

# 事業活動計算書総括表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

拠点区分	サービス活動増減の部			サービス活動外増減の部			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部			当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(1 5)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)		特別収益計(8 )	特別費用計(9 )	特別増減差額 (10)=(8)-(9)									
法人運営	59,491,917	59,950,157	458,240	732,291	233,640	498,651	40,411	7,606,946	4,906,441	2,700,505	2,740,916	16,421,021	19,161,937	0	0	0	0	19,161,937	
共同募金配分金	5,004,472	5,004,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	100,000	100,788	788	148,294	0	148,294	147,506	0	147,506	147,506	0	0	0	0	0	0	0	0	
デイサービス	82,653,564	78,254,633	4,398,931	931,504	47,312	884,192	5,283,123	993,560	1,493,563	500,003	4,783,120	27,671,820	32,454,940	0	0	9,608	4,500,000	27,964,548	
福社会館	42,917,283	45,291,099	2,373,816	3,172	0	3,172	2,370,644	0	1,086,000	1,086,000	3,456,644	14,196,666	10,740,022	0	0	0	0	10,740,022	
児童館	33,149,409	30,689,212	2,460,197	58	0	58	2,460,255	0	967,000	967,000	1,493,255	3,783,039	5,276,294	0	0	0	0	5,276,294	
合計	223,316,645	219,290,361	4,026,284	1,815,319	280,952	1,534,367	5,560,651	8,600,506	8,600,510	4	5,560,647	62,072,546	67,633,193	0	0	9,608	4,500,000	63,142,801	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 2  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,010,300	1,095,700	85,400
	寄附金収益	968,125	668,183	299,942
	経常経費補助金収益	51,811,225	51,484,979	326,246
	受託金収益	83,958,532	86,106,596	2,148,064
	事業収益	1,434,899	2,228,295	793,396
	負担金収益	1,480,000	2,715,900	1,235,900
	介護保険事業収益	82,653,564	74,020,897	8,632,667
	サービス活動収益計(1)	223,316,645	218,320,550	4,996,095
	費用			
	人件費	142,035,415	139,004,692	3,030,723
	事業費	40,166,372	41,146,812	980,440
	事務費	25,824,406	23,045,901	2,778,505
	助成金費用	7,099,840	6,838,934	260,906
	負担金費用	3,565,155	5,212,275	1,647,120
基金組入額	100,788	5,000,788	4,900,000	
減価償却費	21,758,421	26,346,034	4,587,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,300,036	26,029,428	4,729,392	
徴収不能額	0	260,000	260,000	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	219,290,361	220,866,008	1,575,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,026,284	2,545,458	6,571,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	280,952	393,052	112,100
	受取利息配当金収益	780,154	780,051	103
	その他のサービス活動外収益	754,213	899,277	145,064
	サービス活動外収益計(4)	1,815,319	2,072,380	257,061
費用				
支払利息	280,952	393,052	112,100	
サービス活動外費用計(5)	280,952	393,052	112,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,534,367	1,679,328	144,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,560,651	866,130	6,426,781
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,900,000	5,900,000	0
	固定資産受贈額	0	790,506	790,506
	その他の特別収益	0	8,000	8,000
	特別収益計(8)	5,900,000	6,698,506	798,506
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	5,900,000	0
	その他の特別損失	0	1,266,000	1,266,000
	特別費用計(9)	5,900,004	7,166,001	1,265,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	467,495	467,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,560,647	1,333,625	6,894,272
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	62,072,546	62,894,338	821,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,633,193	61,560,713	6,072,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	9,608	11,833	2,225
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	4,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,142,801	62,072,546	1,070,255

# 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,010,300	1,095,700	85,400
	一般会費収益	163,300	166,700	3,400
	賛助会費収益	847,000	929,000	82,000
	寄附金収益	868,125	668,183	199,942
	寄附金収益	868,125	668,183	199,942
	經常経費補助金収益	46,806,753	45,935,729	871,024
	市補助金収益	8,679,000	8,974,000	295,000
	市補助金収益	8,679,000	8,974,000	295,000
	市社協補助金収益	38,099,753	36,932,729	1,167,024
	一般補助金等収益	36,344,753	35,123,229	1,221,524
	福祉基金事業等補助金	1,755,000	1,809,500	54,500
	県社協補助金収益	28,000	29,000	1,000
	県社協補助金収益	28,000	29,000	1,000
	受託金収益	10,542,000	10,539,000	3,000
	市受託金収益	10,218,000	10,218,000	0
	市受託金収益	10,218,000	10,218,000	0
	県社協受託金収益	324,000	321,000	3,000
	県社協受託金収益	324,000	321,000	3,000
	事業収益	264,739	279,347	14,608
	利用料収益	57,979	72,587	14,608
	賃貸料収益	206,760	206,760	0
サービス活動収益計(1)		59,491,917	58,517,959	973,958
費用	人件費	41,357,659	41,082,310	275,349
	職員給料	35,449,373	35,587,727	138,354
	職員俸給	20,851,800	21,278,400	426,600
	職員諸手当	14,597,573	14,309,327	288,246
	非常勤職員給与	391,300	0	391,300
	非常勤職員賃金	324,700	0	324,700
	非常勤職員交通費	66,600	0	66,600
	法定福利費	5,516,986	5,494,583	22,403
	職員法定福利費	5,516,986	5,494,583	22,403
	事業費	4,513,729	4,564,789	51,060
	消耗器具備品費	907,518	618,195	289,323
	事業用品費	649,578	618,195	31,383
	事業用器具什器費	252,000	0	252,000
	資料図書費	5,940	0	5,940
	保険料	271,387	265,113	6,274
	賃借料	893,040	954,274	61,234
	車輛費	52,237	64,679	12,442
	車輛燃料費	52,237	64,679	12,442
	諸謝金費	616,316	614,112	2,204
	旅費交通費	22,130	32,220	10,090
	役職員旅費	22,130	27,480	5,350
	講師等旅費	0	4,740	4,740
	研修研究費	34,280	18,620	15,660
	研修研究参加費	16,150	2,200	13,950
	研修研究旅費	18,130	16,420	1,710
	印刷製本費	328,190	224,285	103,905
	修繕費	157,226	0	157,226
通信運搬費	320,593	445,178	124,585	
会議費	5,259	45,414	40,155	
交流会等経費	1,446	45,414	43,968	
他機関との連絡調整費	3,813	0	3,813	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

2 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	広報費	60,800	50,000	10,800
	業務委託費	782,554	827,505	44,951
	手数料	17,607	343,227	325,620
	租税公課	19,500	31,240	11,740
	雑費	25,092	30,727	5,635
	事務費	10,407,283	10,505,261	97,978
	福利厚生費	65,778	62,809	2,969
	健康診断費	37,008	33,241	3,767
	互助会費	28,770	29,568	798
	旅費交通費	33,280	27,670	5,610
	事務消耗品費	361,228	98,509	262,719
	事務用品費	133,408	95,182	38,226
	事務器具什器費	214,082	3,030	211,052
	資料図書費	13,738	297	13,441
	印刷製本費	123,680	87,507	36,173
	水道光熱費	4,145,219	5,653,611	1,508,392
	修繕費	114,480	581,900	467,420
	通信運搬費	461,458	268,894	192,564
	会議費	48,000	37,356	10,644
	業務委託費	4,096,795	3,122,817	973,978
	手数料	542,740	130,844	411,896
	保険料	126,511	154,220	27,709
	機器等賃借料	170,892	170,892	0
	土地・建物賃借料	1,700	900	800
	租税公課	6,200	19,900	13,700
	諸会費	78,200	75,600	2,600
	雑費	31,122	11,832	19,290
	助成金費用	3,246,830	2,917,880	328,950
	助成金費用	3,246,830	2,917,880	328,950
	助成金費用	3,246,830	2,917,880	328,950
	負担金費用	215,155	200,475	14,680
	負担金費用	215,155	200,475	14,680
	負担金費用	215,155	200,475	14,680
減価償却費	16,639,728	20,134,827	3,495,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,450,227	20,055,119	3,604,892	
徴収不能額	0	260,000	260,000	
その他の費用	20,000	40,000	20,000	
その他の費用	20,000	40,000	20,000	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	40,000	20,000	
サービス活動費用計(2)	59,950,157	59,650,423	299,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,240	1,132,464	674,224	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	233,640	326,862	93,222
	市補助金収益	233,640	326,862	93,222
	借入金利息補助金収益	233,640	326,862	93,222
	受取利息配当金収益	338	2,045	1,707
	受取利息配当金収益	338	2,045	1,707
	その他のサービス活動外収益	498,313	589,477	91,164
	受入研修費収益	9,600	38,400	28,800
	雑収益	488,713	551,077	62,364
	サービス活動外収益計(4)	732,291	918,384	186,093
	支払利息	233,640	326,862	93,222
サービス活動外費用計(5)	233,640	326,862	93,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,651	591,522	92,871	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業3 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,411	540,942	581,353
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,906,440	4,906,440	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,906,440	4,906,440	0
	固定資産受贈額	0	790,506	790,506
	拠点区分間繰入金収益	2,700,506	2,307,000	393,506
	拠点区分間繰入金収益	2,700,506	2,307,000	393,506
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	147,506	161,000	13,494
	デイサービス拠点区分繰入金収益	500,000	500,000	0
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,086,000	1,026,000	60,000
	児童館拠点区分繰入金収益	967,000	620,000	347,000
	その他の特別収益	0	8,000	8,000
	その他の特別収益	0	8,000	8,000
	特別収益計(8)	7,606,946	8,011,946	405,000
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,906,440	4,906,440	0
	その他の特別損失	0	1,266,000	1,266,000
	その他の特別損失	0	1,266,000	1,266,000
特別費用計(9)	4,906,441	6,172,441	1,266,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,505	1,839,505	861,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,740,916	1,298,563	1,442,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,421,021	15,122,458	1,298,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,161,937	16,421,021	2,740,916
	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)		19,161,937	16,421,021	2,740,916

# 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
 事業：社福事業

4 / 13  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,004,472	5,549,250	544,778
		共同募金配分金収益	5,004,472	5,549,250	544,778
		一般募金配分金収益	4,893,472	5,418,695	525,223
		歳末たすけあい配分金収益	111,000	130,555	19,555
		サービス活動収益計(1)	5,004,472	5,549,250	544,778
	費用	事業費	1,151,462	1,628,196	476,734
		消耗器具備品費	343,389	358,206	14,817
		事業用品費	343,389	358,206	14,817
		保険料	600	0	600
		諸謝金費	0	10,260	10,260
		通信運搬費	61,116	61,116	0
		広報費	401,008	401,224	216
		返還金	340,349	685,990	345,641
助成金費用	雑費	5,000	111,400	106,400	
	助成金費用	3,853,010	3,921,054	68,044	
	助成金費用	3,853,010	3,921,054	68,044	
サービス活動費用計(2)	5,004,472	5,549,250	544,778		
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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

## 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業5 / 13  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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



## 地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

6 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	100,000	0	100,000	
	寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000	
増減の部	費用				
	基金組入額	100,788	5,000,788	4,900,000	
	地域福祉基金組入額	100,788	5,000,788	4,900,000	
	サービス活動費用計(2)	100,788	5,000,788	4,900,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		788	5,000,788	5,000,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	148,294	159,288	10,994	
	受取利息配当金収益	148,294	158,500	10,206	
	地域福祉積立利息収益	0	788	788	
サービス活動外収益計(4)		148,294	159,288	10,994	
増減の部	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)		148,294	159,288	10,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		147,506	4,841,500	4,989,006	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	147,506	161,000	13,494
		拠点区分間繰入金費用	147,506	161,000	13,494
法人運営拠点区分繰入金費用		147,506	161,000	13,494	
特別費用計(9)		147,506	161,000	13,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,506	161,000	13,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,002,500	5,002,500	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)		0	2,500	2,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	5,000,000	5,000,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000
	地域福祉基金取崩額		0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

# デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

7 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	82,653,564	74,020,897	8,632,667
	居宅介護料収益	69,593,099	68,149,917	1,443,182
	介護報酬収益	54,026,822	48,415,591	5,611,231
	介護予防報酬収益	8,158,520	12,749,353	4,590,833
	介護負担金収益(一般)	6,586,272	5,645,263	941,009
	介護予防負担金収益(一般)	821,485	1,339,710	518,225
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,493,565	0	6,493,565
	事業費収益	5,897,248	0	5,897,248
	事業負担金収益(一般)	596,317	0	596,317
	利用者等利用料収益	6,264,200	5,608,730	655,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	729,300	0	729,300
	その他の利用料収益	5,534,900	5,608,730	73,830
	その他の事業収益	302,700	262,250	40,450
	その他の事業収益	302,700	262,250	40,450
	サービス活動収益計(1)		82,653,564	74,020,897
費用	人件費	55,366,576	50,364,504	5,002,072
	職員給料	20,693,223	16,394,454	4,298,769
	職員俸給	11,728,450	8,577,600	3,150,850
	職員諸手当	8,964,773	7,816,854	1,147,919
	非常勤職員給与	22,224,681	23,575,093	1,350,412
	非常勤職員賃金	21,555,544	22,783,341	1,227,797
	非常勤職員交通費	669,137	791,752	122,615
	派遣職員費	7,707,227	6,527,179	1,180,048
	法定福利費	4,741,445	3,867,778	873,667
	職員法定福利費	3,108,599	2,570,411	538,188
	非常勤職員法定福利費	1,632,846	1,297,367	335,479
	事業費	22,223,908	22,036,238	187,670
	給食費	4,513,471	4,148,085	365,386
	被服費	0	399,924	399,924
	教養娯楽費	335,559	443,571	108,012
	水道光熱費	2,641,000	2,247,000	394,000
	消耗器具備品費	2,223,219	1,021,626	1,201,593
	事業用品費	1,533,475	862,946	670,529
	事業用器具什器費	689,744	158,680	531,064
	保険料	164,620	146,620	18,000
	賃借料	4,325,012	4,484,062	159,050
	車輛費	854,801	860,735	5,934
	車輛燃料費	854,801	860,735	5,934
	諸謝金費	631,429	547,906	83,523
	旅費交通費	11,090	6,440	4,650
	役職員旅費	11,090	6,440	4,650
	研修研究費	16,290	35,090	18,800
	研修研究参加費	14,000	26,680	12,680
	研修研究旅費	2,290	8,410	6,120
	印刷製本費	132,204	88,859	43,345
	修繕費	301,957	986,678	684,721
	通信運搬費	306,228	516,040	209,812
	広報費	261,360	221,400	39,960
業務委託費	3,201,636	3,363,581	161,945	
保守料	1,710,000	2,122,000	412,000	
手数料	539,572	252,868	286,704	
租税公課	0	600	600	
諸会費	54,460	65,560	11,100	

# デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

8 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	雑費	0	77,593	77,593		
	事務費	74,965	69,298	5,667		
	福利厚生費	74,965	69,298	5,667		
	健康診断費	74,965	69,298	5,667		
	負担金費用	300,300	251,400	48,900		
	負担金費用	300,300	251,400	48,900		
	負担金費用	300,300	251,400	48,900		
	減価償却費	5,118,693	6,211,207	1,092,514		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,849,809	5,974,309	1,124,500		
	その他の費用	20,000	0	20,000		
	その他の費用	20,000	0	20,000		
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000		
	サービス活動費用計(2)	78,254,633	72,958,338	5,296,295		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,398,931	1,062,559	3,336,372	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,312	66,190	18,878	
		市補助金収益	47,312	66,190	18,878	
		借入金利息補助金収益	47,312	66,190	18,878	
		受取利息配当金収益	631,292	614,067	17,225	
		受取利息配当金収益	631,292	614,067	17,225	
		その他のサービス活動外収益	252,900	284,200	31,300	
		受入研修費収益	42,900	35,400	7,500	
		利用者等外給食収益	210,000	248,800	38,800	
		サービス活動外収益計(4)		931,504	964,457	32,953
		費用	支払利息	47,312	66,190	18,878
サービス活動外費用計(5)			47,312	66,190	18,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			884,192	898,267	14,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,283,123	1,960,826	3,322,297		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	993,560	993,560	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	993,560	993,560	0	
		特別収益計(8)		993,560	993,560	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	993,560	993,560	0	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金費用	500,000	500,000	0	
特別費用計(9)		1,493,563	1,493,560	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,003	500,000	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,783,120	1,460,826	3,322,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,671,820	30,699,161	3,027,341		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,454,940	32,159,987	294,953		
	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)	9,608	11,833	2,225		
	修繕等積立金取崩額	9,608	11,833	2,225		
	その他の積立金積立額(17)	4,500,000	4,500,000	0		
	修繕等積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,964,548	27,671,820	292,728		

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	42,317,423	42,623,147	305,724
	市受託金収益	42,317,423	42,623,147	305,724
	市受託金収益	42,317,423	42,623,147	305,724
	事業収益	599,860	979,896	380,036
	参加費収益	599,860	979,896	380,036
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	0	1,956,900	1,956,900
	負担金収益	0	1,956,900	1,956,900
	その他の負担金収益	0	1,956,900	1,956,900
	サービス活動収益計(1)	42,917,283	45,559,943	2,642,660
費用	人件費	23,216,372	25,109,278	1,892,906
	職員給料	16,312,844	17,400,462	1,087,618
	職員俸給	14,196,600	15,164,400	967,800
	職員諸手当	2,116,244	2,236,062	119,818
	職員賞与	3,699,572	4,230,420	530,848
	法定福利費	3,203,956	3,478,396	274,440
	職員法定福利費	3,203,956	3,478,396	274,440
	事業費	7,788,145	7,638,289	149,856
	給食費	55,213	246,147	190,934
	保健衛生費	49,780	40,265	9,515
	教養娯楽費	795,680	1,257,744	462,064
	消耗器具備品費	1,627,579	200,263	1,427,316
	事業用品費	1,353,724	198,967	1,154,757
	事業用器具什器費	273,855	0	273,855
	資料図書費	0	1,296	1,296
	保険料	600	36,510	35,910
	賃借料	180,252	1,031,936	851,684
	車輛費	5,000	0	5,000
	車輛燃料費	5,000	0	5,000
	諸謝金費	3,252,037	3,919,673	667,636
	旅費交通費	5,700	0	5,700
	役職員旅費	5,700	0	5,700
	研修研究費	0	960	960
	研修研究旅費	0	960	960
	印刷製本費	71,280	56,446	14,834
	修繕費	0	38,550	38,550
	通信運搬費	50,868	45,489	5,379
	会議費	1,480	0	1,480
	他機関との連絡調整費	1,480	0	1,480
	業務委託費	1,686,276	678,164	1,008,112
	手数料	1,000	86,142	85,142
	雑費	5,400	0	5,400
	事務費	11,831,682	8,293,461	3,538,221
	福利厚生費	48,870	49,626	756
	健康診断費	35,142	35,034	108
互助会費	13,728	14,592	864	
旅費交通費	9,330	19,730	10,400	
研修研究費	0	10,650	10,650	
研修研究参加費	0	5,100	5,100	
研修研究旅費	0	5,550	5,550	
事務消耗品費	1,005,506	283,743	721,763	
事務用品費	707,491	283,743	423,748	
事務器具什器費	298,015	0	298,015	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	267,751	205,793	61,958
	水道光熱費	2,796,005	3,004,003	207,998
	修繕費	1,587,794	50,760	1,537,034
	通信運搬費	180,235	99,516	80,719
	業務委託費	4,829,094	3,811,544	1,017,550
	保守料	797,459	641,820	155,639
	手数料	101,524	76,788	24,736
	保険料	41,910	0	41,910
	機器等賃借料	160,704	36,288	124,416
	土地・建物賃借料	500	0	500
	租税公課	2,000	200	1,800
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	2,454,900	2,735,100	280,200
	負担金費用	2,454,900	2,735,100	280,200
	負担金費用	2,454,900	2,735,100	280,200
サービス活動費用計(2)	45,291,099	43,776,128	1,514,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,373,816	1,783,815	4,157,631	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	172	3,375	3,203
	受取利息配当金収益	172	3,375	3,203
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	3,172	3,375	203
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)	3,172	3,375	203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,370,644	1,787,190	4,157,834	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,086,000	1,026,000	60,000
	拠点区分間繰入金費用	1,086,000	1,026,000	60,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,086,000	1,026,000	60,000
	特別費用計(9)	1,086,000	1,026,000	60,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,086,000	1,026,000	60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,456,644	761,190	4,217,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,196,666	13,435,476	761,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,740,022	14,196,666	3,456,644
	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

## 福社会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業11 / 13  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,740,022	14,196,666	3,456,644

# 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

12 / 13  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	31,099,109	32,944,449	1,845,340
	市受託金収益	31,099,109	32,944,449	1,845,340
	市受託金収益	31,099,109	32,944,449	1,845,340
	事業収益	570,300	969,052	398,752
	参加費収益	570,300	969,052	398,752
	負担金収益	1,480,000	759,000	721,000
	負担金収益	1,480,000	759,000	721,000
	保護者負担金収益	327,000	759,000	432,000
	その他の負担金収益	1,153,000	0	1,153,000
	サービス活動収益計(1)	33,149,409	34,672,501	1,523,092
費用	人件費	22,094,808	22,448,600	353,792
	職員給料	12,402,176	12,575,390	173,214
	職員俸給	11,060,828	10,824,600	236,228
	職員諸手当	1,341,348	1,750,790	409,442
	職員賞与	2,357,290	2,585,584	228,294
	非常勤職員給与	4,520,484	4,538,492	18,008
	非常勤職員賃金	4,493,104	4,361,612	131,492
	非常勤職員交通費	27,380	176,880	149,500
	法定福利費	2,814,858	2,749,134	65,724
	職員法定福利費	2,253,460	2,289,819	36,359
	非常勤職員法定福利費	561,398	459,315	102,083
	事業費	4,489,128	5,279,300	790,172
	給食費	519,083	718,584	199,501
	消耗器具備品費	921,305	822,011	99,294
	事業用品費	727,036	822,011	94,975
	事業用器具什器費	151,030	0	151,030
	資料図書費	43,239	0	43,239
	保険料	36,076	36,876	800
	賃借料	307,164	745,568	438,404
	車輛費	10,194	11,324	1,130
	車輛燃料費	10,194	11,324	1,130
	諸謝金費	2,277,900	2,279,421	1,521
	旅費交通費	19,280	17,000	2,280
	役職員旅費	0	3,000	3,000
	講師等旅費	19,280	14,000	5,280
	研修研究費	0	10,740	10,740
	研修研究旅費	0	10,740	10,740
	印刷製本費	0	72,445	72,445
	修繕費	0	1,080	1,080
	通信運搬費	0	345	345
	業務委託費	396,900	428,000	31,100
	手数料	1,226	135,906	134,680
	事務費	3,510,476	4,177,881	667,405
	福利厚生費	15,492	32,964	17,472
	健康診断費	8,208	21,588	13,380
互助会費	7,284	11,376	4,092	
旅費交通費	15,610	23,190	7,580	
研修研究費	6,320	0	6,320	
研修研究旅費	6,320	0	6,320	
事務消耗品費	394,237	246,737	147,500	
事務用品費	330,064	246,737	83,327	
事務器具什器費	64,173	0	64,173	
印刷製本費	153,325	101,858	51,467	

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会  
事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	1,397,614	1,574,303	176,689	
	修繕費	273,180	315,800	42,620	
	通信運搬費	61,611	112,299	50,688	
	業務委託費	342,913	919,418	576,505	
	保守料	639,624	637,476	2,148	
	手数料	147,168	162,316	15,148	
	保険料	40,730	33,230	7,500	
	機器等賃借料	15,552	15,690	138	
	租税公課	1,100	0	1,100	
	諸会費	6,000	2,600	3,400	
	負担金費用	594,800	2,025,300	1,430,500	
	負担金費用	594,800	2,025,300	1,430,500	
	負担金費用	594,800	2,025,300	1,430,500	
	サービス活動費用計(2)	30,689,212	33,931,081	3,241,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,460,197	741,420	1,718,777		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	1,276	1,218	
	受取利息配当金収益	58	1,276	1,218	
	その他のサービス活動外収益	0	25,600	25,600	
	雑収益	0	25,600	25,600	
	サービス活動外収益計(4)	58	26,876	26,818	
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)	58	26,876	26,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,460,255	768,296	1,691,959		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	967,000	620,000	347,000
		拠点区分間繰入金費用	967,000	620,000	347,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	967,000	620,000	347,000
特別費用計(9)	967,000	620,000	347,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	967,000	620,000	347,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,493,255	148,296	1,344,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,783,039	3,634,743	148,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,276,294	3,783,039	1,493,255	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,276,294	3,783,039	1,493,255	