

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	21,095,000	21,843,850	748,850	
分担金収入	422,000	422,000	0	
寄附金収入	64,450,000	39,300,741	25,149,259	
経常経費補助金収入	1,115,926,000	1,058,433,869	57,492,131	
受託金収入	1,996,842,000	1,940,966,225	55,875,775	
事業収入	101,994,000	90,907,509	11,086,491	
負担金収入	79,327,000	84,140,580	4,813,580	
介護保険事業収入	3,222,140,000	3,042,878,619	179,261,381	
児童福祉事業収入	32,349,000	46,650,955	14,301,955	
就労支援事業収入	400,000	185,327	214,673	
障害福祉サービス等事業収入	670,480,000	647,170,960	23,309,040	
受取利息配当金収入	122,562,000	120,015,976	2,546,024	
その他の収入	1,519,000	7,117,927	5,598,927	
事業活動収入計(1)	7,429,506,000	7,100,034,538	329,471,462	
< 支出 >				
人件費支出	5,306,516,209	5,029,103,856	277,412,353	
事業費支出	861,744,150	799,291,467	62,452,683	
事務費支出	463,349,941	422,479,489	40,870,452	
就労支援事業支出	137,700	137,700	0	
分担金支出	1,748,000	1,748,000	0	
助成金支出	763,174,000	684,941,249	78,232,751	
負担金支出	71,313,000	69,864,800	1,448,200	
流動資産評価損等による資金減少額	1,940,000	1,527,079	412,921	
事業活動支出計(2)	7,469,923,000	7,009,093,640	460,829,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,417,000	90,940,898	131,357,898	
< 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	19,499,000	17,819,020	1,679,980	
施設整備等支出計(5)	19,499,000	17,819,020	1,679,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,499,000	17,819,020	1,679,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	75,495,000	54,827,056	20,667,944	
積立資産取崩収入	60,400,000	90,200,313	29,800,313	
その他の活動収入計(7)	135,895,000	145,027,369	9,132,369	
< 支出 >				
基金積立資産支出	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
積立資産支出	168,246,000	155,897,979	12,348,021	
その他の活動による支出	1,142,000	12,960	1,129,040	
その他の活動支出計(8)	213,388,000	173,779,680	39,608,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,493,000	28,752,311	48,740,689	
予備費支出(10)	1,109,906,000	0	1,109,906,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,247,315,000	44,369,567	1,291,684,567	
前期末支払資金残高(12)	1,245,938,000	1,396,163,720	150,225,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,377,000	1,440,533,287	1,441,910,287	

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	21,843,850	0	21,843,850	0	21,843,850			
分担金収入	422,000	0	422,000	0	422,000			
寄附金収入	39,300,741	0	39,300,741	0	39,300,741			
経常経費補助金収入	1,058,388,978	44,891	1,058,433,869	0	1,058,433,869			
受託金収入	327,403,134	1,613,563,091	1,940,966,225	0	1,940,966,225			
事業収入	34,635,229	56,272,280	90,907,509	0	90,907,509			
負担金収入	84,140,580	0	84,140,580	0	84,140,580			
介護保険事業収入	2,289,812,414	753,066,205	3,042,878,619	0	3,042,878,619			
児童福祉事業収入	46,650,955	0	46,650,955	0	46,650,955			
就労支援事業収入	185,327	0	185,327	0	185,327			
障害福祉サービス等事業収入	647,170,960	0	647,170,960	0	647,170,960			
受取利息配当金収入	120,002,869	13,107	120,015,976	0	120,015,976			
その他の収入	6,577,995	539,932	7,117,927	0	7,117,927			
事業活動収入計(1)	4,676,535,032	2,423,499,506	7,100,034,538	0	7,100,034,538			
< 支出 >								
人件費支出	3,365,870,125	1,663,233,731	5,029,103,856	0	5,029,103,856			
事業費支出	185,258,692	614,032,775	799,291,467	0	799,291,467			
事務費支出	322,283,606	100,195,883	422,479,489	0	422,479,489			
就労支援事業支出	137,700	0	137,700	0	137,700			
分担金支出	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000			
助成金支出	684,941,249	0	684,941,249	0	684,941,249			
負担金支出	69,094,800	770,000	69,864,800	0	69,864,800			
流動資産評価損等による資金減少額	1,307,428	219,651	1,527,079	0	1,527,079			
事業活動支出計(2)	4,630,641,600	2,378,452,040	7,009,093,640	0	7,009,093,640			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,893,432	45,047,466	90,940,898	0	90,940,898			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	17,527,420	291,600	17,819,020	0	17,819,020			

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
施設整備等支出計(5)	17,527,420	291,600	17,819,020	0	17,819,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,527,420	291,600	17,819,020	0	17,819,020			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	54,827,056	0	54,827,056	0	54,827,056			
積立資産取崩収入	90,200,313	0	90,200,313	0	90,200,313			
事業区分間繰入金収入	97,080,517	35,922,869	133,003,386	133,003,386	0			
その他の活動収入計(7)	242,107,886	35,922,869	278,030,755	133,003,386	145,027,369			
< 支出 >								
基金積立資産支出	17,868,741	0	17,868,741	0	17,868,741			
積立資産支出	155,897,979	0	155,897,979	0	155,897,979			
事業区分間繰入金支出	35,922,869	97,080,517	133,003,386	133,003,386	0			
その他の活動による支出	12,960	0	12,960	0	12,960			
その他の活動支出計(8)	209,702,549	97,080,517	306,783,066	133,003,386	173,779,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,405,337	61,157,648	28,752,311	0	28,752,311			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,771,349	16,401,782	44,369,567	0	44,369,567			
前期末支払資金残高(11)	1,259,696,963	136,466,757	1,396,163,720	0	1,396,163,720			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,320,468,312	120,064,975	1,440,533,287	0	1,440,533,287			

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	21,843,850	0	0	0	0	0	0	21,843,850
分担金収入	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
寄附金収入	21,432,000	0	0	0	17,868,741	0	0	39,300,741
経常経費補助金収入	808,995,058	6,627,567	224,778,767	0	1,000,000	15,132,000	1,855,586	1,058,388,978
受託金収入	190,301,574	0	0	136,762,000	0	0	339,560	327,403,134
事業収入	6,962,369	0	7,826,000	2,032,106	48,000	59,925	17,706,829	34,635,229
負担金収入	84,140,580	0	0	0	0	0	0	84,140,580
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	2,289,812,414	2,289,812,414
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	46,650,955	46,650,955
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	185,327	0	185,327
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	58,008,160	589,162,800	647,170,960
受取利息配当金収入	69,270,776	0	9	0	48,851,285	0	1,880,799	120,002,869
その他の収入	4,287,577	0	0	0	0	65,548	2,224,870	6,577,995
事業活動収入計(1)	1,207,655,784	6,627,567	232,604,776	138,794,106	67,768,026	73,450,960	2,949,633,813	4,676,535,032
< 支出 >								
人件費支出	477,910,484	0	128,230,268	52,654,914	0	64,170,209	2,642,904,250	3,365,870,125
事業費支出	60,277,527	4,551,000	88,747,232	16,115,741	3,077,413	4,630,150	7,859,629	185,258,692
事務費支出	34,921,645	0	13,235,565	67,019,599	1,289,465	5,756,941	200,060,391	322,283,606
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	137,700	0	137,700
分担金支出	1,438,000	310,000	0	0	0	0	0	1,748,000
助成金支出	603,437,186	1,765,000	0	0	79,739,063	0	0	684,941,249
負担金支出	69,056,800	0	9,000	0	0	29,000	0	69,094,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,307,428	1,307,428
事業活動支出計(2)	1,247,041,642	6,626,000	230,222,065	135,790,254	84,105,941	74,724,000	2,852,131,698	4,630,641,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,385,858	1,567	2,382,711	3,003,852	16,337,915	1,273,040	97,502,115	45,893,432
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	194,500	17,332,920	17,527,420

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	194,500	17,332,920	17,527,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	194,500	17,332,920	17,527,420
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	20,620,400	0	0	0	34,206,656	0	0	54,827,056
積立資産取崩収入	59,647,554	0	0	0	0	0	30,552,759	90,200,313
事業区分間繰入金収入	97,080,517	0	0	0	0	0	0	97,080,517
拠点区分間繰入金収入	87,339,000	0	1,035,249	474,270	0	2,650,540	0	91,499,059
その他の活動収入計(7)	264,687,471	0	1,035,249	474,270	34,206,656	2,650,540	30,552,759	333,606,945
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	0	0	0	17,868,741	0	0	17,868,741
積立資産支出	112,645,599	0	0	0	0	0	43,252,380	155,897,979
事業区分間繰入金支出	35,922,869	0	0	0	0	0	0	35,922,869
拠点区分間繰入金支出	4,160,059	0	3,405,000	1,347,000	0	1,183,000	81,404,000	91,499,059
その他の活動による支出	0	0	12,960	0	0	0	0	12,960
その他の活動支出計(8)	152,728,527	0	3,417,960	1,347,000	17,868,741	1,183,000	124,656,380	301,201,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,958,944	0	2,382,711	872,730	16,337,915	1,467,540	94,103,621	32,405,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,573,086	1,567	0	2,131,122	0	0	13,934,426	60,771,349
前期末支払資金残高(11)	241,299,000	0	0	203,946	0	0	1,018,194,017	1,259,696,963
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,872,086	1,567	0	2,335,068	0	0	1,004,259,591	1,320,468,312

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	21,843,850						
分担金収入	0	422,000						
寄附金収入	0	39,300,741						
経常経費補助金収入	0	1,058,388,978						
受託金収入	0	327,403,134						
事業収入	0	34,635,229						
負担金収入	0	84,140,580						
介護保険事業収入	0	2,289,812,414						
児童福祉事業収入	0	46,650,955						
就労支援事業収入	0	185,327						
障害福祉サービス等事業収入	0	647,170,960						
受取利息配当金収入	0	120,002,869						
その他の収入	0	6,577,995						
事業活動収入計(1)	0	4,676,535,032						
< 支出 >								
人件費支出	0	3,365,870,125						
事業費支出	0	185,258,692						
事務費支出	0	322,283,606						
就労支援事業支出	0	137,700						
分担金支出	0	1,748,000						
助成金支出	0	684,941,249						
負担金支出	0	69,094,800						
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,307,428						
事業活動支出計(2)	0	4,630,641,600						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	45,893,432						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	17,527,420						

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
施設整備等支出計(5)	0	17,527,420						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,527,420						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	0	54,827,056						
積立資産取崩収入	0	90,200,313						
事業区分間繰入金収入	0	97,080,517						
拠点区分間繰入金収入	91,499,059	0						
その他の活動収入計(7)	91,499,059	242,107,886						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	17,868,741						
積立資産支出	0	155,897,979						
事業区分間繰入金支出	0	35,922,869						
拠点区分間繰入金支出	91,499,059	0						
その他の活動による支出	0	12,960						
その他の活動支出計(8)	91,499,059	209,702,549						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,405,337						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	60,771,349						
前期末支払資金残高(11)	0	1,259,696,963						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,320,468,312						

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センター	虐待相談センター	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	44,891	0	0	0	0	0	44,891
受託金収入	1,392,690,352	33,111,285	0	25,094,059	78,659,000	23,462,000	60,546,395	1,613,563,091
事業収入	0	0	1,157,000	0	55,115,280	0	0	56,272,280
介護保険事業収入	753,066,205	0	0	0	0	0	0	753,066,205
受取利息配当金収入	10,126	0	105	0	2,876	0	0	13,107
その他の収入	267,390	0	269,302	0	0	0	3,240	539,932
事業活動収入計(1)	2,146,034,073	33,156,176	1,426,407	25,094,059	133,777,156	23,462,000	60,549,635	2,423,499,506
< 支出 >								
人件費支出	1,458,537,870	28,865,818	13,138,793	21,206,701	79,746,642	4,778,174	56,959,733	1,663,233,731
事業費支出	571,125,860	4,912,917	1,412,389	2,927,402	33,650,197	4,010	0	614,032,775
事務費支出	41,787,766	1,078,752	435,464	606,956	18,078,655	24,897,469	13,310,821	100,195,883
負担金支出	0	7,000	7,000	14,000	742,000	0	0	770,000
流動資産評価損等による資金減少額	219,651	0	0	0	0	0	0	219,651
事業活動支出計(2)	2,071,671,147	34,864,487	14,993,646	24,755,059	132,217,494	29,679,653	70,270,554	2,378,452,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,362,926	1,708,311	13,567,239	339,000	1,559,662	6,217,653	9,720,919	45,047,466
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	291,600	0	0	0	0	0	0	291,600
施設整備等支出計(5)	291,600	0	0	0	0	0	0	291,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	291,600	0	0	0	0	0	0	291,600
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	2,614,311	13,960,239	0	0	9,627,400	9,720,919	35,922,869
その他の活動収入計(7)	0	2,614,311	13,960,239	0	0	9,627,400	9,720,919	35,922,869
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	92,017,517	906,000	393,000	339,000	3,257,000	168,000	0	97,080,517
その他の活動支出計(8)	92,017,517	906,000	393,000	339,000	3,257,000	168,000	0	97,080,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,017,517	1,708,311	13,567,239	339,000	3,257,000	9,459,400	9,720,919	61,157,648

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 公益事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センター	虐待相談センター	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター	合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,946,191	0	0	0	1,697,338	3,241,747	0	16,401,782
前期末支払資金残高(11)	129,655,760	0	0	0	4,273,463	2,537,534	0	136,466,757
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,709,569	0	0	0	2,576,125	5,779,281	0	120,064,975

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	44,891						
受託金収入	0	1,613,563,091						
事業収入	0	56,272,280						
介護保険事業収入	0	753,066,205						
受取利息配当金収入	0	13,107						
その他の収入	0	539,932						
事業活動収入計(1)	0	2,423,499,506						
< 支出 >								
人件費支出	0	1,663,233,731						
事業費支出	0	614,032,775						
事務費支出	0	100,195,883						
負担金支出	0	770,000						
流動資産評価損等による資金減少額	0	219,651						
事業活動支出計(2)	0	2,378,452,040						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	45,047,466						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	291,600						
施設整備等支出計(5)	0	291,600						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	291,600						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	0	35,922,869						
その他の活動収入計(7)	0	35,922,869						
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	0	97,080,517						
その他の活動支出計(8)	0	97,080,517						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	61,157,648						

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,401,782						
前期末支払資金残高(11)	0	136,466,757						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	120,064,975						

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

1 / 38

(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	21,095,000	21,843,850	748,850	
一般会費収入	5,818,000	6,293,700	475,700	
賛助会費収入	0	196,000	196,000	
特別会費収入	15,277,000	15,354,150	77,150	
分担金収入	422,000	422,000	0	
分担金収入	422,000	422,000	0	
寄附金収入	20,450,000	21,432,000	982,000	
寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
経常経費寄附金収入	450,000	1,432,000	982,000	
経常経費補助金収入	844,242,000	808,995,058	35,246,942	
市補助金収入	841,802,000	805,993,442	35,808,558	
活動費等補助金収入	841,802,000	805,993,442	35,808,558	
その他の補助金収入	2,440,000	3,001,616	561,616	
その他の補助金収入	2,440,000	3,001,616	561,616	
受託金収入	214,808,000	190,301,574	24,506,426	
市受託金収入	137,947,000	118,641,585	19,305,415	
市受託金収入	116,603,000	97,311,185	19,291,815	
市研修事業受託金収入	21,344,000	21,330,400	13,600	
県社協受託金収入	76,861,000	71,649,989	5,211,011	
県社協受託金収入	76,861,000	71,649,989	5,211,011	
その他の受託金収入	0	10,000	10,000	
その他の受託金収入	0	10,000	10,000	
事業収入	6,665,000	6,962,369	297,369	
参加費収入	2,453,000	2,478,200	25,200	
研修参加費収入	2,453,000	1,779,700	673,300	
その他の参加費収入	0	698,500	698,500	
利用料収入	436,000	341,370	94,630	
コピー機利用料収入	264,000	95,610	168,390	
印刷機利用料収入	168,000	245,760	77,760	
公衆電話利用料収入	4,000	0	4,000	
資料・図書等頒布収入	19,000	39,716	20,716	
広告料収入	250,000	280,000	30,000	
手数料収入	744,000	699,683	44,317	
生命保険事務手数料収入	744,000	616,727	127,273	
その他の手数料収入	0	82,956	82,956	
給付金収入	1,500,000	1,853,000	353,000	
その他の事業収入	1,263,000	1,270,400	7,400	
その他の事業収入	1,263,000	1,270,400	7,400	
負担金収入	79,327,000	84,140,580	4,813,580	
負担金収入	79,327,000	84,140,580	4,813,580	
負担金収入	0	26,148,800	26,148,800	
苦情相談事業負担金収入	18,820,000	19,176,100	356,100	
その他の負担金収入	60,507,000	38,815,680	21,691,320	
受取利息配当金収入	70,145,000	69,270,776	874,224	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

2 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	54,592,000	53,141,580	1,450,420	
基本財産運用利息収入	15,486,000	16,262,575	776,575	
運営基金運用利息収入	39,106,000	36,874,874	2,231,126	
その他の利息収入	0	4,131	4,131	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	15,553,000	16,129,196	576,196	
その他の収入	674,000	4,287,577	3,613,577	
雑収入	674,000	4,287,577	3,613,577	
雑収入	674,000	4,287,577	3,613,577	
事業活動収入計(1)	1,257,828,000	1,207,655,784	50,172,216	
< 支出 >				
人件費支出	541,895,000	477,910,484	63,984,516	
役員報酬支出	8,737,000	8,469,722	267,278	
職員給料支出	281,746,000	243,377,700	38,368,300	
職員俸給支出	229,879,000	203,117,412	26,761,588	
職員諸手当支出	51,867,000	40,260,288	11,606,712	
職員賞与支出	83,250,000	71,356,532	11,893,468	
非常勤職員給与支出	36,731,000	31,589,169	5,141,831	
非常勤職員賃金支出	29,635,000	27,580,247	2,054,753	
非常勤職員交通費支出	1,536,000	716,370	819,630	
非常勤職員共済費支出	5,431,000	3,216,868	2,214,132	
非常勤職員福利厚生費支出	129,000	75,684	53,316	
派遣職員費支出	13,592,000	13,558,679	33,321	
退職給付支出	61,816,000	61,042,554	773,446	
法定福利費支出	56,023,000	48,516,128	7,506,872	
事業費支出	73,810,000	60,277,527	13,532,473	
水道光熱費支出	486,000	276,072	209,928	
消耗器具備品費支出	6,617,000	5,253,113	1,363,887	
事業用品費支出	3,374,000	3,028,493	345,507	
事業用器具什器費支出	2,310,000	1,299,032	1,010,968	
資料図書費支出	933,000	925,588	7,412	
保険料支出	589,000	168,446	420,554	
賃借料支出	9,880,000	7,533,443	2,346,557	
車輛費支出	196,000	195,861	139	
車輛燃料費支出	196,000	195,861	139	
諸謝金支出	18,152,000	13,715,459	4,436,541	
旅費交通費支出	1,812,000	1,810,965	1,035	
役職員旅費支出	1,259,000	1,258,740	260	
委員等旅費支出	553,000	552,225	775	
研修研究費支出	1,399,000	1,397,760	1,240	
研修研究参加費支出	420,000	419,200	800	
研修研究旅費支出	979,000	978,560	440	
印刷製本費支出	7,118,000	6,891,868	226,132	
修繕費支出	272,000	239,770	32,230	
通信運搬費支出	5,883,000	5,882,702	298	
会議費支出	604,000	241,907	362,093	
他機関との連絡調整費支出	565,000	213,094	351,906	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 業：社福事業
 拠：法人運営

3 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
交流会等経費支出	39,000	28,813	10,187	
広報費支出	2,460,000	950,619	1,509,381	
業務委託費支出	11,801,000	9,414,158	2,386,842	
保守料支出	1,585,000	1,351,668	233,332	
手数料支出	231,000	230,125	875	
租税公課支出	1,661,000	1,660,151	849	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
給付金支出	1,853,000	1,853,000	0	
雑支出	1,181,000	1,180,440	560	
事務費支出	41,328,000	34,921,645	6,406,355	
福利厚生費支出	1,245,000	597,658	647,342	
健康診断費支出	420,000	351,904	68,096	
互助会費支出	825,000	245,754	579,246	
旅費交通費支出	1,704,000	972,260	731,740	
研修研究費支出	3,166,000	916,720	2,249,280	
研修研究諸謝金支出	1,847,000	0	1,847,000	
研修研究参加費支出	547,000	494,480	52,520	
研修研究旅費支出	772,000	422,240	349,760	
事務消耗品費支出	1,498,000	951,643	546,357	
事務用品費支出	1,149,000	751,746	397,254	
事務器具什器費支出	254,000	104,960	149,040	
資料図書費支出	95,000	94,937	63	
印刷製本費支出	4,308,000	4,307,571	429	
水道光熱費支出	855,000	797,576	57,424	
修繕費支出	150,000	990	149,010	
通信運搬費支出	1,786,000	524,747	1,261,253	
会議費支出	35,000	34,540	460	
他機関との連絡調整費支出	30,000	29,680	320	
交流会等経費支出	5,000	4,860	140	
広報費支出	486,000	486,000	0	
業務委託費支出	10,878,000	10,877,261	739	
保守料支出	901,000	900,720	280	
手数料支出	1,974,000	1,972,054	1,946	
保険料支出	396,000	395,952	48	
機器等賃借料支出	4,590,000	4,748,733	158,733	
土地・建物賃借料支出	203,000	155,656	47,344	
車輛費支出	203,000	84,115	118,885	
車輛燃料費支出	120,000	3,000	117,000	
車輛検査費等支出	83,000	81,115	1,885	
租税公課支出	639,000	74,700	564,300	
渉外費支出	154,000	153,032	968	
諸会費支出	5,186,000	4,998,950	187,050	
雑支出	971,000	970,767	233	
分担金支出	1,438,000	1,438,000	0	
分担金支出	1,438,000	1,438,000	0	
助成金支出	675,173,000	603,437,186	71,735,814	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	675,173,000	603,437,186	71,735,814	
区社協一般助成金支出	17,474,000	11,216,915	6,257,085	
区社協人件費助成金支出	583,056,000	545,024,634	38,031,366	
区社協その他助成金支出	57,116,000	42,171,518	14,944,482	
その他の助成金支出	17,527,000	5,024,119	12,502,881	
負担金支出	70,495,000	69,056,800	1,438,200	
負担金支出	70,495,000	69,056,800	1,438,200	
民生委員互助共励事業会費支出	8,045,000	8,044,600	400	
負担金支出	62,450,000	61,012,200	1,437,800	
事業活動支出計(2)	1,404,139,000	1,247,041,642	157,097,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,311,000	39,385,858	106,925,142	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	33,907,000	20,620,400	13,286,600	
運営基金積立資産取崩収入	33,907,000	20,620,400	13,286,600	
運営基金積立資産取崩収入	33,907,000	20,620,400	13,286,600	
積立資産取崩収入	60,400,000	59,647,554	752,446	
退職給付引当資産取崩収入	60,400,000	59,647,554	752,446	
退職給付引当資産取崩収入	60,400,000	59,647,554	752,446	
事業区分間繰入金収入	100,487,000	97,080,517	3,406,483	
事業区分間繰入金収入	100,487,000	97,080,517	3,406,483	
事業区分間繰入金収入	100,487,000	97,080,517	3,406,483	
拠点区分間繰入金収入	89,063,000	87,339,000	1,724,000	
拠点区分間繰入金収入	89,063,000	87,339,000	1,724,000	
拠点区分間繰入金収入	89,063,000	87,339,000	1,724,000	
その他の活動収入計(7)	283,857,000	264,687,471	19,169,529	
< 支出 >				
積立資産支出	112,646,000	112,645,599	401	
退職給付引当資産支出	92,646,000	92,645,599	401	
退職給付引当資産支出	92,646,000	92,645,599	401	
運営調整積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
運営調整積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	50,626,000	35,922,869	14,703,131	
事業区分間繰入金支出	50,626,000	35,922,869	14,703,131	
事業区分間繰入金支出	50,626,000	35,922,869	14,703,131	
拠点区分間繰入金支出	8,574,000	4,160,059	4,413,941	
拠点区分間繰入金支出	8,574,000	4,160,059	4,413,941	
拠点区分間繰入金支出	8,574,000	4,160,059	4,413,941	
その他の活動による支出	1,129,000	0	1,129,000	
差入保証金支出	1,129,000	0	1,129,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

5 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	172,975,000	152,728,527	20,246,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,882,000	111,958,944	1,076,944	
予備費支出(10)	164,648,000	0	164,648,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,077,000	72,573,086	272,650,086	
前期末支払資金残高(12)	200,077,000	241,299,000	41,222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	313,872,086	313,872,086	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：共同募金配分金

6 / 38

(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	6,626,000	6,627,567	1,567	
共同募金配分金収入	6,626,000	6,627,567	1,567	
一般募金配分金収入	4,208,000	4,208,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,118,000	2,119,567	1,567	
その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	6,626,000	6,627,567	1,567	
< 支出 >				
事業費支出	4,551,000	4,551,000	0	
燃料費支出	735	735	0	
消耗器具備品費支出	183,744	183,744	0	
事業用品費支出	183,744	183,744	0	
賃借料支出	37,161	37,161	0	
諸謝金支出	234,000	234,000	0	
旅費交通費支出	142,910	142,910	0	
委員等旅費支出	142,910	142,910	0	
印刷製本費支出	136,232	136,232	0	
通信運搬費支出	7,266	7,266	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
他機関との連絡調整費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	1,495,004	1,495,004	0	
業務委託費支出	391,305	391,305	0	
手数料支出	648	648	0	
返還金支出	1,903,995	1,903,995	0	
雑支出	15,000	15,000	0	
事務費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
分担金支出	310,000	310,000	0	
分担金支出	310,000	310,000	0	
助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
その他の助成金支出	1,765,000	1,765,000	0	
事業活動支出計(2)	6,626,000	6,626,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,567	1,567	
< 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 >				

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

7 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,567	1,567	
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	1,567	1,567	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：日常生活自立支援事業

8 / 38

(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	249,731,000	224,778,767	24,952,233	
市補助金収入	249,731,000	224,778,767	24,952,233	
その他の市補助金収入	249,731,000	224,778,767	24,952,233	
事業収入	7,708,000	7,826,000	118,000	
利用料収入	7,708,000	7,826,000	118,000	
財産保全サービス利用料収入	769,000	709,000	60,000	
金銭管理サービス利用料収入	6,939,000	7,117,000	178,000	
受取利息配当金収入	0	9	9	
受取利息配当金収入	0	9	9	
その他の利息収入	0	9	9	
事業活動収入計(1)	257,439,000	232,604,776	24,834,224	
< 支出 >				
人件費支出	138,904,000	128,230,268	10,673,732	
職員給料支出	99,204,000	90,652,182	8,551,818	
職員俸給支出	85,635,000	78,905,825	6,729,175	
職員諸手当支出	13,569,000	11,746,357	1,822,643	
職員賞与支出	17,097,000	16,631,867	465,133	
非常勤職員給与支出	3,865,000	3,826,009	38,991	
非常勤職員賃金支出	3,121,000	3,120,081	919	
非常勤職員交通費支出	178,000	177,260	740	
非常勤職員共済費支出	558,000	521,630	36,370	
非常勤職員福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	670,000	613,800	56,200	
法定福利費支出	18,068,000	16,506,410	1,561,590	
事業費支出	101,216,000	88,747,232	12,468,768	
保険料支出	684,000	683,559	441	
賃借料支出	2,664,000	2,508,296	155,704	
車輛費支出	1,516,000	641,848	874,152	
車輛燃料費支出	1,200,000	520,703	679,297	
車輛検査費等支出	316,000	121,145	194,855	
活動費支出	89,692,000	80,903,560	8,788,440	
援助員訪問活動謝金支出	41,111,000	37,701,560	3,409,440	
援助員事務処理費支出	25,452,000	23,798,320	1,653,680	
援助員事務連絡費支出	12,382,000	10,680,280	1,701,720	
援助員訪問活動交通費支出	7,887,000	6,844,580	1,042,420	
援助員事務連絡交通費支出	2,860,000	1,878,820	981,180	
諸謝金支出	4,705,000	2,775,520	1,929,480	
旅費交通費支出	150,000	11,340	138,660	
委員等旅費支出	150,000	11,340	138,660	
印刷製本費支出	81,000	37,920	43,080	
会議費支出	70,000	14,604	55,396	
他機関との連絡調整費支出	70,000	14,604	55,396	
広報費支出	940,000	550,260	389,740	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：日常生活自立支援事業

9 / 38

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	584,000	583,200	800	
	租税公課支出	100,000	36,600	63,400	
	雑支出	30,000	525	29,475	
	事務費支出	15,390,000	13,235,565	2,154,435	
	福利厚生費支出	222,000	208,095	13,905	
	健康診断費支出	143,000	135,432	7,568	
	互助会費支出	79,000	72,663	6,337	
	旅費交通費支出	266,000	188,380	77,620	
	研修研究費支出	525,000	369,870	155,130	
	研修研究諸謝金支出	143,000	88,250	54,750	
	研修研究参加費支出	101,000	55,000	46,000	
	研修研究旅費支出	281,000	226,620	54,380	
	事務消耗品費支出	2,361,000	2,359,248	1,752	
	事務用品費支出	1,394,000	1,393,865	135	
	事務器具什器費支出	958,000	957,217	783	
	資料図書費支出	9,000	8,166	834	
	印刷製本費支出	736,000	735,470	530	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,072,065	247,935	
	修繕費支出	100,000	49,734	50,266	
	通信運搬費支出	3,248,000	2,323,695	924,305	
	広報費支出	20,000	19,008	992	
	業務委託費支出	1,103,000	1,072,364	30,636	
	保守料支出	1,416,000	1,249,668	166,332	
	手数料支出	400,000	297,530	102,470	
	保険料支出	132,000	79,648	52,352	
	機器等賃借料支出	625,000	316,678	308,322	
	土地・建物賃借料支出	2,895,000	2,894,112	888	
	雑支出	21,000	0	21,000	
	負担金支出	15,000	9,000	6,000	
	負担金支出	15,000	9,000	6,000	
	負担金支出	15,000	9,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	255,525,000	230,222,065	25,302,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,914,000	2,382,711	468,711	
< 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	1,546,000	1,035,249	510,751	
	拠点区分間繰入金収入	1,546,000	1,035,249	510,751	
	拠点区分間繰入金収入	1,546,000	1,035,249	510,751	
	その他の活動収入計(7)	1,546,000	1,035,249	510,751	
< 支出 >					

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：日常生活自立支援事業

10 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,405,000	42,000	
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,405,000	42,000	
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,405,000	42,000	
その他の活動による支出	13,000	12,960	40	
差入保証金支出	13,000	12,960	40	
その他の活動支出計(8)	3,460,000	3,417,960	42,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,914,000	2,382,711	468,711	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

11 / 38

(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	136,862,000	136,762,000	100,000	
市受託金収入	136,612,000	136,612,000	0	
市受託金収入	136,612,000	136,612,000	0	
その他の受託金収入	250,000	150,000	100,000	
その他の受託金収入	250,000	150,000	100,000	
事業収入	2,382,000	2,032,106	349,894	
参加費収入	2,045,000	1,861,300	183,700	
その他の参加費収入	2,045,000	1,861,300	183,700	
利用料収入	114,000	170,806	56,806	
公衆電話利用料収入	11,000	4,120	6,880	
その他の利用料収入	103,000	166,686	63,686	
手数料収入	223,000	0	223,000	
生命保険事務手数料収入	223,000	0	223,000	
事業活動収入計(1)	139,244,000	138,794,106	449,894	
< 支出 >				
人件費支出	52,691,000	52,654,914	36,086	
職員給料支出	33,795,000	33,793,763	1,237	
職員俸給支出	28,691,000	28,690,415	585	
職員諸手当支出	5,104,000	5,103,348	652	
職員賞与支出	6,071,000	6,070,546	454	
非常勤職員給与支出	6,763,000	6,729,385	33,615	
非常勤職員賃金支出	6,373,000	6,372,261	739	
非常勤職員交通費支出	0	0	0	
非常勤職員共済費支出	368,000	354,208	13,792	
非常勤職員福利厚生費支出	22,000	2,916	19,084	
退職給付支出	168,000	167,400	600	
法定福利費支出	5,894,000	5,893,820	180	
事業費支出	18,024,000	16,115,741	1,908,259	
給食費支出	1,352,000	1,107,489	244,511	
保健衛生費支出	30,000	10,963	19,037	
燃料費支出	4,000	0	4,000	
消耗器具備品費支出	2,876,000	2,874,615	1,385	
事業用品費支出	2,452,000	2,451,924	76	
事業用器具什器費支出	238,000	237,373	627	
資料図書費支出	186,000	185,318	682	
保険料支出	258,000	227,830	30,170	
賃借料支出	488,000	421,200	66,800	
車輛費支出	115,000	114,830	170	
車輛燃料費支出	49,000	48,921	79	
車輛検査費等支出	66,000	65,909	91	
諸謝金支出	7,378,000	6,252,580	1,125,420	
旅費交通費支出	1,040,000	662,700	377,300	
委員等旅費支出	1,040,000	662,700	377,300	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

12 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
会議費支出	21,000	3,285	17,715	
交流会等経費支出	21,000	3,285	17,715	
業務委託費支出	4,381,000	4,380,949	51	
租税公課支出	15,000	14,300	700	
諸会費支出	46,000	45,000	1,000	
事務費支出	67,117,000	67,019,599	97,401	
福利厚生費支出	87,000	83,457	3,543	
健康診断費支出	50,000	47,748	2,252	
互助会費支出	37,000	35,709	1,291	
職員被服費支出	73,000	72,360	640	
旅費交通費支出	94,000	74,580	19,420	
研修研究費支出	90,000	66,600	23,400	
研修研究参加費支出	90,000	66,600	23,400	
事務消耗品費支出	730,000	717,374	12,626	
事務用品費支出	701,000	700,446	554	
事務器具什器費支出	12,000	0	12,000	
資料図書費支出	17,000	16,928	72	
印刷製本費支出	177,000	173,468	3,532	
水道光熱費支出	19,630,000	19,629,861	139	
修繕費支出	15,903,000	15,902,289	711	
通信運搬費支出	881,000	880,303	697	
広報費支出	1,112,000	1,085,940	26,060	
業務委託費支出	19,167,000	19,166,676	324	
保守料支出	8,524,000	8,523,427	573	
手数料支出	289,000	288,432	568	
保険料支出	250,000	247,800	2,200	
機器等賃借料支出	106,000	105,032	968	
雑支出	4,000	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	137,832,000	135,790,254	2,041,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412,000	3,003,852	1,591,852	
< 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	0	474,270	474,270	
拠点区分間繰入金収入	0	474,270	474,270	
拠点区分間繰入金収入	0	474,270	474,270	
その他の活動収入計(7)	0	474,270	474,270	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,412,000	1,347,000	65,000	
拠点区分間繰入金支出	1,412,000	1,347,000	65,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

13 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	1,412,000	1,347,000	65,000	
その他の活動支出計(8)	1,412,000	1,347,000	65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,412,000	872,730	539,270	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,131,122	2,131,122	
前期末支払資金残高(12)	0	203,946	203,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,335,068	2,335,068	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉基金

14 / 38

(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	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
寄附金収入	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
経常経費補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
市補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
その他の市補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業収入	30,000	48,000	18,000	
参加費収入	30,000	48,000	18,000	
その他の参加費収入	30,000	48,000	18,000	
受取利息配当金収入	49,658,000	48,851,285	806,715	
受取利息配当金収入	49,658,000	48,851,285	806,715	
福祉基金運用利息収入	49,658,000	48,851,285	806,715	
事業活動収入計(1)	93,688,000	67,768,026	25,919,974	
< 支出 >				
事業費支出	3,725,000	3,077,413	647,587	
消耗器具備品費支出	113,000	63,212	49,788	
事業用品費支出	113,000	63,212	49,788	
保険料支出	7,000	6,360	640	
賃借料支出	88,000	53,090	34,910	
諸謝金支出	386,000	385,431	569	
旅費交通費支出	41,000	3,340	37,660	
役職員旅費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	41,000	3,340	37,660	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
研修研究参加費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	388,000	275,321	112,679	
修繕費支出	5,000	4,280	720	
通信運搬費支出	790,000	736,560	53,440	
会議費支出	151,000	16,758	134,242	
他機関との連絡調整費支出	145,000	11,574	133,426	
交流会等経費支出	6,000	5,184	816	
広報費支出	1,342,000	1,341,345	655	
業務委託費支出	397,000	174,716	222,284	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	1,315,000	1,289,465	25,535	
事務消耗品費支出	137,000	136,209	791	
事務用品費支出	137,000	136,209	791	
印刷製本費支出	77,000	57,952	19,048	
通信運搬費支出	9,000	8,834	166	
広報費支出	1,007,000	1,006,776	224	
業務委託費支出	9,000	4,980	4,020	
手数料支出	69,000	68,174	826	
保険料支出	4,000	3,840	160	
土地・建物賃借料支出	3,000	2,700	300	
助成金支出	86,236,000	79,739,063	6,496,937	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉基金

15 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	86,236,000	79,739,063	6,496,937	
区社協その他助成金支出	72,685,000	69,793,500	2,891,500	
その他の助成金支出	13,551,000	9,945,563	3,605,437	
事業活動支出計(2)	91,276,000	84,105,941	7,170,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,412,000	16,337,915	18,749,915	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	41,588,000	34,206,656	7,381,344	
福祉基金積立資産取崩収入	41,588,000	34,206,656	7,381,344	
福祉基金積立資産取崩収入	41,588,000	34,206,656	7,381,344	
その他の活動収入計(7)	41,588,000	34,206,656	7,381,344	
< 支出 >				
基金積立資産支出	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
福祉基金積立支出	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
福祉基金積立支出	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
その他の活動支出計(8)	44,000,000	17,868,741	26,131,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,412,000	16,337,915	18,749,915	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：障害者雇用支援センター

16 / 38

(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	15,132,000	15,132,000	0	
市補助金収入	15,132,000	15,132,000	0	
その他の市補助金収入	15,132,000	15,132,000	0	
事業収入	155,000	59,925	95,075	
利用料収入	0	24,000	24,000	
その他の利用料収入	0	24,000	24,000	
手数料収入	155,000	35,925	119,075	
その他の手数料収入	155,000	35,925	119,075	
就労支援事業収入	400,000	185,327	214,673	
就労支援事業収入	400,000	185,327	214,673	
障害福祉サービス等事業収入	51,813,000	58,008,160	6,195,160	
自立支援給付費収入	45,792,000	50,226,884	4,434,884	
訓練等給付費収入	45,792,000	50,226,884	4,434,884	
その他の事業収入	6,021,000	7,781,276	1,760,276	
補助金事業収入	4,090,000	6,220,800	2,130,800	
受託事業収入	1,931,000	1,560,476	370,524	
その他の収入	0	65,548	65,548	
雑収入	0	65,548	65,548	
雑収入	0	65,548	65,548	
事業活動収入計(1)	67,500,000	73,450,960	5,950,960	
< 支出 >				
人件費支出	64,170,209	64,170,209	0	
職員給料支出	45,774,978	45,774,978	0	
職員俸給支出	37,050,432	37,050,432	0	
職員諸手当支出	8,724,546	8,724,546	0	
職員賞与支出	9,681,184	9,681,184	0	
退職給付支出	279,000	279,000	0	
法定福利費支出	8,435,047	8,435,047	0	
事業費支出	4,630,150	4,630,150	0	
被服費支出	34,750	34,750	0	
水道光熱費支出	421,690	421,690	0	
消耗器具備品費支出	369,137	369,137	0	
事業用品費支出	356,337	356,337	0	
事業用器具什器費支出	12,800	12,800	0	
資料図書費支出	0	0	0	
保険料支出	333,110	333,110	0	
賃借料支出	1,192,991	1,192,991	0	
車輛費支出	344,498	344,498	0	
車輛燃料費支出	301,946	301,946	0	
車輛検査費等支出	42,552	42,552	0	
諸謝金支出	517,000	517,000	0	
旅費交通費支出	365,620	365,620	0	
役職員旅費支出	365,620	365,620	0	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：障害者雇用支援センター

17 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究参加費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	87,087	87,087	0	
修繕費支出	189,081	189,081	0	
通信運搬費支出	192,482	192,482	0	
会議費支出	14,000	14,000	0	
交流会等経費支出	14,000	14,000	0	
業務委託費支出	169,992	169,992	0	
保守料支出	304,678	304,678	0	
租税公課支出	34,500	34,500	0	
雑支出	56,534	56,534	0	
事務費支出	5,756,941	5,756,941	0	
福利厚生費支出	106,522	106,522	0	
健康診断費支出	65,052	65,052	0	
互助会費支出	41,470	41,470	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	156,760	156,760	0	
研修研究諸謝金支出	0	0	0	
研修研究参加費支出	105,000	105,000	0	
研修研究旅費支出	51,760	51,760	0	
事務消耗品費支出	164,194	164,194	0	
事務用品費支出	108,640	108,640	0	
事務器具什器費支出	55,554	55,554	0	
資料図書費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	257,633	257,633	0	
水道光熱費支出	1,571,275	1,571,275	0	
修繕費支出	717,708	717,708	0	
通信運搬費支出	521,446	521,446	0	
広報費支出	86,088	86,088	0	
業務委託費支出	559,744	559,744	0	
保守料支出	899,352	899,352	0	
手数料支出	34,338	34,338	0	
保険料支出	117,410	117,410	0	
機器等賃借料支出	472,245	472,245	0	
租税公課支出	75,126	75,126	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	7,100	7,100	0	
就労支援事業支出	137,700	137,700	0	
就労支援事業販管費支出	137,700	137,700	0	
利用者工賃支出	137,700	137,700	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
負担金支出	29,000	29,000	0	
負担金支出	29,000	29,000	0	
負担金支出	29,000	29,000	0	
事業活動支出計(2)	74,724,000	74,724,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,224,000	1,273,040	5,950,960	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者雇用支援センター

18 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 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	195,000	194,500	500	
車輜運搬具取得支出	195,000	194,500	500	
施設整備等支出計(5)	195,000	194,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,000	194,500	500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	7,028,000	2,650,540	4,377,460	
拠点区分間繰入金収入	7,028,000	2,650,540	4,377,460	
拠点区分間繰入金収入	7,028,000	2,650,540	4,377,460	
その他の活動収入計(7)	7,028,000	2,650,540	4,377,460	
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	0	
修繕等積立資産支出	0	0	0	
修繕等積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,183,000	1,183,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,183,000	1,183,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,183,000	1,183,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,183,000	1,183,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,845,000	1,467,540	4,377,460	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,000	0	1,574,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,574,000	0	1,574,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護等事業

19 / 38

(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	0	1,855,586	1,855,586	
市補助金収入	0	1,855,586	1,855,586	
市人材定着等助成金収入	0	1,855,586	1,855,586	
受託金収入	331,000	339,560	8,560	
市受託金収入	331,000	339,560	8,560	
市研修事業受託金収入	331,000	339,560	8,560	
事業収入	24,764,000	17,706,829	7,057,171	
参加費収入	14,910,000	8,540,000	6,370,000	
研修参加費収入	14,910,000	8,540,000	6,370,000	
利用料収入	9,854,000	9,166,829	687,171	
生活応援サービス利用料収入	9,854,000	9,166,829	687,171	
介護保険事業収入	2,422,780,000	2,289,812,414	132,967,586	
居宅介護料収入	1,663,697,000	1,571,279,447	92,417,553	
介護報酬収入	1,059,079,000	950,361,250	108,717,750	
介護予防報酬収入	452,556,000	449,268,851	3,287,149	
介護負担金収入(公費)	1,252,000	22,766,297	21,514,297	
介護負担金収入(一般)	106,106,000	98,497,186	7,608,814	
介護予防負担金収入(公費)	450,000	6,324,329	5,874,329	
介護予防負担金収入(一般)	44,254,000	44,061,534	192,466	
地域密着型介護料収入	23,552,000	6,832,494	16,719,506	
介護報酬収入	21,197,000	6,166,018	15,030,982	
介護負担金収入(公費)	235,000	237,824	2,824	
介護負担金収入(一般)	2,120,000	428,652	1,691,348	
居宅介護支援介護料収入	700,577,000	677,415,896	23,161,104	
居宅介護支援介護料収入	679,652,000	654,339,089	25,312,911	
介護予防支援介護料収入	20,925,000	23,076,807	2,151,807	
利用者等利用料収入	129,000	0	129,000	
その他の利用料収入	129,000	0	129,000	
その他の事業収入	34,825,000	34,284,577	540,423	
受託事業収入	34,825,000	34,284,577	540,423	
児童福祉事業収入	32,349,000	46,650,955	14,301,955	
その他の事業収入	32,349,000	46,650,955	14,301,955	
受託事業収入	32,349,000	46,650,955	14,301,955	
障害福祉サービス等事業収入	618,667,000	589,162,800	29,504,200	
自立支援給付費収入	542,236,000	505,439,115	36,796,885	
介護給付費収入	541,836,000	505,316,726	36,519,274	
特例介護給付費収入	400,000	122,389	277,611	
利用者負担金収入	6,849,000	5,995,206	853,794	
その他の事業収入	69,582,000	77,728,479	8,146,479	
受託事業収入	69,582,000	77,728,479	8,146,479	
受取利息配当金収入	2,747,000	1,880,799	866,201	
受取利息配当金収入	493,000	326,999	166,001	
その他の利息収入	493,000	326,999	166,001	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	700,000	0	700,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護等事業

20 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕等積立資産受取利息配当金収入	1,554,000	1,553,800	200	
その他の収入	292,000	2,224,870	1,932,870	
受入研修費収入	262,000	147,580	114,420	
雑収入	30,000	2,077,290	2,047,290	
雑収入	30,000	2,077,290	2,047,290	
事業活動収入計(1)	3,101,930,000	2,949,633,813	152,296,187	
< 支出 >				
人件費支出	2,767,681,000	2,642,904,250	124,776,750	
役員報酬支出	7,591,000	6,549,990	1,041,010	
職員給料支出	903,031,000	876,000,046	27,030,954	
職員俸給支出	719,523,000	698,775,950	20,747,050	
職員諸手当支出	183,508,000	177,224,096	6,283,904	
職員賞与支出	312,989,000	272,007,746	40,981,254	
非常勤職員給与支出	1,324,458,000	1,289,318,648	35,139,352	
非常勤職員賃金支出	88,436,000	76,215,264	12,220,736	
非常勤職員交通費支出	4,147,000	3,061,630	1,085,370	
非常勤職員一時金支出	7,985,000	7,854,183	130,817	
非常勤職員共済費支出	15,575,000	11,226,699	4,348,301	
非常勤職員福利厚生費支出	244,000	243,281	719	
居宅介護等活動費支出	980,179,000	970,272,645	9,906,355	
居宅介護等活動交通費支出	97,963,000	90,707,650	7,255,350	
居宅介護等活動一時金支出	99,051,000	98,862,000	189,000	
居宅介護等共済費支出	30,878,000	30,875,296	2,704	
派遣職員費支出	12,312,000	10,087,851	2,224,149	
退職給付支出	16,028,000	15,438,000	590,000	
法定福利費支出	191,272,000	173,501,969	17,770,031	
事業費支出	12,340,000	7,859,629	4,480,371	
消耗器具備品費支出	1,611,000	260,003	1,350,997	
事業用品費支出	305,000	21,869	283,131	
事業用器具什器費支出	300,000	10,800	289,200	
資料図書費支出	1,006,000	227,334	778,666	
保険料支出	63,000	25,555	37,445	
賃借料支出	437,000	165,988	271,012	
諸謝金支出	3,860,000	3,322,421	537,579	
印刷製本費支出	82,000	0	82,000	
修繕費支出	15,000	14,472	528	
通信運搬費支出	253,000	22,955	230,045	
会議費支出	57,000	45,576	11,424	
他機関との連絡調整費支出	57,000	45,576	11,424	
広報費支出	1,224,000	676,275	547,725	
業務委託費支出	4,712,000	3,326,384	1,385,616	
手数料支出	26,000	0	26,000	
事務費支出	223,874,000	200,060,391	23,813,609	
福利厚生費支出	8,678,000	6,107,303	2,570,697	
健康診断費支出	8,569,000	5,999,943	2,569,057	
互助会費支出	109,000	107,360	1,640	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護等事業

21 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	4,039,000	1,648,365	2,390,635	
旅費交通費支出	2,747,000	2,055,780	691,220	
研修研究費支出	13,891,000	12,143,777	1,747,223	
研修研究諸謝金支出	3,898,000	2,721,401	1,176,599	
研修研究参加費支出	8,098,000	7,720,746	377,254	
研修研究旅費支出	1,895,000	1,701,630	193,370	
事務消耗品費支出	14,837,000	12,107,841	2,729,159	
事務用品費支出	5,993,000	4,734,183	1,258,817	
事務器具什器費支出	5,957,000	5,780,111	176,889	
資料図書費支出	1,173,000	893,423	279,577	
職員用支給品費支出	1,714,000	700,124	1,013,876	
印刷製本費支出	15,393,000	13,864,556	1,528,444	
水道光熱費支出	8,175,000	7,242,302	932,698	
修繕費支出	1,329,000	1,239,504	89,496	
通信運搬費支出	45,982,000	45,052,359	929,641	
会議費支出	482,000	229,501	252,499	
他機関との連絡調整費支出	65,000	30,116	34,884	
交流会等経費支出	417,000	199,385	217,615	
広報費支出	3,517,000	3,474,836	42,164	
業務委託費支出	13,229,000	11,215,573	2,013,427	
保守料支出	13,958,000	12,788,056	1,169,944	
手数料支出	6,361,000	5,948,190	412,810	
保険料支出	7,517,000	5,650,995	1,866,005	
機器等賃借料支出	35,353,000	34,156,131	1,196,869	
土地・建物賃借料支出	21,709,000	20,659,042	1,049,958	
車輛費支出	3,291,000	2,265,172	1,025,828	
車輛燃料費支出	3,095,000	2,070,810	1,024,190	
車輛検査費等支出	196,000	194,362	1,638	
租税公課支出	1,069,000	152,400	916,600	
渉外費支出	29,000	26,606	2,394	
諸会費支出	379,000	376,600	2,400	
雑支出	1,909,000	1,655,502	253,498	
流動資産評価損等による資金減少額	1,400,000	1,307,428	92,572	
徴収不能額	1,400,000	1,307,428	92,572	
事業活動支出計(2)	3,005,295,000	2,852,131,698	153,163,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,635,000	97,502,115	867,115	
< 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	17,504,000	17,332,920	171,080	
ソフトウェア取得支出	17,504,000	17,332,920	171,080	
施設整備等支出計(5)	17,504,000	17,332,920	171,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,504,000	17,332,920	171,080	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：居宅介護等事業

22 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	30,552,759	30,552,759	
退職給付引当資産取崩収入	0	30,552,759	30,552,759	
退職給付引当資産取崩収入	0	30,552,759	30,552,759	
その他の活動収入計(7)	0	30,552,759	30,552,759	
< 支出 >				
積立資産支出	55,600,000	43,252,380	12,347,620	
退職給付引当資産支出	700,000	0	700,000	
退職給付引当資産支出	700,000	0	700,000	
運営調整積立資産支出	28,028,000	20,000,000	8,028,000	
運営調整積立資産支出	28,028,000	20,000,000	8,028,000	
修繕等積立資産支出	26,872,000	23,252,380	3,619,620	
修繕等積立資産支出	26,872,000	23,252,380	3,619,620	
拠点区分間繰入金支出	83,134,000	81,404,000	1,730,000	
拠点区分間繰入金支出	83,134,000	81,404,000	1,730,000	
拠点区分間繰入金支出	83,134,000	81,404,000	1,730,000	
その他の活動支出計(8)	138,734,000	124,656,380	14,077,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,734,000	94,103,621	44,630,379	
予備費支出(10)	899,562,000	0	899,562,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	959,165,000	13,934,426	945,230,574	
前期末支払資金残高(12)	959,165,000	1,018,194,017	59,029,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,004,259,591	1,004,259,591	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：地域包括支援センター

23 / 38

(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	1,418,208,000	1,392,690,352	25,517,648	
市受託金収入	1,418,208,000	1,392,690,352	25,517,648	
市受託金収入	1,418,208,000	1,392,690,352	25,517,648	
介護保険事業収入	799,360,000	753,066,205	46,293,795	
居宅介護料収入	780,877,000	0	780,877,000	
介護予防報酬収入	780,877,000	0	780,877,000	
居宅介護支援介護料収入	0	736,449,235	736,449,235	
介護予防支援介護料収入	0	736,449,235	736,449,235	
その他の事業収入	18,483,000	16,616,970	1,866,030	
受託事業収入	18,483,000	13,887,590	4,595,410	
その他の事業収入	0	2,729,380	2,729,380	
受取利息配当金収入	12,000	10,126	1,874	
受取利息配当金収入	12,000	10,126	1,874	
その他の利息収入	12,000	10,126	1,874	
その他の収入	180,000	267,390	87,390	
雑収入	180,000	267,390	87,390	
雑収入	180,000	267,390	87,390	
事業活動収入計(1)	2,217,760,000	2,146,034,073	71,725,927	
< 支出 >				
人件費支出	1,528,065,000	1,458,537,870	69,527,130	
職員給料支出	708,761,000	695,069,988	13,691,012	
職員俸給支出	589,428,000	587,914,931	1,513,069	
職員諸手当支出	119,333,000	107,155,057	12,177,943	
職員賞与支出	225,140,000	223,673,646	1,466,354	
非常勤職員給与支出	391,874,000	345,407,810	46,466,190	
非常勤職員賃金支出	325,501,000	288,830,652	36,670,348	
非常勤職員交通費支出	17,339,000	13,842,412	3,496,588	
非常勤職員共済費支出	48,115,000	41,936,360	6,178,640	
非常勤職員福利厚生費支出	919,000	798,386	120,614	
派遣職員費支出	52,594,000	46,673,921	5,920,079	
退職給付支出	9,360,000	8,751,300	608,700	
法定福利費支出	140,336,000	138,961,205	1,374,795	
事業費支出	590,025,000	571,125,860	18,899,140	
日用品費支出	174,000	173,471	529	
水道光熱費支出	13,447,000	13,446,595	405	
燃料費支出	48,000	47,412	588	
消耗器具備品費支出	22,876,000	22,760,166	115,834	
事業用品費支出	14,056,000	14,055,775	225	
事業用器具什器費支出	8,190,000	8,189,269	731	
資料図書費支出	630,000	515,122	114,878	
保険料支出	1,273,000	1,272,572	428	
賃借料支出	46,801,000	46,800,349	651	
車輛費支出	1,909,000	1,907,868	1,132	
車輛燃料費支出	1,773,000	1,772,433	567	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：地域包括支援センター

24 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輜検査費等支出	136,000	135,435	565	
活動費支出	683,000	682,196	804	
その他活動費支出	683,000	682,196	804	
諸謝金支出	10,688,000	10,687,958	42	
旅費交通費支出	1,638,000	1,614,660	23,340	
役職員旅費支出	1,594,000	1,593,630	370	
委員等旅費支出	44,000	21,030	22,970	
研修研究費支出	3,352,000	2,627,100	724,900	
研修研究参加費支出	1,904,000	1,903,200	800	
研修研究旅費支出	1,448,000	723,900	724,100	
印刷製本費支出	16,096,000	9,881,657	6,214,343	
修繕費支出	14,036,000	2,357,652	11,678,348	
通信運搬費支出	29,133,000	29,132,578	422	
会議費支出	778,000	776,718	1,282	
他機関との連絡調整費支出	317,000	316,069	931	
交流会等経費支出	461,000	460,649	351	
広報費支出	11,640,000	11,639,277	723	
業務委託費支出	385,166,000	385,165,843	157	
保守料支出	9,658,000	9,657,682	318	
手数料支出	7,112,000	7,111,656	344	
租税公課支出	12,765,000	12,764,750	250	
諸会費支出	609,000	608,600	400	
雑支出	143,000	9,100	133,900	
事務費支出	41,870,000	41,787,766	82,234	
福利厚生費支出	1,526,000	1,444,798	81,202	
健康診断費支出	1,152,000	1,143,656	8,344	
互助会費支出	374,000	301,142	72,858	
手数料支出	72,000	71,604	396	
土地・建物賃借料支出	40,272,000	40,271,364	636	
流動資産評価損等による資金減少額	540,000	219,651	320,349	
徴収不能額	540,000	219,651	320,349	
事業活動支出計(2)	2,160,500,000	2,071,671,147	88,828,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,260,000	74,362,926	17,102,926	
< 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	1,800,000	291,600	1,508,400	
器具及び備品取得支出	1,800,000	291,600	1,508,400	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	291,600	1,508,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,800,000	291,600	1,508,400	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	95,460,000	92,017,517	3,442,483	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

25 / 38

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間繰入金支出	95,460,000	92,017,517	3,442,483	
	事業区分間繰入金支出	95,460,000	92,017,517	3,442,483	
	その他の活動支出計(8)	95,460,000	92,017,517	3,442,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,460,000	92,017,517	3,442,483	
	予備費支出(10)	45,696,000	0	45,696,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,696,000	17,946,191	67,749,809	
	前期末支払資金残高(12)	85,696,000	129,655,760	43,959,760	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	111,709,569	111,709,569	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成年後見あんしんセンター

26 / 38

(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	195,000	44,891	150,109	
市補助金収入	195,000	44,891	150,109	
その他の市補助金収入	195,000	44,891	150,109	
受託金収入	33,112,000	33,111,285	715	
市受託金収入	33,112,000	33,111,285	715	
市受託金収入	33,112,000	33,111,285	715	
事業活動収入計(1)	33,307,000	33,156,176	150,824	
< 支出 >				
人件費支出	29,124,000	28,865,818	258,182	
職員給料支出	20,637,000	20,379,902	257,098	
職員俸給支出	17,737,000	17,736,756	244	
職員諸手当支出	2,900,000	2,643,146	256,854	
職員賞与支出	4,477,000	4,476,517	483	
退職給付支出	112,000	111,600	400	
法定福利費支出	3,898,000	3,897,799	201	
事業費支出	5,634,000	4,912,917	721,083	
消耗器具備品費支出	112,000	46,040	65,960	
事業用品費支出	112,000	46,040	65,960	
保険料支出	100,000	90,514	9,486	
賃借料支出	386,000	340,452	45,548	
車輛費支出	98,000	47,396	50,604	
車輛燃料費支出	84,000	33,680	50,320	
車輛検査費等支出	14,000	13,716	284	
諸謝金支出	3,546,000	3,319,120	226,880	
旅費交通費支出	25,000	24,660	340	
委員等旅費支出	25,000	24,660	340	
印刷製本費支出	50,000	40	49,960	
通信運搬費支出	81,000	80,443	557	
会議費支出	79,000	6,604	72,396	
他機関との連絡調整費支出	24,000	6,604	17,396	
交流会等経費支出	55,000	0	55,000	
広報費支出	948,000	899,640	48,360	
手数料支出	14,000	13,117	883	
給付金支出	195,000	44,891	150,109	
事務費支出	1,672,000	1,078,752	593,248	
福利厚生費支出	52,000	51,070	930	
健康診断費支出	32,000	31,671	329	
互助会費支出	20,000	19,399	601	
旅費交通費支出	50,000	17,890	32,110	
研修研究費支出	157,000	53,680	103,320	
研修研究参加費支出	40,000	0	40,000	
研修研究旅費支出	117,000	53,680	63,320	
事務消耗品費支出	234,000	53,255	180,745	
事務用品費支出	104,000	30,595	73,405	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成年後見あんしんセンター

27 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務器具什器費支出	100,000	0	100,000	
資料図書費支出	30,000	22,660	7,340	
印刷製本費支出	150,000	149,042	958	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	630,000	629,476	524	
業務委託費支出	268,000	50,360	217,640	
手数料支出	30,000	28,268	1,732	
機器等賃借料支出	52,000	36,855	15,145	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	3,000	2,656	344	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
事業活動支出計(2)	36,438,000	34,864,487	1,573,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,131,000	1,708,311	1,422,689	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	4,038,000	2,614,311	1,423,689	
事業区分間繰入金収入	4,038,000	2,614,311	1,423,689	
事業区分間繰入金収入	4,038,000	2,614,311	1,423,689	
その他の活動収入計(7)	4,038,000	2,614,311	1,423,689	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	907,000	906,000	1,000	
事業区分間繰入金支出	907,000	906,000	1,000	
事業区分間繰入金支出	907,000	906,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	907,000	906,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,131,000	1,708,311	1,422,689	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：法人後見センター

28 / 38

(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 >				
事業収入	660,000	1,157,000	497,000	
その他の事業収入	660,000	1,157,000	497,000	
その他の事業収入	660,000	1,157,000	497,000	
受取利息配当金収入	0	105	105	
受取利息配当金収入	0	105	105	
その他の利息収入	0	105	105	
その他の収入	372,000	269,302	102,698	
受入研修費収入	300,000	0	300,000	
雑収入	72,000	269,302	197,302	
雑収入	72,000	269,302	197,302	
事業活動収入計(1)	1,032,000	1,426,407	394,407	
< 支出 >				
人件費支出	16,475,000	13,138,793	3,336,207	
職員給料支出	12,182,000	9,449,576	2,732,424	
職員俸給支出	10,349,000	8,146,608	2,202,392	
職員諸手当支出	1,833,000	1,302,968	530,032	
職員賞与支出	2,119,000	1,906,890	212,110	
退職給付支出	56,000	55,800	200	
法定福利費支出	2,118,000	1,726,527	391,473	
事業費支出	3,836,000	1,412,389	2,423,611	
保険料支出	65,000	50,754	14,246	
賃借料支出	8,000	7,500	500	
車輛費支出	50,000	42,187	7,813	
車輛燃料費支出	50,000	42,187	7,813	
活動費支出	1,900,000	473,100	1,426,900	
その他活動費支出	1,900,000	473,100	1,426,900	
諸謝金支出	976,000	752,400	223,600	
旅費交通費支出	4,000	3,080	920	
役職員旅費支出	4,000	3,080	920	
研修研究費支出	114,000	46,300	67,700	
研修研究参加費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究旅費支出	94,000	36,300	57,700	
広報費支出	65,000	0	65,000	
保守料支出	616,000	0	616,000	
手数料支出	38,000	37,068	932	
事務費支出	704,000	435,464	268,536	
福利厚生費支出	31,000	21,848	9,152	
健康診断費支出	18,000	13,473	4,527	
互助会費支出	13,000	8,375	4,625	
旅費交通費支出	60,000	10,820	49,180	
事務消耗品費支出	100,000	20,425	79,575	
事務用品費支出	100,000	20,425	79,575	
印刷製本費支出	25,000	21,656	3,344	
通信運搬費支出	428,000	303,434	124,566	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：法人後見センター

29 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	34,000	33,612	388	
手数料支出	6,000	5,184	816	
機器等賃借料支出	13,000	12,285	715	
租税公課支出	1,000	200	800	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
負担金支出	8,000	7,000	1,000	
事業活動支出計(2)	21,023,000	14,993,646	6,029,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,991,000	13,567,239	6,423,761	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	20,384,000	13,960,239	6,423,761	
事業区分間繰入金収入	20,384,000	13,960,239	6,423,761	
事業区分間繰入金収入	20,384,000	13,960,239	6,423,761	
その他の活動収入計(7)	20,384,000	13,960,239	6,423,761	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	393,000	393,000	0	
事業区分間繰入金支出	393,000	393,000	0	
事業区分間繰入金支出	393,000	393,000	0	
その他の活動支出計(8)	393,000	393,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,991,000	13,567,239	6,423,761	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：虐待相談センター

30 / 38

(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	29,921,000	25,094,059	4,826,941	
市受託金収入	29,921,000	25,094,059	4,826,941	
市受託金収入	29,921,000	25,094,059	4,826,941	
事業活動収入計(1)	29,921,000	25,094,059	4,826,941	
< 支出 >				
人件費支出	21,625,000	21,206,701	418,299	
職員給料支出	16,744,000	16,743,070	930	
職員俸給支出	14,862,000	14,861,160	840	
職員諸手当支出	1,882,000	1,881,910	90	
職員賞与支出	1,587,000	1,586,519	481	
非常勤職員給与支出	414,000	0	414,000	
非常勤職員賃金支出	2,000	0	2,000	
非常勤職員交通費支出	296,000	0	296,000	
非常勤職員共済費支出	100,000	0	100,000	
非常勤職員福利厚生費支出	16,000	0	16,000	
退職給付支出	58,000	55,800	2,200	
法定福利費支出	2,822,000	2,821,312	688	
事業費支出	6,540,000	2,927,402	3,612,598	
消耗器具備品費支出	250,000	77,939	172,061	
事業用品費支出	250,000	77,939	172,061	
賃借料支出	156,000	69,300	86,700	
諸謝金支出	3,336,000	957,958	2,378,042	
旅費交通費支出	5,000	4,600	400	
委員等旅費支出	5,000	4,600	400	
印刷製本費支出	256,000	101,088	154,912	
通信運搬費支出	482,000	379,890	102,110	
会議費支出	30,000	0	30,000	
他機関との連絡調整費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	1,699,000	1,312,003	386,997	
業務委託費支出	326,000	24,624	301,376	
事務費支出	1,401,000	606,956	794,044	
福利厚生費支出	44,000	42,709	1,291	
健康診断費支出	29,000	28,152	848	
互助会費支出	15,000	14,557	443	
旅費交通費支出	516,000	204,680	311,320	
研修研究費支出	120,000	13,000	107,000	
研修研究参加費支出	120,000	13,000	107,000	
事務消耗品費支出	272,000	136,142	135,858	
事務用品費支出	227,000	91,934	135,066	
資料図書費支出	45,000	44,208	792	
印刷製本費支出	115,000	96,945	18,055	
修繕費支出	16,000	15,228	772	
通信運搬費支出	193,000	4,100	188,900	
業務委託費支出	22,000	21,200	800	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：虐待相談センター

31 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	33,000	7,612	25,388	
機器等賃借料支出	53,000	49,140	3,860	
租税公課支出	1,000	200	800	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
負担金支出	16,000	14,000	2,000	
負担金支出	16,000	14,000	2,000	
負担金支出	16,000	14,000	2,000	
事業活動支出計(2)	29,582,000	24,755,059	4,826,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,000	339,000	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 >				
事業区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
事業区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
事業区分間繰入金支出	339,000	339,000	0	
その他の活動支出計(8)	339,000	339,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	339,000	339,000	0	
予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：鯉城学園

32 / 38

(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	82,360,000	78,659,000	3,701,000	
市受託金収入	82,360,000	78,659,000	3,701,000	
市受託金収入	82,360,000	78,659,000	3,701,000	
事業収入	59,630,000	55,115,280	4,514,720	
参加費収入	58,327,000	54,132,000	4,195,000	
その他の参加費収入	58,327,000	54,132,000	4,195,000	
利用料収入	1,303,000	983,280	319,720	
印刷機利用料収入	244,000	139,780	104,220	
その他の利用料収入	1,059,000	843,500	215,500	
受取利息配当金収入	0	2,876	2,876	
受取利息配当金収入	0	2,876	2,876	
その他の利息収入	0	2,876	2,876	
事業活動収入計(1)	141,990,000	133,777,156	8,212,844	
< 支出 >				
人件費支出	79,752,000	79,746,642	5,358	
職員給料支出	60,609,000	60,608,253	747	
職員俸給支出	55,084,000	55,083,516	484	
職員諸手当支出	5,525,000	5,524,737	263	
職員賞与支出	6,529,000	6,528,111	889	
非常勤職員給与支出	1,968,000	1,966,071	1,929	
非常勤職員賃金支出	1,728,000	1,727,240	760	
非常勤職員交通費支出	2,000	1,596	404	
非常勤職員共済費支出	238,000	237,235	765	
退職給付支出	224,000	223,200	800	
法定福利費支出	10,422,000	10,421,007	993	
事業費支出	37,408,000	33,650,197	3,757,803	
水道光熱費支出	2,285,000	2,284,445	555	
消耗器具備品費支出	1,290,000	1,053,274	236,726	
事業用品費支出	632,000	396,150	235,850	
事業用器具什器費支出	658,000	657,124	876	
保険料支出	1,449,000	1,449,000	0	
賃借料支出	3,369,000	2,751,309	617,691	
車輛費支出	89,000	88,147	853	
車輛燃料費支出	26,000	25,233	767	
車輛検査費等支出	63,000	62,914	86	
諸謝金支出	13,510,000	13,510,000	0	
旅費交通費支出	228,000	31,120	196,880	
役職員旅費支出	75,000	31,120	43,880	
委員等旅費支出	153,000	0	153,000	
印刷製本費支出	1,686,000	672,588	1,013,412	
修繕費支出	502,000	501,660	340	
通信運搬費支出	116,000	39,865	76,135	
業務委託費支出	10,219,000	10,218,069	931	
手数料支出	540,000	334,980	205,020	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：鯉城学園

33 / 38

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	2,125,000	715,740	1,409,260	
	事務費支出	20,831,000	18,078,655	2,752,345	
	福利厚生費支出	370,000	149,522	220,478	
	健康診断費支出	105,000	104,865	135	
	互助会費支出	45,000	44,657	343	
	その他福利厚生費支出	220,000	0	220,000	
	旅費交通費支出	106,000	105,730	270	
	研修研究費支出	5,000	3,800	1,200	
	研修研究参加費支出	5,000	3,800	1,200	
	事務消耗品費支出	2,006,000	761,633	1,244,367	
	事務用品費支出	1,698,000	472,579	1,225,421	
	事務器具什器費支出	188,000	187,380	620	
	資料図書費支出	120,000	101,674	18,326	
	印刷製本費支出	1,844,000	1,843,614	386	
	修繕費支出	869,000	868,860	140	
	通信運搬費支出	688,000	612,479	75,521	
	広報費支出	1,010,000	844,236	165,764	
	業務委託費支出	4,312,000	4,311,604	396	
	保守料支出	1,428,000	1,427,241	759	
	手数料支出	68,000	67,747	253	
	保険料支出	188,000	187,893	107	
	租税公課支出	7,561,000	6,588,339	972,661	
	雑支出	376,000	305,957	70,043	
	負担金支出	742,000	742,000	0	
	負担金支出	742,000	742,000	0	
	負担金支出	742,000	742,000	0	
	事業活動支出計(2)	138,733,000	132,217,494	6,515,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,257,000	1,559,662	1,697,338	
< 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 >					
	事業区分間繰入金支出	3,257,000	3,257,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,257,000	3,257,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,257,000	3,257,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,257,000	3,257,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,257,000	3,257,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,697,338	1,697,338	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,273,463	4,273,463	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：鯉城学園

34 / 38

(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	2,576,125	2,576,125	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：総合社会福祉会館

35 / 38

(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	23,462,000	23,462,000	0	
市受託金収入	23,462,000	23,462,000	0	
市受託金収入	23,462,000	23,462,000	0	
事業活動収入計(1)	23,462,000	23,462,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,983,000	4,778,174	2,204,826	
職員給料支出	4,094,000	2,418,400	1,675,600	
職員俸給支出	2,368,000	1,989,792	378,208	
職員諸手当支出	1,726,000	428,608	1,297,392	
職員賞与支出	519,000	518,778	222	
非常勤職員給与支出	1,645,000	1,410,807	234,193	
非常勤職員賃金支出	1,440,000	1,207,650	232,350	
非常勤職員共済費支出	197,000	196,119	881	
非常勤職員福利厚生費支出	8,000	7,038	962	
法定福利費支出	725,000	430,189	294,811	
事業費支出	5,000	4,010	990	
旅費交通費支出	5,000	4,010	990	
役職員旅費支出	5,000	4,010	990	
事務費支出	28,721,000	24,897,469	3,823,531	
福利厚生費支出	10,000	6,538	3,462	
健康診断費支出	4,000	2,916	1,084	
互助会費支出	6,000	3,622	2,378	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,716,000	1,637,965	78,035	
事務用品費支出	452,000	374,932	77,068	
事務器具什器費支出	1,264,000	1,263,033	967	
印刷製本費支出	123,000	109,296	13,704	
修繕費支出	11,232,000	9,914,162	1,317,838	
通信運搬費支出	51,000	0	51,000	
広報費支出	82,000	0	82,000	
業務委託費支出	9,315,000	7,655,703	1,659,297	
保守料支出	5,750,000	5,457,637	292,363	
手数料支出	26,000	25,488	512	
保険料支出	87,000	75,680	11,320	
租税公課支出	309,000	15,000	294,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	35,709,000	29,679,653	6,029,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,247,000	6,217,653	6,029,347	
< 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	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：総合社会福祉会館

36 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	11,500,000	9,627,400	1,872,600	
事業区分間繰入金収入	11,500,000	9,627,400	1,872,600	
事業区分間繰入金収入	11,500,000	9,627,400	1,872,600	
その他の活動収入計(7)	11,500,000	9,627,400	1,872,600	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	253,000	168,000	85,000	
事業区分間繰入金支出	253,000	168,000	85,000	
事業区分間繰入金支出	253,000	168,000	85,000	
その他の活動支出計(8)	253,000	168,000	85,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,247,000	9,459,400	1,787,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	3,241,747	4,241,747	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	2,537,534	1,537,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,779,281	5,779,281	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：東部認定調査センター

37 / 38

(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	57,778,000	60,546,395	2,768,395	
市受託金収入	57,285,000	59,820,635	2,535,635	
市受託金収入	57,285,000	59,820,635	2,535,635	
その他の受託金収入	493,000	725,760	232,760	
その他の受託金収入	493,000	725,760	232,760	
その他の収入	1,000	3,240	2,240	
雑収入	1,000	3,240	2,240	
雑収入	1,000	3,240	2,240	
事業活動収入計(1)	57,779,000	60,549,635	2,770,635	
< 支出 >				
人件費支出	59,151,000	56,959,733	2,191,267	
職員給料支出	4,252,000	4,118,944	133,056	
職員俸給支出	3,993,000	3,992,400	600	
職員諸手当支出	259,000	126,544	132,456	
非常勤職員給与支出	51,597,000	49,764,447	1,832,553	
非常勤職員賃金支出	44,477,000	44,277,568	199,432	
非常勤職員交通費支出	1,115,000	1,114,640	360	
非常勤職員一時金支出	1,018,000	0	1,018,000	
非常勤職員共済費支出	4,902,000	4,304,105	597,895	
非常勤職員福利厚生費支出	85,000	68,134	16,866	
派遣職員費支出	2,655,000	2,433,306	221,694	
法定福利費支出	647,000	643,036	3,964	
事務費支出	13,370,000	13,310,821	59,179	
福利厚生費支出	16,000	14,322	1,678	
健康診断費支出	8,000	7,038	962	
互助会費支出	8,000	7,284	716	
旅費交通費支出	4,317,000	4,316,840	160	
研修研究費支出	266,000	226,900	39,100	
研修研究諸謝金支出	60,000	20,900	39,100	
研修研究参加費支出	206,000	206,000	0	
事務消耗品費支出	159,000	158,053	947	
事務用品費支出	158,000	157,750	250	
事務器具什器費支出	0	0	0	
資料図書費支出	1,000	303	697	
印刷製本費支出	475,000	474,804	196	
水道光熱費支出	274,000	273,693	307	
修繕費支出	4,000	3,240	760	
通信運搬費支出	1,033,000	1,032,063	937	
会議費支出	2,000	1,650	350	
他機関との連絡調整費支出	2,000	1,650	350	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	97,000	96,240	760	
手数料支出	2,000	108	1,892	
保険料支出	113,000	112,670	330	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：東部認定調査センター

38 / 38

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
機器等賃借料支出	216,000	215,136	864	
土地・建物賃借料支出	2,818,000	2,817,102	898	
車輛費支出	72,000	72,000	0	
車輛燃料費支出	72,000	72,000	0	
租税公課支出	3,496,000	3,496,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	72,521,000	70,270,554	2,250,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
事業区分間繰入金収入	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
事業区分間繰入金収入	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
その他の活動収入計(7)	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
< 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)	14,742,000	9,720,919	5,021,081	
予備費支出(10)	0	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	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	21,843,850	0	21,843,850
分担金収益	422,000	0	422,000
寄附金収益	39,300,741	0	39,300,741
経常経費補助金収益	1,058,433,869	0	1,058,433,869
受託金収益	1,940,966,225	0	1,940,966,225
事業収益	90,907,509	0	90,907,509
負担金収益	84,140,580	0	84,140,580
介護保険事業収益	3,042,878,619	0	3,042,878,619
児童福祉事業収益	46,650,955	0	46,650,955
就労支援事業収益	185,327	0	185,327
障害福祉サービス等事業収益	647,170,960	0	647,170,960
サービス活動収益計(1)	6,972,900,635	0	6,972,900,635
< 費用 >			
人件費	5,080,128,989	0	5,080,128,989
事業費	799,291,467	0	799,291,467
事務費	422,479,489	0	422,479,489
就労支援事業費用	137,700	0	137,700
分担金費用	1,748,000	0	1,748,000
助成金費用	684,941,249	0	684,941,249
負担金費用	69,864,800	0	69,864,800
基金組入額	18,707,980	0	18,707,980
減価償却費	20,993,675	0	20,993,675
徴収不能額	1,527,079	0	1,527,079
サービス活動費用計(2)	7,099,820,428	0	7,099,820,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,919,793	0	126,919,793
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	121,158,218	0	121,158,218
その他のサービス活動外収益	7,117,927	0	7,117,927
サービス活動外収益計(4)	128,276,145	0	128,276,145
< 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)	128,276,145	0	128,276,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,356,352	0	1,356,352
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	11,213,317	0	11,213,317
特別収益計(8)	11,213,317	0	11,213,317
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	15	0	15
その他の特別損失	23,165,937	0	23,165,937
特別費用計(9)	23,165,952	0	23,165,952
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,952,635	0	11,952,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,596,283	0	10,596,283
< 繰越活動増減差額の部 >			

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	1,206,840,831	0	1,206,840,831
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,196,244,548	0	1,196,244,548
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	54,827,056	0	54,827,056
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)	63,382,244	0	63,382,244
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,187,689,360	0	1,187,689,360

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	21,843,850	0	21,843,850	0	21,843,850			
分担金収益	422,000	0	422,000	0	422,000			
寄附金収益	39,300,741	0	39,300,741	0	39,300,741			
経常経費補助金収益	1,058,388,978	44,891	1,058,433,869	0	1,058,433,869			
受託金収益	327,403,134	1,613,563,091	1,940,966,225	0	1,940,966,225			
事業収益	34,635,229	56,272,280	90,907,509	0	90,907,509			
負担金収益	84,140,580	0	84,140,580	0	84,140,580			
介護保険事業収益	2,289,812,414	753,066,205	3,042,878,619	0	3,042,878,619			
児童福祉事業収益	46,650,955	0	46,650,955	0	46,650,955			
就労支援事業収益	185,327	0	185,327	0	185,327			
障害福祉サービス等事業収益	647,170,960	0	647,170,960	0	647,170,960			
サービス活動収益計(1)	4,549,954,168	2,422,946,467	6,972,900,635	0	6,972,900,635			
< 費用 >								
人件費	3,416,895,258	1,663,233,731	5,080,128,989	0	5,080,128,989			
事業費	185,258,692	614,032,775	799,291,467	0	799,291,467			
事務費	322,283,606	100,195,883	422,479,489	0	422,479,489			
就労支援事業費用	137,700	0	137,700	0	137,700			
分担金費用	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000			
助成金費用	684,941,249	0	684,941,249	0	684,941,249			
負担金費用	69,094,800	770,000	69,864,800	0	69,864,800			
基金組入額	18,707,980	0	18,707,980	0	18,707,980			
減価償却費	17,751,140	3,242,535	20,993,675	0	20,993,675			
徴収不能額	1,307,428	219,651	1,527,079	0	1,527,079			
サービス活動費用計(2)	4,718,125,853	2,381,694,575	7,099,820,428	0	7,099,820,428			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,171,685	41,251,892	126,919,793	0	126,919,793			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	121,145,111	13,107	121,158,218	0	121,158,218			
その他のサービス活動外収益	6,577,995	539,932	7,117,927	0	7,117,927			
サービス活動外収益計(4)	127,723,106	553,039	128,276,145	0	128,276,145			

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,723,106	553,039	128,276,145	0	128,276,145			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,448,579	41,804,931	1,356,352	0	1,356,352			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	97,080,517	35,922,869	133,003,386	133,003,386	0			
事業区分間固定資産移管収益	0	14,987,035	14,987,035	14,987,035	0			
その他の特別収益	11,213,317	0	11,213,317	0	11,213,317			
特別収益計(8)	108,293,834	50,909,904	159,203,738	147,990,421	11,213,317			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	15	15	0	15			
事業区分間繰入金費用	35,922,869	97,080,517	133,003,386	133,003,386	0			
事業区分間固定資産移管費用	14,987,035	0	14,987,035	14,987,035	0			
その他の特別損失	23,165,937	0	23,165,937	0	23,165,937			
特別費用計(9)	74,075,841	97,080,532	171,156,373	147,990,421	23,165,952			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,217,993	46,170,628	11,952,635	0	11,952,635			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,230,586	4,365,697	10,596,283	0	10,596,283			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	991,449,837	215,390,994	1,206,840,831	0	1,206,840,831			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,219,251	211,025,297	1,196,244,548	0	1,196,244,548			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	54,827,056	0	54,827,056	0	54,827,056			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	63,382,244	0	63,382,244	0	63,382,244			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	976,664,063	211,025,297	1,187,689,360	0	1,187,689,360			

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	21,843,850	0	0	0	0	0	0	21,843,850
分担金収益	422,000	0	0	0	0	0	0	422,000
寄附金収益	21,432,000	0	0	0	17,868,741	0	0	39,300,741
経常経費補助金収益	808,995,058	6,627,567	224,778,767	0	1,000,000	15,132,000	1,855,586	1,058,388,978
受託金収益	190,301,574	0	0	136,762,000	0	0	339,560	327,403,134
事業収益	6,962,369	0	7,826,000	2,032,106	48,000	59,925	17,706,829	34,635,229
負担金収益	84,140,580	0	0	0	0	0	0	84,140,580
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	2,289,812,414	2,289,812,414
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	46,650,955	46,650,955
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	185,327	0	185,327
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	58,008,160	589,162,800	647,170,960
サービス活動収益計(1)	1,134,097,431	6,627,567	232,604,767	138,794,106	18,916,741	73,385,412	2,945,528,144	4,549,954,168
< 費用 >								
人件費	591,025,617	0	128,230,268	52,654,914	0	64,170,209	2,580,814,250	3,416,895,258
事業費	60,277,527	4,551,000	88,747,232	16,115,741	3,077,413	4,630,150	7,859,629	185,258,692
事務費	34,921,645	0	13,235,565	67,019,599	1,289,465	5,756,941	200,060,391	322,283,606
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	137,700	0	137,700
分担金費用	1,438,000	310,000	0	0	0	0	0	1,748,000
助成金費用	603,437,186	1,765,000	0	0	79,739,063	0	0	684,941,249
負担金費用	69,056,800	0	9,000	0	0	29,000	0	69,094,800
基金組入額	367,560	0	0	0	18,340,420	0	0	18,707,980
減価償却費	721,177	17,578	1,579,200	0	0	4,380,805	11,052,380	17,751,140
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	1,307,428	1,307,428
サービス活動費用計(2)	1,361,245,512	6,643,578	231,801,265	135,790,254	102,446,361	79,104,805	2,801,094,078	4,718,125,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,148,081	16,011	803,502	3,003,852	83,529,620	5,719,393	144,434,066	168,171,685
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	69,811,475	0	9	0	49,322,964	0	2,010,663	121,145,111
その他のサービス活動外収益	4,287,577	0	0	0	0	65,548	2,224,870	6,577,995
サービス活動外収益計(4)	74,099,052	0	9	0	49,322,964	65,548	4,235,533	127,723,106

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,099,052	0	9	0	49,322,964	65,548	4,235,533	127,723,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,049,029	16,011	803,511	3,003,852	34,206,656	5,653,845	148,669,599	40,448,579
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	97,080,517	0	0	0	0	0	0	97,080,517
拠点区分間繰入金収益	87,339,000	0	1,035,249	474,270	0	2,650,540	0	91,499,059
その他の特別収益	2,160,495	1	0	0	2,169,322	43,584	6,839,915	11,213,317
特別収益計(8)	186,580,012	1	1,035,249	474,270	2,169,322	2,694,124	6,839,915	199,792,893
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	35,922,869	0	0	0	0	0	0	35,922,869
拠点区分間繰入金費用	4,160,059	0	3,405,000	1,347,000	0	1,183,000	81,404,000	91,499,059
事業区分間固定資産移管費用	14,987,035	0	0	0	0	0	0	14,987,035
その他の特別損失	20,573,976	97,979	0	0	2,169,322	0	324,660	23,165,937
特別費用計(9)	75,643,939	97,979	3,405,000	1,347,000	2,169,322	1,183,000	81,728,660	165,574,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,936,073	97,978	2,369,751	872,730	0	1,511,124	74,888,745	34,217,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,112,956	113,989	1,566,240	2,131,122	34,206,656	4,142,721	73,780,854	6,230,586
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	74,364,309	175,815	6,399,654	203,946	0	6,307,453	916,613,566	991,449,837
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,251,353	61,826	4,833,414	2,335,068	34,206,656	10,450,174	990,394,420	985,219,251
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	20,620,400	0	0	0	34,206,656	0	0	54,827,056
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	0	0	0	0	43,382,244	63,382,244
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,871,753	61,826	4,833,414	2,335,068	0	10,450,174	947,012,176	976,664,063

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	0	21,843,850						
分担金収益	0	422,000						
寄附金収益	0	39,300,741						
経常経費補助金収益	0	1,058,388,978						
受託金収益	0	327,403,134						
事業収益	0	34,635,229						
負担金収益	0	84,140,580						
介護保険事業収益	0	2,289,812,414						
児童福祉事業収益	0	46,650,955						
就労支援事業収益	0	185,327						
障害福祉サービス等事業収益	0	647,170,960						
サービス活動収益計(1)	0	4,549,954,168						
< 費用 >								
人件費	0	3,416,895,258						
事業費	0	185,258,692						
事務費	0	322,283,606						
就労支援事業費用	0	137,700						
分担金費用	0	1,748,000						
助成金費用	0	684,941,249						
負担金費用	0	69,094,800						
基金組入額	0	18,707,980						
減価償却費	0	17,751,140						
徴収不能額	0	1,307,428						
サービス活動費用計(2)	0	4,718,125,853						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	168,171,685						
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	121,145,111						
その他のサービス活動外収益	0	6,577,995						
サービス活動外収益計(4)	0	127,723,106						

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	127,723,106						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	40,448,579						
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	97,080,517						
拠点区分間繰入金収益	91,499,059	0						
その他の特別収益	0	11,213,317						
特別収益計(8)	91,499,059	108,293,834						
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	0	35,922,869						
拠点区分間繰入金費用	91,499,059	0						
事業区分間固定資産移管費用	0	14,987,035						
その他の特別損失	0	23,165,937						
特別費用計(9)	91,499,059	74,075,841						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,217,993						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,230,586						
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	0	991,449,837						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	985,219,251						
基本金取崩額(14)	0	0						
基金取崩額(15)	0	54,827,056						
その他の積立金取崩額(16)	0	0						
その他の積立金積立額(17)	0	63,382,244						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	976,664,063						

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センター	虐待相談センター	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター	合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益	0	44,891	0	0	0	0	0	44,891
受託金収益	1,392,690,352	33,111,285	0	25,094,059	78,659,000	23,462,000	60,546,395	1,613,563,091
事業収益	0	0	1,157,000	0	55,115,280	0	0	56,272,280
介護保険事業収益	753,066,205	0	0	0	0	0	0	753,066,205
サービス活動収益計(1)	2,145,756,557	33,156,176	1,157,000	25,094,059	133,774,280	23,462,000	60,546,395	2,422,946,467
< 費用 >								
人件費	1,458,537,870	28,865,818	13,138,793	21,206,701	79,746,642	4,778,174	56,959,733	1,663,233,731
事業費	571,125,860	4,912,917	1,412,389	2,927,402	33,650,197	4,010	0	614,032,775
事務費	41,787,766	1,078,752	435,464	606,956	18,078,655	24,897,469	13,310,821	100,195,883
負担金費用	0	7,000	7,000	14,000	742,000	0	0	770,000
減価償却費	347,617	0	0	0	2,894,918	0	0	3,242,535
徴収不能額	219,651	0	0	0	0	0	0	219,651
サービス活動費用計(2)	2,072,018,764	34,864,487	14,993,646	24,755,059	135,112,412	29,679,653	70,270,554	2,381,694,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,737,793	1,708,311	13,836,646	339,000	1,338,132	6,217,653	9,724,159	41,251,892
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	10,126	0	105	0	2,876	0	0	13,107
その他のサービス活動外収益	267,390	0	269,302	0	0	0	3,240	539,932
サービス活動外収益計(4)	277,516	0	269,407	0	2,876	0	3,240	553,039
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,516	0	269,407	0	2,876	0	3,240	553,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,015,309	1,708,311	13,567,239	339,000	1,335,256	6,217,653	9,720,919	41,804,931
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	2,614,311	13,960,239	0	0	9,627,400	9,720,919	35,922,869
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	14,987,035	0	0	14,987,035
特別収益計(8)	0	2,614,311	13,960,239	0	14,987,035	9,627,400	9,720,919	50,909,904
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	15	0	0	15

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 公益事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センター	虐待相談センター	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター	合計
事業区分間繰入金費用	92,017,517	906,000	393,000	339,000	3,257,000	168,000	0	97,080,517
特別費用計(9)	92,017,517	906,000	393,000	339,000	3,257,015	168,000	0	97,080,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,017,517	1,708,311	13,567,239	339,000	11,730,020	9,459,400	9,720,919	46,170,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,002,208	0	0	0	10,394,764	3,241,747	0	4,365,697
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	140,936,315	0	0	0	71,873,145	2,537,534	44,000	215,390,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,934,107	0	0	0	82,267,909	5,779,281	44,000	211,025,297
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	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,934,107	0	0	0	82,267,909	5,779,281	44,000	211,025,297

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益	0	44,891						
受託金収益	0	1,613,563,091						
事業収益	0	56,272,280						
介護保険事業収益	0	753,066,205						
サービス活動収益計(1)	0	2,422,946,467						
< 費用 >								
人件費	0	1,663,233,731						
事業費	0	614,032,775						
事務費	0	100,195,883						
負担金費用	0	770,000						
減価償却費	0	3,242,535						
徴収不能額	0	219,651						
サービス活動費用計(2)	0	2,381,694,575						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	41,251,892						
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	13,107						
その他のサービス活動外収益	0	539,932						
サービス活動外収益計(4)	0	553,039						
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	553,039						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	41,804,931						
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	35,922,869						
事業区分間固定資産移管収益	0	14,987,035						
特別収益計(8)	0	50,909,904						
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	15						

法人名： 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業： 公益事業

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
事業区分間繰入金費用	0	97,080,517						
特別費用計(9)	0	97,080,532						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,170,628						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,365,697						
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	0	215,390,994						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	211,025,297						
基本金取崩額(14)	0	0						
基金取崩額(15)	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0						
その他の積立金積立額(17)	0	0						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	211,025,297						

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 38

(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	21,843,850	0	21,843,850
一般会費収益	6,293,700	0	6,293,700
賛助会費収益	196,000	0	196,000
特別会費収益	15,354,150	0	15,354,150
分担金収益	422,000	0	422,000
分担金収益	422,000	0	422,000
寄附金収益	21,432,000	0	21,432,000
寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
経常経費寄附金収益	1,432,000	0	1,432,000
経常経費補助金収益	808,995,058	0	808,995,058
市補助金収益	805,993,442	0	805,993,442
活動費等補助金収益	805,993,442	0	805,993,442
その他の補助金収益	3,001,616	0	3,001,616
その他の補助金収益	3,001,616	0	3,001,616
受託金収益	190,301,574	0	190,301,574
市受託金収益	118,641,585	0	118,641,585
市受託金収益	97,311,185	0	97,311,185
市研修事業受託金収益	21,330,400	0	21,330,400
県社協受託金収益	71,649,989	0	71,649,989
県社協受託金収益	71,649,989	0	71,649,989
その他の受託金収益	10,000	0	10,000
その他の受託金収益	10,000	0	10,000
事業収益	6,962,369	0	6,962,369
参加費収益	2,478,200	0	2,478,200
研修参加費収益	1,779,700	0	1,779,700
その他の参加費収益	698,500	0	698,500
利用料収益	341,370	0	341,370
コピー機利用料収益	95,610	0	95,610
印刷機利用料収益	245,760	0	245,760
資料・図書等頒布収益	39,716	0	39,716
広告料収益	280,000	0	280,000
手数料収益	699,683	0	699,683
生命保険事務手数料収益	616,727	0	616,727
その他の手数料収益	82,956	0	82,956
給付金収益	1,853,000	0	1,853,000
その他の事業収益	1,270,400	0	1,270,400
その他の事業収益	1,270,400	0	1,270,400
負担金収益	84,140,580	0	84,140,580
負担金収益	84,140,580	0	84,140,580
負担金収益	26,148,800	0	26,148,800
苦情相談事業負担金収益	19,176,100	0	19,176,100
その他の負担金収益	38,815,680	0	38,815,680
サービス活動収益計(1)	1,134,097,431	0	1,134,097,431
< 費用 >			
人件費	591,025,617	0	591,025,617

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

2 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員報酬	8,469,722	0	8,469,722
職員給料	243,377,700	0	243,377,700
職員俸給	203,117,412	0	203,117,412
職員諸手当	40,260,288	0	40,260,288
職員賞与	71,356,532	0	71,356,532
非常勤職員給与	31,589,169	0	31,589,169
非常勤職員賃金	27,580,247	0	27,580,247
非常勤職員交通費	716,370	0	716,370
非常勤職員共済費	3,216,868	0	3,216,868
非常勤職員福利厚生費	75,684	0	75,684
派遣職員費	13,558,679	0	13,558,679
退職給付費用	174,157,687	0	174,157,687
法定福利費	48,516,128	0	48,516,128
事業費	60,277,527	0	60,277,527
水道光熱費	276,072	0	276,072
消耗器具備品費	5,253,113	0	5,253,113
事業用品費	3,028,493	0	3,028,493
事業用器具什器費	1,299,032	0	1,299,032
資料図書費	925,588	0	925,588
保険料	168,446	0	168,446
賃借料	7,533,443	0	7,533,443
車輛費	195,861	0	195,861
車輛燃料費	195,861	0	195,861
諸謝金	13,715,459	0	13,715,459
旅費交通費	1,810,965	0	1,810,965
役職員旅費	1,258,740	0	1,258,740
委員等旅費	552,225	0	552,225
研修研究費	1,397,760	0	1,397,760
研修研究参加費	419,200	0	419,200
研修研究旅費	978,560	0	978,560
印刷製本費	6,891,868	0	6,891,868
修繕費	239,770	0	239,770
通信運搬費	5,882,702	0	5,882,702
会議費	241,907	0	241,907
他機関との連絡調整費	213,094	0	213,094
交流会等経費	28,813	0	28,813
広報費	950,619	0	950,619
業務委託費	9,414,158	0	9,414,158
保守料	1,351,668	0	1,351,668
手数料	230,125	0	230,125
租税公課	1,660,151	0	1,660,151
諸会費	30,000	0	30,000
給付金	1,853,000	0	1,853,000
雑費	1,180,440	0	1,180,440
事務費	34,921,645	0	34,921,645
福利厚生費	597,658	0	597,658
健康診断費	351,904	0	351,904

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
互助会費	245,754	0	245,754
旅費交通費	972,260	0	972,260
研修研究費	916,720	0	916,720
研修研究参加費	494,480	0	494,480
研修研究旅費	422,240	0	422,240
事務消耗品費	951,643	0	951,643
事務用品費	751,746	0	751,746
事務器具什器費	104,960	0	104,960
資料図書費	94,937	0	94,937
印刷製本費	4,307,571	0	4,307,571
水道光熱費	797,576	0	797,576
修繕費	990	0	990
通信運搬費	524,747	0	524,747
会議費	34,540	0	34,540
他機関との連絡調整費	29,680	0	29,680
交流会等経費	4,860	0	4,860
広報費	486,000	0	486,000
業務委託費	10,877,261	0	10,877,261
保守料	900,720	0	900,720
手数料	1,972,054	0	1,972,054
保険料	395,952	0	395,952
機器等賃借料	4,748,733	0	4,748,733
土地・建物賃借料	155,656	0	155,656
車輛費	84,115	0	84,115
車輛燃料費	3,000	0	3,000
車輛検査費等	81,115	0	81,115
租税公課	74,700	0	74,700
渉外費	153,032	0	153,032
諸会費	4,998,950	0	4,998,950
雑費	970,767	0	970,767
分担金費用	1,438,000	0	1,438,000
分担金費用	1,438,000	0	1,438,000
助成金費用	603,437,186	0	603,437,186
助成金費用	603,437,186	0	603,437,186
区社協一般助成金費用	11,216,915	0	11,216,915
区社協人件費助成金費用	545,024,634	0	545,024,634
区社協その他助成金費用	42,171,518	0	42,171,518
その他の助成金費用	5,024,119	0	5,024,119
負担金費用	69,056,800	0	69,056,800
負担金費用	69,056,800	0	69,056,800
民生委員互助共励事業会費費用	8,044,600	0	8,044,600
負担金費用	61,012,200	0	61,012,200
基金組入額	367,560	0	367,560
運営基金組入額	367,560	0	367,560
減価償却費	721,177	0	721,177
サービス活動費用計(2)	1,361,245,512	0	1,361,245,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,148,081	0	227,148,081

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

4 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	69,811,475	0	69,811,475
受取利息配当金収益	53,509,140	0	53,509,140
基本財産運用利息収益	16,262,575	0	16,262,575
運営基金運用利息収益	37,242,434	0	37,242,434
その他の利息収益	4,131	0	4,131
退職給与積立資産受取利息配当金収益	16,302,335	0	16,302,335
その他のサービス活動外収益	4,287,577	0	4,287,577
雑収益	4,287,577	0	4,287,577
サービス活動外収益計(4)	74,099,052	0	74,099,052
< 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)	74,099,052	0	74,099,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,049,029	0	153,049,029
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	97,080,517	0	97,080,517
事業区分間繰入金収益	97,080,517	0	97,080,517
事業区分間繰入金収益	97,080,517	0	97,080,517
拠点区分間繰入金収益	87,339,000	0	87,339,000
拠点区分間繰入金収益	87,339,000	0	87,339,000
拠点区分間繰入金収益	87,339,000	0	87,339,000
その他の特別収益	2,160,495	0	2,160,495
その他の特別収益	2,160,495	0	2,160,495
特別収益計(8)	186,580,012	0	186,580,012
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	35,922,869	0	35,922,869
事業区分間繰入金費用	35,922,869	0	35,922,869
事業区分間繰入金費用	35,922,869	0	35,922,869
拠点区分間繰入金費用	4,160,059	0	4,160,059
拠点区分間繰入金費用	4,160,059	0	4,160,059
拠点区分間繰入金費用	4,160,059	0	4,160,059
事業区分間固定資産移管費用	14,987,035	0	14,987,035
その他の特別損失	20,573,976	0	20,573,976
その他の特別損失	20,573,976	0	20,573,976
特別費用計(9)	75,643,939	0	75,643,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,936,073	0	110,936,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,112,956	0	42,112,956
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	74,364,309	0	74,364,309
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,251,353	0	32,251,353
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	20,620,400	0	20,620,400
運営基金取崩額	20,620,400	0	20,620,400
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)	20,000,000	0	20,000,000

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：法人運営

5 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
運営調整積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,871,753	0	32,871,753

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

6 / 38

(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	6,627,567	0	6,627,567
共同募金配分金収益	6,627,567	0	6,627,567
一般募金配分金収益	4,208,000	0	4,208,000
歳末たすけあい配分金収益	2,119,567	0	2,119,567
その他の配分金収益	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	6,627,567	0	6,627,567
< 費用 >			
事業費	4,551,000	0	4,551,000
燃料費	735	0	735
消耗器具備品費	183,744	0	183,744
事業用品費	183,744	0	183,744
賃借料	37,161	0	37,161
諸謝金	234,000	0	234,000
旅費交通費	142,910	0	142,910
委員等旅費	142,910	0	142,910
印刷製本費	136,232	0	136,232
通信運搬費	7,266	0	7,266
会議費	3,000	0	3,000
他機関との連絡調整費	3,000	0	3,000
広報費	1,495,004	0	1,495,004
業務委託費	391,305	0	391,305
手数料	648	0	648
返還金	1,903,995	0	1,903,995
雑費	15,000	0	15,000
事務費	0	0	0
手数料	0	0	0
分担金費用	310,000	0	310,000
分担金費用	310,000	0	310,000
助成金費用	1,765,000	0	1,765,000
助成金費用	1,765,000	0	1,765,000
その他の助成金費用	1,765,000	0	1,765,000
減価償却費	17,578	0	17,578
サービス活動費用計(2)	6,643,578	0	6,643,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,011	0	16,011
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,011	0	16,011
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	1	0	1
その他の特別収益	1	0	1

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金

7 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	1	0	1
< 費用 >			
その他の特別損失	97,979	0	97,979
その他の特別損失	97,979	0	97,979
特別費用計(9)	97,979	0	97,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,978	0	97,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,989	0	113,989
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	175,815	0	175,815
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,826	0	61,826
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)	61,826	0	61,826

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：日常生活自立支援事業

8 / 38

(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	224,778,767	0	224,778,767
市補助金収益	224,778,767	0	224,778,767
その他の市補助金収益	224,778,767	0	224,778,767
事業収益	7,826,000	0	7,826,000
利用料収益	7,826,000	0	7,826,000
財産保全サービス利用料収益	709,000	0	709,000
金銭管理サービス利用料収益	7,117,000	0	7,117,000
サービス活動収益計(1)	232,604,767	0	232,604,767
< 費用 >			
人件費	128,230,268	0	128,230,268
職員給料	90,652,182	0	90,652,182
職員俸給	78,905,825	0	78,905,825
職員諸手当	11,746,357	0	11,746,357
職員賞与	16,631,867	0	16,631,867
非常勤職員給与	3,826,009	0	3,826,009
非常勤職員賃金	3,120,081	0	3,120,081
非常勤職員交通費	177,260	0	177,260
非常勤職員共済費	521,630	0	521,630
非常勤職員福利厚生費	7,038	0	7,038
退職給付費用	613,800	0	613,800
法定福利費	16,506,410	0	16,506,410
事業費	88,747,232	0	88,747,232
保険料	683,559	0	683,559
賃借料	2,508,296	0	2,508,296
車輛費	641,848	0	641,848
車輛燃料費	520,703	0	520,703
車輛検査費等	121,145	0	121,145
活動費	80,903,560	0	80,903,560
援助員訪問活動謝金	37,701,560	0	37,701,560
援助員事務処理費	23,798,320	0	23,798,320
援助員事務連絡費	10,680,280	0	10,680,280
援助員訪問活動交通費	6,844,580	0	6,844,580
援助員事務連絡交通費	1,878,820	0	1,878,820
諸謝金	2,775,520	0	2,775,520
旅費交通費	11,340	0	11,340
委員等旅費	11,340	0	11,340
印刷製本費	37,920	0	37,920
会議費	14,604	0	14,604
他機関との連絡調整費	14,604	0	14,604
広報費	550,260	0	550,260
業務委託費	583,200	0	583,200
租税公課	36,600	0	36,600
雑費	525	0	525
事務費	13,235,565	0	13,235,565
福利厚生費	208,095	0	208,095

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：日常生活自立支援事業

9 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
健康診断費	135,432	0	135,432
互助会費	72,663	0	72,663
旅費交通費	188,380	0	188,380
研修研究費	369,870	0	369,870
研修研究諸謝金	88,250	0	88,250
研修研究参加費	55,000	0	55,000
研修研究旅費	226,620	0	226,620
事務消耗品費	2,359,248	0	2,359,248
事務用品費	1,393,865	0	1,393,865
事務器具什器費	957,217	0	957,217
資料図書費	8,166	0	8,166
印刷製本費	735,470	0	735,470
水道光熱費	1,072,065	0	1,072,065
修繕費	49,734	0	49,734
通信運搬費	2,323,695	0	2,323,695
広報費	19,008	0	19,008
業務委託費	1,072,364	0	1,072,364
保守料	1,249,668	0	1,249,668
手数料	297,530	0	297,530
保険料	79,648	0	79,648
機器等賃借料	316,678	0	316,678
土地・建物賃借料	2,894,112	0	2,894,112
負担金費用	9,000	0	9,000
負担金費用	9,000	0	9,000
負担金費用	9,000	0	9,000
減価償却費	1,579,200	0	1,579,200
サービス活動費用計(2)	231,801,265	0	231,801,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	803,502	0	803,502
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9	0	9
受取利息配当金収益	9	0	9
その他の利息収益	9	0	9
サービス活動外収益計(4)	9	0	9
< 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)	9	0	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	803,511	0	803,511
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,035,249	0	1,035,249
拠点区分間繰入金収益	1,035,249	0	1,035,249
拠点区分間繰入金収益	1,035,249	0	1,035,249
特別収益計(8)	1,035,249	0	1,035,249
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	3,405,000	0	3,405,000
拠点区分間繰入金費用	3,405,000	0	3,405,000

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：日常生活自立支援事業

10 / 38

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	3,405,000	0	3,405,000
	特別費用計(9)	3,405,000	0	3,405,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,369,751	0	2,369,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,566,240	0	1,566,240
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		6,399,654	0	6,399,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,833,414	0	4,833,414
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)		4,833,414	0	4,833,414

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

11 / 38

(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	136,762,000	0	136,762,000
市受託金収益	136,612,000	0	136,612,000
市受託金収益	136,612,000	0	136,612,000
その他の受託金収益	150,000	0	150,000
その他の受託金収益	150,000	0	150,000
事業収益	2,032,106	0	2,032,106
参加費収益	1,861,300	0	1,861,300
その他の参加費収益	1,861,300	0	1,861,300
利用料収益	170,806	0	170,806
公衆電話利用料収益	4,120	0	4,120
その他の利用料収益	166,686	0	166,686
サービス活動収益計(1)	138,794,106	0	138,794,106
< 費用 >			
人件費	52,654,914	0	52,654,914
職員給料	33,793,763	0	33,793,763
職員俸給	28,690,415	0	28,690,415
職員諸手当	5,103,348	0	5,103,348
職員賞与	6,070,546	0	6,070,546
非常勤職員給与	6,729,385	0	6,729,385
非常勤職員賃金	6,372,261	0	6,372,261
非常勤職員共済費	354,208	0	354,208
非常勤職員福利厚生費	2,916	0	2,916
退職給付費用	167,400	0	167,400
法定福利費	5,893,820	0	5,893,820
事業費	16,115,741	0	16,115,741
給食費	1,107,489	0	1,107,489
保健衛生費	10,963	0	10,963
消耗器具備品費	2,874,615	0	2,874,615
事業用品費	2,451,924	0	2,451,924
事業用器具什器費	237,373	0	237,373
資料図書費	185,318	0	185,318
保険料	227,830	0	227,830
賃借料	421,200	0	421,200
車輛費	114,830	0	114,830
車輛燃料費	48,921	0	48,921
車輛検査費等	65,909	0	65,909
諸謝金	6,252,580	0	6,252,580
旅費交通費	662,700	0	662,700
委員等旅費	662,700	0	662,700
会議費	3,285	0	3,285
交流会等経費	3,285	0	3,285
業務委託費	4,380,949	0	4,380,949
租税公課	14,300	0	14,300
諸会費	45,000	0	45,000
事務費	67,019,599	0	67,019,599

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

12 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費	83,457	0	83,457
健康診断費	47,748	0	47,748
互助会費	35,709	0	35,709
職員被服費	72,360	0	72,360
旅費交通費	74,580	0	74,580
研修研究費	66,600	0	66,600
研修研究参加費	66,600	0	66,600
事務消耗品費	717,374	0	717,374
事務用品費	700,446	0	700,446
資料図書費	16,928	0	16,928
印刷製本費	173,468	0	173,468
水道光熱費	19,629,861	0	19,629,861
修繕費	15,902,289	0	15,902,289
通信運搬費	880,303	0	880,303
広報費	1,085,940	0	1,085,940
業務委託費	19,166,676	0	19,166,676
保守料	8,523,427	0	8,523,427
手数料	288,432	0	288,432
保険料	247,800	0	247,800
機器等賃借料	105,032	0	105,032
雑費	2,000	0	2,000
サービス活動費用計(2)	135,790,254	0	135,790,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,003,852	0	3,003,852
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,003,852	0	3,003,852
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	474,270	0	474,270
拠点区分間繰入金収益	474,270	0	474,270
拠点区分間繰入金収益	474,270	0	474,270
特別収益計(8)	474,270	0	474,270
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,347,000	0	1,347,000
拠点区分間繰入金費用	1,347,000	0	1,347,000
拠点区分間繰入金費用	1,347,000	0	1,347,000
特別費用計(9)	1,347,000	0	1,347,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	872,730	0	872,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,131,122	0	2,131,122
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	203,946	0	203,946
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,335,068	0	2,335,068
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

13 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	2,335,068	0	2,335,068

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉基金

14 / 38

(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	17,868,741	0	17,868,741
寄附金収益	17,868,741	0	17,868,741
経常経費補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
市補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の市補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	48,000	0	48,000
参加費収益	48,000	0	48,000
その他の参加費収益	48,000	0	48,000
サービス活動収益計(1)	18,916,741	0	18,916,741
< 費用 >			
事業費	3,077,413	0	3,077,413
消耗器具備品費	63,212	0	63,212
事業用品費	63,212	0	63,212
保険料	6,360	0	6,360
賃借料	53,090	0	53,090
諸謝金	385,431	0	385,431
旅費交通費	3,340	0	3,340
役職員旅費	0	0	0
委員等旅費	3,340	0	3,340
研修研究費	10,000	0	10,000
研修研究参加費	10,000	0	10,000
印刷製本費	275,321	0	275,321
修繕費	4,280	0	4,280
通信運搬費	736,560	0	736,560
会議費	16,758	0	16,758
他機関との連絡調整費	11,574	0	11,574
交流会等経費	5,184	0	5,184
広報費	1,341,345	0	1,341,345
業務委託費	174,716	0	174,716
諸会費	7,000	0	7,000
事務費	1,289,465	0	1,289,465
事務消耗品費	136,209	0	136,209
事務用品費	136,209	0	136,209
印刷製本費	57,952	0	57,952
通信運搬費	8,834	0	8,834
広報費	1,006,776	0	1,006,776
業務委託費	4,980	0	4,980
手数料	68,174	0	68,174
保険料	3,840	0	3,840
土地・建物賃借料	2,700	0	2,700
助成金費用	79,739,063	0	79,739,063
助成金費用	79,739,063	0	79,739,063
区社協その他助成金費用	69,793,500	0	69,793,500
その他の助成金費用	9,945,563	0	9,945,563
基金組入額	18,340,420	0	18,340,420

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉基金

15 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉基金組入額	18,340,420	0	18,340,420
サービス活動費用計(2)	102,446,361	0	102,446,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,529,620	0	83,529,620
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	49,322,964	0	49,322,964
受取利息配当金収益	49,322,964	0	49,322,964
福祉基金運用利息収益	49,322,964	0	49,322,964
サービス活動外収益計(4)	49,322,964	0	49,322,964
< 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)	49,322,964	0	49,322,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,206,656	0	34,206,656
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	2,169,322	0	2,169,322
その他の特別収益	2,169,322	0	2,169,322
特別収益計(8)	2,169,322	0	2,169,322
< 費用 >			
その他の特別損失	2,169,322	0	2,169,322
その他の特別損失	2,169,322	0	2,169,322
特別費用計(9)	2,169,322	0	2,169,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,206,656	0	34,206,656
< 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)	34,206,656	0	34,206,656
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	34,206,656	0	34,206,656
福祉基金取崩額	34,206,656	0	34,206,656
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

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者雇用支援センター

16 / 38

(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	15,132,000	0	15,132,000
市補助金収益	15,132,000	0	15,132,000
その他の市補助金収益	15,132,000	0	15,132,000
事業収益	59,925	0	59,925
利用料収益	24,000	0	24,000
その他の利用料収益	24,000	0	24,000
手数料収益	35,925	0	35,925
その他の手数料収益	35,925	0	35,925
就労支援事業収益	185,327	0	185,327
就労支援事業収益	185,327	0	185,327
障害福祉サービス等事業収益	58,008,160	0	58,008,160
自立支援給付費収益	50,226,884	0	50,226,884
訓練等給付費収益	50,226,884	0	50,226,884
その他の事業収益	7,781,276	0	7,781,276
補助金事業収益	6,220,800	0	6,220,800
受託事業収益	1,560,476	0	1,560,476
サービス活動収益計(1)	73,385,412	0	73,385,412
< 費用 >			
人件費	64,170,209	0	64,170,209
職員給料	45,774,978	0	45,774,978
職員俸給	37,050,432	0	37,050,432
職員諸手当	8,724,546	0	8,724,546
職員賞与	9,681,184	0	9,681,184
退職給付費用	279,000	0	279,000
法定福利費	8,435,047	0	8,435,047
事業費	4,630,150	0	4,630,150
被服費	34,750	0	34,750
水道光熱費	421,690	0	421,690
消耗器具備品費	369,137	0	369,137
事業用品費	356,337	0	356,337
事業用器具什器費	12,800	0	12,800
保険料	333,110	0	333,110
賃借料	1,192,991	0	1,192,991
車輛費	344,498	0	344,498
車輛燃料費	301,946	0	301,946
車輛検査費等	42,552	0	42,552
諸謝金	517,000	0	517,000
旅費交通費	365,620	0	365,620
役職員旅費	365,620	0	365,620
研修研究費	3,000	0	3,000
研修研究参加費	3,000	0	3,000
印刷製本費	87,087	0	87,087
修繕費	189,081	0	189,081
通信運搬費	192,482	0	192,482
会議費	14,000	0	14,000

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者雇用支援センター

17 / 38

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	交流会等経費	14,000	0	14,000
	業務委託費	169,992	0	169,992
	保守料	304,678	0	304,678
	租税公課	34,500	0	34,500
	雑費	56,534	0	56,534
	事務費	5,756,941	0	5,756,941
	福利厚生費	106,522	0	106,522
	健康診断費	65,052	0	65,052
	互助会費	41,470	0	41,470
	研修研究費	156,760	0	156,760
	研修研究参加費	105,000	0	105,000
	研修研究旅費	51,760	0	51,760
	事務消耗品費	164,194	0	164,194
	事務用品費	108,640	0	108,640
	事務器具什器費	55,554	0	55,554
	印刷製本費	257,633	0	257,633
	水道光熱費	1,571,275	0	1,571,275
	修繕費	717,708	0	717,708
	通信運搬費	521,446	0	521,446
	広報費	86,088	0	86,088
	業務委託費	559,744	0	559,744
	保守料	899,352	0	899,352
	手数料	34,338	0	34,338
	保険料	117,410	0	117,410
	機器等賃借料	472,245	0	472,245
	租税公課	75,126	0	75,126
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	7,100	0	7,100
	就労支援事業費用	137,700	0	137,700
	就労支援事業販管費	137,700	0	137,700
	利用者工賃	137,700	0	137,700
	負担金費用	29,000	0	29,000
	負担金費用	29,000	0	29,000
	負担金費用	29,000	0	29,000
	減価償却費	4,380,805	0	4,380,805
	サービス活動費用計(2)	79,104,805	0	79,104,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,719,393	0	5,719,393
< 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	65,548	0	65,548
	雑収益	65,548	0	65,548
	サービス活動外収益計(4)	65,548	0	65,548
< 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)	65,548	0	65,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,653,845	0	5,653,845
< 特別増減の部 >				

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者雇用支援センター

18 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,650,540	0	2,650,540
拠点区分間繰入金収益	2,650,540	0	2,650,540
拠点区分間繰入金収益	2,650,540	0	2,650,540
その他の特別収益	43,584	0	43,584
その他の特別収益	43,584	0	43,584
特別収益計(8)	2,694,124	0	2,694,124
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,183,000	0	1,183,000
拠点区分間繰入金費用	1,183,000	0	1,183,000
拠点区分間繰入金費用	1,183,000	0	1,183,000
特別費用計(9)	1,183,000	0	1,183,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,511,124	0	1,511,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,142,721	0	4,142,721
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	6,307,453	0	6,307,453
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,450,174	0	10,450,174
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)	10,450,174	0	10,450,174

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護等事業

19 / 38

(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	1,855,586	0	1,855,586
市補助金収益	1,855,586	0	1,855,586
市人材定着等助成金収益	1,855,586	0	1,855,586
受託金収益	339,560	0	339,560
市受託金収益	339,560	0	339,560
市研修事業受託金収益	339,560	0	339,560
事業収益	17,706,829	0	17,706,829
参加費収益	8,540,000	0	8,540,000
研修参加費収益	8,540,000	0	8,540,000
利用料収益	9,166,829	0	9,166,829
生活応援サービス利用料収益	9,166,829	0	9,166,829
介護保険事業収益	2,289,812,414	0	2,289,812,414
居宅介護料収益	1,571,279,447	0	1,571,279,447
介護報酬収益	950,361,250	0	950,361,250
介護予防報酬収益	449,268,851	0	449,268,851
介護負担金収益(公費)	22,766,297	0	22,766,297
介護負担金収益(一般)	98,497,186	0	98,497,186
介護予防負担金収益(公費)	6,324,329	0	6,324,329
介護予防負担金収益(一般)	44,061,534	0	44,061,534
地域密着型介護料収益	6,832,494	0	6,832,494
介護報酬収益	6,166,018	0	6,166,018
介護負担金収益(公費)	237,824	0	237,824
介護負担金収益(一般)	428,652	0	428,652
居宅介護支援介護料収益	677,415,896	0	677,415,896
居宅介護支援介護料収益	654,339,089	0	654,339,089
介護予防支援介護料収益	23,076,807	0	23,076,807
その他の事業収益	34,284,577	0	34,284,577
受託事業収益	34,284,577	0	34,284,577
児童福祉事業収益	46,650,955	0	46,650,955
その他の事業収益	46,650,955	0	46,650,955
受託事業収益	46,650,955	0	46,650,955
障害福祉サービス等事業収益	589,162,800	0	589,162,800
自立支援給付費収益	505,439,115	0	505,439,115
介護給付費収益	505,316,726	0	505,316,726
特例介護給付費収益	122,389	0	122,389
利用者負担金収益	5,995,206	0	5,995,206
その他の事業収益	77,728,479	0	77,728,479
受託事業収益	77,728,479	0	77,728,479
サービス活動収益計(1)	2,945,528,144	0	2,945,528,144
< 費用 >			
人件費	2,580,814,250	0	2,580,814,250
役員報酬	6,549,990	0	6,549,990
職員給料	876,000,046	0	876,000,046
職員俸給	698,775,950	0	698,775,950
職員諸手当	177,224,096	0	177,224,096

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護等事業

20 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	118,271,746	0	118,271,746
賞与引当金繰入	91,646,000	0	91,646,000
非常勤職員給与	1,289,318,648	0	1,289,318,648
非常勤職員賃金	76,215,264	0	76,215,264
非常勤職員交通費	3,061,630	0	3,061,630
非常勤職員一時金	7,854,183	0	7,854,183
非常勤職員共済費	11,226,699	0	11,226,699
非常勤職員福利厚生費	243,281	0	243,281
居宅介護等活動費	970,272,645	0	970,272,645
居宅介護等活動交通費	90,707,650	0	90,707,650
居宅介護等活動一時金	98,862,000	0	98,862,000
居宅介護等共済費	30,875,296	0	30,875,296
派遣職員費	10,087,851	0	10,087,851
退職給付費用	15,438,000	0	15,438,000
法定福利費	173,501,969	0	173,501,969
事業費	7,859,629	0	7,859,629
消耗器具備品費	260,003	0	260,003
事業用品費	21,869	0	21,869
事業用器具什器費	10,800	0	10,800
資料図書費	227,334	0	227,334
保険料	25,555	0	25,555
賃借料	165,988	0	165,988
諸謝金	3,322,421	0	3,322,421
修繕費	14,472	0	14,472
通信運搬費	22,955	0	22,955
会議費	45,576	0	45,576
他機関との連絡調整費	45,576	0	45,576
広報費	676,275	0	676,275
業務委託費	3,326,384	0	3,326,384
事務費	200,060,391	0	200,060,391
福利厚生費	6,107,303	0	6,107,303
健康診断費	5,999,943	0	5,999,943
互助会費	107,360	0	107,360
職員被服費	1,648,365	0	1,648,365
旅費交通費	2,055,780	0	2,055,780
研修研究費	12,143,777	0	12,143,777
研修研究諸謝金	2,721,401	0	2,721,401
研修研究参加費	7,720,746	0	7,720,746
研修研究旅費	1,701,630	0	1,701,630
事務消耗品費	12,107,841	0	12,107,841
事務用品費	4,734,183	0	4,734,183
事務器具什器費	5,780,111	0	5,780,111
資料図書費	893,423	0	893,423
職員用支給品費	700,124	0	700,124
印刷製本費	13,864,556	0	13,864,556
水道光熱費	7,242,302	0	7,242,302
修繕費	1,239,504	0	1,239,504

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護等事業

21 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	45,052,359	0	45,052,359
会議費	229,501	0	229,501
他機関との連絡調整費	30,116	0	30,116
交流会等経費	199,385	0	199,385
広報費	3,474,836	0	3,474,836
業務委託費	11,215,573	0	11,215,573
保守料	12,788,056	0	12,788,056
手数料	5,948,190	0	5,948,190
保険料	5,650,995	0	5,650,995
機器等賃借料	34,156,131	0	34,156,131
土地・建物賃借料	20,659,042	0	20,659,042
車輛費	2,265,172	0	2,265,172
車輛燃料費	2,070,810	0	2,070,810
車輛検査費等	194,362	0	194,362
租税公課	152,400	0	152,400
渉外費	26,606	0	26,606
諸会費	376,600	0	376,600
雑費	1,655,502	0	1,655,502
減価償却費	11,052,380	0	11,052,380
徴収不能額	1,307,428	0	1,307,428
サービス活動費用計(2)	2,801,094,078	0	2,801,094,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,434,066	0	144,434,066
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,010,663	0	2,010,663
受取利息配当金収益	326,999	0	326,999
その他の利息収益	326,999	0	326,999
修繕等積立資産受取利息配当金収益	1,683,664	0	1,683,664
その他のサービス活動外収益	2,224,870	0	2,224,870
受入研修費収益	147,580	0	147,580
雑収益	2,077,290	0	2,077,290
サービス活動外収益計(4)	4,235,533	0	4,235,533
< 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)	4,235,533	0	4,235,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,669,599	0	148,669,599
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	6,839,915	0	6,839,915
徴収不能引当金戻入益	347,511	0	347,511
その他の特別収益	6,492,404	0	6,492,404
特別収益計(8)	6,839,915	0	6,839,915
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	81,404,000	0	81,404,000
拠点区分間繰入金費用	81,404,000	0	81,404,000
拠点区分間繰入金費用	81,404,000	0	81,404,000
その他の特別損失	324,660	0	324,660

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：居宅介護等事業

22 / 38

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	324,660	0	324,660
	特別費用計(9)	81,728,660	0	81,728,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,888,745	0	74,888,745
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,780,854	0	73,780,854
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		916,613,566	0	916,613,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		990,394,420	0	990,394,420
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)		43,382,244	0	43,382,244
運営調整積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
修繕等積立金積立額		23,382,244	0	23,382,244
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		947,012,176	0	947,012,176

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

23 / 38

(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	1,392,690,352	0	1,392,690,352
市受託金収益	1,392,690,352	0	1,392,690,352
市受託金収益	1,392,690,352	0	1,392,690,352
介護保険事業収益	753,066,205	0	753,066,205
居宅介護支援介護料収益	736,449,235	0	736,449,235
介護予防支援介護料収益	736,449,235	0	736,449,235
その他の事業収益	16,616,970	0	16,616,970
受託事業収益	13,887,590	0	13,887,590
その他の事業収益	2,729,380	0	2,729,380
サービス活動収益計(1)	2,145,756,557	0	2,145,756,557
< 費用 >			
人件費	1,458,537,870	0	1,458,537,870
職員給料	695,069,988	0	695,069,988
職員俸給	587,914,931	0	587,914,931
職員諸手当	107,155,057	0	107,155,057
職員賞与	223,673,646	0	223,673,646
非常勤職員給与	345,407,810	0	345,407,810
非常勤職員賃金	288,830,652	0	288,830,652
非常勤職員交通費	13,842,412	0	13,842,412
非常勤職員共済費	41,936,360	0	41,936,360
非常勤職員福利厚生費	798,386	0	798,386
派遣職員費	46,673,921	0	46,673,921
退職給付費用	8,751,300	0	8,751,300
法定福利費	138,961,205	0	138,961,205
事業費	571,125,860	0	571,125,860
日用品費	173,471	0	173,471
水道光熱費	13,446,595	0	13,446,595
燃料費	47,412	0	47,412
消耗器具備品費	22,760,166	0	22,760,166
事業用品費	14,055,775	0	14,055,775
事業用器具什器費	8,189,269	0	8,189,269
資料図書費	515,122	0	515,122
保険料	1,272,572	0	1,272,572
賃借料	46,800,349	0	46,800,349
車輛費	1,907,868	0	1,907,868
車輛燃料費	1,772,433	0	1,772,433
車輛検査費等	135,435	0	135,435
活動費	682,196	0	682,196
その他活動費	682,196	0	682,196
諸謝金	10,687,958	0	10,687,958
旅費交通費	1,614,660	0	1,614,660
役職員旅費	1,593,630	0	1,593,630
委員等旅費	21,030	0	21,030
研修研究費	2,627,100	0	2,627,100
研修研究参加費	1,903,200	0	1,903,200

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

24 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究旅費	723,900	0	723,900
印刷製本費	9,881,657	0	9,881,657
修繕費	2,357,652	0	2,357,652
通信運搬費	29,132,578	0	29,132,578
会議費	776,718	0	776,718
他機関との連絡調整費	316,069	0	316,069
交流会等経費	460,649	0	460,649
広報費	11,639,277	0	11,639,277
業務委託費	385,165,843	0	385,165,843
保守料	9,657,682	0	9,657,682
手数料	7,111,656	0	7,111,656
租税公課	12,764,750	0	12,764,750
諸会費	608,600	0	608,600
雑費	9,100	0	9,100
事務費	41,787,766	0	41,787,766
福利厚生費	1,444,798	0	1,444,798
健康診断費	1,143,656	0	1,143,656
互助会費	301,142	0	301,142
手数料	71,604	0	71,604
土地・建物賃借料	40,271,364	0	40,271,364
減価償却費	347,617	0	347,617
徴収不能額	219,651	0	219,651
サービス活動費用計(2)	2,072,018,764	0	2,072,018,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,737,793	0	73,737,793
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	10,126	0	10,126
受取利息配当金収益	10,126	0	10,126
その他の利息収益	10,126	0	10,126
その他のサービス活動外収益	267,390	0	267,390
雑収益	267,390	0	267,390
サービス活動外収益計(4)	277,516	0	277,516
< 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)	277,516	0	277,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,015,309	0	74,015,309
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	92,017,517	0	92,017,517
事業区分間繰入金費用	92,017,517	0	92,017,517
事業区分間繰入金費用	92,017,517	0	92,017,517
特別費用計(9)	92,017,517	0	92,017,517
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,017,517	0	92,017,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,002,208	0	18,002,208
< 繰越活動増減差額の部 >			

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：地域包括支援センター

25 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	140,936,315	0	140,936,315
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,934,107	0	122,934,107
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)	122,934,107	0	122,934,107

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成年後見あんしんセンター

26 / 38

(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	44,891	0	44,891
市補助金収益	44,891	0	44,891
その他の市補助金収益	44,891	0	44,891
受託金収益	33,111,285	0	33,111,285
市受託金収益	33,111,285	0	33,111,285
市受託金収益	33,111,285	0	33,111,285
サービス活動収益計(1)	33,156,176	0	33,156,176
< 費用 >			
人件費	28,865,818	0	28,865,818
職員給料	20,379,902	0	20,379,902
職員俸給	17,736,756	0	17,736,756
職員諸手当	2,643,146	0	2,643,146
職員賞与	4,476,517	0	4,476,517
退職給付費用	111,600	0	111,600
法定福利費	3,897,799	0	3,897,799
事業費	4,912,917	0	4,912,917
消耗器具備品費	46,040	0	46,040
事業用品費	46,040	0	46,040
保険料	90,514	0	90,514
賃借料	340,452	0	340,452
車輛費	47,396	0	47,396
車輛燃料費	33,680	0	33,680
車輛検査費等	13,716	0	13,716
諸謝金	3,319,120	0	3,319,120
旅費交通費	24,660	0	24,660
委員等旅費	24,660	0	24,660
印刷製本費	40	0	40
通信運搬費	80,443	0	80,443
会議費	6,604	0	6,604
他機関との連絡調整費	6,604	0	6,604
広報費	899,640	0	899,640
手数料	13,117	0	13,117
給付金	44,891	0	44,891
事務費	1,078,752	0	1,078,752
福利厚生費	51,070	0	51,070
健康診断費	31,671	0	31,671
互助会費	19,399	0	19,399
旅費交通費	17,890	0	17,890
研修研究費	53,680	0	53,680
研修研究旅費	53,680	0	53,680
事務消耗品費	53,255	0	53,255
事務用品費	30,595	0	30,595
資料図書費	22,660	0	22,660
印刷製本費	149,042	0	149,042
通信運搬費	629,476	0	629,476

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：成年後見あんしんセンター

27 / 38

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	50,360	0	50,360
	手数料	28,268	0	28,268
	機器等賃借料	36,855	0	36,855
	租税公課	200	0	200
	諸会費	6,000	0	6,000
	雑費	2,656	0	2,656
	負担金費用	7,000	0	7,000
	負担金費用	7,000	0	7,000
	負担金費用	7,000	0	7,000
	サービス活動費用計(2)	34,864,487	0	34,864,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,311	0	1,708,311
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,708,311	0	1,708,311
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	事業区分間繰入金収益	2,614,311	0	2,614,311
	事業区分間繰入金収益	2,614,311	0	2,614,311
	事業区分間繰入金収益	2,614,311	0	2,614,311
	特別収益計(8)	2,614,311	0	2,614,311
< 費用 >				
	事業区分間繰入金費用	906,000	0	906,000
	事業区分間繰入金費用	906,000	0	906,000
	事業区分間繰入金費用	906,000	0	906,000
	特別費用計(9)	906,000	0	906,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,708,311	0	1,708,311
	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

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：法人後見センター

28 / 38

(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 >			
事業収益	1,157,000	0	1,157,000
その他の事業収益	1,157,000	0	1,157,000
その他の事業収益	1,157,000	0	1,157,000
サービス活動収益計(1)	1,157,000	0	1,157,000
< 費用 >			
人件費	13,138,793	0	13,138,793
職員給料	9,449,576	0	9,449,576
職員俸給	8,146,608	0	8,146,608
職員諸手当	1,302,968	0	1,302,968
職員賞与	1,906,890	0	1,906,890
退職給付費用	55,800	0	55,800
法定福利費	1,726,527	0	1,726,527
事業費	1,412,389	0	1,412,389
保険料	50,754	0	50,754
賃借料	7,500	0	7,500
車輛費	42,187	0	42,187
車輛燃料費	42,187	0	42,187
活動費	473,100	0	473,100
その他活動費	473,100	0	473,100
諸謝金	752,400	0	752,400
旅費交通費	3,080	0	3,080
役職員旅費	3,080	0	3,080
研修研究費	46,300	0	46,300
研修研究参加費	10,000	0	10,000
研修研究旅費	36,300	0	36,300
手数料	37,068	0	37,068
事務費	435,464	0	435,464
福利厚生費	21,848	0	21,848
健康診断費	13,473	0	13,473
互助会費	8,375	0	8,375
旅費交通費	10,820	0	10,820
事務消耗品費	20,425	0	20,425
事務用品費	20,425	0	20,425
印刷製本費	21,656	0	21,656
通信運搬費	303,434	0	303,434
業務委託費	33,612	0	33,612
手数料	5,184	0	5,184
機器等賃借料	12,285	0	12,285
租税公課	200	0	200
諸会費	6,000	0	6,000
負担金費用	7,000	0	7,000
負担金費用	7,000	0	7,000
負担金費用	7,000	0	7,000
サービス活動費用計(2)	14,993,646	0	14,993,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,836,646	0	13,836,646

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：法人後見センター

29 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	105	0	105
受取利息配当金収益	105	0	105
その他の利息収益	105	0	105
その他のサービス活動外収益	269,302	0	269,302
雑収益	269,302	0	269,302
サービス活動外収益計(4)	269,407	0	269,407
< 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)	269,407	0	269,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,567,239	0	13,567,239
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	13,960,239	0	13,960,239
事業区分間繰入金収益	13,960,239	0	13,960,239
事業区分間繰入金収益	13,960,239	0	13,960,239
特別収益計(8)	13,960,239	0	13,960,239
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	393,000	0	393,000
事業区分間繰入金費用	393,000	0	393,000
事業区分間繰入金費用	393,000	0	393,000
特別費用計(9)	393,000	0	393,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,567,239	0	13,567,239
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

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：虐待相談センター

30 / 38

(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	25,094,059	0	25,094,059
市受託金収益	25,094,059	0	25,094,059
市受託金収益	25,094,059	0	25,094,059
サービス活動収益計(1)	25,094,059	0	25,094,059
< 費用 >			
人件費	21,206,701	0	21,206,701
職員給料	16,743,070	0	16,743,070
職員俸給	14,861,160	0	14,861,160
職員諸手当	1,881,910	0	1,881,910
職員賞与	1,586,519	0	1,586,519
退職給付費用	55,800	0	55,800
法定福利費	2,821,312	0	2,821,312
事業費	2,927,402	0	2,927,402
消耗器具備品費	77,939	0	77,939
事業用品費	77,939	0	77,939
賃借料	69,300	0	69,300
諸謝金	957,958	0	957,958
旅費交通費	4,600	0	4,600
委員等旅費	4,600	0	4,600
印刷製本費	101,088	0	101,088
通信運搬費	379,890	0	379,890
広報費	1,312,003	0	1,312,003
業務委託費	24,624	0	24,624
事務費	606,956	0	606,956
福利厚生費	42,709	0	42,709
健康診断費	28,152	0	28,152
互助会費	14,557	0	14,557
旅費交通費	204,680	0	204,680
研修研究費	13,000	0	13,000
研修研究参加費	13,000	0	13,000
事務消耗品費	136,142	0	136,142
事務用品費	91,934	0	91,934
資料図書費	44,208	0	44,208
印刷製本費	96,945	0	96,945
修繕費	15,228	0	15,228
通信運搬費	4,100	0	4,100
業務委託費	21,200	0	21,200
手数料	7,612	0	7,612
機器等賃借料	49,140	0	49,140
租税公課	200	0	200
諸会費	16,000	0	16,000
負担金費用	14,000	0	14,000
負担金費用	14,000	0	14,000
負担金費用	14,000	0	14,000
サービス活動費用計(2)	24,755,059	0	24,755,059

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：虐待相談センター

31 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,000	0	339,000
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,000	0	339,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	339,000	0	339,000
事業区分間繰入金費用	339,000	0	339,000
事業区分間繰入金費用	339,000	0	339,000
特別費用計(9)	339,000	0	339,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,000	0	339,000
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

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：鯉城学園

32 / 38

(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	78,659,000	0	78,659,000
市受託金収益	78,659,000	0	78,659,000
市受託金収益	78,659,000	0	78,659,000
事業収益	55,115,280	0	55,115,280
参加費収益	54,132,000	0	54,132,000
その他の参加費収益	54,132,000	0	54,132,000
利用料収益	983,280	0	983,280
印刷機利用料収益	139,780	0	139,780
その他の利用料収益	843,500	0	843,500
サービス活動収益計(1)	133,774,280	0	133,774,280
< 費用 >			
人件費	79,746,642	0	79,746,642
職員給料	60,608,253	0	60,608,253
職員俸給	55,083,516	0	55,083,516
職員諸手当	5,524,737	0	5,524,737
職員賞与	6,528,111	0	6,528,111
非常勤職員給与	1,966,071	0	1,966,071
非常勤職員賃金	1,727,240	0	1,727,240
非常勤職員交通費	1,596	0	1,596
非常勤職員共済費	237,235	0	237,235
退職給付費用	223,200	0	223,200
法定福利費	10,421,007	0	10,421,007
事業費	33,650,197	0	33,650,197
水道光熱費	2,284,445	0	2,284,445
消耗器具備品費	1,053,274	0	1,053,274
事業用品費	396,150	0	396,150
事業用器具什器費	657,124	0	657,124
保険料	1,449,000	0	1,449,000
賃借料	2,751,309	0	2,751,309
車輛費	88,147	0	88,147
車輛燃料費	25,233	0	25,233
車輛検査費等	62,914	0	62,914
諸謝金	13,510,000	0	13,510,000
旅費交通費	31,120	0	31,120
役職員旅費	31,120	0	31,120
印刷製本費	672,588	0	672,588
修繕費	501,660	0	501,660
通信運搬費	39,865	0	39,865
業務委託費	10,218,069	0	10,218,069
手数料	334,980	0	334,980
雑費	715,740	0	715,740
事務費	18,078,655	0	18,078,655
福利厚生費	149,522	0	149,522
健康診断費	104,865	0	104,865
互助会費	44,657	0	44,657

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：鯉城学園

33 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	105,730	0	105,730
研修研究費	3,800	0	3,800
研修研究参加費	3,800	0	3,800
事務消耗品費	761,633	0	761,633
事務用品費	472,579	0	472,579
事務器具什器費	187,380	0	187,380
資料図書費	101,674	0	101,674
印刷製本費	1,843,614	0	1,843,614
修繕費	868,860	0	868,860
通信運搬費	612,479	0	612,479
広報費	844,236	0	844,236
業務委託費	4,311,604	0	4,311,604
保守料	1,427,241	0	1,427,241
手数料	67,747	0	67,747
保険料	187,893	0	187,893
租税公課	6,588,339	0	6,588,339
雑費	305,957	0	305,957
負担金費用	742,000	0	742,000
負担金費用	742,000	0	742,000
負担金費用	742,000	0	742,000
減価償却費	2,894,918	0	2,894,918
サービス活動費用計(2)	135,112,412	0	135,112,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,338,132	0	1,338,132
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,876	0	2,876
受取利息配当金収益	2,876	0	2,876
その他の利息収益	2,876	0	2,876
サービス活動外収益計(4)	2,876	0	2,876
< 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)	2,876	0	2,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,335,256	0	1,335,256
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間固定資産移管収益	14,987,035	0	14,987,035
特別収益計(8)	14,987,035	0	14,987,035
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	15	0	15
器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
事業区分間繰入金費用	3,257,000	0	3,257,000
事業区分間繰入金費用	3,257,000	0	3,257,000
事業区分間繰入金費用	3,257,000	0	3,257,000
特別費用計(9)	3,257,015	0	3,257,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,730,020	0	11,730,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,394,764	0	10,394,764
< 繰越活動増減差額の部 >			

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：鯉城学園

34 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	71,873,145	0	71,873,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,267,909	0	82,267,909
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)	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)	82,267,909	0	82,267,909

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合社会福祉会館

35 / 38

(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	23,462,000	0	23,462,000
市受託金収益	23,462,000	0	23,462,000
市受託金収益	23,462,000	0	23,462,000
サービス活動収益計(1)	23,462,000	0	23,462,000
< 費用 >			
人件費	4,778,174	0	4,778,174
職員給料	2,418,400	0	2,418,400
職員俸給	1,989,792	0	1,989,792
職員諸手当	428,608	0	428,608
職員賞与	518,778	0	518,778
非常勤職員給与	1,410,807	0	1,410,807
非常勤職員賃金	1,207,650	0	1,207,650
非常勤職員共済費	196,119	0	196,119
非常勤職員福利厚生費	7,038	0	7,038
法定福利費	430,189	0	430,189
事業費	4,010	0	4,010
旅費交通費	4,010	0	4,010
役職員旅費	4,010	0	4,010
事務費	24,897,469	0	24,897,469
福利厚生費	6,538	0	6,538
健康診断費	2,916	0	2,916
互助会費	3,622	0	3,622
事務消耗品費	1,637,965	0	1,637,965
事務用品費	374,932	0	374,932
事務器具什器費	1,263,033	0	1,263,033
印刷製本費	109,296	0	109,296
修繕費	9,914,162	0	9,914,162
業務委託費	7,655,703	0	7,655,703
保守料	5,457,637	0	5,457,637
手数料	25,488	0	25,488
保険料	75,680	0	75,680
租税公課	15,000	0	15,000
サービス活動費用計(2)	29,679,653	0	29,679,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,217,653	0	6,217,653
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,217,653	0	6,217,653
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	9,627,400	0	9,627,400
事業区分間繰入金収益	9,627,400	0	9,627,400

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：総合社会福祉会館

36 / 38

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金収益	9,627,400	0	9,627,400
	特別収益計(8)	9,627,400	0	9,627,400
< 費用 >				
	事業区分間繰入金費用	168,000	0	168,000
	事業区分間繰入金費用	168,000	0	168,000
	事業区分間繰入金費用	168,000	0	168,000
	特別費用計(9)	168,000	0	168,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,459,400	0	9,459,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,241,747	0	3,241,747
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,537,534	0	2,537,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,779,281	0	5,779,281
	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)	5,779,281	0	5,779,281

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：東部認定調査センター

37 / 38

(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	60,546,395	0	60,546,395
市受託金収益	59,820,635	0	59,820,635
市受託金収益	59,820,635	0	59,820,635
その他の受託金収益	725,760	0	725,760
その他の受託金収益	725,760	0	725,760
サービス活動収益計(1)	60,546,395	0	60,546,395
< 費用 >			
人件費	56,959,733	0	56,959,733
職員給料	4,118,944	0	4,118,944
職員俸給	3,992,400	0	3,992,400
職員諸手当	126,544	0	126,544
非常勤職員給与	49,764,447	0	49,764,447
非常勤職員賃金	44,277,568	0	44,277,568
非常勤職員交通費	1,114,640	0	1,114,640
非常勤職員共済費	4,304,105	0	4,304,105
非常勤職員福利厚生費	68,134	0	68,134
派遣職員費	2,433,306	0	2,433,306
法定福利費	643,036	0	643,036
事務費	13,310,821	0	13,310,821
福利厚生費	14,322	0	14,322
健康診断費	7,038	0	7,038
互助会費	7,284	0	7,284
旅費交通費	4,316,840	0	4,316,840
研修研究費	226,900	0	226,900
研修研究諸謝金	20,900	0	20,900
研修研究参加費	206,000	0	206,000
事務消耗品費	158,053	0	158,053
事務用品費	157,750	0	157,750
資料図書費	303	0	303
印刷製本費	474,804	0	474,804
水道光熱費	273,693	0	273,693
修繕費	3,240	0	3,240
通信運搬費	1,032,063	0	1,032,063
会議費	1,650	0	1,650
他機関との連絡調整費	1,650	0	1,650
業務委託費	96,240	0	96,240
手数料	108	0	108
保険料	112,670	0	112,670
機器等賃借料	215,136	0	215,136
土地・建物賃借料	2,817,102	0	2,817,102
車輛費	72,000	0	72,000
車輛燃料費	72,000	0	72,000
租税公課	3,496,000	0	3,496,000
サービス活動費用計(2)	70,270,554	0	70,270,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,724,159	0	9,724,159

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：東部認定調査センター

38 / 38

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	3,240	0	3,240
雑収益	3,240	0	3,240
サービス活動外収益計(4)	3,240	0	3,240
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,240	0	3,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,720,919	0	9,720,919
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	9,720,919	0	9,720,919
事業区分間繰入金収益	9,720,919	0	9,720,919
事業区分間繰入金収益	9,720,919	0	9,720,919
特別収益計(8)	9,720,919	0	9,720,919
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,720,919	0	9,720,919
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)	44,000	0	44,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,000	0	44,000
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)	44,000	0	44,000

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,123,429,636	0	2,123,429,636	流動負債	776,567,788	0	776,567,788
現金預金	1,396,396,823	0	1,396,396,823	事業未払金	127,889,744	0	127,889,744
事業未収金	607,904,104	0	607,904,104	その他の未払金	142,746,018	0	142,746,018
未収金	46,311,238	0	46,311,238	未払費用	284,833,414	0	284,833,414
未収補助金	12,849,866	0	12,849,866	未返還金	0	0	0
未収収益	58,710	0	58,710	預り金	24,849,970	0	24,849,970
立替金	46,188,723	0	46,188,723	職員預り金	104,044,492	0	104,044,492
前払金	2,174,608	0	2,174,608	前受金	558,150	0	558,150
前払費用	13,066,503	0	13,066,503	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	91,646,000	0	91,646,000
その他の流動資産	504,500	0	504,500	固定負債	1,871,592,484	0	1,871,592,484
徴収不能引当金	2,025,439	0	2,025,439	退職給付引当金	1,871,592,484	0	1,871,592,484
固定資産	9,677,363,751	0	9,677,363,751	負債の部合計	2,648,160,272	0	2,648,160,272
基本財産	1,135,866,107	0	1,135,866,107	<純資産の部>			
建物	134,866,107	0	134,866,107	基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947
定期預金	2,772,000	0	2,772,000	基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947
普通預金	9,647,100	0	9,647,100	基金	6,023,395,599	0	6,023,395,599
投資有価証券	988,580,900	0	988,580,900	福祉基金	3,580,786,586	0	3,580,786,586
その他の固定資産	8,541,497,644	0	8,541,497,644	運営基金	2,442,609,013	0	2,442,609,013
建物	79,683,117	0	79,683,117	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,168,724	0	7,168,724	その他の積立金	794,443,209	0	794,443,209
器具及び備品	4,887,039	0	4,887,039	運営調整積立金	507,792,316	0	507,792,316
権利	510,384	0	510,384	修繕等積立金	286,650,893	0	286,650,893
ソフトウェア	31,280,341	0	31,280,341	次期繰越活動増減差額	1,187,689,360	0	1,187,689,360
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,596,283	0	10,596,283
退職給付引当資産	1,588,780,741	0	1,588,780,741	純資産の部合計	9,152,633,115	0	9,152,633,115
運営基金積立資産	2,442,609,013	0	2,442,609,013				
福祉基金積立資産	3,580,786,586	0	3,580,786,586				
運営調整積立資産	507,792,316	0	507,792,316				
修繕等積立資産	286,650,893	0	286,650,893				
差入保証金	11,213,480	0	11,213,480				
その他の固定資産	135,010	0	135,010				
資産の部合計	11,800,793,387	0	11,800,793,387	負債及び純資産の合計	11,800,793,387	0	11,800,793,387

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,783,774,881	339,654,755	2,123,429,636	0	2,123,429,636			
現金預金	1,200,495,858	195,900,965	1,396,396,823	0	1,396,396,823			
事業未収金	479,572,901	128,331,203	607,904,104	0	607,904,104			
未収金	43,957,378	2,353,860	46,311,238	0	46,311,238			
未収補助金	8,995,333	3,854,533	12,849,866	0	12,849,866			
未収収益	0	58,710	58,710	0	58,710			
立替金	43,296,783	2,891,940	46,188,723	0	46,188,723			
前払金	1,337,051	837,557	2,174,608	0	2,174,608			
前払費用	7,640,516	5,425,987	13,066,503	0	13,066,503			
その他の流動資産	504,500	0	504,500	0	504,500			
徴収不能引当金	2,025,439	0	2,025,439	0	2,025,439			
固定資産	9,586,403,429	90,960,322	9,677,363,751	0	9,677,363,751			
基本財産	1,135,866,107	0	1,135,866,107	0	1,135,866,107			
建物	134,866,107	0	134,866,107	0	134,866,107			
定期預金	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000			
普通預金	9,647,100	0	9,647,100	0	9,647,100			
投資有価証券	988,580,900	0	988,580,900	0	988,580,900			
その他の固定資産	8,450,537,322	90,960,322	8,541,497,644	0	8,541,497,644			
建物	0	79,683,117	79,683,117	0	79,683,117			
車輛運搬具	7,155,599	13,125	7,168,724	0	7,168,724			
器具及び備品	3,710,369	1,176,670	4,887,039	0	4,887,039			
権利	510,384	0	510,384	0	510,384			
ソフトウェア	31,280,341	0	31,280,341	0	31,280,341			
退職給付引当資産	1,588,780,741	0	1,588,780,741	0	1,588,780,741			
運営基金積立資産	2,442,609,013	0	2,442,609,013	0	2,442,609,013			
福祉基金積立資産	3,580,786,586	0	3,580,786,586	0	3,580,786,586			
運営調整積立資産	507,792,316	0	507,792,316	0	507,792,316			
修繕等積立資産	286,650,893	0	286,650,893	0	286,650,893			
差入保証金	1,134,710	10,078,770	11,213,480	0	11,213,480			
その他の固定資産	126,370	8,640	135,010	0	135,010			
資産の部合計	11,370,178,310	430,615,077	11,800,793,387	0	11,800,793,387			
流動負債	556,978,008	219,589,780	776,567,788	0	776,567,788			

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業未払金	35,484,892	92,404,852	127,889,744	0	127,889,744			
その他の未払金	94,175,662	48,570,356	142,746,018	0	142,746,018			
未払費用	207,431,422	77,401,992	284,833,414	0	284,833,414			
預り金	23,637,390	1,212,580	24,849,970	0	24,849,970			
職員預り金	104,044,492	0	104,044,492	0	104,044,492			
前受金	558,150	0	558,150	0	558,150			
賞与引当金	91,646,000	0	91,646,000	0	91,646,000			
固定負債	1,871,592,484	0	1,871,592,484	0	1,871,592,484			
退職給付引当金	1,871,592,484	0	1,871,592,484	0	1,871,592,484			
負債の部合計	2,428,570,492	219,589,780	2,648,160,272	0	2,648,160,272			
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947			
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947			
基金	6,023,395,599	0	6,023,395,599	0	6,023,395,599			
福祉基金	3,580,786,586	0	3,580,786,586	0	3,580,786,586			
運営基金	2,442,609,013	0	2,442,609,013	0	2,442,609,013			
その他の積立金	794,443,209	0	794,443,209	0	794,443,209			
運営調整積立金	507,792,316	0	507,792,316	0	507,792,316			
修繕等積立金	286,650,893	0	286,650,893	0	286,650,893			
次期繰越活動増減差額	976,664,063	211,025,297	1,187,689,360	0	1,187,689,360			
(うち当期活動増減差額)	6,230,586	4,365,697	10,596,283	0	10,596,283			
純資産の部合計	8,941,607,818	211,025,297	9,152,633,115	0	9,152,633,115			
負債及び純資産の合計	11,370,178,310	430,615,077	11,800,793,387	0	11,800,793,387			

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
流動資産	596,313,512	1,500,718	34,419,868	9,837,398	1,288,922	10,306,240	1,130,108,223	1,783,774,881
現金預金	502,261,938	1,477,848	31,491,500	9,073,852	0	0	656,190,720	1,200,495,858
事業未収金	3,064,371	0	2,140,250	0	0	8,543,629	465,824,651	479,572,901
未収金	40,261,614	9,936	44,142	531,673	288,922	167,188	2,653,903	43,957,378
未収補助金	6,365,737	0	0	0	1,000,000	1,576,415	53,181	8,995,333
立替金	43,296,783	0	0	0	0	0	0	43,296,783
前払金	101,344	0	359,588	231,873	0	0	644,246	1,337,051
前払費用	457,225	12,934	384,388	0	0	19,008	6,766,961	7,640,516
その他の流動資産	504,500	0	0	0	0	0	0	504,500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	2,025,439	2,025,439
固定資産	4,852,879,468	60,259	4,833,414	0	3,580,786,586	135,654,773	1,012,188,929	9,586,403,429
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	134,866,107	0	1,135,866,107
建物	0	0	0	0	0	134,866,107	0	134,866,107
定期預金	2,772,000	0	0	0	0	0	0	2,772,000
普通預金	9,647,100	0	0	0	0	0	0	9,647,100
投資有価証券	988,580,900	0	0	0	0	0	0	988,580,900
その他の固定資産	3,851,879,468	60,259	4,833,414	0	3,580,786,586	788,666	1,012,188,929	8,450,537,322
車輛運搬具	120,716	30,001	2	0	0	702,795	6,302,085	7,155,599
器具及び備品	389,040	30,258	248,677	0	0	85,871	2,956,523	3,710,369
権利	510,384	0	0	0	0	0	0	510,384
ソフトウェア	0	0	4,563,125	0	0	0	26,717,216	31,280,341
退職給付引当資産	1,387,459,045	0	0	0	0	0	201,321,696	1,588,780,741
運営基金積立資産	2,442,609,013	0	0	0	0	0	0	2,442,609,013
福祉基金積立資産	0	0	0	0	3,580,786,586	0	0	3,580,786,586
運営調整積立資産	20,000,000	0	0	0	0	0	487,792,316	507,792,316
修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0	286,650,893	286,650,893
差入保証金	770,000	0	12,960	0	0	0	351,750	1,134,710
その他の固定資産	21,270	0	8,650	0	0	0	96,450	126,370
資産の部合計	5,449,192,980	1,560,977	39,253,282	9,837,398	3,582,075,508	145,961,013	2,142,297,152	11,370,178,310
流動負債	282,441,426	1,499,151	34,419,868	7,502,330	1,288,922	10,306,240	219,520,071	556,978,008
事業未払金	19,901,916	1,499,151	312,197	2,976,281	159,375	122,486	10,513,486	35,484,892
その他の未払金	58,664,190	0	24,952,263	0	1,129,547	8,957,162	472,500	94,175,662

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計
未払費用	76,153,636	0	9,112,294	4,470,815	0	1,226,592	116,468,085	207,431,422
預り金	23,539,042	0	43,114	55,234	0	0	0	23,637,390
職員預り金	104,044,492	0	0	0	0	0	0	104,044,492
前受金	138,150	0	0	0	0	0	420,000	558,150
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	91,646,000	91,646,000
固定負債	1,670,270,788	0	0	0	0	0	201,321,696	1,871,592,484
退職給付引当金	1,670,270,788	0	0	0	0	0	201,321,696	1,871,592,484
負債の部合計	1,952,712,214	1,499,151	34,419,868	7,502,330	1,288,922	10,306,240	420,841,767	2,428,570,492
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	146,104,947	0	1,147,104,947
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	146,104,947	0	1,147,104,947
基金	2,442,609,013	0	0	0	3,580,786,586	0	0	6,023,395,599
福祉基金	0	0	0	0	3,580,786,586	0	0	3,580,786,586
運営基金	2,442,609,013	0	0	0	0	0	0	2,442,609,013
その他の積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	774,443,209	794,443,209
運営調整積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	487,792,316	507,792,316
修繕等積立金	0	0	0	0	0	0	286,650,893	286,650,893
次期繰越活動増減差額	32,871,753	61,826	4,833,414	2,335,068	0	10,450,174	947,012,176	976,664,063
(うち当期活動増減差額)	42,112,956	113,989	1,566,240	2,131,122	34,206,656	4,142,721	73,780,854	6,230,586
純資産の部合計	3,496,480,766	61,826	4,833,414	2,335,068	3,580,786,586	135,654,773	1,721,455,385	8,941,607,818
負債及び純資産の合計	5,449,192,980	1,560,977	39,253,282	9,837,398	3,582,075,508	145,961,013	2,142,297,152	11,370,178,310

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	1,783,774,881						
現金預金	0	1,200,495,858						
事業未収金	0	479,572,901						
未収金	0	43,957,378						
未収補助金	0	8,995,333						
立替金	0	43,296,783						
前払金	0	1,337,051						
前払費用	0	7,640,516						
その他の流動資産	0	504,500						
徴収不能引当金	0	2,025,439						
固定資産	0	9,586,403,429						
基本財産	0	1,135,866,107						
建物	0	134,866,107						
定期預金	0	2,772,000						
普通預金	0	9,647,100						
投資有価証券	0	988,580,900						
その他の固定資産	0	8,450,537,322						
車輛運搬具	0	7,155,599						
器具及び備品	0	3,710,369						
権利	0	510,384						
ソフトウェア	0	31,280,341						
退職給付引当資産	0	1,588,780,741						
運営基金積立資産	0	2,442,609,013						
福祉基金積立資産	0	3,580,786,586						
運営調整積立資産	0	507,792,316						
修繕等積立資産	0	286,650,893						
差入保証金	0	1,134,710						
その他の固定資産	0	126,370						
資産の部合計	0	11,370,178,310						
流動負債	0	556,978,008						
事業未払金	0	35,484,892						
その他の未払金	0	94,175,662						

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
未払費用	0	207,431,422						
預り金	0	23,637,390						
職員預り金	0	104,044,492						
前受金	0	558,150						
賞与引当金	0	91,646,000						
固定負債	0	1,871,592,484						
退職給付引当金	0	1,871,592,484						
負債の部合計	0	2,428,570,492						
基本金	0	1,147,104,947						
基本金	0	1,147,104,947						
基金	0	6,023,395,599						
福祉基金	0	3,580,786,586						
運営基金	0	2,442,609,013						
その他の積立金	0	794,443,209						
運営調整積立金	0	507,792,316						
修繕等積立金	0	286,650,893						
次期繰越活動増減差額	0	976,664,063						
(うち当期活動増減差額)	0	6,230,586						
純資産の部合計	0	8,941,607,818						
負債及び純資産の合計	0	11,370,178,310						

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センター	虐待相談センター	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター	合計
流動資産	294,554,485	453,510	1,640,240	5,263,215	15,926,521	8,986,161	12,830,623	339,654,755
現金預金	156,857,275	208,743	1,261,471	5,234,343	15,062,160	8,609,017	8,667,956	195,900,965
事業未収金	128,331,203	0	0	0	0	0	0	128,331,203
未収金	227,775	191,662	362,030	0	0	265,144	1,307,249	2,353,860
未収補助金	1,136,670	18,048	0	0	60,500	0	2,639,315	3,854,533
未収収益	58,710	0	0	0	0	0	0	58,710
立替金	2,891,940	0	0	0	0	0	0	2,891,940
前払金	837,557	0	0	0	0	0	0	837,557
前払費用	4,213,355	35,057	16,739	28,872	803,861	112,000	216,103	5,425,987
固定資産	11,224,538	0	0	0	79,691,784	0	44,000	90,960,322
その他の固定資産	11,224,538	0	0	0	79,691,784	0	44,000	90,960,322
建物	0	0	0	0	79,683,117	0	0	79,683,117
車輛運搬具	13,125	0	0	0	0	0	0	13,125
器具及び備品	1,176,643	0	0	0	27	0	0	1,176,670
差入保証金	10,034,770	0	0	0	0	0	44,000	10,078,770
その他の固定資産	0	0	0	0	8,640	0	0	8,640
資産の部合計	305,779,023	453,510	1,640,240	5,263,215	95,618,305	8,986,161	12,874,623	430,615,077
流動負債	182,844,916	453,510	1,640,240	5,263,215	13,350,396	3,206,880	12,830,623	219,589,780
事業未払金	83,589,393	81,131	0	193,013	5,538,910	2,948,343	54,062	92,404,852
その他の未払金	33,383,965	0	0	4,827,056	5,704,000	0	4,655,335	48,570,356
未払費用	65,864,466	372,379	434,752	243,146	2,107,486	258,537	8,121,226	77,401,992
預り金	7,092	0	1,205,488	0	0	0	0	1,212,580
負債の部合計	182,844,916	453,510	1,640,240	5,263,215	13,350,396	3,206,880	12,830,623	219,589,780
次期繰越活動増減差額	122,934,107	0	0	0	82,267,909	5,779,281	44,000	211,025,297
(うち当期活動増減差額)	18,002,208	0	0	0	10,394,764	3,241,747	0	4,365,697
純資産の部合計	122,934,107	0	0	0	82,267,909	5,779,281	44,000	211,025,297
負債及び純資産の合計	305,779,023	453,510	1,640,240	5,263,215	95,618,305	8,986,161	12,874,623	430,615,077

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	339,654,755						
現金預金	0	195,900,965						
事業未収金	0	128,331,203						
未収金	0	2,353,860						
未収補助金	0	3,854,533						
未収収益	0	58,710						
立替金	0	2,891,940						
前払金	0	837,557						
前払費用	0	5,425,987						
固定資産	0	90,960,322						
その他の固定資産	0	90,960,322						
建物	0	79,683,117						
車輛運搬具	0	13,125						
器具及び備品	0	1,176,670						
差入保証金	0	10,078,770						
その他の固定資産	0	8,640						
資産の部合計	0	430,615,077						
流動負債	0	219,589,780						
事業未払金	0	92,404,852						
その他の未払金	0	48,570,356						
未払費用	0	77,401,992						
預り金	0	1,212,580						
負債の部合計	0	219,589,780						
次期繰越活動増減差額	0	211,025,297						
(うち当期活動増減差額)	0	4,365,697						
純資産の部合計	0	211,025,297						
負債及び純資産の合計	0	430,615,077						

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠点：法人運営

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	596,313,512	0	596,313,512	流動負債	282,441,426	0	282,441,426
現金預金	502,261,938	0	502,261,938	事業未払金	19,901,916	0	19,901,916
事業未収金	3,064,371	0	3,064,371	その他の未払金	58,664,190	0	58,664,190
未収金	40,261,614	0	40,261,614	未払費用	76,153,636	0	76,153,636
未収補助金	6,365,737	0	6,365,737	預り金	23,539,042	0	23,539,042
立替金	43,296,783	0	43,296,783	職員預り金	104,044,492	0	104,044,492
前払金	101,344	0	101,344	前受金	138,150	0	138,150
前払費用	457,225	0	457,225	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,670,270,788	0	1,670,270,788
拠点区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	1,670,270,788	0	1,670,270,788
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,952,712,214	0	1,952,712,214
その他の流動資産	504,500	0	504,500	<純資産の部>			
固定資産	4,852,879,468	0	4,852,879,468	基本金	1,001,000,000	0	1,001,000,000
基本財産	1,001,000,000	0	1,001,000,000	基本基金	1,001,000,000	0	1,001,000,000
定期預金	2,772,000	0	2,772,000	基金	2,442,609,013	0	2,442,609,013
普通預金	9,647,100	0	9,647,100	運営基金	2,442,609,013	0	2,442,609,013
投資有価証券	988,580,900	0	988,580,900	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	3,851,879,468	0	3,851,879,468	運営調整積立金	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,871,753	0	32,871,753
車両運搬具	120,716	0	120,716	(うち当期活動増減差額)	42,112,956	0	42,112,956
器具及び備品	389,040	0	389,040	純資産の部合計	3,496,480,766	0	3,496,480,766
権利	510,384	0	510,384				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,387,459,045	0	1,387,459,045				
運営基金積立資産	2,442,609,013	0	2,442,609,013				
運営調整積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	770,000	0	770,000				
その他の固定資産	21,270	0	21,270				
資産の部合計	5,449,192,980	0	5,449,192,980	負債及び純資産の合計	5,449,192,980	0	5,449,192,980

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

拠 点：共同募金配分金

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,500,718	0	1,500,718	流動負債	1,499,151	0	1,499,151
現金預金	1,477,848	0	1,477,848	事業未払金	1,499,151	0	1,499,151
未収金	9,936	0	9,936	未返還金	0	0	0
前払費用	12,934	0	12,934	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,499,151	0	1,499,151
固定資産	60,259	0	60,259	<純資産の部>			
その他の固定資産	60,259	0	60,259	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	30,001	0	30,001	次期繰越活動増減差額	61,826	0	61,826
器具及び備品	30,258	0	30,258	(うち当期活動増減差額)	113,989	0	113,989
資産の部合計	1,560,977	0	1,560,977	純資産の部合計	61,826	0	61,826
				負債及び純資産の合計	1,560,977	0	1,560,977

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠点：日常生活自立支援事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	34,419,868	0	34,419,868	流動負債	34,419,868	0	34,419,868
現金預金	31,491,500	0	31,491,500	事業未払金	312,197	0	312,197
事業未収金	2,140,250	0	2,140,250	その他の未払金	24,952,263	0	24,952,263
未収金	44,142	0	44,142	未払費用	9,112,294	0	9,112,294
立替金	0	0	0	預り金	43,114	0	43,114
前払金	359,588	0	359,588	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	384,388	0	384,388	負債の部合計	34,419,868	0	34,419,868
固定資産	4,833,414	0	4,833,414	<純資産の部>			
その他の固定資産	4,833,414	0	4,833,414	次期繰越活動増減差額	4,833,414	0	4,833,414
車輛運搬具	2	0	2	(うち当期活動増減差額)	1,566,240	0	1,566,240
器具及び備品	248,677	0	248,677	純資産の部合計	4,833,414	0	4,833,414
ソフトウェア	4,563,125	0	4,563,125				
差入保証金	12,960	0	12,960				
その他の固定資産	8,650	0	8,650				
資産の部合計	39,253,282	0	39,253,282	負債及び純資産の合計	39,253,282	0	39,253,282

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠点：とだがわこどもランド

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,837,398	0	9,837,398	流動負債	7,502,330	0	7,502,330
現金預金	9,073,852	0	9,073,852	事業未払金	2,976,281	0	2,976,281
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	531,673	0	531,673	未払費用	4,470,815	0	4,470,815
前払金	231,873	0	231,873	預り金	55,234	0	55,234
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,502,330	0	7,502,330
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	2,335,068	0	2,335,068
				(うち当期活動増減差額)	2,131,122	0	2,131,122
				純資産の部合計	2,335,068	0	2,335,068
資産の部合計	9,837,398	0	9,837,398	負債及び純資産の合計	9,837,398	0	9,837,398

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠 点：福祉基金

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,288,922	0	1,288,922	流動負債	1,288,922	0	1,288,922
現金預金	0	0	0	事業未払金	159,375	0	159,375
未収金	288,922	0	288,922	その他の未払金	1,129,547	0	1,129,547
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,288,922	0	1,288,922
前払金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基金	3,580,786,586	0	3,580,786,586
その他の流動資産	0	0	0	福祉基金	3,580,786,586	0	3,580,786,586
固定資産	3,580,786,586	0	3,580,786,586	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	3,580,786,586	0	3,580,786,586	(うち当期活動増減差額)	34,206,656	0	34,206,656
福祉基金積立資産	3,580,786,586	0	3,580,786,586	純資産の部合計	3,580,786,586	0	3,580,786,586
資産の部合計	3,582,075,508	0	3,582,075,508	負債及び純資産の合計	3,582,075,508	0	3,582,075,508

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠点：障害者雇用支援センター

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	10,306,240	0	10,306,240	流動負債	10,306,240	0	10,306,240
現金預金	0	0	0	事業未払金	122,486	0	122,486
事業未収金	8,543,629	0	8,543,629	その他の未払金	8,957,162	0	8,957,162
未収金	167,188	0	167,188	未払費用	1,226,592	0	1,226,592
未収補助金	1,576,415	0	1,576,415	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	19,008	0	19,008	負債の部合計	10,306,240	0	10,306,240
徴収不能引当金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	135,654,773	0	135,654,773	基本金	146,104,947	0	146,104,947
基本財産	134,866,107	0	134,866,107	基本金	146,104,947	0	146,104,947
建物	134,866,107	0	134,866,107	次期繰越活動増減差額	10,450,174	0	10,450,174
その他の固定資産	788,666	0	788,666	(うち当期活動増減差額)	4,142,721	0	4,142,721
車輛運搬具	702,795	0	702,795	純資産の部合計	135,654,773	0	135,654,773
器具及び備品	85,871	0	85,871				
資産の部合計	145,961,013	0	145,961,013	負債及び純資産の合計	145,961,013	0	145,961,013

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

拠点：居宅介護等事業

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,130,108,223	0	1,130,108,223	流動負債	219,520,071	0	219,520,071
現金預金	656,190,720	0	656,190,720	事業未払金	10,513,486	0	10,513,486
事業未収金	465,824,651	0	465,824,651	その他の未払金	472,500	0	472,500
未収金	2,653,903	0	2,653,903	未払費用	116,468,085	0	116,468,085
未収補助金	53,181	0	53,181	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	644,246	0	644,246	前受金	420,000	0	420,000
前払費用	6,766,961	0	6,766,961	賞与引当金	91,646,000	0	91,646,000
仮払金	0	0	0	固定負債	201,321,696	0	201,321,696
徴収不能引当金	2,025,439	0	2,025,439	退職給付引当金	201,321,696	0	201,321,696
固定資産	1,012,188,929	0	1,012,188,929	負債の部合計	420,841,767	0	420,841,767
その他の固定資産	1,012,188,929	0	1,012,188,929	<純資産の部>			
車輛運搬具	6,302,085	0	6,302,085	その他の積立金	774,443,209	0	774,443,209
器具及び備品	2,956,523	0	2,956,523	運営調整積立金	487,792,316	0	487,792,316
ソフトウェア	26,717,216	0	26,717,216	修繕等積立金	286,650,893	0	286,650,893
退職給付引当資産	201,321,696	0	201,321,696	次期繰越活動増減差額	947,012,176	0	947,012,176
運営調整積立資産	487,792,316	0	487,792,316	(うち当期活動増減差額)	73,780,854	0	73,780,854
修繕等積立資産	286,650,893	0	286,650,893	純資産の部合計	1,721,455,385	0	1,721,455,385
差入保証金	351,750	0	351,750				
その他の固定資産	96,450	0	96,450				
資産の部合計	2,142,297,152	0	2,142,297,152	負債及び純資産の合計	2,142,297,152	0	2,142,297,152

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	294,554,485	0	294,554,485	流動負債	182,844,916	0	182,844,916
現金預金	156,857,275	0	156,857,275	事業未払金	83,589,393	0	83,589,393
事業未収金	128,331,203	0	128,331,203	その他の未払金	33,383,965	0	33,383,965
未収金	227,775	0	227,775	未払費用	65,864,466	0	65,864,466
未収補助金	1,136,670	0	1,136,670	預り金	7,092	0	7,092
未収収益	58,710	0	58,710	職員預り金	0	0	0
立替金	2,891,940	0	2,891,940	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	837,557	0	837,557	負債の部合計	182,844,916	0	182,844,916
前払費用	4,213,355	0	4,213,355	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,934,107	0	122,934,107
固定資産	11,224,538	0	11,224,538	(うち当期活動増減差額)	18,002,208	0	18,002,208
その他の固定資産	11,224,538	0	11,224,538	純資産の部合計	122,934,107	0	122,934,107
車輛運搬具	13,125	0	13,125				
器具及び備品	1,176,643	0	1,176,643				
差入保証金	10,034,770	0	10,034,770				
資産の部合計	305,779,023	0	305,779,023	負債及び純資産の合計	305,779,023	0	305,779,023

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

拠 点：成年後見あんしんセンター

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	453,510	0	453,510	流動負債	453,510	0	453,510
現金預金	208,743	0	208,743	事業未払金	81,131	0	81,131
未収金	191,662	0	191,662	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,048	0	18,048	未払費用	372,379	0	372,379
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	35,057	0	35,057	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	453,510	0	453,510
				<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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	453,510	0	453,510	負債及び純資産の合計	453,510	0	453,510

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠 点：法人後見センター

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,640,240	0	1,640,240	流動負債	1,640,240	0	1,640,240
現金預金	1,261,471	0	1,261,471	事業未払金	0	0	0
未収金	362,030	0	362,030	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	434,752	0	434,752
前払費用	16,739	0	16,739	預り金	1,205,488	0	1,205,488
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,640,240	0	1,640,240
固定資産	0	0	0	<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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,640,240	0	1,640,240	負債及び純資産の合計	1,640,240	0	1,640,240

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠点：虐待相談センター

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	5,263,215	0	5,263,215	流動負債	5,263,215	0	5,263,215
現金預金	5,234,343	0	5,234,343	事業未払金	193,013	0	193,013
前払費用	28,872	0	28,872	その他の未払金	4,827,056	0	4,827,056
固定資産	0	0	0	未払費用	243,146	0	243,146
				預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	5,263,215	0	5,263,215
				<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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,263,215	0	5,263,215	負債及び純資産の合計	5,263,215	0	5,263,215

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠点：鯉城学園

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	15,926,521	0	15,926,521	流動負債	13,350,396	0	13,350,396
現金預金	15,062,160	0	15,062,160	事業未払金	5,538,910	0	5,538,910
未収金	0	0	0	その他の未払金	5,704,000	0	5,704,000
未収補助金	60,500	0	60,500	未払費用	2,107,486	0	2,107,486
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	803,861	0	803,861	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	79,691,784	0	79,691,784	負債の部合計	13,350,396	0	13,350,396
その他の固定資産	79,691,784	0	79,691,784	<純資産の部>			
建物	79,683,117	0	79,683,117	次期繰越活動増減差額	82,267,909	0	82,267,909
器具及び備品	27	0	27	(うち当期活動増減差額)	10,394,764	0	10,394,764
その他の固定資産	8,640	0	8,640	純資産の部合計	82,267,909	0	82,267,909
資産の部合計	95,618,305	0	95,618,305	負債及び純資産の合計	95,618,305	0	95,618,305

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠点：総合社会福祉会館

1 / 1
(単位：円)
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	8,986,161	0	8,986,161	流動負債	3,206,880	0	3,206,880
現金預金	8,609,017	0	8,609,017	事業未払金	2,948,343	0	2,948,343
未収金	265,144	0	265,144	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	258,537	0	258,537
前払費用	112,000	0	112,000	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	3,206,880	0	3,206,880
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	5,779,281	0	5,779,281
				(うち当期活動増減差額)	3,241,747	0	3,241,747
				純資産の部合計	5,779,281	0	5,779,281
資産の部合計	8,986,161	0	8,986,161	負債及び純資産の合計	8,986,161	0	8,986,161

貸借対照表

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

拠点：東部認定調査センター

1 / 1
(単位：円)
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,830,623	0	12,830,623	流動負債	12,830,623	0	12,830,623
現金預金	8,667,956	0	8,667,956	事業未払金	54,062	0	54,062
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	4,655,335	0	4,655,335
未収金	1,307,249	0	1,307,249	未払費用	8,121,226	0	8,121,226
未収補助金	2,639,315	0	2,639,315	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	216,103	0	216,103	負債の部合計	12,830,623	0	12,830,623
固定資産	44,000	0	44,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	44,000	0	44,000	次期繰越活動増減差額	44,000	0	44,000
差入保証金	44,000	0	44,000	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	12,874,623	0	12,874,623	純資産の部合計	44,000	0	44,000
				負債及び純資産の合計	12,874,623	0	12,874,623

財産目録

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	1,396,396,823
現金	148,010
預貯金	1,396,248,813
事業未収金	607,904,104
未収金	46,311,238
未収金	46,311,238
未収補助金	12,849,866
未収収益	58,710
立替金	46,188,723
立替金	46,188,723
前払金	2,174,608
前払費用	13,066,503
その他の流動資産	504,500
徴収不能引当金	2,025,439
流動資産合計	2,123,429,636
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	134,866,107
定期預金	2,772,000
住友信託銀行定期	700,000
丸八信用組合定期	2,072,000
普通預金	9,647,100
UFJ法人普通	9,647,100
投資有価証券	988,580,900
国債	188,880,900
政府保証債	299,850,000
地方債	499,850,000
基本財産合計	1,135,866,107
(2) その他の固定資産	
建物	79,683,117
車輛運搬具	7,168,724
器具及び備品	4,887,039
権利	510,384
ソフトウェア	31,280,341
退職給付引当資産	1,588,780,741
退職給付引当資産	1,384,770,361
退職共済預け金	204,010,380
運営基金積立資産	2,442,609,013

財産目録

別紙5

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
運営基金積立資産	2,442,609,013
福祉基金積立資産	3,580,786,586
福祉基金積立資産	3,580,786,586
運営調整積立資産	507,792,316
運営調整積立資産	507,792,316
修繕等積立資産	286,650,893
修繕等積立資産	286,650,893
差入保証金	11,213,480
その他の固定資産	135,010
リサイクル料預け金	135,010
その他の固定資産合計	8,541,497,644
固定資産合計	9,677,363,751
資産合計	11,800,793,387
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	127,889,744
その他の未払金	142,746,018
未払費用	284,833,414
預り金	24,849,970
職員預り金	104,044,492
前受金	558,150
賞与引当金	91,646,000
流動負債合計	776,567,788
2 固定負債	
退職給付引当金	1,871,592,484
職員退職給付引当金	1,667,582,104
退職共済預け金引当金	204,010,380
固定負債合計	1,871,592,484
負債合計	2,648,160,272
差引純資産	9,152,633,115