

事業活動計算書総括表

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

(単位：円)

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	67,964,741	68,673,921	709,180	543,192	0	543,192	165,988	2,263,000	0	2,263,000	2,097,012	15,649,384	17,746,396	0	0	0	0	17,746,396
共同募金配分金	6,036,581	6,025,581	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000
地域福祉基金	0	788	788	141,788	0	141,788	141,000	0	141,000	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス	59,007,904	62,685,837	3,677,933	1,283,505	0	1,283,505	2,394,428	0	0	0	2,394,428	12,238,665	9,844,237	0	0	11,833	3,338	9,852,732
福社会館	42,253,070	39,230,856	3,022,214	115	0	115	3,022,329	0	1,131,000	1,131,000	1,891,329	7,465,626	9,356,955	0	0	0	0	9,356,955
児童館	35,507,353	31,167,784	4,339,569	161	0	161	4,339,730	0	991,000	991,000	3,348,730	14,292,342	17,641,072	0	0	0	0	17,641,072
合計	210,769,649	207,784,767	2,984,882	1,968,761	0	1,968,761	4,953,643	2,263,000	2,263,000	0	4,953,643	49,646,017	54,599,660	0	0	11,833	3,338	54,608,155

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,133,800	1,212,300	78,500
	寄附金収益	365,942	920,604	554,662
	経常経費補助金収益	61,298,939	57,940,261	3,358,678
	受託金収益	85,710,323	83,824,834	1,885,489
	事業収益	426,468	403,718	22,750
	負担金収益	2,876,273	2,421,833	454,440
	介護保険事業収益	58,957,904	66,370,652	7,412,748
	サービス活動収益計(1)	210,769,649	213,094,202	2,324,553
	費用			
	人件費	132,698,674	137,853,301	5,154,627
	事業費	35,211,017	32,650,176	2,560,841
	事務費	26,539,663	22,850,980	3,688,683
	助成金費用	6,743,063	6,645,705	97,358
負担金費用	6,253,889	5,829,400	424,489	
基金組入額	788	200,788	200,000	
減価償却費	16,161,073	16,145,605	15,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,863,400	15,863,398	2	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	207,784,767	206,352,557	1,432,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,984,882	6,741,645	3,756,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	789,469	794,402	4,933
	その他のサービス活動外収益	1,179,292	1,183,220	3,928
	サービス活動外収益計(4)	1,968,761	1,977,622	8,861
	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)	1,968,761	1,977,622	8,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,953,643	8,719,267	3,765,624	
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)	4,953,643	8,719,267	3,765,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,646,017	40,918,255	8,727,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,599,660	49,637,522	4,962,138
	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	3,338	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,608,155	49,646,017	4,962,138

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,133,800	1,212,300	78,500
	一般会費収益	162,800	163,300	500
	賛助会費収益	971,000	1,049,000	78,000
	寄附金収益	365,942	720,604	354,662
	寄附金収益	365,942	720,604	354,662
	経常経費補助金収益	55,212,358	52,546,241	2,666,117
	市補助金収益	9,165,000	8,840,000	325,000
	市補助金収益	9,165,000	8,840,000	325,000
	市社協補助金収益	46,019,358	43,678,241	2,341,117
	一般補助金等収益	44,086,125	41,974,866	2,111,259
	福祉基金事業等補助金	1,933,233	1,703,375	229,858
	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	10,966,273	9,577,531	1,388,742
	市受託金収益	10,807,273	9,417,031	1,390,242
	市受託金収益	10,807,273	9,417,031	1,390,242
	県社協受託金収益	159,000	160,500	1,500
	県社協受託金収益	159,000	160,500	1,500
	事業収益	286,368	249,718	36,650
	利用料収益	75,780	39,130	36,650
賃貸料収益	210,588	210,588	0	
サービス活動収益計(1)		67,964,741	64,306,394	3,658,347
費用	人件費	46,081,900	44,021,097	2,060,803
	職員給料	28,308,542	27,251,162	1,057,380
	職員俸給	21,709,200	20,694,400	1,014,800
	職員諸手当	6,599,342	6,556,762	42,580
	職員賞与	9,486,967	8,814,590	672,377
	非常勤職員給与	1,763,166	1,762,096	1,070
	非常勤職員賃金	1,763,166	1,762,096	1,070
	法定福利費	6,523,225	6,193,249	329,976
	職員法定福利費	6,237,001	5,909,712	327,289
	非常勤職員法定福利費	286,224	283,537	2,687
	事業費	3,563,618	4,108,247	544,629
	教養娯楽費	40,370	0	40,370
	消耗器具備品費	457,917	785,456	327,539
	事業用品費	373,595	646,573	272,978
	事業用器具什器費	67,162	81,023	13,861
	資料図書費	17,160	57,860	40,700
	保険料	82,952	86,551	3,599
	賃借料	628,478	717,466	88,988
	車輛費	194,540	159,390	35,150
	車輛燃料費	55,410	31,350	24,060
	車輛検査費等	139,130	128,040	11,090
	諸謝金費	571,889	489,356	82,533
	旅費交通費	3,870	1,500	2,370
	役職員旅費	3,870	1,500	2,370
	研修研究費	4,200	2,600	1,600
	研修研究旅費	4,200	2,600	1,600
印刷製本費	239,697	331,168	91,471	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	修繕費	6,000	0	6,000
	通信運搬費	811,358	704,819	106,539
	会議費	15,441	18,141	2,700
	交流会等経費	0	7,767	7,767
	他機関との連絡調整費	15,441	10,374	5,067
	広報費	49,280	411,664	362,384
	業務委託費	269,976	215,556	54,420
	手数料	182,650	179,580	3,070
	租税公課	5,000	5,000	0
	事務費	14,414,846	13,497,706	917,140
	福利厚生費	78,405	69,902	8,503
	健康診断費	48,207	40,696	7,511
	互助会費	30,198	29,206	992
	旅費交通費	7,310	2,900	4,410
	研修研究費	480	3,560	3,080
	研修研究旅費	480	3,560	3,080
	事務消耗品費	1,696,147	1,833,625	137,478
	事務用品費	402,140	341,949	60,191
	事務器具什器費	1,261,600	1,464,997	203,397
	資料図書費	32,407	26,679	5,728
	印刷製本費	98,232	126,129	27,897
	水道光熱費	4,740,749	5,439,176	698,427
	修繕費	72,930	59,800	13,130
	通信運搬費	723,987	663,708	60,279
	会議費	7,052	0	7,052
	業務委託費	5,340,660	4,315,858	1,024,802
	保守料	5,280	5,280	0
	手数料	214,550	155,492	59,058
	保険料	224,362	177,664	46,698
	機器等賃借料	1,082,072	524,568	557,504
	土地・建物賃借料	5,230	1,300	3,930
	租税公課	6,700	1,600	5,100
	渉外費	25,300	31,744	6,444
	諸会費	85,400	85,400	0
	助成金費用	4,171,963	3,896,505	275,458
	助成金費用	4,171,963	3,896,505	275,458
	助成金費用	4,171,963	3,896,505	275,458
	負担金費用	226,196	255,428	29,232
	負担金費用	226,196	255,428	29,232
	負担金費用	226,196	255,428	29,232
減価償却費	12,373,230	12,357,758	15,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,177,832	12,177,830	2	
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)	68,673,921	65,978,911	2,695,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,180	1,672,517	963,337	
サービス収益	受取利息配当金収益	0	8	8
	受取利息配当金収益	0	8	8

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	543,192	531,420	11,772
	受入研修費収益	38,400	71,400	33,000
	雑収益	504,792	460,020	44,772
	サービス活動外収益計(4)	543,192	531,428	11,764
	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)	543,192	531,428	11,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,988	1,141,089	975,101
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,263,000	2,256,002	6,998
	拠点区分間繰入金収益	2,263,000	2,256,002	6,998
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	141,000	146,002	5,002
	福祉会館拠点区分繰入金収益	1,131,000	1,131,000	0
	児童館拠点区分繰入金収益	991,000	979,000	12,000
	特別収益計(8)	2,263,000	2,256,002	6,998
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,263,000	2,256,002	6,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,097,012	1,114,913	982,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,649,384	14,534,471	1,114,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,746,396	15,649,384	2,097,012
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,746,396	15,649,384	2,097,012

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	6,036,581	4,346,020	1,690,561
	共同募金配分金収益	6,036,581	4,346,020	1,690,561
	一般募金配分金収益	5,556,772	4,216,708	1,340,064
	歳末たすけあい配分金収益	479,809	129,312	350,497
	サービス活動収益計(1)	6,036,581	4,346,020	1,690,561
	費用			
	事業費	3,454,481	1,596,820	1,857,661
	消耗器具備品費	3,326	0	3,326
	事業用品費	3,326	0	3,326
	通信運搬費	75,900	0	75,900
	広報費	997,392	0	997,392
	業務委託費	1,131,820	66,312	1,065,508
返還金	1,210,463	1,481,988	271,525	
雑費	35,580	48,520	12,940	
助成金費用	2,571,100	2,749,200	178,100	
助成金費用	2,571,100	2,749,200	178,100	
助成金費用	2,571,100	2,749,200	178,100	
サービス活動費用計(2)	6,025,581	4,346,020	1,679,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,000	0	11,000	
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)	11,000	0	11,000	
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)	11,000	0	11,000	
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)	11,000	0	11,000
	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)	11,000	0	11,000	

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	0	200,000	200,000
	寄附金収益	0	200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	0	200,000	200,000
	費用			
基金組入額	788	200,788	200,000	
地域福祉基金組入額	788	200,788	200,000	
サービス活動費用計(2)	788	200,788	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	141,788	146,790	5,002
	受取利息配当金収益	141,788	146,790	5,002
	サービス活動外収益計(4)	141,788	146,790	5,002
	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)	141,788	146,790	5,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,000	146,002	5,002
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	141,000	146,002	5,002
	拠点区分間繰入金費用	141,000	146,002	5,002
法人運営拠点区分繰入金費用	141,000	146,002	5,002	
特別費用計(9)	141,000	146,002	5,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,000	146,002	5,002	
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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	50,000	1,048,000	998,000
	県補助金収益	50,000	1,048,000	998,000
	県補助金収益	50,000	1,048,000	998,000
	介護保険事業収益	58,957,904	66,370,652	7,412,748
	居宅介護料収益	45,788,273	52,497,007	6,708,734
	介護報酬収益	41,116,094	47,309,730	6,193,636
	介護負担金収益(一般)	4,672,179	5,187,277	515,098
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,853,671	9,207,695	354,024
	事業費収益	7,850,628	8,206,573	355,945
	事業負担金収益(一般)	1,003,043	1,001,122	1,921
	利用者等利用料収益	4,315,960	4,665,950	349,990
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,214,960	1,181,600	33,360
	居宅介護サービス利用料収益	79,150	12,400	66,750
	食費収益(一般)	2,986,250	3,419,150	432,900
	その他の利用料収益	35,600	52,800	17,200
	サービス活動収益計(1)	59,007,904	67,418,652	8,410,748
	費用	人件費	41,506,468	48,892,868
職員給料		13,447,916	14,163,467	715,551
職員俸給		10,309,376	11,221,200	911,824
職員諸手当		3,138,540	2,942,267	196,273
職員賞与		3,435,410	3,787,160	351,750
非常勤職員給与		20,461,252	22,249,153	1,787,901
非常勤職員賃金		19,778,650	21,272,345	1,493,695
非常勤職員交通費		682,602	976,808	294,206
派遣職員費		0	4,287,077	4,287,077
法定福利費		4,161,890	4,406,011	244,121
職員法定福利費		2,637,728	2,811,766	174,038
非常勤職員法定福利費		1,524,162	1,594,245	70,083
事業費		20,719,443	20,963,051	243,608
給食費		3,781,042	3,868,051	87,009
被服費		2,519	0	2,519
教養娯楽費		121,203	143,254	22,051
水道光熱費		2,633,000	1,296,748	1,336,252
消耗器具備品費		881,629	1,650,724	769,095
事業用品費		793,629	1,048,291	254,662
事業用器具什器費		88,000	602,433	514,433
保険料		192,114	207,367	15,253
賃借料		3,717,180	3,766,504	49,324
車輛費		820,966	734,280	86,686
車輛燃料費		820,966	734,280	86,686
諸謝金費		922,217	864,589	57,628
旅費交通費		2,210	2,670	460
役職員旅費		2,210	2,670	460
研修研究費		480	540	60
研修研究旅費		480	540	60
印刷製本費		77,220	90,739	13,519
修繕費		968,825	643,643	325,182
通信運搬費	212,982	210,649	2,333	
広報費	0	81,840	81,840	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	業務委託費	5,907,304	6,933,994	1,026,690	
	保守料	105,600	105,600	0	
	手数料	229,286	301,099	71,813	
	諸会費	52,000	53,760	1,760	
	雑費	91,666	7,000	84,666	
	事務費	62,906	70,735	7,829	
	福利厚生費	62,906	70,735	7,829	
	健康診断費	62,906	70,735	7,829	
	負担金費用	274,745	289,972	15,227	
	負担金費用	274,745	289,972	15,227	
	負担金費用	274,745	289,972	15,227	
	減価償却費	3,787,843	3,787,847	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,685,568	3,685,568	0	
	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)	62,685,837	70,338,905	7,653,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,677,933	2,920,253	757,680		
サービス活動外増減の部	収益	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	636,100	651,800	15,700
		利用者等外給食収益	636,100	548,800	87,300
		雑収益	0	103,000	103,000
	サービス活動外収益計(4)	1,283,505	1,299,205	15,700	
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)	1,283,505	1,299,205	15,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,394,428	1,621,048	773,380		
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)	2,394,428	1,621,048	773,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,238,665	13,851,218	1,612,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,844,237	12,230,170	2,385,933	
	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	3,338	0	
	修繕等積立金積立額	3,338	3,338	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,852,732	12,238,665	2,385,933		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	40,885,970	40,232,203	653,767
	市受託金収益	40,885,970	40,232,203	653,767
	市受託金収益	40,885,970	40,232,203	653,767
	事業収益	126,100	154,000	27,900
	参加費収益	126,100	154,000	27,900
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	1,241,000	825,833	415,167
	負担金収益	1,241,000	825,833	415,167
	その他の負担金収益	1,241,000	825,833	415,167
サービス活動収益計(1)		42,253,070	41,212,036	1,041,034
費用	人件費	25,177,504	25,178,719	1,215
	職員給料	17,173,373	17,193,314	19,941
	職員俸給	15,257,400	15,168,400	89,000
	職員諸手当	1,915,973	2,024,914	108,941
	職員賞与	4,470,044	4,482,914	12,870
	法定福利費	3,534,087	3,502,491	31,596
	職員法定福利費	3,534,087	3,502,491	31,596
	事業費	3,738,643	3,155,089	583,554
	保健衛生費	62,464	118,892	56,428
	教養娯楽費	412,848	443,133	30,285
	消耗器具備品費	448,926	204,056	244,870
	事業用品費	412,770	204,056	208,714
	事業用器具什器費	36,156	0	36,156
	保険料	12,500	5,000	7,500
	賃借料	298,771	285,371	13,400
	車輛費	7,003	2,875	4,128
	車輛燃料費	7,003	2,875	4,128
	諸謝金費	1,262,726	962,758	299,968
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	役職員旅費	1,000	0	1,000
	研修研究費	600	0	600
	研修研究参加費	600	0	600
	印刷製本費	43,680	116,000	72,320
	通信運搬費	312,804	324,974	12,170
	業務委託費	875,301	691,920	183,381
	手数料	20	110	90
	事務費	7,225,635	5,783,516	1,442,119
	福利厚生費	43,448	46,817	3,369
	健康診断費	28,928	32,445	3,517
	互助会費	14,520	14,372	148
旅費交通費	3,680	10,450	6,770	
事務消耗品費	368,952	442,246	73,294	
事務用品費	250,702	359,446	108,744	
事務器具什器費	118,250	82,800	35,450	
印刷製本費	159,146	42,036	117,110	
水道光熱費	1,293,795	1,061,229	232,566	
修繕費	344,775	33,000	311,775	
通信運搬費	144,484	186,985	42,501	
業務委託費	2,993,020	2,527,287	465,733	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	保守料	1,000,955	1,138,404	137,449		
	手数料	666,320	51,152	615,168		
	保険料	42,190	39,810	2,380		
	機器等賃借料	160,070	199,650	39,580		
	土地・建物賃借料	0	200	200		
	租税公課	1,800	1,250	550		
	諸会費	3,000	3,000	0		
	負担金費用	3,089,074	2,851,600	237,474		
	負担金費用	3,089,074	2,851,600	237,474		
	負担金費用	3,089,074	2,851,600	237,474		
サービス活動費用計(2)		39,230,856	36,968,924	2,261,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,022,214	4,243,112	1,220,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	84	31	
		受取利息配当金収益	115	84	31	
		サービス活動外収益計(4)	115	84	31	
	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	84	31		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,022,329	4,243,196	1,220,867		
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	1,131,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,131,000	1,131,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,131,000	1,131,000	0	
特別費用計(9)		1,131,000	1,131,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,131,000	1,131,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,891,329	3,112,196	1,220,867		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,465,626	4,353,430	3,112,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,356,955	7,465,626	1,891,329	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,356,955	7,465,626	1,891,329		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	33,858,080	34,015,100	157,020
	市受託金収益	33,858,080	34,015,100	157,020
	市受託金収益	33,858,080	34,015,100	157,020
	事業収益	14,000	0	14,000
	参加費収益	14,000	0	14,000
	負担金収益	1,635,273	1,596,000	39,273
	負担金収益	1,635,273	1,596,000	39,273
	その他の負担金収益	1,635,273	1,596,000	39,273
	サービス活動収益計(1)	35,507,353	35,611,100	103,747
費用	人件費	19,932,802	19,760,617	172,185
	職員給料	12,244,655	12,225,877	18,778
	職員俸給	11,193,600	11,186,400	7,200
	職員諸手当	1,051,055	1,039,477	11,578
	職員賞与	2,700,450	2,697,750	2,700
	非常勤職員給与	2,402,074	2,255,599	146,475
	非常勤職員賃金	2,377,234	2,233,009	144,225
	非常勤職員交通費	24,840	22,590	2,250
	法定福利費	2,585,623	2,581,391	4,232
	職員法定福利費	2,397,946	2,410,476	12,530
	非常勤職員法定福利費	187,677	170,915	16,762
	事業費	3,734,832	2,826,969	907,863
	給食費	0	22,855	22,855
	教養娯楽費	158,225	73,813	84,412
	水道光熱費	116,779	81,000	35,779
	消耗器具備品費	849,941	548,463	301,478
	事業用品費	760,241	490,463	269,778
	事業用器具什器費	89,700	58,000	31,700
	保険料	1,800	29,300	27,500
	賃借料	417,400	417,000	400
	車輛費	3,069	8,638	5,569
	車輛燃料費	3,069	8,638	5,569
	諸謝金費	1,990,135	1,540,648	449,487
	研修研究費	60,960	0	60,960
	研修研究参加費	59,700	0	59,700
	研修研究旅費	1,260	0	1,260
	印刷製本費	0	20,000	20,000
	通信運搬費	57,826	32,600	25,226
	業務委託費	58,056	19,352	38,704
	手数料	20,641	33,300	12,659
	事務費	4,836,276	3,499,023	1,337,253
	福利厚生費	49,241	47,571	1,670
	健康診断費	41,957	40,287	1,670
互助会費	7,284	7,284	0	
旅費交通費	6,830	5,700	1,130	
事務消耗品費	1,019,620	670,552	349,068	
事務用品費	703,370	592,072	111,298	
事務器具什器費	316,250	78,480	237,770	
印刷製本費	170,294	89,375	80,919	
水道光熱費	799,138	672,782	126,356	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	修繕費	334,180	388,801	54,621	
	通信運搬費	144,769	188,520	43,751	
	業務委託費	1,105,650	780,676	324,974	
	保守料	487,814	500,246	12,432	
	手数料	552,470	68,230	484,240	
	保険料	116,190	38,690	77,500	
	機器等賃借料	47,080	44,880	2,200	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	負担金費用	2,663,874	2,432,400	231,474	
	負担金費用	2,663,874	2,432,400	231,474	
	負担金費用	2,663,874	2,432,400	231,474	
サービス活動費用計(2)		31,167,784	28,519,009	2,648,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,339,569	7,092,091	2,752,522	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	161	115	46	
	受取利息配当金収益	161	115	46	
	サービス活動外収益計(4)		161	115	46
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)		161	115	46
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,339,730	7,092,206	2,752,476	
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	991,000	979,000	12,000
		拠点区分間繰入金費用	991,000	979,000	12,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	991,000	979,000	12,000
	特別費用計(9)		991,000	979,000	12,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		991,000	979,000	12,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,348,730	6,113,206	2,764,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,292,342	8,179,136	6,113,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,641,072	14,292,342	3,348,730
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,641,072	14,292,342	3,348,730	