

令和2年度

計算書類

(資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表)

附属明細書

財産目録

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会



令和2年度

法人単位資金収支計算書

法人単位事業活動計算書

法人単位貸借対照表

(法人全体)



法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	29,266,000	27,217,500	2,048,500		
	分担金収入	422,000	322,000	100,000		
	寄附金収入	35,200,000	80,685,929	△45,485,929		
	経常経費補助金収入	1,233,706,000	1,195,462,061	38,243,939		
	受託金収入	3,189,680,000	2,847,040,080	342,639,920		
	事業収入	118,156,000	42,783,669	75,372,331		
	負担金収入	52,314,000	102,822,007	△50,508,007		
	介護保険事業収入	2,841,892,000	2,798,854,384	43,037,616		
	児童福祉事業収入	36,941,000	26,779,510	10,161,490		
	就労支援事業収入	646,000	152,900	493,100		
	障害福祉サービス等事業収入	606,065,000	545,208,653	60,856,347		
	受取利息配当金収入	61,927,000	61,201,610	725,390		
	その他の収入	4,990,000	10,360,382	△5,370,382		
	事業活動収入計(1)	8,211,205,000	7,738,890,685	472,314,315		
支出	人件費支出	5,601,212,000	5,308,728,343	292,483,657		
	事業費支出	1,088,950,500	1,016,293,099	72,657,401		
	事務費支出	542,538,000	448,954,580	93,583,420		
	就労支援事業支出	153,000	152,900	100		
	分担金支出	1,251,000	1,251,000	0		
	助成金支出	895,415,500	823,677,045	71,738,455		
	負担金支出	62,107,000	62,054,573	52,427		
	支払利息支出	1,820,000	1,816,908	3,092		
	その他の支出	1,000	1,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	510,000	5,252	504,748		
事業活動支出計(2)	8,193,958,000	7,662,934,700	531,023,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,247,000	75,955,985	△58,708,985			
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	58,360,000	17,965,553	40,394,447	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	61,671,000	60,335,376	1,335,624	
	施設整備等支出計(5)	120,031,000	78,300,929	41,730,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,031,000	△78,300,929	△41,730,071			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	900,000	1,831,349	△931,349		
	基金積立資産取崩収入	86,522,000	60,573,738	25,948,262		
	積立資産取崩収入	89,000,000	23,780,184	65,219,816		
	その他の活動による収入	100,000	24,600	75,400		
	その他の活動収入計(7)	176,522,000	86,209,871	90,312,129		
	支出	長期貸付金支出	1,542,000	1,541,437	563	
		基金積立資産支出	67,549,000	45,401,799	22,147,201	
		積立資産支出	183,088,000	183,077,954	10,046	
		その他の活動による支出	472,000	51,000	421,000	
その他の活動支出計(8)	252,651,000	230,072,190	22,578,810			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,129,000	△143,862,319	67,733,319			
予備費支出(10)	571,602,000	-	571,602,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△750,515,000	△146,207,263	△604,307,737			
前期末支払資金残高(12)	750,515,000	1,305,790,763	△555,275,763			

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,159,583,500	△1,159,583,500	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	27,217,500	27,864,950	△647,450
	分担金収益	322,000	422,000	△100,000
	寄附金収益	80,685,929	126,380,839	△45,694,910
	経常経費補助金収益	1,195,462,061	1,175,001,318	20,460,743
	受託金収益	2,847,040,080	2,562,048,763	284,991,317
	事業収益	42,783,669	111,797,821	△69,014,152
	負担金収益	102,822,007	97,540,341	5,281,666
	介護保険事業収益	2,798,854,384	2,920,700,805	△121,846,421
	児童福祉事業収益	26,779,510	29,726,764	△2,947,254
	就労支援事業収益	152,900	159,650	△6,750
	障害福祉サービス等事業収益	545,208,653	590,952,148	△45,743,495
	サービス活動収益計(1)	7,667,328,693	7,642,595,399	24,733,294
費用	人件費	5,444,015,807	5,209,689,792	234,326,015
	事業費	1,016,328,282	1,055,902,642	△39,574,360
	事務費	448,954,580	402,326,499	46,628,081
	就労支援事業費用	152,900	159,650	△6,750
	分担金費用	1,251,000	1,284,000	△33,000
	助成金費用	823,677,045	827,164,684	△3,487,639
	負担金費用	62,054,573	54,055,130	7,999,443
	基金組入額	45,808,105	54,042,177	△8,234,072
	減価償却費	80,643,904	68,567,996	12,075,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,160	△104,160	0
	徴収不能額	0	454,401	△454,401
	その他の費用	0	2,497,000	△2,497,000
	サービス活動費用計(2)	7,922,782,036	7,676,039,811	246,742,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,453,343	△33,444,412	△222,008,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,892,847	65,951,735	△4,058,888
	その他のサービス活動外収益	10,360,382	16,912,465	△6,552,083
	サービス活動外収益計(4)	72,253,229	82,864,200	△10,610,971
	費用			
支払利息	1,816,908	3,880,742	△2,063,834	
その他のサービス活動外費用	1,000	37,128	△36,128	
サービス活動外費用計(5)	1,817,908	3,917,870	△2,099,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,435,321	78,946,330	△8,511,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,018,022	45,501,918	△230,519,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	固定資産受贈額	121,600,000	127,200	121,472,800
	その他の特別収益	554,723	114,535,771	△113,981,048
	特別収益計(8)	122,154,723	116,162,971	5,991,752
費用				
固定資産売却損・処分損	0	21,279	△21,279	
その他の特別損失	0	6,831,046	△6,831,046	
特別費用計(9)	0	6,852,325	△6,852,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,154,723	109,310,646	12,844,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,863,299	154,812,564	△217,675,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,231,809,707	1,363,250,222	△131,440,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,946,408	1,518,062,786	△349,116,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	60,573,738	62,909,779	△2,336,041
	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)	32,884,409	349,162,858	△316,278,449	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,196,635,737	1,231,809,707	△35,173,970

法人単位貸借対照表
令和3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 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,197,662,781	2,071,774,632	125,888,149	流動負債	1,267,252,263	1,004,805,652	262,446,611
現金預金	1,547,921,087	1,409,801,595	138,119,492	事業未払金	199,125,033	259,097,241	△59,972,208
有価証券	0	0	0	その他の未払金	420,832,406	66,419,438	354,412,968
事業未収金	618,290,929	632,064,669	△13,773,740	1年以内返済予定リース債務	39,220,544	57,579,491	△18,358,947
未収金	15,787,347	11,488,234	4,299,113	未払費用	287,645,200	318,731,809	△31,086,609
未収補助金	3,221,620	3,946,080	△724,460	未返還金	1,148,997	1,192,505	△43,508
未収収益	28,320	0	28,320	預り金	14,935,564	9,531,534	5,404,030
立替金	3,386,881	4,976,285	△1,589,404	職員預り金	113,353,628	109,858,661	3,494,967
前払金	1,102,907	1,369,042	△266,135	前受金	60,000	53,284	6,716
前払費用	6,938,237	7,029,330	△91,093	賞与引当金	190,930,891	182,341,719	8,589,172
1年以内回収予定長期貸付金	1,004,280	1,200,000	△195,720				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	7,000	0	7,000				
徴収不能引当金	△25,827	△100,603	74,776				
固定資産	10,608,927,166	10,393,273,875	215,653,291	固定負債	2,364,401,792	2,268,147,579	96,254,213
基本財産	1,113,388,427	1,117,134,707	△3,746,280	リース債務	46,033,166	77,867,595	△31,834,429
建物	112,388,427	116,134,707	△3,746,280	退職給付引当金	2,318,368,626	2,190,279,984	128,088,642
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	負債の部合計	3,631,654,055	3,272,953,261	358,700,794
定期預金	9,347,100	9,347,100	0				
投資有価証券	988,880,900	988,880,900	0	純資産の部			
その他の固定資産	9,495,538,739	9,276,139,168	219,399,571	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
土地	120,500,000	0	120,500,000	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
建物	80,686,273	77,154,072	3,532,201	基金	5,332,169,940	5,346,935,573	△14,765,633
機械及び装置	3	3	0	福祉基金	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493
車両運搬具	30	255,168	△255,138	運営基金	1,771,543,467	1,748,809,981	22,733,486
器具及び備品	24,791,119	21,442,380	3,348,739	なごや・よりどころサポート基金	35,768,518	31,987,144	3,781,374
有形リース資産	66,162,242	87,907,886	△21,745,644	国庫補助金等特別積立金	176,662	280,822	△104,160
権利	510,384	510,384	0	その他の積立金	1,498,848,606	1,465,964,197	32,884,409
ソフトウェア	21,644,969	26,645,869	△5,000,900	運営調整積立金	1,013,679,828	998,679,828	15,000,000
無形リース資産	18,479,993	46,049,322	△27,569,329	修繕等積立金	485,168,778	467,284,369	17,884,409
長期貸付金	391,007	0	391,007	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,196,635,737 △62,863,299	1,231,809,707 154,812,564	△35,173,970 △217,675,863
退職給付引当資産	2,318,368,626	2,190,279,984	128,088,642				
運営基金積立資産	1,771,543,467	1,748,809,981	22,733,486				
福祉基金積立資産	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493				
なごや・よりどころサポート基金積立	35,768,518	31,987,144	3,781,374				
運営調整積立資産	1,013,679,828	998,679,828	15,000,000				
修繕等積立資産	485,168,778	467,284,369	17,884,409				
差入保証金	11,560,240	11,533,840	26,400				
長期前払費用	1,302,937	1,338,120	△35,183				
その他の固定資産	122,370	122,370	0				
資産の部合計	12,806,589,947	12,465,048,507	341,541,440	負債及び純資産の部合計	12,806,589,947	12,465,048,507	341,541,440

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。また、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入する専門職員については掛金を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 複数のサービス区分がある拠点区分における拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- (7) 複数のサービス区分がある拠点区分における拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「研修事業」

イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）

「共同募金配分金」

ウ 日常生活自立支援事業拠点（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

エ とだがわこどもランド拠点（社会福祉事業）

「とだがわこどもランド」

オ 福祉基金拠点（社会福祉事業）

「福祉基金」

カ なごや・よりどころサポート基金拠点（社会福祉事業）

「なごや・よりどころサポート基金」

キ 障害者雇用支援センター拠点（社会福祉事業）

「障害者就労移行支援事業」

「障害者就労支援センター等事業」

ク 居宅介護等事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護」

「居宅介護等」

「移動支援」

「居宅介護支援」

「その他訪問」

「その他」

「社会福祉研修事業」

ケ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「介護予防支援」

「高齢者見守り支援事業」

コ 認知症相談支援センター拠点（公益事業）

「認知症相談支援センター」

サ 仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分（公益事業）

「仕事・暮らし自立サポートセンター名駅」

「仕事・暮らし自立サポートセンター金山」

シ 成年後見あんしんセンター拠点（公益事業）

「成年後見あんしんセンター」

ス 法人後見センター拠点（公益事業）

「法人後見センター」

セ 虐待相談センター拠点（公益事業）

「高齢者虐待相談センター」

「障害者虐待相談センター」

ソ 障害者差別相談センター拠点（公益事業）

「障害者差別相談センター」

タ 鯉城学園拠点（公益事業）

「鯉城学園」

チ 総合社会福祉会館拠点（公益事業）

「総合社会福祉会館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	116,134,707		3,746,280	112,388,427
定期預金	2,772,000			2,772,000
普通預金	9,347,100			9,347,100
投資有価証券	988,880,900			988,880,900
合 計	1,117,134,707	0	3,746,280	1,113,388,427

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	146,104,947	33,716,520	112,388,427
土地	120,500,000	0	120,500,000
建物	173,105,900	92,419,627	80,686,273
機械及び装置	128,504	128,501	3
車両運搬具	14,579,403	14,579,373	30
器具及び備品	78,327,812	53,536,693	24,791,119
有形リース資産	134,539,843	68,377,601	66,162,242
合 計	667,286,409	262,758,315	404,528,094

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	618,290,929	△ 25,827	618,265,102
未収金	15,787,347	0	15,787,347
未収補助金	3,221,620	0	3,221,620
未収収益	28,320	0	28,320
合 計	637,328,216	△ 25,827	637,302,389

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 119 回国債	100,000,000	115,950,000	15,950,000
第 120 回国債	199,085,360	228,220,000	29,134,640
第 9 回国債	99,815,093	114,200,200	14,385,107
第 11 回国債	49,606,500	59,050,000	9,443,500
第 11 回国債	49,778,374	59,050,000	9,271,626
第 11 回国債	99,556,748	118,100,000	18,543,252
第 61 回国債	99,823,978	102,230,000	2,406,022
第 138 回国債	99,528,349	114,950,000	15,421,651
第 138 回国債	98,648,292	114,960,000	16,311,708
第 139 回国債	39,496,400	46,424,000	6,927,600
第 139 回国債	59,571,514	69,636,000	10,064,486
第 139 回国債	198,571,723	232,120,000	33,548,277
第 140 回国債	99,778,000	117,410,000	17,632,000
第 157 回国債	160,000,000	157,200,000	△ 2,800,000
第 115 回共同発行地方債	199,981,158	202,500,000	2,518,842
第 117 回共同発行地方債	199,967,376	202,429,200	2,461,824
第 150 回共同発行地方債	100,000,000	102,240,000	2,240,000
第 202 回共同発行地方債	100,000,000	99,869,400	△ 130,600
平成 24 年度第 4 回北海道公債	99,988,595	101,124,000	1,135,405
平成 27 年度第 9 回北海道公債	100,000,000	102,140,000	2,140,000
平成 30 年度第 3 回千葉市公債	100,000,000	101,190,000	1,190,000
平成 30 年度第 3 回千葉市公債	200,000,000	202,380,000	2,380,000
平成 27 年度第 1 回横浜市公債	99,976,051	102,130,000	2,153,949
平成 27 年度第 1 回新潟県公債	100,000,000	102,170,000	2,170,000
平成 27 年度第 1 回福井県公債	100,000,000	112,820,000	12,820,000
平成 29 年度第 16 回愛知県公債	200,000,000	202,700,000	2,700,000
平成 30 年度第 9 回愛知県公債	200,000,000	202,660,000	2,660,000
平成 30 年度第 13 回愛知県公債	100,000,000	101,025,800	1,025,800
第 489 回名古屋市公債	100,000,000	101,673,000	1,673,000
第 498 回名古屋市公債	100,000,000	100,673,000	673,000
第 498 回名古屋市公債	200,000,000	201,346,000	1,346,000
第 506 回名古屋市公債	200,000,000	201,740,000	1,740,000
第 16 回なごやか市民債	50,000,000	49,845,000	△ 155,000
第 373 回大阪府公債	50,000,000	51,000,000	1,000,000
第 373 回大阪府公債	100,000,000	102,000,000	2,000,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	102,030,000	2,030,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	102,030,000	2,030,000
第 380 回大阪府公債	200,000,000	204,320,000	4,320,000

第 401 回大阪府公債	49,969,547	51,070,000	1,100,453
第 401 回大阪府公債	99,939,090	102,140,000	2,200,910
平成 26 年度第 17 回兵庫県公債	50,000,000	50,875,000	875,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	103,920,000	3,920,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	103,920,000	3,920,000
平成 28 年度第 13 回兵庫県公債	100,000,000	103,030,000	3,030,000
平成 21 年度第 6 回福岡県公債	300,000,000	364,710,000	64,710,000
令和元年度第 3 回北九州市公債	100,000,000	99,993,000	△ 7,000
平成 30 年度第 1 回熊本公債	300,000,000	303,510,600	3,510,600
第 18 回なごやか市民債	50,000,000	50,160,000	160,000
第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	116,140,000	16,140,000
第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	231,240,000	31,240,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	224,260,000	24,260,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	112,130,000	12,130,000
第 138 回名古屋高速道路債券	300,000,000	299,211,000	△ 789,000
広島県・広島市折半保証第 16 回広島高速道路債	200,000,000	195,764,000	△ 4,236,000
第 535 回関西電力	300,000,000	299,862,000	△ 138,000
第 535 回関西電力	300,000,000	300,561,900	561,900
日本政策投資銀行外国債券	29,905,762	30,702,000	796,238
合 計	7,532,987,910	7,946,735,100	413,747,190

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産は以下のとおりである

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

令和2年度
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

(法人全体 事業区分別)

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	27,217,500	0	27,217,500	0	27,217,500
分担金収入	322,000	0	322,000	0	322,000
寄附金収入	80,685,929	0	80,685,929	0	80,685,929
経常経費補助金収入	1,189,666,497	5,795,564	1,195,462,061	0	1,195,462,061
受託金収入	612,423,237	2,234,616,843	2,847,040,080	0	2,847,040,080
事業収入	29,611,954	13,171,715	42,783,669	0	42,783,669
負担金収入	102,822,007	0	102,822,007	0	102,822,007
介護保険事業収入	1,758,092,327	1,040,762,057	2,798,854,384	0	2,798,854,384
児童福祉事業収入	26,779,510	0	26,779,510	0	26,779,510
就労支援事業収入	152,900	0	152,900	0	152,900
障害福祉サービス等事業収入	545,208,653	0	545,208,653	0	545,208,653
受取利息配当金収入	61,200,921	689	61,201,610	0	61,201,610
その他の収入	8,899,226	1,461,156	10,360,382	0	10,360,382
事業活動収入計(1)	4,443,082,661	3,295,808,024	7,738,890,685	0	7,738,890,685
事業活動支出					
人件費支出	3,080,978,716	2,227,749,627	5,308,728,343	0	5,308,728,343
事業費支出	96,073,645	920,219,454	1,016,293,099	0	1,016,293,099
事務費支出	339,522,215	109,432,365	448,954,580	0	448,954,580
就労支援事業支出	152,900	0	152,900	0	152,900
分担金支出	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000
助成金支出	822,463,580	1,213,465	823,677,045	0	823,677,045
負担金支出	61,172,573	882,000	62,054,573	0	62,054,573
支払利息支出	590,226	1,226,682	1,816,908	0	1,816,908
その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
流動資産評価損等による資金減少額	5,252	0	5,252	0	5,252
事業活動支出計(2)	4,402,211,107	3,260,723,593	7,662,934,700	0	7,662,934,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,871,554	35,084,431	75,955,985	0	75,955,985
施設整備等に要する支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,230,725	7,734,828	17,965,553	0	17,965,553

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
返済支出					
77付ス・リース債務の返済支出	39,647,982	20,687,394	60,335,376	0	60,335,376
施設整備等支出計(5)	49,878,707	28,422,222	78,300,929	0	78,300,929
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,878,707	△28,422,222	△78,300,929	0	△78,300,929
その他の活動による収入	0	1,831,349	1,831,349	0	1,831,349
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	60,573,738	0	60,573,738	0	60,573,738
積立資産取崩収入	23,780,184	0	23,780,184	0	23,780,184
事業区分間繰入金収入	56,283,070	35,716,798	91,999,868	△91,999,868	0
その他の活動による収入	0	24,600	24,600	0	24,600
その他の活動収入計(7)	140,636,992	37,572,747	178,209,739	△91,999,868	86,209,871
支出					
長期貸付金支出	0	1,541,437	1,541,437	0	1,541,437
基金積立資産支出	45,401,799	0	45,401,799	0	45,401,799
積立資産支出	183,077,954	0	183,077,954	0	183,077,954
事業区分間繰入金支出	35,622,499	56,377,369	91,999,868	△91,999,868	0
その他の活動による支出	0	51,000	51,000	0	51,000
その他の活動支出計(8)	264,102,252	57,969,806	322,072,058	△91,999,868	230,072,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,465,260	△20,397,059	△143,862,319	0	△143,862,319
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△132,472,413	△13,734,850	△146,207,263	0	△146,207,263
前期末支払資金残高(11)	1,201,600,127	104,190,636	1,305,790,763	0	1,305,790,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,069,127,714	90,455,786	1,159,583,500	0	1,159,583,500

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	会費収益	27,217,500	0	27,217,500	0	27,217,500		
ス	分担金収益	322,000	0	322,000	0	322,000		
活	寄附金収益	80,685,929	0	80,685,929	0	80,685,929		
動	経常経費補助金収益	1,189,666,497	5,795,564	1,195,462,061	0	1,195,462,061		
増	受託金収益	612,423,237	2,234,616,843	2,847,040,080	0	2,847,040,080		
減	事業収益	29,611,954	13,171,715	42,783,669	0	42,783,669		
の	負担金収益	102,822,007	0	102,822,007	0	102,822,007		
部	介護保険事業収益	1,758,092,327	1,040,762,057	2,798,854,384	0	2,798,854,384		
	児童福祉事業収益	26,779,510	0	26,779,510	0	26,779,510		
	就労支援事業収益	152,900	0	152,900	0	152,900		
	障害福祉サービス等事業収益	545,208,653	0	545,208,653	0	545,208,653		
	サービ	4,372,982,514	3,294,346,179	7,667,328,693	0	7,667,328,693		
	ズ活動	3,211,032,664	2,232,983,143	5,444,015,807	0	5,444,015,807		
	収益計(1)	96,073,645	920,254,637	1,016,328,282	0	1,016,328,282		
	人件費	339,522,215	109,432,365	448,954,580	0	448,954,580		
	事業費	152,900	0	152,900	0	152,900		
	事務費	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000		
	就労支援事業費用	822,463,580	1,213,465	823,677,045	0	823,677,045		
	費用	61,172,573	882,000	62,054,573	0	62,054,573		
	分担金費用	45,808,105	0	45,808,105	0	45,808,105		
	助成金費用	53,968,301	26,675,603	80,643,904	0	80,643,904		
	負担金費用	△104,160	0	△104,160	0	△104,160		
	基金組入額	4,631,340,823	3,291,441,213	7,922,782,036	0	7,922,782,036		
	減価償却費	△258,358,309	2,904,966	△255,453,343	0	△255,453,343		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	61,892,158	689	61,892,847	0	61,892,847		
	サービ	8,899,226	1,461,156	10,360,382	0	10,360,382		
	ズ活動							
	外							
	増	70,791,384	1,461,845	72,253,229	0	72,253,229		
	減	590,226	1,225,682	1,816,908	0	1,816,908		
	受取利息配当金収益	1,000	0	1,000	0	1,000		
	その他のサービズ活動外収益							
	サービズ活動外収益計(4)							
	支払利息							
	その他のサービズ活動外費用							
	費用							
	増							
	減							

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の費用	サ-ビス活動外費用計(5)	591,226	1,226,682	1,817,908	0	1,817,908
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,200,158	235,163	70,435,321	0	70,435,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△188,158,151	3,140,129	△185,018,022	0	△185,018,022
特別増減の部	固定資産受贈額	121,600,000	0	121,600,000	0	121,600,000
	事業区分間繰入金収益	56,283,070	35,716,798	91,999,868	△91,999,868	0
	その他の特別収益	554,723	0	554,723	0	554,723
	特別収益計(8)	178,437,793	35,716,798	214,154,591	△91,999,868	122,154,723
費用	事業区分間繰入金費用	35,622,499	56,377,369	91,999,868	△91,999,868	0
	特別費用計(9)	35,622,499	56,377,369	91,999,868	△91,999,868	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		142,815,294	△20,660,571	122,154,723	0	122,154,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,342,857	△17,520,442	△62,863,299	0	△62,863,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,158,045,144	73,764,563	1,231,809,707	0	1,231,809,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,702,287	56,244,121	1,168,946,408	0	1,168,946,408
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	60,573,738	0	60,573,738	0	60,573,738
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)		32,884,409	0	32,884,409	0	32,884,409
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,140,391,616	56,244,121	1,196,635,737	0	1,196,635,737

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和3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

(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					
現金預金	1,795,135,377	509,474,347	2,304,609,724	△106,946,943	2,197,662,781
事業未収金	1,260,756,121	287,164,966	1,547,921,087	0	1,547,921,087
未収金	404,455,194	213,835,735	618,290,929	0	618,290,929
未収補助金	15,007,634	779,713	15,787,347	0	15,787,347
未収収益	2,493,726	727,894	3,221,620	0	3,221,620
立替金	28,320	0	28,320	0	28,320
前払金	3,386,881	0	3,386,881	0	3,386,881
前払費用	515,896	587,011	1,102,907	0	1,102,907
1年以内回収予定長期貸付金	2,209,583	4,728,654	6,938,237	0	6,938,237
事業区分間貸付金	94,192	910,088	1,004,280	0	1,004,280
その他の流動資産	106,206,657	740,286	106,946,943	△106,946,943	0
徴収不能引当金	7,000	0	7,000	0	7,000
固定資産	10,466,244,811	142,682,355	10,608,927,166	0	10,608,927,166
基本財産	1,113,388,427	0	1,113,388,427	0	1,113,388,427
建物	112,388,427	0	112,388,427	0	112,388,427
定期預金	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000
普通預金	9,347,100	0	9,347,100	0	9,347,100
投資有価証券	988,880,900	0	988,880,900	0	988,880,900
その他の固定資産	9,352,856,384	142,682,355	9,495,538,739	0	9,495,538,739
土地	120,500,000	0	120,500,000	0	120,500,000
建物	1,100,000	79,586,273	80,686,273	0	80,686,273
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	22	8	30	0	30
器具及び備品	19,310,141	5,480,978	24,791,119	0	24,791,119
有形リース資産	23,308,853	42,853,389	66,162,242	0	66,162,242
権利	510,384	0	510,384	0	510,384
ソフトウエア	19,222,319	2,422,650	21,644,969	0	21,644,969
無形リース資産	18,479,993	0	18,479,993	0	18,479,993
長期貸付金	391,007	0	391,007	0	391,007
退職給付引当資産	2,318,368,626	0	2,318,368,626	0	2,318,368,626
運営基金積立資産	1,771,543,467	0	1,771,543,467	0	1,771,543,467
福祉基金積立資産	3,524,857,955	0	3,524,857,955	0	3,524,857,955
なごや・よりどころサポート基金積立資産	35,768,518	0	35,768,518	0	35,768,518

貸借対照表内訳表
令和3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

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
運営調整積立資産	1,013,679,828	0	1,013,679,828	0	1,013,679,828
修繕等積立資産	485,168,778	0	485,168,778	0	485,168,778
差入保証金	532,760	11,027,480	11,560,240	0	11,560,240
長期前払費用	0	1,302,937	1,302,937	0	1,302,937
その他の固定資産	113,730	8,640	122,370	0	122,370
資産の部合計	12,261,380,188	652,156,702	12,913,536,890	△106,946,943	12,806,589,947
流動負債	799,937,461	574,261,745	1,374,199,206	△106,946,943	1,267,252,263
事業未払金	87,707,187	111,417,846	199,125,033	0	199,125,033
その他の未払金	341,513,306	79,319,100	420,832,406	0	420,832,406
1年以内返済予定リース債務	18,059,414	21,161,130	39,220,544	0	39,220,544
未払費用	177,250,345	110,394,855	287,645,200	0	287,645,200
未返還金	1,148,997	0	1,148,997	0	1,148,997
預り金	4,165,549	10,770,015	14,935,564	0	14,935,564
職員預り金	113,353,628	0	113,353,628	0	113,353,628
前受金	60,000	0	60,000	0	60,000
事業区分間借入金	740,286	106,206,657	106,946,943	△106,946,943	0
賞与引当金	55,938,749	134,992,142	190,930,891	0	190,930,891
固定負債	2,342,750,956	21,650,836	2,364,401,792	0	2,364,401,792
リース債務	24,382,330	21,650,836	46,033,166	0	46,033,166
退職給付引当金	2,318,368,626	0	2,318,368,626	0	2,318,368,626
負債の部合計	3,142,688,417	595,912,581	3,738,600,998	△106,946,943	3,631,654,055
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	5,332,169,940	0	5,332,169,940	0	5,332,169,940
福祉基金	3,524,857,955	0	3,524,857,955	0	3,524,857,955
運営基金	1,771,543,467	0	1,771,543,467	0	1,771,543,467
なごや・よりどころサポート基金	35,768,518	0	35,768,518	0	35,768,518
国庫補助金等特別積立金	176,662	0	176,662	0	176,662
その他の積立金	1,498,848,606	0	1,498,848,606	0	1,498,848,606
運営調整積立金	1,013,679,828	0	1,013,679,828	0	1,013,679,828
修繕等積立金	485,168,778	0	485,168,778	0	485,168,778
次期繰越活動増減差額	1,140,391,616	56,244,121	1,196,635,737	0	1,196,635,737
(うち当期活動増減差額)	△45,342,857	△17,520,442	△62,863,299	0	△62,863,299
純資産の部合計	9,118,691,771	56,244,121	9,174,935,892	0	9,174,935,892

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和3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

(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
負債及び純資産の部合計	12,261,380,188	652,156,702	12,913,536,890	△106,946,943	12,806,589,947

令和2年度
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

(事業区分 拠点区分別)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

事業活動による収入		支出		施設整備等に よる支出				
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・よりとまごころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
会費収入	19,997,500	0	0	0	0	7,220,000	0	0
分担金収入	322,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	66,052,964	0	0	0	11,025,715	3,607,250	0	0
経常経費補助金収入	868,647,261	7,594,737	276,803,503	0	0	0	23,685,000	13,035,996
受託金収入	473,292,237	0	0	138,785,000	0	0	0	346,000
事業収入	5,251,792	0	10,399,000	904,662	19,500	0	49,166	12,987,834
負担金収入	102,615,259	0	0	0	0	0	0	206,748
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,758,092,327
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	26,779,510
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	152,900	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	68,887,653	476,321,000
受取利息配当金収入	37,439,431	0	0	0	21,566,695	0	0	2,194,795
その他の収入	7,209,911	0	0	0	1,019,279	0	1,000	669,036
事業活動収入計(1)	1,580,828,355	7,594,737	287,202,503	139,689,662	33,631,189	10,827,250	92,675,719	2,290,633,246
人件費支出	644,009,300	0	261,262,044	54,962,504	4,420,508	0	76,399,983	2,039,924,377
事業費支出	52,648,583	5,945,321	7,963,480	14,217,052	1,475,062	8,044,430	2,437,286	3,342,431
事務費支出	77,168,349	0	14,321,252	59,163,554	1,345,251	1,446	9,231,419	178,290,944
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	152,900	0
分担金支出	1,251,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	752,921,649	1,649,416	0	0	67,892,515	0	0	0
負担金支出	59,777,573	0	60,000	0	0	0	55,000	1,280,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	590,226
その他の支出	1,000	0	0	0	0	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	5,252
事業活動支出計(2)	1,587,777,454	7,594,737	283,606,776	128,343,110	75,133,336	8,045,876	88,276,588	2,223,433,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,949,099	0	3,595,727	11,346,552	△41,502,147	2,781,374	4,399,131	67,200,016
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,898,525	0	444,400	0	0	0	0	1,887,800

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

		(単位：円)										
勘定科目	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とだがわこどもランド	福祉基金	なごや・よりのこころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業				
受取	0	0	0	0	0	0	0	39,647,982				
支出												
繰越												
当年度	7,898,525	0	444,400					41,535,782				
前年度	△7,898,525	0	△444,400					△41,535,782				
その他の	0	0	0	0	52,527,862	8,045,876	0	△41,535,782				0
基金積立資産取崩収入	23,780,184	0	0	0	0	0	0	0				0
積立資産取崩収入	18,228,480	0	0	0	0	0	0	0				0
拠点区分間長期貸付金回収収入	56,283,070	0	0	0	0	0	0	0				0
事業区分間繰入金収入	66,371,187	0	3,673	0	0	1,000,000	0	0				0
拠点区分間繰入金収入	164,662,921	0	3,673	0	52,527,862	9,045,876	0	△41,535,782				0
その他の活動収入計(7)	22,548,834	0	0	0	11,025,715	11,827,250	0	0				0
基金積立資産支出	150,323,417	0	0	0	0	0	0	32,754,537				0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	18,228,480				0
拠点区分間長期借入金返済支出	35,622,499	0	0	0	0	0	0	0				0
事業区分間繰入金支出	1,003,673	0	3,155,000	16,619,187	0	0	9,454,000	37,143,000				0
拠点区分間繰入金支出	209,498,423	0	3,155,000	16,619,187	11,025,715	11,827,250	9,454,000	88,126,017				0
その他の活動支出計(8)	△44,835,502	0	△3,151,327	△16,619,187	41,502,147	△2,781,374	△9,454,000	△88,126,017				0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,683,126	0	△3,151,327	△16,619,187	41,502,147	△2,781,374	△9,454,000	△88,126,017				0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	475,275,490	0	0	5,272,635	0	0	△5,054,869	△62,461,783				0
前期末支払資金残高(11)	415,592,364	0	0	0	0	0	6,893,368	714,158,634				0
当期末支払資金残高(10)+(11)							1,838,499	651,696,851				0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入								
会費収入	27,217,500	0	27,217,500					
分担金収入	322,000	0	322,000					
寄附金収入	80,685,929	0	80,685,929					
経常経費補助金収入	1,189,666,497	0	1,189,666,497					
受託金収入	612,423,237	0	612,423,237					
事業収入	29,611,954	0	29,611,954					
負担金収入	102,822,007	0	102,822,007					
介護保険事業収入	1,758,092,327	0	1,758,092,327					
児童福祉事業収入	26,779,510	0	26,779,510					
就労支援事業収入	152,900	0	152,900					
障害福祉サービス等事業収入	545,208,653	0	545,208,653					
受取利息配当金収入	61,200,921	0	61,200,921					
その他の収入	8,899,226	0	8,899,226					
事業活動収入計(1)	4,443,082,661	0	4,443,082,661					
事業活動支出								
人件費支出	3,080,978,716	0	3,080,978,716					
事業費支出	96,073,645	0	96,073,645					
事務費支出	339,522,215	0	339,522,215					
就労支援事業支出	152,900	0	152,900					
分担金支出	1,251,000	0	1,251,000					
助成金支出	822,463,580	0	822,463,580					
負担金支出	61,172,573	0	61,172,573					
支払利息支出	590,226	0	590,226					
その他の支出	1,000	0	1,000					
流動資産評価損等による資金減少額	5,252	0	5,252					
事業活動支出計(2)	4,402,211,107	0	4,402,211,107					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,871,554	0	40,871,554					
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0					
固定資産取得支出								
固定資産取得支出	10,230,725	0	10,230,725					

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務の返済支出	39,647,982	0	39,647,982
施設整備等支出計(5)	49,878,707	0	49,878,707
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,878,707	0	△49,878,707
基金積立資産取崩収入	60,573,738	0	60,573,738
積立資産取崩収入	23,780,184	0	23,780,184
拠点区分間長期貸付金回収収入	18,228,480	△18,228,480	0
事業区分間繰入金収入	56,283,070	0	56,283,070
拠点区分間繰入金収入	67,374,860	△67,374,860	0
その他の活動収入計(7)	226,240,332	△85,603,340	140,636,992
基金積立資産支出	45,401,799	0	45,401,799
積立資産支出	183,077,954	0	183,077,954
拠点区分間長期借入金返済支出	18,228,480	△18,228,480	0
事業区分間繰入金支出	35,622,499	0	35,622,499
拠点区分間繰入金支出	67,374,860	△67,374,860	0
その他の活動支出計(8)	349,705,592	△85,603,340	264,102,252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,465,260	0	△123,465,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△132,472,413	0	△132,472,413
前期未支払資金残高(11)	1,201,600,127	0	1,201,600,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,069,127,714	0	1,069,127,714

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

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	仕事・暮らし自立サポートセンター	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	障害者差別相談センター	姉妹学園
事業活動による収入	経常経費補助金収入	5,728,000	0	0	67,564	0	0	0	0
	受託金収入	1,766,201,835	55,643,212	157,058,674	56,743,060	0	39,023,930	36,712,000	94,899,332
	事業収入	0	0	0	0	12,189,000	0	0	982,715
	介護保険事業収入	1,040,762,057	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	689	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	173,721	240,220	0	71,122	976,093	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,812,866,302	55,883,432	157,058,674	56,881,746	13,165,093	39,023,930	36,712,000	95,882,047
	人件費支出	1,839,158,414	40,548,901	124,755,925	48,249,590	29,445,174	32,625,093	30,515,241	74,369,185
	事業費支出	861,975,961	11,597,986	20,149,517	3,777,741	997,750	2,373,374	3,321,762	16,025,363
	事務費支出	55,603,203	908,860	7,915,287	4,860,445	1,661,560	2,631,463	2,315,346	13,922,228
助成金支出	0	1,213,465	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000	742,000	
支払利息支出	1,226,682	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,757,964,260	54,269,212	152,860,729	56,907,776	32,124,484	37,669,930	36,172,349	105,058,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,902,042	1,614,220	4,197,945	△26,030	△18,959,391	1,354,000	539,651	△9,176,729	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,734,828	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,687,394	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	28,422,222	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,422,222	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	94,299	2,255,030	20,292,391	0	901,349	12,173,729
	その他の活動による収入	24,600	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	仕事・暮らしサポートセンター	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	障害者差別相談センター	鯉城学園
動								
による								
支								
取								
支								
その他の活動収入計(7)	1,824,600	0	94,299	2,255,030	20,292,391	0	901,349	12,173,729
長期貸付金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	27,553,420	2,198,838	13,170,892	2,229,000	1,333,000	1,354,000	1,441,000	2,997,000
その他の活動による支出	51,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	29,104,420	2,198,838	13,170,892	2,229,000	1,333,000	1,354,000	1,441,000	2,997,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,279,820	△2,198,838	△13,076,593	26,030	18,959,391	△1,354,000	△539,651	9,176,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△800,000	△584,618	△8,878,648	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	91,255,786	584,618	8,878,648	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,455,786	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収入	勘定科目	総合社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	5,795,564	0	5,795,564				
	受託金収入	28,334,800	2,234,616,843	0	2,234,616,843				
	事業収入	0	13,171,715	0	13,171,715				
	介護保険事業収入	0	1,040,762,057	0	1,040,762,057				
	受取利息配当金収入	0	689	0	689				
	その他の収入	0	1,461,156	0	1,461,156				
	事業活動収入計(1)	28,334,800	3,295,808,024	0	3,295,808,024				
	人件費支出	8,082,104	2,227,749,627	0	2,227,749,627				
	事業費支出	0	920,219,454	0	920,219,454				
	事務費支出	19,613,973	109,432,365	0	109,432,365				
支出	助成金支出	0	1,213,465	0	1,213,465				
	負担金支出	0	882,000	0	882,000				
	支払利息支出	0	1,226,682	0	1,226,682				
	事業活動支出計(2)	27,696,077	3,260,723,593	0	3,260,723,593				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,723	35,084,431	0	35,084,431				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	固定資産取得支出	0	7,734,828	0	7,734,828				
	771付ス・リース債務の返済支出	0	20,687,394	0	20,687,394				
	施設整備等支出計(5)	0	28,422,222	0	28,422,222				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△28,422,222	0	△28,422,222				
その他の収入	長期貸付金回収収入	31,349	1,831,349	0	1,831,349				
	事業区分間繰入金収入	0	35,716,798	0	35,716,798				
	その他の活動による収入	0	24,600	0	24,600				

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会 債	合計	内部取引消去	事業区分合計		
動 に よ る 収 支						
その他の活動収入計(7)	31,349	37,572,747	0	37,572,747		
長期貸付金支出	41,437	1,541,437	0	1,541,437		
事業区分間繰入金支出	4,100,219	56,377,369	0	56,377,369		
その他の活動による支出	0	51,000	0	51,000		
その他の活動支出計(8)	4,141,656	57,969,806	0	57,969,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,110,307	△20,397,059	0	△20,397,059		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,471,584	△13,734,850	0	△13,734,850		
前期末支払資金残高(11)	3,471,584	104,190,636	0	104,190,636		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	90,455,786	0	90,455,786		

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営	共同基金配分金	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・よりとこころサポート基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
サ	会費収益	19,997,500	0	0	0	0	7,220,000	0	0
イ	分担金収益	322,000	0	0	0	0	0	0	0
ロ	寄附金収益	66,052,964	0	0	0	11,025,715	3,607,250	0	0
ハ	経常経費補助金収益	868,647,261	7,594,737	276,803,503	0	0	0	23,585,000	13,035,996
ニ	受託金収益	473,292,237	0	0	138,785,000	0	0	0	346,000
ホ	事業収益	5,251,792	0	10,399,000	904,662	19,500	0	49,166	12,987,834
ヘ	負担金収益	102,615,259	0	0	0	0	0	0	206,748
セ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,758,092,327
ソ	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	26,779,510
タ	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	152,900	0
チ	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	68,887,653	476,321,000
リ	サービス活動収益計(1)	1,536,179,013	7,594,737	287,202,503	139,689,662	11,045,215	10,827,250	92,674,719	2,287,769,415
ル	人件費	774,203,466	0	260,658,970	55,181,305	4,420,508	0	76,846,500	2,039,721,915
レ	事業費	52,648,583	5,945,321	7,963,480	14,217,052	1,475,062	8,044,430	2,487,286	3,342,431
ロ	事務費	77,168,349	0	14,321,252	59,163,554	1,345,251	1,446	9,231,419	178,290,944
リ	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	152,900	0
リ	分担金費用	1,251,000	0	0	0	0	0	0	0
レ	助成金費用	752,921,649	1,649,416	60,000	0	67,892,515	0	0	0
ロ	負担金費用	59,777,573	0	0	0	0	0	55,000	1,280,000
リ	基金組入額	22,733,486	0	0	0	11,247,369	11,827,250	0	0
ロ	減価償却費	4,794,568	0	342,166	90,435	0	0	3,888,562	44,852,570
リ	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,493	0	0	0	0	0	△56,667	0
ロ	サービス活動費用計(2)	1,745,451,181	7,594,737	283,345,868	128,652,346	86,380,705	19,873,126	92,555,000	2,267,487,860
ハ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△209,272,168	0	3,856,635	11,037,316	△75,335,490	△9,045,876	119,719	20,281,555
ニ	受取利息配当金収益	37,779,142	0	0	0	21,788,349	0	0	2,324,667
ホ	その他のサービス活動外収益	7,209,911	0	0	0	1,019,279	0	1,000	669,036
セ	サービス活動外収益計(4)	44,989,053	0	0	0	22,807,628	0	1,000	2,993,703
ソ	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	590,226
タ	その他のサービス活動外費用	1,000	0	0	0	0	0	0	0
チ	サービス活動外費用計	1,000	0	0	0	0	0	0	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

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・よりのこころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
の									
業		1,000	0	0	0	0	0	0	590,226
部		44,988,053	0	0	0	22,807,628	0	1,000	2,403,477
	サービスマネジメント活動外費用計(5)								
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,284,115	0	3,856,635	11,037,316	△52,527,862	△9,045,876	120,719	22,685,032
特	固定資産受贈額	121,600,000	0	0	0	0	0	0	0
別	事業区分間繰入金収益	56,283,070	0	0	0	0	0	0	0
増	拠点区分間繰入金収益	66,371,187	0	3,673	0	0	1,000,000	0	0
減	その他の特別収益	485,199	0	0	0	0	0	0	69,524
の									
部		244,739,456	0	3,673	0	0	1,000,000	0	69,524
	特別収益計(8)								
	事業区分間繰入金費用	35,622,499	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,003,673	0	3,155,000	16,619,187	0	0	9,454,000	37,143,000
	費用								
	特別費用計(9)	36,626,172	0	3,155,000	16,619,187	0	0	9,454,000	37,143,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,113,284	0	△3,151,327	△16,619,187	0	1,000,000	△9,454,000	△37,073,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,829,169	0	705,308	△5,581,871	△52,527,862	△8,045,876	△9,333,281	△14,388,444
繰	前期繰越活動増減差額(12)	485,480,400	3	△5,605,009	2,858,273	0	0	△27,486,635	702,798,112
越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,309,569	3	△4,899,701	△2,723,598	△52,527,862	△8,045,876	△36,819,916	688,409,668
活	増減								
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0	0	52,527,862	8,045,876	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	529,309,569	3	△4,899,701	△2,723,598	0	0	△36,819,916	655,525,259

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サ 1 ビス活動増減の部							
会費収益	27,217,500	0	27,217,500				
分担金収益	322,000	0	322,000				
寄附金収益	80,685,929	0	80,685,929				
経常経費補助金収益	1,189,666,497	0	1,189,666,497				
受託金収益	612,423,237	0	612,423,237				
事業収益	29,611,954	0	29,611,954				
負担金収益	102,822,007	0	102,822,007				
介護保険事業収益	1,758,092,327	0	1,758,092,327				
児童福祉事業収益	26,779,510	0	26,779,510				
就労支援事業収益	152,900	0	152,900				
障害福祉サービス等事業収益	545,208,653	0	545,208,653				
サービス活動収益計(1)	4,372,982,514	0	4,372,982,514				
人件費	3,211,032,664	0	3,211,032,664				
事業費	96,073,645	0	96,073,645				
事務費	339,522,215	0	339,522,215				
就労支援事業費用	152,900	0	152,900				
分担金費用	1,251,000	0	1,251,000				
助成金費用	822,463,580	0	822,463,580				
負担金費用	61,172,573	0	61,172,573				
基金組入額	45,808,105	0	45,808,105				
減価償却費	53,968,301	0	53,968,301				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,160	0	△104,160				
サービス活動費用計(2)	4,631,340,823	0	4,631,340,823				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△258,358,309	0	△258,358,309				
受取利息配当金収益	61,892,158	0	61,892,158				
その他のサービス活動外収益	8,899,226	0	8,899,226				
サービス活動外収益計(4)	70,791,384	0	70,791,384				
支払利息	590,226	0	590,226				
その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000				
サービス活動外増減							

(単位：円)

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部			
費用			
サービスイズ活動外費用計(5)	591,226	0	591,226
サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,200,158	0	70,200,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,158,151	0	△188,158,151
特別増減の部			
固定資産受贈額	121,600,000	0	121,600,000
事業区分間繰入金収益	56,283,070	0	56,283,070
拠点区分間繰入金収益	67,374,860	△67,374,860	0
その他の特別収益	554,723	0	554,723
特別収益計(8)	245,812,653	△67,374,860	178,437,793
事業区分間繰入金費用	35,622,499	0	35,622,499
拠点区分間繰入金費用	67,374,860	△67,374,860	0
費用			
特別費用計(9)	102,997,359	△67,374,860	35,622,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,815,294	0	142,815,294
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,342,857	0	△45,342,857
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,158,045,144	0	1,158,045,144
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,702,287	0	1,112,702,287
増減			
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	60,573,738	0	60,573,738
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)	32,884,409	0	32,884,409
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,140,391,616	0	1,140,391,616

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

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	仕事・暮らし自立サポートセン	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	障害者差別相談センター	鯉城学園
事業活動増減の部	経常経費補助金収益	5,728,000	0	0	67,564	0	0	0	0
	受託金収益	1,766,201,835	55,643,212	157,058,674	56,743,060	0	39,023,930	36,712,000	94,899,332
	事業収益	0	0	0	0	12,189,000	0	0	982,715
	介護保険事業収益	1,040,762,057	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,812,691,892	55,643,212	157,058,674	56,810,624	12,189,000	39,023,930	36,712,000	95,882,047
	人件費	1,840,619,331	42,616,025	125,672,944	48,764,495	29,566,063	32,945,558	30,464,843	74,409,223
	事業費	862,011,144	11,597,986	20,149,517	3,777,741	997,750	2,373,374	3,321,762	16,025,363
	事務費	55,603,203	908,860	7,915,287	4,860,445	1,661,560	2,631,463	2,315,346	13,922,228
	助成金費用	0	1,213,465	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000	742,000
減価償却費	23,780,685	0	0	0	0	0	0	2,894,918	
サービス活動費用計(2)	2,782,014,363	56,336,336	153,777,748	57,422,681	32,245,373	37,990,395	36,121,951	107,993,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,677,529	△693,124	3,280,926	△612,057	△20,056,373	1,033,535	590,049	△12,111,685	
事業活動外増減の部	受取利息配当金収益	689	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	173,721	240,220	0	71,122	976,093	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	174,410	240,220	0	71,122	976,093	0	0	0
	支払利息	1,226,682	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,226,682	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,052,272	240,220	0	71,122	976,093	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,625,257	△452,904	3,280,926	△540,935	△19,080,280	1,033,535	590,049	△12,111,685
	事業区分間繰入金収益	0	0	94,299	2,255,030	20,292,391	0	901,349	12,173,729
	特別増減の部	0	0	94,299	2,255,030	20,292,391	0	901,349	12,173,729
	特別収益計(8)	0	0	94,299	2,255,030	20,292,391	0	901,349	12,173,729

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	認知症相談支援センター	仕事・暮らしサポートセンター	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	障害者差別相談センター	鯉城学園
事業区分間繰入金費用	27,553,420	2,198,838	13,170,892	2,229,000	1,333,000	1,354,000	1,441,000	2,997,000
費用								
特別費用計(9)	27,553,420	2,198,838	13,170,892	2,229,000	1,333,000	1,354,000	1,441,000	2,997,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,553,420	△2,198,838	△13,076,593	26,030	18,959,391	△1,354,000	△539,651	9,176,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,071,837	△2,651,742	△9,795,667	△514,905	△120,889	△320,465	50,398	△2,934,956
繰越前期繰越活動増減差額(12)	17,014,052	△923,564	1,440,650	△3,382,265	△2,200,924	△1,873,133	△2,191,609	62,932,820
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,085,889	△3,575,306	△8,355,017	△3,897,170	△2,321,813	△2,193,598	△2,141,211	59,997,864
増減								
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)	19,085,889	△3,575,306	△8,355,017	△3,897,170	△2,321,813	△2,193,598	△2,141,211	59,997,864

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		総合社会福祉会 館	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	0	5,795,564	0	5,795,564			
	受託金収益	28,334,800	2,234,616,843	0	2,234,616,843			
	事業収益	0	13,171,715	0	13,171,715			
	介護保険事業収益	0	1,040,762,057	0	1,040,762,057			
	サービス活動収益計(1)	28,334,800	3,294,346,179	0	3,294,346,179			
	人件費	7,924,661	2,232,983,143	0	2,232,983,143			
	事業費	0	920,254,637	0	920,254,637			
	事務費	19,613,973	109,432,365	0	109,432,365			
	助成金費用	0	1,213,465	0	1,213,465			
	負担金費用	0	882,000	0	882,000			
減価償却費	0	26,675,603	0	26,675,603				
サービス活動費用計(2)	27,538,634	3,291,441,213	0	3,291,441,213				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,166	2,904,966	0	2,904,966				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	689	0	689			
	その他のサービス活動外収益	0	1,461,156	0	1,461,156			
	サービス活動外収益計(4)	0	1,461,845	0	1,461,845			
	支払利息	0	1,226,682	0	1,226,682			
経 常 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	1,226,682	0	1,226,682			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	235,163	0	235,163			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,166	3,140,129	0	3,140,129			
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	35,716,798	0	35,716,798			
	特別収益計(8)	0	35,716,798	0	35,716,798			

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会 館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	4,100,219	56,377,369	0	56,377,369
費用				
特別費用計(9)	4,100,219	56,377,369	0	56,377,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,100,219	△20,660,571	0	△20,660,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,304,053	△17,520,442	0	△17,520,442
前期繰越活動増減差額(12)	2,948,536	73,764,563	0	73,764,563
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△355,517	56,244,121	0	56,244,121
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△355,517	56,244,121	0	56,244,121

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

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・よりのこころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	(単位：円)
流動資産									
現金預金	972,186,087	1,713,931	32,750,948	9,137,905	7,836,872	3,684,182	27,075,329	773,928,154	
事業未収金	802,692,465	1,713,931	29,292,927	9,030,528	0	3,244,182	14,854,092	399,927,996	
未収金	9,495,300	0	2,886,000	0	7,836,872	440,000	12,009,995	371,787,027	
未収補助金	14,397,502	0	0	5,822	0	0	125,882	478,428	
未収収益	2,429,826	0	0	0	0	0	63,900	0	
立替金	3,386,881	0	0	28,320	0	0	0	0	
前払金	90,029	0	9,612	63,623	0	0	19,360	333,272	
前払費用	208,204	0	562,409	9,612	0	0	2,100	1,427,258	
1年以内回収予定長期貸付金	94,192	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	106,206,657	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	31,738,031	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	7,000	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△25,827	
固定資産	5,251,677,010	3	1,229,941	8,631	3,524,857,955	35,768,518	112,533,337	1,540,169,416	
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	0	112,388,427	0	
建物	0	0	0	0	0	0	112,388,427	0	
定期預金	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	
普通預金	9,347,100	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	988,880,900	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,250,677,010	3	1,229,941	8,631	3,524,857,955	35,768,518	144,910	1,540,169,416	
土地	120,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	3	0	
車輛運搬具	7	0	1	1	0	0	2	11	
器具及び備品	15,465,583	3	668,576	0	0	0	144,905	3,031,074	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	23,308,853	
権利	510,384	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	8,758,424	0	419,754	0	0	0	0	10,044,141	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	18,479,993	
長期貸付金	391,007	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,318,368,626	0	0	0	0	0	0	0	
運営基金積立資産	1,771,543,467	0	0	0	0	0	0	0	

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

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	とだわらんどランド	福祉基金	なごや・よりどころサポート基金	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
福祉基金積立資産	0	0	0	0	3,524,857,955	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	35,768,518	0	0
運営調整積立資産	13,887,512	0	0	0	0	0	0	999,792,316
修繕等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	485,168,778
差入保証金	152,000	0	132,960	0	0	0	0	247,800
その他の固定資産	0	0	8,650	8,630	0	0	0	96,450
資産の部合計	6,223,863,097	1,713,934	33,980,889	9,146,536	3,532,694,827	39,452,700	139,608,666	2,314,097,570
流動負債	589,690,593	1,713,931	38,880,590	11,870,134	7,836,872	3,684,182	30,210,303	149,228,887
事業未払金	59,066,360	564,934	273,868	1,614,429	1,554,455	3,684,182	636,428	20,312,531
その他の未払金	320,406,489	0	21,053,497	0	0	0	53,320	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	18,059,414
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
未払費用	57,317,168	0	11,423,583	4,389,640	312,957	0	1,862,398	101,944,599
未返還金	0	1,148,997	0	0	0	0	0	0
預り金	4,115,600	0	0	49,949	0	0	0	0
職員預り金	113,353,628	0	0	0	0	0	0	0
前受金	60,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	740,286	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	3,083,887	5,969,460	0	22,684,684	0
賞与引当金	34,631,062	0	6,129,642	2,732,229	0	0	4,973,473	7,472,343
固定負債	2,318,368,626	0	0	0	0	0	0	24,382,330
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	24,382,330
退職給付引当金	2,318,368,626	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,908,059,219	1,713,931	38,880,590	11,870,134	7,836,872	3,684,182	30,210,303	173,611,217
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	1,771,543,467	0	0	0	3,524,857,955	35,768,518	0	0
福祉基金	0	0	0	0	3,524,857,955	0	0	0
運営基金	1,771,543,467	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	35,768,518	0	0
国庫補助金等特別積立金	63,330	0	0	0	0	0	113,332	0
その他の積立金	13,887,512	0	0	0	0	0	0	1,484,961,094
運営調整積立金	13,887,512	0	0	0	0	0	0	999,792,316
修繕等積立金	0	0	0	0	0	0	0	485,168,778

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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・よりのどころからポイント基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業
次期繰越活動増減差額	529,309,569	3	△4,899,701	△2,723,598	0	0	△36,819,916	655,525,259
(うち当期活動増減差額)	43,829,169	0	705,308	△5,581,871	△52,527,862	△8,045,876	△9,333,281	△14,388,444
純資産の部合計	3,315,803,878	3	△4,899,701	△2,723,598	3,524,857,955	35,768,518	109,398,363	2,140,486,353
負債及び純資産の部合計	6,223,863,097	1,713,934	33,980,889	9,146,536	3,532,694,827	39,452,700	139,608,666	2,314,097,570

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	1,828,313,408	△33,178,031	1,795,135,377				
現金預金	1,260,756,121	0	1,260,756,121				
事業未収金	404,455,194	0	404,455,194				
未収金	15,007,634	0	15,007,634				
未収補助金	2,493,726	0	2,493,726				
未収収益	28,320	0	28,320				
立替金	3,386,881	0	3,386,881				
前払金	515,896	0	515,896				
前払費用	2,209,583	0	2,209,583				
1年以内回収予定長期貸付金	94,192	0	94,192				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,440,000	△1,440,000	0				
事業区分間貸付金	106,206,657	0	106,206,657				
拠点区分間貸付金	31,738,031	△31,738,031	0				
その他の流動資産	7,000	0	7,000				
徴収不能引当金	△25,827	0	△25,827				
固定資産	10,466,244,811	0	10,466,244,811				
基本財産	1,113,388,427	0	1,113,388,427				
建物	112,388,427	0	112,388,427				
定期預金	2,772,000	0	2,772,000				
普通預金	9,347,100	0	9,347,100				
投資有価証券	988,880,900	0	988,880,900				
その他の固定資産	9,352,856,384	0	9,352,856,384				
土地	120,500,000	0	120,500,000				
建物	1,100,000	0	1,100,000				
機械及び装置	3	0	3				
車輛運搬具	22	0	22				
器具及び備品	19,310,141	0	19,310,141				
有形リース資産	23,308,853	0	23,308,853				
権利	510,384	0	510,384				
ソフトウェア	19,222,319	0	19,222,319				
無形リース資産	18,479,993	0	18,479,993				
長期貸付金	391,007	0	391,007				
退職給付引当資産	2,318,368,626	0	2,318,368,626				
運営基金積立資産	1,771,543,467	0	1,771,543,467				

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)		
福祉基金積立資産	3,524,857,955	0	3,524,857,955			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	35,768,518	0	35,768,518			
運営調整積立資産	1,013,679,828	0	1,013,679,828			
修繕等積立資産	485,168,778	0	485,168,778			
差入保証金	532,760	0	532,760			
その他の固定資産	113,730	0	113,730			
資産の部合計	12,294,558,219	△33,178,031	12,261,380,188			
流動負債	833,115,492	△33,178,031	799,937,461			
事業未払金	87,707,187	0	87,707,187			
その他の未払金	341,513,306	0	341,513,306			
1年以内返済予定リース債務	18,059,414	0	18,059,414			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,440,000	△1,440,000	0			
未払費用	177,250,345	0	177,250,345			
未返還金	1,148,997	0	1,148,997			
預り金	4,165,549	0	4,165,549			
職員預り金	113,353,628	0	113,353,628			
前受金	60,000	0	60,000			
事業区分間借入金	740,286	0	740,286			
拠点区分間借入金	31,738,031	△31,738,031	0			
賞与引当金	55,938,749	0	55,938,749			
固定負債	2,342,750,956	0	2,342,750,956			
リース債務	24,382,330	0	24,382,330			
退職給付引当金	2,318,368,626	0	2,318,368,626			
負債の部合計	3,175,866,448	△33,178,031	3,142,688,417			
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	5,332,169,940	0	5,332,169,940			
福祉基金	3,524,857,955	0	3,524,857,955			
運営基金	1,771,543,467	0	1,771,543,467			
なごや・よりどころサポート基金	35,768,518	0	35,768,518			
国庫補助金等特別積立金	176,662	0	176,662			
その他の積立金	1,498,848,606	0	1,498,848,606			
運営調整積立金	1,013,679,828	0	1,013,679,828			
修繕等積立金	485,168,778	0	485,168,778			

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
次期繰越活動増減差額	1,140,391,616	0	1,140,391,616				
(うち当期活動増減差額)	△45,342,857	0	△45,342,857				
純資産の部合計	9,118,691,771	0	9,118,691,771				
負債及び純資産の部合計	12,294,558,219	△33,178,031	12,261,380,188				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

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	仕事・暮らし自立サポートセンター	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	障害者差別相談センター	親戚学園
流動資産	390,635,351	13,220,594	30,014,222	5,927,673	21,048,534	2,954,298	1,789,636	41,454,033
現金預金	209,452,947	12,997,742	28,647,306	5,839,742	20,426,853	2,920,739	1,780,184	5,099,453
事業未収金	174,733,595	0	6,380	0	595,728	0	0	36,149,232
未収金	375,871	2,852	313,400	1,033	7,054	18,454	0	59,741
未収補助金	694,000	0	0	33,894	0	0	0	0
前払金	576,943	0	1,068	0	0	9,000	0	0
前払費用	3,901,995	220,000	305,782	53,004	18,899	6,105	9,452	145,607
1年以内回収予定長期貸付金	900,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	740,286	0	0	0	0	0
固定資産	79,595,080	0	765,000	0	0	0	0	62,322,275
その他の固定資産	79,595,080	0	765,000	0	0	0	0	62,322,275
建物	17,272,664	0	0	0	0	0	0	62,313,609
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,480,952	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	42,853,389	0	0	0	0	0	0	26
ソフトウェア	2,422,650	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	10,262,480	0	765,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,302,937	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	8,640
資産の部合計	470,230,431	13,220,594	30,779,222	5,927,673	21,048,534	2,954,298	1,789,636	103,776,308
流動負債	429,493,706	16,795,900	39,134,239	9,824,843	23,370,347	5,147,896	3,930,847	43,778,444
事業未払金	105,651,265	1,261,476	422,983	772,307	167,588	376,854	206,273	1,244,669
その他の未払金	51,998,165	10,462,788	12,640,137	2,959,940	0	1,258,070	0	0
1年以内返済予定リース債務	21,161,130	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	91,627,931	1,496,330	8,455,321	1,695,426	889,904	1,319,374	1,583,363	3,002,843
預り金	2,204	0	0	500,000	10,267,811	0	0	0
事業区分間借入金	50,000,000	0	8,495,781	0	9,723,231	0	0	37,206,521
賞与引当金	109,053,011	3,575,306	9,120,017	3,897,170	2,321,813	2,193,598	2,141,211	2,324,411
固定負債	21,650,836	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	21,650,836	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	451,144,542	16,795,900	39,134,239	9,824,843	23,370,347	5,147,896	3,930,847	43,778,444
次期繰越活動増減差額	19,085,889	△3,575,306	△8,355,017	△3,897,170	△2,321,813	△2,193,598	△2,141,211	59,997,864
(うち当期活動増減差額)	2,071,837	△2,651,742	△9,795,667	△514,905	△120,889	△320,465	50,398	△2,934,956
純資産の部合計	19,085,889	△3,575,306	△8,355,017	△3,897,170	△2,321,813	△2,193,598	△2,141,211	59,997,864

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		(単位：円)							
	地域包括支援センター	470,230,431	認知症相談支援センター	仕事・暮らし自立サポートセンター	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	障害者差別相談センター	就労学園
	負債及び純資産の部合計		13,220,594	30,779,222	5,927,673	21,048,534	2,954,298	1,789,636	103,776,308

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉 館	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,430,006	509,474,347	0	509,474,347			
現金預金	0	287,164,966	0	287,164,966			
事業未収金	2,350,800	213,835,735	0	213,835,735			
未収金	1,308	779,713	0	779,713			
未収補助金	0	727,894	0	727,894			
前払金	0	587,011	0	587,011			
前払費用	67,810	4,728,654	0	4,728,654			
1年以内回収予定長期貸付金	10,088	910,088	0	910,088			
事業区分間貸付金	0	740,286	0	740,286			
固定資産	0	142,682,355	0	142,682,355			
その他の固定資産	0	142,682,355	0	142,682,355			
建物	0	79,586,273	0	79,586,273			
車輦運搬具	0	8	0	8			
器具及び備品	0	5,480,978	0	5,480,978			
有形リース資産	0	42,853,389	0	42,853,389			
ソフトウェア	0	2,422,650	0	2,422,650			
差入保証金	0	11,027,480	0	11,027,480			
長期前払費用	0	1,302,937	0	1,302,937			
その他の固定資産	0	8,640	0	8,640			
資産の部合計	2,430,006	652,156,702	0	652,156,702			
流動負債	2,785,523	574,261,745	0	574,261,745			
事業未払金	1,314,431	111,417,846	0	111,417,846			
その他の未払金	0	79,319,100	0	79,319,100			
1年以内返済予定リース債務	0	21,161,130	0	21,161,130			
未払費用	324,363	110,394,855	0	110,394,855			
預り金	0	10,770,015	0	10,770,015			
事業区分間借入金	781,124	106,206,657	0	106,206,657			
賞与引当金	365,605	134,992,142	0	134,992,142			
固定負債	0	21,650,836	0	21,650,836			
リース債務	0	21,650,836	0	21,650,836			
負債の部合計	2,785,523	595,912,581	0	595,912,581			
次期繰越活動増減差額	△355,517	56,244,121	0	56,244,121			
(うち当期活動増減差額)	△3,304,053	△17,520,442	0	△17,520,442			
純資産の部合計	△355,517	56,244,121	0	56,244,121			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	総合社会福祉会 総 館	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
負債及び純資産の部合計	2,430,006	652,156,702	0	652,156,702			

令和2年度
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表

(拠点区分)

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	会費収入	20,266,000	19,997,500	268,500	
	一般会費収入	7,463,000	7,384,250	78,750	
	賛助会費収入	220,000	171,000	49,000	
	特別会費収入	12,583,000	12,442,250	140,750	
	分担金収入	422,000	322,000	100,000	
	分担金収入	422,000	322,000	100,000	
	寄附金収入	200,000	66,052,964	△65,852,964	
	経常経費寄附金収入	200,000	66,052,964	△65,852,964	
	経常経費補助金収入	885,392,000	868,647,261	16,744,739	
	市補助金収入	882,927,000	863,196,034	19,730,966	
	活動費等補助金収入	882,927,000	862,555,019	20,371,981	
	その他の市補助金収入	0	641,015	△641,015	
	その他の補助金収入	2,465,000	5,451,227	△2,986,227	
	その他の補助金収入	2,465,000	5,451,227	△2,986,227	
	受託金収入	767,016,000	473,292,237	293,723,763	
	市受託金収入	289,975,000	255,295,526	34,679,474	
	市受託金収入	274,818,000	239,511,521	35,306,479	
	市研修事業受託金収入	15,157,000	15,784,005	△627,005	
	県社協受託金収入	476,885,000	217,792,271	259,092,729	
	県社協受託金収入	476,885,000	217,792,271	259,092,729	
	その他の受託金収入	156,000	204,440	△48,440	
その他の受託金収入	156,000	204,440	△48,440		
事業収入	13,029,000	5,251,792	7,777,208		
収入	参加費収入	8,381,000	1,517,440	6,863,560	
	研修参加費収入	8,381,000	1,517,440	6,863,560	
	利用料収入	360,000	203,780	156,220	
	コピー機利用料収入	205,000	142,250	62,750	
	印刷機利用料収入	154,000	59,700	94,300	
	公衆電話利用料収入	1,000	1,830	△830	
	資料・図書等頒布収入	188,000	13,578	174,422	
	広告料収入	0	95,500	△95,500	
	手数料収入	960,000	537,294	422,706	
	生命保険事務手数料収入	590,000	537,264	52,736	
	その他の手数料収入	370,000	30	369,970	
	給付金収入	1,855,000	1,174,000	681,000	
	その他の事業収入	1,285,000	1,710,200	△425,200	
	その他の事業収入	1,285,000	1,710,200	△425,200	
	負担金収入	52,107,000	102,615,259	△50,508,259	
	負担金収入	52,107,000	102,615,259	△50,508,259	
	苦情相談事業負担金収入	21,106,000	23,467,000	△2,361,000	
	その他の負担金収入	31,001,000	79,148,259	△48,147,259	
	受取利息配当金収入	38,282,000	37,439,431	842,569	
受取利息配当金収入	27,043,000	28,012,190	△969,190		
基本財産運用利息収入	4,671,000	5,462,643	△791,643		
運営基金運用利息収入	22,372,000	22,548,834	△176,834		
その他の利息収入	0	713	△713		
退職給与積立資産受取利息配当金収入	11,239,000	9,427,241	1,811,759		
その他の収入	1,956,000	7,209,911	△5,253,911		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	17,000	189,600	△172,600	
	雑収入	1,939,000	7,020,311	△5,081,311	
	雑収入	1,939,000	7,020,311	△5,081,311	
事業活動収入計(I)		1,778,670,000	1,580,828,355	197,841,645	
支出	人件費支出	772,355,000	644,009,300	128,345,700	
	役員報酬支出	8,454,000	8,397,729	56,271	
	職員給料支出	389,388,000	277,523,247	111,864,753	
	職員俸給支出	215,019,000	215,018,163	837	
	職員諸手当支出	174,369,000	62,505,084	111,863,916	
	職員賞与支出	88,621,000	88,057,874	563,126	
	非常勤職員給与支出	54,779,000	40,125,979	14,653,021	
	非常勤職員賃金支出	44,646,000	35,041,898	9,604,102	
	非常勤職員交通費支出	2,300,000	822,130	1,477,870	
	非常勤職員共済費支出	7,614,000	4,152,275	3,461,725	
	非常勤職員福利厚生費支出	219,000	109,676	109,324	
	派遣職員費支出	136,643,000	136,642,522	478	
	退職給付支出	29,587,000	28,379,592	1,207,408	
	法定福利費支出	64,883,000	64,882,357	643	
	事業費支出	85,382,000	52,648,583	32,733,417	
	水道光熱費支出	23,000	16,998	6,002	
	消耗器具備品費支出	8,767,000	8,133,283	633,717	
	事業用品費支出	4,715,000	4,714,393	607	
	事業用器具什器費支出	3,196,000	3,195,958	42	
	資料図書費支出	856,000	222,932	633,068	
	保険料支出	733,000	694,928	38,072	
	賃借料支出	5,798,000	1,773,310	4,024,690	
	車輦費支出	210,000	67,615	142,385	
	車輦燃料費支出	210,000	67,615	142,385	
	諸謝金支出	19,532,000	12,985,097	6,546,903	
	旅費交通費支出	2,498,000	219,734	2,278,266	
	役職員旅費支出	1,300,000	166,724	1,133,276	
	委員等旅費支出	1,198,000	53,010	1,144,990	
	研修研究費支出	1,519,000	70,300	1,448,700	
	研修研究参加費支出	1,130,000	70,300	1,059,700	
	研修研究旅費支出	389,000	0	389,000	
	印刷製本費支出	5,520,000	4,259,539	1,260,461	
	修繕費支出	170,000	0	170,000	
	通信運搬費支出	8,889,000	6,804,133	2,084,867	
	会議費支出	514,000	113,348	400,652	
	他機関との連絡調整費支出	414,000	112,748	301,252	
	交流会等経費支出	100,000	600	99,400	
	広報費支出	2,602,000	896,514	1,705,486	
	業務委託費支出	23,795,000	13,483,422	10,311,578	
	保守料支出	1,694,000	1,564,640	129,360	
	手数料支出	448,000	70,322	377,678	
租税公課支出	648,000	315,400	332,600		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
給付金支出	1,855,000	1,174,000	681,000		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	雑支出	161,000	0	161,000	
	事務費支出	109,326,000	77,168,349	32,157,651	
	福利厚生費支出	1,782,000	841,587	940,413	
	健康診断費支出	459,000	458,957	43	
	互助会費支出	1,023,000	341,710	681,290	
	その他福利厚生費支出	300,000	40,920	259,080	
	旅費交通費支出	1,853,000	530,767	1,322,233	
	研修研究費支出	870,000	92,720	777,280	
	研修研究参加費支出	485,000	92,720	392,280	
	研修研究旅費支出	385,000	0	385,000	
	事務消耗品費支出	28,747,000	8,872,452	19,874,548	
	事務用品費支出	18,536,000	8,131,546	10,404,454	
	事務器具什器費支出	10,100,000	630,868	9,469,132	
	資料図書費支出	111,000	110,038	962	
	印刷製本費支出	4,009,000	2,668,713	1,340,287	
	水道光熱費支出	800,000	655,535	144,465	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	2,486,000	790,248	1,695,752	
	会議費支出	126,000	39,311	86,689	
	他機関との連絡調整費支出	96,000	9,911	86,089	
	交流会等経費支出	30,000	29,400	600	
	広報費支出	2,560,000	100,899	2,459,101	
	業務委託費支出	26,883,000	26,882,308	692	
支出	保守料支出	1,433,000	1,432,984	16	
	手数料支出	4,059,000	2,187,145	1,871,855	
	保険料支出	245,000	244,060	940	
	機器等賃借料支出	4,528,000	3,380,890	1,147,110	
	土地・建物賃借料支出	157,000	56,604	100,396	
	租税公課支出	22,651,000	22,650,954	46	
	渉外費支出	149,000	0	149,000	
	諸会費支出	5,182,000	5,085,750	96,250	
	雑支出	656,000	655,422	578	
	分担金支出	1,251,000	1,251,000	0	
	分担金支出	1,251,000	1,251,000	0	
	助成金支出	803,374,000	752,921,649	50,452,351	
	助成金支出	803,374,000	752,921,649	50,452,351	
	区社協一般助成金支出	35,415,000	35,414,838	162	
	区社協人件費助成金支出	632,561,000	590,615,557	41,945,443	
	区社協その他助成金支出	131,368,000	123,356,689	8,011,311	
	その他の助成金支出	4,030,000	3,534,565	495,435	
	負担金支出	59,830,000	59,777,573	52,427	
	負担金支出	59,830,000	59,777,573	52,427	
	民生委員互助共励事業会費支出	8,140,000	8,088,300	51,700	
	負担金支出	51,690,000	51,689,273	727	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,831,519,000	1,587,777,454	243,741,546	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,849,000	△6,949,099	△45,899,901	
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	40,500,000	7,898,525	32,601,475	
	器具及び備品取得支出	38,307,000	5,706,225	32,600,775	
ソフトウェア取得支出	2,193,000	2,192,300	700		
施設整備等支出計(5)	40,500,000	7,898,525	32,601,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,500,000	△7,898,525	△32,601,475		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	89,000,000	23,780,184	65,219,816	
	退職給付引当資産取崩収入	89,000,000	23,780,184	65,219,816	
	退職給付引当資産取崩収入	89,000,000	23,780,184	65,219,816	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	18,228,480	△18,228,480	
	事業区分間繰入金収入	91,999,000	56,283,070	35,715,930	
	事業区分間繰入金収入	91,999,000	56,283,070	35,715,930	
	事業区分間繰入金収入	91,999,000	56,283,070	35,715,930	
	拠点区分間繰入金収入	91,778,000	66,371,187	25,406,813	
	拠点区分間繰入金収入	91,778,000	66,371,187	25,406,813	
	拠点区分間繰入金収入	91,778,000	66,371,187	25,406,813	
	その他の活動収入計(7)	272,777,000	164,662,921	108,114,079	
	支出				
	基金積立資産支出	22,549,000	22,548,834	166	
運営基金積立支出	22,549,000	22,548,834	166		
運営基金積立支出	22,549,000	22,548,834	166		
積立資産支出	150,324,000	150,323,417	583		
退職給付引当資産支出	150,324,000	150,323,417	583		
退職給付引当資産支出	150,324,000	150,323,417	583		
事業区分間繰入金支出	85,479,000	35,622,499	49,856,501		
事業区分間繰入金支出	85,479,000	35,622,499	49,856,501		
事業区分間繰入金支出	85,479,000	35,622,499	49,856,501		
拠点区分間繰入金支出	7,946,000	1,003,673	6,942,327		
拠点区分間繰入金支出	7,946,000	1,003,673	6,942,327		
拠点区分間繰入金支出	7,946,000	1,003,673	6,942,327		
その他の活動支出計(8)	266,298,000	209,498,423	56,799,577		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,479,000	△44,835,502	51,314,502		
予備費支出(10)	30,000,000	-	30,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,870,000	△59,683,126	△57,186,874		
前期末支払資金残高(12)	116,870,000	475,275,490	△358,405,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	415,592,364	△415,592,364		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	19,997,500	20,094,950	△97,450
	一般会費収益	7,384,250	7,301,700	82,550
	賛助会費収益	171,000	210,000	△39,000
	特別会費収益	12,442,250	12,583,250	△141,000
	分担金収益	322,000	422,000	△100,000
	分担金収益	322,000	422,000	△100,000
	寄附金収益	66,052,964	110,676,947	△44,623,983
	經常経費寄附金収益	66,052,964	110,676,947	△44,623,983
	經常経費補助金収益	868,647,261	863,558,203	5,089,058
	市補助金収益	863,196,034	861,494,121	1,701,913
	活動費等補助金収益	862,555,019	861,494,121	1,060,898
	その他の市補助金収益	641,015	0	641,015
	その他の補助金収益	5,451,227	2,064,082	3,387,145
	その他の補助金収益	5,451,227	2,064,082	3,387,145
	受託金収益	473,292,237	286,560,511	186,731,726
	市受託金収益	255,295,526	261,548,618	△6,253,092
	市受託金収益	239,511,521	246,741,512	△7,229,991
	市研修事業受託金収益	15,784,005	14,807,106	976,899
	県社協受託金収益	217,792,271	24,857,693	192,934,578
	県社協受託金収益	217,792,271	24,857,693	192,934,578
	その他の受託金収益	204,440	154,200	50,240
	その他の受託金収益	204,440	154,200	50,240
	事業収益	5,251,792	17,491,747	△12,239,955
	参加費収益	1,517,440	8,522,800	△7,005,360
	研修参加費収益	1,517,440	8,522,800	△7,005,360
	利用料収益	203,780	382,210	△178,430
	コピー機利用料収益	142,250	177,520	△35,270
	印刷機利用料収益	59,700	200,030	△140,330
	公衆電話利用料収益	1,830	4,660	△2,830
	資料・図書等頒布収益	13,578	17,779	△4,201
	広告料収益	95,500	154,250	△58,750
	手数料収益	537,294	622,008	△84,714
	生命保険事務手数料収益	537,264	536,698	566
その他の手数料収益	30	85,310	△85,280	
給付金収益	1,174,000	6,507,500	△5,333,500	
その他の事業収益	1,710,200	1,285,200	425,000	
その他の事業収益	1,710,200	1,285,200	425,000	
負担金収益	102,615,259	97,017,600	5,597,659	
負担金収益	102,615,259	97,017,600	5,597,659	
負担金収益	0	37,023,000	△37,023,000	
苦情相談事業負担金収益	23,467,000	22,670,500	796,500	
その他の負担金収益	79,148,259	37,324,100	41,824,159	
サービス活動収益計(1)	1,536,179,013	1,395,821,958	140,357,055	
費用	人件費	774,203,466	530,721,672	243,481,794
	役員報酬	8,397,729	8,421,169	△23,440
	職員給料	277,523,247	256,551,336	20,971,911
	職員俸給	215,018,163	200,824,555	14,193,608
	職員諸手当	62,505,084	55,726,781	6,778,303
	職員賞与	61,152,729	54,642,428	6,510,301

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	34,631,062	31,135,188	3,495,874
非常勤職員給与	40,125,979	38,357,065	1,768,914
非常勤職員賃金	35,041,898	33,257,325	1,784,573
非常勤職員交通費	822,130	870,034	△47,904
非常勤職員共済費	4,152,275	4,111,555	40,720
非常勤職員福利厚生費	109,676	118,151	△8,475
派遣職員費	136,642,522	11,098,539	125,543,983
退職給付費用	155,077,884	81,752,558	73,325,326
法定福利費	60,652,314	48,763,389	11,888,925
事業費	52,648,583	60,015,414	△7,366,831
水道光熱費	16,998	0	16,998
消耗器具備品費	8,133,283	4,346,295	3,786,988
事業用品費	4,714,393	2,495,666	2,218,727
事業用器具什器費	3,195,958	839,148	2,356,810
資料図書費	222,932	1,011,481	△788,549
保険料	694,928	747,734	△52,806
賃借料	1,773,310	3,503,098	△1,729,788
車輛費	67,615	95,992	△28,377
車輛燃料費	67,615	95,992	△28,377
諸謝金	12,985,097	15,835,721	△2,850,624
旅費交通費	219,734	3,007,317	△2,787,583
役職員旅費	166,724	2,095,320	△1,928,596
委員等旅費	53,010	911,997	△858,987
研修研究費	70,300	814,860	△744,560
研修研究参加費	70,300	443,600	△373,300
研修研究旅費	0	371,260	△371,260
印刷製本費	4,259,539	3,414,941	844,598
修繕費	0	91,300	△91,300
通信運搬費	6,804,133	6,496,233	307,900
会議費	113,348	851,404	△738,056
他機関との連絡調整費	112,748	155,937	△43,189
交流会等経費	600	695,467	△694,867
広報費	896,514	1,755,834	△859,320
業務委託費	13,483,422	11,333,602	2,149,820
保守料	1,564,640	1,516,345	48,295
手数料	70,322	80,138	△9,816
租税公課	315,400	38,600	276,800
諸会費	6,000	6,000	0
給付金	1,174,000	6,072,000	△4,898,000
雑費	0	8,000	△8,000
事務費	77,168,349	42,331,588	34,836,761
福利厚生費	841,587	1,019,547	△177,960
健康診断費	458,957	472,040	△13,083
互助会費	341,710	304,501	37,209
その他福利厚生費	40,920	243,006	△202,086
旅費交通費	530,767	977,468	△446,701
研修研究費	92,720	1,018,800	△926,080
研修研究参加費	92,720	507,460	△414,740
研修研究旅費	0	511,340	△511,340

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	8,872,452	3,658,633	5,213,819
	事務用品費	8,131,546	2,635,040	5,496,506
	事務器具什器費	630,868	865,845	△234,977
	資料図書費	110,038	157,748	△47,710
	印刷製本費	2,668,713	2,473,545	195,168
	水道光熱費	655,535	668,207	△12,672
	通信運搬費	790,248	638,194	152,054
	会議費	39,311	79,936	△40,625
	他機関との連絡調整費	9,911	25,533	△15,622
	交流会等経費	29,400	54,403	△25,003
	広報費	100,899	219,990	△119,091
	業務委託費	26,882,308	12,383,262	14,499,046
	保守料	1,432,984	768,646	664,338
	手数料	2,187,145	3,166,444	△979,299
	保険料	244,060	219,681	24,379
	機器等賃借料	3,380,890	3,454,260	△73,370
	土地・建物賃借料	56,604	71,704	△15,100
	租税公課	22,650,954	5,986,958	16,663,996
	渉外費	0	6,000	△6,000
	諸会費	5,085,750	5,175,450	△89,700
	雑費	655,422	344,863	310,559
	分担金費用	1,251,000	1,234,000	17,000
	分担金費用	1,251,000	1,234,000	17,000
	助成金費用	752,921,649	746,178,043	6,743,606
	助成金費用	752,921,649	746,178,043	6,743,606
	区社協一般助成金費用	35,414,838	31,627,900	3,786,938
	区社協人件費助成金費用	590,615,557	603,211,311	△12,595,754
	区社協その他助成金費用	123,356,689	105,339,692	18,016,997
	その他の助成金費用	3,534,565	5,999,140	△2,464,575
	負担金費用	59,777,573	51,778,130	7,999,443
負担金費用	59,777,573	51,778,130	7,999,443	
民生委員互助共励事業会費費用	8,088,300	8,139,600	△51,300	
負担金費用	51,689,273	43,638,530	8,050,743	
基金組入額	22,733,486	22,556,045	177,441	
運営基金組入額	22,733,486	22,556,045	177,441	
減価償却費	4,794,568	599,213	4,195,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,493	△47,493	0	
サービス活動費用計(2)	1,745,451,181	1,455,366,612	290,084,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△209,272,168	△59,544,654	△149,727,514	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37,779,142	40,681,718	△2,902,576
	受取利息配当金収益	28,196,842	29,277,869	△1,081,027
	基本財産運用利息収益	5,462,643	6,721,070	△1,258,427
	運営基金運用利息収益	22,733,486	22,556,045	177,441
	その他の利息収益	713	754	△41
	退職給与積立資産受取利息配当金収益	9,582,300	11,403,849	△1,821,549
	その他のサービス活動外収益	7,209,911	13,295,103	△6,085,192
	受入研修費収益	189,600	100,800	88,800
	雑収益	7,020,311	13,194,303	△6,173,992
サービス活動外収益計(4)	44,989,053	53,976,821	△8,987,768	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	1,000	37,128	△36,128	
	雑損失	1,000	37,128	△36,128	
	サービス活動外費用計(5)	1,000	37,128	△36,128	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,988,053	53,939,693	△8,951,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△164,284,115	△5,604,961	△158,679,154	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	121,600,000	127,200	121,472,800
		事業区分間繰入金収益	56,283,070	48,660,160	7,622,910
		事業区分間繰入金収益	56,283,070	48,660,160	7,622,910
		事業区分間繰入金収益	56,283,070	48,660,160	7,622,910
		拠点区分間繰入金収益	66,371,187	68,235,862	△1,864,675
		拠点区分間繰入金収益	66,371,187	68,235,862	△1,864,675
		拠点区分間繰入金収益	66,371,187	68,235,862	△1,864,675
		その他の特別収益	485,199	114,322,601	△113,837,402
		その他の特別収益	485,199	114,322,601	△113,837,402
		特別収益計(8)	244,739,456	231,345,823	13,393,633
費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	21,270	△21,270
		その他の固定資産売却損・処分損	0	21,270	△21,270
		事業区分間繰入金費用	35,622,499	38,189,291	△2,566,792
		事業区分間繰入金費用	35,622,499	38,189,291	△2,566,792
		事業区分間繰入金費用	35,622,499	38,189,291	△2,566,792
		拠点区分間繰入金費用	1,003,673	16,951,634	△15,947,961
		拠点区分間繰入金費用	1,003,673	16,951,634	△15,947,961
		拠点区分間繰入金費用	1,003,673	16,951,634	△15,947,961
		事業区分間固定資産移管費用	0	765,000	△765,000
		特別費用計(9)	36,626,172	55,927,195	△19,301,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)		208,113,284	175,418,628	32,694,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,829,169	169,813,667	△125,984,498	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,480,400	315,676,733	169,803,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,309,569	485,490,400	43,819,169
		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	10,000	△10,000
		運営調整積立金積立額	0	10,000	△10,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		529,309,569	485,480,400	43,829,169	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	972,186,087	795,040,983	177,145,104	流動負債	589,690,593	331,232,201	258,458,392
現金預金	802,692,465	658,633,341	144,059,124	事業未払金	59,066,360	80,253,806	△21,187,446
事業未収金	9,495,300	48,429,087	△38,933,787	その他の未払金	320,406,489	17,175,280	303,231,209
未収金	14,397,502	9,358,142	5,009,360	未払費用	57,317,168	91,220,516	△33,903,348
未収補助金	2,429,826	1,346,680	1,083,146	預り金	4,115,600	1,550,750	2,564,850
立替金	3,386,881	3,743,697	△356,816	職員預り金	113,353,628	109,858,661	3,494,967
前払金	90,029	160,040	△70,011	前受金	60,000	38,000	22,000
前払費用	208,204	338,604	△130,400	事業区分間借入金	740,286	0	740,286
1年以内回収予定長期貸付金	94,192	0	94,192	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	1,440,000	19,668,480	△18,228,480	賞与引当金	34,631,062	31,135,188	3,495,874
事業区分間貸付金	106,206,657	34,230,964	71,975,693				
拠点区分間貸付金	31,738,031	19,101,948	12,636,083				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	7,000	0	7,000				
固定資産	5,251,677,010	4,810,086,611	441,590,399	固定負債	2,318,368,626	2,024,606,677	293,761,949
基本財産	1,001,000,000	1,001,000,000	0	退職給付引当金	2,318,368,626	2,024,606,677	293,761,949
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	負債の部合計	2,908,059,219	2,355,838,878	552,220,341
普通預金	9,347,100	9,347,100	0	純資産の部			
投資有価証券	988,880,900	988,880,900	0	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
その他の固定資産	4,250,677,010	3,809,086,611	441,590,399	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
土地	120,500,000	0	120,500,000	基金	1,771,543,467	1,748,809,981	22,733,486
建物	1,100,000	0	1,100,000	運営基金	1,771,543,467	1,748,809,981	22,733,486
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	63,330	110,823	△47,493
器具及び備品	15,465,583	12,484,902	2,980,681	その他の積立金	13,887,512	13,887,512	0
権利	510,384	510,384	0	運営調整積立金	13,887,512	13,887,512	0
ソフトウェア	8,758,424	8,635,148	123,276	次期繰越活動増減差額	529,309,569	485,480,400	43,829,169
長期貸付金	391,007	0	391,007	(うち当期活動増減差額)	43,829,169	169,813,667	△125,984,498
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,318,368,626	2,024,606,677	293,761,949				
運営基金積立資産	1,771,543,467	1,748,809,981	22,733,486				
運営調整積立資産	13,887,512	13,887,512	0				
差入保証金	152,000	152,000	0				
				純資産の部合計	3,315,803,878	3,249,288,716	66,515,162
資産の部合計	6,223,863,097	5,605,127,594	618,735,503	負債及び純資産の部合計	6,223,863,097	5,605,127,594	618,735,503

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。また、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入する嘱託員については掛金を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
「法人運営」
「研修事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,772,000			2,772,000
普通預金	9,347,100			9,347,100
投資有価証券	988,880,900			988,880,900
合 計	1,001,000,000	0	0	1,001,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	120,500,000	0	120,500,000
建物	1,100,000	0	1,100,000
車両運搬具	759,000	758,993	7
器具及び備品	42,233,536	26,767,953	15,465,583
合 計	164,592,536	27,526,946	137,065,590

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,495,300	0	9,495,300
未収金	14,397,502	0	14,397,502
未収補助金	2,429,826	0	2,429,826
合 計	26,322,628	0	26,322,628

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第120回国債	199,085,360	228,220,000	29,134,640
第11回国債	49,606,500	59,050,000	9,443,500
第11回国債	49,778,374	59,050,000	9,271,626
第138回国債	99,528,349	114,950,000	15,421,651
第139回国債	39,496,400	46,424,000	6,927,600
第139回国債	59,571,514	69,636,000	10,064,486
第139回国債	198,571,723	232,120,000	33,548,277
第140回国債	99,778,000	117,410,000	17,632,000
第150回共同発行地方債	100,000,000	102,240,000	2,240,000
第202回共同発行地方債	100,000,000	99,869,400	△130,600
平成24年度第4回北海道公債	99,988,595	101,124,000	1,135,405
平成27年度第9回北海道公債	100,000,000	102,140,000	2,140,000
平成30年度第3回千葉市公債	100,000,000	101,190,000	1,190,000
平成27年度第1回新潟県公債	100,000,000	102,170,000	2,170,000
平成27年度第1回福井県公債	100,000,000	112,820,000	12,820,000
平成30年度第13回愛知県公債	100,000,000	101,025,800	1,025,800
第506回名古屋市公債	200,000,000	201,740,000	1,740,000
第16回なごやか市民債	50,000,000	49,845,000	△155,000
第373回大阪府公債	50,000,000	51,000,000	1,000,000
第376回大阪府公債	100,000,000	102,030,000	2,030,000
第401回大阪府公債	49,969,547	51,070,000	1,100,453
平成26年度第17回兵庫県公債	50,000,000	50,875,000	875,000
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	103,920,000	3,920,000
平成27年度第5回兵庫県公債	100,000,000	103,920,000	3,920,000
平成21年度第6回福岡県公債	300,000,000	364,710,000	64,710,000
平成30年度第1回熊本市公債	300,000,000	303,510,600	3,510,600
第210回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	231,240,000	31,240,000
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	224,260,000	24,260,000
第235回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	112,130,000	12,130,000
第138回名古屋高速道路債券	300,000,000	299,211,000	△789,000
第535回関西電力	300,000,000	299,862,000	△138,000
第535回関西電力	300,000,000	300,561,900	561,900
合 計	4,295,374,362	4,599,324,700	303,950,338

1.1 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	7,598,000	7,594,737	3,263	
	共同募金配分金収入	7,598,000	7,594,737	3,263	
	一般募金配分金収入	4,210,000	4,210,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,388,000	3,384,737	3,263	
	事業活動収入計(1)	7,598,000	7,594,737	3,263	
	支出				
	事業費支出	5,948,500	5,945,321	3,179	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	248,610	248,605	5	
	事業用品費支出	248,610	248,605	5	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	16,800	16,780	20	
	諸謝金支出	375,000	375,000	0	
	旅費交通費支出	21,000	20,960	40	
	委員等旅費支出	21,000	20,960	40	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,076,600	2,076,575	25	
	広報費支出	1,176,900	1,176,891	9	
業務委託費支出	867,100	867,013	87		
手数料支出	17,490	14,500	2,990		
返還金支出	1,149,000	1,148,997	3		
事務費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	1,649,500	1,649,416	84		
助成金支出	1,649,500	1,649,416	84		
その他の助成金支出	1,649,500	1,649,416	84		
事業活動支出計(2)	7,598,000	7,594,737	3,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
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	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	7,594,737	7,325,746	268,991
	共同募金配分金収益	7,594,737	7,325,746	268,991
	一般募金配分金収益	4,210,000	4,208,000	2,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,384,737	3,117,746	266,991
	サービス活動収益計(1)	7,594,737	7,325,746	268,991
	費用			
	事業費	5,945,321	5,494,888	450,433
	消耗器具備品費	248,605	422,072	△173,467
	事業用品費	248,605	422,072	△173,467
	保険料	0	9,000	△9,000
	賃借料	16,780	28,227	△11,447
	車輛費	0	1,816	△1,816
	車輛燃料費	0	1,816	△1,816
	諸謝金	375,000	230,000	145,000
	旅費交通費	20,960	197,620	△176,660
	役職員旅費	0	94,600	△94,600
	委員等旅費	20,960	103,020	△82,060
	印刷製本費	0	245,999	△245,999
	通信運搬費	2,076,575	1,640,330	436,245
	広報費	1,176,891	642,292	534,599
業務委託費	867,013	869,827	△2,814	
手数料	14,500	15,200	△700	
返還金	1,148,997	1,192,505	△43,508	
事務費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
分担金費用	0	50,000	△50,000	
分担金費用	0	50,000	△50,000	
助成金費用	1,649,416	1,780,858	△131,442	
助成金費用	1,649,416	1,780,858	△131,442	
その他の助成金費用	1,649,416	1,780,858	△131,442	
サービス活動費用計(2)	7,594,737	7,325,746	268,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△5	
特別費用計(9)	0	5	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5	5	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	3	8	△5	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	3	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)	3	3	0

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,713,931	1,503,245	210,686	流動負債	1,713,931	1,503,245	210,686
現金預金	1,713,931	1,486,465	227,466	事業未払金	564,934	310,740	254,194
立替金	0	0	0	未返還金	1,148,997	1,192,505	△43,508
前払費用	0	16,780	△16,780	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,713,931	1,503,245	210,686
固定資産	3	3	0	純資産の部			
その他の固定資産	3	3	0	次期繰越活動増減差額	3	3	0
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	0	△5	5
				純資産の部合計	3	3	0
資産の部合計	1,713,934	1,503,248	210,686	負債及び純資産の部合計	1,713,934	1,503,248	210,686

計算書類に対する注記（共同募金配分金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「共同募金配分金」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,925,750	1,925,747	3
合計	1,925,750	1,925,747	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	297,857,000	276,803,503	21,053,497	
	市補助金収入	297,857,000	276,803,503	21,053,497	
	その他の市補助金収入	297,857,000	276,803,503	21,053,497	
	事業収入	12,197,000	10,399,000	1,798,000	
	利用料収入	12,197,000	10,399,000	1,798,000	
	財産保全サービス利用料収入	900,000	671,000	229,000	
	金銭管理サービス利用料収入	11,297,000	9,728,000	1,569,000	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	310,064,000	287,202,503	22,861,497	
	支出	人件費支出	278,386,000	261,262,044	17,123,956
職員給料支出		118,101,000	112,770,926	5,330,074	
職員俸給支出		100,884,000	98,098,295	2,785,705	
職員諸手当支出		17,217,000	14,672,631	2,544,369	
職員賞与支出		18,036,000	18,035,597	403	
非常勤職員給与支出		119,115,000	108,692,565	10,422,435	
非常勤職員賃金支出		104,813,000	95,243,522	9,569,478	
非常勤職員交通費支出		13,889,000	13,036,910	852,090	
非常勤職員共済費支出		413,000	412,133	867	
退職給付支出		949,000	813,750	135,250	
法定福利費支出		22,185,000	20,949,206	1,235,794	
事業費支出		11,879,000	7,963,480	3,915,520	
保険料支出		676,000	454,605	221,395	
賃借料支出		3,634,000	3,484,564	149,436	
車輛費支出		705,000	440,129	264,871	
車輛燃料費支出		505,000	314,386	190,614	
車輛検査費等支出		200,000	125,743	74,257	
諸謝金支出		5,046,000	3,492,000	1,554,000	
旅費交通費支出		100,000	2,090	97,910	
委員等旅費支出		100,000	2,090	97,910	
印刷製本費支出		100,000	90	99,910	
修繕費支出		30,000	0	30,000	
会議費支出		70,000	10,882	59,118	
他機関との連絡調整費支出		70,000	10,882	59,118	
広報費支出		600,000	0	600,000	
業務委託費支出		788,000	25,520	762,480	
租税公課支出		100,000	53,100	46,900	
雑支出		30,000	500	29,500	
事務費支出		17,642,000	14,321,252	3,320,748	
福利厚生費支出		303,000	201,620	101,380	
健康診断費支出		216,000	183,800	32,200	
互助会費支出		69,000	0	69,000	
その他福利厚生費支出		18,000	17,820	180	
旅費交通費支出	200,000	99,250	100,750		
研修研究費支出	460,000	10,000	450,000		
研修研究諸謝金支出	90,000	0	90,000		
研修研究参加費支出	70,000	10,000	60,000		

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究旅費支出	300,000	0	300,000		
	事務消耗品費支出	2,064,000	1,796,343	267,657		
	事務用品費支出	1,331,000	1,330,139	861		
	事務器具什器費支出	660,000	393,880	266,120		
	資料図書費支出	73,000	72,324	676		
	印刷製本費支出	1,090,000	1,089,132	868		
	水道光熱費支出	1,065,000	822,346	242,654		
	燃料費支出	10,000	6,520	3,480		
	修繕費支出	254,000	253,374	626		
	通信運搬費支出	3,400,000	3,392,873	7,127		
	広報費支出	20,000	19,360	640		
	業務委託費支出	2,586,000	1,372,357	1,213,643		
	保守料支出	1,645,000	1,644,060	940		
	手数料支出	485,000	430,849	54,151		
	保険料支出	100,000	23,397	76,603		
	機器等賃借料支出	600,000	484,277	115,723		
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	2,669,955	630,045		
	車輦費支出	10,000	0	10,000		
	車輦燃料費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	50,000	5,539	44,461		
負担金支出	60,000	60,000	0			
負担金支出	60,000	60,000	0			
負担金支出	60,000	60,000	0			
事業活動支出計(2)		307,967,000	283,606,776	24,360,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,097,000	3,595,727	△1,498,727		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,018,000	444,400	573,600		
	器具及び備品取得支出	798,000	279,400	518,600		
ソフトウェア取得支出	220,000	165,000	55,000			
施設整備等支出計(5)		1,018,000	444,400	573,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,018,000	△444,400	△573,600		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,904,000	3,673	5,900,327		
	拠点区分間繰入金収入	5,904,000	3,673	5,900,327		
	拠点区分間繰入金収入	5,904,000	3,673	5,900,327		
	その他の活動収入計(7)		5,904,000	3,673	5,900,327	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,970,000	3,155,000	3,815,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,970,000	3,155,000	3,815,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,970,000	3,155,000	3,815,000		
	その他の活動による支出	13,000	0	13,000		
差入保証金支出	13,000	0	13,000			
その他の活動支出計(8)		6,983,000	3,155,000	3,828,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,079,000	△3,151,327	2,072,327		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

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

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	276,803,503	276,723,357	80,146
	市補助金収益	276,803,503	276,723,357	80,146
	その他の市補助金収益	276,803,503	276,723,357	80,146
	事業収益	10,399,000	10,103,750	295,250
	利用料収益	10,399,000	10,103,750	295,250
	財産保全サービス利用料収益	671,000	708,750	△37,750
	金銭管理サービス利用料収益	9,728,000	9,395,000	333,000
	サービス活動収益計(1)	287,202,503	286,827,107	375,396
費用	人件費	260,658,970	262,531,133	△1,872,163
	職員給料	112,770,926	112,793,923	△22,997
	職員俸給	98,098,295	97,908,303	189,992
	職員諸手当	14,672,631	14,885,620	△212,989
	職員賞与	12,222,294	12,020,818	201,476
	賞与引当金繰入	6,129,642	6,732,716	△603,074
	非常勤職員給与	108,692,565	110,316,544	△1,623,979
	非常勤職員賃金	95,243,522	96,754,431	△1,510,909
	非常勤職員交通費	13,036,910	13,177,810	△140,900
	非常勤職員共済費	412,133	384,303	27,830
	退職給付費用	813,750	837,000	△23,250
	法定福利費	20,029,793	19,830,132	199,661
	事業費	7,963,480	8,477,900	△514,420
	保険料	454,605	424,630	29,975
	賃借料	3,484,564	3,435,406	49,158
	車輛費	440,129	446,545	△6,416
	車輛燃料費	314,386	446,545	△132,159
	車輛検査費等	125,743	0	125,743
	諸謝金	3,492,000	3,487,428	4,572
	旅費交通費	2,090	36,410	△34,320
	委員等旅費	2,090	36,410	△34,320
	印刷製本費	90	50	40
	修繕費	0	161,701	△161,701
	会議費	10,882	19,718	△8,836
	他機関との連絡調整費	10,882	19,718	△8,836
	業務委託費	25,520	407,620	△382,100
	手数料	0	10,800	△10,800
	租税公課	53,100	39,750	13,350
	雑費	500	7,842	△7,342
	事務費	14,321,252	13,817,775	503,477
	福利厚生費	201,620	188,360	13,260
	健康診断費	183,800	170,864	12,936
その他福利厚生費	17,820	17,496	324	
旅費交通費	99,250	139,990	△40,740	
研修研究費	10,000	205,380	△195,380	
研修研究参加費	10,000	24,000	△14,000	
研修研究旅費	0	181,380	△181,380	
事務消耗品費	1,796,343	1,458,604	337,739	
事務用品費	1,330,139	942,816	387,323	
事務器具什器費	393,880	441,440	△47,560	
資料図書費	72,324	74,348	△2,024	

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	印刷製本費	1,089,132	1,219,247	△130,115
	水道光熱費	822,346	780,751	41,595
	燃料費	6,520	10,322	△3,802
	修繕費	253,374	235,198	18,176
	通信運搬費	3,392,873	3,001,564	391,309
	広報費	19,360	19,008	352
	業務委託費	1,372,357	883,278	489,079
	保守料	1,644,060	1,633,473	10,587
	手数料	430,849	419,546	11,303
	保険料	23,397	22,900	497
	機器等賃借料	484,277	572,214	△87,937
	土地・建物賃借料	2,669,955	2,980,914	△310,959
	雑費	5,539	47,026	△41,487
	負担金費用	60,000	60,000	0
	負担金費用	60,000	60,000	0
	負担金費用	60,000	60,000	0
	減価償却費	342,166	225,356	116,810
サービス活動費用計(2)		283,345,868	285,112,164	△1,766,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,856,635	1,714,943	2,141,692
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	7,452	△7,452
	雑収益	0	7,452	△7,452
	サービス活動外収益計(4)	0	7,452	△7,452
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	7,452	△7,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,856,635	1,722,395	2,134,240
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,673	1,313,730	△1,310,057
	拠点区分間繰入金収益	3,673	1,313,730	△1,310,057
	拠点区分間繰入金収益	3,673	1,313,730	△1,310,057
	特別収益計(8)	3,673	1,313,730	△1,310,057
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,155,000	3,097,000	58,000
拠点区分間繰入金費用	3,155,000	3,097,000	58,000	
拠点区分間繰入金費用	3,155,000	3,097,000	58,000	
特別費用計(9)	3,155,000	3,097,000	58,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,151,327	△1,783,270	△1,368,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		705,308	△60,875	766,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,605,009	△5,544,134	△60,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,899,701	△5,605,009	705,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,899,701	△5,605,009	705,308

日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,750,948	21,408,165	11,342,783	流動負債	38,880,590	28,140,881	10,739,709
現金預金	29,292,927	18,026,036	11,266,891	事業未払金	273,868	9,671,951	△9,398,083
事業未収金	2,886,000	2,828,250	57,750	その他の未払金	21,053,497	9,480,359	11,573,138
立替金	0	0	0	未払費用	11,423,583	2,240,571	9,183,012
前払金	9,612	0	9,612	預り金	0	0	0
前払費用	562,409	553,879	8,530	前受金	0	15,284	△15,284
				賞与引当金	6,129,642	6,732,716	△603,074
固定資産	1,229,941	1,127,707	102,234	負債の部合計	38,880,590	28,140,881	10,739,709
その他の固定資産	1,229,941	1,127,707	102,234				
				純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△4,899,701	△5,605,009	705,308
器具及び備品	668,576	534,656	133,920	(うち当期活動増減差額)	705,308	△60,875	766,183
ソフトウェア	419,754	451,440	△31,686				
差入保証金	132,960	132,960	0	純資産の部合計	△4,899,701	△5,605,009	705,308
その他の固定資産	8,650	8,650	0				
資産の部合計	33,980,889	22,535,872	11,445,017	負債及び純資産の部合計	33,980,889	22,535,872	11,445,017

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分における作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「日常生活自立支援事業」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	630,000	629,999	1
器具及び備品	1,461,600	793,024	668,576
合 計	2,091,600	1,423,023	668,577

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,886,000	0	2,886,000
合 計	2,886,000	0	2,886,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	138,285,000	138,785,000	△500,000	
	市受託金収入	138,131,000	138,631,000	△500,000	
	市受託金収入	138,131,000	138,631,000	△500,000	
	その他の受託金収入	154,000	154,000	0	
	その他の受託金収入	154,000	154,000	0	
	事業収入	2,134,000	904,662	1,229,338	
	参加費収入	2,000,000	753,300	1,246,700	
	その他の参加費収入	2,000,000	753,300	1,246,700	
	利用料収入	134,000	151,362	△17,362	
	公衆電話利用料収入	1,000	1,410	△410	
	その他の利用料収入	133,000	149,952	△16,952	
	事業活動収入計(1)	140,419,000	139,689,662	729,338	
	支出	人件費支出	54,968,000	54,962,504	5,496
職員給料支出		36,106,000	36,104,091	1,909	
職員俸給支出		30,622,000	30,621,542	458	
職員諸手当支出		5,484,000	5,482,549	1,451	
職員賞与支出		5,971,000	5,970,214	786	
非常勤職員給与支出		5,710,000	5,708,152	1,848	
非常勤職員賃金支出		5,404,000	5,403,026	974	
非常勤職員交通費支出		71,000	70,762	238	
非常勤職員共済費支出		227,000	226,535	465	
非常勤職員福利厚生費支出		8,000	7,829	171	
退職給付支出		220,000	219,657	343	
法定福利費支出		6,961,000	6,960,390	610	
事業費支出		14,227,000	14,217,052	9,948	
給食費支出		573,000	572,832	168	
保健衛生費支出		3,000	2,589	411	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		32,000	31,942	58	
消耗器具備品費支出		2,887,000	2,885,696	1,304	
事業用品費支出		2,579,000	2,578,756	244	
事業用器具什器費支出		306,000	305,440	560	
資料図書費支出		2,000	1,500	500	
保険料支出		52,000	51,574	426	
賃借料支出		445,000	444,250	750	
車輛費支出		102,000	101,801	199	
車輛燃料費支出		41,000	40,991	9	
車輛検査費等支出		61,000	60,810	190	
諸謝金支出		4,451,000	4,450,812	188	
旅費交通費支出		450,000	449,580	420	
委員等旅費支出		450,000	449,580	420	
印刷製本費支出		4,000	3,980	20	
修繕費支出		1,828,000	1,827,342	658	
通信運搬費支出		1,000	0	1,000	
会議費支出		3,000	577	2,423	
交流会等経費支出	3,000	577	2,423		
業務委託費支出	3,331,000	3,330,997	3		
手数料支出	6,000	5,280	720		

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	24,000	22,800	1,200	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	事務費支出	59,182,000	59,163,554	18,446	
	福利厚生費支出	114,000	106,028	7,972	
	健康診断費支出	68,000	61,116	6,884	
	互助会費支出	40,000	38,972	1,028	
	その他福利厚生費支出	6,000	5,940	60	
	職員被服費支出	119,000	118,418	582	
	旅費交通費支出	26,000	25,670	330	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究参加費支出	0	0	0	
	研修研究旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	412,000	409,683	2,317	
	事務用品費支出	343,000	342,051	949	
	事務器具什器費支出	59,000	58,020	980	
	資料図書費支出	10,000	9,612	388	
	印刷製本費支出	198,000	197,276	724	
	水道光熱費支出	13,427,000	13,426,333	667	
	修繕費支出	14,174,000	14,173,880	120	
	通信運搬費支出	604,000	603,917	83	
	広報費支出	1,307,000	1,306,800	200	
	業務委託費支出	18,057,000	18,056,979	21	
	保守料支出	9,593,000	9,592,829	171	
	手数料支出	219,000	218,214	786	
	保険料支出	201,000	200,980	20	
	機器等賃借料支出	651,000	650,780	220	
	土地・建物賃借料支出	5,000	1,200	3,800	
租税公課支出	74,000	73,976	24		
雑支出	1,000	591	409		
	事業活動支出計(2)	128,377,000	128,343,110	33,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,042,000	11,346,552	695,448	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	16,619,187	3,380,813
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	16,619,187	3,380,813
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	16,619,187	3,380,813	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	16,619,187	3,380,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△16,619,187	△3,380,813	
	予備費支出(10)	0	-	0	

とだがわこどもランド拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,958,000	△5,272,635	△2,685,365	
前期末支払資金残高(12)	7,958,000	5,272,635	2,685,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	138,785,000	138,285,000	500,000
	市受託金収益	138,631,000	138,131,000	500,000
	市受託金収益	138,631,000	138,131,000	500,000
	その他の受託金収益	154,000	154,000	0
	その他の受託金収益	154,000	154,000	0
	事業収益	904,662	1,529,959	△625,297
	参加費収益	753,300	1,337,750	△584,450
	その他の参加費収益	753,300	1,337,750	△584,450
	利用料収益	151,362	192,209	△40,847
	公衆電話利用料収益	1,410	1,572	△162
	その他の利用料収益	149,952	190,637	△40,685
	サービス活動収益計(1)	139,689,662	139,814,959	△125,297
	費用	人件費	55,181,305	56,418,183
職員給料		36,104,091	35,123,723	980,368
職員俸給		30,621,542	27,246,615	3,374,927
職員諸手当		5,482,549	7,877,108	△2,394,559
職員賞与		3,790,663	4,891,985	△1,101,322
賞与引当金繰入		2,732,229	2,513,428	218,801
非常勤職員給与		5,708,152	6,146,762	△438,610
非常勤職員賃金		5,403,026	5,835,242	△432,216
非常勤職員交通費		70,762	56,397	14,365
非常勤職員共済費		226,535	247,306	△20,771
非常勤職員福利厚生費		7,829	7,817	12
派遣職員費		0	1,357,837	△1,357,837
退職給付費用		219,657	171,510	48,147
法定福利費		6,626,513	6,212,938	413,575
事業費		14,217,052	14,935,480	△718,428
給食費		572,832	886,943	△314,111
保健衛生費		2,589	44,339	△41,750
燃料費		31,942	25,109	6,833
消耗器具備品費		2,885,696	3,265,376	△379,680
事業用品費		2,578,756	1,928,701	650,055
事業用器具什器費		305,440	1,336,675	△1,031,235
資料図書費		1,500	0	1,500
保険料		51,574	164,650	△113,076
賃借料		444,250	40,000	404,250
車輛費		101,801	76,671	25,130
車輛燃料費		40,991	20,869	20,122
車輛検査費等		60,810	55,802	5,008
諸謝金		4,450,812	5,621,190	△1,170,378
旅費交通費		449,580	539,800	△90,220
委員等旅費		449,580	539,800	△90,220
印刷製本費		3,980	0	3,980
修繕費	1,827,342	1,056,198	771,144	
会議費	577	952	△375	
交流会等経費	577	952	△375	
業務委託費	3,330,997	3,156,342	174,655	
手数料	5,280	110	5,170	
租税公課	22,800	22,800	0	

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	諸会費	35,000	35,000	0	
	事務費	59,163,554	61,813,905	△2,650,351	
	福利厚生費	106,028	101,200	4,828	
	健康診断費	61,116	57,583	3,533	
	互助会費	38,972	38,433	539	
	その他福利厚生費	5,940	5,184	756	
	職員被服費	118,418	50,270	68,148	
	旅費交通費	25,670	13,720	11,950	
	研修研究費	0	34,080	△34,080	
	研修研究参加費	0	10,300	△10,300	
	研修研究旅費	0	23,780	△23,780	
	事務消耗品費	409,683	1,573,078	△1,163,395	
	事務用品費	342,051	339,719	2,332	
	事務器具什器費	58,020	1,223,927	△1,165,907	
	資料図書費	9,612	9,432	180	
	印刷製本費	197,276	148,027	49,249	
	水道光熱費	13,426,333	14,648,519	△1,222,186	
	修繕費	14,173,880	13,230,432	943,448	
	通信運搬費	603,917	781,863	△177,946	
	広報費	1,306,800	1,001,040	305,760	
	業務委託費	18,056,979	20,694,323	△2,637,344	
	保守料	9,592,829	8,570,763	1,022,066	
	手数料	218,214	260,950	△42,736	
	保険料	200,980	190,220	10,760	
	機器等賃借料	650,780	481,700	169,080	
	土地・建物賃借料	1,200	600	600	
	租税公課	73,976	22,400	51,576	
	諸会費	0	9,900	△9,900	
	雑費	591	820	△229	
	減価償却費	90,435	361,701	△271,266	
その他の費用	0	2,497,000	△2,497,000		
その他の費用	0	2,497,000	△2,497,000		
その他の費用	0	2,497,000	△2,497,000		
サービス活動費用計(2)		128,652,346	136,026,269	△7,373,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,037,316	3,788,690	7,248,626	
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	12,100	△12,100
		雑収益	0	12,100	△12,100
	サービス活動外収益計(4)		0	12,100	△12,100
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	12,100	△12,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,037,316	3,800,790	7,236,526
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		特別収益計(8)		0	1,500,000
費用	拠点区分間繰入金費用		16,619,187	4,072,000	12,547,187
	拠点区分間繰入金費用		16,619,187	4,072,000	12,547,187
	拠点区分間繰入金費用		16,619,187	4,072,000	12,547,187

とだがわこどもランド拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	16,619,187	4,072,000	12,547,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,619,187	△2,572,000	△14,047,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,581,871	1,228,790	△6,810,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,858,273	1,629,483	1,228,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,723,598	2,858,273	△5,581,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,723,598	2,858,273	△5,581,871

とだがわこどもランド拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,137,905	13,345,457	△4,207,552	流動負債	11,870,134	10,586,250	1,283,884
現金預金	9,030,528	13,210,564	△4,180,036	事業未払金	1,614,429	4,206,596	△2,592,167
事業未収金	0	28,936	△28,936	未払費用	4,389,640	3,830,748	558,892
未収金	5,822	24,896	△19,074	預り金	49,949	35,478	14,471
未収収益	28,320	0	28,320	拠点区分間借入金	3,083,887	0	3,083,887
前払金	63,623	19,839	43,784	賞与引当金	2,732,229	2,513,428	218,801
前払費用	9,612	61,222	△51,610	負債の部合計	11,870,134	10,586,250	1,283,884
仮払金	0	0	0				
固定資産	8,631	99,066	△90,435	純資産の部			
その他の固定資産	8,631	99,066	△90,435	次期繰越活動増減差額	△2,723,598	2,858,273	△5,581,871
車輦運搬具	1	90,436	△90,435	(うち当期活動増減差額)	△5,581,871	1,228,790	△6,810,661
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	△2,723,598	2,858,273	△5,581,871
資産の部合計	9,146,536	13,444,523	△4,297,987	負債及び純資産の部合計	9,146,536	13,444,523	△4,297,987

計算書類に対する注記（とだがわこどもランド拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「とどがわこどもランド」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 ㊸）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ㊹）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,808,509	1,808,508	／ 1
合計	1,808,509	1,808,508	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	／ 5,822	0	5,822
合計	5,822	0	5,822

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	寄附金収入	30,000,000	11,025,715	18,974,285		
	寄附金収入	30,000,000	11,025,715	18,974,285		
	事業収入	20,000	19,500	500		
	参加費収入	20,000	19,500	500		
	研修参加費収入	0	19,500	△19,500		
	その他の参加費収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	21,551,000	21,566,695	△15,695		
	受取利息配当金収入	21,551,000	21,566,695	△15,695		
	福祉基金運用利息収入	21,551,000	21,566,695	△15,695		
	その他の収入	0	1,019,279	△1,019,279		
	雑収入	0	1,019,279	△1,019,279		
	雑収入	0	1,019,279	△1,019,279		
	事業活動収入計(1)		51,571,000	33,631,189	17,939,811	
	事業活動による支出	人件費支出	4,826,000	4,420,508	405,492	
非常勤職員給与支出		1,477,000	1,071,753	405,247		
非常勤職員賃金支出		1,368,000	963,600	404,400		
非常勤職員交通費支出		105,000	104,160	840		
非常勤職員共済費支出		4,000	3,993	7		
派遣職員費支出		3,349,000	3,348,755	245		
事業費支出		3,950,000	1,475,062	2,474,938		
保健衛生費支出		16,000	15,892	108		
消耗器具備品費支出		79,000	40,231	38,769		
事業用品費支出		79,000	40,231	38,769		
保険料支出		8,000	7,770	230		
賃借料支出		344,000	0	344,000		
諸謝金支出		494,000	114,100	379,900		
旅費交通費支出		55,000	0	55,000		
委員等旅費支出		55,000	0	55,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
研修研究参加費支出		10,000	0	10,000		
印刷製本費支出		570,000	440,715	129,285		
修繕費支出		3,000	0	3,000		
通信運搬費支出		805,000	477,503	327,497		
会議費支出		57,000	7,078	49,922		
他機関との連絡調整費支出		49,000	0	49,000		
交流会等経費支出		8,000	7,078	922		
広報費支出		861,000	0	861,000		
業務委託費支出		236,000	180,370	55,630		
手数料支出		220,000	203	219,797		
諸会費支出		7,000	7,000	0		
雑支出		185,000	184,200	800		
事務費支出		1,422,000	1,345,251	76,749		
事務消耗品費支出		221,000	187,712	33,288		
事務用品費支出		221,000	187,712	33,288		
印刷製本費支出	120,000	95,265	24,735			
通信運搬費支出	31,000	30,272	728			
広報費支出	945,000	944,350	650			
業務委託費支出	35,000	34,646	354			

福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	70,000	53,006	16,994	
	助成金支出	83,392,000	67,892,515	15,499,485	
	助成金支出	83,392,000	67,892,515	15,499,485	
	区社協その他助成金支出	72,307,000	58,415,223	13,891,777	
	その他の助成金支出	11,085,000	9,477,292	1,607,708	
	事業活動支出計(2)	93,590,000	75,133,336	18,456,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,019,000	△41,502,147	△516,853	
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	72,019,000	52,527,862	19,491,138	
	福祉基金積立資産取崩収入	72,019,000	52,527,862	19,491,138	
	福祉基金積立資産取崩収入	72,019,000	52,527,862	19,491,138	
	その他の活動収入計(7)	72,019,000	52,527,862	19,491,138	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000,000	11,025,715	18,974,285	
	福祉基金積立支出	30,000,000	11,025,715	18,974,285	
	福祉基金積立支出	30,000,000	11,025,715	18,974,285	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	11,025,715	18,974,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,019,000	41,502,147	516,853	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	寄附金収益	11,025,715	15,018,222	△3,992,507
	寄附金収益	11,025,715	15,018,222	△3,992,507
	経常経費補助金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	市補助金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の市補助金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	事業収益	19,500	39,500	△20,000
	参加費収益	19,500	39,500	△20,000
	研修参加費収益	19,500	39,500	△20,000
	サービス活動収益計(1)	11,045,215	17,557,722	△6,512,507
	費用	人件費	4,420,508	0
非常勤職員給与		1,071,753	0	1,071,753
非常勤職員賃金		963,600	0	963,600
非常勤職員交通費		104,160	0	104,160
非常勤職員共済費		3,993	0	3,993
派遣職員費		3,348,755	0	3,348,755
事業費		1,475,062	2,150,463	△675,401
保健衛生費		15,892	0	15,892
消耗器具備品費		40,231	88,393	△48,162
事業用品費		40,231	88,393	△48,162
保険料		7,770	7,560	210
賃借料		0	92,700	△92,700
諸謝金		114,100	458,070	△343,970
旅費交通費		0	9,030	△9,030
委員等旅費		0	9,030	△9,030
研修研究費		0	7,000	△7,000
研修研究参加費		0	7,000	△7,000
印刷製本費		440,715	709,284	△268,569
修繕費		0	2,800	△2,800
通信運搬費		477,503	653,071	△175,568
会議費		7,078	21,157	△14,079
他機関との連絡調整費		0	4,037	△4,037
交流会等経費		7,078	17,120	△10,042
業務委託費		180,370	94,198	86,172
手数料		203	200	3
諸会費		7,000	7,000	0
雑費		184,200	0	184,200
事務費		1,345,251	885,101	460,150
事務消耗品費		187,712	218,119	△30,407
事務用品費		187,712	218,119	△30,407
印刷製本費		95,265	65,564	29,701
通信運搬費		30,272	25,406	4,866
広報費		944,350	485,050	459,300
業務委託費		34,646	36,454	△1,808
手数料		53,006	53,208	△202
土地・建物賃借料		0	1,300	△1,300
助成金費用		67,892,515	77,706,300	△9,813,785
助成金費用		67,892,515	77,706,300	△9,813,785
区社協その他助成金費用		58,415,223	69,601,249	△11,186,026
その他の助成金費用		9,477,292	8,105,051	1,372,241

福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	基金組入額	11,247,369	15,240,352	△3,992,983
	福祉基金組入額	11,247,369	15,240,352	△3,992,983
	サービス活動費用計(2)	86,380,705	95,982,216	△9,601,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,335,490	△78,424,494	3,089,004
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,788,349	23,063,419	△1,275,070
	受取利息配当金収益	21,788,349	23,063,419	△1,275,070
	福祉基金運用利息収益	21,788,349	23,063,419	△1,275,070
	その他のサービス活動外収益	1,019,279	200,920	818,359
	雑収益	1,019,279	200,920	818,359
	サービス活動外収益計(4)	22,807,628	23,264,339	△456,711
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)	22,807,628	23,264,339	△456,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,527,862	△55,160,155	2,632,293
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,527,862	△55,160,155	2,632,293
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)	△52,527,862	△55,160,155	2,632,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	52,527,862	55,160,155	△2,632,293
	福祉基金取崩額	52,527,862	55,160,155	△2,632,293
	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

福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,836,872	3,477,023	4,359,849	流動負債	7,836,872	3,477,023	4,359,849
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,554,455	1,657,772	△103,317
事業未収金	7,836,872	976,700	6,860,172	未払費用	312,957	0	312,957
未収金	0	323	△323	預り金	0	0	0
未収補助金	0	2,500,000	△2,500,000	拠点区分間借入金	5,969,460	1,819,251	4,150,209
固定資産	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493	負債の部合計	7,836,872	3,477,023	4,359,849
その他の固定資産	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493	純資産の部			
福祉基金積立資産	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493	基金	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493
				福祉基金	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△52,527,862	△55,160,155	2,632,293
				純資産の部合計	3,524,857,955	3,566,138,448	△41,280,493
資産の部合計	3,532,694,827	3,569,615,471	△36,920,644	負債及び純資産の部合計	3,532,694,827	3,569,615,471	△36,920,644

計算書類に対する注記（福祉基金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉基金」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,836,872	0	7,836,872
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	7,836,872	0	7,836,872

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 119 回国債	100,000,000	115,950,000	15,950,000
第 9 回国債	99,815,093	114,200,200	14,385,107
第 11 回国債	99,556,748	118,100,000	18,543,252
第 138 回国債	98,648,292	114,960,000	16,311,708
第 115 回共同発行地方債	199,981,158	202,500,000	2,518,842
第 117 回共同発行地方債	199,967,376	202,429,200	2,461,824
平成 30 年度第 3 回千葉市公債	200,000,000	202,380,000	2,380,000
平成 27 年度第 1 回横浜市公債	99,976,051	102,130,000	2,153,949
平成 29 年度第 16 回愛知県公債	200,000,000	202,700,000	2,700,000
平成 30 年度第 9 回愛知県公債	200,000,000	202,660,000	2,660,000
第 498 回名古屋市公債	100,000,000	100,673,000	673,000
第 373 回大阪府公債	100,000,000	102,000,000	2,000,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	102,030,000	2,030,000
第 380 回大阪府公債	200,000,000	204,320,000	4,320,000
第 401 回大阪府公債	99,939,090	102,140,000	2,200,910
平成 28 年度第 13 回兵庫県公債	100,000,000	103,030,000	3,030,000
令和元年度第3回 北九州市公債	100,000,000	99,993,000	△ 7,000
第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	116,140,000	16,140,000
広島県・広島市折半保証第 16 回広島高速道路債	200,000,000	195,764,000	△ 4,236,000
合 計	2,597,883,808	2,704,099,400	106,215,592

1 1

重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	9,000,000	7,220,000	1,780,000	
	特別会費収入	9,000,000	7,220,000	1,780,000	
	寄附金収入	5,000,000	3,607,250	1,392,750	
	寄附金収入	5,000,000	3,607,250	1,392,750	
	事業活動収入計(1)	14,000,000	10,827,250	3,172,750	
	支出				
	事業費支出	9,951,000	8,044,430	1,906,570	
	消耗器具備品費支出	13,000	12,780	220	
	事業用品費支出	13,000	12,780	220	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	委員等旅費支出	21,000	0	21,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究旅費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	150,000	0	150,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
他機関との連絡調整費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	57,000	3,556	53,444		
手数料支出	5,000	0	5,000		
給付金支出	9,665,000	8,028,094	1,636,906		
事務費支出	52,000	1,446	50,554		
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
事務用品費支出	50,000	0	50,000		
手数料支出	2,000	1,446	554		
事業活動支出計(2)	10,003,000	8,045,876	1,957,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,997,000	2,781,374	1,215,626		
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	10,003,000	8,045,876	1,957,124	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	10,003,000	8,045,876	1,957,124	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	10,003,000	8,045,876	1,957,124	
	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	
	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)	11,003,000	9,045,876	1,957,124	
	支出				
	基金積立資産支出	15,000,000	11,827,250	3,172,750	
なごや・よりどころサポート基金積立支出	15,000,000	11,827,250	3,172,750		
なごや・よりどころサポート基金積立支出	15,000,000	11,827,250	3,172,750		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	11,827,250	3,172,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,997,000	△2,781,374	△1,215,626		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	7,220,000	7,770,000	△550,000
	特別会費収益	7,220,000	7,770,000	△550,000
	寄附金収益	3,607,250	685,670	2,921,580
	寄附金収益	3,607,250	685,670	2,921,580
	サービス活動収益計(1)	10,827,250	8,455,670	2,371,580
	費用			
	事業費	8,044,430	7,748,267	296,163
	消耗器具備品費	12,780	2,830	9,950
	事業用品費	12,780	2,830	9,950
	賃借料	0	300	△300
	旅費交通費	0	28,210	△28,210
	役職員旅費	0	1,800	△1,800
	委員等旅費	0	26,410	△26,410
	通信運搬費	0	648	△648
	広報費	0	467,500	△467,500
	業務委託費	3,556	10,560	△7,004
	手数料	0	2,219	△2,219
	給付金	8,028,094	7,236,000	792,094
	事務費	1,446	1,357	89
手数料	1,446	1,357	89	
基金組入額	11,827,250	16,245,780	△4,418,530	
なごや・よりどころサポート基金組入額	11,827,250	16,245,780	△4,418,530	
サービス活動費用計(2)	19,873,126	23,995,404	△4,122,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,045,876	△15,539,734	6,493,858	
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)	△9,045,876	△15,539,734	6,493,858	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,045,876	△14,539,734	6,493,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	6,790,110	△6,790,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,045,876	△7,749,624	△296,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,045,876	7,749,624	296,252
	なごや・よりどころサポート基金取崩額	8,045,876	7,749,624	296,252
	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	

なごや・よりどころサポート基金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,684,182	3,520,000	164,182	流動負債	3,684,182	3,520,000	164,182
現金預金	3,244,182	3,514,600	△270,418	事業未払金	3,684,182	3,520,000	164,182
事業未収金	440,000	5,400	434,600	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	35,768,518	31,987,144	3,781,374	負債の部合計	3,684,182	3,520,000	164,182
その他の固定資産	35,768,518	31,987,144	3,781,374	純資産の部			
なごや・よりどころサポート基金積立	35,768,518	31,987,144	3,781,374	基金	35,768,518	31,987,144	3,781,374
				なごや・よりどころサポート基金	35,768,518	31,987,144	3,781,374
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△8,045,876	△14,539,734	6,493,858
				純資産の部合計	35,768,518	31,987,144	3,781,374
資産の部合計	39,452,700	35,507,144	3,945,556	負債及び純資産の部合計	39,452,700	35,507,144	3,945,556

計算書類に対する注記（なごやよりどころサポート基金拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「なごや・よりどころサポート基金」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3(㊿)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3(㊿)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	440,000	0	✓ 440,000
合計	440,000	0	440,000

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	24,078,000	23,585,000	493,000	
	県補助金収入	265,000	265,000	0	
	県補助金収入	265,000	265,000	0	
	市補助金収入	23,813,000	23,320,000	493,000	
	その他の市補助金収入	23,813,000	23,320,000	493,000	
	事業収入	40,000	49,166	△9,166	
	手数料収入	40,000	49,166	△9,166	
	その他の手数料収入	40,000	49,166	△9,166	
	就労支援事業収入	646,000	152,900	493,100	
	就労支援事業収入	646,000	152,900	493,100	
	障害福祉サービス等事業収入	84,746,000	68,887,653	15,858,347	
	自立支援給付費収入	82,806,000	66,680,432	16,125,568	
	訓練等給付費収入	82,806,000	66,680,432	16,125,568	
	利用者負担金収入	0	450,467	△450,467	
	その他の事業収入	1,940,000	1,756,754	183,246	
	補助金事業収入	1,340,000	710,000	630,000	
	受託事業収入	600,000	1,046,754	△446,754	
	その他の収入	57,000	1,000	56,000	
	雑収入	57,000	1,000	56,000	
	雑収入	57,000	1,000	56,000	
事業活動収入計(1)		109,567,000	92,675,719	16,891,281	
支出	人件費支出	81,418,000	76,399,983	5,018,017	
	職員給料支出	53,478,000	50,510,956	2,967,044	
	職員俸給支出	38,220,000	36,981,600	1,238,400	
	職員諸手当支出	15,258,000	13,529,356	1,728,644	
	職員賞与支出	14,508,000	12,580,057	1,927,943	
	派遣職員費支出	2,880,000	2,763,057	116,943	
	退職給付支出	503,000	497,550	5,450	
	法定福利費支出	10,049,000	10,048,363	637	
	事業費支出	5,087,000	2,437,286	2,649,714	
	被服費支出	27,000	26,400	600	
	消耗器具備品費支出	1,553,000	845,314	707,686	
	事業用品費支出	1,508,000	800,434	707,566	
	資料図書費支出	45,000	44,880	120	
	保険料支出	31,000	2,100	28,900	
	賃借料支出	131,000	88,482	42,518	
	教育指導費支出	76,000	0	76,000	
	車輛費支出	268,000	171,665	96,335	
	車輛燃料費支出	268,000	171,665	96,335	
	諸謝金支出	600,000	43,000	557,000	
	旅費交通費支出	458,000	417,080	40,920	
	役職員旅費支出	458,000	417,080	40,920	
	研修研究費支出	7,000	6,143	857	
	研修研究参加費支出	7,000	6,143	857	
	通信運搬費支出	60,000	59,198	802	
	会議費支出	43,000	4,582	38,418	
他機関との連絡調整費支出	40,000	2,000	38,000		
交流会等経費支出	3,000	2,582	418		

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	広報費支出	1,741,000	700,766	1,040,234	
	手数料支出	40,000	32,440	7,560	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	雑支出	50,000	38,916	11,084	
	事務費支出	21,342,000	9,231,419	12,110,581	
	福利厚生費支出	162,000	133,600	28,400	
	健康診断費支出	124,000	96,138	27,862	
	互助会費支出	30,000	29,542	458	
	その他福利厚生費支出	8,000	7,920	80	
	研修研究費支出	445,000	94,600	350,400	
	研修研究諸謝金支出	90,000	0	90,000	
	研修研究参加費支出	95,000	94,600	400	
	研修研究旅費支出	260,000	0	260,000	
	事務消耗品費支出	1,141,000	34,742	1,106,258	
	事務用品費支出	35,000	34,742	258	
	事務器具什器費支出	1,106,000	0	1,106,000	
	印刷製本費支出	470,000	263,965	206,035	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,884,089	5,911	
	修繕費支出	10,605,000	583,781	10,021,219	
	通信運搬費支出	1,292,000	1,291,871	129	
	業務委託費支出	1,455,000	1,454,122	878	
	保守料支出	1,205,000	974,517	230,483	
	手数料支出	30,000	17,490	12,510	
	保険料支出	455,000	454,320	680	
	機器等賃借料支出	2,100,000	1,956,966	143,034	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	車輛検査費等支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	81,000	77,356	3,644	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	153,000	152,900	100	
	就労支援事業支出	153,000	152,900	100	
	就労支援事業支出	153,000	152,900	100	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
負担金支出	55,000	55,000	0		
負担金支出	55,000	55,000	0		
事業活動支出計(2)		108,055,000	88,276,588	19,778,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,512,000	4,399,131	△2,887,131	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
その他の活動収入計(7)		1,042,000	0	1,042,000	

障害者雇用支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,454,000	9,454,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,454,000	9,454,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,454,000	9,454,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,454,000	9,454,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,412,000	△9,454,000	1,042,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,900,000	△5,054,869	△1,845,131	
	前期末支払資金残高(12)	6,900,000	6,893,368	6,632	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,838,499	△1,838,499	

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	23,585,000	23,314,000	271,000
	県補助金収益	265,000	0	265,000
	県補助金収益	265,000	0	265,000
	市補助金収益	23,320,000	23,314,000	6,000
	その他の市補助金収益	23,320,000	23,314,000	6,000
	事業収益	49,166	40,323	8,843
	手数料収益	49,166	40,323	8,843
	その他の手数料収益	49,166	40,323	8,843
	収益			
	就労支援事業収益	152,900	159,650	△6,750
	就労支援事業収益	152,900	159,650	△6,750
	障害福祉サービス等事業収益	68,887,653	75,737,891	△6,850,238
	自立支援給付費収益	66,680,432	73,461,636	△6,781,204
	訓練等給付費収益	66,680,432	73,461,636	△6,781,204
	利用者負担金収益	450,467	663,807	△213,340
	その他の事業収益	1,756,754	1,612,448	144,306
	補助金事業収益	710,000	1,086,700	△376,700
	受託事業収益	1,046,754	525,748	521,006
	サービス活動収益計(1)	92,674,719	99,251,864	△6,577,145
	費用	人件費	76,846,500	72,553,805
職員給料		50,510,956	48,606,583	1,904,373
職員俸給		36,981,600	34,984,309	1,997,291
職員諸手当		13,529,356	13,622,274	△92,918
職員賞与		8,668,555	8,016,294	652,261
賞与引当金繰入		4,973,473	4,526,956	446,517
派遣職員費		2,763,057	2,242,340	520,717
退職給付費用		497,550	474,300	23,250
法定福利費		9,432,909	8,687,332	745,577
事業費		2,437,286	4,326,150	△1,888,864
被服費		26,400	23,850	2,550
消耗器具備品費		845,314	703,169	142,145
事業用品費		800,434	391,466	408,968
事業用器具什器費		0	254,653	△254,653
資料図書費		44,880	57,050	△12,170
保険料		2,100	7,350	△5,250
賃借料		88,482	276,526	△188,044
教育指導費		0	75,600	△75,600
車輦費		171,665	172,035	△370
車輦燃料費		171,665	172,035	△370
諸謝金		43,000	537,000	△494,000
旅費交通費		417,080	441,860	△24,780
役職員旅費		417,080	441,860	△24,780
研修研究費		6,143	1,000	5,143
研修研究参加費		6,143	1,000	5,143
印刷製本費		0	63,910	△63,910
通信運搬費		59,198	55,110	4,088
会議費		4,582	25,800	△21,218
他機関との連絡調整費		2,000	25,800	△23,800
交流会等経費		2,582	0	2,582
広報費	700,766	1,882,694	△1,181,928	

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	手数料	32,440	22,614	9,826
	租税公課	1,200	600	600
	雑費	38,916	37,032	1,884
	事務費	9,231,419	8,487,667	743,752
	福利厚生費	133,600	124,592	9,008
	健康診断費	96,138	90,098	6,040
	互助会費	29,542	28,014	1,528
	その他福利厚生費	7,920	6,480	1,440
	研修研究費	94,600	574,848	△480,248
	研修研究参加費	94,600	313,600	△219,000
	研修研究旅費	0	261,248	△261,248
	事務消耗品費	34,742	0	34,742
	事務用品費	34,742	0	34,742
	印刷製本費	263,965	342,282	△78,317
	水道光熱費	1,884,089	1,964,797	△80,708
	修繕費	583,781	110,690	473,091
	通信運搬費	1,291,871	958,252	333,619
	業務委託費	1,454,122	786,824	667,298
	保守料	974,517	1,233,119	△258,602
	手数料	17,490	14,700	2,790
	保険料	454,320	437,870	16,450
	機器等賃借料	1,956,966	1,602,868	354,098
	車輛費	0	226,125	△226,125
	車輛検査費等	0	226,125	△226,125
	租税公課	77,356	100,700	△23,344
	諸会費	10,000	10,000	0
	就労支援事業費用	152,900	159,650	△6,750
	就労支援事業費用	152,900	159,650	△6,750
	当期就労支援事業費用	152,900	159,650	△6,750
	負担金費用	55,000	55,000	0
負担金費用	55,000	55,000	0	
負担金費用	55,000	55,000	0	
減価償却費	3,888,562	3,894,182	△5,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,667	△56,667	0	
サービス活動費用計(2)		92,555,000	89,419,787	3,135,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,719	9,832,077	△9,712,358
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,000	66,994	△65,994
	雑収益	1,000	66,994	△65,994
サービス活動外収益計(4)		1,000	66,994	△65,994
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)		1,000	66,994	△65,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		120,719	9,899,071	△9,778,352
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	9,454,000	26,912,862	△17,458,862
	拠点区分間繰入金費用	9,454,000	26,912,862	△17,458,862

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	拠点区分間繰入金費用	9,454,000	26,912,862	△17,458,862
	特別費用計(9)	9,454,000	26,912,862	△17,458,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,454,000	△26,912,862	17,458,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,333,281	△17,013,791	7,680,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,486,635	△10,472,844	△17,013,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,819,916	△27,486,635	△9,333,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△36,819,916	△27,486,635	△9,333,281

障害者雇用支援センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,075,329	26,113,911	961,418	流動負債	30,210,303	23,747,499	6,462,804
現金預金	14,854,092	13,257,150	1,596,942	事業未払金	636,428	275,037	361,391
事業未収金	12,009,995	12,608,040	△598,045	その他の未払金	53,320	0	53,320
未収金	125,882	129,961	△4,079	未払費用	1,862,398	1,662,809	199,589
未収補助金	63,900	99,400	△35,500	預り金	0	0	0
前払金	19,360	19,360	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	2,100	0	2,100	拠点区分間借入金	22,684,684	17,282,697	5,401,987
固定資産	112,533,337	116,421,899	△3,888,562	賞与引当金	4,973,473	4,526,956	446,517
基本財産	112,388,427	116,134,707	△3,746,280	負債の部合計	30,210,303	23,747,499	6,462,804
建物	112,388,427	116,134,707	△3,746,280	純資産の部			
その他の固定資産	144,910	287,192	△142,282	基本金	146,104,947	146,104,947	0
機械及び装置	3	3	0	基本金	146,104,947	146,104,947	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	113,332	169,999	△56,667
器具及び備品	144,905	287,187	△142,282	次期繰越活動増減差額	△36,819,916	△27,486,635	△9,333,281
				(うち当期活動増減差額)	△9,333,281	△17,013,791	7,680,510
				純資産の部合計	109,398,363	118,788,311	△9,389,948
資産の部合計	139,608,666	142,535,810	△2,927,144	負債及び純資産の部合計	139,608,666	142,535,810	△2,927,144

計算書類に対する注記（障害者雇用支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
「障害者就労移行支援事業」
「障害者就労支援センター等事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	116,134,707	0	3,746,280	112,388,427
合 計	116,134,707	0	3,746,280	112,388,427

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	146,104,947	33,716,520	112,388,427
車両運搬具	2,196,344	2,196,342	2
機械及び装置	128,504	128,501	3
器具及び備品	968,065	823,160	144,905
合 計	149,397,860	36,864,523	112,533,337

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,009,995	0	12,009,995
未収金	125,882	0	125,882
未収補助金	63,900	0	63,900
合 計	12,199,777	0	12,199,777

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 1 重要な後発事象
該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	12,862,000	13,035,996	△173,996	
	県補助金収入	11,383,000	11,383,000	0	
	県補助金収入	11,383,000	11,383,000	0	
	市補助金収入	1,479,000	1,652,996	△173,996	
	市人材定着等助成金収入	1,479,000	1,577,996	△98,996	
	その他の市補助金収入	0	75,000	△75,000	
	受託金収入	347,000	346,000	1,000	
	市受託金収入	347,000	346,000	1,000	
	市研修事業受託金収入	347,000	346,000	1,000	
	事業収入	18,202,000	12,987,834	5,214,166	
	参加費収入	6,740,000	1,986,000	4,754,000	
	研修参加費収入	6,740,000	1,986,000	4,754,000	
	利用料収入	11,102,000	10,995,814	106,186	
	生活応援サービス利用料収入	11,102,000	10,993,104	108,896	
	その他の利用料収入	0	2,710	△2,710	
	資料・図書等頒布収入	0	1,100	△1,100	
	その他の事業収入	360,000	4,920	355,080	
	その他の事業収入	360,000	4,920	355,080	
	負担金収入	207,000	206,748	252	
	負担金収入	207,000	206,748	252	
	負担金収入	207,000	206,748	252	
	介護保険事業収入	1,809,880,000	1,758,092,327	51,787,673	
	居宅介護料収入	719,258,000	718,131,053	1,126,947	
介護報酬収入	634,218,000	631,402,567	2,815,433		
介護負担金収入(公費)	12,071,000	12,295,238	△224,238		
介護負担金収入(一般)	72,969,000	74,433,248	△1,464,248		
居宅介護支援介護料収入	664,312,000	642,774,582	21,537,418		
居宅介護支援介護料収入	638,967,000	615,443,099	23,523,901		
介護予防支援介護料収入	25,345,000	27,331,483	△1,986,483		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	418,135,000	395,358,992	22,776,008		
事業費収入	383,219,000	350,134,391	33,084,609		
事業負担金収入(公費)	4,568,000	5,125,062	△557,062		
事業負担金収入(一般)	30,348,000	40,099,539	△9,751,539		
利用者等利用料収入	0	107,900	△107,900		
その他の利用料収入	0	107,900	△107,900		
その他の事業収入	8,175,000	2,302,000	5,873,000		
受託事業収入	8,175,000	2,302,000	5,873,000		
(保険等査定減)	0	△582,200	582,200		
児童福祉事業収入	36,941,000	26,779,510	10,161,490		
その他の事業収入	36,941,000	26,779,510	10,161,490		
受託事業収入	36,941,000	26,779,510	10,161,490		
障害福祉サービス等事業収入	521,319,000	476,321,000	44,998,000		
自立支援給付費収入	439,189,000	407,555,653	31,633,347		
介護給付費収入	439,031,000	407,555,653	31,475,347		
特例介護給付費収入	158,000	0	158,000		
利用者負担金収入	5,861,000	5,681,708	179,292		
その他の事業収入	76,269,000	63,943,831	12,325,169		
受託事業収入	76,269,000	63,943,831	12,325,169		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	(保険等査定減)	0	△860,192	860,192	
	受取利息配当金収入	2,076,000	2,194,795	△118,795	
	受取利息配当金収入	300,000	258,795	41,205	
	その他の利息収入	300,000	258,795	41,205	
	修繕等積立資産受取利息配当金収入	1,776,000	1,936,000	△160,000	
	その他の収入	1,275,000	669,036	605,964	
	受入研修費収入	84,000	0	84,000	
	雑収入	1,191,000	669,036	521,964	
	雑収入	1,191,000	669,036	521,964	
	事業活動収入計(1)		2,403,109,000	2,290,633,246	112,475,754
支出	人件費支出	2,112,944,000	2,039,924,377	73,019,623	
	役員報酬支出	7,284,000	6,311,556	972,444	
	職員給料支出	818,479,000	774,275,712	44,203,288	
	職員俸給支出	609,161,000	584,684,698	24,476,302	
	職員諸手当支出	209,318,000	189,591,014	19,726,986	
	職員賞与支出	231,804,000	229,825,105	1,978,895	
	非常勤職員給与支出	881,414,000	856,936,336	24,477,664	
	非常勤職員貸金支出	79,457,000	79,333,944	123,056	
	非常勤職員交通費支出	3,205,000	3,101,505	103,495	
	非常勤職員一時金支出	4,600,000	4,567,570	32,430	
	非常勤職員共済費支出	13,468,000	13,438,465	29,535	
	非常勤職員福利厚生費支出	377,000	346,780	30,220	
	居宅介護等活動費支出	623,531,000	607,109,823	16,421,177	
	居宅介護等活動交通費支出	66,586,000	58,958,045	7,627,955	
	居宅介護等活動一時金支出	60,147,000	60,139,995	7,005	
	居宅介護等共済費支出	30,043,000	29,940,209	102,791	
	派遣職員費支出	396,000	0	396,000	
	退職給付支出	11,177,000	10,202,100	974,900	
	法定福利費支出	162,390,000	162,373,568	16,432	
	事業費支出	6,509,000	3,342,431	3,166,569	
	消耗器具備品費支出	823,000	260,022	562,978	
	事業用品費支出	196,000	28,230	167,770	
	事業用器具什器費支出	150,000	0	150,000	
	資料図書費支出	477,000	231,792	245,208	
	保険料支出	40,000	37,369	2,631	
	賃借料支出	121,000	0	121,000	
	諸謝金支出	2,280,000	1,267,286	1,012,714	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	研修研究参加費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	108,000	25,000	83,000	
	修繕費支出	66,000	1,500	64,500	
	通信運搬費支出	140,000	44,834	95,166	
会議費支出	45,000	14,040	30,960		
他機関との連絡調整費支出	45,000	14,040	30,960		
広報費支出	948,000	814,000	134,000		
業務委託費支出	1,880,000	871,980	1,008,020		
保守料支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	21,000	0	21,000		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	1,000	400	600	
	事務費支出	210,260,000	178,290,944	31,969,056	
	福利厚生費支出	6,483,000	5,403,683	1,079,317	
	健康診断費支出	6,222,000	5,161,825	1,060,175	
	互助会費支出	111,000	92,698	18,302	
	その他福利厚生費支出	150,000	149,160	840	
	職員被服費支出	3,732,000	829,941	2,902,059	
	旅費交通費支出	2,369,000	856,690	1,512,310	
	研修研究費支出	10,294,000	4,001,122	6,292,878	
	研修研究諸謝金支出	3,248,000	769,167	2,478,833	
	研修研究参加費支出	5,722,000	3,046,975	2,675,025	
	研修研究旅費支出	1,324,000	184,980	1,139,020	
	事務消耗品費支出	27,725,000	22,637,291	5,087,709	
	事務用品費支出	5,044,000	4,748,235	295,765	
	事務器具什器費支出	12,138,000	7,695,342	4,442,658	
	資料図書費支出	1,141,000	871,900	269,100	
	職員用支給品費支出	9,402,000	9,321,814	80,186	
	印刷製本費支出	11,187,000	8,947,159	2,239,841	
	水道光熱費支出	5,725,000	5,116,484	608,516	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	4,593,000	4,255,367	337,633	
	通信運搬費支出	50,649,000	50,493,653	155,347	
	会議費支出	3,331,000	189,727	3,141,273	
	他機関との連絡調整費支出	201,000	3,049	197,951	
	交流会等経費支出	3,130,000	186,678	2,943,322	
	広報費支出	2,670,000	1,150,464	1,519,536	
	業務委託費支出	19,034,000	18,160,374	873,626	
	保守料支出	18,022,000	16,200,671	1,821,329	
	手数料支出	6,171,000	5,421,356	749,644	
	保険料支出	2,170,000	2,021,389	148,611	
	機器等賃借料支出	8,581,000	8,568,902	12,098	
	土地・建物賃借料支出	20,320,000	18,471,393	1,848,607	
	車輛費支出	3,036,000	2,079,047	956,953	
	車輛燃料費支出	1,922,000	975,386	946,614	
	車輛検査費等支出	1,114,000	1,103,661	10,339	
	租税公課支出	1,209,000	1,157,136	51,864	
	渉外費支出	10,000	6,564	3,436	
	諸会費支出	297,000	256,405	40,595	
	雑支出	2,642,000	2,056,126	585,874	
	負担金支出	1,280,000	1,280,000	0	
	負担金支出	1,280,000	1,280,000	0	
	負担金支出	1,280,000	1,280,000	0	
	支払利息支出	593,000	590,226	2,774	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	5,252	4,748	
	徴収不能額	10,000	5,252	4,748	
	事業活動支出計(2)	2,331,596,000	2,223,433,230	108,162,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,513,000	67,200,016	4,312,984	
収入					
施設					

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	6,616,000	1,887,800	4,728,200	
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,447,800	2,200	
		ソフトウェア取得支出	5,166,000	440,000	4,726,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,946,000	39,647,982	1,298,018	
施設整備等支出計(5)	47,562,000	41,535,782	6,026,218			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,562,000	△41,535,782	△6,026,218			
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	積立資産支出	32,764,000	32,754,537	9,463	
		運営調整積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		運営調整積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		修繕等積立資産支出	17,764,000	17,754,537	9,463	
		修繕等積立資産支出	17,764,000	17,754,537	9,463	
		拠点区分間長期借入金返済支出	18,229,000	18,228,480	520	
		拠点区分間繰入金支出	37,143,000	37,143,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	37,143,000	37,143,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,143,000	37,143,000	0		
その他の活動支出計(8)	88,136,000	88,126,017	9,983			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,136,000	△88,126,017	△9,983			
予備費支出(10)	541,602,000	-	541,602,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△605,787,000	△62,461,783	△543,325,217			
前期末支払資金残高(12)	605,787,000	714,158,634	△108,371,634			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	651,696,851	△651,696,851			

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	13,035,996	1,493,744	11,542,252
	県補助金収益	11,383,000	0	11,383,000
	県補助金収益	11,383,000	0	11,383,000
	市補助金収益	1,652,996	1,493,744	159,252
	市人材定着等助成金収益	1,577,996	1,493,744	84,252
	その他の市補助金収益	75,000	0	75,000
	受託金収益	346,000	339,560	6,440
	市受託金収益	346,000	339,560	6,440
	市研修事業受託金収益	346,000	339,560	6,440
	事業収益	12,987,834	15,536,192	△2,548,358
	参加費収益	1,986,000	3,108,000	△1,122,000
	研修参加費収益	1,986,000	3,108,000	△1,122,000
	利用料収益	10,995,814	12,232,605	△1,236,791
	生活応援サービス利用料収益	10,993,104	12,232,605	△1,239,501
	その他の利用料収益	2,710	0	2,710
	資料・図書等頒布収益	1,100	5,480	△4,380
	その他の事業収益	4,920	190,107	△185,187
	その他の事業収益	4,920	190,107	△185,187
	負担金収益	206,748	325,467	△118,719
	負担金収益	206,748	325,467	△118,719
負担金収益	206,748	325,467	△118,719	
収益	介護保険事業収益	1,758,092,327	1,885,305,885	△127,213,558
	居宅介護料収益	718,131,053	778,909,793	△60,778,740
	介護報酬収益	631,402,567	684,350,388	△52,947,821
	介護負担金収益(公費)	12,295,238	14,290,550	△1,995,312
	介護負担金収益(一般)	74,433,248	80,268,855	△5,835,607
	居宅介護支援介護料収益	642,774,582	680,273,995	△37,499,413
	居宅介護支援介護料収益	615,443,099	652,926,381	△37,483,282
	介護予防支援介護料収益	27,331,483	27,347,614	△16,131
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	395,358,992	420,475,051	△25,116,059
	事業費収益	350,134,391	371,937,346	△21,802,955
	事業負担金収益(公費)	5,125,062	5,484,708	△359,646
	事業負担金収益(一般)	40,099,539	43,052,997	△2,953,458
	利用者等利用料収益	107,900	152,100	△44,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,300	△1,300
	その他の利用料収益	107,900	150,800	△42,900
	その他の事業収益	2,302,000	5,968,589	△3,666,589
	受託事業収益	2,302,000	5,968,589	△3,666,589
	(保険等査定減)	△582,200	△473,643	△108,557
	児童福祉事業収益	26,779,510	29,726,764	△2,947,254
	その他の事業収益	26,779,510	29,726,764	△2,947,254
受託事業収益	26,779,510	29,726,764	△2,947,254	
障害福祉サービス等事業収益	476,321,000	515,214,257	△38,893,257	
自立支援給付費収益	407,555,653	432,892,665	△25,337,012	
介護給付費収益	407,555,653	432,892,665	△25,337,012	
利用者負担金収益	5,681,708	6,498,653	△816,945	
その他の事業収益	63,943,831	75,822,939	△11,879,108	
受託事業収益	63,943,831	75,822,939	△11,879,108	
(保険等査定減)	△860,192	0	△860,192	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	2,287,769,415	2,447,941,869	△160,172,454
費用	人件費	2,039,721,915	2,147,017,525	△107,295,610
	役員報酬	6,311,556	6,366,480	△54,924
	職員給料	774,275,712	778,208,522	△3,932,810
	職員俸給	584,684,698	617,634,768	△32,950,070
	職員諸手当	189,591,014	160,573,754	29,017,260
	職員賞与	223,191,842	230,461,449	△7,269,607
	賞与引当金繰入	7,472,343	7,674,805	△202,462
	非常勤職員給与	856,936,336	923,667,202	△66,730,866
	非常勤職員賃金	79,333,944	71,144,579	8,189,365
	非常勤職員交通費	3,101,505	2,347,860	753,645
	非常勤職員一時金	4,567,570	4,147,866	419,704
	非常勤職員共済費	13,438,465	10,934,508	2,503,957
	非常勤職員福利厚生費	346,780	285,577	61,203
	居宅介護等活動費	607,109,823	674,130,875	△67,021,052
	居宅介護等活動交通費	58,958,045	65,646,621	△6,688,576
	居宅介護等活動一時金	60,139,995	63,769,625	△3,629,630
	居宅介護等共済費	29,940,209	31,259,691	△1,319,482
	派遣職員費	0	4,583,137	△4,583,137
	退職給付費用	10,202,100	33,364,015	△23,161,915
	法定福利費	161,332,026	162,691,915	△1,359,889
	事業費	3,342,431	5,378,000	△2,035,569
	消耗器具備品費	260,022	174,313	85,709
	事業用品費	28,230	31,625	△3,395
	資料図書費	231,792	142,688	89,104
	保険料	37,369	17,596	19,773
	賃借料	0	91,600	△91,600
	諸謝金	1,267,286	2,086,574	△819,288
	研修研究費	6,000	0	6,000
	研修研究参加費	6,000	0	6,000
	印刷製本費	25,000	345,181	△320,181
	修繕費	1,500	0	1,500
	通信運搬費	44,834	102,114	△57,280
	会議費	14,040	25,920	△11,880
他機関との連絡調整費	14,040	25,920	△11,880	
広報費	814,000	1,206,200	△392,200	
業務委託費	871,980	1,327,730	△455,750	
保守料	0	0	0	
手数料	0	772	△772	
租税公課	400	0	400	
事務費	178,290,944	162,561,025	15,729,919	
福利厚生費	5,403,683	5,522,648	△118,965	
健康診断費	5,161,825	5,273,725	△111,900	
互助会費	92,698	92,107	591	
その他福利厚生費	149,160	156,816	△7,656	
職員被服費	829,941	2,290,803	△1,460,862	
旅費交通費	856,690	1,685,390	△828,700	
研修研究費	4,001,122	4,496,935	△495,813	
研修研究諸謝金	769,167	908,269	△139,102	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究参加費	3,046,975	2,881,823	165,152
	研修研究旅費	184,980	706,843	△521,863
	事務消耗品費	22,637,291	11,952,828	10,684,463
	事務用品費	4,748,235	4,199,475	548,760
	事務器具什器費	7,695,342	5,748,928	1,946,414
	資料図書費	871,900	854,293	17,607
	職員用支給品費	9,321,814	1,150,132	8,171,682
	印刷製本費	8,947,159	8,307,859	639,300
	水道光熱費	5,116,484	5,555,518	△439,034
	燃料費	10,000	0	10,000
	修繕費	4,255,367	3,568,762	686,605
	通信運搬費	50,493,653	47,803,490	2,690,163
	会議費	189,727	739,732	△550,005
	他機関との連絡調整費	3,049	17,462	△14,413
	交流会等経費	186,678	722,270	△535,592
	広報費	1,150,464	2,365,903	△1,215,439
	業務委託費	18,160,374	14,389,737	3,770,637
	保守料	16,200,671	15,030,452	1,170,219
	手数料	5,421,356	5,530,654	△109,298
	保険料	2,021,389	1,738,642	282,747
	機器等賃借料	8,568,902	8,582,226	△13,324
	土地・建物賃借料	18,471,393	19,187,965	△716,572
	車輛費	2,079,047	1,820,733	258,314
	車輛燃料費	975,386	1,568,575	△593,189
	車輛検査費等	1,103,661	252,158	851,503
	租税公課	1,157,136	158,077	999,059
	渉外費	6,564	4,320	2,244
	諸会費	256,405	300,403	△43,998
	雑費	2,056,126	1,527,948	528,178
	負担金費用	1,280,000	1,280,000	0
負担金費用	1,280,000	1,280,000	0	
負担金費用	1,280,000	1,280,000	0	
減価償却費	44,852,570	45,039,168	△186,598	
徴収不能額	0	42	△42	
サービス活動費用計(2)		2,267,487,860	2,361,275,760	△93,787,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,281,555	86,666,109	△66,384,554
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,324,667	2,205,872	118,795
	受取利息配当金収益	258,795	300,000	△41,205
	その他の利息収益	258,795	300,000	△41,205
	修繕等積立資産受取利息配当金収益	2,065,872	1,905,872	160,000
	その他のサービス活動外収益	669,036	1,113,969	△444,933
	受入研修費収益	0	114,800	△114,800
	雑収益	669,036	999,169	△330,133
サービス活動外収益計(4)		2,993,703	3,319,841	△326,138
費用	支払利息	590,226	2,731,116	△2,140,890
サービス活動外費用計(5)		590,226	2,731,116	△2,140,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,403,477	588,725	1,814,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,685,032	87,254,834	△64,569,802
特別収益	拠点区分間繰入金収益	0	14,637,904	△14,637,904

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	14,637,904	△14,637,904
	拠点区分間繰入金収益	0	14,637,904	△14,637,904
	その他の特別収益	69,524	141,260	△71,736
	徴収不能引当金戻入益	69,524	141,260	△71,736
	特別収益計(8)	69,524	14,779,164	△14,709,640
費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用	37,143,000	34,154,000	2,989,000
	拠点区分間繰入金費用	37,143,000	34,154,000	2,989,000
	拠点区分間繰入金費用	37,143,000	34,154,000	2,989,000
	特別費用計(9)	37,143,000	34,154,004	2,988,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,073,476	△19,374,840	△17,698,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,388,444	67,879,994	△82,268,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	702,798,112	984,070,976	△281,272,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,409,668	1,051,950,970	△363,541,302
	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)	32,884,409	349,152,858	△316,268,449
	運営調整積立金積立額	15,000,000	329,000,000	△314,000,000
	修繕等積立金積立額	17,884,409	20,152,858	△2,268,449
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		655,525,259	702,798,112	△47,272,853

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	773,928,154	855,586,947	△81,658,793	流動負債	149,228,887	209,116,737	△59,887,850
現金預金	399,927,996	457,625,907	△57,697,911	事業未払金	20,312,531	14,286,238	6,026,293
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	18,059,414	40,244,536	△22,185,122
事業未収金	371,787,027	394,540,094	△22,753,067	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	1,440,000	19,668,480	△18,228,480
未収金	478,428	1,342,467	△864,039	未払費用	101,944,599	127,242,678	△25,298,079
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	333,272	413,615	△80,343	賞与引当金	7,472,343	7,674,805	△202,462
前払費用	1,427,258	1,765,467	△338,209				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△25,827	△100,603	74,776				
固定資産	1,540,169,416	1,715,923,084	△175,753,668	固定負債	24,382,330	207,518,497	△183,136,167
その他の固定資産	1,540,169,416	1,715,923,084	△175,753,668	リース債務	24,382,330	41,845,190	△17,462,860
車輛運搬具	11	11	0	退職給付引当金	0	165,673,307	△165,673,307
器具及び備品	3,031,074	2,402,001	629,073	負債の部合計	173,611,217	416,635,234	△243,024,017
有形リース資産	23,308,853	35,037,557	△11,728,704				
ソフトウェア	10,044,141	14,339,951	△4,295,810	純資産の部			
無形リース資産	18,479,993	46,049,322	△27,569,329	その他の積立金	1,484,961,094	1,452,076,685	32,884,409
退職給付引当資産	0	165,673,307	△165,673,307	運営調整積立金	999,792,316	984,792,316	15,000,000
運営調整積立資産	999,792,316	984,792,316	15,000,000	修繕等積立金	485,168,778	467,284,369	17,884,409
修繕等積立資産	485,168,778	467,284,369	17,884,409	次期繰越活動増減差額	655,525,259	702,798,112	△47,272,853
差入保証金	247,800	247,800	0	(うち当期活動増減差額)	△14,388,444	67,879,994	△82,268,438
その他の固定資産	96,450	96,450	0				
				純資産の部合計	2,140,486,353	2,154,874,797	△14,388,444
資産の部合計	2,314,097,570	2,571,510,031	△257,412,461	負債及び純資産の部合計	2,314,097,570	2,571,510,031	△257,412,461

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。

②賞与引当金

職員（専門職員を除く）に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護等」
 - 「移動支援」
 - 「居宅介護支援」
 - 「その他訪問」
 - 「その他」
 - 「社会福祉研修事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,310,950	8,310,939	△11
器具及び備品	15,729,113	12,698,039	△3,031,074
有形リース資産	58,643,843	35,334,990	△23,308,853
合計	82,683,906	56,343,968	△26,339,938

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	△371,787,027	△25,827	371,761,200
未収金	△478,428	0	478,428
合計	372,265,455	△25,827	372,239,628

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 61 回国債	99,823,978	102,230,000	2,406,022
第 157 回国債	160,000,000	157,200,000	△ 2,800,000
第 489 回名古屋市公債	100,000,000	101,673,000	1,673,000
第 498 回名古屋市公債	200,000,000	201,346,000	1,346,000
第 18 回なごやか市民債	50,000,000	50,160,000	160,000
日本政策投資銀行外国債券	29,905,762	30,702,000	796,238
合 計	639,729,740	643,311,000	3,581,260

11 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動 による収入	経常経費補助金収入	5,728,000	5,728,000	0	
	県補助金収入	5,728,000	5,728,000	0	
	県補助金収入	5,728,000	5,728,000	0	
	受託金収入	1,818,200,000	1,766,201,835	51,998,165	
	市受託金収入	1,818,200,000	1,766,201,835	51,998,165	
	市受託金収入	1,815,135,000	1,763,206,835	51,928,165	
	市研修事業受託金収入	3,065,000	2,995,000	70,000	
	介護保険事業収入	1,032,012,000	1,040,762,057	△8,750,057	
	居宅介護支援介護料収入	601,272,000	632,012,275	△30,740,275	
	介護予防支援介護料収入	601,272,000	632,012,275	△30,740,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	425,218,000	405,672,166	19,545,834	
	事業費収入	425,218,000	405,672,166	19,545,834	
	その他の事業収入	5,522,000	3,109,850	2,412,150	
	受託事業収入	5,522,000	3,109,850	2,412,150	
	(保険等査定減)	0	△32,234	32,234	
	受取利息配当金収入	18,000	689	17,311	
	受取利息配当金収入	18,000	689	17,311	
	その他の利息収入	18,000	689	17,311	
	その他の収入	782,000	173,721	608,279	
	雑収入	782,000	173,721	608,279	
雑収入	782,000	173,721	608,279		
事業活動収入計(1)		2,856,740,000	2,812,866,302	43,873,698	
支出	人件費支出	1,875,613,000	1,839,158,414	36,454,586	
	職員給料支出	917,737,000	902,273,184	15,463,816	
	職員俸給支出	775,331,000	763,183,218	12,147,782	
	職員諸手当支出	142,406,000	139,089,966	3,316,034	
	職員賞与支出	301,402,000	297,775,221	3,626,779	
	非常勤職員給与支出	452,442,000	435,996,002	16,445,998	
	非常勤職員賃金支出	375,559,000	361,179,585	14,379,415	
	非常勤職員交通費支出	14,406,000	12,509,149	1,896,851	
	非常勤職員一時金支出	5,624,000	5,624,000	0	
	非常勤職員共済費支出	55,725,000	55,724,714	286	
	非常勤職員福利厚生費支出	1,128,000	958,554	169,446	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,740,639	259,361	
	退職給付支出	11,200,000	10,541,550	658,450	
	法定福利費支出	188,832,000	188,831,818	182	
	事業費支出	863,670,000	861,975,961	1,694,039	
	保健衛生費支出	663,000	662,185	815	
	水道光熱費支出	12,380,000	12,379,712	288	
	燃料費支出	13,000	12,440	560	
	消耗器具備品費支出	38,489,000	38,487,667	1,333	
	事業用品費支出	25,275,000	25,274,463	537	
事業用器具什器費支出	12,317,000	12,316,261	739		
資料図書費支出	897,000	896,943	57		
保険料支出	1,128,000	1,127,924	76		
賃借料支出	39,689,000	39,688,690	310		
車輛費支出	1,490,000	1,488,453	1,547		
車輛燃料費支出	1,417,000	1,416,033	967		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛検査費等支出	73,000	72,420	580	
	活動費支出	432,000	431,913	87	
	その他活動費支出	432,000	431,913	87	
	諸謝金支出	22,596,000	22,595,580	420	
	旅費交通費支出	852,000	783,286	68,714	
	役職員旅費支出	767,000	766,776	224	
	委員等旅費支出	85,000	16,510	68,490	
	研修研究費支出	3,975,000	3,973,900	1,100	
	研修研究参加費支出	3,503,000	3,502,590	410	
	研修研究旅費支出	472,000	471,310	690	
	印刷製本費支出	10,896,000	10,895,950	50	
	修繕費支出	3,693,000	3,692,087	913	
	通信運搬費支出	33,597,000	33,596,836	164	
	会議費支出	190,000	189,130	870	
	他機関との連絡調整費支出	41,000	40,633	367	
	交流会等経費支出	149,000	148,497	503	
	広報費支出	15,834,000	15,833,192	808	
	業務委託費支出	644,195,000	643,160,237	1,034,763	
	保守料支出	19,887,000	19,886,828	172	
	手数料支出	11,415,000	11,414,235	765	
	租税公課支出	297,000	296,796	204	
	諸会費支出	969,000	968,600	400	
	雑支出	990,000	410,320	579,680	
	事務費支出	56,232,000	55,603,203	628,797	
	福利厚生費支出	2,673,000	2,044,502	628,498	
	健康診断費支出	2,024,000	1,473,799	550,201	
	互助会費支出	424,000	346,663	77,337	
その他福利厚生費支出	225,000	224,040	960		
土地・建物賃借料支出	53,282,000	53,281,845	155		
租税公課支出	277,000	276,856	144		
支払利息支出	1,227,000	1,226,682	318		
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000		
徴収不能額	500,000	0	500,000		
事業活動支出計(2)	2,797,242,000	2,757,964,260	39,277,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,498,000	54,902,042	4,595,958		
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	10,226,000	7,734,828	2,491,172	
	建物取得支出	6,226,000	6,226,000	0	
	建物取得支出	6,226,000	6,226,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	1,508,828	2,491,172	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,725,000	20,687,394	37,606		
施設整備等支出計(5)	30,951,000	28,422,222	2,528,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,951,000	△28,422,222	△2,528,778		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	1,800,000	△900,000	
	事業区分間繰入金収入	34,723,000	0	34,723,000	
事業区分間繰入金収入	34,723,000	0	34,723,000		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	34,723,000	0	34,723,000	
	その他の活動による収入	100,000	24,600	75,400	
	差入保証金返還収入	100,000	24,600	75,400	
	その他の活動収入計(7)	35,723,000	1,824,600	33,898,400	
支出	長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	61,409,000	27,553,420	33,855,580	
	事業区分間繰入金支出	61,409,000	27,553,420	33,855,580	
	事業区分間繰入金支出	61,409,000	27,553,420	33,855,580	
	その他の活動による支出	459,000	51,000	408,000	
	差入保証金支出	459,000	51,000	408,000	
		その他の活動支出計(8)	63,368,000	29,104,420	34,263,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,645,000	△27,279,820	△365,180	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	902,000	△800,000	1,702,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	91,255,786	△91,255,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	902,000	90,455,786	△89,553,786	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	5,728,000	0	5,728,000	
	県補助金収益	5,728,000	0	5,728,000	
	県補助金収益	5,728,000	0	5,728,000	
	受託金収益	1,766,201,835	1,760,407,332	5,794,503	
	市受託金収益	1,766,201,835	1,760,407,332	5,794,503	
	市受託金収益	1,763,206,835	1,757,412,332	5,794,503	
	市研修事業受託金収益	2,995,000	2,995,000	0	
	介護保険事業収益	1,040,762,057	1,035,394,920	5,367,137	
	居宅介護支援介護料収益	632,012,275	607,647,451	24,364,824	
	介護予防支援介護料収益	632,012,275	607,647,451	24,364,824	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	405,672,166	421,651,829	△15,979,663	
	事業費収益	405,672,166	421,651,829	△15,979,663	
	その他の事業収益	3,109,850	6,095,640	△2,985,790	
	受託事業収益	3,109,850	6,095,640	△2,985,790	
	(保険等査定減)	△32,234	0	△32,234	
	サービス活動収益計(1)	2,812,691,892	2,795,802,252	16,889,640	
	費用	人件費	1,840,619,331	1,805,327,505	35,291,826
		職員給料	902,273,184	884,925,920	17,347,264
		職員俸給	763,183,218	739,726,695	23,456,523
職員諸手当		139,089,966	145,199,225	△6,109,259	
職員賞与		204,748,956	203,309,408	1,439,548	
賞与引当金繰入		109,053,011	107,592,094	1,460,917	
非常勤職員給与		435,996,002	428,865,689	7,130,313	
非常勤職員賃金		361,179,585	353,091,537	8,088,048	
非常勤職員交通費		12,509,149	13,139,628	△630,479	
非常勤職員一時金		5,624,000	5,445,000	179,000	
非常勤職員共済費		55,724,714	56,261,535	△536,821	
非常勤職員福利厚生費		958,554	927,989	30,565	
派遣職員費		3,740,639	0	3,740,639	
退職給付費用		10,541,550	10,178,850	362,700	
法定福利費		174,265,989	170,455,544	3,810,445	
事業費		862,011,144	881,508,985	△19,497,841	
保健衛生費		662,185	0	662,185	
水道光熱費		12,379,712	11,875,235	504,477	
燃料費		12,440	0	12,440	
消耗器具備品費		38,487,667	35,144,459	3,343,208	
事業用品費		25,274,463	20,997,007	4,277,456	
事業用器具什器費		12,316,261	13,256,122	△939,861	
資料図書費		896,943	891,330	5,613	
保険料		1,127,924	1,251,062	△123,138	
賃借料		39,688,690	37,921,080	1,767,610	
車輛費		1,488,453	1,852,526	△364,073	
車輛燃料費		1,416,033	1,796,934	△380,901	
車輛検査費等		72,420	55,592	16,828	
活動費		431,913	655,275	△223,362	
その他活動費		431,913	655,275	△223,362	
諸謝金		22,595,580	27,550,600	△4,955,020	
旅費交通費		783,286	1,550,132	△766,846	
役職員旅費		766,776	1,368,912	△602,136	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	委員等旅費	16,510	181,220	△164,710	
	研修研究費	3,973,900	4,469,060	△495,160	
	研修研究参加費	3,502,590	3,131,936	370,654	
	研修研究旅費	471,310	1,337,124	△865,814	
	印刷製本費	10,895,950	14,341,979	△3,446,029	
	修繕費	3,692,087	6,129,522	△2,437,435	
	通信運搬費	33,596,836	31,891,073	1,705,763	
	会議費	189,130	740,719	△551,589	
	他機関との連絡調整費	40,633	146,818	△106,185	
	交流会等経費	148,497	593,901	△445,404	
	広報費	15,833,192	20,278,493	△4,445,301	
	業務委託費	643,160,237	647,437,656	△4,277,419	
	保守料	19,657,411	21,557,730	△1,900,319	
	手数料	11,678,835	15,433,994	△3,755,159	
	租税公課	296,796	241,155	55,641	
	諸会費	968,600	948,600	20,000	
	雑費	410,320	238,635	171,685	
	事務費	55,603,203	52,458,052	3,145,151	
	福利厚生費	2,044,502	1,837,168	207,334	
	健康診断費	1,473,799	1,361,078	112,721	
	互助会費	346,663	327,698	18,965	
	その他福利厚生費	224,040	148,392	75,648	
	土地・建物賃借料	53,281,845	50,620,884	2,660,961	
	租税公課	276,856	0	276,856	
	減価償却費	23,780,685	15,553,458	8,227,227	
	徴収不能額	0	454,359	△454,359	
		サービス活動費用計(2)	2,782,014,363	2,755,302,359	26,712,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,677,529	40,499,893	△9,822,364	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	689	726	△37	
	受取利息配当金収益	689	726	△37	
	その他の利息収益	689	726	△37	
	その他のサービス活動外収益	173,721	575,439	△401,718	
	雑収益	173,721	575,439	△401,718	
	サービス活動外収益計(4)	174,410	576,165	△401,755	
費用	支払利息	1,226,682	1,149,626	77,056	
	サービス活動外費用計(5)	1,226,682	1,149,626	77,056	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,052,272	△573,461	△478,811	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,625,257	39,926,432	△10,301,175	
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	27,553,420	36,740,160	△9,186,740
		事業区分間繰入金費用	27,553,420	36,740,160	△9,186,740
		事業区分間繰入金費用	27,553,420	36,740,160	△9,186,740
	特別費用計(9)	27,553,420	36,740,160	△9,186,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,553,420	△36,740,160	9,186,740	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,071,837	3,186,272	△1,114,435	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	17,014,052	13,827,780	3,186,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,085,889	17,014,052	2,071,837	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	19,085,889	17,014,052	2,071,837

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	390,635,351	359,350,412	31,284,939	流動負債	429,493,705	391,821,675	37,672,031
現金預金	209,452,947	182,233,976	27,218,971	事業未払金	105,651,265	138,224,426	△32,573,161
事業未収金	174,733,595	170,161,468	4,572,127	その他の未払金	51,998,165	33,000,668	18,997,497
未収金	375,871	58,446	317,425	1年以内返済予定リース債務	21,161,130	17,334,955	3,826,175
未収補助金	694,000	0	694,000	未払費用	91,627,931	72,786,283	18,841,648
立替金	0	1,232,588	△1,232,588	預り金	2,204	13,198	△10,994
前払金	576,943	755,139	△178,196	職員預り金	0	0	0
前払費用	3,901,995	3,708,795	193,200	事業区分間借入金	50,000,000	22,870,051	27,129,949
1年以内回収予定長期貸付金	900,000	1,200,000	△300,000	賞与引当金	109,053,011	107,592,094	1,460,917
仮払金	0	0	0				
固定資産	79,595,080	85,507,720	△5,912,640	固定負債	21,650,836	36,022,405	△14,371,569
その他の固定資産	79,595,080	85,507,720	△5,912,640	リース債務	21,650,836	36,022,405	△14,371,569
建物	17,272,664	11,945,545	5,327,119	負債の部合計	451,144,542	427,844,080	23,300,462
車輛運搬具	8	164,711	△164,703				
器具及び備品	5,480,952	5,733,605	△252,653	純資産の部			
有形リース資産	42,853,389	52,870,329	△10,016,940	次期繰越活動増減差額	19,085,889	17,014,052	2,071,837
ソフトウェア	2,422,650	3,219,330	△796,680	(うち当期活動増減差額)	2,071,837	3,186,272	△1,114,435
長期貸付金	0	0	0				
差入保証金	10,262,480	10,236,080	26,400				
長期前払費用	1,302,937	1,338,120	△35,183				
				純資産の部合計	19,085,889	17,014,052	2,071,837
資産の部合計	470,230,431	444,858,132	25,372,299	負債及び純資産の部合計	470,230,431	444,858,132	25,372,299

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 「地域包括支援センター運営事業」
 - 「介護予防支援」
 - 「高齢者見守り支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	18,216,000	943,336	17,272,664
車両運搬具	874,600	874,592	8
器具及び備品	10,807,743	5,326,791	5,480,952
有形リース資産	75,896,000	33,042,611	42,853,389
合計	105,794,343	40,187,330	65,607,013

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	174,733,595	0	174,733,595
未収金	375,871	0	375,871
未収補助金	694,000	0	694,000
合計	175,803,466	0	175,803,466

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1.1 重要な後発事象

該当なし

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

・リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	70,415,000	55,643,212	14,771,788	
	市受託金収入	70,415,000	55,643,212	14,771,788	
	市受託金収入	70,415,000	55,643,212	14,771,788	
	その他の収入	200,000	240,220	△40,220	
	雑収入	200,000	240,220	△40,220	
	雑収入	200,000	240,220	△40,220	
	事業活動収入計(1)	70,615,000	55,883,432	14,731,568	
事業活動による収支 支出	人件費支出	48,546,000	40,548,901	7,997,099	
	職員給料支出	28,129,000	24,911,834	3,217,166	
	職員俸給支出	21,404,000	19,923,718	1,480,282	
	職員諸手当支出	6,725,000	4,988,116	1,736,884	
	職員賞与支出	8,143,000	6,406,486	1,736,514	
	非常勤職員給与支出	4,282,000	2,101,024	2,180,976	
	非常勤職員賃金支出	3,525,000	1,928,964	1,596,036	
	非常勤職員交通費支出	149,000	148,196	804	
	非常勤職員共済費支出	587,000	23,864	563,136	
	非常勤職員福利厚生費支出	21,000	0	21,000	
	派遣職員費支出	1,651,000	1,650,880	120	
	退職給付支出	421,000	420,824	176	
	法定福利費支出	5,920,000	5,057,853	862,147	
	事業費支出	11,723,000	11,597,986	125,014	
	教養娯楽費支出	21,000	20,400	600	
	水道光熱費支出	162,000	161,937	63	
	消耗器具備品費支出	895,000	894,069	931	
	事業用品費支出	516,000	515,407	593	
	事業用器具什器費支出	335,000	334,730	270	
	資料図書費支出	44,000	43,932	68	
	保険料支出	12,000	12,000	0	
	賃借料支出	37,000	36,272	728	
	諸謝金支出	919,000	918,800	200	
	旅費交通費支出	252,000	229,980	22,020	
	役職員旅費支出	211,000	208,200	2,800	
	委員等旅費支出	41,000	21,780	19,220	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究参加費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	1,289,000	1,288,780	220	
	通信運搬費支出	1,030,000	1,029,141	859	
	会議費支出	10,000	4,553	5,447	
	他機関との連絡調整費支出	8,000	2,700	5,300	
	交流会等経費支出	2,000	1,853	147	
	広報費支出	3,602,000	3,601,180	820	
	業務委託費支出	2,836,000	2,835,204	796	
	保守料支出	480,000	388,410	91,590	
手数料支出	118,000	117,260	740		
事務費支出	2,004,000	908,860	1,095,140		
福利厚生費支出	85,000	59,372	25,628		
健康診断費支出	49,000	30,307	18,693		
互助会費支出	32,000	25,765	6,235		

認知症相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他福利厚生費支出	4,000	3,300	700	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	研修研究参加費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	1,737,000	849,488	887,512	
	助成金支出	7,000,000	1,213,465	5,786,535	
	助成金支出	7,000,000	1,213,465	5,786,535	
	その他の助成金支出	7,000,000	1,213,465	5,786,535	
	事業活動支出計(2)	69,273,000	54,269,212	15,003,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,342,000	1,614,220	△272,220	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	533,000	0	533,000	
	事業区分間繰入金収入	533,000	0	533,000	
	事業区分間繰入金収入	533,000	0	533,000	
	その他の活動収入計(7)	533,000	0	533,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,475,000	2,198,838	276,162	
	事業区分間繰入金支出	2,475,000	2,198,838	276,162	
	事業区分間繰入金支出	2,475,000	2,198,838	276,162	
	その他の活動支出計(8)	2,475,000	2,198,838	276,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,942,000	△2,198,838	256,838	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△600,000	△584,618	△15,382	
前期末支払資金残高(12)		600,000	584,618	15,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	55,643,212	51,468,943	4,174,269
	市受託金収益	55,643,212	51,468,943	4,174,269
	市受託金収益	55,643,212	51,468,943	4,174,269
	サービス活動収益計(1)	55,643,212	51,468,943	4,174,269
費用	人件費	42,616,025	35,168,351	7,447,674
	職員給料	24,911,834	21,424,421	3,487,413
	職員俸給	19,923,718	16,461,600	3,462,118
	職員諸手当	4,988,116	4,962,821	25,295
	職員賞与	5,104,839	3,283,179	1,821,660
	賞与引当金繰入	3,575,306	1,508,182	2,067,124
	非常勤職員給与	2,101,024	2,000,976	100,048
	非常勤職員賃金	1,928,964	1,856,212	72,752
	非常勤職員交通費	148,196	144,764	3,432
	非常勤職員共済費	23,864	0	23,864
	派遣職員費	1,650,880	3,096,608	△1,445,728
	退職給付費用	420,824	55,800	365,024
	法定福利費	4,851,318	3,799,185	1,052,133
	事業費	11,597,986	11,295,535	302,451
	敬養娯楽費	20,400	0	20,400
	水道光熱費	161,937	0	161,937
	消耗器具備品費	894,069	1,445,702	△551,633
	事業用品費	515,407	1,445,702	△930,295
	事業用器具什器費	334,730	0	334,730
	資料図書費	43,932	0	43,932
	保険料	12,000	0	12,000
	賃借料	36,272	199,266	△162,994
	諸謝金	918,800	1,001,210	△82,410
	旅費交通費	229,980	894,030	△664,050
	役職員旅費	208,200	843,200	△635,000
	委員等旅費	21,780	50,830	△29,050
	研修研究費	60,000	51,500	8,500
	研修研究参加費	60,000	51,500	8,500
	印刷製本費	1,288,780	1,109,363	179,417
	通信運搬費	1,029,141	439,649	589,492
	会議費	4,553	64,351	△59,798
	他機関との連絡調整費	2,700	2,160	540
	交流会等経費	1,853	62,191	△60,338
	広報費	3,601,180	370,496	3,230,684
	業務委託費	2,835,204	5,301,800	△2,466,596
	保守料	388,410	294,300	94,110
	手数料	117,260	123,868	△6,608
	事務費	908,860	1,438,320	△529,460
	福利厚生費	59,372	58,320	1,052
	健康診断費	30,307	30,216	91
	互助会費	25,765	24,864	901
	その他福利厚生費	3,300	3,240	60
租税公課	849,488	1,380,000	△530,512	
助成金費用	1,213,465	1,499,483	△286,018	
助成金費用	1,213,465	1,499,483	△286,018	

認知症相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	その他の助成金費用	1,213,465	1,499,483	△286,018	
	サービス活動費用計(2)	56,336,336	49,401,689	6,934,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△693,124	2,067,254	△2,760,378	
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	240,220	528,738	△288,518
		雑収益	240,220	528,738	△288,518
	サービス活動外収益計(4)	240,220	528,738	△288,518	
	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)	240,220	528,738	△288,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△452,904	2,595,992	△3,048,896	
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	2,198,838	1,058,000	1,140,838
		事業区分間繰入金費用	2,198,838	1,058,000	1,140,838
		事業区分間繰入金費用	2,198,838	1,058,000	1,140,838
		特別費用計(9)	2,198,838	1,058,000	1,140,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,198,838	△1,058,000	△1,140,838		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,651,742	1,537,992	△4,189,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△923,564	△2,461,556	1,537,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,575,306	△923,564	△2,651,742
	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)		△3,575,306	△923,564	△2,651,742	

認知症相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,220,594	9,855,644	3,364,950	流動負債	16,795,900	10,779,208	6,016,692
現金預金	12,997,742	9,855,644	3,142,098	事業未払金	1,261,476	4,120,364	△2,858,888
未収金	2,852	0	2,852	その他の未払金	10,462,788	3,180,044	7,282,744
前払費用	220,000	0	220,000	未払費用	1,496,330	1,966,938	△470,608
				預り金	0	3,680	△3,680
				事業区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	3,575,306	1,508,182	2,067,124
固定資産	0	0	0	負債の部合計	16,795,900	10,779,208	6,016,692
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,575,306	△923,564	△2,651,742
				(うち当期活動増減差額)	△2,651,742	1,537,992	△4,189,734
				純資産の部合計	△3,575,306	△923,564	△2,651,742
資産の部合計	13,220,594	9,855,644	3,364,950	負債及び純資産の部合計	13,220,594	9,855,644	3,364,950

計算書類に対する注記（認知症相談支援センター拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「認知症相談支援センター」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,852	0	2,852
合計	2,852	0	2,852

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	173,294,000	157,058,674	16,235,326	
	市受託金収入	173,294,000	157,058,674	16,235,326	
	市受託金収入	173,294,000	157,058,674	16,235,326	
	事業活動収入計(1)	173,294,000	157,058,674	16,235,326	
事業活動による支出	人件費支出	135,688,000	124,755,925	10,932,075	
	職員給料支出	77,090,000	77,089,011	989	
	職員俸給支出	58,937,000	58,936,333	667	
	職員諸手当支出	18,153,000	18,152,678	322	
	職員賞与支出	32,785,000	23,864,863	8,920,137	
	非常勤職員給与支出	3,390,000	2,744,922	645,078	
	非常勤職員賃金支出	3,159,000	2,515,200	643,800	
	非常勤職員交通費支出	208,000	207,801	199	
	非常勤職員共済費支出	5,000	4,131	869	
	非常勤職員福利厚生費支出	18,000	17,790	210	
	派遣職員費支出	4,615,000	4,614,003	997	
	退職給付支出	717,000	716,100	900	
	法定福利費支出	17,091,000	15,727,026	1,363,974	
	事業費支出	25,942,000	20,149,517	5,792,483	
	水道光熱費支出	1,688,000	1,536,882	151,118	
	消耗器具備品費支出	3,054,000	3,052,708	1,292	
	事業用品費支出	1,858,000	1,857,417	583	
	事業用器具什器費支出	1,183,000	1,182,494	506	
	資料図書費支出	13,000	12,797	203	
	保険料支出	503,000	290,350	212,650	
	賃借料支出	5,257,000	3,651,758	1,605,242	
	車輛費支出	377,000	135,285	241,715	
	車輛燃料費支出	377,000	135,285	241,715	
	諸謝金支出	253,000	0	253,000	
	旅費交通費支出	1,015,000	445,060	569,940	
	役職員旅費支出	1,015,000	445,060	569,940	
	研修研究費支出	1,249,000	1,000	1,248,000	
	研修研究参加費支出	114,000	1,000	113,000	
	研修研究旅費支出	1,135,000	0	1,135,000	
	印刷製本費支出	2,132,000	2,131,357	643	
	通信運搬費支出	4,868,000	4,867,439	561	
	広報費支出	858,000	0	858,000	
	業務委託費支出	4,367,000	3,845,560	521,440	
	保守料支出	29,000	3,300	25,700	
	手数料支出	236,000	134,302	101,698	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	55,000	54,516	484	
	事務費支出	8,023,000	7,915,287	107,713	
	福利厚生費支出	281,000	174,640	106,360	
	健康診断費支出	208,000	120,960	87,040	
	互助会費支出	63,000	43,780	19,220	
	その他福利厚生費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	106,000	105,163	837	
租税公課支出	7,636,000	7,635,484	516		

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	40,000	40,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	169,693,000	152,860,729	16,832,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,601,000	4,197,945	△596,945	
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	1,080,000	94,299	985,701	
	事業区分間繰入金収入	1,080,000	94,299	985,701	
	事業区分間繰入金収入	1,080,000	94,299	985,701	
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	94,299	985,701	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,581,000	13,170,892	410,108	
	事業区分間繰入金支出	13,581,000	13,170,892	410,108	
事業区分間繰入金支出	13,581,000	13,170,892	410,108		
その他の活動支出計(8)	13,581,000	13,170,892	410,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,501,000	△13,076,593	575,593	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,900,000	△8,878,648	△21,352	
前期末支払資金残高(12)		8,900,000	8,878,648	21,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	157,058,674	133,718,200	23,340,474
	市受託金収益	157,058,674	133,718,200	23,340,474
	市受託金収益	157,058,674	133,718,200	23,340,474
	負担金収益	0	197,274	△197,274
	負担金収益	0	197,274	△197,274
その他の負担金収益	0	197,274	△197,274	
	サービス活動収益計(1)	157,058,674	133,915,474	23,143,200
費用	人件費	125,672,944	105,060,946	20,611,998
	職員給料	77,089,011	65,859,355	11,229,656
	職員俸給	58,936,333	53,171,000	5,765,333
	職員諸手当	18,152,678	12,688,355	5,464,323
	職員賞与	16,775,329	15,667,673	1,107,656
	賞与引当金繰入	9,120,017	8,202,998	917,019
	非常勤職員給与	2,744,922	1,847,947	896,975
	非常勤職員賃金	2,515,200	1,653,540	861,660
	非常勤職員交通費	207,801	177,020	30,781
	非常勤職員共済費	4,131	△4,403	8,534
	非常勤職員福利厚生費	17,790	21,790	△4,000
	派遣職員費	4,614,003	0	4,614,003
	退職給付費用	716,100	562,650	153,450
	法定福利費	14,613,562	12,920,323	1,693,239
	事業費	20,149,517	17,518,407	2,631,110
	水道光熱費	1,536,882	1,335,653	201,229
	消耗器具備品費	3,052,708	1,338,867	1,713,841
	事業用品費	1,857,417	746,003	1,111,414
	事業用器具什器費	1,182,494	529,926	652,568
	資料図書費	12,797	62,938	△50,141
	保険料	290,350	296,080	△5,730
	賃借料	3,651,758	3,362,695	289,063
	車輛費	135,285	134,605	680
	車輛燃料費	135,285	134,605	680
	諸謝金	0	94,800	△94,800
	旅費交通費	445,060	922,910	△477,850
	役職員旅費	445,060	922,910	△477,850
	研修研究費	1,000	360,300	△359,300
	研修研究参加費	1,000	20,700	△19,700
	研修研究旅費	0	339,600	△339,600
	印刷製本費	2,131,357	884,237	1,247,120
	通信運搬費	4,867,439	1,393,913	3,473,526
	広報費	0	640,633	△640,633
業務委託費	3,845,560	4,362,612	△517,052	
保守料	3,300	0	3,300	
手数料	134,302	151,394	△17,092	
租税公課	0	2,169,050	△2,169,050	
雑費	54,516	70,658	△16,142	
事務費	7,915,287	7,851,883	63,404	
福利厚生費	174,640	169,933	4,707	
健康診断費	120,960	116,101	4,859	
互助会費	43,780	45,408	△1,628	

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	その他福利厚生費	9,900	8,424	1,476
	業務委託費	105,163	108,000	△2,837
	租税公課	7,635,484	7,573,950	61,534
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	サービス活動費用計(2)	153,777,748	130,471,236	23,306,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,280,926	3,444,238	△163,312
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,280,926	3,444,238	△163,312
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	94,299	8,049,458	△7,955,159
	事業区分間繰入金収益	94,299	8,049,458	△7,955,159
	事業区分間繰入金収益	94,299	8,049,458	△7,955,159
	事業区分間固定資産移管収益	0	765,000	△765,000
	特別収益計(8)	94,299	8,814,458	△8,720,159
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,170,892	3,987,000	9,183,892
	事業区分間繰入金費用	13,170,892	3,987,000	9,183,892
	事業区分間繰入金費用	13,170,892	3,987,000	9,183,892
その他の特別損失	0	6,831,046	△6,831,046	
その他の特別損失	0	6,831,046	△6,831,046	
特別費用計(9)	13,170,892	10,818,046	2,352,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,076,593	△2,003,588	△11,073,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,795,667	1,440,650	△11,236,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,440,650	0	1,440,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,355,017	1,440,650	△9,795,667
	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)		△8,355,017	1,440,650	△9,795,667

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,014,222	19,245,009	10,769,213	流動負債	39,134,239	18,569,359	20,564,880
現金預金	28,647,306	18,707,235	9,940,071	事業未払金	422,983	191,284	231,699
事業未収金	6,380	216,174	△209,794	その他の未払金	12,640,137	3,329,531	9,310,606
未収金	313,400	5,416	307,984	未払費用	8,455,321	6,845,546	1,609,775
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,068	1,049	19	事業区分間借入金	8,495,781	0	8,495,781
前払費用	305,782	315,135	△9,353	賞与引当金	9,120,017	8,202,998	917,019
事業区分間貸付金	740,286	0	740,286	負債の部合計	39,134,239	18,569,359	20,564,880
固定資産	765,000	765,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	765,000	765,000	0	次期繰越活動増減差額	△8,355,017	1,440,650	△9,795,667
差入保証金	765,000	765,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,795,667	1,440,650	△11,236,317
				純資産の部合計	△8,355,017	1,440,650	△9,795,667
資産の部合計	30,779,222	20,010,009	10,769,213	負債及び純資産の部合計	30,779,222	20,010,009	10,769,213

計算書類に対する注記(仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 「仕事・暮らし自立サポートセンター名駅」
 - 「仕事・暮らし自立サポートセンター金山」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,380	0	6,380
未収金	313,400	0	313,400
合計	319,780	0	319,780

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

成年後見あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	191,000	67,564	123,436	
	市補助金収入	191,000	67,564	123,436	
	その他の市補助金収入	191,000	67,564	123,436	
	受託金収入	59,355,000	56,743,060	2,611,940	
	市受託金収入	59,355,000	56,743,060	2,611,940	
	市受託金収入	59,355,000	56,743,060	2,611,940	
	その他の収入	0	71,122	△71,122	
	雑収入	0	71,122	△71,122	
	雑収入	0	71,122	△71,122	
事業活動収入計(1)		59,546,000	56,881,746	2,664,254	
支出	人件費支出	49,511,000	48,249,590	1,261,410	
	職員給料支出	32,954,000	32,171,813	782,187	
	職員俸給支出	26,511,000	26,510,080	920	
	職員諸手当支出	6,443,000	5,661,733	781,267	
	職員賞与支出	9,099,000	9,098,685	315	
	非常勤職員給与支出	751,000	300,763	450,237	
	非常勤職員賃金支出	630,000	288,000	342,000	
	非常勤職員交通費支出	12,000	11,644	356	
	非常勤職員共済費支出	105,000	1,119	103,881	
	非常勤職員福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
	退職給付支出	112,000	83,700	28,300	
	法定福利費支出	6,595,000	6,594,629	371	
	事業費支出	5,279,000	3,777,741	1,501,259	
	消耗器具備品費支出	841,000	604,171	236,829	
	事業用品費支出	841,000	604,171	236,829	
	保険料支出	150,000	125,720	24,280	
	賃借料支出	394,000	393,526	474	
	車輛費支出	40,000	17,463	22,537	
	車輛燃料費支出	40,000	17,463	22,537	
	諸謝金支出	2,514,000	1,599,540	914,460	
	旅費交通費支出	24,000	2,750	21,250	
	役職員旅費支出	6,000	2,750	3,250	
	委員等旅費支出	18,000	0	18,000	
	研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	研修研究旅費支出	35,000	0	35,000	
	印刷製本費支出	237,000	236,318	682	
	通信運搬費支出	224,000	223,577	423	
	会議費支出	26,000	5,772	20,228	
	他機関との連絡調整費支出	26,000	5,772	20,228	
	広報費支出	553,000	489,940	63,060	
	手数料支出	20,000	2,400	17,600	
	租税公課支出	30,000	9,000	21,000	
	給付金支出	191,000	67,564	123,436	
	事務費支出	5,661,000	4,860,445	800,555	
	福利厚生費支出	98,000	92,491	5,509	
	健康診断費支出	51,000	50,077	923	
	互助会費支出	43,000	38,454	4,546	
	その他福利厚生費支出	4,000	3,960	40	

成年後見あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	旅費交通費支出	50,000	24,120	25,880		
	研修研究費支出	60,000	2,000	58,000		
	研修研究参加費支出	10,000	2,000	8,000		
	研修研究旅費支出	50,000	0	50,000		
	事務消耗品費支出	1,103,000	1,101,113	1,887		
	事務用品費支出	171,000	170,374	626		
	事務器具什器費支出	928,000	927,096	904		
	資料図書費支出	4,000	3,643	357		
	印刷製本費支出	110,000	82,859	27,141		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	797,000	650,361	146,639		
	業務委託費支出	707,000	706,667	333		
	手数料支出	33,000	32,620	380		
	機器等賃借料支出	28,000	15,228	12,772		
	租税公課支出	2,635,000	2,142,986	492,014		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	60,471,000	56,907,776	3,563,224		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△925,000	△26,030	△898,970		
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	3,339,000	2,255,030	1,083,970	
		事業区分間繰入金収入	3,339,000	2,255,030	1,083,970	
		事業区分間繰入金収入	3,339,000	2,255,030	1,083,970	
		その他の活動収入計(7)	3,339,000	2,255,030	1,083,970	
	支出					
		事業区分間繰入金支出	2,414,000	2,229,000	185,000	
		事業区分間繰入金支出	2,414,000	2,229,000	185,000	
	事業区分間繰入金支出	2,414,000	2,229,000	185,000		
	その他の活動支出計(8)	2,414,000	2,229,000	185,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	925,000	26,030	898,970		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	67,564	86,268	△18,704
	市補助金収益	67,564	86,268	△18,704
	その他の市補助金収益	67,564	86,268	△18,704
	受託金収益	56,743,060	37,330,232	19,412,828
	市受託金収益	56,743,060	37,330,232	19,412,828
	市受託金収益	56,743,060	37,330,232	19,412,828
	サービス活動収益計(1)	56,810,624	37,416,500	19,394,124
費用	人件費	48,764,495	30,691,962	18,072,533
	職員給料	32,171,813	17,887,432	14,284,381
	職員俸給	26,510,080	14,323,128	12,186,952
	職員諸手当	5,661,733	3,564,304	2,097,429
	職員賞与	6,169,615	5,186,022	983,593
	賞与引当金繰入	3,897,170	3,382,265	514,905
	非常勤職員給与	300,763	580,770	△280,007
	非常勤職員賃金	288,000	577,065	△289,065
	非常勤職員交通費	11,644	1,680	9,964
	非常勤職員共済費	1,119	2,025	△906
	退職給付費用	83,700	9,300	74,400
	法定福利費	6,141,434	3,646,173	2,495,261
	事業費	3,777,741	3,323,917	453,824
	消耗器具備品費	604,171	117,281	486,890
	事業用品費	604,171	117,281	486,890
	保険料	125,720	125,764	△44
	賃借料	393,526	260,686	132,840
	車両費	17,463	17,599	△136
	車両燃料費	17,463	17,599	△136
	諸謝金	1,599,540	1,553,090	46,450
	旅費交通費	2,750	10,730	△7,980
	役職員旅費	2,750	3,590	△840
	委員等旅費	0	7,140	△7,140
	印刷製本費	236,318	0	236,318
	通信運搬費	223,577	465,260	△241,683
	会議費	5,772	4,971	801
	他機関との連絡調整費	5,772	4,971	801
	広報費	489,940	598,446	△108,506
	手数料	2,400	1,500	900
	租税公課	9,000	11,200	△2,200
	給付金	67,564	157,390	△89,826
	事務費	4,860,445	3,798,311	1,062,134
	福利厚生費	92,491	69,083	23,408
	健康診断費	50,077	33,307	16,770
互助会費	38,454	33,184	5,270	
その他福利厚生費	3,960	2,592	1,368	
旅費交通費	24,120	31,410	△7,290	
研修研究費	2,000	119,220	△117,220	
研修研究参加費	2,000	54,780	△52,780	
研修研究旅費	0	64,440	△64,440	
事務消耗品費	1,101,113	53,884	1,047,229	
事務用品費	170,374	53,884	116,490	

成年後見あんしんセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務器具什器費	927,096	0	927,096	
	資料図書費	3,643	0	3,643	
	印刷製本費	82,859	138,019	△55,160	
	通信運搬費	650,361	579,945	70,416	
	業務委託費	706,667	129,300	577,367	
	手数料	32,620	20,802	11,818	
	機器等賃借料	15,228	27,648	△12,420	
	租税公課	2,142,986	2,619,000	△476,014	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	負担金費用	20,000	20,000	0	
	負担金費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	57,422,681	37,834,190	19,588,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△612,057	△417,690	△194,367	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	71,122	0	71,122	
	雑収益	71,122	0	71,122	
	サービス活動外収益計(4)	71,122	0	71,122	
	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)		71,122	0	71,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△540,935	△417,690	△123,245	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,255,030	0	2,255,030	
	事業区分間繰入金収益	2,255,030	0	2,255,030	
	事業区分間繰入金収益	2,255,030	0	2,255,030	
	特別収益計(8)	2,255,030	0	2,255,030	
	事業区分間繰入金費用	2,229,000	1,136,000	1,093,000	
	事業区分間繰入金費用	2,229,000	1,136,000	1,093,000	
	事業区分間繰入金費用	2,229,000	1,136,000	1,093,000	
	特別費用計(9)	2,229,000	1,136,000	1,093,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,030	△1,136,000	1,162,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△514,905	△1,553,690	1,038,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,382,265	△1,828,575	△1,553,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,897,170	△3,382,265	△514,905	
	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)		△3,897,170	△3,382,265	△514,905	

成年後見あんしんセンター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,927,673	3,879,550	2,048,123	流動負債	9,824,843	7,261,815	2,563,028
現金預金	5,839,742	3,832,149	2,007,593	事業未払金	772,307	106,084	666,223
未収金	1,033	0	1,033	その他の未払金	2,959,940	253,556	2,706,384
未収補助金	33,894	0	33,894	未払費用	1,695,426	3,019,910	△1,324,484
立替金	0	0	0	預り金	500,000	500,000	0
前払費用	53,004	47,401	5,603	賞与引当金	3,897,170	3,382,265	514,905
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,824,843	7,261,815	2,563,028
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,897,170	△3,382,265	△514,905
				(うち当期活動増減差額)	△514,905	△1,553,690	1,038,785
				純資産の部合計	△3,897,170	△3,382,265	△514,905
資産の部合計	5,927,673	3,879,550	2,048,123	負債及び純資産の部合計	5,927,673	3,879,550	2,048,123

計算書類に対する注記（成年後見あんしんセンター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「成年後見あんしんセンター」

(3) 拠点区分収支明細書（別紙3 (㊸)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,033	0	1,033
未収補助金	33,894	0	33,894
合計	34,927	0	34,927

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人後見センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	10,430,000	12,189,000	△1,759,000		
	利用料収入	250,000	0	250,000		
	その他の利用料収入	250,000	0	250,000		
	その他の事業収入	10,180,000	12,189,000	△2,009,000		
	その他の事業収入	10,180,000	12,189,000	△2,009,000		
	その他の収入	710,000	976,093	△266,093		
	雑収入	710,000	976,093	△266,093		
	雑収入	710,000	976,093	△266,093		
	事業活動収入計(1)		11,140,000	13,165,093	△2,025,093	
	支出	人件費支出	34,630,000	29,445,174	5,184,826	
職員給料支出		22,038,000	18,449,276	3,588,724		
職員俸給支出		18,593,000	15,381,202	3,211,798		
職員諸手当支出		3,445,000	3,068,074	376,926		
職員賞与支出		5,862,000	5,649,314	212,686		
非常勤職員給与支出		2,260,000	1,457,420	802,580		
非常勤職員賃金支出		1,898,000	1,374,360	523,640		
非常勤職員交通費支出		237,000	83,060	153,940		
非常勤職員共済費支出		125,000	0	125,000		
退職給付支出		112,000	0	112,000		
法定福利費支出		4,358,000	3,889,164	468,836		
事業費支出		1,800,000	997,750	802,250		
消耗器具備品費支出		4,000	3,168	832		
資料図書費支出		4,000	3,168	832		
保険料支出		52,000	39,021	12,979		
賃借料支出		24,000	1,300	22,700		
車輛費支出		62,000	15,961	46,039		
車輛燃料費支出		62,000	15,961	46,039		
諸謝金支出		990,000	787,600	202,400		
旅費交通費支出		38,000	0	38,000		
役職員旅費支出		38,000	0	38,000		
研修研究費支出		430,000	3,000	427,000		
研修研究参加費支出		70,000	3,000	67,000		
研修研究旅費支出		360,000	0	360,000		
租税公課支出		200,000	147,700	52,300		
事務費支出		3,594,000	1,661,560	1,932,440		
福利厚生費支出		69,000	57,096	11,904		
健康診断費支出		37,000	32,336	4,664		
互助会費支出		29,000	22,120	6,880		
その他福利厚生費支出		3,000	2,640	360		
旅費交通費支出		156,000	20,690	135,310		
研修研究費支出		84,000	83,080	920		
研修研究旅費支出		84,000	83,080	920		
事務消耗品費支出	1,070,000	71,594	998,406			
事務用品費支出	30,000	5,594	24,406			
事務器具什器費支出	1,040,000	66,000	974,000			
印刷製本費支出	60,000	53,659	6,341			
通信運搬費支出	500,000	464,037	35,963			
会議費支出	10,000	0	10,000			

法人後見センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	他機関との連絡調整費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	300,000	0	300,000		
	業務委託費支出	216,000	215,900	100		
	手数料支出	60,000	11,862	48,138		
	機器等賃借料支出	29,000	7,614	21,386		
	租税公課支出	1,030,000	666,028	363,972		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	負担金支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	40,044,000	32,124,484	7,919,516		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,904,000	△18,959,391	△9,944,609		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
		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	4,500,000	0	4,500,000		
	運営基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000		
	運営基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000		
	事業区分間繰入金収入	25,771,000	20,292,391	5,478,609		
	事業区分間繰入金収入	25,771,000	20,292,391	5,478,609		
	事業区分間繰入金収入	25,771,000	20,292,391	5,478,609		
		その他の活動収入計(7)	30,271,000	20,292,391	9,978,609	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,367,000	1,333,000	34,000		
事業区分間繰入金支出	1,367,000	1,333,000	34,000			
事業区分間繰入金支出	1,367,000	1,333,000	34,000			
	その他の活動支出計(8)	1,367,000	1,333,000	34,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,904,000	18,959,391	9,944,609		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人後見センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	12,189,000	10,422,000	1,767,000
	その他の事業収益	12,189,000	10,422,000	1,767,000
	その他の事業収益	12,189,000	10,422,000	1,767,000
	サービス活動収益計(1)	12,189,000	10,422,000	1,767,000
費用	人件費	29,566,063	19,048,193	10,517,870
	職員給料	18,449,276	11,503,810	6,945,466
	職員俸給	15,381,202	9,805,526	5,575,676
	職員諸手当	3,068,074	1,698,284	1,369,790
	職員賞与	3,746,758	1,480,173	2,266,585
	賞与引当金繰入	2,321,813	2,200,924	120,889
	非常勤職員給与	1,457,420	1,893,586	△436,166
	非常勤職員賃金	1,374,360	1,721,720	△347,360
	非常勤職員交通費	83,060	165,230	△82,170
	非常勤職員共済費	0	6,636	△6,636
	退職給付費用	0	13,950	△13,950
	法定福利費	3,590,796	1,955,750	1,635,046
	事業費	997,750	889,931	107,819
	消耗器具備品費	3,168	0	3,168
	資料図書費	3,168	0	3,168
	保険料	39,021	39,424	△403
	賃借料	1,300	800	500
	車輛費	15,961	26,057	△10,096
	車輛燃料費	15,961	26,057	△10,096
	諸謝金	787,600	723,600	64,000
	研修研究費	3,000	0	3,000
	研修研究参加費	3,000	0	3,000
	租税公課	147,700	100,050	47,650
	事務費	1,661,560	1,474,882	186,678
	福利厚生費	57,096	13,645	43,451
	健康診断費	32,336	10,364	21,972
	互助会費	22,120	1,985	20,135
	その他福利厚生費	2,640	1,296	1,344
	旅費交通費	20,690	14,650	6,040
	研修研究費	83,080	167,684	△84,604
	研修研究旅費	83,080	167,684	△84,604
	事務消耗品費	71,594	3,871	67,723
	事務用品費	5,594	3,871	1,723
	事務器具什器費	66,000	0	66,000
	印刷製本費	53,659	28,465	25,194
	通信運搬費	464,037	370,403	93,634
	業務委託費	215,900	18,000	197,900
	手数料	11,862	5,340	6,522
	機器等賃借料	7,614	13,824	△6,210
	租税公課	666,028	829,000	△162,972
	諸会費	10,000	10,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
負担金費用	20,000	20,000	0	
負担金費用	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	32,245,373	21,433,006	10,812,367

法人後見センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,056,373	△11,011,006	△9,045,367
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	976,093	1,111,250	△135,157
	雑収益	976,093	1,111,250	△135,157
	サービス活動外収益計(4)	976,093	1,111,250	△135,157
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)	976,093	1,111,250	△135,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,080,280	△9,899,756	△9,180,524
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	20,292,391	9,653,359	10,639,032
	事業区分間繰入金収益	20,292,391	9,653,359	10,639,032
	事業区分間繰入金収益	20,292,391	9,653,359	10,639,032
	特別収益計(8)	20,292,391	9,653,359	10,639,032
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,333,000	490,000	843,000
	事業区分間繰入金費用	1,333,000	490,000	843,000
	事業区分間繰入金費用	1,333,000	490,000	843,000
	特別費用計(9)	1,333,000	490,000	843,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,959,391	9,163,359	9,796,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△120,889	△736,397	615,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,200,924	△1,464,527	△736,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,321,813	△2,200,924	△120,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,321,813	△2,200,924	△120,889

法人後見センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,048,534	8,392,678	12,655,856	流動負債	23,370,347	10,593,602	12,776,745
現金預金	20,426,853	7,887,603	12,539,250	事業未払金	167,588	17,045	150,543
事業未収金	595,728	0	595,728	未払費用	889,904	947,205	△57,301
未収金	7,054	490,726	△483,672	預り金	10,267,811	7,428,428	2,839,383
前払費用	18,899	14,349	4,550	事業区分間借入金	9,723,231	0	9,723,231
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,321,813	2,200,924	120,889
固定資産	0	0	0	負債の部合計	23,370,347	10,593,602	12,776,745
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,321,813	△2,200,924	△120,889
				(うち当期活動増減差額)	△120,889	△736,397	615,508
				純資産の部合計	△2,321,813	△2,200,924	△120,889
資産の部合計	21,048,534	8,392,678	12,655,856	負債及び純資産の部合計	21,048,534	8,392,678	12,655,856

計算書類に対する注記（法人後見センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人後見センター」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 (㊿)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊿)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	595,728	0	595,728
未収金	7,054	0	7,054
合計	602,782	0	602,782

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

虐待相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	39,965,000	39,023,930	941,070	
	市受託金収入	39,965,000	39,023,930	941,070	
	市受託金収入	39,965,000	39,023,930	941,070	
	事業活動収入計(1)	39,965,000	39,023,930	941,070	
事業活動による支出	人件費支出	32,652,000	32,625,093	26,907	
	職員給料支出	22,278,000	22,276,352	1,648	
	職員俸給支出	19,053,000	19,052,051	949	
	職員諸手当支出	3,225,000	3,224,301	699	
	職員賞与支出	5,364,000	5,363,082	918	
	退職給付支出	112,000	88,350	23,650	
	法定福利費支出	4,898,000	4,897,309	691	
	事業費支出	3,201,000	2,373,374	827,626	
	消耗器具備品費支出	210,000	1,970	208,030	
	事業用品費支出	210,000	1,970	208,030	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	諸謝金支出	694,000	605,750	88,250	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	委員等旅費支出	25,000	0	25,000	
	印刷製本費支出	64,000	0	64,000	
	通信運搬費支出	1,109,000	1,108,121	879	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	他機関との連絡調整費支出	14,000	0	14,000	
	広報費支出	455,000	178,200	276,800	
	業務委託費支出	480,000	479,333	667	
	事務費支出	3,510,000	2,631,463	878,537	
	福利厚生費支出	72,000	61,180	10,820	
	健康診断費支出	39,000	29,726	9,274	
	互助会費支出	29,000	28,154	846	
	その他福利厚生費支出	4,000	3,300	700	
	旅費交通費支出	480,000	40,040	439,960	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	研修研究参加費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	500,000	409,350	90,650	
	事務用品費支出	73,000	24,850	48,150	
	事務器具什器費支出	397,000	355,300	41,700	
	資料図書費支出	30,000	29,200	800	
	印刷製本費支出	103,000	102,196	804	
通信運搬費支出	25,000	0	25,000		
業務委託費支出	121,000	120,530	470		
手数料支出	55,000	10,277	44,723		
機器等賃借料支出	69,000	68,348	652		
租税公課支出	1,971,000	1,796,542	174,458		
諸会費支出	14,000	13,000	1,000		
負担金支出	40,000	40,000	0		
負担金支出	40,000	40,000	0		
負担金支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計(2)	39,403,000	37,669,930	1,733,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	1,354,000	△792,000	

虐待相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	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	801,000	0	801,000	
		事業区分間繰入金収入	801,000	0	801,000	
		事業区分間繰入金収入	801,000	0	801,000	
		その他の活動収入計(7)	801,000	0	801,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,354,000	9,000	
		事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,354,000	9,000	
		事業区分間繰入金支出	1,363,000	1,354,000	9,000	
		その他の活動支出計(8)	1,363,000	1,354,000	9,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△562,000	△1,354,000	792,000	
		予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

虐待相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	39,023,930	30,440,593	8,583,337
	市受託金収益	39,023,930	30,440,593	8,583,337
	市受託金収益	39,023,930	30,440,593	8,583,337
	サービス活動収益計(1)	39,023,930	30,440,593	8,583,337
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,945,558	26,059,252	6,886,306
	職員給料	22,276,352	19,011,225	3,265,127
	職員俸給	19,052,051	16,706,321	2,345,730
	職員諸手当	3,224,301	2,304,904	919,397
	職員賞与	3,743,910	1,557,977	2,185,933
	賞与引当金繰入	2,193,598	1,873,133	320,465
	退職給付費用	88,350	111,600	△23,250
	法定福利費	4,643,348	3,505,317	1,138,031
	事業費	2,373,374	2,013,291	360,083
	消耗器具備品費	1,970	3,888	△1,918
	事業用品費	1,970	0	1,970
	資料図書費	0	3,888	△3,888
	賃借料	0	400	△400
	諸謝金	605,750	801,560	△195,810
	印刷製本費	0	44,000	△44,000
	通信運搬費	1,108,121	537,659	570,462
	会議費	0	2,224	△2,224
	他機関との連絡調整費	0	2,224	△2,224
	広報費	178,200	363,960	△185,760
	業務委託費	479,333	259,600	219,733
	事務費	2,631,463	2,478,423	153,040
	福利厚生費	61,180	52,300	8,880
	健康診断費	29,726	29,446	280
	互助会費	28,154	19,614	8,540
	その他福利厚生費	3,300	3,240	60
	旅費交通費	40,040	269,650	△229,610
	研修研究費	10,000	47,600	△37,600
	研修研究参加費	10,000	47,600	△37,600
	事務消耗品費	409,350	154,279	255,071
	事務用品費	24,850	11,007	13,843
	事務器具什器費	355,300	105,600	249,700
	資料図書費	29,200	37,672	△8,472
	印刷製本費	102,196	76,404	25,792
	業務委託費	120,530	51,716	68,814
	手数料	10,277	10,232	45
	機器等賃借料	68,348	41,472	26,876
	租税公課	1,796,542	1,761,770	34,772
	諸会費	13,000	13,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
負担金費用	40,000	40,000	0	
負担金費用	40,000	40,000	0	
	サービス活動費用計(2)	37,990,395	30,590,966	7,399,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,033,535	△150,373	1,183,908
サービス	収益			

虐待相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	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)		1,033,535	△150,373	1,183,908
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	71,910	△71,910
	その他の特別収益	0	71,910	△71,910
	特別収益計(8)	0	71,910	△71,910
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,354,000	575,000	779,000
	事業区分間繰入金費用	1,354,000	575,000	779,000
事業区分間繰入金費用	1,354,000	575,000	779,000	
特別費用計(9)	1,354,000	575,000	779,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,354,000	△503,090	△850,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△320,465	△653,463	332,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,873,133	△1,219,670	△653,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,193,598	△1,873,133	△320,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,193,598	△1,873,133	△320,465

虐待相談センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,954,298	2,109,233	845,065	流動負債	5,147,896	3,982,366	1,165,530
現金預金	2,920,739	2,078,706	842,033	事業未払金	376,854	25,986	350,868
未収金	18,454	21,527	△3,073	その他の未払金	1,258,070	0	1,258,070
前払金	9,000	0	9,000	未払費用	1,319,374	2,083,247	△763,873
前払費用	6,105	9,000	△2,895	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	賞与引当金	2,193,598	1,873,133	320,465
				負債の部合計	5,147,896	3,982,366	1,165,530
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,193,598	△1,873,133	△320,465
				(うち当期活動増減差額)	△320,465	△653,463	332,998
				純資産の部合計	△2,193,598	△1,873,133	△320,465
資産の部合計	2,954,298	2,109,233	845,065	負債及び純資産の部合計	2,954,298	2,109,233	845,065

計算書類に対する注記（虐待相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 「高齢者虐待相談センター」
 - 「障害者虐待相談センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	／ 18,454	0	18,454
合計	18,454	0	18,454

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者差別相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	36,712,000	36,712,000	0	
	市受託金収入	36,712,000	36,712,000	0	
	市受託金収入	36,712,000	36,712,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,712,000	36,712,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	31,999,000	30,515,241	1,483,759	
	職員給料支出	20,465,000	19,055,194	1,409,806	
	職員俸給支出	16,776,000	15,810,400	965,600	
	職員諸手当支出	3,689,000	3,244,794	444,206	
	職員賞与支出	5,578,000	5,577,202	798	
	非常勤職員給与支出	1,872,000	1,814,554	57,446	
	非常勤職員賃金支出	1,614,000	1,562,822	51,178	
	非常勤職員共済費支出	250,000	247,253	2,747	
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000	4,479	3,521	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	4,028,000	4,012,491	15,509	
	事業費支出	4,613,000	3,321,762	1,291,238	
	消耗器具備品費支出	243,000	212,066	30,934	
	事業用品費支出	141,000	140,918	82	
	事業用器具什器費支出	100,000	69,498	30,502	
	資料図書費支出	2,000	1,650	350	
	賃借料支出	125,000	800	124,200	
	諸謝金支出	1,464,000	658,020	805,980	
	旅費交通費支出	95,000	24,390	70,610	
	役職員旅費支出	45,000	24,390	20,610	
	委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究参加費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究旅費支出	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出	50,000	24,750	25,250	
	通信運搬費支出	349,000	313,231	35,769	
	会議費支出	27,000	0	27,000	
	他機関との連絡調整費支出	27,000	0	27,000	
	広報費支出	550,000	539,580	10,420	
	業務委託費支出	1,614,000	1,539,780	74,220	
	手数料支出	15,000	8,745	6,255	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	事務費支出	2,572,000	2,315,346	256,654	
	福利厚生費支出	59,000	50,047	8,953	
	健康診断費支出	32,000	25,167	6,833	
	互助会費支出	24,000	22,240	1,760	
	その他福利厚生費支出	3,000	2,640	360	
	事務消耗品費支出	6,000	5,088	912	
	事務用品費支出	6,000	5,088	912	
	印刷製本費支出	60,000	54,275	5,725	
	業務委託費支出	30,000	19,500	10,500	
	機器等賃借料支出	29,000	15,228	13,772	
	租税公課支出	2,388,000	2,171,208	216,792	
負担金支出	20,000	20,000	0		

障害者差別相談センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	39,204,000	36,172,349	3,031,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,492,000	539,651	△3,031,651	
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	3,949,000	901,349	3,047,651	
	事業区分間繰入金収入	3,949,000	901,349	3,047,651	
	事業区分間繰入金収入	3,949,000	901,349	3,047,651	
	その他の活動収入計(7)	3,949,000	901,349	3,047,651	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,457,000	1,441,000	16,000	
	事業区分間繰入金支出	1,457,000	1,441,000	16,000	
事業区分間繰入金支出	1,457,000	1,441,000	16,000		
その他の活動支出計(8)	1,457,000	1,441,000	16,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,492,000	△539,651	3,031,651	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者差別相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	36,712,000	35,758,000	954,000
	市受託金収益	36,712,000	35,758,000	954,000
	市受託金収益	36,712,000	35,758,000	954,000
	サービス活動収益計(1)	36,712,000	35,758,000	954,000
費用	人件費	30,464,843	30,540,583	△75,740
	職員給料	19,055,194	19,135,197	△80,003
	職員俸給	15,810,400	15,600,085	210,315
	職員諸手当	3,244,794	3,535,112	△290,318
	職員賞与	3,686,856	3,750,973	△64,117
	賞与引当金繰入	2,141,211	2,191,609	△50,398
	非常勤職員給与	1,814,554	1,732,378	82,176
	非常勤職員賃金	1,562,822	1,488,527	74,295
	非常勤職員共済費	247,253	239,453	7,800
	非常勤職員福利厚生費	4,479	4,398	81
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	3,711,228	3,674,626	36,602
	事業費	3,321,762	2,426,514	895,248
	消耗器具備品費	212,066	40,303	171,763
	事業用品費	140,918	38,791	102,127
	事業用器具什器費	69,498	0	69,498
	資料図書費	1,650	1,512	138
	賃借料	800	0	800
	諸謝金	658,020	947,300	△289,280
	旅費交通費	24,390	49,950	△25,560
	役職員旅費	24,390	46,770	△22,380
	委員等旅費	0	3,180	△3,180
	研修研究費	0	62,280	△62,280
	研修研究参加費	0	25,300	△25,300
	研修研究旅費	0	36,980	△36,980
	印刷製本費	24,750	99,693	△74,943
	通信運搬費	313,231	303,104	10,127
	会費	0	16,134	△16,134
	他機関との連絡調整費	0	16,134	△16,134
	広報費	539,580	196,900	342,680
	業務委託費	1,539,780	695,800	843,980
	手数料	8,745	14,850	△6,105
	租税公課	400	200	200
	事務費	2,315,346	1,887,468	427,878
	福利厚生費	50,047	52,238	△2,191
	健康診断費	25,167	28,100	△2,933
	互助会費	22,240	21,546	694
	その他福利厚生費	2,640	2,592	48
	事務消耗品費	5,088	0	5,088
	事務用品費	5,088	0	5,088
印刷製本費	54,275	65,431	△11,156	
業務委託費	19,500	24,000	△4,500	
機器等賃借料	15,228	41,472	△26,244	
租税公課	2,171,208	1,704,327	466,881	
負担金費用	20,000	20,000	0	

障害者差別相談センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	負担金費用	20,000	20,000	0	
	負担金費用	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	36,121,951	34,874,565	1,247,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,049	883,435	△293,386	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	590,049	883,435	△293,386	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	901,349	0	901,349
		事業区分間繰入金収益	901,349	0	901,349
		事業区分間繰入金収益	901,349	0	901,349
		特別収益計(8)	901,349	0	901,349
	費用	事業区分間繰入金費用	1,441,000	977,000	464,000
		事業区分間繰入金費用	1,441,000	977,000	464,000
		事業区分間繰入金費用	1,441,000	977,000	464,000
		特別費用計(9)	1,441,000	977,000	464,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△539,651	△977,000	437,349
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,398	△93,565	143,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,191,609	△2,098,044	△93,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,141,211	△2,191,609	50,398	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,141,211	△2,191,609	50,398		

障害者差別相談センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,789,636	2,172,672	△383,036	流動負債	3,930,847	4,364,281	△433,434
現金預金	1,780,184	2,170,512	△390,328	事業未払金	206,273	31,234	175,039
未収金	0	510	△510	未払費用	1,583,363	2,141,438	△558,075
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	9,452	1,650	7,802	賞与引当金	2,141,211	2,191,609	△50,398
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,930,847	4,364,281	△433,434
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,141,211	△2,191,609	50,398
				(うち当期活動増減差額)	50,398	△93,565	143,963
				純資産の部合計	△2,141,211	△2,191,609	50,398
資産の部合計	1,789,636	2,172,672	△383,036	負債及び純資産の部合計	1,789,636	2,172,672	△383,036

計算書類に対する注記（障害者差別相談センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「障害者差別相談センター」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 ⑩）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）は省略している。

鯉城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	60,317,000	94,899,332	△34,582,332	
	市受託金収入	60,317,000	94,899,332	△34,582,332	
	市受託金収入	60,317,000	94,899,332	△34,582,332	
	事業収入	62,104,000	982,715	61,121,285	
	参加費収入	61,466,000	889,500	60,576,500	
	その他の参加費収入	61,466,000	889,500	60,576,500	
	利用料収入	638,000	93,215	544,785	
	印刷機利用料収入	80,000	1,965	78,035	
	その他の利用料収入	558,000	91,250	466,750	
	事業活動収入計(1)		122,421,000	95,882,047	26,538,953
支出	人件費支出	79,422,000	74,369,185	5,052,815	
	職員給料支出	60,821,000	57,950,722	2,870,278	
	職員俸給支出	56,810,000	53,940,400	2,869,600	
	職員諸手当支出	4,011,000	4,010,322	678	
	職員賞与支出	7,528,000	5,576,527	1,951,473	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員共済費支出	0	0	0	
	退職給付支出	614,000	613,800	200	
	法定福利費支出	10,459,000	10,228,136	230,864	
	事業費支出	29,789,000	16,025,363	13,763,637	
	水道光熱費支出	2,250,000	1,486,907	763,093	
	消耗器具備品費支出	4,513,000	4,511,970	1,030	
	事業用品費支出	2,445,000	2,444,740	260	
	事業用器具什器費支出	2,068,000	2,067,230	770	
	保険料支出	800,000	707,300	92,700	
	賃借料支出	3,382,000	3,381,076	924	
	車輛費支出	110,000	87,678	22,322	
	車輛燃料費支出	35,000	23,383	11,617	
	車輛検査費等支出	75,000	64,295	10,705	
	諸謝金支出	8,118,000	0	8,118,000	
	旅費交通費支出	50,000	35,760	14,240	
	役職員旅費支出	50,000	35,760	14,240	
	印刷製本費支出	127,000	27,500	99,500	
	修繕費支出	1,609,000	1,608,588	412	
	通信運搬費支出	988,000	987,098	902	
	広報費支出	1,026,000	847,000	179,000	
	業務委託費支出	6,451,000	2,060,086	4,390,914	
	手数料支出	355,000	284,400	70,600	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	21,590,000	13,922,228	7,667,772	
	福利厚生費支出	164,000	159,490	4,510	
	健康診断費支出	117,000	113,414	3,586	
互助会費支出	36,000	35,516	484		
その他福利厚生費支出	11,000	10,560	440		
旅費交通費支出	113,000	39,030	73,970		
研修研究費支出	4,000	3,900	100		
研修研究参加費支出	4,000	3,900	100		
事務消耗品費支出	2,221,000	1,775,129	445,871		

鯉城学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	事務用品費支出	1,000,000	555,272	444,728		
	事務器具什器費支出	1,204,000	1,203,400	600		
	資料図書費支出	17,000	16,457	543		
	印刷製本費支出	1,400,000	223,828	1,176,172		
	修繕費支出	708,000	18,920	689,080		
	通信運搬費支出	650,000	649,910	90		
	広報費支出	2,750,000	1,079,925	1,670,075		
	業務委託費支出	5,250,000	3,331,869	1,918,131		
	保守料支出	2,117,000	1,461,240	655,760		
	手数料支出	101,000	27,561	73,439		
	保険料支出	400,000	391,318	8,682		
	機器等賃借料支出	237,000	235,608	1,392		
	租税公課支出	5,475,000	4,524,500	950,500		
	負担金支出	742,000	742,000	0		
	負担金支出	742,000	742,000	0		
負担金支出	742,000	742,000	0			
	事業活動支出計(2)	131,543,000	105,058,776	26,484,224		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,122,000	△9,176,729	54,729		
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	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	12,476,000	12,173,729	302,271		
	事業区分間繰入金収入	12,476,000	12,173,729	302,271		
	事業区分間繰入金収入	12,476,000	12,173,729	302,271		
		その他の活動収入計(7)	12,476,000	12,173,729	302,271	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,354,000	2,997,000	357,000		
	事業区分間繰入金支出	3,354,000	2,997,000	357,000		
事業区分間繰入金支出	3,354,000	2,997,000	357,000			
	その他の活動支出計(8)	3,354,000	2,997,000	357,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,122,000	9,176,729	△54,729		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

- 5 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

鯉城学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	94,899,332	59,768,000	35,131,332
	市受託金収益	94,899,332	59,768,000	35,131,332
	市受託金収益	94,899,332	59,768,000	35,131,332
	事業収益	982,715	56,634,350	△55,651,635
	参加費収益	889,500	55,984,000	△55,094,500
	その他の参加費収益	889,500	55,984,000	△55,094,500
	利用料収益	93,215	650,350	△557,135
	印刷機利用料収益	1,965	79,850	△77,885
	その他の利用料収益	91,250	570,500	△479,250
	サービス活動収益計(1)	95,882,047	116,402,350	△20,520,303
費用	人件費	74,409,223	80,870,886	△6,461,663
	職員給料	57,950,722	59,123,905	△1,173,183
	職員俸給	53,940,400	54,439,479	△499,079
	職員諸手当	4,010,322	4,684,426	△674,104
	職員賞与	3,603,805	5,252,953	△1,649,148
	賞与引当金繰入	2,324,411	2,284,373	40,038
	非常勤職員給与	0	3,499,088	△3,499,088
	非常勤職員賃金	0	2,795,514	△2,795,514
	非常勤職員交通費	0	270,720	△270,720
	非常勤職員共済費	0	425,168	△425,168
	非常勤職員福利厚生費	0	7,686	△7,686
	退職給付費用	613,800	502,200	111,600
	法定福利費	9,916,485	10,208,367	△291,882
	事業費	16,025,363	28,399,500	△12,374,137
	水道光熱費	1,486,907	2,049,810	△562,903
	消耗器具備品費	4,511,970	2,167,247	2,344,723
	事業用品費	2,444,740	1,398,567	1,046,173
	事業用器具什器費	2,067,230	768,680	1,298,550
	保険料	707,300	745,060	△37,760
	賃借料	3,381,076	3,324,724	56,352
	車輛費	87,678	101,811	△14,133
	車輛燃料費	23,383	23,696	△313
	車輛検査費等	64,295	78,115	△13,820
	諸謝金	0	11,651,400	△11,651,400
	旅費交通費	35,760	48,710	△12,950
	役職員旅費	35,760	48,710	△12,950
	印刷製本費	27,500	170,325	△142,825
	修繕費	1,608,588	119,892	1,488,696
	通信運搬費	987,098	358,810	628,288
	広報費	847,000	1,026,000	△179,000
	業務委託費	2,060,086	6,294,771	△4,234,685
	手数料	284,400	335,340	△50,940
	雑費	0	5,600	△5,600
事務費	13,922,228	21,399,055	△7,476,827	
福利厚生費	159,490	157,092	2,398	
健康診断費	113,414	109,632	3,782	
互助会費	35,516	37,092	△1,576	
その他福利厚生費	10,560	10,368	192	
旅費交通費	39,030	81,470	△42,440	

鯉城学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	研修研究費	3,900	0	3,900	
	研修研究参加費	3,900	0	3,900	
	事務消耗品費	1,775,129	1,506,844	268,285	
	事務用品費	555,272	915,148	△359,876	
	事務器具什器費	1,203,400	496,620	706,780	
	資料図書費	16,457	95,076	△78,619	
	印刷製本費	223,828	1,219,605	△995,777	
	修繕費	18,920	2,680,206	△2,661,286	
	通信運搬費	649,910	595,849	54,061	
	広報費	1,079,925	2,505,945	△1,426,020	
	業務委託費	3,331,869	4,936,431	△1,604,562	
	保守料	1,461,240	2,010,962	△549,722	
	手数料	27,561	94,190	△66,629	
	保険料	391,318	388,596	2,722	
	機器等賃借料	235,608	235,608	0	
	租税公課	4,524,500	4,986,257	△461,757	
	負担金費用	742,000	742,000	0	
	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	
	サービス活動費用計(2)	107,993,732	134,306,359	△26,312,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,111,685	△17,904,009	5,792,324	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	500	△500	
	雑収益	0	500	△500	
		サービス活動外収益計(4)	0	500	△500
	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	500	△500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,111,685	△17,903,509	5,791,824	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,173,729	18,132,763	△5,959,034	
	事業区分間繰入金収益	12,173,729	18,132,763	△5,959,034	
	事業区分間繰入金収益	12,173,729	18,132,763	△5,959,034	
		特別収益計(8)	12,173,729	18,132,763	△5,959,034
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,997,000	2,688,000	309,000	
	事業区分間繰入金費用	2,997,000	2,688,000	309,000	
	事業区分間繰入金費用	2,997,000	2,688,000	309,000	
		特別費用計(9)	2,997,000	2,688,000	309,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,176,729	15,444,763	△6,268,034	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,934,956	△2,458,746	△476,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,932,820	65,391,566	△2,458,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,997,864	62,932,820	△2,934,956	
	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)	59,997,864	62,932,820	△2,934,956	

鯉城学園拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,454,033	14,899,497	26,554,536	流動負債	43,778,444	17,183,870	26,594,574
現金預金	5,099,453	14,770,259	△9,670,806	事業未払金	1,244,669	1,067,625	177,044
事業未収金	36,149,232	0	36,149,232	未払費用	3,002,843	2,470,959	531,884
未収金	59,741	0	59,741	預り金	0	0	0
前払費用	145,607	129,238	16,369	事業区分間借入金	37,206,521	11,360,913	25,845,608
固定資産	62,322,275	65,217,193	△2,894,918	賞与引当金	2,324,411	2,284,373	40,038
その他の固定資産	62,322,275	65,217,193	△2,894,918	負債の部合計	43,778,444	17,183,870	26,594,574
建物	62,313,609	65,208,527	△2,894,918	純資産の部			
器具及び備品	26	26	0	次期繰越活動増減差額	59,997,864	62,932,820	△2,934,956
その他の固定資産	8,640	8,640	0	(うち当期活動増減差額)	△2,934,956	△2,458,746	△476,210
				純資産の部合計	59,997,864	62,932,820	△2,934,956
資産の部合計	103,776,308	80,116,690	23,659,618	負債及び純資産の部合計	103,776,308	80,116,690	23,659,618

計算書類に対する注記（鯨城学園拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①建物、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「鯨城学園」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 (㊿)）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 (㊿)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	153,789,900	91,476,291	62,313,609
器具及び備品	5,202,005	5,201,979	26
合計	158,991,905	96,678,270	62,313,635

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,149,232	0	36,149,232
未収金	59,741	0	59,741
合計	36,208,973	0	36,208,973

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	25,774,000	28,334,800	△2,560,800	
	市受託金収入	25,774,000	28,334,800	△2,560,800	
	市受託金収入	25,774,000	28,334,800	△2,560,800	
	事業活動収入計(1)	25,774,000	28,334,800	△2,560,800	
	支出				
	人件費支出	8,254,000	8,082,104	171,896	
	職員給料支出	4,267,000	4,106,196	160,804	
	職員俸給支出	3,112,000	3,111,800	200	
	職員諸手当支出	1,155,000	994,396	160,604	
	職員賞与支出	1,338,000	1,328,832	9,168	
	非常勤職員給与支出	1,672,000	1,670,940	1,060	
	非常勤職員賃金支出	1,426,000	1,425,790	210	
	非常勤職員共済費支出	238,000	237,321	679	
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000	7,829	171	
	法定福利費支出	977,000	976,136	864	
	事務費支出	20,126,000	19,613,973	512,027	
	福利厚生費支出	15,000	13,555	1,445	
	健康診断費支出	8,000	7,169	831	
	互助会費支出	6,000	5,726	274	
その他福利厚生費支出	1,000	660	340		
旅費交通費支出	6,000	480	5,520		
事務消耗品費支出	493,000	280,020	212,980		
事務用品費支出	393,000	280,020	112,980		
事務器具什器費支出	100,000	0	100,000		
印刷製本費支出	93,000	0	93,000		
修繕費支出	691,000	690,409	591		
通信運搬費支出	1,000	748	252		
業務委託費支出	12,492,000	12,491,424	576		
保守料支出	5,836,000	5,835,835	165		
手数料支出	112,000	41,360	70,640		
保険料支出	68,000	67,810	190		
租税公課支出	319,000	192,332	126,668		
事業活動支出計(2)	28,380,000	27,696,077	683,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,606,000	638,723	△3,244,723		
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				
	長期貸付金回収収入	0	31,349	△31,349	
	事業区分間繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	
	事業区分間繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	
	事業区分間繰入金収入	3,724,000	0	3,724,000	
	その他の活動収入計(7)	3,724,000	31,349	3,692,651	
	支出				
長期貸付金支出	42,000	41,437	563		
事業区分間繰入金支出	4,576,000	4,100,219	475,781		
事業区分間繰入金支出	4,576,000	4,100,219	475,781		

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業区分間繰入金支出	4,576,000	4,100,219	475,781	
	その他の活動支出計(8)	4,618,000	4,141,656	476,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894,000	△4,110,307	3,216,307	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,500,000	△3,471,584	△28,416	
前期末支払資金残高(12)		3,500,000	3,471,584	28,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(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	28,334,800	27,972,392	362,408
	市受託金収益	28,334,800	27,972,392	362,408
	市受託金収益	28,334,800	27,972,392	362,408
	サービス活動収益計(1)	28,334,800	27,972,392	362,408
	費用			
	人件費	7,924,661	7,679,796	244,865
	職員給料	4,106,196	4,285,062	△178,866
	職員俸給	3,111,800	3,086,400	25,400
	職員諸手当	994,396	1,198,662	△204,266
	職員賞与	877,646	901,126	△23,480
	賞与引当金繰入	365,605	523,048	△157,443
	非常勤職員給与	1,670,940	1,063,266	607,674
	非常勤職員賃金	1,425,790	890,589	535,201
	非常勤職員共済費	237,321	164,860	72,461
	非常勤職員福利厚生費	7,829	7,817	12
	法定福利費	904,274	907,294	△3,020
	事務費	19,613,973	19,641,687	△27,714
	福利厚生費	13,555	13,314	241
	健康診断費	7,169	7,038	131
互助会費	5,726	5,628	98	
その他福利厚生費	660	648	12	
旅費交通費	480	3,520	△3,040	
事務消耗品費	280,020	404,785	△124,765	
事務用品費	280,020	404,785	△124,765	
印刷製本費	0	119,654	△119,654	
修繕費	690,409	804,285	△113,876	
通信運搬費	748	0	748	
業務委託費	12,491,424	12,445,739	45,685	
保守料	5,835,835	5,586,884	248,951	
手数料	41,360	25,296	16,064	
保険料	67,810	67,810	0	
租税公課	192,332	170,400	21,932	
サービス活動費用計(2)	27,538,634	27,321,483	217,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,166	650,909	145,257	
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)	796,166	650,909	145,257	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	2,353,711	△2,353,711	
事業区分間繰入金収益	0	2,353,711	△2,353,711	
事業区分間繰入金収益	0	2,353,711	△2,353,711	
特別収益計(8)	0	2,353,711	△2,353,711	
費用				
事業区分間繰入金費用	4,100,219	1,009,000	3,091,219	
事業区分間繰入金費用	4,100,219	1,009,000	3,091,219	
事業区分間繰入金費用	4,100,219	1,009,000	3,091,219	
特別費用計(9)	4,100,219	1,009,000	3,091,219	

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,100,219	1,344,711	△5,444,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,304,053	1,995,620	△5,299,673
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	2,948,536	952,916	1,995,620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△355,517	2,948,536	△3,304,053
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)	△355,517	2,948,536	△3,304,053

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,430,006	4,875,598	△2,445,592	流動負債	2,785,523	1,927,062	858,461
現金預金	0	2,511,448	△2,511,448	事業未払金	1,314,431	1,131,053	183,378
事業未収金	2,350,800	2,270,520	80,280	未払費用	324,363	272,961	51,402
未収金	1,308	25,820	△24,512	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	781,124	0	781,124
前払費用	67,810	67,810	0	賞与引当金	365,605	523,048	△157,443
1年以内回収予定長期貸付金	10,088	0	10,088	負債の部合計	2,785,523	1,927,062	858,461
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△355,517	2,948,536	△3,304,053
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,304,053	1,995,620	△5,299,673
				純資産の部合計	△355,517	2,948,536	△3,304,053
資産の部合計	2,430,006	4,875,598	△2,445,592	負債及び純資産の部合計	2,430,006	4,875,598	△2,445,592

計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

（2）固定資産の減価償却の方法

①定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上する。

③徴収不能引当金

当会計年度末の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を徴収不能見込み額として計上する。

（4）その他計算書類作成のための基本となる重要事項

リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンスリースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。

消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

「総合社会福祉会館」

（3）拠点区分収支明細書（別紙3 ⑩）及び拠点区分事業活動収支明細書（別紙3 ⑪）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,350,800	0	2,350,800
未収金	1,308	0	1,308
合計	2,352,108	0	2,352,108

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和2年度
附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営	福祉基金	なごや・よりどころ ボート基金
法人の役職員	経常	102	564,927	0	499,677	65,250	
その他		91	80,121,002	0	66,052,964	3,542,000	
区分小計		193	80,685,929	0	66,052,964	3,607,250	
その他	固定	2	121,600,000	0	121,600,000	0	
区分小計		2	121,600,000	0	121,600,000	0	
合計		195	202,285,929	0	187,652,964	3,607,250	

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	法人運営	共同基金配分金	交付金額等合計の内訳			地域包括支援センター	成年後見あんしんセンター
									日常生活自立支援事業	居宅介護等事業	住宅介護等事業		
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (4月分)	社会福祉事業	42,600			42,600	0	0	0	42,600	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (5月分)	社会福祉事業	56,800			56,800	0	0	0	56,800	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (6月分)	社会福祉事業	49,700			49,700	0	0	0	49,700	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (7月分)	社会福祉事業	99,400			99,400	0	0	0	99,400	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (8月分)	社会福祉事業	63,900			63,900	0	0	0	63,900	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (1月分)	社会福祉事業	42,600			42,600	0	0	0	42,600	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (10月分)	社会福祉事業	85,200			85,200	0	0	0	85,200	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (11月分)	社会福祉事業	56,800			56,800	0	0	0	56,800	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (12月分)	社会福祉事業	106,500			106,500	0	0	0	106,500	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (9月分)	社会福祉事業	42,600			42,600	0	0	0	42,600	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (2月分)	社会福祉事業	42,600			42,600	0	0	0	42,600	0	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市障害者就労定着支援事業補助金 (3月分)	社会福祉事業	21,300			21,300	0	0	0	21,300	0	0	0	0
	区分小計	710,000			710,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中・居宅)	社会福祉事業	290,000			290,000	0	0	0	290,000	0	0	290,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中・訪問)	社会福祉事業	721,000			721,000	0	0	0	721,000	0	0	721,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中川・居宅)	社会福祉事業	190,000			190,000	0	0	0	190,000	0	0	190,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中川・訪問)	社会福祉事業	378,000			378,000	0	0	0	378,000	0	0	378,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中村・居宅)	社会福祉事業	173,000			173,000	0	0	0	173,000	0	0	173,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (中村・訪問)	社会福祉事業	658,000			658,000	0	0	0	658,000	0	0	658,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (北・居宅)	社会福祉事業	329,000			329,000	0	0	0	329,000	0	0	329,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (北・訪問)	社会福祉事業	486,000			486,000	0	0	0	486,000	0	0	486,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (千種・居宅)	社会福祉事業	148,000			148,000	0	0	0	148,000	0	0	148,000	0
愛知県福祉局高齢福祉課 愛知県介護サ一ビ 久藤保対策事業費補助金 (千種・訪問)	社会福祉事業	451,000			451,000	0	0	0	451,000	0	0	451,000	0

名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 2年市地域福祉推進事業等補助金精算に 係り返還	社会福祉事 業	-16,507,981	-16,507,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 令和2年度名古屋市民後見人活動支援 助成金(上半期分)	公益事業	33,894	33,894	0	0	0	0	0	0	0	0	33,894
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 令和2年度名古屋市民後見人活動支援 助成金(上半期分)	公益事業	33,670	33,670	0	0	0	0	0	0	0	0	33,670
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 令和2年度権利擁護センター市補助金返 還金(戻出)	社会福祉事 業	-21,053,497	-21,053,497	0	0	0	0	0	-21,053,497	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 10月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 11月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 12月分	社会福祉事 業	164,030,000	164,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 1月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 2月分	社会福祉事 業	84,461,000	84,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 3月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 4月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 5月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 6月分	社会福祉事 業	164,030,000	164,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 7月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 8月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域福祉推進事業補助金 9月分	社会福祉事 業	51,838,000	51,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 10月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 11月分	社会福祉事 業	32,988,000	32,988,000	0	0	0	0	0	32,988,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 12月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 1月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 2月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 3月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 4月分	社会福祉事 業	24,777,000	24,777,000	0	0	0	0	0	24,777,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 5月分	社会福祉事 業	22,791,000	22,791,000	0	0	0	0	0	22,791,000	0	0	0
名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利擁護センター運営補助金 6月分	社会福祉事 業	32,988,000	32,988,000	0	0	0	0	0	32,988,000	0	0	0

愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (障・居宅)	291,000	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (障・訪問)	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (名東・居宅)	265,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (名東・訪問)	437,000	437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (天白・居宅)	207,000	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (天白・訪問)	461,000	461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (守山・居宅)	119,000	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (守山・訪問)	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (昭和・居宅)	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (昭和・訪問)	621,000	621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (東・居宅)	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (東・訪問)	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (津・居宅)	158,000	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (津・訪問)	313,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (熱田・居宅)	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (熱田・訪問)	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (瑞穂・居宅)	187,000	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (瑞穂・訪問)	423,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (緑・居宅)	807,000	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (西・居宅)	394,000	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	0	0	0	0	0	0	0
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険対策事業補助金 (西・訪問)	667,000	667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県社会福祉協議会 職員活動費	32,316	32,316	32,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県社会福祉協議会 令和2年度民生委 員活動費	1,277,100	1,277,100	1,277,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県社会福祉協議会 令和2年度 ボランティア活動推進費	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県社会福祉協議会 令和2年度 ボランティア保険助成金	63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県社会福祉協議会 地域福祉推進部 県社協「福祉でまちづくり総合推進事業助成 金」(「ぼらマツチ!なごや」助成金)	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県共同募金会 令和2年度共同募金 配分金	4,210,000	4,210,000	4,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県共同募金会 令和2年度歳末たす けあい募金配分金一次交付分(目標額3/4+再 配分)	2,927,390	2,927,390	2,927,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(株)愛知県共同募金会 令和2年度歳末たす けあい募金配分金二次交付分(実績額一 次配分-運動事務費)	457,347	457,347	457,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

名古屋健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利保護センター運営補助金 7月分	社会福祉事業	22,791,000	22,791,000	0	0	22,791,000	0	0	0	0	0	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利保護センター運営補助金 8月分	社会福祉事業	22,791,000	22,791,000	0	0	22,791,000	0	0	0	0	0	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 権利保護センター運営補助金 9月分	社会福祉事業	24,776,000	24,776,000	0	0	24,776,000	0	0	0	0	0	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 少一七久継続支援事業補助金	社会福祉事業	75,000	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 中川区 主任更新研修/11月17日完了分	社会福祉事業	39,750	39,750	0	0	39,750	0	0	0	0	39,750	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 中川区 更新研修/12月23日完了分	社会福祉事業	21,877	21,877	0	0	21,877	0	0	0	0	21,877	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 中村区 更新研修/11月9日完了分	社会福祉事業	21,877	21,877	0	0	21,877	0	0	0	0	21,877	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 北區 主任更新/1月13日完了分	社会福祉事業	157,997	157,997	0	0	157,997	0	0	0	0	157,997	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 北區 更新研修/11月12日完了分	社会福祉事業	18,825	18,825	0	0	18,825	0	0	0	0	18,825	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 千種区 主任更新/12月26日完了分	社会福祉事業	38,250	38,250	0	0	38,250	0	0	0	0	38,250	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 千種区 更新研修/11月12日完了分	社会福祉事業	43,755	43,755	0	0	43,755	0	0	0	0	43,755	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 同行政運課 未収金	社会福祉事業	115,114	115,114	0	0	115,114	0	0	0	0	115,114	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 名東区 更新研修・専門研修/12月31日完了分	社会福祉事業	43,755	43,755	0	0	43,755	0	0	0	0	43,755	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 天白区 主任更新/1月13日完了分	社会福祉事業	39,750	39,750	0	0	39,750	0	0	0	0	39,750	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 天白区 更新研修・専門研修/12月14日完了分	社会福祉事業	60,250	60,250	0	0	60,250	0	0	0	0	60,250	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 守山区 更新・専門研修/12月23日完了分	社会福祉事業	74,467	74,467	0	0	74,467	0	0	0	0	74,467	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 東区 主任ケアマネ/9月29日完了分	社会福祉事業	41,250	41,250	0	0	41,250	0	0	0	0	41,250	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 東区 更新研修/11月13日完了分	社会福祉事業	18,825	18,825	0	0	18,825	0	0	0	0	18,825	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 熱田区 主任更新/1月13日完了分	社会福祉事業	79,500	79,500	0	0	79,500	0	0	0	0	79,500	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 緑区 主任ケアマネ/9月29日完了分	社会福祉事業	82,500	82,500	0	0	82,500	0	0	0	0	82,500	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 緑区 更新研修/8月30日完了分	社会福祉事業	17,500	17,500	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0

名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 西区 主任更新研修/11 月17日完了分	39,750	0	0	0	0	0	0	0	39,750	0	0	0
名古屋健康福祉局高齢福祉部介護保険課 市人材育成助成金 西区 更新研修/12月31 日完了分	52,590	0	0	0	0	0	0	0	52,590	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 中区 同行環遊/12月5 日完了分	16,087	0	0	0	0	0	0	0	16,087	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 中区 同行環遊/9月20 日完了分	36,375	0	0	0	0	0	0	0	36,375	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 中村区 同行環遊/ 5月24日完了分	18,562	0	0	0	0	0	0	0	18,562	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 中村区 同行環遊/6月7 日完了分	13,837	0	0	0	0	0	0	0	13,837	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 北区 同行環遊/2月18日 完了分	18,562	0	0	0	0	0	0	0	18,562	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 天白区 同行環遊/10月8 日完了分	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 守山区 同行環遊/12月5 日完了分	34,650	0	0	0	0	0	0	0	34,650	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 守山区 同行環遊/8月8 日完了分	16,087	0	0	0	0	0	0	0	16,087	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 守山区 同行環遊/9月5 日完了分	16,087	0	0	0	0	0	0	0	16,087	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 守山区 同行環遊/9月6 日完了分	18,562	0	0	0	0	0	0	0	18,562	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 昭林区 同行環遊/10月8 日完了分	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 昭林区 同行環遊/4月4 日完了分	8,043	0	0	0	0	0	0	0	8,043	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 港区 同行環遊/10月25 日完了分	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 熱田区 同行環遊/10月8 日完了分	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 瑞穂区 同行環遊/11月 24日完了分	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 瑞穂区 同行環遊/12月 20日完了分	31,938	0	0	0	0	0	0	0	31,938	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 瑞穂区 同行環遊/5月24 日完了分	18,562	0	0	0	0	0	0	0	18,562	0	0	0
名古屋健康福祉局障害福祉部障害者支援課 市人材育成助成金 瑞穂区 同行環遊/8月8 日完了分	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 (1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名	繰入金元		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	2,255,030	あんしんセンター拠点区分運営費不足分の補填繰入
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	10,175	社会福祉事業区分からの繰入金
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	901,349	障害者差別相談センター運営費不足分の補填繰入
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	1,030,000	法人後見・R2退職積立所要額分(繰入金)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	303,000	法人後見センターフルコスト分の法人運営拠点からの繰入
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	182,655	法人後見センターへの繰入金支出(10月その他手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	1,281,387	法人後見センターへの繰入金支出(10月給与分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	16,485	法人後見センターへの繰入金支出(10月超勤手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	235,440	法人後見センターへの繰入金支出(10月通勤手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	182,655	法人後見センターへの繰入金支出(11月その他手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	1,287,296	法人後見センターへの繰入金支出(11月給与分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	469,610	法人後見センターへの繰入金支出(11月給与分社会保険料分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	45,229	法人後見センターへの繰入金支出(11月超勤手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出(11月通勤手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	182,265	法人後見センターへの繰入金支出(12月その他手当分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	1,289,168	法人後見センターへの繰入金支出(12月給与分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	656,222	法人後見センターへの繰入金支出(12月給与分社会保険料分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	2,795,481	法人後見センターへの繰入金支出(12月費与分)
社福事業			公益事業	前期末支払資金残高	2,304	法人後見センターへの繰入金支出(12月超勤手当分)

社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (12月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	182,265	法人後見センターへの繰入金支出 (1月その他の手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,293,700	法人後見センターへの繰入金支出 (1月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	234,805	法人後見センターへの繰入金支出 (1月給与分社会保険料分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	52,009	法人後見センターへの繰入金支出 (1月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (1月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	182,265	法人後見センターへの繰入金支出 (2月その他の手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,295,930	法人後見センターへの繰入金支出 (2月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	234,805	法人後見センターへの繰入金支出 (2月給与分社会保険料分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	28,007	法人後見センターへの繰入金支出 (2月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (2月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,010	法人後見センターへの繰入金支出 (2次健診費用)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	104,702	法人後見センターへの繰入金支出 (2年第2期労働保険概算保険料)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	182,265	法人後見センターへの繰入金支出 (3月その他の手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,284,780	法人後見センターへの繰入金支出 (3月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (3月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	180,645	法人後見センターへの繰入金支出 (4月その他の手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,260,848	法人後見センターへの繰入金支出 (4月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	231,736	法人後見センターへの繰入金支出 (4月給与分社会保険料分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	89,013	法人後見センターへの繰入金支出 (4月超勤分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	264,580	法人後見センターへの繰入金支出 (4月通勤手当分)

社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	164,525	法人後見センターへの繰入金支出 (5月その他手当及び通勤手当調整分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,276,743	法人後見センターへの繰入金支出 (5月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	231,736	法人後見センターへの繰入金支出 (5月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	4,608	法人後見センターへの繰入金支出 (5月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	180,645	法人後見センターへの繰入金支出 (6月その他手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,298,633	法人後見センターへの繰入金支出 (6月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	231,736	法人後見センターへの繰入金支出 (6月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	2,853,833	法人後見センターへの繰入金支出 (6月賞与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	12,311	法人後見センターへの繰入金支出 (6月超勤勤務手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (6月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	180,645	法人後見センターへの繰入金支出 (7月その他手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,265,798	法人後見センターへの繰入金支出 (7月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	662,161	法人後見センターへの繰入金支出 (7月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	48,622	法人後見センターへの繰入金支出 (7月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (7月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	180,645	法人後見センターへの繰入金支出 (8月その他手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,263,609	法人後見センターへの繰入金支出 (8月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	231,736	法人後見センターへの繰入金支出 (8月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	11,589	法人後見センターへの繰入金支出 (8月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (8月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	180,645	法人後見センターへの繰入金支出 (9月その他手当分)

社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,283,310	法人後見センターへの繰入金支出 (9月給与分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	234,805	法人後見センターへの繰入金支出 (9月給与分社会保険料分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	6,390	法人後見センターへの繰入金支出 (9月超勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	7,100	法人後見センターへの繰入金支出 (9月通勤手当分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	2,640	法人後見センターへの繰入金支出 (ストレスチェック料分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	19,500	法人後見センターへの繰入金支出 (給与計算にかかわる作業費用分)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	25,326	法人後見センターへの繰入金支出 (定期健康診断料)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	-9,035,451	法人後見センター拠点の運営費既繰入金の精算(戻入)
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	166,507	法人後見センター令和2年消費税(第1期)分繰入
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	166,507	法人後見センター令和2年消費税(第2期)分繰入
社福事業	公益事業	前期末支払資金残高	12,173,729	鯉城学園拠点の事業費不足分の補填繰入
公益事業	社福事業	委託料	1,784,000	あんしんC・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	1,266,000	くらサポ金山・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	1,012,000	くらサポ名駅・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	前期末支払資金残高	8,495,781	くらサポ名駅の支払資金残高の法人運営繰入
公益事業	社福事業	委託料	3,492,000	フルコストリカバリー(大学・会館)
公益事業	社福事業	事業収入及び委託料	1,566,000	フルコストリカバリー H30事業活動決算額×1.3%(あんしん、差別、虐待、後見)
公益事業	社福事業	委託料	533,000	フルコストリカバリー H30事業活動決算額×2.3%(認知症)
公益事業	社福事業	委託料	259,000	会館・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	前期末支払資金残高	3,026,219	会館拠点→法人拠点 支払資金残高の繰入
公益事業	社福事業	委託料	971,000	虐待・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	1,200,000	金山 フルコストリカバリー
公益事業	社福事業	前期末支払資金残高	117,111	元年度分生活困窮事業(金山)労務管理費分法人運営への繰入(暮らサポ金山→法人)
公益事業	社福事業	委託料	1,006,000	差別・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	介護保険収入	11,673,420	就業管理システム負担分法人運営への繰入
公益事業	社福事業	委託料	320,000	大学・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	841,000	認知症・R2退職積立所要額

公益事業	社福事業	委託料	9,794,000	包括(センター)・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	4,161,000	包括(見守り)・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	601,000	包括(初期集中)・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	介護保険収入	1,324,000	包括(予防)・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	前期末支払資金残高	1,030,000	法人後見・R2退職積立所要額
公益事業	社福事業	委託料	1,080,000	名駅フルコストリカバリー
公益事業	社福事業	雑収入	240,220	令和2年度雑収入の法人運営拠点への繰入支出
公益事業	社福事業	前期末支払資金残高	584,618	令和元年度繰越金の法人運営拠点への繰入支出

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	3,673	令和2年度臨職労災保険料不足分の繰入(市精算後確定による差額調整)
法人運営	なごや・よりどころ事業	なごや・よりどころ事業	前期末支払資金残高	1,000,000	令和2年度なごや・よりどころサポート基金への繰入金支出
日常生活自立支援事業	法人運営	法人運営	補助金	3,155,000	権利・R2退職積立所要額
とだがわこどもランド	法人運営	法人運営	委託料	1,096,000	とだがわ・R2退職積立所要額
とだがわこどもランド	法人運営	法人運営	前期末支払資金残高及び委託料	13,044,187	とだがわこどもランド拠点の支払資金残高の法人運営拠点への繰入
とだがわこどもランド	法人運営	法人運営	委託料	2,479,000	フルコストリカバリー
障害者雇用支援センター	法人運営	法人運営	事業収入	1,042,000	フルコスト H30事業活動決算×1.3%
障害者雇用支援センター	法人運営	法人運営	事業収入及び補助金	281,000	雇用支援(ナカポツ)・R2退職積立所要額
障害者雇用支援センター	法人運営	法人運営	事業収入及び補助金	725,000	雇用支援(就労支援)・R2退職積立所要額
障害者雇用支援センター	法人運営	法人運営	事業収入及び前期末支払資金残高	7,406,000	雇用支援センター拠点の支払資金残高の法人運営拠点への繰入
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	7,987,000	フルコストリカバリー分(居宅)送金
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	2,825,000	フルコストリカバリー分(居宅介護等)送金
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	6,627,000	フルコストリカバリー分(訪問)送金
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	97,792	居宅(移動)・R2退職積立所要額
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,197,000	居宅(居宅)・R2退職積立所要額
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	651,950	居宅(障害)・R2退職積立所要額
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,757,258	居宅(訪問)・R2退職積立所要額
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	7,328,000	社会福祉事業充当分(居宅)送金
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	2,592,000	社会福祉事業充当分(居宅介護等)送金
居宅介護等事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	6,080,000	社会福祉事業充当分(訪問)送金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名		金額	使用目的等
短期	社福事業	公益事業	公益事業	50,000,000	運転資金(包括支援センター)
短期	社福事業	公益事業	公益事業	8,495,781	くらしサポート拠点の支払資金残高の法人運営繰入金分
短期	社福事業	公益事業	公益事業	781,124	会館拠点支払資金残高の繰入(未収金充当のため預金不足分)
短期	社福事業	公益事業	公益事業	37,206,521	運転資金(大学)
短期	社福事業	公益事業	公益事業	9,035,451	法人後見センター拠点の運営費既繰入金の精算(戻入)
短期	社福事業	公益事業	公益事業	687,780	精算に伴う預金残高不足分(法人後見)
短期	公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	740,286	居住支援モデル事業の未精算分(法人運営)
短期	小計			106,946,943	
短期	合計			106,946,943	

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額	使用目的等
短期	法人運営		とだがわこどもランド	3,083,887	とだがわこどもランド拠点の支払資金残高の繰入金分
短期	法人運営			5,969,560	福祉基金の取崩に伴う戻入処理(未収金充当のため預金不足分)
短期	法人運営	障害者雇用支援センター	障害者雇用支援センター	5,401,987	支払資金残高の法人運営拠点への繰入金分
短期	法人運営	障害者雇用支援センター	障害者雇用支援センター	17,282,697	運転資金
短期	小計			31,738,131	
短期	合計			31,738,131	

基本金明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営	障害者雇用支援センタ ー
前年度末残高	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947
第一号基本金	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947
第一号基本金	1,147,104,947	1,001,000,000	146,104,947
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営	障害者雇用支援センター
当期繰越額				280,822	110,823	169,999
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				104,160	47,493	56,667
当期取崩額				104,160	47,493	56,667
当期末残高				176,662	63,330	113,332

(単位:円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物(障害者雇用支援センター)	116,134,707	0	0	0	3,746,280	0	0	0	112,388,427	0	0	33,716,520	146,104,947	0	
建物計	116,134,707	0	0	0	3,746,280	0	0	0	112,388,427	0	0	33,716,520	146,104,947	0	
基本財産(有形固定資産)計	116,134,707	0	0	0	3,746,280	0	0	0	112,388,427	0	0	33,716,520	146,104,947	0	
基本財産計	116,134,707	0	0	0	3,746,280	0	0	0	112,388,427	0	0	33,716,520	146,104,947	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
土地(中区金山三丁目2-18)	0	25,500,000	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	0	0	25,500,000	0	
土地(中区金山三丁目12-12)	0	95,000,000	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	
土地計	0	120,500,000	0	0	0	0	0	0	120,500,000	0	0	0	120,500,000	0	
建物															
建物 老人福祉センター	53,389,000	0	0	0	2,367,000	0	0	0	51,022,000	0	0	80,478,000	131,500,000	0	
東海船渠 白雲閣 喫茶分	11,819,527	0	0	527,918	0	0	0	0	11,291,609	0	0	10,988,291	22,289,900	0	
昭和区役所6階改修フロア	7,239,095	0	0	190,910	0	0	0	0	7,047,785	0	0	206,819	7,254,604	0	
昭和区役所6階改修フロア 電気設備	1,585,286	0	0	106,276	0	0	0	0	1,479,012	0	0	115,132	1,594,144	0	
昭和区役所6階改修フロア 給排水設備	517,106	0	0	34,668	0	0	0	0	482,440	0	0	37,554	519,994	0	
昭和区役所6階改修フロア 空調・換気設備	2,604,456	0	0	201,635	0	0	0	0	2,402,821	0	0	218,437	2,621,258	0	
昭和区役所6階改修フロア	0	1,634,076	0	43,002	0	0	0	0	1,591,074	0	0	43,002	1,634,076	0	
昭和区役所6階改修フロア 電気設備	0	343,030	0	22,868	0	0	0	0	320,162	0	0	22,868	343,030	0	
昭和区役所6階改修フロア 給排水設備	0	393,880	0	26,258	0	0	0	0	367,622	0	0	26,258	393,880	0	
昭和区役所6階改修フロア 空調・換気設備	0	2,645,014	0	203,462	0	0	0	0	2,441,552	0	0	203,462	2,645,014	0	
建物(中区金山三丁目2-18)	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
建物(中区金山三丁目12-12)	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
緑区北部いきいき分室 空調・換気設備改修	0	1,210,000	0	69,804	0	0	0	0	1,140,196	0	0	69,804	1,210,000	0	
建物計	77,154,072	0	0	3,793,799	0	0	0	0	80,947,871	0	0	92,419,627	173,105,900	0	
機械及び装置															
ベルトコンベア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45,608	45,609	0	
ベルトコンベア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45,608	45,609	0	
半自動梱包器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37,285	37,286	0	
機械及び装置計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	128,501	128,504	0	
車輦運搬具															
あいの幹号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,989	630,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,989	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,989	110,000	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	104,500	0	
車いす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	104,500	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
軽自動車(スズキ ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,531	0	763,532	0
自動車(ダイハツ クー)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,811	0	0	1,432,812	0
電動自転車(7'折)電動アシスト【瑞穂区東部】	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,989	0	0	105,000	0
ニッサンADVE DBF-VY12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,749	0	0	1,044,750	0
スズキ アルト(昭和区933033)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(中川区930255)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(中川区932579)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(港区931788)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(南区930288)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(守山区930270)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(守山区932550)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(守山区932125)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(緑区932443)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
スズキ アルト(太白区932866)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,619	0	0	726,620	0
ライトエースバンGL	90,436	0	0	0	0	0	90,435	0	0	0	1,808,508	0	0	1,808,509	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区東部いきい】	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	22,275	0	0	0	0	0	22,274	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	22,275	0	0	0	0	0	22,274	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	22,275	0	0	0	0	0	22,274	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	22,275	0	0	0	0	0	22,274	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	22,275	0	0	0	0	0	22,274	0	0	0	106,919	0	0	106,920	0
電動自転車(ヤマハ)【緑区北部いきい】	53,334	0	0	0	0	0	53,333	0	0	0	127,993	0	0	128,000	0
電動自転車(7'折)【緑区いきい】	255,168	0	0	0	0	0	255,138	0	30	0	14,579,373	0	0	14,579,403	0
器具及び備品															
純金箔共花皿	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,999	0	0	142,000	0
パーテーション2400X1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	100,000	0
パーテーション2400X1200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	100,000	0
日本語シリアルプリンタ5154-25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,999	0	0	252,000	0
事務機 3260-2M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,999	0	0	125,000	0
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,999	0	0	135,000	0
PC-9801FX/05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,499	0	0	659,500	0
写真機20650	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,190	0	0	106,200	0
日本盛カラーレーザープリンタN5263-25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,999	0	0	575,000	0
日本語カラーレーザープリンタN5263-30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,032	0	0	405,033	0
電気式鉄籠	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,999	0	0	250,000	0
応接机	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,999	0	0	120,000	0
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,999	0	0	113,000	0
電動ろくろ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,299	0	0	189,300	0
電気席用自動修成装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,999	0	0	173,000	0
ボールミル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,999	0	0	282,000	0

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
作業台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
真空土練機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	792,119	0	792,120	0	
コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,219	0	121,220	0	
三脚式カマ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,999	0	113,000	0	
ビデオレコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,799	0	194,800	0	
ペーパーホルダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	263,999	0	264,000	0	
反接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,488	0	109,489	0	
茶台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,746	0	121,746	0	
書戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,216	0	100,216	0	
喫字機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,374	0	270,374	0	
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,801	0	219,802	0	
現行らい環機第16号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	442,699	0	442,694	0	
ワイヤレスアンプ WK-250C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	290,249	0	290,250	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,070	0	138,071	0	
複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
日本語ページプリンタL100E	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	576,799	0	576,800	0	
熱断機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,159	0	177,160	0	
障列ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,599	0	226,600	0	
真空土練機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	813,699	0	813,700	0	
電気洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
応接椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,999	0	121,000	0	
カセットプリンタCP1310F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,264	0	267,265	0	
7'辺'辺'辺'辺'6 OP-B3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	648,899	0	648,900	0	
ビデオ一体型テレビH256H10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,309	0	182,310	0	
16ミリ録写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	310,544	0	310,545	0	
液晶プロジェクター XVA1Z	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	474,314	0	474,315	0	
事務机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	0	
人形(介護練習用モジュール人形)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
PC-9821NE3/5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,899	0	260,899	0	
PC-9821NE3/5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,899	0	260,899	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ノートパソコン (ポラセン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
ノートパソコン (富士通PC-XH1401) 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,239	0	135,240	0	
ノートパソコン (富士通PC-XH1401) 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,239	0	135,240	0	
ノートパソコン (富士通PC-XH1401) 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,239	0	135,240	0	
ノートパソコン (富士通PC-XH1401) 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,238	0	135,240	0	
点検プリンター (D0C-Basic02)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,007,999	0	1,008,000	0	
ノートパソコン (東芝PS1010G58NAU) 総務	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,489	0	136,500	0	
耐火金庫	94,791	0	0	0	10,867	0	0	0	83,924	0	157,576	0	241,500	0	
ノートパソコン (東芝PSJ601MCSH81U)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,574	0	127,575	0	
ノートパソコン (東芝PSJ611JCSH8EW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,199	0	130,200	0	
ノートパソコン (東芝PSJ611JCSH8EW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,199	0	130,200	0	
ノートパソコン (東芝PSJ620S58DUN-人事課用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
データサーバーパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0	
ノートパソコン (東芝)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0	
印刷機 (青年大学)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	810,599	0	810,600	0	
プリンター (HP社JL11064)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	0	
ノートパソコン (東芝DynaBook J61173C/S)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,049	0	127,050	0	
ノートパソコン (東芝DynaBook J61173C/S)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,049	0	127,050	0	
ノートパソコン (東芝 NEC NJ24A1B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,459	0	184,460	0	
ノートパソコン (東芝 PST311SCNSB17)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,261	0	126,262	0	
ノートパソコン (東芝 PST311SCNSB17)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,086	0	133,087	0	
ノートパソコン (東芝 PSJ711SCSS8EW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
ノートパソコン (NEC PC-VT16MDFP14)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,499	0	103,500	0	
ノートパソコン (NEC VY20M/ED-4)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
ノートパソコン (東芝 PSJ721C5RRRW*1G)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,899	0	123,900	0	
電話装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	457,799	0	457,800	0	
オフィスシュレッダ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
共有ファイルサーバー DL160 06 (HP製)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,049,033	0	1,049,034	0	
金庫用ケーブル① NRP-1B12C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
金庫用ケーブル② NRP-1B12C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
液晶プロジェクター エプソンEB-C5600 (社会福)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	399,000	0	
印刷機 デュプロUP-J550 α (在宅福祉部)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,524	0	1,071,525	0	
耐火金庫BS54-2E (権利課部)	175,175	0	0	0	14,700	0	0	0	160,475	0	133,525	0	294,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
金庫 (ビジネスエープ)	4,809	0	0	0	4,808	0	0	0	1	0	43,224	0	43,225	0	
液晶テレビシャープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	91,969	0	91,964	0	
液晶テレビシャープ40型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,274	0	109,275	0	
紙屑り機 デュプロ DF-920	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	393,749	0	393,750	0	
事務所用パーテーション (在宅)	15,754	0	0	0	14,595	0	0	0	1,219	0	115,068	0	116,287	0	
インクジェットプリンタ デュプロ HL-7000DN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881,117	0	881,118	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を取引計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
天井埋込LED照明器具(北區東部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,231	449,232	0	
連続フカームパースター-777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,499	1,249,500	0	
汎用PC用ケーブル(北區東部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,975	114,975	0	
人事管理システムサーバー(熱田区いきいき)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,795	217,800	0	
AED(熱田区いきいき)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,599	291,600	0	
在宅介護支援システムPC(なごやかライフ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,160	299,160	0	
エアコン(熱田区いきいき)	85,800	0	46,800	0	0	0	0	0	39,000	0	0	241,800	280,800	0	
ISDN用外線装置(熱田区いきいき)	57,600	0	29,800	0	0	0	0	0	28,800	0	0	144,000	172,800	0	
AED(熱田区いきいき)	42,300	0	42,299	0	0	0	0	0	0	0	0	203,039	203,040	0	
AED(熱田区いきいき)	61,875	0	61,874	0	0	0	0	0	0	0	0	269,999	270,000	0	
監視カメラシステム(ティービーアイ)	220,500	169,999	75,600	56,667	0	0	0	0	144,900	113,332	226,668	308,700	453,600	340,000	
AED【障害者雇用支援センター】	61,875	0	61,874	0	0	0	0	0	0	0	0	269,999	270,000	0	
AED(熱田区いきいき)	94,500	0	94,499	0	0	0	0	0	0	0	0	377,999	378,000	0	
ページセッター DFC-100L【中区北區いきいき】	125,012	0	89,999	0	0	0	0	0	65,013	0	0	234,988	299,999	0	
AED(熱田区いきいき)	131,477	0	105,181	0	0	0	0	0	26,296	0	0	394,428	420,724	0	
薪火庫(熱田区いきいき)	110,605	0	6,356	0	0	0	0	0	104,255	0	0	22,759	127,008	0	
大形プリンター(熱田区いきいき)	189,984	0	74,792	0	0	0	0	0	112,192	0	0	261,769	373,960	0	
デジタルサインボード(熱田区いきいき)	101,790	0	40,716	0	0	0	0	0	61,074	0	0	142,506	203,580	0	
ファイルサーバー(熱田区いきいき)	1,210,335	0	427,176	0	0	0	0	0	783,159	0	0	1,352,724	2,135,883	0	
ルータ(熱田区いきいき)	195,686	0	45,158	0	0	0	0	0	150,528	0	0	120,420	270,948	0	
パソコン(熱田区いきいき)	110,823	110,823	47,493	47,493	0	0	0	0	63,330	63,330	126,642	189,972	189,972	0	
AED(熱田区いきいき)	176,175	0	72,900	0	0	0	0	0	103,275	0	0	188,325	291,600	0	
自転車小屋(熱田区いきいき)	174,354	0	19,926	0	0	0	0	0	154,428	0	0	44,832	199,260	0	
特注カウンタ(熱田区いきいき)	306,180	0	81,648	0	0	0	0	0	224,532	0	0	183,708	408,240	0	
便器(熱田区いきいき)	183,300	0	46,800	0	0	0	0	0	136,500	0	0	97,500	234,000	0	
プロジェクター(熱田区いきいき)	156,510	0	39,960	0	0	0	0	0	116,550	0	0	83,250	199,800	0	
ページセッター(熱田区いきいき)	338,400	0	86,400	0	0	0	0	0	252,000	0	0	180,000	432,000	0	
カラー印刷機(熱田区いきいき)	2,011,788	0	513,648	0	0	0	0	0	1,498,140	0	0	1,070,100	2,568,240	0	
モバイルPCタブレット2in1 Acer Swift 5-52P-F580	94,000	0	24,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	90,000	120,000	0	
コードレス電話機 サカサ NS805【熱田区いきいき】	86,925	0	17,100	0	0	0	0	0	69,825	0	0	32,775	102,600	0	
人事大臣・総務大臣専用サーバー	728,100	0	174,744	0	0	0	0	0	553,356	0	0	320,364	873,720	0	
無線電波装置 APC Smart UPS1000L3 100V	181,800	0	43,632	0	0	0	0	0	138,168	0	0	79,992	218,160	0	
共有サーバー用PS/2プリンター	152,640	0	94,500	0	0	0	0	0	118,980	0	0	54,720	172,800	0	
東部ノートパソコン NEC PC-VL23FB	119,240	0	33,275	0	0	0	0	0	85,965	0	0	47,135	133,100	0	
北部ノートパソコン NEC PC-VL23FB	119,240	0	33,275	0	0	0	0	0	85,965	0	0	47,135	133,100	0	
トイレットペーパー(熱田区いきいき)	121,000	0	26,400	0	0	0	0	0	94,600	0	0	37,400	132,000	0	
トイレットペーパー(熱田区いきいき)	112,860	0	23,760	0	0	0	0	0	89,100	0	0	29,700	118,800	0	
FortiGate-90E	127,600	0	26,400	0	0	0	0	0	101,200	0	0	30,800	132,000	0	
書道揮毫作品(熱田区)	124,556	0	15,875	0	0	0	0	0	108,681	0	0	18,519	127,200	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
タイルカーペット 東リ GA-400シリーズ【中村】	158,278	0	0	0	54,266	0	0	0	104,012	0	58,758	0	162,800	0	
【就業援助法関係】就業情報システム	11,422,400	0	0	0	2,323,200	0	0	0	9,099,200	0	2,516,800	0	11,616,000	0	
耐火金庫 7材XB-507ST 7材式	274,446	0	0	0	13,779	0	0	0	260,667	0	14,927	0	278,594	0	
応接イス	228,594	0	0	0	28,876	0	0	0	199,719	0	31,281	0	231,000	0	
電話交換機装置 IP80-6KSI-A1等	382,941	0	0	0	66,412	0	0	0	326,529	0	71,546	0	398,075	0	
書籍製作品類編	391,375	0	0	0	49,500	0	0	0	342,375	0	53,625	0	396,000	0	
多機能コードレス電話1(HI-24GT(L)HA)	0	0	132,000	0	22,000	0	0	0	110,000	0	22,000	0	132,000	0	
多機能コードレス電話2(HI-24GT(L)HA)	0	0	132,000	0	22,000	0	0	0	110,000	0	22,000	0	132,000	0	
多機能コードレス電話3(HI-24GT(L)HA)	0	0	132,000	0	22,000	0	0	0	110,000	0	22,000	0	132,000	0	
プロジェクタ(エプソンEB2247U)	0	0	270,666	0	36,086	0	0	0	234,578	0	36,086	0	270,666	0	
デスクトップパソコン NEC PC-WKL361Z6AAS	0	0	139,700	0	29,700	0	0	0	119,330	0	29,700	0	139,700	0	
液晶テレビ(ソニーKJ65R8000H)【本部】	0	0	297,000	0	29,700	0	0	0	267,300	0	29,700	0	297,000	0	
パソコン NEC【中区介護保険事業所・訪問】	0	0	109,800	0	13,722	0	0	0	96,078	0	13,722	0	109,800	0	
北部デスクトップパソコン NEC PC-	0	0	139,700	0	17,460	0	0	0	122,240	0	17,460	0	139,700	0	
空気清浄機(Airdog X5s)【南区南側いきいき】	0	0	105,600	0	8,796	0	0	0	96,804	0	8,796	0	105,600	0	
空気清浄機 Airdog X5s①【南区介護保険事業所-	0	0	105,600	0	8,796	0	0	0	96,804	0	8,796	0	105,600	0	
空気清浄機 Airdog X5s②【南区介護保険事業所・訪	0	0	105,600	0	8,796	0	0	0	96,804	0	8,796	0	105,600	0	
空気清浄機 KIMP100W②【北区介護保険事業所・訪	0	0	125,920	0	10,482	0	0	0	115,338	0	10,482	0	125,920	0	
空気清浄機 KIMP100W①【北区介護保険事業所・居	0	0	124,180	0	10,344	0	0	0	113,836	0	10,344	0	124,180	0	
次亜塩素酸空間除菌剤(アライノ パナソ	0	0	385,000	0	26,735	0	0	0	358,265	0	26,735	0	385,000	0	
空気清浄機 アライノ A-カンガF-JDST0②【在宅福祉	0	0	385,000	0	26,735	0	0	0	358,265	0	26,735	0	385,000	0	
空気清浄機 アライノ A-カンガF-JDST0①【在宅福祉	0	0	385,000	0	26,735	0	0	0	358,265	0	26,735	0	385,000	0	
ノートパソコン NEC PC-VRT16FBSSR6【西区南	0	0	185,900	0	19,360	0	0	0	166,540	0	19,360	0	185,900	0	
耐火金庫	0	0	483,519	0	9,655	0	0	0	473,864	0	9,655	0	483,519	0	
ノートブック Surface Laptop3 V5Z-00018【北区	0	0	155,980	0	9,747	0	0	0	146,233	0	9,747	0	155,980	0	
空気清浄機 KIMP100【中川区介護保険事業所】	0	0	106,600	0	2,966	0	0	0	103,634	0	2,966	0	106,600	0	
空気清浄機(シャープ KIMP100)【中川区西部い	0	0	106,600	0	1,483	0	0	0	105,117	0	1,483	0	106,600	0	
空気清浄機(シャープ KIMP100)【中川区西部い	0	0	106,600	0	1,483	0	0	0	105,117	0	1,483	0	106,600	0	
特別貸付事務用PC FR-A6S7FR-20231①	0	0	137,500	0	2,864	0	0	0	134,636	0	2,864	0	137,500	0	
特別貸付事務用PC FR-A6S7FR-20231②	0	0	137,500	0	2,864	0	0	0	134,636	0	2,864	0	137,500	0	
封筒機M11LS	0	0	528,000	0	5,500	0	0	0	522,500	0	5,500	0	528,000	0	
紙折り機アプロフォルダDF-990	0	0	357,500	0	3,723	0	0	0	353,777	0	3,723	0	357,500	0	
貸付事務用ダイレクト宛名プリンター DA-1500	0	0	1,353,000	0	22,550	0	0	0	1,330,450	0	22,550	0	1,353,000	0	
AUDの両機能付増設カメラ NS-AH371R50R【瑞穂区	0	0	165,748	0	2,502	0	0	0	163,246	0	2,502	0	165,748	0	
DVD(福祉教育用)7インチを考慮した全3巻	0	0	180,000	0	7,500	0	0	0	172,500	0	7,500	0	180,000	0	
DVD(福祉教育用)1と同じに生きたる社会を目指し	0	0	119,660	0	4,966	0	0	0	114,694	0	4,966	0	119,660	0	
ノート用PC NECPC-LA VIEDirectNW	0	0	173,900	0	3,611	0	0	0	169,749	0	3,611	0	173,900	0	
マッフルボックスミューティングタイプ ソファ	0	0	1,589,500	0	16,557	0	0	0	1,572,943	0	16,557	0	1,589,500	0	
器具及び備品 計	21,442,380	280,822	8,942,253	0	5,593,514	104,160	0	0	24,781,119	176,662	53,536,693	933,316	78,327,812	1,109,972	
有形リース資産															

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ロッカー IT0 HR-0645-L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,099	0	100,100	0
金庫用テーブルIT0 YO-D2412 ローズウッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,940	0	121,940	0	0
丁合機 530TDC-10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,999	0	489,999	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
ノートPC富士通FW-600NU/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,399	0	189,400	0	0
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,749	580,000	775,750	580,000	0
ヘルパーフレンドサバーイ相架台	18,559	0	0	0	4,637	0	0	0	13,916	0	449,689	0	463,785	0	0
レザークラウドPC-9400	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,149	0	213,150	0	0
ファクシミリ装置F-6100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,759	0	536,760	0	0
ノートPC NEC VL570/S (総務用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,960	0	216,961	0	0
ノートPC NEC PC-M421X2ETREG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,584	0	165,585	0	0
ノートPC NEC PC-M421X2ETREG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,584	0	165,585	0	0
点字PC NEC PC821RM450Z	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	262,500	0	0
液晶プロジェクター ELP-730	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,709	0	325,710	0	0
ノートPC MasenV2V/B-D (総務用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,199	0	214,200	0	0
ノートPC東芝PAAX1425QNE本部	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,150	0	0
ノートPC東芝PC-VL350/80 (総務分室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,549	0	200,550	0	0
紙折機(吉情報機)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0	0
レザークラウドPC-9400	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,781	0	145,782	0	0
衝火金庫 5450X-168ST (総務分室)	19,558	0	0	0	3,911	0	0	0	15,647	0	375,509	0	391,156	0	0
蓄音機リニア (RAMSA WP-1100A)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,299	0	111,300	0	0
ノートPC東芝PSJ12465815 (本部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	0
ノートPC東芝PSJ12465815 (本部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	0
ノートPC東芝PSJ12465815 (本部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	0
ノートPC東芝PSJ12465815 (本部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	0
ノートPC東芝PSJ12465815 (本部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	0
ノートPC東芝PSJ21L6581U (高待相談センター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	152,250	0	0
ノートPC東芝PSJ21L6581U (高待相談センター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	0	152,250	0	0
ノートPC (準備講習会)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,909	0	119,910	0	0
ノートPC (準備講習会)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,349	0	343,350	0	0
電子黒板(吉情報機)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,249	0	211,250	0	0
ノートPC東芝PSJ21L6581U (守山福祉会館)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0	0
東芝F-6100 (0900048)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,499	0	241,500	0	0
ノートPC (ポラセン生査)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,899	0	123,900	0	0

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

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=MF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
P C②居宅介護等	693,000	0	0	0	386,000	0	0	0	297,000	0	1,683,000	0	1,380,000	0	
P C②訪問介護	2,646,210	0	0	0	1,512,120	0	0	0	1,134,090	0	6,428,510	0	7,560,600	0	
P C②移動支援	189,000	0	0	0	108,000	0	0	0	81,000	0	459,000	0	540,000	0	
P C②居宅介護支援	2,541,000	0	0	0	1,452,000	0	0	0	1,089,000	0	6,171,000	0	7,260,000	0	
P C②その他訪問	189,000	0	0	0	108,000	0	0	0	81,000	0	459,000	0	540,000	0	
P C②その他	126,000	0	0	0	72,000	0	0	0	54,000	0	306,000	0	360,000	0	
P C②研修	442,470	0	0	0	252,840	0	0	0	189,630	0	1,074,570	0	1,264,200	0	
修正仕訳③ P C②	△156,868	0	0	0	△89,712	0	0	0	△67,256	0	△381,276	0	△448,532	0	
P C① 訪問介護	3,474,000	0	0	0	1,389,600	0	0	0	2,084,400	0	4,863,600	0	6,948,000	0	
P C① 居宅介護等	930,000	0	0	0	372,000	0	0	0	558,000	0	1,302,000	0	1,860,000	0	
P C① 移動支援	240,000	0	0	0	96,000	0	0	0	144,000	0	336,000	0	480,000	0	
P C① 居宅介護支援	3,360,000	0	0	0	1,344,000	0	0	0	2,016,000	0	4,704,000	0	6,720,000	0	
P C① その他訪問	240,000	0	0	0	96,000	0	0	0	144,000	0	336,000	0	480,000	0	
P C① その他	180,000	0	0	0	72,000	0	0	0	108,000	0	252,000	0	360,000	0	
修正仕訳④ P C①	△203,755	0	0	0	△81,492	0	0	0	△122,263	0	△265,222	0	△407,485	0	
地域包括システム用パソコン250台	33,911,252	0	0	0	11,303,748	0	0	0	22,607,504	0	22,607,498	0	45,215,000	0	
P C③訪問介護	6,008,600	0	0	0	1,366,600	0	0	0	4,622,000	0	2,311,000	0	6,993,000	0	
P C③居宅介護等	1,675,272	0	0	0	366,592	0	0	0	1,288,680	0	644,320	0	1,933,000	0	
P C③移動支援	466,912	0	0	0	105,432	0	0	0	351,480	0	175,720	0	527,200	0	
P C③居宅介護支援	6,345,736	0	0	0	1,464,386	0	0	0	4,881,340	0	2,440,660	0	7,322,000	0	
P C③その他訪問	304,594	0	0	0	70,284	0	0	0	234,310	0	117,140	0	351,450	0	
P C③その他	304,594	0	0	0	70,284	0	0	0	234,310	0	117,140	0	351,450	0	
P C③研修	452,836	0	0	0	104,496	0	0	0	348,340	0	174,160	0	522,500	0	
5577-05-W ドットプリンター①訪問	3,202,088	0	0	0	724,992	0	0	0	2,477,086	0	1,147,904	0	3,825,000	0	
5577-05-W ドットプリンター①移動支援	206,965	0	0	0	46,800	0	0	0	160,105	0	74,195	0	234,300	0	
5577-05-W ドットプリンター①居宅介護等	879,535	0	0	0	199,140	0	0	0	680,395	0	315,305	0	995,700	0	
5577-05-W ドットプリンター①その他	155,234	0	0	0	35,136	0	0	0	120,098	0	55,632	0	175,730	0	
5577-05-W ドットプリンター①その他	155,234	0	0	0	35,136	0	0	0	120,098	0	55,632	0	175,730	0	
地域包括システム用パソコン126台	18,959,071	0	0	0	6,319,692	0	0	0	12,639,385	0	7,899,615	0	20,539,000	0	
地域包括本部システム用機器	0	0	0	0	2,535,500	0	0	0	7,606,500	0	2,535,500	0	10,142,000	0	
有形リース資産 計	87,907,886	0	0	0	31,887,644	0	0	0	66,162,242	0	66,377,601	0	134,589,843	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	186,759,508	240,822	0	0	41,530,035	104,160	0	0	292,139,657	176,662	229,041,795	933,310	521,181,462	1,109,972	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
雑費加入権	60,480	0	0	0	0	0	0	0	60,480	0	0	0	60,480	0	
ソフトウェア	510,384	0	0	0	0	0	0	0	510,384	0	0	0	510,384	0	
①がばで播磨系がば専用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②利用料台算システム(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ターナーバ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③e-A47管理がば(30分丸め)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④給与計算システム(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤購買システム(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21機曾*切*がば	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21給与がば(花沢 給与大臣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21人事管理がば	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事管理システムカスタマイズ 応研 人事大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
なごやかヘルプシステム 鶴エス・ケイ (在宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与管理システムカスタマイズ 応研(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマンシステムカスタマイズ(制度改正)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与管理システムカスタマイズ 交通費等入力用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与管理システムカスタマイズ 給与データコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
なごやかヘルプ報告システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
なごやかヘルプ報告システム Fieldplus カスタマ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
代理受領書通知書作成システム GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者総合支援システム GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者総合支援システム 追加システム GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問履歴印刷システム GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事管理システム 人事大臣カスタマイズシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実績統計システム GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害者総合支援システム 医療費控除計算機能追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与管理システム 給与大臣カスタマイズ(勤怠)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移動時間入力システム アトレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ヘルパー報告システム(稼働時間入力機能追加)	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	0	0	30,600	0	
ヘルパー報告システム(前回の報告者機能追加)	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	
障害者総合支援システム 明細発行機能追加	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	54,000	0	
なごやかヘルプ報告システム(メール送付条件)	307,800	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	113,400	0	
なごやかヘルプ報告システム(報告方法等の変更)	174,420	0	0	0	0	0	0	0	110,160	0	0	0	64,260	0	
人事管理システム 人事大臣カスタマイズ アト	747,000	0	0	0	0	0	0	0	388,560	0	0	0	358,440	0	
なごやかシステムの有給休暇システム連携	430,560	0	0	0	0	0	0	0	188,720	0	0	0	231,840	0	
生活応援サービス連携システム開発費	665,200	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	0	0	352,800	0	
ヘルパー報告システム改修費	226,800	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0	0	0	129,600	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
給与・年末調整システム NW-CE	192,240	0	0	0	76,896	0	0	0	115,344	0	269,136	0	384,480	0	
マイナンバー管理システム MS	129,800	0	0	0	51,840	0	0	0	77,960	0	181,440	0	259,200	0	
勤務表・へるなび用データ作成システム開発作業	403,920	0	0	0	142,560	0	0	0	261,360	0	451,440	0	712,800	0	
訪問履歴・実働チェックシステム開発費	1,512,000	0	0	0	518,400	0	0	0	993,600	0	1,538,400	0	2,592,000	0	
日常生活自立支援システム クライアントライセ	129,600	0	0	0	43,200	0	0	0	86,400	0	129,600	0	216,000	0	
フィールドプログラマブルカスタマイズ費	2,886,480	0	0	0	911,520	0	0	0	1,974,960	0	2,582,640	0	4,557,600	0	
ワイズマン機能改善費	268,128	0	0	0	84,672	0	0	0	183,456	0	239,504	0	423,360	0	
履歴請求システム改善費 C I S	1,404,000	0	0	0	482,000	0	0	0	922,000	0	1,188,000	0	2,160,000	0	
履歴請求システム追加改善費 C I S	842,400	0	0	0	259,200	0	0	0	583,200	0	712,800	0	1,296,000	0	
ワイズマンシステムカスタマイズ費用 リコー	436,591	0	0	0	134,334	0	0	0	302,257	0	369,414	0	671,671	0	
FieldPlusシステム改善費 エス・ケイ	445,500	0	0	0	118,800	0	0	0	326,700	0	267,300	0	594,000	0	
desktops NEO エコノマイク/アーク100bus【本部】	2,732,590	0	0	0	697,680	0	0	0	2,034,900	0	1,453,500	0	3,488,400	0	
FieldPlusシステム改善費 エス・ケイ	135,350	0	0	0	34,560	0	0	0	100,800	0	72,000	0	172,800	0	
ノートPC/ Server Protection	133,200	0	0	0	31,968	0	0	0	101,232	0	58,608	0	159,840	0	
バックアップ 汎用 Arcserve UDP	123,750	0	0	0	29,700	0	0	0	94,050	0	54,450	0	148,500	0	
障害発生支援システム(請求)カスタマイズ	597,620	0	0	0	128,040	0	0	0	469,480	0	170,720	0	640,200	0	
【就業管理/訪問履歴】TimePro-VG就業/付外	5,822,814	0	0	0	1,204,720	0	0	0	4,618,094	0	1,405,506	0	6,023,600	0	
【就業管理/訪問履歴】SQLサーバ/付外	2,812,334	0	0	0	572,000	0	0	0	2,240,334	0	619,666	0	2,860,000	0	
FieldPlus機能追加(サーバ/付外付外付外)	1,722,555	0	0	0	350,350	0	0	0	1,372,205	0	379,545	0	1,751,750	0	
汎用版履歴サーバ/WEB/付外付外	757,187	0	0	0	154,000	0	0	0	603,187	0	166,833	0	770,000	0	
人事大匠NWサーバ/サーバ	486,750	0	0	0	99,000	0	0	0	387,750	0	107,250	0	495,000	0	
VPNソフトウェア Packetix VPN4.0Professional	0	165,000	0	0	24,750	0	0	0	140,250	0	24,750	0	165,000	0	
会員管理システム	0	2,192,300	0	0	282,304	0	0	0	1,899,996	0	282,304	0	2,192,300	0	
訪問履歴導入カスタマイズ	0	440,000	0	0	14,606	0	0	0	425,394	0	14,606	0	440,000	0	
ソフトウェア計	26,645,865	0	2,797,300	0	7,788,200	0	0	0	21,844,969	0	89,504,012	0	110,148,981	0	
無形リース資産															
ワイズマン①訪問介護	9,528,000	0	0	0	9,528,000	0	0	0	0	0	47,640,000	0	47,640,000	0	
ワイズマン①居宅介護等	2,088,000	0	0	0	2,088,000	0	0	0	0	0	10,440,000	0	10,440,000	0	
ワイズマン①移動支援	576,000	0	0	0	576,000	0	0	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000	0	
ワイズマン①居宅介護支援	7,596,000	0	0	0	7,596,000	0	0	0	0	0	37,980,000	0	37,980,000	0	
ワイズマン①その他訪問	564,000	0	0	0	564,000	0	0	0	0	0	2,820,000	0	2,820,000	0	
ワイズマン①その他	384,000	0	0	0	384,000	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	0	
ワイズマン②訪問介護	253,632	0	0	0	253,632	0	0	0	0	0	1,268,160	0	1,268,160	0	
ワイズマン②居宅介護等	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	
ワイズマン②移動支援	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	
ワイズマン②居宅介護支援	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	
ワイズマン②その他訪問	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	
ワイズマン②その他	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	
修正仕訳① ワイズマン①	△476,554	0	0	0	△476,554	0	0	0	0	0	△2,382,856	0	△2,382,856	0	
修正仕訳② ワイズマン②	△14,659	0	0	0	△14,659	0	0	0	0	0	△73,315	0	△73,315	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ワイズマン④訪問介護	7,123,532	0	0	0	1,987,988	0	0	0	5,135,544	0	4,804,256	0	9,939,840	0	
ワイズマン④居宅介護等	1,978,000	0	0	0	552,000	0	0	0	1,426,000	0	1,334,000	0	2,760,000	0	
ワイズマン④移動支援	559,000	0	0	0	156,000	0	0	0	403,000	0	377,000	0	780,000	0	
ワイズマン④居宅介護支援	7,353,000	0	0	0	2,052,000	0	0	0	5,301,000	0	4,959,000	0	10,260,000	0	
ワイズマン④その他訪問	344,000	0	0	0	96,000	0	0	0	248,000	0	232,000	0	480,000	0	
ワイズマン④その他	559,000	0	0	0	156,000	0	0	0	403,000	0	377,000	0	780,000	0	
修正仕訳⑤ ワイズマン③	△433,337	0	0	0	△120,924	0	0	0	△312,413	0	△292,233	0	△604,646	0	
ワイズマン④訪問介護	3,053,625	0	0	0	718,500	0	0	0	2,335,125	0	1,257,375	0	3,592,500	0	
ワイズマン④移動支援	846,486	0	0	0	199,152	0	0	0	647,284	0	348,516	0	995,800	0	
ワイズマン④居宅介護支援	248,971	0	0	0	58,572	0	0	0	190,399	0	102,501	0	292,900	0	
ワイズマン④その他訪問	3,235,950	0	0	0	761,400	0	0	0	2,474,550	0	1,332,450	0	3,807,000	0	
ワイズマン④その他	149,368	0	0	0	35,138	0	0	0	114,232	0	81,488	0	175,720	0	
ワイズマン④その他	149,368	0	0	0	35,138	0	0	0	114,232	0	81,488	0	175,720	0	
無形リース資産 計	46,048,322	0	0	0	27,569,329	0	0	0	18,479,993	0	119,366,830	0	137,846,823	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	78,205,575	0	2,787,300	0	35,367,529	0	0	0	40,635,346	0	207,870,842	0	248,506,188	0	
その他の固定資産 計	259,965,064	280,822	149,707,553	0	76,897,624	104,160	0	0	332,715,013	176,662	436,912,637	933,310	769,687,650	1,109,972	
基本財産及びその他の固定資産 計	378,009,791	280,822	149,707,553	0	80,843,904	104,160	0	0	445,183,440	176,662	470,629,157	933,310	915,792,687	1,109,972	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	280,822	0	0	0	104,160	0	0	0	176,662	0	176,662	0	0	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	31,135,188	34,631,062 (0)	31,135,188	(0)	34,631,062	
職員退職給付引当金	1,879,709,227	331,124,313 (0)	131,478,364	(0)	2,079,355,176	
退職共済預け金引当金	144,897,450	94,116,000 (0)	0	(0)	239,013,450	
計	2,055,741,865	459,871,375 (0)	162,613,552	(0)	2,352,999,688	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 日常生活自立支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,732,716	6,129,642 (0)	6,732,716	0 (0)	6,129,642	
計	6,732,716	6,129,642 (0)	6,732,716	0 (0)	6,129,642	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 とだがわこどもランド

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,513,428	(2,732,229 0)	2,513,428	(0 0)	2,732,229	
計	2,513,428	(2,732,229 0)	2,513,428	(0 0)	2,732,229	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 障害者雇用支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,526,956	(4,973,473 0)	4,526,956	(0 0)	4,973,473	
計	4,526,956	(4,973,473 0)	4,526,956	(0 0)	4,973,473	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	100,603	0	74,776	0	25,827	
賞与引当金	7,674,805	7,472,343	7,674,805	0	7,472,343	
職員退職給付引当金	72,947,657	0	72,947,657	0	0	
退職共済預け金引当金	92,725,650	0	92,725,650	0	0	
計	173,448,715	7,472,343	173,422,888	0	7,498,170	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	107,592,094	(109,053,011 0)	107,592,094	(0 0)	109,053,011	
計	107,592,094	(109,053,011 0)	107,592,094	(0 0)	109,053,011	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 認知症相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,508,182	3,575,306 (0)	1,508,182	0 (0)	3,575,306	
計	1,508,182	3,575,306 (0)	1,508,182	0 (0)	3,575,306	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 仕事・暮らし自立サポートセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,202,998	(9,120,017 0)	8,202,998	(0 0)	9,120,017	
計	8,202,998	(9,120,017 0)	8,202,998	(0 0)	9,120,017	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 法人後見センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,200,924	2,321,813 (0)	2,200,924	0 (0)	2,321,813	
計	2,200,924	2,321,813 (0)	2,200,924	0 (0)	2,321,813	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 虐待相談センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,873,133	2,193,598 (0)	1,873,133 (0)	0 (0)	2,193,598	
計	1,873,133	2,193,598 (0)	1,873,133 (0)	0 (0)	2,193,598	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 障害者差別相談センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,191,609	2,141,211 (0)	2,191,609	0 (0)	2,141,211	
計	2,191,609	2,141,211 (0)	2,191,609	0 (0)	2,141,211	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 成年後見あんしんセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,382,265	3,897,170 (0)	3,382,265	0 (0)	3,897,170	
計	3,382,265	3,897,170 (0)	3,382,265	0 (0)	3,897,170	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 鯉城学園

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,284,373	2,324,411 (0)	2,284,373	0 (0)	2,324,411	
計	2,284,373	2,324,411 (0)	2,284,373	0 (0)	2,324,411	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 総合社会福祉会館

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	523,048	(365,605 0)	523,048	(0 0)	365,605	
計	523,048	(365,605 0)	523,048	(0 0)	365,605	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	法人運営	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ					
会費収益	19,997,500	0	19,997,500	0	19,997,500
一般会費収益	7,384,250	0	7,384,250	0	7,384,250
賛助会費収益	171,000	0	171,000	0	171,000
特別会費収益	12,442,250	0	12,442,250	0	12,442,250
分担金収益	322,000	0	322,000	0	322,000
分担金収益	322,000	0	322,000	0	322,000
寄附金収益	66,052,964	0	66,052,964	0	66,052,964
経常経費寄附金収益	66,052,964	0	66,052,964	0	66,052,964
経常経費補助金収益	868,647,261	0	868,647,261	0	868,647,261
市補助金収益	863,196,034	0	863,196,034	0	863,196,034
活動費等補助金収益	862,555,019	0	862,555,019	0	862,555,019
その他の市補助金収益	641,015	0	641,015	0	641,015
その他の補助金収益	5,451,227	0	5,451,227	0	5,451,227
その他の補助金収益	5,451,227	0	5,451,227	0	5,451,227
受託金収益	457,508,232	15,784,005	473,292,237	0	473,292,237
市受託金収益	239,511,521	15,784,005	255,295,526	0	255,295,526
市受託金収益	239,511,521	0	239,511,521	0	239,511,521
市研修事業受託金収益	0	15,784,005	15,784,005	0	15,784,005
県社協受託金収益	217,792,271	0	217,792,271	0	217,792,271
県社協受託金収益	217,792,271	0	217,792,271	0	217,792,271
その他の受託金収益	204,440	0	204,440	0	204,440
その他の受託金収益	204,440	0	204,440	0	204,440
事業収益	3,734,352	1,517,440	5,251,792	0	5,251,792
参加費収益	0	1,517,440	1,517,440	0	1,517,440
研修参加費収益	0	1,517,440	1,517,440	0	1,517,440
利用料収益	203,780	0	203,780	0	203,780
コピー機利用料収益	142,250	0	142,250	0	142,250
印刷機利用料収益	59,700	0	59,700	0	59,700
公衆電話利用料収益	1,830	0	1,830	0	1,830
資料・図書等頒布収益	13,578	0	13,578	0	13,578
広告料収益	95,500	0	95,500	0	95,500
手数料収益	537,294	0	537,294	0	537,294
生命保険事務手数料収益	537,264	0	537,264	0	537,264

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

(単位：円)

勘定科目	法人運営	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の手数料収益	30	0	30	0	30
給付金収益	1,174,000	0	1,174,000	0	1,174,000
その他の事業収益	1,710,200	0	1,710,200	0	1,710,200
その他の事業収益	1,710,200	0	1,710,200	0	1,710,200
負担金収益	102,615,259	0	102,615,259	0	102,615,259
負担金収益	102,615,259	0	102,615,259	0	102,615,259
苦情相談事業負担金収益	23,467,000	0	23,467,000	0	23,467,000
その他の負担金収益	79,148,259	0	79,148,259	0	79,148,259
サービスマス活動収益計(1)	1,518,877,568	17,301,445	1,536,179,013	0	1,536,179,013
人件費	768,434,380	5,769,086	774,203,466	0	774,203,466
役員報酬	8,397,729	0	8,397,729	0	8,397,729
職員給料	277,523,247	0	277,523,247	0	277,523,247
職員俸給	215,018,163	0	215,018,163	0	215,018,163
職員諸手当	62,505,084	0	62,505,084	0	62,505,084
職員賞与	61,152,729	0	61,152,729	0	61,152,729
賞与引当金繰入	34,631,062	0	34,631,062	0	34,631,062
非常勤職員給与	37,598,804	2,527,175	40,125,979	0	40,125,979
非常勤職員賃金	32,525,226	2,516,672	35,041,898	0	35,041,898
非常勤職員交通費	822,130	0	822,130	0	822,130
非常勤職員共済費	4,141,772	10,503	4,152,275	0	4,152,275
非常勤職員福利厚生費	109,676	0	109,676	0	109,676
派遣職員費	133,400,611	3,241,911	136,642,522	0	136,642,522
退職給付費用	155,077,884	0	155,077,884	0	155,077,884
法定福利費	60,652,314	0	60,652,314	0	60,652,314
事業費	38,724,529	13,924,054	52,648,583	0	52,648,583
水道光熱費	16,998	0	16,998	0	16,998
消耗器具備品費	6,095,080	2,038,203	8,133,283	0	8,133,283
事業用品費	2,979,773	1,734,620	4,714,393	0	4,714,393
事業用器具什器費	2,907,095	288,863	3,195,958	0	3,195,958
資料図書費	208,212	14,720	222,932	0	222,932
保険料	622,080	72,848	694,928	0	694,928
賃借料	982,938	790,372	1,773,310	0	1,773,310
車両費	46,622	20,993	67,615	0	67,615

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	法人運営	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻燃料費	46,622	20,993	67,615	0	67,615
諸謝金	5,729,833	7,255,264	12,985,097	0	12,985,097
旅費交通費	196,474	23,260	219,734	0	219,734
役員旅費	166,724	0	166,724	0	166,724
委員等旅費	29,750	23,260	53,010	0	53,010
研修研究費	32,000	38,300	70,300	0	70,300
研修研究参加費	32,000	38,300	70,300	0	70,300
印刷製本費	3,415,331	844,208	4,259,539	0	4,259,539
通信運搬費	4,843,955	1,960,178	6,804,133	0	6,804,133
会議費	42,125	71,223	113,348	0	113,348
他機関との連絡調整費	41,525	71,223	112,748	0	112,748
交流会等経費	600	0	600	0	600
広報費	896,514	0	896,514	0	896,514
業務委託費	12,921,427	561,995	13,483,422	0	13,483,422
保守料	1,353,000	211,640	1,564,640	0	1,564,640
手教料	68,152	2,170	70,322	0	70,322
租税公課	282,000	33,400	315,400	0	315,400
諸会費	6,000	0	6,000	0	6,000
給付金	1,174,000	0	1,174,000	0	1,174,000
事務費	77,167,899	450	77,168,349	0	77,168,349
福利厚生費	841,587	0	841,587	0	841,587
健康診断費	458,957	0	458,957	0	458,957
互助会費	341,710	0	341,710	0	341,710
その他福利厚生費	40,920	0	40,920	0	40,920
旅費交通費	530,317	450	530,767	0	530,767
研修研究費	92,720	0	92,720	0	92,720
研修研究参加費	92,720	0	92,720	0	92,720
事務消耗品費	8,872,452	0	8,872,452	0	8,872,452
事務用品費	8,131,546	0	8,131,546	0	8,131,546
事務器具什器費	630,868	0	630,868	0	630,868
資料図書費	110,038	0	110,038	0	110,038
印刷製本費	2,668,713	0	2,668,713	0	2,668,713
水道光熱費	655,535	0	655,535	0	655,535

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	法人運営	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	790,248	0	790,248	0	790,248
会議費	39,311	0	39,311	0	39,311
他機関との連絡調整費	9,911	0	9,911	0	9,911
交流会等経費	29,400	0	29,400	0	29,400
広報費	100,899	0	100,899	0	100,899
業務委託費	26,882,308	0	26,882,308	0	26,882,308
保守料	1,432,984	0	1,432,984	0	1,432,984
手数料	2,187,145	0	2,187,145	0	2,187,145
保険料	244,060	0	244,060	0	244,060
機器等賃借料	3,380,890	0	3,380,890	0	3,380,890
土地・建物賃借料	56,604	0	56,604	0	56,604
租税公課	22,650,954	0	22,650,954	0	22,650,954
諸会費	5,085,750	0	5,085,750	0	5,085,750
雑費	655,422	0	655,422	0	655,422
分担金費用	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000
分担金費用	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000
助成金費用	752,921,649	0	752,921,649	0	752,921,649
助成金費用	752,921,649	0	752,921,649	0	752,921,649
区社協一般助成金費用	35,414,838	0	35,414,838	0	35,414,838
区社協人件費助成金費用	590,615,557	0	590,615,557	0	590,615,557
区社協その他助成金費用	123,356,689	0	123,356,689	0	123,356,689
その他の助成金費用	3,534,565	0	3,534,565	0	3,534,565
負担金費用	59,777,573	0	59,777,573	0	59,777,573
負担金費用	59,777,573	0	59,777,573	0	59,777,573
民生委員互助共励事業会費費用	8,088,300	0	8,088,300	0	8,088,300
負担金費用	51,689,273	0	51,689,273	0	51,689,273
基金組入額	22,733,486	0	22,733,486	0	22,733,486
運営基金組入額	22,733,486	0	22,733,486	0	22,733,486
減価償却費	4,758,480	36,088	4,794,568	0	4,794,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,493	0	△47,493	0	△47,493
サードパス活動費用計(2)	1,725,721,503	19,729,678	1,745,451,181	0	1,745,451,181
サードパス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,843,935	△2,428,233	△209,272,168	0	△209,272,168
サードパス受取利息配当金収益	37,779,142	0	37,779,142	0	37,779,142

法人運営拠点区分事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	法人運営	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益	28,196,842	0	28,196,842	0	28,196,842
基本財産運用利息収益	5,462,643	0	5,462,643	0	5,462,643
運営基金運用利息収益	22,733,486	0	22,733,486	0	22,733,486
その他の利息収益	713	0	713	0	713
退職給与積立資産受取利息配当金収益	9,582,300	0	9,582,300	0	9,582,300
その他のサービス活動外収益	7,209,911	0	7,209,911	0	7,209,911
受入研修費収益	189,600	0	189,600	0	189,600
雑収益	7,020,311	0	7,020,311	0	7,020,311
サービス活動外収益計(4)	44,989,053	0	44,989,053	0	44,989,053
その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000	0	1,000
雑損失	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,988,053	0	44,988,053	0	44,988,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,855,882	△2,428,233	△164,284,115	0	△164,284,115

障害者雇用支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	障害者就労移行支援事業	障害者就労支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	265,000	23,320,000	23,585,000	0	23,585,000
県補助金収益	265,000	0	265,000	0	265,000
県補助金収益	265,000	0	265,000	0	265,000
市補助金収益	0	23,320,000	23,320,000	0	23,320,000
その他の市補助金収益	0	23,320,000	23,320,000	0	23,320,000
事業収益	49,166	0	49,166	0	49,166
手数料収益	49,166	0	49,166	0	49,166
その他の手数料収益	49,166	0	49,166	0	49,166
就労支援事業収益	152,900	0	152,900	0	152,900
就労支援事業収益	152,900	0	152,900	0	152,900
障害福祉サービス等事業収益	67,840,899	1,046,754	68,887,653	0	68,887,653
自立支援給付費収益	66,680,432	0	66,680,432	0	66,680,432
訓練等給付費収益	66,680,432	0	66,680,432	0	66,680,432
利用者負担金収益	450,467	0	450,467	0	450,467
その他の事業収益	710,000	1,046,754	1,756,754	0	1,756,754
補助金事業収益	710,000	0	710,000	0	710,000
受託事業収益	0	1,046,754	1,046,754	0	1,046,754
サービス活動収益計(1)	68,307,965	24,366,754	92,674,719	0	92,674,719
人件費	49,600,951	27,245,549	76,846,500	0	76,846,500
職員給料	32,432,248	18,078,708	50,510,956	0	50,510,956
職員俸給	24,226,600	12,755,000	36,981,600	0	36,981,600
職員諸手当	8,205,648	5,323,708	13,529,356	0	13,529,356
職員賞与	5,418,024	3,250,531	8,668,555	0	8,668,555
賞与引当金繰入	3,432,529	1,540,944	4,973,473	0	4,973,473
派遣職員費	2,098,133	664,924	2,763,057	0	2,763,057
退職給付費用	274,350	223,200	497,550	0	497,550
法定福利費	5,945,667	3,487,242	9,432,909	0	9,432,909
事業費	2,022,615	414,671	2,437,286	0	2,437,286
被服費	26,400	0	26,400	0	26,400
消耗器具備品費	721,626	123,688	845,314	0	845,314
事業用品費	676,746	123,688	800,434	0	800,434
資料図書費	44,880	0	44,880	0	44,880
保険料	2,100	0	2,100	0	2,100

障害者雇用支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	障害者就労移行支援事業	障害者就労支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	81,182	7,300	88,482	0	88,482
車輛費	128,148	43,517	171,665	0	171,665
車輛燃料費	128,148	43,517	171,665	0	171,665
諸謝金	43,000	0	43,000	0	43,000
旅費交通費	185,270	231,810	417,080	0	417,080
役員旅費	185,270	231,810	417,080	0	417,080
研修研究費	2,643	3,500	6,143	0	6,143
研修研究参加費	2,643	3,500	6,143	0	6,143
通信運搬費	58,618	580	59,198	0	59,198
会議費	306	4,276	4,582	0	4,582
他機関との連絡調整費	0	2,000	2,000	0	2,000
交流会等経費	306	2,276	2,582	0	2,582
広報費	700,766	0	700,766	0	700,766
手数料	32,440	0	32,440	0	32,440
租税公課	1,200	0	1,200	0	1,200
雑費	38,916	0	38,916	0	38,916
事務費	6,490,146	2,741,273	9,231,419	0	9,231,419
福利厚生費	84,465	49,135	133,600	0	133,600
健康診断費	56,563	39,575	96,138	0	96,138
互助会費	23,282	6,260	29,542	0	29,542
その他福利厚生費	4,620	3,300	7,920	0	7,920
研修研究費	39,600	55,000	94,600	0	94,600
研修研究参加費	39,600	55,000	94,600	0	94,600
事務消耗品費	21,431	13,311	34,742	0	34,742
事務用品費	21,431	13,311	34,742	0	34,742
印刷製本費	188,015	75,950	263,965	0	263,965
水道光熱費	1,289,680	594,409	1,884,089	0	1,884,089
修繕費	295,955	287,826	583,781	0	583,781
通信運搬費	836,817	455,054	1,291,871	0	1,291,871
業務委託費	1,202,820	251,302	1,454,122	0	1,454,122
保守料	886,517	88,000	974,517	0	974,517
手数料	17,050	440	17,490	0	17,490
保険料	449,320	5,000	454,320	0	454,320

障害者雇用支援センター一拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	障害者就労移行支援事業	障害者就労支援センター等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
機器等賃借料	1,091,120	865,846	1,956,966	0	1,956,966
租税公課	77,356	0	77,356	0	77,356
諸会費	10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業費用	152,900	0	152,900	0	152,900
就労支援事業費用	152,900	0	152,900	0	152,900
当期就労支援事業費用	152,900	0	152,900	0	152,900
負担金費用	35,000	20,000	55,000	0	55,000
負担金費用	35,000	20,000	55,000	0	55,000
負担金費用	35,000	20,000	55,000	0	55,000
減価償却費	3,888,562	0	3,888,562	0	3,888,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,667	0	△56,667	0	△56,667
サービスタクティブ活動費用計(2)	62,133,507	30,421,493	92,555,000	0	92,555,000
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,174,458	△6,054,739	119,719	0	119,719
その他のサービスタクティブ活動外収益	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
サービスタクティブ活動外収益計(4)	1,000	0	1,000	0	1,000
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	0	1,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,175,458	△6,054,739	120,719	0	120,719

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

勘定科目	訪問介護	居宅介護等	移動支援	居宅介護支援	その他訪問	その他	研修事業	(単位：円)	
								合	計
経常経費補助金収益	7,883,000	606,028	0	4,546,968	0	0	0	0	13,035,996
県補助金収益	7,808,000	0	0	3,575,000	0	0	0	0	11,383,000
県補助金収益	7,808,000	0	0	3,575,000	0	0	0	0	11,383,000
市補助金収益	75,000	606,028	0	971,968	0	0	0	0	1,652,996
市人材定着等助成金収益	0	606,028	0	971,968	0	0	0	0	1,577,996
その他の市補助金収益	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
市研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
事業収益	0	0	0	0	7,630	10,994,204	1,986,000	0	12,987,834
参加費収益	0	0	0	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000
研修参加費収益	0	0	0	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000
利用料収益	0	0	0	0	2,710	10,993,104	0	0	10,995,814
生活応援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	10,993,104	0	0	10,993,104
その他の利用料収益	0	0	0	0	2,710	0	0	0	2,710
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100
その他の事業収益	0	0	0	0	4,920	0	0	0	4,920
その他の事業収益	0	0	0	0	4,920	0	0	0	4,920
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	206,748	0	0	206,748
負担金収益	0	0	0	0	0	206,748	0	0	206,748
介護保険事業収益	1,098,691,523	0	0	657,095,697	0	2,305,107	0	0	1,758,092,327
居宅介護料収益	718,131,053	0	0	0	0	0	0	0	718,131,053
介護報酬収益	631,402,567	0	0	0	0	0	0	0	631,402,567
介護負担金収益(公費)	12,295,238	0	0	0	0	0	0	0	12,295,238
介護負担金収益(一般)	74,433,248	0	0	0	0	0	0	0	74,433,248
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	642,774,582	0	0	0	0	642,774,582
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	615,443,099	0	0	0	0	615,443,099
介護予防支援介護料収益	0	0	0	27,331,483	0	0	0	0	27,331,483
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	380,967,717	0	0	14,388,168	0	3,107	0	0	395,358,992
事業費収益	335,746,223	0	0	14,388,168	0	0	0	0	350,134,391
事業負担金収益(公費)	5,125,062	0	0	0	0	0	0	0	5,125,062
事業負担金収益(一般)	40,096,432	0	0	0	0	3,107	0	0	40,099,539

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	(単位：円)								合計
	訪問介護	居宅介護等	移動支援	居宅介護支援	その他訪問	その他	研修事業		
利用者等利用料収益	107,900	0	0	0	0	0	0	0	107,900
その他の利用料収益	107,900	0	0	0	0	0	0	0	107,900
その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,302,000	0	0	2,302,000
受託事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	2,302,000	0	0	2,302,000
児童福祉事業収益	△515,147	0	0	△67,053	0	0	0	0	△582,200
その他の事業収益	0	0	0	0	26,779,510	0	0	0	26,779,510
受託事業収益	0	0	0	0	26,779,510	0	0	0	26,779,510
隣書福祉サービス等事業収益	0	412,377,169	63,943,831	0	26,779,510	0	0	0	476,321,000
自立支援給付費収益	0	407,555,653	0	0	0	0	0	0	407,555,653
介護給付費収益	0	407,555,653	0	0	0	0	0	0	407,555,653
利用者負担金収益	0	5,681,708	0	0	0	0	0	0	5,681,708
その他の事業収益	0	0	63,943,831	0	0	0	0	0	63,943,831
受託事業収益 (保険等査定減)	0	0	63,943,831	0	0	0	0	0	63,943,831
サービス活動収益計(1)	1,106,574,523	412,983,197	63,943,831	661,642,665	26,787,140	13,506,059	2,332,000	0	2,287,769,415
人件費	985,265,917	393,954,288	53,031,182	572,513,021	25,768,174	9,189,333	0	0	2,039,721,915
役員報酬	3,187,336	1,205,507	0	1,918,713	0	0	0	0	6,311,556
職員給料	290,058,169	110,470,625	9,498,876	358,402,580	4,140,536	1,704,926	0	0	774,275,712
職員俸給	209,107,311	79,721,367	9,498,876	280,511,682	4,140,536	1,704,926	0	0	584,684,698
職員諸手当	80,950,858	30,749,258	0	77,890,898	0	0	0	0	189,591,014
職員賞与	77,352,373	28,903,908	3,730,444	110,909,459	1,626,091	669,567	0	0	223,191,842
賞与引当金繰入	4,926,577	2,545,766	0	0	0	0	0	0	7,472,343
非常勤職員給与	546,564,185	227,651,657	37,176,620	20,343,020	18,857,211	6,343,643	0	0	856,936,336
非常勤職員賞金	43,614,607	16,438,274	1,432,868	16,966,431	624,583	257,181	0	0	79,333,944
非常勤職員交通費	1,452,478	548,193	28,890	1,054,166	12,593	5,185	0	0	3,101,505
非常勤職員一時金	2,973,369	1,122,181	0	472,020	0	0	0	0	4,567,570
非常勤職員共済費	8,527,701	2,685,566	232,016	1,850,403	101,135	41,644	0	0	13,438,465
非常勤職員福利厚生費	346,780	0	0	0	0	0	0	0	346,780
居宅介護等活動費	392,800,054	166,348,092	28,534,162	0	14,570,636	4,856,879	0	0	607,109,823
居宅介護等活動交通費	38,145,856	16,154,504	2,771,028	0	1,414,993	471,664	0	0	58,958,045
居宅介護等活動一時金	38,910,576	16,478,359	2,826,580	0	1,443,360	481,120	0	0	60,139,995
居宅介護等共済費	19,792,764	7,876,488	1,351,076	0	689,911	229,970	0	0	29,940,209

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	(単位：円)							合計
	訪問介護	居宅介護等	移動支援	居宅介護支援	その他訪問	その他	研修事業	
退職給付費用	4,044,245	1,540,628	0	4,617,227	0	0	0	10,202,100
法定福利費	59,133,032	21,636,197	2,625,242	76,322,022	1,144,336	471,197	0	161,332,026
事業費	0	0	0	0	0	0	3,342,431	3,342,431
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	260,022	260,022
事業用品費	0	0	0	0	0	0	28,230	28,230
資料図書費	0	0	0	0	0	0	231,792	231,792
保険料	0	0	0	0	0	0	37,369	37,369
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,267,286	1,267,286
研修研究費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
研修研究参加費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	44,834	44,834
会議費	0	0	0	0	0	0	14,040	14,040
他機関との連絡調整費	0	0	0	0	0	0	14,040	14,040
広報費	0	0	0	0	0	0	814,000	814,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	871,980	871,980
租税公課	0	0	0	0	0	0	400	400
事務費	85,040,182	25,443,907	6,553,487	53,063,663	2,625,608	5,564,097	0	178,290,944
福利厚生費	3,439,496	765,971	194,242	751,093	80,629	172,252	0	5,403,683
健康診断費	3,291,478	765,971	194,242	657,253	80,629	172,252	0	5,161,825
互助会費	66,178	0	0	26,520	0	0	0	92,698
その他福利厚生費	81,840	0	0	67,320	0	0	0	149,160
職員被服費	431,634	117,972	34,805	203,593	14,346	27,591	0	829,941
旅費交通費	385,608	118,604	39,145	276,670	13,221	23,442	0	856,690
研修研究費	401,166	940,777	32,527	2,587,631	12,344	26,677	0	4,001,122
研修研究諸謝金	364,293	113,306	29,100	225,521	11,555	25,392	0	769,167
研修研究参加費	3,383	819,094	203	2,224,140	53	102	0	3,046,975
研修研究旅費	33,490	8,377	3,224	137,970	736	1,183	0	184,980
事務消耗品費	10,125,655	3,066,282	820,040	7,596,010	354,934	674,370	0	22,637,291
事務用品費	1,796,329	523,375	149,249	2,112,973	63,650	102,659	0	4,748,235
事務器具什器費	2,940,770	885,327	244,611	3,323,594	110,195	190,845	0	7,695,342
資料図書費	194,673	55,065	15,392	575,992	6,609	24,169	0	871,900

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘定科目	訪問介護	居宅介護等	移動支援	居宅介護支援	その他訪問	その他	研修事業	合計
職員用支給品費	5,193,883	1,602,515	410,788	1,583,451	174,480	356,697	0	9,321,814
印刷製本費	4,612,838	1,314,002	423,865	2,170,782	137,733	287,939	0	8,947,159
水道光熱費	1,854,685	551,912	153,866	2,374,872	64,420	116,729	0	5,116,484
燃料費	3,766	1,517	406	4,000	106	205	0	10,000
修繕費	1,680,605	574,204	185,946	1,653,317	57,945	103,350	0	4,255,367
通信運搬費	28,370,822	8,810,938	2,282,621	8,234,759	840,715	1,953,798	0	50,493,653
会議費	134,313	31,271	8,992	2,372	4,413	8,366	0	189,727
他機関との連絡調整費	1,406	95	24	1,493	10	21	0	3,049
交流会等経費	132,907	31,176	8,968	879	4,403	8,345	0	186,678
広報費	440,275	140,178	37,326	486,693	14,925	31,067	0	1,150,464
業務委託費	8,226,894	2,244,835	587,194	6,324,022	234,595	542,834	0	18,160,374
保守料	7,828,004	2,420,648	629,203	4,514,570	266,751	541,495	0	16,200,671
手数料	3,408,221	360,670	78,414	1,294,409	63,976	215,666	0	5,421,356
保険料	778,894	204,066	53,365	916,130	22,711	46,223	0	2,021,389
機器等賃借料	3,155,875	984,187	243,602	3,872,824	102,413	210,001	0	8,568,902
土地・建物賃借料	6,849,895	2,179,804	579,514	8,142,383	271,843	447,954	0	18,471,393
車輻費	675,838	241,238	60,865	1,033,703	22,026	45,377	0	2,079,047
車輻燃料費	333,493	112,605	29,209	466,921	11,228	21,930	0	975,386
車輛検査費等	342,345	128,633	31,656	566,782	10,798	23,447	0	1,103,661
租税公課	1,036,976	16,866	4,507	93,050	2,078	3,659	0	1,157,136
渉外費	2,892	693	261	2,484	98	136	0	6,564
諸会費	92,892	29,216	7,298	117,399	3,023	6,577	0	256,405
雑費	1,102,938	328,056	95,483	410,897	40,363	78,389	0	2,056,126
負担金費用	320,000	246,000	74,000	0	640,000	0	0	1,280,000
負担金費用	320,000	246,000	74,000	0	640,000	0	0	1,280,000
負担金費用	320,000	246,000	74,000	0	640,000	0	0	1,280,000
減価償却費	18,387,896	5,543,451	1,528,290	16,742,402	1,070,450	1,222,745	357,336	44,852,570
カービス活動費用計(2)	1,089,013,995	425,187,646	61,186,959	642,319,086	30,104,232	15,976,175	3,699,767	2,267,487,860
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,560,528	△12,204,449	2,756,872	19,323,579	△3,317,092	△2,470,116	△1,367,767	20,281,555
受取利息配当金収益	2,241,687	0	0	82,980	0	0	0	2,324,667
受取利息配当金収益	258,795	0	0	0	0	0	0	258,795
その他の利息収益	258,795	0	0	0	0	0	0	258,795
修繕等積立資産受取利息配当金収益	1,982,892	0	0	82,980	0	0	0	2,065,872

(単位：円)

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	訪問介護	居宅介護等	移動支援	居宅介護支援	その他訪問	その他	研修事業	合計
活動外増減の費用部								
その他のサービス活動外収益	589,938	55,528	0	14,570	0	9,000	0	669,036
雑収益	589,938	55,528	0	14,570	0	9,000	0	669,036
サービス活動外収益計(4)	2,831,625	55,528	0	97,550	0	9,000	0	2,993,703
支払利息	457,436	29,025	7,779	81,757	5,184	5,184	3,861	590,226
サービス活動外費用計(5)	457,436	29,025	7,779	81,757	5,184	5,184	3,861	590,226
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,374,189	26,503	△7,779	15,793	△5,184	3,816	△3,861	2,403,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,934,717	△12,177,946	2,749,093	19,339,372	△3,322,276	△2,466,300	△1,371,628	22,685,032

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
経常経費補助金収益	0	13,035,996			
県補助金収益	0	11,383,000			
県補助金収益	0	11,383,000			
市補助金収益	0	1,652,996			
市人材定着等助成金収益	0	1,577,996			
その他の市補助金収益	0	75,000			
受託金収益	0	346,000			
市受託金収益	0	346,000			
市研修事業受託金収益	0	346,000			
事業収益	0	12,987,834			
参加費収益	0	1,986,000			
研修参加費収益	0	1,986,000			
利用料収益	0	10,995,814			
生活応援サービス利用料収益	0	10,993,104			
その他の利用料収益	0	2,710			
資料・図書等頒布収益	0	1,100			
その他の事業収益	0	4,920			
その他の事業収益	0	4,920			
負担金収益	0	206,748			
負担金収益	0	206,748			
負担金収益	0	206,748			
介護保険事業収益	0	1,758,092,327			
居宅介護料収益	0	718,131,053			
介護報酬収益	0	631,402,567			
介護負担金収益(公費)	0	12,295,238			
介護負担金収益(一般)	0	74,433,248			
居宅介護支援介護料収益	0	642,774,582			
居宅介護支援介護料収益	0	615,443,099			
介護予防支援介護料収益	0	27,331,483			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	395,358,992			
事業費収益	0	350,134,391			
事業負担金収益(公費)	0	5,125,062			
事業負担金収益(一般)	0	40,099,539			
増減の部					

(単位：円)

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
利用者等利用料収益	0	107,900					
その他の利用料収益	0	107,900					
その他の事業収益	0	2,302,000					
受託事業収益	0	2,302,000					
(保険等査定減)	0	△582,200					
児童福祉事業収益	0	26,779,510					
その他の事業収益	0	26,779,510					
受託事業収益	0	26,779,510					
障害福祉サービス等事業収益	0	476,321,000					
自立支援給付費収益	0	407,555,653					
介護給付費収益	0	407,555,653					
利用者負担金収益	0	5,681,708					
その他の事業収益	0	63,943,831					
受託事業収益	0	63,943,831					
(保険等査定減)	0	△860,192					
サービス活動収益計(1)	0	2,287,769,415					
人件費	0	2,039,721,915					
役員報酬	0	6,311,556					
職員給料	0	774,275,712					
職員俸給	0	584,684,698					
職員諸手当	0	189,591,014					
職員賞与	0	223,191,842					
賞与引当金繰入	0	7,472,343					
非常勤職員給与	0	856,936,336					
非常勤職員賃金	0	79,333,944					
非常勤職員交通費	0	3,101,505					
非常勤職員一時金	0	4,567,570					
非常勤職員共済費	0	13,438,465					
非常勤職員福利厚生費	0	346,780					
居宅介護等活動費	0	607,109,823					
居宅介護等活動交通費	0	58,958,045					
居宅介護等活動一時金	0	60,139,995					
居宅介護等共済費	0	29,940,209					

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
退職給付費用	0	10,202,100					
法定福利費	0	161,332,026					
事業費	0	3,342,431					
消耗器具備品費	0	260,022					
事業用品費	0	28,230					
資料図書費	0	231,792					
保険料	0	37,369					
諸謝金	0	1,267,286					
研修研究費	0	6,000					
研修研究参加費	0	6,000					
印刷製本費	0	25,000					
修繕費	0	1,500					
通信運搬費	0	44,834					
会議費	0	14,040					
他機関との連絡調整費	0	14,040					
広報費	0	814,000					
業務委託費	0	871,980					
租税公課	0	400					
事務費	0	178,290,944					
福利厚生費	0	5,403,683					
健康診断費	0	5,161,825					
互助会費	0	92,698					
その他福利厚生費	0	149,160					
職員被服費	0	829,941					
旅費交通費	0	856,690					
研修研究費	0	4,001,122					
研修研究諸謝金	0	769,167					
研修研究参加費	0	3,046,975					
研修研究旅費	0	184,980					
事務消耗品費	0	22,637,291					
事務用品費	0	4,748,235					
事務器具什器費	0	7,695,342					
資料図書費	0	871,900					

(単位：円)

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
職員用支給品費	0	9,321,814					
印刷製本費	0	8,947,159					
水道光熱費	0	5,116,484					
燃料費	0	10,000					
修繕費	0	4,255,367					
通信運搬費	0	50,493,653					
会議費	0	189,727					
他機関との連絡調整費	0	3,049					
交流会等経費	0	186,678					
広報費	0	1,150,464					
業務委託費	0	18,160,374					
保守料	0	16,200,671					
手数料	0	5,421,356					
保険料	0	2,021,389					
機器等賃借料	0	8,568,902					
土地・建物賃借料	0	18,471,393					
車両費	0	2,079,047					
車両燃料費	0	975,386					
車両検査費等	0	1,103,661					
租税公課	0	1,157,136					
渉外費	0	6,564					
諸会費	0	256,405					
雑費	0	2,056,126					
負担金費用	0	1,280,000					
負担金費用	0	1,280,000					
負担金費用	0	1,280,000					
減価償却費	0	44,852,570					
サービス活動費用計(2)	0	2,267,487,860					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,281,555					
受取利息配当金収益	0	2,324,667					
受取利息配当金収益	0	258,795					
その他の利息収益	0	258,795					
修繕等積立資産受取利息配当金収益	0	2,065,872					

居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
活 動 外 増 減 の 部								
その他のサービス活動外収益	0	669,036						
雑収益	0	669,036						
サービス活動外収益計(4)	0	2,993,703						
支払利息	0	590,226						
サービス活動外費用計(5)	0	590,226						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,403,477						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	22,685,032						

地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	地域包括支援セ ンター運営事業	介護予防支援	高齢者見守り支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収益	0	5,728,000	0	5,728,000	0	5,728,000
	県補助金収益	0	5,728,000	0	5,728,000	0	5,728,000
	県補助金収益	0	5,728,000	0	5,728,000	0	5,728,000
	受託金収益	1,624,714,308	0	141,487,527	1,766,201,835	0	1,766,201,835
	市受託金収益	1,624,714,308	0	141,487,527	1,766,201,835	0	1,766,201,835
	市受託金収益	1,624,714,308	0	138,492,527	1,763,206,835	0	1,763,206,835
	市研修事業受託金収益	0	0	2,995,000	2,995,000	0	2,995,000
	介護保険事業収益	405,621,103	635,140,954	0	1,040,762,057	0	1,040,762,057
	居宅介護支援介護料収益	0	632,012,275	0	632,012,275	0	632,012,275
	介護予防支援介護料収益	0	632,012,275	0	632,012,275	0	632,012,275
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	405,672,166	0	0	405,672,166	0	405,672,166
	事業費収益	405,672,166	0	0	405,672,166	0	405,672,166
	その他の事業収益	0	3,109,850	0	3,109,850	0	3,109,850
	受託事業収益	0	3,109,850	0	3,109,850	0	3,109,850
	(保険等査定減)	△51,063	18,829	0	△32,234	0	△32,234
	サービスタ活動収益計(1)	2,030,335,411	640,868,954	141,487,527	2,812,691,892	0	2,812,691,892
	人件費	1,354,694,679	352,118,373	133,806,279	1,840,619,331	0	1,840,619,331
	職員給料	813,378,461	23,869,844	65,024,879	902,273,184	0	902,273,184
	職員俸給	695,915,447	16,359,428	50,908,343	763,183,218	0	763,183,218
	職員諸手当	117,463,014	7,510,416	14,116,536	139,089,966	0	139,089,966
	職員賞与	184,892,562	4,794,897	15,061,497	204,748,956	0	204,748,956
	賞与引当金繰入	98,131,526	2,749,761	8,171,724	109,053,011	0	109,053,011
	非常勤職員給与	90,162,740	312,680,310	33,152,952	435,996,002	0	435,996,002
	非常勤職員賃金	76,493,729	256,381,230	28,304,626	361,179,585	0	361,179,585
	非常勤職員交通費	3,446,740	8,063,681	998,728	12,509,149	0	12,509,149
	非常勤職員一時金	0	5,624,000	0	5,624,000	0	5,624,000
	非常勤職員共済費	9,997,149	41,978,652	3,748,913	55,724,714	0	55,724,714
	非常勤職員福利厚生費	225,122	632,747	100,685	958,554	0	958,554
	派遣職員費	0	3,740,639	0	3,740,639	0	3,740,639
	退職給付費用	10,495,050	9,300	37,200	10,541,550	0	10,541,550
	法定福利費	157,634,340	4,273,622	12,358,027	174,265,989	0	174,265,989
	事業費	422,723,015	435,660,072	3,628,057	862,011,144	0	862,011,144
	保健衛生費	283,298	378,887	0	662,185	0	662,185

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援	高齢者見守り支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	12,129,662	218,945	31,105	12,379,712	0	12,379,712
燃料費	12,440	0	0	12,440	0	12,440
消耗器具備品費	25,160,769	12,959,894	367,004	38,487,667	0	38,487,667
事業用品費	19,829,327	5,274,900	170,236	25,274,463	0	25,274,463
事業用器具什器費	4,604,808	7,514,685	196,768	12,316,261	0	12,316,261
資料図書費	726,634	170,309	0	896,943	0	896,943
保険料	901,082	209,208	17,634	1,127,924	0	1,127,924
貸借料	34,344,489	4,858,959	485,242	39,688,690	0	39,688,690
車輛費	1,206,814	246,103	35,536	1,488,453	0	1,488,453
車輛燃料費	1,134,394	246,103	35,536	1,416,033	0	1,416,033
車輛検査費等	72,420	0	0	72,420	0	72,420
活動費	2,785	0	429,128	431,913	0	431,913
その他活動費	2,785	0	429,128	431,913	0	431,913
諸謝金	22,563,380	0	32,200	22,595,580	0	22,595,580
旅費交通費	596,136	136,350	50,800	783,286	0	783,286
役員旅費	579,626	136,350	50,800	766,776	0	766,776
委員等旅費	16,510	0	0	16,510	0	16,510
研修研究費	2,256,040	1,684,050	33,810	3,973,900	0	3,973,900
研修研究参加費	1,890,690	1,604,900	7,000	3,502,590	0	3,502,590
研修研究旅費	365,350	79,150	26,810	471,310	0	471,310
印刷製本費	9,663,578	1,079,382	152,990	10,895,950	0	10,895,950
修繕費	2,082,055	1,585,277	24,755	3,692,087	0	3,692,087
通信運搬費	28,750,620	4,168,995	677,221	33,596,836	0	33,596,836
会議費	187,635	110	1,385	189,130	0	189,130
他機関との連絡調整費	40,453	0	180	40,633	0	40,633
交流会等経費	147,182	110	1,205	148,497	0	148,497
広報費	13,779,547	1,271,362	782,283	15,833,192	0	15,833,192
業務委託費	238,140,360	404,600,143	419,734	643,160,237	0	643,160,237
保守料	19,086,241	571,170	0	19,657,411	0	19,657,411
手数料	10,353,198	1,238,407	87,230	11,678,835	0	11,678,835
租税公課	257,196	39,600	0	296,796	0	296,796
諸会費	968,600	0	0	968,600	0	968,600
雑費	△2,910	413,230	0	410,320	0	410,320

(単位：円)

費用

地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援	高齢者見守り支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	54,229,853	1,188,929	184,421	55,603,203	0	55,603,203
福利厚生費	1,800,388	59,693	184,421	2,044,502	0	2,044,502
健康診断費	1,362,076	27,538	84,185	1,473,799	0	1,473,799
互助会費	228,792	28,855	89,016	346,663	0	346,663
その他福利厚生費	209,520	3,300	11,220	224,040	0	224,040
土地・建物賃借料	52,152,609	1,129,236	0	53,281,845	0	53,281,845
租税公課	276,856	0	0	276,856	0	276,856
減価償却費	20,846,925	2,953,760	0	23,800,685	0	23,800,685
サービス活動費用計(2)	1,852,494,472	791,901,134	137,618,757	2,782,014,363	0	2,782,014,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,840,939	△151,032,180	3,868,770	30,677,529	0	30,677,529
受取利息配当金収益	0	689	0	689	0	689
受取利息配当金収益	0	689	0	689	0	689
その他の利息収益	0	689	0	689	0	689
その他のサービス活動外収益	4,685	169,036	0	173,721	0	173,721
雑収益	4,685	169,036	0	173,721	0	173,721
サービス活動外収益計(4)	4,685	169,725	0	174,410	0	174,410
支払利息	1,226,682	0	0	1,226,682	0	1,226,682
サービス活動外費用計(5)	1,226,682	0	0	1,226,682	0	1,226,682
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,221,997	169,725	0	△1,052,272	0	△1,052,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,618,942	△150,862,455	3,868,770	29,625,257	0	29,625,257

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	仕事・暮らし自立サポートセン	仕事・暮らし自立サポートセン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	79,763,557	77,295,117	157,058,674	0	157,058,674
市受託金収益	79,763,557	77,295,117	157,058,674	0	157,058,674
市受託金収益	79,763,557	77,295,117	157,058,674	0	157,058,674
サービス活動収益計(1)	79,763,557	77,295,117	157,058,674	0	157,058,674
人件費	64,558,894	61,114,050	125,672,944	0	125,672,944
職員給料	40,235,436	36,853,575	77,089,011	0	77,089,011
職員俸給	29,841,500	29,094,833	58,936,333	0	58,936,333
職員諸手当	10,393,936	7,758,742	18,152,678	0	18,152,678
職員賞与	8,367,079	8,408,250	16,775,329	0	16,775,329
賞与引当金繰入	4,942,872	4,177,145	9,120,017	0	9,120,017
非常勤職員給与	1,618,417	1,126,505	2,744,922	0	2,744,922
非常勤職員賞金	1,570,560	944,640	2,515,200	0	2,515,200
非常勤職員交通費	36,801	171,000	207,801	0	207,801
非常勤職員共済費	3,663	468	4,131	0	4,131
非常勤職員福利厚生費	7,393	10,397	17,790	0	17,790
派遣職員費	1,450,130	3,163,873	4,614,003	0	4,614,003
退職給付費用	348,750	367,350	716,100	0	716,100
法定福利費	7,596,210	7,017,352	14,613,562	0	14,613,562
事業費	10,618,625	9,530,892	20,149,517	0	20,149,517
水道光熱費	1,113,956	422,926	1,536,882	0	1,536,882
消耗器具備品費	1,751,974	1,300,734	3,052,708	0	3,052,708
事業用品費	1,193,544	663,873	1,857,417	0	1,857,417
事業用器具什器費	545,633	636,861	1,182,494	0	1,182,494
資料図書費	12,797	0	12,797	0	12,797
保険料	145,885	144,465	290,350	0	290,350
賃借料	1,599,503	2,052,255	3,651,758	0	3,651,758
車輛費	57,888	77,397	135,285	0	135,285
車輛燃料費	57,888	77,397	135,285	0	135,285
旅費交通費	283,320	161,740	445,060	0	445,060
役員旅費	283,320	161,740	445,060	0	445,060
研修研究費	1,000	0	1,000	0	1,000
研修研究参加費	1,000	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	974,970	1,156,387	2,131,357	0	2,131,357

(単位：円)

仕事・暮らし自立サポートセンター拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	仕事・暮らし自立サポートセン	仕事・暮らし自立サポートセン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	3,077,808	1,789,631	4,867,439	0	4,867,439
業務委託費	1,476,633	2,368,927	3,845,560	0	3,845,560
保守料	3,300	0	3,300	0	3,300
手数料	83,872	50,430	134,302	0	134,302
雑費	48,516	6,000	54,516	0	54,516
事務費	3,953,579	3,961,708	7,915,287	0	7,915,287
福利厚生費	83,472	91,168	174,640	0	174,640
健康診断費	56,504	64,456	120,960	0	120,960
互助会費	22,348	21,432	43,780	0	43,780
その他福利厚生費	4,620	5,280	9,900	0	9,900
業務委託費	52,365	52,798	105,163	0	105,163
租税公課	3,817,742	3,817,742	7,635,484	0	7,635,484
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
サービス活動費用計(2)	79,151,098	74,626,650	153,777,748	0	153,777,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	612,459	2,668,467	3,280,926	0	3,280,926
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	612,459	2,668,467	3,280,926	0	3,280,926

虐待相談センター一拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	高齢者虐待相談センター	障害者虐待相談センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
受託金収益	21,544,930	17,479,000	39,023,930	0	39,023,930
市受託金収益	21,544,930	17,479,000	39,023,930	0	39,023,930
市受託金収益	21,544,930	17,479,000	39,023,930	0	39,023,930
サービス活動収益計(1)	21,544,930	17,479,000	39,023,930	0	39,023,930
支出					
人件費	18,201,255	14,744,303	32,945,558	0	32,945,558
職員給料	11,973,124	10,303,228	22,276,352	0	22,276,352
職員俸給	9,887,108	9,164,943	19,052,051	0	19,052,051
職員諸手当	2,086,016	1,138,285	3,224,301	0	3,224,301
職員賞与	2,141,948	1,601,962	3,743,910	0	3,743,910
賞与引当金繰入	1,339,989	853,609	2,193,598	0	2,193,598
退職給付費用	32,550	55,800	88,350	0	88,350
法定福利費	2,713,644	1,929,704	4,643,348	0	4,643,348
事業費	1,312,393	1,060,981	2,373,374	0	2,373,374
消耗器具備品費	0	1,970	1,970	0	1,970
事業用品費	0	1,970	1,970	0	1,970
諸謝金	422,625	183,125	605,750	0	605,750
通信運搬費	537,901	570,220	1,108,121	0	1,108,121
広報費	112,200	66,000	178,200	0	178,200
業務委託費	239,667	239,666	479,333	0	479,333
事務費	1,495,289	1,136,174	2,631,463	0	2,631,463
福利厚生費	33,380	27,800	61,180	0	61,180
健康診断費	11,500	18,226	29,726	0	29,726
互助会費	19,900	8,254	28,154	0	28,154
その他福利厚生費	1,980	1,320	3,300	0	3,300
旅費交通費	29,650	10,390	40,040	0	40,040
研修研究費	0	10,000	10,000	0	10,000
研修研究参加費	0	10,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費	276,382	132,968	409,350	0	409,350
事務用品費	16,732	8,118	24,850	0	24,850
事務器具什器費	230,450	124,850	355,300	0	355,300
資料図書費	29,200	0	29,200	0	29,200
印刷製本費	43,656	58,540	102,196	0	102,196
業務委託費	80,430	40,100	120,530	0	120,530

虐待相談センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	高齢者虐待相談センター	障害者虐待相談センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	8,517	1,760	10,277	0	10,277
機器等賃借料	13,824	54,524	68,348	0	68,348
租税公課	1,001,450	795,092	1,796,542	0	1,796,542
諸会費	8,000	5,000	13,000	0	13,000
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
負担金費用	20,000	20,000	40,000	0	40,000
サービス活動費用計(2)	21,028,937	16,961,458	37,990,395	0	37,990,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	515,993	517,542	1,033,535	0	1,033,535
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	515,993	517,542	1,033,535	0	1,033,535

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営基金	1,748,809,981	158,577,376	135,843,890	1,771,543,467	
運営調整積立金	13,887,512	6,222,488	6,222,488	13,887,512	
計	1,762,697,493	164,799,864	142,066,378	1,785,430,979	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,024,606,677	1,707,155,560	1,413,393,611	2,318,368,626	
運営基金積立資産	1,748,809,981	195,862,462	173,128,976	1,771,543,467	
運営調整積立資産	13,887,512	6,222,488	6,222,488	13,887,512	
計	3,787,304,170	1,909,240,510	1,592,745,075	4,103,799,605	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	3,566,138,448	24,719,507	66,000,000	3,524,857,955	
計	3,566,138,448	24,719,507	66,000,000	3,524,857,955	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	3,566,138,448	29,328,884	70,609,377	3,524,857,955	
計	3,566,138,448	29,328,884	70,609,377	3,524,857,955	

- (注) 1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 なごや・よりどころサポート基金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なごや・よりどころサポート基金	31,987,144	11,827,250	8,045,876	35,768,518	
計	31,987,144	11,827,250	8,045,876	35,768,518	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なごや・よりどころサポート基金積立資産	31,987,144	11,827,250	8,045,876	35,768,518	
計	31,987,144	11,827,250	8,045,876	35,768,518	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営調整積立金	984,792,316	15,000,000	0	999,792,316	
修繕等積立金	467,284,369	17,884,409	0	485,168,778	
計	1,452,076,685	32,884,409	0	1,484,961,094	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	165,673,307	0	165,673,307	0	
運営調整積立資産	984,792,316	225,000,000	210,000,000	999,792,316	
修繕等積立資産	467,284,369	17,884,409	0	485,168,778	
計	1,617,749,992	242,884,409	375,673,307	1,484,961,094	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営	研修事業	前期末支払資金残高	1,994,617	法人運営サービス区分整理仕訳	
法人運営	研修事業	前期末支払資金残高	836,502	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	1,469,198	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	47,829	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	1,188,556	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	72,151	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	17,512	法人運営サービス区分整理仕訳	
研修事業	法人運営	前期末支払資金残高	35,873	法人運営サービス区分整理仕訳	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (注)

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分				
地域包括支援センター運営事業	介護予防支援	介護予防支援	委託料	1,620	小口現金分の振替
介護予防支援	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	委託料	300,000	介護予防マネージャーク就職支度 (R1.1.1.1採用1名分) の返還収入分の予防サ区分からの繰入
介護予防支援	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	委託料	300,000	介護予防マネージャーク就職支度 (R1.5.1採用1名分) の返還収入分の予防サ区分からの繰入
介護予防支援	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	委託料	300,000	介護予防マネージャーク就職支度 (R1.8.1採用1名分) の返還収入分の予防サ区分からの繰入
介護予防支援	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業	委託料	900,000	介護予防マネージャーク就職支度金 (R2.4.1採用3名分) の返還収入分の予防サ区分からの繰入分の

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(注))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (14)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(単位：円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	訪問介護	居宅介護等	18,600,000	サービス区分間借入金
	訪問介護		42,000,000	前期残高
	合 計		60,600,000	

就労支援事業明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
拠点区分 障害者雇用支援センター1 / 1
(単位:円)

勘定科目	合計	障害者就労移行 支援事業				
I 材料費						
計		0	0			
当期材料費		0	0			
II 労務費						
利用者工賃	70,020		70,020			
当期労務費	70,020		70,020			
III 外注加工費						
当期外注加工費	0		0			
IV 経費						
水道光熱費	82,880		82,880			
当期経費	82,880		82,880			
当期就労支援総事業費	152,900		152,900			
合計	152,900		152,900			
就労支援事業費	152,900		152,900			

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
 拠点区分 障害者雇用支援センター

1 / 1
 (単位:円)

勘定科目	合計	障害者就労移行支援事業						
収益								
就労支援事業収益	152,900	152,900						
就労支援事業活動収益計	152,900	152,900						
費用								
就労支援事業販売原価	152,900	152,900						
就労支援事業費用	152,900	152,900						
合計	0	0						
差引	0	0						
就労支援事業活動費用計	0	0						
就労支援事業活動増減差額	152,900	152,900						

令和2年度
財 産 目 録

財産目録
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,547,921,087
現金	現金手許有価		事業資金として			95,000
預貯金	三菱UFJ銀行黒川支店等		事業資金として			1,547,826,087
有価証券						0
事業未収金			介護報酬・委託料等			618,290,929
未収金			後見報酬・事業助成金返還等			15,787,347
未収金						15,787,347
未収補助金			事業補助金・委託料等			3,221,620
未収収益			行政財産目的外利用料等			28,320
立替金			職員共済費等			3,365,881
立替金						3,365,881
前払金			家賃・駐車場代等			1,102,907
前払費用			保険料・リース料等			6,938,237
1年以内回収予定長期貸付金			介護予防マネジャー就職支度金			1,004,280
1年以内回収予定長期貸付金						1,004,280
仮払金						0
その他の流動資産			寄付(商品券等)			7,000
徴収不能引当金			徴収不能引当金戻入			-25,827
流動資産合計						2,197,652,781
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害者雇用支援センター)建物(障害者雇用支援センター)	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労移行支援事業実施のために使用	146,104,947	33,716,520	112,388,427
定期預金						2,772,000
三井住友信託(株)定期			特段の指定がない			700,000
丸八信用組合定期			特段の指定がない			2,072,000
普通預金						9,347,100
UFJ法人普通			特段の指定がない			9,347,100
投資有価証券						988,880,500
国債			特段の指定がない			188,880,500
政府保証債			特段の指定がない			300,000,000
地方債			特段の指定がない			500,000,000
基本財産合計						1,113,388,427
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営)土地(中区金山三丁目2-18)		特段の指定がない			25,500,000
土地	(法人運営)土地(中区金山三丁目12-12)		特段の指定がない			95,000,000
小計						120,500,000
建物	(法人運営)建物(中区金山三丁目2-18)	2020年度	特段の指定がない			600,000
建物	(法人運営)建物(中区金山三丁目12-12)	2020年度	特段の指定がない			500,000
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア	2019年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	7,254,604	206,819	7,047,785
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 電気設備	2019年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	1,594,144	115,132	1,479,012
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 給排水設備	2019年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	519,994	37,554	482,440
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 空調・換気設備	2019年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	2,621,258	218,437	2,402,821
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア	2020年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	1,634,076	43,002	1,591,074
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 電気設備	2020年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	343,030	22,868	320,162
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 給排水設備	2020年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	393,880	26,258	367,622
建物	(地域包括支援センター)昭和区役所6階改修フロア 空調・換気設備	2020年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	2,645,014	203,462	2,441,552
建物	(地域包括支援センター)緑区北部いきいき分室 空調・換気設備改修	2020年度	地域包括支援センター運営事業実施のために使用	1,210,000	69,804	1,140,196
建物	(誠城学園)建物 老人福祉センタ	1987年度	高年大学誠城学園事業実施のために使用	131,500,000	80,478,000	51,022,000
建物	(誠城学園)楽陶館陶芸学習場増築分	2000年度	高年大学誠城学園事業実施のために使用	22,289,900	10,998,291	11,291,609
小計						80,686,273
機械及び装置	バルトコンベア 他		社会福祉事業のために使用	128,504	128,501	3
車輛運搬具	重いす 他		社会福祉事業のために使用	14,579,403	14,579,373	30
器具及び備品	パソコン 他		社会福祉事業のために使用	78,327,812	53,536,693	24,791,119
有形リース資産	PC②居宅介護等 他		社会福祉事業のために使用	134,539,843	68,377,601	66,162,242
権利	電話加入権 他		社会福祉事業のために使用			510,384
ソフトウェア	データサーバ 他		社会福祉事業のために使用	110,148,981	88,504,012	21,644,969
無形リース資産	ワイズマン①訪問介護 他		社会福祉事業のために使用	137,846,823	119,366,830	18,479,993
長期貸付金						391,007
退職給付引当資産						391,007
退職給付引当資産	岐阜信用金庫・国債・地方債等		一般職員の退職金給付に使用			2,318,368,626
退職給付引当資産						2,079,355,176
退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		専門職員の退職金給付に使用			239,013,450
運営基金積立資産						1,771,543,467
運営基金積立資産	丸八信用組合・国債・地方債等					1,771,543,467
福祉基金積立資産						3,524,857,955
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行・国債・地方債等					3,524,857,955
なごや・よりどころサポート基金積立資産						35,768,518
なごや・よりどころサポート基金積立資産	三菱UFJ銀行黒川支店					35,768,518
運営調整積立資産						1,013,679,828
運営調整積立資産	三菱UFJ銀行・地方債等					1,013,679,828
修繕等積立資産						485,168,778
修繕等積立資産	三菱UFJ銀行・国債等					485,168,778

差入保証金	コンテナ・駐車場保証金	-	-	-	11,560,240
長期前払費用		-	-	-	1,302,937
その他の固定資産		-	-	-	122,370
リサイクル料預け金	リサイクル料預け金	-	-	-	122,370
その他の固定資産合計					9,495,538,739
固定資産合計					10,608,927,166
資産合計					12,806,589,947
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-	事業用消耗品・委託料等	-	199,125,033
その他の未払金		-	事業返還金等	-	420,832,406
1年以内返済予定リース債務		-	パソコン、ライセンス	-	39,220,544
未払費用		-	労災保険料・水道光熱費等	-	287,645,200
未返還金		-	機未たすけあい返還金	-	1,148,997
預り金		-	講師源泉徴収等	-	14,935,564
職員預り金		-	臨職社会保険料等	-	113,353,628
前受金		-	会費・吉情報談負担金・ふれあい名	-	60,000
賞与引当金		-	古屋広告掲載料等	-	
流動負債合計					1,267,252,263
2 固定負債					
リース債務		-	パソコン、システム、ライセンス	-	46,033,166
退職給付引当金		-		-	2,318,368,626
職員退職給付引当金		-	職員退職給付引当金	-	2,079,355,176
退職共済預け金引当金		-	退職共済預け金引当金	-	239,013,450
固定負債合計					2,364,401,792
負債合計					3,631,654,055
差引純資産					9,174,935,892

(記載上の留意事項)

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

資産運用状況について

報告の趣旨

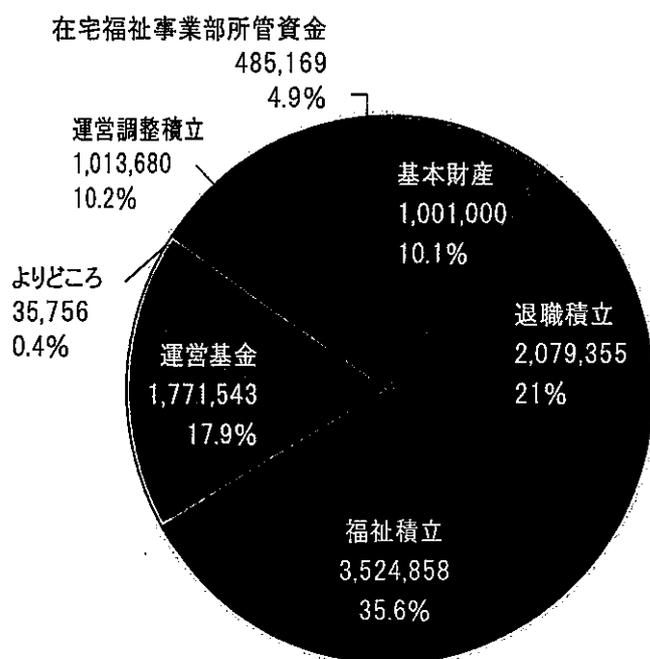
本会資金運用規程第6条に基づき、資産の運用状況を報告するもの
(令和3年3月末現在)

○各資産の所有状況

総額 9,911,361,082円

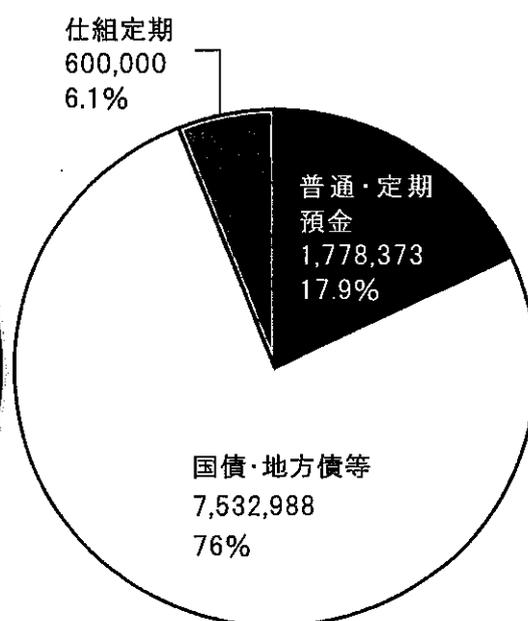
(1) 基本財産・基金・積立金別所有状況

(単位：千円)



(2) 商品種別所有状況

(単位：千円)



運用状況等

○商品種別利率等

種別	所有銘柄数	平均利率	運用債券(R2.3末)
国債・地方債等	45	0.716%	国債、名古屋市債、共同発行地方債、日本 高速道路保有債務返済機構政府保証債等
仕組定期預金	2	0.605%	三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行

○資産運用の方法（本会資金運用規程第3条）

- ・元本保証、(預金・仕組債ともに)円建、満期償還まで保有、高い運用益

○令和3年度資産運用方針

- ・国債、地方債、政府保証債を中心に運用
- ・債券及び銀行預金については、特定の発行体・金融機関の割合が著しく大きくならないように分散を図る
- ・購入あたっては、アンダーパーの価格で取得できるもののみ 等

社会福祉充実計画書

1. 活用可能な財産の状況

現金	12,865,389,947
債権	3,651,654,085
固定資産	1,147,107,642
固定負債	1,027,655,038

- ① 現金 (68,847) 円
- ② 債権 (1,000,000) 円
- ③ 固定資産 (1,000,000) 円
- ④ 固定負債 (1,000,000) 円
- ⑤ 現金 (1,000,000) 円
- ⑥ 債権 (1,000,000) 円
- ⑦ 固定資産 (1,000,000) 円
- ⑧ 固定負債 (1,000,000) 円

2. 「社会福祉充実計画」に活用しない財産の状況

現金	4,829,851,951
----	---------------

(2) 別添

現金	0
債権	39,220,544
固定資産	0
固定負債	46,033,166

(3) 別添

現金	3,147,043,847
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

3. 「財政健全化計画」の状況

(1) 財政健全化計画

現金	103
債権	200
固定資産	2019
固定負債	33,214,520
現金	2020
債権	262,394
固定資産	0
固定負債	0

(2) 財政健全化計画

現金	69,744,567
----	------------

(4) 別添

現金	0
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

4. 「必要経費」

現金	7,652,334,700
----	---------------

5. 「計画の概要」

現金	7,652,334,700
----	---------------

6. 「社会福祉充実計画」

現金	0
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

7. 「財政健全化計画」

現金	0
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

(2) 人員確保計画

現金	0
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

(2) 人員確保計画

現金	0
債権	0
固定資産	0
固定負債	0

別紙1 監査報告書写し

独立監査人の監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人名古屋社会福祉協議会
理事会 御中

かがやき監査法人
名古屋事務所
指定社員
業務執行社員 公認会計士 稲垣 靖 ㊞
指定社員
業務執行社員 公認会計士 林 幹根 ㊞

<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人名古屋社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会の令和3年3月31日現在の令和2会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

