令和７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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	26,628,000	24,035,053	2,592,947	
		分担金収入	422,000	574,344	△152,344	
		寄附金収入	37,700,000	104,809,209	△67,109,209	
		経常経費補助金収入	1,360,487,000	1,354,844,201	5,642,799	
		受託金収入	3,923,212,375	3,850,694,623	72,517,752	
		貸付事業収入	0	300,000	△300,000	
		事業収入	116,333,000	108,239,278	8,093,722	
		負担金収入	141,315,000	153,408,878	△12,093,878	
		介護保険事業収入	2,550,704,000	2,540,016,408	10,687,592	
		児童福祉事業収入	25,007,000	18,845,242	6,161,758	
		就労支援事業収入	70,000	48,920	21,080	
		障害福祉サービス等事業収入	449,258,000	414,177,849	35,080,151	
		受取利息配当金収入	69,477,000	76,863,508	△7,386,508	
		その他の収入	6,240,000	25,812,854	△19,572,854	
		事業活動収入計(1)	8,706,853,375	8,672,670,367	34,183,008	
	支出	人件費支出	6,066,265,853	5,805,893,663	260,372,190	
		事業費支出	1,154,377,574	1,100,767,618	53,609,956	
		事務費支出	636,643,972	534,874,702	101,769,270	
		就労支援事業支出	70,000	48,920	21,080	
		分担金支出	1,711,000	1,592,000	119,000	
		助成金支出	937,410,976	908,294,401	29,116,575	
		負担金支出	52,998,000	52,422,279	575,721	
		支払利息支出	4,926,000	4,924,217	1,783	
		その他の支出	1,402,000	1,400	1,400,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	30,000	22,007	7,993	
		事業活動支出計(2)	8,855,835,375	8,408,841,207	446,994,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△148,982,000	263,829,160	△412,811,160	
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	29,309,000	13,245,377	16,063,623	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	105,441,000	104,168,008	1,272,992	
		施設整備等支出計(5)	134,750,000	117,413,385	17,336,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134,750,000	△117,413,385	△17,336,615	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	2,178,167	△678,167	
		基金積立資産取崩収入	76,362,000	60,492,090	15,869,910	
		積立資産取崩収入	54,802,000	75,339,286	△20,537,286	
		その他の活動による収入	100,000	114,300	△14,300	
		その他の活動収入計(7)	132,764,000	138,123,843	△5,359,843	
	支出	長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		基金積立資産支出	33,000,000	32,082,186	917,814	
		積立資産支出	187,652,000	168,045,607	19,606,393	
		その他の活動による支出	6,014,000	5,014,948	999,052	
		その他の活動支出計(8)	230,266,000	208,742,741	21,523,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,502,000	△70,618,898	△26,883,102	
予備費支出(10)			200,394,000	－	200,394,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△581,628,000	75,796,877	△657,424,877	

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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)	779,330,000	870,499,552	△91,169,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,702,000	946,296,429	△748,594,429	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	24,035,053	25,868,090	△1,833,037
		分担金収益	574,344	590,873	△16,529
		寄附金収益	104,809,209	22,176,403	82,632,806
		経常経費補助金収益	1,354,844,201	1,278,772,756	76,071,445
		受託金収益	3,850,694,623	3,673,786,473	176,908,150
		事業収益	108,239,278	100,616,844	7,622,434
		負担金収益	153,408,878	127,849,208	25,559,670
		介護保険事業収益	2,540,016,408	2,628,402,694	△88,386,286
		児童福祉事業収益	18,845,242	26,943,620	△8,098,378
		就労支援事業収益	48,920	43,133	5,787
		障害福祉サービス等事業収益	414,177,849	458,776,062	△44,598,213
		サービス活動収益計(1)	8,569,694,005	8,343,826,156	225,867,849
	費用	人件費	5,594,236,856	5,969,327,343	△375,090,487
		事業費	1,100,877,456	1,081,203,883	19,673,573
		事務費	534,874,702	503,787,150	31,087,552
		就労支援事業費用	48,920	43,133	5,787
		分担金費用	1,592,000	1,659,000	△67,000
		助成金費用	908,294,401	871,020,999	37,273,402
		負担金費用	52,422,279	70,387,183	△17,964,904
		基金組入額	32,942,526	9,435,175	23,507,351
		減価償却費	93,452,016	91,766,619	1,685,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	△52,799	△2,597
		徴収不能額	15,643	3,535	12,108
		徴収不能引当金繰入	23,248	14,243	9,005
		サービス活動費用計(2)	8,318,724,651	8,598,595,464	△279,870,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	250,969,354	△254,769,308	505,738,662
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,227,143	72,360,356	5,866,787
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	25,812,854	25,596,003	216,851
		サービス活動外収益計(4)	104,039,997	97,956,359	6,083,638
	費用	支払利息	4,924,217	3,439,200	1,485,017
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,400	40,826	△39,426
		サービス活動外費用計(5)	4,925,617	3,480,026	1,445,591
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,114,380	94,476,333	4,638,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			350,083,734	△160,292,975	510,376,709
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,848,000	440,000	1,408,000
		その他の特別収益	0	316,800	△316,800
		特別収益計(8)	1,848,000	756,800	1,091,200
	費用	固定資産売却損・処分損	233,782	1,297,047	△1,063,265
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	0	187,000
		その他の特別損失	1,350,000	0	1,350,000
		特別費用計(9)	1,770,782	1,297,047	473,735
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,218	△540,247	617,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			350,160,952	△160,833,222	510,994,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		594,638,622	666,831,282	△72,192,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		944,799,574	505,998,060	438,801,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		60,492,090	63,370,167	△2,878,077
	その他の積立金取崩額(16)		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(17)		15,466,343	14,729,605	736,738

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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)	1,019,825,321	594,638,622	425,186,699

法人単位貸借対照表

令和8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）

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	1,893,409,267	1,977,252,832	△83,843,565	流動負債	1,262,296,117	1,421,701,030	△159,404,913
現金預金	1,323,615,894	1,340,471,727	△16,855,833	事業未払金	296,773,283	301,395,811	△4,622,528
事業未収金	512,037,041	551,783,829	△39,746,788	その他の未払金	73,242,718	171,266,728	△98,024,010
未収金	15,187,559	26,075,326	△10,887,767	１年以内返済予定リース債務	63,803,342	73,769,248	△9,965,906
未収補助金	4,268,160	26,720,527	△22,452,367	未払費用	287,187,304	337,788,629	△50,601,325
未収収益	19,452,649	18,165,913	1,286,736	未返還金	3,186,286	4,028,068	△841,782
立替金	4,810,746	1,738,156	3,072,590	預り金	170,581,532	181,095,791	△10,514,259
前払金	918,458	1,411,014	△492,556	職員預り金	113,546,132	109,809,619	3,736,513
前払費用	10,742,049	9,614,578	1,127,471	前受金	219,000	97,000	122,000
１年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	1,278,167	1,121,833	賞与引当金	253,756,520	242,450,136	11,306,384
その他の流動資産	128	128	0				
徴収不能引当金	△23,417	△6,533	△16,884				
固定資産	10,560,501,646	10,505,785,395	54,716,251	固定負債	2,444,833,076	2,697,790,559	△252,957,483
基本財産	1,094,657,027	1,098,403,307	△3,746,280	リース債務	74,056,071	111,950,713	△37,894,642
建物	93,657,027	97,403,307	△3,746,280	退職給付引当金	2,370,777,005	2,585,839,846	△215,062,841
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	負債の部合計	3,707,129,193	4,119,491,589	△412,362,396
普通預金	9,347,100	9,347,100	0	純資産の部			
投資有価証券	988,880,900	988,880,900	0	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
その他の固定資産	9,465,844,619	9,407,382,088	58,462,531	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
建物	68,328,628	72,902,719	△4,574,091	基金	5,140,895,530	5,168,445,094	△27,549,564
機械及び装置	3	3	0	福祉基金	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432
車輌運搬具	2,206,959	2,095,666	111,293	運営基金	1,801,422,507	1,800,804,751	617,756
器具及び備品	19,378,291	14,082,974	5,295,317	なごや・よりどころサポート基金	37,861,588	41,612,476	△3,750,888
有形リース資産	159,400,269	157,963,405	1,436,864	国庫補助金等特別積立金	391,207	259,603	131,604
権利	510,384	510,384	0	その他の積立金	1,438,564,715	1,453,098,372	△14,533,657
ソフトウェア	10,276,122	9,390,274	885,848	運営調整積立金	881,333,837	911,322,328	△29,988,491
無形リース資産	3,338,020	25,031,932	△21,693,912	修繕等積立金	557,230,878	541,776,044	15,454,834
退職給付引当資産	2,609,952,704	2,494,309,081	115,643,623	次期繰越活動増減差額	1,019,825,321	594,638,622	425,186,699
運営基金積立資産	1,801,422,507	1,800,804,751	617,756	（うち当期活動増減差額）	350,160,952	△160,833,222	510,994,174
福祉基金積立資産	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432				
なごや・よりどころサポート基金積立	37,861,588	41,612,476	△3,750,888				
運営調整積立資産	881,333,837	911,322,328	△29,988,491				
修繕等積立資産	557,230,878	541,776,044	15,454,834				
差入保証金	12,810,159	9,318,911	3,491,248				
長期前払費用	69,115	119,553	△50,438				
その他の固定資産	113,720	113,720	0	純資産の部合計	8,746,781,720	8,363,546,638	383,235,082
資産の部合計	12,453,910,913	12,483,038,227	△29,127,314	負債及び純資産の部合計	12,453,910,913	12,483,038,227	△29,127,314

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

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

決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、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

一般職員の退職に備えるため、当会計年度末における退職給付債務見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上する。

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。

退職給付に係る会計処理の方法

ア　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準による。

イ　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生時に一括費用処理する。

(追加情報)

職員の増加に伴い、退職給付債務の精度を高め期間損益を適正に反映させるため、当会計年度より退職給付債務の計算方法を期末要支給額(当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）による簡便法から原則法に変更している。

この変更に伴い、簡便法から原則法により算定された退職給付引当金の影響額は56,940,394円です。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰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額として計上する。

(4)その他計算書類作成の為の基本となる重要事項

①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。

②消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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定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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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　法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営」
「研修事業」
イ　共同募金配分金拠点区分（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区分（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区分（社会福祉事業）
「とだがわこどもランド」
オ　福祉基金拠点区分（社会福祉事業）
「福祉基金」
カ　などや・よりどころサポート基金拠点区分（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区分（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区分（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区分（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区分（公益事業）
「認知症相談支援センター」
サ　重層的支援体制整備事業拠点区分　（公益事業）
「重層的支援体制整備事業」
シ　仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分（公益事業）
「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」
ス　成年後見あんしんセンター拠点区分（公益事業）
「成年後見あんしんセンター」
セ　法人後見センター拠点区分（公益事業）
「法人後見センター」
ソ　虐待相談センター拠点区分（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」
タ　障害者差別相談センター拠点区分（公益事業）
「障害者差別相談センター」
チ　鯱城学園拠点区分（公益事業）
「鯱城学園」
ツ　総合社会福祉会館拠点区分（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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	97,403,307	0	3,746,280	93,657,027
定期預金	2,772,000	0	0	2,772,000
普通預金	9,347,100	0	0	9,347,100
投資有価証券	988,880,900	0	0	988,880,900
合　　計	1,098,403,307	0	3,746,280	1,094,657,027

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	52,447,920	93,657,027
建物	183,216,000	114,887,372	68,328,628
機械及び装置	128,504	128,501	3
車輌運搬具	12,731,338	10,524,379	2,206,959
器具及び備品	71,316,574	51,938,283	19,378,291
有形リース資産	311,303,536	151,903,267	159,400,269
合　　計	724,800,899	381,829,722	342,971,177

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	512,037,041	△23,417	512,013,624
未収金	15,187,559	0	15,187,559
未収補助金	4,268,160	0	4,268,160
未収収益	19,452,649	0	19,452,649
合　　計	550,945,409	△23,417	550,921,992

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11回国債	49,606,500	48,850,000	△756,500
第139回国債	39,496,400	39,232,000	△264,400
第140回国債	99,778,000	98,360,000	△1,418,000
第202回共同発行地方債	100,000,000	93,935,500	△6,064,500
平成30年度第3回千葉市公債	100,000,000	96,610,000	△3,390,000
第506回名古屋市公債	200,000,000	192,660,000	△7,340,000
第138回名古屋市高速道路債券	300,000,000	292,803,000	△7,197,000
千葉市令和5年度第5回公募公債	50,000,000	37,720,000	△12,280,000
広島県・広島市折半保証第37回広島高速道路債	50,000,000	45,510,000	△4,490,000
第120回国債	199,579,760	199,080,000	△499,760
第11回国債	49,868,834	48,850,000	△1,018,834
第139回国債	59,761,949	58,848,000	△913,949
平成30年度第13回愛知県公債	100,000,000	96,526,700	△3,473,300
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	99,230,000	△770,000
平成30年度第1回熊本市公債	300,000,000	289,725,600	△10,274,400
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	91,130,000	△8,870,000
第47回東京電力PG	100,000,000	90,382,000	△9,618,000
第47回東京電力PG	100,000,000	90,570,000	△9,430,000
第157回名古屋高速道路債券	50,000,000	44,647,000	△5,353,000
千葉市令和5年度第5回公募公債	50,000,000	37,720,000	△12,280,000

第172回名古屋高速道路債券	100,000,000	89,693,000	△10,307,000
大阪市令和5年度第4回公募公債	100,000,000	91,010,000	△8,990,000
愛知県令和5年度第16回公募公債	50,000,000	44,467,000	△5,533,000
福岡県令和6年度第6回公募公債	100,000,000	89,500,000	△10,500,000
第199回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,148,500	△3,851,500
堺市令和7年度第3回公募公債	100,000,000	96,255,000	△3,745,000
広島県令和7年度第5回公募公債	100,000,000	97,456,000	△2,544,000
第464回利府国債	199,635,500	199,582,000	△53,500
第138回国債	99,737,974	97,420,000	△2,317,974
第139回国債	199,206,513	196,160,000	△3,046,513
平成27年度第1回福井県公債	100,000,000	90,510,000	△9,490,000
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	99,230,000	△770,000
平成21年度第6回福岡県公債	300,000,000	322,770,000	22,770,000
第210回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	190,080,000	△9,920,000
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	182,260,000	△17,740,000
第87回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	94,040,000	△5,960,000
第86回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	95,090,000	△4,910,000
第15回神奈川県住宅供給公社債	50,000,000	48,360,000	△1,640,000
政府保証第533回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,916,300	△5,083,700
第119回国債	100,000,000	100,370,000	370,000
第9回国債	99,893,778	96,302,800	△3,590,978
第11回国債	99,737,668	97,700,000	△2,037,668
第138回国債	99,249,052	97,420,000	△1,829,052
平成30年度第3回千葉市公債	200,000,000	193,220,000	△6,780,000
平成29年度第16回愛知県公債	200,000,000	195,600,000	△4,400,000
平成30年度第9回愛知県公債	200,000,000	193,740,000	△6,260,000
第498回名古屋市公債	100,000,000	99,308,000	△692,000
平成28年度第13回兵庫県公債	100,000,000	91,450,000	△8,550,000
令和元年度第3回北九州市公債	100,000,000	93,895,000	△6,105,000
第176回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	97,230,000	△2,770,000
広島県・広島市折半保証第16回広島高速道路債	200,000,000	187,982,000	△12,018,000
第157回名古屋市高速道路債券	150,000,000	133,941,000	△16,059,000
札幌市令和4年度第5回公募公債	200,000,000	147,884,200	△52,115,800
第23回大阪府公募公債	200,000,000	146,438,000	△53,562,000
福岡県令和5年度第5回公募公債	100,000,000	89,942,500	△10,057,500
千葉市令和5年度第6回公募公債	100,000,000	90,408,000	△9,592,000
愛知県令和5年度第16回公募公債	50,000,000	44,467,000	△5,533,000
第164回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	88,740,000	△11,260,000
第533回名古屋市債	100,000,000	93,680,000	△6,320,000
第15回神奈川県住宅供給公社債	50,000,000	48,360,000	△1,640,000

第157回国債	160,000,000	128,304,000	△31,696,000
第498回名古屋市公債	200,000,000	198,616,000	△1,384,000
第34回国債	99,392,258	91,265,000	△8,127,258
第185回国債	96,615,248	73,308,000	△23,307,248
第563回中部電力	100,000,000	88,960,000	△11,040,000
第72回東京電力パワーグリッド社債	99,846,345	88,847,000	△10,999,345
合　　計	8,001,405,779	7,504,716,100	△496,689,679

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

令和７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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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			
事業活動による収支	収入	会費収入	24,035,053	0	24,035,053	0	24,035,053			
		分担金収入	574,344	0	574,344	0	574,344			
		寄附金収入	104,809,209	0	104,809,209	0	104,809,209			
		経常経費補助金収入	1,354,791,441	52,760	1,354,844,201	0	1,354,844,201			
		受託金収入	716,786,571	3,133,908,052	3,850,694,623	0	3,850,694,623			
		貸付事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000			
		事業収入	36,024,694	72,214,584	108,239,278	0	108,239,278			
		負担金収入	153,408,878	0	153,408,878	0	153,408,878			
		介護保険事業収入	1,522,335,717	1,017,680,691	2,540,016,408	0	2,540,016,408			
		児童福祉事業収入	18,845,242	0	18,845,242	0	18,845,242			
		就労支援事業収入	48,920	0	48,920	0	48,920			
		障害福祉サービス等事業収入	414,177,849	0	414,177,849	0	414,177,849			
		受取利息配当金収入	76,746,431	117,077	76,863,508	0	76,863,508			
		その他の収入	23,759,316	2,053,538	25,812,854	0	25,812,854			
		事業活動収入計(1)	4,446,343,665	4,226,326,702	8,672,670,367	0	8,672,670,367			
	支出	人件費支出	2,984,391,639	2,821,502,024	5,805,893,663	0	5,805,893,663			
		事業費支出	138,088,857	962,678,761	1,100,767,618	0	1,100,767,618			
		事務費支出	311,507,417	223,367,285	534,874,702	0	534,874,702			
		就労支援事業支出	48,920	0	48,920	0	48,920			
		分担金支出	1,492,000	100,000	1,592,000	0	1,592,000			
		助成金支出	902,965,415	5,328,986	908,294,401	0	908,294,401			
		負担金支出	51,540,279	882,000	52,422,279	0	52,422,279			
		支払利息支出	1,191,345	3,732,872	4,924,217	0	4,924,217			
		その他の支出	1,400	0	1,400	0	1,400			
		流動資産評価損等による資金減少額	22,007	0	22,007	0	22,007			
		事業活動支出計(2)	4,391,249,279	4,017,591,928	8,408,841,207	0	8,408,841,207			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,094,386	208,734,774	263,829,160	0	263,829,160			
施設整備等に	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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			
よる収支	支出	固定資産取得支出	7,279,947	5,965,430	13,245,377	0	13,245,377			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	32,883,080	71,284,928	104,168,008	0	104,168,008			
		施設整備等支出計(5)	40,163,027	77,250,358	117,413,385	0	117,413,385			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,163,027	△77,250,358	△117,413,385	0	△117,413,385			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	378,167	1,800,000	2,178,167	0	2,178,167			
		基金積立資産取崩収入	60,492,090	0	60,492,090	0	60,492,090			
		積立資産取崩収入	75,339,286	0	75,339,286	0	75,339,286			
		事業区分間繰入金収入	163,532,855	37,207,036	200,739,891	△200,739,891	0			
		その他の活動による収入	13,200	101,100	114,300	0	114,300			
	その他の活動収入計(7)		299,755,598	39,108,136	338,863,734	△200,739,891	138,123,843			
	支出	長期貸付金支出	1,500,000	2,100,000	3,600,000	0	3,600,000			
		基金積立資産支出	32,082,186	0	32,082,186	0	32,082,186			
		積立資産支出	168,045,607	0	168,045,607	0	168,045,607			
		事業区分間繰入金支出	37,207,036	163,532,855	200,739,891	△200,739,891	0			
		その他の活動による支出	13,200	5,001,748	5,014,948	0	5,014,948			
	その他の活動支出計(8)		238,848,029	170,634,603	409,482,632	△200,739,891	208,742,741			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,907,569	△131,526,467	△70,618,898	0	△70,618,898			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			75,838,928	△42,051	75,796,877	0	75,796,877			
前期末支払資金残高(11)			780,001,715	90,497,837	870,499,552	0	870,499,552			
当期末支払資金残高(10)+(11)			855,840,643	90,455,786	946,296,429	0	946,296,429			

事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	収益	会費収益	24,035,053	0	24,035,053	0	24,035,053			
		分担金収益	574,344	0	574,344	0	574,344			
		寄附金収益	104,809,209	0	104,809,209	0	104,809,209			
		経常経費補助金収益	1,354,791,441	52,760	1,354,844,201	0	1,354,844,201			
		受託金収益	716,786,571	3,133,908,052	3,850,694,623	0	3,850,694,623			
		事業収益	36,024,694	72,214,584	108,239,278	0	108,239,278			
		負担金収益	153,408,878	0	153,408,878	0	153,408,878			
		介護保険事業収益	1,522,335,717	1,017,680,691	2,540,016,408	0	2,540,016,408			
		児童福祉事業収益	18,845,242	0	18,845,242	0	18,845,242			
		就労支援事業収益	48,920	0	48,920	0	48,920			
		障害福祉サービス等事業収益	414,177,849	0	414,177,849	0	414,177,849			
		サービス活動収益計(1)	4,345,837,918	4,223,856,087	8,569,694,005	0	8,569,694,005			
	費用	人件費	2,768,847,745	2,825,389,111	5,594,236,856	0	5,594,236,856			
		事業費	138,088,857	962,788,599	1,100,877,456	0	1,100,877,456			
		事務費	311,507,417	223,367,285	534,874,702	0	534,874,702			
		就労支援事業費用	48,920	0	48,920	0	48,920			
		分担金費用	1,492,000	100,000	1,592,000	0	1,592,000			
		助成金費用	902,965,415	5,328,986	908,294,401	0	908,294,401			
		負担金費用	51,540,279	882,000	52,422,279	0	52,422,279			
		基金組入額	32,942,526	0	32,942,526	0	32,942,526			
		減価償却費	44,272,082	49,179,934	93,452,016	0	93,452,016			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	0	△55,396	0	△55,396			
		徴収不能額	15,643	0	15,643	0	15,643			
		徴収不能引当金繰入	23,248	0	23,248	0	23,248			
		サービス活動費用計(2)	4,251,688,736	4,067,035,915	8,318,724,651	0	8,318,724,651			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,149,182	156,820,172	250,969,354	0	250,969,354			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	78,110,066	117,077	78,227,143	0	78,227,143			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	23,759,316	2,053,538	25,812,854	0	25,812,854			
		サービス活動外収益計(4)	101,869,382	2,170,615	104,039,997	0	104,039,997			
	費用	支払利息	1,191,345	3,732,872	4,924,217	0	4,924,217			

事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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			
増減の部	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,400	0	1,400	0	1,400			
		サービス活動外費用計(5)	1,192,745	3,732,872	4,925,617	0	4,925,617			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,676,637	△1,562,257	99,114,380	0	99,114,380			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			194,825,819	155,257,915	350,083,734	0	350,083,734			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,848,000	0	1,848,000	0	1,848,000			
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	37,207,036	200,739,891	△200,739,891	0			
		特別収益計(8)	165,380,855	37,207,036	202,587,891	△200,739,891	1,848,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	13	233,769	233,782	0	233,782			
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	0	187,000	0	187,000			
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	163,532,855	200,739,891	△200,739,891	0			
		その他の特別損失	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000			
		特別費用計(9)	37,394,049	165,116,624	202,510,673	△200,739,891	1,770,782			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,986,806	△127,909,588	77,218	0	77,218			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			322,812,625	27,348,327	350,160,952	0	350,160,952			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	607,697,680	△13,059,058	594,638,622	0	594,638,622			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,510,305	14,289,269	944,799,574	0	944,799,574			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	60,492,090	0	60,492,090	0	60,492,090			
		その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000			
		その他の積立金積立額(17)	15,466,343	0	15,466,343	0	15,466,343			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,005,536,052	14,289,269	1,019,825,321	0	1,019,825,321			

貸借対照表内訳表

令和8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）

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	1,271,338,597	742,968,943	2,014,307,540	△120,898,273	1,893,409,267			
現金預金	773,982,373	549,633,521	1,323,615,894	0	1,323,615,894			
事業未収金	331,005,852	181,031,189	512,037,041	0	512,037,041			
未収金	11,111,558	4,076,001	15,187,559	0	15,187,559			
未収補助金	4,239,000	29,160	4,268,160	0	4,268,160			
未収収益	19,452,649	0	19,452,649	0	19,452,649			
立替金	4,810,746	0	4,810,746	0	4,810,746			
前払金	790,999	127,459	918,458	0	918,458			
前払費用	4,435,340	6,306,709	10,742,049	0	10,742,049			
１年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000			
事業区分間貸付金	120,333,369	564,904	120,898,273	△120,898,273	0			
その他の流動資産	128	0	128	0	128			
徴収不能引当金	△23,417	0	△23,417	0	△23,417			
固定資産	10,342,559,990	217,941,656	10,560,501,646	0	10,560,501,646			
基本財産	1,094,657,027	0	1,094,657,027	0	1,094,657,027			
建物	93,657,027	0	93,657,027	0	93,657,027			
定期預金	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000			
普通預金	9,347,100	0	9,347,100	0	9,347,100			
投資有価証券	988,880,900	0	988,880,900	0	988,880,900			
その他の固定資産	9,247,902,963	217,941,656	9,465,844,619	0	9,465,844,619			
建物	7,186,410	61,142,218	68,328,628	0	68,328,628			
機械及び装置	3	0	3	0	3			
車輌運搬具	1,116,966	1,089,993	2,206,959	0	2,206,959			
器具及び備品	13,238,597	6,139,694	19,378,291	0	19,378,291			
有形リース資産	22,353,872	137,046,397	159,400,269	0	159,400,269			
権利	510,384	0	510,384	0	510,384			
ソフトウェア	10,276,122	0	10,276,122	0	10,276,122			
無形リース資産	3,338,020	0	3,338,020	0	3,338,020			
退職給付引当資産	2,609,952,704	0	2,609,952,704	0	2,609,952,704			
運営基金積立資産	1,801,422,507	0	1,801,422,507	0	1,801,422,507			
福祉基金積立資産	3,301,611,435	0	3,301,611,435	0	3,301,611,435			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	37,861,588	0	37,861,588	0	37,861,588			
運営調整積立資産	881,333,837	0	881,333,837	0	881,333,837			
修繕等積立資産	557,230,878	0	557,230,878	0	557,230,878			

貸借対照表内訳表

令和8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）

勘　定　科　目	社福事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
差入保証金	364,560	12,445,599	12,810,159	0	12,810,159			
長期前払費用	0	69,115	69,115	0	69,115			
その他の固定資産	105,080	8,640	113,720	0	113,720			
資産の部合計	11,613,898,587	960,910,599	12,574,809,186	△120,898,273	12,453,910,913			
流動負債	494,503,926	888,690,464	1,383,194,390	△120,898,273	1,262,296,117			
事業未払金	163,589,645	133,183,638	296,773,283	0	296,773,283			
その他の未払金	16,601,444	56,641,274	73,242,718	0	73,242,718			
１年以内返済予定リース債務	10,658,408	53,144,934	63,803,342	0	63,803,342			
未払費用	115,328,310	171,858,994	287,187,304	0	287,187,304			
未返還金	3,186,286	0	3,186,286	0	3,186,286			
預り金	1,285,650	169,295,882	170,581,532	0	170,581,532			
職員預り金	113,546,132	0	113,546,132	0	113,546,132			
前受金	219,000	0	219,000	0	219,000			
事業区分間借入金	564,904	120,333,369	120,898,273	△120,898,273	0			
賞与引当金	69,524,147	184,232,373	253,756,520	0	253,756,520			
固定負債	2,386,902,210	57,930,866	2,444,833,076	0	2,444,833,076			
リース債務	16,125,205	57,930,866	74,056,071	0	74,056,071			
退職給付引当金	2,370,777,005	0	2,370,777,005	0	2,370,777,005			
負債の部合計	2,881,406,136	946,621,330	3,828,027,466	△120,898,273	3,707,129,193			
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947			
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947			
基金	5,140,895,530	0	5,140,895,530	0	5,140,895,530			
福祉基金	3,301,611,435	0	3,301,611,435	0	3,301,611,435			
運営基金	1,801,422,507	0	1,801,422,507	0	1,801,422,507			
なごや・よりどころサポート基金	37,861,588	0	37,861,588	0	37,861,588			
国庫補助金等特別積立金	391,207	0	391,207	0	391,207			
その他の積立金	1,438,564,715	0	1,438,564,715	0	1,438,564,715			
運営調整積立金	881,333,837	0	881,333,837	0	881,333,837			
修繕等積立金	557,230,878	0	557,230,878	0	557,230,878			
次期繰越活動増減差額	1,005,536,052	14,289,269	1,019,825,321	0	1,019,825,321			
（うち当期活動増減差額）	322,812,625	27,348,327	350,160,952	0	350,160,952			
純資産の部合計	8,732,492,451	14,289,269	8,746,781,720	0	8,746,781,720			
負債及び純資産の部合計	11,613,898,587	960,910,599	12,574,809,186	△120,898,273	12,453,910,913			

令和７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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
事業活動による収支	収入	会費収入	18,855,053	0	0	0	0	5,180,000	0	0
		分担金収入	574,344	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	71,589,847	0	0	0	32,082,186	949,000	0	188,176
		経常経費補助金収入	946,628,395	7,579,605	351,244,790	0	2,000,000	0	35,739,000	11,599,651
		受託金収入	571,152,571	0	0	145,188,000	0	0	0	446,000
		事業収入	15,657,195	0	10,160,500	1,015,140	0	0	33,421	9,158,438
		負担金収入	153,204,893	0	0	0	0	0	0	203,985
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,522,335,717
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,845,242
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	48,920	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	40,382,604	373,795,245
		受取利息配当金収入	47,801,643	0	134	0	23,751,479	15,000	0	5,178,175
		その他の収入	17,700,568	0	8,200	190	335,000	1,260,000	0	4,455,358
		事業活動収入計(1)	1,843,164,509	7,579,605	361,413,624	146,203,330	58,168,665	7,404,000	76,203,945	1,946,205,987
	支出	人件費支出	788,101,417	0	323,076,546	63,402,546	950,736	0	65,346,396	1,743,513,998
		事業費支出	72,042,015	6,747,605	12,085,762	28,846,501	1,458,206	12,214,835	2,251,095	2,442,838
		事務費支出	56,003,890	0	20,505,404	49,684,162	1,694,250	1,853	8,299,474	175,318,384
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	48,920	0
		分担金支出	660,000	832,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	824,302,726	0	0	0	78,662,689	0	0	0
		負担金支出	50,320,279	0	80,000	20,000	0	0	0	1,120,000
		支払利息支出	0	0	64,859	0	0	0	0	1,126,486
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	22,007
		事業活動支出計(2)	1,791,430,327	7,579,605	355,812,571	141,953,209	82,765,881	12,216,688	75,945,885	1,923,545,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,734,182	0	5,601,053	4,250,121	△24,597,216	△4,812,688	258,060	22,660,874
施設整備等による	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	337,639	0	583,550	0	0	0	217,360	6,141,398

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
る収支	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	889,501	0	0	0	0	31,993,579
		施設整備等支出計(5)	337,639	0	1,473,051	0	0	0	217,360	38,134,977
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,639	0	△1,473,051	0	0	0	△217,360	△38,134,977
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	78,167	0	0	0	0	0	0	300,000
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	56,679,402	3,812,688	0	0
		積立資産取崩収入	45,339,286	0	0	0	0	0	0	30,000,000
		事業区分間繰入金収入	163,532,855	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	47,583,002	0	0	391,879	0	1,000,000	3,416,300	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	13,200
		その他の活動収入計(7)	256,533,310	0	0	391,879	56,679,402	4,812,688	3,416,300	30,313,200
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
		基金積立資産支出	0	0	0	0	32,082,186	0	0	0
		積立資産支出	152,806,000	0	0	0	0	0	0	15,239,607
		事業区分間繰入金支出	37,207,036	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,808,179	0	4,128,002	4,642,000	0	0	3,457,000	35,356,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	13,200
		その他の活動支出計(8)	194,821,215	0	4,128,002	4,642,000	32,082,186	0	3,457,000	52,108,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,712,095	0	△4,128,002	△4,250,121	24,597,216	4,812,688	△40,700	△21,795,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			113,108,638	0	0	0	0	0	0	△37,269,710
前期末支払資金残高(11)			275,632,545	0	0	0	0	0	0	504,369,170
当期末支払資金残高(10)+(11)			388,741,183	0	0	0	0	0	0	467,099,460

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	24,035,053	0	24,035,053					
		分担金収入	574,344	0	574,344					
		寄附金収入	104,809,209	0	104,809,209					
		経常経費補助金収入	1,354,791,441	0	1,354,791,441					
		受託金収入	716,786,571	0	716,786,571					
		事業収入	36,024,694	0	36,024,694					
		負担金収入	153,408,878	0	153,408,878					
		介護保険事業収入	1,522,335,717	0	1,522,335,717					
		児童福祉事業収入	18,845,242	0	18,845,242					
		就労支援事業収入	48,920	0	48,920					
		障害福祉サービス等事業収入	414,177,849	0	414,177,849					
		受取利息配当金収入	76,746,431	0	76,746,431					
		その他の収入	23,759,316	0	23,759,316					
		事業活動収入計(1)	4,446,343,665	0	4,446,343,665					
	支出	人件費支出	2,984,391,639	0	2,984,391,639					
		事業費支出	138,088,857	0	138,088,857					
		事務費支出	311,507,417	0	311,507,417					
		就労支援事業支出	48,920	0	48,920					
		分担金支出	1,492,000	0	1,492,000					
		助成金支出	902,965,415	0	902,965,415					
		負担金支出	51,540,279	0	51,540,279					
		支払利息支出	1,191,345	0	1,191,345					
		その他の支出	1,400	0	1,400					
		流動資産評価損等による資金減少額	22,007	0	22,007					
		事業活動支出計(2)	4,391,249,279	0	4,391,249,279					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,094,386	0	55,094,386					
施設整備等による	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0					
	支出	固定資産取得支出	7,279,947	0	7,279,947					

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計					
る収支	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	32,883,080	0	32,883,080					
		施設整備等支出計(5)	40,163,027	0	40,163,027					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,163,027	0	△40,163,027					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	378,167	0	378,167					
		基金積立資産取崩収入	60,492,090	0	60,492,090					
		積立資産取崩収入	75,339,286	0	75,339,286					
		事業区分間繰入金収入	163,532,855	0	163,532,855					
		拠点区分間繰入金収入	52,391,181	△52,391,181	0					
		その他の活動による収入	13,200	0	13,200					
	その他の活動収入計(7)		352,146,779	△52,391,181	299,755,598					
	支出	長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000					
		基金積立資産支出	32,082,186	0	32,082,186					
		積立資産支出	168,045,607	0	168,045,607					
		事業区分間繰入金支出	37,207,036	0	37,207,036					
		拠点区分間繰入金支出	52,391,181	△52,391,181	0					
		その他の活動による支出	13,200	0	13,200					
	その他の活動支出計(8)		291,239,210	△52,391,181	238,848,029					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,907,569	0	60,907,569					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			75,838,928	0	75,838,928					
前期末支払資金残高(11)			780,001,715	0	780,001,715					
当期末支払資金残高(10)+(11)			855,840,643	0	855,840,643					

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,855,053	0	0	0	0	5,180,000	0	0
		分担金収益	574,344	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	71,589,847	0	0	0	32,082,186	949,000	0	188,176
		経常経費補助金収益	946,628,395	7,579,605	351,244,790	0	2,000,000	0	35,739,000	11,599,651
		受託金収益	571,152,571	0	0	145,188,000	0	0	0	446,000
		事業収益	15,657,195	0	10,160,500	1,015,140	0	0	33,421	9,158,438
		負担金収益	153,204,893	0	0	0	0	0	0	203,985
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,522,335,717
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	18,845,242
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	48,920	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	40,382,604	373,795,245
		サービス活動収益計(1)	1,777,662,298	7,579,605	361,405,290	146,203,140	34,082,186	6,129,000	76,203,945	1,936,572,454
	費用	人件費	569,269,068	0	324,583,598	63,608,611	950,736	0	66,132,833	1,744,302,899
		事業費	72,042,015	6,747,605	12,085,762	28,846,501	1,458,206	12,214,835	2,251,095	2,442,838
		事務費	56,003,890	0	20,505,404	49,684,162	1,694,250	1,853	8,299,474	175,318,384
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	48,920	0
		分担金費用	660,000	832,000	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	824,302,726	0	0	0	78,662,689	0	0	0
		負担金費用	50,320,279	0	80,000	20,000	0	0	0	1,120,000
		基金組入額	617,756	0	0	0	32,262,970	61,800	0	0
		減価償却費	2,813,600	0	1,693,407	0	0	0	4,512,164	35,252,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	15,643
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	23,248
		サービス活動費用計(2)	1,575,973,938	7,579,605	358,948,171	142,159,274	115,028,851	12,278,488	81,244,486	1,958,475,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,688,360	0	2,457,119	4,043,866	△80,946,665	△6,149,488	△5,040,541	△21,903,469
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	48,695,958	0	134	0	23,932,263	76,800	0	5,404,911
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	17,700,568	0	8,200	190	335,000	1,260,000	0	4,455,358
		サービス活動外収益計(4)	66,396,526	0	8,334	190	24,267,263	1,336,800	0	9,860,269
	費用	支払利息	0	0	64,859	0	0	0	0	1,126,486

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
増減の部	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	0	0	64,859	0	0	0	0	1,127,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,396,526	0	△56,525	190	24,267,263	1,336,800	0	8,732,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			268,084,886	0	2,400,594	4,044,056	△56,679,402	△4,812,688	△5,040,541	△13,171,086
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	47,583,002	0	0	391,879	0	1,000,000	3,416,300	0
		特別収益計(8)	212,963,857	0	0	391,879	0	1,000,000	3,416,300	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	1	0	0	0	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,808,179	0	4,128,002	4,642,000	0	0	3,457,000	35,356,000
		特別費用計(9)	42,202,224	0	4,128,003	4,642,000	0	0	3,457,003	35,356,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,761,633	0	△4,128,003	△4,250,121	0	1,000,000	△40,703	△35,356,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			438,846,519	0	△1,727,409	△206,065	△56,679,402	△3,812,688	△5,081,244	△48,527,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,501,200	3	△5,053,385	△3,817,670	0	0	△44,707,098	507,774,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,347,719	3	△6,780,794	△4,023,735	△56,679,402	△3,812,688	△49,788,342	459,247,544
	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	56,679,402	3,812,688	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	15,466,343
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		592,347,719	3	△6,780,794	△4,023,735	0	0	△49,788,342	473,781,201

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,035,053	0	24,035,053					
		分担金収益	574,344	0	574,344					
		寄附金収益	104,809,209	0	104,809,209					
		経常経費補助金収益	1,354,791,441	0	1,354,791,441					
		受託金収益	716,786,571	0	716,786,571					
		事業収益	36,024,694	0	36,024,694					
		負担金収益	153,408,878	0	153,408,878					
		介護保険事業収益	1,522,335,717	0	1,522,335,717					
		児童福祉事業収益	18,845,242	0	18,845,242					
		就労支援事業収益	48,920	0	48,920					
		障害福祉サービス等事業収益	414,177,849	0	414,177,849					
		サービス活動収益計(1)	4,345,837,918	0	4,345,837,918					
	費用	人件費	2,768,847,745	0	2,768,847,745					
		事業費	138,088,857	0	138,088,857					
		事務費	311,507,417	0	311,507,417					
		就労支援事業費用	48,920	0	48,920					
		分担金費用	1,492,000	0	1,492,000					
		助成金費用	902,965,415	0	902,965,415					
		負担金費用	51,540,279	0	51,540,279					
		基金組入額	32,942,526	0	32,942,526					
		減価償却費	44,272,082	0	44,272,082					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	0	△55,396					
		徴収不能額	15,643	0	15,643					
		徴収不能引当金繰入	23,248	0	23,248					
		サービス活動費用計(2)	4,251,688,736	0	4,251,688,736					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,149,182	0	94,149,182					
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	78,110,066	0	78,110,066					
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	23,759,316	0	23,759,316					
		サービス活動外収益計(4)	101,869,382	0	101,869,382					
	費用	支払利息	1,191,345	0	1,191,345					

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計					
増減の部	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,400	0	1,400					
		サービス活動外費用計(5)	1,192,745	0	1,192,745					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,676,637	0	100,676,637					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			194,825,819	0	194,825,819					
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,848,000	0	1,848,000					
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	0	163,532,855					
		拠点区分間繰入金収益	52,391,181	△52,391,181	0					
		特別収益計(8)	217,772,036	△52,391,181	165,380,855					
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13					
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	0	187,000					
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	0	37,207,036					
		拠点区分間繰入金費用	52,391,181	△52,391,181	0					
		特別費用計(9)	89,785,230	△52,391,181	37,394,049					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,986,806	0	127,986,806					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			322,812,625	0	322,812,625					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	607,697,680	0	607,697,680					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,510,305	0	930,510,305					
		基本金取崩額(14)	0	0	0					
		基金取崩額(15)	60,492,090	0	60,492,090					
		その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000					
		その他の積立金積立額(17)	15,466,343	0	15,466,343					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,005,536,052	0	1,005,536,052					

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
流動資産	661,779,664	3,698,763	28,735,921	9,941,370	7,069,689	5,796,952	32,243,152	556,158,676
現金預金	463,900,588	3,588,611	25,145,679	9,697,047	13,804	5,796,952	24,115,292	241,724,400
事業未収金	10,791,723	110,152	2,954,250	50,000	442,688	0	7,846,222	308,810,817
未収金	9,913,898	0	0	0	0	0	42,638	1,155,022
未収補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	239,000	0
未収収益	13,438,475	0	0	74,392	4,613,197	0	0	1,326,585
立替金	4,808,426	0	2,320	0	0	0	0	0
前払金	110,000	0	41,964	0	0	0	0	639,035
前払費用	2,397,467	0	591,708	119,931	0	0	0	1,326,234
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
事業区分間貸付金	120,333,369	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	34,085,590	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	128	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△23,417
固定資産	5,434,413,650	3	6,165,389	8,631	3,301,611,435	37,861,588	101,177,341	1,461,321,953
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	0	93,657,027	0
建物	0	0	0	0	0	0	93,657,027	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	4,433,413,650	3	6,165,389	8,631	3,301,611,435	37,861,588	7,520,314	1,461,321,953
建物	0	0	0	0	0	0	7,186,410	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	3	0
車輌運搬具	1,116,955	0	5	1	0	0	0	5
器具及び備品	4,371,318	3	2,990,780	0	0	0	333,901	5,542,595
有形リース資産	0	0	3,041,644	0	0	0	0	19,312,228
権利	510,384	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,149,770	0	0	0	0	0	0	8,126,352
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,338,020
退職給付引当資産	2,609,952,704	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産	1,801,422,507	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	3,301,611,435	0	0	0
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0	0	37,861,588	0	0
運営調整積立資産	13,890,012	0	0	0	0	0	0	867,443,825

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（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・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	557,230,878
差入保証金	0	0	132,960	0	0	0	0	231,600
その他の固定資産	0	0	0	8,630	0	0	0	96,450
資産の部合計	6,096,193,314	3,698,766	34,901,310	9,950,001	3,308,681,124	43,658,540	133,420,493	2,017,480,629
流動負債	316,364,864	3,698,763	39,426,242	13,973,736	7,069,689	5,796,952	37,103,888	105,155,382
事業未払金	79,348,289	512,477	11,277,577	3,240,530	3,317,709	5,796,952	117,995	59,978,116
その他の未払金	3,297,234	0	13,304,210	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	905,465	0	0	0	0	9,752,943
未払費用	74,974,528	0	4,154,134	6,700,840	284,048	0	1,440,473	27,774,287
未返還金	0	3,186,286	0	0	0	0	0	0
預り金	1,201,394	0	0	0	49,026	0	0	35,230
職員預り金	113,546,132	0	0	0	0	0	0	0
前受金	106,000	0	0	0	18,000	0	0	95,000
事業区分間借入金	564,904	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,400,906	0	30,684,684	0
賞与引当金	43,326,383	0	9,784,856	4,032,366	0	0	4,860,736	7,519,806
固定負債	2,370,777,005	0	2,255,862	0	0	0	0	13,869,343
リース債務	0	0	2,255,862	0	0	0	0	13,869,343
退職給付引当金	2,370,777,005	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,687,141,869	3,698,763	41,682,104	13,973,736	7,069,689	5,796,952	37,103,888	119,024,725
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0
基金	1,801,422,507	0	0	0	3,301,611,435	37,861,588	0	0
福祉基金	0	0	0	0	3,301,611,435	0	0	0
運営基金	1,801,422,507	0	0	0	0	0	0	0
なごや・よりどころサポート基金	0	0	0	0	0	37,861,588	0	0
国庫補助金等特別積立金	391,207	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	13,890,012	0	0	0	0	0	0	1,424,674,703
運営調整積立金	13,890,012	0	0	0	0	0	0	867,443,825
修繕等積立金	0	0	0	0	0	0	0	557,230,878
次期繰越活動増減差額	592,347,719	3	△6,780,794	△4,023,735	0	0	△49,788,342	473,781,201
（うち当期活動増減差額）	438,846,519	0	△1,727,409	△206,065	△56,679,402	△3,812,688	△5,081,244	△48,527,086
純資産の部合計	3,409,051,445	3	△6,780,794	△4,023,735	3,301,611,435	37,861,588	96,316,605	1,898,455,904
負債及び純資産の部合計	6,096,193,314	3,698,766	34,901,310	9,950,001	3,308,681,124	43,658,540	133,420,493	2,017,480,629

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（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	1,305,424,187	△34,085,590	1,271,338,597					
現金預金	773,982,373	0	773,982,373					
事業未収金	331,005,852	0	331,005,852					
未収金	11,111,558	0	11,111,558					
未収補助金	4,239,000	0	4,239,000					
未収収益	19,452,649	0	19,452,649					
立替金	4,810,746	0	4,810,746					
前払金	790,999	0	790,999					
前払費用	4,435,340	0	4,435,340					
１年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000					
事業区分間貸付金	120,333,369	0	120,333,369					
拠点区分間貸付金	34,085,590	△34,085,590	0					
その他の流動資産	128	0	128					
徴収不能引当金	△23,417	0	△23,417					
固定資産	10,342,559,990	0	10,342,559,990					
基本財産	1,094,657,027	0	1,094,657,027					
建物	93,657,027	0	93,657,027					
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	9,247,902,963	0	9,247,902,963					
建物	7,186,410	0	7,186,410					
機械及び装置	3	0	3					
車輌運搬具	1,116,966	0	1,116,966					
器具及び備品	13,238,597	0	13,238,597					
有形リース資産	22,353,872	0	22,353,872					
権利	510,384	0	510,384					
ソフトウェア	10,276,122	0	10,276,122					
無形リース資産	3,338,020	0	3,338,020					
退職給付引当資産	2,609,952,704	0	2,609,952,704					
運営基金積立資産	1,801,422,507	0	1,801,422,507					
福祉基金積立資産	3,301,611,435	0	3,301,611,435					
なごや・よりどころサポート基金積立資産	37,861,588	0	37,861,588					
運営調整積立資産	881,333,837	0	881,333,837					

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	内部取引消去	事業区分合計					
修繕等積立資産	557,230,878	0	557,230,878					
差入保証金	364,560	0	364,560					
その他の固定資産	105,080	0	105,080					
資産の部合計	11,647,984,177	△34,085,590	11,613,898,587					
流動負債	528,589,516	△34,085,590	494,503,926					
事業未払金	163,589,645	0	163,589,645					
その他の未払金	16,601,444	0	16,601,444					
１年以内返済予定リース債務	10,658,408	0	10,658,408					
未払費用	115,328,310	0	115,328,310					
未返還金	3,186,286	0	3,186,286					
預り金	1,285,650	0	1,285,650					
職員預り金	113,546,132	0	113,546,132					
前受金	219,000	0	219,000					
事業区分間借入金	564,904	0	564,904					
拠点区分間借入金	34,085,590	△34,085,590	0					
賞与引当金	69,524,147	0	69,524,147					
固定負債	2,386,902,210	0	2,386,902,210					
リース債務	16,125,205	0	16,125,205					
退職給付引当金	2,370,777,005	0	2,370,777,005					
負債の部合計	2,915,491,726	△34,085,590	2,881,406,136					
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947					
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947					
基金	5,140,895,530	0	5,140,895,530					
福祉基金	3,301,611,435	0	3,301,611,435					
運営基金	1,801,422,507	0	1,801,422,507					
なごや・よりどころサポート基金	37,861,588	0	37,861,588					
国庫補助金等特別積立金	391,207	0	391,207					
その他の積立金	1,438,564,715	0	1,438,564,715					
運営調整積立金	881,333,837	0	881,333,837					
修繕等積立金	557,230,878	0	557,230,878					
次期繰越活動増減差額	1,005,536,052	0	1,005,536,052					
（うち当期活動増減差額）	322,812,625	0	322,812,625					
純資産の部合計	8,732,492,451	0	8,732,492,451					
負債及び純資産の部合計	11,647,984,177	△34,085,590	11,613,898,587					

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	重層的支援体制整備事業	仕事・暮らし自立サポートセン	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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	52,760	0	0	0
		受託金収入	1,911,340,018	69,642,790	624,490,628	188,132,471	67,965,000	44,813,000	40,282,000	62,656,366
		貸付事業収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	24,000	0	0	0	17,683,035	0	0
		介護保険事業収入	1,017,680,691	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	116,478	599	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,350,520	0	0	0	26,020	676,998	0	0
		事業活動収入計(1)	2,930,787,707	69,667,389	624,490,628	188,132,471	68,043,780	63,173,033	40,282,000	62,656,366
	支出	人件費支出	1,850,771,766	50,937,502	498,473,286	142,737,013	56,180,351	70,427,972	36,341,124	43,009,302
		事業費支出	885,586,550	10,304,224	12,466,493	12,493,438	4,076,739	4,633,563	1,141,715	5,806,393
		事務費支出	55,851,433	2,507,687	54,817,216	16,054,211	7,826,285	5,830,723	4,895,214	5,367,029
		分担金支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		助成金支出	0	3,511,976	0	0	0	0	0	1,817,010
		負担金支出	0	0	0	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000
		支払利息支出	3,535,495	0	0	164,478	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,795,745,244	67,261,389	565,756,995	171,489,140	68,203,375	80,912,258	42,418,053	56,019,734
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,042,463	2,406,000	58,733,633	16,643,331	△159,595	△17,739,225	△2,136,053	6,636,632
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,965,430	0	0	0	0	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	68,324,865	0	0	2,166,642	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	74,290,295	0	0	2,166,642	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,290,295	0	0	△2,166,642	0	0	0	0
その他	収入	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	160,563	3,251,220	26,971,740	5,155,789	0
		その他の活動による収入	101,100	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	重層的支援体制整備事業	仕事・暮らし自立サポートセン	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
事業活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	1,901,100	0	0	160,563	3,251,220	26,971,740	5,155,789	0
	支出	長期貸付金支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	55,551,520	2,406,000	58,733,633	14,637,252	3,091,625	9,232,515	3,019,736	6,636,632
		その他の活動による支出	5,001,748	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	62,653,268	2,406,000	58,733,633	14,637,252	3,091,625	9,232,515	3,019,736	6,636,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,752,168	△2,406,000	△58,733,633	△14,476,689	159,595	17,739,225	2,136,053	△6,636,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			90,455,786	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			90,455,786	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			鯱城学園	総合社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	52,760	0	52,760			
		受託金収入	73,935,669	50,650,110	3,133,908,052	0	3,133,908,052			
		貸付事業収入	0	0	300,000	0	300,000			
		事業収入	54,507,549	0	72,214,584	0	72,214,584			
		介護保険事業収入	0	0	1,017,680,691	0	1,017,680,691			
		受取利息配当金収入	0	0	117,077	0	117,077			
		その他の収入	0	0	2,053,538	0	2,053,538			
		事業活動収入計(1)	128,443,218	50,650,110	4,226,326,702	0	4,226,326,702			
	支出	人件費支出	65,487,342	7,136,366	2,821,502,024	0	2,821,502,024			
		事業費支出	26,169,646	0	962,678,761	0	962,678,761			
		事務費支出	25,529,968	44,687,519	223,367,285	0	223,367,285			
		分担金支出	0	0	100,000	0	100,000			
		助成金支出	0	0	5,328,986	0	5,328,986			
		負担金支出	742,000	0	882,000	0	882,000			
		支払利息支出	32,899	0	3,732,872	0	3,732,872			
		事業活動支出計(2)	117,961,855	51,823,885	4,017,591,928	0	4,017,591,928			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,481,363	△1,173,775	208,734,774	0	208,734,774			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	0	5,965,430	0	5,965,430			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	793,421	0	71,284,928	0	71,284,928			
		施設整備等支出計(5)	793,421	0	77,250,358	0	77,250,358			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△793,421	0	△77,250,358	0	△77,250,358			
その他	収入	長期貸付金回収収入	0	0	1,800,000	0	1,800,000			
		事業区分間繰入金収入	0	1,667,724	37,207,036	0	37,207,036			
		その他の活動による収入	0	0	101,100	0	101,100			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			鯱城学園	総合社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	1,667,724	39,108,136	0	39,108,136			
	支出	長期貸付金支出	0	0	2,100,000	0	2,100,000			
		事業区分間繰入金支出	9,687,942	536,000	163,532,855	0	163,532,855			
		その他の活動による支出	0	0	5,001,748	0	5,001,748			
		その他の活動支出計(8)	9,687,942	536,000	170,634,603	0	170,634,603			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,687,942	1,131,724	△131,526,467	0	△131,526,467			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△42,051	△42,051	0	△42,051			
前期末支払資金残高(11)			0	42,051	90,497,837	0	90,497,837			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	90,455,786	0	90,455,786			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	重層的支援体制整備事業	仕事・暮らし自立サポートセン	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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	52,760	0	0	0
		受託金収益	1,911,340,018	69,642,790	624,490,628	188,132,471	67,965,000	44,813,000	40,282,000	62,656,366
		事業収益	0	24,000	0	0	0	17,683,035	0	0
		介護保険事業収益	1,017,680,691	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,929,020,709	69,666,790	624,490,628	188,132,471	68,017,760	62,496,035	40,282,000	62,656,366
	費用	人件費	1,855,164,211	50,532,245	497,193,564	143,699,576	56,250,104	70,324,104	36,542,750	42,554,878
		事業費	885,696,388	10,304,224	12,466,493	12,493,438	4,076,739	4,633,563	1,141,715	5,806,393
		事務費	55,851,433	2,507,687	54,817,216	16,054,211	7,826,285	5,830,723	4,895,214	5,367,029
		分担金費用	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		助成金費用	0	3,511,976	0	0	0	0	0	1,817,010
		負担金費用	0	0	0	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000
		減価償却費	43,269,644	0	0	2,215,440	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,839,981,676	66,856,132	564,477,273	174,502,665	68,273,128	80,808,390	42,619,679	55,565,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,039,033	2,810,658	60,013,355	13,629,806	△255,368	△18,312,355	△2,337,679	7,091,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,478	599	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,350,520	0	0	0	26,020	676,998	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,466,998	599	0	0	26,020	676,998	0	0
	費用	支払利息	3,535,495	0	0	164,478	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,535,495	0	0	164,478	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,068,497	599	0	△164,478	26,020	676,998	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			86,970,536	2,811,257	60,013,355	13,465,328	△229,348	△17,635,357	△2,337,679	7,091,056
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	160,563	3,251,220	26,971,740	5,155,789	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	重層的支援体制整備事業	仕事・暮らし自立サポートセン	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
部	特別収益計(8)	0	0	0	160,563	3,251,220	26,971,740	5,155,789	0
費用	固定資産売却損・処分損	233,768	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	55,551,520	2,406,000	58,733,633	14,637,252	3,091,625	9,232,515	3,019,736	6,636,632
	その他の特別損失	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	57,135,288	2,406,000	58,733,633	14,637,252	3,091,625	9,232,515	3,019,736	6,636,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,135,288	△2,406,000	△58,733,633	△14,476,689	159,595	17,739,225	2,136,053	△6,636,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,835,248	405,257	1,279,722	△1,011,361	△69,753	103,868	△201,626	454,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,357,888	△3,553,425	△41,235,667	△9,533,640	△3,656,025	△3,905,772	△3,422,163	△2,597,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,193,136	△3,148,168	△39,955,945	△10,545,001	△3,725,778	△3,801,904	△3,623,789	△2,143,357
	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)	35,193,136	△3,148,168	△39,955,945	△10,545,001	△3,725,778	△3,801,904	△3,623,789	△2,143,357

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			鯱城学園	総合社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	52,760	0	52,760			
		受託金収益	73,935,669	50,650,110	3,133,908,052	0	3,133,908,052			
		事業収益	54,507,549	0	72,214,584	0	72,214,584			
		介護保険事業収益	0	0	1,017,680,691	0	1,017,680,691			
		サービス活動収益計(1)	128,443,218	50,650,110	4,223,856,087	0	4,223,856,087			
	費用	人件費	65,498,980	7,628,699	2,825,389,111	0	2,825,389,111			
		事業費	26,169,646	0	962,788,599	0	962,788,599			
		事務費	25,529,968	44,687,519	223,367,285	0	223,367,285			
		分担金費用	0	0	100,000	0	100,000			
		助成金費用	0	0	5,328,986	0	5,328,986			
		負担金費用	742,000	0	882,000	0	882,000			
		減価償却費	3,694,850	0	49,179,934	0	49,179,934			
		サービス活動費用計(2)	121,635,444	52,316,218	4,067,035,915	0	4,067,035,915			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,807,774	△1,666,108	156,820,172	0	156,820,172			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	117,077	0	117,077			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	2,053,538	0	2,053,538			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,170,615	0	2,170,615			
	費用	支払利息	32,899	0	3,732,872	0	3,732,872			
		サービス活動外費用計(5)	32,899	0	3,732,872	0	3,732,872			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△32,899	0	△1,562,257	0	△1,562,257			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,774,875	△1,666,108	155,257,915	0	155,257,915			
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,667,724	37,207,036	0	37,207,036			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			鯱城学園	総合社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
部		特別収益計(8)	0	1,667,724	37,207,036	0	37,207,036			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	233,769	0	233,769			
		事業区分間繰入金費用	9,687,942	536,000	163,532,855	0	163,532,855			
		その他の特別損失	0	0	1,350,000	0	1,350,000			
		特別費用計(9)	9,687,943	536,000	165,116,624	0	165,116,624			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,687,943	1,131,724	△127,909,588	0	△127,909,588			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,913,068	△534,384	27,348,327	0	27,348,327			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,445,476	42,051	△13,059,058	0	△13,059,058			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,532,408	△492,333	14,289,269	0	14,289,269			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
		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)	0	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,532,408	△492,333	14,289,269	0	14,289,269			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（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	重層的支援体制整備事業	仕事・暮らし自立サポートセン	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
流動資産	410,513,752	4,394,401	69,845,887	26,005,307	1,879,708	172,425,373	2,400,200	13,238,997
現金預金	225,609,038	4,283,611	67,336,087	23,457,799	495,812	170,772,302	2,395,044	13,231,121
事業未収金	177,740,959	94,490	0	1,669,217	0	1,526,523	0	0
未収金	170,803	0	2,509,800	21,700	1,291,088	23,203	5,156	0
未収補助金	0	0	0	0	29,160	0	0	0
前払金	111,159	16,300	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,681,793	0	0	291,687	63,648	103,345	0	7,876
１年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	564,904	0	0	0	0
固定資産	159,905,880	0	0	8,588,212	0	0	0	0
その他の固定資産	159,905,880	0	0	8,588,212	0	0	0	0
建物	13,303,199	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	1,089,993	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,139,678	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	127,623,296	0	0	7,823,212	0	0	0	0
差入保証金	11,680,599	0	0	765,000	0	0	0	0
長期前払費用	69,115	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	570,419,632	4,394,401	69,845,887	34,593,519	1,879,708	172,425,373	2,400,200	13,238,997
流動負債	483,807,522	7,542,569	109,801,832	39,445,919	5,605,486	176,227,277	6,023,989	15,382,354
事業未払金	113,268,702	2,427,156	2,970,238	298,079	169,212	80,450	41,217	648,948
その他の未払金	122,554	0	40,543,172	6,493,066	0	0	0	9,482,482
１年以内返済予定リース債務	50,132,482	0	0	2,206,244	0	0	0	0
未払費用	118,794,655	1,967,245	26,332,477	9,168,381	1,710,496	3,115,427	2,358,983	3,107,567
預り金	16,386	0	0	50,000	0	169,229,496	0	0
事業区分間借入金	86,655,669	0	0	9,995,781	0	0	0	0
賞与引当金	114,817,074	3,148,168	39,955,945	11,234,368	3,725,778	3,801,904	3,623,789	2,143,357
固定負債	51,418,974	0	0	5,692,601	0	0	0	0
リース債務	51,418,974	0	0	5,692,601	0	0	0	0
負債の部合計	535,226,496	7,542,569	109,801,832	45,138,520	5,605,486	176,227,277	6,023,989	15,382,354
次期繰越活動増減差額	35,193,136	△3,148,168	△39,955,945	△10,545,001	△3,725,778	△3,801,904	△3,623,789	△2,143,357
（うち当期活動増減差額）	29,835,248	405,257	1,279,722	△1,011,361	△69,753	103,868	△201,626	454,424
純資産の部合計	35,193,136	△3,148,168	△39,955,945	△10,545,001	△3,725,778	△3,801,904	△3,623,789	△2,143,357
負債及び純資産の部合計	570,419,632	4,394,401	69,845,887	34,593,519	1,879,708	172,425,373	2,400,200	13,238,997

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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

（単位：円）

勘　定　科　目	鯱城学園	総合社会福祉会館	合　　計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	28,769,688	13,495,630	742,968,943	0	742,968,943			
現金預金	28,652,650	13,400,057	549,633,521	0	549,633,521			
事業未収金	0	0	181,031,189	0	181,031,189			
未収金	49,348	4,903	4,076,001	0	4,076,001			
未収補助金	0	0	29,160	0	29,160			
前払金	0	0	127,459	0	127,459			
前払費用	67,690	90,670	6,306,709	0	6,306,709			
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	1,200,000	0	1,200,000			
事業区分間貸付金	0	0	564,904	0	564,904			
固定資産	49,447,564	0	217,941,656	0	217,941,656			
その他の固定資産	49,447,564	0	217,941,656	0	217,941,656			
建物	47,839,019	0	61,142,218	0	61,142,218			
車輌運搬具	0	0	1,089,993	0	1,089,993			
器具及び備品	16	0	6,139,694	0	6,139,694			
有形リース資産	1,599,889	0	137,046,397	0	137,046,397			
差入保証金	0	0	12,445,599	0	12,445,599			
長期前払費用	0	0	69,115	0	69,115			
その他の固定資産	8,640	0	8,640	0	8,640			
資産の部合計	78,217,252	13,495,630	960,910,599	0	960,910,599			
流動負債	30,865,553	13,987,963	888,690,464	0	888,690,464			
事業未払金	205,620	13,074,016	133,183,638	0	133,183,638			
その他の未払金	0	0	56,641,274	0	56,641,274			
１年以内返済予定リース債務	806,208	0	53,144,934	0	53,144,934			
未払費用	4,882,149	421,614	171,858,994	0	171,858,994			
預り金	0	0	169,295,882	0	169,295,882			
事業区分間借入金	23,681,919	0	120,333,369	0	120,333,369			
賞与引当金	1,289,657	492,333	184,232,373	0	184,232,373			
固定負債	819,291	0	57,930,866	0	57,930,866			
リース債務	819,291	0	57,930,866	0	57,930,866			
負債の部合計	31,684,844	13,987,963	946,621,330	0	946,621,330			
次期繰越活動増減差額	46,532,408	△492,333	14,289,269	0	14,289,269			
（うち当期活動増減差額）	△2,913,068	△534,384	27,348,327	0	27,348,327			
純資産の部合計	46,532,408	△492,333	14,289,269	0	14,289,269			
負債及び純資産の部合計	78,217,252	13,495,630	960,910,599	0	960,910,599			

令和７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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	20,628,000	18,855,053	1,772,947	
		一般会費収入	7,978,000	6,329,450	1,648,550	
		賛助会費収入	220,000	118,203	101,797	
		特別会費収入	12,430,000	12,407,400	22,600	
		分担金収入	422,000	574,344	△152,344	
		分担金収入	422,000	574,344	△152,344	
		寄附金収入	2,700,000	71,589,847	△68,889,847	
		寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	71,589,847	△71,389,847	
		経常経費補助金収入	940,565,000	946,628,395	△6,063,395	
		県補助金収入	0	5,200,000	△5,200,000	
		県補助金収入	0	5,200,000	△5,200,000	
		市補助金収入	938,120,000	935,780,075	2,339,925	
		活動費等補助金収入	933,720,000	933,280,075	439,925	
		その他の市補助金収入	1,900,000	2,500,000	△600,000	
		その他の市助成金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の補助金収入	2,445,000	5,648,320	△3,203,320	
		その他の補助金収入	2,445,000	5,648,320	△3,203,320	
		受託金収入	560,418,375	571,152,571	△10,734,196	
		県受託金収入	561,000	0	561,000	
		県受託金収入	561,000	0	561,000	
		市受託金収入	405,395,000	388,188,571	17,206,429	
		市受託金収入	386,438,000	370,148,371	16,289,629	
		市研修事業受託金収入	18,957,000	18,040,200	916,800	
		県社協受託金収入	154,462,375	182,964,000	△28,501,625	
		県社協受託金収入	154,462,375	182,964,000	△28,501,625	
		事業収入	17,518,000	15,657,195	1,860,805	
		参加費収入	8,645,000	7,617,484	1,027,516	
		研修参加費収入	8,645,000	7,617,484	1,027,516	
		利用料収入	200,000	366,640	△166,640	
		コピー機利用料収入	200,000	294,430	△94,430	
		印刷機利用料収入	0	72,210	△72,210	
		資料・図書等頒布収入	23,000	8,400	14,600	
		広告料収入	75,000	15,000	60,000	
		手数料収入	803,000	387,571	415,429	
		生命保険事務手数料収入	433,000	387,571	45,429	
		その他の手数料収入	370,000	0	370,000	
		給付金収入	6,487,000	5,221,000	1,266,000	
		その他の事業収入	1,285,000	2,041,100	△756,100	
		その他の事業収入	1,285,000	2,041,100	△756,100	
		負担金収入	140,801,000	153,204,893	△12,403,893	
		負担金収入	140,801,000	153,204,893	△12,403,893	
		負担金収入	19,200,000	63,559,490	△44,359,490	
		苦情相談事業負担金収入	24,748,000	24,019,550	728,450	
		その他の負担金収入	96,853,000	65,625,853	31,227,147	
		受取利息配当金収入	42,027,000	47,801,643	△5,774,643	
		受取利息配当金収入	28,030,000	33,092,402	△5,062,402	
		基本財産運用利息収入	5,463,000	6,139,580	△676,580	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入		運営基金運用利息収入	22,567,000	26,787,177	△4,220,177	
		その他の利息収入	0	165,645	△165,645	
	退職給与積立資産受取利息配当金収入		13,997,000	14,709,241	△712,241	
	その他の収入		1,275,000	17,700,568	△16,425,568	
	受入研修費収入		84,000	35,200	48,800	
	雑収入		1,191,000	17,665,368	△16,474,368	
		雑収入	1,191,000	17,665,368	△16,474,368	
	事業活動収入計(1)		1,726,354,375	1,843,164,509	△116,810,134	
支出	人件費支出		809,997,000	788,101,417	21,895,583	
	役員報酬支出		8,840,000	8,578,202	261,798	
	職員給料支出		426,515,000	415,600,467	10,914,533	
		職員俸給支出	338,986,000	338,849,492	136,508	
		職員諸手当支出	87,529,000	76,750,975	10,778,025	
	職員賞与支出		113,559,000	108,375,486	5,183,514	
	非常勤職員給与支出		64,565,000	59,299,470	5,265,530	
		非常勤職員賃金支出	51,163,000	51,048,781	114,219	
		非常勤職員交通費支出	4,416,000	1,833,080	2,582,920	
		非常勤職員一時金支出	33,000	32,090	910	
		非常勤職員共済費支出	8,643,000	6,276,639	2,366,361	
		非常勤職員福利厚生費支出	310,000	108,880	201,120	
	派遣職員費支出		49,980,000	49,896,884	83,116	
	退職給付支出		48,406,000	48,264,136	141,864	
	法定福利費支出		98,132,000	98,086,772	45,228	
	事業費支出		97,048,000	72,042,015	25,005,985	
	水道光熱費支出		133,000	128,617	4,383	
	消耗器具備品費支出		11,062,000	3,979,150	7,082,850	
		事業用品費支出	9,316,000	3,774,569	5,541,431	
		事業用器具什器費支出	1,663,000	123,255	1,539,745	
		資料図書費支出	83,000	81,326	1,674	
	保険料支出		1,645,000	1,639,077	5,923	
	賃借料支出		6,156,000	4,446,859	1,709,141	
	車輌費支出		142,000	141,436	564	
		車輌燃料費支出	142,000	141,436	564	
	諸謝金支出		19,492,000	15,157,443	4,334,557	
	旅費交通費支出		3,694,000	1,714,620	1,979,380	
		役職員旅費支出	2,769,000	1,147,310	1,621,690	
		委員等旅費支出	925,000	567,310	357,690	
	研修研究費支出		1,617,000	279,150	1,337,850	
		研修研究参加費支出	1,601,000	263,750	1,337,250	
		研修研究旅費支出	16,000	15,400	600	
	印刷製本費支出		6,079,000	5,061,278	1,017,722	
	修繕費支出		320,000	296,000	24,000	
	通信運搬費支出		12,192,000	9,913,532	2,278,468	
	会議費支出		552,000	257,504	294,496	
		他機関との連絡調整費支出	542,000	250,272	291,728	
		交流会等経費支出	10,000	7,232	2,768	
	広報費支出		3,606,000	1,734,784	1,871,216	
	業務委託費支出		19,752,000	19,466,725	285,275	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出		保守料支出	2,133,000	1,662,813	470,187	
		手数料支出	608,000	432,510	175,490	
		租税公課支出	873,000	11,320	861,680	
		給付金支出	6,487,000	5,221,000	1,266,000	
		雑支出	505,000	498,197	6,803	
	事務費支出		69,000,000	56,003,890	12,996,110	
		福利厚生費支出	1,810,000	964,141	845,859	
		健康診断費支出	625,000	489,989	135,011	
		互助会費支出	1,119,000	411,932	707,068	
		その他福利厚生費支出	66,000	62,220	3,780	
		旅費交通費支出	1,801,000	995,516	805,484	
		研修研究費支出	690,000	576,072	113,928	
		研修研究参加費支出	370,000	265,960	104,040	
		研修研究旅費支出	320,000	310,112	9,888	
		事務消耗品費支出	5,689,000	3,770,879	1,918,121	
		事務用品費支出	5,163,000	3,283,184	1,879,816	
		事務器具什器費支出	390,000	387,772	2,228	
		資料図書費支出	136,000	99,923	36,077	
		印刷製本費支出	5,123,000	2,199,844	2,923,156	
		水道光熱費支出	983,000	982,314	686	
		修繕費支出	480,000	475,080	4,920	
		通信運搬費支出	1,769,000	1,031,904	737,096	
		会議費支出	145,000	122,116	22,884	
		他機関との連絡調整費支出	64,000	63,197	803	
		交流会等経費支出	81,000	58,919	22,081	
		業務委託費支出	21,974,000	19,636,791	2,337,209	
		保守料支出	2,653,000	907,239	1,745,761	
		手数料支出	5,229,000	5,209,961	19,039	
		保険料支出	301,000	300,224	776	
		機器等賃借料支出	4,064,000	2,923,949	1,140,051	
		土地・建物賃借料支出	127,000	24,000	103,000	
		租税公課支出	10,339,000	10,312,577	26,423	
		渉外費支出	135,000	32,100	102,900	
		諸会費支出	5,313,000	5,173,900	139,100	
		雑支出	375,000	365,283	9,717	
	分担金支出		779,000	660,000	119,000	
		分担金支出	779,000	660,000	119,000	
	助成金支出		831,549,000	824,302,726	7,246,274	
		助成金支出	831,549,000	824,302,726	7,246,274	
		区社協一般助成金支出	15,014,000	14,919,336	94,664	
		区社協人件費助成金支出	653,690,000	653,081,141	608,859	
		区社協その他助成金支出	152,118,000	151,438,163	679,837	
		その他の助成金支出	10,727,000	4,864,086	5,862,914	
	負担金支出		50,372,000	50,320,279	51,721	
		負担金支出	50,372,000	50,320,279	51,721	
		民生委員互助共励事業会費支出	8,012,000	7,995,200	16,800	
		負担金支出	42,360,000	42,325,079	34,921	
	その他の支出		1,400,000	0	1,400,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	雑支出	1,400,000	0	1,400,000	
		雑支出	1,400,000	0	1,400,000	
		事業活動支出計(2)	1,860,145,000	1,791,430,327	68,714,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△133,790,625	51,734,182	△185,524,807	
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	5,600,000	337,639	5,262,361	
		器具及び備品取得支出	5,600,000	337,639	5,262,361	
		施設整備等支出計(5)	5,600,000	337,639	5,262,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,600,000	△337,639	△5,262,361	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	78,167	△78,167	
		積立資産取崩収入	24,802,000	45,339,286	△20,537,286	
		退職給付引当資産取崩収入	24,802,000	45,339,286	△20,537,286	
		退職給付引当資産取崩収入	24,802,000	45,339,286	△20,537,286	
		事業区分間繰入金収入	163,554,625	163,532,855	21,770	
		事業区分間繰入金収入	163,554,625	163,532,855	21,770	
		事業区分間繰入金収入	163,554,625	163,532,855	21,770	
		拠点区分間繰入金収入	63,299,000	47,583,002	15,715,998	
		拠点区分間繰入金収入	63,299,000	47,583,002	15,715,998	
		拠点区分間繰入金収入	63,299,000	47,583,002	15,715,998	
		その他の活動収入計(7)	251,655,625	256,533,310	△4,877,685	
	支出	積立資産支出	157,361,000	152,806,000	4,555,000	
		退職給付引当資産支出	157,361,000	152,806,000	4,555,000	
		退職給付引当資産支出	157,361,000	152,806,000	4,555,000	
		事業区分間繰入金支出	88,624,000	37,207,036	51,416,964	
		事業区分間繰入金支出	88,624,000	37,207,036	51,416,964	
		事業区分間繰入金支出	88,624,000	37,207,036	51,416,964	
		拠点区分間繰入金支出	15,470,000	4,808,179	10,661,821	
		拠点区分間繰入金支出	15,470,000	4,808,179	10,661,821	
		拠点区分間繰入金支出	15,470,000	4,808,179	10,661,821	
		その他の活動支出計(8)	261,455,000	194,821,215	66,633,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,799,375	61,712,095	△71,511,470	
予備費支出(10)			26,197,000	－	26,197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△175,387,000	113,108,638	△288,495,638	

前期末支払資金残高(12)	248,394,000	275,632,545	△27,238,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,007,000	388,741,183	△315,734,183	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	18,855,053	20,468,090	△1,613,037
		一般会費収益	6,329,450	7,642,000	△1,312,550
		賛助会費収益	118,203	395,740	△277,537
		特別会費収益	12,407,400	12,430,350	△22,950
		分担金収益	574,344	590,873	△16,529
		分担金収益	574,344	590,873	△16,529
		寄附金収益	71,589,847	11,446,116	60,143,731
		経常経費寄附金収益	71,589,847	11,446,116	60,143,731
		経常経費補助金収益	946,628,395	887,251,398	59,376,997
		県補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
		県補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
		市補助金収益	935,780,075	879,293,755	56,486,320
		活動費等補助金収益	933,280,075	877,149,735	56,130,340
		その他の市補助金収益	2,500,000	2,144,020	355,980
		その他の補助金収益	5,648,320	7,957,643	△2,309,323
		その他の補助金収益	5,648,320	7,957,643	△2,309,323
		受託金収益	571,152,571	515,803,739	55,348,832
		市受託金収益	388,188,571	360,545,084	27,643,487
		市受託金収益	370,148,371	340,938,774	29,209,597
		市研修事業受託金収益	18,040,200	19,606,310	△1,566,110
		県社協受託金収益	182,964,000	155,258,655	27,705,345
		県社協受託金収益	182,964,000	155,258,655	27,705,345
		事業収益	15,657,195	13,965,102	1,692,093
		参加費収益	7,617,484	9,773,000	△2,155,516
		研修参加費収益	7,617,484	9,773,000	△2,155,516
		利用料収益	366,640	206,970	159,670
		コピー機利用料収益	294,430	206,970	87,460
		印刷機利用料収益	72,210	0	72,210
		資料・図書等頒布収益	8,400	5,041	3,359
		広告料収益	15,000	0	15,000
		手数料収益	387,571	426,691	△39,120
		生命保険事務手数料収益	387,571	426,691	△39,120
		給付金収益	5,221,000	1,839,000	3,382,000
		その他の事業収益	2,041,100	1,714,400	326,700
		その他の事業収益	2,041,100	1,714,400	326,700
		負担金収益	153,204,893	127,306,367	25,898,526
		負担金収益	153,204,893	127,306,367	25,898,526
		負担金収益	63,559,490	49,663	63,509,827
		苦情相談事業負担金収益	24,019,550	24,128,000	△108,450
		その他の負担金収益	65,625,853	103,128,704	△37,502,851
		サービス活動収益計(1)	1,777,662,298	1,576,831,685	200,830,613
	費用	人件費	569,269,068	877,211,541	△307,942,473
		役員報酬	8,578,202	8,565,602	12,600
		職員給料	415,600,467	398,692,648	16,907,819
		職員俸給	338,849,492	318,406,818	20,442,674
		職員諸手当	76,750,975	80,285,830	△3,534,855
		職員賞与	74,547,847	69,874,167	4,673,680
		賞与引当金繰入	43,326,383	39,195,541	4,130,842
		非常勤職員給与	59,299,470	58,331,924	967,546

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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		非常勤職員賃金	51,048,781	49,320,932	1,727,849
		非常勤職員交通費	1,833,080	1,884,860	△51,780
		非常勤職員一時金	32,090	0	32,090
		非常勤職員共済費	6,276,639	7,032,791	△756,152
		非常勤職員福利厚生費	108,880	93,341	15,539
		派遣職員費	49,896,884	34,227,143	15,669,741
		退職給付費用	△174,699,055	196,824,473	△371,523,528
		法定福利費	92,718,870	71,500,043	21,218,827
		事業費	72,042,015	63,828,779	8,213,236
		保健衛生費	0	1,408	△1,408
		水道光熱費	128,617	115,495	13,122
		消耗器具備品費	3,979,150	5,199,443	△1,220,293
		事業用品費	3,774,569	3,854,073	△79,504
		事業用器具什器費	123,255	1,197,233	△1,073,978
		資料図書費	81,326	148,137	△66,811
		保険料	1,639,077	903,414	735,663
		賃借料	4,446,859	6,672,737	△2,225,878
		車輌費	141,436	428,776	△287,340
		車輌燃料費	141,436	428,776	△287,340
		諸謝金	15,157,443	15,060,711	96,732
		旅費交通費	1,714,620	2,266,362	△551,742
		役職員旅費	1,147,310	1,970,120	△822,810
		委員等旅費	567,310	296,242	271,068
		研修研究費	279,150	243,250	35,900
		研修研究参加費	263,750	230,250	33,500
		研修研究旅費	15,400	13,000	2,400
		印刷製本費	5,061,278	5,432,590	△371,312
		修繕費	296,000	3,960	292,040
		通信運搬費	9,913,532	9,747,325	166,207
		会議費	257,504	333,974	△76,470
		他機関との連絡調整費	250,272	308,540	△58,268
		交流会等経費	7,232	25,434	△18,202
		広報費	1,734,784	3,386,580	△1,651,796
		業務委託費	19,466,725	10,416,225	9,050,500
		保守料	1,662,813	1,639,250	23,563
		手数料	432,510	61,419	371,091
		租税公課	11,320	30,400	△19,080
		諸会費	0	16,000	△16,000
		給付金	5,221,000	1,839,000	3,382,000
		雑費	498,197	30,460	467,737
		事務費	56,003,890	51,025,803	4,978,087
		福利厚生費	964,141	1,037,253	△73,112
		健康診断費	489,989	474,574	15,415
		互助会費	411,932	397,100	14,832
		その他福利厚生費	62,220	165,579	△103,359
		旅費交通費	995,516	2,586,754	△1,591,238
		研修研究費	576,072	688,120	△112,048
		研修研究参加費	265,960	283,200	△17,240
		研修研究旅費	310,112	404,920	△94,808

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	事務消耗品費	3,770,879	4,130,722	△359,843
		事務用品費	3,283,184	3,913,002	△629,818
		事務器具什器費	387,772	105,189	282,583
		資料図書費	99,923	112,531	△12,608
		印刷製本費	2,199,844	2,562,376	△362,532
		水道光熱費	982,314	1,309,225	△326,911
		修繕費	475,080	0	475,080
		通信運搬費	1,031,904	616,449	415,455
		会議費	122,116	173,526	△51,410
		他機関との連絡調整費	63,197	130,138	△66,941
		交流会等経費	58,919	43,388	15,531
		業務委託費	19,636,791	17,703,915	1,932,876
		保守料	907,239	686,462	220,777
		手数料	5,209,961	4,087,319	1,122,642
		保険料	300,224	290,322	9,902
		機器等賃借料	2,923,949	3,212,473	△288,524
		土地・建物賃借料	24,000	0	24,000
		租税公課	10,312,577	6,229,336	4,083,241
		渉外費	32,100	26,000	6,100
		諸会費	5,173,900	5,209,750	△35,850
		雑費	365,283	475,801	△110,518
		分担金費用	660,000	674,092	△14,092
		分担金費用	660,000	674,092	△14,092
		助成金費用	824,302,726	786,814,778	37,487,948
		助成金費用	824,302,726	786,814,778	37,487,948
		区社協一般助成金費用	14,919,336	15,369,478	△450,142
		区社協人件費助成金費用	653,081,141	627,812,658	25,268,483
		区社協その他助成金費用	151,438,163	140,026,722	11,411,441
		その他の助成金費用	4,864,086	3,605,920	1,258,166
		負担金費用	50,320,279	67,805,183	△17,484,904
		負担金費用	50,320,279	67,805,183	△17,484,904
		民生委員互助共励事業会費費用	7,995,200	8,012,300	△17,100
		負担金費用	42,325,079	59,792,883	△17,467,804
		基金組入額	617,756	225,778	391,978
		運営基金組入額	617,756	225,778	391,978
		減価償却費	2,813,600	6,543,970	△3,730,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	△52,799	△2,597
		サービス活動費用計(2)	1,575,973,938	1,854,077,125	△278,103,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,688,360	△277,245,440	478,933,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,695,958	45,084,302	3,611,656
		受取利息配当金収益	33,710,158	30,176,912	3,533,246
		基本財産運用利息収益	6,139,580	5,770,467	369,113
		運営基金運用利息収益	27,404,933	24,372,144	3,032,789
		その他の利息収益	165,645	34,301	131,344
		退職給与積立資産受取利息配当金収益	14,985,800	14,907,390	78,410
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	17,700,568	19,213,681	△1,513,113
		受入研修費収益	35,200	88,000	△52,800
		雑収益	17,665,368	19,125,681	△1,460,313
		サービス活動外収益計(4)	66,396,526	64,297,983	2,098,543

法人運営拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	40,826	△40,826
		雑損失	0	40,826	△40,826
		サービス活動外費用計(5)	0	40,826	△40,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		66,396,526	64,257,157	2,139,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)			268,084,886	△212,988,283	481,073,169
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,848,000	440,000	1,408,000
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	167,384,850	△3,851,995
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	167,384,850	△3,851,995
		事業区分間繰入金収益	163,532,855	167,384,850	△3,851,995
		拠点区分間繰入金収益	47,583,002	53,472,598	△5,889,596
		拠点区分間繰入金収益	47,583,002	53,472,598	△5,889,596
		拠点区分間繰入金収益	47,583,002	53,472,598	△5,889,596
		事業区分間固定資産移管収益	0	32,876,901	△32,876,901
		特別収益計(8)	212,963,857	254,174,349	△41,210,492
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	0	187,000
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	25,051,019	12,156,017
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	25,051,019	12,156,017
		事業区分間繰入金費用	37,207,036	25,051,019	12,156,017
		拠点区分間繰入金費用	4,808,179	15,730,018	△10,921,839
		拠点区分間繰入金費用	4,808,179	15,730,018	△10,921,839
		拠点区分間繰入金費用	4,808,179	15,730,018	△10,921,839
		特別費用計(9)	42,202,224	40,781,037	1,421,187
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		170,761,633	213,393,312	△42,631,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			438,846,519	405,029	438,441,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,501,200	153,098,671	402,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		592,347,719	153,503,700	438,844,019
	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	2,500	△2,500
	運営調整積立金積立額		0	2,500	△2,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		592,347,719	153,501,200	438,846,519

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	661,779,664	639,189,429	22,590,235	流動負債	316,364,864	402,674,258	△86,309,394
現金預金	463,900,588	389,974,572	73,926,016	事業未払金	79,348,289	78,305,891	1,042,398
事業未収金	10,791,723	38,831,030	△28,039,307	その他の未払金	3,297,234	31,939,789	△28,642,555
未収金	9,913,898	19,380,033	△9,466,135	未払費用	74,974,528	141,744,229	△66,769,701
未収補助金	2,000,000	22,330,020	△20,330,020	預り金	1,201,394	1,224,139	△22,745
未収収益	13,438,475	10,794,635	2,643,840	職員預り金	113,546,132	109,782,715	3,763,417
立替金	4,808,426	1,732,263	3,076,163	前受金	106,000	2,000	104,000
前払金	110,000	0	110,000	事業区分間借入金	564,904	479,954	84,950
前払費用	2,397,467	1,719,647	677,820	賞与引当金	43,326,383	39,195,541	4,130,842
１年以内回収予定長期貸付金	0	78,167	△78,167				
事業区分間貸付金	120,333,369	120,333,369	0				
拠点区分間貸付金	34,085,590	34,015,565	70,025				
その他の流動資産	128	128	0				
固定資産	5,434,413,650	5,318,780,241	115,633,409	固定負債	2,370,777,005	2,585,839,846	△215,062,841
基本財産	1,001,000,000	1,001,000,000	0	退職給付引当金	2,370,777,005	2,585,839,846	△215,062,841
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	負債の部合計	2,687,141,869	2,988,514,104	△301,372,235
普通預金	9,347,100	9,347,100	0	純資産の部			
投資有価証券	988,880,900	988,880,900	0	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
その他の固定資産	4,433,413,650	4,317,780,241	115,633,409	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
車輌運搬具	1,116,955	1,356,894	△239,939	基金	1,801,422,507	1,800,804,751	617,756
器具及び備品	4,371,318	3,983,993	387,325	運営基金	1,801,422,507	1,800,804,751	617,756
権利	510,384	510,384	0	国庫補助金等特別積立金	391,207	259,603	131,604
ソフトウェア	2,149,770	2,925,126	△775,356	その他の積立金	13,890,012	13,890,012	0
退職給付引当資産	2,609,952,704	2,494,309,081	115,643,623	運営調整積立金	13,890,012	13,890,012	0
運営基金積立資産	1,801,422,507	1,800,804,751	617,756	次期繰越活動増減差額	592,347,719	153,501,200	438,846,519
運営調整積立資産	13,890,012	13,890,012	0	（うち当期活動増減差額）	438,846,519	405,029	438,441,490
				純資産の部合計	3,409,051,445	2,969,455,566	439,595,879
資産の部合計	6,096,193,314	5,957,969,670	138,223,644	負債及び純資産の部合計	6,096,193,314	5,957,969,670	138,223,644

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

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権は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、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

一般職員の退職に備えるため、当会計年度末における退職給付債務見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上する。

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。

退職給付債務に係る会計処理の方法

ア　退職給付債務見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準による。

イ　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生時に一括費用処理する。

(追加情報)

職員の増加に伴い、退職給付債務の精度を高め期間損益を適正に反映させるため、当会計年度より退職給付債務の計算方法を期末要支給額(当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）による簡便法から原則法に変更している。

この変更に伴い、簡便法から原則法により算定された退職給付引当金の影響額は56,940,394円です。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度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為の基本となる重要事項

①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。

②消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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定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(会計基準省令第一号第四様式、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)）

「法人運営」

「研修事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,772,000	0	0	2,772,000
普通預金	9,347,100	0	0	9,347,100

投資有価証券	988,880,900	0	0	988,880,900
合　　計	1,001,000,000	0	0	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
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車輌運搬具	2,438,600	1,321,645	1,116,955
器具及び備品	31,361,423	26,990,105	4,371,318
合　　計	33,800,023	28,311,750	5,488,273

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	10,791,723	0	10,791,723
未収金	9,913,898	0	9,913,898
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000
未収収益	13,438,475	0	13,438,475
合　　計	36,144,096	0	36,144,096

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11回国債	49,606,500	48,850,000	△756,500
第139回国債	39,496,400	39,232,000	△264,400
第140回国債	99,778,000	98,360,000	△1,418,000
第202回共同発行地方債	100,000,000	93,935,500	△6,064,500
平成30年度第3回千葉市公債	100,000,000	96,610,000	△3,390,000
第506回名古屋市公債	200,000,000	192,660,000	△7,340,000
第138回名古屋市高速道路債券	300,000,000	292,803,000	△7,197,000
千葉市令和5年度第5回公募公債	50,000,000	37,720,000	△12,280,000
広島県・広島市折半保証第37回広島高速道路債	50,000,000	45,510,000	△4,490,000
第120回国債	199,579,760	199,080,000	△499,760
第11回国債	49,868,834	48,850,000	△1,018,834
第139回国債	59,761,949	58,848,000	△913,949
平成30年度第13回愛知県公債	100,000,000	95,526,700	△3,473,300
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	99,230,000	△770,000
平成30年度第1回熊本市公債	300,000,000	289,725,600	△10,274,400
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	91,130,000	△8,870,000
第47回東京電力PG	100,000,000	90,382,000	△9,618,000

第47回東京電力PG	100,000,000	90,570,000	△9,430,000
第157回名古屋市高速道路債券	50,000,000	44,647,000	△5,353,000
千葉市令和5年度第5回公募公債	50,000,000	37,720,000	△12,280,000
第172回名古屋高速道路債券	100,000,000	89,693,000	△10,307,000
大阪市令和5年度第4回公募公債	100,000,000	91,010,000	△8,990,000
愛知県令和5年度第16回公募公債	50,000,000	44,467,000	△5,533,000
福岡県令和6年度第6階公募公債	100,000,000	89,500,000	△10,500,000
第199回地方公共団体金融機構債	100,000,000	96,148,500	△3,851,500
堺市令和7年度第3回公募公債	100,000,000	96,255,000	△3,745,000
広島県令和7年度第5回公募公債	100,000,000	97,456,000	△2,544,000
第464回利府国債	199,635,500	199,582,000	△53,500
第138回国債	99,737,974	97,420,000	△2,317,974
第139回国債	199,206,513	196,160,000	△3,046,513
平成27年度第1回福井県公債	100,000,000	90,510,000	△9,490,000
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	99,230,000	△770,000
平成21年度第6回福岡県公債	300,000,000	322,770,000	22,770,000
第210回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	190,080,000	△9,920,000
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	182,260,000	△17,740,000
第87回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	94,040,000	△5,960,000
第86回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	95,090,000	△4,910,000
第15回神奈川県住宅供給公社債	50,000,000	48,360,000	△1,640,000
政府保証第533回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,916,300	△5,083,700
合　　計	4,596,671,430	4,406,337,600	△189,333,830

11. 重要な後発事象
該当なし

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

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	7,580,000	7,579,605	395	
		共同募金配分金収入	7,580,000	7,579,605	395	
		一般募金配分金収入	1,983,000	1,983,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	5,597,000	5,596,605	395	
		事業活動収入計(1)	7,580,000	7,579,605	395	
	支出	事業費支出	6,748,000	6,747,605	395	
		水道光熱費支出	29,041	29,041	0	
		消耗器具備品費支出	461,481	461,481	0	
		事業用品費支出	461,481	461,481	0	
		保険料支出	10,500	10,500	0	
		賃借料支出	7,590	7,590	0	
		車輌費支出	2,000	2,000	0	
		車輌燃料費支出	2,000	2,000	0	
		諸謝金支出	110,000	110,000	0	
		旅費交通費支出	75,910	75,910	0	
		役職員旅費支出	75,910	75,910	0	
		印刷製本費支出	196,323	196,323	0	
		通信運搬費支出	2,026,275	2,026,275	0	
		会議費支出	6,345	5,950	395	
		他機関との連絡調整費支出	6,345	5,950	395	
		広報費支出	87,226	87,226	0	
		業務委託費支出	543,435	543,435	0	
		手数料支出	5,588	5,588	0	
		返還金支出	3,186,286	3,186,286	0	
		分担金支出	832,000	832,000	0	
		分担金支出	832,000	832,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,580,000	7,579,605	395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	7,579,605	8,228,821	△649,216
		共同募金配分金収益	7,579,605	8,228,821	△649,216
		一般募金配分金収益	1,983,000	2,203,000	△220,000
		歳末たすけあい配分金収益	5,596,605	6,025,821	△429,216
		サービス活動収益計(1)	7,579,605	8,228,821	△649,216
	費用	事業費	6,747,605	7,343,913	△596,308
		水道光熱費	29,041	0	29,041
		消耗器具備品費	461,481	393,366	68,115
		事業用品費	461,481	393,366	68,115
		保険料	10,500	10,500	0
		賃借料	7,590	700	6,890
		車輌費	2,000	0	2,000
		車輌燃料費	2,000	0	2,000
		諸謝金	110,000	110,000	0
		旅費交通費	75,910	16,590	59,320
		役職員旅費	75,910	10,040	65,870
		委員等旅費	0	6,550	△6,550
		印刷製本費	196,323	225,790	△29,467
		通信運搬費	2,026,275	1,784,571	241,704
		会議費	5,950	7,300	△1,350
		他機関との連絡調整費	5,950	7,300	△1,350
		広報費	87,226	56,410	30,816
		業務委託費	543,435	695,574	△152,139
		手数料	5,588	12,044	△6,456
		返還金	3,186,286	4,028,068	△841,782
		雑費	0	3,000	△3,000
		分担金費用	832,000	884,908	△52,908
		分担金費用	832,000	884,908	△52,908
		サービス活動費用計(2)	7,579,605	8,228,821	△649,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		3	3	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3	3	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	3	3	0

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	3,698,763	4,199,988	△501,225	流動負債	3,698,763	4,199,988	△501,225
現金預金	3,588,611	4,199,988	△611,377	事業未払金	512,477	171,920	340,557
事業未収金	110,152	0	110,152	未返還金	3,186,286	4,028,068	△841,782
固定資産	3	3	0	負債の部合計	3,698,763	4,199,988	△501,225
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	3	3	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	3	3	0
資産の部合計	3,698,766	4,199,991	△501,225	負債及び純資産の部合計	3,698,766	4,199,991	△501,225

計算書類に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
「共同募金配分金」
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
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	110,152	0	110,152
合　　計	110,152	0	110,152

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	364,549,000	351,244,790	13,304,210	
		市補助金収入	364,549,000	351,244,790	13,304,210	
		その他の市補助金収入	364,549,000	351,244,790	13,304,210	
		事業収入	10,460,000	10,160,500	299,500	
		利用料収入	10,460,000	10,160,500	299,500	
		財産保全サービス利用料収入	94,000	534,750	△440,750	
		金銭管理サービス利用料収入	10,366,000	9,625,750	740,250	
		受取利息配当金収入	0	134	△134	
		受取利息配当金収入	0	134	△134	
		その他の利息収入	0	134	△134	
		その他の収入	10,000	8,200	1,800	
		雑収入	10,000	8,200	1,800	
		雑収入	10,000	8,200	1,800	
		事業活動収入計(1)	375,019,000	361,413,624	13,605,376	
	支出	人件費支出	330,468,000	323,076,546	7,391,454	
		職員給料支出	148,500,000	142,967,451	5,532,549	
		職員俸給支出	126,940,000	121,408,115	5,531,885	
		職員諸手当支出	21,560,000	21,559,336	664	
		職員賞与支出	24,844,000	24,375,893	468,107	
		非常勤職員給与支出	128,220,000	127,602,906	617,094	
		非常勤職員賃金支出	114,007,000	113,985,300	21,700	
		非常勤職員交通費支出	13,319,000	13,318,790	210	
		非常勤職員共済費支出	894,000	298,816	595,184	
		派遣職員費支出	392,000	391,801	199	
		退職給付支出	1,120,000	948,600	171,400	
		法定福利費支出	27,392,000	26,789,895	602,105	
		事業費支出	13,699,000	12,085,762	1,613,238	
		保険料支出	700,000	469,430	230,570	
		賃借料支出	6,279,000	6,278,430	570	
		車輌費支出	800,000	447,114	352,886	
		車輌燃料費支出	800,000	447,114	352,886	
		諸謝金支出	4,191,000	3,922,450	268,550	
		旅費交通費支出	157,000	6,690	150,310	
		役職員旅費支出	7,000	6,690	310	
		委員等旅費支出	150,000	0	150,000	
		会議費支出	90,000	20,532	69,468	
		他機関との連絡調整費支出	90,000	20,532	69,468	
		業務委託費支出	1,352,000	872,684	479,316	
		租税公課支出	100,000	50,800	49,200	
		雑支出	30,000	17,632	12,368	
		事務費支出	24,393,000	20,505,404	3,887,596	
		福利厚生費支出	217,000	183,873	33,127	
		健康診断費支出	195,000	162,093	32,907	
		その他福利厚生費支出	22,000	21,780	220	
		旅費交通費支出	200,000	170,630	29,370	
		研修研究費支出	380,000	37,400	342,600	
		研修研究諸謝金支出	110,000	0	110,000	
		研修研究参加費支出	70,000	12,500	57,500	

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	研修研究旅費支出	200,000	24,900	175,100	
		事務消耗品費支出	3,148,000	2,044,102	1,103,898	
		事務用品費支出	1,886,000	1,882,728	3,272	
		事務器具什器費支出	1,200,000	100,330	1,099,670	
		資料図書費支出	62,000	61,044	956	
		印刷製本費支出	1,994,000	1,993,734	266	
		水道光熱費支出	2,300,000	1,851,539	448,461	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	200,000	155,210	44,790	
		通信運搬費支出	4,800,000	4,328,368	471,632	
		広報費支出	850,000	165,503	684,497	
		業務委託費支出	2,302,000	2,301,651	349	
		保守料支出	2,150,000	2,149,474	526	
		手数料支出	837,000	836,288	712	
		機器等賃借料支出	1,275,000	1,274,084	916	
		土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,011,604	688,396	
		雑支出	30,000	1,944	28,056	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		支払利息支出	65,000	64,859	141	
		事業活動支出計(2)	368,705,000	355,812,571	12,892,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,314,000	5,601,053	712,947	
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	1,000,000	583,550	416,450	
		器具及び備品取得支出	600,000	583,550	16,450	
		ソフトウエア取得支出	400,000	0	400,000	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	890,000	889,501	499	
		施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,473,051	416,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,890,000	△1,473,051	△416,949	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,857,000	0	2,857,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,857,000	0	2,857,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,857,000	0	2,857,000	
		その他の活動収入計(7)	2,857,000	0	2,857,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,268,000	4,128,002	3,139,998	
		拠点区分間繰入金支出	7,268,000	4,128,002	3,139,998	
		拠点区分間繰入金支出	7,268,000	4,128,002	3,139,998	
		その他の活動による支出	13,000	0	13,000	
		差入保証金支出	13,000	0	13,000	
		その他の活動支出計(8)	7,281,000	4,128,002	3,152,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,424,000	△4,128,002	△295,998	
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	

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	351,244,790	340,556,800	10,687,990
		市補助金収益	351,244,790	340,556,800	10,687,990
		その他の市補助金収益	351,244,790	340,556,800	10,687,990
		事業収益	10,160,500	10,147,250	13,250
		利用料収益	10,160,500	10,147,250	13,250
		財産保全サービス利用料収益	534,750	550,250	△15,500
		金銭管理サービス利用料収益	9,625,750	9,597,000	28,750
		サービス活動収益計(1)	361,405,290	350,704,050	10,701,240
	費用	人件費	324,583,598	310,735,578	13,848,020
		職員給料	142,967,451	134,224,688	8,742,763
		職員俸給	121,408,115	113,058,815	8,349,300
		職員諸手当	21,559,336	21,165,873	393,463
		職員賞与	17,240,184	17,337,622	△97,438
		賞与引当金繰入	9,784,856	8,277,804	1,507,052
		非常勤職員給与	127,602,906	124,552,150	3,050,756
		非常勤職員賃金	113,985,300	111,202,530	2,782,770
		非常勤職員交通費	13,318,790	13,000,860	317,930
		非常勤職員共済費	298,816	348,760	△49,944
		派遣職員費	391,801	1,076,116	△684,315
		退職給付費用	948,600	753,300	195,300
		法定福利費	25,647,800	24,513,898	1,133,902
		事業費	12,085,762	11,365,623	720,139
		保険料	469,430	464,885	4,545
		賃借料	6,278,430	5,761,694	516,736
		車輌費	447,114	427,044	20,070
		車輌燃料費	447,114	427,044	20,070
		諸謝金	3,922,450	3,959,500	△37,050
		旅費交通費	6,690	4,690	2,000
		役職員旅費	6,690	0	6,690
		委員等旅費	0	4,690	△4,690
		印刷製本費	0	120	△120
		修繕費	0	1,650	△1,650
		会議費	20,532	30,400	△9,868
		他機関との連絡調整費	20,532	30,400	△9,868
		業務委託費	872,684	671,860	200,824
		租税公課	50,800	42,900	7,900
		雑費	17,632	880	16,752
		事務費	20,505,404	22,774,567	△2,269,163
		福利厚生費	183,873	171,011	12,862
		健康診断費	162,093	151,871	10,222
		その他福利厚生費	21,780	19,140	2,640
		旅費交通費	170,630	139,430	31,200
		研修研究費	37,400	78,500	△41,100
		研修研究参加費	12,500	16,000	△3,500
		研修研究旅費	24,900	62,500	△37,600
		事務消耗品費	2,044,102	2,221,372	△177,270
		事務用品費	1,882,728	1,659,192	223,536
		事務器具什器費	100,330	507,456	△407,126
		資料図書費	61,044	54,724	6,320

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	1,993,734	2,398,142	△404,408
		水道光熱費	1,851,539	2,243,387	△391,848
		修繕費	155,210	480,040	△324,830
		通信運搬費	4,328,368	3,986,330	342,038
		広報費	165,503	165,503	0
		業務委託費	2,301,651	4,302,406	△2,000,755
		保守料	2,149,474	2,138,374	11,100
		手数料	836,288	379,327	456,961
		機器等賃借料	1,274,084	1,056,061	218,023
		土地・建物賃借料	3,011,604	3,011,604	0
		雑費	1,944	3,080	△1,136
		負担金費用	80,000	80,000	0
		負担金費用	80,000	80,000	0
		負担金費用	80,000	80,000	0
		減価償却費	1,693,407	1,540,297	153,110
		サービス活動費用計(2)	358,948,171	346,496,065	12,452,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,457,119	4,207,985	△1,750,866
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	20	114
		受取利息配当金収益	134	20	114
		その他の利息収益	134	20	114
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,200	1,320	6,880
		雑収益	8,200	1,320	6,880
		サービス活動外収益計(4)	8,334	1,340	6,994
	費用	支払利息	64,859	45,094	19,765
		サービス活動外費用計(5)	64,859	45,094	19,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△56,525	△43,754	△12,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,400,594	4,164,231	△1,763,637
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	1	18,687	△18,686
		器具及び備品売却損・処分損	1	18,687	△18,686
		拠点区分間繰入金費用	4,128,002	4,202,000	△73,998
		拠点区分間繰入金費用	4,128,002	4,202,000	△73,998
		拠点区分間繰入金費用	4,128,002	4,202,000	△73,998
		特別費用計(9)	4,128,003	4,220,687	△92,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,128,003	△4,220,687	92,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,727,409	△56,456	△1,670,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,053,385	△4,996,929	△56,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,780,794	△5,053,385	△1,727,409
	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)		△6,780,794	△5,053,385	△1,727,409

日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	28,735,921	36,928,273	△8,192,352	流動負債	39,426,242	46,170,420	△6,744,178
現金預金	25,145,679	33,337,988	△8,192,309	事業未払金	11,277,577	11,284,286	△6,709
事業未収金	2,954,250	2,940,250	14,000	その他の未払金	13,304,210	20,166,200	△6,861,990
未収金	0	18,469	△18,469	１年以内返済予定リース債務	905,465	964,343	△58,878
立替金	2,320	2,320	0	未払費用	4,154,134	5,477,787	△1,323,653
前払金	41,964	24,564	17,400	賞与引当金	9,784,856	8,277,804	1,507,052
前払費用	591,708	604,682	△12,974				
固定資産	6,165,389	7,275,247	△1,109,858	固定負債	2,255,862	3,086,485	△830,623
その他の固定資産	6,165,389	7,275,247	△1,109,858	リース債務	2,255,862	3,086,485	△830,623
車輌運搬具	5	103,129	△103,124	負債の部合計	41,682,104	49,256,905	△7,574,801
器具及び備品	2,990,780	3,000,744	△9,964	純資産の部			
有形リース資産	3,041,644	4,030,164	△988,520	次期繰越活動増減差額	△6,780,794	△5,053,385	△1,727,409
ソフトウェア	0	8,250	△8,250	（うち当期活動増減差額）	△1,727,409	△56,456	△1,670,953
差入保証金	132,960	132,960	0	純資産の部合計	△6,780,794	△5,053,385	△1,727,409
資産の部合計	34,901,310	44,203,520	△9,302,210	負債及び純資産の部合計	34,901,310	44,203,520	△9,302,210

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①車両運搬具、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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	608,850	608,845	5
器具及び備品	5,194,852	2,204,072	2,990,780
有形リース資産	4,562,444	1,520,800	3,041,644
合　　計	10,366,146	4,333,717	6,032,429

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	2,954,250	0	2,954,250

合　　計	2,954,250	0	2,954,250

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	144,838,000	145,188,000	△350,000	
		市受託金収入	144,684,000	145,034,000	△350,000	
		市受託金収入	144,684,000	145,034,000	△350,000	
		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	1,128,000	1,015,140	112,860	
		参加費収入	727,000	673,100	53,900	
		その他の参加費収入	727,000	673,100	53,900	
		利用料収入	401,000	342,040	58,960	
		その他の利用料収入	401,000	342,040	58,960	
		その他の収入	0	190	△190	
		雑収入	0	190	△190	
		雑収入	0	190	△190	
		事業活動収入計(1)	145,966,000	146,203,330	△237,330	
	支出	人件費支出	63,598,000	63,402,546	195,454	
		職員給料支出	36,413,000	36,235,041	177,959	
		職員俸給支出	28,552,000	28,374,939	177,061	
		職員諸手当支出	7,861,000	7,860,102	898	
		職員賞与支出	9,684,000	9,683,205	795	
		非常勤職員給与支出	9,772,000	9,770,427	1,573	
		非常勤職員賃金支出	8,963,000	8,962,563	437	
		非常勤職員交通費支出	488,000	487,070	930	
		非常勤職員共済費支出	315,000	314,969	31	
		非常勤職員福利厚生費支出	6,000	5,825	175	
		退職給付支出	224,000	209,250	14,750	
		法定福利費支出	7,505,000	7,504,623	377	
		事業費支出	29,327,000	28,846,501	480,499	
		給食費支出	408,000	301,976	106,024	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	89,000	88,800	200	
		水道光熱費支出	19,200,000	19,195,674	4,326	
		燃料費支出	30,000	22,636	7,364	
		消耗器具備品費支出	1,962,000	1,919,975	42,025	
		事業用品費支出	1,862,000	1,861,895	105	
		事業用器具什器費支出	100,000	58,080	41,920	
		保険料支出	181,000	151,503	29,497	
		賃借料支出	7,000	6,400	600	
		車輌費支出	121,000	102,295	18,705	
		車輌燃料費支出	50,000	32,003	17,997	
		車輌検査費等支出	71,000	70,292	708	
		諸謝金支出	3,258,000	3,249,689	8,311	
		旅費交通費支出	476,000	473,980	2,020	
		委員等旅費支出	476,000	473,980	2,020	
		印刷製本費支出	137,000	136,440	560	
		修繕費支出	100,000	600	99,400	
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
		会議費支出	143,000	71,053	71,947	
		他機関との連絡調整費支出	7,000	462	6,538	

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	交流会等経費支出	136,000	70,591	65,409	
		広報費支出	1,400,000	1,399,200	800	
		業務委託費支出	1,742,000	1,685,480	56,520	
		租税公課支出	27,000	25,800	1,200	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	50,574,000	49,684,162	889,838	
		福利厚生費支出	100,000	87,793	12,207	
		健康診断費支出	48,000	41,305	6,695	
		互助会費支出	46,000	41,208	4,792	
		その他福利厚生費支出	6,000	5,280	720	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	35,000	19,520	15,480	
		研修研究費支出	26,000	26,000	0	
		研修研究参加費支出	26,000	26,000	0	
		事務消耗品費支出	473,000	248,583	224,417	
		事務用品費支出	312,000	238,059	73,941	
		事務器具什器費支出	150,000	0	150,000	
		資料図書費支出	11,000	10,524	476	
		印刷製本費支出	254,000	253,486	514	
		修繕費支出	13,527,000	13,526,440	560	
		通信運搬費支出	604,000	603,868	132	
		業務委託費支出	23,280,000	23,279,261	739	
		保守料支出	9,930,000	9,610,319	319,681	
		手数料支出	200,000	190,063	9,937	
		保険料支出	304,000	275,800	28,200	
		機器等賃借料支出	1,744,000	1,517,812	226,188	
		租税公課支出	36,000	35,317	683	
		諸会費支出	10,000	9,900	100	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		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)	143,519,000	141,953,209	1,565,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,447,000	4,250,121	△1,803,121	
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	拠点区分間繰入金収入	6,613,000	391,879	6,221,121	
		拠点区分間繰入金収入	6,613,000	391,879	6,221,121	
		拠点区分間繰入金収入	6,613,000	391,879	6,221,121	
		その他の活動収入計(7)	6,613,000	391,879	6,221,121	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,060,000	4,642,000	4,418,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,060,000	4,642,000	4,418,000	

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	9,060,000	4,642,000	4,418,000	
		その他の活動支出計(8)	9,060,000	4,642,000	4,418,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,447,000	△4,250,121	1,803,121	
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	

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	145,188,000	139,751,000	5,437,000
		市受託金収益	145,034,000	139,597,000	5,437,000
		市受託金収益	145,034,000	139,597,000	5,437,000
		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	1,015,140	948,946	66,194
		参加費収益	673,100	588,850	84,250
		その他の参加費収益	673,100	588,850	84,250
		利用料収益	342,040	360,096	△18,056
		その他の利用料収益	342,040	360,096	△18,056
		サービス活動収益計(1)	146,203,140	140,699,946	5,503,194
	費用	人件費	63,608,611	60,943,040	2,665,571
		職員給料	36,235,041	36,224,325	10,716
		職員俸給	28,374,939	28,609,300	△234,361
		職員諸手当	7,860,102	7,615,025	245,077
		職員賞与	6,383,162	6,026,037	357,125
		賞与引当金繰入	4,032,366	3,826,301	206,065
		非常勤職員給与	9,770,427	7,945,487	1,824,940
		非常勤職員賃金	8,962,563	7,346,566	1,615,997
		非常勤職員交通費	487,070	285,860	201,210
		非常勤職員共済費	314,969	307,236	7,733
		非常勤職員福利厚生費	5,825	5,825	0
		退職給付費用	209,250	223,200	△13,950
		法定福利費	6,978,365	6,697,690	280,675
		事業費	28,846,501	32,397,332	△3,550,831
		給食費	301,976	302,850	△874
		教養娯楽費	88,800	88,800	0
		水道光熱費	19,195,674	22,373,595	△3,177,921
		燃料費	22,636	30,161	△7,525
		消耗器具備品費	1,919,975	1,708,454	211,521
		事業用品費	1,861,895	1,166,374	695,521
		事業用器具什器費	58,080	542,080	△484,000
		保険料	151,503	111,962	39,541
		賃借料	6,400	100	6,300
		車輌費	102,295	111,262	△8,967
		車輌燃料費	32,003	44,252	△12,249
		車輌検査費等	70,292	67,010	3,282
		諸謝金	3,249,689	3,709,160	△459,471
		旅費交通費	473,980	533,935	△59,955
		委員等旅費	473,980	533,935	△59,955
		印刷製本費	136,440	105,050	31,390
		修繕費	600	0	600
		通信運搬費	0	3,694	△3,694
		会議費	71,053	104,582	△33,529
		他機関との連絡調整費	462	0	462
		交流会等経費	70,591	104,582	△33,991
		広報費	1,399,200	1,204,500	194,700
		業務委託費	1,685,480	1,963,428	△277,948
		租税公課	25,800	25,800	0

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	費用	諸会費	15,000	15,000	0
		雑費	0	4,999	△4,999
		事務費	49,684,162	48,231,652	1,452,510
		福利厚生費	87,793	83,097	4,696
		健康診断費	41,305	38,515	2,790
		互助会費	41,208	39,302	1,906
		その他福利厚生費	5,280	5,280	0
		旅費交通費	19,520	49,260	△29,740
		研修研究費	26,000	111,460	△85,460
		研修研究参加費	26,000	56,000	△30,000
		研修研究旅費	0	55,460	△55,460
		事務消耗品費	248,583	287,174	△38,591
		事務用品費	238,059	276,650	△38,591
		資料図書費	10,524	10,524	0
		印刷製本費	253,486	202,126	51,360
		修繕費	13,526,440	13,520,903	5,537
		通信運搬費	603,868	541,991	61,877
		業務委託費	23,279,261	22,182,523	1,096,738
		保守料	9,610,319	9,381,760	228,559
		手数料	190,063	199,915	△9,852
		保険料	275,800	275,990	△190
		機器等賃借料	1,517,812	1,335,953	181,859
		租税公課	35,317	59,500	△24,183
		諸会費	9,900	0	9,900
		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)	142,159,274	141,592,024	567,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,043,866	△892,078	4,935,944
	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	190	300,655	△300,465
		雑収益	190	300,655	△300,465
		サービス活動外収益計(4)	190	300,655	△300,465
	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)		190	300,655	△300,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,044,056	△591,423	4,635,479
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	391,879	5,997,000	△5,605,121
		拠点区分間繰入金収益	391,879	5,997,000	△5,605,121
		拠点区分間繰入金収益	391,879	5,997,000	△5,605,121
		特別収益計(8)	391,879	5,997,000	△5,605,121
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,642,000	6,137,598	△1,495,598
		拠点区分間繰入金費用	4,642,000	6,137,598	△1,495,598
		拠点区分間繰入金費用	4,642,000	6,137,598	△1,495,598
		特別費用計(9)	4,642,000	6,137,598	△1,495,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,250,121	△140,598	△4,109,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△206,065	△732,021	525,956
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△3,817,670	△3,085,649	△732,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,023,735	△3,817,670	△206,065

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	△4,023,735	△3,817,670	△206,065

とだがわこどもランド拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	9,941,370	14,685,322	△4,743,952	流動負債	13,973,736	18,511,623	△4,537,887
現金預金	9,697,047	12,840,819	△3,143,772	事業未払金	3,240,530	2,520,329	720,201
事業未収金	50,000	16,500	33,500	未払費用	6,700,840	12,164,993	△5,464,153
未収金	0	1,623,997	△1,623,997	賞与引当金	4,032,366	3,826,301	206,065
未収収益	74,392	77,056	△2,664	負債の部合計	13,973,736	18,511,623	△4,537,887
前払費用	119,931	126,950	△7,019	純資産の部			
固定資産	8,631	8,631	0	次期繰越活動増減差額	△4,023,735	△3,817,670	△206,065
その他の固定資産	8,631	8,631	0	（うち当期活動増減差額）	△206,065	△732,021	525,956
車輌運搬具	1	1	0				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	△4,023,735	△3,817,670	△206,065
資産の部合計	9,950,001	14,693,953	△4,743,952	負債及び純資産の部合計	9,950,001	14,693,953	△4,743,952

計算書類に対する注記(とだがわこどもランド拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①車両運搬具
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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している(3)

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
車輌運搬具	1,808,509	1,808,508	1
合　　計	1,808,509	1,808,508	1

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	50,000	0	50,000
未収収益	74,392	0	74,392

合　　計	124,392	0	124,392

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	33,000,000	32,082,186	917,814	
		寄附金収入	33,000,000	4,608,059	28,391,941	
		経常経費寄附金収入	0	27,474,127	△27,474,127	
		経常経費補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		市補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		その他の市補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		受取利息配当金収入	23,166,000	23,751,479	△585,479	
		受取利息配当金収入	23,166,000	23,751,479	△585,479	
		福祉基金運用利息収入	23,166,000	23,751,479	△585,479	
		その他の収入	15,000	335,000	△320,000	
		雑収入	15,000	335,000	△320,000	
		雑収入	15,000	335,000	△320,000	
		事業活動収入計(1)	56,181,000	58,168,665	△1,987,665	
	支出	人件費支出	1,635,000	950,736	684,264	
		非常勤職員給与支出	1,635,000	950,736	684,264	
		非常勤職員賃金支出	1,499,000	814,994	684,006	
		非常勤職員交通費支出	130,000	129,800	200	
		非常勤職員福利厚生費支出	6,000	5,942	58	
		事業費支出	3,610,000	1,458,206	2,151,794	
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	42,421	7,579	
		事業用品費支出	50,000	42,421	7,579	
		保険料支出	25,000	21,750	3,250	
		賃借料支出	119,000	72,980	46,020	
		諸謝金支出	196,000	83,890	112,110	
		旅費交通費支出	16,000	900	15,100	
		役職員旅費支出	1,000	900	100	
		委員等旅費支出	15,000	0	15,000	
		研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
		研修研究参加費支出	5,000	4,000	1,000	
		印刷製本費支出	435,000	434,049	951	
		修繕費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	436,000	340,030	95,970	
		会議費支出	17,000	3,920	13,080	
		他機関との連絡調整費支出	9,000	1,868	7,132	
		交流会等経費支出	8,000	2,052	5,948	
		広報費支出	1,640,000	300,000	1,340,000	
		業務委託費支出	650,000	140,776	509,224	
		手数料支出	7,000	6,490	510	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		事務費支出	3,071,000	1,694,250	1,376,750	
		事務消耗品費支出	900,000	348,493	551,507	
		事務用品費支出	900,000	348,493	551,507	
		印刷製本費支出	400,000	23,870	376,130	
		通信運搬費支出	100,000	23,260	76,740	
		広報費支出	1,071,000	1,070,964	36	
		業務委託費支出	150,000	8,512	141,488	
		手数料支出	450,000	219,151	230,849	

福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	助成金支出	86,470,000	78,662,689	7,807,311	
		助成金支出	86,470,000	78,662,689	7,807,311	
		区社協その他助成金支出	75,640,000	71,263,515	4,376,485	
		その他の助成金支出	10,830,000	7,399,174	3,430,826	
		事業活動支出計(2)	94,786,000	82,765,881	12,020,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,605,000	△24,597,216	△14,007,784	
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	71,605,000	56,679,402	14,925,598	
		福祉基金積立資産取崩収入	71,605,000	56,679,402	14,925,598	
		福祉基金積立資産取崩収入	71,605,000	56,679,402	14,925,598	
		その他の活動収入計(7)	71,605,000	56,679,402	14,925,598	
	支出	基金積立資産支出	33,000,000	32,082,186	917,814	
		福祉基金積立支出	33,000,000	32,082,186	917,814	
		福祉基金積立支出	33,000,000	32,082,186	917,814	
		その他の活動支出計(8)	33,000,000	32,082,186	917,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,605,000	24,597,216	14,007,784	
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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	32,082,186	9,013,287	23,068,899
		寄附金収益	4,608,059	9,013,287	△4,405,228
		経常経費寄附金収益	27,474,127	0	27,474,127
		経常経費補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の市補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	34,082,186	11,013,287	23,068,899
	費用	人件費	950,736	946,821	3,915
		非常勤職員給与	950,736	946,821	3,915
		非常勤職員賃金	814,994	813,271	1,723
		非常勤職員交通費	129,800	123,370	6,430
		非常勤職員共済費	0	4,238	△4,238
		非常勤職員福利厚生費	5,942	5,942	0
		事業費	1,458,206	2,611,951	△1,153,745
		消耗器具備品費	42,421	52,681	△10,260
		事業用品費	42,421	52,681	△10,260
		保険料	21,750	22,650	△900
		賃借料	72,980	105,950	△32,970
		諸謝金	83,890	134,676	△50,786
		旅費交通費	900	0	900
		役職員旅費	900	0	900
		研修研究費	4,000	5,000	△1,000
		研修研究参加費	4,000	5,000	△1,000
		印刷製本費	434,049	532,895	△98,846
		通信運搬費	340,030	759,140	△419,110
		会議費	3,920	7,220	△3,300
		他機関との連絡調整費	1,868	7,220	△5,352
		交流会等経費	2,052	0	2,052
		広報費	300,000	821,000	△521,000
		業務委託費	140,776	157,451	△16,675
		手数料	6,490	6,288	202
		諸会費	7,000	7,000	0
		事務費	1,694,250	1,240,478	453,772
		事務消耗品費	348,493	415,675	△67,182
		事務用品費	348,493	414,086	△65,593
		事務器具什器費	0	1,589	△1,589
		印刷製本費	23,870	79,200	△55,330
		通信運搬費	23,260	30,490	△7,230
		広報費	1,070,964	455,400	615,564
		業務委託費	8,512	16,210	△7,698
		手数料	219,151	242,903	△23,752
		保険料	0	600	△600
		助成金費用	78,662,689	79,891,291	△1,228,602
		助成金費用	78,662,689	79,891,291	△1,228,602
		区社協その他助成金費用	71,263,515	71,625,291	△361,776
		その他の助成金費用	7,399,174	8,266,000	△866,826
		基金組入額	32,262,970	9,204,397	23,058,573
		福祉基金組入額	32,262,970	9,204,397	23,058,573
		サービス活動費用計(2)	115,028,851	93,894,938	21,133,913

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△80,946,665	△82,881,651	1,934,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,932,263	23,249,683	682,580
		受取利息配当金収益	23,932,263	23,249,683	682,580
		福祉基金運用利息収益	23,932,263	23,249,683	682,580
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	335,000	258,236	76,764
		雑収益	335,000	258,236	76,764
		サービス活動外収益計(4)	24,267,263	23,507,919	759,344
	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)	24,267,263	23,507,919	759,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,679,402	△59,373,732	2,694,330
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)			△56,679,402	△59,373,732	2,694,330
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)	△56,679,402	△59,373,732	2,694,330
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	56,679,402	59,373,732	△2,694,330
		福祉基金取崩額	56,679,402	59,373,732	△2,694,330
		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8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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,069,689	6,934,956	134,733	流動負債	7,069,689	6,934,956	134,733
現金預金	13,804	0	13,804	事業未払金	3,317,709	3,327,360	△9,651
事業未収金	442,688	271,286	171,402	未払費用	284,048	276,715	7,333
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	49,026	0	49,026
未収収益	4,613,197	4,663,670	△50,473	前受金	18,000	0	18,000
				拠点区分間借入金	3,400,906	3,330,881	70,025
固定資産	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432	負債の部合計	7,069,689	6,934,956	134,733
その他の固定資産	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432	純資産の部			
福祉基金積立資産	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432	基金	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432
				福祉基金	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	△56,679,402	△59,373,732	2,694,330
				純資産の部合計	3,301,611,435	3,326,027,867	△24,416,432
資産の部合計	3,308,681,124	3,332,962,823	△24,281,699	負債及び純資産の部合計	3,308,681,124	3,332,962,823	△24,281,699

計算書類に対する注記(福祉基金拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	442,688	0	442,688
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000
未収収益	4,613,197	0	4,613,197
合　　計	7,055,885	0	7,055,885

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	100,370,000	370,000
第9回国債	99,893,778	96,302,800	△3,590,978
第11回国債	99,737,668	97,700,000	△2,037,668
第138回国債	99,249,052	97,420,000	△1,829,052
平成30年度第3回千葉市公債	200,000,000	193,220,000	△6,780,000
平成29年度第16回愛知県公債	200,000,000	195,600,000	△4,400,000
平成30年度第9回愛知県公債	200,000,000	193,740,000	△6,260,000
第498回名古屋市公債	100,000,000	99,308,000	△692,000
平成28年度第13回兵庫県公債	100,000,000	91,450,000	△8,550,000
令和元年度第3回北九州市公債	100,000,000	93,895,000	△6,105,000
第176回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	97,230,000	△2,770,000
広島県・広島市折半保証第16回広島高速道路債	200,000,000	187,982,000	△12,018,000
第157回名古屋高速道路債券	150,000,000	133,941,000	△16,059,000
札幌市令和4年度第5回公募公債	200,000,000	147,884,200	△52,115,800
第23回大阪府公募公債	200,000,000	146,438,000	△53,562,000
福岡県令和5年度第5回公募公債	100,000,000	89,942,500	△10,057,500
千葉市令和5年度第6回公募公債	100,000,000	90,408,000	△9,592,000
愛知県令和5年度第16回公募公債	50,000,000	44,467,000	△5,533,000
第164回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	88,740,000	△11,260,000
第533回名古屋市債	100,000,000	93,680,000	△6,320,000
第15回神奈川県住宅供給公社債	50,000,000	48,360,000	△1,640,000
合　　計	2,648,880,498	2,428,078,500	△220,801,998

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

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	6,000,000	5,180,000	820,000	
		特別会費収入	6,000,000	5,180,000	820,000	
		寄附金収入	2,000,000	949,000	1,051,000	
		寄附金収入	2,000,000	949,000	1,051,000	
		受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	0	15,000	△15,000	
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収入	0	15,000	△15,000	
		その他の収入	0	1,260,000	△1,260,000	
		雑収入	0	1,260,000	△1,260,000	
		雑収入	0	1,260,000	△1,260,000	
		事業活動収入計(1)	8,000,000	7,404,000	596,000	
	支出	事業費支出	13,755,000	12,214,835	1,540,165	
		消耗器具備品費支出	25,000	17,952	7,048	
		事業用品費支出	25,000	17,952	7,048	
		賃借料支出	34,000	33,396	604	
		旅費交通費支出	24,000	20,200	3,800	
		役職員旅費支出	3,000	2,200	800	
		委員等旅費支出	21,000	18,000	3,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究旅費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	150,000	0	150,000	
		会議費支出	4,000	2,240	1,760	
		他機関との連絡調整費支出	1,000	0	1,000	
		交流会等経費支出	3,000	2,240	760	
		広報費支出	85,000	45,930	39,070	
		業務委託費支出	11,000	4,281	6,719	
		手数料支出	2,000	1,430	570	
		給付金支出	13,390,000	12,089,406	1,300,594	
		事務費支出	2,000	1,853	147	
		手数料支出	2,000	1,853	147	
		事業活動支出計(2)	13,757,000	12,216,688	1,540,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,757,000	△4,812,688	△944,312	
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	4,757,000	3,812,688	944,312	
		なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	4,757,000	3,812,688	944,312	
		なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	4,757,000	3,812,688	944,312	
		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)	5,757,000	4,812,688	944,312	
	支出					

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,757,000	4,812,688	944,312	
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	

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	5,180,000	5,400,000	△220,000
		特別会費収益	5,180,000	5,400,000	△220,000
		寄附金収益	949,000	1,717,000	△768,000
		寄附金収益	949,000	1,717,000	△768,000
		サービス活動収益計(1)	6,129,000	7,117,000	△988,000
	費用	事業費	12,214,835	12,120,753	94,082
		消耗器具備品費	17,952	44,415	△26,463
		事業用品費	17,952	44,415	△26,463
		賃借料	33,396	18,460	14,936
		旅費交通費	20,200	18,000	2,200
		役職員旅費	2,200	0	2,200
		委員等旅費	18,000	18,000	0
		通信運搬費	0	1,530	△1,530
		会議費	2,240	4,160	△1,920
		交流会等経費	2,240	4,160	△1,920
		広報費	45,930	13,400	32,530
		業務委託費	4,281	8,230	△3,949
		手数料	1,430	1,430	0
		給付金	12,089,406	12,011,128	78,278
		事務費	1,853	2,682	△829
		手数料	1,853	2,682	△829
		基金組入額	61,800	5,000	56,800
		なごや・よりどころサポート基金組入額	61,800	5,000	56,800
		サービス活動費用計(2)	12,278,488	12,128,435	150,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,149,488	△5,011,435	△1,138,053
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,800	15,000	61,800
		受取利息配当金収益	76,800	15,000	61,800
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収益	76,800	15,000	61,800
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,260,000	0	1,260,000
		雑収益	1,260,000	0	1,260,000
		サービス活動外収益計(4)	1,336,800	15,000	1,321,800
	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)		1,336,800	15,000	1,321,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,812,688	△4,996,435	183,747
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)			△3,812,688	△3,996,435	183,747
繰越活動増減差額	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)		△3,812,688	△3,996,435	183,747
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		3,812,688	3,996,435	△183,747

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	なごや・よりどころサポート基金取崩額	3,812,688	3,996,435	△183,747
	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

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8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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,796,952	4,380,000	1,416,952	流動負債	5,796,952	4,380,000	1,416,952
現金預金	5,796,952	4,380,000	1,416,952	事業未払金	5,796,952	4,380,000	1,416,952
固定資産	37,861,588	41,612,476	△3,750,888	負債の部合計	5,796,952	4,380,000	1,416,952
その他の固定資産	37,861,588	41,612,476	△3,750,888	純資産の部			
なごや・よりどころサポート基金積立	37,861,588	41,612,476	△3,750,888	基金	37,861,588	41,612,476	△3,750,888
				なごや・よりどころサポート基金	37,861,588	41,612,476	△3,750,888
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	△3,812,688	△3,996,435	183,747
				純資産の部合計	37,861,588	41,612,476	△3,750,888
資産の部合計	43,658,540	45,992,476	△2,333,936	負債及び純資産の部合計	43,658,540	45,992,476	△2,333,936

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	35,739,000	35,739,000	0	
		市補助金収入	35,739,000	35,739,000	0	
		その他の市補助金収入	35,739,000	35,739,000	0	
		事業収入	30,000	33,421	△3,421	
		手数料収入	30,000	33,421	△3,421	
		その他の手数料収入	30,000	33,421	△3,421	
		就労支援事業収入	70,000	48,920	21,080	
		就労支援事業収入	70,000	48,920	21,080	
		障害福祉サービス等事業収入	47,244,000	40,382,604	6,861,396	
		自立支援給付費収入	45,264,000	38,286,515	6,977,485	
		訓練等給付費収入	45,264,000	38,286,515	6,977,485	
		利用者負担金収入	480,000	283,289	196,711	
		その他の事業収入	1,500,000	1,812,800	△312,800	
		補助金事業収入	500,000	708,800	△208,800	
		受託事業収入	1,000,000	1,104,000	△104,000	
		事業活動収入計(1)	83,083,000	76,203,945	6,879,055	
	支出	人件費支出	67,509,000	65,346,396	2,162,604	
		職員給料支出	44,422,000	43,932,539	489,461	
		職員俸給支出	34,079,000	33,589,800	489,200	
		職員諸手当支出	10,343,000	10,342,739	261	
		職員賞与支出	12,175,000	12,094,650	80,350	
		退職給付支出	722,000	432,450	289,550	
		法定福利費支出	10,190,000	8,886,757	1,303,243	
		事業費支出	3,313,000	2,251,095	1,061,905	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	
		消耗器具備品費支出	929,000	449,885	479,115	
		事業用品費支出	899,000	438,445	460,555	
		資料図書費支出	30,000	11,440	18,560	
		保険料支出	8,000	7,200	800	
		賃借料支出	161,000	160,034	966	
		教育指導費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	168,000	128,394	39,606	
		車輌燃料費支出	168,000	128,394	39,606	
		諸謝金支出	252,000	2,227	249,773	
		旅費交通費支出	367,000	354,710	12,290	
		役職員旅費支出	367,000	354,710	12,290	
		研修研究費支出	110,000	110,000	0	
		研修研究参加費支出	110,000	110,000	0	
		通信運搬費支出	360,000	359,016	984	
		会議費支出	40,000	2,000	38,000	
		他機関との連絡調整費支出	40,000	2,000	38,000	
		広報費支出	584,000	583,889	111	
		業務委託費支出	180,000	500	179,500	
		手数料支出	37,000	36,440	560	
		租税公課支出	1,000	700	300	
		諸会費支出	15,000	14,300	700	
		雑支出	50,000	40,800	9,200	
		事務費支出	11,100,000	8,299,474	2,800,526	

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	福利厚生費支出	116,000	77,410	38,590	
		健康診断費支出	80,000	41,988	38,012	
		互助会費支出	30,000	29,482	518	
		その他福利厚生費支出	6,000	5,940	60	
		研修研究費支出	270,000	39,600	230,400	
		研修研究諸謝金支出	70,000	0	70,000	
		研修研究参加費支出	70,000	39,600	30,400	
		研修研究旅費支出	130,000	0	130,000	
		事務消耗品費支出	545,000	293,899	251,101	
		事務用品費支出	435,000	285,995	149,005	
		事務器具什器費支出	110,000	7,904	102,096	
		印刷製本費支出	390,000	314,194	75,806	
		水道光熱費支出	1,950,000	1,337,754	612,246	
		修繕費支出	1,088,000	73,000	1,015,000	
		通信運搬費支出	1,260,000	812,983	447,017	
		広報費支出	370,000	369,518	482	
		業務委託費支出	682,000	681,742	258	
		保守料支出	817,000	816,389	611	
		手数料支出	26,000	25,910	90	
		保険料支出	483,000	482,560	440	
		機器等賃借料支出	2,872,000	2,871,612	388	
		車輌費支出	50,000	0	50,000	
		車輌検査費等支出	50,000	0	50,000	
		租税公課支出	151,000	72,903	78,097	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		就労支援事業支出	70,000	48,920	21,080	
		就労支援事業支出	60,000	48,920	11,080	
		就労支援事業支出	60,000	48,920	11,080	
		就労支援事業販管費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
		負担金支出	40,000	0	40,000	
		負担金支出	40,000	0	40,000	
		負担金支出	40,000	0	40,000	
		事業活動支出計(2)	82,032,000	75,945,885	6,086,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,051,000	258,060	792,940	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	218,000	217,360	640	
		器具及び備品取得支出	218,000	217,360	640	
		施設整備等支出計(5)	218,000	217,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△218,000	△217,360	△640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,416,300	1,583,700	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,416,300	1,583,700	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,416,300	1,583,700	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,416,300	1,583,700	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,833,000	3,457,000	2,376,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,833,000	3,457,000	2,376,000	

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	5,833,000	3,457,000	2,376,000	
その他の活動支出計(8)	5,833,000	3,457,000	2,376,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△833,000	△40,700	△792,300	
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	

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	35,739,000	33,689,500	2,049,500
		市補助金収益	35,739,000	33,689,500	2,049,500
		その他の市補助金収益	35,739,000	33,689,500	2,049,500
		事業収益	33,421	30,667	2,754
		手数料収益	33,421	30,667	2,754
		その他の手数料収益	33,421	30,667	2,754
		就労支援事業収益	48,920	43,133	5,787
		就労支援事業収益	48,920	43,133	5,787
		障害福祉サービス等事業収益	40,382,604	44,141,408	△3,758,804
		自立支援給付費収益	38,286,515	42,064,238	△3,777,723
		訓練等給付費収益	38,286,515	42,064,238	△3,777,723
		利用者負担金収益	283,289	396,770	△113,481
		その他の事業収益	1,812,800	1,680,400	132,400
		補助金事業収益	708,800	528,400	180,400
		受託事業収益	1,104,000	1,152,000	△48,000
		サービス活動収益計(1)	76,203,945	77,904,708	△1,700,763
	費用	人件費	66,132,833	66,217,495	△84,662
		職員給料	43,932,539	44,506,216	△573,677
		職員俸給	33,589,800	33,974,823	△385,023
		職員諸手当	10,342,739	10,531,393	△188,654
		職員賞与	8,583,936	8,536,113	47,823
		賞与引当金繰入	4,860,736	4,074,299	786,437
		退職給付費用	432,450	437,100	△4,650
		法定福利費	8,323,172	8,663,767	△340,595
		事業費	2,251,095	2,859,574	△608,479
		燃料費	1,000	4,000	△3,000
		消耗器具備品費	449,885	63,996	385,889
		事業用品費	438,445	54,096	384,349
		資料図書費	11,440	9,900	1,540
		保険料	7,200	10,800	△3,600
		賃借料	160,034	245,023	△84,989
		車輌費	128,394	155,880	△27,486
		車輌燃料費	128,394	155,880	△27,486
		諸謝金	2,227	4,454	△2,227
		旅費交通費	354,710	448,420	△93,710
		役職員旅費	354,710	448,420	△93,710
		研修研究費	110,000	110,000	0
		研修研究参加費	110,000	110,000	0
		通信運搬費	359,016	290,682	68,334
		会議費	2,000	2,000	0
		他機関との連絡調整費	2,000	2,000	0
		広報費	583,889	1,268,619	△684,730
		業務委託費	500	162,800	△162,300
		手数料	36,440	37,200	△760
		租税公課	700	5,000	△4,300
		諸会費	14,300	9,900	4,400
		雑費	40,800	40,800	0
		事務費	8,299,474	14,361,894	△6,062,420
		福利厚生費	77,410	96,180	△18,770

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	費用	健康診断費	41,988	59,844	△17,856
		互助会費	29,482	28,416	1,066
		その他福利厚生費	5,940	7,920	△1,980
		研修研究費	39,600	39,600	0
		研修研究参加費	39,600	39,600	0
		事務消耗品費	293,899	350,959	△57,060
		事務用品費	285,995	228,124	57,871
		事務器具什器費	7,904	122,835	△114,931
		印刷製本費	314,194	382,077	△67,883
		水道光熱費	1,337,754	1,381,756	△44,002
		修繕費	73,000	6,041,915	△5,968,915
		通信運搬費	812,983	941,842	△128,859
		広報費	369,518	390,181	△20,663
		業務委託費	681,742	761,200	△79,458
		保守料	816,389	794,144	22,245
		手数料	25,910	23,140	2,770
		保険料	482,560	494,290	△11,730
		機器等賃借料	2,871,612	2,518,910	352,702
		租税公課	72,903	115,700	△42,797
		諸会費	30,000	30,000	0
		就労支援事業費用	48,920	43,133	5,787
		就労支援事業費用	48,920	43,133	5,787
		当期就労支援事業費用	48,920	43,133	5,787
		減価償却費	4,512,164	4,549,500	△37,336
		サービス活動費用計(2)	81,244,486	88,031,596	△6,787,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,040,541	△10,126,888	5,086,347
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)			△5,040,541	△10,126,888	5,086,347
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,416,300	8,733,018	△5,316,718
		拠点区分間繰入金収益	3,416,300	8,733,018	△5,316,718
		拠点区分間繰入金収益	3,416,300	8,733,018	△5,316,718
		その他の特別収益	0	316,800	△316,800
		その他の特別収益	0	316,800	△316,800
		特別収益計(8)	3,416,300	9,049,818	△5,633,518
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,457,000	2,318,000	1,139,000
		拠点区分間繰入金費用	3,457,000	2,318,000	1,139,000
		拠点区分間繰入金費用	3,457,000	2,318,000	1,139,000
		特別費用計(9)	3,457,003	2,318,000	1,139,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40,703	6,731,818	△6,772,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,081,244	△3,395,070	△1,686,174

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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)	△44,707,098	△41,312,028	△3,395,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,788,342	△44,707,098	△5,081,244
	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)	△49,788,342	△44,707,098	△5,081,244

障害者雇用支援センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	32,243,152	38,344,375	△6,101,223	流動負債	37,103,888	42,418,674	△5,314,786
現金預金	24,115,292	31,141,504	△7,026,212	事業未払金	117,995	6,198,696	△6,080,701
事業未収金	7,846,222	7,160,271	685,951	その他の未払金	0	9,500	△9,500
未収金	42,638	0	42,638	未払費用	1,440,473	1,451,495	△11,022
未収補助金	239,000	42,600	196,400	拠点区分間借入金	30,684,684	30,684,684	0
				賞与引当金	4,860,736	4,074,299	786,437
固定資産	101,177,341	105,472,148	△4,294,807	負債の部合計	37,103,888	42,418,674	△5,314,786
基本財産	93,657,027	97,403,307	△3,746,280	純資産の部			
建物	93,657,027	97,403,307	△3,746,280	基本金	146,104,947	146,104,947	0
その他の固定資産	7,520,314	8,068,841	△548,527	基本金	146,104,947	146,104,947	0
建物	7,186,410	7,870,830	△684,420	次期繰越活動増減差額	△49,788,342	△44,707,098	△5,081,244
機械及び装置	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	△5,081,244	△3,395,070	△1,686,174
車輌運搬具	0	2	△2				
器具及び備品	333,901	198,006	135,895	純資産の部合計	96,316,605	101,397,849	△5,081,244
資産の部合計	133,420,493	143,816,523	△10,396,030	負債及び純資産の部合計	133,420,493	143,816,523	△10,396,030

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①建物、機械及び装置、車両運搬具、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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
当会計年度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
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	97,403,307	0	3,746,280	93,657,027
合　　計	97,403,307	0	3,746,280	93,657,027

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	52,447,920	93,657,027
建物	10,266,300	3,079,890	7,186,410
機械及び装置	128,504	128,501	3

器具及び備品	1,232,225	898,324	333,901
合　　計	157,731,976	56,554,635	101,177,341

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	7,846,222	0	7,846,222
未収金	42,638	0	42,638
未収補助金	239,000	0	239,000
合　　計	8,127,860	0	8,127,860

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

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	188,176	△188,176	
		経常経費寄附金収入	0	188,176	△188,176	
		経常経費補助金収入	11,904,000	11,599,651	304,349	
		県補助金収入	10,534,000	10,797,465	△263,465	
		県補助金収入	10,534,000	10,797,465	△263,465	
		市補助金収入	1,370,000	802,186	567,814	
		市人材定着等助成金収入	1,370,000	562,186	807,814	
		その他の市補助金収入	0	240,000	△240,000	
		受託金収入	346,000	446,000	△100,000	
		市受託金収入	346,000	446,000	△100,000	
		市研修事業受託金収入	346,000	446,000	△100,000	
		事業収入	9,019,000	9,158,438	△139,438	
		参加費収入	1,367,000	655,650	711,350	
		研修参加費収入	1,367,000	655,650	711,350	
		利用料収入	6,199,000	7,336,648	△1,137,648	
		生活応援サービス利用料収入	6,198,000	7,270,062	△1,072,062	
		その他の利用料収入	1,000	66,586	△65,586	
		資料・図書等頒布収入	0	1,100	△1,100	
		その他の事業収入	1,453,000	1,165,040	287,960	
		その他の事業収入	1,453,000	1,165,040	287,960	
		負担金収入	514,000	203,985	310,015	
		負担金収入	514,000	203,985	310,015	
		負担金収入	514,000	0	514,000	
		その他の負担金収入	0	203,985	△203,985	
		介護保険事業収入	1,524,788,000	1,522,335,717	2,452,283	
		居宅介護料収入	576,093,000	549,286,444	26,806,556	
		介護報酬収入	510,547,000	484,978,859	25,568,141	
		介護負担金収入(公費)	8,167,000	8,251,394	△84,394	
		介護負担金収入(一般)	57,379,000	56,054,573	1,324,427	
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,618	△1,618	
		居宅介護支援介護料収入	617,402,000	624,136,602	△6,734,602	
		居宅介護支援介護料収入	588,756,000	588,620,241	135,759	
		介護予防支援介護料収入	28,646,000	35,516,361	△6,870,361	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	324,214,000	342,590,892	△18,376,892	
		事業費収入	290,361,000	304,524,173	△14,163,173	
		事業負担金収入（公費）	4,321,000	5,250,905	△929,905	
		事業負担金収入（一般）	29,532,000	32,815,814	△3,283,814	
		利用者等利用料収入	0	119,200	△119,200	
		その他の利用料収入	0	119,200	△119,200	
		その他の事業収入	7,079,000	7,527,820	△448,820	
		受託事業収入	7,079,000	7,527,820	△448,820	
		(保険等査定減)	0	△1,325,241	1,325,241	
		児童福祉事業収入	25,007,000	18,845,242	6,161,758	
		その他の事業収入	25,007,000	18,845,242	6,161,758	
		受託事業収入	25,007,000	18,845,242	6,161,758	
		障害福祉サービス等事業収入	402,014,000	373,795,245	28,218,755	
		自立支援給付費収入	338,164,000	317,840,782	20,323,218	
		介護給付費収入	338,154,000	317,840,782	20,313,218	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	収入	特例介護給付費収入	10,000	0	10,000	
		利用者負担金収入	4,337,000	4,647,303	△310,303	
		その他の事業収入	59,513,000	52,123,030	7,389,970	
		受託事業収入	59,513,000	52,123,030	7,389,970	
		(保険等査定減)	0	△815,870	815,870	
		受取利息配当金収入	4,274,000	5,178,175	△904,175	
		受取利息配当金収入	660,000	1,538,175	△878,175	
		その他の利息収入	660,000	1,538,175	△878,175	
		修繕等積立資産受取利息配当金収入	3,614,000	3,640,000	△26,000	
		その他の収入	3,800,000	4,455,358	△655,358	
		受入研修費収入	2,096,000	2,458,000	△362,000	
		雑収入	1,704,000	1,997,358	△293,358	
		雑収入	1,704,000	1,997,358	△293,358	
		事業活動収入計(1)	1,981,666,000	1,946,205,987	35,460,013	
	支出	人件費支出	1,874,200,000	1,743,513,998	130,686,002	
		職員給料支出	765,377,000	750,254,443	15,122,557	
		職員俸給支出	540,772,000	540,771,147	853	
		職員諸手当支出	224,605,000	209,483,296	15,121,704	
		職員賞与支出	219,579,000	163,737,310	55,841,690	
		非常勤職員給与支出	727,042,000	669,924,166	57,117,834	
		非常勤職員賃金支出	102,387,000	102,386,101	899	
		非常勤職員交通費支出	3,124,000	3,123,760	240	
		非常勤職員一時金支出	4,688,000	4,687,300	700	
		非常勤職員共済費支出	18,084,000	18,083,721	279	
		非常勤職員福利厚生費支出	280,000	279,995	5	
		居宅介護等活動費支出	497,796,000	449,939,771	47,856,229	
		居宅介護等活動交通費支出	46,412,000	45,262,084	1,149,916	
		居宅介護等活動一時金支出	29,289,000	29,288,500	500	
		居宅介護等共済費支出	24,982,000	16,872,934	8,109,066	
		派遣職員費支出	1,000,000	617,849	382,151	
		退職給付支出	9,913,000	8,672,250	1,240,750	
		法定福利費支出	151,289,000	150,307,980	981,020	
		事業費支出	3,444,000	2,442,838	1,001,162	
		消耗器具備品費支出	820,000	211,790	608,210	
		事業用品費支出	232,000	7,454	224,546	
		事業用器具什器費支出	256,000	0	256,000	
		資料図書費支出	332,000	204,336	127,664	
		保険料支出	59,000	51,389	7,611	
		賃借料支出	87,000	86,867	133	
		諸謝金支出	1,311,000	1,225,164	85,836	
		研修研究費支出	13,000	12,440	560	
		研修研究参加費支出	13,000	12,440	560	
		印刷製本費支出	155,000	154,042	958	
		修繕費支出	126,000	0	126,000	
		通信運搬費支出	61,000	60,166	834	
		会議費支出	89,000	84,780	4,220	
		他機関との連絡調整費支出	89,000	84,780	4,220	
		広報費支出	149,000	0	149,000	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	524,000	523,000	1,000	
		保守料支出	33,000	33,000	0	
		手数料支出	16,000	0	16,000	
		租税公課支出	1,000	200	800	
	事務費支出		241,882,000	175,318,384	66,563,616	
		福利厚生費支出	8,521,000	5,499,310	3,021,690	
		健康診断費支出	8,288,000	5,276,105	3,011,895	
		互助会費支出	84,000	83,945	55	
		その他福利厚生費支出	149,000	139,260	9,740	
		職員被服費支出	3,773,000	1,349,888	2,423,112	
		旅費交通費支出	2,372,000	2,371,270	730	
		研修研究費支出	10,624,000	4,710,680	5,913,320	
		研修研究諸謝金支出	3,061,000	1,329,222	1,731,778	
		研修研究参加費支出	6,239,000	2,897,770	3,341,230	
		研修研究旅費支出	1,324,000	483,688	840,312	
		事務消耗品費支出	30,845,000	13,824,325	17,020,675	
		事務用品費支出	5,551,000	5,550,394	606	
		事務器具什器費支出	16,513,000	4,124,317	12,388,683	
		資料図書費支出	1,439,000	731,564	707,436	
		職員用支給品費支出	7,342,000	3,418,050	3,923,950	
		印刷製本費支出	10,893,000	5,071,078	5,821,922	
		水道光熱費支出	5,924,000	5,923,556	444	
		修繕費支出	3,057,000	2,942,686	114,314	
		通信運搬費支出	52,919,000	43,973,908	8,945,092	
		会議費支出	2,556,000	1,125,692	1,430,308	
		他機関との連絡調整費支出	206,000	30,414	175,586	
		交流会等経費支出	2,350,000	1,095,278	1,254,722	
		広報費支出	283,000	282,269	731	
		業務委託費支出	41,517,000	24,971,084	16,545,916	
		保守料支出	14,527,000	14,434,159	92,841	
		手数料支出	5,755,000	5,000,581	754,419	
		保険料支出	2,126,000	2,125,323	677	
		機器等賃借料支出	19,988,000	18,164,040	1,823,960	
		土地・建物賃借料支出	16,546,000	16,089,987	456,013	
		車輌費支出	1,591,000	1,357,634	233,366	
		車輌燃料費支出	1,564,000	1,331,360	232,640	
		車輌検査費等支出	27,000	26,274	726	
		租税公課支出	3,689,000	1,758,681	1,930,319	
		諸会費支出	223,000	198,626	24,374	
		雑支出	4,153,000	4,143,607	9,393	
	負担金支出		1,280,000	1,120,000	160,000	
		負担金支出	1,280,000	1,120,000	160,000	
		負担金支出	1,280,000	1,120,000	160,000	
	支払利息支出		1,127,000	1,126,486	514	
	その他の支出		2,000	1,400	600	
		雑支出	2,000	1,400	600	
		雑支出	2,000	1,400	600	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,000	22,007	7,993	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	徴収不能額	30,000	22,007	7,993	
		事業活動支出計(2)	2,121,965,000	1,923,545,113	198,419,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△140,299,000	22,660,874	△162,959,874	
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	15,537,000	6,141,398	9,395,602	
		器具及び備品取得支出	7,965,000	2,311,693	5,653,307	
		ソフトウエア取得支出	7,572,000	3,829,705	3,742,295	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	33,265,000	31,993,579	1,271,421	
		施設整備等支出計(5)	48,802,000	38,134,977	10,667,023	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,802,000	△38,134,977	△10,667,023	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	300,000	△300,000	
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		運営調整積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		運営調整積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	13,200	△13,200	
		差入保証金返還収入	0	13,200	△13,200	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,313,200	△313,200	
	支出	長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	30,291,000	15,239,607	15,051,393	
		運営調整積立資産支出	14,986,000	0	14,986,000	
		運営調整積立資産支出	14,986,000	0	14,986,000	
		修繕等積立資産支出	15,305,000	15,239,607	65,393	
		修繕等積立資産支出	15,305,000	15,239,607	65,393	
		拠点区分間繰入金支出	41,138,000	35,356,000	5,782,000	
		拠点区分間繰入金支出	41,138,000	35,356,000	5,782,000	
		拠点区分間繰入金支出	41,138,000	35,356,000	5,782,000	
		その他の活動による支出	14,000	13,200	800	
		差入保証金支出	14,000	13,200	800	
		その他の活動支出計(8)	72,943,000	52,108,807	20,834,193	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,943,000	△21,795,607	△21,147,393	
予備費支出(10)			174,197,000	-	174,197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△406,241,000	△37,269,710	△368,971,290	

前期末支払資金残高(12)	530,936,000	504,369,170	26,566,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,695,000	467,099,460	△342,404,460	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	188,176	0	188,176
		経常経費寄附金収益	188,176	0	188,176
		経常経費補助金収益	11,599,651	7,003,377	4,596,274
		県補助金収益	10,797,465	5,663,815	5,133,650
		県補助金収益	10,797,465	5,663,815	5,133,650
		市補助金収益	802,186	1,339,562	△537,376
		市人材定着等助成金収益	562,186	1,339,562	△777,376
		その他の市補助金収益	240,000	0	240,000
		受託金収益	446,000	346,000	100,000
		市受託金収益	446,000	346,000	100,000
		市研修事業受託金収益	446,000	346,000	100,000
		事業収益	9,158,438	8,383,268	775,170
		参加費収益	655,650	836,000	△180,350
		研修参加費収益	655,650	836,000	△180,350
		利用料収益	7,336,648	7,091,667	244,981
		生活応援サービス利用料収益	7,270,062	7,091,667	178,395
		その他の利用料収益	66,586	0	66,586
		資料・図書等頒布収益	1,100	1,100	0
		その他の事業収益	1,165,040	454,501	710,539
		その他の事業収益	1,165,040	454,501	710,539
		負担金収益	203,985	513,981	△309,996
		負担金収益	203,985	513,981	△309,996
		負担金収益	0	513,981	△513,981
		その他の負担金収益	203,985	0	203,985
		介護保険事業収益	1,522,335,717	1,604,931,933	△82,596,216
		居宅介護料収益	549,286,444	598,858,974	△49,572,530
		介護報酬収益	484,978,859	527,134,268	△42,155,409
		介護負担金収益(公費)	8,251,394	8,634,923	△383,529
		介護負担金収益(一般)	56,054,573	63,089,783	△7,035,210
		介護予防負担金収益(一般)	1,618	0	1,618
		居宅介護支援介護料収益	624,136,602	652,207,165	△28,070,563
		居宅介護支援介護料収益	588,620,241	621,172,390	△32,552,149
		介護予防支援介護料収益	35,516,361	31,034,775	4,481,586
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	342,590,892	348,010,736	△5,419,844
		事業費収益	304,524,173	309,419,006	△4,894,833
		事業負担金収益（公費）	5,250,905	5,083,890	167,015
		事業負担金収益（一般）	32,815,814	33,507,840	△692,026
		利用者等利用料収益	119,200	106,600	12,600
		その他の利用料収益	119,200	106,600	12,600
		その他の事業収益	7,527,820	6,468,615	1,059,205
		受託事業収益	7,527,820	6,468,615	1,059,205
		(保険等査定減)	△1,325,241	△720,157	△605,084
		児童福祉事業収益	18,845,242	26,943,620	△8,098,378
		その他の事業収益	18,845,242	26,943,620	△8,098,378
		受託事業収益	18,845,242	26,943,620	△8,098,378
		障害福祉サービス等事業収益	373,795,245	414,634,654	△40,839,409
		自立支援給付費収益	317,840,782	349,181,250	△31,340,468
		介護給付費収益	317,840,782	349,139,057	△31,298,275
		特例介護給付費収益	0	42,193	△42,193

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
収益		利用者負担金収益	4,647,303	4,910,654	△263,351
		その他の事業収益	52,123,030	61,057,810	△8,934,780
		受託事業収益	52,123,030	61,057,810	△8,934,780
		(保険等査定減)	△815,870	△515,060	△300,810
		サービス活動収益計(1)	1,936,572,454	2,062,756,833	△126,184,379
費用		人件費	1,744,302,899	1,864,400,529	△120,097,630
		役員報酬	0	1,574,665	△1,574,665
		職員給料	750,254,443	796,056,295	△45,801,852
		職員俸給	540,771,147	564,961,258	△24,190,111
		職員諸手当	209,483,296	231,095,037	△21,611,741
		職員賞与	157,923,381	184,832,828	△26,909,447
		賞与引当金繰入	7,519,806	6,730,905	788,901
		非常勤職員給与	669,924,166	702,087,673	△32,163,507
		非常勤職員賃金	102,386,101	85,771,491	16,614,610
		非常勤職員交通費	3,123,760	2,349,390	774,370
		非常勤職員一時金	4,687,300	4,660,080	27,220
		非常勤職員共済費	18,083,721	15,859,142	2,224,579
		非常勤職員福利厚生費	279,995	220,079	59,916
		居宅介護等活動費	449,939,771	487,512,214	△37,572,443
		居宅介護等活動交通費	45,262,084	50,121,840	△4,859,756
		居宅介護等活動一時金	29,288,500	35,759,100	△6,470,600
		居宅介護等共済費	16,872,934	19,834,337	△2,961,403
		派遣職員費	617,849	2,308,586	△1,690,737
		退職給付費用	8,672,250	9,179,100	△506,850
		法定福利費	149,391,004	161,630,477	△12,239,473
		事業費	2,442,838	2,466,844	△24,006
		消耗器具備品費	211,790	220,173	△8,383
		事業用品費	7,454	8,291	△837
		事業用器具什器費	0	35,860	△35,860
		資料図書費	204,336	176,022	28,314
		保険料	51,389	51,420	△31
		賃借料	86,867	104,434	△17,567
		諸謝金	1,225,164	1,240,028	△14,864
		研修研究費	12,440	0	12,440
		研修研究参加費	12,440	0	12,440
		印刷製本費	154,042	48,690	105,352
		通信運搬費	60,166	14,539	45,627
		会議費	84,780	85,800	△1,020
		他機関との連絡調整費	84,780	85,800	△1,020
		業務委託費	523,000	686,600	△163,600
		保守料	33,000	14,960	18,040
		租税公課	200	200	0
		事務費	175,318,384	172,485,474	2,832,910
		福利厚生費	5,499,310	4,804,267	695,043
		健康診断費	5,276,105	4,587,038	689,067
		互助会費	83,945	68,069	15,876
		その他福利厚生費	139,260	149,160	△9,900
		職員被服費	1,349,888	1,941,711	△591,823
		旅費交通費	2,371,270	1,779,297	591,973

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	研修研究費	4,710,680	5,163,508	△452,828
		研修研究諸謝金	1,329,222	1,362,044	△32,822
		研修研究参加費	2,897,770	3,309,030	△411,260
		研修研究旅費	483,688	492,434	△8,746
		事務消耗品費	13,824,325	16,200,770	△2,376,445
		事務用品費	5,550,394	8,047,695	△2,497,301
		事務器具什器費	4,124,317	4,908,007	△783,690
		資料図書費	731,564	1,084,368	△352,804
		職員用支給品費	3,418,050	2,160,700	1,257,350
		印刷製本費	5,071,078	6,366,890	△1,295,812
		水道光熱費	5,923,556	6,498,013	△574,457
		燃料費	0	30,000	△30,000
		修繕費	2,942,686	5,316,750	△2,374,064
		通信運搬費	43,973,908	42,524,004	1,449,904
		会議費	1,125,692	892,396	233,296
		他機関との連絡調整費	30,414	35,806	△5,392
		交流会等経費	1,095,278	856,590	238,688
		広報費	282,269	78,175	204,094
		業務委託費	24,971,084	16,171,328	8,799,756
		保守料	14,434,159	15,191,203	△757,044
		手数料	5,000,581	5,149,022	△148,441
		保険料	2,125,323	1,935,896	189,427
		機器等賃借料	18,164,040	16,487,522	1,676,518
		土地・建物賃借料	16,089,987	16,987,667	△897,680
		車輌費	1,357,634	1,976,833	△619,199
		車輌燃料費	1,331,360	1,515,910	△184,550
		車輌検査費等	26,274	460,923	△434,649
		租税公課	1,758,681	4,094,100	△2,335,419
		渉外費	0	9,380	△9,380
		諸会費	198,626	286,300	△87,674
		雑費	4,143,607	2,600,442	1,543,165
		負担金費用	1,120,000	1,280,000	△160,000
		負担金費用	1,120,000	1,280,000	△160,000
		負担金費用	1,120,000	1,280,000	△160,000
		減価償却費	35,252,911	33,835,318	1,417,593
		徴収不能額	15,643	3,535	12,108
		徴収不能引当金繰入	23,248	14,243	9,005
		サービス活動費用計(2)	1,958,475,923	2,074,485,943	△116,010,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,903,469	△11,729,110	△10,174,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,404,911	3,971,255	1,433,656
		受取利息配当金収益	1,549,684	660,000	889,684
		その他の利息収益	1,549,684	660,000	889,684
		修繕等積立資産受取利息配当金収益	3,855,227	3,311,255	543,972
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	4,455,358	4,657,575	△202,217
		受入研修費収益	2,458,000	2,836,000	△378,000
		雑収益	1,997,358	1,821,575	175,783
		サービス活動外収益計(4)	9,860,269	8,628,830	1,231,439
	費用	支払利息	1,126,486	717,923	408,563
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,400	0	1,400

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	雑損失	1,400	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	1,127,886	717,923	409,963
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,732,383	7,910,907	821,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,171,086	△3,818,203	△9,352,883
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,278,353	△1,278,353
		車輌運搬具売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,278,341	△1,278,341
		拠点区分間繰入金費用	35,356,000	40,815,000	△5,459,000
		拠点区分間繰入金費用	35,356,000	40,815,000	△5,459,000
		拠点区分間繰入金費用	35,356,000	40,815,000	△5,459,000
		特別費用計(9)	35,356,000	42,093,353	△6,737,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,356,000	△42,093,353	6,737,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△48,527,086	△45,911,556	△2,615,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,774,630	528,413,291	△20,638,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		459,247,544	482,501,735	△23,254,191
	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)		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	運営調整積立金取崩額		30,000,000	32,000,000	△2,000,000
	修繕等積立金取崩額		0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(17)		15,466,343	14,727,105	739,238
	運営調整積立金積立額		11,509	0	11,509
	修繕等積立金積立額		15,454,834	14,727,105	727,729
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		473,781,201	507,774,630	△33,993,429

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	556,158,676	612,568,404	△56,409,728	流動負債	105,155,382	147,189,727	△42,034,345
現金預金	241,724,400	276,089,053	△34,364,653	事業未払金	59,978,116	73,601,141	△13,623,025
事業未収金	308,810,817	332,308,376	△23,497,559	１年以内返済予定リース債務	9,752,943	32,253,055	△22,500,112
未収金	1,155,022	631,677	523,345	未払費用	27,774,287	34,509,626	△6,735,339
未収収益	1,326,585	1,277,178	49,407	預り金	35,230	0	35,230
前払金	639,035	896,165	△257,130	前受金	95,000	95,000	0
前払費用	1,326,234	1,372,488	△46,254	賞与引当金	7,519,806	6,730,905	788,901
１年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000				
徴収不能引当金	△23,417	△6,533	△16,884				
固定資産	1,461,321,953	1,501,987,663	△40,665,710	固定負債	13,869,343	20,383,350	△6,514,007
その他の固定資産	1,461,321,953	1,501,987,663	△40,665,710	リース債務	13,869,343	20,383,350	△6,514,007
車輌運搬具	5	5	0	負債の部合計	119,024,725	167,573,077	△48,548,352
器具及び備品	5,542,595	4,110,258	1,432,337	純資産の部			
有形リース資産	19,312,228	26,852,160	△7,539,932	その他の積立金	1,424,674,703	1,439,208,360	△14,533,657
ソフトウェア	8,126,352	6,456,898	1,669,454	運営調整積立金	867,443,825	897,432,316	△29,988,491
無形リース資産	3,338,020	25,031,932	△21,693,912	修繕等積立金	557,230,878	541,776,044	15,454,834
運営調整積立資産	867,443,825	897,432,316	△29,988,491	次期繰越活動増減差額	473,781,201	507,774,630	△33,993,429
修繕等積立資産	557,230,878	541,776,044	15,454,834	（うち当期活動増減差額）	△48,527,086	△45,911,556	△2,615,530
差入保証金	231,600	231,600	0				
その他の固定資産	96,450	96,450	0	純資産の部合計	1,898,455,904	1,946,982,990	△48,527,086
資産の部合計	2,017,480,629	2,114,556,067	△97,075,438	負債及び純資産の部合計	2,017,480,629	2,114,556,067	△97,075,438

計算書類に対する注記(居宅介護等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア
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（専門職員を除く）に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
当会計年度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
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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
車輌運搬具	3,633,100	3,633,095	5
器具及び備品	13,808,207	8,265,612	5,542,595

有形リース資産	55,328,740	36,016,512	19,312,228
合　　計	72,770,047	47,915,219	24,854,828

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	308,810,817	△23,417	308,787,400
未収金	1,155,022	0	1,155,022
未収収益	1,326,585	0	1,326,585
合　　計	311,292,424	△23,417	311,269,007

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157回国債	160,000,000	128,304,000	△31,696,000
第498回名古屋市公債	200,000,000	198,616,000	△1,384,000
第34回国債	99,392,258	91,265,000	△8,127,258
第185回国債	96,615,248	73,308,000	△23,307,248
第563回中部電力	100,000,000	88,960,000	△11,040,000
第72回東京電力パワーグリッド社債	99,846,345	88,847,000	△10,999,345
合　　計	755,853,851	669,300,000	△86,553,851

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

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エア

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	1,911,464,000	1,911,340,018	123,982	
		市受託金収入	1,911,464,000	1,911,340,018	123,982	
		市受託金収入	1,911,464,000	1,908,130,018	3,333,982	
		市研修事業受託金収入	0	3,210,000	△3,210,000	
		貸付事業収入	0	300,000	△300,000	
		償還金収入	0	300,000	△300,000	
		介護保険事業収入	1,025,916,000	1,017,680,691	8,235,309	
		居宅介護支援介護料収入	634,960,000	620,471,161	14,488,839	
		介護予防支援介護料収入	634,960,000	620,471,161	14,488,839	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	385,732,000	390,762,359	△5,030,359	
		事業費収入	385,732,000	390,762,359	△5,030,359	
		その他の事業収入	5,324,000	6,461,300	△1,137,300	
		受託事業収入	5,324,000	6,461,300	△1,137,300	
		(保険等査定減)	△100,000	△14,129	△85,871	
		受取利息配当金収入	10,000	116,478	△106,478	
		受取利息配当金収入	10,000	116,478	△106,478	
		その他の利息収入	10,000	116,478	△106,478	
		その他の収入	290,000	1,350,520	△1,060,520	
		雑収入	290,000	1,350,520	△1,060,520	
		雑収入	290,000	1,350,520	△1,060,520	
		事業活動収入計(1)	2,937,680,000	2,930,787,707	6,892,293	
	支出	人件費支出	1,867,698,000	1,850,771,766	16,926,234	
		職員給料支出	928,353,000	924,591,630	3,761,370	
		職員俸給支出	768,914,000	766,903,703	2,010,297	
		職員諸手当支出	159,439,000	157,687,927	1,751,073	
		職員賞与支出	318,010,000	311,690,318	6,319,682	
		非常勤職員給与支出	414,414,000	409,227,589	5,186,411	
		非常勤職員賃金支出	341,962,000	337,577,344	4,384,656	
		非常勤職員交通費支出	11,900,000	11,576,800	323,200	
		非常勤職員一時金支出	5,300,000	5,280,000	20,000	
		非常勤職員共済費支出	54,140,000	54,139,763	237	
		非常勤職員福利厚生費支出	1,112,000	653,682	458,318	
		退職給付支出	11,312,000	9,653,400	1,658,600	
		法定福利費支出	195,609,000	195,608,829	171	
		事業費支出	894,908,000	885,586,550	9,321,450	
		被服費支出	65,000	64,350	650	
		教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	
		水道光熱費支出	14,122,000	14,121,561	439	
		燃料費支出	11,000	10,684	316	
		消耗器具備品費支出	30,300,000	30,213,355	86,645	
		事業用品費支出	23,666,000	23,665,790	210	
		事業用器具什器費支出	6,034,000	5,948,082	85,918	
		資料図書費支出	600,000	599,483	517	
		保険料支出	1,937,000	1,936,774	226	
		賃借料支出	35,285,000	35,284,112	888	
		車輌費支出	2,547,000	1,898,023	648,977	
		車輌燃料費支出	2,532,000	1,883,923	648,077	
		車輌検査費等支出	15,000	14,100	900	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	活動費支出	850,000	621,204	228,796	
		その他活動費支出	850,000	621,204	228,796	
		諸謝金支出	26,307,000	25,060,675	1,246,325	
		旅費交通費支出	2,382,000	1,309,109	1,072,891	
		役職員旅費支出	2,198,000	1,125,322	1,072,678	
		委員等旅費支出	184,000	183,787	213	
		研修研究費支出	5,870,000	5,104,360	765,640	
		研修研究参加費支出	5,121,000	4,355,390	765,610	
		研修研究旅費支出	749,000	748,970	30	
		印刷製本費支出	20,320,000	20,319,734	266	
		修繕費支出	2,992,000	2,227,972	764,028	
		通信運搬費支出	35,090,000	35,089,516	484	
		会議費支出	4,031,000	769,606	3,261,394	
		他機関との連絡調整費支出	3,417,000	155,611	3,261,389	
		交流会等経費支出	614,000	613,995	5	
		広報費支出	18,933,000	18,932,540	460	
		業務委託費支出	660,412,000	659,556,760	855,240	
		保守料支出	19,931,000	19,930,725	275	
		手数料支出	11,452,000	11,451,993	7	
		租税公課支出	400,000	93,800	306,200	
		諸会費支出	911,000	910,400	600	
		雑支出	680,000	679,297	703	
		事務費支出	56,796,000	55,851,433	944,567	
		福利厚生費支出	2,648,000	1,706,298	941,702	
		健康診断費支出	1,996,000	1,129,683	866,317	
		互助会費支出	492,000	417,555	74,445	
		その他福利厚生費支出	160,000	159,060	940	
		事務消耗品費支出	40,000	39,600	400	
		事務用品費支出	40,000	39,600	400	
		保守料支出	2,000	1,760	240	
		手数料支出	151,000	151,000	0	
		機器等賃借料支出	110,000	109,087	913	
		土地・建物賃借料支出	51,980,000	51,979,473	527	
		租税公課支出	1,865,000	1,864,215	785	
		支払利息支出	3,536,000	3,535,495	505	
		事業活動支出計(2)	2,822,938,000	2,795,745,244	27,192,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,742,000	135,042,463	△20,300,463	
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	6,954,000	5,965,430	988,570	
		車輌運搬具取得支出	2,288,000	1,301,180	986,820	
		器具及び備品取得支出	4,666,000	4,664,250	1,750	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	68,325,000	68,324,865	135	
		施設整備等支出計(5)	75,279,000	74,290,295	988,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,279,000	△74,290,295	△988,705	
その他の	収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,800,000	△300,000	
		事業区分間繰入金収入	22,577,000	0	22,577,000	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	22,577,000	0	22,577,000	
		事業区分間繰入金収入	22,577,000	0	22,577,000	
		その他の活動による収入	100,000	101,100	△1,100	
		差入保証金返還収入	100,000	101,100	△1,100	
		その他の活動収入計(7)	24,177,000	1,901,100	22,275,900	
	支出	長期貸付金支出	2,100,000	2,100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	55,553,000	55,551,520	1,480	
		事業区分間繰入金支出	55,553,000	55,551,520	1,480	
		事業区分間繰入金支出	55,553,000	55,551,520	1,480	
		その他の活動による支出	5,987,000	5,001,748	985,252	
		差入保証金支出	5,987,000	5,001,748	985,252	
		その他の活動支出計(8)	63,640,000	62,653,268	986,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,463,000	△60,752,168	21,289,168	
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	90,455,786	△90,455,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,455,786	△90,455,786	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	1,911,340,018	1,856,420,067	54,919,951
		市受託金収益	1,911,340,018	1,856,420,067	54,919,951
		市受託金収益	1,908,130,018	1,853,270,067	54,859,951
		市研修事業受託金収益	3,210,000	3,150,000	60,000
		介護保険事業収益	1,017,680,691	1,023,470,761	△5,790,070
		居宅介護支援介護料収益	620,471,161	631,806,202	△11,335,041
		介護予防支援介護料収益	620,471,161	631,806,202	△11,335,041
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	390,762,359	385,848,552	4,913,807
		事業費収益	390,762,359	385,848,552	4,913,807
		その他の事業収益	6,461,300	5,855,600	605,700
		受託事業収益	6,461,300	5,855,600	605,700
		(保険等査定減)	△14,129	△39,593	25,464
		サービス活動収益計(1)	2,929,020,709	2,879,890,828	49,129,881
	費用	人件費	1,855,164,211	1,845,577,732	9,586,479
		職員給料	924,591,630	929,089,186	△4,497,556
		職員俸給	766,903,703	770,424,471	△3,520,768
		職員諸手当	157,687,927	158,664,715	△976,788
		職員賞与	216,154,148	210,830,153	5,323,995
		賞与引当金繰入	114,817,074	110,424,629	4,392,445
		非常勤職員給与	409,227,589	402,651,481	6,576,108
		非常勤職員賃金	337,577,344	331,888,087	5,689,257
		非常勤職員交通費	11,576,800	11,218,570	358,230
		非常勤職員一時金	5,280,000	5,300,000	△20,000
		非常勤職員共済費	54,139,763	53,603,264	536,499
		非常勤職員福利厚生費	653,682	641,560	12,122
		退職給付費用	9,653,400	9,858,000	△204,600
		法定福利費	180,720,370	182,724,283	△2,003,913
		事業費	885,696,388	864,894,407	20,801,981
		被服費	64,350	0	64,350
		教養娯楽費	0	79,750	△79,750
		水道光熱費	14,121,561	13,282,846	838,715
		燃料費	10,684	4,906	5,778
		消耗器具備品費	30,213,355	29,158,276	1,055,079
		事業用品費	23,665,790	24,340,868	△675,078
		事業用器具什器費	5,948,082	3,529,020	2,419,062
		資料図書費	599,483	1,288,388	△688,905
		保険料	1,946,400	1,607,795	338,605
		賃借料	35,284,112	32,103,176	3,180,936
		車輌費	1,898,023	1,971,512	△73,489
		車輌燃料費	1,883,923	1,940,277	△56,354
		車輌検査費等	14,100	31,235	△17,135
		活動費	621,204	587,512	33,692
		その他活動費	621,204	587,512	33,692
		諸謝金	25,060,675	25,678,604	△617,929
		旅費交通費	1,309,109	1,129,722	179,387
		役職員旅費	1,125,322	1,036,170	89,152
		委員等旅費	183,787	93,552	90,235
		研修研究費	5,104,360	4,939,750	164,610
		研修研究参加費	4,355,390	4,044,570	310,820

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	費用	研修研究旅費	748,970	895,180	△146,210
		印刷製本費	20,319,734	19,310,826	1,008,908
		修繕費	2,227,972	2,732,362	△504,390
		通信運搬費	35,089,516	33,999,726	1,089,790
		会議費	769,606	671,383	98,223
		他機関との連絡調整費	155,611	104,090	51,521
		交流会等経費	613,995	567,293	46,702
		広報費	18,932,540	20,677,004	△1,744,464
		業務委託費	659,556,760	647,384,674	12,172,086
		保守料	19,930,725	19,337,251	593,474
		手数料	11,552,205	9,282,595	2,269,610
		租税公課	93,800	92,443	1,357
		諸会費	910,400	908,000	2,400
		雑費	679,297	△45,706	725,003
		事務費	55,851,433	51,267,173	4,584,260
		福利厚生費	1,706,298	1,648,940	57,358
		健康診断費	1,129,683	1,122,228	7,455
		互助会費	417,555	366,332	51,223
		その他福利厚生費	159,060	160,380	△1,320
		事務消耗品費	39,600	11,550	28,050
		事務用品費	39,600	11,550	28,050
		保守料	1,760	0	1,760
		手数料	151,000	161,000	△10,000
		機器等賃借料	109,087	529,258	△420,171
		土地・建物賃借料	51,979,473	48,595,801	3,383,672
		租税公課	1,864,215	320,624	1,543,591
		減価償却費	43,269,644	40,886,737	2,382,907
		サービス活動費用計(2)	2,839,981,676	2,802,626,049	37,355,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,039,033	77,264,779	11,774,254
	収益	受取利息配当金収益	116,478	39,958	76,520
		受取利息配当金収益	116,478	39,958	76,520
		その他の利息収益	116,478	39,958	76,520
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,350,520	231,195	1,119,325
		雑収益	1,350,520	231,195	1,119,325
		サービス活動外収益計(4)	1,466,998	271,153	1,195,845
	費用	支払利息	3,535,495	2,568,288	967,207
		サービス活動外費用計(5)	3,535,495	2,568,288	967,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,068,497	△2,297,135	228,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)			86,970,536	74,967,644	12,002,892
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	233,768	2	233,766
		器具及び備品売却損・処分損	233,768	2	233,766
		事業区分間繰入金費用	55,551,520	78,019,348	△22,467,828
		事業区分間繰入金費用	55,551,520	78,019,348	△22,467,828
		事業区分間繰入金費用	55,551,520	78,019,348	△22,467,828
		その他の特別損失	1,350,000	0	1,350,000
		その他の特別損失	1,350,000	0	1,350,000
		特別費用計(9)	57,135,288	78,019,350	△20,884,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△57,135,288	△78,019,350	20,884,062

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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)		29,835,248	△3,051,706	32,886,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,357,888	8,409,594	△3,051,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,193,136	5,357,888	29,835,248
	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)	35,193,136	5,357,888	29,835,248

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	410,513,752	392,785,521	17,728,231	流動負債	483,807,522	449,692,251	34,115,271
現金預金	225,609,038	216,861,084	8,747,954	事業未払金	113,268,702	110,089,501	3,179,201
事業未収金	177,740,959	168,158,867	9,582,092	その他の未払金	122,554	23,203,933	△23,081,379
未収金	170,803	968,822	△798,019	１年以内返済予定リース債務	50,132,482	38,137,887	11,994,595
前払金	111,159	473,985	△362,826	未払費用	118,794,655	81,153,387	37,641,268
前払費用	5,681,793	5,122,763	559,030	預り金	16,386	341	16,045
１年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	職員預り金	0	26,904	△26,904
				事業区分間借入金	86,655,669	86,655,669	0
				賞与引当金	114,817,074	110,424,629	4,392,445
固定資産	159,905,880	140,675,052	19,230,828	固定負債	51,418,974	78,410,434	△26,991,460
その他の固定資産	159,905,880	140,675,052	19,230,828	リース債務	51,418,974	78,410,434	△26,991,460
建物	13,303,199	14,297,952	△994,753	負債の部合計	535,226,496	528,102,685	7,123,811
車輌運搬具	1,089,993	635,635	454,358	純資産の部			
器具及び備品	6,139,678	2,789,953	3,349,725	次期繰越活動増減差額	35,193,136	5,357,888	29,835,248
有形リース資産	127,623,296	114,642,608	12,980,688	（うち当期活動増減差額）	29,835,248	△3,051,706	32,886,954
差入保証金	11,680,599	8,189,351	3,491,248				
長期前払費用	69,115	119,553	△50,438	純資産の部合計	35,193,136	5,357,888	29,835,248
資産の部合計	570,419,632	533,460,573	36,959,059	負債及び純資産の部合計	570,419,632	533,460,573	36,959,059

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア
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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
当会計年度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為の基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)）
「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	19,159,800	5,856,601	13,303,199
車輌運搬具	4,242,279	3,152,286	1,089,993
器具及び備品	15,961,746	9,822,068	6,139,678
有形リース資産	237,458,000	109,834,704	127,623,296
合　　計	276,821,825	128,665,659	148,156,166

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	177,740,959	0	177,740,959
未収金	170,803	0	170,803
合　　計	177,911,762	0	177,911,762

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

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エア

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	69,652,000	69,642,790	9,210	
		市受託金収入	69,652,000	69,401,560	250,440	
		市受託金収入	69,652,000	69,401,560	250,440	
		その他の受託金収入	0	241,230	△241,230	
		その他の受託金収入	0	241,230	△241,230	
		事業収入	0	24,000	△24,000	
		参加費収入	0	24,000	△24,000	
		その他の参加費収入	0	24,000	△24,000	
		受取利息配当金収入	0	599	△599	
		受取利息配当金収入	0	599	△599	
		その他の利息収入	0	599	△599	
		事業活動収入計(1)	69,652,000	69,667,389	△15,389	
	支出	人件費支出	50,937,502	50,937,502	0	
		職員給料支出	30,665,764	30,665,764	0	
		職員俸給支出	21,902,800	21,902,800	0	
		職員諸手当支出	8,762,964	8,762,964	0	
		職員賞与支出	7,260,024	7,260,024	0	
		非常勤職員給与支出	6,725,484	6,725,484	0	
		非常勤職員賃金支出	5,651,489	5,651,489	0	
		非常勤職員交通費支出	381,570	381,570	0	
		非常勤職員共済費支出	680,541	680,541	0	
		非常勤職員福利厚生費支出	11,884	11,884	0	
		退職給付支出	167,400	167,400	0	
		法定福利費支出	6,118,830	6,118,830	0	
		事業費支出	10,288,835	10,304,224	△15,389	
		水道光熱費支出	240,471	240,471	0	
		消耗器具備品費支出	302,730	302,730	0	
		事業用品費支出	287,538	287,538	0	
		資料図書費支出	15,192	15,192	0	
		保険料支出	25,500	25,500	0	
		賃借料支出	859,075	859,075	0	
		諸謝金支出	1,035,606	1,035,606	0	
		旅費交通費支出	363,780	363,780	0	
		役職員旅費支出	321,780	321,780	0	
		委員等旅費支出	42,000	42,000	0	
		研修研究費支出	176,000	176,000	0	
		研修研究参加費支出	176,000	176,000	0	
		印刷製本費支出	2,872,816	2,872,816	0	
		通信運搬費支出	2,374,424	2,374,424	0	
		会議費支出	7,639	7,639	0	
		交流会等経費支出	7,639	7,639	0	
		広報費支出	58,252	58,252	0	
		業務委託費支出	969,913	969,913	0	
		保守料支出	840,510	840,510	0	
		手数料支出	121,319	136,708	△15,389	
		雑支出	40,800	40,800	0	
		事務費支出	2,507,687	2,507,687	0	
		福利厚生費支出	69,573	69,573	0	

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	健康診断費支出	36,525	36,525	0	
		互助会費支出	29,088	29,088	0	
		その他福利厚生費支出	3,960	3,960	0	
		保守料支出	9,077	9,077	0	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		機器等賃借料支出	52,684	52,684	0	
		土地・建物賃借料支出	406,440	406,440	0	
		租税公課支出	1,964,913	1,964,913	0	
		助成金支出	3,511,976	3,511,976	0	
		助成金支出	3,511,976	3,511,976	0	
		その他の助成金支出	3,511,976	3,511,976	0	
		事業活動支出計(2)	67,246,000	67,261,389	△15,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,406,000	2,406,000	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	2,406,000	2,406,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,406,000	2,406,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,406,000	2,406,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,406,000	2,406,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,406,000	△2,406,000	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	

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	69,642,790	68,025,803	1,616,987
		市受託金収益	69,401,560	68,025,803	1,375,757
		市受託金収益	69,401,560	68,025,803	1,375,757
		その他の受託金収益	241,230	0	241,230
		その他の受託金収益	241,230	0	241,230
		事業収益	24,000	34,500	△10,500
		参加費収益	24,000	34,500	△10,500
		その他の参加費収益	24,000	34,500	△10,500
		サービス活動収益計(1)	69,666,790	68,060,303	1,606,487
	費用	人件費	50,532,245	49,142,525	1,389,720
		職員給料	30,665,764	29,655,560	1,010,204
		職員俸給	21,902,800	21,215,700	687,100
		職員諸手当	8,762,964	8,439,860	323,104
		職員賞与	4,199,584	4,002,612	196,972
		賞与引当金繰入	3,148,168	3,553,425	△405,257
		非常勤職員給与	6,725,484	6,468,794	256,690
		非常勤職員賃金	5,651,489	5,403,881	247,608
		非常勤職員交通費	381,570	400,990	△19,420
		非常勤職員共済費	680,541	652,039	28,502
		非常勤職員福利厚生費	11,884	11,884	0
		退職給付費用	167,400	167,400	0
		法定福利費	5,625,845	5,294,734	331,111
		事業費	10,304,224	10,047,134	257,090
		水道光熱費	240,471	256,677	△16,206
		消耗器具備品費	302,730	433,294	△130,564
		事業用品費	287,538	419,181	△131,643
		資料図書費	15,192	14,113	1,079
		保険料	25,500	21,600	3,900
		賃借料	859,075	651,410	207,665
		諸謝金	1,035,606	1,300,797	△265,191
		旅費交通費	363,780	310,290	53,490
		役職員旅費	321,780	310,290	11,490
		委員等旅費	42,000	0	42,000
		研修研究費	176,000	98,000	78,000
		研修研究参加費	176,000	98,000	78,000
		印刷製本費	2,872,816	2,930,346	△57,530
		通信運搬費	2,374,424	1,669,298	705,126
		会議費	7,639	11,588	△3,949
		交流会等経費	7,639	11,588	△3,949
		広報費	58,252	516,560	△458,308
		業務委託費	969,913	840,892	129,021
		保守料	840,510	840,510	0
		手数料	136,708	124,872	11,836
		租税公課	0	200	△200
		雑費	40,800	40,800	0
		事務費	2,507,687	3,157,851	△650,164
		福利厚生費	69,573	68,316	1,257
		健康診断費	36,525	36,525	0
		互助会費	29,088	27,831	1,257

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	その他福利厚生費	3,960	3,960	0
		保守料	9,077	8,986	91
		手数料	5,000	6,000	△1,000
		機器等賃借料	52,684	38,330	14,354
		土地・建物賃借料	406,440	401,502	4,938
		租税公課	1,964,913	2,634,717	△669,804
		助成金費用	3,511,976	3,104,615	407,361
		助成金費用	3,511,976	3,104,615	407,361
		その他の助成金費用	3,511,976	3,104,615	407,361
		サービス活動費用計(2)	66,856,132	65,452,125	1,404,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,810,658	2,608,178	202,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	599	138	461
		受取利息配当金収益	599	138	461
		その他の利息収益	599	138	461
		サービス活動外収益計(4)	599	138	461
	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)		599	138	461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,811,257	2,608,316	202,941
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	2,406,000	2,890,000	△484,000
		事業区分間繰入金費用	2,406,000	2,890,000	△484,000
		事業区分間繰入金費用	2,406,000	2,890,000	△484,000
		特別費用計(9)	2,406,000	2,890,000	△484,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,406,000	△2,890,000	484,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			405,257	△281,684	686,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,553,425	△3,271,741	△281,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,148,168	△3,553,425	405,257
	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)		△3,148,168	△3,553,425	405,257

認知症相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	4,394,401	5,683,336	△1,288,935	流動負債	7,542,569	9,236,761	△1,694,192
現金預金	4,283,611	4,403,339	△119,728	事業未払金	2,427,156	1,962,771	464,385
事業未収金	94,490	0	94,490	その他の未払金	0	2,005,997	△2,005,997
未収金	0	1,263,697	△1,263,697	未払費用	1,967,245	1,714,568	252,677
前払金	16,300	16,300	0	賞与引当金	3,148,168	3,553,425	△405,257
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,542,569	9,236,761	△1,694,192
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,148,168	△3,553,425	405,257
				（うち当期活動増減差額）	405,257	△281,684	686,941
				純資産の部合計	△3,148,168	△3,553,425	405,257
資産の部合計	4,394,401	5,683,336	△1,288,935	負債及び純資産の部合計	4,394,401	5,683,336	△1,288,935

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	94,490	0	94,490
合　　計	94,490	0	94,490

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

重層的支援体制整備事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	688,264,000	624,490,628	63,773,372	
		市受託金収入	688,264,000	624,490,628	63,773,372	
		市受託金収入	688,264,000	624,490,628	63,773,372	
		事業活動収入計(1)	688,264,000	624,490,628	63,773,372	
	支出	人件費支出	553,359,000	498,473,286	54,885,714	
		職員給料支出	350,376,000	314,008,437	36,367,563	
		職員俸給支出	281,918,000	252,325,067	29,592,933	
		職員諸手当支出	68,458,000	61,683,370	6,774,630	
		職員賞与支出	117,977,000	112,542,167	5,434,833	
		非常勤職員給与支出	2,056,000	2,054,122	1,878	
		非常勤職員賃金支出	1,619,000	1,618,155	845	
		非常勤職員交通費支出	170,000	169,840	160	
		非常勤職員共済費支出	261,000	260,185	815	
		非常勤職員福利厚生費支出	6,000	5,942	58	
		派遣職員費支出	528,000	527,802	198	
		退職給付支出	3,192,000	2,236,650	955,350	
		法定福利費支出	79,230,000	67,104,108	12,125,892	
		事業費支出	14,955,000	12,466,493	2,488,507	
		消耗器具備品費支出	652,000	330,810	321,190	
		事業用品費支出	539,000	218,529	320,471	
		事業用器具什器費支出	113,000	112,281	719	
		保険料支出	560,000	385,370	174,630	
		賃借料支出	1,696,000	1,695,242	758	
		諸謝金支出	590,000	589,800	200	
		旅費交通費支出	12,000	11,380	620	
		役職員旅費支出	8,000	7,880	120	
		委員等旅費支出	4,000	3,500	500	
		印刷製本費支出	302,000	301,373	627	
		通信運搬費支出	42,000	41,269	731	
		会議費支出	6,000	5,843	157	
		他機関との連絡調整費支出	6,000	5,843	157	
		業務委託費支出	9,648,000	7,659,226	1,988,774	
		保守料支出	42,000	41,800	200	
		手数料支出	1,085,000	1,084,380	620	
		諸会費支出	320,000	320,000	0	
		事務費支出	60,896,000	54,817,216	6,078,784	
		福利厚生費支出	952,000	658,766	293,234	
		健康診断費支出	624,000	350,862	273,138	
		互助会費支出	279,000	259,064	19,936	
		その他福利厚生費支出	49,000	48,840	160	
		機器等賃借料支出	76,000	75,240	760	
		租税公課支出	59,868,000	54,083,210	5,784,790	
		負担金支出	320,000	0	320,000	
		負担金支出	320,000	0	320,000	
		負担金支出	320,000	0	320,000	
		事業活動支出計(2)	629,530,000	565,756,995	63,773,005	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,734,000	58,733,633	367	
施設	収入					

重層的支援体制整備事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	58,734,000	58,733,633	367	
		事業区分間繰入金支出	58,734,000	58,733,633	367	
		事業区分間繰入金支出	58,734,000	58,733,633	367	
		その他の活動支出計(8)	58,734,000	58,733,633	367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,734,000	△58,733,633	△367	
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	

重層的支援体制整備事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	624,490,628	612,691,032	11,799,596
		市受託金収益	624,490,628	612,691,032	11,799,596
		市受託金収益	624,490,628	612,691,032	11,799,596
		サービス活動収益計(1)	624,490,628	612,691,032	11,799,596
	費用	人件費	497,193,564	495,436,385	1,757,179
		職員給料	314,008,437	314,539,124	△530,687
		職員俸給	252,325,067	249,614,412	2,710,655
		職員諸手当	61,683,370	64,924,712	△3,241,342
		職員賞与	76,933,824	74,156,797	2,777,027
		賞与引当金繰入	39,955,945	41,235,667	△1,279,722
		非常勤職員給与	2,054,122	1,970,520	83,602
		非常勤職員賃金	1,618,155	1,514,536	103,619
		非常勤職員交通費	169,840	174,460	△4,620
		非常勤職員共済費	260,185	275,582	△15,397
		非常勤職員福利厚生費	5,942	5,942	0
		派遣職員費	527,802	0	527,802
		退職給付費用	2,236,650	2,236,650	0
		法定福利費	61,476,784	61,297,627	179,157
		事業費	12,466,493	10,948,496	1,517,997
		消耗器具備品費	330,810	445,295	△114,485
		事業用品費	218,529	200,878	17,651
		事業用器具什器費	112,281	104,937	7,344
		資料図書費	0	139,480	△139,480
		保険料	385,370	315,120	70,250
		賃借料	1,695,242	2,766,574	△1,071,332
		諸謝金	589,800	484,900	104,900
		旅費交通費	11,380	8,450	2,930
		役職員旅費	7,880	4,890	2,990
		委員等旅費	3,500	3,560	△60
		印刷製本費	301,373	49,354	252,019
		通信運搬費	41,269	27,804	13,465
		会議費	5,843	0	5,843
		他機関との連絡調整費	5,843	0	5,843
		業務委託費	7,659,226	5,379,282	2,279,944
		保守料	41,800	10,230	31,570
		手数料	1,084,380	1,461,487	△377,107
		諸会費	320,000	0	320,000
		事務費	54,817,216	54,168,821	648,395
		福利厚生費	658,766	658,623	143
		健康診断費	350,862	358,380	△7,518
		互助会費	259,064	251,403	7,661
		その他福利厚生費	48,840	48,840	0
		業務委託費	0	71,200	△71,200
		機器等賃借料	75,240	0	75,240
		租税公課	54,083,210	53,438,998	644,212
		負担金費用	0	320,000	△320,000
		負担金費用	0	320,000	△320,000
		負担金費用	0	320,000	△320,000
		サービス活動費用計(2)	564,477,273	560,873,702	3,603,571

重層的支援体制整備事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,013,355	51,817,330	8,196,025
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)			60,013,355	51,817,330	8,196,025
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	58,733,633	60,176,096	△1,442,463
		事業区分間繰入金費用	58,733,633	60,176,096	△1,442,463
		事業区分間繰入金費用	58,733,633	60,176,096	△1,442,463
		事業区分間固定資産移管費用	0	32,876,901	△32,876,901
		特別費用計(9)	58,733,633	93,052,997	△34,319,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△58,733,633	△93,052,997	34,319,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,279,722	△41,235,667	42,515,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△41,235,667	0	△41,235,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△39,955,945	△41,235,667	1,279,722
	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)		△39,955,945	△41,235,667	1,279,722

重層的支援体制整備事業拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	69,845,887	121,595,476	△51,749,589	流動負債	109,801,832	162,831,143	△53,029,311
現金預金	67,336,087	120,639,174	△53,303,087	事業未払金	2,970,238	2,393,366	576,872
未収金	2,509,800	956,302	1,553,498	その他の未払金	40,543,172	76,529,270	△35,986,098
				未払費用	26,332,477	42,672,840	△16,340,363
				賞与引当金	39,955,945	41,235,667	△1,279,722
固定資産	0	0	0	負債の部合計	109,801,832	162,831,143	△53,029,311
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△39,955,945	△41,235,667	1,279,722
				（うち当期活動増減差額）	1,279,722	△41,235,667	42,515,389
				純資産の部合計	△39,955,945	△41,235,667	1,279,722
資産の部合計	69,845,887	121,595,476	△51,749,589	負債及び純資産の部合計	69,845,887	121,595,476	△51,749,589

計算書類に対する注記(重層的支援体制整備事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

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権は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

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

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度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為の基本となる重要事項

①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。

②消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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

「重層的支援体制整備事業」

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,509,800	0	2,509,800
合　　計	2,509,800	0	2,509,800

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	193,405,000	188,132,471	5,272,529	
		市受託金収入	193,405,000	188,132,471	5,272,529	
		市受託金収入	193,405,000	188,132,471	5,272,529	
		事業活動収入計(1)	193,405,000	188,132,471	5,272,529	
	支出	人件費支出	156,485,000	142,737,013	13,747,987	
		職員給料支出	95,094,000	88,030,715	7,063,285	
		職員俸給支出	81,442,000	74,379,269	7,062,731	
		職員諸手当支出	13,652,000	13,651,446	554	
		職員賞与支出	35,772,000	29,789,869	5,982,131	
		非常勤職員給与支出	3,453,000	2,802,631	650,369	
		非常勤職員賃金支出	3,180,000	2,529,879	650,121	
		非常勤職員交通費支出	246,000	245,890	110	
		非常勤職員共済費支出	27,000	26,862	138	
		派遣職員費支出	900,000	848,925	51,075	
		退職給付支出	921,000	920,700	300	
		法定福利費支出	20,345,000	20,344,173	827	
		事業費支出	17,447,000	12,493,438	4,953,562	
		水道光熱費支出	1,711,000	1,710,881	119	
		消耗器具備品費支出	1,029,000	684,412	344,588	
		事業用品費支出	740,000	644,218	95,782	
		事業用器具什器費支出	289,000	40,194	248,806	
		保険料支出	350,000	349,416	584	
		賃借料支出	2,302,000	2,099,104	202,896	
		車輌費支出	221,000	220,332	668	
		車輌燃料費支出	221,000	220,332	668	
		諸謝金支出	28,000	27,950	50	
		旅費交通費支出	784,000	622,980	161,020	
		役職員旅費支出	784,000	622,980	161,020	
		研修研究費支出	73,000	67,720	5,280	
		研修研究参加費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究旅費支出	68,000	67,720	280	
		印刷製本費支出	701,000	693,377	7,623	
		通信運搬費支出	2,282,000	2,200,213	81,787	
		業務委託費支出	7,645,000	3,611,805	4,033,195	
		手数料支出	277,000	162,168	114,832	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		雑支出	43,000	42,480	520	
		事務費支出	16,094,000	16,054,211	39,789	
		福利厚生費支出	215,000	177,350	37,650	
		健康診断費支出	148,000	115,819	32,181	
		互助会費支出	52,000	47,011	4,989	
		その他福利厚生費支出	15,000	14,520	480	
		保守料支出	19,000	18,154	846	
		手数料支出	9,000	9,000	0	
		機器等賃借料支出	106,000	105,368	632	
		租税公課支出	15,745,000	15,744,339	661	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	40,000	40,000	0	
		支払利息支出	165,000	164,478	522	
		事業活動支出計(2)	190,231,000	171,489,140	18,741,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,174,000	16,643,331	△13,469,331	
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	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,167,000	2,166,642	358	
		施設整備等支出計(5)	2,167,000	2,166,642	358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,167,000	△2,166,642	△358	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	13,631,000	160,563	13,470,437	
		事業区分間繰入金収入	13,631,000	160,563	13,470,437	
		事業区分間繰入金収入	13,631,000	160,563	13,470,437	
		その他の活動収入計(7)	13,631,000	160,563	13,470,437	
	支出	事業区分間繰入金支出	14,638,000	14,637,252	748	
		事業区分間繰入金支出	14,638,000	14,637,252	748	
		事業区分間繰入金支出	14,638,000	14,637,252	748	
		その他の活動支出計(8)	14,638,000	14,637,252	748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,007,000	△14,476,689	13,469,689	
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	

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	188,132,471	172,569,342	15,563,129
		市受託金収益	188,132,471	172,569,342	15,563,129
		市受託金収益	188,132,471	172,569,342	15,563,129
		サービス活動収益計(1)	188,132,471	172,569,342	15,563,129
	費用	人件費	143,699,576	136,198,583	7,500,993
		職員給料	88,030,715	84,065,581	3,965,134
		職員俸給	74,379,269	71,407,683	2,971,586
		職員諸手当	13,651,446	12,657,898	993,548
		職員賞与	20,943,354	19,944,155	999,199
		賞与引当金繰入	11,234,368	10,271,805	962,563
		非常勤職員給与	2,802,631	1,848,868	953,763
		非常勤職員賃金	2,529,879	1,631,582	898,297
		非常勤職員交通費	245,890	203,010	42,880
		非常勤職員共済費	26,862	14,276	12,586
		派遣職員費	848,925	2,141,958	△1,293,033
		退職給付費用	920,700	864,900	55,800
		法定福利費	18,918,883	17,061,316	1,857,567
		事業費	12,493,438	14,187,220	△1,693,782
		水道光熱費	1,710,881	1,683,194	27,687
		消耗器具備品費	684,412	1,006,806	△322,394
		事業用品費	644,218	839,232	△195,014
		事業用器具什器費	40,194	135,674	△95,480
		資料図書費	0	31,900	△31,900
		保険料	349,416	227,734	121,682
		賃借料	2,099,104	2,918,702	△819,598
		車輌費	220,332	218,106	2,226
		車輌燃料費	220,332	218,106	2,226
		諸謝金	27,950	20,900	7,050
		旅費交通費	622,980	649,180	△26,200
		役職員旅費	622,980	649,180	△26,200
		研修研究費	67,720	228,360	△160,640
		研修研究参加費	0	12,500	△12,500
		研修研究旅費	67,720	215,860	△148,140
		印刷製本費	693,377	707,814	△14,437
		通信運搬費	2,200,213	2,034,096	166,117
		業務委託費	3,611,805	4,252,917	△641,112
		手数料	162,168	197,033	△34,865
		租税公課	600	0	600
		雑費	42,480	42,378	102
		事務費	16,054,211	12,106,204	3,948,007
		福利厚生費	177,350	163,450	13,900
		健康診断費	115,819	102,627	13,192
		互助会費	47,011	47,623	△612
		その他福利厚生費	14,520	13,200	1,320
		業務委託費	0	68,200	△68,200
		保守料	18,154	17,972	182
		手数料	9,000	5,000	4,000
		機器等賃借料	105,368	76,660	28,708
		租税公課	15,744,339	11,774,922	3,969,417

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	費用	負担金費用	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
		減価償却費	2,215,440	715,947	1,499,493
		サービス活動費用計(2)	174,502,665	163,247,954	11,254,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,629,806	9,321,388	4,308,418
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	支払利息	164,478	62,408	102,070
		サービス活動外費用計(5)	164,478	62,408	102,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△164,478	△62,408	△102,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,465,328	9,258,980	4,206,348
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	160,563	764,975	△604,412
		事業区分間繰入金収益	160,563	764,975	△604,412
		事業区分間繰入金収益	160,563	764,975	△604,412
		特別収益計(8)	160,563	764,975	△604,412
	費用	事業区分間繰入金費用	14,637,252	9,619,484	5,017,768
		事業区分間繰入金費用	14,637,252	9,619,484	5,017,768
		事業区分間繰入金費用	14,637,252	9,619,484	5,017,768
		特別費用計(9)	14,637,252	9,619,484	5,017,768
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△14,476,689	△8,854,509	△5,622,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,011,361	404,471	△1,415,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,533,640	△9,938,111	404,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,545,001	△9,533,640	△1,011,361
	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)		△10,545,001	△9,533,640	△1,011,361

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8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

（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	26,005,307	17,261,214	8,744,093	流動負債	39,445,919	29,153,561	10,292,358
現金預金	23,457,799	14,974,139	8,483,660	事業未払金	298,079	297,136	943
事業未収金	1,669,217	650	1,668,567	その他の未払金	6,493,066	2,989,364	3,503,702
未収金	21,700	64,167	△42,467	１年以内返済予定リース債務	2,206,244	1,620,542	585,702
未収収益	0	1,353,374	△1,353,374	未払費用	9,168,381	3,956,113	5,212,268
前払費用	291,687	388,930	△97,243	預り金	50,000	22,820	27,180
事業区分間貸付金	564,904	479,954	84,950	事業区分間借入金	9,995,781	9,995,781	0
				賞与引当金	11,234,368	10,271,805	962,563
固定資産	8,588,212	10,803,652	△2,215,440	固定負債	5,692,601	8,444,945	△2,752,344
その他の固定資産	8,588,212	10,803,652	△2,215,440	リース債務	5,692,601	8,444,945	△2,752,344
有形リース資産	7,823,212	10,038,652	△2,215,440	負債の部合計	45,138,520	37,598,506	7,540,014
差入保証金	765,000	765,000	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△10,545,001	△9,533,640	△1,011,361
				（うち当期活動増減差額）	△1,011,361	404,471	△1,415,832
				純資産の部合計	△10,545,001	△9,533,640	△1,011,361
資産の部合計	34,593,519	28,064,866	6,528,653	負債及び純資産の部合計	34,593,519	28,064,866	6,528,653

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①リース取引の会計処理
該当なし
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)）
「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
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
有形リース資産	10,754,599	2,931,387	7,823,212
合　　計	10,754,599	2,931,387	7,823,212

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,669,217	0	1,669,217
未収金	21,700	0	21,700

合　　計	1,690,917	0	1,690,917

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	150,000	52,760	97,240	
		市補助金収入	150,000	52,760	97,240	
		その他の市補助金収入	150,000	52,760	97,240	
		受託金収入	65,645,000	67,965,000	△2,320,000	
		市受託金収入	65,645,000	67,965,000	△2,320,000	
		市受託金収入	65,645,000	67,965,000	△2,320,000	
		その他の収入	0	26,020	△26,020	
		雑収入	0	26,020	△26,020	
		雑収入	0	26,020	△26,020	
		事業活動収入計(1)	65,795,000	68,043,780	△2,248,780	
	支出	人件費支出	56,180,351	56,180,351	0	
		職員給料支出	36,752,685	36,752,685	0	
		職員俸給支出	28,632,206	28,632,206	0	
		職員諸手当支出	8,120,479	8,120,479	0	
		職員賞与支出	10,721,023	10,721,023	0	
		派遣職員費支出	1,185,692	1,185,692	0	
		退職給付支出	97,650	97,650	0	
		法定福利費支出	7,423,301	7,423,301	0	
		事業費支出	4,076,739	4,076,739	0	
		消耗器具備品費支出	47,132	47,132	0	
		事業用品費支出	47,132	47,132	0	
		保険料支出	137,148	137,148	0	
		賃借料支出	267,992	267,992	0	
		車輌費支出	18,699	18,699	0	
		車輌燃料費支出	18,699	18,699	0	
		諸謝金支出	1,765,320	1,765,320	0	
		旅費交通費支出	420	420	0	
		委員等旅費支出	420	420	0	
		通信運搬費支出	453,191	453,191	0	
		会議費支出	10,422	10,422	0	
		他機関との連絡調整費支出	10,422	10,422	0	
		広報費支出	605,000	605,000	0	
		業務委託費支出	52,000	52,000	0	
		保守料支出	660,000	660,000	0	
		手数料支出	655	655	0	
		租税公課支出	6,000	6,000	0	
		給付金支出	52,760	52,760	0	
		事務費支出	7,826,285	7,826,285	0	
		福利厚生費支出	81,927	81,927	0	
		健康診断費支出	35,314	35,314	0	
		互助会費支出	40,673	40,673	0	
		その他福利厚生費支出	5,940	5,940	0	
		旅費交通費支出	98,100	98,100	0	
		研修研究費支出	80,900	80,900	0	
		研修研究参加費支出	16,000	16,000	0	
		研修研究旅費支出	64,900	64,900	0	
		事務消耗品費支出	229,784	229,784	0	
		事務用品費支出	64,784	64,784	0	

成年後見あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	事務器具什器費支出	165,000	165,000	0	
		印刷製本費支出	163,927	163,927	0	
		通信運搬費支出	433,018	433,018	0	
		業務委託費支出	312,026	312,026	0	
		保守料支出	9,077	9,077	0	
		手数料支出	34,169	34,169	0	
		機器等賃借料支出	312,636	312,636	0	
		租税公課支出	6,060,721	6,060,721	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		分担金支出	100,000	100,000	0	
		分担金支出	100,000	100,000	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)	68,203,375	68,203,375	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,408,375	△159,595	△2,248,780	
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	5,500,000	3,251,220	2,248,780	
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	3,251,220	2,248,780	
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	3,251,220	2,248,780	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	3,251,220	2,248,780	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,091,625	3,091,625	0	
		事業区分間繰入金支出	3,091,625	3,091,625	0	
		事業区分間繰入金支出	3,091,625	3,091,625	0	
		その他の活動支出計(8)	3,091,625	3,091,625	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,408,375	159,595	2,248,780	
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	

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	52,760	42,860	9,900
		市補助金収益	52,760	42,860	9,900
		その他の市補助金収益	52,760	42,860	9,900
		受託金収益	67,965,000	64,577,705	3,387,295
		市受託金収益	67,965,000	64,577,705	3,387,295
		市受託金収益	67,965,000	64,577,705	3,387,295
		サービス活動収益計(1)	68,017,760	64,620,565	3,397,195
	費用	人件費	56,250,104	48,874,307	7,375,797
		職員給料	36,752,685	31,587,523	5,165,162
		職員俸給	28,632,206	23,786,856	4,845,350
		職員諸手当	8,120,479	7,800,667	319,812
		職員賞与	7,558,488	6,981,296	577,192
		賞与引当金繰入	3,725,778	3,656,025	69,753
		派遣職員費	1,185,692	579,136	606,556
		退職給付費用	97,650	55,800	41,850
		法定福利費	6,929,811	6,014,527	915,284
		事業費	4,076,739	3,437,039	639,700
		消耗器具備品費	47,132	210,719	△163,587
		事業用品費	47,132	210,719	△163,587
		保険料	137,148	133,746	3,402
		賃借料	267,992	265,554	2,438
		車輌費	18,699	31,791	△13,092
		車輌燃料費	18,699	31,791	△13,092
		諸謝金	1,765,320	2,197,300	△431,980
		旅費交通費	420	2,530	△2,110
		役職員旅費	0	2,530	△2,530
		委員等旅費	420	0	420
		通信運搬費	453,191	312,822	140,369
		会議費	10,422	2,119	8,303
		他機関との連絡調整費	10,422	2,119	8,303
		広報費	605,000	164,978	440,022
		業務委託費	52,000	43,400	8,600
		保守料	660,000	0	660,000
		手数料	655	1,200	△545
		租税公課	6,000	2,000	4,000
		給付金	52,760	68,880	△16,120
		事務費	7,826,285	9,139,744	△1,313,459
		福利厚生費	81,927	71,329	10,598
		健康診断費	35,314	30,579	4,735
		互助会費	40,673	36,790	3,883
		その他福利厚生費	5,940	3,960	1,980
		旅費交通費	98,100	86,232	11,868
		研修研究費	80,900	41,780	39,120
		研修研究参加費	16,000	10,000	6,000
		研修研究旅費	64,900	31,780	33,120
		事務消耗品費	229,784	1,174,011	△944,227
		事務用品費	64,784	111,831	△47,047
		事務器具什器費	165,000	1,062,180	△897,180
		印刷製本費	163,927	248,158	△84,231

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	433,018	672,578	△239,560
		会議費	0	15,385	△15,385
		他機関との連絡調整費	0	15,385	△15,385
		業務委託費	312,026	1,331,528	△1,019,502
		保守料	9,077	5,813	3,264
		手数料	34,169	40,597	△6,428
		機器等賃借料	312,636	303,713	8,923
		租税公課	6,060,721	5,138,620	922,101
		諸会費	10,000	10,000	0
		分担金費用	100,000	100,000	0
		分担金費用	100,000	100,000	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)	68,273,128	61,571,090	6,702,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△255,368	3,049,475	△3,304,843
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	26,020	0	26,020
		雑収益	26,020	0	26,020
		サービス活動外収益計(4)	26,020	0	26,020
	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)		26,020	0	26,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△229,348	3,049,475	△3,278,823
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,251,220	0	3,251,220
		事業区分間繰入金収益	3,251,220	0	3,251,220
		事業区分間繰入金収益	3,251,220	0	3,251,220
		特別収益計(8)	3,251,220	0	3,251,220
	費用	事業区分間繰入金費用	3,091,625	3,102,000	△10,375
		事業区分間繰入金費用	3,091,625	3,102,000	△10,375
		事業区分間繰入金費用	3,091,625	3,102,000	△10,375
		特別費用計(9)	3,091,625	3,102,000	△10,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		159,595	△3,102,000	3,261,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△69,753	△52,525	△17,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,656,025	△3,603,500	△52,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,725,778	△3,656,025	△69,753
	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)		△3,725,778	△3,656,025	△69,753

成年後見あんしんセンター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	1,879,708	5,117,922	△3,238,214	流動負債	5,605,486	8,773,947	△3,168,461
現金預金	495,812	3,974,461	△3,478,649	事業未払金	169,212	1,450,991	△1,281,779
未収金	1,291,088	1,057,855	233,233	その他の未払金	0	19,295	△19,295
未収補助金	29,160	26,020	3,140	未払費用	1,710,496	2,447,636	△737,140
前払費用	63,648	59,586	4,062	預り金	0	1,200,000	△1,200,000
				賞与引当金	3,725,778	3,656,025	69,753
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,605,486	8,773,947	△3,168,461
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,725,778	△3,656,025	△69,753
				（うち当期活動増減差額）	△69,753	△52,525	△17,228
				純資産の部合計	△3,725,778	△3,656,025	△69,753
資産の部合計	1,879,708	5,117,922	△3,238,214	負債及び純資産の部合計	1,879,708	5,117,922	△3,238,214

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	1,291,088	0	1,291,088
未収補助金	29,160	0	29,160
合　　計	1,320,248	0	1,320,248

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	44,826,000	44,813,000	13,000	
		市受託金収入	44,826,000	44,813,000	13,000	
		市受託金収入	44,826,000	44,813,000	13,000	
		事業収入	16,076,000	17,683,035	△1,607,035	
		利用料収入	2,036,000	1,982,035	53,965	
		その他の利用料収入	2,036,000	1,982,035	53,965	
		その他の事業収入	14,040,000	15,701,000	△1,661,000	
		その他の事業収入	14,040,000	15,701,000	△1,661,000	
		その他の収入	850,000	676,998	173,002	
		雑収入	850,000	676,998	173,002	
		雑収入	850,000	676,998	173,002	
		事業活動収入計(1)	61,752,000	63,173,033	△1,421,033	
	支出	人件費支出	77,438,000	70,427,972	7,010,028	
		職員給料支出	50,660,000	47,168,265	3,491,735	
		職員俸給支出	41,969,000	38,478,048	3,490,952	
		職員諸手当支出	8,691,000	8,690,217	783	
		職員賞与支出	12,657,000	11,990,595	666,405	
		非常勤職員給与支出	2,857,000	1,435,860	1,421,140	
		非常勤職員賃金支出	2,500,000	1,175,850	1,324,150	
		非常勤職員交通費支出	266,000	260,010	5,990	
		非常勤職員共済費支出	91,000	0	91,000	
		退職給付支出	168,000	167,400	600	
		法定福利費支出	11,096,000	9,665,852	1,430,148	
		事業費支出	5,403,000	4,633,563	769,437	
		消耗器具備品費支出	152,000	71,620	80,380	
		事業用品費支出	90,000	60,400	29,600	
		事業用器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		資料図書費支出	12,000	11,220	780	
		保険料支出	84,000	48,034	35,966	
		賃借料支出	463,000	462,394	606	
		車輌費支出	216,000	42,215	173,785	
		車輌燃料費支出	216,000	42,215	173,785	
		諸謝金支出	2,447,000	2,276,400	170,600	
		旅費交通費支出	262,000	261,260	740	
		役職員旅費支出	262,000	261,260	740	
		研修研究費支出	140,000	34,720	105,280	
		研修研究参加費支出	120,000	31,720	88,280	
		研修研究旅費支出	20,000	3,000	17,000	
		印刷製本費支出	230,000	188,801	41,199	
		通信運搬費支出	786,000	785,519	481	
		広報費支出	150,000	0	150,000	
		業務委託費支出	371,000	371,000	0	
		保守料支出	7,000	0	7,000	
		租税公課支出	95,000	91,600	3,400	
		事務費支出	9,178,000	5,830,723	3,347,277	
		福利厚生費支出	237,000	101,671	135,329	
		健康診断費支出	119,000	45,290	73,710	
		互助会費支出	112,000	50,441	61,559	

法人後見センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	その他福利厚生費支出	6,000	5,940	60	
		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	
		業務委託費支出	360,000	359,055	945	
		保守料支出	10,000	9,077	923	
		手数料支出	99,000	98,609	391	
		機器等賃借料支出	390,000	52,684	337,316	
		租税公課支出	8,062,000	5,199,627	2,862,373	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	24,000	20,000	4,000	
		負担金支出	24,000	20,000	4,000	
		負担金支出	24,000	20,000	4,000	
		事業活動支出計(2)	92,043,000	80,912,258	11,130,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,291,000	△17,739,225	△12,551,775	
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	39,524,000	26,971,740	12,552,260	
		事業区分間繰入金収入	39,524,000	26,971,740	12,552,260	
		事業区分間繰入金収入	39,524,000	26,971,740	12,552,260	
		その他の活動収入計(7)	39,524,000	26,971,740	12,552,260	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,233,000	9,232,515	485	
		事業区分間繰入金支出	9,233,000	9,232,515	485	
		事業区分間繰入金支出	9,233,000	9,232,515	485	
		その他の活動支出計(8)	9,233,000	9,232,515	485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,291,000	17,739,225	12,551,775	
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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	44,813,000	44,826,000	△13,000
		市受託金収益	44,813,000	44,826,000	△13,000
		市受託金収益	44,813,000	44,826,000	△13,000
		事業収益	17,683,035	12,942,765	4,740,270
		利用料収益	1,982,035	2,457,765	△475,730
		その他の利用料収益	1,982,035	2,457,765	△475,730
		その他の事業収益	15,701,000	10,485,000	5,216,000
		その他の事業収益	15,701,000	10,485,000	5,216,000
		サービス活動収益計(1)	62,496,035	57,768,765	4,727,270
	費用	人件費	70,324,104	70,048,138	275,966
		職員給料	47,168,265	44,415,986	2,752,279
		職員俸給	38,478,048	36,248,412	2,229,636
		職員諸手当	8,690,217	8,167,574	522,643
		職員賞与	8,629,727	8,902,160	△272,433
		賞与引当金繰入	3,801,904	3,905,772	△103,868
		非常勤職員給与	1,435,860	3,789,059	△2,353,199
		非常勤職員賃金	1,175,850	2,897,273	△1,721,423
		非常勤職員交通費	260,010	552,120	△292,110
		非常勤職員共済費	0	333,841	△333,841
		非常勤職員福利厚生費	0	5,825	△5,825
		退職給付費用	167,400	130,200	37,200
		法定福利費	9,120,948	8,904,961	215,987
		事業費	4,633,563	3,837,388	796,175
		消耗器具備品費	71,620	76,290	△4,670
		事業用品費	60,400	76,290	△15,890
		資料図書費	11,220	0	11,220
		保険料	48,034	45,529	2,505
		賃借料	462,394	194,724	267,670
		車輌費	42,215	31,717	10,498
		車輌燃料費	42,215	31,717	10,498
		諸謝金	2,276,400	2,334,400	△58,000
		旅費交通費	261,260	225,560	35,700
		役職員旅費	261,260	225,560	35,700
		研修研究費	34,720	3,000	31,720
		研修研究参加費	31,720	0	31,720
		研修研究旅費	3,000	3,000	0
		印刷製本費	188,801	122,252	66,549
		通信運搬費	785,519	701,766	83,753
		業務委託費	371,000	49,600	321,400
		租税公課	91,600	52,550	39,050
		事務費	5,830,723	5,215,456	615,267
		福利厚生費	101,671	93,582	8,089
		健康診断費	45,290	35,781	9,509
		互助会費	50,441	52,026	△1,585
		その他福利厚生費	5,940	5,775	165
		印刷製本費	0	116,804	△116,804
		業務委託費	359,055	0	359,055
		保守料	9,077	5,813	3,264
		手数料	98,609	93,592	5,017

法人後見センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	費用	機器等賃借料	52,684	25,765	26,919
		租税公課	5,199,627	4,869,900	329,727
		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)	80,808,390	79,120,982	1,687,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,312,355	△21,352,217	3,039,862
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	676,998	933,341	△256,343
		雑収益	676,998	933,341	△256,343
		サービス活動外収益計(4)	676,998	933,341	△256,343
	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)		676,998	933,341	△256,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,635,357	△20,418,876	2,783,519
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,971,740	24,576,774	2,394,966
		事業区分間繰入金収益	26,971,740	24,576,774	2,394,966
		事業区分間繰入金収益	26,971,740	24,576,774	2,394,966
		特別収益計(8)	26,971,740	24,576,774	2,394,966
	費用	事業区分間繰入金費用	9,232,515	4,297,736	4,934,779
		事業区分間繰入金費用	9,232,515	4,297,736	4,934,779
		事業区分間繰入金費用	9,232,515	4,297,736	4,934,779
		特別費用計(9)	9,232,515	4,297,736	4,934,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,739,225	20,279,038	△2,539,813
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			103,868	△139,838	243,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,905,772	△3,765,934	△139,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,801,904	△3,905,772	103,868
	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)		△3,801,904	△3,905,772	103,868

法人後見センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	172,425,373	181,410,138	△8,984,765	流動負債	176,227,277	185,315,910	△9,088,633
現金預金	170,772,302	180,903,534	△10,131,232	事業未払金	80,450	71,656	8,794
事業未収金	1,526,523	457,599	1,068,924	未払費用	3,115,427	2,691,659	423,768
未収金	23,203	0	23,203	預り金	169,229,496	178,646,823	△9,417,327
前払費用	103,345	49,005	54,340	賞与引当金	3,801,904	3,905,772	△103,868
固定資産	0	0	0	負債の部合計	176,227,277	185,315,910	△9,088,633
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,801,904	△3,905,772	103,868
				（うち当期活動増減差額）	103,868	△139,838	243,706
				純資産の部合計	△3,801,904	△3,905,772	103,868
資産の部合計	172,425,373	181,410,138	△8,984,765	負債及び純資産の部合計	172,425,373	181,410,138	△8,984,765

計算書類に対する注記(法人後見センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,526,523	0	1,526,523
未収金	23,203	0	23,203
合　　計	1,549,726	0	1,549,726

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	40,282,000	40,282,000	0	
		市受託金収入	40,282,000	40,282,000	0	
		市受託金収入	40,282,000	40,282,000	0	
		事業活動収入計(1)	40,282,000	40,282,000	0	
	支出	人件費支出	36,344,000	36,341,124	2,876	
		職員給料支出	23,434,000	23,432,277	1,723	
		職員俸給支出	18,656,000	18,655,062	938	
		職員諸手当支出	4,778,000	4,777,215	785	
		職員賞与支出	7,748,000	7,747,300	700	
		退職給付支出	56,000	55,800	200	
		法定福利費支出	5,106,000	5,105,747	253	
		事業費支出	1,166,000	1,141,715	24,285	
		賃借料支出	1,000	400	600	
		諸謝金支出	685,000	684,380	620	
		通信運搬費支出	331,000	330,495	505	
		会議費支出	24,000	2,376	21,624	
		他機関との連絡調整費支出	24,000	2,376	21,624	
		業務委託費支出	125,000	124,064	936	
		事務費支出	5,144,000	4,895,214	248,786	
		福利厚生費支出	61,000	51,238	9,762	
		健康診断費支出	29,000	20,499	8,501	
		互助会費支出	28,000	27,439	561	
		その他福利厚生費支出	4,000	3,300	700	
		旅費交通費支出	71,000	70,546	454	
		研修研究費支出	250,000	45,500	204,500	
		研修研究参加費支出	250,000	45,500	204,500	
		事務消耗品費支出	218,000	217,702	298	
		事務用品費支出	6,000	5,842	158	
		事務器具什器費支出	187,000	187,000	0	
		資料図書費支出	25,000	24,860	140	
		印刷製本費支出	229,000	228,126	874	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	159,000	158,272	728	
		保守料支出	11,000	4,539	6,461	
		手数料支出	35,000	13,035	21,965	
		機器等賃借料支出	28,000	26,342	1,658	
		租税公課支出	4,055,000	4,054,914	86	
		諸会費支出	25,000	25,000	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)	42,694,000	42,418,053	275,947	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,412,000	△2,136,053	△275,947	
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					

虐待相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		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	5,432,000	5,155,789	276,211	
		事業区分間繰入金収入	5,432,000	5,155,789	276,211	
		事業区分間繰入金収入	5,432,000	5,155,789	276,211	
		その他の活動収入計(7)	5,432,000	5,155,789	276,211	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,020,000	3,019,736	264	
		事業区分間繰入金支出	3,020,000	3,019,736	264	
		事業区分間繰入金支出	3,020,000	3,019,736	264	
		その他の活動支出計(8)	3,020,000	3,019,736	264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,412,000	2,136,053	275,947	
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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	40,282,000	40,282,000	0
		市受託金収益	40,282,000	40,282,000	0
		市受託金収益	40,282,000	40,282,000	0
		サービス活動収益計(1)	40,282,000	40,282,000	0
	費用	人件費	36,542,750	32,202,305	4,340,445
		職員給料	23,432,277	20,904,536	2,527,741
		職員俸給	18,655,062	17,396,302	1,258,760
		職員諸手当	4,777,215	3,508,234	1,268,981
		職員賞与	4,802,564	3,957,283	845,281
		賞与引当金繰入	3,623,789	3,422,163	201,626
		退職給付費用	55,800	55,800	0
		法定福利費	4,628,320	3,862,523	765,797
		事業費	1,141,715	1,559,212	△417,497
		消耗器具備品費	0	74,113	△74,113
		事業用品費	0	74,113	△74,113
		賃借料	400	0	400
		諸謝金	684,380	641,150	43,230
		通信運搬費	330,495	263,414	67,081
		会議費	2,376	2,376	0
		他機関との連絡調整費	2,376	2,376	0
		業務委託費	124,064	578,159	△454,095
		事務費	4,895,214	4,136,026	759,188
		福利厚生費	51,238	48,595	2,643
		健康診断費	20,499	21,856	△1,357
		互助会費	27,439	23,879	3,560
		その他福利厚生費	3,300	2,860	440
		旅費交通費	70,546	43,370	27,176
		研修研究費	45,500	9,000	36,500
		研修研究参加費	45,500	9,000	36,500
		事務消耗品費	217,702	234,700	△16,998
		事務用品費	5,842	3,260	2,582
		事務器具什器費	187,000	209,000	△22,000
		資料図書費	24,860	22,440	2,420
		印刷製本費	228,126	291,229	△63,103
		業務委託費	158,272	83,600	74,672
		保守料	4,539	4,493	46
		手数料	13,035	14,817	△1,782
		機器等賃借料	26,342	19,165	7,177
		租税公課	4,054,914	3,362,057	692,857
		諸会費	25,000	25,000	0
		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
		サービス活動費用計(2)	42,619,679	37,937,543	4,682,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,337,679	2,344,457	△4,682,136
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

虐待相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	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)			△2,337,679	2,344,457	△4,682,136
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,155,789	0	5,155,789
		事業区分間繰入金収益	5,155,789	0	5,155,789
		事業区分間繰入金収益	5,155,789	0	5,155,789
		特別収益計(8)	5,155,789	0	5,155,789
	費用	事業区分間繰入金費用	3,019,736	2,584,264	435,472
		事業区分間繰入金費用	3,019,736	2,584,264	435,472
		事業区分間繰入金費用	3,019,736	2,584,264	435,472
		特別費用計(9)	3,019,736	2,584,264	435,472
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,136,053	△2,584,264	4,720,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△201,626	△239,807	38,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,422,163	△3,182,356	△239,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,623,789	△3,422,163	△201,626
	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)		△3,623,789	△3,422,163	△201,626

虐待相談センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	2,400,200	1,697,674	702,526	流動負債	6,023,989	5,119,837	904,152
現金預金	2,395,044	1,697,674	697,370	事業未払金	41,217	331,656	△290,439
未収金	5,156	0	5,156	未払費用	2,358,983	1,366,018	992,965
				賞与引当金	3,623,789	3,422,163	201,626
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,023,989	5,119,837	904,152
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,623,789	△3,422,163	△201,626
				（うち当期活動増減差額）	△201,626	△239,807	38,181
				純資産の部合計	△3,623,789	△3,422,163	△201,626
資産の部合計	2,400,200	1,697,674	702,526	負債及び純資産の部合計	2,400,200	1,697,674	702,526

計算書類に対する注記(虐待相談センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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	5,156	0	5,156
合　　計	5,156	0	5,156

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	85,131,000	62,656,366	22,474,634	
		市受託金収入	85,131,000	62,656,366	22,474,634	
		市受託金収入	85,131,000	62,656,366	22,474,634	
		事業活動収入計(1)	85,131,000	62,656,366	22,474,634	
	支出	人件費支出	46,657,000	43,009,302	3,647,698	
		職員給料支出	26,544,000	24,674,368	1,869,632	
		職員俸給支出	20,764,000	19,105,711	1,658,289	
		職員諸手当支出	5,780,000	5,568,657	211,343	
		職員賞与支出	8,970,000	8,104,317	865,683	
		非常勤職員給与支出	2,085,000	2,082,036	2,964	
		非常勤職員賃金支出	1,789,000	1,788,075	925	
		非常勤職員共済費支出	291,000	290,628	372	
		非常勤職員福利厚生費支出	5,000	3,333	1,667	
		派遣職員費支出	3,327,000	3,326,333	667	
		退職給付支出	56,000	55,800	200	
		法定福利費支出	5,675,000	4,766,448	908,552	
		事業費支出	8,485,000	5,806,393	2,678,607	
		消耗器具備品費支出	231,000	225,808	5,192	
		事業用品費支出	224,000	223,828	172	
		資料図書費支出	7,000	1,980	5,020	
		賃借料支出	120,000	119,940	60	
		諸謝金支出	1,822,000	811,417	1,010,583	
		旅費交通費支出	399,000	38,150	360,850	
		役職員旅費支出	344,000	34,350	309,650	
		委員等旅費支出	55,000	3,800	51,200	
		研修研究費支出	80,000	38,880	41,120	
		研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究旅費支出	60,000	38,880	21,120	
		印刷製本費支出	255,000	254,618	382	
		通信運搬費支出	846,000	557,228	288,772	
		会議費支出	50,000	6,607	43,393	
		他機関との連絡調整費支出	50,000	6,607	43,393	
		広報費支出	1,940,000	1,938,577	1,423	
		業務委託費支出	2,462,000	1,754,277	707,723	
		保守料支出	24,000	23,876	124	
		手数料支出	255,000	37,015	217,985	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	7,452,000	5,367,029	2,084,971	
		福利厚生費支出	85,000	54,699	30,301	
		健康診断費支出	36,000	23,137	12,863	
		互助会費支出	45,000	28,262	16,738	
		その他福利厚生費支出	4,000	3,300	700	
		事務消耗品費支出	848,000	28,008	819,992	
		事務用品費支出	530,000	28,008	501,992	
		事務器具什器費支出	318,000	0	318,000	
		印刷製本費支出	191,000	190,532	468	
		業務委託費支出	134,000	133,964	36	
		保守料支出	5,000	4,538	462	

障害者差別相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	1,000	1,000	0	
		機器等賃借料支出	318,000	317,138	862	
		租税公課支出	5,870,000	4,637,150	1,232,850	
		助成金支出	15,880,000	1,817,010	14,062,990	
		助成金支出	15,880,000	1,817,010	14,062,990	
		その他の助成金支出	15,880,000	1,817,010	14,062,990	
		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)	78,494,000	56,019,734	22,474,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,637,000	6,636,632	368	
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	6,637,000	6,636,632	368	
		事業区分間繰入金支出	6,637,000	6,636,632	368	
		事業区分間繰入金支出	6,637,000	6,636,632	368	
		その他の活動支出計(8)	6,637,000	6,636,632	368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,637,000	△6,636,632	△368	
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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	62,656,366	50,510,620	12,145,746
		市受託金収益	62,656,366	50,510,620	12,145,746
		市受託金収益	62,656,366	50,510,620	12,145,746
		サービス活動収益計(1)	62,656,366	50,510,620	12,145,746
	費用	人件費	42,554,878	37,738,905	4,815,973
		職員給料	24,674,368	21,821,883	2,852,485
		職員俸給	19,105,711	16,751,312	2,354,399
		職員諸手当	5,568,657	5,070,571	498,086
		職員賞与	5,862,386	5,025,387	836,999
		賞与引当金繰入	2,143,357	2,597,781	△454,424
		非常勤職員給与	2,082,036	2,003,296	78,740
		非常勤職員賃金	1,788,075	1,717,908	70,167
		非常勤職員共済費	290,628	282,055	8,573
		非常勤職員福利厚生費	3,333	3,333	0
		派遣職員費	3,326,333	1,821,448	1,504,885
		退職給付費用	55,800	32,550	23,250
		法定福利費	4,410,598	4,436,560	△25,962
		事業費	5,806,393	4,352,865	1,453,528
		消耗器具備品費	225,808	120,382	105,426
		事業用品費	223,828	16,267	207,561
		事業用器具什器費	0	99,550	△99,550
		資料図書費	1,980	4,565	△2,585
		賃借料	119,940	1,820	118,120
		諸謝金	811,417	762,350	49,067
		旅費交通費	38,150	28,280	9,870
		役職員旅費	34,350	28,280	6,070
		委員等旅費	3,800	0	3,800
		研修研究費	38,880	32,430	6,450
		研修研究参加費	0	5,000	△5,000
		研修研究旅費	38,880	27,430	11,450
		印刷製本費	254,618	87,351	167,267
		通信運搬費	557,228	572,219	△14,991
		会議費	6,607	1,045	5,562
		他機関との連絡調整費	6,607	1,045	5,562
		広報費	1,938,577	907,709	1,030,868
		業務委託費	1,754,277	1,764,600	△10,323
		保守料	23,876	0	23,876
		手数料	37,015	32,229	4,786
		租税公課	0	40,200	△40,200
		雑費	0	2,250	△2,250
		事務費	5,367,029	4,638,089	728,940
		福利厚生費	54,699	47,046	7,653
		健康診断費	23,137	17,747	5,390
		互助会費	28,262	26,714	1,548
		その他福利厚生費	3,300	2,585	715
		事務消耗品費	28,008	152,452	△124,444
		事務用品費	28,008	5,602	22,406
		事務器具什器費	0	146,850	△146,850
		印刷製本費	190,532	147,580	42,952

障害者差別相談センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	費用	修繕費	0	155,759	△155,759
		通信運搬費	0	10,670	△10,670
		業務委託費	133,964	20,673	113,291
		保守料	4,538	4,493	45
		手数料	1,000	0	1,000
		機器等賃借料	317,138	251,221	65,917
		租税公課	4,637,150	3,848,195	788,955
		助成金費用	1,817,010	1,210,315	606,695
		助成金費用	1,817,010	1,210,315	606,695
		その他の助成金費用	1,817,010	1,210,315	606,695
		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)	55,565,310	47,960,174	7,605,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,091,056	2,550,446	4,540,610
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)			7,091,056	2,550,446	4,540,610
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	6,636,632	2,322,000	4,314,632
		事業区分間繰入金費用	6,636,632	2,322,000	4,314,632
		事業区分間繰入金費用	6,636,632	2,322,000	4,314,632
		特別費用計(9)	6,636,632	2,322,000	4,314,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,636,632	△2,322,000	△4,314,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			454,424	228,446	225,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,597,781	△2,826,227	228,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,143,357	△2,597,781	454,424
	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)		△2,143,357	△2,597,781	454,424

障害者差別相談センター拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	13,238,997	16,773,866	△3,534,869	流動負債	15,382,354	19,371,647	△3,989,293
現金預金	13,231,121	16,765,971	△3,534,850	事業未払金	648,948	92,732	556,216
前払費用	7,876	7,895	△19	その他の未払金	9,482,482	14,403,380	△4,920,898
				未払費用	3,107,567	2,277,754	829,813
				賞与引当金	2,143,357	2,597,781	△454,424
固定資産	0	0	0	負債の部合計	15,382,354	19,371,647	△3,989,293
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,143,357	△2,597,781	454,424
				（うち当期活動増減差額）	454,424	228,446	225,978
				純資産の部合計	△2,143,357	△2,597,781	454,424
資産の部合計	13,238,997	16,773,866	△3,534,869	負債及び純資産の部合計	13,238,997	16,773,866	△3,534,869

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用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

鯱城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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	68,290,000	73,935,669	△5,645,669	
		市受託金収入	68,290,000	73,935,669	△5,645,669	
		市受託金収入	68,290,000	73,935,669	△5,645,669	
		事業収入	62,102,000	54,507,549	7,594,451	
		参加費収入	61,362,000	53,849,500	7,512,500	
		その他の参加費収入	61,362,000	53,849,500	7,512,500	
		利用料収入	740,000	658,049	81,951	
		印刷機利用料収入	740,000	64,999	675,001	
		その他の利用料収入	0	593,050	△593,050	
		事業活動収入計(1)	130,392,000	128,443,218	1,948,782	
	支出	人件費支出	66,400,000	65,487,342	912,658	
		職員給料支出	47,056,000	47,054,759	1,241	
		職員俸給支出	43,161,000	43,160,400	600	
		職員諸手当支出	3,895,000	3,894,359	641	
		職員賞与支出	4,410,000	3,502,907	907,093	
		非常勤職員給与支出	6,267,000	6,264,669	2,331	
		非常勤職員賃金支出	5,199,000	5,198,210	790	
		非常勤職員交通費支出	267,000	266,180	820	
		非常勤職員共済費支出	789,000	788,395	605	
		非常勤職員福利厚生費支出	12,000	11,884	116	
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
		退職給付支出	447,000	446,400	600	
		法定福利費支出	8,219,000	8,218,607	393	
		事業費支出	26,704,000	26,169,646	534,354	
		水道光熱費支出	2,638,000	2,636,085	1,915	
		消耗器具備品費支出	1,330,000	1,259,098	70,902	
		事業用品費支出	1,064,000	993,998	70,002	
		事業用器具什器費支出	266,000	265,100	900	
		保険料支出	800,000	705,390	94,610	
		賃借料支出	3,223,000	3,215,670	7,330	
		車輌費支出	99,000	94,878	4,122	
		車輌燃料費支出	30,000	26,216	3,784	
		車輌検査費等支出	69,000	68,662	338	
		諸謝金支出	8,140,000	8,137,800	2,200	
		旅費交通費支出	132,000	80,350	51,650	
		役職員旅費支出	120,000	68,350	51,650	
		委員等旅費支出	12,000	12,000	0	
		印刷製本費支出	201,000	200,915	85	
		修繕費支出	1,000,000	956,560	43,440	
		通信運搬費支出	300,000	236,716	63,284	
		広報費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
		業務委託費支出	6,536,000	6,535,536	464	
		保守料支出	800,000	756,096	43,904	
		手数料支出	300,000	252,252	47,748	
		雑支出	5,000	2,300	2,700	
		事務費支出	26,031,000	25,529,968	501,032	
		福利厚生費支出	209,000	120,804	88,196	
		健康診断費支出	151,000	83,796	67,204	

鯱城学園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	互助会費支出	49,000	28,428	20,572	
		その他福利厚生費支出	9,000	8,580	420	
		旅費交通費支出	100,000	75,870	24,130	
		研修研究費支出	41,000	40,700	300	
		研修研究参加費支出	41,000	40,700	300	
		事務消耗品費支出	2,611,000	2,560,856	50,144	
		事務用品費支出	1,907,000	1,906,104	896	
		事務器具什器費支出	604,000	603,771	229	
		資料図書費支出	100,000	50,981	49,019	
		印刷製本費支出	2,137,000	2,136,517	483	
		修繕費支出	3,220,000	3,166,757	53,243	
		通信運搬費支出	1,276,000	1,275,436	564	
		広報費支出	1,280,000	1,272,700	7,300	
		業務委託費支出	4,031,000	4,030,536	464	
		保守料支出	1,800,000	1,660,727	139,273	
		手数料支出	256,000	255,781	219	
		保険料支出	470,000	422,884	47,116	
		機器等賃借料支出	900,000	860,788	39,212	
		租税公課支出	7,700,000	7,649,612	50,388	
		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	
		支払利息支出	33,000	32,899	101	
		事業活動支出計(2)	119,910,000	117,961,855	1,948,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,482,000	10,481,363	637	
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	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	794,000	793,421	579	
		施設整備等支出計(5)	794,000	793,421	579	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△794,000	△793,421	△579	
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	9,688,000	9,687,942	58	
		事業区分間繰入金支出	9,688,000	9,687,942	58	
		事業区分間繰入金支出	9,688,000	9,687,942	58	
		その他の活動支出計(8)	9,688,000	9,687,942	58	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,688,000	△9,687,942	△58	
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	

鯱城学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	73,935,669	76,965,035	△3,029,366
		市受託金収益	73,935,669	76,965,035	△3,029,366
		市受託金収益	73,935,669	76,965,035	△3,029,366
		事業収益	54,507,549	54,164,346	343,203
		参加費収益	53,849,500	53,433,000	416,500
		その他の参加費収益	53,849,500	53,433,000	416,500
		利用料収益	658,049	731,346	△73,297
		印刷機利用料収益	64,999	44,196	20,803
		その他の利用料収益	593,050	687,150	△94,100
		負担金収益	0	28,860	△28,860
		負担金収益	0	28,860	△28,860
		その他の負担金収益	0	28,860	△28,860
		サービス活動収益計(1)	128,443,218	131,158,241	△2,715,023
	費用	人件費	65,498,980	66,513,804	△1,014,824
		職員給料	47,054,759	50,751,554	△3,696,795
		職員俸給	43,160,400	46,943,200	△3,782,800
		職員諸手当	3,894,359	3,808,354	86,005
		職員賞与	2,403,005	2,483,062	△80,057
		賞与引当金繰入	1,289,657	1,278,019	11,638
		非常勤職員給与	6,264,669	2,947,907	3,316,762
		非常勤職員賃金	5,198,210	2,435,617	2,762,593
		非常勤職員交通費	266,180	161,220	104,960
		非常勤職員共済費	788,395	345,128	443,267
		非常勤職員福利厚生費	11,884	5,942	5,942
		退職給付費用	446,400	465,000	△18,600
		法定福利費	8,040,490	8,588,262	△547,772
		事業費	26,169,646	32,945,353	△6,775,707
		水道光熱費	2,636,085	2,565,663	70,422
		消耗器具備品費	1,259,098	3,065,413	△1,806,315
		事業用品費	993,998	1,650,643	△656,645
		事業用器具什器費	265,100	1,414,770	△1,149,670
		保険料	705,390	670,640	34,750
		賃借料	3,215,670	3,222,430	△6,760
		車輌費	94,878	155,711	△60,833
		車輌燃料費	26,216	25,460	756
		車輌検査費等	68,662	130,251	△61,589
		諸謝金	8,137,800	8,315,360	△177,560
		旅費交通費	80,350	60,470	19,880
		役職員旅費	68,350	60,470	7,880
		委員等旅費	12,000	0	12,000
		印刷製本費	200,915	109,296	91,619
		修繕費	956,560	5,295,820	△4,339,260
		通信運搬費	236,716	262,763	△26,047
		広報費	1,100,000	1,116,500	△16,500
		業務委託費	6,535,536	7,173,569	△638,033
		保守料	756,096	698,060	58,036
		手数料	252,252	231,858	20,394
		雑費	2,300	1,800	500
		事務費	25,529,968	25,382,872	147,096

鯱城学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	費用	福利厚生費	120,804	106,730	14,074
		健康診断費	83,796	63,278	20,518
		互助会費	28,428	34,212	△5,784
		その他福利厚生費	8,580	9,240	△660
		旅費交通費	75,870	53,520	22,350
		研修研究費	40,700	0	40,700
		研修研究参加費	40,700	0	40,700
		事務消耗品費	2,560,856	4,191,031	△1,630,175
		事務用品費	1,906,104	1,413,432	492,672
		事務器具什器費	603,771	2,695,880	△2,092,109
		資料図書費	50,981	81,719	△30,738
		印刷製本費	2,136,517	1,678,232	458,285
		修繕費	3,166,757	1,548,195	1,618,562
		通信運搬費	1,275,436	1,078,220	197,216
		広報費	1,272,700	1,260,600	12,100
		業務委託費	4,030,536	5,132,077	△1,101,541
		保守料	1,660,727	1,531,936	128,791
		手数料	255,781	243,849	11,932
		保険料	422,884	404,135	18,749
		機器等賃借料	860,788	847,347	13,441
		租税公課	7,649,612	7,307,000	342,612
		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	3,694,850	3,694,850	0
		サービス活動費用計(2)	121,635,444	129,278,879	△7,643,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,807,774	1,879,362	4,928,412
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	32,899	45,487	△12,588
		サービス活動外費用計(5)	32,899	45,487	△12,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△32,899	△45,487	12,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,774,875	1,833,875	4,941,000
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	1	5	△4
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
		事業区分間繰入金費用	9,687,942	4,110,652	5,577,290
		事業区分間繰入金費用	9,687,942	4,110,652	5,577,290
		事業区分間繰入金費用	9,687,942	4,110,652	5,577,290
		特別費用計(9)	9,687,943	4,110,657	5,577,286
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△9,687,943	△4,110,657	△5,577,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,913,068	△2,276,782	△636,286
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		49,445,476	51,722,258	△2,276,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,532,408	49,445,476	△2,913,068
	基本金取崩額(14)		0	0	0

鯱城学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	46,532,408	49,445,476	△2,913,068

鯱城学園拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	28,769,688	27,753,503	1,016,185	流動負債	30,865,553	29,824,943	1,040,610
現金預金	28,652,650	25,245,774	3,406,876	事業未払金	205,620	561,402	△355,782
未収金	49,348	110,307	△60,959	1年以内返済予定リース債務	806,208	793,421	12,787
未収補助金	0	2,321,887	△2,321,887	未払費用	4,882,149	3,510,182	1,371,967
立替金	0	3,573	△3,573	事業区分間借入金	23,681,919	23,681,919	0
前払費用	67,690	71,962	△4,272	賞与引当金	1,289,657	1,278,019	11,638
固定資産	49,447,564	53,142,415	△3,694,851	固定負債	819,291	1,625,499	△806,208
その他の固定資産	49,447,564	53,142,415	△3,694,851	リース債務	819,291	1,625,499	△806,208
建物	47,839,019	50,733,937	△2,894,918	負債の部合計	31,684,844	31,450,442	234,402
器具及び備品	16	17	△1	純資産の部			
有形リース資産	1,599,889	2,399,821	△799,932	次期繰越活動増減差額	46,532,408	49,445,476	△2,913,068
その他の固定資産	8,640	8,640	0	（うち当期活動増減差額）	△2,913,068	△2,276,782	△636,286
				純資産の部合計	46,532,408	49,445,476	△2,913,068
資産の部合計	78,217,252	80,895,918	△2,678,666	負債及び純資産の部合計	78,217,252	80,895,918	△2,678,666

計算書類に対する注記(鯱城学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①建物、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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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
「鯱城学園」
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	105,950,881	47,839,019
器具及び備品	1,823,371	1,832,355	16
有形リース資産	3,199,753	1,599,864	1,599,889
合　　計	158,813,024	109,383,100	49,438,924

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	49,348	0	49,348

合　　計	49,348	0	49,348

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）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	50,651,000	50,650,110	890	
		市受託金収入	50,651,000	50,650,110	890	
		市受託金収入	50,651,000	50,650,110	890	
		事業活動収入計(1)	50,651,000	50,650,110	890	
	支出	人件費支出	7,360,000	7,136,366	223,634	
		職員給料支出	3,816,000	3,814,956	1,044	
		職員俸給支出	2,562,000	2,561,200	800	
		職員諸手当支出	1,254,000	1,253,756	244	
		職員賞与支出	942,000	781,704	160,296	
		非常勤職員給与支出	1,878,000	1,876,664	1,336	
		非常勤職員賃金支出	1,598,000	1,597,050	950	
		非常勤職員共済費支出	274,000	273,672	328	
		非常勤職員福利厚生費支出	6,000	5,942	58	
		法定福利費支出	724,000	663,042	60,958	
		事務費支出	44,697,000	44,687,519	9,481	
		福利厚生費支出	12,000	10,276	1,724	
		健康診断費支出	6,000	4,950	1,050	
		互助会費支出	5,000	4,666	334	
		その他福利厚生費支出	1,000	660	340	
		旅費交通費支出	7,000	6,010	990	
		事務消耗品費支出	438,000	437,412	588	
		事務用品費支出	438,000	437,412	588	
		修繕費支出	21,397,000	21,396,446	554	
		通信運搬費支出	1,000	165	835	
		業務委託費支出	14,509,000	14,508,655	345	
		保守料支出	7,632,000	7,631,438	562	
		手数料支出	24,000	23,100	900	
		保険料支出	91,000	90,670	330	
		租税公課支出	586,000	583,347	2,653	
		事業活動支出計(2)	52,057,000	51,823,885	233,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,406,000	△1,173,775	△232,225	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,960,000	1,667,724	292,276	
		事業区分間繰入金収入	1,960,000	1,667,724	292,276	
		事業区分間繰入金収入	1,960,000	1,667,724	292,276	
		その他の活動収入計(7)	1,960,000	1,667,724	292,276	
	支出	事業区分間繰入金支出	554,000	536,000	18,000	
		事業区分間繰入金支出	554,000	536,000	18,000	
		事業区分間繰入金支出	554,000	536,000	18,000	
		その他の活動支出計(8)	554,000	536,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,406,000	1,131,724	274,276	
予備費支出(10)			0	－	0	

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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)		－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,051	42,051	

前期末支払資金残高(12)	0	42,051	△42,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（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	50,650,110	31,018,130	19,631,980
		市受託金収益	50,650,110	31,018,130	19,631,980
		市受託金収益	50,650,110	31,018,130	19,631,980
		サービス活動収益計(1)	50,650,110	31,018,130	19,631,980
	費用	人件費	7,628,699	7,139,655	489,044
		職員給料	3,814,956	3,797,361	17,595
		職員俸給	2,561,200	2,524,800	36,400
		職員諸手当	1,253,756	1,272,561	△18,805
		職員賞与	781,704	873,337	△91,633
		賞与引当金繰入	492,333	0	492,333
		非常勤職員給与	1,876,664	1,797,869	78,795
		非常勤職員賃金	1,597,050	1,526,925	70,125
		非常勤職員共済費	273,672	265,002	8,670
		非常勤職員福利厚生費	5,942	5,942	0
		法定福利費	663,042	671,088	△8,046
		事務費	44,687,519	24,452,364	20,235,155
		福利厚生費	10,276	10,212	64
		健康診断費	4,950	4,950	0
		互助会費	4,666	4,602	64
		その他福利厚生費	660	660	0
		旅費交通費	6,010	4,190	1,820
		事務消耗品費	437,412	322,833	114,579
		事務用品費	437,412	319,533	117,879
		事務器具什器費	0	3,300	△3,300
		修繕費	21,396,446	2,396,130	19,000,316
		通信運搬費	165	44,000	△43,835
		業務委託費	14,508,655	14,407,715	100,940
		保守料	7,631,438	6,467,234	1,164,204
		手数料	23,100	23,440	△340
		保険料	90,670	67,810	22,860
		機器等賃借料	0	66,000	△66,000
		租税公課	583,347	642,800	△59,453
		サービス活動費用計(2)	52,316,218	31,592,019	20,724,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,666,108	△573,889	△1,092,219
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,666,108	△573,889	△1,092,219
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,667,724	0	1,667,724
		事業区分間繰入金収益	1,667,724	0	1,667,724
		事業区分間繰入金収益	1,667,724	0	1,667,724
		特別収益計(8)	1,667,724	0	1,667,724
	費用	事業区分間繰入金費用	536,000	554,000	△18,000
		事業区分間繰入金費用	536,000	554,000	△18,000
		事業区分間繰入金費用	536,000	554,000	△18,000

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	特別費用計(9)	536,000	554,000	△18,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	1,131,724	△554,000	1,685,724
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		△534,384	△1,127,889	593,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,051	1,169,940	△1,127,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	△492,333	42,051	△534,384
	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)	△492,333	42,051	△534,384

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和8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

（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	13,495,630	4,772,323	8,723,307	流動負債	13,987,963	4,730,272	9,257,691
現金預金	13,400,057	3,042,653	10,357,404	事業未払金	13,074,016	4,354,977	8,719,039
事業未収金	0	1,639,000	△1,639,000	未払費用	421,614	373,627	47,987
未収金	4,903	0	4,903	預り金	0	1,668	△1,668
前払費用	90,670	90,670	0	賞与引当金	492,333	0	492,333
固定資産	0	0	0	負債の部合計	13,987,963	4,730,272	9,257,691
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△492,333	42,051	△534,384
				（うち当期活動増減差額）	△534,384	△1,127,889	593,505
				純資産の部合計	△492,333	42,051	△534,384
資産の部合計	13,495,630	4,772,323	8,723,307	負債及び純資産の部合計	13,495,630	4,772,323	8,723,307

計算書類に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
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権は取得価額とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
(2)固定資産の減価償却の方法
①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
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上する。
③徴収不能引当金
該当なし
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要事項
①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。
②消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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(会計基準省令第一号第四様式、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)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	4,903	0	4,903
合　　計	4,903	0	4,903

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７年度

附 属 明 細 書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

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・よりどころサポート基金
法人の役職員	経常	63	734,665	0	218,850	377,639	0
利用者本人		2	60,000	0	0	10,000	0
その他		100	104,014,544	0	71,370,997	31,694,547	949,000
区分小計		165	104,809,209	0	71,589,847	32,082,186	949,000
その他	固定	1	1,848,000	0	1,848,000	0	0
区分小計		1	1,848,000	0	1,848,000	0	0
合　　計		166	106,657,209	0	73,437,847	32,082,186	949,000

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

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		
					居宅介護等事業		
法人の役職員	経常	63	734,665	0	138,176		
利用者本人		2	60,000	0	50,000		
その他		100	104,014,544	0	0		
区分小計		165	104,809,209	0	188,176		
その他	固定	1	1,848,000	0	0		
区分小計		1	1,848,000	0	0		
合　　計		166	106,657,209	0	188,176		

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

補助金事業等収益明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

別紙3（③）

社会福祉法人　名古屋市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	成年後見あんしんセンター
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（4月分）	障害事業	56,800	0	56,800	0	0	0	0	0	56,800	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（5月分）	障害事業	49,700	0	49,700	0	0	0	0	0	49,700	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（6月分）	障害事業	49,700	0	49,700	0	0	0	0	0	49,700	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（7月分）	障害事業	71,000	0	71,000	0	0	0	0	0	71,000	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（8月分）	障害事業	35,500	0	35,500	0	0	0	0	0	35,500	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（9月分）	障害事業	49,700	0	49,700	0	0	0	0	0	49,700	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（12月分）	障害事業	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	7,100	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（1月分）	障害事業	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	7,100	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（2月分）	障害事業	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	7,100	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金（3月分）	障害事業	7,100	0	7,100	0	0	0	0	0	7,100	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 【障害者雇用支援センター】社会福祉施設物価高騰対策支援金	障害事業	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0
愛知県健康福祉部障害福祉課　【障害者雇用支援センター】愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金	障害事業	353,000	0	353,000	0	0	0	0	0	353,000	0	0
区分小計		708,800	0	708,800	0	0	0	0	0	708,800	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　ボランティア保険助成金	経常	62,000	0	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　ボランティア活動推進費	経常	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　令和7年度家庭体験事業経費	経常	29,180	0	29,180	0	29,180	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　令和7年度民生委員児童委員活動費助成金	経常	1,262,400	0	1,262,400	0	1,262,400	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　特例貸付の借受人へのフォローアップ支援事業にかかる補助金	経常	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県社会福祉協議会　地域福祉推進部県社協「福祉でまちづくり推進事業(一般事業)助成金」（「ぼらマッチ！なごや」助成金）	経常	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
（福）愛知県共同募金会　令和7年度共同募金配分金	経常	1,983,000	0	1,983,000	0	0	1,983,000	0	0	0	0	0
（福）愛知県共同募金会　令和7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）	経常	5,178,068	0	5,178,068	0	0	5,178,068	0	0	0	0	0
（福）愛知県共同募金会　令和7年度歳末たすけあい募金配分金二次交付分（実績額−一次配分−運動事務費）	経常	418,537	0	418,537	0	0	418,537	0	0	0	0	0

キョジュウシエンホウジンサポートセンター 令和7年度居住支援法人活動支援事業補助金	経常	1,150,152	0	1,150,152	0	1,150,152	0	0	0	0	0	0
愛知県健康福祉部高齢福祉課　愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金(介護区分・燃料費)	経常	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課　物価高騰対策支援金(光熱費)	経常	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 7年市地域福祉推進事業費等補助金精算に伴う返還	経常	-439,925	0	-439,925	0	-439,925	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 令和7年度ふれあい給食サービス事業運営費補助金	経常	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 名古屋市市民後見人活動支援助成金(令和7年度4～9月分)	経常	23,600	0	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 令和7年度名古屋市 市民後見人活動支援助成金(下半期分)	経常	29,160	0	29,160	0	0	0	0	0	0	0	29,160
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　4月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　5月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　6月分	経常	36,445,000	0	36,445,000	0	0	0	36,445,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　7月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　8月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　9月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　10月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　11月分	経常	36,444,000	0	36,444,000	0	0	0	36,444,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　12月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　1月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　2月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金　3月分	経常	29,166,000	0	29,166,000	0	0	0	29,166,000	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　4月分	経常	53,536,000	0	53,536,000	0	53,536,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　5月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　6月分	経常	168,884,000	0	168,884,000	0	168,884,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　7月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0

名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　8月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　9月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　10月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　11月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　12月分	経常	168,884,000	0	168,884,000	0	168,884,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　1月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　2月分	経常	87,268,000	0	87,268,000	0	87,268,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　3月分	経常	53,529,000	0	53,529,000	0	53,529,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　地域福祉推進事業補助金　変更分	経常	26,916,000	0	26,916,000	0	26,916,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課令和7年度権利擁護センター市補助金返還金(戻出)	経常	-13,304,210	0	-13,304,210	0	0	0	-13,304,210	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　千種区　No.3/6月25日完了分	経常	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　千種区　No.12/11月14日完了分	経常	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　千種区　主任CM更新	経常	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　中区　介護支援専門員更新研修　No.13/11月14日完了分	経常	50,100	0	50,100	0	0	0	0	0	0	50,100	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　瑞穂区　No.5/6月25日完了分	経常	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課　市人材育成助成金　中川区　No.10　同行援護／7月27日完了分	経常	30,937	0	30,937	0	0	0	0	0	0	30,937	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課　市人材育成助成金　中川区　No.11　同行援護／11月14日完了分	経常	30,937	0	30,937	0	0	0	0	0	0	30,937	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　守山区　No.7/6月25日完了分	経常	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課　市人材育成助成金　名東区　同行援護／5月30日完了分(No.2)	経常	30,937	0	30,937	0	0	0	0	0	0	30,937	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　名東区　No.8/6月25日完了分	経常	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　名東区　介護支援専門員更新研修　No.15/11月14日完了分	経常	50,100	0	50,100	0	0	0	0	0	0	50,100	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課　市人材育成助成金　天白区　No.16　同行援護／9月3日完了分	経常	40,425	0	40,425	0	0	0	0	0	0	40,425	0

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課　市人材育成助成金　天白区　No.9　9月4日完了分	経常	48,750	0	48,750	0	0	0	0	0	0	48,750	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課雇用支援センター事業運営補助金第１四半期分	経常	8,934,750	0	8,934,750	0	0	0	0	0	8,934,750	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課雇用支援センター事業運営補助金第2四半期分	経常	8,934,750	0	8,934,750	0	0	0	0	0	8,934,750	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課雇用支援センター事業運営補助金第3四半期分	経常	8,934,750	0	8,934,750	0	0	0	0	0	8,934,750	0	0
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課雇用支援センター事業運営補助金第4四半期分	経常	8,934,750	0	8,934,750	0	0	0	0	0	8,934,750	0	0
名古屋市子ども青少年局子ども未来企画室　子ども食堂推進　市補助金	経常	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局地域構成推進部地域共生推進課　R7市生活困窮者支援活動支援事業補助金	経常	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
愛知県国民健康保険団体連合会（居宅介護）障害福祉（障害児福祉）人材確保・職場環境改善等事業補助金	経常	3,357,881	0	3,357,881	0	0	0	0	0	0	3,357,881	0
愛知県福祉局高齢福祉課　介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	経常	7,175,584	0	7,175,584	0	0	0	0	0	0	7,175,584	0
(福)石川県社会福祉協議会　被災地職員派遣に伴う災害救助費（奥能登豪雨）	経常	541,100	0	541,100	0	541,100	0	0	0	0	0	0
(福)石川県社会福祉協議会　被災地職員派遣に伴う災害救助費（能登半島地震 4～9月分）	経常	2,203,488	0	2,203,488	0	2,203,488	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,354,844,201	0	1,354,844,201	0	946,628,395	7,579,605	351,244,790	2,000,000	35,739,000	11,599,651	52,760
合　　計		1,355,553,001	0	1,355,553,001	0	946,628,395	7,579,605	351,244,790	2,000,000	36,447,800	11,599,651	52,760

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
（自）令和7年04月01日 （至）令和8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	前期末支払資金残高	160,563	くらサポ拠点区分への補填
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	5,155,789	虐待センター拠点区分への補填
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	3,251,220	成年後見あんしんセンター拠点区分への補填
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,667,724	総合社会福祉会館拠点区分への補填
社福事業	公益事業	寄付金	9,587,100	法人後見拠点区分への遺贈分繰入
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	17,384,640	法人後見拠点区分への補填
公益事業	社福事業	委託料	956,883	R7フルコスト（追加）
公益事業	社福事業	委託料	2,696,252	R7フルコスト追加分
公益事業	社福事業	委託料	3,001,000	R7退職積立（あんしん）
公益事業	社福事業	事業収入	875,382	R7退職積立（エンディング）
公益事業	社福事業	委託料	2,509,000	R7退職積立（くらサポ／金山）
公益事業	社福事業	委託料	5,824,000	R7退職積立（くらサポ／名駅）
公益事業	社福事業	委託料	126,000	R7退職積立（会館）
公益事業	社福事業	委託料	1,171,928	R7退職積立（虐待／高齢）
公益事業	社福事業	委託料	2,541,632	R7退職積立（差別）
公益事業	社福事業	委託料	1,918,570	R7退職積立（死後事務）
公益事業	社福事業	委託料	21,836,000	R7退職積立（重層）
公益事業	社福事業	委託料	1,172,808	R7退職積立（障害虐待）
公益事業	社福事業	委託料	1,716,000	R7退職積立（認知症）
公益事業	社福事業	委託料	23,451,000	R7退職積立（包括／運営）
公益事業	社福事業	委託料	4,386,000	R7退職積立（包括／見守り）
公益事業	社福事業	委託料	2,149,000	R7退職積立（包括／予防）
公益事業	社福事業	事業収入	1,752,680	R7退職積立（法人後見）
公益事業	社福事業	委託料	687,000	くらｻﾎﾟ人件費（金山負担分）　退職給付積立
公益事業	社福事業	事業収入	1,117,000	フルコストリカバリー　エンディング
公益事業	社福事業	委託料	1,507,000	フルコストリカバリー　くらサポ金山
公益事業	社福事業	委託料	1,414,000	フルコストリカバリー　くらサポ名駅
公益事業	社福事業	委託料	410,000	フルコストリカバリー　会館
公益事業	社福事業	委託料	375,000	フルコストリカバリー　高齢虐待
公益事業	社福事業	委託料	4,095,000	フルコストリカバリー　差別
公益事業	社福事業	委託料	2,242,000	フルコストリカバリー　死後事務
公益事業	社福事業	委託料	13,074,000	フルコストリカバリー　重層
公益事業	社福事業	委託料	22,689,085	フルコストリカバリー　重層追加分
公益事業	社福事業	委託料	300,000	フルコストリカバリー　障害虐待
公益事業	社福事業	委託料	90,625	フルコストリカバリー　成年後見
公益事業	社福事業	委託料	690,000	フルコストリカバリー　認知症
公益事業	社福事業	事業収入	370,000	フルコストリカバリー　法人後見
公益事業	社福事業	委託料	9,687,942	フルコストリカバリー　鯱城学園
公益事業	社福事業	委託料	21,147,000	フルコスト相当分 法人運営への繰入
公益事業	社福事業	委託料	4,418,520	フルコスト追加分 法人運営への繰入
公益事業	社福事業	委託料	1,134,548	重層労災保険料（区社協納付分）

（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。

(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	とだがわこどもランド	事業収入	391,879	とだがわこどもランド拠点への補填
法人運営	なごや・よりどころサポート基金	事業収入	1,000,000	令和7年度なごや・よりどころサポート基金への繰入金支出
法人運営	障害者雇用支援センター	事業収入	3,416,300	雇用支援センター拠点への補填
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金	4,128,000	R7退職積立所要額（権利）
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金	2	当期末支払資金残高
とだがわこどもランド	法人運営	委託料	2,118,000	R7退職積立所要額（とだがわ）
とだがわこどもランド	法人運営	委託料	2,524,000	フルコストリカバリー　とだがわ
障害者雇用支援センター	法人運営	事業収入・補助金	896,000	R7退職積立所要額（雇用／ナカポツ）
障害者雇用支援センター	法人運営	事業収入	1,048,000	R7退職積立所要額（雇用／就労移行）
障害者雇用支援センター	法人運営	事業収入	379,000	フルコストリカバリー　雇用支援C（就労移行支援分）
障害者雇用支援センター	法人運営	事業収入・補助金	1,134,000	フルコストリカバリー　雇用支援C（就労支援センター分）
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	7,019,000	フルコストリカバリー分（居宅）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	2,752,000	フルコストリカバリー分（居宅介護等）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	6,261,000	フルコストリカバリー分（訪問）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	7,000,000	社会福祉事業充当分（居宅）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	7,000,000	社会福祉事業充当分（訪問）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	2,129,000	退職積立金（訪問）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	2,295,000	退職積立金分（居宅）送金
居宅介護等事業	法人運営	介護保険収入	900,000	退職積立金分（居宅介護等）送金

（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

別紙3(⑤)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　名古屋市社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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	86,655,669	運転資金(地域包括支援センター)
短期	社福事業	公益事業	9,995,781	運転資金(くらサポ)
短期	社福事業	公益事業	23,681,919	運転資金(高年大学)
短期	公益事業	社福事業	564,904	居住支援コーディネートモデル事業との按分による貸付
短期	小　　計		120,898,273	
	合　　計		120,898,273	

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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	障害者雇用支援センター	30,684,684	前期残高
短期	法人運営	福祉基金	3,400,906	福祉基金の取崩の決算処理に伴う戻入処理／事業未収金財源のため法人拠点貸付
短期	小　　計		34,085,590	
	合　　計		34,085,590	

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営	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	
	第一号基本金	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
当期末残高		1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947	
	第一号基本金	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947	
	第二号基本金	0	0	0	
	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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額			259,603		259,603
当期積立額	器具及び備品				
	非常放送用スピーカー(多目的活動室西)			187,000	187,000
	器具及び備品 合計			187,000	187,000
	当期積立額 合計			187,000	187,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		52,799	2,597	55,396
	当期取崩額 合計		52,799	2,597	55,396
当期末残高			206,804	184,403	391,207

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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　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(有形固定資産)															
車輌運搬具															
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0	
貸出用車いす	100,442	100,442	0	0	20,428	20,428	0	0	80,014	80,014	62,986	62,986	143,000	143,000	
子ども用自走式車いすPILOT2	159,161	159,161	0	0	32,371	32,371	0	0	126,790	126,790	99,810	99,810	226,600	226,600	
車いす（中村区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす（中村区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす（熱田区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす（守山区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす（熱田区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす（守山区）	115,656	0	0	0	20,714	0	0	0	94,942	0	50,058	0	145,000	0	
車いす	100,837	0	0	0	15,714	0	0	0	85,123	0	24,877	0	110,000	0	
車いす	100,837	0	0	0	15,714	0	0	0	85,123	0	24,877	0	110,000	0	
車いす	100,837	0	0	0	15,714	0	0	0	85,123	0	24,877	0	110,000	0	
車いす	100,837	0	0	0	15,714	0	0	0	85,123	0	24,877	0	110,000	0	
車輌運搬具 計	1,356,894	259,603	0	0	239,939	52,799	0	0	1,116,955	206,804	1,321,645	162,796	2,438,600	369,600	
器具及び備品															
パーテンション２４００X1200	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
パーテンション２４００X1200	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
事務机　３２６０ーZM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
ペーパーホルダー252	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	263,999	0	264,000	0	
ワイヤレスアンプ　WXー２５０C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,249	0	280,250	0	
液晶プロジェクター　XVAIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	474,314	0	474,315	0	
スライドプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,399	0	102,400	0	
高齢者疑似体験セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,989	0	266,990	0	
高齢者疑似体験セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,989	0	266,990	0	
３３インチテレビTH-33FBI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
ワイヤレスアンプ　WA-28	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
ビジュアルプレゼンターEV-401AF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
書棚　ITO　HR-0945B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,249	0	107,250	0	
書棚　ITO　HR-0945B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,249	0	107,250	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　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	
ロッカー　ITO　HR-0645-L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,099	0	100,100	0	
会議用テーブルITO　YC－D2412　ローズウッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,939	0	121,940	0	
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ｴﾌﾟｿﾝLP-9400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,149	0	213,150	0	
点訳ﾊﾟｿｺﾝ NEC PC9821RA43DZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
液晶プロジェクター　ELP-730	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	325,709	0	325,710	0	
紙折機（苦情相談）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ｴﾌﾟｿﾝLP-940０	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,781	0	145,782	0	
耐火金庫　ﾗｲｵﾝCX－158ST（権利分室）	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	391,155	0	391,156	0	
電子黒板（苦情相談）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,249	0	211,250	0	
印刷機（高年大学）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	810,599	0	810,600	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝Dynabook　J61173C/5）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝Dynabook　J61173C/5）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ（NEC　MJ24A１B4）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝　PST311SCWS816）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝　PST311SCWS817）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝　PSJ711SC5S8E6W）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（NEC PC-VY16MFDFH4）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（NEC VY20A/ED-4）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（東芝　PSJ7221C5SRGRW+1G）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
オフィスシュレッダ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
会議用テーブル①　NRP-1812C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
会議用テーブル②　NRP-1812C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
大判プリンター（ｴﾌﾟｿﾝSC-T3250MS）【総務部】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	373,959	0	373,960	0	
パソコン　NEC ﾓﾊﾞｲﾙPC VersaPro12.5型ﾀｲﾌﾟVH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,971	189,972	189,972	189,972	
書道揮毫作品「飛翔」	45,181	0	0	0	15,875	0	0	0	29,306	0	97,894	0	127,200	0	
【就業管理ｼｽﾃﾑ関係】就業情報ﾀｰﾐﾅﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,615,999	0	11,616,000	0	
応接イス	84,219	0	0	0	28,875	0	0	0	55,344	0	175,656	0	231,000	0	
書道揮毫作品額縁	144,375	0	0	0	49,500	0	0	0	94,875	0	301,125	0	396,000	0	
多機能コードレス電話１（HI-24GTELHCA）	22,000	0	0	0	21,999	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
多機能コードレス電話２（HI-24GTELHCA）	22,000	0	0	0	21,999	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
多機能コードレス電話３（HI-24GTELHCA）	22,000	0	0	0	21,999	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
プロジェクタ（エプソンEB2247U）	18,046	0	0	0	18,045	0	0	0	1	0	270,665	0	270,666	0	
耐火金庫	361,164	0	0	0	23,175	0	0	0	337,989	0	125,530	0	463,519	0	
特例貸付事務用ＰＣ　FR-A6S7FRF2D231①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,499	0	137,500	0	
特例貸付事務用ＰＣ　FR-A6S7FRF2D231②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,499	0	137,500	0	
封緘機MAILS	258,500	0	0	0	66,000	0	0	0	192,500	0	335,500	0	528,000	0	
紙折り機デュプロフォルダーDF-990	175,029	0	0	0	44,687	0	0	0	130,342	0	227,158	0	357,500	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　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	
貸付事務用ダイレクト宛名プリンター　DA-1500	248,050	0	0	0	248,049	0	0	0	1	0	1,352,999	0	1,353,000	0	
DVD（福祉教育用）ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝを考える全３巻	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
DVD（福祉教育用）「ともに生きる社会を目指し	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,679	0	119,680	0	
ﾎﾟﾗﾋﾞﾝ用ＰＣ　NECPC-LA　VIEDirectNM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,359	0	173,360	0	
マッフルボックスミーティングVタイプ　ソファ	778,195	0	0	0	198,687	0	0	0	579,508	0	1,009,992	0	1,589,500	0	
ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾏｲｸｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑYVC-1000	47,674	0	0	0	44,000	0	0	0	3,674	0	216,326	0	220,000	0	
ｿｰｽﾈｸｽﾄ ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｵｳﾙ ﾌﾟﾛ MTW200 ﾎﾜｲﾄ	33,778	0	0	0	22,517	0	0	0	11,261	0	101,324	0	112,585	0	
特例貸付事務用PC PC-VKH48XZGA①	62,633	0	0	0	62,632	0	0	0	1	0	273,294	0	273,295	0	
特例貸付事務用PC PC-VKH48XZGA②	62,633	0	0	0	62,632	0	0	0	1	0	273,294	0	273,295	0	
特例貸付事務用PC PC-VKH48XZGA③	62,633	0	0	0	62,632	0	0	0	1	0	273,294	0	273,295	0	
DVD（福祉教育用）「わたしから　はじめる人権」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
特例貸付事務用PC PC-VRT42FB9J32B①	65,450	0	0	0	56,100	0	0	0	9,350	0	215,050	0	224,400	0	
特例貸付事務用PC PC-VRT42FB9J32B②	65,450	0	0	0	56,100	0	0	0	9,350	0	215,050	0	224,400	0	
庶務育成業務用PC PC-VRT42FB9J32B①	65,450	0	0	0	56,100	0	0	0	9,350	0	215,050	0	224,400	0	
庶務育成業務用PC PC-VRT42FB9J32B②	65,450	0	0	0	56,100	0	0	0	9,350	0	215,050	0	224,400	0	
経理業務用PC PC-VRT42FB9J32B	84,935	0	0	0	59,950	0	0	0	24,985	0	214,815	0	239,800	0	
経理データ管理用PC PC-VKT42FB7JZ	119,543	0	0	0	62,370	0	0	0	57,173	0	192,307	0	249,480	0	
事務用PC A6BDHUEAPN85　Dynabook	121,757	0	0	0	63,525	0	0	0	58,232	0	195,868	0	254,100	0	
事務用PC NEC　PC-VKT42FB9J32Z	92,240	0	0	0	48,125	0	0	0	44,115	0	148,385	0	192,500	0	
事務用PC 富士通ﾉｰﾄPC　LIFEBOOK　A5512/KX	81,171	0	0	0	42,350	0	0	0	38,821	0	130,579	0	169,400	0	
事務用PC NEC　PC-VKT42FB9J32Z	92,240	0	0	0	48,125	0	0	0	44,115	0	148,385	0	192,500	0	
事務用PC　富士通LIFEBOOK　A5512/KX	104,467	0	0	0	33,880	0	0	0	70,587	0	98,813	0	169,400	0	
事務用PC　富士通LIFEBOOK　A5512/KX	104,467	0	0	0	33,880	0	0	0	70,587	0	98,813	0	169,400	0	
プロジェクター（研修センター型番：PT-	144,180	0	0	0	43,252	0	0	0	100,928	0	115,336	0	216,264	0	
EPSONプロジェクター（研修センター　型番：EB-	202,586	0	0	0	41,914	0	0	0	160,672	0	48,898	0	209,570	0	
EPSONプロジェクター（研修センター　型番：EB-	126,450	0	0	0	26,162	0	0	0	100,288	0	30,522	0	130,810	0	
可搬型蓄電システム　POWERYILLE3(蓄電池①)	0	0	924,000	0	25,666	0	0	0	898,334	0	25,666	0	924,000	0	
可搬型蓄電システム　POWERYILLE3(蓄電池②)	0	0	924,000	0	25,666	0	0	0	898,334	0	25,666	0	924,000	0	
非常放送用スピーカー(多目的活動室西)	0	0	187,000	187,000	2,597	2,597	0	0	184,403	184,403	2,597	2,597	187,000	187,000	
オンライン研修用PC(研修センター：DellPro16	0	0	150,639	0	3,138	0	0	0	147,501	0	3,138	0	150,639	0	
器具及び備品 計	3,983,993	0	2,185,639	187,000	1,798,305	2,597	9	0	4,371,318	184,403	26,990,105	192,569	31,361,423	376,972	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,340,887	259,603	2,185,639	187,000	2,038,244	55,396	9	0	5,488,273	391,207	28,311,750	355,365	33,800,023	746,572	
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	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	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	74,984	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　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	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	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	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	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	60,480	0	
権利 計	510,384	0	0	0	0	0	0	0	510,384	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	202,650	0	
【就業管理ｼｽﾃﾑ関係】TimePro-VG就業ﾗｲｾﾝｽ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,600	0	6,023,600	0	
【就業管理ｼｽﾃﾑ関係】SQLｻｰﾊﾞｰﾗｲｾﾝｽ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,859,999	0	2,860,000	0	
会員管理システム	146,156	0	0	0	146,156	0	0	0	0	0	2,192,300	0	2,192,300	0	
【就業管理ｼｽﾃﾑ関係】TimePro-VG就業ﾗｲｾﾝｽ	2,778,969	0	0	0	629,200	0	0	0	2,149,769	0	996,231	0	3,146,000	0	
ソフトウェア 計	2,925,126	0	0	0	775,356	0	0	0	2,149,770	0	12,274,780	0	14,424,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,435,510	0	0	0	775,356	0	0	0	2,660,154	0	12,274,780	0	14,934,934	0	
その他の固定資産 計	8,776,397	259,603	2,185,639	187,000	2,813,600	55,396	9	0	8,148,427	391,207	40,586,530	355,365	48,734,957	746,572	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,776,397	259,603	2,185,639	187,000	2,813,600	55,396	9	0	8,148,427	391,207	40,586,530	355,365	48,734,957	746,572	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		259,603		187,000		55,396		0		391,207					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　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)															
器具及び備品															
純金箔供花瓶	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,999	0	142,000	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	775,749	580,000	775,750	580,000	
点訳プリンター（DOC-Basic32）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,007,999	0	1,008,000	0	
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,925,747	580,000	1,925,750	580,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,925,747	580,000	1,925,750	580,000	
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,925,747	580,000	1,925,750	580,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,925,747	580,000	1,925,750	580,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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)															
車輌運搬具															
電動自転車（パナソニック　BE-FM631T	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,449	0	120,450	0	
電動自転車（パナソニック　BE-FM631V2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,449	0	120,450	0	
電動自転車（パナソニック　ﾋﾞﾋﾞMX26インチ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,449	0	120,450	0	
電動自転車（西部パナソニック）	51,563	0	0	0	51,562	0	0	0	1	0	123,749	0	123,750	0	
電動自転車（西部パナソニック）	51,563	0	0	0	51,562	0	0	0	1	0	123,749	0	123,750	0	
車輌運搬具 計	103,129	0	0	0	103,124	0	0	0	5	0	608,845	0	608,850	0	
器具及び備品															
耐火金庫BS54-2E（権利東部）	101,675	0	0	0	14,700	0	0	0	86,975	0	207,025	0	294,000	0	
東部ノートパソコンNEC　PC-VRL23FB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,099	0	133,100	0	
北部ジェルジェットプリンター　リコーSG7200	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
南部一体型ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　富士通FMVF60E3B	6,880	0	0	0	6,879	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPCFMVD5001YP　ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲLCDAH271EDBA	24,949	0	0	0	24,948	0	0	0	1	0	171,049	0	171,050	0	
ﾉｰﾄPC　FMVA8804YP	21,500	0	0	0	21,499	0	0	0	1	0	147,399	0	147,400	0	
南部一体型ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　富士通FMVF56E3LB	36,210	0	0	0	36,209	0	0	0	1	0	173,799	0	173,800	0	
南部テンキー式耐火金庫（KC51-2E）	197,249	0	0	0	11,660	0	0	0	185,589	0	47,611	0	233,200	0	
東部テンキー式耐火金庫（KC51-2E）（棚板1枚追	197,249	0	0	0	11,660	0	0	0	185,589	0	47,611	0	233,200	0	
【北部】HDL2-XA4　Linuxベース法人向け2ドライ	126,500	0	0	0	66,000	0	0	0	60,500	0	269,500	0	330,000	0	
南部ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　富士通FMVD5404NP	101,820	0	0	0	42,130	0	0	0	59,690	0	108,830	0	168,520	0	
マックス卓上紙折機（EPF-200/60HzA4三つ折り専	112,879	0	0	0	28,820	0	0	0	84,059	0	60,041	0	144,100	0	
金庫・設置費用（権利西部）	691,982	0	0	0	36,580	0	0	0	655,402	0	76,208	0	731,610	0	
電話機（権利西部）	748,154	0	0	0	152,166	0	0	0	595,988	0	317,012	0	913,000	0	
LAN設備（権利西部）	633,695	0	0	0	128,887	0	0	0	504,808	0	268,514	0	773,322	0	
北部エプソンA3インクジェットプリンターPX-	0	0	187,550	0	3,125	0	0	0	184,425	0	3,125	0	187,550	0	
NECノートパソコン①　PC-V1T46F89DSNM	0	0	198,000	0	4,125	0	0	0	193,875	0	4,125	0	198,000	0	
NECノートパソコン②　PC-V1T46F89DSNM	0	0	198,000	0	4,125	0	0	0	193,875	0	4,125	0	198,000	0	
器具及び備品 計	3,000,744	0	583,550	0	593,513	0	1	0	2,990,780	0	2,204,072	0	5,194,852	0	
有形リース資産															
権利PC	4,030,164	0	0	0	988,520	0	0	0	3,041,644	0	1,520,800	0	4,562,444	0	
有形リース資産 計	4,030,164	0	0	0	988,520	0	0	0	3,041,644	0	1,520,800	0	4,562,444	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,134,037	0	583,550	0	1,685,157	0	1	0	6,032,429	0	4,333,717	0	10,366,146	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	7,822,500	0	7,822,500	0	
給与・年末調整システム　NX-CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,480	0	384,480	0	
マイナンバー管理システム　MJS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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	
日常生活自立支援システム　クライアントライセ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	
VPNソフトウェア　Packetix VPN4.0Professional	8,250	0	0	0	8,250	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000	0	
ソフトウェア 計	8,250	0	0	0	8,250	0	0	0	0	0	8,847,180	0	8,847,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,250	0	0	0	8,250	0	0	0	0	0	8,847,180	0	8,847,180	0	
その他の固定資産 計	7,142,287	0	583,550	0	1,693,407	0	1	0	6,032,429	0	13,180,897	0	19,213,326	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,142,287	0	583,550	0	1,693,407	0	1	0	6,032,429	0	13,180,897	0	19,213,326	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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)															
車輌運搬具															
ライトエースバンGL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,808,508	0	1,808,509	0	
車輌運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,808,508	0	1,808,509	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,808,508	0	1,808,509	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,808,508	0	1,808,509	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,808,508	0	1,808,509	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物（障害者雇用支援センター）	97,403,307	0	0	0	3,746,280	0	0	0	93,657,027	0	52,447,920	0	146,104,947	0	
建物 計	97,403,307	0	0	0	3,746,280	0	0	0	93,657,027	0	52,447,920	0	146,104,947	0	
基本財産(有形固定資産) 計	97,403,307	0	0	0	3,746,280	0	0	0	93,657,027	0	52,447,920	0	146,104,947	0	
基本財産 計	97,403,307	0	0	0	3,746,280	0	0	0	93,657,027	0	52,447,920	0	146,104,947	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
ｴｱｺﾝ三菱FDEV1125 FDTV1125 FDKV405 FDEV505	7,870,830	0	0	0	684,420	0	0	0	7,186,410	0	3,079,890	0	10,266,300	0	
建物 計	7,870,830	0	0	0	684,420	0	0	0	7,186,410	0	3,079,890	0	10,266,300	0	
機械及び装置															
ベルトコンベア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45,608	0	45,609	0	
ベルトコンベア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45,608	0	45,609	0	
半自動梱包器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37,285	0	37,286	0	
機械及び装置 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	128,501	0	128,504	0	
車輌運搬具															
軽自動車（スズキ　ワゴンＲ）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
自動車（ダイハツ　クー）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
金庫（ビジネスセーフ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	43,224	0	43,225	0	
液晶テレビシャープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	91,963	0	91,964	0	
液晶テレビシャープ40型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,274	0	109,275	0	
監視カメラシステム（ティービーアイ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,599	340,000	453,600	340,000	
AED【障害者雇用支援センター】	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
AED（1/2）	99,000	0	0	0	39,600	0	0	0	59,400	0	99,000	0	158,400	0	
AED（2/2）	99,000	0	0	0	39,600	0	0	0	59,400	0	99,000	0	158,400	0	
ワークサンプル幕張版(MWS)	0	0	217,360	0	2,264	0	0	0	215,096	0	2,264	0	217,360	0	
器具及び備品 計	198,006	0	217,360	0	81,464	0	1	0	333,901	0	898,324	340,000	1,232,225	340,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,068,841	0	217,360	0	765,884	0	3	0	7,520,314	0	4,106,715	340,000	11,627,029	340,000	
その他の固定資産 計	8,068,841	0	217,360	0	765,884	0	3	0	7,520,314	0	4,106,715	340,000	11,627,029	340,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	105,472,148	0	217,360	0	4,512,164	0	3	0	101,177,341	0	56,554,635	340,000	157,731,976	340,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　居宅介護等事業

（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)															
車輌運搬具															
スズキ アルト（中川区930255）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,619	0	726,620	0	
スズキ アルト（中川区932579）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,619	0	726,620	0	
スズキ アルト（南区930269）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,619	0	726,620	0	
スズキ アルト（守山区932550）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,619	0	726,620	0	
スズキ アルト（天白区932866）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,619	0	726,620	0	
車輌運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,633,095	0	3,633,100	0	
器具及び備品															
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,488	0	109,489	0	
演台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,745	0	121,746	0	
書戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,218	0	100,219	0	
電気洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
応接椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,999	0	121,000	0	
事務机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
人形（介護練習用モデル人形）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
絵画	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0	
模型（介護用骨格模型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,199	0	208,200	0	
模型（頭部骨格模型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,499	0	127,500	0	
ヘルパーフレンドサーバー用架台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	463,784	0	463,785	0	
音響ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ（RAMSA WP-1100A）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ機(Netscreen5GT)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	343,349	0	343,350	0	
耐火金庫	40,456	0	0	0	10,867	0	0	0	29,589	0	211,911	0	241,500	0	
ﾜｲｽﾞﾏﾝｻｰﾊﾞｰ（HP社ML110G4）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
事務所用パーテーション（在宅）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,286	0	116,287	0	
インクジェットプリンタ デュプロ HL-7000DN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,117	0	881,118	0	
人事管理システムサーバー 富士通 PYT207T3N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,799	0	217,800	0	
在宅介護支援システムＰＣ(なごやかライフ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,159	0	299,160	0	
人事大臣・給与大臣専用サーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,719	0	873,720	0	
無停電電源装置 APC Smart-UPS1000LCD 100V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,159	0	218,160	0	
パソコン NEC【中区介護保険事業所・訪問】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,799	0	109,800	0	
空気清浄機 Airdog-X5s①【南区介護保険事業所・	26,404	0	0	0	17,600	0	0	0	8,804	0	96,796	0	105,600	0	
空気清浄機 Airdog-X5s②【南区介護保険事業所・	26,404	0	0	0	17,600	0	0	0	8,804	0	96,796	0	105,600	0	
空気清浄機 KINP100W①【北区介護保険事業所・訪	31,458	0	0	0	20,970	0	0	0	10,488	0	115,332	0	125,820	0	
空気清浄機 KINP100W②【北区介護保険事業所・居	31,052	0	0	0	20,696	0	0	0	10,356	0	113,824	0	124,180	0	
空気清浄機 ｼﾞｱｲｰﾉ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸF-JDS70①【在宅福祉	101,601	0	0	0	64,166	0	0	0	37,435	0	347,565	0	385,000	0	
空気清浄機 ｼﾞｱｲｰﾉ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸF-JDS70②【在宅福祉	101,601	0	0	0	64,166	0	0	0	37,435	0	347,565	0	385,000	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　居宅介護等事業

（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	
空気清浄機 KINP100【中川区介護保険事業所】	32,634	0	0	0	17,800	0	0	0	14,834	0	91,966	0	106,800	0	
卓上紙折り機　DF-990	244,354	0	0	0	59,840	0	0	0	184,514	0	114,686	0	299,200	0	
在宅福祉部ファイルサーバー機器（DS923+）エス	1,704,085	0	0	0	371,800	0	0	0	1,332,285	0	526,715	0	1,859,000	0	
中区事務室デスク①（3区統合事業関連）	300,940	0	0	0	20,174	0	0	0	280,766	0	21,855	0	302,621	0	
中区事務室デスク②（3区統合事業関連）	300,940	0	0	0	20,174	0	0	0	280,766	0	21,855	0	302,621	0	
中区事務室デスク③（3区統合事業関連）	267,128	0	0	0	17,908	0	0	0	249,220	0	19,400	0	268,620	0	
中区事務室デスク④（3区統合事業関連）	268,620	0	0	0	19,400	0	0	0	249,220	0	19,400	0	268,620	0	
中区事務室ロッカー（3区統合事業関連）	258,585	0	0	0	17,335	0	0	0	241,250	0	18,779	0	260,029	0	
中区事務室ロッカー②（3区統合事業関連）	258,585	0	0	0	17,335	0	0	0	241,250	0	18,779	0	260,029	0	
中区事務室収納庫（3区統合事業関連）	115,390	0	0	0	8,333	0	0	0	107,057	0	8,333	0	115,390	0	
中区事務室移動棚	0	0	594,470	0	29,718	0	0	0	564,752	0	29,718	0	594,470	0	
中区事業所サイクルポート「ネスカRミニ」	0	0	186,813	0	14,004	0	0	0	172,809	0	14,004	0	186,813	0	
事務所冷蔵庫（GR-W36SC(WU)）	0	0	102,970	0	12,870	0	0	0	90,100	0	12,870	0	102,970	0	
エアコン（南区介護保険事業所・区社協按分）	0	0	1,427,440	0	36,600	0	0	0	1,390,840	0	36,600	0	1,427,440	0	
器具及び備品 計	4,110,258	0	2,311,693	0	879,356	0	0	0	5,542,595	0	8,265,612	0	13,808,207	0	
有形リース資産															
PC④訪問	2,554,528	0	0	0	1,702,992	0	0	0	851,536	0	7,663,464	0	8,515,000	0	
PC④居宅介護等	737,142	0	0	0	491,388	0	0	0	245,754	0	2,211,246	0	2,457,000	0	
PC④移動	211,828	0	0	0	141,192	0	0	0	70,636	0	635,364	0	706,000	0	
PC④居宅介護支援	2,931,014	0	0	0	1,953,996	0	0	0	977,018	0	8,792,982	0	9,770,000	0	
PC④その他訪問	71,862	0	0	0	47,868	0	0	0	23,994	0	215,406	0	239,400	0	
PC④その他	193,092	0	0	0	128,688	0	0	0	64,404	0	579,096	0	643,500	0	
PC④研修	383,204	0	0	0	255,456	0	0	0	127,748	0	1,149,552	0	1,277,300	0	
PC⑤訪問	2,619,520	0	0	0	1,047,792	0	0	0	1,571,728	0	3,667,272	0	5,239,000	0	
PC⑤居宅介護等	843,030	0	0	0	337,188	0	0	0	505,842	0	1,180,158	0	1,686,000	0	
PC⑤移動支援	203,470	0	0	0	81,372	0	0	0	122,098	0	284,802	0	406,900	0	
PC⑤居宅介護支援	3,081,030	0	0	0	1,232,388	0	0	0	1,848,642	0	4,313,358	0	6,162,000	0	
PC⑤その他訪問	58,170	0	0	0	23,244	0	0	0	34,926	0	81,354	0	116,280	0	
PC⑤その他	203,470	0	0	0	81,372	0	0	0	122,098	0	284,802	0	406,900	0	
PC⑥訪問介護	4,466,800	0	0	0	1,030,800	0	0	0	3,436,000	0	1,718,000	0	5,154,000	0	
PC⑥居宅介護等	1,531,400	0	0	0	353,400	0	0	0	1,178,000	0	589,000	0	1,767,000	0	
PC⑥移動支援	382,200	0	0	0	88,200	0	0	0	294,000	0	147,000	0	441,000	0	
PC⑥居宅介護支援	5,998,200	0	0	0	1,384,200	0	0	0	4,614,000	0	2,307,000	0	6,921,000	0	
PC⑥その他訪問	127,400	0	0	0	29,400	0	0	0	98,000	0	49,000	0	147,000	0	
PC⑥その他	254,800	0	0	0	58,800	0	0	0	196,000	0	98,000	0	294,000	0	
オルフィスFT2430（訪問）	0	0	1,042,810	0	17,380	0	0	0	1,025,430	0	17,380	0	1,042,810	0	
オルフィスFT2430（居宅介護等）	0	0	357,560	0	5,959	0	0	0	351,601	0	5,959	0	357,560	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　居宅介護等事業

（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	
オルフィスFT2430（移動支援）	0	0	89,370	0	1,489	0	0	0	87,881	0	1,489	0	89,370	0	
オルフィスFT2430（居宅介護支援）	0	0	1,400,350	0	23,339	0	0	0	1,377,011	0	23,339	0	1,400,350	0	
オルフィスFT2430（その他訪問）	0	0	29,790	0	496	0	0	0	29,294	0	496	0	29,790	0	
オルフィスFT2430（その他）	0	0	59,580	0	993	0	0	0	58,587	0	993	0	59,580	0	
有形リース資産 計	26,852,160	0	2,979,460	0	10,519,392	0	0	0	19,312,228	0	36,016,512	0	55,328,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	30,962,423	0	5,291,153	0	11,398,748	0	0	0	24,854,828	0	47,915,219	0	72,770,047	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
⑰ﾜｲｽﾞﾏﾝ措置系ｶｽﾀﾏｲｽﾞ費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000	0	
⑱利用料合算システム（ワイズマン）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
⑱ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ管理ｼｽﾃﾑ（30分丸め）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	882,000	0	
⑲給与計算システム（ワイズマン）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	
⑳障害システム（ワイズマン）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
21療育ﾍﾙﾌﾟｼｽﾃﾑ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,560	0	1,393,560	0	
21給与ｼｽﾃﾑ（応研　給与大臣）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,250	0	2,882,250	0	
21人事管理ｼｽﾃﾑ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,500	0	1,480,500	0	
人事管理システムカスタマイズ　応研　人事大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,500	0	1,690,500	0	
なごやかヘルプシステム　㈱エス・ケイ　（在宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,500	0	1,690,500	0	
給与管理システムカスタマイズ　応研（ワイズマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420,250	0	2,420,250	0	
ワイズマンシステムカスタマイズ（制度改正対	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,180,000	0	12,180,000	0	
給与管理システムカスタマイズ 交通費等入力用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,500	0	871,500	0	
給与管理システムカスタマイズ 給与データコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500	0	
なごやかヘルプ報告システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,250	0	3,806,250	0	
なごやかヘルプ報告システム FieldPlus カスタマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,500	0	367,500	0	
代理受領書通知書作成システム ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
障害者総合支援システム ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,182,000	0	7,182,000	0	
障害者総合支援システム 追加システム ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000	0	
訪問確認票印刷システム ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,160	0	299,160	0	
人事管理システム 人事大臣カスタマイズシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	0	518,400	0	
実績統計システム ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,960	0	6,006,960	0	
障害者総合支援システム 医療費控除計算機能追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0	
給与管理システム 給与大臣カスタマイズ(勤怠ま	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,800	0	442,800	0	
障害者総合支援システム ２次開発(移動支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,500	0	5,008,500	0	
移動時間入力システム アトレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,400	0	626,400	0	
ヘルパー報告システム（移動時間入力機能追加）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000	0	
ヘルパー報告システム（前回の報告等機能追加）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
障害者総合支援システム 明細発行機能追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　居宅介護等事業

（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	
なごやかヘルプ報告システム（メール送信条件の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,000	0	972,000	0	
なごやかヘルプ報告システム（報告方法等の変	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,800	0	550,800	0	
人事管理システム 人事大臣NXカスタマイズ アト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,800	0	1,792,800	0	
なごやかスタッフの有給休暇シミュレーションプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,600	0	993,600	0	
生活応援サービス請求システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000	0	
ヘルパー報告システム改修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000	0	
勤務表・へるナビ用データ作成システム開発作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,800	0	712,800	0	
訪問確認票・実績チェック表システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	
フィールドプラススマホ化カスタマイズ費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,600	0	4,557,600	0	
ワイズマン機能改修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,360	0	423,360	0	
障害請求システム改修費 ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
障害請求システム追加改修費 ＣＩＳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	0	
ワイズマンシステムカスタマイズ費用　リコー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,671	0	671,671	0	
FieldPlusシステム改修費　エス・ケイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000	0	
FieldPlusシステム改修費　エス・ケイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,800	0	172,800	0	
ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ　Server Protection	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,840	0	159,840	0	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ Arcserve UDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,500	0	148,500	0	
障害者総合支援システム(請求）カスタマイズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,200	0	640,200	0	
FieldPlus機能追加(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向けﾋﾞﾙﾄﾞｱﾌﾟﾘ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,750	0	1,751,750	0	
ｼｽﾃﾑ運用仮想ｻｰﾊﾞｰWEBEREPORTﾗｲｾﾝｽ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000	0	
訪問確認票導入カスタマイズ	73,334	0	0	0	73,334	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	0	
すぐろくケアマネ	516,591	0	0	0	364,650	0	0	0	151,941	0	1,671,309	0	1,823,250	0	
すぐろくケアマネ②	267,300	0	0	0	118,800	0	0	0	148,500	0	445,500	0	594,000	0	
障害者総合支援システム(請求）報酬改定カスタマ	272,800	0	0	0	102,300	0	0	0	170,500	0	341,000	0	511,500	0	
ワイズマンカスタマイズ費用（在宅ケアマネジメ	183,613	0	0	0	62,953	0	0	0	120,660	0	194,105	0	314,765	0	
障害者総合支援システム（請求）報酬改定カスタ	366,670	0	0	0	88,000	0	0	0	278,670	0	161,330	0	440,000	0	
障害者総合支援システム報酬改定カスタマイズ	767,252	0	0	0	170,500	0	0	0	596,752	0	255,748	0	852,500	0	
すぐろくケアマネシステム（2台目以降）	2,053,336	0	0	0	440,000	0	0	0	1,613,336	0	586,664	0	2,200,000	0	
在宅福祉部ファイルサーバークラウドサービス	1,956,002	0	0	0	404,690	0	0	0	1,551,312	0	472,138	0	2,023,450	0	
IDC_すぐろくHomeシステム（1事業所）	0	0	827,200	0	165,440	0	0	0	661,760	0	165,440	0	827,200	0	
Fieldplusアプリ改修（クラッシュアップ事象の解	0	0	433,950	0	65,088	0	0	0	368,862	0	65,088	0	433,950	0	
障害者総合支援システムの報酬改定修正に伴うカ	0	0	1,045,000	0	104,496	0	0	0	940,504	0	104,496	0	1,045,000	0	
Fieldplusアプリ機能追加・改修	0	0	1,523,555	0	0	0	0	0	1,523,555	0	0	0	1,523,555	0	
ソフトウェア 計	6,456,898	0	3,829,705	0	2,160,251	0	0	0	8,126,352	0	90,502,669	0	98,629,021	0	
無形リース資産															
ワイズマン⑤訪問介護	7,858,016	0	0	0	7,858,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン⑤居宅介護等	2,281,432	0	0	0	2,281,432	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）令和7年04月01日　（至）令和8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　居宅介護等事業

（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	
ワイズマン⑤移動支援	620,212	0	0	0	620,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン⑤その他訪問	210,652	0	0	0	210,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン⑤居宅介護支援	9,102,000	0	0	0	9,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン⑤その他	620,212	0	0	0	620,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン⑥訪問介護	2,821,000	0	0	0	651,000	0	0	0	2,170,000	0	1,085,000	0	3,255,000	0	
ワイズマン⑥居宅介護等	998,400	0	0	0	230,400	0	0	0	768,000	0	384,000	0	1,152,000	0	
ワイズマン⑥移動支援	260,000	0	0	0	60,000	0	0	0	200,000	0	100,000	0	300,000	0	
ワイズマン⑥その他訪問	86,672	0	0	0	19,992	0	0	0	66,680	0	33,320	0	100,000	0	
ワイズマン⑥その他	173,336	0	0	0	39,996	0	0	0	133,340	0	66,660	0	200,000	0	
無形リース資産 計	25,031,932	0	0	0	21,693,912	0	0	0	3,338,020	0	1,668,980	0	5,007,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	31,488,830	0	3,829,705	0	23,854,163	0	0	0	11,464,372	0	92,171,649	0	103,636,021	0	
その他の固定資産 計	62,451,253	0	9,120,858	0	35,252,911	0	0	0	36,319,200	0	140,086,868	0	176,406,068	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	62,451,253	0	9,120,858	0	35,252,911	0	0	0	36,319,200	0	140,086,868	0	176,406,068	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　地域包括支援センター

（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)															
建物															
昭和区役所６階改修フロア	6,284,145	0	0	0	190,910	0	0	0	6,093,235	0	1,161,369	0	7,254,604	0	
昭和区役所６階改修フロア　電気設備	1,053,908	0	0	0	106,276	0	0	0	947,632	0	646,512	0	1,594,144	0	
昭和区役所６階改修フロア　給排水設備	343,776	0	0	0	34,666	0	0	0	309,110	0	210,884	0	519,994	0	
昭和区役所６階改修フロア　空調・換気設備	1,596,281	0	0	0	201,635	0	0	0	1,394,646	0	1,226,612	0	2,621,258	0	
昭和区役所６階改修　フロア	1,419,066	0	0	0	43,002	0	0	0	1,376,064	0	258,012	0	1,634,076	0	
昭和区役所６階改修フロア　電気設備	228,690	0	0	0	22,868	0	0	0	205,822	0	137,208	0	343,030	0	
昭和区役所６階改修フロア　給排水設備	262,590	0	0	0	26,258	0	0	0	236,332	0	157,548	0	393,880	0	
昭和区役所６階改修フロア　空調・換気設備	1,627,704	0	0	0	203,462	0	0	0	1,424,242	0	1,220,772	0	2,645,014	0	
緑区北部いきいき分室　空調・換気設備改修	767,892	0	0	0	93,076	0	0	0	674,816	0	535,184	0	1,210,000	0	
天白区東部いきいき分室　空調・換気設備改修	713,900	0	0	0	72,600	0	0	0	641,300	0	302,500	0	943,800	0	
建物 計	14,297,952	0	0	0	994,753	0	0	0	13,303,199	0	5,856,601	0	19,159,800	0	
車輌運搬具															
電動自転車(ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ電動ｱｼｽﾄﾘﾁｳﾑ)【瑞穂区東部	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
電動自転車（ﾔﾏﾊﾊﾟｽｳｨｽﾞ26ｲﾝﾁ）【瑞穂区東部いき	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,919	0	106,920	0	
電動自転車（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾛﾝﾃｨｱDX26）【熱田区いき	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,289	0	114,290	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,289	0	114,290	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,289	0	114,290	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,289	0	114,290	0	
電動自転車（パナソニックビビDX26）【守山区東	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,499	0	135,500	0	
電動自転車（ブリヂストンアシスタUSTD）【熱田	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,799	0	116,800	0	
電動自転車（パナソニックビビDX）【守山区東部	21,500	0	0	0	21,499	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
電動自転車（パナソニックビビDX）【守山区東部	21,500	0	0	0	21,499	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
電動自転車（パナソニックビビDX）【守山区東部	21,500	0	0	0	21,499	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000	0	
電動自転車（パナソニックビビMX）【中川区西部	33,225	0	0	0	33,224	0	0	0	1	0	113,899	0	113,900	0	
電動自転車（ブリジストンアシスタSTD）【南区南	42,497	0	0	0	42,496	0	0	0	1	0	101,989	0	101,990	0	
電動自転車（パナソニックビビMX）【中川区西部	52,205	0	0	0	52,204	0	0	0	1	0	113,899	0	113,900	0	
電動自転車（ブリヂストンアシスタ）【熱田区い	67,670	0	0	0	58,000	0	0	0	9,670	0	106,330	0	116,000	0	
電動自転車（ブリヂストンRS2C31）【熱田区いき	90,000	0	0	0	72,000	0	0	0	18,000	0	126,000	0	144,000	0	
電動自転車（パナソニックビビDX）【天白区東部	81,816	0	0	0	57,750	0	0	0	24,066	0	91,434	0	115,500	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　地域包括支援センター

（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	
電動自転車（パナソニックティモA）【いきいき本	106,054	0	0	0	70,700	0	0	0	35,354	0	106,046	0	141,400	0	
電動自転車（ビビDX　BE-FD632-24）【瑞穂区西部	97,654	0	0	0	61,674	0	0	0	35,980	0	87,369	0	123,349	0	
電動自転車（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾋﾞDX　BEFD633）【昭和区	0	0	124,410	0	57,013	0	0	0	67,397	0	57,013	0	124,410	0	
電動自転車（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾋﾞS18　BEFSS832）【昭和	0	0	126,150	0	57,816	0	0	0	68,334	0	57,816	0	126,150	0	
電動自転車（ヤマハPAS CHEER）【南区南部いきい	0	0	112,200	0	46,750	0	0	0	65,450	0	46,750	0	112,200	0	
電動自転車（パナソニックビビSX）【北区西部い	0	0	107,360	0	44,730	0	0	0	62,630	0	44,730	0	107,360	0	
電動自転車（パナソニックビビSX）【北区西部い	0	0	107,360	0	44,730	0	0	0	62,630	0	44,730	0	107,360	0	
電動自転車（パナソニックビビSX）【中川区西	0	0	111,000	0	23,125	0	0	0	87,875	0	23,125	0	111,000	0	
電動自転車（パナソニックビビSX）【中川区西	0	0	111,000	0	23,125	0	0	0	87,875	0	23,125	0	111,000	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	0	0	128,700	0	10,724	0	0	0	117,976	0	10,724	0	128,700	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	0	0	128,700	0	10,724	0	0	0	117,976	0	10,724	0	128,700	0	
電動自転車（ヤマハパスWith）【緑区北部いきい	0	0	128,700	0	10,724	0	0	0	117,976	0	10,724	0	128,700	0	
電動自転車（パナソニックビビMX）西区南部	0	0	115,600	0	4,816	0	0	0	110,784	0	4,816	0	115,600	0	
車輌運搬具 計	635,635	0	1,301,180	0	846,822	0	0	0	1,089,993	0	3,152,286	0	4,242,279	0	
器具及び備品															
ＡＥＤ（ﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRx）（熱田区いきいき）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン（ﾀﾞｲｷﾝSZRH112B・北区西部いきいき分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,799	0	280,800	0	
ISDN用外線基盤（MXN-4ITCA）【瑞穂区東部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	0	172,800	0	
ページセッター DFC-100L【中村区北部いきいき】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,998	0	299,999	0	
ＡＥＤ（ﾊｰﾄｽﾀｰﾄRX）【瑞穂区西部いきいき】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	420,723	0	420,724	0	
耐火金庫（ﾗｲｵﾝLSD-T）【西区南部いきいき】	78,855	0	0	0	6,350	0	0	0	72,505	0	54,503	0	127,008	0	
デジタルサイネージ（PN-Y436）【南区南部いきい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,579	0	203,580	0	
ルームエアコン（三菱MSZ-ZW9018S-W）【守山区東	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,947	0	270,948	0	
AED（ハートスタートFRx+）【千種区西部いきい	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
自転車小屋（コドYOKR-240）【瑞穂区西部いきい	74,724	0	0	0	19,926	0	0	0	54,798	0	144,462	0	199,260	0	
特注カウンター（木製2100*700*700）【瑞穂区西	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	408,239	0	408,240	0	
便器【熱田区いきいき】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
プロジェクター（EPSON EB-2142W）【本部】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,799	0	199,800	0	
ページセッター（デュプロDFC-100L）【本部】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	431,999	0	432,000	0	
カラー印刷機（デュプロ ｵﾙﾌｨｽFW5230）【本部】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,568,239	0	2,568,240	0	
便器（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾗｳﾝﾉﾝV+S4）【北区西部いきいき分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
モバイルPCタブレット2in1　AcerSW512-52P-F58U	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	0	172,800	0	
コードレス電話器　サクサ　WS805　【南区南部い	1,425	0	0	0	1,424	0	0	0	1	0	102,599	0	102,600	0	
トイレ便器・タンクセット【天白区東部分室】	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
FortiGate-80E	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0	
タイルカーペット　東リ　GA-400シリーズ【中村	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,799	0	162,800	0	
耐火金庫　ﾗｲｵﾝKB-507ST　ﾃﾝｷｰ式	205,551	0	0	0	13,779	0	0	0	191,772	0	83,822	0	275,594	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　地域包括支援センター

（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	
電話交換機主装置　IP8D-6KSU-A1等	60,881	0	0	0	60,880	0	0	0	1	0	398,474	0	398,475	0	
液晶テレビ（ソニーKJ65X8000H)【本部】	29,700	0	0	0	29,699	0	0	0	1	0	296,999	0	297,000	0	
空気清浄機（Airdog X5s）【南区南部いきいき】	26,404	0	0	0	17,600	0	0	0	8,804	0	96,796	0	105,600	0	
次亜塩素酸空間除菌脱臭機（ジアイーノ パナソ	101,601	0	0	0	64,166	0	0	0	37,435	0	347,565	0	385,000	0	
ノートパソコン　NEC　PC-VRT16FB6S3R6【西区南	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,899	0	185,900	0	
ノートブックSurfaceLaptop3VGZ-00018【北区西部	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,979	0	155,980	0	
空気清浄機（シャープ KINP100）【中川区西部い	34,117	0	0	0	17,800	0	0	0	16,317	0	90,483	0	106,800	0	
空気清浄機（シャープ KINP100）【中川区西部い	34,117	0	0	0	17,800	0	0	0	16,317	0	90,483	0	106,800	0	
AHD録画機能付暗視カメラ NS-AH37IRSDR【瑞穂区	52,950	0	0	0	27,624	0	0	0	25,326	0	140,422	0	165,748	0	
ノートパソコン NEC12.5型 LAVIE Direct【昭和	8,599	0	0	0	8,598	0	0	0	1	0	137,499	0	137,500	0	
ノートパソコン　Surface Laptop Go【北区西部い	13,987	0	0	0	13,986	0	0	0	1	0	167,749	0	167,750	0	
空気清浄機（Airdog X8Pro）【本部】	181,658	0	0	0	53,166	0	0	0	128,492	0	190,508	0	319,000	0	
エアコン（ダイキンS-40ZTFXP-W）【東区いきいき	147,204	0	0	0	25,130	0	122,074	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン（ダイキンS-36ZTFS-W）【東区いきいき	134,680	0	0	0	22,988	0	111,692	0	0	0	0	0	0	0	
コードレス多機能電話機（HI-24G-TEL）【守山区	214,108	0	0	0	52,433	0	0	0	161,675	0	152,925	0	314,600	0	
プロジェクター（エプソンEB-2155W）【昭和区西	224,034	0	0	0	57,200	0	0	0	166,834	0	119,166	0	286,000	0	
AED（ハートスタートHS1＋e）【守山区東部いきい	203,775	0	0	0	67,925	0	0	0	135,850	0	135,850	0	271,700	0	
AED（ベネハートC1A）【瑞穂区東部いきいき】	233,756	0	0	0	70,125	0	0	0	163,631	0	116,869	0	280,500	0	
いきいき本部　無線アクセスポイント（BUFFALO	107,525	0	0	0	11,220	0	0	0	96,305	0	15,895	0	112,200	0	
給湯器（TOTO　REW12A1B1KSCM）【中川区西部いき	288,750	0	0	0	49,500	0	0	0	239,250	0	57,750	0	297,000	0	
2人用デスク（50SBL-1672S）【南区南部いきい	103,592	0	0	0	6,944	0	0	0	96,648	0	7,522	0	104,170	0	
ノートパソコン（dynabook B55）【港区東部いき	193,660	0	0	0	49,445	0	0	0	144,215	0	53,565	0	197,780	0	
ノートパソコン（G TUNE P5-I7G60WT-B）【西区南	0	0	232,100	0	43,515	0	0	0	188,585	0	43,515	0	232,100	0	
エアコン（FHCP71FC）【瑞穂区西部いきいき支援	0	0	495,000	0	41,250	0	0	0	453,750	0	41,250	0	495,000	0	
エアコン（FHCP71FC）【瑞穂区西部いきいき支援	0	0	495,000	0	41,250	0	0	0	453,750	0	41,250	0	495,000	0	
エアコン【南区南部いきいき支援センター】	0	0	1,814,150	0	46,516	0	0	0	1,767,634	0	46,516	0	1,814,150	0	
エアコン（FDTV1606H6S）【中川区西部いきいき支	0	0	935,000	0	64,930	0	0	0	870,070	0	64,930	0	935,000	0	
AED（ベネハートC2オート）【熱田区いきいき】	0	0	346,500	0	21,654	0	0	0	324,846	0	21,654	0	346,500	0	
AED（ベネハートC2オート）【熱田区いきいき】	0	0	346,500	0	21,654	0	0	0	324,846	0	21,654	0	346,500	0	
器具及び備品 計	2,755,673	0	4,664,250	0	1,046,477	0	233,768	0	6,139,678	0	9,822,068	0	15,961,746	0	
有形リース資産															
地域包括システム用パソコン414台	93,819,600	0	0	0	31,273,200	0	0	0	62,546,400	0	93,819,600	0	156,366,000	0	
地域包括システム用パソコン追加分	9,016,504	0	0	0	3,005,496	0	0	0	6,011,008	0	6,010,992	0	12,022,000	0	
地域包括分室電話機	11,806,504	0	0	0	3,935,496	0	0	0	7,871,008	0	7,870,992	0	15,742,000	0	
地域包括Office追加	0	0	53,328,000	0	2,133,120	0	0	0	51,194,880	0	2,133,120	0	53,328,000	0	
有形リース資産 計	114,642,608	0	53,328,000	0	40,347,312	0	0	0	127,623,296	0	109,834,704	0	237,458,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産）計	132,331,868	0	59,293,430	0	43,235,364	0	233,768	0	148,156,166	0	128,665,659	0	276,821,825	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　地域包括支援センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
desknets NEO ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾗｲｾﾝｽ1000us【本部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488,400	0	3,488,400	0	
人事大臣NXピア・ツー・ピア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,400	0	3,983,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,400	0	3,983,400	0	
その他の固定資産 計	132,331,868	0	59,293,430	0	43,235,364	0	233,768	0	148,156,166	0	132,649,059	0	280,805,225	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	132,331,868	0	59,293,430	0	43,235,364	0	233,768	0	148,156,166	0	132,649,059	0	280,805,225	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　仕事・暮らし自立サポートセンター

（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)															
有形リース資産															
くらサポ名駅PC	3,448,680	0	0	0	766,368	0	0	0	2,682,312	0	1,085,688	0	3,768,000	0	
くらサポ金山PC	2,792,074	0	0	0	620,460	0	0	0	2,171,614	0	878,985	0	3,050,599	0	
くらサポ車②	1,265,966	0	0	0	276,204	0	0	0	989,762	0	322,238	0	1,312,000	0	
くらサポ車①	1,265,966	0	0	0	276,204	0	0	0	989,762	0	322,238	0	1,312,000	0	
くらサポ車③	1,265,966	0	0	0	276,204	0	0	0	989,762	0	322,238	0	1,312,000	0	
有形リース資産 計	10,038,652	0	0	0	2,215,440	0	0	0	7,823,212	0	2,931,387	0	10,754,599	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,038,652	0	0	0	2,215,440	0	0	0	7,823,212	0	2,931,387	0	10,754,599	0	
その他の固定資産 計	10,038,652	0	0	0	2,215,440	0	0	0	7,823,212	0	2,931,387	0	10,754,599	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	10,038,652	0	0	0	2,215,440	0	0	0	7,823,212	0	2,931,387	0	10,754,599	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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　公益事業

拠点区分　鯱城学園

（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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物　老人福祉ｾﾝﾀｰ	41,554,000	0	0	0	2,367,000	0	0	0	39,187,000	0	92,313,000	0	131,500,000	0	
楽陶館陶芸自習場増築分	9,179,937	0	0	0	527,918	0	0	0	8,652,019	0	13,637,881	0	22,289,900	0	
建物 計	50,733,937	0	0	0	2,894,918	0	0	0	47,839,019	0	105,950,881	0	153,789,900	0	
器具及び備品															
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
応接ｾｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
電動ろくろ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
三脚式ｽｸﾘｰﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,070	0	138,071	0	
裁断機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
陳列ｹｰｽ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	19	0	0	0	0	0	3	0	16	0	1,832,355	0	1,832,371	0	
有形リース資産															
大学印刷機	2,399,821	0	0	0	799,932	0	0	0	1,599,889	0	1,599,864	0	3,199,753	0	
有形リース資産 計	2,399,821	0	0	0	799,932	0	0	0	1,599,889	0	1,599,864	0	3,199,753	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	53,133,777	0	0	0	3,694,850	0	3	0	49,438,924	0	109,383,100	0	158,822,024	0	
その他の固定資産 計	53,133,777	0	0	0	3,694,850	0	3	0	49,438,924	0	109,383,100	0	158,822,024	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	53,133,777	0	0	0	3,694,850	0	3	0	49,438,924	0	109,383,100	0	158,822,024	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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）令和7年04月01日　（至）令和8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	39,195,541	43,326,383 (0)	39,195,541	0 (0)	43,326,383	
職員退職給付引当金	2,327,862,496	138,314,710 (0)	361,277,901	0 (0)	2,104,899,305	
退職共済預け金引当金	257,977,350	7,900,350 (0)	0	0 (0)	265,877,700	
計	2,625,035,387	189,541,443 (0)	400,473,442	0 (0)	2,414,103,388	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	8,277,804	9,784,856 (0)	8,277,804	0 (0)	9,784,856	
計	8,277,804	9,784,856 (0)	8,277,804	0 (0)	9,784,856	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,826,301	4,032,366 (0)	3,826,301	0 (0)	4,032,366	
計	3,826,301	4,032,366 (0)	3,826,301	0 (0)	4,032,366	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	4,074,299	4,860,736 (0)	4,074,299	0 (0)	4,860,736	
計	4,074,299	4,860,736 (0)	4,074,299	0 (0)	4,860,736	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	6,533	23,248 (0)	6,364	0 (0)	23,417	
賞与引当金	6,730,905	7,519,806 (0)	6,730,905	0 (0)	7,519,806	
計	6,737,438	7,543,054 (0)	6,737,269	0 (0)	7,543,223	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	110,424,629	114,817,074 (0)	110,424,629	0 (0)	114,817,074	
計	110,424,629	114,817,074 (0)	110,424,629	0 (0)	114,817,074	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,553,425	3,148,168 (0)	3,553,425	0 (0)	3,148,168	
計	3,553,425	3,148,168 (0)	3,553,425	0 (0)	3,148,168	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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　重層的支援体制整備事業

（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	41,235,667	39,955,945 (0)	41,235,667	0 (0)	39,955,945	
計	41,235,667	39,955,945 (0)	41,235,667	0 (0)	39,955,945	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	10,271,805	11,234,368 (0)	10,271,805	0 (0)	11,234,368	
計	10,271,805	11,234,368 (0)	10,271,805	0 (0)	11,234,368	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,656,025	3,725,778 (0)	3,656,025	0 (0)	3,725,778	
計	3,656,025	3,725,778 (0)	3,656,025	0 (0)	3,725,778	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,905,772	3,801,904 (0)	3,905,772	0 (0)	3,801,904	
計	3,905,772	3,801,904 (0)	3,905,772	0 (0)	3,801,904	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,422,163	3,623,789 (0)	3,422,163	0 (0)	3,623,789	
計	3,422,163	3,623,789 (0)	3,422,163	0 (0)	3,623,789	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	2,597,781	2,143,357 (0)	2,597,781	0 (0)	2,143,357	
計	2,597,781	2,143,357 (0)	2,597,781	0 (0)	2,143,357	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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　鯱城学園

（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	1,278,019	1,289,657 (0)	1,278,019	0 (0)	1,289,657	
計	1,278,019	1,289,657 (0)	1,278,019	0 (0)	1,289,657	

（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）令和7年04月01日　（至）令和8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	0	492,333 (0)	0	0 (0)	492,333	
計	0	492,333 (0)	0	0 (0)	492,333	

（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 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,855,053	0	18,855,053	0	18,855,053			
		一般会費収益	6,329,450	0	6,329,450	0	6,329,450			
		賛助会費収益	118,203	0	118,203	0	118,203			
		特別会費収益	12,407,400	0	12,407,400	0	12,407,400			
		分担金収益	574,344	0	574,344	0	574,344			
		分担金収益	574,344	0	574,344	0	574,344			
		寄附金収益	71,589,847	0	71,589,847	0	71,589,847			
		経常経費寄附金収益	71,589,847	0	71,589,847	0	71,589,847			
		経常経費補助金収益	946,628,395	0	946,628,395	0	946,628,395			
		県補助金収益	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000			
		県補助金収益	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000			
		市補助金収益	935,780,075	0	935,780,075	0	935,780,075			
		活動費等補助金収益	933,280,075	0	933,280,075	0	933,280,075			
		その他の市補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000			
		その他の補助金収益	5,648,320	0	5,648,320	0	5,648,320			
		その他の補助金収益	5,648,320	0	5,648,320	0	5,648,320			
		受託金収益	553,112,371	18,040,200	571,152,571	0	571,152,571			
		市受託金収益	370,148,371	18,040,200	388,188,571	0	388,188,571			
		市受託金収益	370,148,371	0	370,148,371	0	370,148,371			
		市研修事業受託金収益	0	18,040,200	18,040,200	0	18,040,200			
		県社協受託金収益	182,964,000	0	182,964,000	0	182,964,000			
		県社協受託金収益	182,964,000	0	182,964,000	0	182,964,000			
		事業収益	8,068,711	7,588,484	15,657,195	0	15,657,195			
		参加費収益	29,000	7,588,484	7,617,484	0	7,617,484			
		研修参加費収益	29,000	7,588,484	7,617,484	0	7,617,484			
		利用料収益	366,640	0	366,640	0	366,640			
		コピー機利用料収益	294,430	0	294,430	0	294,430			
		印刷機利用料収益	72,210	0	72,210	0	72,210			
		資料・図書等頒布収益	8,400	0	8,400	0	8,400			
		広告料収益	15,000	0	15,000	0	15,000			
		手数料収益	387,571	0	387,571	0	387,571			
		生命保険事務手数料収益	387,571	0	387,571	0	387,571			
		給付金収益	5,221,000	0	5,221,000	0	5,221,000			

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

	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			
収益	その他の事業収益	2,041,100	0	2,041,100	0	2,041,100			
	その他の事業収益	2,041,100	0	2,041,100	0	2,041,100			
	負担金収益	153,204,893	0	153,204,893	0	153,204,893			
	負担金収益	153,204,893	0	153,204,893	0	153,204,893			
	負担金収益	63,559,490	0	63,559,490	0	63,559,490			
	苦情相談事業負担金収益	24,019,550	0	24,019,550	0	24,019,550			
	その他の負担金収益	65,625,853	0	65,625,853	0	65,625,853			
	サービス活動収益計(1)	1,752,033,614	25,628,684	1,777,662,298	0	1,777,662,298			
費用	人件費	561,837,909	7,431,159	569,269,068	0	569,269,068			
	役員報酬	8,578,202	0	8,578,202	0	8,578,202			
	職員給料	415,600,467	0	415,600,467	0	415,600,467			
	職員俸給	338,849,492	0	338,849,492	0	338,849,492			
	職員諸手当	76,750,975	0	76,750,975	0	76,750,975			
	職員賞与	74,547,847	0	74,547,847	0	74,547,847			
	賞与引当金繰入	43,326,383	0	43,326,383	0	43,326,383			
	非常勤職員給与	51,868,311	7,431,159	59,299,470	0	59,299,470			
	非常勤職員賃金	44,488,184	6,560,597	51,048,781	0	51,048,781			
	非常勤職員交通費	1,566,550	266,530	1,833,080	0	1,833,080			
	非常勤職員一時金	0	32,090	32,090	0	32,090			
	非常勤職員共済費	5,704,697	571,942	6,276,639	0	6,276,639			
	非常勤職員福利厚生費	108,880	0	108,880	0	108,880			
	派遣職員費	49,896,884	0	49,896,884	0	49,896,884			
	退職給付費用	△174,699,055	0	△174,699,055	0	△174,699,055			
	法定福利費	92,718,870	0	92,718,870	0	92,718,870			
	事業費	55,513,185	16,528,830	72,042,015	0	72,042,015			
	水道光熱費	128,617	0	128,617	0	128,617			
	消耗器具備品費	3,675,693	303,457	3,979,150	0	3,979,150			
	事業用品費	3,564,227	210,342	3,774,569	0	3,774,569			
	事業用器具什器費	43,560	79,695	123,255	0	123,255			
	資料図書費	67,906	13,420	81,326	0	81,326			
	保険料	1,459,598	179,479	1,639,077	0	1,639,077			
	賃借料	1,814,250	2,632,609	4,446,859	0	4,446,859			
	車輌費	141,436	0	141,436	0	141,436			

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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		車輌燃料費	141,436	0	141,436	0	141,436			
		諸謝金	7,842,745	7,314,698	15,157,443	0	15,157,443			
		旅費交通費	1,677,230	37,390	1,714,620	0	1,714,620			
		役職員旅費	1,147,310	0	1,147,310	0	1,147,310			
		委員等旅費	529,920	37,390	567,310	0	567,310			
		研修研究費	226,400	52,750	279,150	0	279,150			
		研修研究参加費	211,000	52,750	263,750	0	263,750			
		研修研究旅費	15,400	0	15,400	0	15,400			
		印刷製本費	4,235,340	825,938	5,061,278	0	5,061,278			
		修繕費	296,000	0	296,000	0	296,000			
		通信運搬費	6,103,513	3,810,019	9,913,532	0	9,913,532			
		会議費	131,363	126,141	257,504	0	257,504			
		他機関との連絡調整費	124,131	126,141	250,272	0	250,272			
		交流会等経費	7,232	0	7,232	0	7,232			
		広報費	1,734,784	0	1,734,784	0	1,734,784			
		業務委託費	18,384,785	1,081,940	19,466,725	0	19,466,725			
		保守料	1,510,453	152,360	1,662,813	0	1,662,813			
		手数料	430,960	1,550	432,510	0	432,510			
		租税公課	920	10,400	11,320	0	11,320			
		給付金	5,221,000	0	5,221,000	0	5,221,000			
		雑費	498,098	99	498,197	0	498,197			
	事務費		56,003,890	0	56,003,890	0	56,003,890			
		福利厚生費	964,141	0	964,141	0	964,141			
		健康診断費	489,989	0	489,989	0	489,989			
		互助会費	411,932	0	411,932	0	411,932			
		その他福利厚生費	62,220	0	62,220	0	62,220			
		旅費交通費	995,516	0	995,516	0	995,516			
		研修研究費	576,072	0	576,072	0	576,072			
		研修研究参加費	265,960	0	265,960	0	265,960			
		研修研究旅費	310,112	0	310,112	0	310,112			
		事務消耗品費	3,770,879	0	3,770,879	0	3,770,879			
		事務用品費	3,283,184	0	3,283,184	0	3,283,184			
		事務器具什器費	387,772	0	387,772	0	387,772			

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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		資料図書費	99,923	0	99,923	0	99,923			
		印刷製本費	2,199,844	0	2,199,844	0	2,199,844			
		水道光熱費	982,314	0	982,314	0	982,314			
		修繕費	475,080	0	475,080	0	475,080			
		通信運搬費	1,031,904	0	1,031,904	0	1,031,904			
		会議費	122,116	0	122,116	0	122,116			
		他機関との連絡調整費	63,197	0	63,197	0	63,197			
		交流会等経費	58,919	0	58,919	0	58,919			
		業務委託費	19,636,791	0	19,636,791	0	19,636,791			
		保守料	907,239	0	907,239	0	907,239			
		手数料	5,209,961	0	5,209,961	0	5,209,961			
		保険料	300,224	0	300,224	0	300,224			
		機器等賃借料	2,923,949	0	2,923,949	0	2,923,949			
		土地・建物賃借料	24,000	0	24,000	0	24,000			
		租税公課	10,312,577	0	10,312,577	0	10,312,577			
		渉外費	32,100	0	32,100	0	32,100			
		諸会費	5,173,900	0	5,173,900	0	5,173,900			
		雑費	365,283	0	365,283	0	365,283			
	分担金費用		660,000	0	660,000	0	660,000			
		分担金費用	660,000	0	660,000	0	660,000			
	助成金費用		824,302,726	0	824,302,726	0	824,302,726			
		助成金費用	824,302,726	0	824,302,726	0	824,302,726			
		区社協一般助成金費用	14,919,336	0	14,919,336	0	14,919,336			
		区社協人件費助成金費用	653,081,141	0	653,081,141	0	653,081,141			
		区社協その他助成金費用	151,438,163	0	151,438,163	0	151,438,163			
		その他の助成金費用	4,864,086	0	4,864,086	0	4,864,086			
	負担金費用		50,320,279	0	50,320,279	0	50,320,279			
		負担金費用	50,320,279	0	50,320,279	0	50,320,279			
		民生委員互助共励事業会費費用	7,995,200	0	7,995,200	0	7,995,200			
		負担金費用	42,325,079	0	42,325,079	0	42,325,079			
	基金組入額		617,756	0	617,756	0	617,756			
		運営基金組入額	617,756	0	617,756	0	617,756			
	減価償却費		2,681,089	132,511	2,813,600	0	2,813,600			

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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			
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,396	0	△55,396	0	△55,396			
		サービス活動費用計(2)	1,551,881,438	24,092,500	1,575,973,938	0	1,575,973,938			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,152,176	1,536,184	201,688,360	0	201,688,360			
	収益	受取利息配当金収益	48,695,958	0	48,695,958	0	48,695,958			
		受取利息配当金収益	33,710,158	0	33,710,158	0	33,710,158			
		基本財産運用利息収益	6,139,580	0	6,139,580	0	6,139,580			
		運営基金運用利息収益	27,404,933	0	27,404,933	0	27,404,933			
		その他の利息収益	165,645	0	165,645	0	165,645			
		退職給与積立資産受取利息配当金収益	14,985,800	0	14,985,800	0	14,985,800			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	17,700,568	0	17,700,568	0	17,700,568			
		受入研修費収益	35,200	0	35,200	0	35,200			
		雑収益	17,665,368	0	17,665,368	0	17,665,368			
		サービス活動外収益計(4)	66,396,526	0	66,396,526	0	66,396,526			
		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)	66,396,526	0	66,396,526	0	66,396,526			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			266,548,702	1,536,184	268,084,886	0	268,084,886			

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			障害者就労移行支援事業	障害者就労定着支援事業	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	収益	経常経費補助金収益	0	0	35,739,000	35,739,000	0	35,739,000		
		市補助金収益	0	0	35,739,000	35,739,000	0	35,739,000		
		その他の市補助金収益	0	0	35,739,000	35,739,000	0	35,739,000		
		事業収益	33,421	0	0	33,421	0	33,421		
		手数料収益	33,421	0	0	33,421	0	33,421		
		その他の手数料収益	33,421	0	0	33,421	0	33,421		
		就労支援事業収益	48,920	0	0	48,920	0	48,920		
		就労支援事業収益	48,920	0	0	48,920	0	48,920		
		障害福祉サービス等事業収益	30,289,030	8,989,574	1,104,000	40,382,604	0	40,382,604		
		自立支援給付費収益	29,378,649	8,907,866	0	38,286,515	0	38,286,515		
		訓練等給付費収益	29,378,649	8,907,866	0	38,286,515	0	38,286,515		
		利用者負担金収益	201,581	81,708	0	283,289	0	283,289		
		その他の事業収益	708,800	0	1,104,000	1,812,800	0	1,812,800		
		補助金事業収益	708,800	0	0	708,800	0	708,800		
		受託事業収益	0	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000		
		サービス活動収益計(1)	30,371,371	8,989,574	36,843,000	76,203,945	0	76,203,945		
	費用	人件費	38,157,571	0	27,975,262	66,132,833	0	66,132,833		
		職員給料	25,466,739	0	18,465,800	43,932,539	0	43,932,539		
		職員俸給	19,881,800	0	13,708,000	33,589,800	0	33,589,800		
		職員諸手当	5,584,939	0	4,757,800	10,342,739	0	10,342,739		
		職員賞与	5,058,821	0	3,525,115	8,583,936	0	8,583,936		
		賞与引当金繰入	2,697,105	0	2,163,631	4,860,736	0	4,860,736		
		退職給付費用	199,950	0	232,500	432,450	0	432,450		
		法定福利費	4,734,956	0	3,588,216	8,323,172	0	8,323,172		
		事業費	817,057	85,621	1,348,417	2,251,095	0	2,251,095		
		燃料費	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
		消耗器具備品費	87,492	10,511	351,882	449,885	0	449,885		
		事業用品費	87,492	10,511	340,442	438,445	0	438,445		
		資料図書費	0	0	11,440	11,440	0	11,440		
		保険料	0	6,000	1,200	7,200	0	7,200		
		賃借料	137,984	4,780	17,270	160,034	0	160,034		
		車輌費	44,938	0	83,456	128,394	0	128,394		
		車輌燃料費	44,938	0	83,456	128,394	0	128,394		

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			障害者就労移行支援事業	障害者就労定着支援事業	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		
費用		諸謝金	2,227	0	0	2,227	0	2,227		
		旅費交通費	118,550	27,810	208,350	354,710	0	354,710		
		役職員旅費	118,550	27,810	208,350	354,710	0	354,710		
		研修研究費	55,000	0	55,000	110,000	0	110,000		
		研修研究参加費	55,000	0	55,000	110,000	0	110,000		
		通信運搬費	134,631	35,520	188,865	359,016	0	359,016		
		会議費	0	0	2,000	2,000	0	2,000		
		他機関との連絡調整費	0	0	2,000	2,000	0	2,000		
		広報費	170,630	0	413,259	583,889	0	583,889		
		業務委託費	500	0	0	500	0	500		
		手数料	36,280	0	160	36,440	0	36,440		
		租税公課	245	0	455	700	0	700		
		諸会費	14,300	0	0	14,300	0	14,300		
		雑費	14,280	0	26,520	40,800	0	40,800		
	事務費		2,975,612	0	5,323,862	8,299,474	0	8,299,474		
		福利厚生費	53,991	0	23,419	77,410	0	77,410		
		健康診断費	28,751	0	13,237	41,988	0	41,988		
		互助会費	21,280	0	8,202	29,482	0	29,482		
		その他福利厚生費	3,960	0	1,980	5,940	0	5,940		
		研修研究費	39,600	0	0	39,600	0	39,600		
		研修研究参加費	39,600	0	0	39,600	0	39,600		
		事務消耗品費	91,187	0	202,712	293,899	0	293,899		
		事務用品費	83,283	0	202,712	285,995	0	285,995		
		事務器具什器費	7,904	0	0	7,904	0	7,904		
		印刷製本費	109,968	0	204,226	314,194	0	314,194		
		水道光熱費	464,824	0	872,930	1,337,754	0	1,337,754		
		修繕費	25,550	0	47,450	73,000	0	73,000		
		通信運搬費	302,675	0	510,308	812,983	0	812,983		
		広報費	73,150	0	296,368	369,518	0	369,518		
		業務委託費	234,143	0	447,599	681,742	0	681,742		
		保守料	307,912	0	508,477	816,389	0	816,389		
		手数料	21,480	0	4,430	25,910	0	25,910		
		保険料	225,521	0	257,039	482,560	0	482,560		

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			障害者就労移行支援事業	障害者就労定着支援事業	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		
サービス活動外増減の部	費用	機器等賃借料	969,048	0	1,902,564	2,871,612	0	2,871,612		
		租税公課	46,563	0	26,340	72,903	0	72,903		
		諸会費	10,000	0	20,000	30,000	0	30,000		
		就労支援事業費用	48,920	0	0	48,920	0	48,920		
		就労支援事業費用	48,920	0	0	48,920	0	48,920		
		当期就労支援事業費用	48,920	0	0	48,920	0	48,920		
		減価償却費	3,788,144	0	724,020	4,512,164	0	4,512,164		
		サービス活動費用計(2)	45,787,304	85,621	35,371,561	81,244,486	0	81,244,486		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,415,933	8,903,953	1,471,439	△5,040,541	0	△5,040,541		
	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,415,933	8,903,953	1,471,439	△5,040,541	0	△5,040,541		

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	188,176	0	0	0	0	0	0	188,176
		経常経費寄附金収益	188,176	0	0	0	0	0	0	188,176
		経常経費補助金収益	7,679,584	3,491,117	0	428,950	0	0	0	11,599,651
		県補助金収益	7,439,584	3,357,881	0	0	0	0	0	10,797,465
		県補助金収益	7,439,584	3,357,881	0	0	0	0	0	10,797,465
		市補助金収益	240,000	133,236	0	428,950	0	0	0	802,186
		市人材定着等助成金収益	0	133,236	0	428,950	0	0	0	562,186
		その他の市補助金収益	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
		受託金収益	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
		市受託金収益	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
		市研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
		事業収益	979,430	0	0	0	253,296	7,270,062	655,650	9,158,438
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	655,650	655,650
		研修参加費収益	0	0	0	0	0	0	655,650	655,650
		利用料収益	0	0	0	0	66,586	7,270,062	0	7,336,648
		生活応援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	7,270,062	0	7,270,062
		その他の利用料収益	0	0	0	0	66,586	0	0	66,586
		資料・図書等頒布収益	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
		その他の事業収益	978,330	0	0	0	186,710	0	0	1,165,040
		その他の事業収益	978,330	0	0	0	186,710	0	0	1,165,040
		負担金収益	0	0	0	0	0	203,985	0	203,985
		負担金収益	0	0	0	0	0	203,985	0	203,985
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0	203,985	0	203,985
		介護保険事業収益	878,289,904	0	0	636,530,093	0	7,515,720	0	1,522,335,717
		居宅介護料収益	549,286,444	0	0	0	0	0	0	549,286,444
		介護報酬収益	484,978,859	0	0	0	0	0	0	484,978,859
		介護負担金収益(公費)	8,251,394	0	0	0	0	0	0	8,251,394
		介護負担金収益(一般)	56,054,573	0	0	0	0	0	0	56,054,573
		介護予防負担金収益(一般)	1,618	0	0	0	0	0	0	1,618
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	624,136,602	0	0	0	624,136,602
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	588,620,241	0	0	0	588,620,241
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	35,516,361	0	0	0	35,516,361
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	330,010,396	0	0	12,580,496	0	0	0	342,590,892

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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
収益		事業費収益	291,943,677	0	0	12,580,496	0	0	0	304,524,173
		事業負担金収益（公費）	5,250,905	0	0	0	0	0	0	5,250,905
		事業負担金収益（一般）	32,815,814	0	0	0	0	0	0	32,815,814
	利用者等利用料収益		119,200	0	0	0	0	0	0	119,200
		その他の利用料収益	119,200	0	0	0	0	0	0	119,200
	その他の事業収益		0	0	0	12,100	0	7,515,720	0	7,527,820
		受託事業収益	0	0	0	12,100	0	7,515,720	0	7,527,820
	(保険等査定減)		△1,126,136	0	0	△199,105	0	0	0	△1,325,241
	児童福祉事業収益		0	0	0	0	18,845,242	0	0	18,845,242
	その他の事業収益		0	0	0	0	18,845,242	0	0	18,845,242
		受託事業収益	0	0	0	0	18,845,242	0	0	18,845,242
	障害福祉サービス等事業収益		0	321,672,215	52,123,030	0	0	0	0	373,795,245
	自立支援給付費収益		0	317,840,782	0	0	0	0	0	317,840,782
		介護給付費収益	0	317,840,782	0	0	0	0	0	317,840,782
	利用者負担金収益		0	4,647,303	0	0	0	0	0	4,647,303
	その他の事業収益		0	0	52,123,030	0	0	0	0	52,123,030
		受託事業収益	0	0	52,123,030	0	0	0	0	52,123,030
	(保険等査定減)		0	△815,870	0	0	0	0	0	△815,870
	サービス活動収益計(1)		887,137,094	325,163,332	52,123,030	636,959,043	19,098,538	14,989,767	1,101,650	1,936,572,454
費用	人件費		819,990,950	329,628,084	47,410,613	522,798,232	18,719,575	3,928,572	1,826,873	1,744,302,899
	職員給料		289,356,997	108,114,679	9,428,260	342,841,568	3,534,966	△3,022,027	0	750,254,443
		職員俸給	207,617,055	77,971,477	9,399,902	245,288,679	3,524,463	△3,030,429	0	540,771,147
		職員諸手当	81,739,942	30,143,202	28,358	97,552,889	10,503	8,402	0	209,483,296
	職員賞与		58,639,391	23,013,103	2,667,836	71,802,262	1,000,438	800,351	0	157,923,381
	賞与引当金繰入		4,311,050	3,208,756	0	0	0	0	0	7,519,806
	非常勤職員給与		407,023,932	172,848,753	32,780,529	36,820,101	13,233,926	5,390,052	1,826,873	669,924,166
		非常勤職員賃金	45,011,202	18,212,170	2,925,662	32,508,475	1,091,894	873,515	1,763,183	102,386,101
		非常勤職員交通費	1,305,174	512,703	82,490	1,104,390	30,730	24,583	63,690	3,123,760
		非常勤職員一時金	2,596,651	809,159	0	1,281,490	0	0	0	4,687,300
		非常勤職員共済費	11,899,770	3,357,089	538,759	1,925,746	201,309	161,048	0	18,083,721
		非常勤職員福利厚生費	279,995	0	0	0	0	0	0	279,995
		居宅介護等活動費	287,511,513	124,633,317	24,296,748	0	9,898,675	3,599,518	0	449,939,771
		居宅介護等活動交通費	28,922,471	12,537,597	2,444,153	0	995,766	362,097	0	45,262,084

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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
費用		居宅介護等活動一時金	18,715,351	8,112,915	1,581,579	0	644,347	234,308	0	29,288,500
		居宅介護等共済費	10,781,805	4,673,803	911,138	0	371,205	134,983	0	16,872,934
	派遣職員費		294,714	108,124	0	215,011	0	0	0	617,849
	退職給付費用		3,706,850	1,374,503	0	3,590,897	0	0	0	8,672,250
	法定福利費		56,658,016	20,960,166	2,533,988	67,528,393	950,245	760,196	0	149,391,004
	事業費		0	0	0	0	0	0	2,442,838	2,442,838
	消耗器具備品費		0	0	0	0	0	0	211,790	211,790
		事業用品費	0	0	0	0	0	0	7,454	7,454
		資料図書費	0	0	0	0	0	0	204,336	204,336
	保険料		0	0	0	0	0	0	51,389	51,389
	賃借料		0	0	0	0	0	0	86,867	86,867
	諸謝金		0	0	0	0	0	0	1,225,164	1,225,164
	研修研究費		0	0	0	0	0	0	12,440	12,440
		研修研究参加費	0	0	0	0	0	0	12,440	12,440
	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	154,042	154,042
	通信運搬費		0	0	0	0	0	0	60,166	60,166
	会議費		0	0	0	0	0	0	84,780	84,780
		他機関との連絡調整費	0	0	0	0	0	0	84,780	84,780
	業務委託費		0	0	0	0	0	0	523,000	523,000
	保守料		0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
	租税公課		0	0	0	0	0	0	200	200
	事務費		75,795,096	22,194,161	5,361,830	64,791,759	2,466,588	4,708,950	0	175,318,384
	福利厚生費		3,613,004	942,509	219,362	475,543	88,589	160,303	0	5,499,310
		健康診断費	3,478,532	911,196	219,362	418,123	88,589	160,303	0	5,276,105
		互助会費	52,632	31,313	0	0	0	0	0	83,945
		その他福利厚生費	81,840	0	0	57,420	0	0	0	139,260
	職員被服費		814,585	265,007	67,157	127,388	28,748	47,003	0	1,349,888
	旅費交通費		1,209,272	315,250	99,576	631,800	46,551	68,821	0	2,371,270
	研修研究費		1,109,383	616,320	86,451	2,560,872	36,579	301,075	0	4,710,680
		研修研究諸謝金	546,900	173,514	42,442	280,151	17,149	269,066	0	1,329,222
		研修研究参加費	426,769	397,085	32,849	2,003,321	13,594	24,152	0	2,897,770
		研修研究旅費	135,714	45,721	11,160	277,400	5,836	7,857	0	483,688
	事務消耗品費		5,885,131	1,879,895	485,982	5,014,962	224,326	334,029	0	13,824,325

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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
	費用	事務用品費	2,077,857	720,711	188,502	2,333,229	99,927	130,168	0	5,550,394
		事務器具什器費	1,663,112	503,721	131,740	1,681,106	52,832	91,806	0	4,124,317
		資料図書費	209,642	53,782	14,960	434,533	8,376	10,271	0	731,564
		職員用支給品費	1,934,520	601,681	150,780	566,094	63,191	101,784	0	3,418,050
		印刷製本費	1,853,735	666,727	162,065	2,192,531	83,940	112,080	0	5,071,078
		水道光熱費	2,091,746	719,582	177,702	2,713,826	92,787	127,913	0	5,923,556
		修繕費	948,401	367,548	76,911	1,451,632	45,429	52,765	0	2,942,686
		通信運搬費	20,287,702	6,532,684	1,589,153	13,735,423	675,658	1,153,288	0	43,973,908
		会議費	707,784	236,642	72,996	39,163	25,962	43,145	0	1,125,692
		他機関との連絡調整費	7,924	2,311	15,341	4,134	260	444	0	30,414
		交流会等経費	699,860	234,331	57,655	35,029	25,702	42,701	0	1,095,278
		広報費	7,067	89,041	14,475	154,523	10,188	6,975	0	282,269
		業務委託費	9,770,477	2,800,444	678,797	10,835,136	286,332	599,898	0	24,971,084
		保守料	6,882,109	2,117,481	518,260	4,327,456	212,138	376,715	0	14,434,159
		手数料	3,064,702	304,379	62,698	1,378,068	52,440	138,294	0	5,000,581
		保険料	1,270,713	170,803	39,522	586,567	26,117	31,601	0	2,125,323
		機器等賃借料	6,883,261	1,873,695	457,705	8,370,627	224,213	354,539	0	18,164,040
		土地・建物賃借料	5,934,320	1,730,553	409,596	7,501,109	220,856	293,553	0	16,089,987
		車輌費	443,292	148,806	35,901	674,457	29,463	25,715	0	1,357,634
		車輌燃料費	433,253	145,585	35,636	662,634	28,802	25,450	0	1,331,360
		車輌検査費等	10,039	3,221	265	11,823	661	265	0	26,274
		租税公課	1,690,430	8,423	2,122	54,906	1,166	1,634	0	1,758,681
		諸会費	52,747	17,726	3,921	119,531	1,790	2,911	0	198,626
		雑費	1,275,235	390,646	101,478	1,846,239	53,316	476,693	0	4,143,607
		負担金費用	280,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	1,120,000
		負担金費用	280,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	1,120,000
		負担金費用	280,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	1,120,000
		減価償却費	12,910,773	4,236,888	1,124,571	15,419,810	346,219	959,194	255,456	35,252,911
		徴収不能額	15,643	0	0	0	0	0	0	15,643
		徴収不能引当金繰入	22,430	0	0	0	718	100	0	23,248
		サービス活動費用計(2)	909,014,892	356,339,133	54,177,014	603,009,801	21,813,100	9,596,816	4,525,167	1,958,475,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,877,798	△31,175,801	△2,053,984	33,949,242	△2,714,562	5,392,951	△3,423,517	△21,903,469
サ	収益	受取利息配当金収益	5,404,911	0	0	0	0	0	0	5,404,911

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,549,684	0	0	0	0	0	0	1,549,684
		その他の利息収益	1,549,684	0	0	0	0	0	0	1,549,684
		修繕等積立資産受取利息配当金収益	3,855,227	0	0	0	0	0	0	3,855,227
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	265,138	244,005	0	1,428,215	0	138,000	2,380,000	4,455,358
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	78,000	2,380,000	2,458,000
		雑収益	265,138	244,005	0	1,428,215	0	60,000	0	1,997,358
		サービス活動外収益計(4)	5,670,049	244,005	0	1,428,215	0	138,000	2,380,000	9,860,269
	費用	支払利息	832,785	65,200	16,384	191,392	5,051	12,963	2,711	1,126,486
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
		雑損失	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	834,185	65,200	16,384	191,392	5,051	12,963	2,711	1,127,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,835,864	178,805	△16,384	1,236,823	△5,051	125,037	2,377,289	8,732,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,041,934	△30,996,996	△2,070,368	35,186,065	△2,719,613	5,517,988	△1,046,228	△13,171,086

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	収益 寄附金収益	0	188,176						
	経常経費寄附金収益	0	188,176						
	経常経費補助金収益	0	11,599,651						
	県補助金収益	0	10,797,465						
	県補助金収益	0	10,797,465						
	市補助金収益	0	802,186						
	市人材定着等助成金収益	0	562,186						
	その他の市補助金収益	0	240,000						
	受託金収益	0	446,000						
	市受託金収益	0	446,000						
	市研修事業受託金収益	0	446,000						
	事業収益	0	9,158,438						
	参加費収益	0	655,650						
	研修参加費収益	0	655,650						
	利用料収益	0	7,336,648						
	生活応援サービス利用料収益	0	7,270,062						
	その他の利用料収益	0	66,586						
	資料・図書等頒布収益	0	1,100						
	その他の事業収益	0	1,165,040						
	その他の事業収益	0	1,165,040						
	負担金収益	0	203,985						
	負担金収益	0	203,985						
	その他の負担金収益	0	203,985						
	介護保険事業収益	0	1,522,335,717						
	居宅介護料収益	0	549,286,444						
	介護報酬収益	0	484,978,859						
	介護負担金収益(公費)	0	8,251,394						
	介護負担金収益(一般)	0	56,054,573						
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,618						
	居宅介護支援介護料収益	0	624,136,602						
	居宅介護支援介護料収益	0	588,620,241						
	介護予防支援介護料収益	0	35,516,361						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	342,590,892						

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
収益		事業費収益	0	304,524,173						
		事業負担金収益（公費）	0	5,250,905						
		事業負担金収益（一般）	0	32,815,814						
		利用者等利用料収益	0	119,200						
		その他の利用料収益	0	119,200						
		その他の事業収益	0	7,527,820						
		受託事業収益	0	7,527,820						
		(保険等査定減)	0	△1,325,241						
	児童福祉事業収益		0	18,845,242						
		その他の事業収益	0	18,845,242						
		受託事業収益	0	18,845,242						
	障害福祉サービス等事業収益		0	373,795,245						
		自立支援給付費収益	0	317,840,782						
		介護給付費収益	0	317,840,782						
		利用者負担金収益	0	4,647,303						
		その他の事業収益	0	52,123,030						
		受託事業収益	0	52,123,030						
		(保険等査定減)	0	△815,870						
	サービス活動収益計(1)		0	1,936,572,454						
費用	人件費		0	1,744,302,899						
		職員給料	0	750,254,443						
		職員俸給	0	540,771,147						
		職員諸手当	0	209,483,296						
		職員賞与	0	157,923,381						
		賞与引当金繰入	0	7,519,806						
		非常勤職員給与	0	669,924,166						
		非常勤職員賃金	0	102,386,101						
		非常勤職員交通費	0	3,123,760						
		非常勤職員一時金	0	4,687,300						
		非常勤職員共済費	0	18,083,721						
		非常勤職員福利厚生費	0	279,995						
		居宅介護等活動費	0	449,939,771						
		居宅介護等活動交通費	0	45,262,084						

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
費用 居宅介護等活動一時金	0	29,288,500						
費用 居宅介護等共済費	0	16,872,934						
費用 派遣職員費	0	617,849						
費用 退職給付費用	0	8,672,250						
費用 法定福利費	0	149,391,004						
費用 事業費	0	2,442,838						
費用 消耗器具備品費	0	211,790						
費用 事業用品費	0	7,454						
費用 資料図書費	0	204,336						
費用 保険料	0	51,389						
費用 賃借料	0	86,867						
費用 諸謝金	0	1,225,164						
費用 研修研究費	0	12,440						
費用 研修研究参加費	0	12,440						
費用 印刷製本費	0	154,042						
費用 通信運搬費	0	60,166						
費用 会議費	0	84,780						
費用 他機関との連絡調整費	0	84,780						
費用 業務委託費	0	523,000						
費用 保守料	0	33,000						
費用 租税公課	0	200						
費用 事務費	0	175,318,384						
費用 福利厚生費	0	5,499,310						
費用 健康診断費	0	5,276,105						
費用 互助会費	0	83,945						
費用 その他福利厚生費	0	139,260						
費用 職員被服費	0	1,349,888						
費用 旅費交通費	0	2,371,270						
費用 研修研究費	0	4,710,680						
費用 研修研究諸謝金	0	1,329,222						
費用 研修研究参加費	0	2,897,770						
費用 研修研究旅費	0	483,688						
費用 事務消耗品費	0	13,824,325						

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
事務用品費	0	5,550,394						
事務器具什器費	0	4,124,317						
資料図書費	0	731,564						
職員用支給品費	0	3,418,050						
印刷製本費	0	5,071,078						
水道光熱費	0	5,923,556						
修繕費	0	2,942,686						
通信運搬費	0	43,973,908						
会議費	0	1,125,692						
他機関との連絡調整費	0	30,414						
交流会等経費	0	1,095,278						
広報費	0	282,269						
業務委託費	0	24,971,084						
保守料	0	14,434,159						
手数料	0	5,000,581						
保険料	0	2,125,323						
機器等賃借料	0	18,164,040						
土地・建物賃借料	0	16,089,987						
車輌費	0	1,357,634						
車輌燃料費	0	1,331,360						
車輌検査費等	0	26,274						
租税公課	0	1,758,681						
諸会費	0	198,626						
雑費	0	4,143,607						
負担金費用	0	1,120,000						
負担金費用	0	1,120,000						
負担金費用	0	1,120,000						
減価償却費	0	35,252,911						
徴収不能額	0	15,643						
徴収不能引当金繰入	0	23,248						
サービス活動費用計(2)	0	1,958,475,923						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△21,903,469						
受取利息配当金収益	0	5,404,911						

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,549,684						
		その他の利息収益	0	1,549,684						
		修繕等積立資産受取利息配当金収益	0	3,855,227						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	4,455,358						
		受入研修費収益	0	2,458,000						
		雑収益	0	1,997,358						
		サービス活動外収益計(4)	0	9,860,269						
	費用	支払利息	0	1,126,486						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	1,400						
		雑損失	0	1,400						
		サービス活動外費用計(5)	0	1,127,886						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	8,732,383						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△13,171,086						

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

		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		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,694,892,018	0	216,448,000	1,911,340,018	0	1,911,340,018		
		市受託金収益	1,694,892,018	0	216,448,000	1,911,340,018	0	1,911,340,018		
		市受託金収益	1,694,892,018	0	213,238,000	1,908,130,018	0	1,908,130,018		
		市研修事業受託金収益	0	0	3,210,000	3,210,000	0	3,210,000		
		介護保険事業収益	390,746,892	626,933,799	0	1,017,680,691	0	1,017,680,691		
		居宅介護支援介護料収益	0	620,471,161	0	620,471,161	0	620,471,161		
		介護予防支援介護料収益	0	620,471,161	0	620,471,161	0	620,471,161		
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	390,762,359	0	0	390,762,359	0	390,762,359		
		事業費収益	390,762,359	0	0	390,762,359	0	390,762,359		
		その他の事業収益	0	6,461,300	0	6,461,300	0	6,461,300		
		受託事業収益	0	6,461,300	0	6,461,300	0	6,461,300		
		(保険等査定減)	△15,467	1,338	0	△14,129	0	△14,129		
		サービス活動収益計(1)	2,085,638,910	626,933,799	216,448,000	2,929,020,709	0	2,929,020,709		
	費用	人件費	1,377,605,751	326,516,778	151,041,682	1,855,164,211	0	1,855,164,211		
		職員給料	821,166,887	29,710,695	73,714,048	924,591,630	0	924,591,630		
		職員俸給	689,454,170	23,387,600	54,061,933	766,903,703	0	766,903,703		
		職員諸手当	131,712,717	6,323,095	19,652,115	157,687,927	0	157,687,927		
		職員賞与	192,022,095	5,753,942	18,378,111	216,154,148	0	216,154,148		
		賞与引当金繰入	101,594,685	2,975,963	10,246,426	114,817,074	0	114,817,074		
		非常勤職員給与	90,914,177	282,996,353	35,317,059	409,227,589	0	409,227,589		
		非常勤職員賃金	76,833,401	231,906,398	28,837,545	337,577,344	0	337,577,344		
		非常勤職員交通費	2,679,590	7,484,140	1,413,070	11,576,800	0	11,576,800		
		非常勤職員一時金	0	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000		
		非常勤職員共済費	11,252,248	37,906,431	4,981,084	54,139,763	0	54,139,763		
		非常勤職員福利厚生費	148,938	419,384	85,360	653,682	0	653,682		
		退職給付費用	9,653,400	0	0	9,653,400	0	9,653,400		
		法定福利費	162,254,507	5,079,825	13,386,038	180,720,370	0	180,720,370		
		事業費	467,112,079	414,703,611	3,880,698	885,696,388	0	885,696,388		
		被服費	60,330	0	4,020	64,350	0	64,350		
		水道光熱費	14,087,026	0	34,535	14,121,561	0	14,121,561		
		燃料費	10,684	0	0	10,684	0	10,684		
		消耗器具備品費	26,847,733	3,209,543	156,079	30,213,355	0	30,213,355		
		事業用品費	22,588,252	921,459	156,079	23,665,790	0	23,665,790		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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		
		事業用器具什器費	3,807,948	2,140,134	0	5,948,082	0	5,948,082		
		資料図書費	451,533	147,950	0	599,483	0	599,483		
		保険料	1,773,687	167,940	4,773	1,946,400	0	1,946,400		
		賃借料	33,697,609	773,140	813,363	35,284,112	0	35,284,112		
		車輌費	1,823,733	4,207	70,083	1,898,023	0	1,898,023		
		車輌燃料費	1,809,633	4,207	70,083	1,883,923	0	1,883,923		
		車輌検査費等	14,100	0	0	14,100	0	14,100		
		活動費	720	0	620,484	621,204	0	621,204		
		その他活動費	720	0	620,484	621,204	0	621,204		
		諸謝金	24,965,875	0	94,800	25,060,675	0	25,060,675		
		旅費交通費	1,076,569	80,720	151,820	1,309,109	0	1,309,109		
		役職員旅費	892,782	80,720	151,820	1,125,322	0	1,125,322		
		委員等旅費	183,787	0	0	183,787	0	183,787		
		研修研究費	3,483,120	1,470,990	150,250	5,104,360	0	5,104,360		
		研修研究参加費	2,912,160	1,412,690	30,540	4,355,390	0	4,355,390		
		研修研究旅費	570,960	58,300	119,710	748,970	0	748,970		
費用		印刷製本費	19,376,330	766,407	176,997	20,319,734	0	20,319,734		
		修繕費	1,997,563	226,750	3,659	2,227,972	0	2,227,972		
		通信運搬費	33,006,160	1,387,267	696,089	35,089,516	0	35,089,516		
		会議費	757,934	8,186	3,486	769,606	0	769,606		
		他機関との連絡調整費	147,425	8,186	0	155,611	0	155,611		
		交流会等経費	610,509	0	3,486	613,995	0	613,995		
		広報費	17,276,874	991,690	663,976	18,932,540	0	18,932,540		
		業務委託費	256,227,131	403,137,856	191,773	659,556,760	0	659,556,760		
		保守料	19,611,705	319,020	0	19,930,725	0	19,930,725		
		手数料	10,065,175	1,442,519	44,511	11,552,205	0	11,552,205		
		租税公課	51,800	42,000	0	93,800	0	93,800		
		諸会費	910,400	0	0	910,400	0	910,400		
		雑費	3,921	675,376	0	679,297	0	679,297		
	事務費		53,119,978	2,522,770	208,685	55,851,433	0	55,851,433		
		福利厚生費	1,438,723	69,890	197,685	1,706,298	0	1,706,298		
		健康診断費	1,014,836	27,284	87,563	1,129,683	0	1,129,683		
		互助会費	280,667	38,646	98,242	417,555	0	417,555		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(単位：円)

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		
	費用	その他福利厚生費	143,220	3,960	11,880	159,060	0	159,060		
		事務消耗品費	39,600	0	0	39,600	0	39,600		
		事務用品費	39,600	0	0	39,600	0	39,600		
		保守料	1,760	0	0	1,760	0	1,760		
		手数料	98,000	42,000	11,000	151,000	0	151,000		
		機器等賃借料	109,087	0	0	109,087	0	109,087		
		土地・建物賃借料	50,998,593	980,880	0	51,979,473	0	51,979,473		
		租税公課	434,215	1,430,000	0	1,864,215	0	1,864,215		
		減価償却費	40,347,312	2,922,332	0	43,269,644	0	43,269,644		
		サービス活動費用計(2)	1,938,185,120	746,665,491	155,131,065	2,839,981,676	0	2,839,981,676		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		147,453,790	△119,731,692	61,316,935	89,039,033	0	89,039,033		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,694	108,784	0	116,478	0	116,478		
		受取利息配当金収益	7,694	108,784	0	116,478	0	116,478		
		その他の利息収益	7,694	108,784	0	116,478	0	116,478		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	944	1,349,576	0	1,350,520	0	1,350,520		
		雑収益	944	1,349,576	0	1,350,520	0	1,350,520		
	サービス活動外収益計(4)		8,638	1,458,360	0	1,466,998	0	1,466,998		
	費用	支払利息	3,535,495	0	0	3,535,495	0	3,535,495		
	サービス活動外費用計(5)		3,535,495	0	0	3,535,495	0	3,535,495		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,526,857	1,458,360	0	△2,068,497	0	△2,068,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			143,926,933	△118,273,332	61,316,935	86,970,536	0	86,970,536		

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	93,659,372	94,473,099	188,132,471	0	188,132,471			
		市受託金収益	93,659,372	94,473,099	188,132,471	0	188,132,471			
		市受託金収益	93,659,372	94,473,099	188,132,471	0	188,132,471			
		サービス活動収益計(1)	93,659,372	94,473,099	188,132,471	0	188,132,471			
	費用	人件費	68,911,847	74,787,729	143,699,576	0	143,699,576			
		職員給料	42,758,979	45,271,736	88,030,715	0	88,030,715			
		職員俸給	36,421,600	37,957,669	74,379,269	0	74,379,269			
		職員諸手当	6,337,379	7,314,067	13,651,446	0	13,651,446			
		職員賞与	10,951,529	9,991,825	20,943,354	0	20,943,354			
		賞与引当金繰入	5,524,396	5,709,972	11,234,368	0	11,234,368			
		非常勤職員給与	648,422	2,154,209	2,802,631	0	2,802,631			
		非常勤職員賃金	646,629	1,883,250	2,529,879	0	2,529,879			
		非常勤職員交通費	0	245,890	245,890	0	245,890			
		非常勤職員共済費	1,793	25,069	26,862	0	26,862			
		派遣職員費	0	848,925	848,925	0	848,925			
		退職給付費用	390,600	530,100	920,700	0	920,700			
		法定福利費	8,637,921	10,280,962	18,918,883	0	18,918,883			
		事業費	6,226,067	6,267,371	12,493,438	0	12,493,438			
		水道光熱費	1,145,098	565,783	1,710,881	0	1,710,881			
		消耗器具備品費	351,615	332,797	684,412	0	684,412			
		事業用品費	351,615	292,603	644,218	0	644,218			
		事業用器具什器費	0	40,194	40,194	0	40,194			
		保険料	145,490	203,926	349,416	0	349,416			
		賃借料	1,085,216	1,013,888	2,099,104	0	2,099,104			
		車輌費	72,492	147,840	220,332	0	220,332			
		車輌燃料費	72,492	147,840	220,332	0	220,332			
		諸謝金	27,950	0	27,950	0	27,950			
		旅費交通費	376,880	246,100	622,980	0	622,980			
		役職員旅費	376,880	246,100	622,980	0	622,980			
		研修研究費	0	67,720	67,720	0	67,720			
		研修研究旅費	0	67,720	67,720	0	67,720			
		印刷製本費	175,971	517,406	693,377	0	693,377			
		通信運搬費	1,063,432	1,136,781	2,200,213	0	2,200,213			

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)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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			
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	1,642,053	1,969,752	3,611,805	0	3,611,805			
		手数料	102,790	59,378	162,168	0	162,168			
		租税公課	600	0	600	0	600			
		雑費	36,480	6,000	42,480	0	42,480			
		事務費	7,957,331	8,096,880	16,054,211	0	16,054,211			
		福利厚生費	88,193	89,157	177,350	0	177,350			
		健康診断費	55,493	60,326	115,819	0	115,819			
		互助会費	25,440	21,571	47,011	0	47,011			
		その他福利厚生費	7,260	7,260	14,520	0	14,520			
		保守料	9,077	9,077	18,154	0	18,154			
		手数料	0	9,000	9,000	0	9,000			
		機器等賃借料	52,684	52,684	105,368	0	105,368			
		租税公課	7,807,377	7,936,962	15,744,339	0	15,744,339			
		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			
		減価償却費	766,368	1,449,072	2,215,440	0	2,215,440			
		サービス活動費用計(2)	83,881,613	90,621,052	174,502,665	0	174,502,665			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,777,759	3,852,047	13,629,806	0	13,629,806			
	収益									
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0			
	費用	支払利息	57,751	106,727	164,478	0	164,478			
	サービス活動外費用計(5)		57,751	106,727	164,478	0	164,478			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△57,751	△106,727	△164,478	0	△164,478			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,720,008	3,745,320	13,465,328	0	13,465,328			

虐待相談センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

（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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,803,000	17,479,000	40,282,000	0	40,282,000			
		市受託金収益	22,803,000	17,479,000	40,282,000	0	40,282,000			
		市受託金収益	22,803,000	17,479,000	40,282,000	0	40,282,000			
		サービス活動収益計(1)	22,803,000	17,479,000	40,282,000	0	40,282,000			
	費用	人件費	18,338,673	18,204,077	36,542,750	0	36,542,750			
		職員給料	11,716,663	11,715,614	23,432,277	0	23,432,277			
		職員俸給	9,327,531	9,327,531	18,655,062	0	18,655,062			
		職員諸手当	2,389,132	2,388,083	4,777,215	0	4,777,215			
		職員賞与	1,610,664	3,191,900	4,802,564	0	4,802,564			
		賞与引当金繰入	2,795,261	828,528	3,623,789	0	3,623,789			
		退職給付費用	27,900	27,900	55,800	0	55,800			
		法定福利費	2,188,185	2,440,135	4,628,320	0	4,628,320			
		事業費	636,156	505,559	1,141,715	0	1,141,715			
		賃借料	0	400	400	0	400			
		諸謝金	427,040	257,340	684,380	0	684,380			
		通信運搬費	147,546	182,949	330,495	0	330,495			
		会議費	1,188	1,188	2,376	0	2,376			
		他機関との連絡調整費	1,188	1,188	2,376	0	2,376			
		業務委託費	60,382	63,682	124,064	0	124,064			
		事務費	2,570,086	2,325,128	4,895,214	0	4,895,214			
		福利厚生費	25,618	25,620	51,238	0	51,238			
		健康診断費	9,919	10,580	20,499	0	20,499			
		互助会費	13,719	13,720	27,439	0	27,439			
		その他福利厚生費	1,980	1,320	3,300	0	3,300			
		旅費交通費	33,650	36,896	70,546	0	70,546			
		研修研究費	4,000	41,500	45,500	0	45,500			
		研修研究参加費	4,000	41,500	45,500	0	45,500			
		事務消耗品費	217,702	0	217,702	0	217,702			
		事務用品費	5,842	0	5,842	0	5,842			
		事務器具什器費	187,000	0	187,000	0	187,000			
		資料図書費	24,860	0	24,860	0	24,860			
		印刷製本費	105,171	122,955	228,126	0	228,126			
		業務委託費	117,636	40,636	158,272	0	158,272			

虐待相談センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(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			
	費用	保守料	2,270	2,269	4,539	0	4,539			
		手数料	8,261	4,774	13,035	0	13,035			
		機器等賃借料	13,171	13,171	26,342	0	26,342			
		租税公課	2,022,607	2,032,307	4,054,914	0	4,054,914			
		諸会費	20,000	5,000	25,000	0	25,000			
		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)	21,564,915	21,054,764	42,619,679	0	42,619,679			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,238,085	△3,575,764	△2,337,679	0	△2,337,679			
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	0	0			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,238,085	△3,575,764	△2,337,679	0	△2,337,679			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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	1,800,804,751	617,756	0	1,801,422,507	
運営調整積立金	13,890,012	0	0	13,890,012	
計	1,814,694,763	617,756	0	1,815,312,519	

（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	2,494,309,081	1,360,496,909	1,244,853,286	2,609,952,704	
運営基金積立資産	1,800,804,751	1,350,172,756	1,349,555,000	1,801,422,507	
運営調整積立資産	13,890,012	0	0	13,890,012	
計	4,309,003,844	2,710,669,665	2,594,408,286	4,425,265,223	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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	3,326,027,867	32,262,970	56,679,402	3,301,611,435	
計	3,326,027,867	32,262,970	56,679,402	3,301,611,435	

（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	3,326,027,867	532,262,970	556,679,402	3,301,611,435	
計	3,326,027,867	532,262,970	556,679,402	3,301,611,435	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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	41,612,476	1,006,112	4,757,000	37,861,588	
計	41,612,476	1,006,112	4,757,000	37,861,588	

（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	41,612,476	72,856,475	76,607,363	37,861,588	
計	41,612,476	72,856,475	76,607,363	37,861,588	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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	897,432,316	11,509	30,000,000	867,443,825	
修繕等積立金	541,776,044	15,454,834	0	557,230,878	
計	1,439,208,360	15,466,343	30,000,000	1,424,674,703	

（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
運営調整積立資産	897,432,316	149,383,509	179,372,000	867,443,825	
修繕等積立資産	541,776,044	15,454,834	0	557,230,878	
計	1,439,208,360	164,838,343	179,372,000	1,424,674,703	

（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(⑬)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営			26,449,347	当期末支払資金残高調整処理
法人運営			157,000	R7退職給付引当金
法人運営			1,898,000	R7フルコスト
法人運営			997,000	R7退職給付引当金
法人運営			263,297	当期末支払資金残高調整処理
法人運営			15,890,744	当期末支払資金残高調整処理
法人運営			407,000	R7退職給付引当金
法人運営			159,000	R7通いの場　管理費（フルコスト）
法人運営			171,000	R7フルコスト
法人運営			130,000	R7退職給付引当金
法人運営			491,000	R7フルコスト
法人運営			33,000	R7フルコスト
法人運営			1,126,571	当期末支払資金残高調整処理
法人運営			632,000	R7フルコスト
法人運営			806,566	R7フルコスト追加分
法人運営			2,742,000	R7退職給付引当金
法人運営			△687,000	くらｻﾎﾟ人件費（金山負担分）退職給付積立戻入

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営			342,000	R7フルコスト
法人運営			1,064,000	R7退職給付引当金
法人運営			574,277	当期末支払資金残高調整処理
法人運営			1,361,213	当期末支払資金残高調整処理
研修事業			612,706	R7フルコスト・消費税
研修事業			1,418,401	R7フルコスト・消費税
研修事業			13,371	R7消費税

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護			500,000	サービス区分間振替
訪問介護			200,000	サービス区分間振替

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援			300,000	介護予防ﾏﾈｼﾞｬｰ就職支度金（R6.8.1採用1名分）の返還収入分の包括事業ｻ区分への繰入
介護予防支援			900,000	介護予防ﾏﾈｼﾞｬｰ等就職支度金（R7.4.1採用3名）の返還収入分の包括事業ｻ区分への繰入
介護予防支援			300,000	地域包括ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ就職支度金（R7.1.1採用1名分）の返還収入分の包括事業ｻ区分への繰
介護予防支援			300,000	地域包括ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ就職支度金（R7.2.1採用1名分）の返還収入分の包括事業ｻ区分への繰

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
仕事・暮らし自立サポートセンター名駅			1,958,265	前期末支払資金残高精算

(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、前期末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

別紙3(⑭)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8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)

	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		72,434,000	前期残高
	訪問介護		884,000	前期残高
	移動支援		54,890,000	前期残高
	居宅介護支援		56,840,000	前期残高
	合　　計		185,048,000	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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)

勘定科目		合計	障害者就労移行支援事業						
収益	就労支援事業収収益	48,920	48,920						
	就労支援事業活動収益計	48,920	48,920						
費用	就労支援事業販売原価	48,920	48,920						
	当期就労支援事業費用	48,920	48,920						
	合計	48,920	48,920						
	差引	48,920	48,920						
	就労支援事業活動費用計	48,920	48,920						
就労支援事業活動増減差額		0	0						

就労支援事業明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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)

勘定科目	合計	障害者就労移行支援事業						
Ⅰ 材料費								
計	0	0						
当期材料費	0	0						
Ⅱ 労務費								
利用者工賃	43,700	43,700						
当期労務費	43,700	43,700						
Ⅲ 外注加工費								
当期外注加工費	0	0						
Ⅳ 経費								
水道光熱費	5,220	5,220						
当期経費	5,220	5,220						
当期就労支援総事業費	48,920	48,920						
合計	48,920	48,920						
就労支援事業費	48,920	48,920						