

令和4年度 決算書

計 算 書 類 附 属 明 細 書 財 産 目 録

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	963,000	979,300	△16,300	
	寄附金収入	365,000	311,181	53,819	
	経常経費補助金収入	64,705,000	63,860,378	844,622	
	受託金収入	93,936,000	93,872,880	63,120	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	995,000	708,798	286,202	
	負担金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	介護保険事業収入	59,630,000	60,387,574	△757,574	
	受取利息配当金収入	859,000	796,283	62,717	
	その他の収入	1,341,000	1,840,234	△499,234	
	事業活動収入計(1)	227,454,000	227,406,628	47,372	
支出	人件費支出	137,224,000	132,681,777	4,542,223	
	事業費支出	49,674,000	38,600,085	11,073,915	
	事務費支出	45,623,000	36,505,875	9,117,125	
	助成金支出	8,593,000	7,822,320	770,680	
	負担金支出	10,441,000	10,255,325	185,675	
	その他の支出	46,000	45,054	946	
		事業活動支出計(2)	251,601,000	225,910,436	25,690,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,147,000	1,496,192	△25,643,192	
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	4,303,000	2,802,250	1,500,750	
	施設整備等支出計(5)	4,303,000	2,802,250	1,500,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,303,000	△2,802,250	△1,500,750	
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	基金積立資産支出	5,000	4,624	376	
	その他の活動支出計(8)	5,000	4,624	376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△4,624	△376	
	予備費支出(10)	23,493,000	-	23,493,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,948,000	△1,310,682	△50,637,318	
	前期末支払資金残高(12)	51,948,000	52,947,270	△999,270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,636,588	△51,636,588	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	979,300	1,133,800	△154,500
	寄附金収益	311,181	365,942	△54,761
	経常経費補助金収益	63,860,378	61,298,939	2,561,439
	受託金収益	93,872,880	85,710,323	8,162,557
	事業収益	708,798	426,468	282,330
	負担金収益	4,650,000	2,876,273	1,773,727
	介護保険事業収益	60,387,574	58,957,904	1,429,670
	サービス活動収益計(1)	224,770,111	210,769,649	14,000,462
	費用	人件費	132,681,777	132,698,674
事業費		38,600,085	35,211,017	3,389,068
事務費		36,135,825	26,539,663	9,596,162
助成金費用		7,822,320	6,743,063	1,079,257
負担金費用		10,255,325	6,253,889	4,001,436
基金組入額		5,412	788	4,624
減価償却費		12,908,016	16,161,073	△3,253,057
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,079,876	△15,863,400	3,783,524
その他の費用		40,000	40,000	0
サービス活動費用計(2)		226,368,884	207,784,767	18,584,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,598,773	2,984,882	△4,583,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	788,576	789,469	△893
	その他のサービス活動外収益	1,840,234	1,179,292	660,942
	サービス活動外収益計(4)	2,628,810	1,968,761	660,049
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,054	0	5,054	
サービス活動外費用計(5)	5,054	0	5,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,623,756	1,968,761	654,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,024,983	4,953,643	△3,928,660	
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	9	0	9
特別費用計(9)	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,024,974	4,953,643	△3,928,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,608,155	49,646,017	4,962,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,633,129	54,599,660	1,033,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	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)	55,641,624	54,608,155	1,033,469

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

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)

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	69,059,504	67,120,201	1,939,303	流動負債	17,422,916	14,172,931	3,249,985
現金預金	54,573,507	53,127,524	1,445,983	事業未払金	6,364,218	3,733,721	2,630,497
事業未収金	9,817,658	9,105,649	712,009	その他の未払金	1,445,615	3,923,277	△2,477,662
未収金	32,692	24,747	7,945	未払費用	7,019,248	5,087,798	1,931,450
未収補助金	3,151,759	4,368,270	△1,216,511	未返還金	2,309,380	1,210,463	1,098,917
未収収益	865,526	0	865,526	預り金	195,963	151,201	44,762
立替金	0	0	0	職員預り金	69,943	46,922	23,021
前払金	37,033	33,161	3,872	前受金	1,000	2,000	△1,000
前払費用	581,329	460,850	120,479	前受収益	17,549	17,549	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	17,422,916	14,172,931	3,249,985
固定資産	389,357,410	399,096,218	△9,738,808	純資産の部			
基本財産	245,715,506	257,795,382	△12,079,876	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	244,715,506	256,795,382	△12,079,876	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	29,524,856	29,519,444	5,412
その他の固定資産	143,641,904	141,300,836	2,341,068	地域福祉基金	29,524,856	29,519,444	5,412
車輦運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	244,715,498	256,795,374	△12,079,876
器具及び備品	3,338,899	1,364,797	1,974,102	その他の積立金	110,112,020	110,120,515	△8,495
権利	229,288	229,288	0	修繕等積立金	110,112,020	110,120,515	△8,495
長期貸付金	49,000	49,000	0	次期繰越活動増減差額	55,641,624	54,608,155	1,033,469
福祉基金積立資産	29,524,856	29,519,444	5,412	(うち当期活動増減差額)	1,024,974	4,953,643	△3,928,669
修繕等積立資産	110,112,020	110,120,515	△8,495				
長期前払費用	370,050	0	370,050	純資産の部合計	440,993,998	452,043,488	△11,049,490
その他の固定資産	17,790	17,790	0	負債及び純資産の部合計	458,416,914	466,216,419	△7,799,505
資産の部合計	458,416,914	466,216,419	△7,799,505				

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
会費収入	979,300	0	0	0	0	0	979,300	0
着附金収入	306,557	0	4,624	0	0	0	311,181	0
経常経費補助金収入	57,033,972	5,882,278	0	944,128	0	0	63,860,378	0
受託金収入	15,480,271	0	0	0	43,881,956	34,510,653	93,872,880	0
事業収入	267,498	0	0	0	425,300	16,000	708,798	0
負担金収入	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	60,387,574	0	0	60,387,574	0
受取利息配当金収入	0	0	140,200	655,900	88	95	796,283	0
その他の収入	1,018,234	10,000	0	792,000	5,000	15,000	1,840,234	0
事業活動収入計(1)	75,085,832	5,892,278	144,824	62,779,602	44,312,344	39,191,748	227,406,628	0
人件費支出	45,396,570	0	0	41,725,522	21,563,371	23,996,314	132,681,777	0
事業費支出	6,664,191	3,155,178	0	19,288,304	5,443,717	4,048,695	38,600,085	0
事務費支出	21,771,411	0	0	52,195	10,120,508	4,561,761	36,505,875	0
助成金支出	5,074,220	2,748,100	0	0	0	0	7,822,320	0
負担金支出	235,344	0	0	944,361	5,482,535	3,593,085	10,255,325	0
その他の支出	20,054	0	0	20,000	5,000	0	45,054	0
事業活動支出計(2)	79,161,790	5,903,278	0	62,030,382	42,615,131	36,199,855	225,910,436	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,075,958	△11,000	144,824	749,220	1,697,213	2,991,893	1,496,192	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,802,250	0	0	0	0	0	2,802,250	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,802,250	0	0	0	0	0	2,802,250	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,802,250	0	0	0	0	0	△2,802,250	0
拠点区分間繰入金収入	24,010,168	0	0	0	0	0	24,010,168	△24,010,168
その他の収入								

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
他の収入								
活動による収入								
その他の活動収入計(7)	24,010,168	0	0	0	0	0	24,010,168	△24,010,168
基金積立資産支出	0	0	4,624	0	0	0	4,624	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	140,200	0	8,596,626	15,273,342	24,010,168	△24,010,168
その他の活動支出計(8)	0	0	144,824	0	8,596,626	15,273,342	24,014,792	△24,010,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,010,168	0	△144,824	0	△8,596,626	△15,273,342	△4,624	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,131,960	△11,000	0	749,220	△6,899,413	△12,281,449	△1,310,882	0
前期末支払資金残高(11)	16,127,542	11,000	0	9,820,701	9,356,955	17,631,072	52,947,270	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,259,502	0	0	10,569,921	2,457,542	5,349,623	51,636,588	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
事業活動による収入							
会費収入	979,300						
寄附金収入	311,181						
経常経費補助金収入	63,860,378						
受託金収入	93,872,880						
事業収入	708,798						
負担金収入	4,650,000						
介護保険事業収入	60,387,574						
受取利息配当金収入	796,283						
その他の収入	1,840,234						
事業活動収入計(1)	227,406,628						
事業活動による支出							
人件費支出	132,681,777						
事業費支出	38,600,085						
事務費支出	36,505,875						
助成金支出	7,822,320						
負担金支出	10,255,325						
その他の支出	45,054						
事業活動支出計(2)	225,910,436						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,496,192						
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0						
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	2,802,250						
施設整備等支出計(5)	2,802,250						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,802,250						
その他の収入	0						

社福事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
他の収入								
他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	0							
基金積立資産支出	4,624							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計(8)	4,624							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,624							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,310,682							
前期末支払資金残高(11)	52,947,270							
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,636,588							

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
サ								
ー	979,300	0	0	0	0	0	979,300	0
ビ	306,557	0	4,624	0	0	0	311,181	0
ス	57,033,972	5,882,278	0	944,128	0	0	63,860,378	0
活	15,480,271	0	0	0	43,881,956	34,510,653	93,872,880	0
動	267,498	0	0	0	425,300	16,000	708,798	0
増	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000	0
減	0	0	0	60,387,574	0	0	60,387,574	0
の	74,067,598	5,882,278	4,624	61,331,702	44,307,256	39,176,653	224,770,111	0
部								
費	45,396,570	0	0	41,725,522	21,563,371	23,996,314	132,681,777	0
用	6,664,191	3,155,178	0	19,288,304	5,443,717	4,048,695	38,600,085	0
	21,401,361	0	0	52,195	10,120,508	4,561,761	36,135,825	0
	5,074,220	2,748,100	0	0	0	0	7,822,320	0
	235,344	0	0	944,361	5,482,535	3,593,085	10,255,325	0
	0	0	5,412	0	0	0	5,412	0
	10,090,032	0	0	2,817,984	0	0	12,908,016	0
	△9,293,908	0	0	△2,785,968	0	0	△12,079,876	0
	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	0
	79,587,810	5,903,278	5,412	62,062,398	42,610,131	36,199,855	226,368,884	0
	△5,520,212	△21,000	△788	△730,696	1,697,125	2,976,798	△1,598,773	0
サ								
ー	0	0	140,988	647,405	88	95	788,576	0
ビ	1,018,234	10,000	0	792,000	5,000	15,000	1,840,234	0
ス								
活	1,018,234	10,000	140,988	1,439,405	5,088	15,095	2,628,810	0
動								
外	54	0	0	0	5,000	0	5,054	0
増								
減								
の								
部								
	54	0	0	0	5,000	0	5,054	0
	1,018,180	10,000	140,988	1,439,405	88	15,095	2,623,756	0
	△4,502,032	△11,000	140,200	708,709	1,697,213	2,991,893	1,024,983	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
特別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	24,010,168	0	0	0	0	0	24,010,168	△24,010,168
特別収益計(8)	24,010,168	0	0	0	0	0	24,010,168	△24,010,168
固定資産売却損・処分損	9	0	0	0	0	0	9	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	140,200	0	8,596,626	15,273,342	24,010,168	△24,010,168
費用								
特別費用計(9)	9	0	140,200	0	8,596,626	15,273,342	24,010,177	△24,010,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,010,159	0	△140,200	0	△8,596,626	△15,273,342	△9	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,508,127	△11,000	0	708,709	△6,899,413	△12,281,449	1,024,974	0
繰前繰越活動増減差額(12)	17,746,396	11,000	0	9,852,732	9,356,955	17,641,072	54,608,155	0
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,254,523	0	0	10,561,441	2,457,542	5,359,623	55,633,129	0
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	11,833	0	0	11,833	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	3,338	0	0	3,338	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,254,523	0	0	10,569,936	2,457,542	5,359,623	55,641,624	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	979,300							
寄附金収益	311,181							
経常経費補助金収益	63,860,378							
受託金収益	93,872,880							
事業収益	708,798							
負担金収益	4,650,000							
介護保険事業収益	60,387,574							
サービス活動収益計(1)	224,770,111							
人件費	132,681,777							
事業費	38,600,085							
事務費	36,135,825							
助成金費用	7,822,320							
負担金費用	10,255,325							
基金組入額	5,412							
減価償却費	12,908,016							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,079,876							
その他の費用	40,000							
サービス活動費用計(2)	226,368,884							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,598,773							
受取利息配当金収益	788,576							
その他のサービス活動外収益	1,840,234							
サービス活動外収益計(4)	2,628,810							
その他のサービス活動外費用	5,054							
サービス活動外費用計(5)	5,054							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,623,756							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,024,983							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 4
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
特別増減の部							
拠点区分間繰入金収益	0						
特別収益計(8)	0						
固定資産売却損・処分損	9						
拠点区分間繰入金費用	0						
費用							
特別費用計(9)	9						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,024,974						
前期繰越活動増減差額(12)	54,608,155						
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,633,129						
増減							
増減	0						
基本金取崩額(14)	0						
基金取崩額(15)	0						
その他の積立金取崩額(16)	11,833						
その他の積立金積立額(17)	3,338						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,641,624						

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

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 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
流動資産	40,569,912	2,322,030	0	14,698,200	4,554,651	6,914,711	69,059,504	0
現金預金	36,315,327	2,322,030	0	4,504,078	4,518,699	6,913,373	54,573,507	0
事業未収金	1,704	0	0	9,815,954	0	0	9,817,658	0
未収金	18,171	0	0	3,851	9,332	1,338	32,692	0
未収補助金	3,007,759	0	0	144,000	0	0	3,151,759	0
未収収益	865,526	0	0	0	0	0	865,526	0
前払金	37,033	0	0	0	0	0	37,033	0
前払費用	324,392	0	0	230,317	26,620	0	581,329	0
固定資産	211,759,133	0	29,524,856	148,063,421	0	10,000	389,357,410	0
基本財産	189,764,116	0	0	55,951,390	0	0	245,715,506	0
建物	188,764,116	0	0	55,951,390	0	0	244,715,506	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	21,995,017	0	29,524,856	92,112,031	0	10,000	143,641,904	0
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	3,338,888	0	0	11	0	0	3,338,899	0
権利	229,288	0	0	0	0	0	229,288	0
長期貸付金	49,000	0	0	0	0	0	49,000	0
福祉基金積立資産	0	0	29,524,856	0	0	0	29,524,856	0
修繕等積立資産	18,000,000	0	0	92,112,020	0	0	110,112,020	0
長期前払費用	370,050	0	0	0	0	0	370,050	0
その他の固定資産	7,790	0	0	0	0	10,000	17,790	0
資産の部合計	252,329,045	2,322,030	29,524,856	162,761,621	4,554,651	6,924,711	458,416,914	0
流動負債	7,310,410	2,322,030	0	4,128,279	2,097,109	1,565,088	17,422,916	0
事業未払金	4,006,527	0	0	984,199	1,104,723	268,769	6,364,218	0
その他の未払金	798,834	0	0	0	329,434	317,347	1,445,615	0
未払費用	2,323,957	12,650	0	3,081,274	642,208	959,159	7,019,248	0
未返還金	0	2,309,380	0	0	0	0	2,309,380	0
預り金	154,378	0	0	8,096	19,295	14,194	195,963	0
職員預り金	8,165	0	0	54,710	1,449	5,619	69,943	0
前受金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
前受収益	17,549	0	0	0	0	0	17,549	0
負債の部合計	7,310,410	2,322,030	0	4,128,279	2,097,109	1,565,088	17,422,916	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

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 / 4
(単位：円)

制 定 科 目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	福祉会館	児童館	合 計	内部取引消去
基金	0	0	29,524,856	0	0	0	29,524,856	0
地域福祉基金	0	0	29,524,856	0	0	0	29,524,856	0
国庫補助金等特別積立金	188,764,112	0	0	55,951,386	0	0	244,715,498	0
その他の積立金	18,000,000	0	0	92,112,020	0	0	110,112,020	0
修繕等積立金	18,000,000	0	0	92,112,020	0	0	110,112,020	0
次期繰越活動増減差額	37,254,523	0	0	10,569,936	2,457,542	5,359,623	55,641,624	0
(うち当期活動増減差額)	19,508,127	△11,000	0	708,709	△6,899,413	△12,281,449	1,024,974	0
純資産の部合計	245,018,635	0	29,524,856	158,633,342	2,457,542	5,359,623	440,993,998	0
負債及び純資産の部合計	252,329,045	2,322,030	29,524,856	162,761,621	4,554,651	6,924,711	458,416,914	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

3 / 4
(単位：円)

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

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	69,059,504							
現金預金	54,573,507							
事業未収金	9,817,658							
未収金	32,692							
未収補助金	3,151,759							
未収収益	865,526							
前払金	37,033							
前払費用	581,329							
固定資産	389,357,410							
基本財産	245,715,506							
建物	244,715,506							
定期預金	1,000,000							
その他の固定資産	143,641,904							
車輦運搬具	1							
器具及び備品	3,338,899							
権利	229,288							
長期貸付金	49,000							
福祉基金積立資産	29,524,856							
修繕等積立資産	110,112,020							
長期前払費用	370,050							
その他の固定資産	17,790							
資産の部合計	458,416,914							
流動負債	17,422,916							
事業未払金	6,364,218							
その他の未払金	1,445,615							
未払費用	7,019,248							
未返還金	2,309,380							
預り金	195,963							
職員預り金	69,943							
前受金	1,000							
前受収益	17,549							
負債の部合計	17,422,916							
基本金	1,000,000							
基本金	1,000,000							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

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 / 4
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
基金	29,524,856						
地域福祉基金	29,524,856						
国庫補助金等特別積立金	244,715,498						
その他の積立金	110,112,020						
修繕等積立金	110,112,020						
次期繰越活動増減差額	55,641,624						
(うち当期活動増減差額)	1,024,974						
純資産の部合計	440,993,998						
負債及び純資産の部合計	458,416,914						

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。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、車輻運搬具、器具及び備品

定額法とする。

② リース資産

該当なし

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

該当なし

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)

「地域福祉基金」

エ デイサービス拠点(社会福祉事業)

「デイサービス」

オ 福祉会館拠点(社会福祉事業)

「福祉会館」

カ 児童館拠点(社会福祉事業)

「児童館」

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	256,795,382	0	12,079,876	244,715,506
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	257,795,382	0	12,079,876	245,715,506

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)	804,264,027	559,548,521	244,715,506

車輛運搬具	790,506	790,505	1
器具及び備品	8,862,539	5,523,640	3,338,899
合 計	813,917,072	565,862,666	248,054,406

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	9,817,658	0	9,817,658
未収金	32,692	0	32,692
未収補助金	3,151,759	0	3,151,759
未収収益	865,526	0	865,526
合 計	13,867,635	0	13,867,635

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9回利付国債	9,992,320	10,940,280	947,960
第9回利付国債	40,115,378	43,761,120	3,645,742
第487回名古屋市公募公債	10,000,000	10,077,360	77,360
第157回利付国債	14,955,770	14,109,930	△845,840
合 計	75,063,468	78,888,690	3,825,222

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

該当なし

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	963,000	979,300	△16,300	
	一般会費収入	163,000	163,300	△300	
	賛助会費収入	800,000	816,000	△16,000	
	寄附金収入	360,000	306,557	53,443	
	寄附金収入	360,000	306,557	53,443	
	經常経費補助金収入	58,287,000	57,033,972	1,253,028	
	市補助金収入	8,825,000	8,825,000	0	
	市補助金収入	8,825,000	8,825,000	0	
	市社協補助金収入	49,434,000	48,182,972	1,251,028	
	一般補助金等収入	47,120,000	46,041,042	1,078,958	
	福祉基金事業等補助金	2,314,000	2,141,930	172,070	
	県社協補助金収入	28,000	26,000	2,000	
	県社協補助金収入	28,000	26,000	2,000	
	受託金収入	15,676,000	15,480,271	195,729	
	市受託金収入	15,503,000	15,318,271	184,729	
	市受託金収入	15,503,000	15,318,271	184,729	
	県社協受託金収入	173,000	162,000	11,000	
	県社協受託金収入	173,000	162,000	11,000	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	245,000	267,498	△22,498	
	利用料収入	35,000	56,910	△21,910	
	賃貸料収入	210,000	210,588	△588	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	690,000	1,018,234	△328,234	
受入研修費収入	38,000	38,400	△400		
雑収入	652,000	979,834	△327,834		
雑収入	652,000	979,834	△327,834		
事業活動収入計(1)		76,232,000	75,085,832	1,146,168	
支出	人件費支出	46,186,000	45,396,570	789,430	
	職員給料支出	28,131,000	28,129,325	1,675	
	職員俸給支出	21,218,000	21,217,200	800	
	職員諸手当	6,913,000	6,912,125	875	
	職員賞与支出	9,850,000	9,063,821	786,179	
	非常勤職員給与支出	1,825,000	1,824,214	786	
	非常勤職員賃金支出	1,825,000	1,824,214	786	
	法定福利費支出	6,380,000	6,379,210	790	
	職員法定福利費	6,085,000	6,084,531	469	
	非常勤職員法定福利費	295,000	294,679	321	
	事業費支出	11,642,000	6,664,191	4,977,809	
	消耗器具備品費支出	3,993,000	3,042,698	950,302	
	事業用品費支出	1,638,000	735,340	902,660	
	事業用器具什器費支出	2,285,000	2,284,610	390	
	資料図書費支出	70,000	22,748	47,252	
	保険料支出	127,000	79,187	47,813	
	賃借料支出	1,634,000	1,249,047	384,953	
車輛費支出	155,000	119,227	35,773		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	車輛燃料費支出	100,000	73,027	26,973	
	車輛検査費等支出	55,000	46,200	8,800	
	諸謝金支出	1,766,000	929,563	836,437	
	旅費交通費支出	165,000	11,010	153,990	
	役職員旅費	165,000	11,010	153,990	
	研修研究費支出	59,000	9,610	49,390	
	研修研究参加費支出	52,000	3,000	49,000	
	研修研究旅費支出	7,000	6,610	390	
	印刷製本費支出	778,000	421,603	356,397	
	修繕費支出	250,000	0	250,000	
	通信運搬費支出	841,000	376,877	464,123	
	会議費支出	124,000	31,779	92,221	
	交流会等経費	61,000	9,311	51,689	
	他機関との連絡調整費	63,000	22,468	40,532	
	広報費支出	285,000	49,280	235,720	
	業務委託費支出	1,034,000	144,490	889,510	
	手数料支出	418,000	194,820	223,180	
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	28,408,000	21,771,411	6,636,589	
	福利厚生費支出	86,000	84,080	1,920	
	健康診断費支出	55,000	54,746	254	
	互助会費支出	31,000	29,334	1,666	
	旅費交通費支出	94,000	93,770	230	
支出	研修研究費支出	7,000	6,170	830	
	研修研究旅費支出	7,000	6,170	830	
	事務消耗品費支出	3,199,000	2,858,229	340,771	
	事務用品費支出	1,406,000	1,277,856	128,144	
	事務器具什器費支出	1,751,000	1,538,708	212,292	
	資料図書費支出	42,000	41,665	335	
	印刷製本費支出	480,000	250,385	229,615	
	水道光熱費支出	12,555,000	9,658,408	2,896,592	
	修繕費支出	1,752,000	220,021	1,531,979	
	通信運搬費支出	964,000	451,728	512,272	
	会議費支出	28,000	20,818	7,182	
	業務委託費支出	5,631,000	5,630,546	454	
	保守料支出	14,000	5,280	8,720	
	手数料支出	241,000	209,968	31,032	
	保険料支出	615,000	614,037	963	
	機器等賃借料支出	2,560,000	1,511,871	1,048,129	
	土地・建物賃借料支出	18,000	12,850	5,150	
	車輛費支出	13,000	12,050	950	
	車輛燃料費支出	13,000	12,050	950	
	租税公課支出	10,000	9,700	300	
	渉外費支出	50,000	33,000	17,000	
	諸会費支出	90,000	88,100	1,900	
	雑支出	1,000	400	600	
	助成金支出	5,844,000	5,074,220	769,780	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	助成金支出	5,844,000	5,074,220	769,780		
	助成金支出	5,844,000	5,074,220	769,780		
	負担金支出	254,000	235,344	18,656		
	負担金支出	254,000	235,344	18,656		
	負担金支出	254,000	235,344	18,656		
	その他の支出	21,000	20,054	946		
	雑支出	21,000	20,054	946		
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0		
	雑支出	1,000	54	946		
		事業活動支出計(2)	92,355,000	79,161,790	13,193,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,123,000	△4,075,958	△12,047,042		
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	4,303,000	2,802,250	1,500,750	
	器具及び備品取得支出	4,303,000	2,802,250	1,500,750		
	施設整備等支出計(5)	4,303,000	2,802,250	1,500,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,303,000	△2,802,250	△1,500,750		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,071,000	24,010,168	60,832	
	拠点区分間繰入金収入	24,071,000	24,010,168	60,832		
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	140,200	59,800		
	福祉会館拠点区分繰入金収入	8,597,000	8,596,626	374		
	児童館拠点区分繰入金収入	15,274,000	15,273,342	658		
	その他の活動収入計(7)	24,071,000	24,010,168	60,832		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	デイサービス拠点区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,071,000	24,010,168	△1,939,168		
	予備費支出(10)	15,093,000	-	15,093,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,448,000	17,131,960	△30,579,960		
	前期末支払資金残高(12)	13,448,000	16,127,542	△2,679,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,259,502	△33,259,502		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収益			
	会費収益	979,300	1,133,800	△154,500
	一般会費収益	163,300	162,800	500
	賛助会費収益	816,000	971,000	△155,000
	寄附金収益	306,557	365,942	△59,385
	寄附金収益	306,557	365,942	△59,385
	経常経費補助金収益	57,033,972	55,212,358	1,821,614
	市補助金収益	8,825,000	9,165,000	△340,000
	市補助金収益	8,825,000	9,165,000	△340,000
	市社協補助金収益	48,182,972	46,019,358	2,163,614
	一般補助金等収益	46,041,042	44,086,125	1,954,917
	福祉基金事業等補助金	2,141,930	1,933,233	208,697
	県社協補助金収益	26,000	28,000	△2,000
	県社協補助金収益	26,000	28,000	△2,000
	受託金収益	15,480,271	10,966,273	4,513,998
	市受託金収益	15,318,271	10,807,273	4,510,998
	市受託金収益	15,318,271	10,807,273	4,510,998
	県社協受託金収益	162,000	159,000	3,000
	県社協受託金収益	162,000	159,000	3,000
	事業収益	267,498	286,368	△18,870
利用料収益	56,910	75,780	△18,870	
賃貸料収益	210,588	210,588	0	
	サービス活動収益計(1)	74,067,598	67,964,741	6,102,857
費用	人件費	45,396,570	46,081,900	△685,330
	職員給料	28,129,325	28,308,542	△179,217
	職員俸給	21,217,200	21,709,200	△492,000
	職員諸手当	6,912,125	6,599,342	312,783
	職員賞与	9,063,821	9,486,967	△423,146
	非常勤職員給与	1,824,214	1,763,166	61,048
	非常勤職員賃金	1,824,214	1,763,166	61,048
	法定福利費	6,379,210	6,523,225	△144,015
	職員法定福利費	6,084,531	6,237,001	△152,470
	非常勤職員法定福利費	294,679	286,224	8,455
	事業費	6,664,191	3,563,618	3,100,573
	教養娯楽費	0	40,370	△40,370
	消耗器具備品費	3,042,698	457,917	2,584,781
	事業用品費	735,340	373,595	361,745
	事業用器具什器費	2,284,610	67,162	2,217,448
	資料図書費	22,748	17,160	5,588
	保険料	79,187	82,952	△3,765
	賃借料	1,249,047	628,478	620,569
	車輛費	119,227	194,540	△75,313
	車輛燃料費	73,027	55,410	17,617
	車輛検査費等	46,200	139,130	△92,930
	諸謝金費	929,563	571,889	357,674
	旅費交通費	11,010	3,870	7,140
	役職員旅費	11,010	3,870	7,140
	研修研究費	9,610	4,200	5,410
	研修研究参加費	3,000	0	3,000
	研修研究旅費	6,610	4,200	2,410

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	印刷製本費	421,603	239,697	181,906
	修繕費	0	6,000	△6,000
	通信運搬費	376,877	811,358	△434,481
	会議費	31,779	15,441	16,338
	交流会等経費	9,311	0	9,311
	他機関との連絡調整費	22,468	15,441	7,027
	広報費	49,280	49,280	0
	業務委託費	144,490	269,976	△125,486
	手数料	194,820	182,650	12,170
	租税公課	5,000	5,000	0
	事務費	21,401,361	14,414,846	6,986,515
	福利厚生費	84,080	78,405	5,675
	健康診断費	54,746	48,207	6,539
	互助会費	29,334	30,198	△864
	旅費交通費	93,770	7,310	86,460
	研修研究費	6,170	480	5,690
	研修研究旅費	6,170	480	5,690
	事務消耗品費	2,858,229	1,696,147	1,162,082
	事務用品費	1,277,856	402,140	875,716
	事務器具什器費	1,538,708	1,261,600	277,108
	資料図書費	41,665	32,407	9,258
	印刷製本費	250,385	98,232	152,153
	水道光熱費	9,658,408	4,740,749	4,917,659
	修繕費	220,021	72,930	147,091
費用	通信運搬費	451,728	723,987	△272,259
	会議費	20,818	7,052	13,766
	業務委託費	5,630,546	5,340,660	289,886
	保守料	5,280	5,280	0
	手数料	209,968	214,550	△4,582
	保険料	243,987	224,362	19,625
	機器等賃借料	1,511,871	1,082,072	429,799
	土地・建物賃借料	12,850	5,230	7,620
	車輛費	12,050	0	12,050
	車輛燃料費	12,050	0	12,050
	租税公課	9,700	6,700	3,000
	渉外費	33,000	25,300	7,700
	諸会費	88,100	85,400	2,700
	雑費	400	0	400
	助成金費用	5,074,220	4,171,963	902,257
	助成金費用	5,074,220	4,171,963	902,257
	助成金費用	5,074,220	4,171,963	902,257
	負担金費用	235,344	226,196	9,148
	負担金費用	235,344	226,196	9,148
	負担金費用	235,344	226,196	9,148
	減価償却費	10,090,032	12,373,230	△2,283,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,293,908	△12,177,832	2,883,924
	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

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	サービス活動費用計(2)	79,587,810	68,673,921	10,913,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,520,212	△709,180	△4,811,032
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,018,234	543,192	475,042
	受入研修費収益	38,400	38,400	0
	雑収益	979,834	504,792	475,042
	サービス活動外収益計(4)	1,018,234	543,192	475,042
	費用			
その他のサービス活動外費用	54	0	54	
雑損失	54	0	54	
サービス活動外費用計(5)	54	0	54	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,180	543,192	474,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,502,032	△165,988	△4,336,044
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,010,168	2,263,000	21,747,168
	拠点区分間繰入金収益	24,010,168	2,263,000	21,747,168
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	140,200	141,000	△800
	福祉会館拠点区分繰入金収益	8,596,626	1,131,000	7,465,626
	児童館拠点区分繰入金収益	15,273,342	991,000	14,282,342
	特別収益計(8)	24,010,168	2,263,000	21,747,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8	
特別費用計(9)	9	0	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,010,159	2,263,000	21,747,159
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,508,127	2,097,012	17,411,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,746,396	15,649,384	2,097,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,254,523	17,746,396	19,508,127
	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)	37,254,523	17,746,396	19,508,127

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
(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	40,569,912	20,590,525	19,979,387	流動負債	7,310,410	4,462,983	2,847,427
現金預金	36,315,327	15,969,988	20,345,339	事業未払金	4,006,527	1,770,028	2,236,499
事業未収金	1,704	0	1,704	その他の未払金	798,834	453,727	345,107
未収金	18,171	0	18,171	未払費用	2,323,957	2,084,963	238,994
未収補助金	3,007,759	4,368,270	△1,360,511	預り金	154,378	128,850	25,528
未収収益	865,526	0	865,526	職員預り金	8,165	5,866	2,299
立替金	0	0	0	前受金	1,000	2,000	△1,000
前払金	37,033	33,161	3,872	前受収益	17,549	17,549	0
前払費用	324,392	219,106	105,286	負債の部合計	7,310,410	4,462,983	2,847,427
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	211,759,133	218,676,874	△6,917,741				
基本財産	189,764,116	199,058,024	△9,293,908	純資産の部			
建物	188,764,116	198,058,024	△9,293,908	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	21,995,017	19,618,850	2,376,167	国庫補助金等特別積立金	188,764,112	198,058,020	△9,293,908
車両運搬具	1	2	△1	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	3,338,888	1,332,770	2,006,118	修繕等積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	229,288	229,288	0	次期繰越活動増減差額	37,254,523	17,746,396	19,508,127
長期貸付金	49,000	49,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,508,127	2,097,012	17,411,115
修繕等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
長期前払費用	370,050	0	370,050				
その他の固定資産	7,790	7,790	0	純資産の部合計	245,018,635	234,804,416	10,214,219
資産の部合計	252,329,045	239,267,399	13,061,646	負債及び純資産の部合計	252,329,045	239,267,399	13,061,646

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

② リース資産

該当なし

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(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

「法人運営」

(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

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	197,593,420	0	9,061,608	188,531,812
建物附属設備	464,604	0	232,300	232,304
合 計	198,058,024	0	9,293,908	188,764,116

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)	624,754,027	435,989,911	188,764,116
車輛運搬具	790,506	790,505	1
器具及び備品	5,598,390	2,259,502	3,338,888
合 計	631,142,923	439,039,918	192,103,005

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	1,704	0	1,704
未収金	18,171	0	18,171
未収補助金	3,007,759	0	3,007,759
未収収益	865,526	0	865,526
合 計	3,893,160	0	3,893,160

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

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

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4年04月01日 (至)令和5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		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	5,938,000	5,882,278	55,722	
	共同募金配分金収入	5,938,000	5,882,278	55,722	
	一般募金配分金収入	5,651,000	5,780,364	△129,364	
	歳末たすけあい配分金収入	287,000	101,914	185,086	
	その他の収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	5,938,000	5,892,278	45,722	
	支出				
事業費支出	3,189,000	3,155,178	33,822		
消耗器具備品費支出	32,000	0	32,000		
事業用品費支出	32,000	0	32,000		
事業用器具什器費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	152,000	151,800	200		
広報費支出	476,000	475,628	372		
業務委託費支出	219,000	218,370	630		
返還金支出	2,310,000	2,309,380	620		
雑支出	0	0	0		
助成金支出	2,749,000	2,748,100	900		
助成金支出	2,749,000	2,748,100	900		
助成金支出	2,749,000	2,748,100	900		
事業活動支出計(2)	5,938,000	5,903,278	34,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,000	11,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	△11,000	11,000		
前期末支払資金残高(12)	0	11,000	△11,000		
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4年04月01日 (至)令和5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	5,882,278	6,036,581	△154,303
	共同募金配分金収益	5,882,278	6,036,581	△154,303
	一般募金配分金収益	5,780,364	5,556,772	223,592
	歳末たすけあい配分金収益	101,914	479,809	△377,895
	サービス活動収益計(1)	5,882,278	6,036,581	△154,303
	費用			
	事業費	3,155,178	3,454,481	△299,303
	消耗器具備品費	0	3,326	△3,326
	事業用品費	0	3,326	△3,326
通信運搬費	151,800	75,900	75,900	
広報費	475,628	997,392	△521,764	
業務委託費	218,370	1,131,820	△913,450	
返還金	2,309,380	1,210,463	1,098,917	
雑費	0	35,580	△35,580	
助成金費用	2,748,100	2,571,100	177,000	
助成金費用	2,748,100	2,571,100	177,000	
助成金費用	2,748,100	2,571,100	177,000	
サービス活動費用計(2)	5,903,278	6,025,581	△122,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,000	11,000	△32,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000
	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)	10,000	0	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,000	11,000	△22,000	
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	11,000	△22,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,000	0	11,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	11,000	△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)	0	11,000	△11,000

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
 (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	2,322,030	1,237,439	1,084,591	流動負債	2,322,030	1,226,439	1,095,591
現金預金	2,322,030	1,226,439	1,095,591	事業未払金	0	3,326	△3,326
未収金	0	11,000	△11,000	未払費用	12,650	12,650	0
仮払金	0	0	0	未返還金	2,309,380	1,210,463	1,098,917
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,322,030	1,226,439	1,095,591
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	11,000	△11,000
				(うち当期活動増減差額)	△11,000	11,000	△22,000
				純資産の部合計	0	11,000	△11,000
資産の部合計	2,322,030	1,237,439	1,084,591	負債及び純資産の部合計	2,322,030	1,237,439	1,084,591

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
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(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
「共同基金配分金」
 - (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
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
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
該当なし

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	5,000	4,624	376	
	寄附金収入	5,000	4,624	376	
	受取利息配当金収入	200,000	140,200	59,800	
	受取利息配当金収入	200,000	140,200	59,800	
	事業活動収入計(1)	205,000	144,824	60,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	144,824	60,176	
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				
	基金積立資産支出	5,000	4,624	376	
	地域福祉基金積立支出	5,000	4,624	376	
	地域福祉基金積立支出	5,000	4,624	376	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	140,200	59,800	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	140,200	59,800	
	法人運営拠点区分繰入金支出	200,000	140,200	59,800	
	その他の活動支出計(8)	205,000	144,824	60,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△144,824	△60,176	
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		

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,624	0	4,624
	寄附金収益	4,624	0	4,624
	サービス活動収益計(1)	4,624	0	4,624
	費用			
	基金組入額	5,412	788	4,624
地域福祉基金組入額	5,412	788	4,624	
サービス活動費用計(2)	5,412	788	4,624	
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	140,988	141,788	△800
	受取利息配当金収益	140,988	141,788	△800
	サービス活動外収益計(4)	140,988	141,788	△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)	140,988	141,788	△800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,200	141,000	△800	
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	140,200	141,000	△800
	拠点区分間繰入金費用	140,200	141,000	△800
	法人運営拠点区分繰入金費用	140,200	141,000	△800
特別費用計(9)	140,200	141,000	△800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,200	△141,000	800	
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 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
(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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	29,524,856	29,519,444	5,412	基金	29,524,856	29,519,444	5,412
その他の固定資産	29,524,856	29,519,444	5,412	地域福祉基金	29,524,856	29,519,444	5,412
福祉基金積立資産	29,524,856	29,519,444	5,412	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	29,524,856	29,519,444	5,412
資産の部合計	29,524,856	29,519,444	5,412	負債及び純資産の部合計	29,524,856	29,519,444	5,412

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。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
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(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
「地域福祉基金」
 (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
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
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9回利付国債	9,992,320	10,940,280	947,960
合 計	9,992,320	10,940,280	947,960

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引に関する注記
所有権移転外ファイナンスリース取引
該当なし

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	480,000	944,128	△464,128		
	県補助金収入	480,000	440,000	40,000		
	県補助金収入	480,000	440,000	40,000		
	市補助金収入	0	144,000	△144,000		
	市補助金収入	0	144,000	△144,000		
	その他の補助金収入	0	360,128	△360,128		
	その他の補助金収入	0	360,128	△360,128		
	介護保険事業収入	59,630,000	60,387,574	△757,574		
	居宅介護料収入	46,300,000	47,139,578	△839,578		
	介護報酬収入	41,400,000	42,266,479	△866,479		
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,873,099	26,901		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	8,801,979	△1,979		
	事業費収入	7,800,000	7,759,488	40,512		
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,042,491	△42,491		
	利用者等利用料収入	4,520,000	4,446,017	73,983		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,230,000	1,196,217	33,783		
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	82,300	△42,300		
	食費収入(一般)	3,200,000	3,133,100	66,900		
	その他の利用料収入	50,000	34,400	15,600		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	656,000	655,900	100		
	受取利息配当金収入	656,000	655,900	100		
	その他の収入	650,000	792,000	△142,000		
	利用者等外給食費収入	650,000	792,000	△142,000		
	事業活動収入計(1)		61,416,000	62,779,602	△1,363,602	
	支出	人件費支出	42,852,000	41,725,522	1,126,478	
職員給料支出		14,865,000	14,287,093	577,907		
職員俸給支出		10,712,000	10,134,472	577,528		
職員諸手当		4,153,000	4,152,621	379		
職員賞与支出		3,814,000	3,813,540	460		
非常勤職員給与支出		19,724,000	19,177,367	546,633		
非常勤職員賃金支出		19,012,000	18,465,865	546,135		
非常勤職員交通費支出		712,000	711,502	498		
法定福利費支出		4,449,000	4,447,522	1,478		
職員法定福利費		2,818,000	2,817,297	703		
非常勤職員法定福利費		1,631,000	1,630,225	775		
事業費支出		22,083,000	19,288,304	2,794,696		
給食費支出		4,110,000	4,109,202	798		
被服費支出		13,000	12,287	713		
教養娯楽費支出		125,000	101,576	23,424		
水道光熱費支出		3,430,000	2,147,000	1,283,000		
消耗器具備品費支出		802,000	766,155	35,845		
事業用品費支出		700,000	664,207	35,793		
事業用器具什器費支出		102,000	101,948	52		
保険料支出		230,000	198,627	31,373		
賃借料支出	3,580,000	2,937,380	642,620			
車輛費支出	894,000	893,249	751			

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛燃料費支出	894,000	893,249	751	
	諸謝金支出	912,000	911,110	890	
	旅費交通費支出	5,000	960	4,040	
	役職員旅費	5,000	960	4,040	
	研修研究費支出	15,000	3,330	11,670	
	研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究旅費支出	5,000	3,330	1,670	
	印刷製本費支出	161,000	160,270	730	
	修繕費支出	800,000	419,339	380,661	
	通信運搬費支出	211,000	210,608	392	
	広報費支出	363,000	363,000	0	
	業務委託費支出	5,997,000	5,718,836	278,164	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	手数料支出	265,000	176,775	88,225	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	71,000	52,195	18,805	
	福利厚生費支出	71,000	52,195	18,805	
	健康診断費支出	71,000	52,195	18,805	
	負担金支出	990,000	944,361	45,639	
	負担金支出	990,000	944,361	45,639	
	負担金支出	990,000	944,361	45,639	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	66,016,000	62,030,382	3,985,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,600,000	749,220	△5,349,220		
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	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	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)	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出(10)	8,400,000	-	8,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	749,220	△11,749,220		
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	9,820,701	1,179,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,569,921	△10,569,921		

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	944,128	50,000	894,128
	県補助金収益	440,000	50,000	390,000
	県補助金収益	440,000	50,000	390,000
	市補助金収益	144,000	0	144,000
	市補助金収益	144,000	0	144,000
	その他の補助金収益	360,128	0	360,128
	その他の補助金収益	360,128	0	360,128
	介護保険事業収益	60,387,574	58,957,904	1,429,670
	居宅介護料収益	47,139,578	45,788,273	1,351,305
	介護報酬収益	42,266,479	41,116,094	1,150,385
	介護負担金収益(一般)	4,873,099	4,672,179	200,920
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,801,979	8,853,671	△51,692
	事業費収益	7,759,488	7,850,628	△91,140
	事業負担金収益(一般)	1,042,491	1,003,043	39,448
	利用者等利用料収益	4,446,017	4,315,960	130,057
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,196,217	1,214,960	△18,743
	居宅介護サービス利用料収益	82,300	79,150	3,150
	食費収益(一般)	3,133,100	2,986,250	146,850
	その他の利用料収益	34,400	35,600	△1,200
	サービス活動収益計(1)		61,331,702	59,007,904
費用	人件費	41,725,522	41,506,468	219,054
	職員給料	14,287,093	13,447,916	839,177
	職員俸給	10,134,472	10,309,376	△174,904
	職員諸手当	4,152,621	3,138,540	1,014,081
	職員賞与	3,813,540	3,435,410	378,130
	非常勤職員給与	19,177,367	20,461,252	△1,283,885
	非常勤職員賃金	18,465,865	19,778,650	△1,312,785
	非常勤職員交通費	711,502	682,602	28,900
	法定福利費	4,447,522	4,161,890	285,632
	職員法定福利費	2,817,297	2,637,728	179,569
	非常勤職員法定福利費	1,630,225	1,524,162	106,063
	事業費	19,288,304	20,719,443	△1,431,139
	給食費	4,109,202	3,781,042	328,160
	被服費	12,287	2,519	9,768
	教養娯楽費	101,576	121,203	△19,627
	水道光熱費	2,147,000	2,633,000	△486,000
	消耗器具備品費	766,155	881,629	△115,474
	事業用品費	664,207	793,629	△129,422
	事業用器具什器費	101,948	88,000	13,948
	保険料	198,627	192,114	6,513
	賃借料	2,937,380	3,717,180	△779,800
	車輛費	893,249	820,966	72,283
	車輛燃料費	893,249	820,966	72,283
	諸謝金費	911,110	922,217	△11,107
	旅費交通費	960	2,210	△1,250
	役職員旅費	960	2,210	△1,250
	研修研究費	3,330	480	2,850
研修研究旅費	3,330	480	2,850	
印刷製本費	160,270	77,220	83,050	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	修繕費	419,339	968,825	△549,486	
	通信運搬費	210,608	212,982	△2,374	
	広報費	363,000	0	363,000	
	業務委託費	5,718,836	5,907,304	△188,468	
	保守料	105,600	105,600	0	
	手数料	176,775	229,286	△52,511	
	諸会費	53,000	52,000	1,000	
	雑費	0	91,666	△91,666	
	事務費	52,195	62,906	△10,711	
	福利厚生費	52,195	62,906	△10,711	
	健康診断費	52,195	62,906	△10,711	
	負担金費用	944,361	274,745	669,616	
	負担金費用	944,361	274,745	669,616	
	負担金費用	944,361	274,745	669,616	
	減価償却費	2,817,984	3,787,843	△969,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,785,968	△3,685,568	899,600	
	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)		62,062,398	62,685,837	△623,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△730,696	△3,677,933	2,947,237	
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	792,000	636,100	155,900	
	利用者等外給食収益	792,000	636,100	155,900	
	サービス活動外収益計(4)		1,439,405	1,283,505	155,900
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)		1,439,405	1,283,505	155,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		708,709	△2,394,428	3,103,137	
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)		708,709	△2,394,428	3,103,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,852,732	12,238,665	△2,385,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,561,441	9,844,237	717,204	
	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)		10,569,936	9,852,732	717,204	

デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,698,200	13,121,409	1,576,791	流動負債	4,128,279	3,300,708	827,571
現金預金	4,504,078	3,903,010	601,068	事業未払金	984,199	995,497	△11,298
事業未収金	9,815,954	9,105,649	710,305	未払費用	3,081,274	2,260,235	821,039
未収金	3,851	13,316	△9,465	預り金	8,096	8,181	△85
未収補助金	144,000	0	144,000	職員預り金	54,710	36,795	17,915
前払金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
前払費用	230,317	99,434	130,883	負債の部合計	4,128,279	3,300,708	827,571
固定資産	148,063,421	150,889,900	△2,826,479	純資産の部			
基本財産	55,951,390	58,737,358	△2,785,968	国庫補助金等特別積立金	55,951,386	58,737,354	△2,785,968
建物	55,951,390	58,737,358	△2,785,968	その他の積立金	92,112,020	92,120,515	△8,495
その他の固定資産	92,112,031	92,152,542	△40,511	修繕等積立金	92,112,020	92,120,515	△8,495
器具及び備品	11	32,027	△32,016	次期繰越活動増減差額	10,569,936	9,852,732	717,204
修繕等積立資産	92,112,020	92,120,515	△8,495	(うち当期活動増減差額)	708,709	△2,394,428	3,103,137
				純資産の部合計	158,633,342	160,710,601	△2,077,259
資産の部合計	162,761,621	164,011,309	△1,249,688	負債及び純資産の部合計	162,761,621	164,011,309	△1,249,688

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。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、器具及び備品、ソフトウェア
定額法とする。
- ② リース資産
該当なし

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(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
「デイサービス」
- (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

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	58,737,358	0	2,785,968	55,951,390
合計	58,737,358	0	2,785,968	55,951,390

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)	179,510,000	123,558,610	55,951,390
器具及び備品	3,264,149	3,264,138	11
合計	182,774,149	126,822,748	55,951,401

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	9,815,954	0	9,815,954
未収金	3,851	0	3,851
未収補助金	144,000	0	144,000
合計	9,963,805	0	9,963,805

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9回利付国債	40,115,378	43,761,120	3,645,742

第487回名古屋市公募公債	10,000,000	10,077,360	77,360
第157回利付国債	14,955,770	14,109,930	△845,840
合 計	65,071,148	67,948,410	2,877,262

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンスリース取引

該当なし

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	44,207,000	43,881,956	325,044		
	市受託金収入	44,207,000	43,881,956	325,044		
	市受託金収入	44,207,000	43,881,956	325,044		
	事業収入	670,000	425,300	244,700		
	参加費収入	670,000	425,300	244,700		
	利用料収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	88	912		
	受取利息配当金収入	1,000	88	912		
	その他の収入	0	5,000	△5,000		
	雑収入	0	5,000	△5,000		
	雑収入	0	5,000	△5,000		
	事業活動収入計(1)		44,878,000	44,312,344	565,656	
	事業活動による支出	人件費支出	24,122,000	21,563,371	2,558,629	
職員給料支出		16,714,000	14,935,517	1,778,483		
職員俸給支出		14,240,000	13,395,000	845,000		
職員諸手当		2,474,000	1,540,517	933,483		
職員賞与支出		3,626,000	3,625,266	734		
法定福利費支出		3,782,000	3,002,588	779,412		
職員法定福利費		3,782,000	3,002,588	779,412		
事業費支出		5,697,000	5,443,717	253,283		
給食費支出		5,000	2,566	2,434		
保健衛生費支出		105,000	85,311	19,689		
教養娯楽費支出		530,000	454,650	75,350		
消耗器具備品費支出		287,000	227,790	59,210		
事業用品費支出		237,000	209,289	27,711		
事業用器具什器費支出		50,000	18,501	31,499		
保険料支出		14,000	13,260	740		
賃借料支出		220,000	164,903	55,097		
車輛費支出		9,000	5,611	3,389		
車輛燃料費支出		9,000	5,611	3,389		
諸謝金支出		2,860,000	2,859,461	539		
旅費交通費支出		12,000	0	12,000		
役職員旅費		6,000	0	6,000		
講師等旅費		6,000	0	6,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
研修研究参加費支出		5,000	0	5,000		
研修研究旅費支出		5,000	0	5,000		
印刷製本費支出		40,000	38,559	1,441		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		130,000	120,994	9,006		
業務委託費支出		1,450,000	1,448,356	1,644		
手数料支出		25,000	22,256	2,744		
事務費支出		10,474,000	10,120,508	353,492		
福利厚生費支出		81,000	40,707	40,293		
健康診断費支出		37,000	29,517	7,483		
互助会費支出	44,000	11,190	32,810			
旅費交通費支出	20,000	14,150	5,850			
研修研究費支出	11,000	5,200	5,800			

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究参加費支出	6,000	5,200	800	
	研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	450,000	445,304	4,696	
	事務用品費支出	450,000	445,304	4,696	
	事務器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	300,000	284,993	15,007	
	水道光熱費支出	2,140,000	2,131,804	8,196	
	修繕費支出	620,000	608,355	11,645	
	通信運搬費支出	133,000	34,894	98,106	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	5,155,000	5,154,138	862	
	保守料支出	1,001,000	1,000,187	813	
	手数料支出	200,000	154,055	45,945	
	保険料支出	100,000	49,110	50,890	
	機器等賃借料支出	250,000	193,211	56,789	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	4,000	1,400	2,600	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	5,483,000	5,482,535	465	
	負担金支出	5,483,000	5,482,535	465	
	負担金支出	5,483,000	5,482,535	465	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)		45,781,000	42,615,131	3,165,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△903,000	1,697,213	△2,600,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,597,000	8,596,626	374	
	拠点区分間繰入金支出	8,597,000	8,596,626	374	
	法人運営拠点区分繰入金支出	8,597,000	8,596,626	374	
その他の活動支出計(8)		8,597,000	8,596,626	374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,597,000	△8,596,626	△374	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,500,000	△6,899,413	△2,600,587	
前期末支払資金残高(12)		9,500,000	9,356,955	143,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,457,542	△2,457,542	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	43,881,956	40,885,970	2,995,986
	市受託金収益	43,881,956	40,885,970	2,995,986
	市受託金収益	43,881,956	40,885,970	2,995,986
	事業収益	425,300	126,100	299,200
	参加費収益	425,300	126,100	299,200
	利用料収益	0	0	0
	負担金収益	0	1,241,000	△1,241,000
	負担金収益	0	1,241,000	△1,241,000
	その他の負担金収益	0	1,241,000	△1,241,000
	サービス活動収益計(1)	44,307,256	42,253,070	2,054,186
費用	人件費	21,563,371	25,177,504	△3,614,133
	職員給料	14,935,517	17,173,373	△2,237,856
	職員俸給	13,395,000	15,257,400	△1,862,400
	職員諸手当	1,540,517	1,915,973	△375,456
	職員賞与	3,625,266	4,470,044	△844,778
	法定福利費	3,002,588	3,534,087	△531,499
	職員法定福利費	3,002,588	3,534,087	△531,499
	事業費	5,443,717	3,738,643	1,705,074
	給食費	2,566	0	2,566
	保健衛生費	85,311	62,464	22,847
	教養娯楽費	454,650	412,848	41,802
	消耗器具備品費	227,790	448,926	△221,136
	事業用品費	209,289	412,770	△203,481
	事業用器具什器費	18,501	36,156	△17,655
	保険料	13,260	12,500	760
	賃借料	164,903	298,771	△133,868
	車輛費	5,611	7,003	△1,392
	車輛燃料費	5,611	7,003	△1,392
	諸謝金費	2,859,461	1,262,726	1,596,735
	旅費交通費	0	1,000	△1,000
	役職員旅費	0	1,000	△1,000
	研修研究費	0	600	△600
	研修研究参加費	0	600	△600
	印刷製本費	38,559	43,680	△5,121
	通信運搬費	120,994	312,804	△191,810
	業務委託費	1,448,356	875,301	573,055
	手数料	22,256	20	22,236
	事務費	10,120,508	7,225,635	2,894,873
	福利厚生費	40,707	43,448	△2,741
	健康診断費	29,517	28,928	589
	互助会費	11,190	14,520	△3,330
	旅費交通費	14,150	3,680	10,470
	研修研究費	5,200	0	5,200
	研修研究参加費	5,200	0	5,200
事務消耗品費	445,304	368,952	76,352	
事務用品費	445,304	250,702	194,602	
事務器具什器費	0	118,250	△118,250	
印刷製本費	284,993	159,146	125,847	
水道光熱費	2,131,804	1,293,795	838,009	

福社会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	修繕費	608,355	344,775	263,580	
	通信運搬費	34,894	144,484	△109,590	
	業務委託費	5,154,138	2,993,020	2,161,118	
	保守料	1,000,187	1,000,955	△768	
	手数料	154,055	666,320	△512,265	
	保険料	49,110	42,190	6,920	
	機器等賃借料	193,211	160,070	33,141	
	租税公課	1,400	1,800	△400	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	負担金費用	5,482,535	3,089,074	2,393,461	
	負担金費用	5,482,535	3,089,074	2,393,461	
	負担金費用	5,482,535	3,089,074	2,393,461	
	サービス活動費用計(2)		42,610,131	39,230,856	3,379,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,697,125	3,022,214	△1,325,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	115	△27
		受取利息配当金収益	88	115	△27
		その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
		雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)		5,088	115	4,973
	費用	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
雑損失		5,000	0	5,000	
サービス活動外費用計(5)		5,000	0	5,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88	115	△27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,697,213	3,022,329	△1,325,116	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別収益計(8)		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,596,626	1,131,000	7,465,626
		拠点区分間繰入金費用	8,596,626	1,131,000	7,465,626
		法人運営拠点区分繰入金費用	8,596,626	1,131,000	7,465,626
特別費用計(9)		8,596,626	1,131,000	7,465,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,596,626	△1,131,000	△7,465,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,899,413	1,891,329	△8,790,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,356,955	7,465,626	1,891,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,457,542	9,356,955	△6,899,413	
	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)		2,457,542	9,356,955	△6,899,413	

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
(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	4,554,651	13,629,895	△9,075,244	流動負債	2,097,109	4,272,940	△2,175,831
現金預金	4,518,699	13,580,687	△9,061,988	事業未払金	1,104,723	530,769	573,954
未収金	9,332	98	9,234	その他の未払金	329,434	3,297,630	△2,968,196
立替金	0	0	0	未払費用	642,208	443,442	198,766
前払費用	26,620	49,110	△22,490	預り金	19,295	969	18,326
				職員預り金	1,449	130	1,319
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,097,109	4,272,940	△2,175,831
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,457,542	9,356,955	△6,899,413
				(うち当期活動増減差額)	△6,899,413	1,891,329	△8,790,742
				純資産の部合計	2,457,542	9,356,955	△6,899,413
資産の部合計	4,554,651	13,629,895	△9,075,244	負債及び純資産の部合計	4,554,651	13,629,895	△9,075,244

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

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(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

「福社会館」

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,332	0	9,332
合 計	9,332	0	9,332

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

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

該当なし

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	34,053,000	34,510,653	△457,653		
	市受託金収入	34,053,000	34,510,653	△457,653		
	市受託金収入	34,053,000	34,510,653	△457,653		
	事業収入	80,000	16,000	64,000		
	参加費収入	80,000	16,000	64,000		
	負担金収入	4,650,000	4,650,000	0		
	負担金収入	4,650,000	4,650,000	0		
	その他の負担金収入	4,650,000	4,650,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	95	905		
	受取利息配当金収入	1,000	95	905		
	その他の収入	1,000	15,000	△14,000		
	雑収入	1,000	15,000	△14,000		
	雑収入	1,000	15,000	△14,000		
	事業活動収入計(1)		38,785,000	39,191,748	△406,748	
	支出	人件費支出	24,064,000	23,996,314	67,686	
		職員給料支出	14,766,000	14,765,076	924	
職員俸給支出		12,687,000	12,687,000	0		
職員諸手当		2,079,000	2,078,076	924		
職員賞与支出		3,550,000	3,549,953	47		
非常勤職員給与支出		2,515,000	2,448,589	66,411		
非常勤職員賃金支出		2,480,000	2,424,289	55,711		
非常勤職員交通費支出		35,000	24,300	10,700		
法定福利費支出		3,233,000	3,232,696	304		
職員法定福利費		3,016,000	3,015,769	231		
非常勤職員法定福利費		217,000	216,927	73		
事業費支出		7,063,000	4,048,695	3,014,305		
給食費支出		278,000	45,909	232,091		
保健衛生費支出		312,000	311,120	880		
教養娯楽費支出		710,000	74,554	635,446		
水道光熱費支出		600,000	190,349	409,651		
消耗器具備品費支出		629,000	278,908	350,092		
事業用品費支出		279,000	278,908	92		
事業用器具什器費支出		350,000	0	350,000		
保険料支出		42,000	1,800	40,200		
賃借料支出		600,000	418,000	182,000		
車輛費支出		20,000	9,449	10,551		
車輛燃料費支出		20,000	9,449	10,551		
諸謝金支出		2,056,000	1,972,952	83,048		
旅費交通費支出		44,000	0	44,000		
講師等旅費		44,000	0	44,000		
研修研究費支出		110,000	12,210	97,790		
研修研究参加費支出		100,000	12,210	87,790		
研修研究旅費支出		10,000	0	10,000		
印刷製本費支出		300,000	100,000	200,000		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		253,000	53,903	199,097		
業務委託費支出	839,000	526,786	312,214			
手数料支出	170,000	52,755	117,245			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	6,670,000	4,561,761	2,108,239	
	福利厚生費支出	49,000	48,235	765	
	健康診断費支出	34,000	33,607	393	
	互助会費支出	15,000	14,628	372	
	旅費交通費支出	30,000	7,470	22,530	
	研修研究費支出	32,000	31,590	410	
	研修研究旅費支出	32,000	31,590	410	
	事務消耗品費支出	900,000	524,962	375,038	
	事務用品費支出	700,000	436,162	263,838	
	事務器具什器費支出	200,000	88,800	111,200	
	印刷製本費支出	200,000	87,032	112,968	
	水道光熱費支出	1,784,000	1,302,583	481,417	
	修繕費支出	932,000	463,310	468,690	
	通信運搬費支出	200,000	135,849	64,151	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,096,570	203,430	
	保守料支出	800,000	478,037	321,963	
	手数料支出	246,000	245,043	957	
	保険料支出	120,000	93,200	26,800	
	機器等賃借料支出	60,000	44,880	15,120	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	3,714,000	3,593,085	120,915	
	負担金支出	3,714,000	3,593,085	120,915	
	負担金支出	3,714,000	3,593,085	120,915	
	事業活動支出計(2)	41,511,000	36,199,855	5,311,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,726,000	2,991,893	△5,717,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,274,000	15,273,342	658	
	拠点区分間繰入金支出	15,274,000	15,273,342	658	
法人運営拠点区分繰入金支出	15,274,000	15,273,342	658		
その他の活動支出計(8)	15,274,000	15,273,342	658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,274,000	△15,273,342	△658		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△12,281,449	△5,718,551		
前期末支払資金残高(12)	18,000,000	17,631,072	368,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,349,623	△5,349,623		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	34,510,653	33,858,080	652,573
	市受託金収益	34,510,653	33,858,080	652,573
	市受託金収益	34,510,653	33,858,080	652,573
	事業収益	16,000	14,000	2,000
	参加費収益	16,000	14,000	2,000
	負担金収益	4,650,000	1,635,273	3,014,727
	負担金収益	4,650,000	1,635,273	3,014,727
	その他の負担金収益	4,650,000	1,635,273	3,014,727
	サービス活動収益計(1)	39,176,653	35,507,353	3,669,300
費用	人件費	23,996,314	19,932,802	4,063,512
	職員給料	14,765,076	12,244,655	2,520,421
	職員俸給	12,687,000	11,193,600	1,493,400
	職員諸手当	2,078,076	1,051,055	1,027,021
	職員賞与	3,549,953	2,700,450	849,503
	非常勤職員給与	2,448,589	2,402,074	46,515
	非常勤職員賃金	2,424,289	2,377,234	47,055
	非常勤職員交通費	24,300	24,840	△540
	法定福利費	3,232,696	2,585,623	647,073
	職員法定福利費	3,015,769	2,397,946	617,823
	非常勤職員法定福利費	216,927	187,677	29,250
	事業費	4,048,695	3,734,832	313,863
	給食費	45,909	0	45,909
	保健衛生費	311,120	0	311,120
	教養娯楽費	74,554	158,225	△83,671
	水道光熱費	190,349	116,779	73,570
	消耗器具備品費	278,908	849,941	△571,033
	事業用品費	278,908	760,241	△481,333
	事業用器具什器費	0	89,700	△89,700
	保険料	1,800	1,800	0
	賃借料	418,000	417,400	600
	車輛費	9,449	3,069	6,380
	車輛燃料費	9,449	3,069	6,380
	諸謝金費	1,972,952	1,990,135	△17,183
	研修研究費	12,210	60,960	△48,750
	研修研究参加費	12,210	59,700	△47,490
	研修研究旅費	0	1,260	△1,260
	印刷製本費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	53,903	57,826	△3,923
	業務委託費	526,786	58,056	468,730
	手数料	52,755	20,641	32,114
	事務費	4,561,761	4,836,276	△274,515
	福利厚生費	48,235	49,241	△1,006
	健康診断費	33,607	41,957	△8,350
	互助会費	14,628	7,284	7,344
旅費交通費	7,470	6,830	640	
研修研究費	31,590	0	31,590	
研修研究旅費	31,590	0	31,590	
事務消耗品費	524,962	1,019,620	△494,658	
事務用品費	436,162	703,370	△267,208	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	事務器具什器費	88,800	316,250	△227,450
	印刷製本費	87,032	170,294	△83,262
	水道光熱費	1,302,583	799,138	503,445
	修繕費	463,310	334,180	129,130
	通信運搬費	135,849	144,769	△8,920
	業務委託費	1,096,570	1,105,650	△9,080
	保守料	478,037	487,814	△9,777
	手数料	245,043	552,470	△307,427
	保険料	93,200	116,190	△22,990
	機器等賃借料	44,880	47,080	△2,200
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	3,593,085	2,663,874	929,211
	負担金費用	3,593,085	2,663,874	929,211
	負担金費用	3,593,085	2,663,874	929,211
サービス活動費用計(2)		36,199,855	31,167,784	5,032,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,976,798	4,339,569	△1,362,771
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95	161	△66
	受取利息配当金収益	95	161	△66
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	15,000
	雑収益	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計(4)	15,095	161	14,934
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)	15,095	161	14,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,991,893	4,339,730	△1,347,837
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	15,273,342	991,000	14,282,342
	拠点区分間繰入金費用	15,273,342	991,000	14,282,342
	法人運営拠点区分繰入金費用	15,273,342	991,000	14,282,342
	特別費用計(9)	15,273,342	991,000	14,282,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,273,342	△991,000	△14,282,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,281,449	3,348,730	△15,630,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,641,072	14,292,342	3,348,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,359,623	17,641,072	△12,281,449
	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)	5,359,623	17,641,072	△12,281,449

児童館拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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 / 14
(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	6,914,711	18,540,933	△11,626,222	流動負債	1,565,088	909,861	655,227
現金預金	6,913,373	18,447,400	△11,534,027	事業未払金	268,769	434,101	△165,332
未収金	1,338	333	1,005	その他の未払金	317,347	171,920	145,427
前払費用	0	93,200	△93,200	未払費用	959,159	286,508	672,651
仮払金	0	0	0	預り金	14,194	13,201	993
				職員預り金	5,619	4,131	1,488
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	1,565,088	909,861	655,227
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,359,623	17,641,072	△12,281,449
				(うち当期活動増減差額)	△12,281,449	3,348,730	△15,630,179
				純資産の部合計	5,359,623	17,641,072	△12,281,449
資産の部合計	6,924,711	18,550,933	△11,626,222	負債及び純資産の部合計	6,924,711	18,550,933	△11,626,222

計算書類に対する注記(児童館拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
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(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
「児童館」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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	1,338	0	1,338
合 計	1,338	0	1,338

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
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
該当なし

令和4年度 決算附属明細書

- 寄附金収益明細書 【法人全体】
- 補助金事業等収益明細書 【法人全体】
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 【法人全体】
- 基本金明細書 【法人全体】
- 国庫補助金等特別積立金明細書 【法人全体】
- 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 【拠点区分別】
- 積立金・積立資産明細書 【拠点区分別】

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

(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	地域福祉基金
その他	経常	29	311,181	0	306,557	4,624
区分小計		29	311,181	0	306,557	4,624
合計		29	311,181	0	306,557	4,624

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、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「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。

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

(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
内部取引 サービス区分及び科目修正仕訳	経常	0		0		0	0
愛知県 愛知県社会福祉施設燃油価格高騰対策支援事業補助金	経常	440,000		440,000		0	440,000
愛知県共同募金会 令和4年度共同募金配分金収入	経常	3,442,815		3,442,815		3,442,815	0
愛知県共同募金会 令和4年度共同募金配分金収入(再配分)	経常	1,210,463		1,210,463		1,210,463	0
愛知県共同募金会 市区町村社会福祉協議会特別配分事業費配分金	経常	1,229,000		1,229,000		1,229,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 インフルエンザワクチン接種費用助成金	経常	3,000		3,000		3,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 ボランティアポイント還元金(市認定事業分)	経常	339,290		339,290		339,290	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 ボランティアポイント還元金(社協認定事業分)	経常	109,430		109,430		109,430	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度ふれあい給食サービス事業助成金(市社協分)	経常	428,500		428,500		428,500	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度サロン運営経費助成金(上半期分)	経常	910,000		910,000		910,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度サロン運営経費助成金(下半期分)	経常	960,000		960,000		960,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度ボランティア活動振興助成金(上半期分)	経常	87,500		87,500		87,500	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度ボランティア活動振興助成金(下半期分)	経常	87,500		87,500		87,500	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度一般助成金(上半期分)	経常	75,000		75,000		75,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度一般助成金(下半期分)	経常	75,000		75,000		75,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度互助会費及び健康診断料	経常	57,722		57,722		57,722	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度区社協郵送料助成金(上半期分)	経常	46,000		46,000		46,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度区社協郵送料助成金(下半期分)	経常	46,000		46,000		46,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度地域支えあい事業助成金(上半期分)	経常	1,112,000		1,112,000		1,112,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度地域支えあい事業助成金(下半期分)	経常	1,112,000		1,112,000		1,112,000	0

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
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度推進協つながり応援事業助成金(旗屋・千年・大宝・白鳥・高蔵学区分)		経常	200,000		200,000		200,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度推進協事業助成金(市社協負担分)		経常	1,260,000		1,260,000		1,260,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度活動振興助成金(上半期分)		経常	105,500		105,500		105,500	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度活動振興助成金(下半期分)		経常	105,500		105,500		105,500	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度生活支援推進事業助成金		経常	492,000		492,000		492,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度生活福祉資金等担当貸付事業臨時職員配置にかかる経費助成金		経常	933,372		933,372		933,372	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度生活福祉資金等貸付事業担当臨時職員配置にかかる経費助成金		経常	1,190,000		1,190,000		1,190,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度生活福祉資金貸付事業事務費		経常	378,983		378,983		378,983	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付にかかる事務費		経常	4,304,699		4,304,699		4,304,699	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度緊急小口資金償還指導事務費の交付		経常	84		84		84	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度職員設置助成金現金分(超勤・労災)追加交付額		経常	145,523		145,523		145,523	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度雇用保険料事業主負担分		経常	221,317		221,317		221,317	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 令和4年度SDS研修にかかる経費の助成金		経常	30,000		30,000		30,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 助成金精算に伴う返還金		経常	-615,000		-615,000		-615,000	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 紙折機購入にかかる経費助成金		経常	273,900		273,900		273,900	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(給料表改定に伴う差額支給分)		経常	20,339		20,339		20,339	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(10月分)		経常	2,234,746		2,234,746		2,234,746	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(11月分)		経常	2,124,840		2,124,840		2,124,840	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(12月分)		経常	2,069,502		2,069,502		2,069,502	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(12月賞与分)		経常	4,408,708		4,408,708		4,408,708	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(1月分)		経常	2,039,135		2,039,135		2,039,135	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(2月分)		経常	2,095,893		2,095,893		2,095,893	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(3月分)		経常	2,122,377		2,122,377		2,122,377	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(4月分)		経常	2,086,958		2,086,958		2,086,958	0

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
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(5月分)	経常	2,116,688		2,116,688		2,116,688	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(6月分)	経常	2,065,175		2,065,175		2,065,175	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(6月賞与分)	経常	4,145,154		4,145,154		4,145,154	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(7月分)	経常	2,086,390		2,086,390		2,086,390	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(8月分)	経常	2,001,600		2,001,600		2,001,600	0
社会福祉法人名古屋社会福祉協議会 職員設置補助金(9月分)	経常	2,090,647		2,090,647		2,090,647	0
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 令和4年度ボランティア活動保険助成金	経常	26,000		26,000		26,000	0
名古屋市 令和4年度名古屋市社会福祉施設物価高騰支援金	経常	144,000		144,000		0	144,000
名古屋市 在宅SC管理費補助金(10月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(11月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(12月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(1月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(2月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(3月分)	経常	729,000		729,000		729,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(4月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(5月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(6月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(7月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(8月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
名古屋市 在宅SC管理費補助金(9月分)	経常	736,000		736,000		736,000	0
愛知県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援助成金(10月分)	経常	2,854		2,854		0	2,854
愛知県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援助成金(7月分)	経常	262,419		262,419		0	262,419
愛知県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援助成金(8月分)	経常	45,797		45,797		0	45,797
愛知県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援助成金(9月分)	経常	49,058		49,058		0	49,058
区分小計		63,860,378		63,860,378		57,033,972	944,128
合計		63,860,378		63,860,378		57,033,972	944,128

(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」、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」、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」、設備費借入金等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入力すること。
 なお、運用上の留意事項(請求通知)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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
地域福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	運用収入	140,000	国債利息分の繰入
地域福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	運用収入	200	岡信定期利息分の繰入
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	96,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(4月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(5月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(6月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(7月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(8月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(9月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(10月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(11月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(12月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(1月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	94,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(2月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	95,000	福祉会館指定管理料フルコストリカバリー分(3月分)
福祉会館	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	7,465,626	福祉会館からの繰入金
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	85,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(4月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(5月分)

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(4)

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(6月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(7月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(8月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(9月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(10月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(11月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(12月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(1月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	82,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(2月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	86,000	児童館指定管理料フルコストリカバリ一分(3月分)
児童館	法人運営	法人運営	前期未支払資金残高	5,807,513	児童館からの繰入金(学習支援分)
児童館	法人運営	法人運営	前期未支払資金残高	8,474,829	児童館からの繰入金(児童館運営事業分)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

(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		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 名古屋市熱田区社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営	ダイサービス
前期繰越額				256,795,374	198,058,020	58,737,354
建物 建物 建築(償還補助入金)	0			0	0	0
当期積立額	0			0	0	0
当期取崩額				12,079,876	9,293,908	2,785,968
当期取崩額合計				12,079,876	9,293,908	2,785,968
当期末残高				244,715,498	188,764,112	55,951,386

(注) 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(注解(注10)参照)。

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

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		
基本財産(有形固定資産)													
建物													
建物 建築	197,593,420	197,593,420	0	9,061,608	9,061,608	0	188,531,812	188,531,812	194,069,438	194,069,438	382,601,250	382,601,250	
建物 計	197,593,420	197,593,420	0	9,061,608	9,061,608	0	188,531,812	188,531,812	194,069,438	194,069,438	382,601,250	382,601,250	
建物附属設備													
電気・受変電設備	1	0	0	0	0	0	0	0	92,289,999	92,289,999	92,290,000	92,290,000	
衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	43,702,027	43,702,027	43,702,027	43,702,027	
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	86,341,649	86,341,650	86,341,650	86,341,650	
ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	8,204,099	8,204,100	8,204,100	8,204,100	
エレベーター設備	464,600	464,600	0	232,300	232,300	0	232,300	232,300	11,382,700	11,382,700	11,615,000	11,615,000	
建物附属設備 計	464,604	464,600	0	232,300	232,300	0	232,304	232,300	241,920,473	241,920,477	242,152,777	242,152,777	
建物 計	198,058,024	198,058,020	0	9,293,908	9,293,908	0	188,764,116	188,764,112	435,989,911	435,989,915	624,754,027	624,754,027	
基本財産(有形固定資産) 計	198,058,024	198,058,020	0	9,293,908	9,293,908	0	188,764,116	188,764,112	435,989,911	435,989,915	624,754,027	624,754,027	
基本財産 計	198,058,024	198,058,020	0	9,293,908	9,293,908	0	188,764,116	188,764,112	435,989,911	435,989,915	624,754,027	624,754,027	
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輛運搬具													
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スズキアルトバン	1	0	0	0	0	0	0	0	790,505	790,505	790,506	790,506	
車輛運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	790,505	790,505	790,506	790,506	
器具及び備品													
カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
カラオケセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
点字用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ページセッター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
点字用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
点字プリンター	419,832	0	0	179,628	179,628	0	239,904	239,904	859,736	859,736	898,640	898,640	
印刷機	912,927	0	0	185,880	185,880	0	727,247	727,247	201,153	201,153	928,400	928,400	
ロビーパーテーション	0	0	0	421,386	421,386	0	2,106,964	2,106,964	421,386	421,386	2,528,350	2,528,350	
紙折り機	0	0	0	273,900	273,900	0	264,770	264,770	9,130	9,130	273,900	273,900	
器具及び備品 計	1,332,770	0	0	796,124	796,124	0	3,338,968	3,338,968	2,259,502	2,259,502	5,598,380	5,598,380	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 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) 計	1,332,772	0	2,802,250	0	796,124	0	9	0	3,338,896	0	3,050,007	579,600	6,388,896	579,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	152,848	0	0	0	0	0	0	0	152,848	0	0	0	152,848	0	
電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
権利 計	229,288	0	0	0	0	0	0	0	229,288	0	0	0	229,288	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	229,286	0	0	0	0	0	0	0	229,286	0	0	0	229,286	0	
その他の固定資産 計	1,562,060	0	2,802,250	0	796,124	0	9	0	3,368,177	0	3,050,007	579,600	6,618,184	579,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	199,620,084	188,058,020	2,802,250	0	10,090,032	9,293,908	9	0	192,332,293	188,764,112	439,039,916	436,509,515	631,372,211	625,333,627	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0							
差		188,058,020		0		9,293,908		0		188,764,112					

(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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 デイサービス

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															
建物 建築	58,534,154	58,534,154	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	55,849,786	55,849,786	57,490,214	57,490,214	113,340,000	113,340,000	
建物 計	58,534,154	58,534,154	0	0	2,684,368	2,684,368	0	0	55,849,786	55,849,786	57,490,214	57,490,214	113,340,000	113,340,000	
建物附属設備															
電気・変電設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,549,999	13,550,000	13,550,000	13,550,000	
衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,139,999	30,140,000	30,140,000	30,140,000	
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,109,999	16,110,000	16,110,000	16,110,000	
ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,999	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
エレベーター設備	203,200	203,200	0	0	101,600	101,600	0	0	101,600	101,600	4,978,400	4,978,400	5,080,000	5,080,000	
建物附属設備 計	203,200	203,200	0	0	101,600	101,600	0	0	101,600	101,600	66,068,396	66,068,400	66,170,000	66,170,000	
建物 計	58,737,358	58,737,354	0	0	2,785,968	2,785,968	0	0	55,951,386	55,951,386	123,558,610	123,558,610	179,510,000	179,510,000	
基本財産(有形固定資産) 計	58,737,358	58,737,354	0	0	2,785,968	2,785,968	0	0	55,951,386	55,951,386	123,558,610	123,558,610	179,510,000	179,510,000	
基本財産 計	58,737,358	58,737,354	0	0	2,785,968	2,785,968	0	0	55,951,386	55,951,386	123,558,610	123,558,610	179,510,000	179,510,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
介添用ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,699	246,960	308,700	246,960	
アコーディオンドア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,124	128,100	160,125	128,100	
麻着テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	100,800	126,000	100,800	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,999	0	284,000	0	
AED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,999	0	357,000	0	
ガスチームコンベクションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,089	0	737,100	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,823	0	715,824	0	
洗濯機①	10,673	0	0	0	10,672	0	0	0	0	0	127,999	0	128,000	0	
洗濯機②	10,673	0	0	0	10,672	0	0	0	0	0	127,999	0	128,000	0	
洗濯機③	10,673	0	0	0	10,672	0	0	0	0	0	127,999	0	128,000	0	
ノーリツ業務用ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,399	0	191,400	0	
器具及び備品 計	32,027	0	0	0	32,016	0	0	0	11	0	3,264,138	475,860	3,264,149	475,860	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	32,027	0	0	0	32,016	0	0	0	11	0	3,264,138	475,860	3,264,149	475,860	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
通所介護支援管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	504,000	630,000	504,000	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	504,000	630,000	504,000	
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	630,000	504,000	630,000	504,000	
その他の固定資産 計	32,027	0	0	0	32,016	0	0	0	11	0	3,884,136	979,860	3,884,149	979,860	

(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を記載した上で、償還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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 デイサービス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	58,737,354		0		2,817,984		2,785,986	0	55,951,401		127,452,746		183,404,149		180,489,800
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0		0		0		
差 引	58,737,354		0		2,785,986		0	0	55,951,386						

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 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
修繕等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	18,000,000	0	0	18,000,000	

(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
修繕等積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	18,000,000	0	0	18,000,000	

(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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉基金

(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
地域福祉基金	29,519,444	5,412	0	29,524,856	
計	29,519,444	5,412	0	29,524,856	

(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	29,519,444	5,412	0	29,524,856	
計	29,519,444	5,412	0	29,524,856	

(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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
 拠点区分 デイサービス

(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
修繕等積立金	92,120,515	3,338	11,833	92,112,020	
計	92,120,515	3,338	11,833	92,112,020	

(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
修繕等積立資産	92,120,515	3,338	11,833	92,112,020	
計	92,120,515	3,338	11,833	92,112,020	

(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。

財産目録
令和5年03月31日現在

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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						54,573,507
現金						0
預貯金	三菱UFJ銀行金山支店					54,573,507
事業未収金	国保運等		2・3月分介護報酬等			9,817,658
未収金	愛知労働局		労災保険料			32,692
未収補助金	市社協		下半期サロン運営助成金			3,151,759
未収収益						865,528
立寄金						0
前払金	QOLサービス等		月刊デイ年間購読料等			37,033
前払費用	あいおいニッセイ同和保険等		自動車保険料等			581,329
仮払金						0
流動資産合計						69,059,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						244,715,506
建物	(法人運営)建物 建築	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	382,601,250	194,069,438	188,531,812
建物	(デイサービス)建物 建築	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	113,340,000	57,490,214	55,849,786
小計						244,381,598
建物附属設備	(法人運営)電気・受変電設備	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	92,290,000	92,289,999	1
建物附属設備	(法人運営)衛生設備	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	43,702,027	43,702,026	1
建物附属設備	(法人運営)空調設備	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	86,341,650	86,341,649	1
建物附属設備	(法人運営)ガス設備	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	8,204,100	8,204,099	1
建物附属設備	(法人運営)エレベータ設備	2001年度	社会福祉協議会事業に使用している	11,615,000	11,382,700	232,300
建物附属設備	(デイサービス)電気・受変電設備	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	13,550,000	13,549,999	1
建物附属設備	(デイサービス)衛生設備	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	30,140,000	30,139,999	1
建物附属設備	(デイサービス)空調設備	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	16,110,000	16,109,999	1
建物附属設備	(デイサービス)ガス設備	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,290,000	1,289,999	1
建物附属設備	(デイサービス)エレベータ設備	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	5,080,000	4,978,400	101,600
小計						333,908
定期預金	三菱UFJ銀行金山支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						245,715,506
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキアルトバン			790,506	790,505	1
器具及び備品	高速ダビング機 他			8,862,539	5,523,640	3,338,899
権利	電話加入権 他					229,288
長期貸付金						49,000
貸付事業資金貸付金						49,000
福祉基金積立資産						29,524,856
三菱UFJ普通	三菱UFJ銀行金山支店		福祉基金積立金			7,874,397
岡崎信用金庫普通	岡崎信用金庫熱田支店		福祉基金積立金			1,658,139
岡崎信用金庫定期	岡崎信用金庫熱田支店		福祉基金積立金			10,000,000
国債	野村證券		福祉基金積立金			9,992,320
修繕等積立資産						110,112,020
法人積立	三菱UFJ銀行金山支店		修繕積立金			18,000,000
デイ積立	三菱UFJ銀行金山支店		修繕積立金			27,040,872
国債	野村證券		修繕積立金			55,071,148
市債	野村證券		修繕積立金			10,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)		在宅SC火災保険料			370,050
その他の固定資産						17,790
リサイクル料預け金	スズキアルト リサイクル券		車輛リサイクル券			7,790
その他の固定資産	サーチエステート		駐車場保証金			10,000
その他の固定資産合計						143,641,904
固定資産合計						389,357,410
資産合計						458,416,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分委託事業者支払等					6,364,218
その他の未払金	助成金返還金					1,445,615
未払費用	3月分水道光熱費等					7,019,248
未返還金	県共済への返還金					2,309,380
預り金	ボランティア保険等					195,963
職員預り金	非常勤職員所得税等					69,943
前受金	賛助会費					1,000
前受収益	4月分訪問看護収入					17,549
流動負債合計						17,422,916
固定負債合計						0
負債合計						17,422,916
差引純資産						440,993,998

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。