

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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	41,066,000	28,153,450	12,912,550	
分担金収入	422,000	2,239,805	△1,817,805	
寄附金収入	185,412,000	166,797,813	18,614,187	
経常経費補助金収入	1,112,002,000	1,079,967,240	32,034,760	
受託金収入	2,305,990,000	2,165,171,258	140,818,742	
事業収入	114,619,000	110,117,887	4,501,113	
負担金収入	83,526,000	78,990,960	4,535,040	
介護保険事業収入	3,092,121,000	3,111,464,697	△19,343,697	
児童福祉事業収入	42,869,000	56,608,681	△13,739,681	
就労支援事業収入	200,000	157,866	42,134	
障害福祉サービス等事業収入	723,536,000	678,169,411	45,366,589	
受取利息配当金収入	112,551,000	109,812,829	2,738,171	
その他の収入	1,976,000	8,731,749	△6,755,749	
事業活動収入計(1)	7,816,290,000	7,596,383,646	219,906,354	
< 支出 >				
人件費支出	5,633,986,460	5,298,487,434	335,499,026	
事業費支出	939,890,402	875,447,097	64,443,305	
事務費支出	471,850,067	425,369,768	46,480,299	
就労支援事業支出	185,000	157,866	27,134	
分担金支出	1,748,000	1,748,000	0	
助成金支出	758,710,071	732,233,147	26,476,924	
負担金支出	72,967,000	72,417,350	549,650	
その他の支出	335,000	334,470	530	
流動資産評価損等による資金減少額	670,000	655,601	14,399	
事業活動支出計(2)	7,880,342,000	7,406,850,733	473,491,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,052,000	189,532,913	△253,584,913	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,924,000	1,922,259	1,741	
施設整備等収入計(4)	1,924,000	1,922,259	1,741	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,436,000	9,481,369	1,954,631	
施設整備等支出計(5)	11,436,000	9,481,369	1,954,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,512,000	△7,559,110	△1,952,890	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	64,814,000	62,324,305	2,489,695	
積立資産取崩収入	52,000,000	61,047,650	△9,047,650	
その他の活動による収入	100,000	54,000	46,000	
その他の活動収入計(7)	116,914,000	123,425,955	△6,511,955	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
基金積立資産支出	204,101,000	172,821,646	31,279,354	
積立資産支出	199,891,000	187,321,042	12,569,958	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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
その他の活動による支出	802,000	767,840	34,160	
その他の活動支出計(8)	408,394,000	364,510,528	43,883,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,480,000	△241,084,573	△50,395,427	
予備費支出(10)	844,269,000	0	844,269,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,209,313,000	△59,110,770	△1,150,202,230	
前期末支払資金残高(12)	1,208,698,000	1,440,533,287	△231,835,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△615,000	1,381,422,517	△1,382,037,517	

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	28,153,450	0	28,153,450	0	28,153,450			
分担金収入	2,239,805	0	2,239,805	0	2,239,805			
寄附金収入	166,797,813	0	166,797,813	0	166,797,813			
経常経費補助金収入	1,079,876,516	90,724	1,079,967,240	0	1,079,967,240			
受託金収入	417,325,503	1,747,845,755	2,165,171,258	0	2,165,171,258			
事業収入	32,086,287	78,031,600	110,117,887	0	110,117,887			
負担金収入	78,990,960	0	78,990,960	0	78,990,960			
介護保険事業収入	2,259,396,162	852,068,535	3,111,464,697	0	3,111,464,697			
児童福祉事業収入	56,608,681	0	56,608,681	0	56,608,681			
就労支援事業収入	157,866	0	157,866	0	157,866			
障害福祉サービス等事業収入	678,169,411	0	678,169,411	0	678,169,411			
受取利息配当金収入	109,796,102	16,727	109,812,829	0	109,812,829			
その他の収入	6,323,740	2,408,009	8,731,749	0	8,731,749			
事業活動収入計(1)	4,915,922,296	2,680,461,350	7,596,383,646	0	7,596,383,646			
< 支出 >								
人件費支出	3,527,680,916	1,770,806,518	5,298,487,434	0	5,298,487,434			
事業費支出	177,149,258	698,297,839	875,447,097	0	875,447,097			
事務費支出	326,763,212	98,606,556	425,369,768	0	425,369,768			
就労支援事業支出	157,866	0	157,866	0	157,866			
分担金支出	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000			
助成金支出	730,418,022	1,815,125	732,233,147	0	732,233,147			
負担金支出	71,647,350	770,000	72,417,350	0	72,417,350			
その他の支出	334,470	0	334,470	0	334,470			
流動資産評価損等による資金減少額	157,185	498,416	655,601	0	655,601			
事業活動支出計(2)	4,836,056,279	2,570,794,454	7,406,850,733	0	7,406,850,733			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,866,017	109,666,896	189,532,913	0	189,532,913			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	1,922,259	0	1,922,259	0	1,922,259			
施設整備等収入計(4)	1,922,259	0	1,922,259	0	1,922,259			

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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			
< 支出 >								
固定資産取得支出	9,200,569	280,800	9,481,369	0	9,481,369			
施設整備等支出計(5)	9,200,569	280,800	9,481,369	0	9,481,369			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,278,310	△280,800	△7,559,110	0	△7,559,110			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	62,324,305	0	62,324,305	0	62,324,305			
積立資産取崩収入	61,047,650	0	61,047,650	0	61,047,650			
事業区分間繰入金収入	94,877,000	31,030,747	125,907,747	△125,907,747	0			
その他の活動による収入	12,960	41,040	54,000	0	54,000			
その他の活動収入計(7)	218,261,915	31,071,787	249,333,702	△125,907,747	123,425,955			
< 支出 >								
長期貸付金支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000			
基金積立資産支出	172,821,646	0	172,821,646	0	172,821,646			
積立資産支出	187,321,042	0	187,321,042	0	187,321,042			
事業区分間繰入金支出	31,030,747	94,877,000	125,907,747	△125,907,747	0			
その他の活動による支出	701,390	66,450	767,840	0	767,840			
その他の活動支出計(8)	391,874,825	98,543,450	490,418,275	△125,907,747	364,510,528			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△173,612,910	△67,471,663	△241,084,573	0	△241,084,573			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△101,025,203	41,914,433	△59,110,770	0	△59,110,770			
前期末支払資金残高(11)	1,320,468,312	120,064,975	1,440,533,287	0	1,440,533,287			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,219,443,109	161,979,408	1,381,422,517	0	1,381,422,517			

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 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	なごや・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	21,983,450	0	0	0	0	6,170,000	0	0
分担金収入	2,239,805	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	441,502	0	0	0	162,356,311	4,000,000	0	0
経常経費補助金収入	818,440,102	5,966,271	233,194,643	0	2,000,000	0	18,399,000	1,876,500
受託金収入	280,236,943	0	0	136,749,000	0	0	0	339,560
事業収入	6,780,850	0	8,209,500	1,993,160	42,000	0	59,402	15,001,375
負担金収入	78,990,960	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,259,396,162
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	56,608,681
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	157,866	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	60,276,737	617,892,674
受取利息配当金収入	59,995,941	0	0	0	47,699,695	0	0	2,100,466
その他の収入	5,229,357	0	0	0	147,023	0	61,660	885,700
事業活動収入計(1)	1,274,338,910	5,966,271	241,404,143	138,742,160	212,245,029	10,170,000	78,954,665	2,954,101,118
< 支出 >								
人件費支出	511,685,436	0	153,127,121	58,216,356	0	0	70,751,262	2,733,900,741
事業費支出	75,592,344	3,784,338	71,988,626	14,469,577	2,510,650	328,119	2,338,564	6,137,040
事務費支出	40,217,868	0	14,834,434	64,975,953	598,886	426,546	6,699,006	199,010,519
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	157,866	0
分担金支出	1,438,000	310,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	645,989,335	1,873,500	0	0	82,555,187	0	0	0
負担金支出	71,609,350	0	9,000	0	0	0	29,000	0
その他の支出	324,470	0	0	0	10,000	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	157,185
事業活動支出計(2)	1,346,856,803	5,967,838	239,959,181	137,661,886	85,674,723	754,665	79,975,698	2,939,205,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,517,893	△1,567	1,444,962	1,080,274	126,570,306	9,415,335	△1,021,033	14,895,633
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,922,259	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,922,259	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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	なごや・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	1,808,509	0	0	0	7,392,060
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,808,509	0	0	0	7,392,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	113,750	0	0	0	△7,392,060
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	26,488,300	0	0	0	35,836,005	0	0	0
積立資産取崩収入	55,515,502	0	0	0	0	0	0	5,532,148
事業区分間繰入金収入	94,877,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	45,490,000	0	1,981,038	0	0	1,000,000	4,878,656	0
その他の活動による収入	0	0	12,960	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	222,370,802	0	1,993,998	0	35,836,005	1,000,000	4,878,656	5,532,148
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	0	0	0	162,406,311	10,415,335	0	0
積立資産支出	91,136,641	0	0	0	0	0	0	96,184,401
事業区分間繰入金支出	31,030,747	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,859,694	0	3,426,000	1,562,000	0	0	1,204,000	39,298,000
その他の活動による支出	615,000	0	12,960	8,630	0	0	0	64,800
その他の活動支出計(8)	130,642,082	0	3,438,960	1,570,630	162,406,311	10,415,335	1,204,000	135,547,201
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,728,720	0	△1,444,962	△1,570,630	△126,570,306	△9,415,335	3,674,656	△130,015,053
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,210,827	△1,567	0	△376,606	0	0	2,653,623	△122,511,480
前期末支払資金残高(11)	313,872,086	1,567	0	2,335,068	0	0	0	1,004,259,591
当期末支払資金残高(10)+(11)	333,082,913	0	0	1,958,462	0	0	2,653,623	881,748,111

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

3 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	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	28,153,450	0	28,153,450					
分担金収入	2,239,805	0	2,239,805					
寄附金収入	166,797,813	0	166,797,813					
経常経費補助金収入	1,079,876,516	0	1,079,876,516					
受託金収入	417,325,503	0	417,325,503					
事業収入	32,086,287	0	32,086,287					
負担金収入	78,990,960	0	78,990,960					
介護保険事業収入	2,259,396,162	0	2,259,396,162					
児童福祉事業収入	56,608,681	0	56,608,681					
就労支援事業収入	157,866	0	157,866					
障害福祉サービス等事業収入	678,169,411	0	678,169,411					
受取利息配当金収入	109,796,102	0	109,796,102					
その他の収入	6,323,740	0	6,323,740					
事業活動収入計(1)	4,915,922,296	0	4,915,922,296					
< 支出 >								
人件費支出	3,527,680,916	0	3,527,680,916					
事業費支出	177,149,258	0	177,149,258					
事務費支出	326,763,212	0	326,763,212					
就労支援事業支出	157,866	0	157,866					
分担金支出	1,748,000	0	1,748,000					
助成金支出	730,418,022	0	730,418,022					
負担金支出	71,647,350	0	71,647,350					
その他の支出	334,470	0	334,470					
流動資産評価損等による資金減少額	157,185	0	157,185					
事業活動支出計(2)	4,836,056,279	0	4,836,056,279					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,866,017	0	79,866,017					
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	1,922,259	0	1,922,259					
施設整備等収入計(4)	1,922,259	0	1,922,259					

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

4 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
< 支出 >								
固定資産取得支出	9,200,569	0	9,200,569					
施設整備等支出計(5)	9,200,569	0	9,200,569					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,278,310	0	△7,278,310					
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	62,324,305	0	62,324,305					
積立資産取崩収入	61,047,650	0	61,047,650					
事業区分間繰入金収入	94,877,000	0	94,877,000					
拠点区分間繰入金収入	53,349,694	△53,349,694	0					
その他の活動による収入	12,960	0	12,960					
その他の活動収入計(7)	271,611,609	△53,349,694	218,261,915					
< 支出 >								
基金積立資産支出	172,821,646	0	172,821,646					
積立資産支出	187,321,042	0	187,321,042					
事業区分間繰入金支出	31,030,747	0	31,030,747					
拠点区分間繰入金支出	53,349,694	△53,349,694	0					
その他の活動による支出	701,390	0	701,390					
その他の活動支出計(8)	445,224,519	△53,349,694	391,874,825					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△173,612,910	0	△173,612,910					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△101,025,203	0	△101,025,203					
前期末支払資金残高(11)	1,320,468,312	0	1,320,468,312					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,219,443,109	0	1,219,443,109					〃

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

5 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	90,724	0	0	0	0	0
受託金収入	1,514,178,592	36,187,647	33,228,330	0	27,395,726	54,949,600	23,639,000	58,266,860
事業収入	0	0	0	4,729,000	0	73,302,600	0	0
介護保険事業収入	852,068,535	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	12,705	0	0	0	0	4,022	0	0
その他の収入	1,900,980	0	0	354,029	0	153,000	0	0
事業活動収入計(1)	2,368,160,812	36,187,647	33,319,054	5,083,029	27,395,726	128,409,222	23,639,000	58,266,860
< 支出 >								
人件費支出	1,537,733,069	27,706,481	27,749,798	14,190,774	21,818,396	80,082,504	5,519,530	56,005,966
事業費支出	647,612,087	5,728,487	3,392,718	1,736,336	4,665,705	35,162,506	0	0
事務費支出	46,074,370	43,554	1,123,538	542,712	544,625	19,336,465	17,119,572	13,821,720
助成金支出	0	1,815,125	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	7,000	7,000	14,000	742,000	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	498,416	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,231,917,942	35,293,647	32,273,054	16,476,822	27,042,726	135,323,475	22,639,102	69,827,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,242,870	894,000	1,046,000	△11,393,793	353,000	△6,914,253	999,898	△11,560,826
< 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	280,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	280,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,800	0	0	0	0	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	0	0	0	11,773,793	0	7,696,128	0	11,560,826
その他の活動による収入	41,040	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	41,040	0	0	11,773,793	0	7,696,128	0	11,560,826
< 支出 >								
長期貸付金支出	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

6 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	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
事業区分間繰入金支出	88,664,000	894,000	1,046,000	380,000	353,000	3,358,000	182,000	0
その他の活動による支出	66,450	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	92,330,450	894,000	1,046,000	380,000	353,000	3,358,000	182,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,289,410	△894,000	△1,046,000	11,393,793	△353,000	4,338,128	△182,000	11,560,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,672,660	0	0	0	0	△2,576,125	817,898	0
前期末支払資金残高(11)	111,709,569	0	0	0	0	2,576,125	5,779,281	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,382,229	0	0	0	0	0	6,597,179	0

資金収支決算内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

7 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	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	90,724	0	90,724					
受託金収入	1,747,845,755	0	1,747,845,755					
事業収入	78,031,600	0	78,031,600					
介護保険事業収入	852,068,535	0	852,068,535					
受取利息配当金収入	16,727	0	16,727					
その他の収入	2,408,009	0	2,408,009					
事業活動収入計(1)	2,680,461,350	0	2,680,461,350					
< 支出 >								
人件費支出	1,770,806,518	0	1,770,806,518					
事業費支出	698,297,839	0	698,297,839					
事務費支出	98,606,556	0	98,606,556					
助成金支出	1,815,125	0	1,815,125					
負担金支出	770,000	0	770,000					
流動資産評価損等による資金減少額	498,416	0	498,416					
事業活動支出計(2)	2,570,794,454	0	2,570,794,454					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,666,896	0	109,666,896					
< 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	280,800	0	280,800					
施設整備等支出計(5)	280,800	0	280,800					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,800	0	△280,800					
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	31,030,747	0	31,030,747					
その他の活動による収入	41,040	0	41,040					
その他の活動収入計(7)	31,071,787	0	31,071,787					
< 支出 >								
長期貸付金支出	3,600,000	0	3,600,000					

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
事業区分間繰入金支出	94,877,000	0	94,877,000					
その他の活動による支出	66,450	0	66,450					
その他の活動支出計(8)	98,543,450	0	98,543,450					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,471,663	0	△67,471,663					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,914,433	0	41,914,433					
前期末支払資金残高(11)	120,064,975	0	120,064,975					
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,979,408	0	161,979,408					

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 31

(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	22,066,000	21,983,450	82,550	
一般会費収入	6,452,000	6,430,700	21,300	
賛助会費収入	240,000	183,000	57,000	
特別会費収入	15,374,000	15,369,750	4,250	
分担金収入	422,000	2,239,805	△1,817,805	
分担金収入	422,000	2,239,805	△1,817,805	
寄附金収入	350,000	441,502	△91,502	
経常経費寄附金収入	350,000	441,502	△91,502	
経常経費補助金収入	821,944,000	818,440,102	3,503,898	
市補助金収入	819,502,000	815,866,384	3,635,616	
その他の補助金収入	2,442,000	2,573,718	△131,718	
受託金収入	340,312,000	280,236,943	60,075,057	
市受託金収入	300,707,000	244,585,176	56,121,824	
県社協受託金収入	39,595,000	35,651,767	3,943,233	
その他の受託金収入	10,000	0	10,000	
事業収入	5,639,000	6,780,850	△1,141,850	
参加費収入	1,417,000	1,544,000	△127,000	
利用料収入	433,000	537,639	△104,639	
資料・図書等頒布収入	19,000	18,130	870	
広告料収入	280,000	313,500	△33,500	
手数料収入	717,000	674,981	42,019	
給付金収入	1,500,000	1,989,000	△489,000	
その他の事業収入	1,273,000	1,703,600	△430,600	
負担金収入	83,526,000	78,990,960	4,535,040	
負担金収入	83,526,000	78,990,960	4,535,040	
受取利息配当金収入	61,011,000	59,995,941	1,015,059	
受取利息配当金収入	45,048,000	47,582,300	△2,534,300	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	15,963,000	12,413,641	3,549,359	
その他の収入	1,061,000	5,229,357	△4,168,357	
雑収入	1,061,000	5,229,357	△4,168,357	
事業活動収入計(1)	1,336,331,000	1,274,338,910	61,992,090	
< 支出 >				
人件費支出	584,833,000	511,685,436	73,147,564	
役員報酬支出	8,492,000	8,483,722	8,278	
職員給料支出	310,275,000	272,917,020	37,357,980	
職員賞与支出	92,198,000	80,767,032	11,430,968	
非常勤職員給与支出	55,176,000	34,064,333	21,111,667	
派遣職員費支出	3,690,000	3,645,002	44,998	
退職給付支出	56,964,000	56,915,152	48,848	
法定福利費支出	58,038,000	54,893,175	3,144,825	
事業費支出	86,888,000	75,592,344	11,295,656	
水道光熱費支出	954,000	915,344	38,656	
消耗器具備品費支出	12,726,000	9,896,664	2,829,336	
保険料支出	823,000	223,669	599,331	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸借料支出	10,190,000	8,997,028	1,192,972	
車輛費支出	241,000	199,166	41,834	
諸謝金支出	14,223,000	13,481,770	741,230	
旅費交通費支出	2,680,000	1,710,531	969,469	
研修研究費支出	2,514,000	2,293,000	221,000	
印刷製本費支出	5,333,000	4,286,059	1,046,941	
修繕費支出	322,000	103,118	218,882	
通信運搬費支出	7,550,000	7,544,086	5,914	
会議費支出	916,000	677,008	238,992	
広報費支出	2,950,000	1,800,882	1,149,118	
業務委託費支出	15,047,000	13,993,014	1,053,986	
保守料支出	1,806,000	1,214,748	591,252	
手数料支出	1,526,000	1,523,868	2,132	
返還金支出	324,000	0	324,000	
租税公課支出	3,941,000	3,936,256	4,744	
諸会費支出	40,000	33,000	7,000	
給付金支出	2,000,000	1,989,000	11,000	
雑支出	782,000	774,133	7,867	
事務費支出	43,737,000	40,217,868	3,519,132	
福利厚生費支出	693,000	625,623	67,377	
旅費交通費支出	1,563,000	1,088,910	474,090	
研修研究費支出	1,162,000	793,960	368,040	
事務消耗品費支出	3,745,000	2,174,491	1,570,509	
印刷製本費支出	3,517,000	3,413,125	103,875	
水道光熱費支出	855,000	800,952	54,048	
修繕費支出	150,000	1,080	148,920	
通信運搬費支出	679,000	589,436	89,564	
会議費支出	41,000	31,641	9,359	
広報費支出	961,000	756,000	205,000	
業務委託費支出	6,919,000	6,777,962	141,038	
保守料支出	901,000	900,720	280	
手数料支出	2,406,000	2,403,834	2,166	
保険料支出	383,000	382,884	116	
機器等貸借料支出	4,512,000	4,511,236	764	
土地・建物貸借料支出	172,000	171,212	788	
車輛費支出	117,000	115,858	1,142	
租税公課支出	9,305,000	9,304,232	768	
渉外費支出	149,000	47,910	101,090	
諸会費支出	5,186,000	5,005,950	180,050	
雑支出	321,000	320,852	148	
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	666,747,000	645,989,335	20,757,665	
助成金支出	666,747,000	645,989,335	20,757,665	
負担金支出	72,156,000	71,609,350	546,650	
負担金支出	72,156,000	71,609,350	546,650	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の支出	325,000	324,470	530	
雑支出	325,000	324,470	530	
事業活動支出計(2)	1,456,124,000	1,346,856,803	109,267,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,793,000	△72,517,893	△47,275,107	
< 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	20,402,000	26,488,300	△6,086,300	
運営基金積立資産取崩収入	20,402,000	26,488,300	△6,086,300	
積立資産取崩収入	52,000,000	55,515,502	△3,515,502	
退職給付引当資産取崩収入	52,000,000	55,515,502	△3,515,502	
事業区分間繰入金収入	95,121,000	94,877,000	244,000	
事業区分間繰入金収入	95,121,000	94,877,000	244,000	
拠点区分間繰入金収入	47,521,000	45,490,000	2,031,000	
拠点区分間繰入金収入	47,521,000	45,490,000	2,031,000	
その他の活動収入計(7)	215,044,000	222,370,802	△7,326,802	
< 支出 >				
積立資産支出	95,631,000	91,136,641	4,494,359	
退職給付引当資産支出	95,631,000	91,136,641	4,494,359	
事業区分間繰入金支出	42,749,000	31,030,747	11,718,253	
事業区分間繰入金支出	42,749,000	31,030,747	11,718,253	
拠点区分間繰入金支出	16,132,000	7,859,694	8,272,306	
拠点区分間繰入金支出	16,132,000	7,859,694	8,272,306	
その他の活動による支出	615,000	615,000	0	
差入保証金支出	615,000	615,000	0	
その他の活動支出計(8)	155,127,000	130,642,082	24,484,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,917,000	91,728,720	△31,811,720	
予備費支出(10)	97,500,000	0	97,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,376,000	19,210,827	△176,586,827	
前期末支払資金残高(12)	157,376,000	313,872,086	△156,496,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	333,082,913	△333,082,913	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

4 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,967,000	5,966,271	729	
共同募金配分金収入	5,967,000	5,966,271	729	
事業活動収入計(1)	5,967,000	5,966,271	729	
< 支出 >				
事業費支出	3,784,338	3,784,338	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	148,511	148,511	0	
賃借料支出	23,693	23,693	0	
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	43,120	43,120	0	
印刷製本費支出	59,232	59,232	0	
通信運搬費支出	1,248	1,248	0	
広報費支出	1,365,786	1,365,786	0	
業務委託費支出	370,532	370,532	0	
手数料支出	3,100	3,100	0	
返還金支出	1,629,116	1,629,116	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	1,874,662	1,873,500	1,162	
助成金支出	1,874,662	1,873,500	1,162	
事業活動支出計(2)	5,969,000	5,967,838	1,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,567	△433	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△1,567	△433	
前期末支払資金残高(12)	2,000	1,567	433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

5 / 31

(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	263,779,000	233,194,643	30,584,357	
市補助金収入	263,779,000	233,194,643	30,584,357	
事業収入	8,094,000	8,209,500	△115,500	
利用料収入	8,094,000	8,209,500	△115,500	
事業活動収入計(1)	271,873,000	241,404,143	30,468,857	
< 支出 >				
人件費支出	166,021,000	153,127,121	12,893,879	
職員給料支出	107,070,000	96,101,211	10,968,789	
職員賞与支出	17,318,000	17,317,815	185	
非常勤職員給与支出	21,621,000	21,619,466	1,534	
退職給付支出	670,000	632,400	37,600	
法定福利費支出	19,342,000	17,456,229	1,885,771	
事業費支出	88,852,000	71,988,626	16,863,374	
保険料支出	684,000	681,988	2,012	
賃借料支出	2,872,000	2,514,234	357,766	
車輛費支出	1,550,000	460,642	1,089,358	
活動費支出	77,086,000	64,794,010	12,291,990	
諸謝金支出	4,705,000	2,806,220	1,898,780	
旅費交通費支出	150,000	7,720	142,280	
印刷製本費支出	81,000	290	80,710	
会議費支出	70,000	10,310	59,690	
広報費支出	940,000	275,400	664,600	
業務委託費支出	584,000	388,800	195,200	
租税公課支出	100,000	41,500	58,500	
雑支出	30,000	7,512	22,488	
事務費支出	15,997,000	14,834,434	1,162,566	
福利厚生費支出	243,000	239,428	3,572	
旅費交通費支出	264,000	192,070	71,930	
研修研究費支出	562,000	240,120	321,880	
事務消耗品費支出	2,136,000	2,066,512	69,488	
印刷製本費支出	1,114,000	998,800	115,200	
水道光熱費支出	913,000	872,125	40,875	
修繕費支出	104,000	103,864	136	
通信運搬費支出	2,625,000	2,624,581	419	
広報費支出	20,000	19,008	992	
業務委託費支出	2,480,000	2,479,173	827	
保守料支出	1,467,000	1,412,942	54,058	
手数料支出	396,000	285,914	110,086	
保険料支出	132,000	66,638	65,362	
機器等賃借料支出	625,000	336,199	288,801	
土地・建物賃借料支出	2,895,000	2,894,112	888	
雑支出	21,000	2,948	18,052	
負担金支出	9,000	9,000	0	
負担金支出	9,000	9,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

6 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	270,879,000	239,959,181	30,919,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,000	1,444,962	△450,962	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,466,000	1,981,038	484,962	
拠点区分間繰入金収入	2,466,000	1,981,038	484,962	
その他の活動による収入	0	12,960	△12,960	
差入保証金返還収入	0	12,960	△12,960	
その他の活動収入計(7)	2,466,000	1,993,998	472,002	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,426,000	21,000	
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,426,000	21,000	
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	3,438,960	21,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994,000	△1,444,962	450,962	
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27年04月01日

(至) 平成28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

7 / 31

(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	136,799,000	136,749,000	50,000	
市受託金収入	136,612,000	136,612,000	0	
その他の受託金収入	187,000	137,000	50,000	
事業収入	2,322,000	1,993,160	328,840	
参加費収入	2,214,000	1,812,700	401,300	
利用料収入	108,000	180,460	△72,460	
事業活動収入計(1)	139,121,000	138,742,160	378,840	
< 支出 >				
人件費支出	58,216,356	58,216,356	0	
職員給料支出	37,415,748	37,415,748	0	
職員賞与支出	7,484,944	7,484,944	0	
非常勤職員給与支出	6,297,512	6,297,512	0	
退職給付支出	167,400	167,400	0	
法定福利費支出	6,850,752	6,850,752	0	
事業費支出	14,469,577	14,469,577	0	
給食費支出	1,159,008	1,159,008	0	
保健衛生費支出	11,304	11,304	0	
燃料費支出	2,160	2,160	0	
消耗器具備品費支出	2,006,252	2,006,252	0	
保険料支出	254,250	254,250	0	
賃借料支出	275,400	275,400	0	
車輛費支出	96,685	96,685	0	
諸謝金支出	5,786,260	5,786,260	0	
旅費交通費支出	729,960	729,960	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,038,258	4,038,258	0	
手数料支出	4,940	4,940	0	
租税公課支出	75,100	75,100	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	64,979,067	64,975,953	3,114	
福利厚生費支出	96,290	96,290	0	
職員被服費支出	70,880	70,880	0	
旅費交通費支出	31,830	31,830	0	
研修研究費支出	26,800	26,800	0	
事務消耗品費支出	658,637	658,637	0	
印刷製本費支出	173,868	173,868	0	
水道光熱費支出	18,316,823	18,316,823	0	
修繕費支出	15,239,616	15,239,616	0	
通信運搬費支出	862,422	862,422	0	
広報費支出	1,271,484	1,271,484	0	
業務委託費支出	19,241,497	19,241,497	0	
保守料支出	8,282,088	8,282,088	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

8 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	216,443	216,443	0	
保険料支出	286,182	286,182	0	
機器等賃借料支出	182,476	182,476	0	
土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0	
車両費支出	3,114	0	3,114	
租税公課支出	12,000	12,000	0	
雑支出	1,617	1,617	0	
事業活動支出計(2)	137,665,000	137,661,886	3,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456,000	1,080,274	375,726	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,924,000	1,922,259	1,741	
施設整備等寄附金収入	1,924,000	1,922,259	1,741	
施設整備等収入計(4)	1,924,000	1,922,259	1,741	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,809,000	1,808,509	491	
車両運搬具取得支出	1,809,000	1,808,509	491	
施設整備等支出計(5)	1,809,000	1,808,509	491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,000	113,750	1,250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,562,000	1,562,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,562,000	1,562,000	0	
その他の活動による支出	9,000	8,630	370	
リサイクル料預け金支出	9,000	8,630	370	
その他の活動支出計(8)	1,571,000	1,570,630	370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,571,000	△1,570,630	△370	
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	△376,606	376,606	
前期末支払資金残高(12)	0	2,335,068	△2,335,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,958,462	△1,958,462	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

9 / 31

(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	184,062,000	162,356,311	21,705,689	
寄附金収入	184,062,000	162,356,311	21,705,689	
経常経費補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
市補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
事業収入	40,000	42,000	△2,000	
参加費収入	40,000	42,000	△2,000	
受取利息配当金収入	49,136,000	47,699,695	1,436,305	
受取利息配当金収入	49,136,000	47,699,695	1,436,305	
その他の収入	0	147,023	△147,023	
雑収入	0	147,023	△147,023	
事業活動収入計(1)	233,238,000	212,245,029	20,992,971	
< 支出 >				
事業費支出	4,585,000	2,510,650	2,074,350	
消耗器具備品費支出	154,000	84,713	69,287	
保険料支出	8,000	7,410	590	
賃借料支出	360,000	131,560	228,440	
諸謝金支出	867,000	354,850	512,150	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	940,000	939,600	400	
修繕費支出	9,000	2,550	6,450	
通信運搬費支出	611,000	440,906	170,094	
会議費支出	49,000	10,089	38,911	
広報費支出	884,000	237,000	647,000	
業務委託費支出	442,000	284,040	157,960	
手数料支出	194,000	932	193,068	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	749,000	598,886	150,114	
事務消耗品費支出	75,000	74,502	498	
印刷製本費支出	101,000	47,520	53,480	
通信運搬費支出	8,000	6,758	1,242	
広報費支出	481,000	399,360	81,640	
業務委託費支出	14,000	3,194	10,806	
手数料支出	58,000	57,052	948	
保険料支出	6,000	5,100	900	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,400	600	
助成金支出	88,244,000	82,555,187	5,688,813	
助成金支出	88,244,000	82,555,187	5,688,813	
その他の支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	93,588,000	85,674,723	7,913,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,650,000	126,570,306	13,079,694	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

10 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	44,412,000	35,836,005	8,575,995	
福祉基金積立資産取崩収入	44,412,000	35,836,005	8,575,995	
その他の活動収入計(7)	44,412,000	35,836,005	8,575,995	
< 支出 >				
基金積立資産支出	184,062,000	162,406,311	21,655,689	
福祉基金積立支出	184,062,000	162,406,311	21,655,689	
その他の活動支出計(8)	184,062,000	162,406,311	21,655,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,650,000	△126,570,306	△13,079,694	
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27年04月01日

(至) 平成28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：なごや・よりどころサポート基金

11 / 31

(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	19,000,000	6,170,000	12,830,000	
特別会費収入	19,000,000	6,170,000	12,830,000	
寄附金収入	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
寄附金収入	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
事業活動収入計(1)	20,000,000	10,170,000	9,830,000	
< 支出 >				
事業費支出	330,000	328,119	1,881	
消耗器具備品費支出	13,000	12,027	973	
諸謝金支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
業務委託費支出	300,000	299,592	408	
事務費支出	631,000	426,546	204,454	
旅費交通費支出	238,000	182,770	55,230	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	6,000	4,016	1,984	
広報費支出	387,000	239,760	147,240	
事業活動支出計(2)	961,000	754,665	206,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,039,000	9,415,335	9,623,665	
< 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	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	20,039,000	10,415,335	9,623,665	
なごや・よりどころサポート基金積立支出	20,039,000	10,415,335	9,623,665	
その他の活動支出計(8)	20,039,000	10,415,335	9,623,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,039,000	△9,415,335	△9,623,665	
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27年04月01日

(至) 平成28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

12 / 31

(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	18,399,000	18,399,000	0	
市補助金収入	18,399,000	18,399,000	0	
事業収入	150,000	59,402	90,598	
利用料収入	0	20,000	△20,000	
手数料収入	50,000	39,402	10,598	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
就労支援事業収入	200,000	157,866	42,134	
就労支援事業収入	200,000	157,866	42,134	
障害福祉サービス等事業収入	51,240,000	60,276,737	△9,036,737	
自立支援給付費収入	45,000,000	54,556,180	△9,556,180	
その他の事業収入	6,240,000	5,720,557	519,443	
その他の収入	0	61,660	△61,660	
雑収入	0	61,660	△61,660	
事業活動収入計(1)	69,989,000	78,954,665	△8,965,665	
< 支出 >				
人件費支出	70,756,000	70,751,262	4,738	
職員給料支出	50,180,000	50,177,465	2,535	
職員賞与支出	10,907,000	10,906,366	634	
退職給付支出	336,000	334,800	1,200	
法定福利費支出	9,333,000	9,332,631	369	
事業費支出	2,802,000	2,338,564	463,436	
被服費支出	60,000	20,000	40,000	
消耗器具備品費支出	320,000	246,193	73,807	
保険料支出	114,000	106,470	7,530	
賃借料支出	136,000	135,917	83	
車輛費支出	470,000	313,395	156,605	
諸謝金支出	613,000	500,000	113,000	
旅費交通費支出	435,000	410,770	24,230	
印刷製本費支出	223,000	222,480	520	
修繕費支出	67,000	66,960	40	
通信運搬費支出	46,000	0	46,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
業務委託費支出	154,000	153,050	950	
租税公課支出	88,000	87,610	390	
雑支出	62,000	61,719	281	
事務費支出	7,537,000	6,699,006	837,994	
福利厚生費支出	112,000	111,332	668	
旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
研修研究費支出	210,000	81,500	128,500	
事務消耗品費支出	348,000	191,176	156,824	
印刷製本費支出	410,000	390,138	19,862	
水道光熱費支出	1,773,000	1,564,092	208,908	
修繕費支出	273,000	76,355	196,645	
通信運搬費支出	681,000	680,234	766	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

13 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	24,000	19,008	4,992	
業務委託費支出	656,000	655,116	884	
保守料支出	1,210,000	1,186,632	23,368	
手数料支出	30,000	23,145	6,855	
保険料支出	340,000	330,670	9,330	
機器等賃借料支出	1,298,000	1,236,738	61,262	
土地・建物賃借料支出	2,000	1,800	200	
車輛費支出	46,000	45,700	300	
租税公課支出	94,000	93,370	630	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	185,000	157,866	27,134	
就労支援事業販管費支出	185,000	157,866	27,134	
負担金支出	30,000	29,000	1,000	
負担金支出	30,000	29,000	1,000	
事業活動支出計(2)	81,310,000	79,975,698	1,334,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,321,000	△1,021,033	△10,299,967	
< 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	12,666,000	4,878,656	7,787,344	
拠点区分間繰入金収入	12,666,000	4,878,656	7,787,344	
その他の活動収入計(7)	12,666,000	4,878,656	7,787,344	
< 支出 >				
積立資産支出	15,000	0	15,000	
修繕等積立資産支出	15,000	0	15,000	
拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,204,000	126,000	
拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,204,000	126,000	
その他の活動支出計(8)	1,345,000	1,204,000	141,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,321,000	3,674,656	7,646,344	
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	2,653,623	△2,653,623	
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	2,653,623	△2,653,623	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

14 / 31

(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	1,718,000	1,876,500	△158,500	
市補助金収入	1,718,000	1,876,500	△158,500	
受託金収入	340,000	339,560	440	
市受託金収入	340,000	339,560	440	
事業収入	20,380,000	15,001,375	5,378,625	
参加費収入	11,710,000	5,640,000	6,070,000	
利用料収入	8,670,000	9,361,375	△691,375	
介護保険事業収入	2,257,494,000	2,259,396,162	△1,902,162	
居宅介護料収入	1,503,312,000	1,506,896,916	△3,584,916	
地域密着型介護料収入	25,158,000	12,235,717	12,922,283	
居宅介護支援介護料収入	696,169,000	706,563,224	△10,394,224	
利用者等利用料収入	129,000	15,540	113,460	
その他の事業収入	32,726,000	33,684,765	△958,765	
児童福祉事業収入	42,869,000	56,608,681	△13,739,681	
その他の事業収入	42,869,000	56,608,681	△13,739,681	
障害福祉サービス等事業収入	672,296,000	617,892,674	54,403,326	
自立支援給付費収入	588,015,000	525,663,278	62,351,722	
利用者負担金収入	6,210,000	6,585,716	△375,716	
その他の事業収入	78,071,000	85,643,680	△7,572,680	
受取利息配当金収入	2,383,000	2,100,466	282,534	
受取利息配当金収入	327,000	326,999	1	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	280,000	0	280,000	
修繕等積立資産受取利息配当金収入	1,776,000	1,773,467	2,533	
その他の収入	404,000	885,700	△481,700	
受入研修費収入	164,000	40,720	123,280	
雑収入	240,000	844,980	△604,980	
事業活動収入計(1)	2,997,884,000	2,954,101,118	43,782,882	
< 支出 >				
人件費支出	2,882,527,000	2,733,900,741	148,626,259	
役員報酬支出	7,546,000	6,551,230	994,770	
職員給料支出	907,528,000	852,070,684	55,457,316	
職員賞与支出	439,923,000	415,582,132	24,340,868	
非常勤職員給与支出	1,290,014,000	1,252,244,063	37,769,937	
派遣職員費支出	10,680,000	7,903,218	2,776,782	
退職給付支出	16,153,000	15,331,050	821,950	
法定福利費支出	210,683,000	184,218,364	26,464,636	
事業費支出	9,894,000	6,137,040	3,756,960	
消耗器具備品費支出	1,102,000	301,944	800,056	
保険料支出	22,000	20,631	1,369	
賃借料支出	170,000	165,988	4,012	
諸謝金支出	2,810,000	2,519,140	290,860	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	282,000	0	282,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

15 / 31

(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	288,000	27,033	260,967	
	会議費支出	40,000	34,560	5,440	
	広報費支出	705,000	686,000	19,000	
	業務委託費支出	4,338,000	2,381,060	1,956,940	
	手数料支出	27,000	684	26,316	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	231,625,000	199,010,519	32,614,481	
	福利厚生費支出	7,853,000	6,742,810	1,110,190	
	職員被服費支出	3,786,000	2,233,824	1,552,176	
	旅費交通費支出	2,959,000	1,951,380	1,007,620	
	研修研究費支出	9,725,000	5,312,107	4,412,893	
	事務消耗品費支出	17,231,000	14,058,304	3,172,696	
	印刷製本費支出	15,045,000	12,613,104	2,431,896	
	水道光熱費支出	8,205,000	7,104,266	1,100,734	
	修繕費支出	2,613,000	2,608,797	4,203	
	通信運搬費支出	46,643,000	44,225,092	2,417,908	
	会議費支出	1,475,000	500,679	974,321	
	広報費支出	3,559,000	3,556,818	2,182	
	業務委託費支出	12,632,000	10,474,382	2,157,618	
	保守料支出	15,678,000	14,403,081	1,274,919	
	手数料支出	6,846,000	6,305,622	540,378	
	保険料支出	5,660,000	5,651,032	8,968	
	機器等賃借料支出	41,131,000	33,874,693	7,256,307	
	土地・建物賃借料支出	23,577,000	22,799,483	777,517	
	車輛費支出	3,549,000	2,531,377	1,017,623	
	租税公課支出	1,059,000	156,727	902,273	
	渉外費支出	69,000	64,052	4,948	
	諸会費支出	386,000	319,303	66,697	
	雑支出	1,944,000	1,523,586	420,414	
	流動資産評価損等による資金減少額	170,000	157,185	12,815	
	徴収不能額	170,000	157,185	12,815	
	事業活動支出計(2)	3,124,216,000	2,939,205,485	185,010,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△126,332,000	14,895,633	△141,227,633	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	7,627,000	7,392,060	234,940	
	器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840	
	ソフトウェア取得支出	7,327,000	7,092,900	234,100	
	施設整備等支出計(5)	7,627,000	7,392,060	234,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,627,000	△7,392,060	△234,940	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	5,532,148	△5,532,148	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,532,148	△5,532,148	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

16 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	5,532,148	△5,532,148	
< 支出 >				
積立資産支出	104,245,000	96,184,401	8,060,599	
運営調整積立資産支出	25,000,000	21,000,000	4,000,000	
修繕等積立資産支出	79,245,000	75,184,401	4,060,599	
拠点区分間繰入金支出	41,182,000	39,298,000	1,884,000	
拠点区分間繰入金支出	41,182,000	39,298,000	1,884,000	
その他の活動による支出	65,000	64,800	200	
差入保証金支出	65,000	64,800	200	
その他の活動支出計(8)	145,492,000	135,547,201	9,944,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,492,000	△130,015,053	△15,476,947	
予備費支出(10)	679,714,000	0	679,714,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△959,165,000	△122,511,480	△836,653,520	
前期末支払資金残高(12)	959,165,000	1,004,259,591	△45,094,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	881,748,111	△881,748,111	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

17 / 31

(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	1,581,983,000	1,514,178,592	67,804,408	
市受託金収入	1,581,983,000	1,514,178,592	67,804,408	
介護保険事業収入	834,627,000	852,068,535	△17,441,535	
居宅介護支援介護料収入	814,566,000	836,508,715	△21,942,715	
その他の事業収入	20,061,000	15,559,820	4,501,180	
受取利息配当金収入	18,000	12,705	5,295	
受取利息配当金収入	18,000	12,705	5,295	
その他の収入	180,000	1,900,980	△1,720,980	
雑収入	180,000	1,900,980	△1,720,980	
事業活動収入計(1)	2,416,808,000	2,368,160,812	48,647,188	
< 支出 >				
人件費支出	1,631,059,000	1,537,733,069	93,325,931	
職員給料支出	792,130,000	774,870,021	17,259,979	
職員賞与支出	258,774,000	243,139,415	15,634,585	
非常勤職員給与支出	389,575,000	354,172,551	35,402,449	
派遣職員費支出	25,000,000	518,398	24,481,602	
退職給付支出	10,024,000	9,476,700	547,300	
法定福利費支出	155,556,000	155,555,984	16	
事業費支出	667,139,000	647,612,087	19,526,913	
水道光熱費支出	12,268,000	12,267,898	102	
燃料費支出	13,000	12,932	68	
消耗器具備品費支出	30,223,000	26,550,933	3,672,067	
保険料支出	1,381,000	1,380,534	466	
賃借料支出	46,784,000	37,955,502	8,828,498	
車輛費支出	1,601,000	1,600,519	481	
活動費支出	900,000	780,740	119,260	
諸謝金支出	14,721,000	14,720,066	934	
旅費交通費支出	2,570,000	1,681,790	888,210	
研修研究費支出	3,513,000	2,829,010	683,990	
印刷製本費支出	13,090,000	12,343,506	746,494	
修繕費支出	1,523,000	1,522,871	129	
通信運搬費支出	28,396,000	28,395,663	337	
会議費支出	1,097,000	677,591	419,409	
広報費支出	12,906,000	10,701,083	2,204,917	
業務委託費支出	470,762,000	468,905,388	1,856,612	
保守料支出	11,903,000	11,902,139	861	
手数料支出	6,752,000	6,749,239	2,761	
租税公課支出	5,992,000	5,991,083	917	
諸会費支出	644,000	643,600	400	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	46,446,000	46,074,370	371,630	
福利厚生費支出	1,849,000	1,477,917	371,083	
手数料支出	105,000	104,760	240	
土地・建物賃借料支出	44,492,000	44,491,693	307	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

18 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	498,416	1,584	
徴収不能額	500,000	498,416	1,584	
事業活動支出計(2)	2,345,144,000	2,231,917,942	113,226,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,664,000	136,242,870	△64,578,870	
< 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	2,000,000	280,800	1,719,200	
器具及び備品取得支出	2,000,000	280,800	1,719,200	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	280,800	1,719,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△280,800	△1,719,200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	100,000	41,040	58,960	
差入保証金返還収入	100,000	41,040	58,960	
その他の活動収入計(7)	100,000	41,040	58,960	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
事業区分間繰入金支出	88,664,000	88,664,000	0	
事業区分間繰入金支出	88,664,000	88,664,000	0	
その他の活動による支出	100,000	66,450	33,550	
差入保証金支出	100,000	66,450	33,550	
その他の活動支出計(8)	92,364,000	92,330,450	33,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,264,000	△92,289,410	25,410	
予備費支出(10)	67,055,000	0	67,055,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,655,000	43,672,660	△133,327,660	
前期末支払資金残高(12)	89,655,000	111,709,569	△22,054,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	155,382,229	△155,382,229	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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：認知症相談支援センター

19 / 31

(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	36,300,000	36,187,647	112,353	
市受託金収入	36,300,000	36,187,647	112,353	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,300,000	36,187,647	112,353	
< 支出 >				
人件費支出	27,709,104	27,706,481	2,623	
職員給料支出	16,784,511	16,784,511	0	
職員賞与支出	5,489,872	5,489,872	0	
非常勤職員給与支出	2,003,721	2,003,721	0	
退職給付支出	56,000	55,800	200	
法定福利費支出	3,375,000	3,372,577	2,423	
事業費支出	5,728,487	5,728,487	0	
消耗器具備品費支出	794,500	794,500	0	
賃借料支出	121,564	121,564	0	
諸謝金支出	840,900	840,900	0	
旅費交通費支出	196,300	196,300	0	
研修研究費支出	68,100	68,100	0	
印刷製本費支出	1,380,478	1,380,478	0	
通信運搬費支出	439,820	439,820	0	
会議費支出	25,521	25,521	0	
広報費支出	383,400	383,400	0	
業務委託費支出	65,240	65,240	0	
保守料支出	329,832	329,832	0	
手数料支出	60,620	60,620	0	
租税公課支出	1,018,000	1,018,000	0	
雑支出	4,212	4,212	0	
事務費支出	48,000	43,554	4,446	
福利厚生費支出	48,000	43,554	4,446	
助成金支出	1,844,409	1,815,125	29,284	
助成金支出	1,844,409	1,815,125	29,284	
事業活動支出計(2)	35,330,000	35,293,647	36,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	970,000	894,000	76,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	970,000	894,000	76,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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：認知症相談支援センター

20 / 31

(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	970,000	894,000	76,000	
	その他の活動支出計(8)	970,000	894,000	76,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△970,000	△894,000	△76,000	
	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27年04月01日

(至) 平成28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

21 / 31

(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	90,724	104,276	
市補助金収入	195,000	90,724	104,276	
受託金収入	35,839,000	33,228,330	2,610,670	
市受託金収入	35,839,000	33,228,330	2,610,670	
事業活動収入計(1)	36,034,000	33,319,054	2,714,946	
< 支出 >				
人件費支出	30,228,000	27,749,798	2,478,202	
職員給料支出	20,850,000	18,806,555	2,043,445	
職員賞与支出	5,194,000	5,193,424	576	
退職給付支出	112,000	55,800	56,200	
法定福利費支出	4,072,000	3,694,019	377,981	
事業費支出	6,698,000	3,392,718	3,305,282	
消耗器具備品費支出	60,000	33,830	26,170	
保険料支出	150,000	107,080	42,920	
賃借料支出	386,000	339,780	46,220	
車輛費支出	84,000	25,298	58,702	
諸謝金支出	5,080,000	2,437,140	2,642,860	
旅費交通費支出	18,000	1,540	16,460	
通信運搬費支出	124,000	54,819	69,181	
会議費支出	44,000	12,256	31,744	
広報費支出	537,000	284,651	252,349	
手数料支出	20,000	5,600	14,400	
給付金支出	195,000	90,724	104,276	
事務費支出	1,542,000	1,123,538	418,462	
福利厚生費支出	53,000	50,529	2,471	
旅費交通費支出	24,000	19,670	4,330	
研修研究費支出	157,000	66,320	90,680	
事務消耗品費支出	230,000	157,508	72,492	
印刷製本費支出	140,000	67,843	72,157	
修繕費支出	71,000	70,200	800	
通信運搬費支出	581,000	536,911	44,089	
業務委託費支出	200,000	79,520	120,480	
手数料支出	30,000	29,104	896	
機器等賃借料支出	40,000	39,933	67	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
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	
事業活動支出計(2)	38,476,000	32,273,054	6,202,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,442,000	1,046,000	△3,488,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

22 / 31

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	3,488,000	0	3,488,000	
事業区分間繰入金収入	3,488,000	0	3,488,000	
その他の活動収入計(7)	3,488,000	0	3,488,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,046,000	1,046,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,046,000	1,046,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,046,000	1,046,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	△1,046,000	3,488,000	
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27年04月01日

(至) 平成28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

23 / 31

(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	3,870,000	4,729,000	△859,000	
その他の事業収入	3,870,000	4,729,000	△859,000	
その他の収入	330,000	354,029	△24,029	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	300,000	354,029	△54,029	
事業活動収入計(1)	4,200,000	5,083,029	△883,029	
< 支出 >				
人件費支出	16,125,000	14,190,774	1,934,226	
職員給料支出	11,369,000	10,084,209	1,284,791	
職員賞与支出	2,255,000	1,955,404	299,596	
非常勤職員給与支出	303,000	302,206	794	
退職給付支出	56,000	55,800	200	
法定福利費支出	2,142,000	1,793,155	348,845	
事業費支出	3,103,000	1,736,336	1,366,664	
保険料支出	65,000	39,252	25,748	
賃借料支出	12,000	6,630	5,370	
車輛費支出	50,000	31,790	18,210	
活動費支出	1,793,000	788,774	1,004,226	
諸謝金支出	926,000	775,600	150,400	
旅費交通費支出	40,000	6,340	33,660	
研修研究費支出	114,000	10,000	104,000	
手数料支出	53,000	29,900	23,100	
租税公課支出	50,000	48,050	1,950	
事務費支出	632,000	542,712	89,288	
福利厚生費支出	27,000	21,748	5,252	
旅費交通費支出	60,000	21,230	38,770	
事務消耗品費支出	32,000	6,214	25,786	
印刷製本費支出	25,000	18,356	6,644	
通信運搬費支出	336,000	329,073	6,927	
業務委託費支出	65,000	60,080	4,920	
手数料支出	10,000	9,826	174	
機器等賃借料支出	13,000	12,285	715	
租税公課支出	58,000	57,900	100	
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	
事業活動支出計(2)	19,868,000	16,476,822	3,391,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,668,000	△11,393,793	△4,274,207	
< 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27年04月01日

(至) 平成28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

24 / 31

(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	16,096,000	11,773,793	4,322,207	
事業区分間繰入金収入	16,096,000	11,773,793	4,322,207	
その他の活動収入計(7)	16,096,000	11,773,793	4,322,207	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	428,000	380,000	48,000	
事業区分間繰入金支出	428,000	380,000	48,000	
その他の活動支出計(8)	428,000	380,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,668,000	11,393,793	4,274,207	
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27年04月01日

(至) 平成28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

25 / 31

(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	30,233,000	27,395,726	2,837,274	
市受託金収入	30,233,000	27,395,726	2,837,274	
事業活動収入計(1)	30,233,000	27,395,726	2,837,274	
< 支出 >				
人件費支出	21,821,000	21,818,396	2,604	
職員給料支出	17,101,000	17,099,652	1,348	
職員賞与支出	1,774,000	1,773,319	681	
退職給付支出	56,000	55,800	200	
法定福利費支出	2,890,000	2,889,625	375	
事業費支出	6,739,000	4,665,705	2,073,295	
消耗器具備品費支出	88,000	16,755	71,245	
賃借料支出	260,000	117,700	142,300	
諸謝金支出	2,168,000	2,042,440	125,560	
旅費交通費支出	9,000	8,560	440	
印刷製本費支出	1,100,000	156,708	943,292	
通信運搬費支出	456,000	311,948	144,052	
会議費支出	40,000	3,822	36,178	
広報費支出	1,518,000	1,517,400	600	
業務委託費支出	1,100,000	490,372	609,628	
事務費支出	1,299,000	544,625	754,375	
福利厚生費支出	50,000	43,290	6,710	
旅費交通費支出	400,000	54,040	345,960	
研修研究費支出	80,000	15,000	65,000	
事務消耗品費支出	333,000	231,196	101,804	
印刷製本費支出	120,000	108,315	11,685	
通信運搬費支出	120,000	0	120,000	
手数料支出	120,000	27,644	92,356	
機器等賃借料支出	60,000	49,140	10,860	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
負担金支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	29,873,000	27,042,726	2,830,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	353,000	7,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	360,000	353,000	7,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

26 / 31

(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	360,000	353,000	7,000	
	その他の活動支出計(8)	360,000	353,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,000	△353,000	△7,000	
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27年04月01日

(至) 平成28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

27 / 31

(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	62,793,000	54,949,600	7,843,400	
市受託金収入	62,793,000	54,949,600	7,843,400	
事業収入	74,124,000	73,302,600	821,400	
参加費収入	73,142,000	72,419,000	723,000	
利用料収入	982,000	883,600	98,400	
受取利息配当金収入	3,000	4,022	△1,022	
受取利息配当金収入	3,000	4,022	△1,022	
その他の収入	0	153,000	△153,000	
雑収入	0	153,000	△153,000	
事業活動収入計(1)	136,920,000	128,409,222	8,510,778	
< 支出 >				
人件費支出	80,109,000	80,082,504	26,496	
職員給料支出	62,164,000	62,161,438	2,562	
職員賞与支出	6,981,000	6,958,563	22,437	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	224,000	223,200	800	
法定福利費支出	10,740,000	10,739,303	697	
事業費支出	38,878,000	35,162,506	3,715,494	
水道光熱費支出	2,300,000	2,108,300	191,700	
消耗器具備品費支出	818,000	683,235	134,765	
保険料支出	1,700,000	1,443,700	256,300	
賃借料支出	3,100,000	3,057,568	42,432	
車輛費支出	106,000	78,269	27,731	
諸謝金支出	15,347,000	12,994,100	2,352,900	
旅費交通費支出	118,000	67,760	50,240	
印刷製本費支出	2,290,000	1,877,580	412,420	
修繕費支出	326,000	193,752	132,248	
通信運搬費支出	50,000	39,865	10,135	
業務委託費支出	11,473,000	11,472,548	452	
手数料支出	350,000	328,680	21,320	
雑支出	900,000	817,149	82,851	
事務費支出	24,899,000	19,336,465	5,562,535	
福利厚生費支出	151,000	140,714	10,286	
旅費交通費支出	120,000	117,210	2,790	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,173,000	692,635	480,365	
印刷製本費支出	1,807,000	1,806,111	889	
修繕費支出	5,907,000	1,112,400	4,794,600	
通信運搬費支出	834,000	833,314	686	
広報費支出	2,108,000	2,107,728	272	
業務委託費支出	4,720,000	4,719,425	575	
保守料支出	1,500,000	1,361,577	138,423	
手数料支出	80,000	60,506	19,494	
保険料支出	200,000	197,616	2,384	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

28 / 31

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	租税公課支出	5,889,000	5,888,764	236	
	雑支出	400,000	298,465	101,535	
	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)	144,628,000	135,323,475	9,304,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,708,000	△6,914,253	△793,747	
< 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	8,600,000	7,696,128	903,872	
	事業区分間繰入金収入	8,600,000	7,696,128	903,872	
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	7,696,128	903,872	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	3,392,000	3,358,000	34,000	
	事業区分間繰入金支出	3,392,000	3,358,000	34,000	
	その他の活動支出計(8)	3,392,000	3,358,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,208,000	4,338,128	869,872	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△2,576,125	76,125	
	前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,576,125	△76,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

29 / 31

(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	23,639,000	23,639,000	0	
市受託金収入	23,639,000	23,639,000	0	
事業活動収入計(1)	23,639,000	23,639,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,607,000	5,519,530	87,470	
職員給料支出	2,812,000	2,727,067	84,933	
職員賞与支出	868,000	867,484	516	
非常勤職員給与支出	1,414,000	1,412,353	1,647	
法定福利費支出	513,000	512,626	374	
事務費支出	17,771,000	17,119,572	651,428	
福利厚生費支出	10,000	6,792	3,208	
旅費交通費支出	13,000	12,780	220	
事務消耗品費支出	1,316,000	1,238,874	77,126	
印刷製本費支出	144,000	143,154	846	
修繕費支出	1,296,000	1,030,910	265,090	
通信運搬費支出	51,000	0	51,000	
広報費支出	165,000	0	165,000	
業務委託費支出	8,882,000	8,881,216	784	
保守料支出	5,256,000	5,185,746	70,254	
手数料支出	24,000	23,220	780	
保険料支出	87,000	75,680	11,320	
租税公課支出	522,000	521,200	800	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	23,378,000	22,639,102	738,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	999,898	△738,898	
< 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 >				
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	261,000	182,000	79,000	
事業区分間繰入金支出	261,000	182,000	79,000	
その他の活動支出計(8)	261,000	182,000	79,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△261,000	△182,000	△79,000	
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	817,898	△817,898	
前期末支払資金残高(12)	0	5,779,281	△5,779,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,597,179	△6,597,179	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

30 / 31

(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	57,752,000	58,266,860	△514,860	
市受託金収入	57,217,000	57,346,700	△129,700	
その他の受託金収入	535,000	920,160	△385,160	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	57,753,000	58,266,860	△513,860	
< 支出 >				
人件費支出	58,975,000	56,005,966	2,969,034	
職員給料支出	4,255,000	4,090,218	164,782	
非常勤職員給与支出	54,073,000	51,313,678	2,759,322	
法定福利費支出	647,000	602,070	44,930	
事務費支出	13,958,000	13,821,720	136,280	
福利厚生費支出	16,000	14,322	1,678	
旅費交通費支出	4,663,000	4,662,370	630	
研修研究費支出	135,000	97,400	37,600	
事務消耗品費支出	276,000	261,767	14,233	
印刷製本費支出	521,000	520,076	924	
水道光熱費支出	278,000	259,041	18,959	
修繕費支出	20,000	600	19,400	
通信運搬費支出	1,066,000	1,065,898	102	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	100,000	97,200	2,800	
業務委託費支出	162,000	161,340	660	
手数料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	113,000	112,380	620	
機器等賃借料支出	216,000	215,136	864	
土地・建物賃借料支出	2,851,000	2,850,482	518	
車輛費支出	72,000	51,358	20,642	
租税公課支出	3,455,000	3,452,000	3,000	
雑支出	10,000	350	9,650	
事業活動支出計(2)	72,933,000	69,827,686	3,105,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,180,000	△11,560,826	△3,619,174	
< 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	15,180,000	11,560,826	3,619,174	
事業区分間繰入金収入	15,180,000	11,560,826	3,619,174	
その他の活動収入計(7)	15,180,000	11,560,826	3,619,174	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

31 / 31

(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)	15,180,000	11,560,826	3,619,174	
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	

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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	28,153,450	21,843,850	6,309,600
分担金収益	2,239,805	422,000	1,817,805
寄附金収益	166,797,813	39,300,741	127,497,072
経常経費補助金収益	1,079,967,240	1,058,433,869	21,533,371
受託金収益	2,165,171,258	1,940,966,225	224,205,033
事業収益	110,117,887	90,907,509	19,210,378
負担金収益	78,990,960	84,140,580	△5,149,620
介護保険事業収益	3,111,464,697	3,042,878,619	68,586,078
児童福祉事業収益	56,608,681	46,650,955	9,957,726
就労支援事業収益	157,866	185,327	△27,461
障害福祉サービス等事業収益	678,169,411	647,170,960	30,998,451
サービス活動収益計(1)	7,477,839,068	6,972,900,635	504,938,433
< 費用 >			
人件費	5,377,093,788	5,080,128,989	296,964,799
事業費	875,447,097	799,291,467	76,155,630
事務費	425,369,768	422,479,489	2,890,279
就労支援事業費用	157,866	137,700	20,166
分担金費用	1,748,000	1,748,000	0
助成金費用	732,233,147	684,941,249	47,291,898
負担金費用	72,417,350	69,864,800	2,552,550
基金組入額	173,646,749	18,707,980	154,938,769
減価償却費	22,456,730	20,993,675	1,463,055
徴収不能額	655,601	1,527,079	△871,478
サービス活動費用計(2)	7,681,226,096	7,099,820,428	581,405,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,387,028	△126,919,793	△76,467,235
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	110,940,934	121,158,218	△10,217,284
その他のサービス活動外収益	8,731,749	7,117,927	1,613,822
サービス活動外収益計(4)	119,672,683	128,276,145	△8,603,462
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	334,470	0	334,470
サービス活動外費用計(5)	334,470	0	334,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,338,213	128,276,145	△8,937,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,048,815	1,356,352	△85,405,167
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1,922,259	0	1,922,259
その他の特別収益	7,488,646	11,213,317	△3,724,671
特別収益計(8)	9,410,905	11,213,317	△1,802,412
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	15	△12
その他の特別損失	1,702,371	23,165,937	△21,463,566
特別費用計(9)	1,702,374	23,165,952	△21,463,578
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,708,531	△11,952,635	19,661,166

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,340,284	△10,596,283	△65,744,001
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,187,689,360	1,206,840,831	△19,151,471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,111,349,076	1,196,244,548	△84,895,472
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	62,324,305	54,827,056	7,497,249
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)	96,314,265	63,382,244	32,932,021
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,077,359,116	1,187,689,360	△110,330,244

事業活動収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

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			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	28,153,450	0	28,153,450	0	28,153,450			
分担金収益	2,239,805	0	2,239,805	0	2,239,805			
寄附金収益	166,797,813	0	166,797,813	0	166,797,813			
経常経費補助金収益	1,079,876,516	90,724	1,079,967,240	0	1,079,967,240			
受託金収益	417,325,503	1,747,845,755	2,165,171,258	0	2,165,171,258			
事業収益	32,086,287	78,031,600	110,117,887	0	110,117,887			
負担金収益	78,990,960	0	78,990,960	0	78,990,960			
介護保険事業収益	2,259,396,162	852,068,535	3,111,464,697	0	3,111,464,697			
児童福祉事業収益	56,608,681	0	56,608,681	0	56,608,681			
就労支援事業収益	157,866	0	157,866	0	157,866			
障害福祉サービス等事業収益	678,169,411	0	678,169,411	0	678,169,411			
サービス活動収益計(1)	4,799,802,454	2,678,036,614	7,477,839,068	0	7,477,839,068			
< 費用 >								
人件費	3,606,287,270	1,770,806,518	5,377,093,788	0	5,377,093,788			
事業費	177,149,258	698,297,839	875,447,097	0	875,447,097			
事務費	326,763,212	98,606,556	425,369,768	0	425,369,768			
就労支援事業費用	157,866	0	157,866	0	157,866			
分担金費用	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000			
助成金費用	730,418,022	1,815,125	732,233,147	0	732,233,147			
負担金費用	71,647,350	770,000	72,417,350	0	72,417,350			
基金組入額	173,646,749	0	173,646,749	0	173,646,749			
減価償却費	19,233,621	3,223,109	22,456,730	0	22,456,730			
徴収不能額	157,185	498,416	655,601	0	655,601			
サービス活動費用計(2)	5,107,208,533	2,574,017,563	7,681,226,096	0	7,681,226,096			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△307,406,079	104,019,051	△203,387,028	0	△203,387,028			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	110,924,207	16,727	110,940,934	0	110,940,934			
その他のサービス活動外収益	6,323,740	2,408,009	8,731,749	0	8,731,749			
サービス活動外収益計(4)	117,247,947	2,424,736	119,672,683	0	119,672,683			

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

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			
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	334,470	0	334,470	0	334,470			
サービス活動外費用計(5)	334,470	0	334,470	0	334,470			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,913,477	2,424,736	119,338,213	0	119,338,213			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△190,492,602	106,443,787	△84,048,815	0	△84,048,815			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	1,922,259	0	1,922,259	0	1,922,259			
事業区分間繰入金収益	94,877,000	31,030,747	125,907,747	△125,907,747	0			
その他の特別収益	7,488,646	0	7,488,646	0	7,488,646			
特別収益計(8)	104,287,905	31,030,747	135,318,652	△125,907,747	9,410,905			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3			
事業区分間繰入金費用	31,030,747	94,877,000	125,907,747	△125,907,747	0			
その他の特別損失	502,371	1,200,000	1,702,371	0	1,702,371			
特別費用計(9)	31,533,121	96,077,000	127,610,121	△125,907,747	1,702,374			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,754,784	△65,046,253	7,708,531	0	7,708,531			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,737,818	41,397,534	△76,340,284	0	△76,340,284			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	976,664,063	211,025,297	1,187,689,360	0	1,187,689,360			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	858,926,245	252,422,831	1,111,349,076	0	1,111,349,076			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	62,324,305	0	62,324,305	0	62,324,305			
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)	96,314,265	0	96,314,265	0	96,314,265			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	824,936,285	252,422,831	1,077,359,116	0	1,077,359,116			

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

1 / 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	なごや・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	21,983,450	0	0	0	0	6,170,000	0	0
分担金収益	2,239,805	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	441,502	0	0	0	162,356,311	4,000,000	0	0
経常経費補助金収益	818,440,102	5,966,271	233,194,643	0	2,000,000	0	18,399,000	1,876,500
受託金収益	280,236,943	0	0	136,749,000	0	0	0	339,560
事業収益	6,780,850	0	8,209,500	1,993,160	42,000	0	59,402	15,001,375
負担金収益	78,990,960	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,259,396,162
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	56,608,681
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	157,866	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	60,276,737	617,892,674
サービス活動収益計(1)	1,209,113,612	5,966,271	241,404,143	138,742,160	164,398,311	10,170,000	78,893,005	2,951,114,952
< 費用 >								
人件費	681,937,790	0	153,127,121	58,216,356	0	0	70,751,262	2,642,254,741
事業費	75,592,344	3,784,338	71,988,626	14,469,577	2,510,650	328,119	2,338,564	6,137,040
事務費	40,217,868	0	14,834,434	64,975,953	598,886	426,546	6,699,006	199,010,519
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	157,866	0
分担金費用	1,438,000	310,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	645,989,335	1,873,500	0	0	82,555,187	0	0	0
負担金費用	71,609,350	0	9,000	0	0	0	29,000	0
基金組入額	349,007	0	0	0	162,882,407	10,415,335	0	0
減価償却費	179,358	17,578	1,579,200	271,269	0	0	4,201,815	12,984,401
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	157,185
サービス活動費用計(2)	1,517,313,052	5,985,416	241,538,381	137,933,155	248,547,130	11,170,000	84,177,513	2,860,543,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△308,199,440	△19,145	△134,238	809,005	△84,148,819	△1,000,000	△5,284,508	90,571,066
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	60,518,086	0	0	0	48,175,791	0	0	2,230,330
その他のサービス活動外収益	5,229,357	0	0	0	147,023	0	61,660	885,700
サービス活動外収益計(4)	65,747,443	0	0	0	48,322,814	0	61,660	3,116,030

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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	なごや・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	324,470	0	0	0	10,000	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	324,470	0	0	0	10,000	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,422,973	0	0	0	48,312,814	0	61,660	3,116,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△242,776,467	△19,145	△134,238	809,005	△35,836,005	△1,000,000	△5,222,848	93,687,096
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,922,259	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	94,877,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	45,490,000	0	1,981,038	0	0	1,000,000	4,878,656	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	552,684	6,935,962
特別収益計(8)	140,367,000	0	1,981,038	1,922,259	0	1,000,000	5,431,340	6,935,962
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	31,030,747	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,859,694	0	3,426,000	1,562,000	0	0	1,204,000	39,298,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	502,371	0
特別費用計(9)	38,890,444	0	3,426,000	1,562,000	0	0	1,706,371	39,298,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,476,556	0	△1,444,962	360,259	0	1,000,000	3,724,969	△32,362,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△141,299,911	△19,145	△1,579,200	1,169,264	△35,836,005	0	△1,497,879	61,325,058
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	32,871,753	61,826	4,833,414	2,335,068	0	0	△10,450,174	947,012,176
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△108,428,158	42,681	3,254,214	3,504,332	△35,836,005	0	△11,948,053	1,008,337,234
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	26,488,300	0	0	0	35,836,005	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	96,314,265
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△81,939,858	42,681	3,254,214	3,504,332	0	0	△11,948,053	912,022,969

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

事業活動収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

3 / 8
(単位：円)

勘定科目	合 計	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	28,153,450	0	28,153,450					
分担金収益	2,239,805	0	2,239,805					
寄附金収益	166,797,813	0	166,797,813					
経常経費補助金収益	1,079,876,516	0	1,079,876,516					
受託金収益	417,325,503	0	417,325,503					
事業収益	32,086,287	0	32,086,287					
負担金収益	78,990,960	0	78,990,960					
介護保険事業収益	2,259,396,162	0	2,259,396,162					
児童福祉事業収益	56,608,681	0	56,608,681					
就労支援事業収益	157,866	0	157,866					
障害福祉サービス等事業収益	678,169,411	0	678,169,411					
サービス活動収益計(1)	4,799,802,454	0	4,799,802,454					
< 費用 >								
人件費	3,606,287,270	0	3,606,287,270					
事業費	177,149,258	0	177,149,258					
事務費	326,763,212	0	326,763,212					
就労支援事業費用	157,866	0	157,866					
分担金費用	1,748,000	0	1,748,000					
助成金費用	730,418,022	0	730,418,022					
負担金費用	71,647,350	0	71,647,350					
基金組入額	173,646,749	0	173,646,749					
減価償却費	19,233,621	0	19,233,621					
徴収不能額	157,185	0	157,185					
サービス活動費用計(2)	5,107,208,533	0	5,107,208,533					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△307,406,079	0	△307,406,079					
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	110,924,207	0	110,924,207					
その他のサービス活動外収益	6,323,740	0	6,323,740					
サービス活動外収益計(4)	117,247,947	0	117,247,947					

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

4 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	334,470	0	334,470					
サービス活動外費用計(5)	334,470	0	334,470					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,913,477	0	116,913,477					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△190,492,602	0	△190,492,602					
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	1,922,259	0	1,922,259					
事業区分間繰入金収益	94,877,000	0	94,877,000					
拠点区分間繰入金収益	53,349,694	△53,349,694	0					
その他の特別収益	7,488,646	0	7,488,646					
特別収益計(8)	157,637,599	△53,349,694	104,287,905					
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	3	0	3					
事業区分間繰入金費用	31,030,747	0	31,030,747					
拠点区分間繰入金費用	53,349,694	△53,349,694	0					
その他の特別損失	502,371	0	502,371					
特別費用計(9)	84,882,815	△53,349,694	31,533,121					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,754,784	0	72,754,784					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,737,818	0	△117,737,818					
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	976,664,063	0	976,664,063					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	858,926,245	0	858,926,245					
基本金取崩額(14)	0	0	0					
基金取崩額(15)	62,324,305	0	62,324,305					
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)	96,314,265	0	96,314,265					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	824,936,285	0	824,936,285					

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	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
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益	0	0	90,724	0	0	0	0	0
受託金収益	1,514,178,592	36,187,647	33,228,330	0	27,395,726	54,949,600	23,639,000	58,266,860
事業収益	0	0	0	4,729,000	0	73,302,600	0	0
介護保険事業収益	852,068,535	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,366,247,127	36,187,647	33,319,054	4,729,000	27,395,726	128,252,200	23,639,000	58,266,860
< 費用 >								
人件費	1,537,733,069	27,706,481	27,749,798	14,190,774	21,818,396	80,082,504	5,519,530	56,005,966
事業費	647,612,087	5,728,487	3,392,718	1,736,336	4,665,705	35,162,506	0	0
事務費	46,074,370	43,554	1,123,538	542,712	544,625	19,336,465	17,119,572	13,821,720
助成金費用	0	1,815,125	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	7,000	7,000	14,000	742,000	0	0
減価償却費	328,191	0	0	0	0	2,894,918	0	0
徴収不能額	498,416	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,232,246,133	35,293,647	32,273,054	16,476,822	27,042,726	138,218,393	22,639,102	69,827,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,000,994	894,000	1,046,000	△11,747,822	353,000	△9,966,193	999,898	△11,560,826
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	12,705	0	0	0	0	4,022	0	0
その他のサービス活動外収益	1,900,980	0	0	354,029	0	153,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,913,685	0	0	354,029	0	157,022	0	0
< 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)	1,913,685	0	0	354,029	0	157,022	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,914,679	894,000	1,046,000	△11,393,793	353,000	△9,809,171	999,898	△11,560,826
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	0	0	0	11,773,793	0	7,696,128	0	11,560,826
特別収益計(8)	0	0	0	11,773,793	0	7,696,128	0	11,560,826
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	88,664,000	894,000	1,046,000	380,000	353,000	3,358,000	182,000	0

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

6 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	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
その他の特別損失	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	89,864,000	894,000	1,046,000	380,000	353,000	3,358,000	182,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,864,000	△894,000	△1,046,000	11,393,793	△353,000	4,338,128	△182,000	11,560,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,050,679	0	0	0	0	△5,471,043	817,898	0
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	122,934,107	0	0	0	0	82,267,909	5,779,281	44,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,984,786	0	0	0	0	76,796,866	6,597,179	44,000
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)	168,984,786	0	0	0	0	76,796,866	6,597,179	44,000

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

7 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	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	90,724	0	90,724					
受託金収益	1,747,845,755	0	1,747,845,755					
事業収益	78,031,600	0	78,031,600					
介護保険事業収益	852,068,535	0	852,068,535					
サービス活動収益計(1)	2,678,036,614	0	2,678,036,614					
< 費用 >								
人件費	1,770,806,518	0	1,770,806,518					
事業費	698,297,839	0	698,297,839					
事務費	98,606,556	0	98,606,556					
助成金費用	1,815,125	0	1,815,125					
負担金費用	770,000	0	770,000					
減価償却費	3,223,109	0	3,223,109					
徴収不能額	498,416	0	498,416					
サービス活動費用計(2)	2,574,017,563	0	2,574,017,563					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,019,051	0	104,019,051					
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	16,727	0	16,727					
その他のサービス活動外収益	2,408,009	0	2,408,009					
サービス活動外収益計(4)	2,424,736	0	2,424,736					
< 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)	2,424,736	0	2,424,736					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,443,787	0	106,443,787					
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
事業区分間繰入金収益	31,030,747	0	31,030,747					
特別収益計(8)	31,030,747	0	31,030,747					
< 費用 >								
事業区分間繰入金費用	94,877,000	0	94,877,000					

事業活動収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
その他の特別損失	1,200,000	0	1,200,000					
特別費用計(9)	96,077,000	0	96,077,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,046,253	0	△65,046,253					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,397,534	0	41,397,534					
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	211,025,297	0	211,025,297					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,422,831	0	252,422,831					
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)	252,422,831	0	252,422,831					

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 34

(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	21,983,450	21,843,850	139,600
一般会費収益	6,430,700	6,293,700	137,000
賛助会費収益	183,000	196,000	△13,000
特別会費収益	15,369,750	15,354,150	15,600
分担金収益	2,239,805	422,000	1,817,805
分担金収益	2,239,805	422,000	1,817,805
寄附金収益	441,502	21,432,000	△20,990,498
寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
経常経費寄附金収益	441,502	1,432,000	△990,498
経常経費補助金収益	818,440,102	808,995,058	9,445,044
市補助金収益	815,866,384	805,993,442	9,872,942
その他の補助金収益	2,573,718	3,001,616	△427,898
受託金収益	280,236,943	190,301,574	89,935,369
市受託金収益	244,585,176	118,641,585	125,943,591
県社協受託金収益	35,651,767	71,649,989	△35,998,222
その他の受託金収益	0	10,000	△10,000
事業収益	6,780,850	6,962,369	△181,519
参加費収益	1,544,000	2,478,200	△934,200
利用料収益	537,639	341,370	196,269
資料・図書等頒布収益	18,130	39,716	△21,586
広告料収益	313,500	280,000	33,500
手数料収益	674,981	699,683	△24,702
給付金収益	1,989,000	1,853,000	136,000
その他の事業収益	1,703,600	1,270,400	433,200
負担金収益	78,990,960	84,140,580	△5,149,620
負担金収益	78,990,960	84,140,580	△5,149,620
サービス活動収益計(1)	1,209,113,612	1,134,097,431	75,016,181
< 費用 >			
人件費	681,937,790	591,025,617	90,912,173
役員報酬	8,483,722	8,469,722	14,000
職員給料	272,917,020	243,377,700	29,539,320
職員賞与	80,767,032	71,356,532	9,410,500
非常勤職員給与	34,064,333	31,589,169	2,475,164
派遣職員費	3,645,002	13,558,679	△9,913,677
退職給付費用	227,167,506	174,157,687	53,009,819
法定福利費	54,893,175	48,516,128	6,377,047
事業費	75,592,344	60,277,527	15,314,817
水道光熱費	915,344	276,072	639,272
消耗器具備品費	9,896,664	5,253,113	4,643,551
保険料	223,669	168,446	55,223
賃借料	8,997,028	7,533,443	1,463,585
車輛費	199,166	195,861	3,305
諸謝金	13,481,770	13,715,459	△233,689
旅費交通費	1,710,531	1,810,965	△100,434
研修研究費	2,293,000	1,397,760	895,240

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	4,286,059	6,891,868	△2,605,809
修繕費	103,118	239,770	△136,652
通信運搬費	7,544,086	5,882,702	1,661,384
会議費	677,008	241,907	435,101
広報費	1,800,882	950,619	850,263
業務委託費	13,993,014	9,414,158	4,578,856
保守料	1,214,748	1,351,668	△136,920
手数料	1,523,868	230,125	1,293,743
租税公課	3,936,256	1,660,151	2,276,105
諸会費	33,000	30,000	3,000
給付金	1,989,000	1,853,000	136,000
雑費	774,133	1,180,440	△406,307
事務費	40,217,868	34,921,645	5,296,223
福利厚生費	625,623	597,658	27,965
旅費交通費	1,088,910	972,260	116,650
研修研究費	793,960	916,720	△122,760
事務消耗品費	2,174,491	951,643	1,222,848
印刷製本費	3,413,125	4,307,571	△894,446
水道光熱費	800,952	797,576	3,376
修繕費	1,080	990	90
通信運搬費	589,436	524,747	64,689
会議費	31,641	34,540	△2,899
広報費	756,000	486,000	270,000
業務委託費	6,777,962	10,877,261	△4,099,299
保守料	900,720	900,720	0
手数料	2,403,834	1,972,054	431,780
保険料	382,884	395,952	△13,068
機器等賃借料	4,511,236	4,748,733	△237,497
土地・建物賃借料	171,212	155,656	15,556
車輛費	115,858	84,115	31,743
租税公課	9,304,232	74,700	9,229,532
渉外費	47,910	153,032	△105,122
諸会費	5,005,950	4,998,950	7,000
雑費	320,852	970,767	△649,915
分担金費用	1,438,000	1,438,000	0
分担金費用	1,438,000	1,438,000	0
助成金費用	645,989,335	603,437,186	42,552,149
助成金費用	645,989,335	603,437,186	42,552,149
負担金費用	71,609,350	69,056,800	2,552,550
負担金費用	71,609,350	69,056,800	2,552,550
基金組入額	349,007	367,560	△18,553
運営基金組入額	349,007	367,560	△18,553
減価償却費	179,358	721,177	△541,819
サービス活動費用計(2)	1,517,313,052	1,361,245,512	156,067,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△308,199,440	△227,148,081	△81,051,359
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	60,518,086	69,811,475	△9,293,389
受取利息配当金収益	47,931,307	53,509,140	△5,577,833
退職給与積立資産受取利息配当金収益	12,586,779	16,302,335	△3,715,556
その他のサービス活動外収益	5,229,357	4,287,577	941,780
雑収益	5,229,357	4,287,577	941,780
サービス活動外収益計(4)	65,747,443	74,099,052	△8,351,609
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	324,470	0	324,470
雑損失	324,470	0	324,470
サービス活動外費用計(5)	324,470	0	324,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,422,973	74,099,052	△8,676,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△242,776,467	△153,049,029	△89,727,438
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	94,877,000	97,080,517	△2,203,517
事業区分間繰入金収益	94,877,000	97,080,517	△2,203,517
拠点区分間繰入金収益	45,490,000	87,339,000	△41,849,000
拠点区分間繰入金収益	45,490,000	87,339,000	△41,849,000
その他の特別収益	0	2,160,495	△2,160,495
その他の特別収益	0	2,160,495	△2,160,495
特別収益計(8)	140,367,000	186,580,012	△46,213,012
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	31,030,747	35,922,869	△4,892,122
事業区分間繰入金費用	31,030,747	35,922,869	△4,892,122
拠点区分間繰入金費用	7,859,694	4,160,059	3,699,635
拠点区分間繰入金費用	7,859,694	4,160,059	3,699,635
事業区分間固定資産移管費用	0	14,987,035	△14,987,035
その他の特別損失	0	20,573,976	△20,573,976
その他の特別損失	0	20,573,976	△20,573,976
特別費用計(9)	38,890,444	75,643,939	△36,753,495
特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,476,556	110,936,073	△9,459,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△141,299,911	△42,112,956	△99,186,955
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	32,871,753	74,364,309	△41,492,556
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△108,428,158	32,251,353	△140,679,511
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	26,488,300	20,620,400	5,867,900
運営基金取崩額	26,488,300	20,620,400	5,867,900
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	20,000,000	△20,000,000
運営調整積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△81,939,858	32,871,753	△114,811,611

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

4 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	5,966,271	6,627,567	△661,296
共同募金配分金収益	5,966,271	6,627,567	△661,296
サービス活動収益計(1)	5,966,271	6,627,567	△661,296
< 費用 >			
事業費	3,784,338	4,551,000	△766,662
燃料費	0	735	△735
消耗器具備品費	148,511	183,744	△35,233
賃借料	23,693	37,161	△13,468
諸謝金	140,000	234,000	△94,000
旅費交通費	43,120	142,910	△99,790
印刷製本費	59,232	136,232	△77,000
通信運搬費	1,248	7,266	△6,018
会議費	0	3,000	△3,000
広報費	1,365,786	1,495,004	△129,218
業務委託費	370,532	391,305	△20,773
手数料	3,100	648	2,452
返還金	1,629,116	1,903,995	△274,879
雑費	0	15,000	△15,000
事務費	0	0	0
手数料	0	0	0
分担金費用	310,000	310,000	0
分担金費用	310,000	310,000	0
助成金費用	1,873,500	1,765,000	108,500
助成金費用	1,873,500	1,765,000	108,500
減価償却費	17,578	17,578	0
サービス活動費用計(2)	5,985,416	6,643,578	△658,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,145	△16,011	△3,134
< 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)	△19,145	△16,011	△3,134
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	1	△1
その他の特別収益	0	1	△1
特別収益計(8)	0	1	△1
< 費用 >			
その他の特別損失	0	97,979	△97,979
その他の特別損失	0	97,979	△97,979
特別費用計(9)	0	97,979	△97,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△97,978	97,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,145	△113,989	94,844

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

5 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	61,826	175,815	△113,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,681	61,826	△19,145
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)	42,681	61,826	△19,145

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

6 / 34

(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	233,194,643	224,778,767	8,415,876
市補助金収益	233,194,643	224,778,767	8,415,876
事業収益	8,209,500	7,826,000	383,500
利用料収益	8,209,500	7,826,000	383,500
サービス活動収益計(1)	241,404,143	232,604,767	8,799,376
< 費用 >			
人件費	153,127,121	128,230,268	24,896,853
職員給料	96,101,211	90,652,182	5,449,029
職員賞与	17,317,815	16,631,867	685,948
非常勤職員給与	21,619,466	3,826,009	17,793,457
退職給付費用	632,400	613,800	18,600
法定福利費	17,456,229	16,506,410	949,819
事業費	71,988,626	88,747,232	△16,758,606
保険料	681,988	683,559	△1,571
賃借料	2,514,234	2,508,296	5,938
車輛費	460,642	641,848	△181,206
活動費	64,794,010	80,903,560	△16,109,550
諸謝金	2,806,220	2,775,520	30,700
旅費交通費	7,720	11,340	△3,620
印刷製本費	290	37,920	△37,630
会議費	10,310	14,604	△4,294
広報費	275,400	550,260	△274,860
業務委託費	388,800	583,200	△194,400
租税公課	41,500	36,600	4,900
雑費	7,512	525	6,987
事務費	14,834,434	13,235,565	1,598,869
福利厚生費	239,428	208,095	31,333
旅費交通費	192,070	188,380	3,690
研修研究費	240,120	369,870	△129,750
事務消耗品費	2,066,512	2,359,248	△292,736
印刷製本費	998,800	735,470	263,330
水道光熱費	872,125	1,072,065	△199,940
修繕費	103,864	49,734	54,130
通信運搬費	2,624,581	2,323,695	300,886
広報費	19,008	19,008	0
業務委託費	2,479,173	1,072,364	1,406,809
保守料	1,412,942	1,249,668	163,274
手数料	285,914	297,530	△11,616
保険料	66,638	79,648	△13,010
機器等賃借料	336,199	316,678	19,521
土地・建物賃借料	2,894,112	2,894,112	0
雑費	2,948	0	2,948
負担金費用	9,000	9,000	0
負担金費用	9,000	9,000	0
減価償却費	1,579,200	1,579,200	0

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

7 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	241,538,381	231,801,265	9,737,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,238	803,502	△937,740
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	9	△9
受取利息配当金収益	0	9	△9
サービス活動外収益計(4)	0	9	△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)	0	9	△9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,238	803,511	△937,749
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,981,038	1,035,249	945,789
拠点区分間繰入金収益	1,981,038	1,035,249	945,789
特別収益計(8)	1,981,038	1,035,249	945,789
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	3,426,000	3,405,000	21,000
拠点区分間繰入金費用	3,426,000	3,405,000	21,000
特別費用計(9)	3,426,000	3,405,000	21,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,444,962	△2,369,751	924,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,579,200	△1,566,240	△12,960
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,833,414	6,399,654	△1,566,240
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,254,214	4,833,414	△1,579,200
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,254,214	4,833,414	△1,579,200

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

8 / 34

(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	136,749,000	136,762,000	△13,000
市受託金収益	136,612,000	136,612,000	0
その他の受託金収益	137,000	150,000	△13,000
事業収益	1,993,160	2,032,106	△38,946
参加費収益	1,812,700	1,861,300	△48,600
利用料収益	180,460	170,806	9,654
サービス活動収益計(1)	138,742,160	138,794,106	△51,946
< 費用 >			
人件費	58,216,356	52,654,914	5,561,442
職員給料	37,415,748	33,793,763	3,621,985
職員賞与	7,484,944	6,070,546	1,414,398
非常勤職員給与	6,297,512	6,729,385	△431,873
退職給付費用	167,400	167,400	0
法定福利費	6,850,752	5,893,820	956,932
事業費	14,469,577	16,115,741	△1,646,164
給食費	1,159,008	1,107,489	51,519
保健衛生費	11,304	10,963	341
燃料費	2,160	0	2,160
消耗器具備品費	2,006,252	2,874,615	△868,363
保険料	254,250	227,830	26,420
賃借料	275,400	421,200	△145,800
車輛費	96,685	114,830	△18,145
諸謝金	5,786,260	6,252,580	△466,320
旅費交通費	729,960	662,700	67,260
会議費	0	3,285	△3,285
業務委託費	4,038,258	4,380,949	△342,691
手数料	4,940	0	4,940
租税公課	75,100	14,300	60,800
諸会費	30,000	45,000	△15,000
事務費	64,975,953	67,019,599	△2,043,646
福利厚生費	96,290	83,457	12,833
職員被服費	70,880	72,360	△1,480
旅費交通費	31,830	74,580	△42,750
研修研究費	26,800	66,600	△39,800
事務消耗品費	658,637	717,374	△58,737
印刷製本費	173,868	173,468	400
水道光熱費	18,316,823	19,629,861	△1,313,038
修繕費	15,239,616	15,902,289	△662,673
通信運搬費	862,422	880,303	△17,881
広報費	1,271,484	1,085,940	185,544
業務委託費	19,241,497	19,166,676	74,821
保守料	8,282,088	8,523,427	△241,339
手数料	216,443	288,432	△71,989
保険料	286,182	247,800	38,382
機器等賃借料	182,476	105,032	77,444

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

9 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	5,000	0	5,000
租税公課	12,000	0	12,000
雑費	1,617	2,000	△383
減価償却費	271,269	0	271,269
サービス活動費用計(2)	137,933,155	135,790,254	2,142,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	809,005	3,003,852	△2,194,847
< 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)	809,005	3,003,852	△2,194,847
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1,922,259	0	1,922,259
施設整備等寄附金収益	1,922,259	0	1,922,259
拠点区分間繰入金収益	0	474,270	△474,270
拠点区分間繰入金収益	0	474,270	△474,270
特別収益計(8)	1,922,259	474,270	1,447,989
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,562,000	1,347,000	215,000
拠点区分間繰入金費用	1,562,000	1,347,000	215,000
特別費用計(9)	1,562,000	1,347,000	215,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,259	△872,730	1,232,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,169,264	2,131,122	△961,858
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,335,068	203,946	2,131,122
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,504,332	2,335,068	1,169,264
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,504,332	2,335,068	1,169,264

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

10 / 34

(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	162,356,311	17,868,741	144,487,570
寄附金収益	162,356,311	17,868,741	144,487,570
経常経費補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
市補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事業収益	42,000	48,000	△6,000
参加費収益	42,000	48,000	△6,000
サービス活動収益計(1)	164,398,311	18,916,741	145,481,570
< 費用 >			
事業費	2,510,650	3,077,413	△566,763
消耗器具備品費	84,713	63,212	21,501
保険料	7,410	6,360	1,050
賃借料	131,560	53,090	78,470
諸謝金	354,850	385,431	△30,581
旅費交通費	0	3,340	△3,340
研修研究費	10,000	10,000	0
印刷製本費	939,600	275,321	664,279
修繕費	2,550	4,280	△1,730
通信運搬費	440,906	736,560	△295,654
会議費	10,089	16,758	△6,669
広報費	237,000	1,341,345	△1,104,345
業務委託費	284,040	174,716	109,324
手数料	932	0	932
諸会費	7,000	7,000	0
事務費	598,886	1,289,465	△690,579
事務消耗品費	74,502	136,209	△61,707
印刷製本費	47,520	57,952	△10,432
通信運搬費	6,758	8,834	△2,076
広報費	399,360	1,006,776	△607,416
業務委託費	3,194	4,980	△1,786
手数料	57,052	68,174	△11,122
保険料	5,100	3,840	1,260
土地・建物賃借料	5,400	2,700	2,700
助成金費用	82,555,187	79,739,063	2,816,124
助成金費用	82,555,187	79,739,063	2,816,124
基金組入額	162,882,407	18,340,420	144,541,987
福祉基金組入額	162,882,407	18,340,420	144,541,987
サービス活動費用計(2)	248,547,130	102,446,361	146,100,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,148,819	△83,529,620	△619,199
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	48,175,791	49,322,964	△1,147,173
受取利息配当金収益	48,175,791	49,322,964	△1,147,173
その他のサービス活動外収益	147,023	0	147,023
雑収益	147,023	0	147,023
サービス活動外収益計(4)	48,322,814	49,322,964	△1,000,150

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

11 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
雑損失	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,312,814	49,322,964	△1,010,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,836,005	△34,206,656	△1,629,349
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	2,169,322	△2,169,322
その他の特別収益	0	2,169,322	△2,169,322
特別収益計(8)	0	2,169,322	△2,169,322
< 費用 >			
その他の特別損失	0	2,169,322	△2,169,322
その他の特別損失	0	2,169,322	△2,169,322
特別費用計(9)	0	2,169,322	△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)	△35,836,005	△34,206,656	△1,629,349
< 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)	△35,836,005	△34,206,656	△1,629,349
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	35,836,005	34,206,656	1,629,349
福祉基金取崩額	35,836,005	34,206,656	1,629,349
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

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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：なごや・よりどころサポート基金

12 / 34

(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	6,170,000	0	6,170,000
特別会費収益	6,170,000	0	6,170,000
寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000
寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000
サービス活動収益計(1)	10,170,000	0	10,170,000
< 費用 >			
事業費	328,119	0	328,119
消耗器具備品費	12,027	0	12,027
諸謝金	15,000	0	15,000
旅費交通費	1,500	0	1,500
業務委託費	299,592	0	299,592
事務費	426,546	0	426,546
旅費交通費	182,770	0	182,770
会議費	4,016	0	4,016
広報費	239,760	0	239,760
基金組入額	10,415,335	0	10,415,335
なごや・よりどころサポート基金組入額	10,415,335	0	10,415,335
サービス活動費用計(2)	11,170,000	0	11,170,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	0	△1,000,000
< 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)	△1,000,000	0	△1,000,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000
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

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

13 / 34

(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	18,399,000	15,132,000	3,267,000
市補助金収益	18,399,000	15,132,000	3,267,000
事業収益	59,402	59,925	△523
利用料収益	20,000	24,000	△4,000
手数料収益	39,402	35,925	3,477
就労支援事業収益	157,866	185,327	△27,461
就労支援事業収益	157,866	185,327	△27,461
障害福祉サービス等事業収益	60,276,737	58,008,160	2,268,577
自立支援給付費収益	54,556,180	50,226,884	4,329,296
その他の事業収益	5,720,557	7,781,276	△2,060,719
サービス活動収益計(1)	78,893,005	73,385,412	5,507,593
< 費用 >			
人件費	70,751,262	64,170,209	6,581,053
職員給料	50,177,465	45,774,978	4,402,487
職員賞与	10,906,366	9,681,184	1,225,182
退職給付費用	334,800	279,000	55,800
法定福利費	9,332,631	8,435,047	897,584
事業費	2,338,564	4,630,150	△2,291,586
被服費	20,000	34,750	△14,750
水道光熱費	0	421,690	△421,690
消耗器具備品費	246,193	369,137	△122,944
保険料	106,470	333,110	△226,640
貸借料	135,917	1,192,991	△1,057,074
車輛費	313,395	344,498	△31,103
諸謝金	500,000	517,000	△17,000
旅費交通費	410,770	365,620	45,150
研修研究費	0	3,000	△3,000
印刷製本費	222,480	87,087	135,393
修繕費	66,960	189,081	△122,121
通信運搬費	0	192,482	△192,482
会議費	14,000	14,000	0
業務委託費	153,050	169,992	△16,942
保守料	0	304,678	△304,678
租税公課	87,610	34,500	53,110
雑費	61,719	56,534	5,185
事務費	6,699,006	5,756,941	942,065
福利厚生費	111,332	106,522	4,810
研修研究費	81,500	156,760	△75,260
事務消耗品費	191,176	164,194	26,982
印刷製本費	390,138	257,633	132,505
水道光熱費	1,564,092	1,571,275	△7,183
修繕費	76,355	717,708	△641,353
通信運搬費	680,234	521,446	158,788
会議費	2,000	0	2,000
広報費	19,008	86,088	△67,080

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

14 / 34

(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	655,116	559,744	95,372
保守料	1,186,632	899,352	287,280
手数料	23,145	34,338	△11,193
保険料	330,670	117,410	213,260
機器等賃借料	1,236,738	472,245	764,493
土地・建物賃借料	1,800	0	1,800
車輛費	45,700	0	45,700
租税公課	93,370	75,126	18,244
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	0	7,100	△7,100
就労支援事業費用	157,866	137,700	20,166
就労支援事業販管費	157,866	137,700	20,166
負担金費用	29,000	29,000	0
負担金費用	29,000	29,000	0
減価償却費	4,201,815	4,380,805	△178,990
サービス活動費用計(2)	84,177,513	79,104,805	5,072,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,284,508	△5,719,393	434,885
< 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	61,660	65,548	△3,888
雑収益	61,660	65,548	△3,888
サービス活動外収益計(4)	61,660	65,548	△3,888
< 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)	61,660	65,548	△3,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,222,848	△5,653,845	430,997
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	4,878,656	2,650,540	2,228,116
拠点区分間繰入金収益	4,878,656	2,650,540	2,228,116
その他の特別収益	552,684	43,584	509,100
その他の特別収益	552,684	43,584	509,100
特別収益計(8)	5,431,340	2,694,124	2,737,216
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,204,000	1,183,000	21,000
拠点区分間繰入金費用	1,204,000	1,183,000	21,000
その他の特別損失	502,371	0	502,371
その他の特別損失	502,371	0	502,371
特別費用計(9)	1,706,371	1,183,000	523,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,724,969	1,511,124	2,213,845
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,497,879	△4,142,721	2,644,842
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△10,450,174	△6,307,453	△4,142,721
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,948,053	△10,450,174	△1,497,879
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

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

15 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,948,053	△10,450,174	△1,497,879

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

16 / 34

(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	1,876,500	1,855,586	20,914
市補助金収益	1,876,500	1,855,586	20,914
受託金収益	339,560	339,560	0
市受託金収益	339,560	339,560	0
事業収益	15,001,375	17,706,829	△2,705,454
参加費収益	5,640,000	8,540,000	△2,900,000
利用料収益	9,361,375	9,166,829	194,546
介護保険事業収益	2,259,396,162	2,289,812,414	△30,416,252
居宅介護料収益	1,506,896,916	1,571,279,447	△64,382,531
地域密着型介護料収益	12,235,717	6,832,494	5,403,223
居宅介護支援介護料収益	706,563,224	677,415,896	29,147,328
利用者等利用料収益	15,540	0	15,540
その他の事業収益	33,684,765	34,284,577	△599,812
児童福祉事業収益	56,608,681	46,650,955	9,957,726
その他の事業収益	56,608,681	46,650,955	9,957,726
障害福祉サービス等事業収益	617,892,674	589,162,800	28,729,874
自立支援給付費収益	525,663,278	505,439,115	20,224,163
利用者負担金収益	6,585,716	5,995,206	590,510
その他の事業収益	85,643,680	77,728,479	7,915,201
サービス活動収益計(1)	2,951,114,952	2,945,528,144	5,586,808
< 費用 >			
人件費	2,642,254,741	2,580,814,250	61,440,491
役員報酬	6,551,230	6,549,990	1,240
職員給料	852,070,684	876,000,046	△23,929,362
職員賞与	324,268,422	118,271,746	205,996,676
賞与引当金繰入	0	91,646,000	△91,646,000
非常勤職員給与	1,251,911,773	1,289,318,648	△37,406,875
派遣職員費	7,903,218	10,087,851	△2,184,633
退職給付費用	15,331,050	15,438,000	△106,950
法定福利費	184,218,364	173,501,969	10,716,395
事業費	6,137,040	7,859,629	△1,722,589
消耗器具備品費	301,944	260,003	41,941
保険料	20,631	25,555	△4,924
賃借料	165,988	165,988	0
諸謝金	2,519,140	3,322,421	△803,281
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	14,472	△14,472
通信運搬費	27,033	22,955	4,078
会議費	34,560	45,576	△11,016
広報費	686,000	676,275	9,725
業務委託費	2,381,060	3,326,384	△945,324
手数料	684	0	684
租税公課	0	0	0
事務費	199,010,519	200,060,391	△1,049,872
福利厚生費	6,742,810	6,107,303	635,507

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

17 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費	2,233,824	1,648,365	585,459
旅費交通費	1,951,380	2,055,780	△104,400
研修研究費	5,312,107	12,143,777	△6,831,670
事務消耗品費	14,058,304	12,107,841	1,950,463
印刷製本費	12,613,104	13,864,556	△1,251,452
水道光熱費	7,104,266	7,242,302	△138,036
修繕費	2,608,797	1,239,504	1,369,293
通信運搬費	44,225,092	45,052,359	△827,267
会議費	500,679	229,501	271,178
広報費	3,556,818	3,474,836	81,982
業務委託費	10,474,382	11,215,573	△741,191
保守料	14,403,081	12,788,056	1,615,025
手数料	6,305,622	5,948,190	357,432
保険料	5,651,032	5,650,995	37
機器等賃借料	33,874,693	34,156,131	△281,438
土地・建物賃借料	22,799,483	20,659,042	2,140,441
車両費	2,531,377	2,265,172	266,205
租税公課	156,727	152,400	4,327
渉外費	64,052	26,606	37,446
諸会費	319,303	376,600	△57,297
雑費	1,523,586	1,655,502	△131,916
減価償却費	12,984,401	11,052,380	1,932,021
徴収不能額	157,185	1,307,428	△1,150,243
サービス活動費用計(2)	2,860,543,886	2,801,094,078	59,449,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,571,066	144,434,066	△53,863,000
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,230,330	2,010,663	219,667
受取利息配当金収益	326,999	326,999	0
修繕等積立資産受取利息配当金収益	1,903,331	1,683,664	219,667
その他のサービス活動外収益	885,700	2,224,870	△1,339,170
受入研修費収益	40,720	147,580	△106,860
雑収益	844,980	2,077,290	△1,232,310
サービス活動外収益計(4)	3,116,030	4,235,533	△1,119,503
< 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)	3,116,030	4,235,533	△1,119,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,687,096	148,669,599	△54,982,503
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	6,935,962	6,839,915	96,047
徴収不能引当金戻入益	1,403,814	347,511	1,056,303
その他の特別収益	5,532,148	6,492,404	△960,256
特別収益計(8)	6,935,962	6,839,915	96,047
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	39,298,000	81,404,000	△42,106,000
拠点区分間繰入金費用	39,298,000	81,404,000	△42,106,000

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

18 / 34

(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	0	324,660	△324,660
その他の特別損失	0	324,660	△324,660
特別費用計(9)	39,298,000	81,728,660	△42,430,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,362,038	△74,888,745	42,526,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,325,058	73,780,854	△12,455,796
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	947,012,176	916,613,566	30,398,610
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,337,234	990,394,420	17,942,814
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)	96,314,265	43,382,244	52,932,021
運営調整積立金積立額	21,000,000	20,000,000	1,000,000
修繕等積立金積立額	75,314,265	23,382,244	51,932,021
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	912,022,969	947,012,176	△34,989,207

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

19 / 34

(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	1,514,178,592	1,392,690,352	121,488,240
市受託金収益	1,514,178,592	1,392,690,352	121,488,240
介護保険事業収益	852,068,535	753,066,205	99,002,330
居宅介護支援介護料収益	836,508,715	736,449,235	100,059,480
その他の事業収益	15,559,820	16,616,970	△1,057,150
サービス活動収益計(1)	2,366,247,127	2,145,756,557	220,490,570
< 費用 >			
人件費	1,537,733,069	1,458,537,870	79,195,199
職員給料	774,870,021	695,069,988	79,800,033
職員賞与	243,139,415	223,673,646	19,465,769
非常勤職員給与	354,172,551	345,407,810	8,764,741
派遣職員費	518,398	46,673,921	△46,155,523
退職給付費用	9,476,700	8,751,300	725,400
法定福利費	155,555,984	138,961,205	16,594,779
事業費	647,612,087	571,125,860	76,486,227
日用品費	0	173,471	△173,471
水道光熱費	12,267,898	13,446,595	△1,178,697
燃料費	12,932	47,412	△34,480
消耗器具備品費	26,550,933	22,760,166	3,790,767
保険料	1,380,534	1,272,572	107,962
賃借料	37,955,502	46,800,349	△8,844,847
車輛費	1,600,519	1,907,868	△307,349
活動費	780,740	682,196	98,544
諸謝金	14,720,066	10,687,958	4,032,108
旅費交通費	1,681,790	1,614,660	67,130
研修研究費	2,829,010	2,627,100	201,910
印刷製本費	12,343,506	9,881,657	2,461,849
修繕費	1,522,871	2,357,652	△834,781
通信運搬費	28,395,663	29,132,578	△736,915
会議費	677,591	776,718	△99,127
広報費	10,701,083	11,639,277	△938,194
業務委託費	468,905,388	385,165,843	83,739,545
保守料	11,902,139	9,657,682	2,244,457
手数料	6,749,239	7,111,656	△362,417
租税公課	5,991,083	12,764,750	△6,773,667
諸会費	643,600	608,600	35,000
雑費	0	9,100	△9,100
事務費	46,074,370	41,787,766	4,286,604
福利厚生費	1,477,917	1,444,798	33,119
手数料	104,760	71,604	33,156
土地・建物賃借料	44,491,693	40,271,364	4,220,329
減価償却費	328,191	347,617	△19,426
徴収不能額	498,416	219,651	278,765
サービス活動費用計(2)	2,232,246,133	2,072,018,764	160,227,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,000,994	73,737,793	60,263,201

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

20 / 34

(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	12,705	10,126	2,579
受取利息配当金収益	12,705	10,126	2,579
その他のサービス活動外収益	1,900,980	267,390	1,633,590
雑収益	1,900,980	267,390	1,633,590
サービス活動外収益計(4)	1,913,685	277,516	1,636,169
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,685	277,516	1,636,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,914,679	74,015,309	61,899,370
< 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	88,664,000	92,017,517	△3,353,517
事業区分間繰入金費用	88,664,000	92,017,517	△3,353,517
その他の特別損失	1,200,000	0	1,200,000
その他の特別損失	1,200,000	0	1,200,000
特別費用計(9)	89,864,000	92,017,517	△2,153,517
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,864,000	△92,017,517	2,153,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,050,679	△18,002,208	64,052,887
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	122,934,107	140,936,315	△18,002,208
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,984,786	122,934,107	46,050,679
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)	168,984,786	122,934,107	46,050,679

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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：認知症相談支援センター

21 / 34

(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	36,187,647	0	36,187,647
市受託金収益	36,187,647	0	36,187,647
サービス活動収益計(1)	36,187,647	0	36,187,647
< 費用 >			
人件費	27,706,481	0	27,706,481
職員給料	16,784,511	0	16,784,511
職員賞与	5,489,872	0	5,489,872
非常勤職員給与	2,003,721	0	2,003,721
退職給付費用	55,800	0	55,800
法定福利費	3,372,577	0	3,372,577
事業費	5,728,487	0	5,728,487
消耗器具備品費	794,500	0	794,500
賃借料	121,564	0	121,564
諸謝金	840,900	0	840,900
旅費交通費	196,300	0	196,300
研修研究費	68,100	0	68,100
印刷製本費	1,380,478	0	1,380,478
通信運搬費	439,820	0	439,820
会議費	25,521	0	25,521
広報費	383,400	0	383,400
業務委託費	65,240	0	65,240
保守料	329,832	0	329,832
手数料	60,620	0	60,620
租税公課	1,018,000	0	1,018,000
雑費	4,212	0	4,212
事務費	43,554	0	43,554
福利厚生費	43,554	0	43,554
助成金費用	1,815,125	0	1,815,125
助成金費用	1,815,125	0	1,815,125
サービス活動費用計(2)	35,293,647	0	35,293,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894,000	0	894,000
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
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)	894,000	0	894,000
< 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	894,000	0	894,000

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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：認知症相談支援センター

22 / 34

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間繰入金費用	894,000	0	894,000
	特別費用計(9)	894,000	0	894,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△894,000	0	△894,000
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

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

23 / 34

(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	90,724	44,891	45,833
市補助金収益	90,724	44,891	45,833
受託金収益	33,228,330	33,111,285	117,045
市受託金収益	33,228,330	33,111,285	117,045
サービス活動収益計(1)	33,319,054	33,156,176	162,878
< 費用 >			
人件費	27,749,798	28,865,818	△1,116,020
職員給料	18,806,555	20,379,902	△1,573,347
職員賞与	5,193,424	4,476,517	716,907
退職給付費用	55,800	111,600	△55,800
法定福利費	3,694,019	3,897,799	△203,780
事業費	3,392,718	4,912,917	△1,520,199
消耗器具備品費	33,830	46,040	△12,210
保険料	107,080	90,514	16,566
賃借料	339,780	340,452	△672
車輛費	25,298	47,396	△22,098
諸謝金	2,437,140	3,319,120	△881,980
旅費交通費	1,540	24,660	△23,120
印刷製本費	0	40	△40
通信運搬費	54,819	80,443	△25,624
会議費	12,256	6,604	5,652
広報費	284,651	899,640	△614,989
手数料	5,600	13,117	△7,517
給付金	90,724	44,891	45,833
事務費	1,123,538	1,078,752	44,786
福利厚生費	50,529	51,070	△541
旅費交通費	19,670	17,890	1,780
研修研究費	66,320	53,680	12,640
事務消耗品費	157,508	53,255	104,253
印刷製本費	67,843	149,042	△81,199
修繕費	70,200	0	70,200
通信運搬費	536,911	629,476	△92,565
業務委託費	79,520	50,360	29,160
手数料	29,104	28,268	836
機器等賃借料	39,933	36,855	3,078
租税公課	0	200	△200
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	0	2,656	△2,656
負担金費用	7,000	7,000	0
負担金費用	7,000	7,000	0
サービス活動費用計(2)	32,273,054	34,864,487	△2,591,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,046,000	△1,708,311	2,754,311
< 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

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

24 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
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)	1,046,000	△1,708,311	2,754,311
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	0	2,614,311	△2,614,311
事業区分間繰入金収益	0	2,614,311	△2,614,311
特別収益計(8)	0	2,614,311	△2,614,311
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	1,046,000	906,000	140,000
事業区分間繰入金費用	1,046,000	906,000	140,000
特別費用計(9)	1,046,000	906,000	140,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,046,000	1,708,311	△2,754,311
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

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

25 / 34

(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	4,729,000	1,157,000	3,572,000
その他の事業収益	4,729,000	1,157,000	3,572,000
サービス活動収益計(1)	4,729,000	1,157,000	3,572,000
< 費用 >			
人件費	14,190,774	13,138,793	1,051,981
職員給料	10,084,209	9,449,576	634,633
職員賞与	1,955,404	1,906,890	48,514
非常勤職員給与	302,206	0	302,206
退職給付費用	55,800	55,800	0
法定福利費	1,793,155	1,726,527	66,628
事業費	1,736,336	1,412,389	323,947
保険料	39,252	50,754	△11,502
賃借料	6,630	7,500	△870
車輛費	31,790	42,187	△10,397
活動費	788,774	473,100	315,674
諸謝金	775,600	752,400	23,200
旅費交通費	6,340	3,080	3,260
研修研究費	10,000	46,300	△36,300
手数料	29,900	37,068	△7,168
租税公課	48,050	0	48,050
事務費	542,712	435,464	107,248
福利厚生費	21,748	21,848	△100
旅費交通費	21,230	10,820	10,410
事務消耗品費	6,214	20,425	△14,211
印刷製本費	18,356	21,656	△3,300
通信運搬費	329,073	303,434	25,639
業務委託費	60,080	33,612	26,468
手数料	9,826	5,184	4,642
機器等賃借料	12,285	12,285	0
租税公課	57,900	200	57,700
諸会費	6,000	6,000	0
負担金費用	7,000	7,000	0
負担金費用	7,000	7,000	0
サービス活動費用計(2)	16,476,822	14,993,646	1,483,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,747,822	△13,836,646	2,088,824
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	105	△105
受取利息配当金収益	0	105	△105
その他のサービス活動外収益	354,029	269,302	84,727
雑収益	354,029	269,302	84,727
サービス活動外収益計(4)	354,029	269,407	84,622
< 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)	354,029	269,407	84,622

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

26 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,393,793	△13,567,239	2,173,446
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	11,773,793	13,960,239	△2,186,446
事業区分間繰入金収益	11,773,793	13,960,239	△2,186,446
特別収益計(8)	11,773,793	13,960,239	△2,186,446
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	380,000	393,000	△13,000
事業区分間繰入金費用	380,000	393,000	△13,000
特別費用計(9)	380,000	393,000	△13,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,393,793	13,567,239	△2,173,446
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

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

27 / 34

(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	27,395,726	25,094,059	2,301,667
市受託金収益	27,395,726	25,094,059	2,301,667
サービス活動収益計(1)	27,395,726	25,094,059	2,301,667
< 費用 >			
人件費	21,818,396	21,206,701	611,695
職員給料	17,099,652	16,743,070	356,582
職員賞与	1,773,319	1,586,519	186,800
退職給付費用	55,800	55,800	0
法定福利費	2,889,625	2,821,312	68,313
事業費	4,665,705	2,927,402	1,738,303
消耗器具備品費	16,755	77,939	△61,184
賃借料	117,700	69,300	48,400
諸謝金	2,042,440	957,958	1,084,482
旅費交通費	8,560	4,600	3,960
印刷製本費	156,708	101,088	55,620
通信運搬費	311,948	379,890	△67,942
会議費	3,822	0	3,822
広報費	1,517,400	1,312,003	205,397
業務委託費	490,372	24,624	465,748
事務費	544,625	606,956	△62,331
福利厚生費	43,290	42,709	581
旅費交通費	54,040	204,680	△150,640
研修研究費	15,000	13,000	2,000
事務消耗品費	231,196	136,142	95,054
印刷製本費	108,315	96,945	11,370
修繕費	0	15,228	△15,228
通信運搬費	0	4,100	△4,100
業務委託費	0	21,200	△21,200
手数料	27,644	7,612	20,032
機器等賃借料	49,140	49,140	0
租税公課	0	200	△200
諸会費	16,000	16,000	0
負担金費用	14,000	14,000	0
負担金費用	14,000	14,000	0
サービス活動費用計(2)	27,042,726	24,755,059	2,287,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	353,000	339,000	14,000
< 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)	353,000	339,000	14,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

28 / 34

(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)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	353,000	339,000	14,000
事業区分間繰入金費用	353,000	339,000	14,000
特別費用計(9)	353,000	339,000	14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,000	△339,000	△14,000
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

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

29 / 34

(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	54,949,600	78,659,000	△23,709,400
市受託金収益	54,949,600	78,659,000	△23,709,400
事業収益	73,302,600	55,115,280	18,187,320
参加費収益	72,419,000	54,132,000	18,287,000
利用料収益	883,600	983,280	△99,680
サービス活動収益計(1)	128,252,200	133,774,280	△5,522,080
< 費用 >			
人件費	80,082,504	79,746,642	335,862
職員給料	62,161,438	60,608,253	1,553,185
職員賞与	6,958,563	6,528,111	430,452
非常勤職員給与	0	1,966,071	△1,966,071
退職給付費用	223,200	223,200	0
法定福利費	10,739,303	10,421,007	318,296
事業費	35,162,506	33,650,197	1,512,309
水道光熱費	2,108,300	2,284,445	△176,145
消耗器具備品費	683,235	1,053,274	△370,039
保険料	1,443,700	1,449,000	△5,300
賃借料	3,057,568	2,751,309	306,259
車輛費	78,269	88,147	△9,878
諸謝金	12,994,100	13,510,000	△515,900
旅費交通費	67,760	31,120	36,640
印刷製本費	1,877,580	672,588	1,204,992
修繕費	193,752	501,660	△307,908
通信運搬費	39,865	39,865	0
業務委託費	11,472,548	10,218,069	1,254,479
手数料	328,680	334,980	△6,300
雑費	817,149	715,740	101,409
事務費	19,336,465	18,078,655	1,257,810
福利厚生費	140,714	149,522	△8,808
旅費交通費	117,210	105,730	11,480
研修研究費	0	3,800	△3,800
事務消耗品費	692,635	761,633	△68,998
印刷製本費	1,806,111	1,843,614	△37,503
修繕費	1,112,400	868,860	243,540
通信運搬費	833,314	612,479	220,835
広報費	2,107,728	844,236	1,263,492
業務委託費	4,719,425	4,311,604	407,821
保守料	1,361,577	1,427,241	△65,664
手数料	60,506	67,747	△7,241
保険料	197,616	187,893	9,723
租税公課	5,888,764	6,588,339	△699,575
雑費	298,465	305,957	△7,492
負担金費用	742,000	742,000	0
負担金費用	742,000	742,000	0
減価償却費	2,894,918	2,894,918	0

事業活動収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

30 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	138,218,393	135,112,412	3,105,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,966,193	△1,338,132	△8,628,061
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,022	2,876	1,146
受取利息配当金収益	4,022	2,876	1,146
その他のサービス活動外収益	153,000	0	153,000
雑収益	153,000	0	153,000
サービス活動外収益計(4)	157,022	2,876	154,146
< 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)	157,022	2,876	154,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,809,171	△1,335,256	△8,473,915
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	7,696,128	0	7,696,128
事業区分間繰入金収益	7,696,128	0	7,696,128
事業区分間固定資産移管収益	0	14,987,035	△14,987,035
特別収益計(8)	7,696,128	14,987,035	△7,290,907
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	15	△15
器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
事業区分間繰入金費用	3,358,000	3,257,000	101,000
事業区分間繰入金費用	3,358,000	3,257,000	101,000
特別費用計(9)	3,358,000	3,257,015	100,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,338,128	11,730,020	△7,391,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,471,043	10,394,764	△15,865,807
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	82,267,909	71,873,145	10,394,764
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,796,866	82,267,909	△5,471,043
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)	76,796,866	82,267,909	△5,471,043

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

31 / 34

(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	23,639,000	23,462,000	177,000
市受託金収益	23,639,000	23,462,000	177,000
サービス活動収益計(1)	23,639,000	23,462,000	177,000
< 費用 >			
人件費	5,519,530	4,778,174	741,356
職員給料	2,727,067	2,418,400	308,667
職員賞与	867,484	518,778	348,706
非常勤職員給与	1,412,353	1,410,807	1,546
法定福利費	512,626	430,189	82,437
事業費	0	4,010	△4,010
旅費交通費	0	4,010	△4,010
事務費	17,119,572	24,897,469	△7,777,897
福利厚生費	6,792	6,538	254
旅費交通費	12,780	0	12,780
事務消耗品費	1,238,874	1,637,965	△399,091
印刷製本費	143,154	109,296	33,858
修繕費	1,030,910	9,914,162	△8,883,252
業務委託費	8,881,216	7,655,703	1,225,513
保守料	5,185,746	5,457,637	△271,891
手数料	23,220	25,488	△2,268
保険料	75,680	75,680	0
租税公課	521,200	15,000	506,200
サービス活動費用計(2)	22,639,102	29,679,653	△7,040,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	999,898	△6,217,653	7,217,551
< 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)	999,898	△6,217,653	7,217,551
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	0	9,627,400	△9,627,400
事業区分間繰入金収益	0	9,627,400	△9,627,400
特別収益計(8)	0	9,627,400	△9,627,400
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	182,000	168,000	14,000
事業区分間繰入金費用	182,000	168,000	14,000
特別費用計(9)	182,000	168,000	14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△182,000	9,459,400	△9,641,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	817,898	3,241,747	△2,423,849
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,779,281	2,537,534	3,241,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,597,179	5,779,281	817,898

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

32 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	6,597,179	5,779,281	817,898

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

33 / 34

(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	58,266,860	60,546,395	△2,279,535
市受託金収益	57,346,700	59,820,635	△2,473,935
その他の受託金収益	920,160	725,760	194,400
サービス活動収益計(1)	58,266,860	60,546,395	△2,279,535
< 費用 >			
人件費	56,005,966	56,959,733	△953,767
職員給料	4,090,218	4,118,944	△28,726
非常勤職員給与	51,313,678	49,764,447	1,549,231
派遣職員費	0	2,433,306	△2,433,306
法定福利費	602,070	643,036	△40,966
事務費	13,821,720	13,310,821	510,899
福利厚生費	14,322	14,322	0
旅費交通費	4,662,370	4,316,840	345,530
研修研究費	97,400	226,900	△129,500
事務消耗品費	261,767	158,053	103,714
印刷製本費	520,076	474,804	45,272
水道光熱費	259,041	273,693	△14,652
修繕費	600	3,240	△2,640
通信運搬費	1,065,898	1,032,063	33,835
会議費	0	1,650	△1,650
広報費	97,200	0	97,200
業務委託費	161,340	96,240	65,100
手数料	0	108	△108
保険料	112,380	112,670	△290
機器等賃借料	215,136	215,136	0
土地・建物賃借料	2,850,482	2,817,102	33,380
車輛費	51,358	72,000	△20,642
租税公課	3,452,000	3,496,000	△44,000
雑費	350	0	350
サービス活動費用計(2)	69,827,686	70,270,554	△442,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,560,826	△9,724,159	△1,836,667
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	0	3,240	△3,240
雑収益	0	3,240	△3,240
サービス活動外収益計(4)	0	3,240	△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)	0	3,240	△3,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,560,826	△9,720,919	△1,839,907
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	11,560,826	9,720,919	1,839,907
事業区分間繰入金収益	11,560,826	9,720,919	1,839,907
特別収益計(8)	11,560,826	9,720,919	1,839,907

事業活動収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

34 / 34

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,560,826	9,720,919	1,839,907
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	44,000	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,000	44,000	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)	44,000	44,000	0

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

1 / 1
(単位：円)

平成28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	2,349,221,096	2,123,429,636	225,791,460	流動負債	966,020,204	776,567,788	189,452,416
現金預金	1,387,952,420	1,396,396,823	△8,444,403	事業未払金	129,062,679	127,889,744	1,172,935
事業未収金	642,163,885	607,904,104	34,259,781	その他の未払金	357,813,997	142,746,018	215,067,979
未収金	223,130,022	46,311,238	176,818,784	未払費用	298,336,510	284,833,414	13,503,096
未収補助金	11,397,295	12,849,866	△1,452,571	未返還金	1,627,549	0	1,627,549
未収収益	51,440	58,710	△7,270	預り金	24,935,735	24,849,970	85,765
立替金	68,502,653	46,188,723	22,313,930	職員預り金	154,065,434	104,044,492	50,020,942
前払金	2,240,258	2,174,608	65,650	前受金	178,300	558,150	△379,850
前払費用	11,214,369	13,066,503	△1,852,134	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	賞与引当金	0	91,646,000	△91,646,000
仮払金	258,949	0	258,949	固定負債	2,051,122,940	1,871,592,484	179,530,456
その他の流動資産	531,430	504,500	26,930	退職給付引当金	2,051,122,940	1,871,592,484	179,530,456
徴収不能引当金	△621,625	△2,025,439	1,403,814	負債の部合計	3,017,143,144	2,648,160,272	368,982,872
固定資産	9,917,861,628	9,677,363,751	240,497,877	<純資産の部>			
基本財産	1,132,119,827	1,135,866,107	△3,746,280	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
建物	131,119,827	134,866,107	△3,746,280	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	基金	6,134,718,043	6,023,395,599	111,322,444
普通預金	9,647,100	9,647,100	0	福祉基金	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402
投資有価証券	988,580,900	988,580,900	0	運営基金	2,416,469,720	2,442,609,013	△26,139,293
その他の固定資産	8,785,741,801	8,541,497,644	244,244,157	なごや・よりどころサポート基金	10,415,335	0	10,415,335
建物	76,788,199	79,683,117	△2,894,918	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	42,840	0	42,840	その他の積立金	890,757,474	794,443,209	96,314,265
車輛運搬具	6,593,627	7,168,724	△575,097	運営調整積立金	528,792,316	507,792,316	21,000,000
器具及び備品	3,745,531	4,887,039	△1,141,508	修繕等積立金	361,965,158	286,650,893	75,314,265
権利	510,384	510,384	0	次期繰越活動増減差額	1,077,359,116	1,187,689,360	△110,330,244
ソフトウェア	26,670,253	31,280,341	△4,610,088	(うち当期活動増減差額)	△76,340,284	△10,596,283	△65,744,001
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	9,249,939,580	9,152,633,115	97,306,465
退職給付引当資産	1,633,853,120	1,588,780,741	45,072,379				
運営基金積立資産	2,416,469,720	2,442,609,013	△26,139,293				
福祉基金積立資産	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	10,415,335	0	10,415,335				
運営調整積立資産	528,792,316	507,792,316	21,000,000				
修繕等積立資産	361,965,158	286,650,893	75,314,265				
差入保証金	11,918,690	11,213,480	705,210				
その他の固定資産	143,640	135,010	8,630				
資産の部合計	12,267,082,724	11,800,793,387	466,289,337	負債及び純資産の部合計	12,267,082,724	11,800,793,387	466,289,337

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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	1,815,878,177	533,342,919	2,349,221,096	0	2,349,221,096			
現金預金	1,032,463,003	355,489,417	1,387,952,420	0	1,387,952,420			
事業未収金	497,294,727	144,869,158	642,163,885	0	642,163,885			
未収金	200,764,840	22,365,182	223,130,022	0	223,130,022			
未収補助金	11,158,367	238,928	11,397,295	0	11,397,295			
未収収益	0	51,440	51,440	0	51,440			
立替金	65,616,363	2,886,290	68,502,653	0	68,502,653			
前払金	950,602	1,289,656	2,240,258	0	2,240,258			
前払費用	7,461,521	3,752,848	11,214,369	0	11,214,369			
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000			
仮払金	258,949	0	258,949	0	258,949			
その他の流動資産	531,430	0	531,430	0	531,430			
徴収不能引当金	△621,625	0	△621,625	0	△621,625			
固定資産	9,829,818,205	88,043,423	9,917,861,628	0	9,917,861,628			
基本財産	1,132,119,827	0	1,132,119,827	0	1,132,119,827			
建物	131,119,827	0	131,119,827	0	131,119,827			
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	8,697,698,378	88,043,423	8,785,741,801	0	8,785,741,801			
建物	0	76,788,199	76,788,199	0	76,788,199			
機械及び装置	42,840	0	42,840	0	42,840			
車輛運搬具	6,593,626	1	6,593,627	0	6,593,627			
器具及び備品	2,603,128	1,142,403	3,745,531	0	3,745,531			
権利	510,384	0	510,384	0	510,384			
ソフトウェア	26,670,253	0	26,670,253	0	26,670,253			
退職給付引当資産	1,633,853,120	0	1,633,853,120	0	1,633,853,120			
運営基金積立資産	2,416,469,720	0	2,416,469,720	0	2,416,469,720			
福祉基金積立資産	3,707,832,988	0	3,707,832,988	0	3,707,832,988			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	10,415,335	0	10,415,335	0	10,415,335			
運営調整積立資産	528,792,316	0	528,792,316	0	528,792,316			
修繕等積立資産	361,965,158	0	361,965,158	0	361,965,158			

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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			
差入保証金	1,814,510	10,104,180	11,918,690	0	11,918,690			
その他の固定資産	135,000	8,640	143,640	0	143,640			
資産の部合計	11,645,696,382	621,386,342	12,267,082,724	0	12,267,082,724			
流動負債	597,056,693	368,963,511	966,020,204	0	966,020,204			
事業未払金	46,016,756	83,045,923	129,062,679	0	129,062,679			
その他の未払金	161,785,287	196,028,710	357,813,997	0	357,813,997			
未払費用	209,345,176	88,991,334	298,336,510	0	298,336,510			
未返還金	1,627,549	0	1,627,549	0	1,627,549			
預り金	24,038,191	897,544	24,935,735	0	24,935,735			
職員預り金	154,065,434	0	154,065,434	0	154,065,434			
前受金	178,300	0	178,300	0	178,300			
固定負債	2,051,122,940	0	2,051,122,940	0	2,051,122,940			
退職給付引当金	2,051,122,940	0	2,051,122,940	0	2,051,122,940			
負債の部合計	2,648,179,633	368,963,511	3,017,143,144	0	3,017,143,144			
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	6,134,718,043	0	6,134,718,043	0	6,134,718,043			
福祉基金	3,707,832,988	0	3,707,832,988	0	3,707,832,988			
運営基金	2,416,469,720	0	2,416,469,720	0	2,416,469,720			
なごや・よりどころサポート基金	10,415,335	0	10,415,335	0	10,415,335			
その他の積立金	890,757,474	0	890,757,474	0	890,757,474			
運営調整積立金	528,792,316	0	528,792,316	0	528,792,316			
修繕等積立金	361,965,158	0	361,965,158	0	361,965,158			
次期繰越活動増減差額	824,936,285	252,422,831	1,077,359,116	0	1,077,359,116			
(うち当期活動増減差額)	△117,737,818	41,397,534	△76,340,284	0	△76,340,284			
純資産の部合計	8,997,516,749	252,422,831	9,249,939,580	0	9,249,939,580			
負債及び純資産の部合計	11,645,696,382	621,386,342	12,267,082,724	0	12,267,082,724			

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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	なごや・よりど ころサポート基	障害者雇用支援 センター	居宅介護等事業
流動資産	690,083,003	3,008,482	40,056,878	14,034,899	2,297,278	754,665	13,274,161	1,052,368,811
現金預金	422,676,915	2,981,098	35,026,724	12,815,443	0	714,665	0	558,248,158
事業未収金	1,269,377	0	2,322,250	36,291	7,000	40,000	6,772,724	486,847,085
未収金	191,556,529	10,908	2,040,730	914,676	290,228	0	5,154,157	797,612
未収補助金	7,678,957	0	0	0	2,000,000	0	1,328,272	151,138
立替金	65,608,822	0	7,541	0	0	0	0	0
前払金	90,441	0	331,950	27,923	0	0	0	500,288
前払費用	411,633	16,476	327,683	240,566	0	0	19,008	6,446,155
仮払金	258,949	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	531,380	0	0	0	50	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△621,625
固定資産	4,872,855,061	42,681	3,254,214	1,545,870	3,707,832,988	10,415,335	131,503,271	1,102,368,785
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	0	131,119,827	0
建物	0	0	0	0	0	0	131,119,827	0
定期預金	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	9,647,100	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	988,580,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,871,855,061	42,681	3,254,214	1,545,870	3,707,832,988	10,415,335	383,444	1,102,368,785
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	42,840	0
車輛運搬具	75,004	22,502	2	1,537,240	0	0	318,983	4,639,895
器具及び備品	255,391	20,179	233,977	0	0	0	21,621	2,071,960
権利	510,384	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,998,625	0	0	0	0	23,671,628
退職給付引当資産	1,433,138,292	0	0	0	0	0	0	200,714,828
運営基金積立資産	2,416,469,720	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	3,707,832,988	0	0	0
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0	0	10,415,335	0	0
運営調整積立資産	20,000,000	0	0	0	0	0	0	508,792,316
修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	361,965,158
差入保証金	1,385,000	0	12,960	0	0	0	0	416,550
その他の固定資産	21,270	0	8,650	8,630	0	0	0	96,450
資産の部合計	5,562,938,064	3,051,163	43,311,092	15,580,769	3,710,130,266	11,170,000	144,777,432	2,154,737,596

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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 / 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	なごや・よりどころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
流動負債	357,000,090	3,008,482	40,056,878	12,076,437	2,297,278	754,665	10,620,538	171,242,325
事業未払金	25,635,924	1,380,933	68,280	6,088,171	533,716	754,665	496,131	11,058,936
その他の未払金	79,930,123	0	30,584,367	1,000,000	1,763,562	0	8,736,735	39,770,500
未払費用	73,206,388	0	9,404,231	4,933,996	0	0	1,387,672	120,412,889
未返還金	0	1,627,549	0	0	0	0	0	0
預り金	24,003,921	0	0	34,270	0	0	0	0
職員預り金	154,065,434	0	0	0	0	0	0	0
前受金	158,300	0	0	20,000	0	0	0	0
固定負債	1,850,408,112	0	0	0	0	0	0	200,714,828
退職給付引当金	1,850,408,112	0	0	0	0	0	0	200,714,828
負債の部合計	2,207,408,202	3,008,482	40,056,878	12,076,437	2,297,278	754,665	10,620,538	371,957,153
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0
基金	2,416,469,720	0	0	0	3,707,832,988	10,415,335	0	0
福祉基金	0	0	0	0	3,707,832,988	0	0	0
運営基金	2,416,469,720	0	0	0	0	0	0	0
なごや・よりどころサポート基金	0	0	0	0	0	10,415,335	0	0
その他の積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	870,757,474
運営調整積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	508,792,316
修繕等積立金	0	0	0	0	0	0	0	361,965,158
次期繰越活動増減差額	△81,939,858	42,681	3,254,214	3,504,332	0	0	△11,948,053	912,022,969
(うち当期活動増減差額)	△141,299,911	△19,145	△1,579,200	1,169,264	△35,836,005	0	△1,497,879	61,325,058
純資産の部合計	3,355,529,862	42,681	3,254,214	3,504,332	3,707,832,988	10,415,335	134,156,894	1,782,780,443
負債及び純資産の部合計	5,562,938,064	3,051,163	43,311,092	15,580,769	3,710,130,266	11,170,000	144,777,432	2,154,737,596

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

3 / 6

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,815,878,177	0	1,815,878,177					
現金預金	1,032,463,003	0	1,032,463,003					
事業未収金	497,294,727	0	497,294,727					
未収金	200,764,840	0	200,764,840					
未収補助金	11,158,367	0	11,158,367					
立替金	65,616,363	0	65,616,363					
前払金	950,602	0	950,602					
前払費用	7,461,521	0	7,461,521					
仮払金	258,949	0	258,949					
その他の流動資産	531,430	0	531,430					
徴収不能引当金	△621,625	0	△621,625					
固定資産	9,829,818,205	0	9,829,818,205					
基本財産	1,132,119,827	0	1,132,119,827					
建物	131,119,827	0	131,119,827					
定期預金	2,772,000	0	2,772,000					
普通預金	9,647,100	0	9,647,100					
投資有価証券	988,580,900	0	988,580,900					
その他の固定資産	8,697,698,378	0	8,697,698,378					
機械及び装置	42,840	0	42,840					
車輛運搬具	6,593,626	0	6,593,626					
器具及び備品	2,603,128	0	2,603,128					
権利	510,384	0	510,384					
ソフトウェア	26,670,253	0	26,670,253					
退職給付引当資産	1,633,853,120	0	1,633,853,120					
運営基金積立資産	2,416,469,720	0	2,416,469,720					
福祉基金積立資産	3,707,832,988	0	3,707,832,988					
なごや・よりどころサポート基金積立資産	10,415,335	0	10,415,335					
運営調整積立資産	528,792,316	0	528,792,316					
修繕等積立資産	361,965,158	0	361,965,158					
差入保証金	1,814,510	0	1,814,510					
その他の固定資産	135,000	0	135,000					
資産の部合計	11,645,696,382	0	11,645,696,382					

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

4 / 6

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	597,056,693	0	597,056,693					
事業未払金	46,016,756	0	46,016,756					
その他の未払金	161,785,287	0	161,785,287					
未払費用	209,345,176	0	209,345,176					
未返還金	1,627,549	0	1,627,549					
預り金	24,038,191	0	24,038,191					
職員預り金	154,065,434	0	154,065,434					
前受金	178,300	0	178,300					
固定負債	2,051,122,940	0	2,051,122,940					
退職給付引当金	2,051,122,940	0	2,051,122,940					
負債の部合計	2,648,179,633	0	2,648,179,633					
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947					
基本金	1,147,104,947	0	1,147,104,947					
基金	6,134,718,043	0	6,134,718,043					
福祉基金	3,707,832,988	0	3,707,832,988					
運営基金	2,416,469,720	0	2,416,469,720					
なごや・よりどころサポート基金	10,415,335	0	10,415,335					
その他の積立金	890,757,474	0	890,757,474					
運営調整積立金	528,792,316	0	528,792,316					
修繕等積立金	361,965,158	0	361,965,158					
次期繰越活動増減差額	824,936,285	0	824,936,285					
(うち当期活動増減差額)	△117,737,818	0	△117,737,818					
純資産の部合計	8,997,516,749	0	8,997,516,749					
負債及び純資産の部合計	11,645,696,382	0	11,645,696,382					

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

5 / 6

(単位：円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	成年後見あんしんセンター	法人後見センタ	虐待相談センタ	鯉城学園	総合社会福祉会館	東部認定調査センター
流動資産	457,926,848	5,698,691	3,070,630	4,743,560	3,371,843	32,058,113	11,329,890	15,143,344
現金預金	302,323,948	5,623,242	2,986,053	3,518,775	3,271,365	23,313,097	11,329,890	3,123,047
事業未収金	144,642,809	73,049	0	0	0	153,300	0	0
未収金	1,730,973	2,400	0	1,212,235	63,206	7,746,674	0	11,609,694
未収補助金	0	0	44,428	0	0	0	0	194,500
未収収益	51,440	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,886,290	0	0	0	0	0	0	0
前払金	1,289,656	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,601,732	0	40,149	12,550	37,272	845,042	0	216,103
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,202,557	0	0	0	0	76,796,866	0	44,000
その他の固定資産	11,202,557	0	0	0	0	76,796,866	0	44,000
建物	0	0	0	0	0	76,788,199	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,142,376	0	0	0	0	27	0	0
差入保証金	10,060,180	0	0	0	0	0	0	44,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	8,640	0	0
資産の部合計	469,129,405	5,698,691	3,070,630	4,743,560	3,371,843	108,854,979	11,329,890	15,187,344
流動負債	300,144,619	5,698,691	3,070,630	4,743,560	3,371,843	32,058,113	4,732,711	15,143,344
事業未払金	75,333,985	1,058,683	52,057	5,300	237,600	1,865,157	4,485,862	7,279
その他の未払金	148,277,194	3,000,081	2,675,670	3,358,556	2,837,274	27,524,600	0	8,355,335
未払費用	76,522,596	1,639,927	342,903	493,004	296,969	2,668,356	246,849	6,780,730
預り金	10,844	0	0	886,700	0	0	0	0
負債の部合計	300,144,619	5,698,691	3,070,630	4,743,560	3,371,843	32,058,113	4,732,711	15,143,344
次期繰越活動増減差額	168,984,786	0	0	0	0	76,796,866	6,597,179	44,000
(うち当期活動増減差額)	46,050,679	0	0	0	0	△5,471,043	817,898	0
純資産の部合計	168,984,786	0	0	0	0	76,796,866	6,597,179	44,000
負債及び純資産の部合計	469,129,405	5,698,691	3,070,630	4,743,560	3,371,843	108,854,979	11,329,890	15,187,344

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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 / 6

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	533,342,919	0	533,342,919					
現金預金	355,489,417	0	355,489,417					
事業未収金	144,869,158	0	144,869,158					
未収金	22,365,182	0	22,365,182					
未収補助金	238,928	0	238,928					
未収収益	51,440	0	51,440					
立替金	2,886,290	0	2,886,290					
前払金	1,289,656	0	1,289,656					
前払費用	3,752,848	0	3,752,848					
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000					
固定資産	88,043,423	0	88,043,423					
その他の固定資産	88,043,423	0	88,043,423					
建物	76,788,199	0	76,788,199					
車輛運搬具	1	0	1					
器具及び備品	1,142,403	0	1,142,403					
差入保証金	10,104,180	0	10,104,180					
その他の固定資産	8,640	0	8,640					
資産の部合計	621,386,342	0	621,386,342					
流動負債	368,963,511	0	368,963,511					
事業未払金	83,045,923	0	83,045,923					
その他の未払金	196,028,710	0	196,028,710					
未払費用	88,991,334	0	88,991,334					
預り金	897,544	0	897,544					
負債の部合計	368,963,511	0	368,963,511					
次期繰越活動増減差額	252,422,831	0	252,422,831					
(うち当期活動増減差額)	41,397,534	0	41,397,534					
純資産の部合計	252,422,831	0	252,422,831					
負債及び純資産の部合計	621,386,342	0	621,386,342					

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

1 / 16
(単位：円)

平成28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	690,083,003	596,313,512	93,769,491	流動負債	357,000,090	282,441,426	74,558,664
現金預金	422,676,915	502,261,938	△79,585,023	事業未払金	25,635,924	19,901,916	5,734,008
事業未収金	1,269,377	3,064,371	△1,794,994	その他の未払金	79,930,123	58,664,190	21,265,933
未収金	191,556,529	40,261,614	151,294,915	未払費用	73,206,388	76,153,636	△2,947,248
未収補助金	7,678,957	6,365,737	1,313,220	預り金	24,003,921	23,539,042	464,879
立替金	65,608,822	43,296,783	22,312,039	職員預り金	154,065,434	104,044,492	50,020,942
前払金	90,441	101,344	△10,903	前受金	158,300	138,150	20,150
前払費用	411,633	457,225	△45,592	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,850,408,112	1,670,270,788	180,137,324
拠点区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	1,850,408,112	1,670,270,788	180,137,324
仮払金	258,949	0	258,949	負債の部合計	2,207,408,202	1,952,712,214	254,695,988
その他の流動資産	531,380	504,500	26,880	<純資産の部>			
固定資産	4,872,855,061	4,852,879,468	19,975,593	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
基本財産	1,001,000,000	1,001,000,000	0	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	基金	2,416,469,720	2,442,609,013	△26,139,293
普通預金	9,647,100	9,647,100	0	運営基金	2,416,469,720	2,442,609,013	△26,139,293
投資有価証券	988,580,900	988,580,900	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	3,871,855,061	3,851,879,468	19,975,593	運営調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	75,004	120,716	△45,712	次期繰越活動増減差額	△81,939,858	32,871,753	△114,811,611
器具及び備品	255,391	389,040	△133,649	(うち当期活動増減差額)	△141,299,911	△42,112,956	△99,186,955
権利	510,384	510,384	0	純資産の部合計	3,355,529,862	3,496,480,766	△140,950,904
退職給付引当資産	1,433,138,292	1,387,459,045	45,679,247				
運営基金積立資産	2,416,469,720	2,442,609,013	△26,139,293				
運営調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	1,385,000	770,000	615,000				
その他の固定資産	21,270	21,270	0				
資産の部合計	5,562,938,064	5,449,192,980	113,745,084	負債及び純資産の部合計	5,562,938,064	5,449,192,980	113,745,084

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

2 / 16

(単位：円)

平成28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	3,008,482	1,500,718	1,507,764	流動負債	3,008,482	1,499,151	1,509,331
現金預金	2,981,098	1,477,848	1,503,250	事業未払金	1,380,933	1,499,151	△118,218
未収金	10,908	9,936	972	未返還金	1,627,549	0	1,627,549
前払費用	16,476	12,934	3,542	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	42,681	60,259	△17,578	負債の部合計	3,008,482	1,499,151	1,509,331
その他の固定資産	42,681	60,259	△17,578	<純資産の部>			
車輛運搬具	22,502	30,001	△7,499	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	20,179	30,258	△10,079	次期繰越活動増減差額	42,681	61,826	△19,145
				(うち当期活動増減差額)	△19,145	△113,989	94,844
				純資産の部合計	42,681	61,826	△19,145
資産の部合計	3,051,163	1,560,977	1,490,186	負債及び純資産の部合計	3,051,163	1,560,977	1,490,186

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

3 / 16

(単位：円)

平成28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	40,056,878	34,419,868	5,637,010	流動負債	40,056,878	34,419,868	5,637,010
現金預金	35,026,724	31,491,500	3,535,224	事業未払金	68,280	312,197	△243,917
事業未収金	2,322,250	2,140,250	182,000	その他の未払金	30,584,367	24,952,263	5,632,104
未収金	2,040,730	44,142	1,996,588	未払費用	9,404,231	9,112,294	291,937
立替金	7,541	0	7,541	預り金	0	43,114	△43,114
前払金	331,950	359,588	△27,638	仮受金	0	0	0
前払費用	327,683	384,388	△56,705	負債の部合計	40,056,878	34,419,868	5,637,010
固定資産	3,254,214	4,833,414	△1,579,200	<純資産の部>			
その他の固定資産	3,254,214	4,833,414	△1,579,200	次期繰越活動増減差額	3,254,214	4,833,414	△1,579,200
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△1,579,200	△1,566,240	△12,960
器具及び備品	233,977	248,677	△14,700	純資産の部合計	3,254,214	4,833,414	△1,579,200
ソフトウェア	2,998,625	4,563,125	△1,564,500				
差入保証金	12,960	12,960	0				
その他の固定資産	8,650	8,650	0				
資産の部合計	43,311,092	39,253,282	4,057,810	負債及び純資産の部合計	43,311,092	39,253,282	4,057,810

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

4 / 16

(単位：円)

平成28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	14,034,899	9,837,398	4,197,501	流動負債	12,076,437	7,502,330	4,574,107
現金預金	12,815,443	9,073,852	3,741,591	事業未払金	6,088,171	2,976,281	3,111,890
事業未収金	36,291	0	36,291	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	914,676	531,673	383,003	未払費用	4,933,996	4,470,815	463,181
前払金	27,923	231,873	△203,950	預り金	34,270	55,234	△20,964
前払費用	240,566	0	240,566	前受金	20,000	0	20,000
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,545,870	0	1,545,870	負債の部合計	12,076,437	7,502,330	4,574,107
その他の固定資産	1,545,870	0	1,545,870	<純資産の部>			
車両運搬具	1,537,240	0	1,537,240	次期繰越活動増減差額	3,504,332	2,335,068	1,169,264
その他の固定資産	8,630	0	8,630	(うち当期活動増減差額)	1,169,264	2,131,122	△961,858
資産の部合計	15,580,769	9,837,398	5,743,371	純資産の部合計	3,504,332	2,335,068	1,169,264
				負債及び純資産の部合計	15,580,769	9,837,398	5,743,371

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

5 / 16

(単位：円)

平成28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	2,297,278	1,288,922	1,008,356	流動負債	2,297,278	1,288,922	1,008,356
現金預金	0	0	0	事業未払金	533,716	159,375	374,341
事業未収金	7,000	0	7,000	その他の未払金	1,763,562	1,129,547	634,015
未収金	290,228	288,922	1,306	預り金	0	0	0
未収補助金	2,000,000	1,000,000	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	2,297,278	1,288,922	1,008,356
前払金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基金	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402
その他の流動資産	50	0	50	福祉基金	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402
固定資産	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402	(うち当期活動増減差額)	△35,836,005	△34,206,656	△1,629,349
福祉基金積立資産	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402	純資産の部合計	3,707,832,988	3,580,786,586	127,046,402
資産の部合計	3,710,130,266	3,582,075,508	128,054,758	負債及び純資産の部合計	3,710,130,266	3,582,075,508	128,054,758

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：なごや・よりどころサポート基金

6 / 16

(単位：円)

平成28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	754,665	0	754,665	流動負債	754,665	0	754,665
現金預金	714,665	0	714,665	事業未払金	754,665	0	754,665
事業未収金	40,000	0	40,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	10,415,335	0	10,415,335	負債の部合計	754,665	0	754,665
その他の固定資産	10,415,335	0	10,415,335	<純資産の部>			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	10,415,335	0	10,415,335	基金	10,415,335	0	10,415,335
				なごや・よりどころサポート基金	10,415,335	0	10,415,335
				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	10,415,335	0	10,415,335
資産の部合計	11,170,000	0	11,170,000	負債及び純資産の部合計	11,170,000	0	11,170,000

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：社福事業
拠点：障害者雇用支援センター

7 / 16
(単位：円)

平成28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	13,274,161	10,306,240	2,967,921	流動負債	10,620,538	10,306,240	314,298
現金預金	0	0	0	事業未払金	496,131	122,486	373,645
事業未収金	6,772,724	8,543,629	△1,770,905	その他の未払金	8,736,735	8,957,162	△220,427
未収金	5,154,157	167,188	4,986,969	未払費用	1,387,672	1,226,592	161,080
未収補助金	1,328,272	1,576,415	△248,143	預り金	0	0	0
前払費用	19,008	19,008	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	131,503,271	135,654,773	△4,151,502	負債の部合計	10,620,538	10,306,240	314,298
基本財産	131,119,827	134,866,107	△3,746,280	<純資産の部>			
建物	131,119,827	134,866,107	△3,746,280	基本金	146,104,947	146,104,947	0
その他の固定資産	383,444	788,666	△405,222	基本金	146,104,947	146,104,947	0
機械及び装置	42,840	0	42,840	次期繰越活動増減差額	△11,948,053	△10,450,174	△1,497,879
車輛運搬具	318,983	702,795	△383,812	(うち当期活動増減差額)	△1,497,879	△4,142,721	2,644,842
器具及び備品	21,621	85,871	△64,250	純資産の部合計	134,156,894	135,654,773	△1,497,879
資産の部合計	144,777,432	145,961,013	△1,183,581	負債及び純資産の部合計	144,777,432	145,961,013	△1,183,581

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

8 / 16

(単位：円)

平成28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	1,052,368,811	1,130,108,223	△77,739,412	流動負債	171,242,325	219,520,071	△48,277,746
現金預金	558,248,158	656,190,720	△97,942,562	事業未払金	11,058,936	10,513,486	545,450
事業未収金	486,847,085	465,824,651	21,022,434	その他の未払金	39,770,500	472,500	39,298,000
未収金	797,612	2,653,903	△1,856,291	未払費用	120,412,889	116,468,085	3,944,804
未収補助金	151,138	53,181	97,957	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	500,288	644,246	△143,958	前受金	0	420,000	△420,000
前払費用	6,446,155	6,766,961	△320,806	賞与引当金	0	91,646,000	△91,646,000
仮払金	0	0	0	固定負債	200,714,828	201,321,696	△606,868
徴収不能引当金	△621,625	△2,025,439	1,403,814	退職給付引当金	200,714,828	201,321,696	△606,868
固定資産	1,102,368,785	1,012,188,929	90,179,856	負債の部合計	371,957,153	420,841,767	△48,884,614
その他の固定資産	1,102,368,785	1,012,188,929	90,179,856	<純資産の部>			
車輛運搬具	4,639,895	6,302,085	△1,662,190	その他の積立金	870,757,474	774,443,209	96,314,265
器具及び備品	2,071,960	2,956,523	△884,563	運営調整積立金	508,792,316	487,792,316	21,000,000
ソフトウェア	23,671,628	26,717,216	△3,045,588	修繕等積立金	361,965,158	286,650,893	75,314,265
退職給付引当資産	200,714,828	201,321,696	△606,868	次期繰越活動増減差額	912,022,969	947,012,176	△34,989,207
運営調整積立資産	508,792,316	487,792,316	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	61,325,058	73,780,854	△12,455,796
修繕等積立資産	361,965,158	286,650,893	75,314,265	純資産の部合計	1,782,780,443	1,721,455,385	61,325,058
差入保証金	416,550	351,750	64,800				
その他の固定資産	96,450	96,450	0				
資産の部合計	2,154,737,596	2,142,297,152	12,440,444	負債及び純資産の部合計	2,154,737,596	2,142,297,152	12,440,444

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

9 / 16

(単位：円)

平成28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	457,926,848	294,554,485	163,372,363	流動負債	300,144,619	182,844,916	117,299,703
現金預金	302,323,948	156,857,275	145,466,673	事業未払金	75,333,985	83,589,393	△8,255,408
事業未収金	144,642,809	128,331,203	16,311,606	その他の未払金	148,277,194	33,383,965	114,893,229
未収金	1,730,973	227,775	1,503,198	未払費用	76,522,596	65,864,466	10,658,130
未収補助金	0	1,136,670	△1,136,670	預り金	10,844	7,092	3,752
未収収益	51,440	58,710	△7,270	職員預り金	0	0	0
立替金	2,886,290	2,891,940	△5,650	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	1,289,656	837,557	452,099	負債の部合計	300,144,619	182,844,916	117,299,703
前払費用	2,601,732	4,213,355	△1,611,623	<純資産の部>			
1年以内回収予定長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	次期繰越活動増減差額	168,984,786	122,934,107	46,050,679
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,050,679	△18,002,208	64,052,887
固定資産	11,202,557	11,224,538	△21,981	純資産の部合計	168,984,786	122,934,107	46,050,679
その他の固定資産	11,202,557	11,224,538	△21,981				
車両運搬具	1	13,125	△13,124				
器具及び備品	1,142,376	1,176,643	△34,267				
長期貸付金	0	0	0				
差入保証金	10,060,180	10,034,770	25,410				
資産の部合計	469,129,405	305,779,023	163,350,382	負債及び純資産の部合計	469,129,405	305,779,023	163,350,382

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：認知症相談支援センター

10 / 16

(単位：円)

平成28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	5,698,691	0	5,698,691	流動負債	5,698,691	0	5,698,691
現金預金	5,623,242	0	5,623,242	事業未払金	1,058,683	0	1,058,683
事業未収金	73,049	0	73,049	その他の未払金	3,000,081	0	3,000,081
未収金	2,400	0	2,400	未払費用	1,639,927	0	1,639,927
固定資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	5,698,691	0	5,698,691
				<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	5,698,691	0	5,698,691	負債及び純資産の部合計	5,698,691	0	5,698,691

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

11 / 16

(単位：円)

平成28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	3,070,630	453,510	2,617,120	流動負債	3,070,630	453,510	2,617,120
現金預金	2,986,053	208,743	2,777,310	事業未払金	52,057	81,131	△29,074
未収金	0	191,662	△191,662	その他の未払金	2,675,670	0	2,675,670
未収補助金	44,428	18,048	26,380	未払費用	342,903	372,379	△29,476
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,149	35,057	5,092	負債の部合計	3,070,630	453,510	2,617,120
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	3,070,630	453,510	2,617,120	負債及び純資産の部合計	3,070,630	453,510	2,617,120

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

12 / 16

(単位：円)

平成28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	4,743,560	1,640,240	3,103,320	流動負債	4,743,560	1,640,240	3,103,320
現金預金	3,518,775	1,261,471	2,257,304	事業未払金	5,300	0	5,300
未収金	1,212,235	362,030	850,205	その他の未払金	3,358,556	0	3,358,556
立替金	0	0	0	未払費用	493,004	434,752	58,252
前払費用	12,550	16,739	△4,189	預り金	886,700	1,205,488	△318,788
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,743,560	1,640,240	3,103,320
				<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	4,743,560	1,640,240	3,103,320	負債及び純資産の部合計	4,743,560	1,640,240	3,103,320

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

13 / 16
(単位：円)

平成28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	3,371,843	5,263,215	△1,891,372	流動負債	3,371,843	5,263,215	△1,891,372
現金預金	3,271,365	5,234,343	△1,962,978	事業未払金	237,600	193,013	44,587
未収金	63,206	0	63,206	その他の未払金	2,837,274	4,827,056	△1,989,782
前払費用	37,272	28,872	8,400	未払費用	296,969	243,146	53,823
固定資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				負債の部合計	3,371,843	5,263,215	△1,891,372
				<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	3,371,843	5,263,215	△1,891,372	負債及び純資産の部合計	3,371,843	5,263,215	△1,891,372

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

14 / 16
(単位：円)

平成28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	32,058,113	15,926,521	16,131,592	流動負債	32,058,113	13,350,396	18,707,717
現金預金	23,313,097	15,062,160	8,250,937	事業未払金	1,865,157	5,538,910	△3,673,753
事業未収金	153,300	0	153,300	その他の未払金	27,524,600	5,704,000	21,820,600
未収金	7,746,674	0	7,746,674	未払費用	2,668,356	2,107,486	560,870
未収補助金	0	60,500	△60,500	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	845,042	803,861	41,181	負債の部合計	32,058,113	13,350,396	18,707,717
固定資産	76,796,866	79,691,784	△2,894,918	<純資産の部>			
その他の固定資産	76,796,866	79,691,784	△2,894,918	次期繰越活動増減差額	76,796,866	82,267,909	△5,471,043
建物	76,788,199	79,683,117	△2,894,918	(うち当期活動増減差額)	△5,471,043	10,394,764	△15,865,807
器具及び備品	27	27	0	純資産の部合計	76,796,866	82,267,909	△5,471,043
その他の固定資産	8,640	8,640	0				
資産の部合計	108,854,979	95,618,305	13,236,674	負債及び純資産の部合計	108,854,979	95,618,305	13,236,674

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

15 / 16

(単位：円)

平成28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	11,329,890	8,986,161	2,343,729	流動負債	4,732,711	3,206,880	1,525,831
現金預金	11,329,890	8,609,017	2,720,873	事業未払金	4,485,862	2,948,343	1,537,519
未収金	0	265,144	△265,144	未払費用	246,849	258,537	△11,688
前払費用	0	112,000	△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	4,732,711	3,206,880	1,525,831
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	6,597,179	5,779,281	817,898
				(うち当期活動増減差額)	817,898	3,241,747	△2,423,849
				純資産の部合計	6,597,179	5,779,281	817,898
資産の部合計	11,329,890	8,986,161	2,343,729	負債及び純資産の部合計	11,329,890	8,986,161	2,343,729

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

16 / 16
(単位：円)

平成28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	15,143,344	12,830,623	2,312,721	流動負債	15,143,344	12,830,623	2,312,721
現金預金	3,123,047	8,667,956	△5,544,909	事業未払金	7,279	54,062	△46,783
未収金	11,609,694	1,307,249	10,302,445	その他の未払金	8,355,335	4,655,335	3,700,000
未収補助金	194,500	2,639,315	△2,444,815	未払費用	6,780,730	8,121,226	△1,340,496
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	216,103	216,103	0	負債の部合計	15,143,344	12,830,623	2,312,721
固定資産	44,000	44,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	44,000	44,000	0	次期繰越活動増減差額	44,000	44,000	0
差入保証金	44,000	44,000	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	44,000	44,000	0
資産の部合計	15,187,344	12,874,623	2,312,721	負債及び純資産の部合計	15,187,344	12,874,623	2,312,721

財産目録

別紙5

平成28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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		1,387,952,420
事業未収金		642,163,885
未収金		223,130,022
未収補助金		11,397,295
未収収益		51,440
立替金		68,502,653
前払金		2,240,258
前払費用		11,214,369
1年以内回収予定長期貸付金		2,400,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		258,949
その他の流動資産		531,430
徴収不能引当金		△621,625
流動資産合計		2,349,221,096
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		131,119,827
定期預金		2,772,000
普通預金		9,647,100
投資有価証券		988,580,900
基本財産合計		1,132,119,827
(2) その他の固定資産		
建物		76,788,199
機械及び装置		42,840
車両運搬具		6,593,627
器具及び備品		3,745,531
権利		510,384
ソフトウェア		26,670,253
長期貸付金		0
退職給付引当資産		1,633,853,120
運営基金積立資産		2,416,469,720
福祉基金積立資産		3,707,832,988
なごや・よりどころサポート基金積立資産		10,415,335
運営調整積立資産		528,792,316
修繕等積立資産		361,965,158
差入保証金		11,918,690

財産目録

別紙5

平成28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
その他の固定資産		143,640
その他の固定資産合計		8,785,741,801
固定資産合計		9,917,861,628
資産合計		12,267,082,724
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		129,062,679
その他の未払金		357,813,997
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
未払費用		298,336,510
未返還金		1,627,549
預り金		24,935,735
職員預り金		154,065,434
前受金		178,300
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
流動負債合計		966,020,204
2 固定負債		
退職給付引当金		2,051,122,940
固定負債合計		2,051,122,940
負債合計		3,017,143,144
差引純資産		9,249,939,580