

令和5年度 決算書

社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

目 次

1 計 算 書 類

(1) 法人全体

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表

(2) 社会福祉事業区分

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

(3) 法人全体

計算書類に対する注記

(4) 拠点区分別

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
計算書類に対する注記

2 附 属 明 細 書

3 財 産 目 録

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	863,000	893,000	△30,000		
	分担金収入	3,866,000	4,623,000	△757,000		
	寄附金収入	201,000	396,858	△195,858		
	経常経費補助金収入	62,733,000	59,183,573	3,549,427		
	受託金収入	98,519,000	98,049,069	469,931		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	1,020,000	1,341,788	△321,788		
	負担金収入	4,650,000	4,831,182	△181,182		
	介護保険事業収入	61,510,000	65,768,596	△4,258,596		
	受取利息配当金収入	859,000	796,244	62,756		
その他の収入	1,531,000	2,098,343	△567,343			
事業活動収入計(1)		235,762,000	237,981,653	△2,219,653		
支出	人件費支出	138,837,000	135,007,423	3,829,577		
	事業費支出	46,571,950	41,767,310	4,804,640		
	事務費支出	46,052,000	40,338,911	5,713,089		
	助成金支出	9,205,050	8,527,880	677,170		
	負担金支出	10,929,000	10,706,615	222,385		
	その他の支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		251,645,000	236,398,139	15,246,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,883,000	1,583,514	△17,466,514		
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	4,000,000	1,989,020	2,010,980	
		施設整備等支出計(5)		4,000,000	1,989,020	2,010,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△1,989,020	△2,010,980		
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	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	579,000	0	579,000	
		その他の活動による支出	66,000	65,400	600	
その他の活動支出計(8)		646,000	65,400	580,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△646,000	△65,400	△580,600		
予備費支出(10)		32,337,000	-	32,337,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,866,000	△470,906	△52,395,094		
前期末支払資金残高(12)		52,800,000	51,636,588	1,163,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△66,000	51,165,682	△51,231,682		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	893,000	979,300	△86,300
	分担金収益	4,623,000	0	4,623,000
	寄附金収益	396,858	311,181	85,677
	経常経費補助金収益	59,183,573	63,860,378	△4,676,805
	受託金収益	98,049,069	93,872,880	4,176,189
	事業収益	1,341,788	708,798	632,990
	負担金収益	4,831,182	4,650,000	181,182
	介護保険事業収益	65,768,596	60,387,574	5,381,022
	サービス活動収益計(1)	235,087,066	224,770,111	10,316,955
費用	人件費	135,007,423	132,681,777	2,325,646
	事業費	41,767,310	38,600,085	3,167,225
	事務費	40,338,911	36,135,825	4,203,086
	助成金費用	8,527,880	7,822,320	705,560
	負担金費用	10,706,615	10,255,325	451,290
	基金組入額	788	5,412	△4,624
	減価償却費	13,384,481	12,908,016	476,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,079,876	△12,079,876	0
	その他の費用	40,000	40,000	0
	サービス活動費用計(2)	237,693,532	226,368,884	11,324,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,606,466	△1,598,773	△1,007,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	788,537	788,576	△39
	その他のサービス活動外収益	2,098,343	1,840,234	258,109
	サービス活動外収益計(4)	2,886,880	2,628,810	258,070
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,000	5,054	4,946	
サービス活動外費用計(5)	10,000	5,054	4,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876,880	2,623,756	253,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,414	1,024,983	△754,569	
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	0	9	△9
特別費用計(9)	0	9	△9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,414	1,024,974	△754,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,641,624	54,608,155	1,033,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,912,038	55,633,129	278,909
	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)	55,920,533	55,641,624	278,909	

法人単位貸借対照表

令和6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	69,476,993	69,059,504	417,489	流動負債	18,311,311	17,422,916	888,395
現金預金	53,542,916	54,573,507	△1,030,591	事業未払金	6,921,069	6,364,218	556,851
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,176,791	1,445,615	△268,824
事業未収金	11,644,271	9,817,658	1,826,613	未払費用	7,365,500	7,019,248	346,252
未収金	72,411	32,692	39,719	未返還金	2,521,885	2,309,380	212,505
未収補助金	3,269,553	3,151,759	117,794	預り金	185,809	195,963	△10,154
未収収益	697,110	865,526	△168,416	職員預り金	137,717	69,943	67,774
立替金	0	0	0	前受金	0	1,000	△1,000
前払金	37,945	37,033	912	前受収益	2,540	17,549	△15,009
前払費用	212,787	581,329	△368,542	負債の部合計	18,311,311	17,422,916	888,395
仮払金	0	0	0				
固定資産	378,019,642	389,357,410	△11,337,768	純資産の部			
基本財産	233,635,632	245,715,506	△12,079,874	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	232,635,632	244,715,506	△12,079,874	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	29,525,644	29,524,856	788
その他の固定資産	144,384,010	143,641,904	742,106	地域福祉基金	29,525,644	29,524,856	788
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	232,635,622	244,715,498	△12,079,876
器具及び備品	4,023,312	3,338,899	684,413	その他の積立金	110,103,525	110,112,020	△8,495
権利	229,288	229,288	0	修繕等積立金	110,103,525	110,112,020	△8,495
長期貸付金	49,000	49,000	0	次期繰越活動増減差額	55,920,533	55,641,624	278,909
福祉基金積立資産	29,525,644	29,524,856	788	(うち当期活動増減差額)	270,414	1,024,974	△754,560
修繕等積立資産	110,103,525	110,112,020	△8,495				
差入保証金	65,400	0	65,400	純資産の部合計	429,185,324	440,993,998	△11,808,674
長期前払費用	370,050	370,050	0	負債及び純資産の部合計	447,496,635	458,416,914	△10,920,279
その他の固定資産	17,790	17,790	0				
資産の部合計	447,496,635	458,416,914	△10,920,279				

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	893,000							
会費収入								
分担金収入	4,623,000							
寄附金収入	396,858							
経常経費補助金収入	59,183,573							
受託金収入	98,049,069							
事業収入	1,341,788							
負担金収入	4,831,182							
介護保険事業収入	65,768,596							
受取利息配当金収入	796,244							
その他の収入	2,098,343							
事業活動収入計(1)	237,981,653							
事業活動による支出	135,007,423							
人件費支出	41,767,310							
事業費支出	40,338,911							
事務費支出	8,527,880							
助成金支出	10,706,615							
負担金支出	50,000							
その他の支出								
事業活動支出計(2)	236,398,139							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,583,514							
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	1,989,020							
施設整備等支出計(5)	1,989,020							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,989,020							
拠点区分間繰入金収入	0							

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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							
の他収入								
の活動								
による								
収支								
その他の活動収入計(7)	0							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動による支出	65,400							
その他の活動支出計(8)	65,400							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,400							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△470,906							
前期未支払資金残高(11)	51,636,588							
当期未支払資金残高(10)+(11)	51,165,682							

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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-ビス活動増減の部								
会費収益	893,000	0	0	0	0	0	893,000	0
分担金収益	4,623,000	0	0	0	0	0	4,623,000	0
寄附金収益	396,858	0	0	0	0	0	396,858	0
経常経費補助金収益	52,265,557	6,606,016	0	312,000	0	0	59,183,573	0
受託金収益	19,656,510	0	0	0	44,285,018	34,107,541	98,049,069	0
事業収益	793,388	0	0	0	531,400	17,000	1,341,788	0
負担金収益	0	0	0	0	0	4,831,182	4,831,182	0
介護保険事業収益	0	0	0	65,768,596	0	0	65,768,596	0
サ-ビス活動収益計(1)	78,628,313	6,606,016	0	66,080,596	44,816,418	38,955,723	235,087,066	0
人件費	42,671,832	0	0	49,003,748	21,435,901	21,895,942	135,007,423	0
事業費	10,062,114	3,402,966	0	17,090,030	7,107,240	4,104,960	41,767,310	0
事務費	23,751,767	0	0	57,248	10,104,296	6,425,600	40,338,911	0
助成金費用	5,324,830	3,203,050	0	0	0	0	8,527,880	0
負担金費用	241,955	0	0	917,257	5,374,118	4,173,285	10,706,615	0
基金組入額	0	0	788	0	0	0	788	0
減価償却費	10,598,514	0	0	2,785,967	0	0	13,384,481	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,293,908	0	0	△2,785,968	0	0	△12,079,876	0
その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	0
サ-ビス活動費用計(2)	83,377,104	6,606,016	788	67,088,282	44,021,555	36,599,787	237,693,532	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,748,791	0	△788	△1,007,686	794,863	2,355,936	△2,606,466	0
受取利息配当金収益	0	0	141,019	647,405	55	58	788,537	0
その他のサ-ビス活動外収益	1,027,923	0	0	1,060,420	10,000	0	2,098,343	0
サ-ビス活動外収益計(4)	1,027,923	0	141,019	1,707,825	10,055	58	2,886,880	0
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,923	0	141,019	1,707,825	55	58	2,876,880	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,720,868	0	140,231	700,139	794,918	2,355,994	270,414	0
特別増減の部	6,322,961	0	0	0	0	0	6,322,961	△6,322,961
拠点区分間繰入金収益								
特別収益計(8)	6,322,961	0	0	0	0	0	6,322,961	△6,322,961
拠点区分間繰入金費用	0	0	140,231	0	1,820,000	4,362,730	6,322,961	△6,322,961
費用								
特別費用計(9)	0	0	140,231	0	1,820,000	4,362,730	6,322,961	△6,322,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,322,961	0	△140,231	0	△1,820,000	△4,362,730	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,602,093	0	0	700,139	△1,025,082	△2,006,736	270,414	0
繰越活動増減差額の部	37,254,523	0	0	10,569,936	2,457,542	5,359,623	55,641,624	0
前期繰越活動増減差額(12)								
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,856,616	0	0	11,270,075	1,432,460	3,352,887	55,912,038	0
増減差額の部								
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)	39,856,616	0	0	11,278,570	1,432,460	3,352,887	55,920,533	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	893,000							
	分担金収益	4,623,000							
	寄附金収益	396,858							
	経常経費補助金収益	59,183,573							
	受託金収益	98,049,069							
	事業収益	1,341,788							
	負担金収益	4,831,182							
	介護保険事業収益	65,768,596							
	サービス活動収益計(1)	235,087,066							
	人件費	135,007,423							
	事業費	41,767,310							
	事務費	40,338,911							
	助成金費用	8,527,880							
	負担金費用	10,706,615							
基金組入額	788								
減価償却費	13,384,481								
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)	237,693,532								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,606,466								
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	788,537							
	その他のサービス活動外収益	2,098,343							
	サービス活動外収益計(4)	2,886,880							
	その他のサービス活動外費用	10,000							
サービス活動外費用計(5)	10,000								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876,880								

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	42,199,250	2,521,885	0	15,903,085	3,739,384	5,113,389	69,476,993	0
現金預金	38,047,663	2,521,885	0	4,154,807	3,710,532	5,108,029	53,542,916	0
事業未収金	1,208	0	0	11,642,053	1,010	0	11,644,271	0
未収金	57,944	0	0	7,885	1,222	5,360	72,411	0
未収補助金	3,269,553	0	0	0	0	0	3,269,553	0
未収収益	697,110	0	0	0	0	0	697,110	0
前払金	37,945	0	0	0	0	0	37,945	0
前払費用	87,827	0	0	98,340	26,620	0	212,787	0
固定資産	203,215,039	0	29,525,644	145,268,959	0	10,000	378,019,642	0
基本財産	180,470,209	0	0	53,165,423	0	0	233,635,632	0
建物	179,470,209	0	0	53,165,423	0	0	232,635,632	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	22,744,830	0	29,525,644	92,103,536	0	10,000	144,384,010	0
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	4,023,301	0	0	11	0	0	4,023,312	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	29,525,644	0	0	0	29,525,644	0
修繕等積立資産	18,000,000	0	0	92,103,525	0	0	110,103,525	0
差入保証金	65,400	0	0	0	0	0	65,400	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	245,414,289	2,521,885	29,525,644	161,172,044	3,739,384	5,123,389	447,496,635	0
流動負債	7,087,469	2,521,885	0	4,624,531	2,306,924	1,770,502	18,311,311	0
事業未払金	4,138,975	0	0	722,201	1,456,107	603,786	6,921,069	0
その他の未払金	606,000	0	0	0	141,332	429,459	1,176,791	0
未払費用	2,186,928	0	0	3,775,778	683,847	718,947	7,365,500	0
未返還金	0	2,521,885	0	0	0	0	2,521,885	0
預り金	140,379	0	0	6,819	24,547	14,064	185,809	0
職員預り金	12,647	0	0	119,733	1,091	4,246	137,717	0
前受収益	2,540	0	0	0	0	0	2,540	0
負債の部合計	7,087,469	2,521,885	0	4,624,531	2,306,924	1,770,502	18,311,311	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6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)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	サービス	福祉会館	児童館	合計	内部取引消去
基金	0	0	29,525,644	0	0	0	29,525,644	0
地域福祉基金	0	0	29,525,644	0	0	0	29,525,644	0
国庫補助金等特別積立金	179,470,204	0	0	53,165,418	0	0	232,635,622	0
その他の積立金	18,000,000	0	0	92,103,525	0	0	110,103,525	0
修繕等積立金	18,000,000	0	0	92,103,525	0	0	110,103,525	0
次期繰越活動増減差額	39,856,616	0	0	11,278,570	1,432,460	3,352,887	55,920,533	0
(うち当期活動増減差額)	2,602,093	0	0	700,139	△1,025,082	△2,006,736	270,414	0
純資産の部合計	238,326,820	0	29,525,644	156,547,513	1,432,460	3,352,887	429,185,324	0
負債及び純資産の部合計	245,414,289	2,521,885	29,525,644	161,172,044	3,739,384	5,123,389	447,496,635	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	69,476,993						
現金預金	53,542,916						
事業未収金	11,644,271						
未収金	72,411						
未収補助金	3,269,553						
未収収益	697,110						
前払金	37,945						
前払費用	212,787						
固定資産	378,019,642						
基本財産	233,635,632						
建物	232,635,632						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	144,384,010						
車輦運搬用具	1						
器具及び備品	4,023,312						
権利	229,288						
長期貸付金	49,000						
福祉基金積立資産	29,525,644						
修繕等積立資産	110,103,525						
差入保証金	65,400						
長期前払費用	370,050						
その他の固定資産	17,790						
資産の部合計	447,496,635						
流動負債	18,311,311						
事業未払金	6,921,069						
その他の未払金	1,176,791						
未払費用	7,365,500						
未返還金	2,521,885						
預り金	185,809						
職員預り金	137,717						
前受収益	2,540						
負債の部合計	18,311,311						
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6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	29,525,644						
地域福祉基金	29,525,644						
国庫補助金等特別積立金	232,635,622						
その他の積立金	110,103,525						
修繕等積立金	110,103,525						
次期繰越活動増減差額	55,920,533						
(うち当期活動増減差額)	270,414						
純資産の部合計	429,185,324						
負債及び純資産の部合計	447,496,635						

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

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	244,715,506	0	12,079,874	232,635,632
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	245,715,506	0	12,079,874	233,635,632

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	571,628,395	232,635,632

車輛運搬具	790,506	790,505	1
器具及び備品	10,851,559	6,828,247	4,023,312
合 計	815,906,092	579,247,147	236,658,945

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	11,644,271	0	11,644,271
未収金	72,411	0	72,411
未収補助金	3,269,553	0	3,269,553
未収収益	697,110	0	697,110
合 計	15,683,345	0	15,683,345

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	9,993,108	10,662,950	669,842
第9回利付国債	40,103,544	42,651,800	2,548,256
第487回名古屋市公募公債	10,000,000	10,012,200	12,200
第157回利付国債	14,959,108	13,745,730	△1,213,378
第21回なごやか市民債SDGs未来債	10,000,000	9,975,340	△24,660
第21回なごやか市民債SDGs未来債	10,000,000	9,975,340	△24,660
合 計	95,055,760	97,023,360	1,967,600

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 13

(単位：円)

勘定科目		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	863,000	893,000	△30,000	
	一般会費収入	163,000	162,000	1,000	
	賛助会費収入	700,000	731,000	△31,000	
	分担金収入	3,866,000	4,623,000	△757,000	
	分担金収入	3,866,000	4,623,000	△757,000	
	寄附金収入	200,000	396,858	△196,858	
	寄附金収入	200,000	396,858	△196,858	
	経常経費補助金収入	54,094,000	52,265,557	1,828,443	
	市補助金収入	11,255,000	11,255,000	0	
	市補助金収入	11,255,000	11,255,000	0	
	その他の補助金収入	0	250,000	△250,000	
	その他の補助金収入	0	250,000	△250,000	
	市社協補助金収入	42,813,000	40,733,557	2,079,443	
	一般補助金等収入	40,482,000	38,528,797	1,953,203	
	福祉基金事業等補助金	2,331,000	2,204,760	126,240	
	県社協補助金収入	26,000	27,000	△1,000	
	県社協補助金収入	26,000	27,000	△1,000	
	受託金収入	19,264,000	19,656,510	△392,510	
	市受託金収入	19,090,000	19,423,310	△333,310	
	市受託金収入	19,090,000	19,423,310	△333,310	
	県社協受託金収入	174,000	233,200	△59,200	
	県社協受託金収入	174,000	233,200	△59,200	
	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	270,000	793,388	△523,388	
	利用料収入	60,000	66,200	△6,200	
	賃貸料収入	210,000	210,588	△588	
	その他の事業収入	0	516,600	△516,600	
	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	730,000	1,027,923	△297,923		
受入研修費収入	38,000	0	38,000		
雑収入	692,000	1,027,923	△335,923		
雑収入	692,000	1,027,923	△335,923		
事業活動収入計(1)	79,298,000	79,656,236	△358,236		
支出	人件費支出	44,460,000	42,671,832	1,788,168	
	職員給料支出	25,606,000	25,272,593	333,407	
	職員俸給支出	19,654,000	19,321,000	333,000	
	職員諸手当	5,952,000	5,951,593	407	
	職員賞与支出	9,587,000	8,419,444	1,167,556	
	非常勤職員給与支出	3,016,000	3,015,012	988	
	非常勤職員貸金支出	2,945,000	2,944,512	488	
	非常勤職員交通費支出	71,000	70,500	500	
	法定福利費支出	6,251,000	5,964,783	286,217	
	職員法定福利費	5,946,000	5,659,930	286,070	
	非常勤職員法定福利費	305,000	304,853	147	
	事業費支出	13,273,000	10,062,114	3,210,886	
	給食費支出	69,000	68,999	1	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教養娯楽費支出	10,000	9,071	929	
	水道光熱費支出	231,000	87,627	143,373	
	消耗器具備品費支出	3,139,000	2,986,724	152,276	
	事業用品費支出	1,777,000	1,642,258	134,742	
	事業用器具什器費支出	1,312,000	1,311,246	754	
	資料図書費支出	50,000	33,220	16,780	
	保険料支出	135,000	101,173	33,827	
	賃借料支出	1,832,000	1,519,003	312,997	
	車輛費支出	314,000	174,532	139,468	
	車輛燃料費支出	214,000	105,792	108,208	
	車輛検査費等支出	100,000	68,740	31,260	
	諸謝金支出	1,221,000	1,074,447	146,553	
	旅費交通費支出	532,000	112,265	419,735	
	役職員旅費	515,000	95,960	419,040	
	講師等旅費	17,000	16,305	695	
	研修研究費支出	146,000	145,150	850	
	研修研究参加費支出	133,000	133,000	0	
	研修研究旅費支出	13,000	12,150	850	
	印刷製本費支出	1,045,000	144,987	900,013	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	600,000	576,586	23,414	
	会議費支出	498,000	76,699	421,301	
	交流会等経費	137,000	33,315	103,685	
	他機関との連絡調整費	361,000	43,384	317,616	
	広報費支出	350,000	57,200	292,800	
	業務委託費支出	2,617,000	2,616,087	913	
	保守料支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	270,000	267,264	2,736	
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000	
	雑支出	40,000	39,300	700	
	事務費支出	27,646,000	23,751,767	3,894,233	
	福利厚生費支出	75,000	60,349	14,651	
	健康診断費支出	45,000	34,495	10,505	
	互助会費支出	30,000	25,854	4,146	
	旅費交通費支出	175,000	125,840	49,160	
	研修研究費支出	37,000	36,480	520	
研修研究参加費支出	25,000	25,000	0		
研修研究旅費支出	12,000	11,480	520		
事務消耗品費支出	1,384,000	982,784	401,216		
事務用品費支出	840,000	814,234	25,766		
事務器具什器費支出	500,000	124,734	375,266		
資料図書費支出	44,000	43,816	184		
印刷製本費支出	705,000	530,575	174,425		
水道光熱費支出	8,951,000	8,373,500	577,500		
修繕費支出	3,651,000	1,589,120	2,061,880		
通信運搬費支出	1,843,000	1,275,179	567,821		
会議費支出	28,000	15,515	12,485		
業務委託費支出	8,046,000	8,045,709	291		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	331,000	330,362	638	
	保険料支出	253,000	252,842	158	
	機器等賃借料支出	1,929,000	1,928,752	248	
	土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	77,000	76,750	250	
	渉外費支出	50,000	22,550	27,450	
	諸会費支出	90,000	88,100	1,900	
	雑支出	13,000	12,080	920	
	助成金支出	6,002,000	5,324,830	677,170	
	助成金支出	6,002,000	5,324,830	677,170	
	助成金支出	6,002,000	5,324,830	677,170	
	負担金支出	242,000	241,955	45	
	負担金支出	242,000	241,955	45	
	負担金支出	242,000	241,955	45	
	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)	91,643,000	82,072,498	9,570,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,345,000	△2,416,262	△9,928,738		
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	4,000,000	1,989,020	2,010,980	
器具及び備品取得支出	4,000,000	1,989,020	2,010,980		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,989,020	2,010,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△1,989,020	△2,010,980		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,954,000	6,322,961	631,039	
	拠点区分間繰入金収入	6,954,000	6,322,961	631,039	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	200,000	140,231	59,769	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
	福祉会館拠点区分繰入金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	児童館拠点区分繰入金収入	4,434,000	4,362,730	71,270	
	その他の活動収入計(7)	6,954,000	6,322,961	631,039	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,134,000	0	2,134,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,134,000	0	2,134,000	
デイサービス拠点区分繰入金支出	2,134,000	0	2,134,000		
その他の活動による支出	66,000	65,400	600		
差入保証金支出	66,000	65,400	600		
その他の活動支出計(8)	2,200,000	65,400	2,134,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,754,000	6,257,561	△1,503,561		
予備費支出(10)	20,909,000	-	20,909,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,500,000	1,852,279	△34,352,279		
前期末支払資金残高(12)	32,500,000	33,259,502	△759,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,111,781	△35,111,781		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		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	6,623,000	6,606,016	16,984	
	共同募金配分金収入	6,623,000	6,606,016	16,984	
	一般募金配分金収入	6,504,000	6,487,916	16,084	
	歳末たすけあい配分金収入	119,000	118,100	900	
	事業活動収入計(1)	6,623,000	6,606,016	16,984	
	支出				
	事業費支出	3,419,950	3,402,966	16,984	
	消耗器具備品費支出	16,984	0	16,984	
	事業用品費支出	16,984	0	16,984	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	75,900	75,900	0	
	広報費支出	468,600	468,600	0	
業務委託費支出	261,301	261,301	0		
返還金支出	2,521,885	2,521,885	0		
雑支出	75,280	75,280	0		
助成金支出	3,203,050	3,203,050	0		
助成金支出	3,203,050	3,203,050	0		
助成金支出	3,203,050	3,203,050	0		
事業活動支出計(2)	6,623,000	6,606,016	16,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 13

(単位：円)

勘定科目		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	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	200,000	140,231	59,769	
	受取利息配当金収入	200,000	140,231	59,769	
	事業活動収入計(1)	201,000	140,231	60,769	
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)	201,000	140,231	60,769	
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	1,000	0	1,000	
	地域福祉基金積立支出	1,000	0	1,000	
	地域福祉基金積立支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	140,231	59,769	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	140,231	59,769	
	法人運営拠点区分繰入金支出	200,000	140,231	59,769	
	その他の活動支出計(8)	201,000	140,231	60,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201,000	△140,231	△60,769	
	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	

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		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	2,016,000	312,000	1,704,000		
	県補助金収入	0	312,000	△312,000		
	市補助金収入	2,016,000	0	2,016,000		
	市補助金収入	2,016,000	0	2,016,000		
	介護保険事業収入	61,510,000	65,768,596	△4,258,596		
	居宅介護料収入	48,000,000	52,259,775	△4,259,775		
	介護報酬収入	43,015,000	46,928,179	△3,913,179		
	介護負担金収入(一般)	4,985,000	5,331,596	△346,596		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,025,000	8,671,921	353,079		
	事業費収入	7,940,000	7,727,645	212,355		
	事業負担金収入(一般)	1,085,000	944,276	140,724		
	利用者等利用料収入	4,475,000	4,836,900	△361,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,210,000	1,228,700	△18,700		
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	28,100	71,900		
	食費収入(一般)	3,130,000	3,536,100	△406,100		
	その他の利用料収入	35,000	44,000	△9,000		
	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	800,000	1,060,420	△260,420		
	利用者等外給食費収入	800,000	688,240	111,760		
	雑収入	0	372,180	△372,180		
	雑収入	0	372,180	△372,180		
	事業活動収入計(1)		64,982,000	67,796,916	△2,814,916	
	支出	人件費支出	49,007,000	49,003,748	3,252	
職員給料支出		15,389,000	15,387,942	1,058		
職員俸給支出		10,605,000	10,604,750	250		
職員諸手当		4,784,000	4,783,192	808		
職員賞与支出		4,462,000	4,461,800	200		
非常勤職員給与支出		23,963,000	23,961,830	1,170		
非常勤職員賃金支出		23,072,000	23,071,357	643		
非常勤職員交通費支出		891,000	890,473	527		
派遣職員費支出		49,000	48,973	27		
法定福利費支出		5,144,000	5,143,203	797		
職員法定福利費		3,076,000	3,075,892	108		
非常勤職員法定福利費		2,068,000	2,067,311	689		
事業費支出		17,100,000	17,090,030	9,970		
給食費支出		3,568,000	3,567,704	296		
被服費支出		25,000	24,816	184		
教養娯楽費支出		137,000	136,932	68		
水道光熱費支出		2,351,000	2,351,000	0		
消耗器具備品費支出		1,098,000	1,097,202	798		
事業用品費支出		920,000	919,814	186		
事業用器具什器費支出		178,000	177,388	612		
保険料支出	236,000	235,477	523			
賃借料支出	3,063,000	3,062,187	813			

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	1,056,000	1,055,027	973	
	車輦燃料費支出	1,020,000	1,019,827	173	
	車輦検査費等支出	36,000	35,200	800	
	諸謝金支出	907,000	906,514	486	
	旅費交通費支出	3,000	2,300	700	
	役職員旅費	3,000	2,300	700	
	研修研究費支出	67,000	65,704	1,296	
	研修研究参加費支出	53,000	52,104	896	
	研修研究旅費支出	14,000	13,600	400	
	印刷製本費支出	178,000	177,606	394	
	修繕費支出	101,000	100,740	260	
	通信運搬費支出	372,000	371,590	410	
	業務委託費支出	3,323,000	3,322,644	356	
	保守料支出	179,000	178,200	800	
	手数料支出	364,000	363,725	275	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	諸会費支出	45,000	44,600	400	
	雑支出	26,000	25,462	538	
	事務費支出	58,000	57,248	752	
	福利厚生費支出	58,000	57,248	752	
	健康診断費支出	58,000	57,248	752	
	負担金支出	918,000	917,257	743	
	負担金支出	918,000	917,257	743	
	負担金支出	918,000	917,257	743	
	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)	67,103,000	67,088,283	14,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,121,000	708,633	△2,829,633		
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	2,200,000	0	2,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
	積立資産支出	579,000	0	579,000	
	修繕等積立資産支出	579,000	0	579,000	
	修繕等積立資産支出	579,000	0	579,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	1,079,000	0	1,079,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,121,000	0	1,121,000		

デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	10,500,000	-	10,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,500,000	708,633	△12,208,633	
前期末支払資金残高(12)	11,500,000	10,569,921	930,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,278,554	△11,278,554	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業: 社福事業

9 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,418,000	44,285,018	132,982	
	市受託金収入	44,418,000	44,285,018	132,982	
	市受託金収入	44,418,000	44,285,018	132,982	
	事業収入	670,000	531,400	138,600	
	参加費収入	670,000	531,400	138,600	
	利用料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	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)	45,089,000	44,826,473	262,527	
支出	人件費支出	21,494,000	21,435,901	58,099	
	職員給料支出	14,854,000	14,841,489	12,511	
	職員俸給支出	13,262,000	13,249,800	12,200	
	職員諸手当	1,592,000	1,591,689	311	
	職員賞与支出	3,635,000	3,589,595	45,405	
	法定福利費支出	3,005,000	3,004,817	183	
	職員法定福利費	3,005,000	3,004,817	183	
	事業費支出	7,531,000	7,107,240	423,760	
	給食費支出	45,000	7,912	37,088	
	保健衛生費支出	105,000	32,938	72,062	
	教養娯楽費支出	846,000	845,420	580	
	消耗器具備品費支出	897,000	852,073	44,927	
	事業用品費支出	477,000	432,408	44,592	
	事業用器具什器費支出	420,000	419,665	335	
	保険料支出	31,000	5,850	25,150	
	賃借料支出	206,000	198,425	7,575	
	車輛費支出	9,000	0	9,000	
	車輛燃料費支出	9,000	0	9,000	
	諸謝金支出	3,504,000	3,503,480	520	
	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	1,000	9,000	
	研修研究参加費支出	5,000	1,000	4,000	
	研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	170,000	85,360	84,640	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	100,000	70,876	29,124	
	業務委託費支出	1,500,000	1,458,746	41,254	
	手数料支出	46,000	45,160	840	
	事務費支出	11,439,000	10,104,296	1,334,704	
	福利厚生費支出	81,000	35,343	45,657	
健康診断費支出	37,000	23,939	13,061		
互助会費支出	44,000	11,404	32,596		
旅費交通費支出	21,000	20,910	90		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	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		
	事務消耗品費支出	500,000	368,821	131,179		
	事務用品費支出	500,000	368,821	131,179		
	事務器具什器費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	300,000	225,423	74,577		
	水道光熱費支出	2,890,000	2,528,087	361,913		
	修繕費支出	425,000	424,755	245		
	通信運搬費支出	136,000	135,116	884		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	5,233,000	4,908,625	324,375		
	保守料支出	1,310,000	980,057	329,943		
	手数料支出	270,000	269,986	14		
	保険料支出	50,000	48,610	1,390		
	機器等賃借料支出	200,000	155,563	44,437		
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
	租税公課支出	4,000	0	4,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	負担金支出	5,595,000	5,374,118	220,882		
	負担金支出	5,595,000	5,374,118	220,882		
負担金支出	5,595,000	5,374,118	220,882			
その他の支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			
	事業活動支出計(2)	46,069,000	44,031,555	2,037,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△980,000	794,918	△1,774,918		
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	1,820,000	1,820,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,820,000	1,820,000	0	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,820,000	1,820,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,820,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,820,000	△1,820,000	0		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,800,000	△1,025,082	△1,774,918		
	前期末支払資金残高(12)	2,800,000	2,457,542	342,458		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,432,460	△1,432,460		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		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	34,837,000	34,107,541	729,459		
	市受託金収入	34,837,000	34,107,541	729,459		
	市受託金収入	34,837,000	34,107,541	729,459		
	事業収入	80,000	17,000	63,000		
	参加費収入	80,000	17,000	63,000		
	負担金収入	4,650,000	4,831,182	△181,182		
	負担金収入	4,650,000	4,831,182	△181,182		
	その他の負担金収入	4,650,000	4,831,182	△181,182		
	受取利息配当金収入	1,000	58	942		
	受取利息配当金収入	1,000	58	942		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	39,569,000	38,955,781	613,219		
	事業活動による支出	人件費支出	23,876,000	21,895,942	1,980,058	
		職員給料支出	14,804,000	14,360,632	443,368	
		職員俸給支出	12,687,000	12,539,149	147,851	
職員諸手当		2,117,000	1,821,483	295,517		
職員賞与支出		3,550,000	3,355,853	194,147		
非常勤職員給与支出		2,416,000	1,260,354	1,155,646		
非常勤職員賃金支出		2,311,000	1,236,594	1,074,406		
非常勤職員交通費支出		105,000	23,760	81,240		
法定福利費支出		3,106,000	2,919,103	186,897		
職員法定福利費		2,916,000	2,915,299	701		
非常勤職員法定福利費		190,000	3,804	186,196		
事業費支出		5,248,000	4,104,960	1,143,040		
給食費支出		45,000	44,544	456		
保健衛生費支出		16,000	15,002	998		
教養娯楽費支出		144,000	143,639	361		
水道光熱費支出		234,000	184,679	49,321		
消耗器具備品費支出		947,000	769,482	177,518		
事業用品費支出		597,000	596,226	774		
事業用器具什器費支出		350,000	173,256	176,744		
保険料支出		42,000	4,500	37,500		
賃借料支出		600,000	456,600	143,400		
車輛費支出		20,000	15,780	4,220		
車輛燃料費支出		20,000	15,780	4,220		
諸謝金支出		1,780,000	1,779,894	106		
旅費交通費支出		20,000	10,000	10,000		
役職員旅費		10,000	0	10,000		
講師等旅費		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		130,000	0	130,000		
研修研究参加費支出		110,000	0	110,000		
研修研究旅費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		300,000	7,040	292,960		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		205,000	51,310	153,690		
業務委託費支出	590,000	582,024	7,976			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

12 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	125,000	40,466	84,534	
	事務費支出	6,909,000	6,425,600	483,400	
	福利厚生費支出	42,000	35,713	6,287	
	健康診断費支出	27,000	21,159	5,841	
	互助会費支出	15,000	14,554	446	
	旅費交通費支出	13,000	12,300	700	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	1,002,000	801,443	200,557	
	事務用品費支出	802,000	801,443	557	
	事務器具什器費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	186,000	185,622	378	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,266,591	183,409	
	修繕費支出	639,000	638,297	703	
	通信運搬費支出	150,000	136,119	13,881	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,390,000	2,389,828	172	
	保守料支出	473,000	472,977	23	
	手数料支出	276,000	275,760	240	
	保険料支出	120,000	77,270	42,730	
	機器等賃借料支出	131,000	130,680	320	
	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	4,174,000	4,173,285	715	
	負担金支出	4,174,000	4,173,285	715	
	負担金支出	4,174,000	4,173,285	715	
	事業活動支出計(2)	40,207,000	36,599,787	3,607,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△638,000	2,355,994	△2,993,994	
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	4,434,000	4,362,730	71,270
		拠点区分間繰入金支出	4,434,000	4,362,730	71,270
	法人運営拠点区分繰入金支出	4,434,000	4,362,730	71,270	
	その他の活動支出計(8)	4,434,000	4,362,730	71,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,434,000	△4,362,730	△71,270	
	予備費支出(10)	928,000	-	928,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△2,006,736	△3,993,264	
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	5,349,623	650,377	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,342,887	△3,342,887	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12
(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	893,000	979,300	△86,300
	一般会費収益	162,000	163,300	△1,300
	賛助会費収益	731,000	816,000	△85,000
	分担金収益	4,623,000	0	4,623,000
	分担金収益	4,623,000	0	4,623,000
	寄附金収益	396,858	306,557	90,301
	寄附金収益	396,858	306,557	90,301
	經常経費補助金収益	52,265,557	57,033,972	△4,768,415
	市補助金収益	11,255,000	8,825,000	2,430,000
	市補助金収益	11,255,000	8,825,000	2,430,000
	その他の補助金収益	250,000	0	250,000
	その他の補助金収益	250,000	0	250,000
	市社協補助金収益	40,733,557	48,182,972	△7,449,415
	一般補助金等収益	38,528,797	46,041,042	△7,512,245
	福祉基金事業等補助金	2,204,760	2,141,930	62,830
	県社協補助金収益	27,000	26,000	1,000
	県社協補助金収益	27,000	26,000	1,000
	受託金収益	19,656,510	15,480,271	4,176,239
	市受託金収益	19,423,310	15,318,271	4,105,039
	市受託金収益	19,423,310	15,318,271	4,105,039
	県社協受託金収益	233,200	162,000	71,200
	県社協受託金収益	233,200	162,000	71,200
	事業収益	793,388	267,498	525,890
	利用料収益	66,200	56,910	9,290
	賃貸料収益	210,588	210,588	0
	その他の事業収益	516,600	0	516,600
サービス活動収益計(1)		78,628,313	74,067,598	4,560,715
費用	人件費	42,671,832	45,396,570	△2,724,738
	職員給料	25,272,593	28,129,325	△2,856,732
	職員俸給	19,321,000	21,217,200	△1,896,200
	職員諸手当	5,951,593	6,912,125	△960,532
	職員賞与	8,419,444	9,063,821	△644,377
	非常勤職員給与	3,015,012	1,824,214	1,190,798
	非常勤職員賃金	2,944,512	1,824,214	1,120,298
	非常勤職員交通費	70,500	0	70,500
	法定福利費	5,964,783	6,379,210	△414,427
	職員法定福利費	5,659,930	6,084,531	△424,601
	非常勤職員法定福利費	304,853	294,679	10,174
	事業費	10,062,114	6,664,191	3,397,923
	給食費	68,999	0	68,999
	教養娯楽費	9,071	0	9,071
	水道光熱費	87,627	0	87,627
	消耗器具備品費	2,986,724	3,042,698	△55,974
	事業用品費	1,642,258	735,340	906,918
	事業用器具什器費	1,311,246	2,284,610	△973,364
	資料図書費	33,220	22,748	10,472
	保険料	101,173	79,187	21,986
賃借料	1,519,003	1,249,047	269,956	
車輛費	174,532	119,227	55,305	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	車輛燃料費	105,792	73,027	32,765
	車輛検査費等	68,740	46,200	22,540
	諸謝金費	1,074,447	929,563	144,884
	旅費交通費	112,265	11,010	101,255
	役職員旅費	95,960	11,010	84,950
	講師等旅費	16,305	0	16,305
	研修研究費	145,150	9,610	135,540
	研修研究参加費	133,000	3,000	130,000
	研修研究旅費	12,150	6,610	5,540
	印刷製本費	144,987	421,603	△276,616
	通信運搬費	576,586	376,877	199,709
	会議費	76,699	31,779	44,920
	交流会等経費	33,315	9,311	24,004
	他機関との連絡調整費	43,384	22,468	20,916
	広報費	57,200	49,280	7,920
	業務委託費	2,616,087	144,490	2,471,597
	手数料	267,264	194,820	72,444
	租税公課	5,000	5,000	0
	雑費	39,300	0	39,300
	事務費	23,751,767	21,401,361	2,350,406
	福利厚生費	60,349	84,080	△23,731
	健康診断費	34,495	54,746	△20,251
	互助会費	25,854	29,334	△3,480
	旅費交通費	125,840	93,770	32,070
	研修研究費	36,480	6,170	30,310
	研修研究参加費	25,000	0	25,000
	研修研究旅費	11,480	6,170	5,310
	事務消耗品費	982,784	2,858,229	△1,875,445
	事務用品費	814,234	1,277,856	△463,622
	事務器具什器費	124,734	1,538,708	△1,413,974
	資料図書費	43,816	41,665	2,151
	印刷製本費	530,575	250,385	280,190
	水道光熱費	8,373,500	9,658,408	△1,284,908
	修繕費	1,589,120	220,021	1,369,099
	通信運搬費	1,275,179	451,728	823,451
	会議費	15,515	20,818	△5,303
	業務委託費	8,045,709	5,630,546	2,415,163
	保守料	5,280	5,280	0
	手数料	330,362	209,968	120,394
	保険料	252,842	243,987	8,855
	機器等賃借料	1,928,752	1,511,871	416,881
	土地・建物賃借料	0	12,850	△12,850
	車輛費	0	12,050	△12,050
	車輛燃料費	0	12,050	△12,050
	租税公課	76,750	9,700	67,050
渉外費	22,550	33,000	△10,450	
諸会費	88,100	88,100	0	
雑費	12,080	400	11,680	
助成金費用	5,324,830	5,074,220	250,610	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	助成金費用	5,324,830	5,074,220	250,610	
	助成金費用	5,324,830	5,074,220	250,610	
	負担金費用	241,955	235,344	6,611	
	負担金費用	241,955	235,344	6,611	
	負担金費用	241,955	235,344	6,611	
	減価償却費	10,598,514	10,090,032	508,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,293,908	△9,293,908	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)	83,377,104	79,587,810	3,789,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,748,791	△5,520,212	771,421	
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	1,027,923	1,018,234	9,689
		受入研修費収益	0	38,400	△38,400
		雑収益	1,027,923	979,834	48,089
		サービス活動外収益計(4)	1,027,923	1,018,234	9,689
	費用	その他のサービス活動外費用	0	54	△54
雑損失		0	54	△54	
	サービス活動外費用計(5)	0	54	△54	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,923	1,018,180	9,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,720,868	△4,502,032	781,164	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,322,961	24,010,168	△17,687,207
		拠点区分間繰入金収益	6,322,961	24,010,168	△17,687,207
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	140,231	140,200	31
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,820,000	8,596,626	△6,776,626
		児童館拠点区分繰入金収益	4,362,730	15,273,342	△10,910,612
		特別収益計(8)	6,322,961	24,010,168	△17,687,207
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	△9
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
			特別費用計(9)	0	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,322,961	24,010,159	△17,687,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,602,093	19,508,127	△16,906,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,254,523	17,746,396	19,508,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,856,616	37,254,523	2,602,093	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,856,616	37,254,523	2,602,093	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	6,606,016	5,882,278	723,738
	共同募金配分金収益	6,606,016	5,882,278	723,738
	一般募金配分金収益	6,487,916	5,780,364	707,552
	歳末たすけあい配分金収益	118,100	101,914	16,186
	サービス活動収益計(1)	6,606,016	5,882,278	723,738
	費用			
	事業費	3,402,966	3,155,178	247,788
	通信運搬費	75,900	151,800	△75,900
	広報費	468,600	475,628	△7,028
業務委託費	261,301	218,370	42,931	
返還金	2,521,885	2,309,380	212,505	
雑費	75,280	0	75,280	
助成金費用	3,203,050	2,748,100	454,950	
助成金費用	3,203,050	2,748,100	454,950	
助成金費用	3,203,050	2,748,100	454,950	
サービス活動費用計(2)	6,606,016	5,903,278	702,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△21,000	21,000	
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	0	10,000	△10,000
	雑収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	0	10,000	△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)	0	10,000	△10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△11,000	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)		0	△11,000	11,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	11,000	△11,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	4,624	△4,624
	寄附金収益	0	4,624	△4,624
	サービス活動収益計(1)	0	4,624	△4,624
	費用			
	基金組入額	788	5,412	△4,624
地域福祉基金組入額	788	5,412	△4,624	
サービス活動費用計(2)	788	5,412	△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	141,019	140,988	31
	受取利息配当金収益	141,019	140,988	31
	サービス活動外収益計(4)	141,019	140,988	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)	141,019	140,988	31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,231	140,200	31	
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	140,231	140,200	31
	拠点区分間繰入金費用	140,231	140,200	31
	法人運営拠点区分繰入金費用	140,231	140,200	31
特別費用計(9)	140,231	140,200	31	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,231	△140,200	△31	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	312,000	944,128	△632,128
	県補助金収益	312,000	440,000	△128,000
	県補助金収益	312,000	440,000	△128,000
	市補助金収益	0	144,000	△144,000
	市補助金収益	0	144,000	△144,000
	その他の補助金収益	0	360,128	△360,128
	その他の補助金収益	0	360,128	△360,128
	介護保険事業収益	65,768,596	60,387,574	5,381,022
	居宅介護料収益	52,259,775	47,139,578	5,120,197
	介護報酬収益	46,928,179	42,266,479	4,661,700
	介護負担金収益(一般)	5,331,596	4,873,099	458,497
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,671,921	8,801,979	△130,058
	事業費収益	7,727,645	7,759,488	△31,843
	事業負担金収益(一般)	944,276	1,042,491	△98,215
	利用者等利用料収益	4,836,900	4,446,017	390,883
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,228,700	1,196,217	32,483
	居宅介護サービス利用料収益	28,100	82,300	△54,200
	食費収益(一般)	3,536,100	3,133,100	403,000
	その他の利用料収益	44,000	34,400	9,600
サービス活動収益計(1)	66,080,596	61,331,702	4,748,894	
費用	人件費	49,003,748	41,725,522	7,278,226
	職員給料	15,387,942	14,287,093	1,100,849
	職員俸給	10,604,750	10,134,472	470,278
	職員諸手当	4,783,192	4,152,621	630,571
	職員賞与	4,461,800	3,813,540	648,260
	非常勤職員給与	23,961,830	19,177,367	4,784,463
	非常勤職員賃金	23,071,357	18,465,865	4,605,492
	非常勤職員交运费	890,473	711,502	178,971
	派遣職員費	48,973	0	48,973
	法定福利費	5,143,203	4,447,522	695,681
	職員法定福利費	3,075,892	2,817,297	258,595
	非常勤職員法定福利費	2,067,311	1,630,225	437,086
	事業費	17,090,030	19,288,304	△2,198,274
	給食費	3,567,704	4,109,202	△541,498
	被服費	24,816	12,287	12,529
	教養娯楽費	136,932	101,576	35,356
	水道光熱費	2,351,000	2,147,000	204,000
	消耗器具備品費	1,097,202	766,155	331,047
	事業用品費	919,814	664,207	255,607
	事業用器具什器費	177,388	101,948	75,440
	保険料	235,477	198,627	36,850
	賃借料	3,062,187	2,937,380	124,807
	車輛費	1,055,027	893,249	161,778
	車輛燃料費	1,019,827	893,249	126,578
	車輛検査費等	35,200	0	35,200
	諸謝金費	906,514	911,110	△4,596
	旅費交通費	2,300	960	1,340
役職員旅費	2,300	960	1,340	
研修研究費	65,704	3,330	62,374	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	研修研究参加費	52,104	0	52,104	
	研修研究旅費	13,600	3,330	10,270	
	印刷製本費	177,606	160,270	17,336	
	修繕費	100,740	419,339	△318,599	
	通信運搬費	371,590	210,608	160,982	
	広報費	0	363,000	△363,000	
	業務委託費	3,322,644	5,718,836	△2,396,192	
	保守料	178,200	105,600	72,600	
	手数料	363,725	176,775	186,950	
	租税公課	600	0	600	
	諸会費	44,600	53,000	△8,400	
	雑費	25,462	0	25,462	
	事務費	57,248	52,195	5,053	
	福利厚生費	57,248	52,195	5,053	
	健康診断費	57,248	52,195	5,053	
	負担金費用	917,257	944,361	△27,104	
	負担金費用	917,257	944,361	△27,104	
	負担金費用	917,257	944,361	△27,104	
	減価償却費	2,785,967	2,817,984	△32,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,785,968	△2,785,968	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)	67,088,282	62,062,398	5,025,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,007,686	△730,696	△276,990		
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	1,060,420	792,000	268,420
		利用者等外給食収益	688,240	792,000	△103,760
		雑収益	372,180	0	372,180
		サービス活動外収益計(4)	1,707,825	1,439,405	268,420
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,825	1,439,405	268,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		700,139	708,709	△8,570	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(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)		700,139	708,709	△8,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,569,936	9,852,732	717,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,270,075	10,561,441	708,634	
	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	

デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	11,278,570	10,569,936	708,634

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	44,285,018	43,881,956	403,062
	市受託金収益	44,285,018	43,881,956	403,062
	市受託金収益	44,285,018	43,881,956	403,062
	事業収益	531,400	425,300	106,100
	参加費収益	531,400	425,300	106,100
利用料収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	44,816,418	44,307,256	509,162
費用	人件費	21,435,901	21,563,371	△127,470
	職員給料	14,841,489	14,935,517	△94,028
	職員俸給	13,249,800	13,395,000	△145,200
	職員諸手当	1,591,689	1,540,517	51,172
	職員賞与	3,589,595	3,625,266	△35,671
	法定福利費	3,004,817	3,002,588	2,229
	職員法定福利費	3,004,817	3,002,588	2,229
	事業費	7,107,240	5,443,717	1,663,523
	給食費	7,912	2,566	5,346
	保健衛生費	32,938	85,311	△52,373
	教養娯楽費	845,420	454,650	390,770
	消耗器具備品費	852,073	227,790	624,283
	事業用品費	432,408	209,289	223,119
	事業用器具什器費	419,665	18,501	401,164
	保険料	5,850	13,260	△7,410
	賃借料	198,425	164,903	33,522
	車輛費	0	5,611	△5,611
	車輛燃料費	0	5,611	△5,611
	諸謝金費	3,503,480	2,859,461	644,019
	研修研究費	1,000	0	1,000
	研修研究参加費	1,000	0	1,000
	印刷製本費	85,360	38,559	46,801
	通信運搬費	70,876	120,994	△50,118
	業務委託費	1,458,746	1,448,356	10,390
	手数料	45,160	22,256	22,904
	事務費	10,104,296	10,120,508	△16,212
	福利厚生費	35,343	40,707	△5,364
	健康診断費	23,939	29,517	△5,578
	互助会費	11,404	11,190	214
	旅費交通費	20,910	14,150	6,760
	研修研究費	0	5,200	△5,200
	研修研究参加費	0	5,200	△5,200
	事務消耗品費	368,821	445,304	△76,483
	事務用品費	368,821	445,304	△76,483
印刷製本費	225,423	284,993	△59,570	
水道光熱費	2,528,087	2,131,804	396,283	
修繕費	424,755	608,355	△183,600	
通信運搬費	135,116	34,894	100,222	
業務委託費	4,908,625	5,154,138	△245,513	
保守料	980,057	1,000,187	△20,130	
手数料	269,986	154,055	115,931	
保険料	48,610	49,110	△500	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	機器等賃借料	155,563	193,211	△37,648		
	租税公課	0	1,400	△1,400		
	諸会費	3,000	3,000	0		
	負担金費用	5,374,118	5,482,535	△108,417		
	負担金費用	5,374,118	5,482,535	△108,417		
	負担金費用	5,374,118	5,482,535	△108,417		
	サービス活動費用計(2)	44,021,555	42,610,131	1,411,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		794,863	1,697,125	△902,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	88	△33	
		受取利息配当金収益	55	88	△33	
		その他のサービス活動外収益	10,000	5,000	5,000	
		雑収益	10,000	5,000	5,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,055	5,088	4,967	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000	5,000	5,000	
		雑損失	10,000	5,000	5,000	
		サービス活動外費用計(5)	10,000	5,000	5,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55	88	△33
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		794,918	1,697,213	△902,295
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		1,820,000	8,596,626	△6,776,626
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,820,000	8,596,626	△6,776,626	
		拠点区分間繰入金費用	1,820,000	8,596,626	△6,776,626	
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,820,000	8,596,626	△6,776,626	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,820,000	△8,596,626	6,776,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,025,082	△6,899,413	5,874,331		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,457,542	9,356,955	△6,899,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,432,460	2,457,542	△1,025,082	
	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)		1,432,460	2,457,542	△1,025,082		

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 12

(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	34,107,541	34,510,653	△403,112
	市受託金収益	34,107,541	34,510,653	△403,112
	市受託金収益	34,107,541	34,510,653	△403,112
	事業収益	17,000	16,000	1,000
	参加費収益	17,000	16,000	1,000
	負担金収益	4,831,182	4,650,000	181,182
	負担金収益	4,831,182	4,650,000	181,182
	その他の負担金収益	4,831,182	4,650,000	181,182
	サービス活動収益計(1)	38,955,723	39,176,653	△220,930
費用	人件費	21,895,942	23,996,314	△2,100,372
	職員給料	14,360,632	14,765,076	△404,444
	職員俸給	12,539,149	12,687,000	△147,851
	職員諸手当	1,821,483	2,078,076	△256,593
	職員賞与	3,355,853	3,549,953	△194,100
	非常勤職員給与	1,260,354	2,448,589	△1,188,235
	非常勤職員賃金	1,236,594	2,424,289	△1,187,695
	非常勤職員交通費	23,760	24,300	△540
	法定福利費	2,919,103	3,232,696	△313,593
	職員法定福利費	2,915,299	3,015,769	△100,470
	非常勤職員法定福利費	3,804	216,927	△213,123
	事業費	4,104,960	4,048,695	56,265
	給食費	44,544	45,909	△1,365
	保健衛生費	15,002	311,120	△296,118
	教養娯楽費	143,639	74,554	69,085
	水道光熱費	184,679	190,349	△5,670
	消耗器具備品費	769,482	278,908	490,574
	事業用品費	596,226	278,908	317,318
	事業用器具什器費	173,256	0	173,256
	保険料	4,500	1,800	2,700
	賃借料	456,600	418,000	38,600
	車輛費	15,780	9,449	6,331
	車輛燃料費	15,780	9,449	6,331
	諸謝金費	1,779,894	1,972,952	△193,058
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	講師等旅費	10,000	0	10,000
	研修研究費	0	12,210	△12,210
	研修研究参加費	0	12,210	△12,210
	印刷製本費	7,040	100,000	△92,960
	通信運搬費	51,310	53,903	△2,593
	業務委託費	582,024	526,786	55,238
	手数料	40,466	52,755	△12,289
	事務費	6,425,600	4,561,761	1,863,839
	福利厚生費	35,713	48,235	△12,522
	健康診断費	21,159	33,607	△12,448
	互助会費	14,554	14,628	△74
	旅費交通費	12,300	7,470	4,830
	研修研究費	0	31,590	△31,590
	研修研究旅費	0	31,590	△31,590
	事務消耗品費	801,443	524,962	276,481

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
事業：社福事業

12 / 12
(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	事務用品費	801,443	436,162	365,281		
	事務器具什器費	0	88,800	△88,800		
	印刷製本費	185,622	87,032	98,590		
	水道光熱費	1,266,591	1,302,583	△35,992		
	修繕費	638,297	463,310	174,987		
	通信運搬費	136,119	135,849	270		
	業務委託費	2,389,828	1,096,570	1,293,258		
	保守料	472,977	478,037	△5,060		
	手数料	275,760	245,043	30,717		
	保険料	77,270	93,200	△15,930		
	機器等賃借料	130,680	44,880	85,800		
	諸会費	3,000	3,000	0		
	負担金費用	4,173,285	3,593,085	580,200		
	負担金費用	4,173,285	3,593,085	580,200		
	負担金費用	4,173,285	3,593,085	580,200		
サービス活動費用計(2)		36,599,787	36,199,855	399,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,355,936	2,976,798	△620,862		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	95	△37	
		受取利息配当金収益	58	95	△37	
		その他のサービス活動外収益	0	15,000	△15,000	
		雑収益	0	15,000	△15,000	
	サービス活動外収益計(4)		58	15,095	△15,037	
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58	15,095	△15,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,355,994	2,991,893	△635,899		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		4,362,730	15,273,342	△10,910,612
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,362,730	15,273,342	△10,910,612
		法人運営拠点区分繰入金費用		4,362,730	15,273,342	△10,910,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,362,730	△15,273,342	10,910,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,006,736	△12,281,449	10,274,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,359,623	17,641,072	△12,281,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,352,887	5,359,623	△2,006,736	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,352,887	5,359,623	△2,006,736		

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和6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	42,199,250	40,569,912	1,629,338	流動負債	7,087,469	7,310,410	△222,941
現金預金	38,047,663	36,315,327	1,732,336	事業未払金	4,138,975	4,006,527	132,448
有価証券	0	0	0	その他の未払金	606,000	798,834	△192,834
事業未収金	1,208	1,704	△496	未払費用	2,186,928	2,323,957	△137,029
未収金	57,944	18,171	39,773	預り金	140,379	154,378	△13,999
未収補助金	3,269,553	3,007,759	261,794	職員預り金	12,647	8,165	4,482
未収収益	697,110	865,526	△168,416	前受金	0	1,000	△1,000
立替金	0	0	0	前受収益	2,540	17,549	△15,009
前払金	37,945	37,033	912	負債の部合計	7,087,469	7,310,410	△222,941
前払費用	87,827	324,392	△236,565	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	203,215,039	211,759,133	△8,544,094	国庫補助金等特別積立金	179,470,204	188,764,112	△9,293,908
基本財産	180,470,209	189,764,116	△9,293,907	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
建物	179,470,209	188,764,116	△9,293,907	修繕等積立金	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,856,616	37,254,523	2,602,093
その他の固定資産	22,744,830	21,995,017	749,813	(うち当期活動増減差額)	2,602,093	19,508,127	△16,906,034
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,023,301	3,338,888	684,413				
権利	229,288	229,288	0				
長期貸付金	49,000	49,000	0				
修繕等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
差入保証金	65,400	0	65,400				
長期前払費用	370,050	370,050	0				
その他の固定資産	7,790	7,790	0	純資産の部合計	238,326,820	245,018,635	△6,691,815
資産の部合計	245,414,289	252,329,045	△6,914,756	負債及び純資産の部合計	245,414,289	252,329,045	△6,914,756

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和6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	2,521,885	2,322,030	199,855	流動負債	2,521,885	2,322,030	199,855
現金預金	2,521,885	2,322,030	199,855	未払費用	0	12,650	△12,650
仮払金	0	0	0	未返還金	2,521,885	2,309,380	212,505
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,521,885	2,322,030	199,855
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△11,000	11,000
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,521,885	2,322,030	199,855	負債及び純資産の部合計	2,521,885	2,322,030	199,855

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和6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	29,525,644	29,524,856	788	基金	29,525,644	29,524,856	788
その他の固定資産	29,525,644	29,524,856	788	地域福祉基金	29,525,644	29,524,856	788
福祉基金積立資産	29,525,644	29,524,856	788	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	29,525,644	29,524,856	788
資産の部合計	29,525,644	29,524,856	788	負債及び純資産の部合計	29,525,644	29,524,856	788

デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和6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	15,903,085	14,698,200	1,204,885	流動負債	4,624,531	4,128,279	496,252
現金預金	4,154,807	4,504,078	△349,271	事業未払金	722,201	984,199	△261,998
事業未収金	11,642,053	9,815,954	1,826,099	未払費用	3,775,778	3,081,274	694,504
未収金	7,885	3,851	4,034	預り金	6,819	8,096	△1,277
未収補助金	0	144,000	△144,000	職員預り金	119,733	54,710	65,023
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	98,340	230,317	△131,977	負債の部合計	4,624,531	4,128,279	496,252
仮払金	0	0	0				
固定資産	145,268,959	148,063,421	△2,794,462	純資産の部			
基本財産	53,165,423	55,951,390	△2,785,967	国庫補助金等特別積立金	53,165,418	55,951,386	△2,785,968
建物	53,165,423	55,951,390	△2,785,967	その他の積立金	92,103,525	92,112,020	△8,495
その他の固定資産	92,103,536	92,112,031	△8,495	修繕等積立金	92,103,525	92,112,020	△8,495
器具及び備品	11	11	0	次期繰越活動増減差額	11,278,570	10,569,936	708,634
修繕等積立資産	92,103,525	92,112,020	△8,495	(うち当期活動増減差額)	700,139	708,709	△8,570
資産の部合計	161,172,044	162,761,621	△1,589,577	純資産の部合計	156,547,513	158,633,342	△2,085,829
				負債及び純資産の部合計	161,172,044	162,761,621	△1,589,577

福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和6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	3,739,384	4,554,651	△815,267	流動負債	2,306,924	2,097,109	209,815
現金預金	3,710,532	4,518,699	△808,167	事業未払金	1,456,107	1,104,723	351,384
事業未収金	1,010	0	1,010	その他の未払金	141,332	329,434	△188,102
未収金	1,222	9,332	△8,110	未払費用	683,847	642,208	41,639
立替金	0	0	0	預り金	24,547	19,295	5,252
前払費用	26,620	26,620	0	職員預り金	1,091	1,449	△358
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,306,924	2,097,109	209,815
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,432,460	2,457,542	△1,025,082
				(うち当期活動増減差額)	△1,025,082	△6,899,413	5,874,331
				純資産の部合計	1,432,460	2,457,542	△1,025,082
資産の部合計	3,739,384	4,554,651	△815,267	負債及び純資産の部合計	3,739,384	4,554,651	△815,267

児童館拠点区分 貸借対照表

令和6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	5,113,389	6,914,711	△1,801,322	流動負債	1,770,502	1,565,088	205,414
現金預金	5,108,029	6,913,373	△1,805,344	事業未払金	603,786	268,769	335,017
未収金	5,360	1,338	4,022	その他の未払金	429,459	317,347	112,112
				未払費用	718,947	959,159	△240,212
				預り金	14,064	14,194	△130
				職員預り金	4,246	5,619	△1,373
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	1,770,502	1,565,088	205,414
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	3,352,887	5,359,623	△2,006,736
				(うち当期活動増減差額)	△2,006,736	△12,281,449	10,274,713
				純資産の部合計	3,352,887	5,359,623	△2,006,736
資産の部合計	5,123,389	6,924,711	△1,801,322	負債及び純資産の部合計	5,123,389	6,924,711	△1,801,322

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	188,764,116	0	9,293,907	179,470,209
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	189,764,116	0	9,293,907	180,470,209

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	445,283,818	179,470,209
車輛運搬具	790,506	790,505	1
器具及び備品	7,587,410	3,564,109	4,023,301
合 計	633,131,943	449,638,432	183,493,511

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	1,208	0	1,208
未収金	57,944	0	57,944
未収補助金	3,269,553	0	3,269,553
未収収益	697,110	0	697,110
合 計	4,025,815	0	4,025,815

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

計算書類に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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
「共同募金配分金」
 - (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
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

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	9,993,108	10,662,950	669,842
第21回なごやか市民債SDGs未来債	10,000,000	9,975,340	△24,660
合計	19,993,108	20,638,290	645,182

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

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	55,951,390	0	2,785,967	53,165,423
合計	55,951,390	0	2,785,967	53,165,423

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	126,344,577	53,165,423
器具及び備品	3,264,149	3,264,138	11
合計	182,774,149	129,608,715	53,165,434

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	11,642,053	0	11,642,053
未収金	7,885	0	7,885
合計	11,649,938	0	11,649,938

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	40,103,544	42,651,800	2,548,256
第487回名古屋市公募公債	10,000,000	10,012,200	12,200

第157回利付国債	14,959,108	13,745,730	△1,213,378
第21回なごやか市民債SDGs未来債	10,000,000	9,975,340	△24,660
合 計	75,062,652	76,385,070	1,322,418

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

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
「福祉会館」
 (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. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,010	0	1,010
未収金	1,222	0	1,222
合 計	2,232	0	2,232

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

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	5,360	0	5,360
合 計	5,360	0	5,360

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	
法人の役職員	経常	9	84,819	0	84,819	
その他		24	312,039	0	312,039	
区分小計		33	396,858	0	396,858	
合計		33	396,858	0	396,858	

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年04月01日(至)令和6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
愛知県 令和5年度名古屋市社会福祉施設物価高騰対策支援金	經常	312,000		312,000		0	312,000
愛知県共同募金会 令和5年度共同募金配分金収入	經常	4,296,636		4,296,636		0	4,296,636
愛知県共同募金会 令和5年度共同募金配分金収入(再配分)	經常	2,309,380		2,309,380		0	2,309,380
社会福祉法人愛知県共同募金会 つながりをつたやさない社会づくり事業費	經常	250,000		250,000		250,000	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 インフルエンザワクチン接種費用助成金	經常	1,000		1,000		1,000	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 コロナ特例事務費	經常	314,847		314,847		314,847	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 ボランティアポイント還元金(市認定事業分)	經常	394,070		394,070		394,070	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 ボランティアポイント還元金(杜協認定事業分)	經常	92,760		92,760		92,760	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和4年度雇用保険料事業主負担分	經常	246,341		246,341		246,341	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度ふれあい給食サービス事業助成金(市社協分)	經常	445,000		445,000		445,000	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度サロン運営経費助成金(上半期分)	經常	989,000		989,000		989,000	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度サロン運営経費助成金(下半期分)	經常	940,000		940,000		940,000	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度ボランティア活動振興助成金(上半期分)	經常	87,500		87,500		87,500	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度ボランティア活動振興助成金(下半期分)	經常	87,500		87,500		87,500	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度一般助成金(上半期分)	經常	75,000		75,000		75,000	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	デイサービス
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度一般助成金(下半期分)	経常	75,000		75,000		75,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度互助会費及び健康診断料	経常	47,858		47,858		47,858	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度区社協郵送料助成金(上半期分)	経常	46,000		46,000		46,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度区社協郵送料助成金(下半期分)	経常	46,000		46,000		46,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度地域支えあい事業助成金(上半期分)	経常	1,224,000		1,224,000		1,224,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度地域支えあい事業助成金(下半期分)	経常	1,224,000		1,224,000		1,224,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5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・船方学区分)	経常	240,000		240,000		240,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5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	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度活動振興助成金(上半期分)	経常	105,500		105,500		105,500	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度活動振興助成金(下半期分)	経常	105,500		105,500		105,500	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5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	1,051,855		1,051,855		1,051,855	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度生活福祉資金等貸付事業担当臨時職員の配置にかかる経費助成	経常	1,175,000		1,175,000		1,175,000	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度生活福祉資金貸付事務費	経常	132,823		132,823		132,823	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度生活福祉資金貸付事業事務費	経常	575,340		575,340		575,340	0	0
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 令和5年度緊急小口資金償還指導事務費の交付	経常	336		336		336	0	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 の整備等生活支援推進事業助成金	經常	492,000		492,000		492,000	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）	經常	2,204,989		2,204,989		2,204,989	0
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）	經常	1,803,439		1,803,439		1,803,439	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）	經常	1,769,967		1,769,967		1,769,967	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）	經常	3,444,020		3,444,020		3,444,020	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）	經常	1,749,227		1,749,227		1,749,227	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）	經常	1,730,795		1,730,795		1,730,795	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）	經常	1,712,974		1,712,974		1,712,974	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）	經常	2,063,256		2,063,256		2,063,256	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）	經常	1,822,540		1,822,540		1,822,540	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）	經常	1,765,668		1,765,668		1,765,668	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）	經常	4,031,076		4,031,076		4,031,076	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）	經常	1,812,488		1,812,488		1,812,488	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）	經常	2,127,751		2,127,751		2,127,751	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）	經常	1,827,137		1,827,137		1,827,137	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	經常	-606,000		-606,000		-606,000	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 デイサービス
社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 令和5年度ボランティア活動保険助成金	経常	27,000		27,000		27,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(4月分)	経常	948,000		948,000		948,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(5月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(6月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(7月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(8月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(9月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(10月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(11月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(12月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(1月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(2月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
名古屋市 在宅SSC管理費補助金(3月分)	経常	937,000		937,000		937,000	0
区分小計		59,183,573		59,183,573		52,265,557	6,606,016
合計		59,183,573		59,183,573		52,265,557	6,606,016

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
地域福祉基金	法人運営		運用収入	140,231	国債利息等の繰入
福祉会館	法人運営		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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(3月分)
福祉会館	法人運営		前期末支払資金残高	689,000	令和3年度繰越金相当額の繰り入れ
児童館	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ー分(4月分)
児童館	法人運営		指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(5月分)
児童館	法人運営		指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(6月分)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(7月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(8月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(9月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(10月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(11月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(12月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(1月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	84,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(2月分)
児童館	法人運営	法人運営	指定管理料	88,000	児童館指定管理料フルコストリカバリー分(3月分)
児童館	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	3,348,730	令和3年度繰越金の繰り入れ

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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				244,715,498	188,764,112	55,951,386
当期積立額	建物 建築(償還補助入金)	0		0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			12,079,876	9,293,908	2,785,968
	当期積立額合計	0		0	0	0
	当期取崩額合計			12,079,876	9,293,908	2,785,968
	当期末残高			232,635,622	179,470,204	53,165,418

(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)。

(単位:円)

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5年04月01日 (至)令和6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		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物 建築	188,531,812	188,531,812	0	0	9,061,808	9,061,808	0	0	179,470,204	179,470,204	203,131,046	203,131,046	382,601,250	382,601,250	
建物 計	188,531,812	188,531,812	0	0	9,061,808	9,061,808	0	0	179,470,204	179,470,204	203,131,046	203,131,046	382,601,250	382,601,250	
建物附属設備															
電気・受電設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	92,289,989	92,289,989	92,290,000	92,290,000	
衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	43,702,028	43,702,028	43,702,027	43,702,027	
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	86,341,649	86,341,649	86,341,650	86,341,650	
ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8,204,096	8,204,100	8,204,100	8,204,100	
エレベータ設備	232,300	232,300	0	0	232,299	232,300	0	0	1	1	11,614,899	11,615,000	11,615,000	11,615,000	
建物附属設備 計	232,304	232,304	0	0	232,299	232,300	0	0	5	5	242,152,772	242,152,777	242,152,777	242,152,777	
建物 計	188,764,116	188,764,112	0	0	9,293,907	9,293,908	0	0	179,470,209	179,470,204	445,283,816	445,283,823	624,754,027	624,754,027	
基本財産(有形固定資産) 計	188,764,116	188,764,112	0	0	9,293,907	9,293,908	0	0	179,470,209	179,470,204	445,283,818	445,283,823	624,754,027	624,754,027	
基本財産 計	188,764,116	188,764,112	0	0	9,293,907	9,293,908	0	0	179,470,209	179,470,204	445,283,818	445,283,823	624,754,027	624,754,027	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
スズキアルトバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	790,505	790,505	790,506	790,506	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	790,505	790,505	790,506	790,506	
器具及び備品															
高濃度ポンプ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	205,996	168,000	210,000	168,000	
ページセッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	514,499	411,600	514,500	411,600	
点字用パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	243,599	0	243,600	0	
点字プリンター	239,904	0	0	0	179,928	0	0	0	59,976	0	839,664	0	899,640	0	
印刷機	727,247	0	0	0	185,660	0	0	0	541,567	0	380,833	0	928,400	0	
ロビーパーテーション	2,106,964	0	0	0	842,783	0	0	0	1,264,181	0	1,264,169	0	2,528,350	0	
紙折り機	264,770	0	0	0	54,760	0	0	0	209,990	0	63,910	0	273,900	0	
コクヨスクワークヴィスタ	0	0	0	0	41,436	0	0	0	1,947,584	0	41,436	0	1,988,020	0	
器具及び備品 計	3,338,886	0	0	0	1,989,020	0	0	0	4,023,301	0	3,564,109	0	7,587,410	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,338,886	0	0	0	1,989,020	0	0	0	4,023,302	0	4,354,614	0	8,377,916	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	152,840	0	0	0	0	0	0	0	152,848	0	0	0	152,848	0	
電話加入権	78,440	0	0	0	0	0	0	0	78,440	0	0	0	78,440	0	
権利 計	229,280	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	229,280	0	0	0	0	0	0	0	229,288	0	0	0	229,288	0	
その他の固定資産 計	3,568,177	0	0	0	1,304,607	0	0	0	4,252,590	0	4,354,614	0	8,607,204	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「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5年04月01日 (至)令和6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		
基本財産及びその他の固定資産 計	192,332,293	188,764,112	1,989,020	10,698,514	9,293,908	0	0	0	183,722,799	179,470,204	448,638,432	445,863,423	633,361,231	625,333,827	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		179,470,204					
差 引		188,764,112			9,293,908										

- (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5年04月01日 (至)令和6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(有形固定資産)															
建物															
建物 建築	55,849,786		0	0	2,684,368		0	0	53,165,418		60,174,582		113,340,000		
建物 計	55,849,786		0	0	2,684,368		0	0	53,165,418		60,174,582		113,340,000		
建物附属設備															
電気・空変電設備	1		0	0	0		0	0	1		13,550,000		13,550,000		
衛生設備	1		0	0	0		0	0	1		30,140,000		30,140,000		
空調設備	1		0	0	0		0	0	1		18,110,000		18,110,000		
ガス設備	1		0	0	0		0	0	1		1,280,000		1,280,000		
エレベータ設備	101,604		0	0	101,599		0	0	1		5,079,999		5,080,000		
建物附属設備 計	101,604		0	0	101,599		0	0	5		66,170,000		66,170,000		
建物 計	55,951,390		0	0	2,785,967		0	0	53,165,423		126,344,577		179,510,000		
基本財産(有形固定資産) 計	55,951,390		0	0	2,785,967		0	0	53,165,423		126,344,577		179,510,000		
基本財産 計	55,951,390		0	0	2,785,967		0	0	53,165,423		126,344,577		179,510,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
介護用ベッド	1		0	0	0		0	0	1		308,699		308,700		
アコーディオンドア	1		0	0	0		0	0	1		160,124		160,125		
麻痺テーブル	1		0	0	0		0	0	1		125,989		126,000		
液晶テレビ	1		0	0	0		0	0	1		283,999		284,000		
AED	1		0	0	0		0	0	1		358,999		359,000		
ガスチーフコンベクションオーブン	1		0	0	0		0	0	1		737,099		737,100		
食器洗浄機	1		0	0	0		0	0	1		715,823		715,824		
洗濯機①	1		0	0	0		0	0	1		127,999		128,000		
洗濯機②	1		0	0	0		0	0	1		127,999		128,000		
洗濯機③	1		0	0	0		0	0	1		127,988		128,000		
ノーリツ業務用ガス給湯器	1		0	0	0		0	0	1		191,399		191,400		
器具及び備品 計	11		0	0	0		0	0	11		3,264,138		3,264,149		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11		0	0	0		0	0	11		3,264,138		3,264,149		
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		630,000		630,000		
ソフトウェア 計	0		0	0	0		0	0	0		630,000		630,000		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0		0	0	0		0	0	0		630,000		630,000		
その他の固定資産 計	11		0	0	0		0	0	11		3,894,138		3,894,149		

- (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、「繰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5年04月01日 (至)令和6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		
基本財産及びその他の固定資産 計	55,951,407	55,951,386	0	0	2,785,967	2,785,968	0	0	53,165,434	53,165,418	130,238,716	127,324,442	183,404,149	180,489,860	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		55,951,386		0		2,785,968				53,165,418					

(単位:円)

- (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5年4月1日 (至)令和6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5年4月1日 (至)令和6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	29,524,856	788	0	29,525,644	
計	29,524,856	788	0	29,525,644	

(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	29,524,856	788	0	29,525,644	
計	29,524,856	788	0	29,525,644	

(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5年4月1日 (至)令和6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	92,112,020	3,338	11,833	92,103,525	
計	92,112,020	3,338	11,833	92,103,525	

(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	92,112,020	3,338	11,833	92,103,525	
計	92,112,020	3,338	11,833	92,103,525	

(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6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋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						53,542,916	
現金						0	
預貯金	三菱UFJ銀行金山支店					53,542,916	
有価証券						0	
事業未収金	国保連等		2・3月分介護報酬等			11,644,271	
未収金	愛知労働局等		労災保険料等			72,411	
未収補助金	市社協		下半期サロン運営助成金			3,269,553	
未収収益	訪問看護ステーション		施設維持管理経費等			697,110	
立替金						0	
前払金	QOLサービス等		月刊2年間購読料等			37,945	
前払費用	あいおいニッセイ同和保険等		自動車保険料等			212,787	
仮払金						0	
流動資産合計							69,476,993
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物						232,635,632	
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	203,131,046	179,470,204	
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	60,174,582	53,165,418	
小計							232,635,622
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	11,614,999	1	
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	5,079,999	1	
小計							10
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							233,635,632
(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	コクヨデスクワークヴィスタ 他			10,851,559	6,828,247	4,023,312	
権利	電話加入権 他					228,288	
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						29,525,644	
三菱UFJ普通	三菱UFJ銀行金山支店		福祉基金積立金			19,532,536	
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			0	
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			0	
国債	野村證券		福祉基金積立金			9,993,108	
修繕等積立資産						110,103,525	
法人積立	三菱UFJ銀行金山支店		修繕積立金			8,000,000	
デイ積立	三菱UFJ銀行金山支店		修繕積立金			17,040,872	
国債	野村證券		修繕積立金			55,062,653	
市債	野村證券		修繕積立金			30,000,000	
普通預金						0	
差入保証金						65,400	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		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		車輪リサイクル券			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							144,384,010
固定資産合計							378,019,642
資産合計							447,496,635
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					6,921,069	
その他の未払金	助成金返還金					1,176,791	
未払費用	3月分水道光熱費等					7,365,500	
未返還金	県共済への返還金					2,521,885	
預り金	ボランティア保険等					185,809	
職員預り金	非常勤職員所得税等					137,717	
前受金						0	
前受収益	4月分訪問看護収入					2,540	
流動負債合計							18,311,311
固定負債合計							0
負債合計							18,311,311
差引純資産							429,185,324

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分等に於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の規定に基づき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。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。