

# 事業活動計算書総括表

(自) 令和2年04月01日  
(至) 令和3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)+(1 5)+(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	64,306,394	65,978,911	1,672,517	531,428	0	531,428	1,141,089	2,256,002	0	2,256,002	1,114,913	14,534,471	15,649,384	0	0	0	0	15,649,384
共同募金配分金	4,346,020	4,346,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	200,000	200,788	788	146,790	0	146,790	146,002	0	146,002	146,002	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス	67,418,652	70,338,905	2,920,253	1,299,205	0	1,299,205	1,621,048	0	0	0	1,621,048	13,851,218	12,230,170	0	0	11,833	3,338	12,238,665
福社会館	41,212,036	36,968,924	4,243,112	84	0	84	4,243,196	0	1,131,000	1,131,000	3,112,196	4,353,430	7,465,626	0	0	0	0	7,465,626
児童館	35,611,100	28,519,009	7,092,091	115	0	115	7,092,206	0	979,000	979,000	6,113,206	8,179,136	14,292,342	0	0	0	0	14,292,342
合計	213,094,202	206,352,557	6,741,645	1,977,622	0	1,977,622	8,719,267	2,256,002	2,256,002	0	8,719,267	40,918,255	49,637,522	0	0	11,833	3,338	49,646,017

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 1  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,212,300	1,046,600	165,700
	寄附金収益	920,604	619,167	301,437
	経常経費補助金収益	57,940,261	60,367,430	2,427,169
	受託金収益	83,824,834	86,197,603	2,372,769
	事業収益	403,718	841,078	437,360
	負担金収益	2,421,833	3,166,000	744,167
	介護保険事業収益	66,370,652	74,779,493	8,408,841
	サービス活動収益計(1)	213,094,202	227,017,371	13,923,169
	費用			
	人件費	137,853,301	150,965,678	13,112,377
	事業費	32,650,176	39,514,158	6,863,982
	事務費	22,850,980	25,581,474	2,730,494
	助成金費用	6,645,705	8,130,390	1,484,685
負担金費用	5,829,400	6,260,038	430,638	
基金組入額	200,788	788	200,000	
減価償却費	16,145,605	18,418,658	2,273,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,863,398	17,912,431	2,049,033	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	206,352,557	230,998,753	24,646,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,741,645	3,981,382	10,723,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	794,402	794,542	140
	その他のサービス活動外収益	1,183,220	998,442	184,778
	サービス活動外収益計(4)	1,977,622	1,792,984	184,638
	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)	1,977,622	1,792,984	184,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,719,267	2,188,398	10,907,665	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	7,790	7,790
	特別収益計(8)	0	7,790	7,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
その他の特別損失	0	471,165	471,165	
特別費用計(9)	0	471,166	471,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	463,376	463,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,719,267	2,651,774	11,371,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,918,255	57,681,534	16,763,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,637,522	55,029,760	5,392,238
	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)	11,833	11,833	0
	その他の積立金積立額(17)	3,338	14,123,338	14,120,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,646,017	40,918,255	8,727,762

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	1,212,300	1,046,600	165,700
	一般会費収益	163,300	165,600	2,300
	賛助会費収益	1,049,000	881,000	168,000
	寄附金収益	720,604	619,167	101,437
	寄附金収益	720,604	619,167	101,437
	経常経費補助金収益	52,546,241	54,944,880	2,398,639
	市補助金収益	8,840,000	9,040,000	200,000
	市補助金収益	8,840,000	9,040,000	200,000
	市社協補助金収益	43,678,241	45,876,880	2,198,639
	一般補助金等収益	41,974,866	44,065,760	2,090,894
	福祉基金事業等補助金	1,703,375	1,811,120	107,745
	県社協補助金収益	28,000	28,000	0
	県社協補助金収益	28,000	28,000	0
	受託金収益	9,577,531	10,748,507	1,170,976
	市受託金収益	9,417,031	10,412,507	995,476
	市受託金収益	9,417,031	10,412,507	995,476
	県社協受託金収益	160,500	336,000	175,500
	県社協受託金収益	160,500	336,000	175,500
	事業収益	249,718	266,960	17,242
	利用料収益	39,130	60,200	21,070
賃貸料収益	210,588	206,760	3,828	
サービス活動収益計(1)		64,306,394	67,626,114	3,319,720
費用	人件費	44,021,097	48,607,840	4,586,743
	職員給料	27,251,162	29,464,503	2,213,341
	職員俸給	20,694,400	22,339,600	1,645,200
	職員諸手当	6,556,762	7,124,903	568,141
	職員賞与	8,814,590	10,666,899	1,852,309
	非常勤職員給与	1,762,096	1,651,915	110,181
	非常勤職員賃金	1,762,096	1,651,915	110,181
	法定福利費	6,193,249	6,824,523	631,274
	職員法定福利費	5,909,712	6,534,121	624,409
	非常勤職員法定福利費	283,537	290,402	6,865
	事業費	4,108,247	4,141,134	32,887
	消耗器具備品費	785,456	943,479	158,023
	事業用品費	646,573	500,447	146,126
	事業用器具什器費	81,023	443,032	362,009
	資料図書費	57,860	0	57,860
	保険料	86,551	89,061	2,510
	賃借料	717,466	1,077,046	359,580
	車輛費	159,390	174,679	15,289
	車輛燃料費	31,350	47,803	16,453
	車輛検査費等	128,040	126,876	1,164
	諸謝金費	489,356	690,182	200,826
	旅費交通費	1,500	17,330	15,830
	役職員旅費	1,500	17,330	15,830
	研修研究費	2,600	7,330	4,730
	研修研究旅費	2,600	7,330	4,730
	印刷製本費	331,168	234,052	97,116
	通信運搬費	704,819	283,318	421,501

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	会議費	18,141	23,136	4,995
	交流会等経費	7,767	8,819	1,052
	他機関との連絡調整費	10,374	14,317	3,943
	広報費	411,664	0	411,664
	業務委託費	215,556	230,367	14,811
	手数料	179,580	365,284	185,704
	租税公課	5,000	5,000	0
	雑費	0	870	870
	事務費	13,497,706	11,737,391	1,760,315
	福利厚生費	69,902	79,506	9,604
	健康診断費	40,696	48,110	7,414
	互助会費	29,206	31,396	2,190
	旅費交通費	2,900	14,410	11,510
	研修研究費	3,560	0	3,560
	研修研究旅費	3,560	0	3,560
	事務消耗品費	1,833,625	475,780	1,357,845
	事務用品費	341,949	371,254	29,305
	事務器具什器費	1,464,997	77,990	1,387,007
	資料図書費	26,679	26,536	143
	印刷製本費	126,129	202,739	76,610
	水道光熱費	5,439,176	5,324,765	114,411
	修繕費	59,800	150,635	90,835
	通信運搬費	663,708	437,561	226,147
	会議費	0	35,016	35,016
	業務委託費	4,315,858	4,165,640	150,218
	保守料	5,280	26,784	21,504
	手数料	155,492	151,633	3,859
	保険料	177,664	172,000	5,664
	機器等賃借料	524,568	350,326	174,242
	土地・建物賃借料	1,300	2,350	1,050
	租税公課	1,600	7,750	6,150
	渉外費	31,744	55,096	23,352
	諸会費	85,400	85,400	0
	助成金費用	3,896,505	4,174,690	278,185
	助成金費用	3,896,505	4,174,690	278,185
	助成金費用	3,896,505	4,174,690	278,185
	負担金費用	255,428	225,375	30,053
	負担金費用	255,428	225,375	30,053
	負担金費用	255,428	225,375	30,053
	減価償却費	12,357,758	14,189,305	1,831,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,177,830	13,904,663	1,726,833
	その他の費用	20,000	20,000	0
	その他の費用	20,000	20,000	0
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
	サービス活動費用計(2)	65,978,911	69,191,072	3,212,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,517	1,564,958	107,559	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	8	188	180
	受取利息配当金収益	8	188	180
	その他のサービス活動外収益	531,420	520,442	10,978

# 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外増減の部	収益				
	受入研修費収益	71,400	86,400	15,000	
	雑収益	460,020	434,042	25,978	
	サービス活動外収益計(4)	531,428	520,630	10,798	
	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)	531,428	520,630	10,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,141,089	1,044,328	96,761	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,256,002	2,959,000	702,998
		拠点区分間繰入金収益	2,256,002	2,959,000	702,998
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	146,002	146,000	2
		デイサービス拠点区分繰入金収益	0	750,000	750,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,131,000	1,084,000	47,000
		児童館拠点区分繰入金収益	979,000	979,000	0
		その他の特別収益	0	7,790	7,790
		その他の特別収益	0	7,790	7,790
		特別収益計(8)	2,256,002	2,966,790	710,788
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		その他の特別損失	0	214,833	214,833
		その他の特別損失	0	214,833	214,833
			特別費用計(9)	0	214,834
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,256,002	2,751,956	495,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,114,913	1,707,628	592,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,534,471	21,826,843	7,292,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,649,384	23,534,471	7,885,087	
	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	9,000,000	9,000,000	
	修繕等積立金積立額	0	9,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,649,384	14,534,471	1,114,913	

# 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
 (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	4,346,020	5,422,550	1,076,530
	共同募金配分金収益	4,346,020	5,422,550	1,076,530
	一般募金配分金収益	4,216,708	5,270,336	1,053,628
	歳末たすけあい配分金収益	129,312	152,214	22,902
	サービス活動収益計(1)	4,346,020	5,422,550	1,076,530
	費用			
	事業費	1,596,820	1,466,850	129,970
	消耗器具備品費	0	34,621	34,621
	事業用品費	0	34,621	34,621
	通信運搬費	0	54,578	54,578
	広報費	0	468,809	468,809
	業務委託費	66,312	199,935	133,623
	返還金	1,481,988	588,297	893,691
雑費	48,520	120,610	72,090	
助成金費用	2,749,200	3,955,700	1,206,500	
助成金費用	2,749,200	3,955,700	1,206,500	
助成金費用	2,749,200	3,955,700	1,206,500	
サービス活動費用計(2)	4,346,020	5,422,550	1,076,530	
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
	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)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
 (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	200,000	0	200,000
	寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	0	200,000
	費用			
基金組入額	200,788	788	200,000	
地域福祉基金組入額	200,788	788	200,000	
サービス活動費用計(2)	200,788	788	200,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	788	788	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	146,790	146,788	2
	受取利息配当金収益	146,790	146,788	2
	サービス活動外収益計(4)	146,790	146,788	2
	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)	146,790	146,788	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,002	146,000	2	
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	146,002	146,000	2
	拠点区分間繰入金費用	146,002	146,000	2
法人運営拠点区分繰入金費用	146,002	146,000	2	
特別費用計(9)	146,002	146,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,002	146,000	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

# デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,048,000	0	1,048,000
	県補助金収益	1,048,000	0	1,048,000
	県補助金収益	1,048,000	0	1,048,000
	介護保険事業収益	66,370,652	74,779,493	8,408,841
	居宅介護料収益	52,497,007	56,393,035	3,896,028
	介護報酬収益	47,309,730	50,904,310	3,594,580
	介護負担金収益(一般)	5,187,277	5,488,725	301,448
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,207,695	12,870,708	3,663,013
	事業費収益	8,206,573	11,218,888	3,012,315
	事業負担金収益(一般)	1,001,122	1,651,820	650,698
	利用者等利用料収益	4,665,950	5,515,750	849,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,181,600	1,742,250	560,650
	居宅介護サービス利用料収益	12,400	11,800	600
	食費収益(一般)	3,419,150	3,696,900	277,750
	その他の利用料収益	52,800	64,800	12,000
	サービス活動収益計(1)	67,418,652	74,779,493	7,360,841
	費用	人件費	48,892,868	54,614,426
職員給料		14,163,467	13,629,015	534,452
職員俸給		11,221,200	11,067,600	153,600
職員諸手当		2,942,267	2,561,415	380,852
職員賞与		3,787,160	4,848,760	1,061,600
非常勤職員給与		22,249,153	20,439,782	1,809,371
非常勤職員賃金		21,272,345	19,672,966	1,599,379
非常勤職員交通費		976,808	766,816	209,992
派遣職員費		4,287,077	10,951,908	6,664,831
法定福利費		4,406,011	4,744,961	338,950
職員法定福利費		2,811,766	2,871,120	59,354
非常勤職員法定福利費		1,594,245	1,873,841	279,596
事業費		20,963,051	22,007,019	1,043,968
給食費		3,868,051	4,249,783	381,732
教養娯楽費		143,254	196,940	53,686
水道光熱費		1,296,748	1,750,127	453,379
消耗器具備品費		1,650,724	1,170,324	480,400
事業用品費		1,048,291	1,046,968	1,323
事業用器具什器費		602,433	123,356	479,077
保険料		207,367	220,969	13,602
賃借料		3,766,504	3,838,818	72,314
車輛費		734,280	859,208	124,928
車輛燃料費		734,280	859,208	124,928
諸謝金費		864,589	850,651	13,938
旅費交通費		2,670	5,230	2,560
役職員旅費		2,670	5,230	2,560
研修研究費		540	3,930	3,390
研修研究旅費		540	3,930	3,390
印刷製本費		90,739	140,721	49,982
修繕費		643,643	1,392,042	748,399
通信運搬費	210,649	181,278	29,371	
広報費	81,840	75,600	6,240	
業務委託費	6,933,994	6,619,996	313,998	

# デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	保守料	105,600	97,200	8,400	
	手数料	301,099	299,442	1,657	
	諸会費	53,760	54,760	1,000	
	雑費	7,000	0	7,000	
	事務費	70,735	83,458	12,723	
	福利厚生費	70,735	83,458	12,723	
	健康診断費	70,735	83,458	12,723	
	負担金費用	289,972	302,363	12,391	
	負担金費用	289,972	302,363	12,391	
	負担金費用	289,972	302,363	12,391	
	減価償却費	3,787,847	4,229,353	441,506	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,685,568	4,007,768	322,200	
	その他の費用	20,000	20,000	0	
	その他の費用	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)		70,338,905	77,248,851	6,909,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,920,253	2,469,358	450,895	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	647,405	647,405	0	
	受取利息配当金収益	647,405	647,405	0	
	その他のサービス活動外収益	651,800	478,000	173,800	
	受入研修費収益	0	57,600	57,600	
	利用者等外給食収益	548,800	420,400	128,400	
	雑収益	103,000	0	103,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,299,205	1,125,405	173,800
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)		1,299,205	1,125,405	173,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,621,048	1,343,953	277,095	
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	0	750,000	750,000
		拠点区分間繰入金費用	0	750,000	750,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	0	750,000	750,000
		その他の特別損失	0	256,332	256,332
		その他の特別損失	0	256,332	256,332
特別費用計(9)		0	1,006,332	1,006,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,006,332	1,006,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,621,048	2,350,285	729,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,851,218	21,313,008	7,461,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,230,170	18,962,723	6,732,553	
	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)	11,833	11,833	0	
	修繕等積立金取崩額	11,833	11,833	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,338	5,123,338	5,120,000	
	修繕等積立金積立額	3,338	5,123,338	5,120,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,238,665	13,851,218	1,612,553	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	40,232,203	41,868,696	1,636,493
	市受託金収益	40,232,203	41,868,696	1,636,493
	市受託金収益	40,232,203	41,868,696	1,636,493
	事業収益	154,000	412,018	258,018
	参加費収益	154,000	412,018	258,018
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	825,833	1,012,000	186,167
	負担金収益	825,833	1,012,000	186,167
	その他の負担金収益	825,833	1,012,000	186,167
	サービス活動収益計(1)	41,212,036	43,292,714	2,080,678
費用	人件費	25,178,719	24,895,113	283,606
	職員給料	17,193,314	17,274,757	81,443
	職員俸給	15,168,400	15,071,400	97,000
	職員諸手当	2,024,914	2,203,357	178,443
	職員賞与	4,482,914	4,182,185	300,729
	法定福利費	3,502,491	3,438,171	64,320
	職員法定福利費	3,502,491	3,438,171	64,320
	事業費	3,155,089	6,876,108	3,721,019
	保健衛生費	118,892	19,571	99,321
	教養娯楽費	443,133	759,784	316,651
	消耗器具備品費	204,056	979,808	775,752
	事業用品費	204,056	979,808	775,752
	保険料	5,000	4,800	200
	賃借料	285,371	311,863	26,492
	車輛費	2,875	2,000	875
	車輛燃料費	2,875	2,000	875
	諸謝金費	962,758	2,835,421	1,872,663
	旅費交通費	0	5,000	5,000
	役職員旅費	0	5,000	5,000
	研修研究費	0	4,860	4,860
	研修研究参加費	0	4,860	4,860
	印刷製本費	116,000	204,400	88,400
	通信運搬費	324,974	64,637	260,337
	業務委託費	691,920	1,659,364	967,444
	手数料	110	24,600	24,490
	事務費	5,783,516	8,999,811	3,216,295
	福利厚生費	46,817	43,085	3,732
	健康診断費	32,445	28,835	3,610
	互助会費	14,372	14,250	122
	旅費交通費	10,450	21,550	11,100
	研修研究費	0	1,510	1,510
	研修研究参加費	0	1,510	1,510
	事務消耗品費	442,246	344,726	97,520
事務用品費	359,446	344,726	14,720	
事務器具什器費	82,800	0	82,800	
印刷製本費	42,036	139,743	97,707	
水道光熱費	1,061,229	2,786,842	1,725,613	
修繕費	33,000	65,195	32,195	
通信運搬費	186,985	118,381	68,604	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	業務委託費	2,527,287	4,167,071	1,639,784	
	保守料	1,138,404	975,130	163,274	
	手数料	51,152	86,020	34,868	
	保険料	39,810	41,910	2,100	
	機器等賃借料	199,650	202,648	2,998	
	土地・建物賃借料	200	0	200	
	租税公課	1,250	3,000	1,750	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	負担金費用	2,851,600	1,923,900	927,700	
	負担金費用	2,851,600	1,923,900	927,700	
	負担金費用	2,851,600	1,923,900	927,700	
	サービス活動費用計(2)		36,968,924	42,694,932	5,726,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,243,112	597,782	3,645,330	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	84	61	23	
	受取利息配当金収益	84	61	23	
	サービス活動外収益計(4)		84	61	23
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)		84	61	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,243,196	597,843	3,645,353	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,131,000	1,084,000	47,000
		拠点区分間繰入金費用	1,131,000	1,084,000	47,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,131,000	1,084,000	47,000
	特別費用計(9)		1,131,000	1,084,000	47,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,131,000	1,084,000	47,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,112,196	486,157	3,598,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,353,430	4,839,587	486,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,465,626	4,353,430	3,112,196
	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)		7,465,626	4,353,430	3,112,196	

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	34,015,100	33,580,400	434,700
	市受託金収益	34,015,100	33,580,400	434,700
	市受託金収益	34,015,100	33,580,400	434,700
	事業収益	0	162,100	162,100
	参加費収益	0	162,100	162,100
	負担金収益	1,596,000	2,154,000	558,000
	負担金収益	1,596,000	2,154,000	558,000
	その他の負担金収益	1,596,000	2,154,000	558,000
	サービス活動収益計(1)	35,611,100	35,896,500	285,400
費用	人件費	19,760,617	22,848,299	3,087,682
	職員給料	12,225,877	14,465,943	2,240,066
	職員俸給	11,186,400	12,558,600	1,372,200
	職員諸手当	1,039,477	1,907,343	867,866
	職員賞与	2,697,750	3,526,530	828,780
	非常勤職員給与	2,255,599	1,952,994	302,605
	非常勤職員賃金	2,233,009	1,924,914	308,095
	非常勤職員交通費	22,590	28,080	5,490
	法定福利費	2,581,391	2,902,832	321,441
	職員法定福利費	2,410,476	2,892,260	481,784
	非常勤職員法定福利費	170,915	10,572	160,343
	事業費	2,826,969	5,023,047	2,196,078
	給食費	22,855	162,050	139,195
	教養娯楽費	73,813	181,716	107,903
	水道光熱費	81,000	0	81,000
	消耗器具備品費	548,463	975,384	426,921
	事業用品費	490,463	716,949	226,486
	事業用器具什器費	58,000	258,435	200,435
	資料図書費	0	0	0
	保険料	29,300	35,200	5,900
	賃借料	417,000	454,982	37,982
	車輛費	8,638	11,047	2,409
	車輛燃料費	8,638	11,047	2,409
	諸謝金費	1,540,648	2,750,888	1,210,240
	旅費交通費	0	12,000	12,000
	講師等旅費	0	12,000	12,000
	印刷製本費	20,000	27,172	7,172
	通信運搬費	32,600	5,784	26,816
	業務委託費	19,352	403,108	383,756
	手数料	33,300	3,716	29,584
	事務費	3,499,023	4,760,814	1,261,791
	福利厚生費	47,571	39,824	7,747
	健康診断費	40,287	25,388	14,899
	互助会費	7,284	14,436	7,152
	旅費交通費	5,700	15,730	10,030
	研修研究費	0	4,680	4,680
研修研究旅費	0	4,680	4,680	
事務消耗品費	670,552	435,676	234,876	
事務用品費	592,072	410,319	181,753	
事務器具什器費	78,480	25,357	53,123	

# 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 11  
(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	89,375	169,378	80,003
	水道光熱費	672,782	1,445,098	772,316
	修繕費	388,801	766,244	377,443
	通信運搬費	188,520	120,918	67,602
	会議費	0	766	766
	業務委託費	780,676	1,057,054	276,378
	保守料	500,246	501,658	1,412
	手数料	68,230	135,486	67,256
	保険料	38,690	40,730	2,040
	機器等賃借料	44,880	23,472	21,408
	租税公課	0	1,100	1,100
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	2,432,400	3,808,400	1,376,000
	負担金費用	2,432,400	3,808,400	1,376,000
	負担金費用	2,432,400	3,808,400	1,376,000
サービス活動費用計(2)		28,519,009	36,440,560	7,921,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,092,091	544,060	7,636,151
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	100	15
	受取利息配当金収益	115	100	15
	サービス活動外収益計(4)	115	100	15
	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)		115	100	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,092,206	543,960	7,636,166
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	979,000	979,000	0
	拠点区分間繰入金費用	979,000	979,000	0
法人運営拠点区分繰入金費用	979,000	979,000	0	
特別費用計(9)		979,000	979,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		979,000	979,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,113,206	1,522,960	7,636,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,179,136	9,702,096	1,522,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,292,342	8,179,136	6,113,206
	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)		14,292,342	8,179,136	6,113,206