | | |
| 運営基金積立資産 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 | | | |
| 福祉基金積立資産 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 | | | |
| なごや・よりどころサポート基金積立資産 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 | | | |
| 運営調整積立資産 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 | | | |
| 修繕等積立資産 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 | | | |
| 差入保証金 | 532,760 | 0 | 532,760 | | | |
| その他の固定資産 | 113,730 | 0 | 113,730 | | | |

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| 資産の部合計 | 11,961,779,693 | △38,770,428 | 11,923,009,265 | | | |
| 流動負債 | 611,323,836 | △38,770,428 | 572,553,408 | | | |
| 事業未払金 | 114,182,140 | 0 | 114,182,140 | | | |
| その他の未払金 | 26,655,639 | 0 | 26,655,639 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 40,244,536 | 0 | 40,244,536 | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 19,668,480 | △19,668,480 | 0 | | | |
| 未払費用 | 226,197,322 | 0 | 226,197,322 | | | |
| 未返還金 | 1,192,505 | 0 | 1,192,505 | | | |
| 預り金 | 1,586,228 | 0 | 1,586,228 | | | |
| 職員預り金 | 109,858,661 | 0 | 109,858,661 | | | |
| 前受金 | 53,284 | 0 | 53,284 | | | |
| 拠点区分間借入金 | 19,101,948 | △19,101,948 | 0 | | | |
| 賞与引当金 | 52,583,093 | 0 | 52,583,093 | | | |
| 固定負債 | 2,232,125,174 | 0 | 2,232,125,174 | | | |
| リース債務 | 41,845,190 | 0 | 41,845,190 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,190,279,984 | 0 | 2,190,279,984 | | | |
| 負債の部合計 | 2,843,449,010 | △38,770,428 | 2,804,678,582 | | | |
| 基本金 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 | | | |
| 基本基金 | 1,147,104,947 | 0 | 1,147,104,947 | | | |
| 基金 | 5,346,935,573 | 0 | 5,346,935,573 | | | |
| 福祉基金 | 3,566,138,448 | 0 | 3,566,138,448 | | | |
| 運営基金 | 1,748,809,981 | 0 | 1,748,809,981 | | | |
| なごや・よりのころサポート基金 | 31,987,144 | 0 | 31,987,144 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 280,822 | 0 | 280,822 | | | |
| その他の積立金 | 1,465,964,197 | 0 | 1,465,964,197 | | | |
| 運営調整積立金 | 998,679,828 | 0 | 998,679,828 | | | |
| 修繕等積立金 | 467,284,369 | 0 | 467,284,369 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,158,045,144 | 0 | 1,158,045,144 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 152,147,891 | 0 | 152,147,891 | | | |
| 純資産の部合計 | 9,118,330,683 | 0 | 9,118,330,683 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,961,779,693 | △38,770,428 | 11,923,009,265 | | | |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター | 認知症相談支援センター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 成年後見あんしんセンター | 法人後見センター | 虐待相談センター | 障害者差別相談センター | 緑城学園 |
|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 流動資産 | 359,350,412 | 9,855,644 | 19,245,009 | 3,879,550 | 8,392,678 | 2,109,233 | 2,172,672 | 14,899,497 |
| 現金預金 | 182,233,976 | 9,855,644 | 18,707,235 | 3,832,149 | 7,887,603 | 2,078,706 | 2,170,512 | 14,770,259 |
| 事業未収金 | 170,161,468 | 0 | 216,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 58,446 | 0 | 5,416 | 0 | 490,726 | 21,527 | 510 | 0 |
| 立替金 | 1,232,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 755,139 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 3,708,795 | 0 | 315,135 | 47,401 | 14,349 | 9,000 | 1,650 | 129,238 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 85,507,720 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,217,193 |
| その他の固定資産 | 85,507,720 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,217,193 |
| 建物 | 11,945,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,208,527 |
| 車両運搬具 | 164,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,733,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 52,870,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ソフトウェア | 3,219,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 10,236,080 | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,338,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,640 |
| 資産の部合計 | 444,858,132 | 9,855,644 | 20,010,009 | 3,879,550 | 8,392,678 | 2,109,233 | 2,172,672 | 80,116,690 |
| 流動負債 | 391,821,675 | 10,779,208 | 18,569,359 | 7,261,815 | 10,593,602 | 3,982,366 | 4,364,281 | 17,183,870 |
| 事業未払金 | 136,224,426 | 4,120,364 | 191,284 | 106,084 | 17,045 | 25,986 | 31,234 | 1,067,625 |
| その他の未払金 | 33,000,668 | 3,180,044 | 3,329,531 | 253,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 17,334,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 72,786,283 | 1,966,938 | 6,845,546 | 3,019,910 | 947,205 | 2,083,247 | 2,141,438 | 2,470,959 |
| 預り金 | 13,198 | 3,680 | 0 | 500,000 | 7,428,428 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 22,870,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 107,592,094 | 1,508,182 | 8,202,998 | 3,382,265 | 2,200,924 | 1,873,133 | 2,191,609 | 11,360,913 |
| 固定負債 | 36,022,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,284,373 |
| リース債務 | 36,022,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 427,844,080 | 10,779,208 | 18,569,359 | 7,261,815 | 10,593,602 | 3,982,366 | 4,364,281 | 17,183,870 |
| 次期繰越活動増減差額 | 17,014,052 | △923,564 | 1,440,650 | △3,382,265 | △2,200,924 | △1,873,133 | △2,191,609 | 62,932,820 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,186,272 | 1,537,992 | 1,440,650 | △1,583,690 | △736,397 | △653,463 | △93,565 | △2,458,746 |
| 純資産の部合計 | 17,014,052 | △923,564 | 1,440,650 | △3,382,265 | △2,200,924 | △1,873,133 | △2,191,609 | 62,932,820 |
| 負債及び純資産の部合計 | 444,858,132 | 9,855,644 | 20,010,009 | 3,879,550 | 8,392,678 | 2,109,233 | 2,172,672 | 80,116,690 |

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 総合社会福祉会 種 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | 424,780,293 | 0 | 424,780,293 |
| 現金預金 | 4,875,598 | 424,780,293 | 0 | 424,780,293 |
| 事業未収金 | 2,511,448 | 244,047,532 | 0 | 244,047,532 |
| 未収金 | 2,270,520 | 172,648,162 | 0 | 172,648,162 |
| 立替金 | 25,820 | 602,445 | 0 | 602,445 |
| 前払金 | 0 | 1,232,588 | 0 | 1,232,588 |
| 前払費用 | 0 | 756,188 | 0 | 756,188 |
| 前払費用 | 67,810 | 4,293,378 | 0 | 4,293,378 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 固定資産 | | 151,489,913 | 0 | 151,489,913 |
| その他の固定資産 | 0 | 151,489,913 | 0 | 151,489,913 |
| 建物 | 0 | 77,154,072 | 0 | 77,154,072 |
| 車両運搬具 | 0 | 164,711 | 0 | 164,711 |
| 器具及び備品 | 0 | 5,733,631 | 0 | 5,733,631 |
| 有形リース資産 | 0 | 52,870,329 | 0 | 52,870,329 |
| ソフトウェア | 0 | 3,219,330 | 0 | 3,219,330 |
| 差入保証金 | 0 | 11,001,080 | 0 | 11,001,080 |
| 長期前払費用 | 0 | 1,338,120 | 0 | 1,338,120 |
| その他の固定資産 | 0 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 資産の部合計 | 4,875,598 | 576,270,206 | 0 | 576,270,206 |
| 流動負債 | 1,927,062 | 466,483,238 | 0 | 466,483,238 |
| 事業未払金 | 1,131,053 | 144,915,101 | 0 | 144,915,101 |
| その他の未払金 | 0 | 39,763,799 | 0 | 39,763,799 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 17,334,955 | 0 | 17,334,955 |
| 未払費用 | 272,961 | 92,534,487 | 0 | 92,534,487 |
| 預り金 | 0 | 7,945,306 | 0 | 7,945,306 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 34,230,964 | 0 | 34,230,964 |
| 賞与引当金 | 523,048 | 129,758,626 | 0 | 129,758,626 |
| 固定負債 | 0 | 36,022,405 | 0 | 36,022,405 |
| リース債務 | 0 | 36,022,405 | 0 | 36,022,405 |
| 負債の部合計 | 1,927,062 | 502,505,643 | 0 | 502,505,643 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,948,536 | 73,764,563 | 0 | 73,764,563 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,995,620 | 2,664,673 | 0 | 2,664,673 |
| 純資産の部合計 | 2,948,536 | 73,764,563 | 0 | 73,764,563 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,875,598 | 576,270,206 | 0 | 576,270,206 |

令和元年度
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表

(拠点区分)

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 20,180,000 | 20,094,950 | 85,050 | | |
| | 一般会費収入 | 7,307,000 | 7,301,700 | 5,300 | | |
| | 賛助会費収入 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | | |
| | 特別会費収入 | 12,573,000 | 12,583,250 | △10,250 | | |
| | 分担金収入 | 422,000 | 422,000 | 0 | | |
| | 分担金収入 | 422,000 | 422,000 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 110,676,947 | △109,976,947 | | |
| | 寄附金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 110,676,947 | △110,476,947 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 864,553,000 | 863,558,203 | 994,797 | | |
| | 市補助金収入 | 862,100,000 | 861,494,121 | 605,879 | | |
| | 活動費等補助金収入 | 862,100,000 | 861,494,121 | 605,879 | | |
| | その他の補助金収入 | 2,453,000 | 2,064,082 | 388,918 | | |
| | その他の補助金収入 | 2,453,000 | 2,064,082 | 388,918 | | |
| | 受託金収入 | 294,733,000 | 286,560,511 | 8,172,489 | | |
| | 市受託金収入 | 275,326,000 | 261,548,618 | 13,777,382 | | |
| | 市受託金収入 | 260,312,000 | 246,741,512 | 13,570,488 | | |
| | 市研修事業受託金収入 | 15,014,000 | 14,807,106 | 206,894 | | |
| | 県社協受託金収入 | 19,241,000 | 24,857,693 | △5,616,693 | | |
| | 県社協受託金収入 | 19,241,000 | 24,857,693 | △5,616,693 | | |
| その他の受託金収入 | 166,000 | 154,200 | 11,800 | | | |
| その他の受託金収入 | 166,000 | 154,200 | 11,800 | | | |
| 収入 | 事業収入 | 15,806,000 | 17,491,747 | △1,685,747 | | |
| | 参加費収入 | 8,381,000 | 8,522,800 | △141,800 | | |
| | 研修参加費収入 | 8,381,000 | 8,522,800 | △141,800 | | |
| | 利用料収入 | 421,000 | 382,210 | 38,790 | | |
| | コピー機利用料収入 | 180,000 | 177,520 | 2,480 | | |
| | 印刷機利用料収入 | 240,000 | 200,030 | 39,970 | | |
| | 公衆電話利用料収入 | 1,000 | 4,660 | △3,660 | | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 30,000 | 17,779 | 12,221 | | |
| | 広告料収入 | 330,000 | 154,250 | 175,750 | | |
| | 手数料収入 | 860,000 | 622,008 | 237,992 | | |
| | 生命保険事務手数料収入 | 590,000 | 536,698 | 53,302 | | |
| | その他の手数料収入 | 270,000 | 85,310 | 184,690 | | |
| | 給付金収入 | 4,500,000 | 6,507,500 | △2,007,500 | | |
| | その他の事業収入 | 1,284,000 | 1,285,200 | △1,200 | | |
| | その他の事業収入 | 1,284,000 | 1,285,200 | △1,200 | | |
| | 負担金収入 | 負担金収入 | 52,975,000 | 97,017,600 | △44,042,600 | |
| | | 負担金収入 | 52,975,000 | 97,017,600 | △44,042,600 | |
| 負担金収入 | | 0 | 37,023,000 | △37,023,000 | | |
| 苦情相談事業負担金収入 | | 21,944,000 | 22,670,500 | △726,500 | | |
| その他の負担金収入 | | 31,031,000 | 37,324,100 | △6,293,100 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 41,036,000 | 40,342,007 | 693,993 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 30,482,000 | 29,093,217 | 1,388,783 | | |
| 基本財産運用利息収入 | 6,661,000 | 6,721,070 | △60,070 | | | |
| 運営基金運用利息収入 | 23,821,000 | 22,371,393 | 1,449,607 | | | |
| その他の利息収入 | 0 | 754 | △754 | | | |
| 退職給与積立資産受取利息配当金収入 | 10,554,000 | 11,248,790 | △694,790 | | | |

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 収入 | その他の収入 | 1,926,000 | 13,295,103 | △11,369,103 | |
| | 受入研修費収入 | 17,000 | 100,800 | △83,800 | |
| | 雑収入 | 1,909,000 | 13,194,303 | △11,285,303 | |
| | 雑収入 | 1,909,000 | 13,194,303 | △11,285,303 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,292,331,000 | 1,449,459,068 | △157,128,068 | |
| 支出 | 人件費支出 | 555,905,000 | 543,114,279 | 12,790,721 | |
| | 役員報酬支出 | 8,422,000 | 8,421,169 | 831 | |
| | 職員給料支出 | 256,552,000 | 256,551,336 | 664 | |
| | 職員俸給支出 | 200,825,000 | 200,824,555 | 445 | |
| | 職員諸手当支出 | 55,727,000 | 55,726,781 | 219 | |
| | 職員賞与支出 | 81,971,000 | 80,410,445 | 1,560,555 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 41,723,000 | 38,357,065 | 3,365,935 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 33,258,000 | 33,257,325 | 675 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 2,628,000 | 870,034 | 1,757,966 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 5,613,000 | 4,111,555 | 1,501,445 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 224,000 | 118,151 | 105,849 | |
| | 派遣職員費支出 | 11,099,000 | 11,098,539 | 461 | |
| | 退職給付支出 | 99,810,000 | 95,490,172 | 4,319,828 | |
| | 法定福利費支出 | 56,328,000 | 52,785,553 | 3,542,447 | |
| | 事業費支出 | 70,749,000 | 60,015,414 | 10,733,586 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,966,000 | 4,346,295 | 619,705 | |
| | 事業用品費支出 | 3,104,000 | 2,495,666 | 608,334 | |
| | 事業用器具什器費支出 | 840,000 | 839,148 | 852 | |
| | 資料図書費支出 | 1,022,000 | 1,011,481 | 10,519 | |
| | 保険料支出 | 748,000 | 747,734 | 266 | |
| | 賃借料支出 | 4,488,000 | 3,503,098 | 984,902 | |
| | 車輦費支出 | 165,000 | 95,992 | 69,008 | |
| | 車輦燃料費支出 | 165,000 | 95,992 | 69,008 | |
| | 諸謝金支出 | 15,856,000 | 15,835,721 | 20,279 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,910,000 | 3,007,317 | 902,683 | |
| | 役職員旅費支出 | 2,096,000 | 2,095,320 | 680 | |
| | 委員等旅費支出 | 1,814,000 | 911,997 | 902,003 | |
| | 研修研究費支出 | 1,253,000 | 814,860 | 438,140 | |
| | 研修研究参加費支出 | 818,000 | 443,600 | 374,400 | |
| | 研修研究旅費支出 | 435,000 | 371,260 | 63,740 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,278,000 | 3,414,941 | 1,863,059 | |
| | 修繕費支出 | 202,000 | 91,300 | 110,700 | |
| | 通信運搬費支出 | 6,886,000 | 6,496,233 | 389,767 | |
| | 会議費支出 | 1,063,000 | 851,404 | 211,596 | |
| 他機関との連絡調整費支出 | 367,000 | 155,937 | 211,063 | | |
| 交流会等経費支出 | 696,000 | 695,467 | 533 | | |
| 広報費支出 | 1,756,000 | 1,755,834 | 166 | | |
| 業務委託費支出 | 15,150,000 | 11,333,602 | 3,816,398 | | |
| 保守料支出 | 1,517,000 | 1,516,345 | 655 | | |
| 手数料支出 | 144,000 | 80,138 | 63,862 | | |
| 租税公課支出 | 1,071,000 | 38,600 | 1,032,400 | | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 給付金支出 | 6,072,000 | 6,072,000 | 0 | | |

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 雑支出 | 218,000 | 8,000 | 210,000 | |
| | 事務費支出 | 55,854,000 | 42,331,588 | 13,522,412 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,722,000 | 1,019,547 | 702,453 | |
| | 健康診断費支出 | 473,000 | 472,040 | 960 | |
| | 互助会費支出 | 949,000 | 304,501 | 644,499 | |
| | その他福利厚生費支出 | 300,000 | 243,006 | 56,994 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,155,000 | 977,468 | 1,177,532 | |
| | 研修研究費支出 | 1,020,000 | 1,018,800 | 1,200 | |
| | 研修研究参加費支出 | 508,000 | 507,460 | 540 | |
| | 研修研究旅費支出 | 512,000 | 511,340 | 660 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,098,000 | 3,658,633 | 1,439,367 | |
| | 事務用品費支出 | 4,071,000 | 2,635,040 | 1,435,960 | |
| | 事務器具什器費支出 | 869,000 | 865,845 | 3,155 | |
| | 資料図書費支出 | 158,000 | 157,748 | 252 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,743,000 | 2,473,545 | 1,269,455 | |
| | 水道光熱費支出 | 863,000 | 668,207 | 194,793 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,290,000 | 638,194 | 651,806 | |
| | 会議費支出 | 106,000 | 79,936 | 26,064 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 51,000 | 25,533 | 25,467 | |
| | 交流会等経費支出 | 55,000 | 54,403 | 597 | |
| | 広報費支出 | 2,703,000 | 219,990 | 2,483,010 | |
| | 業務委託費支出 | 14,735,000 | 12,383,262 | 2,351,738 | |
| 支出 | 保守料支出 | 817,000 | 768,646 | 48,354 | |
| | 手数料支出 | 3,167,000 | 3,166,444 | 556 | |
| | 保険料支出 | 324,000 | 219,681 | 104,319 | |
| | 機器等賃借料支出 | 5,944,000 | 3,454,260 | 2,489,740 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 158,000 | 71,704 | 86,296 | |
| | 車輦費支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | 車輦検査費等支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | 租税公課支出 | 5,987,000 | 5,986,958 | 42 | |
| | 渉外費支出 | 149,000 | 6,000 | 143,000 | |
| | 諸会費支出 | 5,302,000 | 5,175,450 | 126,550 | |
| | 雑支出 | 345,000 | 344,863 | 137 | |
| | 分担金支出 | 1,234,000 | 1,234,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | 1,234,000 | 1,234,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 763,419,000 | 746,178,043 | 17,240,957 | |
| | 助成金支出 | 763,419,000 | 746,178,043 | 17,240,957 | |
| | 区社協一般助成金支出 | 31,786,000 | 31,627,900 | 158,100 | |
| | 区社協人件費助成金支出 | 620,077,000 | 603,211,311 | 16,865,689 | |
| | 区社協その他助成金支出 | 105,340,000 | 105,339,692 | 308 | |
| | その他の助成金支出 | 6,216,000 | 5,999,140 | 216,860 | |
| | 負担金支出 | 71,366,000 | 51,778,130 | 19,587,870 | |
| | 負担金支出 | 71,366,000 | 51,778,130 | 19,587,870 | |
| | 民生委員互助共励事業会費支出 | 8,140,000 | 8,139,600 | 400 | |
| | 負担金支出 | 63,226,000 | 43,638,530 | 19,587,470 | |
| | その他の支出 | 38,000 | 37,128 | 872 | |
| | 雑支出 | 38,000 | 37,128 | 872 | |

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 支出 | 雑支出 | 38,000 | 37,128 | 872 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,518,565,000 | 1,444,688,582 | 73,876,418 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △226,234,000 | 4,770,486 | △231,004,486 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 23,652,000 | 21,126,600 | 2,525,400 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 14,768,000 | 12,243,000 | 2,525,000 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 8,884,000 | 8,883,600 | 400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,652,000 | 21,126,600 | 2,525,400 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,652,000 | △21,126,600 | △2,525,400 | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 175,635,000 | 0 | 175,635,000 | | |
| | 運営基金積立資産取崩収入 | 175,635,000 | 0 | 175,635,000 | | |
| | 運営基金積立資産取崩収入 | 175,635,000 | 0 | 175,635,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 106,928,000 | 88,029,700 | 18,898,300 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 102,428,000 | 88,029,700 | 14,398,300 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 102,428,000 | 88,029,700 | 14,398,300 | | |
| | 運営調整積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| | 運営調整積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 54,462,000 | 48,660,160 | 5,801,840 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 54,462,000 | 48,660,160 | 5,801,840 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 54,462,000 | 48,660,160 | 5,801,840 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,352,000 | 68,235,862 | 1,116,138 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,352,000 | 68,235,862 | 1,116,138 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,352,000 | 68,235,862 | 1,116,138 | | |
| その他の活動収入計(7) | 406,377,000 | 204,925,722 | 201,451,278 | | | |
| 支出 | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 22,372,000 | 22,371,393 | 607 | | |
| | 運営基金積立支出 | 22,372,000 | 22,371,393 | 607 | | |
| | 運営基金積立支出 | 22,372,000 | 22,371,393 | 607 | | |
| | 積立資産支出 | 243,761,000 | 98,641,210 | 145,119,790 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 243,751,000 | 98,631,210 | 145,119,790 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 243,751,000 | 98,631,210 | 145,119,790 | | |
| | 運営調整積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 運営調整積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 42,850,000 | 38,189,291 | 4,660,709 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 42,850,000 | 38,189,291 | 4,660,709 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 42,850,000 | 38,189,291 | 4,660,709 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 16,952,000 | 16,951,634 | 366 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 16,952,000 | 16,951,634 | 366 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 16,952,000 | 16,951,634 | 366 | | |
| その他の活動による支出 | 152,000 | 152,000 | 0 | | | |
| 差入保証金支出 | 152,000 | 152,000 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 326,087,000 | 176,305,528 | 149,781,472 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,290,000 | 28,620,194 | 51,669,806 | | | |
| 予備費支出(10) | 67,882,000 | - | 67,882,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △237,478,000 | 12,264,080 | △249,742,080 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 237,478,000 | 463,011,410 | △225,533,410 | | | |

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

5 / 43

(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) | 0 | 475,275,490 | △475,275,490 | |

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 20,094,950 | 20,034,350 | 60,600 |
| | 一般会費収益 | 7,301,700 | 7,148,600 | 153,100 |
| | 賛助会費収益 | 210,000 | 312,000 | △102,000 |
| | 特別会費収益 | 12,583,250 | 12,573,750 | 9,500 |
| | 分担金収益 | 422,000 | 422,000 | 0 |
| | 分担金収益 | 422,000 | 422,000 | 0 |
| | 寄附金収益 | 110,676,947 | 232,000 | 110,444,947 |
| | 寄附金収益 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,676,947 | 132,000 | 110,544,947 |
| | 経常経費補助金収益 | 863,558,203 | 851,548,318 | 12,009,885 |
| | 市補助金収益 | 861,494,121 | 849,482,272 | 12,011,849 |
| | 活動費等補助金収益 | 861,494,121 | 847,982,272 | 13,511,849 |
| | その他の市補助金収益 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | その他の補助金収益 | 2,064,082 | 2,066,046 | △1,964 |
| | その他の補助金収益 | 2,064,082 | 2,066,046 | △1,964 |
| | 受託金収益 | 286,560,511 | 386,262,713 | △99,702,202 |
| | 市受託金収益 | 261,548,618 | 356,139,569 | △94,590,951 |
| | 市受託金収益 | 246,741,512 | 340,341,569 | △93,600,057 |
| | 市研修事業受託金収益 | 14,807,106 | 15,798,000 | △990,894 |
| | 県社協受託金収益 | 24,857,693 | 29,968,944 | △5,111,251 |
| | 県社協受託金収益 | 24,857,693 | 29,968,944 | △5,111,251 |
| | その他の受託金収益 | 154,200 | 154,200 | 0 |
| | その他の受託金収益 | 154,200 | 154,200 | 0 |
| | 事業収益 | 17,491,747 | 12,113,154 | 5,378,593 |
| | 参加費収益 | 8,522,800 | 7,920,600 | 602,200 |
| | 研修参加費収益 | 8,522,800 | 7,920,600 | 602,200 |
| | 利用料収益 | 382,210 | 370,791 | 11,419 |
| | コピー機利用料収益 | 177,520 | 170,430 | 7,090 |
| | 印刷機利用料収益 | 200,030 | 200,361 | △331 |
| | 公衆電話利用料収益 | 4,660 | 0 | 4,660 |
| | 資料・図書等頒布収益 | 17,779 | 22,292 | △4,513 |
| | 広告料収益 | 154,250 | 103,750 | 50,500 |
| | 手数料収益 | 622,008 | 543,921 | 78,087 |
| 生命保険事務手数料収益 | 536,698 | 543,883 | △7,185 | |
| その他の手数料収益 | 85,310 | 38 | 85,272 | |
| 給付金収益 | 6,507,500 | 1,433,000 | 5,074,500 | |
| その他の事業収益 | 1,285,200 | 1,718,800 | △433,600 | |
| その他の事業収益 | 1,285,200 | 1,718,800 | △433,600 | |
| 負担金収益 | 97,017,600 | 63,193,320 | 33,824,280 | |
| 負担金収益 | 97,017,600 | 63,193,320 | 33,824,280 | |
| 負担金収益 | 37,023,000 | 0 | 37,023,000 | |
| 苦情相談事業負担金収益 | 22,670,500 | 22,208,000 | 462,500 | |
| その他の負担金収益 | 37,324,100 | 40,985,320 | △3,661,220 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,395,821,958 | 1,333,805,855 | 62,016,103 | |
| 費用 | 人件費 | 530,721,672 | 625,283,802 | △94,562,130 |
| | 役員報酬 | 8,421,169 | 8,431,878 | △10,709 |
| | 職員給料 | 256,551,336 | 298,367,339 | △41,816,003 |
| | 職員俸給 | 200,824,555 | 239,639,886 | △38,815,331 |
| | 職員諸手当 | 55,726,781 | 58,727,453 | △3,000,672 |

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------|------------|-------------|--------------|
| | 職員賞与 | 54,642,428 | △36,840,501 | 91,482,929 |
| | 賞与引当金繰入 | 31,135,188 | 144,112,782 | △112,977,594 |
| | 非常勤職員給与 | 38,357,065 | 41,221,327 | △2,864,262 |
| | 非常勤職員賃金 | 33,257,325 | 35,569,020 | △2,311,695 |
| | 非常勤職員交通費 | 870,034 | 1,170,078 | △300,044 |
| | 非常勤職員共済費 | 4,111,555 | 4,364,797 | △253,242 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 118,151 | 117,432 | 719 |
| | 派遣職員費 | 11,098,539 | 5,457,139 | 5,641,400 |
| | 退職給付費用 | 81,752,558 | 102,806,242 | △21,053,684 |
| | 法定福利費 | 48,763,389 | 61,727,596 | △12,964,207 |
| | 事業費 | 60,015,414 | 81,286,138 | △21,270,724 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,255,031 | △1,255,031 |
| | 消耗器具備品費 | 4,346,295 | 5,438,894 | △1,092,599 |
| | 事業用品費 | 2,495,666 | 3,527,304 | △1,031,638 |
| | 事業用器具什器費 | 839,148 | 606,053 | 233,095 |
| | 資料図書費 | 1,011,481 | 1,305,537 | △294,056 |
| | 保険料 | 747,734 | 929,199 | △181,465 |
| | 賃借料 | 3,503,098 | 12,199,332 | △8,696,234 |
| | 車輦費 | 95,992 | 313,014 | △217,022 |
| | 車輦燃料費 | 95,992 | 259,014 | △163,022 |
| | 車輦検査費等 | 0 | 54,000 | △54,000 |
| | 諸謝金 | 15,835,721 | 14,583,386 | 1,252,335 |
| | 旅費交通費 | 3,007,317 | 4,739,516 | △1,732,199 |
| | 役職員旅費 | 2,095,320 | 4,006,726 | △1,911,406 |
| | 委員等旅費 | 911,997 | 732,790 | 179,207 |
| | 研修研究費 | 814,860 | 944,200 | △129,340 |
| | 研修研究参加費 | 443,600 | 381,000 | 62,600 |
| | 研修研究旅費 | 371,260 | 563,200 | △191,940 |
| | 印刷製本費 | 3,414,941 | 4,308,767 | △893,826 |
| | 修繕費 | 91,300 | 68,774 | 22,526 |
| | 通信運搬費 | 6,496,233 | 7,104,651 | △608,418 |
| | 会議費 | 851,404 | 741,741 | 109,663 |
| | 他機関との連絡調整費 | 155,937 | 184,758 | △28,821 |
| | 交流会等経費 | 695,467 | 556,983 | 138,484 |
| | 広報費 | 1,755,834 | 2,303,418 | △547,584 |
| | 業務委託費 | 11,333,602 | 16,239,251 | △4,905,649 |
| | 保守料 | 1,516,345 | 1,207,404 | 308,941 |
| | 手数料 | 80,138 | 294,516 | △214,378 |
| | 租税公課 | 38,600 | 6,899,636 | △6,861,036 |
| | 諸会費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 給付金 | 6,072,000 | 1,433,000 | 4,639,000 |
| | 雑費 | 8,000 | 276,408 | △268,408 |
| | 事務費 | 42,331,588 | 48,346,568 | △6,014,980 |
| | 福利厚生費 | 1,019,547 | 822,112 | 197,435 |
| | 健康診断費 | 472,040 | 439,472 | 32,568 |
| | 互助会費 | 304,501 | 337,280 | △32,779 |
| | その他福利厚生費 | 243,006 | 45,360 | 197,646 |
| | 旅費交通費 | 977,468 | 1,380,112 | △402,644 |
| | 研修研究費 | 1,018,800 | 1,059,190 | △40,390 |

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 研修研究諸謝金 | 0 | 32,200 | △32,200 |
| | 研修研究参加費 | 507,460 | 525,760 | △18,300 |
| | 研修研究旅費 | 511,340 | 501,230 | 10,110 |
| | 事務消耗品費 | 3,658,633 | 5,045,980 | △1,387,347 |
| | 事務用品費 | 2,635,040 | 4,643,040 | △2,008,000 |
| | 事務器具什器費 | 865,845 | 271,791 | 594,054 |
| | 資料図書費 | 157,748 | 131,149 | 26,599 |
| | 印刷製本費 | 2,473,545 | 2,821,157 | △347,612 |
| | 水道光熱費 | 668,207 | 719,955 | △51,748 |
| | 通信運搬費 | 638,194 | 426,744 | 211,450 |
| | 会議費 | 79,936 | 76,242 | 3,694 |
| | 他機関との連絡調整費 | 25,533 | 30,537 | △5,004 |
| | 交流会等経費 | 54,403 | 45,705 | 8,698 |
| | 広報費 | 219,990 | 94,847 | 125,143 |
| | 業務委託費 | 12,383,262 | 11,575,903 | 807,359 |
| | 保守料 | 768,646 | 908,496 | △139,850 |
| | 手数料 | 3,166,444 | 2,185,902 | 980,542 |
| | 保険料 | 219,681 | 318,961 | △99,280 |
| | 機器等賃借料 | 3,454,260 | 4,650,752 | △1,196,492 |
| | 土地・建物賃借料 | 71,704 | 71,854 | △150 |
| | 車輛費 | 0 | 58,327 | △58,327 |
| 費用 | 車輛燃料費 | 0 | 1,569 | △1,569 |
| | 車輛検査費等 | 0 | 56,758 | △56,758 |
| | 租税公課 | 5,986,958 | 9,973,024 | △3,986,066 |
| | 渉外費 | 6,000 | 48,972 | △42,972 |
| | 諸会費 | 5,175,450 | 5,175,450 | 0 |
| | 雑費 | 344,863 | 932,588 | △587,725 |
| | 分担金費用 | 1,234,000 | 1,198,000 | 36,000 |
| | 分担金費用 | 1,234,000 | 1,198,000 | 36,000 |
| | 助成金費用 | 746,178,043 | 707,542,171 | 38,635,872 |
| | 助成金費用 | 746,178,043 | 707,542,171 | 38,635,872 |
| | 区社協一般助成金費用 | 31,627,900 | 37,755,345 | △6,127,445 |
| | 区社協人件費助成金費用 | 603,211,311 | 586,364,405 | 16,846,906 |
| | 区社協その他助成金費用 | 105,339,692 | 79,456,275 | 25,883,417 |
| | その他の助成金費用 | 5,999,140 | 3,966,146 | 2,032,994 |
| | 負担金費用 | 51,778,130 | 78,013,374 | △26,235,244 |
| | 負担金費用 | 51,778,130 | 78,013,374 | △26,235,244 |
| | 民生委員互助共励事業会費費用 | 8,139,600 | 8,130,100 | 9,500 |
| | 負担金費用 | 43,638,530 | 69,883,274 | △26,244,744 |
| | 基金組入額 | 22,556,045 | 188,181 | 22,367,864 |
| | 運営基金組入額 | 22,556,045 | 188,181 | 22,367,864 |
| | 減価償却費 | 599,213 | 170,219 | 428,994 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,493 | △31,656 | △15,837 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,455,366,612 | 1,541,996,797 | △86,630,185 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △59,544,654 | △208,190,942 | 148,646,288 |
| サービス活動外増 | 受取利息配当金収益 | 40,681,718 | 44,685,439 | △4,003,721 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 29,277,869 | 35,792,416 | △6,514,547 |
| | 基本財産運用利息収益 | 6,721,070 | 10,952,070 | △4,231,000 |
| | 運営基金運用利息収益 | 22,556,045 | 24,839,533 | △2,283,488 |

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 減の部 | その他の利息収益 | 754 | 813 | △59 |
| | 退職給与積立資産受取利息配当金収益 | 11,403,849 | 8,893,023 | 2,510,826 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,295,103 | 15,012,695 | △1,717,592 |
| | 受入研修費収益 | 100,800 | 134,400 | △33,600 |
| | 雑収益 | 13,194,303 | 14,878,295 | △1,683,992 |
| | サービス活動外収益計(4) | 53,976,821 | 59,698,134 | △5,721,313 |
| | その他のサービス活動外費用 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| | 雑損失 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| | サービス活動外費用計(5) | 37,128 | 0 | 37,128 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,939,693 | 59,698,134 | △5,758,441 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △5,604,961 | △148,492,808 | 142,887,847 |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 127,200 | 0 | 127,200 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 83,171,000 | △34,510,840 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 83,171,000 | △34,510,840 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 48,660,160 | 83,171,000 | △34,510,840 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 68,235,862 | 44,333,000 | 23,902,862 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 68,235,862 | 44,333,000 | 23,902,862 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 68,235,862 | 44,333,000 | 23,902,862 |
| | その他の特別収益 | 114,322,601 | 0 | 114,322,601 |
| | その他の特別収益 | 114,322,601 | 0 | 114,322,601 |
| | 特別収益計(8) | 231,345,823 | 127,504,000 | 103,841,823 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,270 | 1 | 21,269 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 21,270 | 0 | 21,270 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 189,972 | △189,972 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 30,405,797 | 7,783,494 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 30,405,797 | 7,783,494 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 38,189,291 | 30,405,797 | 7,783,494 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 16,951,634 | 2,483,488 | 14,468,146 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 16,951,634 | 2,483,488 | 14,468,146 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 16,951,634 | 2,483,488 | 14,468,146 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 765,000 | 0 | 765,000 | |
| 特別費用計(9) | 55,927,195 | 33,079,258 | 22,847,937 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 175,418,628 | 94,424,742 | 80,993,886 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 169,813,667 | △54,068,066 | 223,881,733 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 315,676,733 | 151,330,891 | 164,345,842 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 485,490,400 | 97,262,825 | 388,227,575 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 214,145,105 | △214,145,105 |
| | 運営基金取崩額 | 0 | 214,145,105 | △214,145,105 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 4,368,803 | △4,368,803 |
| | 運営調整積立金取崩額 | 0 | 4,368,803 | △4,368,803 |
| | その他の積立金積立額(17) | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| | 運営調整積立金積立額 | 10,000 | 100,000 | △90,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 485,480,400 | 315,676,733 | 169,803,667 |

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 34
(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 | 795,040,983 | 768,023,474 | 27,017,509 | 流動負債 | 331,232,201 | 449,124,846 | △117,892,645 |
| 現金預金 | 658,633,341 | 653,227,677 | 5,405,664 | 事業未払金 | 80,253,806 | 65,429,990 | 14,823,816 |
| 事業未収金 | 48,429,087 | 6,149,637 | 42,279,450 | その他の未払金 | 17,175,280 | 39,260,872 | △22,085,592 |
| 未収金 | 9,388,142 | 19,501,042 | △10,112,900 | 未払費用 | 91,220,516 | 66,809,070 | 24,411,446 |
| 未収補助金 | 1,346,680 | 1,500,000 | △153,320 | 預り金 | 1,550,750 | 1,766,189 | △215,439 |
| 立替金 | 3,743,697 | 142,737 | 3,600,960 | 職員預り金 | 109,858,661 | 113,285,894 | △3,427,233 |
| 前払金 | 160,040 | 16,237 | 143,803 | 前受金 | 38,000 | 21,000 | 17,000 |
| 前払費用 | 338,604 | 1,251,309 | △912,705 | 事業区分間借入金 | 0 | 16,944,545 | △16,944,545 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付 | 19,668,480 | 0 | 19,668,480 | 拠点区分間借入金 | 0 | 1,494,504 | △1,494,504 |
| 事業区分間貸付金 | 34,230,964 | 62,742,382 | △28,511,418 | 賞与引当金 | 31,135,188 | 144,112,782 | △112,977,594 |
| 拠点区分間貸付金 | 19,101,948 | 23,492,453 | △4,390,505 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,810,086,611 | 4,749,728,960 | 60,357,651 | 固定負債 | 2,024,606,677 | 2,011,661,091 | 12,945,586 |
| 基本財産 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 2,024,606,677 | 2,011,661,091 | 12,945,586 |
| 定期預金 | 2,772,000 | 2,772,000 | 0 | 負債の部合計 | 2,355,838,878 | 2,460,785,937 | △104,947,059 |
| 普通預金 | 9,347,100 | 9,407,100 | △60,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 988,880,900 | 988,820,900 | 60,000 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,809,086,611 | 3,748,728,960 | 60,357,651 | 基本金 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 7 | 27 | △20 | 基本金 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,484,902 | 465,443 | 12,019,459 | 基金 | 1,748,809,981 | 1,726,253,936 | 22,556,045 |
| 権利 | 510,384 | 510,384 | 0 | 運営基金 | 1,748,809,981 | 1,726,253,936 | 22,556,045 |
| ソフトウェア | 8,635,148 | 0 | 8,635,148 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,823 | 158,316 | △47,493 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 13,887,512 | 13,877,512 | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,024,606,677 | 2,006,835,388 | 17,771,289 | 運営調整積立金 | 13,887,512 | 13,877,512 | 10,000 |
| 運営基金積立資産 | 1,748,809,981 | 1,726,253,936 | 22,556,045 | 次期繰越活動増減差額 | 485,480,400 | 315,676,733 | 169,803,667 |
| 運営調整積立資産 | 13,887,512 | 13,877,512 | 10,000 | (うち当期活動増減差額) | 169,813,667 | △54,068,066 | 223,881,733 |
| 差入保証金 | 152,000 | 765,000 | △613,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 21,270 | △21,270 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,605,127,594 | 5,517,752,434 | 87,375,160 | 純資産の部合計 | 3,249,288,716 | 3,056,966,497 | 192,322,219 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,605,127,594 | 5,517,752,434 | 87,375,160 |

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般職員の退職給付に備えるため、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。また、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入する嘱託員については掛金を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
「法人運営」
「研修事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

（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 |
|---------|---------------|--------|--------|---------------|
| 定期預金 | 2,772,000 | | | 2,772,000 |
| 普通預金 | 9,407,100 | | 60,000 | 9,347,100 |
| 投資有価証券 | 988,820,900 | 60,000 | | 988,880,900 |
| 合 計 | 1,001,000,000 | 60,000 | 60,000 | 1,001,000,000 |

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 車両運搬具 | 759,000 | 758,993 | 7 |
| 器具及び備品 | 36,527,111 | 24,042,409 | 12,484,702 |
| 合 計 | 37,286,111 | 24,801,402 | 12,484,709 |

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 | 48,429,087 | 0 | 48,429,087 |
| 未収金 | 9,388,142 | 0 | 9,388,142 |
| 未収補助金 | 1,346,680 | 0 | 1,346,680 |
| 合 計 | 59,113,909 | 0 | 59,113,909 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 第 120 回国債 | 198,986,480 | 231,740,000 | 32,753,520 |
| 第 11 回国債 | 49,606,500 | 59,735,000 | 10,128,500 |
| 第 11 回国債 | 49,760,282 | 59,735,000 | 9,974,718 |
| 第 138 回国債 | 99,486,424 | 116,190,000 | 16,703,576 |
| 第 139 回国債 | 39,496,400 | 46,956,000 | 7,459,600 |
| 第 139 回国債 | 59,533,427 | 70,434,000 | 10,900,573 |
| 第 139 回国債 | 198,444,765 | 234,780,000 | 36,335,235 |
| 第 140 回国債 | 99,778,000 | 118,820,000 | 19,042,000 |
| 第 150 回共同発行地方債 | 100,000,000 | 102,650,000 | 2,650,000 |
| 第 202 回共同発行地方債 | 100,000,000 | 99,613,800 | △386,200 |
| 平成 24 年度第 4 回北海道公債 | 99,979,471 | 101,980,000 | 2,000,529 |
| 平成 27 年度第 9 回北海道公債 | 100,000,000 | 102,440,000 | 2,440,000 |
| 平成 30 年度第 3 回千葉市公債 | 100,000,000 | 101,230,000 | 1,230,000 |
| 平成 27 年度第 1 回新潟県公債 | 100,000,000 | 102,450,000 | 2,450,000 |
| 平成 27 年度第 1 回福井県公債 | 100,000,000 | 113,780,000 | 13,780,000 |
| 平成 30 年度第 13 回愛知県公債 | 100,000,000 | 100,812,100 | 812,100 |
| 第 506 回名古屋市長公債 | 200,000,000 | 202,040,000 | 2,040,000 |
| 第 16 回なごやか市民債 | 50,000,000 | 49,785,000 | △215,000 |
| 第 373 回大阪府公債 | 50,000,000 | 51,440,000 | 1,440,000 |
| 第 376 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,760,000 | 2,760,000 |
| 第 123 回大阪府公債 | 200,000,000 | 200,120,000 | 120,000 |
| 第 401 回大阪府公債 | 49,962,902 | 51,135,000 | 1,172,098 |
| 平成 26 年度第 17 回兵庫県公債 | 50,000,000 | 51,055,000 | 1,055,000 |
| 平成 27 年度第 5 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 104,520,000 | 4,520,000 |
| 平成 27 年度第 5 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 104,520,000 | 4,520,000 |
| 平成 21 年度第 6 回福岡県公債 | 300,000,000 | 367,830,000 | 67,830,000 |
| 平成 30 年度第 1 回熊本市公債 | 300,000,000 | 302,923,800 | 2,923,800 |
| 第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 200,000,000 | 233,420,000 | 33,420,000 |
| 第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 200,000,000 | 225,820,000 | 25,820,000 |
| 第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債 | 100,000,000 | 112,910,000 | 12,910,000 |
| 第 138 回名古屋高速道路債券 | 300,000,000 | 301,230,000 | 1,230,000 |
| 合 計 | 3,895,034,651 | 4,224,854,700 | 329,820,049 |

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

誤謬の内容及び影響

当会計年度において、前会計年度末に計上した賞与引当金の見積りにあたり誤謬が含まれていたことが判明したため、当会計年度の事業活動計算書に反映している。

当会計年度の事業活動計算書への影響は、特別増減の部にその他特別収益 107,491,555 円が計上されている。

なお、当該誤謬の処理及び開示に対して「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 2020 年 3 月 31 日）は適用していない。

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 7,326,000 | 7,325,746 | 254 | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,326,000 | 7,325,746 | 254 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,208,000 | 4,208,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,118,000 | 3,117,746 | 254 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,326,000 | 7,325,746 | 254 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 5,494,888 | 5,494,888 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 422,072 | 422,072 | 0 | |
| | 事業用品費支出 | 422,072 | 422,072 | 0 | |
| | 保険料支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 28,227 | 28,227 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,816 | 1,816 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 197,620 | 197,620 | 0 | |
| | 役職員旅費支出 | 94,600 | 94,600 | 0 | |
| | 委員等旅費支出 | 103,020 | 103,020 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 245,999 | 245,999 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,640,330 | 1,640,330 | 0 | | |
| 広報費支出 | 642,292 | 642,292 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 869,827 | 869,827 | 0 | | |
| 手数料支出 | 15,200 | 15,200 | 0 | | |
| 返還金支出 | 1,192,505 | 1,192,505 | 0 | | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 1,781,112 | 1,780,858 | 254 | | |
| 助成金支出 | 1,781,112 | 1,780,858 | 254 | | |
| その他の助成金支出 | 1,781,112 | 1,780,858 | 254 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,326,000 | 7,325,746 | 254 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

7 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----|
| 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 | |

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 41

(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 | 7,325,746 | 7,663,324 | △337,578 |
| | 共同募金配分金収益 | 7,325,746 | 7,663,324 | △337,578 |
| | 一般募金配分金収益 | 4,208,000 | 4,208,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,117,746 | 3,455,324 | △337,578 |
| | サービス活動収益計(1) | 7,325,746 | 7,663,324 | △337,578 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 5,494,888 | 5,506,324 | △11,436 |
| | 燃料費 | 0 | 1,336 | △1,336 |
| | 消耗器具備品費 | 422,072 | 240,535 | 181,537 |
| | 事業用品費 | 422,072 | 240,535 | 181,537 |
| | 保険料 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 賃借料 | 28,227 | 35,848 | △7,621 |
| | 車輛費 | 1,816 | 0 | 1,816 |
| | 車輛燃料費 | 1,816 | 0 | 1,816 |
| | 諸謝金 | 230,000 | 145,000 | 85,000 |
| | 旅費交通費 | 197,620 | 22,800 | 174,820 |
| | 役職員旅費 | 94,600 | 0 | 94,600 |
| | 委員等旅費 | 103,020 | 22,800 | 80,220 |
| | 印刷製本費 | 245,999 | 259,558 | △13,559 |
| 通信運搬費 | 1,640,330 | 1,445,310 | 195,020 | |
| 広報費 | 642,292 | 778,665 | △136,373 | |
| 業務委託費 | 869,827 | 743,682 | 126,145 | |
| 手数料 | 15,200 | 16,200 | △1,000 | |
| 返還金 | 1,192,505 | 1,817,390 | △624,885 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金費用 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 分担金費用 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 助成金費用 | 1,780,858 | 2,107,000 | △326,142 | |
| 助成金費用 | 1,780,858 | 2,107,000 | △326,142 | |
| その他の助成金費用 | 1,780,858 | 2,107,000 | △326,142 | |
| 減価償却費 | 0 | 7,503 | △7,503 | |
| サービス活動費用計(2) | 7,325,746 | 7,670,827 | △345,081 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △7,503 | 7,503 | |
| 収益 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △7,503 | 7,503 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 車輛運搬用具売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 0 | 5 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5 | 0 | △5 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5 | △7,503 | 7,498 | |

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8 | 7,511 | △7,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3 | 8 | △5 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3 | 8 | △5 |

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

3 / 34
 (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 | 1,503,245 | 4,344,389 | △2,841,144 | 流動負債 | 1,503,245 | 4,344,389 | △2,841,144 |
| 現金預金 | 1,486,465 | 4,316,862 | △2,830,397 | 事業未払金 | 310,740 | 305,834 | 4,906 |
| 前払費用 | 16,780 | 16,511 | 269 | 未返還金 | 1,192,505 | 1,817,390 | △624,885 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 11,016 | △11,016 | 拠点区分間借入金 | 0 | 2,221,165 | △2,221,165 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,503,245 | 4,344,389 | △2,841,144 |
| 固定資産 | 3 | 8 | △5 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3 | 8 | △5 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 5 | △5 | 次期繰越活動増減差額 | 3 | 8 | △5 |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △5 | △7,503 | 7,498 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3 | 8 | △5 |
| 資産の部合計 | 1,503,248 | 4,344,397 | △2,841,149 | 負債及び純資産の部合計 | 1,503,248 | 4,344,397 | △2,841,149 |

計算書類に対する注記（共同募金配分金拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同募金配分金」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 (10)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (11)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 器具及び備品 | 1,925,750 | 1,925,747 | 3 |
| 合計 | 1,925,750 | 1,925,747 | 3 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

8 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 286,219,000 | 276,723,357 | 9,495,643 | |
| | 市補助金収入 | 286,219,000 | 276,723,357 | 9,495,643 | |
| | その他の市補助金収入 | 286,219,000 | 276,723,357 | 9,495,643 | |
| | 事業収入 | 10,787,000 | 10,103,750 | 683,250 | |
| | 利用料収入 | 10,787,000 | 10,103,750 | 683,250 | |
| | 財産保全サービス利用料収入 | 900,000 | 708,750 | 191,250 | |
| | 金銭管理サービス利用料収入 | 9,887,000 | 9,395,000 | 492,000 | |
| | その他の収入 | 0 | 7,452 | △7,452 | |
| | 雑収入 | 0 | 7,452 | △7,452 | |
| | 雑収入 | 0 | 7,452 | △7,452 | |
| 事業活動収入計(1) | | 297,006,000 | 286,834,559 | 10,171,441 | |
| 支出 | 人件費支出 | 265,455,000 | 262,177,414 | 3,277,586 | |
| | 職員給料支出 | 113,778,000 | 112,793,923 | 984,077 | |
| | 職員俸給支出 | 97,909,000 | 97,908,303 | 697 | |
| | 職員諸手当支出 | 15,869,000 | 14,885,620 | 983,380 | |
| | 職員賞与支出 | 17,535,000 | 17,534,096 | 904 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 112,135,000 | 110,316,544 | 1,818,456 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 98,070,000 | 96,754,431 | 1,315,569 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 13,665,000 | 13,177,810 | 487,190 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 400,000 | 384,303 | 15,697 | |
| | 退職給付支出 | 837,000 | 837,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 21,170,000 | 20,695,851 | 474,149 | |
| | 事業費支出 | 11,507,000 | 8,477,900 | 3,029,100 | |
| | 保険料支出 | 503,000 | 424,630 | 78,370 | |
| | 賃借料支出 | 3,634,000 | 3,435,406 | 198,594 | |
| | 車輦費支出 | 808,000 | 446,545 | 361,455 | |
| | 車輦燃料費支出 | 505,000 | 446,545 | 58,455 | |
| | 車輦検査費等支出 | 303,000 | 0 | 303,000 | |
| | 諸謝金支出 | 4,926,000 | 3,487,428 | 1,438,572 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 36,410 | 63,590 | |
| | 委員等旅費支出 | 100,000 | 36,410 | 63,590 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 50 | 99,950 | |
| | 修繕費支出 | 162,000 | 161,701 | 299 | |
| | 会議費支出 | 70,000 | 19,718 | 50,282 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 70,000 | 19,718 | 50,282 | |
| | 広報費支出 | 605,000 | 0 | 605,000 | |
| | 業務委託費支出 | 458,000 | 407,620 | 50,380 | |
| | 手数料支出 | 11,000 | 10,800 | 200 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 39,750 | 60,250 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 7,842 | 22,158 | |
| | 事務費支出 | 18,286,000 | 13,817,775 | 4,468,225 | |
| | 福利厚生費支出 | 294,000 | 188,360 | 105,640 | |
| | 健康診断費支出 | 208,000 | 170,864 | 37,136 | |
| | 互助会費支出 | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| その他福利厚生費支出 | 18,000 | 17,496 | 504 | | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 139,990 | 110,010 | | |
| 研修研究費支出 | 567,000 | 205,380 | 361,620 | | |
| 研修研究諸謝金支出 | 144,000 | 0 | 144,000 | | |

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

9 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 研修研究参加費支出 | 102,000 | 24,000 | 78,000 | |
| | 研修研究旅費支出 | 321,000 | 181,380 | 139,620 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,138,000 | 1,458,604 | 679,396 | |
| | 事務用品費支出 | 1,150,000 | 942,816 | 207,184 | |
| | 事務器具什器費支出 | 913,000 | 441,440 | 471,560 | |
| | 資料図書費支出 | 75,000 | 74,348 | 652 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,220,000 | 1,219,247 | 753 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,262,000 | 780,751 | 481,249 | |
| | 燃料費支出 | 11,000 | 10,322 | 678 | |
| | 修繕費支出 | 236,000 | 235,198 | 802 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,184,000 | 3,001,564 | 182,436 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 19,008 | 992 | |
| | 業務委託費支出 | 3,028,000 | 883,278 | 2,144,722 | |
| | 保守料支出 | 1,634,000 | 1,633,473 | 527 | |
| | 手数料支出 | 484,000 | 419,546 | 64,454 | |
| | 保険料支出 | 101,000 | 22,900 | 78,100 | |
| | 機器等賃借料支出 | 573,000 | 572,214 | 786 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,226,000 | 2,980,914 | 245,086 | |
| | 車輦費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 車輦燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 48,000 | 47,026 | 974 | |
| | 負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 295,308,000 | 284,533,089 | 10,774,911 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,698,000 | 2,301,470 | △603,470 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 399,000 | 398,200 | 800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 399,000 | 398,200 | 800 | |
| 施設整備等支出計(5) | 399,000 | 398,200 | 800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △399,000 | △398,200 | △800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,281,000 | 1,313,730 | 967,270 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,281,000 | 1,313,730 | 967,270 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,281,000 | 1,313,730 | 967,270 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,281,000 | 1,313,730 | 967,270 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,447,000 | 3,097,000 | 350,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,447,000 | 3,097,000 | 350,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,447,000 | 3,097,000 | 350,000 | |
| | その他の活動による支出 | 133,000 | 120,000 | 13,000 | |
| 差入保証金支出 | 133,000 | 120,000 | 13,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,580,000 | 3,217,000 | 363,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,299,000 | △1,903,270 | 604,270 | | |
| 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 | | |

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

10 / 43

(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) | 0 | 0 | 0 | |

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

7 / 41

(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 | 経常経費補助金収益 | 276,723,357 | 267,407,356 | 9,316,001 |
| | 市補助金収益 | 276,723,357 | 267,407,356 | 9,316,001 |
| | その他の市補助金収益 | 276,723,357 | 267,407,356 | 9,316,001 |
| | 事業収益 | 10,103,750 | 9,474,250 | 629,500 |
| | 利用料収益 | 10,103,750 | 9,474,250 | 629,500 |
| | 財産保全サービス利用料収益 | 708,750 | 700,250 | 8,500 |
| | 金銭管理サービス利用料収益 | 9,395,000 | 8,774,000 | 621,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 286,827,107 | 276,881,606 | 9,945,501 |
| 費用 | 人件費 | 262,531,133 | 253,276,990 | 9,254,143 |
| | 職員給料 | 112,793,923 | 109,779,090 | 3,014,833 |
| | 職員俸給 | 97,908,303 | 96,341,780 | 1,566,523 |
| | 職員諸手当 | 14,885,620 | 13,437,310 | 1,448,310 |
| | 職員賞与 | 12,020,818 | 11,117,647 | 903,171 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,732,716 | 6,378,997 | 353,719 |
| | 非常勤職員給与 | 110,316,544 | 105,106,331 | 5,210,213 |
| | 非常勤職員賃金 | 96,754,431 | 92,101,672 | 4,652,759 |
| | 非常勤職員交通費 | 13,177,810 | 12,701,240 | 476,570 |
| | 非常勤職員共済費 | 384,303 | 303,419 | 80,884 |
| | 退職給付費用 | 837,000 | 837,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 19,830,132 | 20,057,925 | △227,793 |
| | 事業費 | 8,477,900 | 8,170,439 | 307,461 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 500 | △500 |
| | 資料図書費 | 0 | 500 | △500 |
| | 保険料 | 424,630 | 443,770 | △19,140 |
| | 賃借料 | 3,435,406 | 3,214,492 | 220,914 |
| | 車両費 | 446,545 | 554,918 | △108,373 |
| | 車両燃料費 | 446,545 | 463,039 | △16,494 |
| | 車両検査費等 | 0 | 91,879 | △91,879 |
| | 諸謝金 | 3,487,428 | 3,259,464 | 227,964 |
| | 旅費交通費 | 36,410 | 25,280 | 11,130 |
| | 委員等旅費 | 36,410 | 25,280 | 11,130 |
| | 印刷製本費 | 50 | 30 | 20 |
| | 修繕費 | 161,701 | 0 | 161,701 |
| | 会議費 | 19,718 | 22,237 | △2,519 |
| | 他機関との連絡調整費 | 19,718 | 22,237 | △2,519 |
| | 業務委託費 | 407,620 | 593,676 | △186,056 |
| | 手数料 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 租税公課 | 39,750 | 55,100 | △15,350 |
| | 雑費 | 7,842 | 972 | 6,870 |
| | 事務費 | 13,817,775 | 13,668,359 | 149,416 |
| | 福利厚生費 | 188,360 | 188,496 | △136 |
| | 健康診断費 | 170,864 | 171,000 | △136 |
| | その他福利厚生費 | 17,496 | 17,496 | 0 |
| | 旅費交通費 | 139,990 | 136,520 | 3,470 |
| 研修研究費 | 205,380 | 206,540 | △1,160 | |
| 研修研究参加費 | 24,000 | 29,100 | △5,100 | |
| 研修研究旅費 | 181,380 | 177,440 | 3,940 | |
| 事務消耗品費 | 1,458,604 | 1,773,934 | △315,330 | |
| 事務用品費 | 942,816 | 1,079,812 | △136,996 | |

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

8 / 41
(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 | 事務器具什器費 | 441,440 | 673,527 | △232,087 | |
| | 資料図書費 | 74,348 | 20,595 | 53,753 | |
| | 印刷製本費 | 1,219,247 | 986,609 | 232,638 | |
| | 水道光熱費 | 780,751 | 851,212 | △70,461 | |
| | 燃料費 | 10,322 | 7,344 | 2,978 | |
| | 修繕費 | 235,198 | 1,080 | 234,118 | |
| | 通信運搬費 | 3,001,564 | 2,900,672 | 100,892 | |
| | 広報費 | 19,008 | 19,008 | 0 | |
| | 業務委託費 | 883,278 | 1,116,958 | △233,680 | |
| | 保守料 | 1,633,473 | 1,618,056 | 15,417 | |
| | 手数料 | 419,546 | 477,338 | △57,792 | |
| | 保険料 | 22,900 | 25,278 | △2,378 | |
| | 機器等賃借料 | 572,214 | 456,580 | 115,634 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,980,914 | 2,894,112 | 86,802 | |
| | 雑費 | 47,026 | 8,622 | 38,404 | |
| | 負担金費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | 225,356 | 251,004 | △25,648 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 285,112,164 | 275,426,792 | 9,685,372 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,714,943 | 1,454,814 | 260,129 | |
| 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 | 7,452 | 0 | 7,452 |
| | | 雑収益 | 7,452 | 0 | 7,452 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 7,452 | 0 | 7,452 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,452 | 0 | 7,452 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,722,395 | 1,454,814 | 267,581 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,313,730 | 1,483,488 | △169,758 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,313,730 | 1,483,488 | △169,758 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,313,730 | 1,483,488 | △169,758 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 643,680 | △643,680 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 643,680 | △643,680 |
| | 特別収益計(8) | | 1,313,730 | 2,127,168 | △813,438 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 3,097,000 | 3,056,000 | 41,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,097,000 | 3,056,000 | 41,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,097,000 | 3,056,000 | 41,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 3,097,000 | 3,056,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,783,270 | △928,832 | △854,438 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △60,875 | 525,982 | △586,857 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △5,544,134 | △6,070,116 | 525,982 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △5,605,009 | △5,544,134 | △60,875 |
| | 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) | | △5,605,009 | △5,544,134 | △60,875 | |

日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 34
(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 | 21,408,165 | 22,952,536 | △1,544,371 | 流動負債 | 28,140,881 | 29,331,533 | △1,190,652 |
| 現金預金 | 18,026,036 | 17,824,744 | 201,292 | 事業未払金 | 9,671,951 | 9,113,237 | 558,714 |
| 事業未収金 | 2,828,250 | 2,577,750 | 250,500 | その他の未払金 | 9,480,359 | 11,812,644 | △2,332,285 |
| 未収金 | 0 | 23,979 | △23,979 | 未払費用 | 2,240,571 | 2,021,965 | 218,606 |
| 立替金 | 0 | 7,873 | △7,873 | 預り金 | 0 | 4,440 | △4,440 |
| 前払費用 | 553,879 | 592,456 | △38,577 | 前受金 | 15,284 | 250 | 15,034 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 442,246 | △442,246 | 賞与引当金 | 6,732,716 | 6,378,997 | 353,719 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,483,488 | △1,483,488 | 負債の部合計 | 28,140,881 | 29,331,533 | △1,190,652 |
| 固定資産 | 1,127,707 | 834,863 | 292,844 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,127,707 | 834,863 | 292,844 | 次期繰越活動増減差額 | △5,605,009 | △5,544,134 | △60,875 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △60,875 | 525,982 | △586,857 |
| 器具及び備品 | 534,656 | 189,876 | 344,780 | | | | |
| ソフトウェア | 451,440 | 623,376 | △171,936 | | | | |
| 差入保証金 | 132,960 | 12,960 | 120,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,650 | 8,650 | 0 | 純資産の部合計 | △5,605,009 | △5,544,134 | △60,875 |
| 資産の部合計 | 22,535,872 | 23,787,399 | △1,251,527 | 負債及び純資産の部合計 | 22,535,872 | 23,787,399 | △1,251,527 |

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

当拠点区分における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

「日常生活自立支援事業」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 630,000 | 629,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,182,200 | 647,544 | 534,656 |
| 合計 | 1,812,200 | 1,277,543 | 534,657 |

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 | 2,828,250 | 0 | 2,828,250 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,828,250 | 0 | 2,828,250 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 43

(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 | 138,285,000 | 138,285,000 | 0 | | |
| | 市受託金収入 | 138,131,000 | 138,131,000 | 0 | | |
| | 市受託金収入 | 138,131,000 | 138,131,000 | 0 | | |
| | その他の受託金収入 | 154,000 | 154,000 | 0 | | |
| | その他の受託金収入 | 154,000 | 154,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 2,134,000 | 1,529,959 | 604,041 | | |
| | 参加費収入 | 2,000,000 | 1,337,750 | 662,250 | | |
| | その他の参加費収入 | 2,000,000 | 1,337,750 | 662,250 | | |
| | 利用料収入 | 134,000 | 192,209 | △58,209 | | |
| | 公衆電話利用料収入 | 1,000 | 1,572 | △572 | | |
| | その他の利用料収入 | 133,000 | 190,637 | △57,637 | | |
| | その他の収入 | 0 | 12,100 | △12,100 | | |
| | 雑収入 | 0 | 12,100 | △12,100 | | |
| | 雑収入 | 0 | 12,100 | △12,100 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 140,419,000 | 139,827,059 | 591,941 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,896,000 | 56,754,251 | 141,749 | |
| | | 職員給料支出 | 35,212,000 | 35,123,723 | 88,277 | |
| 職員俸給支出 | | 27,247,000 | 27,246,615 | 385 | | |
| 職員諸手当支出 | | 7,965,000 | 7,877,108 | 87,892 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,361,000 | 7,360,699 | 301 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,166,000 | 6,146,762 | 19,238 | | |
| 非常勤職員賃金支出 | | 5,836,000 | 5,835,242 | 758 | | |
| 非常勤職員交通費支出 | | 57,000 | 56,397 | 603 | | |
| 非常勤職員共済費支出 | | 248,000 | 247,306 | 694 | | |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | | 25,000 | 7,817 | 17,183 | | |
| 派遣職員費支出 | | 1,358,000 | 1,357,837 | 163 | | |
| 退職給付支出 | | 205,000 | 171,510 | 33,490 | | |
| 法定福利費支出 | | 6,594,000 | 6,593,720 | 280 | | |
| 事業費支出 | | 16,898,000 | 14,935,480 | 1,962,520 | | |
| 給食費支出 | | 1,137,000 | 886,943 | 250,057 | | |
| 保健衛生費支出 | | 45,000 | 44,339 | 661 | | |
| 燃料費支出 | | 40,000 | 25,109 | 14,891 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,266,000 | 3,265,376 | 624 | | |
| 事業用品費支出 | | 1,929,000 | 1,928,701 | 299 | | |
| 事業用器具什器費支出 | | 1,337,000 | 1,336,675 | 325 | | |
| 保険料支出 | | 179,000 | 164,650 | 14,350 | | |
| 貸借料支出 | | 184,000 | 40,000 | 144,000 | | |
| 車輦費支出 | | 84,000 | 76,671 | 7,329 | | |
| 車輦燃料費支出 | | 24,000 | 20,869 | 3,131 | | |
| 車輦検査費等支出 | | 60,000 | 55,802 | 4,198 | | |
| 諸謝金支出 | | 5,622,000 | 5,621,190 | 810 | | |
| 旅費交通費支出 | | 870,000 | 539,800 | 330,200 | | |
| 委員等旅費支出 | | 870,000 | 539,800 | 330,200 | | |
| 修繕費支出 | | 1,500,000 | 1,056,198 | 443,802 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 会議費支出 | | 3,000 | 952 | 2,048 | | |
| 交流会等経費支出 | 3,000 | 952 | 2,048 | | | |
| 業務委託費支出 | 3,903,000 | 3,156,342 | 746,658 | | | |

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

12 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|-------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|----|--|
| 支出 | 手数料支出 | 4,000 | 110 | 3,890 | | |
| | 租税公課支出 | 24,000 | 22,800 | 1,200 | | |
| | 諸会費支出 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | | |
| | 事務費支出 | 63,120,000 | 61,813,905 | 1,306,095 | | |
| | 福利厚生費支出 | 114,000 | 101,200 | 12,800 | | |
| | 健康診断費支出 | 58,000 | 57,583 | 417 | | |
| | 互助会費支出 | 50,000 | 38,433 | 11,567 | | |
| | その他福利厚生費支出 | 6,000 | 5,184 | 816 | | |
| | 職員被服費支出 | 51,000 | 50,270 | 730 | | |
| | 旅費交通費支出 | 32,000 | 13,720 | 18,280 | | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 34,080 | 45,920 | | |
| | 研修研究参加費支出 | 50,000 | 10,300 | 39,700 | | |
| | 研修研究旅費支出 | 30,000 | 23,780 | 6,220 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,926,000 | 1,573,078 | 352,922 | | |
| | 事務用品費支出 | 692,000 | 339,719 | 352,281 | | |
| | 事務器具什器費支出 | 1,224,000 | 1,223,927 | 73 | | |
| | 資料図書費支出 | 10,000 | 9,432 | 568 | | |
| | 印刷製本費支出 | 153,000 | 148,027 | 4,973 | | |
| | 水道光熱費支出 | 14,649,000 | 14,648,519 | 481 | | |
| | 修繕費支出 | 13,231,000 | 13,230,432 | 568 | | |
| | 通信運搬費支出 | 816,000 | 781,863 | 34,137 | | |
| | 広報費支出 | 1,338,000 | 1,001,040 | 336,960 | | |
| | 業務委託費支出 | 20,695,000 | 20,694,323 | 677 | | |
| | 保守料支出 | 9,061,000 | 8,570,763 | 490,237 | | |
| | 手数料支出 | 261,000 | 260,950 | 50 | | |
| | 保険料支出 | 192,000 | 190,220 | 1,780 | | |
| | 機器等賃借料支出 | 482,000 | 481,700 | 300 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | 600 | 4,400 | | |
| | 租税公課支出 | 23,000 | 22,400 | 600 | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 820 | 180 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 136,914,000 | 133,503,636 | 3,410,364 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,505,000 | 6,323,423 | △2,818,423 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 2,640,000 | 2,497,000 | 143,000 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 2,640,000 | 2,497,000 | 143,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,640,000 | 2,497,000 | 143,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,140,000 | △997,000 | △143,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,072,000 | 4,072,000 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,072,000 | 4,072,000 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,072,000 | 4,072,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,072,000 | 4,072,000 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,072,000 | △4,072,000 | 0 | | |

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

13 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,707,000 | 1,254,423 | △2,961,423 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,707,000 | 4,018,212 | △2,311,212 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 5,272,635 | △5,272,635 | |

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

9 / 41

(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 | 138,285,000 | 136,766,000 | 1,519,000 |
| | 市受託金収益 | 138,131,000 | 136,612,000 | 1,519,000 |
| | 市受託金収益 | 138,131,000 | 136,612,000 | 1,519,000 |
| | その他の受託金収益 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | その他の受託金収益 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 事業収益 | 1,529,959 | 1,661,597 | △131,638 |
| | 参加費収益 | 1,337,750 | 1,507,850 | △170,100 |
| | その他の参加費収益 | 1,337,750 | 1,507,850 | △170,100 |
| | 利用料収益 | 192,209 | 153,747 | 38,462 |
| | 公衆電話利用料収益 | 1,572 | 1,686 | △114 |
| | その他の利用料収益 | 190,637 | 152,061 | 38,576 |
| | サービス活動収益計(1) | 139,814,959 | 138,427,597 | 1,387,362 |
| | 費用 | 人件費 | 56,418,183 | 55,573,750 |
| 職員給料 | | 35,123,723 | 35,301,431 | △177,708 |
| 職員俸給 | | 27,246,615 | 28,858,690 | △1,612,075 |
| 職員諸手当 | | 7,877,108 | 6,442,741 | 1,434,367 |
| 職員賞与 | | 4,891,985 | 4,631,015 | 260,970 |
| 賞与引当金繰入 | | 2,513,428 | 2,849,496 | △336,068 |
| 非常勤職員給与 | | 6,146,762 | 6,251,527 | △104,765 |
| 非常勤職員賃金 | | 5,835,242 | 5,825,511 | 9,731 |
| 非常勤職員交通費 | | 56,397 | 178,453 | △122,056 |
| 非常勤職員共済費 | | 247,306 | 239,877 | 7,429 |
| 非常勤職員福利厚生費 | | 7,817 | 7,686 | 131 |
| 派遣職員費 | | 1,357,837 | 0 | 1,357,837 |
| 退職給付費用 | | 171,510 | 167,400 | 4,110 |
| 法定福利費 | | 6,212,938 | 6,372,881 | △159,943 |
| 事業費 | | 14,935,480 | 15,662,428 | △726,948 |
| 給食費 | | 886,943 | 949,281 | △62,338 |
| 保健衛生費 | | 44,339 | 16,794 | 27,545 |
| 燃料費 | | 25,109 | 32,184 | △7,075 |
| 消耗器具備品費 | | 3,265,376 | 3,061,395 | 203,981 |
| 事業用品費 | | 1,928,701 | 2,090,860 | △162,159 |
| 事業用器具什器費 | | 1,336,675 | 970,535 | 366,140 |
| 保険料 | | 164,650 | 215,060 | △50,410 |
| 賃借料 | | 40,000 | 362,597 | △322,597 |
| 車輛費 | | 76,671 | 90,234 | △13,563 |
| 車輛燃料費 | | 20,869 | 31,268 | △10,399 |
| 車輛検査費等 | | 55,802 | 58,966 | △3,164 |
| 諸謝金 | | 5,621,190 | 6,159,200 | △538,010 |
| 旅費交通費 | | 539,800 | 633,470 | △93,670 |
| 委員等旅費 | | 539,800 | 633,470 | △93,670 |
| 修繕費 | | 1,056,198 | 658,908 | 397,290 |
| 会議費 | | 952 | 991 | △39 |
| 交流会等経費 | | 952 | 991 | △39 |
| 業務委託費 | | 3,156,342 | 3,420,514 | △264,172 |
| 手数料 | 110 | 4,000 | △3,890 | |
| 租税公課 | 22,800 | 22,800 | 0 | |
| 諸会費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 事務費 | 61,813,905 | 64,588,333 | △2,774,428 | |

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

10 / 41
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 費用 | 福利厚生費 | 101,200 | 93,806 | 7,394 | |
| | 健康診断費 | 57,583 | 50,840 | 6,743 | |
| | 互助会費 | 38,433 | 37,134 | 1,299 | |
| | その他福利厚生費 | 5,184 | 5,832 | △648 | |
| | 職員被服費 | 50,270 | 50,328 | △58 | |
| | 旅費交通費 | 13,720 | 48,900 | △35,180 | |
| | 研修研究費 | 34,080 | 99,000 | △64,920 | |
| | 研修研究参加費 | 10,300 | 49,000 | △38,700 | |
| | 研修研究旅費 | 23,780 | 50,000 | △26,220 | |
| | 事務消耗品費 | 1,573,078 | 866,102 | 706,976 | |
| | 事務用品費 | 339,719 | 473,270 | △133,551 | |
| | 事務器具什器費 | 1,223,927 | 383,400 | 840,527 | |
| | 資料図書費 | 9,432 | 9,432 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 148,027 | 145,265 | 2,762 | |
| | 水道光熱費 | 14,648,519 | 16,684,949 | △2,036,430 | |
| | 修繕費 | 13,230,432 | 14,951,046 | △1,720,614 | |
| | 通信運搬費 | 781,863 | 803,980 | △22,117 | |
| | 広報費 | 1,001,040 | 1,130,976 | △129,936 | |
| | 業務委託費 | 20,694,323 | 20,049,709 | 644,614 | |
| | 保守料 | 8,570,763 | 8,717,328 | △146,565 | |
| | 手数料 | 260,950 | 250,558 | 10,392 | |
| | 保険料 | 190,220 | 242,820 | △52,600 | |
| | 機器等賃借料 | 481,700 | 424,956 | 56,744 | |
| | 土地・建物賃借料 | 600 | 7,500 | △6,900 | |
| | 租税公課 | 22,400 | 20,000 | 2,400 | |
| | 諸会費 | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| | 雑費 | 820 | 1,110 | △290 | |
| | 減価償却費 | 361,701 | 361,701 | 0 | |
| | その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | |
| | その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | |
| その他の費用 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 136,026,269 | 136,186,212 | △159,943 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,788,690 | 2,241,385 | 1,547,305 | |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 12,100 | 0 | 12,100 | |
| | 雑収益 | 12,100 | 0 | 12,100 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,100 | 0 | 12,100 |
| | | 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) | 12,100 | 0 | 12,100 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,800,790 | 2,241,385 | 1,559,405 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,072,000 | 4,000,000 | 72,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,072,000 | 4,000,000 | 72,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,072,000 | 4,000,000 | 72,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 4,072,000 | 4,000,000 | 72,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,572,000 | △4,000,000 | 1,428,000 | |

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,228,790 | △1,758,615 | 2,987,405 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,629,483 | 3,388,098 | △1,758,615 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,858,273 | 1,629,483 | 1,228,790 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 2,858,273 | 1,629,483 | 1,228,790 |

とだがわこどもランド拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

7 / 34
 (単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 13,345,457 | 20,806,416 | △7,460,959 | 流動負債 | 10,586,250 | 19,637,700 | △9,051,450 |
| 現金預金 | 13,210,564 | 20,429,050 | △7,218,486 | 事業未払金 | 4,206,596 | 11,413,742 | △7,207,146 |
| 事業未収金 | 28,936 | 33,839 | △4,903 | 未払費用 | 3,830,748 | 2,716,462 | 1,114,286 |
| 未収金 | 24,896 | 38,731 | △13,835 | 預り金 | 35,478 | 0 | 35,478 |
| 前払金 | 19,839 | 10,800 | 9,039 | 拠点区分間借入金 | 0 | 2,658,000 | △2,658,000 |
| 前払費用 | 61,222 | 293,996 | △232,774 | 賞与引当金 | 2,513,428 | 2,849,496 | △336,068 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,586,250 | 19,637,700 | △9,051,450 |
| 固定資産 | 99,066 | 460,767 | △361,701 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 99,066 | 460,767 | △361,701 | 次期繰越活動増減差額 | 2,858,273 | 1,629,483 | 1,228,790 |
| 車輛運搬具 | 90,436 | 452,137 | △361,701 | (うち当期活動増減差額) | 1,228,790 | △1,758,615 | 2,987,405 |
| その他の固定資産 | 8,630 | 8,630 | 0 | 純資産の部合計 | 2,858,273 | 1,629,483 | 1,228,790 |
| 資産の部合計 | 13,444,523 | 21,267,183 | △7,822,660 | 負債及び純資産の部合計 | 13,444,523 | 21,267,183 | △7,822,660 |

計算書類に対する注記（とだがわこどもランド拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「とだがわこどもランド」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3(㊾)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3(㊿)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 1,808,509 | 1,718,073 | 90,436 |
| 合 計 | 1,808,509 | 1,718,073 | 90,436 |

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 | 28,936 | 0 | 28,936 |
| 未収金 | 24,896 | 0 | 24,896 |
| 合 計 | 53,832 | 0 | 53,832 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

14 / 43

(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 | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | | |
| | 寄附金収入 | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | | |
| | 市補助金収入 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | | |
| | その他の市補助金収入 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | | |
| | 事業収入 | 40,000 | 39,500 | 500 | | |
| | 参加費収入 | 40,000 | 39,500 | 500 | | |
| | 研修参加費収入 | 0 | 39,500 | △39,500 | | |
| | その他の参加費収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,821,000 | 22,841,289 | △20,289 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,821,000 | 22,841,289 | △20,289 | | |
| | 福祉基金運用利息収入 | 22,821,000 | 22,841,289 | △20,289 | | |
| | その他の収入 | 0 | 200,920 | △200,920 | | |
| | 雑収入 | 0 | 200,920 | △200,920 | | |
| | 雑収入 | 0 | 200,920 | △200,920 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 52,861,000 | 40,599,931 | 12,261,069 | | |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,477,000 | 2,150,463 | 2,326,537 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 90,000 | 88,393 | 1,607 | |
| | | 事業用品費支出 | 90,000 | 88,393 | 1,607 | |
| | | 保険料支出 | 11,000 | 7,560 | 3,440 | |
| 賃借料支出 | | 359,000 | 92,700 | 266,300 | | |
| 諸謝金支出 | | 777,000 | 458,070 | 318,930 | | |
| 旅費交通費支出 | | 55,000 | 9,030 | 45,970 | | |
| 委員等旅費支出 | | 55,000 | 9,030 | 45,970 | | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 | | |
| 研修研究参加費支出 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,045,000 | 709,284 | 335,716 | | |
| 修繕費支出 | | 3,000 | 2,800 | 200 | | |
| 通信運搬費支出 | | 905,000 | 653,071 | 251,929 | | |
| 会議費支出 | | 60,000 | 21,157 | 38,843 | | |
| 他機関との連絡調整費支出 | | 42,000 | 4,037 | 37,963 | | |
| 交流会等経費支出 | | 18,000 | 17,120 | 880 | | |
| 広報費支出 | | 649,000 | 0 | 649,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 286,000 | 94,198 | 191,802 | | |
| 手数料支出 | | 220,000 | 200 | 219,800 | | |
| 諸会費支出 | | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 937,000 | 885,101 | 51,899 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 219,000 | 218,119 | 881 | | |
| 事務用品費支出 | | 219,000 | 218,119 | 881 | | |
| 印刷製本費支出 | | 106,000 | 65,564 | 40,436 | | |
| 通信運搬費支出 | | 26,000 | 25,406 | 594 | | |
| 広報費支出 | | 493,000 | 485,050 | 7,950 | | |
| 業務委託費支出 | | 37,000 | 36,454 | 546 | | |
| 手数料支出 | 54,000 | 53,208 | 792 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,000 | 1,300 | 700 | | | |
| 助成金支出 | 85,222,000 | 77,706,300 | 7,515,700 | | | |
| 助成金支出 | 85,222,000 | 77,706,300 | 7,515,700 | | | |
| 区社協その他助成金支出 | 76,842,000 | 69,601,249 | 7,240,751 | | | |

福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

15 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | その他の助成金支出 | 8,380,000 | 8,105,051 | 274,949 | |
| | 事業活動支出計(2) | 90,636,000 | 80,741,864 | 9,894,136 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △37,775,000 | △40,141,933 | 2,366,933 | |
| 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 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 67,775,000 | 55,160,155 | 12,614,845 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 67,775,000 | 55,160,155 | 12,614,845 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 67,775,000 | 55,160,155 | 12,614,845 | |
| | その他の活動収入計(7) | 67,775,000 | 55,160,155 | 12,614,845 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | |
| 福祉基金積立支出 | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | | |
| 福祉基金積立支出 | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | | |
| その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | 15,018,222 | 14,981,778 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 37,775,000 | 40,141,933 | △2,366,933 | | |
| 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 | | |

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

12 / 41
(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 | 15,018,222 | 15,454,973 | △436,751 | |
| | 寄附金収益 | 15,018,222 | 15,454,973 | △436,751 | |
| | 経常経費補助金収益 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
| | 市補助金収益 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
| | その他の市補助金収益 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | |
| | 事業収益 | 39,500 | 51,500 | △12,000 | |
| | 参加費収益 | 39,500 | 51,500 | △12,000 | |
| | 研修参加費収益 | 39,500 | 51,500 | △12,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 17,557,722 | 17,506,473 | 51,249 |
| | 費用 | 事業費 | 2,150,463 | 1,610,812 | 539,651 |
| 消耗器具備品費 | | 88,393 | 61,746 | 26,647 | |
| 事業用品費 | | 88,393 | 61,746 | 26,647 | |
| 保険料 | | 7,560 | 5,880 | 1,680 | |
| 賃借料 | | 92,700 | 400 | 92,300 | |
| 諸謝金 | | 458,070 | 356,650 | 101,420 | |
| 旅費交通費 | | 9,030 | 0 | 9,030 | |
| 委員等旅費 | | 9,030 | 0 | 9,030 | |
| 研修研究費 | | 7,000 | 9,000 | △2,000 | |
| 研修研究参加費 | | 7,000 | 9,000 | △2,000 | |
| 印刷製本費 | | 709,284 | 520,451 | 188,833 | |
| 修繕費 | | 2,800 | 1,100 | 1,700 | |
| 通信運搬費 | | 653,071 | 467,870 | 185,201 | |
| 会議費 | | 21,157 | 12,812 | 8,345 | |
| 他機関との連絡調整費 | | 4,037 | 0 | 4,037 | |
| 交流会等経費 | | 17,120 | 12,812 | 4,308 | |
| 業務委託費 | | 94,198 | 65,024 | 29,174 | |
| 手数料 | | 200 | 102,879 | △102,679 | |
| 諸会費 | | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 専務費 | | 885,101 | 978,019 | △92,918 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 3,710 | △3,710 | |
| 専務消耗品費 | | 218,119 | 141,218 | 76,901 | |
| 専務用品費 | | 218,119 | 141,218 | 76,901 | |
| 印刷製本費 | | 65,564 | 123,012 | △57,448 | |
| 通信運搬費 | | 25,406 | 21,739 | 3,667 | |
| 広報費 | | 485,050 | 606,474 | △121,424 | |
| 業務委託費 | | 36,454 | 6,124 | 30,330 | |
| 手数料 | | 53,208 | 63,342 | △10,134 | |
| 保険料 | | 0 | 5,100 | △5,100 | |
| 土地・建物賃借料 | | 1,300 | 7,300 | △6,000 | |
| 助成金費用 | | 77,706,300 | 82,238,949 | △4,532,649 | |
| 助成金費用 | | 77,706,300 | 82,238,949 | △4,532,649 | |
| 区社協その他助成金費用 | | 69,601,249 | 71,183,949 | △1,582,700 | |
| その他の助成金費用 | 8,105,051 | 11,055,000 | △2,949,949 | | |
| 基金組入額 | 15,240,352 | 15,708,660 | △468,308 | | |
| 福祉基金組入額 | 15,240,352 | 15,708,660 | △468,308 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 95,982,216 | 100,536,440 | △4,554,224 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △78,424,494 | △83,029,967 | 4,605,473 | |
| サービス収益 | 受取利息配当金収益 | 23,063,419 | 30,168,743 | △7,105,324 | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,063,419 | 30,168,743 | △7,105,324 | |

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

13 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 福祉基金運用利息収益 | 23,063,419 | 30,168,743 | △7,105,324 |
| | その他のサービス活動外収益 | 200,920 | 362,565 | △161,645 |
| | 雑収益 | 200,920 | 362,565 | △161,645 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,264,339 | 30,531,308 | △7,266,969 |
| | 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) | 23,264,339 | 30,531,308 | △7,266,969 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △55,160,155 | △52,498,659 | △2,661,496 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △55,160,155 | △52,498,659 | △2,661,496 |
| 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) | △55,160,155 | △52,498,659 | △2,661,496 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 55,160,155 | 52,498,659 | 2,661,496 |
| | 福祉基金取崩額 | 55,160,155 | 52,498,659 | 2,661,496 |
| | 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 |

福祉基金拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

9 / 34
(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 3,477,023 | 2,174,664 | 1,302,359 | 流動負債 | 3,477,023 | 2,174,664 | 1,302,359 |
| 現金預金 | 0 | 9,889 | △9,889 | 事業未払金 | 1,657,772 | 2,070,974 | △413,202 |
| 事業未収金 | 976,700 | 159,000 | 817,700 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 323 | 5,775 | △5,452 | 前受金 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 未収補助金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 拠点区分間借入金 | 1,819,251 | 101,690 | 1,717,561 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,477,023 | 2,174,664 | 1,302,359 |
| 固定資産 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 | 基金 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 |
| 福祉基金積立資産 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 | 福祉基金 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △55,160,155 | △52,498,659 | △2,661,496 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,566,138,448 | 3,606,058,251 | △39,919,803 |
| 資産の部合計 | 3,569,615,471 | 3,608,232,915 | △38,617,444 | 負債及び純資産の部合計 | 3,569,615,471 | 3,608,232,915 | △38,617,444 |

計算書類に対する注記（福祉基金拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「福祉基金」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 ⑩）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 976,700 | 0 | 976,700 |
| 未収金 | 323 | 0 | 323 |
| 未収補助金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 合 計 | 3,477,023 | 0 | 3,477,023 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 第 119 回国債 | 100,000,000 | 117,910,000 | 17,910,000 |
| 第 9 回国債 | 99,799,356 | 115,243,300 | 15,443,944 |
| 第 11 回国債 | 99,520,564 | 119,470,000 | 19,949,436 |
| 第 138 回国債 | 98,528,140 | 116,170,000 | 17,641,860 |
| 第 115 回共同発行地方債 | 199,969,257 | 203,980,000 | 4,010,743 |
| 第 117 回共同発行地方債 | 199,948,733 | 203,751,200 | 3,802,467 |
| 平成 30 年度第 3 回千葉市公債 | 200,000,000 | 202,460,000 | 2,460,000 |
| 平成 27 年度第 1 回横浜市公債 | 99,970,303 | 102,520,000 | 2,549,697 |
| 平成 29 年度第 16 回愛知県公債 | 200,000,000 | 202,720,000 | 2,720,000 |
| 平成 30 年度第 9 回愛知県公債 | 200,000,000 | 202,840,000 | 2,840,000 |
| 第 498 回名古屋市公債 | 100,000,000 | 100,650,000 | 650,000 |
| 第 373 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,880,000 | 2,880,000 |
| 第 376 回大阪府公債 | 100,000,000 | 102,760,000 | 2,760,000 |
| 第 380 回大阪府公債 | 200,000,000 | 205,560,000 | 5,560,000 |
| 第 401 回大阪府公債 | 99,925,801 | 102,270,000 | 2,344,199 |
| 平成 28 年度第 13 回兵庫県公債 | 100,000,000 | 103,420,000 | 3,420,000 |
| 令和元年度第 3 回北九州市公債 | 100,000,000 | 99,780,000 | △220,000 |

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 第176回日本高速道路保有債務返済機構債 | 100,000,000 | 117,170,000 | 17,170,000 |
| 広島県・広島市折半保証第16回広島高速道路債 | 200,000,000 | 197,120,000 | △2,880,000 |
| 合 計 | 2,597,662,154 | 2,718,674,500 | 121,012,346 |

1 1

重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

16 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 9,000,000 | 7,770,000 | 1,230,000 | |
| | 特別会費収入 | 9,000,000 | 7,770,000 | 1,230,000 | |
| | 寄附金収入 | 5,000,000 | 685,670 | 4,314,330 | |
| | 寄附金収入 | 5,000,000 | 685,670 | 4,314,330 | |
| | 事業活動収入計(1) | 14,000,000 | 8,455,670 | 5,544,330 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 9,626,000 | 7,748,267 | 1,877,733 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,000 | 2,830 | 170 | |
| | 事業用品費支出 | 3,000 | 2,830 | 170 | |
| | 賃借料支出 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | 旅費交通費支出 | 66,000 | 28,210 | 37,790 | |
| | 役職員旅費支出 | 30,000 | 1,800 | 28,200 | |
| | 委員等旅費支出 | 36,000 | 26,410 | 9,590 | |
| | 通信運搬費支出 | 73,000 | 648 | 72,352 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 他機関との連絡調整費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 広報費支出 | 468,000 | 467,500 | 500 | | |
| 業務委託費支出 | 57,000 | 10,560 | 46,440 | | |
| 手数料支出 | 3,000 | 2,219 | 781 | | |
| 給付金支出 | 8,945,000 | 7,236,000 | 1,709,000 | | |
| 事務費支出 | 2,000 | 1,357 | 643 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,357 | 643 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,628,000 | 7,749,624 | 1,878,376 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,372,000 | 706,046 | 3,665,954 | | |
| 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 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 9,628,000 | 7,749,624 | 1,878,376 | |
| | なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入 | 9,628,000 | 7,749,624 | 1,878,376 | |
| | なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入 | 9,628,000 | 7,749,624 | 1,878,376 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,628,000 | 8,749,624 | 1,878,376 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 21,791,000 | 16,245,780 | 5,545,220 | |
| なごや・よりどころサポート基金積立支出 | 21,791,000 | 16,245,780 | 5,545,220 | | |
| なごや・よりどころサポート基金積立支出 | 21,791,000 | 16,245,780 | 5,545,220 | | |
| その他の活動支出計(8) | 21,791,000 | 16,245,780 | 5,545,220 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,163,000 | △7,496,156 | △3,666,844 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,791,000 | △6,790,110 | △890 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,791,000 | 6,790,110 | 890 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

14 / 41
(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 | 7,770,000 | 7,970,000 | △200,000 |
| | 特別会費収益 | 7,770,000 | 7,970,000 | △200,000 |
| | 寄附金収益 | 685,670 | 5,871,000 | △5,185,330 |
| | 寄附金収益 | 685,670 | 5,871,000 | △5,185,330 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,455,670 | 13,841,000 | △5,385,330 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 7,748,267 | 4,941,417 | 2,806,850 |
| | 消耗器具備品費 | 2,830 | 1,566 | 1,264 |
| | 事業用品費 | 2,830 | 1,566 | 1,264 |
| 賃借料 | 300 | 0 | 300 | |
| 旅費交通費 | 28,210 | 22,960 | 5,250 | |
| 役員員旅費 | 1,800 | 1,540 | 260 | |
| 委員等旅費 | 26,410 | 21,420 | 4,990 | |
| 通信運搬費 | 648 | 0 | 648 | |
| 会議費 | 0 | 3,502 | △3,502 | |
| 交流会等経費 | 0 | 3,502 | △3,502 | |
| 広報費 | 467,500 | 198,072 | 269,428 | |
| 業務委託費 | 10,560 | 7,112 | 3,448 | |
| 手数料 | 2,219 | 318 | 1,901 | |
| 給付金 | 7,236,000 | 4,707,887 | 2,528,113 | |
| 事務費 | 1,357 | 4,528 | △3,171 | |
| 手数料 | 1,357 | 4,528 | △3,171 | |
| 基金組入額 | 16,245,780 | 11,000,000 | 5,245,780 | |
| なごや・よりどころサポート基金組入額 | 16,245,780 | 11,000,000 | 5,245,780 | |
| サービス活動費用計(2) | 23,995,404 | 15,945,945 | 8,049,459 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,539,734 | △2,104,945 | △13,434,789 | |
| 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) | △15,539,734 | △2,104,945 | △13,434,789 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,539,734 | △1,104,945 | △13,434,789 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,790,110 | 0 | 6,790,110 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △7,749,624 | △1,104,945 | △6,644,679 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 7,749,624 | 7,895,055 | △145,431 |
| | なごや・よりどころサポート基金取崩額 | 7,749,624 | 7,895,055 | △145,431 |
| | 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 |

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業: 社福事業

15 / 41

(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) | 0 | 6,790,110 | △6,790,110 |

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

11 / 34
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 3,520,000 | 9,746,975 | △6,226,975 | 流動負債 | 3,520,000 | 2,956,865 | 563,135 |
| 現金預金 | 3,514,600 | 9,726,975 | △6,212,375 | 事業未払金 | 3,520,000 | 2,945,267 | 574,733 |
| 事業未収金 | 5,400 | 20,000 | △14,600 | 拠点区分間借入金 | 0 | 11,598 | △11,598 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,520,000 | 2,956,865 | 563,135 |
| 固定資産 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 | 基金 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 |
| なごや・よりどころサポート基金積立 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 | なごや・よりどころサポート基金 | 31,987,144 | 23,490,988 | 8,496,156 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 6,790,110 | △6,790,110 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △14,539,734 | △1,104,945 | △13,434,789 |
| 資産の部合計 | 35,507,144 | 33,237,963 | 2,269,181 | 純資産の部合計 | 31,987,144 | 30,281,098 | 1,706,046 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 35,507,144 | 33,237,963 | 2,269,181 |

計算書類に対する注記（なごやよりどころサポート基金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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
「なごや・よりどころサポート基金」
- (3) 拠点区分収支明細書（別紙3 ㊸）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ㊹）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 合計 | 5,400 | 0 | 5,400 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

17 / 43

(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 | 経常経費補助金収入 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | |
| | その他の市補助金収入 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 40,000 | 40,323 | △323 | |
| | 手数料収入 | 40,000 | 40,323 | △323 | |
| | その他の手数料収入 | 40,000 | 40,323 | △323 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,931,000 | 159,650 | 6,771,350 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,931,000 | 159,650 | 6,771,350 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 85,130,000 | 75,737,891 | 9,392,109 | |
| | 自立支援給付費収入 | 83,054,000 | 73,461,636 | 9,592,364 | |
| | 訓練等給付費収入 | 83,054,000 | 73,461,636 | 9,592,364 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 663,807 | △663,807 | |
| | その他の事業収入 | 2,076,000 | 1,612,448 | 463,552 | |
| | 補助金事業収入 | 852,000 | 1,086,700 | △234,700 | |
| | 受託事業収入 | 1,160,000 | 525,748 | 634,252 | |
| | その他の事業収入 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| | その他の収入 | 15,000 | 66,994 | △51,994 | |
| | 雑収入 | 15,000 | 66,994 | △51,994 | |
| | 雑収入 | 15,000 | 66,994 | △51,994 | |
| | 事業活動収入計(1) | 115,430,000 | 99,318,858 | 16,111,142 | |
| 支出 | 人件費支出 | 76,801,000 | 72,206,409 | 4,594,591 | |
| | 職員給料支出 | 52,442,000 | 48,606,583 | 3,835,417 | |
| | 職員俸給支出 | 38,819,000 | 34,984,309 | 3,834,691 | |
| | 職員諸手当支出 | 13,623,000 | 13,622,274 | 726 | |
| | 職員賞与支出 | 11,634,000 | 11,633,268 | 732 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,000,000 | 2,242,340 | 757,660 | |
| | 退職給付支出 | 475,000 | 474,300 | 700 | |
| | 法定福利費支出 | 9,250,000 | 9,249,918 | 82 | |
| | 事業費支出 | 4,866,000 | 4,326,150 | 539,850 | |
| | 被服費支出 | 24,000 | 23,850 | 150 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 705,000 | 703,169 | 1,831 | |
| | 事業用品費支出 | 392,000 | 391,466 | 534 | |
| | 事業用器具什器費支出 | 255,000 | 254,653 | 347 | |
| | 資料図書費支出 | 58,000 | 57,050 | 950 | |
| | 保険料支出 | 73,000 | 7,350 | 65,650 | |
| | 賃借料支出 | 364,000 | 276,526 | 87,474 | |
| | 教育指導費支出 | 76,000 | 75,600 | 400 | |
| | 車輦費支出 | 300,000 | 172,035 | 127,965 | |
| | 車輦燃料費支出 | 300,000 | 172,035 | 127,965 | |
| | 諸謝金支出 | 708,000 | 537,000 | 171,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 442,000 | 441,860 | 140 | |
| | 役職員旅費支出 | 442,000 | 441,860 | 140 | |
| | 研修研究費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 研修研究参加費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 63,910 | 36,090 | | |
| 通信運搬費支出 | 56,000 | 55,110 | 890 | | |
| 会議費支出 | 43,000 | 25,800 | 17,200 | | |
| 他機関との連絡調整費支出 | 43,000 | 25,800 | 17,200 | | |

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

18 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----|
| 支出 | 広報費支出 | 1,883,000 | 1,882,694 | 306 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 22,614 | 17,386 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 600 | 400 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 37,032 | 12,968 | |
| | 事務費支出 | 25,846,000 | 8,487,667 | 17,358,333 | |
| | 福利厚生費支出 | 141,000 | 124,592 | 16,408 | |
| | 健康診断費支出 | 91,000 | 90,098 | 902 | |
| | 互助会費支出 | 29,000 | 28,014 | 986 | |
| | その他福利厚生費支出 | 21,000 | 6,480 | 14,520 | |
| | 研修研究費支出 | 666,000 | 574,848 | 91,152 | |
| | 研修研究諸謝金支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 研修研究参加費支出 | 314,000 | 313,600 | 400 | |
| | 研修研究旅費支出 | 262,000 | 261,248 | 752 | |
| | 事務消耗品費支出 | 421,000 | 0 | 421,000 | |
| | 事務器具什器費支出 | 421,000 | 0 | 421,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 480,000 | 342,282 | 137,718 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,038,000 | 1,964,797 | 73,203 | |
| | 修繕費支出 | 16,172,000 | 110,690 | 16,061,310 | |
| | 通信運搬費支出 | 959,000 | 958,252 | 748 | |
| | 業務委託費支出 | 1,116,000 | 786,824 | 329,176 | |
| | 保守料支出 | 1,234,000 | 1,233,119 | 881 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 14,700 | 15,300 | |
| | 保険料支出 | 472,000 | 437,870 | 34,130 | |
| | 機器等賃借料支出 | 1,779,000 | 1,602,868 | 176,132 | |
| | 車輦費支出 | 227,000 | 226,125 | 875 | |
| | 車輦検査費等支出 | 227,000 | 226,125 | 875 | |
| | 租税公課支出 | 101,000 | 100,700 | 300 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 171,000 | 159,650 | 11,350 | |
| | 就労支援事業支出 | 171,000 | 159,650 | 11,350 | |
| | 就労支援事業支出 | 171,000 | 159,650 | 11,350 | |
| | 負担金支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 107,739,000 | 85,234,876 | 22,504,124 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,691,000 | 14,083,982 | △6,392,982 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 26,913,000 | 26,912,862 | 138 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 26,913,000 | 26,912,862 | 138 | |

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業: 社福事業

19 / 43

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 26,913,000 | 26,912,862 | 138 | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,913,000 | 26,912,862 | 138 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △26,913,000 | △26,912,862 | △138 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,222,000 | △12,828,880 | △6,393,120 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,222,000 | 19,722,248 | △500,248 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 6,893,368 | △6,893,368 | |

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

16 / 41
(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 | 経常経費補助金収益 | 23,314,000 | 23,299,000 | 15,000 | |
| | 市補助金収益 | 23,314,000 | 23,299,000 | 15,000 | |
| | その他の市補助金収益 | 23,314,000 | 23,299,000 | 15,000 | |
| | 事業収益 | 40,323 | 50,790 | △10,467 | |
| | 利用料収益 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 手数料収益 | 40,323 | 35,790 | 4,533 | |
| | その他の手数料収益 | 40,323 | 35,790 | 4,533 | |
| | 就労支援事業収益 | 159,650 | 182,172 | △22,522 | |
| | 就労支援事業収益 | 159,650 | 182,172 | △22,522 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 75,737,891 | 76,201,476 | △463,585 | |
| | 自立支援給付費収益 | 73,461,636 | 74,100,104 | △638,468 | |
| | 訓練等給付費収益 | 73,461,636 | 74,100,104 | △638,468 | |
| | 利用者負担金収益 | 663,807 | 0 | 663,807 | |
| | その他の事業収益 | 1,612,448 | 2,101,372 | △488,924 | |
| | 補助金事業収益 | 1,086,700 | 986,400 | 100,300 | |
| | 受託事業収益 | 525,748 | 1,114,972 | △589,224 | |
| | サービス活動収益計(1) | 99,251,864 | 99,733,438 | △481,574 | |
| | 費用 | 人件費 | 72,553,805 | 69,759,829 | 2,793,976 |
| | | 職員給料 | 48,606,583 | 45,726,390 | 2,880,193 |
| 職員俸給 | | 34,984,309 | 34,412,168 | 572,141 | |
| 職員諸手当 | | 13,622,274 | 11,314,222 | 2,308,052 | |
| 職員賞与 | | 8,016,294 | 9,741,704 | △1,725,410 | |
| 賞与引当金繰入 | | 4,526,956 | 4,179,560 | 347,396 | |
| 派遣職員費 | | 2,242,340 | 0 | 2,242,340 | |
| 退職給付費用 | | 474,300 | 488,250 | △13,950 | |
| 法定福利費 | | 8,687,332 | 9,623,925 | △936,593 | |
| 事業費 | | 4,326,150 | 3,854,506 | 471,644 | |
| 被服費 | | 23,850 | 41,472 | △17,622 | |
| 消耗器具備品費 | | 703,169 | 1,356,954 | △653,785 | |
| 事業用品費 | | 391,466 | 643,835 | △252,369 | |
| 事業用器具什器費 | | 254,653 | 544,118 | △289,465 | |
| 資料図書費 | | 57,050 | 169,001 | △111,951 | |
| 保険料 | | 7,350 | 22,307 | △14,957 | |
| 賃借料 | | 276,526 | 187,539 | 88,987 | |
| 教育指導費 | | 75,600 | 0 | 75,600 | |
| 車輦費 | | 172,035 | 157,204 | 14,831 | |
| 車輦燃料費 | | 172,035 | 157,204 | 14,831 | |
| 諸謝金 | | 537,000 | 694,000 | △157,000 | |
| 旅費交通費 | | 441,860 | 365,220 | 76,640 | |
| 役職員旅費 | | 441,860 | 365,220 | 76,640 | |
| 研修研究費 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 研修研究参加費 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 印刷製本費 | | 63,910 | 98,064 | △34,154 | |
| 通信運搬費 | | 55,110 | 39,949 | 15,161 | |
| 会議費 | | 25,800 | 24,900 | 900 | |
| 他機関との連絡調整費 | | 25,800 | 18,300 | 7,500 | |
| 交流会等経費 | | 0 | 6,600 | △6,600 | |
| 広報費 | 1,882,694 | 686,485 | 1,196,209 | | |

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

17 / 41

(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 | 0 | 108,000 | △108,000 |
| | 手数料 | 22,614 | 35,380 | △12,766 |
| | 租税公課 | 600 | 0 | 600 |
| | 雑費 | 37,032 | 37,032 | 0 |
| | 事務費 | 8,487,667 | 7,876,361 | 611,306 |
| | 福利厚生費 | 124,592 | 99,038 | 25,554 |
| | 健康診断費 | 90,098 | 64,634 | 25,464 |
| | 互助会費 | 28,014 | 26,628 | 1,386 |
| | その他福利厚生費 | 6,480 | 7,776 | △1,296 |
| | 研修研究費 | 574,848 | 276,180 | 298,668 |
| | 研修研究参加費 | 313,600 | 99,000 | 214,600 |
| | 研修研究旅費 | 261,248 | 177,180 | 84,068 |
| | 印刷製本費 | 342,282 | 414,870 | △72,588 |
| | 水道光熱費 | 1,964,797 | 1,703,626 | 261,171 |
| | 修繕費 | 110,690 | 921,186 | △810,496 |
| | 通信運搬費 | 958,252 | 904,387 | 53,865 |
| | 業務委託費 | 786,824 | 715,970 | 70,854 |
| | 保守料 | 1,233,119 | 1,211,679 | 21,440 |
| | 手数料 | 14,700 | 16,152 | △1,452 |
| | 保険料 | 437,870 | 438,640 | △770 |
| | 機器等賃借料 | 1,602,868 | 1,122,333 | 480,535 |
| | 車輛費 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| | 車輛検査費等 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| | 租税公課 | 100,700 | 42,300 | 58,400 |
| | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 159,650 | 182,172 | △22,522 |
| | 就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| | 当期就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 182,172 | △182,172 |
| | 利用者工賃 | 0 | 100,300 | △100,300 |
| | 水道光熱費 | 0 | 81,872 | △81,872 |
| | 負担金費用 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| | 負担金費用 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 負担金費用 | 55,000 | 35,000 | 20,000 | |
| 減価償却費 | 3,894,182 | 3,894,182 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △56,667 | △56,667 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 89,419,787 | 85,545,383 | 3,874,404 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,832,077 | 14,188,055 | △4,355,978 | |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 66,994 | 96,260 | △29,266 |
| | 雑収益 | 66,994 | 96,260 | △29,266 |
| | サービス活動外収益計(4) | 66,994 | 96,260 | △29,266 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(6) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 66,994 | 96,260 | △29,266 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,899,071 | 14,284,315 | △4,385,244 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

18 / 41

(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 | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 4 | △4 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,912,862 | 872,000 | 26,040,862 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,912,862 | 872,000 | 26,040,862 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 26,912,862 | 872,000 | 26,040,862 |
| | 特別費用計(9) | 26,912,862 | 872,005 | 26,040,857 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △26,912,862 | △872,005 | △26,040,857 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △17,013,791 | 13,412,310 | △30,426,101 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △10,472,844 | △23,885,154 | 13,412,310 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △27,486,635 | △10,472,844 | △17,013,791 |
| | 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) | | △27,486,635 | △10,472,844 | △17,013,791 |

障害者雇用支援センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

13 / 34
(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 | 26,113,911 | 40,634,962 | △14,521,051 | 流動負債 | 23,747,499 | 25,092,274 | △1,344,775 |
| 現金預金 | 13,257,150 | 29,340,219 | △16,083,069 | 事業未払金 | 275,037 | 922,539 | △647,502 |
| 事業未収金 | 12,608,040 | 10,898,329 | 1,709,711 | 未払費用 | 1,662,809 | 1,490,175 | 172,634 |
| 未収金 | 129,961 | 145,906 | △15,945 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 99,400 | 231,500 | △132,100 | 拠点区分間借入金 | 17,282,697 | 18,500,000 | △1,217,303 |
| 前払金 | 19,360 | 0 | 19,360 | 賞与引当金 | 4,526,956 | 4,179,560 | 347,396 |
| 前払費用 | 0 | 19,008 | △19,008 | 負債の部合計 | 23,747,499 | 25,092,274 | △1,344,775 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 116,421,899 | 120,316,081 | △3,894,182 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 116,134,707 | 119,880,987 | △3,746,280 | 基本金 | 146,104,947 | 146,104,947 | 0 |
| 建物 | 116,134,707 | 119,880,987 | △3,746,280 | 基本金 | 146,104,947 | 146,104,947 | 0 |
| その他の固定資産 | 287,192 | 435,094 | △147,902 | 国庫補助金等特別積立金 | 169,999 | 226,666 | △56,667 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △27,486,635 | △10,472,844 | △17,013,791 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △17,013,791 | 13,412,310 | △30,426,101 |
| 器具及び備品 | 287,187 | 435,089 | △147,902 | 純資産の部合計 | 118,788,311 | 135,858,769 | △17,070,458 |
| 資産の部合計 | 142,535,810 | 160,951,043 | △18,415,233 | 負債及び純資産の部合計 | 142,535,810 | 160,951,043 | △18,415,233 |

計算書類に対する注記（障害者雇用支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 「障害者就労移行支援事業」
 「障害者就労支援センター等事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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 | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 116,134,707 |
| 合 計 | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 116,134,707 |

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 146,104,947 | 29,970,240 | 116,134,707 |
| 機械及び装置 | 128,504 | 128,501 | 3 |
| 車両運搬具 | 2,196,344 | 2,196,342 | 2 |
| 器具及び備品 | 968,065 | 680,878 | 287,187 |
| 合 計 | 149,397,860 | 32,975,961 | 116,421,899 |

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 | 12,608,040 | 0 | 12,608,040 |
| 未収金 | 129,961 | 0 | 129,961 |
| 未収補助金 | 99,400 | 0 | 99,400 |
| 合 計 | 12,837,401 | 0 | 12,837,401 |

1 0 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

1 1 重要な後発事象
該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

20 / 43

(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 | 経常経費補助金収入 | 2,347,000 | 1,493,744 | 853,256 | |
| | 市補助金収入 | 2,347,000 | 1,493,744 | 853,256 | |
| | 市人材定着等助成金収入 | 2,347,000 | 1,493,744 | 853,256 | |
| | 受託金収入 | 340,000 | 339,560 | 440 | |
| | 市受託金収入 | 340,000 | 339,560 | 440 | |
| | 市研修事業受託金収入 | 340,000 | 339,560 | 440 | |
| | 事業収入 | 17,976,000 | 15,536,192 | 2,439,808 | |
| | 参加費収入 | 8,342,000 | 3,108,000 | 5,234,000 | |
| | 研修参加費収入 | 8,342,000 | 3,108,000 | 5,234,000 | |
| | 利用料収入 | 9,274,000 | 12,232,605 | △2,958,605 | |
| | 生活応援サービス利用料収入 | 9,274,000 | 12,232,605 | △2,958,605 | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 0 | 5,480 | △5,480 | |
| | その他の事業収入 | 360,000 | 190,107 | 169,893 | |
| | その他の事業収入 | 360,000 | 190,107 | 169,893 | |
| | 負担金収入 | 339,000 | 325,467 | 13,533 | |
| | 負担金収入 | 339,000 | 325,467 | 13,533 | |
| | 負担金収入 | 339,000 | 325,467 | 13,533 | |
| | 介護保険事業収入 | 1,969,177,000 | 1,885,305,885 | 83,871,115 | |
| | 居宅介護料収入 | 815,484,000 | 778,909,793 | 36,574,207 | |
| | 介護報酬収入 | 719,068,000 | 684,350,388 | 34,717,612 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 13,685,000 | 14,290,550 | △605,550 | |
| 介護負担金収入(一般) | 82,731,000 | 80,268,855 | 2,462,145 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 693,690,000 | 680,273,995 | 13,416,005 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 693,690,000 | 652,926,381 | 40,763,619 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 27,347,614 | △27,347,614 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 451,548,000 | 420,475,051 | 31,072,949 | | |
| 事業費収入 | 413,843,000 | 371,937,346 | 41,905,654 | | |
| 事業負担金収入(公費) | 4,932,000 | 5,484,708 | △552,708 | | |
| 事業負担金収入(一般) | 32,773,000 | 43,052,997 | △10,279,997 | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 152,100 | △152,100 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 1,300 | △1,300 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 150,800 | △150,800 | | |
| その他の事業収入 | 8,455,000 | 5,968,589 | 2,486,411 | | |
| 受託事業収入 | 8,455,000 | 5,968,589 | 2,486,411 | | |
| (保険等査定減) | 0 | △473,643 | 473,643 | | |
| 児童福祉事業収入 | 43,090,000 | 29,726,764 | 13,363,236 | | |
| その他の事業収入 | 43,090,000 | 29,726,764 | 13,363,236 | | |
| 受託事業収入 | 43,090,000 | 29,726,764 | 13,363,236 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 545,882,000 | 515,214,257 | 30,667,743 | | |
| 自立支援給付費収入 | 459,883,000 | 432,892,665 | 26,990,335 | | |
| 介護給付費収入 | 459,718,000 | 432,892,665 | 26,825,335 | | |
| 特例介護給付費収入 | 165,000 | 0 | 165,000 | | |
| 利用者負担金収入 | 6,137,000 | 6,498,653 | △361,653 | | |
| その他の事業収入 | 79,862,000 | 75,822,939 | 4,039,061 | | |
| 受託事業収入 | 79,862,000 | 75,822,939 | 4,039,061 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| その他の利息収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

事業：社福事業

21 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 収入 | 修繕等積立資産受取利息配当金収入 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,021,000 | 1,113,969 | △92,969 | |
| | 受入研修費収入 | 441,000 | 114,800 | 326,200 | |
| | 雑収入 | 580,000 | 999,169 | △419,169 | |
| | 雑収入 | 580,000 | 999,169 | △419,169 | |
| 事業活動収入計(1) | | 2,582,248,000 | 2,451,131,838 | 131,116,162 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,231,199,000 | 2,146,779,393 | 84,419,607 | |
| | 役員報酬支出 | 7,321,000 | 6,366,480 | 954,520 | |
| | 職員給料支出 | 805,658,000 | 778,208,522 | 27,449,478 | |
| | 職員俸給支出 | 626,585,000 | 617,634,768 | 8,950,232 | |
| | 職員諸手当支出 | 179,073,000 | 160,573,754 | 18,499,246 | |
| | 職員賞与支出 | 240,540,000 | 238,257,238 | 2,282,762 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 970,982,000 | 923,667,202 | 47,314,798 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 93,319,000 | 71,144,579 | 22,174,421 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 4,576,000 | 2,347,860 | 2,228,140 | |
| | 非常勤職員一時金支出 | 4,148,000 | 4,147,866 | 134 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 10,935,000 | 10,934,508 | 492 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 286,000 | 285,577 | 423 | |
| | 居宅介護等活動費支出 | 688,717,000 | 674,130,875 | 14,586,125 | |
| | 居宅介護等活動交通費支出 | 65,647,000 | 65,646,621 | 379 | |
| | 居宅介護等活動一時金支出 | 71,117,000 | 63,769,625 | 7,347,375 | |
| | 居宅介護等共済費支出 | 32,237,000 | 31,259,691 | 977,309 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,141,000 | 4,583,137 | 1,557,863 | |
| | 退職給付支出 | 34,464,000 | 31,781,645 | 2,682,355 | |
| | 法定福利費支出 | 166,093,000 | 163,915,169 | 2,177,831 | |
| | 事業費支出 | 7,435,000 | 5,378,000 | 2,057,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 704,000 | 174,313 | 529,687 | |
| | 事業用品費支出 | 185,000 | 31,625 | 153,375 | |
| | 事業用器具什器費支出 | 53,000 | 0 | 53,000 | |
| | 資料図書費支出 | 466,000 | 142,688 | 323,312 | |
| | 保険料支出 | 38,000 | 17,596 | 20,404 | |
| | 賃借料支出 | 185,000 | 91,600 | 93,400 | |
| | 諸謝金支出 | 2,280,000 | 2,086,574 | 193,426 | |
| | 印刷製本費支出 | 346,000 | 345,181 | 819 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 132,000 | 102,114 | 29,886 | |
| | 会議費支出 | 47,000 | 25,920 | 21,080 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 47,000 | 25,920 | 21,080 | |
| | 広報費支出 | 1,207,000 | 1,206,200 | 800 | |
| 業務委託費支出 | 2,391,000 | 1,327,730 | 1,063,270 | | |
| 保守料支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | | |
| 手数料支出 | 21,000 | 772 | 20,228 | | |
| 事務費支出 | 190,985,800 | 162,561,025 | 28,424,775 | | |
| 福利厚生費支出 | 7,294,000 | 5,522,648 | 1,771,352 | | |
| 健康診断費支出 | 6,224,000 | 5,273,725 | 950,275 | | |
| 互助会費支出 | 913,000 | 92,107 | 820,893 | | |
| その他福利厚生費支出 | 157,000 | 156,816 | 184 | | |
| 職員被服費支出 | 3,794,000 | 2,290,803 | 1,503,197 | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

22 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----|
| 支出 | 旅費交通費支出 | 2,094,000 | 1,685,390 | 408,610 | |
| | 研修研究費支出 | 12,655,000 | 4,496,935 | 8,158,065 | |
| | 研修研究諸謝金支出 | 3,339,000 | 908,269 | 2,430,731 | |
| | 研修研究参加費支出 | 7,780,000 | 2,881,823 | 4,898,177 | |
| | 研修研究旅費支出 | 1,536,000 | 706,843 | 829,157 | |
| | 事務消耗品費支出 | 12,643,800 | 11,952,828 | 690,972 | |
| | 事務用品費支出 | 4,440,000 | 4,199,475 | 240,525 | |
| | 事務器具什器費支出 | 5,858,800 | 5,748,928 | 109,872 | |
| | 資料図書費支出 | 1,191,000 | 854,293 | 336,707 | |
| | 職員用支給品費支出 | 1,154,000 | 1,150,132 | 3,868 | |
| | 印刷製本費支出 | 11,360,000 | 8,307,859 | 3,052,141 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,794,000 | 5,555,518 | 1,238,482 | |
| | 修繕費支出 | 3,572,000 | 3,568,762 | 3,238 | |
| | 通信運搬費支出 | 49,312,000 | 47,803,490 | 1,508,510 | |
| | 会議費支出 | 1,568,000 | 739,732 | 828,268 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 200,000 | 17,462 | 182,538 | |
| | 交流会等経費支出 | 1,368,000 | 722,270 | 645,730 | |
| | 広報費支出 | 2,606,000 | 2,365,903 | 240,097 | |
| | 業務委託費支出 | 14,459,000 | 14,389,737 | 69,263 | |
| | 保守料支出 | 18,702,000 | 15,030,452 | 3,671,548 | |
| | 手数料支出 | 6,518,000 | 5,530,654 | 987,346 | |
| | 保険料支出 | 1,741,000 | 1,738,642 | 2,358 | |
| | 機器等賃借料支出 | 8,956,000 | 8,582,226 | 373,774 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 21,059,000 | 19,187,965 | 1,871,035 | |
| | 車輛費支出 | 2,046,000 | 1,820,733 | 225,267 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,789,000 | 1,568,575 | 220,425 | |
| | 車輛検査費等支出 | 257,000 | 252,158 | 4,842 | |
| | 租税公課支出 | 1,012,000 | 158,077 | 853,923 | |
| | 渉外費支出 | 6,000 | 4,320 | 1,680 | |
| | 諸会費支出 | 339,000 | 300,403 | 38,597 | |
| 雑支出 | 2,455,000 | 1,527,948 | 927,052 | | |
| 負担金支出 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,057,200 | 1,052,601 | 4,599 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 42 | 958 | | |
| 徴収不能額 | 1,000 | 42 | 958 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,431,958,000 | 2,317,051,061 | 114,906,939 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 150,290,000 | 134,080,777 | 16,209,223 | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,890,000 | 4,734,970 | 155,030 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,350,000 | 1,264,680 | 85,320 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 3,540,000 | 3,470,290 | 69,710 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 40,194,000 | 37,053,039 | 3,140,961 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,084,000 | 41,788,009 | 3,295,991 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,084,000 | △41,788,009 | △3,295,991 | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

23 / 43

(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入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | △19,668,480 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | △19,668,480 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | △19,668,480 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | △14,637,904 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | △14,637,904 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | △14,637,904 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 34,306,384 | △34,306,384 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 374,658,000 | 363,524,893 | 11,133,107 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 24,240,000 | 14,501,907 | 9,738,093 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 24,240,000 | 14,501,907 | 9,738,093 | |
| | 運営調整積立資産支出 | 329,000,000 | 329,000,000 | 0 | |
| | 運営調整積立資産支出 | 329,000,000 | 329,000,000 | 0 | |
| | 修繕等積立資産支出 | 21,418,000 | 20,022,986 | 1,395,014 | |
| | 修繕等積立資産支出 | 21,418,000 | 20,022,986 | 1,395,014 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 34,920,000 | 34,154,000 | 766,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 34,920,000 | 34,154,000 | 766,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 34,920,000 | 34,154,000 | 766,000 | |
| | その他の活動による支出 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | |
| 差入保証金支出 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 409,628,000 | 397,726,893 | 11,901,107 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △409,628,000 | △363,420,509 | △46,207,491 | | |
| 予備費支出(10) | 585,787,000 | - | 585,787,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △890,209,000 | △271,127,741 | △619,081,259 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 890,209,000 | 985,286,375 | △95,077,375 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 714,158,634 | △714,158,634 | | |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

19 / 41

(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 | 経常経費補助金収益 | 1,493,744 | 1,300,831 | 192,913 |
| | 市補助金収益 | 1,493,744 | 1,300,831 | 192,913 |
| | 市人材定着等助成金収益 | 1,493,744 | 1,300,831 | 192,913 |
| | 受託金収益 | 339,560 | 339,560 | 0 |
| | 市受託金収益 | 339,560 | 339,560 | 0 |
| | 市研修事業受託金収益 | 339,560 | 339,560 | 0 |
| | 事業収益 | 15,536,192 | 14,037,672 | 1,498,520 |
| | 参加費収益 | 3,108,000 | 3,959,000 | △851,000 |
| | 研修参加費収益 | 3,108,000 | 3,959,000 | △851,000 |
| | 利用料収益 | 12,232,605 | 9,850,134 | 2,382,471 |
| | 生活応援サービス利用料収益 | 12,232,605 | 9,850,134 | 2,382,471 |
| | 資料・図書等頒布収益 | 5,480 | 216,238 | △210,758 |
| | その他の事業収益 | 190,107 | 12,300 | 177,807 |
| | その他の事業収益 | 190,107 | 12,300 | 177,807 |
| | 負担金収益 | 325,467 | 322,704 | 2,763 |
| | 負担金収益 | 325,467 | 322,704 | 2,763 |
| | 負担金収益 | 325,467 | 322,704 | 2,763 |
| | 介護保険事業収益 | 1,885,305,885 | 1,998,052,156 | △112,746,271 |
| | 居宅介護料収益 | 778,909,793 | 839,724,063 | △60,814,270 |
| | 介護報酬収益 | 684,350,388 | 738,950,198 | △54,599,810 |
| | 介護負担金収益(公費) | 14,290,550 | 14,420,261 | △129,711 |
| | 介護負担金収益(一般) | 80,268,855 | 86,353,604 | △6,084,749 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 680,273,995 | 691,690,298 | △11,416,303 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 652,926,381 | 664,027,300 | △11,100,919 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 27,347,614 | 27,662,998 | △315,384 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 420,475,051 | 458,666,707 | △38,191,656 |
| | 事業費収益 | 371,937,346 | 406,553,914 | △34,616,568 |
| | 事業負担金収益(公費) | 5,484,708 | 6,523,474 | △1,038,766 |
| | 事業負担金収益(一般) | 43,052,997 | 45,589,319 | △2,536,322 |
| | 利用者等利用料収益 | 152,100 | 178,905 | △26,805 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | その他の利用料収益 | 150,800 | 178,905 | △28,105 |
| | その他の事業収益 | 5,968,589 | 8,427,161 | △2,458,572 |
| 受託事業収益 | 5,968,589 | 8,427,161 | △2,458,572 | |
| (保険等査定減) | △473,643 | △634,978 | 161,335 | |
| 児童福祉事業収益 | 29,726,764 | 38,760,155 | △9,033,391 | |
| その他の事業収益 | 29,726,764 | 38,760,155 | △9,033,391 | |
| 受託事業収益 | 29,726,764 | 38,760,155 | △9,033,391 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 515,214,257 | 536,673,735 | △21,459,478 | |
| 自立支援給付費収益 | 432,892,665 | 450,450,463 | △17,557,798 | |
| 介護給付費収益 | 432,892,665 | 450,450,463 | △17,557,798 | |
| 利用者負担金収益 | 6,498,653 | 6,418,022 | 80,631 | |
| その他の事業収益 | 75,822,939 | 79,805,250 | △3,982,311 | |
| 受託事業収益 | 75,822,939 | 79,805,250 | △3,982,311 | |
| サービス活動収益計(1) | 2,447,941,869 | 2,589,486,813 | △141,544,944 | |
| 費用 | 人件費 | 2,147,017,525 | 2,240,732,805 | △93,715,280 |
| | 役員報酬 | 6,366,480 | 6,290,600 | 75,880 |
| | 職員給料 | 778,208,522 | 766,604,233 | 11,604,289 |
| | 職員俸給 | 617,634,768 | 645,315,665 | △27,680,897 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

20 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員諸手当 | 160,573,754 | 121,288,568 | 39,285,186 |
| | 職員賞与 | 230,461,449 | 278,350,394 | △47,888,945 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,674,805 | 9,019,043 | △1,344,238 |
| | 非常勤職員給与 | 923,667,202 | 984,240,747 | △60,573,545 |
| | 非常勤職員賃金 | 71,144,579 | 59,138,430 | 12,006,149 |
| | 非常勤職員交通費 | 2,347,860 | 2,165,860 | 182,000 |
| | 非常勤職員一時金 | 4,147,866 | 3,594,890 | 552,976 |
| | 非常勤職員共済費 | 10,934,508 | 9,693,370 | 1,241,138 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 285,577 | 264,472 | 21,105 |
| | 居宅介護等活動費 | 674,130,875 | 723,134,046 | △49,003,171 |
| | 居宅介護等活動交通費 | 65,646,621 | 72,019,170 | △6,372,549 |
| | 居宅介護等活動一時金 | 63,769,625 | 80,100,590 | △16,330,965 |
| | 居宅介護等共済費 | 31,259,691 | 34,129,919 | △2,870,228 |
| | 派遣職員費 | 4,583,137 | 5,485,732 | △902,595 |
| | 退職給付費用 | 33,364,015 | 12,010,950 | 21,353,065 |
| | 法定福利費 | 162,691,915 | 178,731,106 | △16,039,191 |
| | 事業費 | 5,378,000 | 6,577,316 | △1,199,316 |
| | 消耗器具備品費 | 174,313 | 322,654 | △148,341 |
| | 事業用品費 | 31,625 | 137,006 | △105,381 |
| | 資料図書費 | 142,688 | 185,648 | △42,960 |
| | 保険料 | 17,596 | 42,344 | △24,748 |
| | 貸借料 | 91,600 | 218,300 | △126,700 |
| | 諸謝金 | 2,086,574 | 2,100,708 | △14,134 |
| | 印刷製本費 | 345,181 | 598,188 | △253,007 |
| | 通信運搬費 | 102,114 | 250,804 | △148,690 |
| | 会議費 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| | 他機関との連絡調整費 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| | 広報費 | 1,206,200 | 799,200 | 407,000 |
| | 業務委託費 | 1,327,730 | 1,828,170 | △500,440 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 772 | 391,028 | △390,256 |
| | 事務費 | 162,561,025 | 152,706,190 | 9,854,835 |
| | 福利厚生費 | 5,522,648 | 5,951,104 | △428,456 |
| | 健康診断費 | 5,273,725 | 5,693,796 | △420,071 |
| | 互助会費 | 92,107 | 90,772 | 1,335 |
| | その他福利厚生費 | 156,816 | 166,536 | △9,720 |
| | 職員被服費 | 2,290,803 | 1,059,512 | 1,231,291 |
| | 旅費交通費 | 1,685,390 | 1,814,680 | △129,290 |
| | 研修研究費 | 4,496,935 | 5,775,059 | △1,278,124 |
| | 研修研究諸謝金 | 908,269 | 1,022,886 | △114,617 |
| | 研修研究参加費 | 2,881,823 | 3,709,134 | △827,311 |
| | 研修研究旅費 | 706,843 | 1,043,039 | △336,196 |
| | 事務消耗品費 | 11,952,828 | 8,112,824 | 3,840,004 |
| | 事務用品費 | 4,199,475 | 3,592,869 | 606,606 |
| | 事務器具什器費 | 5,748,928 | 2,522,605 | 3,226,323 |
| | 資料図書費 | 854,293 | 1,338,364 | △484,071 |
| | 職員用支給品費 | 1,150,132 | 658,986 | 491,146 |
| | 印刷製本費 | 8,307,859 | 8,103,370 | 204,489 |
| | 水道光熱費 | 5,555,518 | 6,121,886 | △566,368 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

21 / 41

(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 | 3,568,762 | 2,722,972 | 845,790 |
| | 通信運搬費 | 47,803,490 | 43,500,325 | 4,303,165 |
| | 会議費 | 739,732 | 808,013 | △68,281 |
| | 他機関との連絡調整費 | 17,462 | 15,855 | 1,607 |
| | 交流会等経費 | 722,270 | 792,158 | △69,888 |
| | 広報費 | 2,365,903 | 4,158,557 | △1,792,654 |
| | 業務委託費 | 14,389,737 | 7,439,467 | 6,950,270 |
| | 保守料 | 15,030,452 | 15,788,813 | △758,361 |
| | 手数料 | 5,530,654 | 5,085,464 | 445,190 |
| | 保険料 | 1,738,642 | 2,005,175 | △266,533 |
| | 機器等賃借料 | 8,582,226 | 9,149,830 | △567,604 |
| | 土地・建物賃借料 | 19,187,965 | 21,066,208 | △1,878,243 |
| | 車輦費 | 1,820,733 | 2,103,356 | △282,623 |
| | 車輦燃料費 | 1,568,575 | 1,328,207 | 240,368 |
| | 車輦検査費等 | 252,158 | 775,149 | △522,991 |
| | 租税公課 | 158,077 | 216,711 | △58,634 |
| | 渉外費 | 4,320 | 11,242 | △6,922 |
| | 諸会費 | 300,403 | 299,403 | 1,000 |
| | 雑費 | 1,527,948 | 1,412,219 | 115,729 |
| | 負担金費用 | 1,280,000 | 2,233,000 | △953,000 |
| | 負担金費用 | 1,280,000 | 2,233,000 | △953,000 |
| | 負担金費用 | 1,280,000 | 2,233,000 | △953,000 |
| | 減価償却費 | 45,039,168 | 38,097,932 | 6,941,236 |
| 徴収不能額 | 42 | 9,888 | △9,846 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 3,017 | △3,017 | |
| サービス活動費用計(2) | | 2,361,275,760 | 2,440,360,148 | △79,084,388 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 86,666,109 | 149,126,665 | △62,460,556 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,205,872 | 2,205,872 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の利息収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 修繕等積立資産受取利息配当金収益 | 1,905,872 | 1,905,872 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,113,969 | 1,125,817 | △11,848 |
| | 受入研修費収益 | 114,800 | 343,520 | △228,720 |
| | 雑収益 | 999,169 | 782,297 | 216,872 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,319,841 | 3,331,689 | △11,848 |
| 費用 | 支払利息 | 2,731,116 | 1,009,360 | 1,721,756 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,731,116 | 1,009,360 | 1,721,756 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 588,725 | 2,322,329 | △1,733,604 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 87,254,834 | 151,448,994 | △64,194,160 |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 14,637,904 | 0 | 14,637,904 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,637,904 | 0 | 14,637,904 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,637,904 | 0 | 14,637,904 |
| | その他の特別収益 | 141,260 | 14,177,885 | △14,036,625 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 141,260 | 36,924 | 104,336 |
| | その他の特別収益 | 0 | 14,140,961 | △14,140,961 |
| 特別収益計(8) | | 14,779,164 | 14,177,885 | 601,279 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 1 | 3 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 1 | 3 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 34,154,000 | 36,405,000 | △2,251,000 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

事業: 社福事業

22 / 41

(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 | 拠点区分間繰入金費用 | 34,154,000 | 36,405,000 | △2,251,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 34,154,000 | 36,405,000 | △2,251,000 |
| | 特別費用計(9) | 34,154,004 | 36,405,001 | △2,250,997 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △19,374,840 | △22,227,116 | 2,852,276 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 67,879,994 | 129,221,878 | △61,341,884 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 984,070,976 | 942,397,561 | 41,673,415 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,051,950,970 | 1,071,619,439 | △19,668,469 |
| | 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) | 349,152,858 | 87,548,463 | 261,604,395 |
| | 運営調整積立金積立額 | 329,000,000 | 66,000,000 | 263,000,000 |
| | 修繕等積立金積立額 | 20,152,858 | 21,548,463 | △1,395,605 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 702,798,112 | 984,070,976 | △281,272,864 |

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

15 / 34
(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 | 855,586,947 | 1,107,288,412 | △251,701,465 | 流動負債 | 209,116,737 | 164,907,103 | 44,209,634 |
| 現金預金 | 457,625,907 | 689,967,021 | △232,341,114 | 事業未払金 | 14,286,238 | 10,830,906 | 3,455,332 |
| 事業未収金 | 394,540,094 | 409,458,825 | △14,918,731 | 1年以内返済予定リース債務 | 40,244,536 | 33,644,160 | 6,600,376 |
| 未収金 | 1,342,467 | 1,343,389 | △922 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 19,668,480 | 0 | 19,668,480 |
| 立替金 | 0 | 25,445 | △25,445 | 未払費用 | 127,242,678 | 111,412,814 | 15,829,864 |
| 前払金 | 413,615 | 865,684 | △452,069 | 預り金 | 0 | 180 | △180 |
| 前払費用 | 1,765,467 | 1,956,705 | △191,238 | 賞与引当金 | 7,674,805 | 9,019,043 | △1,344,238 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 3,913,206 | △3,913,206 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △100,603 | △241,863 | 141,260 | | | | |
| 固定資産 | 1,715,923,084 | 1,387,260,301 | 328,662,783 | 固定負債 | 207,518,497 | 242,646,807 | △35,128,310 |
| その他の固定資産 | 1,715,923,084 | 1,387,260,301 | 328,662,783 | リース債務 | 41,845,190 | 51,633,390 | △9,788,200 |
| 車両運搬具 | 11 | 11 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,402,001 | 1,859,005 | 542,996 | 退職給付引当金 | 165,673,307 | 191,013,417 | △25,340,110 |
| 有形リース資産 | 35,037,557 | 21,989,313 | 13,048,244 | 負債の部合計 | 416,635,234 | 407,553,910 | 9,081,324 |
| ソフトウェア | 14,339,951 | 17,970,967 | △3,631,016 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 46,049,322 | 64,127,048 | △18,077,726 | その他の積立金 | 1,452,076,685 | 1,102,923,827 | 349,152,858 |
| 退職給付引当資産 | 165,673,307 | 178,093,880 | △12,420,573 | 運営調整積立金 | 984,792,316 | 655,792,316 | 329,000,000 |
| 運営調整積立資産 | 984,792,316 | 655,792,316 | 329,000,000 | 修繕等積立金 | 467,284,369 | 447,131,511 | 20,152,858 |
| 修繕等積立資産 | 467,284,369 | 447,131,511 | 20,152,858 | 次期繰越活動増減差額 | 702,798,112 | 984,070,976 | △281,272,864 |
| 差入保証金 | 247,800 | 199,800 | 48,000 | (うち当期活動増減差額) | 67,879,994 | 129,221,878 | △61,341,884 |
| その他の固定資産 | 96,450 | 96,450 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,154,874,797 | 2,086,994,803 | 67,879,994 |
| 資産の部合計 | 2,571,510,031 | 2,494,548,713 | 76,961,318 | 負債及び純資産の部合計 | 2,571,510,031 | 2,494,548,713 | 76,961,318 |

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。

②賞与引当金

職員（専門職員を除く）に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- 「訪問介護」
- 「居宅介護等」
- 「移動支援」
- 「居宅介護支援」
- 「その他訪問」
- 「その他」
- 「社会福祉研修事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|---------|------------|------------|------------|
| 車両運搬具 | 8,310,950 | 8,310,939 | 11 |
| 器具及び備品 | 14,281,313 | 11,879,312 | 2,402,001 |
| 有形リース資産 | 58,643,843 | 23,606,286 | 35,037,557 |
| 合計 | 81,236,106 | 43,796,537 | 37,439,569 |

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 | 394,540,094 | △100,603 | 394,439,491 |
| 未収金 | 1,342,467 | 0 | 1,342,467 |
| 合計 | 395,882,561 | △100,603 | 395,781,958 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 第 61 回国債 | 99,735,978 | 103,390,000 | 3,654,022 |
| 第 489 回名古屋市公債 | 100,000,000 | 102,060,000 | 2,060,000 |
| 第 498 回名古屋市公債 | 200,000,000 | 201,350,000 | 1,350,000 |
| 日本政策投資銀行外国債券 | 29,863,890 | 31,014,000 | 1,150,110 |
| 合 計 | 429,599,868 | 437,814,000 | 8,214,132 |

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

・リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 43

(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 | 1,793,408,000 | 1,760,407,332 | 33,000,668 | | |
| | 市受託金収入 | 1,793,408,000 | 1,760,407,332 | 33,000,668 | | |
| | 市受託金収入 | 1,790,413,000 | 1,757,412,332 | 33,000,668 | | |
| | 市研修事業受託金収入 | 2,995,000 | 2,995,000 | 0 | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,029,402,000 | 1,035,394,920 | △5,992,920 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 565,155,000 | 607,647,451 | △42,492,451 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 565,155,000 | 607,647,451 | △42,492,451 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 457,920,000 | 421,651,829 | 36,268,171 | | |
| | 事業費収入 | 457,920,000 | 421,651,829 | 36,268,171 | | |
| | その他の事業収入 | 6,327,000 | 6,095,640 | 231,360 | | |
| | 受託事業収入 | 6,327,000 | 6,095,640 | 231,360 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 726 | 17,274 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 726 | 17,274 | | |
| | その他の利息収入 | 18,000 | 726 | 17,274 | | |
| | その他の収入 | 1,080,000 | 575,439 | 504,561 | | |
| | 雑収入 | 1,080,000 | 575,439 | 504,561 | | |
| | 雑収入 | 1,080,000 | 575,439 | 504,561 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,823,908,000 | 2,796,378,417 | 27,529,583 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,810,932,000 | 1,795,854,406 | 15,077,594 | |
| 職員給料支出 | | 891,784,000 | 884,925,920 | 6,858,080 | | |
| 職員俸給支出 | | 746,494,000 | 739,726,695 | 6,767,305 | | |
| 職員諸手当支出 | | 145,290,000 | 145,199,225 | 90,775 | | |
| 職員賞与支出 | | 288,146,000 | 288,145,658 | 342 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 431,732,000 | 428,865,689 | 2,866,311 | | |
| 非常勤職員賃金支出 | | 353,651,000 | 353,091,537 | 559,463 | | |
| 非常勤職員交通費支出 | | 15,035,000 | 13,139,628 | 1,895,372 | | |
| 非常勤職員一時金支出 | | 5,580,000 | 5,445,000 | 135,000 | | |
| 非常勤職員共済費支出 | | 56,262,000 | 56,261,535 | 465 | | |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | | 1,204,000 | 927,989 | 276,011 | | |
| 派遣職員費支出 | | 4,127,000 | 0 | 4,127,000 | | |
| 退職給付支出 | | 11,404,000 | 10,178,850 | 1,225,150 | | |
| 法定福利費支出 | | 183,739,000 | 183,738,289 | 711 | | |
| 事業費支出 | | 886,326,000 | 882,847,105 | 3,478,895 | | |
| 水道光熱費支出 | | 12,415,000 | 11,875,235 | 539,765 | | |
| 消耗器具备品費支出 | | 35,147,000 | 35,144,459 | 2,541 | | |
| 事業用品費支出 | | 20,998,000 | 20,997,007 | 993 | | |
| 事業用器具什器費支出 | | 13,257,000 | 13,256,122 | 878 | | |
| 資料図書費支出 | | 892,000 | 891,330 | 670 | | |
| 保険料支出 | | 1,252,000 | 1,251,062 | 938 | | |
| 賃借料支出 | | 37,922,000 | 37,921,080 | 920 | | |
| 車輛費支出 | | 3,686,000 | 1,852,526 | 1,833,474 | | |
| 車輛燃料費支出 | | 3,630,000 | 1,796,934 | 1,833,066 | | |
| 車輛検査費等支出 | | 56,000 | 55,592 | 408 | | |
| 活動費支出 | | 900,000 | 655,275 | 244,725 | | |
| その他活動費支出 | | 900,000 | 655,275 | 244,725 | | |
| 諸謝金支出 | 27,551,000 | 27,550,600 | 400 | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,551,000 | 1,550,132 | 868 | | | |
| 役職員旅費支出 | 1,369,000 | 1,368,912 | 88 | | | |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|--|
| 支出 | 委員等旅費支出 | 182,000 | 181,220 | 780 | | |
| | 研修研究費支出 | 4,470,000 | 4,469,060 | 940 | | |
| | 研修研究参加費支出 | 3,132,000 | 3,131,936 | 64 | | |
| | 研修研究旅費支出 | 1,338,000 | 1,337,124 | 876 | | |
| | 印刷製本費支出 | 14,342,000 | 14,341,979 | 21 | | |
| | 修繕費支出 | 6,130,000 | 6,129,522 | 478 | | |
| | 通信運搬費支出 | 31,892,000 | 31,891,073 | 927 | | |
| | 会議費支出 | 741,000 | 740,719 | 281 | | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 147,000 | 146,818 | 182 | | |
| | 交流会等経費支出 | 594,000 | 593,901 | 99 | | |
| | 広報費支出 | 20,279,000 | 20,278,493 | 507 | | |
| | 業務委託費支出 | 647,518,000 | 647,437,656 | 80,344 | | |
| | 保守料支出 | 22,103,000 | 22,102,050 | 950 | | |
| | 手数料支出 | 16,228,000 | 16,227,794 | 206 | | |
| | 租税公課支出 | 242,000 | 241,155 | 845 | | |
| | 諸会費支出 | 949,000 | 948,600 | 400 | | |
| | 雑支出 | 1,008,000 | 238,635 | 769,365 | | |
| | 事務費支出 | 53,194,000 | 52,458,052 | 735,948 | | |
| | 福利厚生費支出 | 2,573,000 | 1,837,168 | 735,832 | | |
| | 健康診断費支出 | 2,024,000 | 1,361,078 | 662,922 | | |
| | 互助会費支出 | 400,000 | 327,698 | 72,302 | | |
| | その他福利厚生費支出 | 149,000 | 148,392 | 608 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 50,621,000 | 50,620,884 | 116 | | |
| 支払利息支出 | 2,300,000 | 1,149,626 | 1,150,374 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 500,000 | 454,359 | 45,641 | | | |
| 徴収不能額 | 500,000 | 454,359 | 45,641 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,753,252,000 | 2,732,763,548 | 20,488,452 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70,656,000 | 63,614,869 | 7,041,131 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 15,990,000 | 13,848,069 | 2,141,931 | |
| | | 建物取得支出 | 11,990,000 | 11,990,000 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 11,990,000 | 11,990,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,505,000 | 1,363,069 | 2,141,931 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 495,000 | 495,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,397,000 | 12,396,640 | 360 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,387,000 | 26,244,709 | 2,142,291 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,387,000 | △26,244,709 | △2,142,291 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 差入保証金返還収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 38,169,000 | 36,740,160 | 1,428,840 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 38,169,000 | 36,740,160 | 1,428,840 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 38,169,000 | 36,740,160 | 1,428,840 | | |
| その他の活動による支出 | 3,600,000 | 30,000 | 3,570,000 | | | |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

26 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 差入保証金支出 | 3,600,000 | 30,000 | 3,570,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 43,269,000 | 38,270,160 | 4,998,840 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △42,269,000 | △37,370,160 | △4,898,840 | |
| 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 | 91,255,786 | △91,255,786 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 91,255,786 | △91,255,786 | |

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 41

(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 | 1,760,407,332 | 1,688,414,246 | 71,993,086 |
| | 市受託金収益 | 1,760,407,332 | 1,688,414,246 | 71,993,086 |
| | 市受託金収益 | 1,757,412,332 | 1,685,599,246 | 71,813,086 |
| | 市研修事業受託金収益 | 2,995,000 | 2,815,000 | 180,000 |
| | 介護保険事業収益 | 1,035,394,920 | 1,040,202,068 | △4,807,148 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 607,647,451 | 579,024,373 | 28,623,078 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 607,647,451 | 579,024,373 | 28,623,078 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 421,651,829 | 450,962,145 | △29,310,316 |
| | 事業費収益 | 421,651,829 | 450,962,145 | △29,310,316 |
| | その他の事業収益 | 6,095,640 | 10,215,550 | △4,119,910 |
| | 受託事業収益 | 6,095,640 | 10,215,550 | △4,119,910 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,795,802,252 | 2,728,616,314 | 67,185,938 |
| | 費用 | 人件費 | 1,805,327,505 | 1,753,505,895 |
| 職員給料 | | 884,925,920 | 864,046,717 | 20,879,203 |
| 職員俸給 | | 739,726,695 | 719,378,142 | 20,348,553 |
| 職員諸手当 | | 145,199,225 | 144,668,575 | 530,650 |
| 職員賞与 | | 203,309,408 | 183,980,832 | 19,328,576 |
| 賞与引当金繰入 | | 107,592,094 | 98,118,995 | 9,473,099 |
| 非常勤職員給与 | | 428,865,689 | 414,336,445 | 14,529,244 |
| 非常勤職員賃金 | | 353,091,537 | 343,305,722 | 9,785,815 |
| 非常勤職員交通費 | | 13,139,628 | 12,243,945 | 895,683 |
| 非常勤職員一時金 | | 5,445,000 | 950,000 | 4,495,000 |
| 非常勤職員共済費 | | 56,261,535 | 56,963,230 | △701,695 |
| 非常勤職員福利厚生費 | | 927,989 | 873,548 | 54,441 |
| 派遣職員費 | | 0 | 4,128,227 | △4,128,227 |
| 退職給付費用 | | 10,178,850 | 9,713,850 | 465,000 |
| 法定福利費 | | 170,455,544 | 179,180,829 | △8,725,285 |
| 事業費 | | 881,508,985 | 907,886,381 | △26,377,396 |
| 水道光熱費 | | 11,875,235 | 12,177,846 | △302,611 |
| 消耗器具備品費 | | 35,144,459 | 31,447,916 | 3,696,543 |
| 事業用品費 | | 20,997,007 | 21,099,244 | △102,237 |
| 事業用器具什器費 | | 13,256,122 | 9,148,883 | 4,107,239 |
| 資料図書費 | | 891,330 | 1,199,789 | △308,459 |
| 保険料 | | 1,251,062 | 2,185,272 | △934,210 |
| 賃借料 | | 37,921,080 | 35,031,152 | 2,889,928 |
| 車両費 | | 1,852,526 | 2,016,797 | △164,271 |
| 車両燃料費 | | 1,796,934 | 1,957,149 | △160,215 |
| 車両検査費等 | | 55,592 | 59,648 | △4,056 |
| 活動費 | | 655,275 | 698,752 | △43,477 |
| その他活動費 | | 655,275 | 698,752 | △43,477 |
| 諸謝金 | | 27,550,600 | 28,301,982 | △751,382 |
| 旅費交通費 | | 1,550,132 | 1,458,960 | 91,172 |
| 役職員旅費 | | 1,368,912 | 1,427,540 | △58,628 |
| 委員等旅費 | | 181,220 | 31,420 | 149,800 |
| 研修研究費 | | 4,469,060 | 4,673,464 | △204,404 |
| 研修研究参加費 | | 3,131,936 | 3,643,862 | △511,926 |
| 研修研究旅費 | | 1,337,124 | 1,029,602 | 307,522 |
| 印刷製本費 | | 14,341,979 | 14,960,827 | △618,848 |
| 修繕費 | | 6,129,522 | 4,126,286 | 2,003,236 |

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 41
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 費用 | 通信運搬費 | 31,891,073 | 30,595,418 | 1,295,655 | |
| | 会議費 | 740,719 | 1,018,743 | △278,024 | |
| | 他機関との連絡調整費 | 146,818 | 361,349 | △214,531 | |
| | 交流会等経費 | 593,901 | 657,394 | △63,493 | |
| | 広報費 | 20,278,493 | 21,652,965 | △1,374,472 | |
| | 業務委託費 | 647,437,656 | 682,810,485 | △35,372,829 | |
| | 保守料 | 21,557,730 | 16,608,503 | 4,949,227 | |
| | 手数料 | 15,433,994 | 13,841,201 | 1,592,793 | |
| | 租税公課 | 241,155 | 409,880 | △168,725 | |
| | 諸会費 | 948,600 | 955,600 | △7,000 | |
| | 雑費 | 238,635 | 2,914,332 | △2,675,697 | |
| | 事務費 | 52,458,052 | 50,874,303 | 1,583,749 | |
| | 福利厚生費 | 1,837,168 | 1,875,255 | △38,087 | |
| | 健康診断費 | 1,361,078 | 1,406,152 | △45,074 | |
| | 互助会費 | 327,698 | 322,007 | 5,691 | |
| | その他福利厚生費 | 148,392 | 147,096 | 1,296 | |
| | 業務委託費 | 0 | 118,800 | △118,800 | |
| | 土地・建物賃借料 | 50,620,884 | 48,880,248 | 1,740,636 | |
| | 減価償却費 | 15,553,458 | 1,034,610 | 14,518,848 | |
| 徴収不能額 | 454,359 | 292,467 | 161,892 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,755,302,359 | 2,713,593,656 | 41,708,703 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,499,893 | 15,022,658 | 25,477,235 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 726 | 774 | △48 | |
| | 受取利息配当金収益 | 726 | 774 | △48 | |
| | その他の利息収益 | 726 | 774 | △48 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 575,439 | 360,974 | 214,465 | |
| | 雑収益 | 575,439 | 360,974 | 214,465 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 576,165 | 361,748 | 214,417 |
| 費用 | 支払利息 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △573,461 | 361,748 | △935,209 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 39,926,432 | 15,384,406 | 24,542,026 | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 36,740,160 | 75,421,000 | △38,680,840 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 36,740,160 | 75,421,000 | △38,680,840 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 36,740,160 | 75,421,000 | △38,680,840 | |
| | 特別費用計(9) | 36,740,160 | 75,421,000 | △38,680,840 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △36,740,160 | △75,421,000 | 38,680,840 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,186,272 | △60,036,594 | 63,222,866 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,827,780 | 73,864,374 | △60,036,594 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,014,052 | 13,827,780 | 3,186,272 | |
| | 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) | 17,014,052 | 13,827,780 | 3,186,272 | |

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 34
(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 | 359,350,412 | 437,653,853 | △78,303,441 | 流動負債 | 391,821,675 | 443,917,062 | △52,095,387 |
| 現金預金 | 182,233,976 | 261,223,537 | △78,988,561 | 事業未払金 | 138,224,426 | 172,601,923 | △34,377,497 |
| 事業未収金 | 170,161,468 | 170,680,886 | △519,418 | その他の未払金 | 33,000,668 | 82,107,754 | △49,107,086 |
| 未収金 | 58,446 | 465,134 | △406,688 | 1年以内返済予定リース債務 | 17,334,955 | 0 | 17,334,955 |
| 立替金 | 1,232,588 | 225,032 | 1,007,556 | 未払費用 | 72,786,233 | 71,872,832 | 913,451 |
| 前払金 | 755,139 | 805,659 | △50,520 | 預り金 | 13,198 | 61,222 | △48,024 |
| 前払費用 | 3,708,795 | 3,141,420 | 567,375 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 事業区分間借入金 | 22,870,051 | 19,154,336 | 3,715,715 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 513,185 | △513,185 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 107,592,094 | 98,118,995 | 9,473,099 |
| 固定資産 | 85,507,720 | 20,090,989 | 65,416,731 | 固定負債 | 36,022,405 | 0 | 36,022,405 |
| その他の固定資産 | 85,507,720 | 20,090,989 | 65,416,731 | リース債務 | 36,022,405 | 0 | 36,022,405 |
| 建物 | 11,945,545 | 0 | 11,945,545 | 負債の部合計 | 427,844,080 | 443,917,062 | △16,072,982 |
| 車輦運搬具 | 164,711 | 545,052 | △380,341 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,733,605 | 5,909,597 | △175,992 | 次期繰越活動増減差額 | 17,014,052 | 13,827,780 | 3,186,272 |
| 有形リース資産 | 52,870,329 | 0 | 52,870,329 | (うち当期活動増減差額) | 3,186,272 | △60,036,594 | 63,222,866 |
| ソフトウェア | 3,219,330 | 3,430,260 | △210,930 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 10,236,080 | 10,206,080 | 30,000 | 純資産の部合計 | 17,014,052 | 13,827,780 | 3,186,272 |
| 長期前払費用 | 1,338,120 | 0 | 1,338,120 | 負債及び純資産の部合計 | 444,858,132 | 457,744,842 | △12,886,710 |
| 資産の部合計 | 444,858,132 | 457,744,842 | △12,886,710 | | | | |

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輜運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 「地域包括支援センター運営事業」
 - 「介護予防支援」
 - 「高齢者見守り支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 11,990,000 | 44,455 | 11,945,545 |
| 車両運搬具 | 874,600 | 709,889 | 164,711 |
| 器具及び備品 | 8,446,321 | 3,498,425 | 4,967,896 |
| 有形リース資産 | 65,754,000 | 12,883,671 | 52,870,329 |
| 合計 | 87,084,921 | 17,136,440 | 69,948,481 |

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 | 170,161,468 | 0 | 170,161,468 |
| 未収金 | 58,446 | 0 | 58,446 |
| 合計 | 170,219,914 | 0 | 170,219,914 |

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

1.1 重要な後発事象

該当なし

1.2 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

・リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

27 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 56,838,000 | 51,468,943 | 5,369,057 | |
| | 市受託金収入 | 56,838,000 | 51,468,943 | 5,369,057 | |
| | 市受託金収入 | 56,838,000 | 51,468,943 | 5,369,057 | |
| | その他の収入 | 0 | 528,738 | △528,738 | |
| | 雑収入 | 0 | 528,738 | △528,738 | |
| | 雑収入 | 0 | 528,738 | △528,738 | |
| 事業活動収入計(1) | | 56,838,000 | 51,997,681 | 4,840,319 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 39,259,000 | 36,121,725 | 3,137,275 | |
| | 職員給料支出 | 22,132,000 | 21,424,421 | 707,579 | |
| | 職員俸給支出 | 16,462,000 | 16,461,600 | 400 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,670,000 | 4,962,821 | 707,179 | |
| | 職員賞与支出 | 7,680,000 | 5,414,109 | 2,265,891 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,086,000 | 2,000,976 | 85,024 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 1,857,000 | 1,856,212 | 788 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 150,000 | 144,764 | 5,236 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,097,000 | 3,096,608 | 392 | |
| | 退職給付支出 | 56,000 | 55,800 | 200 | |
| | 法定福利費支出 | 4,208,000 | 4,129,811 | 78,189 | |
| | 事業費支出 | 12,340,000 | 11,295,535 | 1,044,465 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,446,000 | 1,445,702 | 298 | |
| | 事業用品費支出 | 1,446,000 | 1,445,702 | 298 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 199,266 | 734 | |
| | 諸謝金支出 | 1,002,000 | 1,001,210 | 790 | |
| | 旅費交通費支出 | 896,000 | 894,030 | 1,970 | |
| | 役職員旅費支出 | 844,000 | 843,200 | 800 | |
| | 委員等旅費支出 | 52,000 | 50,830 | 1,170 | |
| | 研修研究費支出 | 52,000 | 51,500 | 500 | |
| | 研修研究参加費支出 | 52,000 | 51,500 | 500 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,110,000 | 1,109,363 | 637 | |
| | 通信運搬費支出 | 441,000 | 439,649 | 1,351 | |
| | 会議費支出 | 71,000 | 64,351 | 6,649 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 8,000 | 2,160 | 5,840 | |
| | 交流会等経費支出 | 63,000 | 62,191 | 809 | |
| | 広報費支出 | 913,000 | 370,496 | 542,504 | |
| | 業務委託費支出 | 5,369,000 | 5,301,800 | 67,200 | |
| | 保守料支出 | 352,000 | 294,300 | 57,700 | |
| | 手数料支出 | 124,000 | 123,868 | 132 | |
| | 租税公課支出 | 364,000 | 0 | 364,000 | |
| | 事務費支出 | 2,398,000 | 1,438,320 | 959,680 | |
| | 福利厚生費支出 | 72,000 | 58,320 | 13,680 | |
| | 健康診断費支出 | 40,000 | 30,216 | 9,784 | |
| | 互助会費支出 | 28,000 | 24,864 | 3,136 | |
| | その他福利厚生費支出 | 4,000 | 3,240 | 760 | |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 研修研究参加費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

28 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 業務委託費支出 | 794,000 | 0 | 794,000 | |
| | 手数料支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,731,000 | 1,499,483 | 231,517 | |
| | 助成金支出 | 1,731,000 | 1,499,483 | 231,517 | |
| | その他の助成金支出 | 1,731,000 | 1,499,483 | 231,517 | |
| | 事業活動支出計(2) | 55,728,000 | 50,355,063 | 5,372,937 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,110,000 | 1,642,618 | △532,618 | |
| 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 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,110,000 | 1,058,000 | 52,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,110,000 | 1,058,000 | 52,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,110,000 | 1,058,000 | 52,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,110,000 | 1,058,000 | 52,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,110,000 | △1,058,000 | △52,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 584,618 | △584,618 | |
| 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 | 584,618 | △584,618 | |

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

25 / 41

(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 | 51,468,943 | 42,506,466 | 8,962,477 |
| | 市受託金収益 | 51,468,943 | 42,506,466 | 8,962,477 |
| | 市受託金収益 | 51,468,943 | 42,506,466 | 8,962,477 |
| | サービス活動収益計(1) | 51,468,943 | 42,506,466 | 8,962,477 |
| 費用 | 人件費 | 35,168,351 | 35,011,261 | 157,090 |
| | 職員給料 | 21,424,421 | 19,725,022 | 1,699,399 |
| | 職員俸給 | 16,461,600 | 15,804,900 | 656,700 |
| | 職員諸手当 | 4,962,821 | 3,920,122 | 1,042,699 |
| | 職員賞与 | 3,283,179 | 3,528,476 | △245,297 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,508,182 | 2,461,556 | △953,374 |
| | 非常勤職員給与 | 2,000,976 | 2,123,628 | △122,652 |
| | 非常勤職員賃金 | 1,856,212 | 1,932,318 | △76,106 |
| | 非常勤職員交通費 | 144,764 | 184,410 | △39,646 |
| | 非常勤職員共済費 | 0 | 6,900 | △6,900 |
| | 派遣職員費 | 3,096,608 | 3,350,889 | △254,281 |
| | 退職給付費用 | 55,800 | 55,800 | 0 |
| | 法定福利費 | 3,799,185 | 3,765,890 | 33,295 |
| | 事業費 | 11,295,535 | 5,111,985 | 6,183,550 |
| | 消耗器具備品費 | 1,445,702 | 309,840 | 1,135,862 |
| | 事業用品費 | 1,445,702 | 123,918 | 1,321,784 |
| | 事業用器具什器費 | 0 | 185,922 | △185,922 |
| | 賃借料 | 199,266 | 183,502 | 15,764 |
| | 諸謝金 | 1,001,210 | 787,650 | 213,560 |
| | 旅費交通費 | 894,030 | 405,665 | 488,365 |
| | 役職員旅費 | 843,200 | 377,345 | 465,855 |
| | 委員等旅費 | 50,830 | 28,320 | 22,510 |
| | 研修研究費 | 51,500 | 136,000 | △84,500 |
| | 研修研究参加費 | 51,500 | 136,000 | △84,500 |
| | 印刷製本費 | 1,109,363 | 418,078 | 691,285 |
| | 通信運搬費 | 439,649 | 410,339 | 29,310 |
| | 会議費 | 64,351 | 4,695 | 59,656 |
| | 他機関との連絡調整費 | 2,160 | 540 | 1,620 |
| | 交流会等経費 | 62,191 | 4,155 | 58,036 |
| | 広報費 | 370,496 | 858,002 | △487,506 |
| | 業務委託費 | 5,301,800 | 403,072 | 4,898,728 |
| | 保守料 | 294,300 | 291,600 | 2,700 |
| | 手数料 | 123,868 | 98,820 | 25,048 |
| | 租税公課 | 0 | 804,722 | △804,722 |
| | 事務費 | 1,438,320 | 47,830 | 1,390,490 |
| | 福利厚生費 | 58,320 | 47,830 | 10,490 |
| | 健康診断費 | 30,216 | 21,576 | 8,640 |
| | 互助会費 | 24,864 | 23,662 | 1,202 |
| | その他福利厚生費 | 3,240 | 2,592 | 648 |
| | 租税公課 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| | 助成金費用 | 1,499,483 | 1,662,520 | △163,037 |
| 助成金費用 | 1,499,483 | 1,662,520 | △163,037 | |
| その他の助成金費用 | 1,499,483 | 1,662,520 | △163,037 | |
| | サービス活動費用計(2) | 49,401,689 | 41,833,596 | 7,568,093 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,067,254 | 672,870 | 1,394,384 |

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

26 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 528,738 | 0 | 528,738 | |
| | 雑収益 | 528,738 | 0 | 528,738 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 528,738 | 0 | 528,738 | |
| | 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) | 528,738 | 0 | 528,738 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,595,992 | 672,870 | 1,923,122 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,058,000 | 849,000 | 209,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,058,000 | 849,000 | 209,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,058,000 | 849,000 | 209,000 | |
| | 特別費用計(9) | 1,058,000 | 849,000 | 209,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,058,000 | △849,000 | △209,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,537,992 | △176,130 | 1,714,122 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △2,461,556 | △2,285,426 | △176,130 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △923,564 | △2,461,556 | 1,537,992 |
| | 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) | | △923,564 | △2,461,556 | 1,537,992 |

認知症相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 34
(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 | 9,855,644 | 5,437,717 | 4,417,927 | 流動負債 | 10,779,208 | 7,899,273 | 2,879,935 |
| 現金預金 | 9,855,644 | 5,437,717 | 4,417,927 | 事業未払金 | 4,120,364 | 1,229,340 | 2,891,024 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 3,180,044 | 3,871,106 | △691,062 |
| | | | | 未払費用 | 1,966,938 | 330,832 | 1,636,106 |
| | | | | 預り金 | 3,680 | 0 | 3,680 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 6,439 | △6,439 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,508,182 | 2,461,556 | △953,374 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,779,208 | 7,899,273 | 2,879,935 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △923,564 | △2,461,556 | 1,537,992 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,537,992 | △176,130 | 1,714,122 |
| | | | | 純資産の部合計 | △923,564 | △2,461,556 | 1,537,992 |
| 資産の部合計 | 9,855,644 | 5,437,717 | 4,417,927 | 負債及び純資産の部合計 | 9,855,644 | 5,437,717 | 4,417,927 |

計算書類に対する注記（認知症相談支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「認知症相談支援センター」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 137,691,000 | 133,718,200 | 3,972,800 | |
| | 市受託金収入 | 137,691,000 | 133,718,200 | 3,972,800 | |
| | 市受託金収入 | 137,691,000 | 133,718,200 | 3,972,800 | |
| | 負担金収入 | 0 | 197,274 | △197,274 | |
| | 負担金収入 | 0 | 197,274 | △197,274 | |
| | その他の負担金収入 | 0 | 197,274 | △197,274 | |
| 事業活動収入計(1) | | 137,691,000 | 133,915,474 | 3,775,526 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 107,407,000 | 103,688,994 | 3,718,006 | |
| | 職員給料支出 | 66,630,000 | 65,859,355 | 770,645 | |
| | 職員俸給支出 | 53,941,000 | 53,171,000 | 770,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 12,689,000 | 12,688,355 | 645 | |
| | 職員賞与支出 | 22,715,000 | 21,570,499 | 1,144,501 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,978,000 | 1,847,947 | 130,053 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 1,739,000 | 1,653,540 | 85,460 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 178,000 | 177,020 | 980 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 39,000 | △4,403 | 43,403 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 22,000 | 21,790 | 210 | |
| | 退職給付支出 | 1,272,000 | 562,650 | 709,350 | |
| | 法定福利費支出 | 14,812,000 | 13,848,543 | 963,457 | |
| | 事業費支出 | 28,889,000 | 17,518,407 | 11,370,593 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,474,000 | 1,335,653 | 138,347 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,369,000 | 1,338,867 | 30,133 | |
| | 事業用品費支出 | 776,000 | 746,003 | 29,997 | |
| | 事業用器具什器費支出 | 530,000 | 529,926 | 74 | |
| | 資料図書費支出 | 63,000 | 62,938 | 62 | |
| | 保険料支出 | 434,000 | 296,080 | 137,920 | |
| | 賃借料支出 | 4,292,000 | 3,362,695 | 929,305 | |
| | 車輛費支出 | 220,000 | 134,605 | 85,395 | |
| | 車輛燃料費支出 | 220,000 | 134,605 | 85,395 | |
| | 諸謝金支出 | 177,000 | 94,800 | 82,200 | |
| | 旅費交通費支出 | 923,000 | 922,910 | 90 | |
| | 役職員旅費支出 | 923,000 | 922,910 | 90 | |
| | 研修研究費支出 | 1,325,000 | 360,300 | 964,700 | |
| | 研修研究参加費支出 | 202,000 | 20,700 | 181,300 | |
| | 研修研究旅費支出 | 1,123,000 | 339,600 | 783,400 | |
| | 印刷製本費支出 | 885,000 | 884,237 | 763 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,394,000 | 1,393,913 | 87 | |
| | 広報費支出 | 814,000 | 640,633 | 173,367 | |
| | 業務委託費支出 | 7,791,000 | 4,362,612 | 3,428,388 | |
| | 保守料支出 | 106,000 | 0 | 106,000 | |
| | 手数料支出 | 219,000 | 151,394 | 67,606 | |
| | 租税公課支出 | 7,395,000 | 2,169,050 | 5,225,950 | |
| | 雑支出 | 71,000 | 70,658 | 342 | |
| 事務費支出 | 7,859,000 | 7,851,883 | 7,117 | | |
| 福利厚生費支出 | 177,000 | 169,933 | 7,067 | | |
| 健康診断費支出 | 120,000 | 116,101 | 3,899 | | |
| 互助会費支出 | 48,000 | 45,408 | 2,592 | | |
| その他福利厚生費支出 | 9,000 | 8,424 | 576 | | |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

30 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 業務委託費支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 7,574,000 | 7,573,950 | 50 | |
| | 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 144,195,000 | 129,099,284 | 15,095,716 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,504,000 | 4,816,190 | △11,320,190 | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,491,000 | 8,049,458 | 2,441,542 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,491,000 | 8,049,458 | 2,441,542 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 10,491,000 | 8,049,458 | 2,441,542 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,491,000 | 8,049,458 | 2,441,542 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,987,000 | 3,987,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,987,000 | 3,987,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,987,000 | 3,987,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,987,000 | 3,987,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,504,000 | 4,062,458 | 2,441,542 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 8,878,648 | △8,878,648 | |
| 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 | 8,878,648 | △8,878,648 | |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

27 / 41

(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 | 受託金収益 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| | 市受託金収益 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| | 市受託金収益 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| | 負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| | 負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| | その他の負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| | サービス活動収益計(1) | 133,915,474 | 0 | 133,915,474 |
| 費用 | 人件費 | 105,060,946 | 0 | 105,060,946 |
| | 職員給料 | 65,859,355 | 0 | 65,859,355 |
| | 職員俸給 | 53,171,000 | 0 | 53,171,000 |
| | 職員諸手当 | 12,688,355 | 0 | 12,688,355 |
| | 職員賞与 | 15,667,673 | 0 | 15,667,673 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,202,998 | 0 | 8,202,998 |
| | 非常勤職員給与 | 1,847,947 | 0 | 1,847,947 |
| | 非常勤職員賃金 | 1,653,540 | 0 | 1,653,540 |
| | 非常勤職員交通費 | 177,020 | 0 | 177,020 |
| | 非常勤職員共済費 | △4,403 | 0 | △4,403 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 21,790 | 0 | 21,790 |
| | 退職給付費用 | 562,650 | 0 | 562,650 |
| | 法定福利費 | 12,920,323 | 0 | 12,920,323 |
| | 事業費 | 17,518,407 | 0 | 17,518,407 |
| | 水道光熱費 | 1,335,653 | 0 | 1,335,653 |
| | 消耗器具備品費 | 1,338,867 | 0 | 1,338,867 |
| | 事業用品費 | 746,003 | 0 | 746,003 |
| | 事業用器具什器費 | 529,926 | 0 | 529,926 |
| | 資料図書費 | 62,938 | 0 | 62,938 |
| | 保険料 | 296,080 | 0 | 296,080 |
| | 賃借料 | 3,362,695 | 0 | 3,362,695 |
| | 車輦費 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| | 車輦燃料費 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| | 諸謝金 | 94,800 | 0 | 94,800 |
| | 旅費交通費 | 922,910 | 0 | 922,910 |
| | 役職員旅費 | 922,910 | 0 | 922,910 |
| | 研修研究費 | 360,300 | 0 | 360,300 |
| | 研修研究参加費 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| | 研修研究旅費 | 339,600 | 0 | 339,600 |
| | 印刷製本費 | 884,237 | 0 | 884,237 |
| | 通信運搬費 | 1,393,913 | 0 | 1,393,913 |
| | 広報費 | 640,633 | 0 | 640,633 |
| | 業務委託費 | 4,362,612 | 0 | 4,362,612 |
| | 手数料 | 151,394 | 0 | 151,394 |
| | 租税公課 | 2,169,050 | 0 | 2,169,050 |
| | 雑費 | 70,658 | 0 | 70,658 |
| | 事務費 | 7,851,883 | 0 | 7,851,883 |
| 福利厚生費 | 169,933 | 0 | 169,933 | |
| 健康診断費 | 116,101 | 0 | 116,101 | |
| 互助会費 | 45,408 | 0 | 45,408 | |
| その他福利厚生費 | 8,424 | 0 | 8,424 | |
| 業務委託費 | 108,000 | 0 | 108,000 | |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

28 / 41

(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 | 租税公課 | 7,573,950 | 0 | 7,573,950 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 130,471,236 | 0 | 130,471,236 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,444,238 | 0 | 3,444,238 |
| 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) | | 3,444,238 | 0 | 3,444,238 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 765,000 | 0 | 765,000 |
| | 特別収益計(8) | 8,814,458 | 0 | 8,814,458 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| その他の特別損失 | 6,831,046 | 0 | 6,831,046 | |
| その他の特別損失 | 6,831,046 | 0 | 6,831,046 | |
| 特別費用計(9) | 10,818,046 | 0 | 10,818,046 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,003,588 | 0 | △2,003,588 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |
| 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) | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |
| | 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) | | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

21 / 34
 (単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,245,009 | 0 | 19,245,009 | 流動負債 | 18,569,359 | 0 | 18,569,359 |
| 現金預金 | 18,707,235 | 0 | 18,707,235 | 事業未払金 | 191,284 | 0 | 191,284 |
| 事業未収金 | 216,174 | 0 | 216,174 | その他の未払金 | 3,329,531 | 0 | 3,329,531 |
| 未収金 | 5,416 | 0 | 5,416 | 未払費用 | 6,845,546 | 0 | 6,845,546 |
| 前払金 | 1,049 | 0 | 1,049 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 315,135 | 0 | 315,135 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,202,998 | 0 | 8,202,998 |
| 固定資産 | 765,000 | 0 | 765,000 | 負債の部合計 | 18,569,359 | 0 | 18,569,359 |
| その他の固定資産 | 765,000 | 0 | 765,000 | | | | |
| 差入保証金 | 765,000 | 0 | 765,000 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,440,650 | 0 | 1,440,650 |
| 資産の部合計 | 20,010,009 | 0 | 20,010,009 | 負債及び純資産の部合計 | 20,010,009 | 0 | 20,010,009 |

計算書類に対する注記(仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

「仕事・暮らし自立サポートセンター名駅」

「仕事・暮らし自立サポートセンター金山」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 216,174 | 0 | 18,900 |
| 未収金 | 5,416 | 0 | 5,416 |
| 合 計 | 221,590 | 0 | 221,590 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

成年後見あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

31 / 43

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-----------|--------------|------------|------------|---------|----|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 195,000 | 86,268 | 108,732 | |
| | 市補助金収入 | 195,000 | 86,268 | 108,732 | |
| | その他の市補助金収入 | 195,000 | 86,268 | 108,732 | |
| | 受託金収入 | 37,239,000 | 37,330,232 | △91,232 | |
| | 市受託金収入 | 37,239,000 | 37,330,232 | △91,232 | |
| | 市受託金収入 | 37,239,000 | 37,330,232 | △91,232 | |
| | 事業活動収入計(1) | 37,434,000 | 37,416,500 | 17,500 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 29,195,000 | 29,138,272 | 56,728 | |
| | 職員給料支出 | 17,889,000 | 17,887,432 | 1,568 | |
| | 職員俸給支出 | 14,324,000 | 14,323,128 | 872 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,565,000 | 3,564,304 | 696 | |
| | 職員賞与支出 | 6,771,000 | 6,770,951 | 49 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 590,000 | 580,770 | 9,230 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 578,000 | 577,065 | 935 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 2,000 | 1,680 | 320 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 3,000 | 2,025 | 975 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 退職給付支出 | 55,000 | 9,300 | 45,700 | |
| | 法定福利費支出 | 3,890,000 | 3,889,819 | 181 | |
| | 事業費支出 | 3,691,000 | 3,323,917 | 367,083 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 118,000 | 117,281 | 719 | |
| | 事業用品費支出 | 118,000 | 117,281 | 719 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 125,764 | 24,236 | |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 260,686 | 9,314 | |
| | 車輦費支出 | 84,000 | 17,599 | 66,401 | |
| | 車輦燃料費支出 | 84,000 | 17,599 | 66,401 | |
| | 諸謝金支出 | 1,571,000 | 1,553,090 | 17,910 | |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 10,730 | 13,270 | |
| | 役職員旅費支出 | 6,000 | 3,590 | 2,410 | |
| | 委員等旅費支出 | 18,000 | 7,140 | 10,860 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 研修研究旅費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 466,000 | 465,260 | 740 | |
| | 会議費支出 | 83,000 | 4,971 | 78,029 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 83,000 | 4,971 | 78,029 | |
| | 広報費支出 | 630,000 | 598,446 | 31,554 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 1,500 | 18,500 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 11,200 | 18,800 | |
| | 給付金支出 | 195,000 | 157,390 | 37,610 | |
| | 事務費支出 | 4,389,000 | 3,798,311 | 590,689 | |
| | 福利厚生費支出 | 71,000 | 69,083 | 1,917 | |
| | 健康診断費支出 | 34,000 | 33,307 | 693 | |
| | 互助会費支出 | 34,000 | 33,184 | 816 | |
| | その他福利厚生費支出 | 3,000 | 2,592 | 408 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 31,410 | 18,590 | | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | 119,220 | 780 | | |
| 研修研究参加費支出 | 55,000 | 54,780 | 220 | | |
| 研修研究旅費支出 | 65,000 | 64,440 | 560 | | |

成年後見あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

32 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 支出 | 事務消耗品費支出 | 306,000 | 53,884 | 252,116 | | |
| | 事務用品費支出 | 156,000 | 53,884 | 102,116 | | |
| | 事務器具什器費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 138,019 | 111,981 | | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 745,000 | 579,945 | 165,055 | | |
| | 業務委託費支出 | 130,000 | 129,300 | 700 | | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 20,802 | 9,198 | | |
| | 機器等賃借料支出 | 28,000 | 27,648 | 352 | | |
| | 租税公課支出 | 2,619,000 | 2,619,000 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | | |
| | 負担金支出 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | | |
| | 負担金支出 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 37,298,000 | 36,280,500 | 1,017,500 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 136,000 | 1,136,000 | △1,000,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △136,000 | △1,136,000 | 1,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 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 | | |

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 41

(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 | 経常経費補助金収益 | 86,268 | 124,682 | △38,414 |
| | 市補助金収益 | 86,268 | 124,682 | △38,414 |
| | その他の市補助金収益 | 86,268 | 124,682 | △38,414 |
| | 受託金収益 | 37,330,232 | 35,747,503 | 1,582,729 |
| | 市受託金収益 | 37,330,232 | 35,747,503 | 1,582,729 |
| | 市受託金収益 | 37,330,232 | 35,747,503 | 1,582,729 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,416,500 | 35,872,185 | 1,544,315 |
| 費用 | 人件費 | 30,691,962 | 31,053,946 | △361,984 |
| | 職員給料 | 17,887,432 | 19,732,662 | △1,845,230 |
| | 職員俸給 | 14,323,128 | 16,406,100 | △2,082,972 |
| | 職員諸手当 | 3,564,304 | 3,326,562 | 237,742 |
| | 職員賞与 | 5,186,022 | 4,252,337 | 933,685 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,382,265 | 1,828,575 | 1,553,690 |
| | 非常勤職員給与 | 580,770 | 1,429,119 | △848,349 |
| | 非常勤職員賃金 | 577,065 | 1,156,000 | △578,935 |
| | 非常勤職員交通費 | 1,680 | 115,320 | △113,640 |
| | 非常勤職員共済費 | 2,025 | 157,799 | △155,774 |
| | 退職給付費用 | 9,300 | 55,800 | △46,500 |
| | 法定福利費 | 3,646,173 | 3,755,453 | △109,280 |
| | 事業費 | 3,323,917 | 3,479,211 | △155,294 |
| | 消耗器具備品費 | 117,281 | 55,944 | 61,337 |
| | 事業用品費 | 117,281 | 55,944 | 61,337 |
| | 保険料 | 125,764 | 121,935 | 3,829 |
| | 賃借料 | 260,686 | 303,188 | △42,502 |
| | 車輛費 | 17,599 | 27,452 | △9,853 |
| | 車輛燃料費 | 17,599 | 27,452 | △9,853 |
| | 諸謝金 | 1,553,090 | 2,282,420 | △729,330 |
| | 旅費交通費 | 10,730 | 25,960 | △15,230 |
| | 役職員旅費 | 3,590 | 1,540 | 2,050 |
| | 委員等旅費 | 7,140 | 24,420 | △17,280 |
| | 通信運搬費 | 465,260 | 72,648 | 392,612 |
| | 会議費 | 4,971 | 3,544 | 1,427 |
| | 他機関との連絡調整費 | 4,971 | 3,544 | 1,427 |
| | 広報費 | 598,446 | 283,662 | 314,784 |
| | 業務委託費 | 0 | 164,506 | △164,506 |
| | 手数料 | 1,500 | 3,470 | △1,970 |
| | 租税公課 | 11,200 | 9,800 | 1,400 |
| | 給付金 | 157,390 | 124,682 | 32,708 |
| | 事務費 | 3,798,311 | 829,890 | 2,968,421 |
| | 福利厚生費 | 69,083 | 48,684 | 20,399 |
| | 健康診断費 | 33,307 | 22,701 | 10,606 |
| | 互助会費 | 33,184 | 23,391 | 9,793 |
| | その他福利厚生費 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| | 旅費交通費 | 31,410 | 39,310 | △7,900 |
| | 研修研究費 | 119,220 | 23,480 | 95,740 |
| | 研修研究参加費 | 54,780 | 0 | 54,780 |
| | 研修研究旅費 | 64,440 | 23,480 | 40,960 |
| | 事務消耗品費 | 53,884 | 17,473 | 36,411 |
| | 事務用品費 | 53,884 | 17,473 | 36,411 |

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

30 / 41

(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 | 印刷製本費 | 138,019 | 51,576 | 86,443 | |
| | 修繕費 | 0 | 21,145 | △21,145 | |
| | 通信運搬費 | 579,945 | 540,298 | 39,647 | |
| | 業務委託費 | 129,300 | 23,600 | 105,700 | |
| | 手数料 | 20,802 | 26,676 | △5,874 | |
| | 機器等賃借料 | 27,648 | 27,648 | 0 | |
| | 租税公課 | 2,619,000 | 0 | 2,619,000 | |
| | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 37,834,190 | 35,383,047 | 2,451,143 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △417,690 | 489,138 | △906,828 | |
| 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) | △417,690 | 489,138 | △906,828 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,136,000 | 1,055,000 | 81,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,136,000 | 1,055,000 | 81,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,136,000 | 1,055,000 | 81,000 | |
| | 特別費用計(9) | 1,136,000 | 1,055,000 | 81,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,136,000 | △1,055,000 | △81,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,553,690 | △565,862 | △987,828 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △1,828,575 | △1,262,713 | △565,862 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △3,382,265 | △1,828,575 | △1,553,690 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △3,382,265 | △1,828,575 | △1,553,690 | |

成年後見あんしんセンター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

23 / 34
 (単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 3,879,550 | 2,946,033 | 933,517 | 流動負債 | 7,261,815 | 4,774,608 | 2,487,207 |
| 現金預金 | 3,832,149 | 2,833,562 | 998,587 | 事業未払金 | 106,084 | 69,338 | 36,746 |
| 未収金 | 0 | 2,017 | △2,017 | その他の未払金 | 253,556 | 1,491,497 | △1,237,941 |
| 未収補助金 | 0 | 67,732 | △67,732 | 未払費用 | 3,019,910 | 385,198 | 2,634,712 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 前払費用 | 47,401 | 42,722 | 4,679 | 賞与引当金 | 3,382,265 | 1,828,575 | 1,553,690 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,261,815 | 4,774,608 | 2,487,207 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △3,382,265 | △1,828,575 | △1,553,690 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,553,690 | △565,862 | △987,828 |
| | | | | 純資産の部合計 | △3,382,265 | △1,828,575 | △1,553,690 |
| 資産の部合計 | 3,879,550 | 2,946,033 | 933,517 | 負債及び純資産の部合計 | 3,879,550 | 2,946,033 | 933,517 |

計算書類に対する注記（成年後見あんしんセンター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「成年後見あんしんセンター」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 ⑩）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人後見センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

33 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 事業収入 | 9,900,000 | 10,422,000 | △522,000 | |
| | その他の事業収入 | 9,900,000 | 10,422,000 | △522,000 | |
| | その他の事業収入 | 9,900,000 | 10,422,000 | △522,000 | |
| | その他の収入 | 655,000 | 1,111,250 | △456,250 | |
| | 雑収入 | 655,000 | 1,111,250 | △456,250 | |
| | 雑収入 | 655,000 | 1,111,250 | △456,250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,555,000 | 11,533,250 | △978,250 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 21,234,000 | 18,311,796 | 2,922,204 | |
| | 職員給料支出 | 13,379,000 | 11,503,810 | 1,875,190 | |
| | 職員俸給支出 | 11,563,000 | 9,805,526 | 1,757,474 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,816,000 | 1,698,284 | 117,716 | |
| | 職員賞与支出 | 2,748,000 | 2,747,728 | 272 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,330,000 | 1,893,586 | 436,414 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 2,073,000 | 1,721,720 | 351,280 | |
| | 非常勤職員交通費支出 | 237,000 | 165,230 | 71,770 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 20,000 | 6,636 | 13,364 | |
| | 退職給付支出 | 116,000 | 13,950 | 102,050 | |
| | 法定福利費支出 | 2,661,000 | 2,152,722 | 508,278 | |
| | 事業費支出 | 1,332,000 | 889,931 | 442,069 | |
| | 保険料支出 | 41,000 | 39,424 | 1,576 | |
| | 賃借料支出 | 12,000 | 800 | 11,200 | |
| | 車輛費支出 | 32,000 | 26,057 | 5,943 | |
| | 車輛燃料費支出 | 32,000 | 26,057 | 5,943 | |
| | 諸謝金支出 | 927,000 | 723,600 | 203,400 | |
| | 旅費交通費支出 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 研修研究参加費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 研修研究旅費支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | 租税公課支出 | 101,000 | 100,050 | 950 | |
| | 事務費支出 | 1,821,000 | 1,474,882 | 346,118 | |
| | 福利厚生費支出 | 29,000 | 13,645 | 15,355 | |
| | 健康診断費支出 | 14,000 | 10,364 | 3,636 | |
| | 互助会費支出 | 13,000 | 1,985 | 11,015 | |
| | その他福利厚生費支出 | 2,000 | 1,296 | 704 | |
| | 旅費交通費支出 | 36,000 | 14,650 | 21,350 | |
| | 研修研究費支出 | 168,000 | 167,684 | 316 | |
| | 研修研究旅費支出 | 168,000 | 167,684 | 316 | |
| | 事務消耗品費支出 | 79,000 | 3,871 | 75,129 | |
| 事務用品費支出 | 4,000 | 3,871 | 129 | | |
| 事務器具什器費支出 | 75,000 | 0 | 75,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 29,000 | 28,465 | 535 | | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 370,403 | 29,597 | | |
| 業務委託費支出 | 40,000 | 18,000 | 22,000 | | |
| 手数料支出 | 50,000 | 5,340 | 44,660 | | |
| 機器等賃借料支出 | 14,000 | 13,824 | 176 | | |
| 租税公課支出 | 966,000 | 829,000 | 137,000 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |

法人後見センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業: 公益事業

34 / 43

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----|
| 支出 | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,407,000 | 20,696,609 | 3,710,391 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △13,852,000 | △9,163,359 | △4,688,641 | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 14,342,000 | 9,653,359 | 4,688,641 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 14,342,000 | 9,653,359 | 4,688,641 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 14,342,000 | 9,653,359 | 4,688,641 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,342,000 | 9,653,359 | 4,688,641 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,852,000 | 9,163,359 | 4,688,641 | |
| 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 | |

法人後見センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

31 / 41

(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 収益 | 事業収益 | 10,422,000 | 12,334,000 | △1,912,000 |
| | その他の事業収益 | 10,422,000 | 12,334,000 | △1,912,000 |
| | その他の事業収益 | 10,422,000 | 12,334,000 | △1,912,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,422,000 | 12,334,000 | △1,912,000 |
| サービス 活動増減の部 | 人件費 | 19,048,193 | 21,748,224 | △2,700,031 |
| | 職員給料 | 11,503,810 | 14,277,511 | △2,773,701 |
| | 職員俸給 | 9,805,526 | 12,456,839 | △2,651,313 |
| | 職員諸手当 | 1,698,284 | 1,820,672 | △122,388 |
| | 職員賞与 | 1,480,173 | 1,292,250 | 187,923 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,200,924 | 1,464,527 | 736,397 |
| | 非常勤職員給与 | 1,893,586 | 1,913,474 | △19,888 |
| | 非常勤職員賃金 | 1,721,720 | 1,746,680 | △24,960 |
| | 非常勤職員交通費 | 165,230 | 163,710 | 1,520 |
| | 非常勤職員共済費 | 6,636 | 3,084 | 3,552 |
| | 退職給付費用 | 13,950 | 111,600 | △97,650 |
| | 法定福利費 | 1,955,750 | 2,688,862 | △733,112 |
| | 事業費 | 889,931 | 929,985 | △40,054 |
| | 保険料 | 39,424 | 38,378 | 1,046 |
| | 賃借料 | 800 | 800 | 0 |
| | 車輦費 | 26,057 | 30,757 | △4,700 |
| | 車輦燃料費 | 26,057 | 30,757 | △4,700 |
| | 諸謝金 | 723,600 | 752,400 | △28,800 |
| | 租税公課 | 100,050 | 107,650 | △7,600 |
| | 事務費 | 1,474,882 | 1,119,558 | 355,324 |
| 費用 | 福利厚生費 | 13,645 | 36,831 | △23,186 |
| | 健康診断費 | 10,364 | 24,309 | △13,945 |
| | 互助会費 | 1,985 | 9,930 | △7,945 |
| | その他福利厚生費 | 1,296 | 2,592 | △1,296 |
| | 旅費交通費 | 14,650 | 26,162 | △11,512 |
| | 研修研究費 | 167,684 | 236,820 | △69,136 |
| | 研修研究参加費 | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | 研修研究旅費 | 167,684 | 223,820 | △56,136 |
| | 事務消耗品費 | 3,871 | 8,557 | △4,686 |
| | 事務用品費 | 3,871 | 8,557 | △4,686 |
| | 印刷製本費 | 28,465 | 51,059 | △22,594 |
| | 通信運搬費 | 370,403 | 383,209 | △12,806 |
| | 業務委託費 | 18,000 | 23,600 | △5,600 |
| | 手数料 | 5,340 | 13,908 | △8,568 |
| | 機器等賃借料 | 13,824 | 13,824 | 0 |
| | 租税公課 | 829,000 | 311,700 | 517,300 |
| | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 3,888 | △3,888 |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 21,433,006 | 23,817,767 | △2,384,761 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,011,006 | △11,483,767 | 472,761 |
| サービス 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,111,250 | 889,563 | 221,687 |
| | 雑収益 | 1,111,250 | 889,563 | 221,687 |

法人後見センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

32 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|------------|-------------|------------|
| 活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 1,111,250 | 889,563 | 221,687 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,111,250 | 889,563 | 221,687 |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | △9,899,756 | △10,594,204 | 694,448 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 9,653,359 | 10,974,437 | △1,321,078 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 9,653,359 | 10,974,437 | △1,321,078 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 9,653,359 | 10,974,437 | △1,321,078 |
| | 特別収益計(8) | 9,653,359 | 10,974,437 | △1,321,078 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 490,000 | 481,000 | 9,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 490,000 | 481,000 | 9,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 490,000 | 481,000 | 9,000 |
| | 特別費用計(9) | 490,000 | 481,000 | 9,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,163,359 | 10,493,437 | △1,330,078 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △736,397 | △100,767 | △635,630 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △1,464,527 | △1,363,760 | △100,767 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,200,924 | △1,464,527 | △736,397 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △2,200,924 | △1,464,527 | △736,397 |

法人後見センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

25 / 34
 (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 | 8,392,678 | 23,533,907 | △15,141,229 | 流動負債 | 10,593,602 | 24,998,434 | △14,404,832 |
| 現金預金 | 7,887,603 | 21,885,406 | △13,997,803 | 事業未払金 | 17,045 | 25,695 | △8,650 |
| 未収金 | 490,726 | 1,634,212 | △1,143,486 | 未払費用 | 947,205 | 349,433 | 597,772 |
| 前払費用 | 14,349 | 14,289 | 60 | 預り金 | 7,428,428 | 3,713,421 | 3,715,007 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 19,445,358 | △19,445,358 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,200,924 | 1,464,527 | 736,397 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,593,602 | 24,998,434 | △14,404,832 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △2,200,924 | △1,464,527 | △736,397 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △736,397 | △100,767 | △635,630 |
| | | | | 純資産の部合計 | △2,200,924 | △1,464,527 | △736,397 |
| 資産の部合計 | 8,392,678 | 23,533,907 | △15,141,229 | 負債及び純資産の部合計 | 8,392,678 | 23,533,907 | △15,141,229 |

計算書類に対する注記（法人後見センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人後見センター」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 ⑩）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 490,726 | 0 | 490,726 |
| 合 計 | 490,726 | 0 | 490,726 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

虐待相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

35 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 30,156,000 | 30,440,593 | △284,593 | |
| | 市受託金収入 | 30,156,000 | 30,440,593 | △284,593 | |
| | 市受託金収入 | 30,156,000 | 30,440,593 | △284,593 | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,156,000 | 30,440,593 | △284,593 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 26,817,000 | 25,333,879 | 1,483,121 | |
| | 職員給料支出 | 19,254,000 | 19,011,225 | 242,775 | |
| | 職員俸給支出 | 16,949,000 | 16,706,321 | 242,679 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,305,000 | 2,304,904 | 96 | |
| | 職員賞与支出 | 3,600,000 | 2,541,547 | 1,058,453 | |
| | 退職給付支出 | 112,000 | 111,600 | 400 | |
| | 法定福利費支出 | 3,851,000 | 3,669,507 | 181,493 | |
| | 事業費支出 | 3,551,000 | 2,013,291 | 1,537,709 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 214,000 | 3,888 | 210,112 | |
| | 事業用品費支出 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| | 資料図書費支出 | 4,000 | 3,888 | 112 | |
| | 賃借料支出 | 150,000 | 400 | 149,600 | |
| | 諸謝金支出 | 1,574,000 | 801,560 | 772,440 | |
| | 旅費交通費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 740,000 | 537,659 | 202,341 | |
| | 会議費支出 | 14,000 | 2,224 | 11,776 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 14,000 | 2,224 | 11,776 | |
| | 広報費支出 | 530,000 | 363,960 | 166,040 | |
| | 業務委託費支出 | 260,000 | 259,600 | 400 | |
| | 事務費支出 | 2,739,000 | 2,478,423 | 260,577 | |
| | 福利厚生費支出 | 63,000 | 52,300 | 10,700 | |
| | 健康診断費支出 | 33,000 | 29,446 | 3,554 | |
| | 互助会費支出 | 26,000 | 19,614 | 6,386 | |
| | その他福利厚生費支出 | 4,000 | 3,240 | 760 | |
| | 旅費交通費支出 | 345,000 | 269,650 | 75,350 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 47,600 | 32,400 | |
| | 研修研究参加費支出 | 80,000 | 47,600 | 32,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 209,000 | 154,279 | 54,721 | |
| | 事務用品費支出 | 65,000 | 11,007 | 53,993 | |
| | 事務器具什器費支出 | 106,000 | 105,600 | 400 | |
| | 資料図書費支出 | 38,000 | 37,672 | 328 | |
| 印刷製本費支出 | 90,000 | 76,404 | 13,596 | | |
| 通信運搬費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | | |
| 業務委託費支出 | 52,000 | 51,716 | 284 | | |
| 手数料支出 | 55,000 | 10,232 | 44,768 | | |
| 機器等賃借料支出 | 45,000 | 41,472 | 3,528 | | |
| 租税公課支出 | 1,762,000 | 1,761,770 | 230 | | |
| 諸会費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,147,000 | 29,865,593 | 3,281,407 | |

虐待相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

36 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|----------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,991,000 | 575,000 | △3,566,000 | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,566,000 | 0 | 3,566,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,566,000 | 0 | 3,566,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,566,000 | 0 | 3,566,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,566,000 | 0 | 3,566,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,991,000 | △575,000 | 3,566,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 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 | |

虐待相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

33 / 41

(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 | 30,440,593 | 30,233,000 | 207,593 |
| | 市受託金収益 | 30,440,593 | 30,233,000 | 207,593 |
| | 市受託金収益 | 30,440,593 | 30,233,000 | 207,593 |
| | サービス活動収益計(1) | 30,440,593 | 30,233,000 | 207,593 |
| 費用 | 人件費 | 26,059,252 | 27,222,603 | △1,163,351 |
| | 職員給料 | 19,011,225 | 20,088,258 | △1,077,033 |
| | 職員俸給 | 16,706,321 | 17,250,013 | △543,692 |
| | 職員諸手当 | 2,304,904 | 2,838,245 | △533,341 |
| | 職員賞与 | 1,557,977 | 1,953,891 | △395,914 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,873,133 | 1,219,670 | 653,463 |
| | 退職給付費用 | 111,600 | 111,600 | 0 |
| | 法定福利費 | 3,505,317 | 3,849,184 | △343,867 |
| | 事業費 | 2,013,291 | 2,133,427 | △120,136 |
| | 消耗器具備品費 | 3,888 | 3,002 | 886 |
| | 事業用品費 | 0 | 3,002 | △3,002 |
| | 資料図書費 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| | 賃借料 | 400 | 0 | 400 |
| | 諸謝金 | 801,560 | 1,500,051 | △698,491 |
| | 旅費交通費 | 0 | 5,490 | △5,490 |
| | 役職員旅費 | 0 | 410 | △410 |
| | 委員等旅費 | 0 | 5,080 | △5,080 |
| | 印刷製本費 | 44,000 | 25,724 | 18,276 |
| | 通信運搬費 | 537,659 | 296,630 | 241,029 |
| | 会議費 | 2,224 | 9,448 | △7,224 |
| | 他機関との連絡調整費 | 2,224 | 9,448 | △7,224 |
| | 広報費 | 363,960 | 290,682 | 73,278 |
| | 業務委託費 | 259,600 | 0 | 259,600 |
| | 租税公課 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 事務費 | 2,478,423 | 622,423 | 1,856,000 |
| | 福利厚生費 | 52,300 | 55,597 | △3,297 |
| | 健康診断費 | 29,446 | 32,965 | △3,519 |
| | 互助会費 | 19,614 | 20,040 | △426 |
| | その他福利厚生費 | 3,240 | 2,592 | 648 |
| | 旅費交通費 | 269,650 | 254,980 | 14,670 |
| | 研修研究費 | 47,600 | 24,000 | 23,600 |
| | 研修研究参加費 | 47,600 | 24,000 | 23,600 |
| | 事務消耗品費 | 154,279 | 75,631 | 78,648 |
| | 事務用品費 | 11,007 | 28,712 | △17,705 |
| | 事務器具什器費 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| | 資料図書費 | 37,672 | 46,919 | △9,247 |
| | 印刷製本費 | 76,404 | 118,639 | △42,235 |
| | 業務委託費 | 51,716 | 29,500 | 22,216 |
| | 手数料 | 10,232 | 14,604 | △4,372 |
| | 機器等賃借料 | 41,472 | 41,472 | 0 |
| | 租税公課 | 1,761,770 | 0 | 1,761,770 |
| | 諸会費 | 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 40,000 | 40,000 | 0 |

虐待相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

34 / 41

(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) | 30,590,966 | 30,018,453 | 572,513 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △150,373 | 214,547 | △364,920 |
| 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) | △150,373 | 214,547 | △364,920 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | その他の特別収益 | 71,910 | 0 | 71,910 |
| | その他の特別収益 | 71,910 | 0 | 71,910 |
| | 特別収益計(8) | 71,910 | 271,000 | △199,090 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 575,000 | 575,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 575,000 | 575,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 575,000 | 575,000 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △503,090 | △304,000 | △199,090 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △653,463 | △89,453 | △564,010 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △1,219,670 | △1,130,217 | △89,453 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,873,133 | △1,219,670 | △653,463 |
| | 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) | △1,873,133 | △1,219,670 | △653,463 |

虐待相談センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

27 / 34
 (単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,109,233 | 963,087 | 1,146,146 | 流動負債 | 3,982,366 | 2,182,757 | 1,799,609 |
| 現金預金 | 2,078,706 | 945,209 | 1,133,497 | 事業未払金 | 25,986 | 137,546 | △111,560 |
| 未収金 | 21,527 | 46 | 21,481 | 未払費用 | 2,083,247 | 383,295 | 1,699,952 |
| 前払費用 | 9,000 | 17,832 | △8,832 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 442,246 | △442,246 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,873,133 | 1,219,670 | 653,463 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,982,366 | 2,182,757 | 1,799,609 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △1,873,133 | △1,219,670 | △653,463 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △653,463 | △89,453 | △564,010 |
| | | | | 純資産の部合計 | △1,873,133 | △1,219,670 | △653,463 |
| 資産の部合計 | 2,109,233 | 963,087 | 1,146,146 | 負債及び純資産の部合計 | 2,109,233 | 963,087 | 1,146,146 |

計算書類に対する注記（虐待相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）
「高齢者虐待相談センター」
「障害者虐待相談センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 21,527 | 0 | 21,527 |
| 合計 | 21,527 | 0 | 21,527 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者差別相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

37 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|--------------|------------|------------|---------|----|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 35,758,000 | 35,758,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 35,758,000 | 35,758,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 35,758,000 | 35,758,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,758,000 | 35,758,000 | 0 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 30,447,018 | 30,447,018 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 19,135,197 | 19,135,197 | 0 | |
| | 職員俸給支出 | 15,600,085 | 15,600,085 | 0 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,535,112 | 3,535,112 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 5,561,231 | 5,561,231 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,732,378 | 1,732,378 | 0 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 1,488,527 | 1,488,527 | 0 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 239,453 | 239,453 | 0 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 4,398 | 4,398 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 55,800 | 55,800 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,962,412 | 3,962,412 | 0 | |
| | 事業費支出 | 2,426,514 | 2,426,514 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,303 | 40,303 | 0 | |
| | 事業用品費支出 | 38,791 | 38,791 | 0 | |
| | 資料図書費支出 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 947,300 | 947,300 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 49,950 | 49,950 | 0 | |
| | 役職員旅費支出 | 46,770 | 46,770 | 0 | |
| | 委員等旅費支出 | 3,180 | 3,180 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 62,280 | 62,280 | 0 | |
| | 研修研究参加費支出 | 25,300 | 25,300 | 0 | |
| | 研修研究旅費支出 | 36,980 | 36,980 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 99,693 | 99,693 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 303,104 | 303,104 | 0 | |
| | 会議費支出 | 16,134 | 16,134 | 0 | |
| | 他機関との連絡調整費支出 | 16,134 | 16,134 | 0 | |
| | 広報費支出 | 196,900 | 196,900 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 695,800 | 695,800 | 0 | |
| | 手数料支出 | 14,850 | 14,850 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,887,468 | 1,887,468 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 52,238 | 52,238 | 0 | |
| | 健康診断費支出 | 28,100 | 28,100 | 0 | |
| | 互助会費支出 | 21,546 | 21,546 | 0 | |
| | その他福利厚生費支出 | 2,592 | 2,592 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 65,431 | 65,431 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 機器等賃借料支出 | 41,472 | 41,472 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,704,327 | 1,704,327 | 0 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,781,000 | 34,781,000 | 0 | | |

障害者差別相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

38 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 977,000 | 977,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 977,000 | 977,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 977,000 | 977,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 977,000 | 977,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 977,000 | 977,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △977,000 | △977,000 | 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 | 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 | | |

障害者差別相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

35 / 41

(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 | 35,758,000 | 35,310,776 | 447,224 |
| | 市受託金収益 | 35,758,000 | 35,310,776 | 447,224 |
| | 市受託金収益 | 35,758,000 | 35,310,776 | 447,224 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,758,000 | 35,310,776 | 447,224 |
| 費用 | 人件費 | 30,540,583 | 31,119,531 | △578,948 |
| | 職員給料 | 19,135,197 | 19,745,241 | △610,044 |
| | 職員俸給 | 15,600,085 | 15,748,800 | △148,715 |
| | 職員諸手当 | 3,535,112 | 3,996,441 | △461,329 |
| | 職員賞与 | 3,750,973 | 3,638,065 | 112,908 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,191,609 | 2,098,044 | 93,565 |
| | 非常勤職員給与 | 1,732,378 | 1,662,989 | 69,389 |
| | 非常勤職員賃金 | 1,488,527 | 1,430,380 | 58,147 |
| | 非常勤職員共済費 | 239,453 | 228,211 | 11,242 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 4,398 | 4,398 | 0 |
| | 退職給付費用 | 55,800 | 55,800 | 0 |
| | 法定福利費 | 3,674,626 | 3,919,392 | △244,766 |
| | 事業費 | 2,426,514 | 2,702,414 | △275,900 |
| | 消耗器具備品費 | 40,303 | 133,603 | △93,300 |
| | 事業用品費 | 38,791 | 122,081 | △83,290 |
| | 事業用器具什器費 | 0 | 11,372 | △11,372 |
| | 資料図書費 | 1,512 | 150 | 1,362 |
| | 賃借料 | 0 | 25,936 | △25,936 |
| | 諸謝金 | 947,300 | 1,005,800 | △58,500 |
| | 旅費交通費 | 49,950 | 38,610 | 11,340 |
| | 役職員旅費 | 46,770 | 35,190 | 11,580 |
| | 委員等旅費 | 3,180 | 3,420 | △240 |
| | 研修研究費 | 62,280 | 77,360 | △15,080 |
| | 研修研究参加費 | 25,300 | 17,300 | 8,000 |
| | 研修研究旅費 | 36,980 | 60,060 | △23,080 |
| | 印刷製本費 | 99,693 | 47,520 | 52,173 |
| | 通信運搬費 | 303,104 | 320,251 | △17,147 |
| | 会議費 | 16,134 | 30,748 | △14,614 |
| | 他機関との連絡調整費 | 16,134 | 30,748 | △14,614 |
| | 広報費 | 196,900 | 739,374 | △542,474 |
| | 業務委託費 | 695,800 | 271,440 | 424,360 |
| | 手数料 | 14,850 | 11,772 | 3,078 |
| | 租税公課 | 200 | 0 | 200 |
| | 事務費 | 1,887,468 | 202,189 | 1,685,279 |
| | 福利厚生費 | 52,238 | 52,627 | △389 |
| | 健康診断費 | 28,100 | 27,841 | 259 |
| | 互助会費 | 21,546 | 22,194 | △648 |
| | その他福利厚生費 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| | 印刷製本費 | 65,431 | 84,490 | △19,059 |
| | 業務委託費 | 24,000 | 23,600 | 400 |
| 機器等賃借料 | 41,472 | 41,472 | 0 | |
| 租税公課 | 1,704,327 | 0 | 1,704,327 | |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | |

障害者差別相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

36 / 41

(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) | 34,874,565 | 34,044,134 | 830,431 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 883,435 | 1,266,642 | △383,207 |
| 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) | | 883,435 | 1,266,642 | △383,207 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 977,000 | 1,004,000 | △27,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 977,000 | 1,004,000 | △27,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 977,000 | 1,004,000 | △27,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 271,000 | △271,000 |
| | 特別費用計(9) | 977,000 | 1,275,000 | △298,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △977,000 | △1,275,000 | 298,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △93,565 | △8,358 | △85,207 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △2,098,044 | △2,089,686 | △8,358 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,191,609 | △2,098,044 | △93,565 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △2,191,609 | △2,098,044 | △93,565 |

障害者差別相談センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

29 / 34
 (単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,172,672 | 1,197,238 | 975,434 | 流動負債 | 4,364,281 | 3,295,282 | 1,068,999 |
| 現金預金 | 2,170,512 | 1,193,569 | 976,943 | 事業未払金 | 31,234 | 320,094 | △288,860 |
| 未収金 | 510 | 2,049 | △1,539 | その他の未払金 | 0 | 447,224 | △447,224 |
| 前払費用 | 1,650 | 1,620 | 30 | 未払費用 | 2,141,438 | 429,920 | 1,711,518 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,191,609 | 2,098,044 | 93,565 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,364,281 | 3,295,282 | 1,068,999 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △2,191,609 | △2,098,044 | △93,565 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △93,565 | △8,358 | △85,207 |
| | | | | 純資産の部合計 | △2,191,609 | △2,098,044 | △93,565 |
| 資産の部合計 | 2,172,672 | 1,197,238 | 975,434 | 負債及び純資産の部合計 | 2,172,672 | 1,197,238 | 975,434 |

計算書類に対する注記（障害者差別相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

「障害者差別相談センター」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 510 | 0 | 510 |
| 合計 | 510 | 0 | 510 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

鯉城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

39 / 43

(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 | 59,219,000 | 59,768,000 | △549,000 | | |
| | 市受託金収入 | 59,219,000 | 59,768,000 | △549,000 | | |
| | 市受託金収入 | 59,219,000 | 59,768,000 | △549,000 | | |
| | 事業収入 | 60,931,000 | 56,634,350 | 4,296,650 | | |
| | 参加費収入 | 60,171,000 | 55,984,000 | 4,187,000 | | |
| | その他の参加費収入 | 60,171,000 | 55,984,000 | 4,187,000 | | |
| | 利用料収入 | 760,000 | 650,350 | 109,650 | | |
| | 印刷機利用料収入 | 60,000 | 79,850 | △19,850 | | |
| | その他の利用料収入 | 700,000 | 570,500 | 129,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | その他の利息収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | その他の収入 | 0 | 500 | △500 | | |
| | 雑収入 | 0 | 500 | △500 | | |
| | 雑収入 | 0 | 500 | △500 | | |
| | 雑収入 | 0 | 500 | △500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,151,000 | 116,402,850 | 3,748,150 | | |
| | 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 81,811,000 | 81,307,058 | 503,942 | |
| | | 職員給料支出 | 59,625,000 | 59,123,905 | 501,095 | |
| 職員俸給支出 | | 54,940,000 | 54,439,479 | 500,521 | | |
| 職員諸手当支出 | | 4,685,000 | 4,684,426 | 574 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,603,000 | 7,602,951 | 49 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,501,000 | 3,499,088 | 1,912 | | |
| 非常勤職員賃金支出 | | 2,796,000 | 2,795,514 | 486 | | |
| 非常勤職員交通費支出 | | 271,000 | 270,720 | 280 | | |
| 非常勤職員共済費支出 | | 426,000 | 425,168 | 832 | | |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | | 8,000 | 7,686 | 314 | | |
| 退職給付支出 | | 503,000 | 502,200 | 800 | | |
| 法定福利費支出 | | 10,579,000 | 10,578,914 | 86 | | |
| 事業費支出 | | 30,959,000 | 28,399,500 | 2,559,500 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,300,000 | 2,049,810 | 250,190 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,168,000 | 2,167,247 | 753 | | |
| 事業用品費支出 | | 1,399,000 | 1,398,567 | 433 | | |
| 事業用器具什器費支出 | | 769,000 | 768,680 | 320 | | |
| 保険料支出 | | 746,000 | 745,060 | 940 | | |
| 賃借料支出 | | 3,325,000 | 3,324,724 | 276 | | |
| 車輛費支出 | | 114,000 | 101,811 | 12,189 | | |
| 車輛燃料費支出 | | 35,000 | 23,696 | 11,304 | | |
| 車輛検査費等支出 | | 79,000 | 78,115 | 885 | | |
| 諸謝金支出 | | 12,699,000 | 11,651,400 | 1,047,600 | | |
| 旅費交通費支出 | | 111,000 | 48,710 | 62,290 | | |
| 役職員旅費支出 | | 49,000 | 48,710 | 290 | | |
| 委員等旅費支出 | | 62,000 | 0 | 62,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 171,000 | 170,325 | 675 | | |
| 修繕費支出 | 120,000 | 119,892 | 108 | | | |
| 通信運搬費支出 | 359,000 | 358,810 | 190 | | | |
| 広報費支出 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | 6,295,000 | 6,294,771 | 229 | | | |
| 保守料支出 | 186,000 | 0 | 186,000 | | | |

鯉城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

40 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 手数料支出 | 336,000 | 335,340 | 660 | |
| | 租税公課支出 | 820,000 | 0 | 820,000 | |
| | 雑支出 | 183,000 | 5,600 | 177,400 | |
| | 事務費支出 | 23,253,000 | 21,399,055 | 1,853,945 | |
| | 福利厚生費支出 | 166,000 | 157,092 | 8,908 | |
| | 健康診断費支出 | 117,000 | 109,632 | 7,368 | |
| | 互助会費支出 | 38,000 | 37,092 | 908 | |
| | その他福利厚生費支出 | 11,000 | 10,368 | 632 | |
| | 旅費交通費支出 | 113,000 | 81,470 | 31,530 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,509,000 | 1,506,844 | 2,156 | |
| | 事務用品費支出 | 916,000 | 915,148 | 852 | |
| | 事務器具什器費支出 | 497,000 | 496,620 | 380 | |
| | 資料図書費支出 | 96,000 | 95,076 | 924 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,377,000 | 1,219,605 | 157,395 | |
| | 修繕費支出 | 2,681,000 | 2,680,206 | 794 | |
| | 通信運搬費支出 | 787,000 | 595,849 | 191,151 | |
| | 広報費支出 | 2,506,000 | 2,505,945 | 55 | |
| | 業務委託費支出 | 4,937,000 | 4,936,431 | 569 | |
| | 保守料支出 | 2,011,000 | 2,010,962 | 38 | |
| | 手数料支出 | 95,000 | 94,190 | 810 | |
| | 保険料支出 | 1,237,000 | 388,596 | 848,404 | |
| | 機器等賃借料支出 | 236,000 | 235,608 | 392 | |
| | 租税公課支出 | 5,260,000 | 4,986,257 | 273,743 | |
| | 雑支出 | 338,000 | 0 | 338,000 | |
| | 負担金支出 | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 742,000 | 742,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 742,000 | 742,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 136,765,000 | 131,847,613 | 4,917,387 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,614,000 | △15,444,763 | △1,169,237 | | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 19,302,000 | 18,132,763 | 1,169,237 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 19,302,000 | 18,132,763 | 1,169,237 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 19,302,000 | 18,132,763 | 1,169,237 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,302,000 | 18,132,763 | 1,169,237 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,614,000 | 15,444,763 | 1,169,237 | | |
| 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 | | |

鯉城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業:公益事業

41 / 43

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------------|-------|-------|---------|----|
| 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 | |

鯉城学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

37 / 41

(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 | 59,768,000 | 59,219,000 | 549,000 |
| | 市受託金収益 | 59,768,000 | 59,219,000 | 549,000 |
| | 市受託金収益 | 59,768,000 | 59,219,000 | 549,000 |
| | 事業収益 | 56,634,350 | 62,565,640 | △5,931,290 |
| | 参加費収益 | 55,984,000 | 61,916,000 | △5,932,000 |
| | その他の参加費収益 | 55,984,000 | 61,916,000 | △5,932,000 |
| | 利用料収益 | 650,350 | 649,640 | 710 |
| | 印刷機利用料収益 | 79,850 | 75,890 | 3,960 |
| | その他の利用料収益 | 570,500 | 573,750 | △3,250 |
| | サービス活動収益計(1) | 116,402,350 | 121,784,640 | △5,382,290 |
| 費用 | 人件費 | 80,870,886 | 80,657,617 | 213,269 |
| | 職員給料 | 59,123,905 | 61,663,106 | △2,539,201 |
| | 職員俸給 | 54,439,479 | 56,604,247 | △2,164,768 |
| | 職員諸手当 | 4,684,426 | 5,058,859 | △374,433 |
| | 職員賞与 | 5,252,953 | 4,318,128 | 934,825 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,284,373 | 2,720,545 | △436,172 |
| | 非常勤職員給与 | 3,499,088 | 1,112,957 | 2,386,131 |
| | 非常勤職員賃金 | 2,795,514 | 846,788 | 1,948,726 |
| | 非常勤職員交通費 | 270,720 | 96,480 | 174,240 |
| | 非常勤職員共済費 | 425,168 | 162,003 | 263,165 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 7,686 | 7,686 | 0 |
| | 退職給付費用 | 502,200 | 390,600 | 111,600 |
| | 法定福利費 | 10,208,367 | 10,452,281 | △243,914 |
| | 事業費 | 28,399,500 | 28,834,540 | △435,040 |
| | 水道光熱費 | 2,049,810 | 2,133,117 | △83,307 |
| | 消耗器具備品費 | 2,167,247 | 2,159,572 | 7,675 |
| | 事業用品費 | 1,398,567 | 1,213,204 | 185,363 |
| | 事業用器具什器費 | 768,680 | 946,368 | △177,688 |
| | 保険料 | 745,060 | 797,690 | △52,630 |
| | 賃借料 | 3,324,724 | 3,261,118 | 63,606 |
| | 車輛費 | 101,811 | 89,345 | 12,466 |
| | 車輛燃料費 | 23,696 | 29,487 | △5,791 |
| | 車輛検査費等 | 78,115 | 59,858 | 18,257 |
| | 諸謝金 | 11,651,400 | 11,849,400 | △198,000 |
| | 旅費交通費 | 48,710 | 61,940 | △13,230 |
| | 役職員旅費 | 48,710 | 51,940 | △3,230 |
| | 委員等旅費 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 印刷製本費 | 170,325 | 81,000 | 89,325 |
| | 修繕費 | 119,892 | 146,772 | △26,880 |
| | 通信運搬費 | 358,810 | 120,701 | 238,109 |
| | 広報費 | 1,026,000 | 1,191,442 | △165,442 |
| | 業務委託費 | 6,294,771 | 5,911,051 | 383,720 |
| 手数料 | 335,340 | 327,240 | 8,100 | |
| 雑費 | 5,600 | 704,152 | △698,552 | |
| 事務費 | 21,399,055 | 22,893,422 | △1,494,367 | |
| 福利厚生費 | 157,092 | 146,613 | 10,479 | |
| 健康診断費 | 109,632 | 106,011 | 3,621 | |
| 互助会費 | 37,092 | 29,586 | 7,506 | |
| その他福利厚生費 | 10,368 | 11,016 | △648 | |

鯉城学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

38 / 41

(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 | 旅費交通費 | 81,470 | 92,730 | △11,260 |
| | 事務消耗品費 | 1,506,844 | 1,312,708 | 194,136 |
| | 事務用品費 | 915,148 | 544,762 | 370,386 |
| | 事務器具什器費 | 496,620 | 662,464 | △165,844 |
| | 資料図書費 | 95,076 | 105,482 | △10,406 |
| | 印刷製本費 | 1,219,605 | 1,244,127 | △24,522 |
| | 修繕費 | 2,680,206 | 3,211,326 | △531,120 |
| | 通信運搬費 | 595,849 | 600,425 | △4,576 |
| | 広報費 | 2,505,945 | 3,447,081 | △941,136 |
| | 業務委託費 | 4,936,431 | 5,066,622 | △130,191 |
| | 保守料 | 2,010,962 | 1,813,449 | 197,513 |
| | 手数料 | 94,190 | 96,664 | △2,474 |
| | 保険料 | 388,596 | 400,539 | △11,943 |
| | 機器等賃借料 | 235,608 | 235,608 | 0 |
| | 租税公課 | 4,986,257 | 4,867,325 | 118,932 |
| | 雑費 | 0 | 358,205 | △358,205 |
| | 負担金費用 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 負担金費用 | 742,000 | 742,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,894,918 | 2,894,918 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 134,306,359 | 136,022,497 | △1,716,138 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △17,904,009 | △14,237,857 | △3,666,152 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 500 | 0 | 500 |
| | 雑収益 | 500 | 0 | 500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 500 | 0 | 500 |
| 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) | 500 | 0 | 500 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,903,509 | △14,237,857 | △3,665,652 |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 18,132,763 | 13,931,360 | 4,201,403 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 18,132,763 | 13,931,360 | 4,201,403 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 18,132,763 | 13,931,360 | 4,201,403 |
| | 特別収益計(8) | 18,132,763 | 13,931,360 | 4,201,403 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,688,000 | 2,677,000 | 11,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,688,000 | 2,677,000 | 11,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,688,000 | 2,677,000 | 11,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,688,000 | 2,677,000 | 11,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,444,763 | 11,254,360 | 4,190,403 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,458,746 | △2,983,497 | 524,751 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,391,566 | 68,375,063 | △2,983,497 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,932,820 | 65,391,566 | △2,458,746 |
| | 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 |

鯉城学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

39 / 41

(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) | 62,932,820 | 65,391,566 | △2,458,746 |

鯉城学園拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

31 / 34
(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 | 14,899,497 | 30,435,124 | △15,535,627 | 流動負債 | 17,183,870 | 33,155,669 | △15,971,799 |
| 現金預金 | 14,770,259 | 15,170,433 | △400,174 | 事業未払金 | 1,067,625 | 2,307,845 | △1,240,220 |
| 未収金 | 0 | 79,374 | △79,374 | 未払費用 | 2,470,959 | 834,824 | 1,636,135 |
| 立替金 | 0 | 91,800 | △91,800 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 129,238 | 1,162,157 | △1,032,919 | 事業区分間借入金 | 11,360,913 | 27,292,455 | △15,931,542 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 13,931,360 | △13,931,360 | 賞与引当金 | 2,284,373 | 2,720,545 | △436,172 |
| 固定資産 | 65,217,193 | 68,112,111 | △2,894,918 | 負債の部合計 | 17,183,870 | 33,155,669 | △15,971,799 |
| その他の固定資産 | 65,217,193 | 68,112,111 | △2,894,918 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 65,208,527 | 68,103,445 | △2,894,918 | 次期繰越活動増減差額 | 62,932,820 | 65,391,566 | △2,458,746 |
| 器具及び備品 | 26 | 26 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △2,458,746 | △2,983,497 | 524,751 |
| その他の固定資産 | 8,640 | 8,640 | 0 | 純資産の部合計 | 62,932,820 | 65,391,566 | △2,458,746 |
| 資産の部合計 | 80,116,690 | 98,547,235 | △18,430,545 | 負債及び純資産の部合計 | 80,116,690 | 98,547,235 | △18,430,545 |

計算書類に対する注記（鯨城学園拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「鯨城学園」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 153,789,900 | 88,581,373 | 65,208,527 |
| 器具及び備品 | 5,202,005 | 5,201,979 | 26 |
| 合計 | 158,991,905 | 93,783,352 | 65,208,553 |

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 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

42 / 43

(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 | 25,702,000 | 27,972,392 | △2,270,392 | |
| | 市受託金収入 | 25,702,000 | 27,972,392 | △2,270,392 | |
| | 市受託金収入 | 25,702,000 | 27,972,392 | △2,270,392 | |
| | 事業活動収入計(1) | 25,702,000 | 27,972,392 | △2,270,392 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 8,529,000 | 7,661,977 | 867,023 | |
| | 職員給料支出 | 4,457,000 | 4,285,062 | 171,938 | |
| | 職員俸給支出 | 3,258,000 | 3,086,400 | 171,600 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,199,000 | 1,198,662 | 338 | |
| | 職員賞与支出 | 1,338,000 | 1,337,109 | 891 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,757,000 | 1,063,266 | 693,734 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 1,584,000 | 890,589 | 693,411 | |
| | 非常勤職員共済費支出 | 165,000 | 164,860 | 140 | |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 8,000 | 7,817 | 183 | |
| | 法定福利費支出 | 977,000 | 976,540 | 460 | |
| | 事務費支出 | 19,663,000 | 19,641,687 | 21,313 | |
| | 福利厚生費支出 | 15,000 | 13,314 | 1,686 | |
| | 健康診断費支出 | 8,000 | 7,038 | 962 | |
| 互助会費支出 | 6,000 | 5,628 | 372 | | |
| その他福利厚生費支出 | 1,000 | 648 | 352 | | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | 3,520 | 480 | | |
| 事務消耗品費支出 | 405,000 | 404,785 | 215 | | |
| 事務用品費支出 | 405,000 | 404,785 | 215 | | |
| 事務器具什器費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 119,654 | 346 | | |
| 修繕費支出 | 805,000 | 804,285 | 715 | | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 12,446,000 | 12,445,739 | 261 | | |
| 保守料支出 | 5,587,000 | 5,586,884 | 116 | | |
| 手数料支出 | 26,000 | 25,296 | 704 | | |
| 保険料支出 | 68,000 | 67,810 | 190 | | |
| 租税公課支出 | 177,000 | 170,400 | 6,600 | | |
| 事業活動支出計(2) | 28,192,000 | 27,303,664 | 888,336 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,490,000 | 668,728 | △3,158,728 | | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,500,000 | 2,353,711 | 1,146,289 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,500,000 | 2,353,711 | 1,146,289 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,500,000 | 2,353,711 | 1,146,289 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,500,000 | 2,353,711 | 1,146,289 | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,010,000 | 1,009,000 | 1,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,010,000 | 1,009,000 | 1,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,010,000 | 1,009,000 | 1,000 | | |

総合社会福社会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

43 / 43

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| その他の活動支出計(8) | 1,010,000 | 1,009,000 | 1,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,490,000 | 1,344,711 | 1,145,289 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,013,439 | △2,013,439 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,458,145 | △1,458,145 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,471,584 | △3,471,584 | |

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

40 / 41

(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 | 27,972,392 | 25,432,000 | 2,540,392 |
| | 市受託金収益 | 27,972,392 | 25,432,000 | 2,540,392 |
| | 市受託金収益 | 27,972,392 | 25,432,000 | 2,540,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 27,972,392 | 25,432,000 | 2,540,392 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 7,679,796 | 11,027,085 | △3,347,289 |
| | 職員給料 | 4,285,062 | 6,439,615 | △2,154,553 |
| | 職員俸給 | 3,086,400 | 4,257,600 | △1,171,200 |
| | 職員諸手当 | 1,198,662 | 2,182,015 | △983,353 |
| | 職員賞与 | 901,126 | 1,213,830 | △312,704 |
| | 賞与引当金繰入 | 523,048 | 505,229 | 17,819 |
| | 非常勤職員給与 | 1,063,266 | 1,537,894 | △474,628 |
| | 非常勤職員賃金 | 890,589 | 1,317,604 | △427,015 |
| | 非常勤職員共済費 | 164,860 | 212,604 | △47,744 |
| | 非常勤職員福利厚生費 | 7,817 | 7,686 | 131 |
| | 法定福利費 | 907,294 | 1,330,517 | △423,223 |
| | 事務費 | 19,641,687 | 18,081,659 | 1,560,028 |
| | 福利厚生費 | 13,314 | 15,450 | △2,136 |
| | 健康診断費 | 7,038 | 7,038 | 0 |
| 互助会費 | 5,628 | 7,764 | △2,136 | |
| その他福利厚生費 | 648 | 648 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,520 | 7,800 | △4,280 | |
| 事務消耗品費 | 404,785 | 740,024 | △335,239 | |
| 事務用品費 | 404,785 | 459,656 | △54,871 | |
| 事務器具什器費 | 0 | 280,368 | △280,368 | |
| 印刷製本費 | 119,654 | 0 | 119,654 | |
| 修繕費 | 804,285 | 464,779 | 339,506 | |
| 業務委託費 | 12,445,739 | 10,639,388 | 1,806,351 | |
| 保守料 | 5,586,884 | 5,535,628 | 51,256 | |
| 手数料 | 25,296 | 19,980 | 5,316 | |
| 保険料 | 67,810 | 67,810 | 0 | |
| 租税公課 | 170,400 | 590,800 | △420,400 | |
| サービス活動費用計(2) | 27,321,483 | 29,108,744 | △1,787,261 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 650,909 | △3,676,744 | 4,327,653 | |
| 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) | 650,909 | △3,676,744 | 4,327,653 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,353,711 | 5,500,000 | △3,146,289 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,353,711 | 5,500,000 | △3,146,289 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,353,711 | 5,500,000 | △3,146,289 |
| | 特別収益計(8) | 2,353,711 | 5,500,000 | △3,146,289 |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,009,000 | 1,109,000 | △100,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,009,000 | 1,109,000 | △100,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,009,000 | 1,109,000 | △100,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,009,000 | 1,109,000 | △100,000 | |

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

41 / 41

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|-----------|-----------|------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,344,711 | 4,391,000 | △3,046,289 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,995,620 | 714,256 | 1,281,364 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 952,916 | 238,660 | 714,256 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,948,536 | 952,916 | 1,995,620 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 2,948,536 | 952,916 | 1,995,620 |

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

33 / 34
(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 4,875,598 | 3,735,324 | 1,140,274 | 流動負債 | 1,927,062 | 2,782,408 | △855,346 |
| 現金預金 | 2,511,448 | 1,167,514 | 1,343,934 | 事業未払金 | 1,131,053 | 1,095,761 | 35,292 |
| 事業未収金 | 2,270,520 | 0 | 2,270,520 | 未払費用 | 272,961 | 423,306 | △150,345 |
| 未収金 | 25,820 | 0 | 25,820 | 預り金 | 0 | 1,112 | △1,112 |
| 前払費用 | 67,810 | 67,810 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 757,000 | △757,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | 賞与引当金 | 523,048 | 505,229 | 17,819 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,927,062 | 2,782,408 | △855,346 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,948,536 | 952,916 | 1,995,620 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,995,620 | 714,256 | 1,281,364 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,948,536 | 952,916 | 1,995,620 |
| 資産の部合計 | 4,875,598 | 3,735,324 | 1,140,274 | 負債及び純資産の部合計 | 4,875,598 | 3,735,324 | 1,140,274 |

計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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等とサービス区分

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

「総合社会福祉会館」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 2,270,520 | 0 | 2,270,520 |
| 未収金 | 25,820 | 0 | 25,820 |
| 合計 | 2,296,340 | 0 | 2,296,340 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和元年度
附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

別紙3(②)

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(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 | 福祉基金 | なごや・よりどころサポ二ト基金 |
| 法人の役職員 | 経常 | 73 | 540,738 | 0 | 6,000 | 420,068 | 114,670 |
| その他 | | 140 | 125,840,101 | 0 | 110,670,947 | 14,598,154 | 571,000 |
| 区分小計 | | 213 | 126,380,839 | 0 | 110,676,947 | 15,018,222 | 685,670 |
| その他 | 固定 | 1 | 127,200 | 0 | 127,200 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 1 | 127,200 | 0 | 127,200 | 0 | 0 |
| 合計 | | 214 | 126,508,039 | 0 | 110,804,147 | 15,018,222 | 685,670 |

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

補助金事業等収支明細書
(目)平成31年04月01日(国)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

| 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 | 法人運営 | 共同募金配分金 | 日常生活自立支援 事業 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | 単位:円 |
|--|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | 福祉基金 | 障害者雇用支援セ ンター | 成年後見あしん センター | |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(4月分) | 社会福 祉事業 | 89,500 | | 89,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(5月分) | 社会福 祉事業 | 71,000 | | 71,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(6月分) | 社会福 祉事業 | 191,100 | | 191,100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(10月分) | 社会福 祉事業 | 116,500 | | 116,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(11月分) | 社会福 祉事業 | 76,000 | | 76,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(12月分) | 社会福 祉事業 | 63,900 | | 63,900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(1月分) | 社会福 祉事業 | 56,800 | | 56,800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(2月分) | 社会福 祉事業 | 49,700 | | 49,700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(3月分) | 社会福 祉事業 | 49,700 | | 49,700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(4月分) | 社会福 祉事業 | 102,300 | | 102,300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(5月分) | 社会福 祉事業 | 117,200 | | 117,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(6月分) | 社会福 祉事業 | 103,000 | | 103,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(7月分) | 社会福 祉事業 | 103,000 | | 103,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(8月分) | 社会福 祉事業 | 1,086,700 | | 1,086,700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局福祉推進課 市障害者就業定着支援事業補助金(9月分) | 社会福 祉事業 | 4,208,000 | | 4,208,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知県共同募金会(東支幹) 平成31年度共 同募金配分金 | 社会福 祉事業 | 46,582 | | 46,582 | | 46,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県社会福祉協議会 令和元年度家庭 体験事業費 | 社会福 祉事業 | 1,318,500 | | 1,318,500 | | 1,318,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県社会福祉協議会 令和元年度民生 委員活動費 | 社会福 祉事業 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県社会福祉協議会 総務部 令和元 年度ボランティア活動推進費 | 社会福 祉事業 | 64,000 | | 64,000 | | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県社会福祉協議会 総務部 令和元 年度ボランティア推進費 | 社会福 祉事業 | 235,000 | | 235,000 | | 235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県社会福祉協議会 地域福祉推進部 福祉施設「福祉でまちづくり総合推進事業助成 金J(「ばらマッパ」なごや)助成金) | 社会福 祉事業 | 2,690,294 | | 2,690,294 | | 2,690,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県共同募金会 令和元年度歳末たす けあい募金配分金一次交付分(目標額3/4+再 配分) | 社会福 祉事業 | 427,452 | | 427,452 | | 427,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (福)愛知県共同募金会 令和元年度歳末たす けあい募金配分金二次交付分(目標額一次配 分+運動事業費) | 社会福 祉事業 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 名古屋市健康福祉局高齢福祉推進課 令和元年度ふれあい給食サービス事業運 営補助金 | 社会福 祉事業 | 86,268 | | 86,268 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,268 |
| 名古屋健康福祉局高齢福祉推進課 令和元年度名古屋市民後見人活動支援 助成金(上半期分) | 公益事 業 | -9,480,359 | | -9,480,359 | | 0 | 0 | -9,480,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局高齢福祉推進課 令和元年度権利擁護センター市補助金運 営(医出) | 社会福 祉事業 | -593,559 | | -593,559 | | -593,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋健康福祉局高齢福祉推進課 令和元年度名古屋市民後見人活動支援 助成金(下半期分) | 社会福 祉事業 | 50,943,000 | | 50,943,000 | | 50,943,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|------------|-------------|--|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 2,353,369 | 会館・R1年度人件費超過分補填 ← 法人運営拠点 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,132,763 | 大学・R1年度運営費不足分の補填 ← 法人運営拠点 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 17,000,000 | 大学・R1年度運営費不足分の補填 ← 法人運営拠点 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 7,445,358 | 平成31年度法人後見センターへの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 342 | 会館配置職員人件費補填不足分追加 ← 法人拠点 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | △19,919,778 | 法人後見・年度末決算処理による繰入金の戻出 → 法人拠点 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 31,190 | H31.4~7月分事業保険料/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 14,760 | H31.4~7月分事業保険料/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 11,539 | 2019.5~2020.3月分月間福祉/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 1,049 | 2019.4分月間福祉/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 1,049 | 2020.4分月間福祉/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 29,374 | H31.4~7月分事業保険料/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 64,719 | H31.4~3月分ウィルスバスター/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 7,080 | H31.4~8月分普通傷害保険交通事故傷害保険/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 新拠点への移行 | 2,708 | H31.4~7月分事業保険料/法人運営拠点からの前払金移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | △36,500 | 社会福祉事業区分への繰出金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,272,908 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|------------|-----------|-----------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 168,475 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 168,475 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 18,911 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,070,444 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 168,475 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 15,352 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,081,389 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 43,310 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 459,110 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,944,576 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 9,608 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,072,633 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 168,475 | 法人後見センターへの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,079,200 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 168,475 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 25,020 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 46,685 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|------------|-----------|-----------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,083,578 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 152,980 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,082,431 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 548,575 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 219,213 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 37,527 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,357,388 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 219,213 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 65,198 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,359,526 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 219,213 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,913,138 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 27,705 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,055,450 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 170,237 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 66,159 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,064,002 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|------------|------------|--|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 446,983 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 41,674 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,064,002 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 26,863 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 社福事業 | 前年度末支払資金残高 | 490,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入 (法人後見C職員分) |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 1,296 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 18,000 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 77,900 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 77,900 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 77,900 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 204,500 | 法人後見センターへの繰入金収入 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前年度末支払資金残高 | 14,207 | 社会福祉事業区分からの繰入金 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前期末支払資金残高 | 7,876,000 | 法人運営拠点暮らしサポートサービス区分からの預金残高の移行 |
| 社福事業 | 公益事業 | 前期末支払資金残高 | 10,000 | 法人運営拠点暮らしサポートサービス区分からの預金残高の移行 |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 757,000 | R1会館フルコスト ← 会館拠点 |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 21,687,160 | 就労管理システム等負担分法人運営への繰入 (地域包括→法人運営) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 852,000 | 生活困窮事業労務管理費分法人運営への繰入 (暮らしサポート→法人運営) |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 1,080,000 | 生活困窮事業労務管理費分法人運営への繰入(暮らしサポート法人運営) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 2,000,000 | R1大学フルコスト ← 大学拠点 |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 9,416,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(包括ケア事業職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 252,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(会館職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 977,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(暮らしサポート金山職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 4,451,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(見守り職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 688,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(高年大学職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 575,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(高齢虐待職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 977,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(障害者差別C職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 1,136,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(成年後見あんしんC職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 1,058,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(認知症職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 前期末支払資金残高 | 490,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(法人後見C職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 委託料 | 1,078,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(暮らしサポート名職職員分) |
| 公益事業 | 社福事業 | 介護保険収入 | 1,186,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(包括予防給付職員分) |

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(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 | | | |
| 法人運営 | 日常生活自立支援事業 | 前期末支払資金残高 | 1,313,730 | 権利システム法人負担繰入金 ← 法人運営拠点 |
| 法人運営 | なごや・よりどころサポート基金 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 市社協からなごや・よりどころサポート基金への繰入金 |
| 法人運営 | 居宅介護等事業 | 介護保険収入 | 14,637,904 | 退職金按分法人負担分繰入金 |
| 日常生活自立支援事業 | 法人運営 | 補助金 | 3,097,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(権利職員分) |
| とだがわこどもランド | 法人運営 | 委託料 | 2,658,000 | とだがわフルコストリカバリー法人運営への繰入 |
| とだがわこどもランド | 法人運営 | 委託料 | 1,414,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(とだがわ職員分) |
| 障害者雇用支援センター | 法人運営 | 事業収入 | 25,981,862 | 法人雇用支援センターからの繰入(返還金) |
| 障害者雇用支援センター | 法人運営 | 事業収入及び補助金 | 659,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(雇用C就労移行職員分) |
| 障害者雇用支援センター | 法人運営 | 事業収入及び補助金 | 272,000 | 令和元年度退職給付引当資産相当額繰入収入(雇用Cケア職員分) |
| 居宅介護等事業 | 法人運営 | 介護保険収入 | 5,519,000 | 居宅拠点からの繰入金(フルコストリカバリー分) |
| 居宅介護等事業 | 法人運営 | 介護保険収入 | 3,395,000 | 居宅拠点からの繰入金(フルコストリカバリー分) |
| 居宅介護等事業 | 法人運営 | 介護保険収入 | 9,240,000 | 居宅拠点からの繰入金(フルコストリカバリー分) |
| 居宅介護等事業 | 法人運営 | 介護保険収入 | 8,000,000 | 居宅拠点からの繰入金(社会福祉事業充当分) |
| 居宅介護等事業 | 法人運営 | 介護保険収入 | 8,000,000 | 居宅拠点からの繰入金(社会福祉事業充当分) |

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

| 短期 | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|------------|-------------------------|
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 11,360,913 | 運転資金(高年大学) |
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 21,687,160 | 就労管理システム(いきいき) |
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 13,570,3月 | 分小口現金(いきいき) |
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 865,713 | いきいき相談室及び連絡会に係る経費(いきいき) |
| 短期 | 社福事業 | 公益事業 | 303,608 | 負担分消耗品経費(いきいき) |
| 短期 | 小計 | | 34,230,964 | |
| 短期 | 合計 | | 34,230,964 | |

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 短期 | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|-------------|------------|----------------------|
| 短期 | 法人運営 | 福祉基金 | 1,104,3月 | 小口 |
| 短期 | 法人運営 | 福祉基金 | 402,180 | つながり支えあおう地域福祉のすゝめ印刷費 |
| 短期 | 法人運営 | 福祉基金 | 1,415,967 | 未収補助金財源の積立支出の補填 |
| 短期 | 法人運営 | 障害者雇用支援センター | 17,282,697 | 運転資金 |
| 短期 | 法人運営 | 居宅介護等事業 | 19,668,480 | 退職給付引当金 |
| 短期 | 小計 | | 38,770,428 | |
| 短期 | 合計 | | 38,770,428 | |

基本金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 法人運営 | 障害者雇用支援センター |
| 前年度末残高 | 1,147,104,947 | 1,001,000,000 | 146,104,947 |
| ①第一号基本金 | 1,147,104,947 | 1,001,000,000 | 146,104,947 |
| ②第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 1,147,104,947 | 1,001,000,000 | 146,104,947 |
| ①第一号基本金 | 1,147,104,947 | 1,001,000,000 | 146,104,947 |
| ②第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三号基本金 | 0 | 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

別紙3 (7)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | |
|------------------|--------|-----------|--------------|---------|----------|------------|
| | 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 | | 法人運営 | 障害者雇用支援センタ |
| 当期繰越額 | | | | 384,982 | 158,316 | 226,666 |
| 当期積立額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | 104,160 | 47,493 | 56,667 |
| 当期取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | 104,160 | 47,493 | 56,667 |
| 当期末残高 | | | | 280,822 | 110,823 | 169,999 |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 法人運営

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車いす | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 車いす | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 車いす | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 車いす | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 車いす | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 車いす | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,489 | 0 | 104,500 | 0 | |
| 車いす | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,489 | 0 | 104,500 | 0 | |
| 車いす | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 768,993 | 0 | 769,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| パーテーション2400X1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| パーテーション2400X1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,999 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 日本語シリアルプリンタ5154-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251,899 | 0 | 252,000 | 0 | |
| 事務机 3260-2M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124,999 | 0 | 125,000 | 0 | |
| PC-9801FX/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 659,499 | 0 | 659,500 | 0 | |
| 写真機EOS 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106,199 | 0 | 106,200 | 0 | |
| 日本語カラーシリアルプリンタN5263-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 574,999 | 0 | 575,000 | 0 | |
| 日本語カラーシリアルプリンタN5263-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405,032 | 0 | 405,033 | 0 | |
| ビデオレコーダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184,799 | 0 | 184,800 | 0 | |
| ペーパーホルダー-252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283,999 | 0 | 284,000 | 0 | |
| ワイヤレスアンブ WK-250C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280,249 | 0 | 280,250 | 0 | |
| 日本語ページプリンタLQ30E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 576,799 | 0 | 576,800 | 0 | |
| カセットプリンタCP1310F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267,294 | 0 | 267,295 | 0 | |
| ビデオレコーダー 60P-B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 648,899 | 0 | 648,900 | 0 | |
| ビデオ一体型テレビTH25CV1D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182,309 | 0 | 182,310 | 0 | |
| 16ミリ映写機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310,544 | 0 | 310,545 | 0 | |
| 液晶プロジェクター XVA1Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 474,314 | 0 | 474,315 | 0 | |
| PC-9821NE3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260,898 | 0 | 260,899 | 0 | |
| PC-9821NE3/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260,898 | 0 | 260,899 | 0 | |
| PC-9821M13/K16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392,223 | 0 | 392,224 | 0 | |
| 事務用プリンタLP6200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155,838 | 0 | 155,839 | 0 | |
| ページプリンタLP6200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174,276 | 0 | 174,276 | 0 | |
| パーソナルワードプロセッサ- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164,618 | 0 | 164,618 | 0 | |
| パーソナルワードプロセッサ- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128,749 | 0 | 128,750 | 0 | |
| パーソナルワードプロセッサ-ルホ JW700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128,749 | 0 | 128,750 | 0 | |
| PC9821V13/65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238,399 | 0 | 238,400 | 0 | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
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 | | |
| ページプリンタLP8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,399 | 0 | 134,400 | 0 | |
| スライドプロジェクター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,399 | 0 | 102,400 | 0 | |
| 高齢者疑似体験セット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,989 | 0 | 266,990 | 0 | |
| 高齢者疑似体験セット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,989 | 0 | 266,990 | 0 | |
| パソコンサテライト300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,316 | 0 | 245,317 | 0 | |
| パソコンVP13C/MDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| パソコンVP13C/MDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| パソコンVP13C/MDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| パソコンVP13C/MDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| パソコンVP13C/MDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,761 | 0 | 104,762 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,523 | 0 | 209,524 | 0 | |
| パソコンLV13C/MDAISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| 33インチテレビTH-33FEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,142 | 0 | 177,143 | 0 | |
| ワイヤレスアンテナ W-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,999 | 0 | 165,000 | 0 | |
| ビジュアルプレゼンターEH-401AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,899 | 0 | 140,000 | 0 | |
| パソコン"PCX7"JA538A30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 168,000 | 0 | |
| 事務用ITO HR-0945B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,999 | 0 | 170,000 | 0 | |
| 事務用ITO HR-0945B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,249 | 0 | 107,250 | 0 | |
| ロッカー ITO HR-0645-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,249 | 0 | 107,250 | 0 | |
| 会議用テーブルITO YG-D2412 ローズウッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,099 | 0 | 100,100 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,940 | 0 | 121,940 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 0 | |
| パソコン富士通FW-600NU/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,399 | 0 | 189,400 | 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。
 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。
 3. 「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高」と一致することが確認できる。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋福祉協議会
事業区分 社福事業
拠点区分 法人運営

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include assets like 'レシーブ'ルカー', 'フラクシミリ', 'A'DP NEC ML570/6', etc.

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業区分 社福事業
拠点区分 法人運営

| 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+H) | | 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 | | |
| 印刷機(高年大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,589 | 0 | 810,000 | 0 |
| パソコン(東芝DynaBook J61173G/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,049 | 0 | 0 | 127,050 | 0 |
| パソコン(東芝DynaBook J61173G/5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,049 | 0 | 0 | 127,050 | 0 |
| パソコン(東芝 MJ24A1B4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,459 | 0 | 0 | 194,460 | 0 |
| パソコン(東芝 PST311SONS816) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,261 | 0 | 0 | 126,262 | 0 |
| パソコン(東芝 PST311SONS817) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,086 | 0 | 0 | 133,087 | 0 |
| パソコン(東芝 PSJ711SCSS8EW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,498 | 0 | 0 | 136,500 | 0 |
| パソコン(NEC PC-YT16MFDH4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,489 | 0 | 0 | 103,500 | 0 |
| パソコン(NEC VY20A/ED-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,099 | 0 | 0 | 149,100 | 0 |
| パソコン(東芝 PSJ7221G5SR0RW*1G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,899 | 0 | 0 | 123,900 | 0 |
| オフィスシュレッダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,492 | 0 | 0 | 283,500 | 0 |
| 金機用ケーブル① NRP-18120 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 3,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,989 | 0 | 0 | 147,000 | 0 |
| 金機用ケーブル② NRP-18120 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 3,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,989 | 0 | 0 | 147,000 | 0 |
| 大判プリンター(EPSON T3250MS)【総務部】 | 261,776 | 0 | 0 | 0 | 74,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,989 | 0 | 0 | 147,000 | 0 |
| パソコン NEC E14PC VersaPro12.5型4K*VH | 158,316 | 158,316 | 0 | 0 | 47,493 | 47,493 | 0 | 0 | 0 | 110,823 | 79,149 | 0 | 0 | 373,960 | 0 |
| 普通郵便作品「飛翔」 | 0 | 0 | 127,200 | 0 | 2,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,556 | 79,149 | 0 | 0 | 189,972 | 0 |
| 【就業管理が関係】就業情報カード | 0 | 0 | 11,616,000 | 0 | 193,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,422,400 | 183,600 | 0 | 0 | 11,616,000 | 0 |
| 応接イス | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 2,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,592 | 2,400 | 0 | 0 | 231,000 | 0 |
| 普通郵便作品記録 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,875 | 4,125 | 0 | 0 | 396,000 | 0 |
| 器具及び備品 計 | 465,443 | 158,316 | 12,370,200 | 0 | 350,741 | 47,493 | 0 | 0 | 12,484,902 | 110,823 | 24,042,409 | 79,149 | 0 | 36,527,311 | 189,972 |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 465,470 | 158,316 | 12,370,200 | 0 | 350,761 | 47,493 | 0 | 0 | 12,484,909 | 110,823 | 24,801,402 | 79,149 | 0 | 37,286,311 | 189,972 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,984 | 0 |
| 電話加入権 | 60,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,480 | 0 |
| 電話加入権 | 510,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,384 | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | |
| データサーバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,650 | 0 | 0 | 202,650 | 0 |
| 【就業管理が関係】TimePro-V6就業分析A | 0 | 0 | 6,023,000 | 0 | 200,786 | 0 | 0 | 0 | 5,822,814 | 0 | 200,786 | 0 | 0 | 6,023,600 | 0 |
| 【就業管理が関係】SQLサーバ分析A | 0 | 0 | 2,860,000 | 0 | 47,666 | 0 | 0 | 0 | 2,812,334 | 0 | 47,666 | 0 | 0 | 2,860,000 | 0 |
| ソフトウェア 計 | 0 | 0 | 8,883,000 | 0 | 248,452 | 0 | 0 | 0 | 8,635,148 | 0 | 451,102 | 0 | 0 | 9,086,250 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 510,384 | 0 | 8,883,000 | 0 | 248,452 | 0 | 0 | 0 | 9,145,532 | 0 | 451,102 | 0 | 0 | 9,596,634 | 0 |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋福祉協議会
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 | | |
| その他の固定資産計 | 158,316 | | 0 | 21,253,800 | 599,213 | 47,493 | 0 | 0 | 110,823 | 21,630,441 | 25,252,504 | 79,149 | 46,882,945 | 189,972 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 158,316 | | 0 | 21,253,800 | 599,213 | 47,493 | 0 | 0 | 110,823 | 21,630,441 | 25,252,504 | 79,149 | 46,882,945 | 189,972 | |
| 相対入金予定の償還補助金の額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 158,316 | | 0 | 21,253,800 | 599,213 | 47,493 | 0 | 0 | 110,823 | 21,630,441 | 25,252,504 | 79,149 | 46,882,945 | 189,972 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、「相対入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輪運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロボックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輪運搬具 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,999 | 0 | 142,000 | 0 | |
| 現金頒布花紙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,748 | 580,000 | 775,750 | 580,000 | |
| 点字プリンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,999 | 0 | 1,008,000 | 0 | |
| 点訳プリンター (300-Basics2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,925,747 | 580,000 | 1,925,750 | 580,000 | |
| 器具及び備品 計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,747 | 1,160,000 | 3,925,750 | 1,160,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,747 | 1,160,000 | 3,925,750 | 1,160,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925,747 | 1,160,000 | 3,925,750 | 1,160,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 580,000 | 1,925,750 | 580,000 | |
| 差 引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 580,000 | 1,925,750 | 580,000 | |

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 日常生活自立支援事業

(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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| あいの番号 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,989 | 0 | 630,000 | 0 |
| 車輦運搬具 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,989 | 0 | 630,000 | 0 |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 丁合機 750D0-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,989 | 0 | 490,000 | 0 |
| 耐火金庫SS4+2E(権利業務) | 189,875 | 0 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 175,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,825 | 0 | 284,000 | 0 |
| 車部ノートパソコンNEC PC-VRL23FB | 0 | 0 | 133,100 | 0 | 13,860 | 0 | 119,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,860 | 0 | 133,100 | 0 |
| 北部ノートパソコンNEC PC-VRL23FB | 0 | 0 | 133,100 | 0 | 13,860 | 0 | 119,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,860 | 0 | 133,100 | 0 |
| 北部ジョルジュエツトプリンター リコ-587200 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 11,000 | 0 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 132,000 | 0 |
| 器具及び備品 計 | 189,876 | 0 | 398,200 | 0 | 53,420 | 0 | 534,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,544 | 0 | 1,182,200 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 189,877 | 0 | 398,200 | 0 | 53,420 | 0 | 534,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277,543 | 0 | 1,812,200 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日常生活自立支援システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,822,500 | 0 | 7,822,500 | 0 |
| 給与・年末調整システム NX-0E | 269,136 | 0 | 0 | 76,896 | 0 | 0 | 192,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,240 | 0 | 394,480 | 0 |
| マイナンバー管理システム MS | 181,440 | 0 | 0 | 51,840 | 0 | 0 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,600 | 0 | 259,200 | 0 |
| 日常生活自立支援システム クライアントライセ | 172,800 | 0 | 0 | 43,200 | 0 | 0 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400 | 0 | 216,000 | 0 |
| ソフトウェア 計 | 623,376 | 0 | 0 | 171,936 | 0 | 0 | 451,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,230,740 | 0 | 8,682,180 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 623,376 | 0 | 0 | 171,936 | 0 | 0 | 451,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,230,740 | 0 | 8,682,180 | 0 |
| その他の固定資産 計 | 813,253 | 0 | 398,200 | 225,356 | 0 | 0 | 966,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,508,283 | 0 | 10,494,380 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 813,253 | 0 | 398,200 | 225,356 | 0 | 0 | 966,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,508,283 | 0 | 10,494,380 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 引 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (6)

1 / 1

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 とだがわこどもランド

(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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車庫運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライトエースバンDL | 452,137 | 0 | 0 | 0 | 361,701 | 0 | 0 | 0 | 90,436 | 0 | 1,718,073 | 0 | 1,808,509 | 0 | |
| 車庫運搬具 計 | 452,137 | 0 | 0 | 0 | 361,701 | 0 | 0 | 0 | 90,436 | 0 | 1,718,073 | 0 | 1,808,509 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 452,137 | 0 | 0 | 0 | 361,701 | 0 | 0 | 0 | 90,436 | 0 | 1,718,073 | 0 | 1,808,509 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 452,137 | 0 | 0 | 0 | 361,701 | 0 | 0 | 0 | 90,436 | 0 | 1,718,073 | 0 | 1,808,509 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 452,137 | 0 | 0 | 0 | 361,701 | 0 | 0 | 0 | 90,436 | 0 | 1,718,073 | 0 | 1,808,509 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 差 引 | | 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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業区分 社福事業
拠点区分 障害者雇用支援センター

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額 | 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 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 建物(障害者雇用支援センター) | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 0 | 116,134,707 | 0 | 29,970,240 | 146,104,947 | 0 |
| 建物計 | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 0 | 116,134,707 | 0 | 29,970,240 | 146,104,947 | 0 |
| 基本財産(有形固定資産)計 | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 0 | 116,134,707 | 0 | 29,970,240 | 146,104,947 | 0 |
| 基本財産計 | 119,880,987 | 0 | 3,746,280 | 0 | 116,134,707 | 0 | 29,970,240 | 146,104,947 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | |
| 増築及び装置 | | | | | | | | | |
| ベルトコンベア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,609 | 45,609 | 0 |
| ベルトコンベア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,609 | 45,609 | 0 |
| 半自動梱包器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37,286 | 37,286 | 0 |
| 機械及び装置計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128,501 | 128,501 | 0 |
| 車両運搬具 | | | | | | | | | |
| 軽自動車(スズキ ワゴンR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 763,531 | 763,532 | 0 |
| 自動車(ダイハツ ケー) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,432,811 | 1,432,812 | 0 |
| 車両運搬具計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,196,342 | 2,196,344 | 0 |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | |
| 冷蔵庫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金庫(ヒジホスセーフ) | 9,611 | 0 | 4,802 | 0 | 4,809 | 0 | 38,416 | 43,225 | 0 |
| 液晶テレビシャープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91,963 | 91,964 | 0 |
| 液晶テレビシャープ40型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,274 | 109,275 | 0 |
| 監視カメラシステム(アイピーアイ) | 296,100 | 226,666 | 75,600 | 0 | 220,566 | 169,999 | 233,106 | 453,600 | 340,000 |
| AED【障害者雇用支援センター】 | 129,375 | 0 | 67,500 | 0 | 61,875 | 0 | 209,125 | 270,000 | 0 |
| 器具及び備品計 | 435,089 | 226,666 | 147,902 | 0 | 287,187 | 169,999 | 680,878 | 968,065 | 340,000 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 435,094 | 226,666 | 147,902 | 0 | 287,192 | 169,999 | 3,005,721 | 3,292,913 | 340,000 |
| その他の固定資産計 | 435,094 | 226,666 | 147,902 | 0 | 287,192 | 169,999 | 3,005,721 | 3,292,913 | 340,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 120,316,081 | 226,666 | 3,894,182 | 0 | 116,421,899 | 169,999 | 32,975,961 | 149,397,860 | 340,000 |
| 得入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | | 226,666 | 56,667 | 0 | 169,999 | 169,999 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 居宅介護等事業

| 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 | | |
| P C ①居宅介護支援 | 0 | 7,322,000 | 0 | 7,322,000 | 976,264 | 0 | 0 | 0 | 6,345,736 | 0 | 976,264 | 0 | 7,322,000 | 0 | |
| P C ②その他訪問 | 0 | 351,450 | 0 | 351,450 | 46,856 | 0 | 0 | 0 | 304,594 | 0 | 46,856 | 0 | 351,450 | 0 | |
| P C ③その他 | 0 | 351,450 | 0 | 351,450 | 46,856 | 0 | 0 | 0 | 304,594 | 0 | 46,856 | 0 | 351,450 | 0 | |
| P C ④研修 | 0 | 522,500 | 0 | 522,500 | 69,664 | 0 | 0 | 0 | 452,836 | 0 | 69,664 | 0 | 522,500 | 0 | |
| 5577-005-W ドットプリンター①訪問 | 0 | 3,625,000 | 0 | 3,625,000 | 422,912 | 0 | 0 | 0 | 3,202,088 | 0 | 422,912 | 0 | 3,625,000 | 0 | |
| 5577-005-W ドットプリンター②訪問 | 0 | 234,300 | 0 | 234,300 | 27,335 | 0 | 0 | 0 | 206,965 | 0 | 27,335 | 0 | 234,300 | 0 | |
| 5577-005-W ドットプリンター③居宅介護等 | 0 | 995,700 | 0 | 995,700 | 116,165 | 0 | 0 | 0 | 879,535 | 0 | 116,165 | 0 | 995,700 | 0 | |
| 5577-005-W ドットプリンター④その他訪問 | 0 | 175,730 | 0 | 175,730 | 20,496 | 0 | 0 | 0 | 155,234 | 0 | 20,496 | 0 | 175,730 | 0 | |
| 5577-005-W ドットプリンター⑤その他 | 0 | 175,730 | 0 | 175,730 | 20,496 | 0 | 0 | 0 | 155,234 | 0 | 20,496 | 0 | 175,730 | 0 | |
| 有形リース資産 計 | 21,989,313 | | 0 | 23,147,060 | 10,098,816 | 0 | 0 | 0 | 35,037,557 | 0 | 20,006,286 | 0 | 58,643,843 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 23,846,326 | | 0 | 24,411,740 | 10,820,468 | 0 | 4 | 0 | 37,439,569 | 0 | 43,798,537 | 0 | 81,238,106 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①ケアスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ②ヘルパーフレンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ③MM-ソフト 改修・カードプログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④ケアスタ増設分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ケアスタ増設分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ケアスタ増設分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦通所介護事業管理システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧MM-ソフト 改修・給与計算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨ケアスタ改修・支給限度額一本化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩MM-ソフト・運用管理ソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑪MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑫MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑬MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑭MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑮MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑯MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑰MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑱MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑲MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑳MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉑MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉒MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉓MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉔MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉕MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉖MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉗MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉘MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉙MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉚MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉛MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉜MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉝MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉞MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㉟MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊱MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊲MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊳MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊴MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊵MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊶MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊷MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊸MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊹MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊺MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊻MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊼MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊽MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊾MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㊿MM-ソフト 7代目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業区分 社福事業
拠点区分 居宅介護等事業

| 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=EF) | | 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 | | |
| ①-111-71201-71201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ①-111-71201-71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業区分 福祉事業
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include various IT systems like FieldPlus, CIS, and server protection.

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

拠点区分 居宅介護等事業

| 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 | | |
| ワイズマン①居宅介護等 | 4,176,000 | 0 | 0 | 0 | 2,088,000 | 0 | 0 | 0 | 2,088,000 | 0 | 8,352,000 | 0 | 10,440,000 | 0 | |
| ワイズマン①移動支援 | 1,152,000 | 0 | 0 | 0 | 576,000 | 0 | 0 | 0 | 576,000 | 0 | 2,304,000 | 0 | 2,880,000 | 0 | |
| ワイズマン①居宅介護支援 | 15,192,000 | 0 | 0 | 0 | 7,596,000 | 0 | 0 | 0 | 7,596,000 | 0 | 30,384,000 | 0 | 37,980,000 | 0 | |
| ワイズマン①その他訪問 | 1,128,000 | 0 | 0 | 0 | 564,000 | 0 | 0 | 0 | 564,000 | 0 | 2,256,000 | 0 | 2,820,000 | 0 | |
| ワイズマン①その他 | 768,000 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | 0 | 1,536,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | |
| ワイズマン②訪問介護 | 507,264 | 0 | 0 | 0 | 253,632 | 0 | 0 | 0 | 253,632 | 0 | 1,014,528 | 0 | 1,268,160 | 0 | |
| ワイズマン②居宅介護等 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 288,000 | 0 | 360,000 | 0 | |
| ワイズマン②移動支援 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 96,000 | 0 | 120,000 | 0 | |
| ワイズマン②居宅介護支援 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 1,008,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | |
| ワイズマン②その他訪問 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 96,000 | 0 | 120,000 | 0 | |
| ワイズマン②その他 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 48,000 | 0 | 60,000 | 0 | |
| 修繕仕掛① ワイズマン① | △953,152 | 0 | 0 | 0 | △476,568 | 0 | 0 | 0 | △476,568 | 0 | △1,905,272 | 0 | △2,382,856 | 0 | |
| 修繕仕掛② ワイズマン② | △29,323 | 0 | 0 | 0 | △14,664 | 0 | 0 | 0 | △14,664 | 0 | △58,656 | 0 | △73,315 | 0 | |
| ワイズマン②訪問介護 | 9,111,520 | 0 | 0 | 0 | 1,987,968 | 0 | 0 | 0 | 7,123,552 | 0 | 2,816,288 | 0 | 9,539,840 | 0 | |
| ワイズマン②居宅介護等 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 552,000 | 0 | 0 | 0 | 1,978,000 | 0 | 782,000 | 0 | 2,760,000 | 0 | |
| ワイズマン②移動支援 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 559,000 | 0 | 221,000 | 0 | 780,000 | 0 | |
| ワイズマン②居宅介護支援 | 9,405,000 | 0 | 0 | 0 | 2,052,000 | 0 | 0 | 0 | 7,353,000 | 0 | 2,907,000 | 0 | 10,260,000 | 0 | |
| ワイズマン③その他訪問 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 344,000 | 0 | 136,000 | 0 | 480,000 | 0 | |
| ワイズマン③その他 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 559,000 | 0 | 221,000 | 0 | 780,000 | 0 | |
| 修繕仕掛⑤ ワイズマン③ | △564,261 | 0 | 0 | 0 | △120,924 | 0 | 0 | 0 | △433,337 | 0 | △171,309 | 0 | △604,646 | 0 | |
| ワイズマン④訪問介護 | 0 | 0 | 0 | 3,582,508 | 538,875 | 0 | 0 | 0 | 3,053,629 | 0 | 538,875 | 0 | 3,592,500 | 0 | |
| ワイズマン④居宅介護等 | 0 | 0 | 0 | 995,800 | 149,384 | 0 | 0 | 0 | 846,436 | 0 | 149,384 | 0 | 995,800 | 0 | |
| ワイズマン④移動支援 | 0 | 0 | 0 | 282,900 | 43,829 | 0 | 0 | 0 | 248,971 | 0 | 43,829 | 0 | 292,900 | 0 | |
| ワイズマン④居宅介護支援 | 0 | 0 | 0 | 3,807,000 | 571,050 | 0 | 0 | 0 | 3,235,950 | 0 | 571,050 | 0 | 3,807,000 | 0 | |
| ワイズマン④その他訪問 | 0 | 0 | 0 | 175,720 | 26,352 | 0 | 0 | 0 | 149,368 | 0 | 26,352 | 0 | 175,720 | 0 | |
| ワイズマン④その他 | 0 | 0 | 0 | 175,720 | 26,352 | 0 | 0 | 0 | 149,368 | 0 | 26,352 | 0 | 175,720 | 0 | |
| 無形リース資産 計 | 64,127,046 | 0 | 0 | 9,039,640 | 27,117,366 | 0 | 0 | 0 | 46,049,322 | 0 | 91,797,501 | 0 | 137,846,823 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 82,098,015 | 0 | 0 | 12,509,930 | 34,218,672 | 0 | 0 | 0 | 60,389,279 | 0 | 163,057,401 | 0 | 223,446,674 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 105,946,344 | 0 | 0 | 36,921,670 | 45,039,168 | 0 | 4 | 0 | 97,828,842 | 0 | 208,853,938 | 0 | 304,682,780 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 105,946,344 | 0 | 0 | 36,921,670 | 45,039,168 | 0 | 4 | 0 | 97,828,842 | 0 | 208,853,938 | 0 | 304,682,780 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 差 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include assets like 建物, 車輦運搬器具, 器具及び備品.

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。
たまた、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 地域包括支援センター

| 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 | | |
| カラー印刷機(デュープロ 2020)【本部】 | 2,525,436 | 0 | 0 | 0 | 513,648 | 0 | 0 | 0 | 2,011,788 | 0 | 556,482 | 0 | 2,568,240 | 0 | |
| 便器(トイレ)【北區西側いさき分】 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 26,000 | 0 | 120,000 | 0 | |
| モバイルPCタブレット2台【本部】 | 0 | 0 | 172,800 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 133,200 | 0 | 39,600 | 0 | 172,800 | 0 | |
| コピーレス装置 サクサ WS905 【南區南側い】 | 0 | 0 | 102,600 | 0 | 15,675 | 0 | 0 | 0 | 86,925 | 0 | 15,675 | 0 | 102,600 | 0 | |
| トイレ便器・タンクセット【天白區東部分室】 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 112,860 | 0 | 5,940 | 0 | 118,800 | 0 | |
| FortiGate-60E | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 127,600 | 0 | 4,400 | 0 | 132,000 | 0 | |
| タイルカーペット 真り GA-400シリーズ【中村】 | 0 | 0 | 162,800 | 0 | 4,522 | 0 | 0 | 0 | 168,278 | 0 | 4,522 | 0 | 162,800 | 0 | |
| 耐火金庫 子付MP-507ST 子付式 | 0 | 0 | 275,594 | 0 | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 274,446 | 0 | 1,148 | 0 | 275,594 | 0 | |
| 電話交換機設置 IP80-6KSP-AI等 | 0 | 0 | 398,475 | 0 | 5,534 | 0 | 0 | 0 | 392,941 | 0 | 5,534 | 0 | 398,475 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | 5,909,597 | 0 | 1,363,069 | 0 | 1,539,061 | 0 | 0 | 0 | 5,733,605 | 0 | 3,585,310 | 0 | 9,298,915 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域包括システム用パソコン250台 | 0 | 0 | 45,215,000 | 0 | 11,303,748 | 0 | 0 | 0 | 33,911,252 | 0 | 11,303,748 | 0 | 45,215,000 | 0 | |
| 地域包括システム用パソコン25台 | 0 | 0 | 20,539,000 | 0 | 1,579,923 | 0 | 0 | 0 | 18,959,077 | 0 | 1,579,923 | 0 | 20,539,000 | 0 | |
| 有形リース資産 計 | 0 | 0 | 65,754,000 | 0 | 12,883,671 | 0 | 0 | 0 | 52,870,329 | 0 | 12,883,671 | 0 | 65,754,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 6,454,649 | 0 | 79,107,069 | 0 | 14,847,528 | 0 | 0 | 0 | 70,714,196 | 0 | 17,203,325 | 0 | 87,917,515 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | | | | | |
| desknets NEO エンタープライズ1000us【本部】 | 3,430,260 | 0 | 0 | 0 | 697,690 | 0 | 0 | 0 | 2,732,570 | 0 | 785,820 | 0 | 3,488,400 | 0 | |
| 人事大図MAE・ソフ・ピア | 0 | 0 | 495,000 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 486,750 | 0 | 8,250 | 0 | 495,000 | 0 | |
| ソフトウェア 計 | 3,430,260 | 0 | 495,000 | 0 | 705,940 | 0 | 0 | 0 | 3,219,330 | 0 | 784,070 | 0 | 3,983,400 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 3,430,260 | 0 | 495,000 | 0 | 705,940 | 0 | 0 | 0 | 3,219,330 | 0 | 784,070 | 0 | 3,983,400 | 0 | |
| 、その他の固定資産 計 | 9,884,909 | 0 | 79,602,069 | 0 | 15,553,458 | 0 | 0 | 0 | 73,833,520 | 0 | 17,987,395 | 0 | 91,900,915 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 9,884,909 | 0 | 79,602,069 | 0 | 15,553,458 | 0 | 0 | 0 | 73,833,520 | 0 | 17,987,395 | 0 | 91,900,915 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

2 / 2

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 事業区分 公益事業
 拠点区分 鯉城学園

(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 | 68,103,471 | 0 | 0 | 0 | 2,884,818 | 0 | 0 | 0 | 65,208,553 | 0 | 93,783,352 | 0 | 158,991,905 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 差 引 | | 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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 144,112,782 | 31,135,188 (0) | 144,112,782 | 0 (0) | 31,135,188 | |
| 職員退職給付引当金 | 1,873,778,361 | 93,960,566 (0) | 88,029,700 | 0 (0) | 1,879,709,227 | |
| 退職共済預け金引当金 | 137,882,730 | 7,014,720 (0) | 0 | 0 (0) | 144,897,450 | |
| 計 | 2,155,773,873 | 132,110,474 (0) | 232,142,482 | 0 (0) | 2,055,741,865 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 日常生活自立支援事業

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 6,378,997 | 6,732,716 (0) | 6,378,997 | 0 (0) | 6,732,716 | |
| 計 | 6,378,997 | 6,732,716 (0) | 6,378,997 | 0 (0) | 6,732,716 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 とだがわこどもランド

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,849,496 | (2,513,428 0) | 2,849,496 | (0 0) | 2,513,428 | |
| 計 | 2,849,496 | (2,513,428 0) | 2,849,496 | (0 0) | 2,513,428 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 障害者雇用支援センター

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 4,179,560 | 4,526,956 (0) | 4,179,560 | 0 (0) | 4,526,956 | |
| 計 | 4,179,560 | 4,526,956 (0) | 4,179,560 | 0 (0) | 4,526,956 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------------|-------------|------------------|------------|----------|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 241,863 | 0 (0) | 141,260 | 0 (0) | 100,603 | |
| 賞与引当金 | 9,019,043 | 7,674,805 (0) | 9,019,043 | 0 (0) | 7,674,805 | |
| 職員退職給付引当金 | 91,033,767 | 1,582,370 (0) | 19,668,480 | 0 (0) | 72,947,657 | |
| 退職共済預け金引当金 | 99,979,650 | 0 (0) | 7,254,000 | 0 (0) | 92,725,650 | |
| 計 | 200,274,323 | 9,257,175 (0) | 36,082,783 | 0 (0) | 173,448,715 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|---------------------|------------|-----------|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 98,118,995 | 107,592,094 (0) | 98,118,995 | 0 (0) | 107,592,094 | |
| 計 | 98,118,995 | 107,592,094 (0) | 98,118,995 | 0 (0) | 107,592,094 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 認知症相談支援センター

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,461,556 | 1,508,182 (0) | 2,461,556 | 0 (0) | 1,508,182 | |
| 計 | 2,461,556 | 1,508,182 (0) | 2,461,556 | 0 (0) | 1,508,182 | |

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 仕事・暮らし自立サポートセンター

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------|-------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 15,034,044 (0) | 6,831,046 | 0 (0) | 8,202,998 | |
| 計 | 0 | 15,034,044 (0) | 6,831,046 | 0 (0) | 8,202,998 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 成年後見あんしんセンター

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,828,575 | 3,382,265 (0) | 1,828,575 | 0 (0) | 3,382,265 | |
| 計 | 1,828,575 | 3,382,265 (0) | 1,828,575 | 0 (0) | 3,382,265 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 法人後見センター

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,464,527 | 2,200,924 (0) | 1,464,527 | 0 (0) | 2,200,924 | |
| 計 | 1,464,527 | 2,200,924 (0) | 1,464,527 | 0 (0) | 2,200,924 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 虐待相談センター

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,219,670 | 1,873,133 0) | 1,219,670 | 0 0) | 1,873,133 | |
| 計 | 1,219,670 | 1,873,133 0) | 1,219,670 | 0 0) | 1,873,133 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 障害者差別相談センター

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,098,044 | 2,191,609 (0) | 2,098,044 | 0 (0) | 2,191,609 | |
| 計 | 2,098,044 | 2,191,609 (0) | 2,098,044 | 0 (0) | 2,191,609 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 鯉城学園

(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,720,545 | 2,284,373 (0) | 2,720,545 | 0 (0) | 2,284,373 | |
| 計 | 2,720,545 | 2,284,373 (0) | 2,720,545 | 0 (0) | 2,284,373 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 総合社会福祉会館

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|----------------|---------|----------|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 505,229 | 523,048 (0) | 505,229 | 0 (0) | 523,048 | |
| 計 | 505,229 | 523,048 (0) | 505,229 | 0 (0) | 523,048 | |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 会費収入 | | 20,094,950 | 0 | 20,094,950 | 0 | 20,094,950 |
| 一般会費収入 | | 7,301,700 | 0 | 7,301,700 | 0 | 7,301,700 |
| 賛助会費収入 | | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 特別会費収入 | | 12,583,250 | 0 | 12,583,250 | 0 | 12,583,250 |
| 分担金収入 | | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 分担金収入 | | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収入 | | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 |
| 経常経費寄附金収入 | | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 |
| 経常経費補助金収入 | | 863,558,203 | 0 | 863,558,203 | 0 | 863,558,203 |
| 市補助金収入 | | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 |
| 活動費等補助金収入 | | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 |
| その他の補助金収入 | | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 |
| その他の補助金収入 | | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 |
| 受託金収入 | | 271,753,405 | 14,807,106 | 286,560,511 | 0 | 286,560,511 |
| 市受託金収入 | | 246,741,512 | 14,807,106 | 261,548,618 | 0 | 261,548,618 |
| 市受託金収入 | | 246,741,512 | 0 | 246,741,512 | 0 | 246,741,512 |
| 市研修事業受託金収入 | | 0 | 14,807,106 | 14,807,106 | 0 | 14,807,106 |
| 県社協受託金収入 | | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 |
| 県社協受託金収入 | | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 |
| その他の受託金収入 | | 154,200 | 0 | 154,200 | 0 | 154,200 |
| その他の受託金収入 | | 154,200 | 0 | 154,200 | 0 | 154,200 |
| 事業収入 | | 9,464,947 | 8,026,800 | 17,491,747 | 0 | 17,491,747 |
| 参加費収入 | | 496,000 | 8,026,800 | 8,522,800 | 0 | 8,522,800 |
| 研修参加費収入 | | 496,000 | 8,026,800 | 8,522,800 | 0 | 8,522,800 |
| 利用料収入 | | 382,210 | 0 | 382,210 | 0 | 382,210 |
| コピー機利用料収入 | | 177,520 | 0 | 177,520 | 0 | 177,520 |
| 印刷機利用料収入 | | 200,030 | 0 | 200,030 | 0 | 200,030 |
| 公衆電話利用料収入 | | 4,660 | 0 | 4,660 | 0 | 4,660 |
| 資料・図書等頒布収入 | | 17,779 | 0 | 17,779 | 0 | 17,779 |
| 広告料収入 | | 154,250 | 0 | 154,250 | 0 | 154,250 |
| 手数料収入 | | 622,008 | 0 | 622,008 | 0 | 622,008 |
| 生命保険事務手数料収入 | | 536,698 | 0 | 536,698 | 0 | 536,698 |
| その他の手数料収入 | | 85,310 | 0 | 85,310 | 0 | 85,310 |

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 給付金収入 | 6,507,500 | 0 | 6,507,500 | 0 | 6,507,500 |
| その他の事業収入 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 |
| その他の事業収入 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 |
| 負担金収入 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 |
| 負担金収入 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 |
| 負担金収入 | 37,023,000 | 0 | 37,023,000 | 0 | 37,023,000 |
| 苦情相談事業負担金収入 | 22,670,500 | 0 | 22,670,500 | 0 | 22,670,500 |
| その他の負担金収入 | 37,324,100 | 0 | 37,324,100 | 0 | 37,324,100 |
| 受取利息配当金収入 | 40,342,007 | 0 | 40,342,007 | 0 | 40,342,007 |
| 受取利息配当金収入 | 29,093,217 | 0 | 29,093,217 | 0 | 29,093,217 |
| 基本財産運用利息収入 | 6,721,070 | 0 | 6,721,070 | 0 | 6,721,070 |
| 運営基金運用利息収入 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 |
| その他の利息収入 | 754 | 0 | 754 | 0 | 754 |
| 退職給付積立資産受取利息配当金収入 | 11,248,790 | 0 | 11,248,790 | 0 | 11,248,790 |
| その他の収入 | 13,295,103 | 0 | 13,295,103 | 0 | 13,295,103 |
| 受入研修費収入 | 100,800 | 0 | 100,800 | 0 | 100,800 |
| 雑収入 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 |
| 雑収入 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 |
| 事業活動収入計(1) | 1,426,625,162 | 22,833,906 | 1,449,459,068 | 0 | 1,449,459,068 |
| 人件費支出 | 538,119,547 | 4,994,732 | 543,114,279 | 0 | 543,114,279 |
| 役員報酬支出 | 8,421,169 | 0 | 8,421,169 | 0 | 8,421,169 |
| 職員給料支出 | 256,551,336 | 0 | 256,551,336 | 0 | 256,551,336 |
| 職員俸給支出 | 200,824,555 | 0 | 200,824,555 | 0 | 200,824,555 |
| 職員諸手当支出 | 55,726,781 | 0 | 55,726,781 | 0 | 55,726,781 |
| 職員賞与支出 | 80,410,445 | 0 | 80,410,445 | 0 | 80,410,445 |
| 非常勤職員給与支出 | 37,686,345 | 670,720 | 38,357,065 | 0 | 38,357,065 |
| 非常勤職員賃金支出 | 32,590,158 | 667,167 | 33,257,325 | 0 | 33,257,325 |
| 非常勤職員交通費支出 | 870,034 | 0 | 870,034 | 0 | 870,034 |
| 非常勤職員共済費支出 | 4,108,002 | 3,553 | 4,111,555 | 0 | 4,111,555 |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | 118,151 | 0 | 118,151 | 0 | 118,151 |
| 派遣職員費支出 | 6,774,527 | 4,324,012 | 11,098,539 | 0 | 11,098,539 |
| 退職給付支出 | 95,490,172 | 0 | 95,490,172 | 0 | 95,490,172 |
| 法定福利費支出 | 52,785,553 | 0 | 52,785,553 | 0 | 52,785,553 |
| 支出 | | | | | |

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：福祉事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業費支出 | 43,157,855 | 16,857,559 | 60,015,414 | 0 | 60,015,414 |
| 消耗器具備品費支出 | 2,827,271 | 1,519,024 | 4,346,295 | 0 | 4,346,295 |
| 事業用品費支出 | 1,873,442 | 622,224 | 2,495,666 | 0 | 2,495,666 |
| 事業用器具什器費支出 | 839,148 | 0 | 839,148 | 0 | 839,148 |
| 資料図書費支出 | 114,681 | 896,800 | 1,011,481 | 0 | 1,011,481 |
| 保険料支出 | 655,919 | 91,815 | 747,734 | 0 | 747,734 |
| 賃借料支出 | 2,201,675 | 1,301,423 | 3,503,098 | 0 | 3,503,098 |
| 車輛費支出 | 95,992 | 0 | 95,992 | 0 | 95,992 |
| 車輛燃料費支出 | 95,992 | 0 | 95,992 | 0 | 95,992 |
| 諸謝金支出 | 5,867,103 | 9,968,618 | 15,835,721 | 0 | 15,835,721 |
| 旅費交通費支出 | 2,798,362 | 208,955 | 3,007,317 | 0 | 3,007,317 |
| 役員旅費支出 | 2,074,530 | 20,790 | 2,095,320 | 0 | 2,095,320 |
| 委員等旅費支出 | 723,832 | 188,165 | 911,997 | 0 | 911,997 |
| 研修研究費支出 | 814,860 | 0 | 814,860 | 0 | 814,860 |
| 研修研究参加費支出 | 443,600 | 0 | 443,600 | 0 | 443,600 |
| 印刷製本費支出 | 371,260 | 0 | 371,260 | 0 | 371,260 |
| 修繕費支出 | 2,698,161 | 716,780 | 3,414,941 | 0 | 3,414,941 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 91,300 | 91,300 | 0 | 91,300 |
| 会議費支出 | 3,872,523 | 2,623,710 | 6,496,233 | 0 | 6,496,233 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 757,007 | 94,397 | 851,404 | 0 | 851,404 |
| 交流会等経費支出 | 65,417 | 90,520 | 155,937 | 0 | 155,937 |
| 広報費支出 | 691,590 | 3,877 | 695,467 | 0 | 695,467 |
| 業務委託費支出 | 1,755,834 | 0 | 1,755,834 | 0 | 1,755,834 |
| 保守料支出 | 11,290,418 | 43,184 | 11,333,602 | 0 | 11,333,602 |
| 手数料支出 | 1,340,700 | 175,645 | 1,516,345 | 0 | 1,516,345 |
| 租税公課支出 | 80,030 | 108 | 80,138 | 0 | 80,138 |
| 諸会費支出 | 16,000 | 22,600 | 38,600 | 0 | 38,600 |
| 給付金支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 雑支出 | 6,072,000 | 0 | 6,072,000 | 0 | 6,072,000 |
| 事務費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 福利厚生費支出 | 42,331,588 | 0 | 42,331,588 | 0 | 42,331,588 |
| 健康診断費支出 | 1,019,547 | 0 | 1,019,547 | 0 | 1,019,547 |
| | 472,040 | 0 | 472,040 | 0 | 472,040 |
| 合計 | | | | | |

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|
| 互助会費支出 | 304,501 | 0 | 304,501 | 0 | 304,501 |
| その他福利厚生費支出 | 243,006 | 0 | 243,006 | 0 | 243,006 |
| 旅費交通費支出 | 977,468 | 0 | 977,468 | 0 | 977,468 |
| 研修研究費支出 | 1,018,800 | 0 | 1,018,800 | 0 | 1,018,800 |
| 研修研究参加費支出 | 507,460 | 0 | 507,460 | 0 | 507,460 |
| 研修研究旅費支出 | 511,340 | 0 | 511,340 | 0 | 511,340 |
| 事務消耗品費支出 | 3,658,633 | 0 | 3,658,633 | 0 | 3,658,633 |
| 事務用品費支出 | 2,635,040 | 0 | 2,635,040 | 0 | 2,635,040 |
| 事務器具什器費支出 | 865,845 | 0 | 865,845 | 0 | 865,845 |
| 資料図書費支出 | 157,748 | 0 | 157,748 | 0 | 157,748 |
| 印刷製本費支出 | 2,473,545 | 0 | 2,473,545 | 0 | 2,473,545 |
| 水道光熱費支出 | 668,207 | 0 | 668,207 | 0 | 668,207 |
| 通信運搬費支出 | 638,194 | 0 | 638,194 | 0 | 638,194 |
| 会議費支出 | 79,936 | 0 | 79,936 | 0 | 79,936 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 25,533 | 0 | 25,533 | 0 | 25,533 |
| 交流会等経費支出 | 54,403 | 0 | 54,403 | 0 | 54,403 |
| 広報費支出 | 219,990 | 0 | 219,990 | 0 | 219,990 |
| 業務委託費支出 | 12,383,262 | 0 | 12,383,262 | 0 | 12,383,262 |
| 保守料支出 | 768,646 | 0 | 768,646 | 0 | 768,646 |
| 手数料支出 | 3,166,444 | 0 | 3,166,444 | 0 | 3,166,444 |
| 保険料支出 | 219,681 | 0 | 219,681 | 0 | 219,681 |
| 機器等賃借料支出 | 3,454,260 | 0 | 3,454,260 | 0 | 3,454,260 |
| 土地・建物賃借料支出 | 71,704 | 0 | 71,704 | 0 | 71,704 |
| 租税公課支出 | 5,986,958 | 0 | 5,986,958 | 0 | 5,986,958 |
| 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 諸会費支出 | 5,175,450 | 0 | 5,175,450 | 0 | 5,175,450 |
| 雑支出 | 344,863 | 0 | 344,863 | 0 | 344,863 |
| 分担金支出 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 |
| 分担金支出 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 |
| 助成金支出 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 |
| 助成金支出 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 |
| 区社協一般助成金支出 | 31,627,900 | 0 | 31,627,900 | 0 | 31,627,900 |
| 区社協人件費助成金支出 | 603,211,311 | 0 | 603,211,311 | 0 | 603,211,311 |

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業:社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 支出 | | | | | |
| 区社協その他助成金支出 | 105,339,692 | 0 | 105,339,692 | 0 | 105,339,692 |
| その他の助成金支出 | 5,999,140 | 0 | 5,999,140 | 0 | 5,999,140 |
| 負担金支出 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 |
| 負担金支出 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | 8,139,600 | 0 | 8,139,600 | 0 | 8,139,600 |
| 負担金支出 | 43,638,530 | 0 | 43,638,530 | 0 | 43,638,530 |
| その他の支出 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 雑支出 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 雑支出 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 事業活動支出計(2) | 1,422,836,291 | 21,852,291 | 1,444,688,582 | 0 | 1,444,688,582 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,788,871 | 981,615 | 4,770,486 | 0 | 4,770,486 |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 21,126,600 | 0 | 21,126,600 | 0 | 21,126,600 |
| 器具及び備品取得支出 | 12,243,000 | 0 | 12,243,000 | 0 | 12,243,000 |
| ソフトウェア取得支出 | 8,883,600 | 0 | 8,883,600 | 0 | 8,883,600 |
| 施設整備等支出計(5) | 21,126,600 | 0 | 21,126,600 | 0 | 21,126,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,126,600 | 0 | △21,126,600 | 0 | △21,126,600 |
| 積立資産取崩収入 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 | 0 | 88,029,700 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| 事業区分間繰入金収入 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 | 0 | 48,660,160 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 | 0 | 68,235,862 |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | |
| サービスクラス区分間繰入金収入 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| サービスクラス区分間繰入金収入 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| サービスクラス区分間繰入金収入 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 219,366,828 | 0 | 219,366,828 | △14,441,106 | 204,925,722 |
| 基金積立資産支出 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 |
| 運営基金積立支出 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 |
| 運営基金積立支出 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 | 0 | 22,371,393 |
| 積立資産支出 | 98,641,210 | 0 | 98,641,210 | 0 | 98,641,210 |
| 退職給付引当資産支出 | 98,631,210 | 0 | 98,631,210 | 0 | 98,631,210 |
| 退職給付引当資産支出 | 98,631,210 | 0 | 98,631,210 | 0 | 98,631,210 |
| 運営調整積立資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 運営調整積立資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| 事業区分間繰入金支出 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 | 0 | 38,189,291 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 | 0 | 16,951,634 |
| サービスクラス区分間繰入金支出 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| サービスクラス区分間繰入金支出 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| サービスクラス区分間繰入金支出 | 14,441,106 | 0 | 14,441,106 | △14,441,106 | 0 |
| その他の活動による支出 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 差入保証金支出 | 152,000 | 0 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| その他の活動支出計(8) | 190,746,634 | 0 | 190,746,634 | △14,441,106 | 176,305,528 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,620,194 | 0 | 28,620,194 | 0 | 28,620,194 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,282,465 | 981,615 | 12,264,080 | 0 | 12,264,080 |
| 前期末支払資金残高(11) | 460,110,881 | 2,900,529 | 463,011,410 | 0 | 463,011,410 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 471,393,346 | 3,882,144 | 475,275,490 | 0 | 475,275,490 |
| 支出 | | | | | |

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| 市補助金収入 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| その他の市補助金収入 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| 事業収入 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| 手数料収入 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| その他の手数料収入 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| 就労支援事業収入 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 就労支援事業収入 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 75,212,143 | 525,748 | 75,737,891 | 0 | 75,737,891 |
| 自立支援給付費収入 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 |
| 訓練等給付費収入 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 |
| 利用者負担金収入 | 663,807 | 0 | 663,807 | 0 | 663,807 |
| その他の事業収入 | 1,086,700 | 525,748 | 1,612,448 | 0 | 1,612,448 |
| 補助金事業収入 | 1,086,700 | 0 | 1,086,700 | 0 | 1,086,700 |
| 委託事業収入 | 0 | 525,748 | 525,748 | 0 | 525,748 |
| その他の収入 | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| 雑収入 | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| 雑収入 | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| 事業活動収入計(1) | 75,412,116 | 23,906,742 | 99,318,858 | 0 | 99,318,858 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 49,393,761 | 22,812,648 | 72,206,409 | 0 | 72,206,409 |
| 職員給料支出 | 33,453,139 | 15,153,444 | 48,606,583 | 0 | 48,606,583 |
| 職員俸給支出 | 23,632,800 | 11,351,509 | 34,984,309 | 0 | 34,984,309 |
| 職員諸手当支出 | 9,820,339 | 3,801,936 | 13,622,274 | 0 | 13,622,274 |
| 職員賞与支出 | 7,659,544 | 3,973,724 | 11,633,268 | 0 | 11,633,268 |
| 派遣職員費支出 | 1,641,207 | 601,133 | 2,242,340 | 0 | 2,242,340 |
| 退職給付支出 | 279,000 | 195,300 | 474,300 | 0 | 474,300 |
| 法定福利費支出 | 6,360,871 | 2,889,047 | 9,249,918 | 0 | 9,249,918 |
| 事業費支出 | 3,102,416 | 1,223,734 | 4,326,150 | 0 | 4,326,150 |
| 被服費支出 | 23,850 | 0 | 23,850 | 0 | 23,850 |
| 消耗器具備品費支出 | 533,722 | 169,447 | 703,169 | 0 | 703,169 |
| 事業用品費支出 | 293,149 | 98,317 | 391,466 | 0 | 391,466 |
| 事業用器具什器費支出 | 240,573 | 14,080 | 254,653 | 0 | 254,653 |
| 資料図書費支出 | 0 | 57,050 | 57,050 | 0 | 57,050 |

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業22 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 障害者就労移行 支援事業 | 障害者就労支援 センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 保険料支出 | 0 | 7,350 | 7,350 | 0 | 7,350 |
| 賃借料支出 | 124,826 | 151,700 | 276,526 | 0 | 276,526 |
| 教育指導費支出 | 75,600 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 車輦費支出 | 114,896 | 57,139 | 172,035 | 0 | 172,035 |
| 車輛燃料費支出 | 114,896 | 57,139 | 172,035 | 0 | 172,035 |
| 諸謝金支出 | 537,000 | 0 | 537,000 | 0 | 537,000 |
| 旅費交通費支出 | 225,080 | 216,780 | 441,860 | 0 | 441,860 |
| 役員旅費支出 | 225,080 | 216,780 | 441,860 | 0 | 441,860 |
| 研修研究費支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 研修研究参加費支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 63,910 | 63,910 | 0 | 63,910 |
| 通信運搬費支出 | 51,642 | 3,468 | 55,110 | 0 | 55,110 |
| 会議費支出 | 500 | 25,300 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 500 | 25,300 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 広報費支出 | 1,355,654 | 527,040 | 1,882,694 | 0 | 1,882,694 |
| 手数料支出 | 22,614 | 0 | 22,614 | 0 | 22,614 |
| 租税公課支出 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 雑支出 | 37,032 | 0 | 37,032 | 0 | 37,032 |
| 事務費支出 | 5,638,918 | 2,848,749 | 8,487,667 | 0 | 8,487,667 |
| 福利厚生費支出 | 84,504 | 40,088 | 124,592 | 0 | 124,592 |
| 健康診断費支出 | 58,680 | 31,418 | 90,098 | 0 | 90,098 |
| 互助会費支出 | 21,936 | 6,078 | 28,014 | 0 | 28,014 |
| その他福利厚生費支出 | 3,888 | 2,592 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 研修研究費支出 | 378,160 | 196,688 | 574,848 | 0 | 574,848 |
| 研修研究参加費支出 | 229,600 | 84,000 | 313,600 | 0 | 313,600 |
| 研修研究旅費支出 | 148,560 | 112,688 | 261,248 | 0 | 261,248 |
| 印刷製本費支出 | 227,402 | 114,880 | 342,282 | 0 | 342,282 |
| 水道光熱費支出 | 1,358,130 | 606,667 | 1,964,797 | 0 | 1,964,797 |
| 修繕費支出 | 97,300 | 13,390 | 110,690 | 0 | 110,690 |
| 通信運搬費支出 | 624,585 | 333,667 | 958,252 | 0 | 958,252 |
| 業務委託費支出 | 541,732 | 245,092 | 786,824 | 0 | 786,824 |
| 保守料支出 | 808,519 | 424,600 | 1,233,119 | 0 | 1,233,119 |
| 手数料支出 | 14,700 | 0 | 14,700 | 0 | 14,700 |

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| 保険料支出 | 432,870 | 5,000 | 437,870 | 0 | 437,870 |
| 機器等賃借料支出 | 833,886 | 768,982 | 1,602,868 | 0 | 1,602,868 |
| 車輦費支出 | 126,430 | 99,695 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| 車輛検査費等支出 | 126,430 | 99,695 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| 租税公課支出 | 100,700 | 0 | 100,700 | 0 | 100,700 |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 就労支援事業支出 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 就労支援事業支出 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 就労支援事業支出 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 負担金支出 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 負担金支出 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 負担金支出 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 事業活動支出計(2) | 58,329,745 | 26,905,131 | 85,234,876 | 0 | 85,234,876 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,082,371 | △2,998,389 | 14,083,982 | 0 | 14,083,982 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

障害者雇用支援センター拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業24 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 拠点区分間繰入金支出 | 26,640,862 | 272,000 | 26,912,862 | 0 | 26,912,862 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 26,640,862 | 272,000 | 26,912,862 | 0 | 26,912,862 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 26,640,862 | 272,000 | 26,912,862 | 0 | 26,912,862 |
| その他の活動支出計(8) | 26,640,862 | 272,000 | 26,912,862 | 0 | 26,912,862 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △26,640,862 | △272,000 | △26,912,862 | 0 | △26,912,862 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △9,558,491 | △3,270,389 | △12,828,880 | 0 | △12,828,880 |
| 前期未支払資金残高(11) | 33,580,170 | △13,857,922 | 19,722,248 | 0 | 19,722,248 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 24,021,679 | △17,128,311 | 6,893,368 | 0 | 6,893,368 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

25 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|----------------------|---------------|---------|------|-------------|---------|------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 市補助金収入 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 市人材定着等助成金収入 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,560 | 339,560 |
| 市研修事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,560 | 339,560 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 12,238,085 | 3,108,000 | 15,536,192 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,232,605 | 3,108,000 | 15,340,605 |
| 生活支援サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,232,605 | 0 | 12,232,605 |
| 資料・図書等頒布収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 0 | 5,480 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 0 | 0 | 190,107 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 0 | 0 | 190,107 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,467 | 0 | 325,467 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,467 | 0 | 325,467 |
| 介護保障事業収入 | 1,183,781,643 | 0 | 0 | 695,555,653 | 0 | 5,968,589 | 0 | 1,885,305,885 |
| 居宅介護料収入 | 778,909,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,909,793 |
| 介護報酬収入 | 684,350,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,350,388 |
| 介護負担金収入(公費) | 14,290,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,290,550 |
| 介護負担金収入(一般) | 80,268,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,268,855 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 680,273,995 | 0 | 0 | 0 | 680,273,995 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 652,926,381 | 0 | 0 | 0 | 652,926,381 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 27,347,614 | 0 | 0 | 0 | 27,347,614 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 404,851,700 | 0 | 0 | 15,623,351 | 0 | 0 | 0 | 420,475,051 |
| 事業費収入 | 356,313,995 | 0 | 0 | 15,623,351 | 0 | 0 | 0 | 371,937,346 |
| 事業負担金収入(公費) | 5,484,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484,708 |
| 事業負担金収入(一般) | 43,052,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,052,997 |
| 利用者等利用料収入 | 152,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,100 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| その他の利用料収入 | 150,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,800 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968,589 | 0 | 5,968,589 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 受託事業収入 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968,589 | 0 | 5,968,589 |
| 児童福祉事業収入 | △131,950 | 0 | 0 | △341,693 | 0 | 0 | 0 | △473,643 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 439,391,318 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,214,257 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 432,892,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,892,665 |
| 介護給付費収入 | 0 | 432,892,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,892,665 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 6,498,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,498,653 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,822,939 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,822,939 |
| 受取利息配当金収入 | 1,993,020 | 0 | 0 | 82,980 | 0 | 0 | 0 | 2,076,000 |
| 受取利息配当金収入 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| その他の利息収入 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 修繕等積立資産受取利息配当金収入 | 1,693,020 | 4,690 | 0 | 82,980 | 0 | 0 | 0 | 1,776,000 |
| その他の収入 | 656,636 | 4,690 | 0 | 197,662 | 9,337 | 245,644 | 0 | 1,113,969 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 114,800 |
| 雑収入 | 656,636 | 4,690 | 0 | 197,662 | 9,337 | 130,844 | 0 | 999,169 |
| 雑収入 | 656,636 | 4,690 | 0 | 197,662 | 9,337 | 130,844 | 0 | 999,169 |
| 事業活動収入計(1) | 1,186,431,299 | 439,885,123 | 75,822,939 | 696,840,924 | 29,926,208 | 18,777,785 | 3,447,560 | 2,451,131,838 |
| 人件費支出 | 1,064,057,848 | 411,657,942 | 64,646,380 | 565,832,826 | 28,101,120 | 12,143,717 | 339,560 | 2,146,779,393 |
| 役員報酬支出 | 3,240,538 | 1,203,265 | 0 | 1,922,677 | 0 | 0 | 0 | 6,366,480 |
| 職員給料支出 | 290,716,762 | 109,989,420 | 11,294,178 | 359,641,780 | 4,465,140 | 2,101,242 | 0 | 778,208,522 |
| 職員俸給支出 | 227,190,788 | 85,585,741 | 11,294,178 | 286,997,679 | 4,465,140 | 2,101,242 | 0 | 617,634,768 |
| 職員諸手当支出 | 63,525,974 | 24,403,679 | 0 | 72,644,101 | 0 | 0 | 0 | 160,573,754 |
| 職員賞与支出 | 88,300,607 | 33,288,019 | 4,295,566 | 109,875,624 | 1,698,247 | 799,175 | 0 | 238,257,238 |
| 非常勤職員給与支出 | 593,431,325 | 241,728,371 | 46,055,656 | 12,676,013 | 20,751,299 | 8,684,978 | 339,560 | 923,667,202 |
| 非常勤職員賃金支出 | 42,265,999 | 15,676,028 | 1,565,664 | 10,387,059 | 618,983 | 291,286 | 339,560 | 71,144,579 |
| 非常勤職員交通費支出 | 1,320,558 | 489,981 | 31,558 | 487,416 | 12,476 | 5,871 | 0 | 2,347,860 |
| 非常勤職員一時金支出 | 3,023,794 | 1,124,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147,866 |
| 非常勤職員共済費支出 | 6,415,390 | 2,379,678 | 213,673 | 1,801,538 | 84,476 | 39,753 | 0 | 10,934,508 |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | 285,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,577 |
| 居宅介護等活動費支出 | 436,162,676 | 179,318,813 | 35,728,936 | 0 | 16,179,141 | 6,741,309 | 0 | 674,130,875 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 居宅介護等活動交通費支出 | 42,473,364 | 17,462,001 | 3,479,271 | 0 | 1,575,519 | 656,466 | 0 | 65,646,621 |
| 居宅介護等活動一時金支出 | 41,258,948 | 16,962,720 | 3,379,790 | 0 | 1,530,471 | 637,696 | 0 | 63,769,625 |
| 居宅介護等共済費支出 | 20,225,019 | 8,315,078 | 1,656,764 | 0 | 750,233 | 312,597 | 0 | 31,259,691 |
| 派遣職員費支出 | 2,332,817 | 866,213 | 0 | 1,384,107 | 0 | 0 | 0 | 4,583,137 |
| 退職給付支出 | 25,422,137 | 1,724,388 | 0 | 4,635,120 | 0 | 0 | 0 | 31,781,645 |
| 法定福利費支出 | 60,613,662 | 22,858,266 | 3,000,980 | 75,697,505 | 1,186,434 | 558,322 | 0 | 163,915,169 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,378,000 | 5,378,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,313 | 174,313 |
| 事業用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,625 | 31,625 |
| 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,688 | 142,688 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,596 | 17,596 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 | 91,600 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,574 | 2,086,574 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,181 | 345,181 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,114 | 102,114 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 25,920 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 25,920 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206,200 | 1,206,200 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,730 | 1,327,730 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 |
| 事務費支出 | 79,901,253 | 22,513,109 | 6,175,906 | 46,523,823 | 2,609,580 | 4,837,354 | 0 | 162,561,025 |
| 福利厚生費支出 | 3,512,258 | 748,791 | 214,999 | 801,946 | 85,258 | 159,396 | 0 | 5,522,648 |
| 健康診断費支出 | 3,359,083 | 748,791 | 214,999 | 706,198 | 85,258 | 159,396 | 0 | 5,273,725 |
| 互助会費支出 | 66,343 | 0 | 0 | 25,764 | 0 | 0 | 0 | 92,107 |
| その他福利厚生費支出 | 86,832 | 0 | 0 | 69,984 | 0 | 0 | 0 | 156,816 |
| 職員被服費支出 | 1,425,824 | 426,110 | 123,321 | 174,055 | 50,236 | 91,257 | 0 | 2,290,803 |
| 旅費交通費支出 | 709,108 | 199,551 | 62,386 | 646,660 | 24,270 | 43,415 | 0 | 1,685,390 |
| 研修研究費支出 | 1,037,621 | 746,984 | 46,662 | 2,610,393 | 19,926 | 35,349 | 0 | 4,496,935 |
| 研修研究諸謝金支出 | 329,977 | 89,983 | 26,972 | 429,093 | 11,211 | 21,033 | 0 | 908,269 |
| 研修研究参加費支出 | 545,450 | 610,999 | 6,715 | 1,709,498 | 2,223 | 6,938 | 0 | 2,881,823 |
| 研修研究旅費支出 | 162,194 | 46,002 | 12,975 | 471,802 | 6,492 | 7,378 | 0 | 706,843 |
| 事務消耗品費支出 | 4,884,291 | 1,421,978 | 405,526 | 4,760,209 | 162,141 | 318,683 | 0 | 11,952,828 |
| 事務用品費支出 | 1,629,527 | 456,935 | 134,716 | 1,822,845 | 54,649 | 100,803 | 0 | 4,199,475 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 杜福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 事務器具什器費支出 | 2,284,671 | 685,835 | 190,015 | 2,375,472 | 75,346 | 137,589 | 0 | 5,748,928 |
| 資料図書費支出 | 202,025 | 53,883 | 15,867 | 543,704 | 6,544 | 32,270 | 0 | 854,293 |
| 職員用支給品費支出 | 768,068 | 225,325 | 64,928 | 18,188 | 25,602 | 48,021 | 0 | 1,150,132 |
| 印刷製本費支出 | 3,576,106 | 1,429,396 | 358,091 | 2,531,661 | 133,609 | 278,996 | 0 | 8,307,859 |
| 水道光熱費支出 | 2,700,860 | 678,362 | 150,658 | 1,831,704 | 77,553 | 116,381 | 0 | 5,555,518 |
| 修繕費支出 | 1,409,974 | 431,238 | 96,531 | 1,476,060 | 62,061 | 92,898 | 0 | 3,568,762 |
| 通信運搬費支出 | 27,038,709 | 8,019,491 | 2,303,003 | 7,809,069 | 923,418 | 1,709,800 | 0 | 47,803,490 |
| 会議費支出 | 502,031 | 143,164 | 41,255 | 4,871 | 17,408 | 31,003 | 0 | 739,732 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 12,602 | 1,573 | 378 | 2,279 | 252 | 378 | 0 | 17,462 |
| 交流会等経費支出 | 489,429 | 141,591 | 40,877 | 2,592 | 17,156 | 30,625 | 0 | 722,270 |
| 広報費支出 | 1,051,610 | 292,631 | 86,518 | 838,609 | 33,825 | 62,710 | 0 | 2,365,903 |
| 業務委託費支出 | 6,229,449 | 1,584,680 | 432,837 | 5,570,707 | 176,826 | 395,238 | 0 | 14,389,737 |
| 保守料支出 | 8,268,629 | 2,195,052 | 613,980 | 3,234,822 | 258,880 | 459,389 | 0 | 15,030,452 |
| 手数料支出 | 3,765,549 | 268,380 | 140,258 | 1,064,414 | 73,552 | 218,501 | 0 | 5,530,654 |
| 保険料支出 | 664,923 | 175,396 | 49,886 | 789,922 | 21,093 | 37,422 | 0 | 1,738,642 |
| 機器等賃借料支出 | 3,361,234 | 967,996 | 263,040 | 3,673,885 | 114,344 | 201,727 | 0 | 8,582,226 |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,107,825 | 2,283,193 | 647,482 | 7,350,675 | 313,364 | 485,426 | 0 | 19,187,965 |
| 車輦費支出 | 625,639 | 195,320 | 53,297 | 886,189 | 22,757 | 37,531 | 0 | 1,820,733 |
| 車輦燃料費支出 | 586,117 | 184,319 | 50,035 | 691,497 | 21,479 | 35,128 | 0 | 1,568,575 |
| 車輦検査費等支出 | 39,522 | 11,001 | 3,262 | 194,692 | 1,278 | 2,403 | 0 | 252,158 |
| 租税公課支出 | 54,626 | 16,218 | 4,599 | 77,089 | 2,055 | 3,490 | 0 | 158,077 |
| 渉外費支出 | 2,160 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| 諸会費支出 | 76,757 | 20,147 | 5,809 | 191,000 | 2,341 | 4,349 | 0 | 300,403 |
| 雑支出 | 896,070 | 269,031 | 75,768 | 198,023 | 34,663 | 54,393 | 0 | 1,527,948 |
| 負担金支出 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 負担金支出 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 負担金支出 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 支払利息支出 | 942,305 | 23,413 | 6,324 | 69,073 | 4,185 | 4,185 | 3,116 | 1,052,601 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 徴収不能額 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 事業活動支出計(2) | 1,145,221,448 | 434,444,464 | 70,898,610 | 612,425,722 | 31,354,885 | 16,985,256 | 5,720,676 | 2,317,051,061 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,209,851 | 5,440,659 | 4,924,329 | 84,415,202 | △1,428,677 | 1,792,529 | △2,273,116 | 134,080,777 |

収入

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 4,094,770 | 640,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,734,970 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,264,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264,680 |
| ソフトウェア取得支出 | 2,830,090 | 640,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,470,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 15,661,127 | 3,992,587 | 1,098,676 | 14,211,927 | 979,815 | 787,815 | 321,092 | 37,053,039 |
| 施設整備等支出計(5) | 19,755,897 | 4,632,787 | 1,098,676 | 14,211,927 | 979,815 | 787,815 | 321,092 | 41,788,009 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,755,897 | △4,632,787 | △1,098,676 | △14,211,927 | △979,815 | △787,815 | △321,092 | △41,788,009 |
| 積立資産取崩収入 | 19,668,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,668,480 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 19,668,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,668,480 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 19,668,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,668,480 |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 2,921,361 | 379,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,850 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 14,637,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,637,904 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 14,637,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,637,904 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 14,637,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,637,904 |
| その他の活動収入計(7) | 37,227,745 | 379,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,607,234 |
| 積立資産支出 | 193,041,839 | 65,453,954 | 1,001,700 | 103,725,000 | 0 | 302,400 | 0 | 363,524,893 |
| 退職給付引当資産支出 | 14,501,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,501,907 |
| 退職給付引当資産支出 | 14,501,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,501,907 |
| 運営調整積立資産支出 | 167,461,000 | 61,523,000 | 0 | 100,016,000 | 0 | 0 | 0 | 329,000,000 |
| 運営調整積立資産支出 | 167,461,000 | 61,523,000 | 0 | 100,016,000 | 0 | 0 | 0 | 329,000,000 |
| 修繕等積立資産支出 | 11,078,932 | 3,930,954 | 1,001,700 | 3,709,000 | 0 | 302,400 | 0 | 20,022,986 |
| 修繕等積立資産支出 | 11,078,932 | 3,930,954 | 1,001,700 | 3,709,000 | 0 | 302,400 | 0 | 20,022,986 |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 535,583 | 525,557 | 2,044,952 | 97,379 | 97,379 | 0 | 3,300,850 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,240,000 | 3,395,000 | 0 | 13,519,000 | 0 | 0 | 0 | 34,154,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,240,000 | 3,395,000 | 0 | 13,519,000 | 0 | 0 | 0 | 34,154,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,240,000 | 3,395,000 | 0 | 13,519,000 | 0 | 0 | 0 | 34,154,000 |
| その他の活動による支出 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 差入保証金支出 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業30 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| その他の活動支出計(8) | 210,305,839 | 69,384,537 | 1,527,257 | 119,312,952 | 97,379 | 399,779 | 0 | 401,027,743 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △173,078,094 | △69,005,048 | △1,527,257 | △119,312,952 | △97,379 | △399,779 | 0 | △363,420,509 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △151,624,140 | △68,197,176 | 2,298,396 | △49,109,677 | △2,505,871 | 604,935 | △2,594,208 | △271,127,741 |
| 前期末支払資金残高(11) | 407,029,950 | 99,552,960 | 57,571,474 | 349,368,240 | 51,976,034 | 15,807,600 | 3,980,117 | 985,286,375 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 255,405,810 | 31,355,784 | 59,869,870 | 300,258,563 | 49,470,163 | 16,412,535 | 1,385,909 | 714,158,634 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 福祉事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|--------|---------------|
| 事業活動による収支 | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 1,493,744 |
| 市補助金収入 | 0 | 1,493,744 |
| 市人材定着等助成金収入 | 0 | 1,493,744 |
| 受託金収入 | 0 | 339,560 |
| 市受託金収入 | 0 | 339,560 |
| 市研修事業受託金収入 | 0 | 339,560 |
| 事業収入 | 0 | 15,536,192 |
| 参加費収入 | 0 | 3,108,000 |
| 研修参加費収入 | 0 | 3,108,000 |
| 利用料収入 | 0 | 12,232,605 |
| 生活応援サービス利用料収入 | 0 | 12,232,605 |
| 資料・図書等頒布収入 | 0 | 5,480 |
| その他の事業収入 | 0 | 190,107 |
| その他の事業収入 | 0 | 190,107 |
| 負担金収入 | 0 | 325,467 |
| 負担金収入 | 0 | 325,467 |
| 負担金収入 | 0 | 325,467 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 1,885,305,885 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 778,909,793 |
| 介護報酬収入 | 0 | 684,350,388 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 14,290,550 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 80,268,855 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 680,273,995 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 652,926,381 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 27,347,614 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 420,475,051 |
| 事業費収入 | 0 | 371,937,346 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 5,484,708 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 43,052,997 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 152,100 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 1,300 |
| その他の利用料収入 | 0 | 150,800 |
| その他の事業収入 | 0 | 5,968,589 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|------------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 受託事業収入 | 0 | 5,968,589 | | | | | |
| (保険等査定減) | 0 | △473,643 | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| 受託事業収入 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 515,214,257 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 432,892,665 | | | | | |
| 介護給付費収入 | 0 | 432,892,665 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 6,498,653 | | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 75,822,939 | | | | | |
| 受託事業収入 | 0 | 75,822,939 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 2,076,000 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 300,000 | | | | | |
| その他の利息収入 | 0 | 300,000 | | | | | |
| 修繕等積立資産受取利息配当金収入 | 0 | 1,776,000 | | | | | |
| その他の収入 | 0 | 1,113,969 | | | | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 114,800 | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 999,169 | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 999,169 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 2,451,131,838 | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 2,146,779,393 | | | | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 6,366,480 | | | | | |
| 職員給料支出 | 0 | 778,208,522 | | | | | |
| 職員俸給支出 | 0 | 617,634,768 | | | | | |
| 職員諸手当支出 | 0 | 160,573,754 | | | | | |
| 職員賞与支出 | 0 | 238,257,238 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 923,667,202 | | | | | |
| 非常勤職員賞金支出 | 0 | 71,144,579 | | | | | |
| 非常勤職員交通費支出 | 0 | 2,347,860 | | | | | |
| 非常勤職員一時金支出 | 0 | 4,147,866 | | | | | |
| 非常勤職員共済費支出 | 0 | 10,934,508 | | | | | |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | 0 | 285,577 | | | | | |
| 居宅介護等活動費支出 | 0 | 674,130,875 | | | | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|--------|-------------|
| 居宅介護等活動交通費支出 | 0 | 65,646,621 |
| 居宅介護等活動一時金支出 | 0 | 63,769,625 |
| 居宅介護等共済費支出 | 0 | 31,259,691 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 4,583,137 |
| 退職給付支出 | 0 | 31,781,645 |
| 法定福利費支出 | 0 | 163,915,169 |
| 事業費支出 | 0 | 5,378,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 174,313 |
| 事業用品費支出 | 0 | 31,625 |
| 資料図書費支出 | 0 | 142,688 |
| 保険料支出 | 0 | 17,596 |
| 貸借料支出 | 0 | 91,600 |
| 諸謝金支出 | 0 | 2,086,574 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 345,181 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 102,114 |
| 会議費支出 | 0 | 25,920 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 0 | 25,920 |
| 広報費支出 | 0 | 1,206,200 |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,327,730 |
| 手数料支出 | 0 | 772 |
| 事務費支出 | 0 | 162,561,025 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 5,522,648 |
| 健康診断費支出 | 0 | 5,273,725 |
| 互助会費支出 | 0 | 92,107 |
| その他福利厚生費支出 | 0 | 156,816 |
| 職員被服費支出 | 0 | 2,290,803 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,685,390 |
| 研修研究費支出 | 0 | 4,496,935 |
| 研修研究諸謝金支出 | 0 | 908,269 |
| 研修研究参加費支出 | 0 | 2,881,823 |
| 研修研究旅費支出 | 0 | 706,843 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 11,952,828 |
| 事務用品費支出 | 0 | 4,199,475 |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業34 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|-----------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 事務器具什器費支出 | 0 | 5,748,928 | | | | |
| 資料図書費支出 | 0 | 854,293 | | | | |
| 職員用支給品費支出 | 0 | 1,150,132 | | | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 8,307,859 | | | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 5,555,518 | | | | |
| 修繕費支出 | 0 | 3,568,762 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 47,803,490 | | | | |
| 会議費支出 | 0 | 739,732 | | | | |
| 他機関との連絡調整費支出 | 0 | 17,462 | | | | |
| 交流会等経費支出 | 0 | 722,270 | | | | |
| 広報費支出 | 0 | 2,365,903 | | | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 14,389,737 | | | | |
| 保守料支出 | 0 | 15,030,452 | | | | |
| 手数料支出 | 0 | 5,530,654 | | | | |
| 保険料支出 | 0 | 1,738,642 | | | | |
| 機器等賃借料支出 | 0 | 8,582,226 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 19,187,965 | | | | |
| 車輦費支出 | 0 | 1,820,733 | | | | |
| 車輦燃料費支出 | 0 | 1,568,575 | | | | |
| 車輦検査費等支出 | 0 | 252,158 | | | | |
| 租税公課支出 | 0 | 158,077 | | | | |
| 渉外費支出 | 0 | 4,320 | | | | |
| 諸会費支出 | 0 | 300,403 | | | | |
| 雑支出 | 0 | 1,527,948 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,052,601 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 42 | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 42 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 2,317,051,061 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 134,080,777 | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,734,970 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,264,680 | | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 3,470,290 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 37,053,039 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 41,788,009 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △41,788,009 | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,668,480 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | △3,300,850 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 14,637,904 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | △3,300,850 | 34,306,384 | | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 363,524,893 | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 14,501,907 | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 14,501,907 | | | | | |
| 運営調整積立資産支出 | 0 | 329,000,000 | | | | | |
| 運営調整積立資産支出 | 0 | 329,000,000 | | | | | |
| 修繕等積立資産支出 | 0 | 20,022,986 | | | | | |
| 修繕等積立資産支出 | 0 | 20,022,986 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | △3,300,850 | 0 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 34,154,000 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 34,154,000 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 34,154,000 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 48,000 | | | | | |
| 差入保証金支出 | 0 | 48,000 | | | | | |

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 福祉事業36 / 63
(単位: 円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| その他の活動支出計(8) | △3,300,850 | 397,726,893 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △363,420,509 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △271,127,741 | | | | | |
| 前期未支払資金残高(11) | 0 | 985,286,375 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 714,158,634 | | | | | |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 収入 | 受託金収入 | 1,604,708,869 | 0 | 155,698,463 | 1,760,407,332 | 0 | 1,760,407,332 |
| | 市受託金収入 | 1,604,708,869 | 0 | 155,698,463 | 1,760,407,332 | 0 | 1,760,407,332 |
| | 市受託金収入 | 1,604,708,869 | 0 | 152,703,463 | 1,757,412,332 | 0 | 1,757,412,332 |
| | 市研修事業受託金収入 | 0 | 0 | 2,995,000 | 2,995,000 | 0 | 2,995,000 |
| | 介護保険事業収入 | 421,651,829 | 613,743,091 | 0 | 1,035,394,920 | 0 | 1,035,394,920 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 421,651,829 | 0 | 0 | 421,651,829 | 0 | 421,651,829 |
| | 事業費収入 | 421,651,829 | 0 | 0 | 421,651,829 | 0 | 421,651,829 |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 |
| | 受託事業収入 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| | その他の利息収入 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| | その他の収入 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 |
| | 雑収入 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 |
| | 雑収入 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 |
| 支出 | 事業活動収入計(1) | 2,026,360,698 | 614,319,256 | 155,698,463 | 2,796,378,417 | 0 | 2,796,378,417 |
| | 人件費支出 | 1,318,976,566 | 336,911,146 | 139,966,694 | 1,795,854,406 | 0 | 1,795,854,406 |
| | 職員給料支出 | 793,005,626 | 20,770,234 | 71,150,060 | 884,925,920 | 0 | 884,925,920 |
| | 職員俸給支出 | 671,893,842 | 14,499,000 | 53,333,853 | 739,726,695 | 0 | 739,726,695 |
| | 職員諸手当支出 | 121,111,784 | 6,271,234 | 17,816,207 | 145,199,225 | 0 | 145,199,225 |
| | 職員賞与支出 | 258,738,203 | 6,441,399 | 22,966,056 | 288,145,658 | 0 | 288,145,658 |
| | 非常勤職員給与支出 | 91,941,140 | 305,750,503 | 31,174,046 | 428,865,689 | 0 | 428,865,689 |
| | 非常勤職員賃金支出 | 77,328,606 | 249,854,140 | 25,908,791 | 353,091,537 | 0 | 353,091,537 |
| | 非常勤職員交通費支出 | 3,790,738 | 8,045,678 | 1,303,212 | 13,139,628 | 0 | 13,139,628 |
| | 非常勤職員一時金支出 | 0 | 5,445,000 | 0 | 5,445,000 | 0 | 5,445,000 |
| | 非常勤職員共済費支出 | 10,640,691 | 41,755,272 | 3,865,572 | 56,261,535 | 0 | 56,261,535 |
| | 非常勤職員福利厚生費支出 | 181,105 | 650,413 | 96,471 | 927,989 | 0 | 927,989 |
| | 退職給付支出 | 10,178,850 | 0 | 0 | 10,178,850 | 0 | 10,178,850 |
| | 法定福利費支出 | 165,112,747 | 3,949,010 | 14,676,532 | 183,738,289 | 0 | 183,738,289 |
| | 事業費支出 | 454,165,438 | 423,066,765 | 5,614,902 | 882,847,105 | 0 | 882,847,105 |
| | 水道光熱費支出 | 11,628,598 | 215,371 | 31,266 | 11,875,235 | 0 | 11,875,235 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 消耗器具備品費支出 | 26,183,989 | 8,494,834 | 465,636 | 35,144,459 | 0 | 35,144,459 |
| 事業用品費支出 | 16,781,056 | 3,972,509 | 243,442 | 20,997,007 | 0 | 20,997,007 |
| 事業用器具什器費支出 | 8,746,426 | 4,287,502 | 222,194 | 13,256,122 | 0 | 13,256,122 |
| 資料図書費支出 | 656,507 | 234,823 | 0 | 891,330 | 0 | 891,330 |
| 保険料支出 | 1,011,012 | 202,882 | 37,168 | 1,251,062 | 0 | 1,251,062 |
| 賃借料支出 | 32,897,616 | 4,572,069 | 451,395 | 37,921,080 | 0 | 37,921,080 |
| 車輛費支出 | 1,470,951 | 331,823 | 49,752 | 1,852,526 | 0 | 1,852,526 |
| 車輛燃料費支出 | 1,415,359 | 331,823 | 49,752 | 1,796,934 | 0 | 1,796,934 |
| 車輛検査費等支出 | 55,592 | 0 | 0 | 55,592 | 0 | 55,592 |
| 活動費支出 | 0 | 0 | 655,275 | 655,275 | 0 | 655,275 |
| その他活動費支出 | 0 | 0 | 655,275 | 655,275 | 0 | 655,275 |
| 諸謝金支出 | 27,499,999 | 1,401 | 49,200 | 27,550,600 | 0 | 27,550,600 |
| 旅費交通費支出 | 1,302,382 | 150,640 | 97,110 | 1,550,132 | 0 | 1,550,132 |
| 役員旅費支出 | 1,121,162 | 150,640 | 97,110 | 1,368,912 | 0 | 1,368,912 |
| 委員等旅費支出 | 181,220 | 0 | 0 | 181,220 | 0 | 181,220 |
| 研修研究費支出 | 2,713,700 | 1,669,826 | 85,534 | 4,469,060 | 0 | 4,469,060 |
| 研修研究参加費支出 | 1,612,570 | 1,506,566 | 12,800 | 3,131,936 | 0 | 3,131,936 |
| 研修研究旅費支出 | 1,101,130 | 163,260 | 72,734 | 1,337,124 | 0 | 1,337,124 |
| 印刷製本費支出 | 12,005,752 | 2,321,290 | 14,937 | 14,341,979 | 0 | 14,341,979 |
| 修繕費支出 | 1,343,192 | 4,772,182 | 14,148 | 6,129,522 | 0 | 6,129,522 |
| 通信運搬費支出 | 27,738,832 | 2,491,192 | 1,661,049 | 31,891,073 | 0 | 31,891,073 |
| 会議費支出 | 730,350 | 1,620 | 8,749 | 740,719 | 0 | 740,719 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 145,198 | 1,620 | 0 | 146,818 | 0 | 146,818 |
| 交流会等経費支出 | 585,152 | 0 | 8,749 | 593,901 | 0 | 593,901 |
| 広報費支出 | 17,950,332 | 1,514,161 | 814,000 | 20,278,493 | 0 | 20,278,493 |
| 業務委託費支出 | 252,061,899 | 394,289,064 | 1,086,693 | 647,437,656 | 0 | 647,437,656 |
| 保守料支出 | 21,052,037 | 1,050,013 | 0 | 22,102,050 | 0 | 22,102,050 |
| 手数料支出 | 15,505,242 | 629,562 | 92,990 | 16,227,794 | 0 | 16,227,794 |
| 租税公課支出 | 120,955 | 120,200 | 0 | 241,155 | 0 | 241,155 |
| 諸会費支出 | 948,600 | 0 | 0 | 948,600 | 0 | 948,600 |
| 雑支出 | 0 | 238,635 | 0 | 238,635 | 0 | 238,635 |
| 事務費支出 | 51,659,601 | 595,732 | 202,719 | 52,458,052 | 0 | 52,458,052 |
| 福利厚生費支出 | 1,580,467 | 53,982 | 202,719 | 1,837,168 | 0 | 1,837,168 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 健康診断費支出 | 1,242,929 | 24,318 | 93,831 | 1,361,078 | 0 | 1,361,078 |
| 互助会費支出 | 204,050 | 26,424 | 97,224 | 327,698 | 0 | 327,698 |
| その他福利厚生費支出 | 133,488 | 3,240 | 11,664 | 148,392 | 0 | 148,392 |
| 土地・建物賃借料支出 | 50,079,134 | 541,750 | 0 | 50,620,884 | 0 | 50,620,884 |
| 支払利息支出 | 1,149,626 | 0 | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 302,388 | 151,971 | 0 | 454,359 | 0 | 454,359 |
| 徴収不能額 | 302,388 | 151,971 | 0 | 454,359 | 0 | 454,359 |
| 事業活動支出計(2) | 1,826,253,619 | 760,725,614 | 145,784,315 | 2,732,763,548 | 0 | 2,732,763,548 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200,107,079 | △146,406,358 | 9,914,148 | 63,614,869 | 0 | 63,614,869 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 13,848,069 | 0 | 13,848,069 | 0 | 13,848,069 |
| 建物取得支出 | 0 | 11,990,000 | 0 | 11,990,000 | 0 | 11,990,000 |
| 建物取得支出 | 0 | 11,990,000 | 0 | 11,990,000 | 0 | 11,990,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,363,069 | 0 | 1,363,069 | 0 | 1,363,069 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 495,000 | 0 | 495,000 | 0 | 495,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,396,640 | 0 | 0 | 12,396,640 | 0 | 12,396,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 12,396,640 | 13,848,069 | 0 | 26,244,709 | 0 | 26,244,709 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,396,640 | △13,848,069 | 0 | △26,244,709 | 0 | △26,244,709 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 900,000 | 900,000 | 0 | 1,800,000 | △900,000 | 900,000 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 9,416,000 | 22,873,160 | 4,451,000 | 36,740,160 | 0 | 36,740,160 |
| 事業区分間繰入金支出 | 9,416,000 | 22,873,160 | 4,451,000 | 36,740,160 | 0 | 36,740,160 |
| 事業区分間繰入金支出 | 9,416,000 | 22,873,160 | 4,451,000 | 36,740,160 | 0 | 36,740,160 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

| 支出 | 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | △900,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 差入保証金支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,446,000 | 25,273,160 | 4,451,000 | 39,170,160 | △900,000 | 38,270,160 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,546,000 | △24,373,160 | △4,451,000 | △37,370,160 | 0 | △37,370,160 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 179,164,439 | △184,627,587 | 5,463,148 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 466,200,563 | △215,003,428 | △159,941,349 | 91,255,786 | 0 | 91,255,786 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 645,365,002 | △399,631,015 | △154,478,201 | 91,255,786 | 0 | 91,255,786 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 仕事・暮らし自立サポートセンター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入 | | | | | |
| 受託金収入 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 市受託金収入 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 市受託金収入 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 負担金収入 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| 負担金収入 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| その他の負担金収入 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| 事業活動収入計(1) | 66,382,593 | 67,532,881 | 133,915,474 | 0 | 133,915,474 |
| 人件費支出 | 51,077,146 | 52,611,848 | 103,688,994 | 0 | 103,688,994 |
| 職員給料支出 | 32,775,271 | 33,084,084 | 65,859,355 | 0 | 65,859,355 |
| 職員俸給支出 | 26,169,400 | 27,001,600 | 53,171,000 | 0 | 53,171,000 |
| 職員諸手当支出 | 6,605,871 | 6,082,484 | 12,688,355 | 0 | 12,688,355 |
| 職員賞与支出 | 10,456,484 | 11,114,015 | 21,570,499 | 0 | 21,570,499 |
| 非常勤職員給与支出 | 767,966 | 1,079,981 | 1,847,947 | 0 | 1,847,947 |
| 非常勤職員賞金支出 | 760,740 | 892,800 | 1,653,540 | 0 | 1,653,540 |
| 非常勤職員交通費支出 | 0 | 177,020 | 177,020 | 0 | 177,020 |
| 非常勤職員共済費支出 | △4,486 | 83 | △4,403 | 0 | △4,403 |
| 非常勤職員福利厚生費支出 | 11,712 | 10,078 | 21,790 | 0 | 21,790 |
| 退職給付支出 | 260,400 | 302,250 | 562,650 | 0 | 562,650 |
| 法定福利費支出 | 6,817,025 | 7,031,518 | 13,848,543 | 0 | 13,848,543 |
| 事業費支出 | 9,893,386 | 7,625,021 | 17,518,407 | 0 | 17,518,407 |
| 水道光熱費支出 | 943,035 | 392,618 | 1,335,653 | 0 | 1,335,653 |
| 消耗器具備品費支出 | 885,654 | 453,213 | 1,338,867 | 0 | 1,338,867 |
| 事業用品費支出 | 383,780 | 362,223 | 746,003 | 0 | 746,003 |
| 事業用器具什器費支出 | 438,936 | 90,990 | 529,926 | 0 | 529,926 |
| 資料図書費支出 | 62,938 | 0 | 62,938 | 0 | 62,938 |
| 保険料支出 | 137,317 | 158,763 | 296,080 | 0 | 296,080 |
| 賃借料支出 | 1,605,878 | 1,756,817 | 3,362,695 | 0 | 3,362,695 |
| 車両費支出 | 55,934 | 78,671 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| 車輻燃料費支出 | 55,934 | 78,671 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| 諸謝金支出 | 47,400 | 47,400 | 94,800 | 0 | 94,800 |
| 旅費交通費支出 | 638,980 | 283,930 | 922,910 | 0 | 922,910 |
| 役員旅費支出 | 638,980 | 283,930 | 922,910 | 0 | 922,910 |
| 研修研究費支出 | 10,700 | 349,600 | 360,300 | 0 | 360,300 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセン | 仕事・暮らし自立サポートセン | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 研修研究参加費支出 | 10,700 | 10,000 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 研修研究旅費支出 | 0 | 339,600 | 339,600 | 0 | 339,600 |
| 印刷製本費支出 | 263,305 | 620,932 | 884,237 | 0 | 884,237 |
| 通信運搬費支出 | 818,379 | 575,534 | 1,393,913 | 0 | 1,393,913 |
| 広報費支出 | 379,899 | 260,734 | 640,633 | 0 | 640,633 |
| 業務委託費支出 | 1,785,625 | 2,576,987 | 4,362,612 | 0 | 4,362,612 |
| 手数料支出 | 95,758 | 55,636 | 151,394 | 0 | 151,394 |
| 租税公課支出 | 2,169,050 | 0 | 2,169,050 | 0 | 2,169,050 |
| 雑支出 | 56,472 | 14,186 | 70,658 | 0 | 70,658 |
| 事務費支出 | 2,712,694 | 5,139,189 | 7,851,883 | 0 | 7,851,883 |
| 福利厚生費支出 | 82,744 | 87,189 | 169,933 | 0 | 169,933 |
| 健康診断費支出 | 54,994 | 61,107 | 116,101 | 0 | 116,101 |
| 互助会費支出 | 23,862 | 21,546 | 45,408 | 0 | 45,408 |
| その他福利厚生費支出 | 3,888 | 4,536 | 8,424 | 0 | 8,424 |
| 業務委託費支出 | 54,000 | 54,000 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 租税公課支出 | 2,575,950 | 4,998,000 | 7,573,950 | 0 | 7,573,950 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 事業活動支出計(2) | 63,703,226 | 65,396,058 | 129,099,284 | 0 | 129,099,284 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,679,367 | 2,136,823 | 4,816,190 | 0 | 4,816,190 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

46 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセン | 仕事・暮らし自立サポートセン | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,993,518 | 55,940 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,993,518 | 55,940 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,993,518 | 55,940 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| その他の活動収入計(7) | 7,993,518 | 55,940 | 8,049,458 | 0 | 8,049,458 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,158,000 | 1,829,000 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,158,000 | 1,829,000 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,158,000 | 1,829,000 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| その他の活動支出計(8) | 2,158,000 | 1,829,000 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,835,518 | △1,773,060 | 4,062,458 | 0 | 4,062,458 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,514,885 | 363,763 | 8,878,648 | 0 | 8,878,648 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,514,885 | 363,763 | 8,878,648 | 0 | 8,878,648 |

虐待相談センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 高齢者虐待相談センター | 障害者虐待相談センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 事業収入 | | | | | |
| 受託金収入 | 22,594,593 | 7,846,000 | 30,440,593 | 0 | 30,440,593 |
| 市受託金収入 | 22,594,593 | 7,846,000 | 30,440,593 | 0 | 30,440,593 |
| 市受託金収入 | 22,594,593 | 7,846,000 | 30,440,593 | 0 | 30,440,593 |
| 事業活動収入計(1) | 22,594,593 | 7,846,000 | 30,440,593 | 0 | 30,440,593 |
| 人件費支出 | 18,660,122 | 6,673,757 | 25,333,879 | 0 | 25,333,879 |
| 職員給料支出 | 13,577,372 | 5,433,853 | 19,011,225 | 0 | 19,011,225 |
| 職員俸給支出 | 11,383,291 | 5,323,030 | 16,706,321 | 0 | 16,706,321 |
| 職員諸手当支出 | 2,194,081 | 110,823 | 2,304,904 | 0 | 2,304,904 |
| 職員賞与支出 | 2,292,284 | 249,263 | 2,541,547 | 0 | 2,541,547 |
| 退職給付支出 | 55,800 | 55,800 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| 法定福利費支出 | 2,734,666 | 934,841 | 3,669,507 | 0 | 3,669,507 |
| 事業費支出 | 1,431,551 | 581,740 | 2,013,291 | 0 | 2,013,291 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,888 | 0 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| 資料図書費支出 | 3,888 | 0 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| 賃借料支出 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 諸謝金支出 | 559,720 | 241,840 | 801,560 | 0 | 801,560 |
| 印刷製本費支出 | 22,000 | 22,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 通信運搬費支出 | 384,183 | 153,476 | 537,659 | 0 | 537,659 |
| 会議費支出 | 0 | 2,224 | 2,224 | 0 | 2,224 |
| 他機関との連絡調整費支出 | 0 | 2,224 | 2,224 | 0 | 2,224 |
| 広報費支出 | 331,560 | 32,400 | 363,960 | 0 | 363,960 |
| 業務委託費支出 | 129,800 | 129,800 | 259,600 | 0 | 259,600 |
| 事務費支出 | 1,907,920 | 570,503 | 2,478,423 | 0 | 2,478,423 |
| 福利厚生費支出 | 44,614 | 7,686 | 52,300 | 0 | 52,300 |
| 健康診断費支出 | 22,408 | 7,038 | 29,446 | 0 | 29,446 |
| 互助会費支出 | 19,614 | 0 | 19,614 | 0 | 19,614 |
| その他福利厚生費支出 | 2,592 | 648 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 旅費交通費支出 | 100,750 | 168,900 | 269,650 | 0 | 269,650 |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 37,600 | 47,600 | 0 | 47,600 |
| 研修研究参加費支出 | 10,000 | 37,600 | 47,600 | 0 | 47,600 |
| 事務消耗品費支出 | 137,719 | 16,560 | 154,279 | 0 | 154,279 |
| 事務用品費支出 | 3,879 | 7,128 | 11,007 | 0 | 11,007 |
| 事務器具什器費支出 | 105,600 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 |

虐待相談センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 高齢者虐待相談センター | 障害者虐待相談センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 資料図書費支出 | 28,240 | 9,432 | 37,672 | 0 | 37,672 |
| 印刷製本費支出 | 61,619 | 14,785 | 76,404 | 0 | 76,404 |
| 業務委託費支出 | 51,500 | 216 | 51,716 | 0 | 51,716 |
| 手数料支出 | 7,070 | 3,162 | 10,232 | 0 | 10,232 |
| 機器等賃借料支出 | 27,648 | 13,824 | 41,472 | 0 | 41,472 |
| 租税公課支出 | 1,459,000 | 302,770 | 1,761,770 | 0 | 1,761,770 |
| 諸会費支出 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 事業活動支出計(2) | 22,019,593 | 7,846,000 | 29,865,593 | 0 | 29,865,593 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 |

虐待相談センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

55 / 63
(単位：円)

| 勘定科目 | 高齢者虐待相談センター | 障害者虐待相談センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|--------|----------|
| 事業区分間繰入金支出 | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| その他の活動支出計(8) | 575,000 | 0 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △575,000 | 0 | △575,000 | 0 | △575,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 会費収益 | 20,094,950 | 0 | 20,094,950 | 0 | 20,094,950 |
| 一般会費収益 | 7,301,700 | 0 | 7,301,700 | 0 | 7,301,700 |
| 賛助会費収益 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 特別会費収益 | 12,583,250 | 0 | 12,583,250 | 0 | 12,583,250 |
| 分担金収益 | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 分担金収益 | 422,000 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 寄附金収益 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 |
| 経常経費寄附金収益 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 | 0 | 110,676,947 |
| 経常経費補助金収益 | 863,558,203 | 0 | 863,558,203 | 0 | 863,558,203 |
| 市補助金収益 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 |
| 活動費等補助金収益 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 | 0 | 861,494,121 |
| その他の補助金収益 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 |
| その他の補助金収益 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 | 0 | 2,064,082 |
| 受託金収益 | 271,753,405 | 14,807,106 | 286,560,511 | 0 | 286,560,511 |
| 市受託金収益 | 246,741,512 | 14,807,106 | 261,548,618 | 0 | 261,548,618 |
| 市受託金収益 | 246,741,512 | 0 | 246,741,512 | 0 | 246,741,512 |
| 市研修事業受託金収益 | 0 | 14,807,106 | 14,807,106 | 0 | 14,807,106 |
| 県社協受託金収益 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 |
| 県社協受託金収益 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 | 0 | 24,857,693 |
| その他の受託金収益 | 154,200 | 0 | 154,200 | 0 | 154,200 |
| その他の受託金収益 | 154,200 | 0 | 154,200 | 0 | 154,200 |
| 事業収益 | 9,464,947 | 8,026,800 | 17,491,747 | 0 | 17,491,747 |
| 参加費収益 | 496,000 | 8,026,800 | 8,522,800 | 0 | 8,522,800 |
| 研修参加費収益 | 496,000 | 8,026,800 | 8,522,800 | 0 | 8,522,800 |
| 利用料収益 | 382,210 | 0 | 382,210 | 0 | 382,210 |
| コピー機利用料収益 | 177,520 | 0 | 177,520 | 0 | 177,520 |
| 印刷機利用料収益 | 200,030 | 0 | 200,030 | 0 | 200,030 |
| 公衆電話利用料収益 | 4,660 | 0 | 4,660 | 0 | 4,660 |
| 資料・図書等頒布収益 | 17,779 | 0 | 17,779 | 0 | 17,779 |
| 広告料収益 | 154,250 | 0 | 154,250 | 0 | 154,250 |
| 手数料収益 | 622,008 | 0 | 622,008 | 0 | 622,008 |
| 生命保険事務手数料収益 | 536,698 | 0 | 536,698 | 0 | 536,698 |
| その他の手数料収益 | 85,310 | 0 | 85,310 | 0 | 85,310 |

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 給付金収益 | 6,507,500 | 0 | 6,507,500 | 0 | 6,507,500 |
| その他の事業収益 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 |
| その他の事業収益 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 | 0 | 1,285,200 |
| 負担金収益 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 |
| 負担金収益 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 | 0 | 97,017,600 |
| 負担金収益 | 37,023,000 | 0 | 37,023,000 | 0 | 37,023,000 |
| 苦情相談事業負担金収益 | 22,670,500 | 0 | 22,670,500 | 0 | 22,670,500 |
| その他の負担金収益 | 37,324,100 | 0 | 37,324,100 | 0 | 37,324,100 |
| サービス活動収益計(1) | 1,372,988,052 | 22,833,906 | 1,395,821,958 | 0 | 1,395,821,958 |
| 人件費 | 525,726,940 | 4,994,732 | 530,721,672 | 0 | 530,721,672 |
| 役員報酬 | 8,421,169 | 0 | 8,421,169 | 0 | 8,421,169 |
| 職員給料 | 256,551,336 | 0 | 256,551,336 | 0 | 256,551,336 |
| 職員俸給 | 200,824,555 | 0 | 200,824,555 | 0 | 200,824,555 |
| 職員諸手当 | 55,726,781 | 0 | 55,726,781 | 0 | 55,726,781 |
| 職員賞与 | 54,642,428 | 0 | 54,642,428 | 0 | 54,642,428 |
| 賞与引当金繰入 | 31,135,188 | 0 | 31,135,188 | 0 | 31,135,188 |
| 非常勤職員給与 | 37,686,345 | 670,720 | 38,357,065 | 0 | 38,357,065 |
| 非常勤職員賞金 | 32,590,158 | 667,167 | 33,257,325 | 0 | 33,257,325 |
| 非常勤職員交通費 | 870,034 | 0 | 870,034 | 0 | 870,034 |
| 非常勤職員共済費 | 4,108,002 | 3,563 | 4,111,565 | 0 | 4,111,565 |
| 非常勤職員福利厚生費 | 118,151 | 0 | 118,151 | 0 | 118,151 |
| 派遣職員費 | 6,774,527 | 4,324,012 | 11,098,539 | 0 | 11,098,539 |
| 退職給付費用 | 81,752,558 | 0 | 81,752,558 | 0 | 81,752,558 |
| 法定福利費 | 48,763,389 | 0 | 48,763,389 | 0 | 48,763,389 |
| 事業費 | 43,157,855 | 16,857,559 | 60,015,414 | 0 | 60,015,414 |
| 消耗器具備品費 | 2,827,271 | 1,519,024 | 4,346,295 | 0 | 4,346,295 |
| 事業用品費 | 1,873,442 | 622,224 | 2,495,666 | 0 | 2,495,666 |
| 事業用器具什器費 | 839,148 | 0 | 839,148 | 0 | 839,148 |
| 資料図書費 | 114,681 | 896,800 | 1,011,481 | 0 | 1,011,481 |
| 保険料 | 655,919 | 91,815 | 747,734 | 0 | 747,734 |
| 賃借料 | 2,201,675 | 1,301,423 | 3,503,098 | 0 | 3,503,098 |
| 車輜費 | 95,992 | 0 | 95,992 | 0 | 95,992 |
| 車輛燃料費 | 95,992 | 0 | 95,992 | 0 | 95,992 |

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 謝礼金 | 5,867,103 | 9,968,618 | 15,835,721 | 0 | 15,835,721 |
| 旅費交通費 | 2,798,362 | 208,955 | 3,007,317 | 0 | 3,007,317 |
| 役員旅費 | 2,074,530 | 20,790 | 2,095,320 | 0 | 2,095,320 |
| 委員等旅費 | 723,832 | 188,165 | 911,997 | 0 | 911,997 |
| 研修研究費 | 814,860 | 0 | 814,860 | 0 | 814,860 |
| 研修研究参加費 | 443,600 | 0 | 443,600 | 0 | 443,600 |
| 研修研究旅費 | 371,260 | 0 | 371,260 | 0 | 371,260 |
| 印刷製本費 | 2,698,161 | 716,780 | 3,414,941 | 0 | 3,414,941 |
| 修繕費 | 0 | 91,300 | 91,300 | 0 | 91,300 |
| 通信運搬費 | 3,872,523 | 2,623,710 | 6,496,233 | 0 | 6,496,233 |
| 会議費 | 757,007 | 94,397 | 851,404 | 0 | 851,404 |
| 他機関との連絡調整費 | 65,417 | 90,520 | 155,937 | 0 | 155,937 |
| 交流会等経費 | 691,590 | 3,877 | 695,467 | 0 | 695,467 |
| 広報費 | 1,755,834 | 0 | 1,755,834 | 0 | 1,755,834 |
| 業務委託費 | 11,290,418 | 43,184 | 11,333,602 | 0 | 11,333,602 |
| 保守料 | 1,340,700 | 175,645 | 1,516,345 | 0 | 1,516,345 |
| 手数料 | 80,030 | 108 | 80,138 | 0 | 80,138 |
| 租税公課 | 16,000 | 22,600 | 38,600 | 0 | 38,600 |
| 諸会費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 給付金 | 6,072,000 | 0 | 6,072,000 | 0 | 6,072,000 |
| 雑費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 事務費 | 42,331,588 | 0 | 42,331,588 | 0 | 42,331,588 |
| 福利厚生費 | 1,019,547 | 0 | 1,019,547 | 0 | 1,019,547 |
| 健康診断費 | 472,040 | 0 | 472,040 | 0 | 472,040 |
| 互助会費 | 304,501 | 0 | 304,501 | 0 | 304,501 |
| その他福利厚生費 | 243,006 | 0 | 243,006 | 0 | 243,006 |
| 旅費交通費 | 977,468 | 0 | 977,468 | 0 | 977,468 |
| 研修研究費 | 1,018,800 | 0 | 1,018,800 | 0 | 1,018,800 |
| 研修研究参加費 | 507,460 | 0 | 507,460 | 0 | 507,460 |
| 研修研究旅費 | 511,340 | 0 | 511,340 | 0 | 511,340 |
| 事務消耗品費 | 3,658,633 | 0 | 3,658,633 | 0 | 3,658,633 |
| 事務用品費 | 2,635,040 | 0 | 2,635,040 | 0 | 2,635,040 |
| 事務器具什器費 | 865,845 | 0 | 865,845 | 0 | 865,845 |
| 費用 | | | | | |

法人運営拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資料図書費 | 157,748 | 0 | 157,748 | 0 | 157,748 |
| 印刷製本費 | 2,473,545 | 0 | 2,473,545 | 0 | 2,473,545 |
| 水道光熱費 | 668,207 | 0 | 668,207 | 0 | 668,207 |
| 通信運搬費 | 638,194 | 0 | 638,194 | 0 | 638,194 |
| 会議費 | 79,936 | 0 | 79,936 | 0 | 79,936 |
| 他機関との連絡調整費 | 25,533 | 0 | 25,533 | 0 | 25,533 |
| 交流会等経費 | 54,403 | 0 | 54,403 | 0 | 54,403 |
| 広報費 | 219,990 | 0 | 219,990 | 0 | 219,990 |
| 業務委託費 | 12,383,262 | 0 | 12,383,262 | 0 | 12,383,262 |
| 保守料 | 768,646 | 0 | 768,646 | 0 | 768,646 |
| 手数料 | 3,166,444 | 0 | 3,166,444 | 0 | 3,166,444 |
| 保険料 | 219,681 | 0 | 219,681 | 0 | 219,681 |
| 機器等賃借料 | 3,454,260 | 0 | 3,454,260 | 0 | 3,454,260 |
| 土地・建物賃借料 | 71,704 | 0 | 71,704 | 0 | 71,704 |
| 租税公課 | 5,986,958 | 0 | 5,986,958 | 0 | 5,986,958 |
| 渉外費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 諸会費 | 5,175,450 | 0 | 5,175,450 | 0 | 5,175,450 |
| 雑費 | 344,863 | 0 | 344,863 | 0 | 344,863 |
| 分担金費用 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 |
| 分担金費用 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 |
| 助成金費用 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 |
| 助成金費用 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 | 0 | 746,178,043 |
| 区社協一般助成金費用 | 31,627,900 | 0 | 31,627,900 | 0 | 31,627,900 |
| 区社協人件費助成金費用 | 603,211,311 | 0 | 603,211,311 | 0 | 603,211,311 |
| 区社協その他助成金費用 | 105,339,692 | 0 | 105,339,692 | 0 | 105,339,692 |
| その他の助成金費用 | 5,999,140 | 0 | 5,999,140 | 0 | 5,999,140 |
| 負担金費用 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 |
| 負担金費用 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 | 0 | 51,778,130 |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | 8,139,600 | 0 | 8,139,600 | 0 | 8,139,600 |
| 負担金費用 | 43,638,530 | 0 | 43,638,530 | 0 | 43,638,530 |
| 基金組入額 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 |
| 運営基金組入額 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 |
| 減価償却費 | 599,213 | 0 | 599,213 | 0 | 599,213 |

法人運営拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 法人運営 | 研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 費用 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,493 | 0 | △47,493 | 0 | △47,493 |
| サービスマス活動費用計(2) | 1,433,514,321 | 21,852,291 | 1,455,366,612 | 0 | 1,455,366,612 |
| サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △60,526,269 | 981,615 | △59,544,654 | 0 | △59,544,654 |
| 受取利息配当金収益 | 40,681,718 | 0 | 40,681,718 | 0 | 40,681,718 |
| 受取利息配当金収益 | 29,277,869 | 0 | 29,277,869 | 0 | 29,277,869 |
| 基本財産運用利息収益 | 6,721,070 | 0 | 6,721,070 | 0 | 6,721,070 |
| 運営基金運用利息収益 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 | 0 | 22,556,045 |
| その他の利息収益 | 754 | 0 | 754 | 0 | 754 |
| 退職給与積立資産受取利息配当金収益 | 11,403,849 | 0 | 11,403,849 | 0 | 11,403,849 |
| その他のサービスマス活動外収益 | 13,295,103 | 0 | 13,295,103 | 0 | 13,295,103 |
| 受入研修費収益 | 100,800 | 0 | 100,800 | 0 | 100,800 |
| 雑収益 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 | 0 | 13,194,303 |
| サービスマス活動外収益計(4) | 53,976,821 | 0 | 53,976,821 | 0 | 53,976,821 |
| その他のサービスマス活動外費用 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| 雑損失 | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| サービスマス活動外費用計(5) | 37,128 | 0 | 37,128 | 0 | 37,128 |
| サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,939,693 | 0 | 53,939,693 | 0 | 53,939,693 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,586,576 | 981,615 | △5,604,961 | 0 | △5,604,961 |

障害者雇用支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 福祉事業

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| サ | | | | | |
| ー | | | | | |
| ビス | | | | | |
| 活動 | | | | | |
| 増 | | | | | |
| 減 | | | | | |
| の | | | | | |
| 部 | | | | | |
| 經常経費補助金収益 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| 市補助金収益 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| その他の市補助金収益 | 0 | 23,314,000 | 23,314,000 | 0 | 23,314,000 |
| 事業収益 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| 手数料収益 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| その他の手数料収益 | 40,323 | 0 | 40,323 | 0 | 40,323 |
| 就労支援事業収益 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 就労支援事業収益 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 75,212,143 | 525,748 | 75,737,891 | 0 | 75,737,891 |
| 自立支援給付費収益 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 |
| 訓練等給付費収益 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 | 0 | 73,461,636 |
| 利用者負担金収益 | 663,807 | 0 | 663,807 | 0 | 663,807 |
| その他の事業収益 | 1,086,700 | 525,748 | 1,612,448 | 0 | 1,612,448 |
| 補助金事業収益 | 1,086,700 | 0 | 1,086,700 | 0 | 1,086,700 |
| 受託事業収益 | 0 | 525,748 | 525,748 | 0 | 525,748 |
| サービス活動収益計(1) | 75,412,116 | 23,839,748 | 99,251,864 | 0 | 99,251,864 |
| 人件費 | 49,613,613 | 22,940,192 | 72,553,805 | 0 | 72,553,805 |
| 職員給料 | 33,453,139 | 15,153,444 | 48,606,583 | 0 | 48,606,583 |
| 職員俸給 | 23,632,800 | 11,351,509 | 34,984,309 | 0 | 34,984,309 |
| 職員諸手当 | 9,820,339 | 3,801,935 | 13,622,274 | 0 | 13,622,274 |
| 職員賞与 | 5,342,958 | 2,673,336 | 8,016,294 | 0 | 8,016,294 |
| 賞与引当金繰入 | 2,901,293 | 1,625,663 | 4,526,956 | 0 | 4,526,956 |
| 派遣職員費 | 1,641,207 | 601,133 | 2,242,340 | 0 | 2,242,340 |
| 退職給付費用 | 279,000 | 195,300 | 474,300 | 0 | 474,300 |
| 法定福利費 | 5,996,016 | 2,691,316 | 8,687,332 | 0 | 8,687,332 |
| 事業費 | 3,102,416 | 1,223,734 | 4,326,150 | 0 | 4,326,150 |
| 被服費 | 23,850 | 0 | 23,850 | 0 | 23,850 |
| 消耗器具備品費 | 533,722 | 169,447 | 703,169 | 0 | 703,169 |
| 事業用品費 | 293,149 | 98,317 | 391,466 | 0 | 391,466 |
| 事業用器具什器費 | 240,573 | 14,080 | 254,653 | 0 | 254,653 |
| 資料図書費 | 0 | 57,050 | 57,050 | 0 | 57,050 |
| 保険料 | 0 | 7,350 | 7,350 | 0 | 7,350 |
| 賃借料 | 124,826 | 151,700 | 276,526 | 0 | 276,526 |
| 費用 | | | | | |

障害者雇用支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 教育指導費 | 75,600 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 車輦費 | 114,896 | 57,139 | 172,035 | 0 | 172,035 |
| 車輦燃料費 | 114,896 | 57,139 | 172,035 | 0 | 172,035 |
| 諸謝金 | 537,000 | 0 | 537,000 | 0 | 537,000 |
| 旅費交通費 | 225,080 | 216,780 | 441,860 | 0 | 441,860 |
| 役員旅費 | 225,080 | 216,780 | 441,860 | 0 | 441,860 |
| 研修研究費 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 研修研究参加費 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 63,910 | 63,910 | 0 | 63,910 |
| 通信運搬費 | 51,642 | 3,468 | 55,110 | 0 | 55,110 |
| 会議費 | 500 | 25,300 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 他機関との連絡調整費 | 500 | 25,300 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| 広報費 | 1,355,654 | 527,040 | 1,882,694 | 0 | 1,882,694 |
| 手数料 | 22,614 | 0 | 22,614 | 0 | 22,614 |
| 租税公課 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 雑費 | 37,032 | 0 | 37,032 | 0 | 37,032 |
| 業務費 | 5,638,918 | 2,848,749 | 8,487,667 | 0 | 8,487,667 |
| 福利厚生費 | 84,504 | 40,088 | 124,592 | 0 | 124,592 |
| 健康診断費 | 58,680 | 31,418 | 90,098 | 0 | 90,098 |
| 互助会費 | 21,936 | 6,078 | 28,014 | 0 | 28,014 |
| その他福利厚生費 | 3,888 | 2,592 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 研修研究費 | 378,160 | 196,688 | 574,848 | 0 | 574,848 |
| 研修研究参加費 | 229,600 | 84,000 | 313,600 | 0 | 313,600 |
| 研修研究旅費 | 148,560 | 112,688 | 261,248 | 0 | 261,248 |
| 印刷製本費 | 227,402 | 114,880 | 342,282 | 0 | 342,282 |
| 水道光熱費 | 1,358,130 | 606,667 | 1,964,797 | 0 | 1,964,797 |
| 修繕費 | 97,300 | 13,390 | 110,690 | 0 | 110,690 |
| 通信運搬費 | 624,585 | 333,667 | 958,252 | 0 | 958,252 |
| 業務委託費 | 541,732 | 245,092 | 786,824 | 0 | 786,824 |
| 保守料 | 808,519 | 424,600 | 1,233,119 | 0 | 1,233,119 |
| 手数料 | 14,700 | 0 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| 保険料 | 432,870 | 5,000 | 437,870 | 0 | 437,870 |
| 機器等賃借料 | 833,886 | 768,982 | 1,602,868 | 0 | 1,602,868 |

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 障害者就労移行支援事業 | 障害者就労支援センター等事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| 車輦費 | 126,430 | 99,695 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| 車輦検査費等 | 126,430 | 99,695 | 226,125 | 0 | 226,125 |
| 租税公課 | 100,700 | 0 | 100,700 | 0 | 100,700 |
| 諸会費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 当期就労支援事業費用 | 159,650 | 0 | 159,650 | 0 | 159,650 |
| 負担金費用 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 負担金費用 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 負担金費用 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 減価償却費 | 3,894,182 | 0 | 3,894,182 | 0 | 3,894,182 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △56,667 | 0 | △56,667 | 0 | △56,667 |
| サービス活動費用計(2) | 62,387,112 | 27,032,675 | 89,419,787 | 0 | 89,419,787 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,025,004 | △3,192,927 | 9,832,077 | 0 | 9,832,077 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| 雑収益 | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 66,994 | 66,994 | 0 | 66,994 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,025,004 | △3,125,933 | 9,899,071 | 0 | 9,899,071 |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

21 / 52
(単位：円)

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|----------------------|---------------|---------|------|-------------|---------|------------|-----------|---------------|
| 経常経費補助金収益 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 市補助金収益 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 市人材定着等助成金収益 | 0 | 489,115 | 0 | 1,004,629 | 0 | 0 | 0 | 1,493,744 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,560 | 339,560 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,560 | 339,560 |
| 市研修事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,560 | 339,560 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 12,238,085 | 3,108,000 | 15,536,192 |
| 参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活応援サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料・図書頒布収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 1,183,781,643 | 0 | 0 | 695,555,653 | 0 | 5,968,589 | 0 | 1,885,305,885 |
| 居宅介護料収益 | 778,909,793 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 0 | 0 | 778,909,793 |
| 介護報酬収益 | 684,350,388 | 0 | 0 | 0 | 190,107 | 0 | 0 | 684,350,388 |
| 介護負担金収益(公費) | 14,290,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,290,550 |
| 介護負担金収益(一般) | 50,268,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,268,855 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 404,851,700 | 0 | 0 | 15,623,351 | 0 | 0 | 0 | 420,475,051 |
| 事業費収益 | 356,313,995 | 0 | 0 | 15,623,351 | 0 | 0 | 0 | 371,937,346 |
| 事業負担金収益(公費) | 5,484,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484,708 |
| 事業負担金収益(一般) | 43,052,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,052,997 |
| 利用者等利用料収益 | 152,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,100 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| その他の利用料収益 | 150,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,800 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968,589 | 0 | 5,968,589 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 杜福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 受託事業収益 、(保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968,589 | 0 | 5,968,589 |
| 児童福祉事業収益 | △131,950 | 0 | 0 | △341,693 | 0 | 0 | 0 | △473,643 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,726,764 | 0 | 0 | 29,726,764 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 439,391,318 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,214,257 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 432,892,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,892,665 |
| 介護給付費収益 | 0 | 432,892,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,892,665 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 6,498,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,498,653 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,822,939 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 75,822,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,822,939 |
| サービス活動収益計(1) | 1,183,781,643 | 439,880,433 | 75,822,939 | 696,560,282 | 29,916,871 | 18,532,141 | 3,447,560 | 2,447,941,869 |
| 人件費 | 1,066,740,617 | 411,657,942 | 64,646,380 | 563,388,189 | 28,101,120 | 12,143,717 | 339,560 | 2,147,017,525 |
| 役員報酬 | 3,240,538 | 1,203,265 | 0 | 1,922,677 | 0 | 0 | 0 | 6,366,480 |
| 職員給料 | 290,716,762 | 109,969,420 | 11,294,178 | 359,641,780 | 4,465,140 | 2,101,242 | 0 | 778,208,522 |
| 職員俸給 | 227,190,788 | 85,585,741 | 11,294,178 | 286,997,679 | 4,465,140 | 2,101,242 | 0 | 617,634,768 |
| 職員諸手当 | 63,525,974 | 24,403,679 | 0 | 72,644,101 | 0 | 0 | 0 | 160,573,754 |
| 職員賞与 | 82,619,808 | 33,288,019 | 4,295,566 | 107,760,634 | 1,698,247 | 799,175 | 0 | 230,461,449 |
| 賞与引当金繰入 | 7,674,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,674,805 |
| 非常勤職員給与 | 593,431,325 | 241,728,371 | 46,055,656 | 12,676,013 | 20,751,299 | 8,684,978 | 339,560 | 923,667,202 |
| 非常勤職員賞金 | 42,265,999 | 15,676,028 | 1,565,664 | 10,387,059 | 618,983 | 291,286 | 339,560 | 71,144,579 |
| 非常勤職員交通費 | 1,320,558 | 489,981 | 31,558 | 487,416 | 12,476 | 5,871 | 0 | 2,347,860 |
| 非常勤職員一時金 | 3,023,794 | 1,124,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147,866 |
| 非常勤職員共済費 | 6,415,390 | 2,379,678 | 213,673 | 1,801,538 | 84,476 | 39,753 | 0 | 10,934,508 |
| 非常勤職員福利厚生費 | 285,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,577 |
| 居宅介護等活動費 | 436,162,676 | 179,318,813 | 35,723,936 | 35,723,936 | 16,179,141 | 6,741,309 | 0 | 674,130,875 |
| 居宅介護等活動交通費 | 42,473,364 | 17,462,001 | 3,479,271 | 3,479,271 | 1,575,519 | 656,466 | 0 | 65,646,621 |
| 居宅介護等活動一時金 | 41,258,948 | 16,962,720 | 3,379,790 | 3,379,790 | 1,530,471 | 637,696 | 0 | 63,769,625 |
| 居宅介護等共済費 | 20,225,019 | 8,315,078 | 1,656,764 | 1,656,764 | 750,233 | 312,597 | 0 | 31,259,691 |
| 派遣職員費 | 2,332,817 | 866,213 | 0 | 1,384,107 | 0 | 0 | 0 | 4,583,137 |
| 退職給付費 | 27,004,507 | 1,724,388 | 0 | 4,635,120 | 0 | 0 | 0 | 33,364,015 |
| 法定福利費 | 59,720,055 | 22,858,266 | 3,000,980 | 75,367,858 | 1,186,434 | 558,322 | 0 | 162,691,915 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,378,000 | 5,378,000 |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業: 福祉事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,313 |
| 事業用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,625 |
| 資料図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,688 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,596 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,600 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,574 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,181 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,114 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 |
| 他機関との連絡調整費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,920 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206,200 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,730 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 事務費 | 79,901,253 | 22,513,109 | 6,175,906 | 46,523,823 | 2,609,580 | 4,837,354 | 0 | 162,561,025 |
| 福利厚生費 | 3,512,258 | 748,791 | 214,999 | 801,946 | 85,258 | 159,396 | 0 | 5,522,648 |
| 健康診断費 | 3,359,083 | 748,791 | 214,999 | 706,198 | 85,258 | 159,396 | 0 | 5,273,725 |
| 互助会費 | 66,343 | 0 | 0 | 25,764 | 0 | 0 | 0 | 92,107 |
| その他福利厚生費 | 86,832 | 0 | 0 | 69,984 | 0 | 0 | 0 | 156,816 |
| 職員被服費 | 1,425,824 | 426,110 | 123,321 | 174,055 | 50,236 | 91,257 | 0 | 2,290,803 |
| 旅費交通費 | 709,108 | 199,551 | 62,386 | 646,660 | 24,270 | 43,415 | 0 | 1,685,390 |
| 研修研究費 | 1,037,621 | 746,984 | 46,662 | 2,610,393 | 19,926 | 35,349 | 0 | 4,496,935 |
| 研修研究諸謝金 | 329,977 | 39,983 | 26,972 | 429,093 | 11,211 | 21,033 | 0 | 908,269 |
| 研修研究参加費 | 545,450 | 610,999 | 6,715 | 1,709,498 | 2,223 | 6,938 | 0 | 2,881,823 |
| 研修研究旅費 | 162,194 | 46,002 | 12,975 | 471,802 | 6,492 | 7,378 | 0 | 706,843 |
| 事務消耗品費 | 4,884,291 | 1,421,978 | 405,526 | 4,760,209 | 162,141 | 318,683 | 0 | 11,952,828 |
| 事務用品費 | 1,629,527 | 456,935 | 134,716 | 1,822,845 | 54,649 | 100,803 | 0 | 4,199,475 |
| 事務器具什器費 | 2,284,671 | 685,835 | 190,015 | 2,375,472 | 75,346 | 137,589 | 0 | 5,748,928 |
| 資料図書費 | 202,025 | 53,883 | 15,867 | 543,704 | 6,544 | 32,270 | 0 | 854,293 |
| 職員用支給品費 | 768,068 | 225,325 | 64,928 | 18,188 | 25,602 | 48,021 | 0 | 1,150,132 |
| 印刷製本費 | 3,576,106 | 1,429,396 | 368,091 | 2,531,661 | 133,609 | 278,996 | 0 | 8,307,859 |
| 水道光熱費 | 2,700,860 | 678,362 | 150,658 | 1,831,704 | 77,553 | 116,381 | 0 | 5,555,518 |
| 修繕費 | 1,409,974 | 431,238 | 96,531 | 1,476,060 | 62,061 | 92,898 | 0 | 3,568,762 |
| 通信運搬費 | 27,038,709 | 8,019,491 | 2,303,003 | 7,809,069 | 923,418 | 1,709,800 | 0 | 47,803,490 |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 会議費 | 502,031 | 143,164 | 41,255 | 4,871 | 17,408 | 31,003 | 0 | 739,732 |
| 他機関との連絡調整費 | 12,602 | 1,573 | 378 | 2,279 | 252 | 378 | 0 | 17,462 |
| 交流会等経費 | 489,429 | 141,591 | 40,877 | 2,592 | 17,156 | 30,625 | 0 | 722,270 |
| 広報費 | 1,051,610 | 292,631 | 86,518 | 838,609 | 33,825 | 62,710 | 0 | 2,365,903 |
| 業務委託費 | 6,229,449 | 1,584,680 | 432,837 | 5,570,707 | 176,826 | 395,238 | 0 | 14,389,737 |
| 保守料 | 8,268,629 | 2,195,052 | 613,980 | 3,234,522 | 258,880 | 459,389 | 0 | 15,030,452 |
| 手数料 | 3,765,549 | 268,380 | 140,258 | 1,064,414 | 73,552 | 218,501 | 0 | 5,530,654 |
| 保険料 | 664,923 | 175,396 | 49,886 | 789,922 | 21,093 | 37,422 | 0 | 1,738,642 |
| 機器等賃借料 | 3,361,234 | 967,996 | 263,040 | 3,673,885 | 114,344 | 201,727 | 0 | 8,582,226 |
| 土地・建物賃借料 | 8,107,825 | 2,283,193 | 647,482 | 7,350,675 | 313,364 | 485,426 | 0 | 19,187,965 |
| 車輜費 | 625,639 | 195,320 | 53,297 | 886,189 | 22,757 | 37,531 | 0 | 1,820,733 |
| 車輜燃料費 | 586,117 | 184,319 | 50,035 | 691,497 | 21,479 | 35,128 | 0 | 1,568,575 |
| 車輜検査費等 | 39,522 | 11,001 | 3,262 | 194,692 | 1,278 | 2,403 | 0 | 252,158 |
| 租税公課 | 54,626 | 16,218 | 4,599 | 77,089 | 2,055 | 3,490 | 0 | 158,077 |
| 渉外費 | 2,160 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 4,320 |
| 諸会費 | 76,757 | 20,147 | 5,809 | 191,000 | 2,341 | 4,349 | 0 | 300,403 |
| 雑費 | 896,070 | 269,031 | 75,768 | 198,023 | 34,663 | 54,393 | 0 | 1,527,948 |
| 負担金費用 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 負担金費用 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 負担金費用 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 1,280,000 |
| 減価償却費 | 17,721,718 | 5,720,475 | 2,717,639 | 16,288,266 | 1,079,083 | 1,189,483 | 322,504 | 45,039,168 |
| 徴収不能額 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| サービス活動費用計(2) | 1,164,683,630 | 440,141,526 | 73,609,925 | 626,200,278 | 32,429,783 | 18,170,554 | 6,040,064 | 2,361,275,760 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,098,013 | △261,093 | 2,213,014 | 70,360,004 | △2,512,912 | 361,587 | △2,592,504 | 86,666,109 |
| 受取利息配当金収益 | 2,122,892 | 0 | 0 | 82,980 | 0 | 0 | 0 | 2,205,872 |
| 受取利息配当金収益 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| その他の利息収益 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 修繕等積立資産受取利息配当金収益 | 1,822,892 | 0 | 0 | 82,980 | 0 | 0 | 0 | 1,905,872 |
| その他のサービス活動外収益 | 656,636 | 4,690 | 0 | 197,662 | 9,337 | 245,644 | 0 | 1,113,969 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 114,800 |
| 雑収益 | 656,636 | 4,690 | 0 | 197,662 | 9,337 | 130,844 | 0 | 999,169 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,779,528 | 4,690 | 0 | 280,642 | 9,337 | 245,644 | 0 | 3,319,841 |
| 増減 | 2,620,820 | 23,413 | 6,324 | 69,073 | 4,185 | 4,185 | 3,116 | 2,731,116 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：杜福事業25 / 52
(単位：円)

| 勘定科目 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 移動支援 | 居宅介護支援 | その他訪問 | その他 | 研修事業 | 合計 |
|------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|
| の | | | | | | | | |
| 部 | | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,620,820 | 23,413 | 6,324 | 69,073 | 4,185 | 4,185 | 3,116 | 2,731,116 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 158,708 | △18,723 | △6,324 | 211,569 | 5,152 | 241,459 | △3,116 | 588,725 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,256,721 | △279,816 | 2,206,690 | 70,571,573 | △2,507,760 | 603,046 | △2,595,620 | 87,254,834 |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 福祉事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|----------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 経常経費補助金収益 | 0 | 1,493,744 | | | | |
| 市補助金収益 | 0 | 1,493,744 | | | | |
| 市人材定着等助成金収益 | 0 | 1,493,744 | | | | |
| 受託金収益 | 0 | 339,560 | | | | |
| 市受託金収益 | 0 | 339,560 | | | | |
| 市研修事業受託金収益 | 0 | 339,560 | | | | |
| 事業収益 | 0 | 15,536,192 | | | | |
| 参加費収益 | 0 | 3,108,000 | | | | |
| 研修参加費収益 | 0 | 3,108,000 | | | | |
| 利用料収益 | 0 | 12,232,605 | | | | |
| 生活支援サービス利用料収益 | 0 | 12,232,605 | | | | |
| 資料・図書等頒布収益 | 0 | 5,480 | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 190,107 | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 190,107 | | | | |
| 負担金収益 | 0 | 325,467 | | | | |
| 負担金収益 | 0 | 325,467 | | | | |
| 負担金収益 | 0 | 325,467 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 1,885,305,885 | | | | |
| 居宅介護料収益 | 0 | 778,909,793 | | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 684,350,388 | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 14,290,550 | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 80,268,855 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 680,273,995 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 652,926,381 | | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 27,347,614 | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 420,475,051 | | | | |
| 事業費収益 | 0 | 371,937,346 | | | | |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 5,484,708 | | | | |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 43,052,997 | | | | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 152,100 | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 1,300 | | | | |
| その他の利用料収益 | 0 | 150,800 | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 5,968,589 | | | | |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業27 / 52
(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 受託事業収益 | 0 | 5,968,589 | | | | | |
| (保険等査定減) | 0 | △473,643 | | | | | |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| 受託事業収益 | 0 | 29,726,764 | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 515,214,257 | | | | | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 432,892,665 | | | | | |
| 介護給付費収益 | 0 | 432,892,665 | | | | | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 6,498,653 | | | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 75,822,939 | | | | | |
| 受託事業収益 | 0 | 75,822,939 | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 2,447,941,869 | | | | | |
| 人件費 | 0 | 2,147,017,525 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 6,366,480 | | | | | |
| 職員給料 | 0 | 778,208,522 | | | | | |
| 職員俸給 | 0 | 617,634,768 | | | | | |
| 職員諸手当 | 0 | 160,573,754 | | | | | |
| 職員賞与 | 0 | 230,461,449 | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 7,674,805 | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 923,667,202 | | | | | |
| 非常勤職員賞金 | 0 | 71,144,579 | | | | | |
| 非常勤職員交通費 | 0 | 2,347,860 | | | | | |
| 非常勤職員一時金 | 0 | 4,147,866 | | | | | |
| 非常勤職員共済費 | 0 | 10,934,508 | | | | | |
| 非常勤職員福利厚生費 | 0 | 285,577 | | | | | |
| 居宅介護等活動費 | 0 | 674,130,875 | | | | | |
| 居宅介護等活動交通費 | 0 | 65,646,621 | | | | | |
| 居宅介護等活動一時金 | 0 | 63,769,625 | | | | | |
| 居宅介護等共済費 | 0 | 31,259,691 | | | | | |
| 派遣職員費 | 0 | 4,583,137 | | | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 33,364,015 | | | | | |
| 法定福利費 | 0 | 162,691,915 | | | | | |
| 事業費 | 0 | 5,378,000 | | | | | |

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 消耗器具備品費 | 0 | 174,313 | | | | | |
| 事業用品費 | 0 | 31,625 | | | | | |
| 資料図書費 | 0 | 142,688 | | | | | |
| 保険料 | 0 | 17,596 | | | | | |
| 賃借料 | 0 | 91,600 | | | | | |
| 諸謝金 | 0 | 2,086,574 | | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 345,181 | | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 102,114 | | | | | |
| 会議費 | 0 | 25,920 | | | | | |
| 他機関との連絡調整費 | 0 | 25,920 | | | | | |
| 広報費 | 0 | 1,206,200 | | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 1,327,730 | | | | | |
| 手数料 | 0 | 772 | | | | | |
| 事務費 | 0 | 162,561,025 | | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 5,522,648 | | | | | |
| 健康診断費 | 0 | 5,273,725 | | | | | |
| 互助会費 | 0 | 92,107 | | | | | |
| その他福利厚生費 | 0 | 156,816 | | | | | |
| 職員被服費 | 0 | 2,290,803 | | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 1,685,390 | | | | | |
| 研修研究費 | 0 | 4,496,935 | | | | | |
| 研修研究諸謝金 | 0 | 908,269 | | | | | |
| 研修研究参加費 | 0 | 2,881,823 | | | | | |
| 研修研究旅費 | 0 | 706,843 | | | | | |
| 事務消耗品費 | 0 | 11,952,828 | | | | | |
| 事務用品費 | 0 | 4,199,475 | | | | | |
| 事務器具什器費 | 0 | 5,748,928 | | | | | |
| 資料図書費 | 0 | 854,293 | | | | | |
| 職員用支給品費 | 0 | 1,150,132 | | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 8,307,859 | | | | | |
| 水道光熱費 | 0 | 5,555,518 | | | | | |
| 修繕費 | 0 | 3,568,762 | | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 47,803,490 | | | | | |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：住居事業

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|-----------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| 会議費 | 0 | 739,732 | | | | |
| 他機関との連絡調整費 | 0 | 17,462 | | | | |
| 交流会等経費 | 0 | 722,270 | | | | |
| 広報費 | 0 | 2,365,903 | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 14,389,737 | | | | |
| 保守料 | 0 | 15,030,452 | | | | |
| 手数料 | 0 | 5,530,654 | | | | |
| 保険料 | 0 | 1,738,642 | | | | |
| 機器等賃借料 | 0 | 8,582,226 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 19,187,965 | | | | |
| 車輦費 | 0 | 1,820,733 | | | | |
| 車輦燃料費 | 0 | 1,568,575 | | | | |
| 車輦検査費等 | 0 | 252,158 | | | | |
| 租税公課 | 0 | 158,077 | | | | |
| 渉外費 | 0 | 4,320 | | | | |
| 諸会費 | 0 | 300,403 | | | | |
| 雑費 | 0 | 1,527,948 | | | | |
| 負担金費用 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 負担金費用 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 負担金費用 | 0 | 1,280,000 | | | | |
| 減価償却費 | 0 | 45,039,168 | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 42 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 2,361,275,760 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 86,666,109 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 2,205,872 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 300,000 | | | | |
| その他の利息収益 | 0 | 300,000 | | | | |
| 修繕等積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 1,905,872 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,113,969 | | | | |
| 受入研修費収益 | 0 | 114,800 | | | | |
| 雑収益 | 0 | 999,169 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 3,319,841 | | | | |
| 減費用 | 0 | 2,731,116 | | | | |

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業30 / 52
(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| の部費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,731,116 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 588,725 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 87,254,834 | | | | | |

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 受託金収益 | 1,604,708,869 | 0 | 155,698,463 | 1,760,407,332 | 0 | 1,760,407,332 |
| 市受託金収益 | 1,604,708,869 | 0 | 155,698,463 | 1,760,407,332 | 0 | 1,760,407,332 |
| 市受託金収益 | 1,604,708,869 | 0 | 152,703,463 | 1,757,412,332 | 0 | 1,757,412,332 |
| 市研修事業受託金収益 | 0 | 0 | 2,995,000 | 2,995,000 | 0 | 2,995,000 |
| 介護保険事業収益 | 421,651,829 | 613,743,091 | 0 | 1,035,394,920 | 0 | 1,035,394,920 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 | 0 | 607,647,451 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 421,651,829 | 0 | 0 | 421,651,829 | 0 | 421,651,829 |
| 事業費収益 | 421,651,829 | 0 | 0 | 421,651,829 | 0 | 421,651,829 |
| その他の事業収益 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 |
| 受託事業収益 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 | 0 | 6,095,640 |
| サービス活動収益計(1) | 2,026,360,698 | 613,743,091 | 155,698,463 | 2,795,802,252 | 0 | 2,795,802,252 |
| 人件費 | 1,326,973,708 | 337,868,329 | 140,485,468 | 1,805,327,505 | 0 | 1,805,327,505 |
| 職員給料 | 793,005,626 | 20,770,234 | 71,150,060 | 884,925,920 | 0 | 884,925,920 |
| 職員俸給 | 671,893,842 | 14,499,000 | 53,333,853 | 739,726,695 | 0 | 739,726,695 |
| 職員手当 | 121,111,784 | 6,271,234 | 17,816,207 | 145,199,225 | 0 | 145,199,225 |
| 職員賞与 | 181,009,819 | 4,598,861 | 17,700,728 | 203,309,408 | 0 | 203,309,408 |
| 賞与引当金繰入 | 97,904,960 | 3,081,095 | 6,606,039 | 107,592,094 | 0 | 107,592,094 |
| 非常勤職員給与 | 91,941,140 | 305,750,503 | 31,174,046 | 428,865,689 | 0 | 428,865,689 |
| 非常勤職員賃金 | 77,328,606 | 249,854,140 | 25,908,791 | 353,091,537 | 0 | 353,091,537 |
| 非常勤職員交通費 | 3,790,738 | 8,045,678 | 1,303,212 | 13,139,628 | 0 | 13,139,628 |
| 非常勤職員一時金 | 0 | 5,445,000 | 0 | 5,445,000 | 0 | 5,445,000 |
| 非常勤職員共済費 | 10,640,691 | 41,755,272 | 3,865,572 | 56,261,535 | 0 | 56,261,535 |
| 非常勤職員福利厚生費 | 181,105 | 650,413 | 96,471 | 927,989 | 0 | 927,989 |
| 退職給付費用 | 10,178,850 | 0 | 0 | 10,178,850 | 0 | 10,178,850 |
| 法定福利費 | 152,933,313 | 3,667,636 | 13,854,595 | 170,455,544 | 0 | 170,455,544 |
| 事業費 | 452,827,318 | 423,066,765 | 5,614,902 | 881,508,985 | 0 | 881,508,985 |
| 水道光熱費 | 11,628,598 | 215,371 | 31,266 | 11,875,235 | 0 | 11,875,235 |
| 消耗器具備品費 | 26,183,989 | 8,494,834 | 465,636 | 35,144,459 | 0 | 35,144,459 |
| 事業用品費 | 16,781,056 | 3,972,509 | 243,442 | 20,997,007 | 0 | 20,997,007 |
| 事業用器具什器費 | 8,746,426 | 4,287,502 | 222,194 | 13,256,122 | 0 | 13,256,122 |
| 資料図書費 | 656,507 | 234,823 | 0 | 891,330 | 0 | 891,330 |
| 保険料 | 1,011,012 | 202,882 | 37,168 | 1,251,062 | 0 | 1,251,062 |

地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 賃借料 | 32,897,616 | 4,572,069 | 451,395 | 37,921,080 | 0 | 37,921,080 |
| 車両費 | 1,470,951 | 331,823 | 49,752 | 1,852,526 | 0 | 1,852,526 |
| 車輻燃料費 | 1,415,359 | 331,823 | 49,752 | 1,796,934 | 0 | 1,796,934 |
| 車輛検査費等 | 55,592 | 0 | 0 | 55,592 | 0 | 55,592 |
| 活動費 | 0 | 0 | 655,275 | 655,275 | 0 | 655,275 |
| その他活動費 | 0 | 0 | 655,275 | 655,275 | 0 | 655,275 |
| 諸謝金 | 27,499,999 | 1,401 | 49,200 | 27,550,600 | 0 | 27,550,600 |
| 旅費交通費 | 1,302,382 | 150,640 | 97,110 | 1,550,132 | 0 | 1,550,132 |
| 役員旅費 | 1,121,162 | 150,640 | 97,110 | 1,368,912 | 0 | 1,368,912 |
| 委員等旅費 | 181,220 | 0 | 0 | 181,220 | 0 | 181,220 |
| 研修研究費 | 2,713,700 | 1,669,826 | 85,534 | 4,469,060 | 0 | 4,469,060 |
| 研修研究参加費 | 1,612,570 | 1,506,566 | 12,800 | 3,131,936 | 0 | 3,131,936 |
| 研修研究旅費 | 1,101,130 | 163,260 | 72,734 | 1,337,124 | 0 | 1,337,124 |
| 印刷製本費 | 12,005,752 | 2,321,290 | 14,937 | 14,341,979 | 0 | 14,341,979 |
| 修繕費 | 1,343,192 | 4,772,182 | 14,148 | 6,129,522 | 0 | 6,129,522 |
| 通信運搬費 | 27,738,832 | 2,491,192 | 1,661,049 | 31,891,073 | 0 | 31,891,073 |
| 会議費 | 730,350 | 1,620 | 8,749 | 740,719 | 0 | 740,719 |
| 他機関との連絡調整費 | 145,198 | 1,620 | 0 | 146,818 | 0 | 146,818 |
| 交流会等経費 | 585,152 | 0 | 8,749 | 593,901 | 0 | 593,901 |
| 広報費 | 17,950,332 | 1,514,161 | 814,000 | 20,278,493 | 0 | 20,278,493 |
| 業務委託費 | 252,061,899 | 394,289,064 | 1,086,693 | 647,437,656 | 0 | 647,437,656 |
| 保守料 | 20,507,717 | 1,050,013 | 0 | 21,557,730 | 0 | 21,557,730 |
| 手数料 | 14,711,442 | 629,562 | 92,990 | 15,433,994 | 0 | 15,433,994 |
| 租税公課 | 120,955 | 120,200 | 0 | 241,155 | 0 | 241,155 |
| 諸会費 | 948,600 | 0 | 0 | 948,600 | 0 | 948,600 |
| 雑費 | 0 | 238,635 | 0 | 238,635 | 0 | 238,635 |
| 事務費 | 51,659,601 | 595,732 | 202,719 | 52,458,052 | 0 | 52,458,052 |
| 福利厚生費 | 1,580,467 | 53,982 | 202,719 | 1,837,168 | 0 | 1,837,168 |
| 健康診断費 | 1,242,929 | 24,318 | 93,831 | 1,361,078 | 0 | 1,361,078 |
| 互助会費 | 204,050 | 26,424 | 97,224 | 327,698 | 0 | 327,698 |
| その他福利厚生費 | 133,488 | 3,240 | 11,664 | 148,392 | 0 | 148,392 |
| 土地・建物賃借料 | 50,079,134 | 541,750 | 0 | 50,620,884 | 0 | 50,620,884 |
| 減価償却費 | 13,113,821 | 2,439,637 | 0 | 15,553,458 | 0 | 15,553,458 |

地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 地域包括支援センター運営事業 | 介護予防支援 | 高齢者見守り支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 徴収不能額 | 302,388 | 151,971 | 0 | 454,359 | 0 | 454,359 |
| サービス活動費用計(2) | 1,844,876,836 | 764,122,434 | 146,303,089 | 2,755,302,359 | 0 | 2,755,302,359 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 181,483,862 | △150,379,343 | 9,395,374 | 40,499,893 | 0 | 40,499,893 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| その他の利息収益 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 |
| 雑収益 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 | 0 | 575,439 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 576,165 | 0 | 576,165 | 0 | 576,165 |
| 支払利息 | 1,149,626 | 0 | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,149,626 | 0 | 0 | 1,149,626 | 0 | 1,149,626 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,149,626 | 576,165 | 0 | △573,461 | 0 | △573,461 |
| 益常増減差額(7)=(3)+(6) | 180,334,236 | △149,803,178 | 9,395,374 | 39,926,432 | 0 | 39,926,432 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセン | 仕事・暮らし自立サポートセン | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 収益 | | | | | |
| 市受託金収益 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 市受託金収益 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 市受託金収益 | 66,185,319 | 67,532,881 | 133,718,200 | 0 | 133,718,200 |
| 負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| 負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| その他の負担金収益 | 197,274 | 0 | 197,274 | 0 | 197,274 |
| サードパーティ活動収益計(1) | 66,382,593 | 67,532,881 | 133,915,474 | 0 | 133,915,474 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 51,329,007 | 53,731,939 | 105,060,946 | 0 | 105,060,946 |
| 職員給料 | 32,775,271 | 33,084,084 | 65,859,355 | 0 | 65,859,355 |
| 職員俸給 | 26,169,400 | 27,001,600 | 53,171,000 | 0 | 53,171,000 |
| 職員諸手当 | 6,605,871 | 6,082,484 | 12,688,355 | 0 | 12,688,355 |
| 職員賞与 | 7,665,289 | 8,002,384 | 15,667,673 | 0 | 15,667,673 |
| 賞与引当金繰入 | 3,482,435 | 4,720,563 | 8,202,998 | 0 | 8,202,998 |
| 非常勤職員給与 | 767,966 | 1,079,981 | 1,847,947 | 0 | 1,847,947 |
| 非常勤職員賃金 | 760,740 | 892,800 | 1,653,540 | 0 | 1,653,540 |
| 非常勤職員交通費 | 0 | 177,020 | 177,020 | 0 | 177,020 |
| 非常勤職員共済費 | △4,486 | 83 | △4,403 | 0 | △4,403 |
| 非常勤職員福利厚生費 | 11,712 | 10,078 | 21,790 | 0 | 21,790 |
| 退職給付費用 | 260,400 | 302,250 | 562,650 | 0 | 562,650 |
| 法定福利費 | 6,377,646 | 6,542,677 | 12,920,323 | 0 | 12,920,323 |
| 事業費 | 9,893,386 | 7,625,021 | 17,518,407 | 0 | 17,518,407 |
| 水道光熱費 | 943,035 | 392,618 | 1,335,653 | 0 | 1,335,653 |
| 消耗器具備品費 | 885,654 | 453,213 | 1,338,867 | 0 | 1,338,867 |
| 事業用品費 | 383,780 | 362,223 | 746,003 | 0 | 746,003 |
| 事業用器具什器費 | 438,936 | 90,990 | 529,926 | 0 | 529,926 |
| 資料図書費 | 62,938 | 0 | 62,938 | 0 | 62,938 |
| 保険料 | 137,317 | 158,763 | 296,080 | 0 | 296,080 |
| 賃借料 | 1,605,878 | 1,756,817 | 3,362,695 | 0 | 3,362,695 |
| 車輛費 | 55,934 | 78,671 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| 車輛燃料費 | 55,934 | 78,671 | 134,605 | 0 | 134,605 |
| 諸謝金 | 47,400 | 47,400 | 94,800 | 0 | 94,800 |
| 旅費交通費 | 638,980 | 283,930 | 922,910 | 0 | 922,910 |
| 役員旅費 | 638,980 | 283,930 | 922,910 | 0 | 922,910 |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセン | 仕事・暮らし自立サポートセン | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 研修研究費 | 10,700 | 349,600 | 360,300 | 0 | 360,300 |
| 研修研究参加費 | 10,700 | 10,000 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 研修研究旅費 | 0 | 339,600 | 339,600 | 0 | 339,600 |
| 印刷製本費 | 263,305 | 620,932 | 884,237 | 0 | 884,237 |
| 通信運搬費 | 818,379 | 575,534 | 1,393,913 | 0 | 1,393,913 |
| 広報費 | 379,899 | 260,734 | 640,633 | 0 | 640,633 |
| 業務委託費 | 1,785,625 | 2,576,987 | 4,362,612 | 0 | 4,362,612 |
| 手数料 | 95,758 | 55,636 | 151,394 | 0 | 151,394 |
| 租税公課 | 2,169,050 | 0 | 2,169,050 | 0 | 2,169,050 |
| 雑費 | 56,472 | 14,186 | 70,658 | 0 | 70,658 |
| 事務費 | 2,712,694 | 5,139,189 | 7,851,883 | 0 | 7,851,883 |
| 福利厚生費 | 82,744 | 87,189 | 169,933 | 0 | 169,933 |
| 健康診断費 | 54,994 | 61,107 | 116,101 | 0 | 116,101 |
| 互助会費 | 23,862 | 21,546 | 45,408 | 0 | 45,408 |
| その他福利厚生費 | 3,888 | 4,536 | 8,424 | 0 | 8,424 |
| 業務委託費 | 54,000 | 54,000 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 租税公課 | 2,575,950 | 4,998,000 | 7,573,950 | 0 | 7,573,950 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| サービス活動費用計(2) | 63,955,087 | 66,516,149 | 130,471,236 | 0 | 130,471,236 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,427,506 | 1,016,732 | 3,444,238 | 0 | 3,444,238 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減の部 | | | | | |

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業38 / 52
(単位：円)

| 勘定科目 | 仕事・暮らし自立サポートセン | 仕事・暮らし自立サポートセン | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| カーブス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| カーブス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,427,506 | 1,016,732 | 3,444,238 | 0 | 3,444,238 | | |

虐待相談センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 勘定科目 | 高齢者虐待相談センター | 障害者虐待相談センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 事務器具什器費 | 105,600 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| 資料図書費 | 28,240 | 9,432 | 37,672 | 0 | 37,672 |
| 印刷製本費 | 61,619 | 14,785 | 76,404 | 0 | 76,404 |
| 業務委託費 | 51,500 | 216 | 51,716 | 0 | 51,716 |
| 手数料 | 7,070 | 3,162 | 10,232 | 0 | 10,232 |
| 機器等賃借料 | 27,648 | 13,824 | 41,472 | 0 | 41,472 |
| 租税公課 | 1,459,000 | 302,770 | 1,761,770 | 0 | 1,761,770 |
| 諸会費 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| サービス活動費用計(2) | 21,899,815 | 8,691,151 | 30,590,966 | 0 | 30,590,966 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 694,778 | △845,151 | △150,373 | 0 | △150,373 |
| サービスマス活動外増減の部 | | | | | |
| サービスマス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 694,778 | △845,151 | △150,373 | 0 | △150,373 |

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

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 |
|---------|---------------|------------|-------|---------------|----|
| 運営基金 | 1,726,253,936 | 22,556,045 | 0 | 1,748,809,981 | |
| 運営調整積立金 | 13,877,512 | 10,000 | 0 | 13,887,512 | |
| 計 | 1,740,131,448 | 22,566,045 | 0 | 1,762,697,493 | |

(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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 退職給付引当資産 | 2,006,835,388 | 405,800,989 | 388,029,700 | 2,024,606,677 | |
| 運営基金積立資産 | 1,726,253,936 | 22,556,045 | 0 | 1,748,809,981 | |
| 運営調整積立資産 | 13,877,512 | 10,000 | 0 | 13,887,512 | |
| 計 | 3,746,966,836 | 428,367,034 | 388,029,700 | 3,787,304,170 | |

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 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 |
|------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 福祉基金 | 3,606,058,251 | 30,816,987 | 70,736,790 | 3,566,138,448 | |
| 計 | 3,606,058,251 | 30,816,987 | 70,736,790 | 3,566,138,448 | |

(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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 福祉基金積立資産 | 3,606,058,251 | 646,816,987 | 686,736,790 | 3,566,138,448 | |
| 計 | 3,606,058,251 | 646,816,987 | 686,736,790 | 3,566,138,448 | |

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 なごや・よりどころサポート基金

(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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| なごや・よりどころサポート基金 | 23,490,988 | 16,245,780 | 7,749,624 | 31,987,144 | |
| 計 | 23,490,988 | 16,245,780 | 7,749,624 | 31,987,144 | |

(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 |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| なごや・よりどころサポート基金積立資産 | 23,490,988 | 16,245,780 | 7,749,624 | 31,987,144 | |
| 計 | 23,490,988 | 16,245,780 | 7,749,624 | 31,987,144 | |

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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 |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------|----|
| 運営調整積立金 | 655,792,316 | 329,000,000 | 0 | 984,792,316 | |
| 修繕等積立金 | 447,131,511 | 20,152,858 | 0 | 467,284,369 | |
| 計 | 1,102,923,827 | 349,152,858 | 0 | 1,452,076,685 | |

(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 |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|----|
| 退職給付引当資産 | 178,093,880 | 14,501,907 | 26,922,480 | 165,673,307 | |
| 運営調整積立資産 | 655,792,316 | 329,000,000 | 0 | 984,792,316 | |
| 修繕等積立資産 | 447,131,511 | 20,152,858 | 0 | 467,284,369 | |
| 計 | 1,281,017,707 | 363,654,765 | 26,922,480 | 1,617,749,992 | |

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|----------------|------|--------|---------|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | | |
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター運営事業 | 委託料 | | 300,000 | 介護予防マボゾや就職支度金(H30.5.1採用1名分)の返還収入分の予防サ区からの繰入(人件) |
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター運営事業 | 委託料 | | 600,000 | 介護予防マボゾや就職支度金(H31.4.1採用2名分)の返還収入分の予防サ区からの繰入分の人 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

別紙3(㊹)

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

| | 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|-----------|-----------|------------|------------|
| 短期 | 訪問介護 | 居宅介護等 | 42,000,000 | サービス区分間借入金 |
| | 合 計 | | 42,000,000 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 拠点区分 障害者雇用支援センター

1 / 1
 (単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 障害者就労移行 支援事業 | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 取 益 | | | | | | | |
| 就労支援事業収収益 | 159,650 | 159,650 | | | | | |
| 就労支援事業活動収益計 | 159,650 | 159,650 | | | | | |
| 費 用 | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 159,650 | 159,650 | | | | | |
| 就労支援事業費用 | 159,650 | 159,650 | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | 0 | 0 | | | | | |
| 就労支援事業活動費用計 | 0 | 0 | | | | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | 159,650 | 159,650 | | | | | |

就労支援事業明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
拠点区分 障害者雇用支援センター

1 / 1
(単位: 円)

| 勘定科目 | 合 計 | 障害者就労移行 支援事業 | | | | |
|------------|---------|-----------------|--|--|--|--|
| I 材料費 | | | | | | |
| 計 | | 0 | | | | |
| 当期材料費 | | 0 | | | | |
| II 労務費 | | | | | | |
| 利用者工賃 | 87,340 | 87,340 | | | | |
| 当期労務費 | 87,340 | 87,340 | | | | |
| III 外注加工費 | | | | | | |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | | | | |
| IV 経費 | | | | | | |
| 水道光熱費 | 72,310 | 72,310 | | | | |
| 当期経費 | 72,310 | 72,310 | | | | |
| 当期就労支援総事業費 | 159,650 | 159,650 | | | | |
| 合 計 | 159,650 | 159,650 | | | | |
| 就労支援事業費 | 159,650 | 159,650 | | | | |

令和元年度

財 産 目 録

財産目録

令和02年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|--------|--|-------------|------------|----------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 1,409,801,595 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 事業資金として | | | 95,000 |
| 預貯金 | 三菱UFJ銀行黒川支店等 | | 事業資金として | | | 1,409,706,595 |
| 事業未収金 | | | 介護報酬・委託料等 | | | 632,064,669 |
| 未収金 | | | | | | 11,488,234 |
| 未収金 | | | 後見報酬・事業助成金返還等 | | | 11,488,234 |
| 未収補助金 | | | 事業補助金・委託料等 | | | 3,946,080 |
| 立替金 | | | | | | 4,976,285 |
| 立替金 | | | 職員共済費等 | | | 4,976,285 |
| 前払金 | | | 家賃・駐車場代等 | | | 1,369,042 |
| 前払費用 | | | 保険料・リース料等 | | | 7,029,330 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 1,200,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 介護予防マネジャー就職支度金 | | | 1,200,000 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 寄付(小切手・商品券等) | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 徴収不能引当金戻入 | | | 100,603 |
| | | | 流動資産合計 | | | 2,071,774,632 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (障害者雇用支援センター) 名古屋市熱田区千代田町2005番地 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労移行支援事業実施のために使用 | 146,104,947 | 29,970,240 | 116,134,707 |
| 定期預金 | | | | 0 | 0 | 2,772,000 |
| 三井住友信託(栄)定期 | 三井住友信託銀行栄支店 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 700,000 |
| 丸八信託組合定期 | 丸八信託組合本店 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 2,072,000 |
| 普通預金 | | | | 0 | 0 | 9,347,100 |
| UFJ法人普通 | 三菱UFJ銀行黒川支店 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 9,347,100 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | 0 | 988,880,900 |
| 国債 | 第11回国債等 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 188,880,900 |
| 政府保証債 | 名古屋高速道路公債 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 地方債 | 第465回名古屋市公債等 | | 特段の指定がない | 0 | 0 | 500,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,117,134,707 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 165,779,900 | 88,625,828 | 77,154,072 |
| 建物 | (高年大学競城学園) 楽陶館陶芸実習場 名古屋市名東区社が丘三丁目1204番地、1206番地 | 1987年度 | 高年大学競城学園事業実施のために使用 | 131,500,000 | 78,111,000 | 53,389,000 |
| 建物 | (高年大学競城学園)楽陶館陶芸実習場増築分 名古屋市名東区社が丘三丁目1204番地、1206番地 | 2000年度 | 高年大学競城学園事業実施のために使用 | 22,289,900 | 10,470,373 | 11,819,527 |
| 建物 | (名古屋市認知症相談支援センター)昭和区役所6階改築分 名古屋市昭和区阿由知通3丁目19番地 | 2019年度 | 名古屋市認知症相談支援センター運営事業実施のために使用 | 11,990,000 | 44,455 | 11,945,545 |
| 機械及び装置 | ベルトコンベア、半自動梱包器等 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労移行支援事業実施のために使用 | 128,504 | 128,501 | 3 |
| 車両運搬具 | 乗用車、電動自転車、車いす等 | | 社会福祉事業実施のために使用 | 14,579,403 | 14,324,235 | 255,168 |
| 器具及び備品 | パソコン、書棚、紙折機等 | | 社会福祉事業実施のために使用 | 69,385,359 | 47,942,979 | 21,442,380 |
| 有形リース資産 | パソコン | | 社会福祉事業実施のために使用 | 124,397,843 | 36,489,957 | 87,907,886 |
| 権利 | 電話加入権等 | | 社会福祉事業実施のために使用 | 510,384 | 0 | 510,384 |
| ソフトウェア | データサーバ、システム、ライセンス等 | | 社会福祉事業実施のために使用 | 107,351,681 | 80,705,812 | 26,645,869 |
| 無形リース資産 | システム、ライセンス等 | | 社会福祉事業実施のために使用 | 137,846,823 | 91,797,501 | 46,049,322 |
| 長期貸付金 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 岐阜信用金庫、国債・地方債等 | | 一般職員の退職金給付に使用 | 0 | 0 | 2,190,279,984 |
| 退職共済預け金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | | 専門職員の退職金給付に使用 | 0 | 0 | 237,623,100 |
| 運営基金積立資産 | | | | 0 | 0 | 1,748,809,981 |
| 運営基金積立資産 | 丸八信託組合、国債・地方債等 | | 名古屋市社会福祉協議会の運営等に使用 | 0 | 0 | 1,748,809,981 |
| 福祉基金積立資産 | | | | 0 | 0 | 3,566,138,448 |
| 福祉基金積立資産 | 三井住友信託銀行、国債・地方債等 | | 地域福祉の推進を図る事業に使用 | 0 | 0 | 3,566,138,448 |
| なごや・よりどころサポート基金積立資産 | | | | 0 | 0 | 31,987,144 |
| なごや・よりどころサポート基金積立資産 | 三菱UFJ銀行黒川支店 | | 制度やサービスでは解決できない地域課題を解決するための事業に使用 | 0 | 0 | 31,987,144 |
| 運営調整積立資産 | | | | 0 | 0 | 998,679,828 |
| 運営調整積立資産 | 三菱UFJ銀行、地方債等 | | 介護保険事業の健全な運営のために使用 | 0 | 0 | 998,679,828 |
| 修繕等積立資産 | | | | 0 | 0 | 487,284,369 |
| 修繕等積立資産 | 三菱UFJ銀行、国債等 | | 管理・運営施設の修繕のために使用 | 0 | 0 | 487,284,369 |
| 差入保証金 | コンテナ・駐車場保証金 | | | 0 | 0 | 11,533,840 |
| 長期前払費用 | | | | 0 | 0 | 1,338,120 |
| その他の固定資産 | | | | 0 | 0 | 122,370 |
| リサイクル料預け金 | リサイクル料預け金 | | | 0 | 0 | 122,370 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 9,276,139,168 |
| | | | 固定資産合計 | | | 10,393,273,875 |
| | | | 資産合計 | | | 12,465,048,507 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業用消耗品・委託料等 | | | | | 259,097,241 |

| 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 |
|---------------|------------------------------|------|--------|------|---------|---------------|
| その他の未払金 | 事業返還金等 | -- | -- | -- | -- | 66,419,438 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン、ライセンス | -- | -- | -- | -- | 57,579,491 |
| 未払費用 | 労災保険料・水道光熱費等 | -- | -- | -- | -- | 318,731,809 |
| 未返還金 | 歳末たすけあい返還金 | -- | -- | -- | -- | 1,192,505 |
| 預り金 | 講師源泉徴収等 | -- | -- | -- | -- | 9,531,534 |
| 職員預り金 | 随職社会保険料等 | -- | -- | -- | -- | 109,858,661 |
| 前受金 | 会費・苦情相談負担金・ふれあい名古屋 広告掲載料等 | -- | -- | -- | -- | 53,284 |
| 仮受金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | -- | -- | -- | -- | 182,341,719 |
| | | | 流動負債合計 | | | 1,004,805,682 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコン、システム、ライセンス | -- | -- | -- | -- | 77,867,595 |
| 退職給付引当金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,190,279,984 |
| 職員退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | -- | -- | -- | -- | 1,952,656,884 |
| 退職共済預け金引当金 | 退職共済預け金引当金 | -- | -- | -- | -- | 237,623,100 |
| | | | 固定負債合計 | | | 2,268,147,579 |
| | | | 負債合計 | | | 3,272,953,261 |
| | | | 差引純資産 | | | 9,192,095,246 |

(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状態の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。

資産運用状況について

報告の趣旨

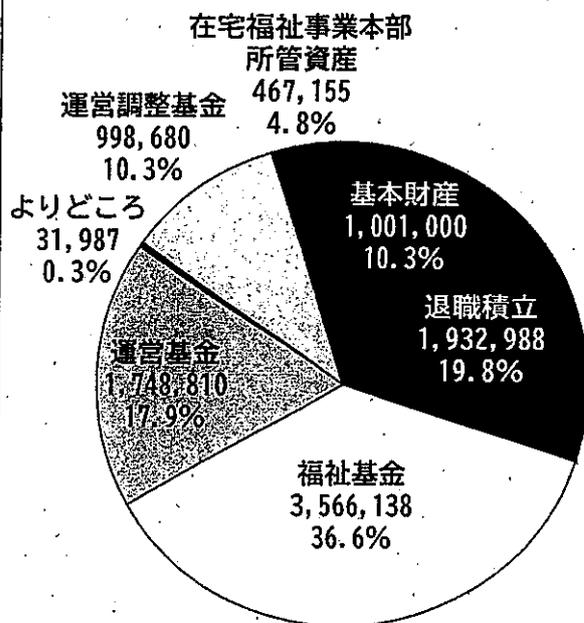
本会資金運用規程第6条に基づき、資産の運用状況を報告するもの
 (令和2年3月末現在)

○各資産の所有状況

総額 9,746,758,302円

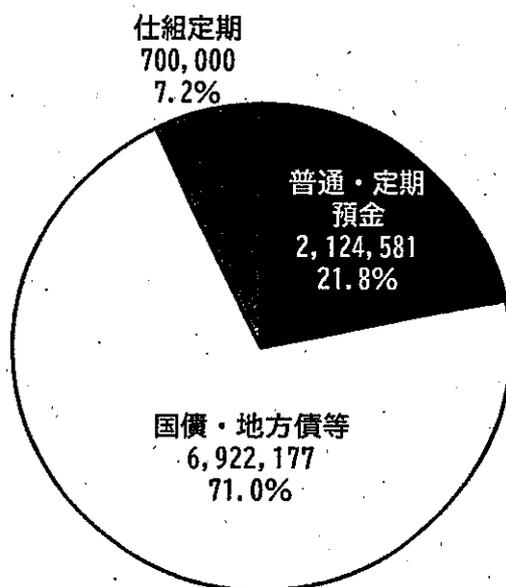
(1) 基本財産・基金・積立金別所有状況

(単位：千円)



(2) 商品種別所有状況

(単位：千円)



運用状況等

○商品種別利率等

| 種別 | 所有銘柄数 | 平均利率 | 運用債券(R2.3末) |
|---------|-------|-------|---------------------------------------|
| 国債・地方債等 | 5.6 | 0.84% | 国債、名古屋市債、共同発行地方債、日本高速道路保有債務返済機構政府保証債等 |
| 仕組定期預金 | 3 | 0.63% | 三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行 |

○資産運用の方法 (本会資金運用規程第3条)

・元本保証、(預金・仕組債ともに)円建、満期償還まで保有、高い運用益

○令和元年度資産運用方針

- ・国債、地方債、政府保証債を中心に運用
- ・債券及び銀行預金については、特定の発行体・金融機関の割合が著しく大きくならないように分散を図る
- ・購入あたっては、アンダーパーの価格で取得できるもののみ 等

監査報告書

令和2年6月26日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

会長 河内 尚明 様

監事 市川 幸夫 ㊞

監事 木下 靖治 ㊞

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

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認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人ががやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和2年6月25日

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
理事会 御中

かがやき監査法人

名古屋事務所

指定社員

業務執行社員

公認会計士 稲垣 靖 ㊟

指定社員

業務執行社員

公認会計士 林 幹根 ㊟

<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会の令和2年3月31日現在の平成31会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

「社会福祉充実残額算定シート」

及び

「社会福祉残額算定シート別添(財産目録)」

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和2年3月31日現在

(別添)

| 資産対照表目 | 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 | (単位：円) | | |
|---------------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 控除対象 | 控除対象額 | 社会福祉充実計 適用財産額 |
| I 資産の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 1,409,801,895 | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | 632,054,689 | | | |
| 未収金 | | | | | | 11,488,234 | | | |
| 未収補助金 | | | | | | 3,946,080 | | 3,946,080 | |
| 未収収益 | | | | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | | |
| 仕出品 | | | | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | 4,976,285 | | | |
| 前払金 | | | | | | 1,368,042 | | 1,368,042 | |
| 前払費用 | | | | | | 7,029,330 | | 7,029,330 | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 1,200,000 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | | |
| 貸付金 | | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 160,603 | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 0 | 0 | 2,071,774,632 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 116,134,707 | | 116,134,707 | |
| 定期預金 | | | | | | 2,772,000 | | 2,772,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | | 988,880,900 | | 988,880,900 | |
| 建物減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 普通預金 | | | | | | 9,347,180 | | 9,347,180 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 0 | 0 | 1,117,134,787 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 77,154,072 | | 77,154,072 | |
| 構築物 | | | | | | 3 | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | 255,168 | | 255,168 | |
| 車両運搬具 | | | | | | 21,442,380 | | 21,442,380 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | 87,907,866 | | 87,907,866 | |
| 権利 | | | | | | 510,384 | | 510,384 | |
| ソフトウェア | | | | | | 26,645,869 | | 26,645,869 | |
| 無形リース資産 | | | | | | 46,049,322 | | 46,049,322 | |
| (同) 減価償却累計額 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | 2,190,279,984 | × | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | | |
| 運営基金 | | | | | | 1,748,809,981 | × | | |
| 福祉基金 | | | | | | 3,566,136,448 | | 3,566,136,448 | |
| よりどころ | | | | | | 31,987,144 | | 31,987,144 | |
| 運営調整 | | | | | | 998,679,828 | × | | |
| 修繕等 | | | | | | 467,284,369 | × | | |
| (同) 積立資産 | | | | | | | | | |
| 繰入保証金 | | | | | | 11,533,840 | | 11,533,840 | |
| 長期前払費用 | | | | | | 1,338,120 | | 1,338,120 | |
| その他の固定資産 | | | | | | 122,370 | | 122,370 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 0 | 0 | 8,278,139,168 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 0 | 0 | 10,393,273,875 | |
| 資産合計 | | | | | | 0 | 0 | 12,465,048,507 | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 259,097,241 | | | |
| その他の未払金 | | | | | | 66,419,438 | | | |
| 支払手形 | | | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 57,579,491 | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | 518,731,809 | | | |
| 未返還金 | | | | | | 1,192,505 | | | |
| 預り金 | | | | | | 9,531,534 | | | |
| 職員預り金 | | | | | | 109,858,661 | | | |
| 前受金 | | | | | | 53,284 | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | |
| 徴収金 | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | 182,341,719 | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 1,004,805,682 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 77,867,595 | | | |
| リース債務 | | | | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 2,190,279,984 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 2,268,147,579 | |
| 負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 3,272,953,261 | |
| 差引純資産 | | | | | | 0 | 0 | 9,192,095,246 | |

| | |
|---------------|--------|
| 控除対象額計 | 適用財産額計 |
| 5,000,564,162 | 0 |

(入力上の留意事項)
※ 別添目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要となります。

