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　名古屋市中川区社会福祉協議会

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	9,722,000	9,247,240	474,760	
		寄附金収入	500,000	1,626,691	△1,126,691	
		経常経費補助金収入	69,501,000	65,700,718	3,800,282	
		受託金収入	17,306,000	13,868,199	3,437,801	
		貸付事業収入	50,000	33,000	17,000	
		事業収入	343,000	311,081	31,919	
		負担金収入	3,851,000	4,089,313	△238,313	
		受取利息配当金収入	1,322,000	1,062,155	259,845	
		その他の収入	100,000	247,439	△147,439	
		事業活動収入計(1)	102,695,000	96,185,836	6,509,164	
	支出	人件費支出	61,720,000	58,596,411	3,123,589	
		事業費支出	15,758,000	13,123,100	2,634,900	
		事務費支出	10,578,000	10,351,706	226,294	
		助成金支出	20,307,000	13,032,301	7,274,699	
		負担金支出	364,000	376,296	△12,296	
		その他の支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	108,747,000	95,499,814	13,247,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,052,000	686,022	△6,738,022	
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	2,297,000	0	2,297,000	
		積立資産取崩収入	9,062,000	9,061,029	971	
		その他の活動による収入	0	8,350	△8,350	
		その他の活動収入計(7)	11,359,000	9,069,379	2,289,621	
	支出	基金積立資産支出	297,296	0	297,296	
		積立資産支出	9,069,704	8,598,944	470,760	
		その他の活動による支出	0	2,823,619	△2,823,619	
		その他の活動支出計(8)	9,367,000	11,422,563	△2,055,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,992,000	△2,353,184	4,345,184	
予備費支出(10)			7,926,000	－	7,926,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,986,000	△1,667,162	△10,318,838	

前期末支払資金残高(12)	11,986,000	13,693,338	△1,707,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,026,176	△12,026,176	

第二号第一様式

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	9,247,240	9,706,029	△458,789
		寄附金収益	1,626,691	636,015	990,676
		経常経費補助金収益	65,700,718	65,572,841	127,877
		受託金収益	13,868,199	17,244,022	△3,375,823
		事業収益	311,081	317,364	△6,283
		負担金収益	4,089,313	4,015,375	73,938
		サービス活動収益計(1)	94,843,242	97,491,646	△2,648,404
	費用	人件費	58,596,411	61,185,460	△2,589,049
		事業費	13,123,100	13,481,801	△358,701
		事務費	10,351,706	8,246,552	2,105,154
		助成金費用	13,032,301	17,666,950	△4,634,649
		負担金費用	376,296	308,905	67,391
		基金組入額	311,250	114,543	196,707
		減価償却費	4,912,842	4,943,314	△30,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0
		徴収不能額	76,200	0	76,200
		その他の費用	20,000	20,000	0
		サービス活動費用計(2)	96,131,239	101,298,658	△5,167,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,287,997	△3,807,012	2,519,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,133,921	1,395,319	△261,398
		有価証券売却益	239,484	0	239,484
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	247,439	0	247,439
		サービス活動外収益計(4)	1,620,844	1,395,319	225,525
	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)		1,620,844	1,395,319	225,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			332,847	△2,411,693	2,744,540
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,100	△1,100
		その他の特別収益	8,350	0	8,350
		特別収益計(8)	8,350	1,100	7,250
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,352	△8,352
		その他の特別損失	2,823,619	0	2,823,619
		特別費用計(9)	2,823,619	8,352	2,815,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,815,269	△7,252	△2,808,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,482,422	△2,418,945	△63,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,482,658	16,208,036	△725,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,000,236	13,789,091	△788,855
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金取崩額(16)		9,061,029	9,258,596	△197,567
	その他の積立金積立額(17)		8,598,944	9,065,029	△466,085
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,462,321	15,482,658	△2,020,337

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	23,431,720	18,892,938	4,538,782	流動負債	11,405,544	5,199,600	6,205,944
現金預金	13,660,277	9,905,558	3,754,719	事業未払金	1,155,220	238,945	916,275
事業未収金	992,942	264,724	728,218	その他の未払金	5,780,395	1,828,726	3,951,669
未収金	4,138,708	5,105,511	△966,803	未払費用	2,073,179	2,305,432	△232,253
未収補助金	4,148,433	2,719,371	1,429,062	未返還金	2,234,909	670,248	1,564,661
未収収益	219,529	106,877	112,652	預り金	132,300	127,506	4,794
立替金	0	242,850	△242,850	職員預り金	7,097	6,707	390
前払金	151,471	273,855	△122,384	前受金	0	0	0
前払費用	120,360	265,164	△144,804	前受収益	22,444	22,036	408
仮払金	0	9,028	△9,028	負債の部合計	11,405,544	5,199,600	6,205,944
固定資産	235,901,375	241,074,252	△5,172,877	純資産の部			
基本財産	62,764,941	67,501,008	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	60,264,941	65,001,008	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基金	153,504,129	153,192,879	311,250
その他の固定資産	173,136,434	173,573,244	△436,810	地域福祉基金	153,504,129	153,192,879	311,250
車輌運搬具	3	152,374	△152,371	国庫補助金等特別積立金	60,270,541	64,939,408	△4,668,867
器具及び備品	88,252	112,656	△24,404	その他の積立金	18,190,560	18,652,645	△462,085
権利	216,800	216,800	0	賛助事業積立金	8,596,240	9,061,029	△464,789
長期貸付金	1,110,000	1,219,200	△109,200	修繕等積立金	9,594,320	9,591,616	2,704
地域福祉基金積立資産	153,504,129	153,192,879	311,250	次期繰越活動増減差額	13,462,321	15,482,658	△2,020,337
賛助事業積立資産	8,596,240	9,061,029	△464,789	（うち当期活動増減差額）	△2,482,422	△2,418,945	△63,477
修繕等積立資産	9,594,320	9,591,616	2,704				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	247,927,551	254,767,590	△6,840,039
資産の部合計	259,333,095	259,967,190	△634,095	負債及び純資産の部合計	259,333,095	259,967,190	△634,095

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	9,247,240	0	0	9,247,240	0	9,247,240		
		寄附金収入	1,626,691	0	0	1,626,691	0	1,626,691		
		経常経費補助金収入	62,002,424	3,698,294	0	65,700,718	0	65,700,718		
		受託金収入	13,868,199	0	0	13,868,199	0	13,868,199		
		貸付事業収入	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
		事業収入	311,081	0	0	311,081	0	311,081		
		負担金収入	4,089,313	0	0	4,089,313	0	4,089,313		
		受取利息配当金収入	250	0	1,061,905	1,062,155	0	1,062,155		
		その他の収入	247,439	0	0	247,439	0	247,439		
		事業活動収入計(1)	91,425,637	3,698,294	1,061,905	96,185,836	0	96,185,836		
	支出	人件費支出	58,596,411	0	0	58,596,411	0	58,596,411		
		事業費支出	12,218,789	904,311	0	13,123,100	0	13,123,100		
		事務費支出	10,351,706	0	0	10,351,706	0	10,351,706		
		助成金支出	10,238,318	2,793,983	0	13,032,301	0	13,032,301		
		負担金支出	376,296	0	0	376,296	0	376,296		
		その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		事業活動支出計(2)	91,801,520	3,698,294	0	95,499,814	0	95,499,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△375,883	0	1,061,905	686,022	0	686,022		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
その	収入	積立資産取崩収入	9,061,029	0	0	9,061,029	0	9,061,029		
		拠点区分間繰入金収入	2,353,402	0	0	2,353,402	△2,353,402	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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	8,350	0	0	8,350	0	8,350		
		その他の活動収入計(7)	11,422,781	0	0	11,422,781	△2,353,402	9,069,379		
	支出	積立資産支出	8,596,240	0	2,704	8,598,944	0	8,598,944		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,353,402	2,353,402	△2,353,402	0		
		その他の活動による支出	2,823,619	0	0	2,823,619	0	2,823,619		
		その他の活動支出計(8)	11,419,859	0	2,356,106	13,775,965	△2,353,402	11,422,563		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,922	0	△2,356,106	△2,353,184	0	△2,353,184		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△372,961	0	△1,294,201	△1,667,162	0	△1,667,162		
前期末支払資金残高(11)			9,470,301	0	4,223,037	13,693,338	0	13,693,338		
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,097,340	0	2,928,836	12,026,176	0	12,026,176		

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 名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,247,240	0	0	9,247,240	0	9,247,240		
		寄附金収益	1,626,691	0	0	1,626,691	0	1,626,691		
		経常経費補助金収益	62,002,424	3,698,294	0	65,700,718	0	65,700,718		
		受託金収益	13,868,199	0	0	13,868,199	0	13,868,199		
		事業収益	311,081	0	0	311,081	0	311,081		
		負担金収益	4,089,313	0	0	4,089,313	0	4,089,313		
		サービス活動収益計(1)	91,144,948	3,698,294	0	94,843,242	0	94,843,242		
	費用	人件費	58,596,411	0	0	58,596,411	0	58,596,411		
		事業費	12,218,789	904,311	0	13,123,100	0	13,123,100		
		事務費	10,351,706	0	0	10,351,706	0	10,351,706		
		助成金費用	10,238,318	2,793,983	0	13,032,301	0	13,032,301		
		負担金費用	376,296	0	0	376,296	0	376,296		
		基金組入額	0	0	311,250	311,250	0	311,250		
		減価償却費	4,912,842	0	0	4,912,842	0	4,912,842		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	0	0	△4,668,867	0	△4,668,867		
		徴収不能額	76,200	0	0	76,200	0	76,200		
		その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		サービス活動費用計(2)	92,121,695	3,698,294	311,250	96,131,239	0	96,131,239		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△976,747	0	△311,250	△1,287,997	0	△1,287,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	0	1,133,671	1,133,921	0	1,133,921		
		有価証券売却益	0	0	239,484	239,484	0	239,484		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	247,439	0	0	247,439	0	247,439		
		サービス活動外収益計(4)	247,689	0	1,373,155	1,620,844	0	1,620,844		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,689	0	1,373,155	1,620,844	0	1,620,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△729,058	0	1,061,905	332,847	0	332,847		

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,353,402	0	0	2,353,402	△2,353,402	0		
		その他の特別収益	8,350	0	0	8,350	0	8,350		
		特別収益計(8)	2,361,752	0	0	2,361,752	△2,353,402	8,350		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,353,402	2,353,402	△2,353,402	0		
		その他の特別損失	2,823,619	0	0	2,823,619	0	2,823,619		
		特別費用計(9)	2,823,619	0	2,353,402	5,177,021	△2,353,402	2,823,619		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△461,867	0	△2,353,402	△2,815,269	0	△2,815,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,190,925	0	△1,291,497	△2,482,422	0	△2,482,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,259,621	0	4,223,037	15,482,658	0	15,482,658		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,068,696	0	2,931,540	13,000,236	0	13,000,236		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		9,061,029	0	0	9,061,029	0	9,061,029		
	その他の積立金積立額(17)		8,596,240	0	2,704	8,598,944	0	8,598,944		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,533,485	0	2,928,836	13,462,321	0	13,462,321		

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	18,267,975	2,234,909	2,928,836	23,431,720	0	23,431,720		
現金預金	8,496,532	2,234,909	2,928,836	13,660,277	0	13,660,277		
事業未収金	992,942	0	0	992,942	0	992,942		
未収金	4,138,708	0	0	4,138,708	0	4,138,708		
未収補助金	4,148,433	0	0	4,148,433	0	4,148,433		
未収収益	219,529	0	0	219,529	0	219,529		
前払金	151,471	0	0	151,471	0	151,471		
前払費用	120,360	0	0	120,360	0	120,360		
固定資産	82,385,542	0	153,515,833	235,901,375	0	235,901,375		
基本財産	62,764,941	0	0	62,764,941	0	62,764,941		
建物	60,264,941	0	0	60,264,941	0	60,264,941		
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
その他の固定資産	19,620,601	0	153,515,833	173,136,434	0	173,136,434		
車輌運搬具	3	0	0	3	0	3		
器具及び備品	88,252	0	0	88,252	0	88,252		
権利	216,800	0	0	216,800	0	216,800		
長期貸付金	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000		
地域福祉基金積立資産	0	0	153,504,129	153,504,129	0	153,504,129		
賛助事業積立資産	8,596,240	0	0	8,596,240	0	8,596,240		
修繕等積立資産	9,582,616	0	11,704	9,594,320	0	9,594,320		
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690		
資産の部合計	100,653,517	2,234,909	156,444,669	259,333,095	0	259,333,095		
流動負債	9,170,635	2,234,909	0	11,405,544	0	11,405,544		
事業未払金	1,155,220	0	0	1,155,220	0	1,155,220		
その他の未払金	5,780,395	0	0	5,780,395	0	5,780,395		
未払費用	2,073,179	0	0	2,073,179	0	2,073,179		
未返還金	0	2,234,909	0	2,234,909	0	2,234,909		
預り金	132,300	0	0	132,300	0	132,300		
職員預り金	7,097	0	0	7,097	0	7,097		
前受収益	22,444	0	0	22,444	0	22,444		
負債の部合計	9,170,635	2,234,909	0	11,405,544	0	11,405,544		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
基金	0	0	153,504,129	153,504,129	0	153,504,129		

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
地域福祉基金	0	0	153,504,129	153,504,129	0	153,504,129		
国庫補助金等特別積立金	60,270,541	0	0	60,270,541	0	60,270,541		
その他の積立金	18,178,856	0	11,704	18,190,560	0	18,190,560		
賛助事業積立金	8,596,240	0	0	8,596,240	0	8,596,240		
修繕等積立金	9,582,616	0	11,704	9,594,320	0	9,594,320		
次期繰越活動増減差額	10,533,485	0	2,928,836	13,462,321	0	13,462,321		
（うち当期活動増減差額）	△1,190,925	0	△1,291,497	△2,482,422	0	△2,482,422		
純資産の部合計	91,482,882	0	156,444,669	247,927,551	0	247,927,551		
負債及び純資産の部合計	100,653,517	2,234,909	156,444,669	259,333,095	0	259,333,095		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
　該当なし

2. 重要な会計方針
　（1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　①満期保有目的の債券
　　償却原価法（定額法）とする。
　　②上記以外の有価証券で時価のあるもの
　　決算日の市場価格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、車輌運搬具、器具及び備品、権利
　　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. 重要な会計方針の変更
　該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
　該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　（1）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
　（2）事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
　　当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
　（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　（4）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　　当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
　（5）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
　（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　ア　法人運営拠点（社会福祉事業）
　　「法人運営」
　　イ　共同募金配分金拠点（社会福祉事業）
　　「共同募金配分金」
　　ウ　地域福祉基金拠点（社会福祉事業）
　　「地域福祉基金」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,001,008	0	4,736,067	60,264,941
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合　　計	67,501,008	0	4,736,067	62,764,941

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）	112,605,150	52,340,209	60,264,941
車輌運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	4,458,721	4,370,469	88,252

合　　計	120,928,044	60,574,848	60,353,196

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	992,942	0	992,942
未収金	4,138,708	0	4,138,708
未収補助金	4,148,433	0	4,148,433
未収収益	219,529	0	219,529
合　　計	9,499,612	0	9,499,612

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第18回なごやか市民債（5年）	40,000,000	39,737,160	△262,840
第10回利付国債（30年）	39,249,705	44,337,000	5,087,295
第152回利付国債（20年）	30,000,000	33,822,000	3,822,000
合　　計	109,249,705	117,896,160	8,646,455

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	9,722,000	9,247,240	474,760	
		一般会費収入	660,000	651,000	9,000	
		賛助会費収入	9,062,000	8,596,240	465,760	
		寄附金収入	200,000	1,626,691	△1,426,691	
		経常経費寄附金収入	200,000	1,626,691	△1,426,691	
		経常経費補助金収入	63,567,000	62,002,424	1,564,576	
		市補助金収入	2,897,000	2,897,000	0	
		市補助金収入	2,897,000	2,897,000	0	
		県社協補助金収入	0	31,000	△31,000	
		県社協補助金収入	0	31,000	△31,000	
		市社協補助金収入	60,670,000	59,074,424	1,595,576	
		一般補助金等収入	51,586,000	51,437,942	148,058	
		福祉基金事業等補助金収入	6,571,000	5,225,499	1,345,501	
		生活福祉資金収入	2,513,000	2,410,983	102,017	
		受託金収入	17,306,000	13,868,199	3,437,801	
		市受託金収入	16,770,000	13,350,699	3,419,301	
		市受託金収入	16,770,000	13,350,699	3,419,301	
		県社協受託金収入	536,000	517,500	18,500	
		県社協受託金収入	536,000	517,500	18,500	
		貸付事業収入	50,000	33,000	17,000	
		償還金収入	50,000	33,000	17,000	
		事業収入	343,000	311,081	31,919	
		参加費収入	9,000	0	9,000	
		利用料収入	50,000	25,075	24,925	
		賃貸料収入	264,000	269,328	△5,328	
		手数料収入	20,000	16,678	3,322	
		負担金収入	3,851,000	4,089,313	△238,313	
		負担金収入	3,851,000	4,089,313	△238,313	
		負担金収入	3,851,000	4,089,313	△238,313	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		基本財産収入	1,000	250	750	
		その他の収入	100,000	247,439	△147,439	
		雑収入	100,000	247,439	△147,439	
		雑収入	100,000	247,439	△147,439	
		事業活動収入計(1)	95,140,000	91,425,637	3,714,363	
	支出	人件費支出	61,720,000	58,596,411	3,123,589	
		職員給料支出	36,319,000	34,868,923	1,450,077	
		職員俸給支出	26,141,000	24,691,635	1,449,365	
		職員諸手当支出	10,178,000	10,177,288	712	
		職員賞与支出	12,794,000	11,885,450	908,550	
		非常勤職員給与支出	2,596,000	2,594,797	1,203	
		非常勤職員賃金支出	2,408,000	2,407,317	683	
		非常勤職員交通費支出	188,000	187,480	520	
		派遣職員費支出	1,695,000	933,960	761,040	
		法定福利費支出	8,316,000	8,313,281	2,719	
		職員法定福利費支出	8,085,000	8,084,061	939	
		非常勤職員法定福利費支出	231,000	229,220	1,780	

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	事業費支出	14,904,000	12,218,789	2,685,211	
	給食費支出	2,000	1,147	853	
	保健衛生費支出	135,000	134,016	984	
	消耗器具備品費支出	1,912,000	1,334,017	577,983	
	事業用品費支出	1,862,000	1,319,860	542,140	
	事業用器具什器費支出	50,000	14,157	35,843	
	保険料支出	491,000	382,450	108,550	
	賃借料支出	1,521,000	851,000	670,000	
	車輌費支出	874,000	701,402	172,598	
	車輌燃料費支出	693,000	521,057	171,943	
	車輌検査費等支出	181,000	180,345	655	
	諸謝金支出	1,334,000	1,281,579	52,421	
	旅費交通費支出	605,000	61,230	543,770	
	役職員旅費	195,000	1,380	193,620	
	講師等旅費	410,000	59,850	350,150	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究参加費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究旅費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	1,288,000	1,287,694	306	
	修繕費支出	140,000	47,750	92,250	
	通信運搬費支出	3,400,000	3,399,554	446	
	会議費支出	140,000	0	140,000	
	他機関との連絡調整費	91,000	0	91,000	
	交流会等経費	49,000	0	49,000	
	広報費支出	1,030,000	835,555	194,445	
	業務委託費支出	1,091,000	1,090,720	280	
	手数料支出	672,000	572,516	99,484	
	租税公課支出	27,000	26,900	100	
	雑支出	212,000	211,259	741	
	事務費支出	10,578,000	10,351,706	226,294	
	福利厚生費支出	104,000	93,353	10,647	
	健康診断費支出	66,000	56,513	9,487	
	互助会費支出	38,000	36,840	1,160	
	旅費交通費支出	182,000	127,630	54,370	
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,604,337	663	
	事務用品費支出	1,163,000	1,162,535	465	
	事務器具什器費支出	442,000	441,802	198	
	印刷製本費支出	865,000	864,861	139	
	水道光熱費支出	1,872,000	1,870,877	1,123	
	電気	976,000	975,152	848	
	ガス	644,000	643,882	118	
	水道	252,000	251,843	157	
	修繕費支出	196,000	163,900	32,100	
	通信運搬費支出	2,256,000	2,245,094	10,906	
	会議費支出	21,000	20,435	565	
	広報費支出	21,000	20,900	100	
	業務委託費支出	1,159,000	1,087,973	71,027	
	保守料支出	201,000	200,282	718	

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	199,000	174,533	24,467	
		保険料支出	89,000	82,380	6,620	
		機器等賃借料支出	931,000	930,251	749	
		土地・建物賃借料支出	674,000	673,200	800	
		租税公課支出	17,000	16,300	700	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	176,000	175,400	600	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		助成金支出	15,227,000	10,238,318	4,988,682	
		助成金支出	15,227,000	10,238,318	4,988,682	
		高齢者福祉活動費	8,202,000	4,133,318	4,068,682	
		福祉・育成援助活動費	7,025,000	6,105,000	920,000	
		負担金支出	364,000	376,296	△12,296	
		負担金支出	364,000	376,296	△12,296	
		負担金支出	364,000	376,296	△12,296	
		その他の支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	102,813,000	91,801,520	11,011,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,673,000	△375,883	△7,297,117	
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	積立資産取崩収入	9,062,000	9,061,029	971	
		賛助事業積立資産取崩収入	9,062,000	9,061,029	971	
		拠点区分間繰入金収入	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		拠点区分間繰入金収入	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		その他の活動による収入	0	8,350	△8,350	
		その他の活動による収入	0	8,350	△8,350	
		その他の活動収入計(7)	12,680,000	11,422,781	1,257,219	
	支出	積立資産支出	9,067,000	8,596,240	470,760	
		賛助事業積立資産支出	9,062,000	8,596,240	465,760	
		修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000	
		修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000	
		その他の活動による支出	0	2,823,619	△2,823,619	
		その他の活動による支出	0	2,823,619	△2,823,619	
		その他の活動支出計(8)	9,067,000	11,419,859	△2,352,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,613,000	2,922	3,610,078	
予備費支出(10)			7,926,000	－	7,926,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,986,000	△372,961	△11,613,039	
前期末支払資金残高(12)			11,986,000	9,470,301	2,515,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,097,340	△9,097,340	

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	5,934,000	3,698,294	2,235,706	
		共同募金配分金収入	5,934,000	3,698,294	2,235,706	
		一般募金配分金収入	5,643,000	3,407,643	2,235,357	
		歳末たすけあい配分金収入	291,000	290,651	349	
		事業活動収入計(1)	5,934,000	3,698,294	2,235,706	
	支出	事業費支出	854,000	904,311	△50,311	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		事業用品費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
		広報費支出	340,000	448,651	△108,651	
		業務委託費支出	505,000	455,000	50,000	
		手数料支出	0	660	△660	
		助成金支出	5,080,000	2,793,983	2,286,017	
		助成金支出	5,080,000	2,793,983	2,286,017	
		高齢者福祉活動費	1,716,000	1,525,000	191,000	
		障害児・者福祉活動費	200,000	20,000	180,000	
		児童・青少年福祉活動	908,000	178,983	729,017	
		福祉・育成援助活動費	2,005,000	770,000	1,235,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業	251,000	300,000	△49,000	
		事業活動支出計(2)	5,934,000	3,698,294	2,235,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日　(至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	寄附金収入	300,000	0	300,000	
		寄附金収入	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	1,321,000	1,061,905	259,095	
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,316,000	1,061,905	254,095	
		修繕等積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)	1,621,000	1,061,905	559,095	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,621,000	1,061,905	559,095	
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	2,297,000	0	2,297,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,297,000	0	2,297,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,297,000	0	2,297,000	
		その他の活動収入計(7)	2,297,000	0	2,297,000	
	支出	基金積立資産支出	297,296	0	297,296	
		地域福祉基金積立資産支出	297,296	0	297,296	
		地域福祉基金積立資産支出	297,296	0	297,296	
		積立資産支出	2,704	2,704	0	
		修繕等積立資産支出	2,704	2,704	0	
		修繕等積立資産支出	2,704	2,704	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		拠点区分間繰入金支出	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		法人運営拠点区分繰入金支出	3,618,000	2,353,402	1,264,598	
		その他の活動支出計(8)	3,918,000	2,356,106	1,561,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,621,000	△2,356,106	735,106	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△1,294,201	1,294,201	

前期末支払資金残高(12)	0	4,223,037	△4,223,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,928,836	△2,928,836	

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	9,247,240	9,706,029	△458,789
		一般会費収益	651,000	645,000	6,000
		賛助会費収益	8,596,240	9,061,029	△464,789
		寄附金収益	1,626,691	596,015	1,030,676
		経常経費寄附金収益	1,626,691	596,015	1,030,676
		経常経費補助金収益	62,002,424	60,235,841	1,766,583
		市補助金収益	2,897,000	2,545,592	351,408
		市補助金収益	2,897,000	2,545,592	351,408
		県社協補助金収益	31,000	32,000	△1,000
		県社協補助金収益	31,000	32,000	△1,000
		市社協補助金収益	59,074,424	57,658,249	1,416,175
		一般補助金等収益	51,437,942	51,263,926	174,016
		福祉基金事業等補助金収益	5,225,499	6,238,000	△1,012,501
		生活福祉資金収益	2,410,983	156,323	2,254,660
		受託金収益	13,868,199	17,244,022	△3,375,823
		市受託金収益	13,350,699	16,218,022	△2,867,323
		市受託金収益	13,350,699	16,218,022	△2,867,323
		県社協受託金収益	517,500	1,026,000	△508,500
		県社協受託金収益	517,500	1,026,000	△508,500
		事業収益	311,081	317,364	△6,283
		参加費収益	0	3,500	△3,500
		利用料収益	25,075	34,690	△9,615
		賃貸料収益	269,328	264,432	4,896
		手数料収益	16,678	14,742	1,936
		負担金収益	4,089,313	4,015,375	73,938
		負担金収益	4,089,313	4,015,375	73,938
		負担金収益	4,089,313	4,015,375	73,938
		サービス活動収益計(1)	91,144,948	92,114,646	△969,698
	費用	人件費	58,596,411	61,185,460	△2,589,049
		職員給料	34,868,923	36,671,465	△1,802,542
		職員俸給	24,691,635	27,453,850	△2,762,215
		職員諸手当	10,177,288	9,217,615	959,673
		職員賞与	11,885,450	12,674,982	△789,532
		非常勤職員給与	2,594,797	2,334,836	259,961
		非常勤職員賃金	2,407,317	2,197,556	209,761
		非常勤職員交通費	187,480	137,280	50,200
		派遣職員費	933,960	1,495,726	△561,766
		法定福利費	8,313,281	8,008,451	304,830
		職員法定福利費	8,084,061	7,791,064	292,997
		非常勤職員法定福利費	229,220	217,387	11,833
		事業費	12,218,789	12,976,801	△758,012
		給食費	1,147	12,111	△10,964
		保健衛生費	134,016	91,914	42,102
		消耗器具備品費	1,334,017	1,751,443	△417,426
		事業用品費	1,319,860	1,732,802	△412,942
		事業用器具什器費	14,157	18,641	△4,484
		保険料	382,450	376,610	5,840
		賃借料	851,000	1,090,674	△239,674
		車輌費	701,402	722,454	△21,052

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	車輌燃料費	521,057	667,974	△146,917
		車輌検査費等	180,345	54,480	125,865
		諸謝金費	1,281,579	1,646,918	△365,339
		旅費交通費	61,230	360,590	△299,360
		役職員旅費	1,380	13,890	△12,510
		講師等旅費	59,850	346,700	△286,850
		印刷製本費	1,287,694	1,278,048	9,646
		修繕費	47,750	32,572	15,178
		通信運搬費	3,399,554	2,000,940	1,398,614
		会議費	0	49,634	△49,634
		他機関との連絡調整費	0	39,295	△39,295
		交流会等経費	0	10,339	△10,339
		広報費	835,555	1,236,903	△401,348
		業務委託費	1,090,720	945,756	144,964
		手数料	572,516	1,115,444	△542,928
		租税公課	26,900	9,200	17,700
		雑費	211,259	255,590	△44,331
		事務費	10,351,706	8,246,552	2,105,154
		福利厚生費	93,353	103,543	△10,190
		健康診断費	56,513	66,643	△10,130
		互助会費	36,840	36,900	△60
		旅費交通費	127,630	106,340	21,290
		事務消耗品費	1,604,337	767,165	837,172
		事務用品費	1,162,535	652,353	510,182
		事務器具什器費	441,802	114,812	326,990
		印刷製本費	864,861	879,931	△15,070
		水道光熱費	1,870,877	1,859,462	11,415
		電気	975,152	1,066,192	△91,040
		ガス	643,882	548,821	95,061
		水道	251,843	244,449	7,394
		修繕費	163,900	270,648	△106,748
		通信運搬費	2,245,094	1,587,697	657,397
		会議費	20,435	0	20,435
		広報費	20,900	9,219	11,681
		業務委託費	1,087,973	1,093,197	△5,224
		保守料	200,282	197,841	2,441
		手数料	174,533	175,843	△1,310
		保険料	82,380	87,690	△5,310
		機器等賃借料	930,251	304,176	626,075
		土地・建物賃借料	673,200	618,800	54,400
		租税公課	16,300	9,600	6,700
		諸会費	175,400	175,400	0
		助成金費用	10,238,318	12,834,950	△2,596,632
		助成金費用	10,238,318	12,834,950	△2,596,632
		高齢者福祉活動費	4,133,318	6,729,950	△2,596,632
		福祉・育成援助活動費	6,105,000	6,105,000	0
		負担金費用	376,296	308,905	67,391
		負担金費用	376,296	308,905	67,391
		負担金費用	376,296	308,905	67,391

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	減価償却費	4,912,842	4,943,314	△30,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0
		徴収不能額	76,200	0	76,200
		その他の費用	20,000	20,000	0
		その他の費用	20,000	20,000	0
		よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
		サービス活動費用計(2)	92,121,695	95,847,115	△3,725,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△976,747	△3,732,469	2,755,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	250	0
		受取利息配当金収益	250	250	0
		基本財産収益	250	250	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	247,439	0	247,439
		雑収益	247,439	0	247,439
		サービス活動外収益計(4)	247,689	250	247,439
	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)		247,689	250	247,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△729,058	△3,732,219	3,003,161
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	1,100	△1,100
		車輌運搬具売却益	0	1,100	△1,100
		拠点区分間繰入金収益	2,353,402	1,500,000	853,402
		拠点区分間繰入金収益	2,353,402	1,500,000	853,402
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	2,353,402	1,500,000	853,402
		その他の特別収益	8,350	0	8,350
		その他の特別収益	8,350	0	8,350
		特別収益計(8)	2,361,752	1,501,100	860,652
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,352	△8,352
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	8,350	△8,350
		その他の特別損失	2,823,619	0	2,823,619
		その他の特別損失	2,823,619	0	2,823,619
		特別費用計(9)	2,823,619	8,352	2,815,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△461,867	1,492,748	△1,954,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,190,925	△2,239,471	1,048,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,259,621	13,301,525	△2,041,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,068,696	11,062,054	△993,358
	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)		9,061,029	9,258,596	△197,567
	賛助事業積立金取崩額		9,061,029	9,258,596	△197,567
	その他の積立金積立額(17)		8,596,240	9,061,029	△464,789
	賛助事業積立金積立額		8,596,240	9,061,029	△464,789
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,533,485	11,259,621	△726,136

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	3,698,294	5,337,000	△1,638,706
		共同募金配分金収益	3,698,294	5,337,000	△1,638,706
		一般募金配分金収益	3,407,643	5,121,211	△1,713,568
		歳末たすけあい配分金収益	290,651	215,789	74,862
		サービス活動収益計(1)	3,698,294	5,337,000	△1,638,706
	費用	事業費	904,311	505,000	399,311
		広報費	448,651	0	448,651
		業務委託費	455,000	505,000	△50,000
		手数料	660	0	660
		助成金費用	2,793,983	4,832,000	△2,038,017
		助成金費用	2,793,983	4,832,000	△2,038,017
		高齢者福祉活動費	1,525,000	1,721,000	△196,000
		障害児・者福祉活動費	20,000	185,000	△165,000
		児童・青少年福祉活動	178,983	844,000	△665,017
		福祉・育成援助活動費	770,000	1,831,000	△1,061,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業	300,000	251,000	49,000
		サービス活動費用計(2)	3,698,294	5,337,000	△1,638,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

地域福祉基金拠点区分 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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	寄附金収益	0	40,000	△40,000
		寄附金収益	0	40,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	0	40,000	△40,000
	費用	基金組入額	311,250	114,543	196,707
		地域福祉基金組入額	311,250	114,543	196,707
		サービス活動費用計(2)	311,250	114,543	196,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△311,250	△74,543	△236,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,133,671	1,395,069	△261,398
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,133,671	1,395,069	△261,398
		有価証券売却益	239,484	0	239,484
		サービス活動外収益計(4)	1,373,155	1,395,069	△21,914
	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)		1,373,155	1,395,069	△21,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,061,905	1,320,526	△258,621
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	2,353,402	1,500,000	853,402
		拠点区分間繰入金費用	2,353,402	1,500,000	853,402
		法人運営拠点区分繰入金費用	2,353,402	1,500,000	853,402
		特別費用計(9)	2,353,402	1,500,000	853,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,353,402	△1,500,000	△853,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,291,497	△179,474	△1,112,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,223,037	2,906,511	1,316,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,931,540	2,727,037	204,503
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	1,500,000	△1,500,000
	地域福祉基金取崩額		0	1,500,000	△1,500,000
	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)		2,704	4,000	△1,296
	修繕等積立金積立額		2,704	4,000	△1,296
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,928,836	4,223,037	△1,294,201

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	18,267,975	13,999,653	4,268,322	流動負債	9,170,635	4,529,352	4,641,283
現金預金	8,496,532	5,012,273	3,484,259	事業未払金	1,155,220	238,945	916,275
事業未収金	992,942	264,724	728,218	その他の未払金	5,780,395	1,828,726	3,951,669
未収金	4,138,708	5,105,511	△966,803	未払費用	2,073,179	2,305,432	△232,253
未収補助金	4,148,433	2,719,371	1,429,062	預り金	132,300	127,506	4,794
未収収益	219,529	106,877	112,652	職員預り金	7,097	6,707	390
立替金	0	242,850	△242,850	前受金	0	0	0
前払金	151,471	273,855	△122,384	前受収益	22,444	22,036	408
前払費用	120,360	265,164	△144,804	負債の部合計	9,170,635	4,529,352	4,641,283
仮払金	0	9,028	△9,028	純資産の部			
固定資産	82,385,542	87,872,373	△5,486,831	基本金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	62,764,941	67,501,008	△4,736,067	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	60,264,941	65,001,008	△4,736,067	国庫補助金等特別積立金	60,270,541	64,939,408	△4,668,867
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	18,178,856	18,643,645	△464,789
その他の固定資産	19,620,601	20,371,365	△750,764	賛助事業積立金	8,596,240	9,061,029	△464,789
車輌運搬具	3	152,374	△152,371	修繕等積立金	9,582,616	9,582,616	0
器具及び備品	88,252	112,656	△24,404	次期繰越活動増減差額	10,533,485	11,259,621	△726,136
権利	216,800	216,800	0	（うち当期活動増減差額）	△1,190,925	△2,239,471	1,048,546
長期貸付金	1,110,000	1,219,200	△109,200				
賛助事業積立資産	8,596,240	9,061,029	△464,789				
修繕等積立資産	9,582,616	9,582,616	0				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	91,482,882	97,342,674	△5,859,792
資産の部合計	100,653,517	101,872,026	△1,218,509	負債及び純資産の部合計	100,653,517	101,872,026	△1,218,509

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （１）有価証券の評価基準及び評価方法
   該当なし
   （２）固定資産の減価償却の方法
   ①建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利
   定額法とする。
   ②リース資産
   該当なし

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   （１）拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   （２）拠点区分におけるサービス区分の内容
   「法人運営」
   （３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,001,008	0	4,736,067	60,264,941
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合　　計	67,501,008	0	4,736,067	62,764,941

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）	112,605,150	52,340,209	60,264,941
車輌運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	4,458,721	4,370,469	88,252
合　　計	120,928,044	60,574,848	60,353,196

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	992,942	0	992,942
未収金	4,138,708	0	4,138,708
未収補助金	4,148,433	0	4,148,433
未収収益	219,529	0	219,529
合　　計	9,499,612	0	9,499,612

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

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　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	2,234,909	670,248	1,564,661	流動負債	2,234,909	670,248	1,564,661
現金預金	2,234,909	670,248	1,564,661	未返還金	2,234,909	670,248	1,564,661
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,234,909	670,248	1,564,661
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,234,909	670,248	1,564,661	負債及び純資産の部合計	2,234,909	670,248	1,564,661

計算書類に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)

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

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   （１）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （２）拠点区分におけるサービス区分の内容
   「共同募金配分金」
   （３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
    該当なし

11. 重要な後発事象
    該当なし

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

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　名古屋市中川区社会福祉協議会
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	2,928,836	4,223,037	△1,294,201	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,928,836	4,223,037	△1,294,201	純資産の部			
固定資産	153,515,833	153,201,879	313,954	基金	153,504,129	153,192,879	311,250
その他の固定資産	153,515,833	153,201,879	313,954	地域福祉基金	153,504,129	153,192,879	311,250
地域福祉基金積立資産	153,504,129	153,192,879	311,250	その他の積立金	11,704	9,000	2,704
修繕等積立資産	11,704	9,000	2,704	修繕等積立金	11,704	9,000	2,704
				次期繰越活動増減差額	2,928,836	4,223,037	△1,294,201
				（うち当期活動増減差額）	△1,291,497	△179,474	△1,112,023
				純資産の部合計	156,444,669	157,424,916	△980,247
資産の部合計	156,444,669	157,424,916	△980,247	負債及び純資産の部合計	156,444,669	157,424,916	△980,247

計算書類に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （１）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券
   償却原価法（定額法）とする。
   ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
   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
   該当なし

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
   （１）拠点区分の財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   （２）拠点区分におけるサービス区分の内容
   「地域福祉基金」
   （３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当なし

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

7. 担保に供している資産
   該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
   該当なし

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第18回なごやか市民債（5年）	40,000,000	39,737,160	△262,840
第10回利付国債（30年）	39,249,705	44,337,000	5,087,295
第152回利付国債（20年）	30,000,000	33,822,000	3,822,000
合　　計	109,249,705	117,896,160	8,646,455

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和2年04月01日　(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人　名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営		
その他	経常	8	1,626,691	0	1,626,691		
区分小計		8	1,626,691	0	1,626,691		
合　　計		8	1,626,691	0	1,626,691		

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(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　名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋市 在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理費補助金	地域福祉	2,897,000		2,897,000		2,897,000	0
名古屋市社会福祉協議会 職員設置助成金	地域福祉	45,048,223		45,048,223		45,048,223	0
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域福祉	4,832,128		4,832,128		4,832,128	0
名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進協議会事業助成金	地域福祉	5,381,199		5,381,199		5,381,199	0
名古屋市社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業等補助金	地域福祉	3,812,874		3,812,874		3,812,874	0
愛知県社会福祉協議会 ボランティア保険助成金	地域福祉	31,000		31,000		31,000	0
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域福祉	3,698,294		3,698,294		0	3,698,294
区分小計		65,700,718		65,700,718		62,002,424	3,698,294
合　　計		65,700,718		65,700,718		62,002,424	3,698,294

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

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

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　名古屋市中川区社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉基金	法人運営	積立資産取崩収入	2,353,402	法人運営拠点区分への繰出し(有価証券運用益)

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日　(至) 令和3年03月31日

社会福祉法人　名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営		
前年度末残高		2,500,000	2,500,000		
	第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		2,500,000	2,500,000		
	第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

(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　名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				64,939,408
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,668,867
当期取崩額 合計				4,668,867
当期末残高				60,270,541

（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。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(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　名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営	
前期繰越額	64,939,408
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,668,867
当期取崩額　合計	4,668,867
当期末残高	60,270,541
当期末残高	60,270,541

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　名古屋市中川区社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　法人運営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物															
中川区在宅サービスセンター建物	54,570,623	54,570,623	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	52,615,855	52,615,855	21,665,345	21,665,345	74,281,200	74,281,200	
建物 計	54,570,623	54,570,623	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	52,615,855	52,615,855	21,665,345	21,665,345	74,281,200	74,281,200	
電気設備															
電気設備	4,028,127	4,028,127	0	0	819,280	819,280	0	0	3,208,847	3,208,847	9,080,353	9,080,353	12,289,200	12,289,200	
電気設備 計	4,028,127	4,028,127	0	0	819,280	819,280	0	0	3,208,847	3,208,847	9,080,353	9,080,353	12,289,200	12,289,200	
衛生設備															
衛生設備	1,493,683	1,493,683	0	0	303,800	303,800	0	0	1,189,883	1,189,883	3,367,117	3,367,117	4,557,000	4,557,000	
衛生設備 計	1,493,683	1,493,683	0	0	303,800	303,800	0	0	1,189,883	1,189,883	3,367,117	3,367,117	4,557,000	4,557,000	
空調設備															
空調設備	4,400,579	4,400,579	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	2,891,810	2,891,810	16,722,190	16,722,190	19,614,000	19,614,000	
空調設備 計	4,400,579	4,400,579	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	2,891,810	2,891,810	16,722,190	16,722,190	19,614,000	19,614,000	
ガス設備															
ガス設備	363,096	363,096	0	0	73,850	73,850	0	0	289,246	289,246	818,504	818,504	1,107,750	1,107,750	
ガス設備 計	363,096	363,096	0	0	73,850	73,850	0	0	289,246	289,246	818,504	818,504	1,107,750	1,107,750	
放送設備															
放送設備	144,900	0	0	0	75,600	0	0	0	69,300	0	686,700	0	756,000	0	
放送設備 計	144,900	0	0	0	75,600	0	0	0	69,300	0	686,700	0	756,000	0	
建物 計	65,001,008	64,856,108	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	60,264,941	60,195,641	52,340,209	51,653,509	112,605,150	111,849,150	
基本財産(有形固定資産) 計	65,001,008	64,856,108	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	60,264,941	60,195,641	52,340,209	51,653,509	112,605,150	111,849,150	
基本財産 計	65,001,008	64,856,108	0	0	4,736,067	4,660,467	0	0	60,264,941	60,195,641	52,340,209	51,653,509	112,605,150	111,849,150	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
スズキエブリィバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,189	0	1,090,190	0	
三菱ミニキャブ（特殊その他）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,042,609	0	2,042,610	0	
ダイハツミラバン（5488）	152,372	0	0	0	152,371	0	0	0	1	0	731,372	0	731,373	0	
車輌運搬具 計	152,374	0	0	0	152,371	0	0	0	3	0	3,864,170	0	3,864,173	0	
器具及び備品															
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,799	0	129,800	0	
パソコン　ＮＥＣ ＰＣ 9821	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,650	0	211,651	0	
パソコン　ＮＥＣ MA55J	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,374	0	379,375	0	
プロジェクタ-EPSON ELP-50	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
パソコン　ＮＥＣ ＬＶ ＬＬ750	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,978	0	188,979	0	
パソコン　ＮＥＣ ＬＬ900ＢＤ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,449	0	198,450	0	
ＡＥＤ（自動体外式除細動機）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	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　名古屋市中川区社会福祉協議会

事業区分　社福事業

拠点区分　法人運営

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
全自動身長体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,349	0	364,350	0	
パソコン　東芝PSJ621SCXP8EUW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,799	0	268,800	0	
点字プリンター　ＥＳＡ721　Ver’95	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	992,249	992,250	992,250	992,250	
金庫　セコム（ピタゴラス50）	83,300	83,300	0	0	8,400	8,400	0	0	74,900	74,900	93,100	93,100	168,000	168,000	
パソコンNEC MY29RCZ568F7ZSUB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	131,250	131,250	131,250	
パソコンNEC VY25AFD59LN7LUZZZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,324	122,325	122,325	122,325	
複写機　imageRUNNER-C2020F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	414,749	0	414,750	0	
防災備蓄倉庫　ﾖﾄﾞ物置LMC-2511GL	29,342	0	0	0	16,004	0	0	0	13,338	0	146,703	0	160,041	0	
暗幕カーテン　リリカラ　LC-24381 遮光	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	0	140,700	0	
器具及び備品 計	112,656	83,300	0	0	24,404	8,400	0	0	88,252	74,900	4,370,469	1,338,925	4,458,721	1,413,825	
権利															
電話加入権	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
権利 計	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	481,830	83,300	0	0	176,775	8,400	0	0	305,055	74,900	8,234,639	1,338,925	8,539,694	1,413,825	
その他の固定資産 計	481,830	83,300	0	0	176,775	8,400	0	0	305,055	74,900	8,234,639	1,338,925	8,539,694	1,413,825	
基本財産及びその他の固定資産 計	65,482,838	64,939,408	0	0	4,912,842	4,668,867	0	0	60,569,996	60,270,541	60,574,848	52,992,434	121,144,844	113,262,975	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		64,939,408		0		4,668,867		0		60,270,541					

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

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

積立金・積立資産明細書

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　名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分　法人運営

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立金	9,061,029	8,596,240	9,061,029	8,596,240	
修繕等積立金	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,643,645	8,596,240	9,061,029	18,178,856	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立資産	9,061,029	8,596,240	9,061,029	8,596,240	
修繕等積立資産	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,643,645	8,596,240	9,061,029	18,178,856	

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

積立金・積立資産明細書

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　名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉基金

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金	153,192,879	311,250	0	153,504,129	
修繕等積立金	9,000	2,704	0	11,704	
計	153,201,879	313,954	0	153,515,833	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	153,192,879	40,309,168	39,997,918	153,504,129	
修繕等積立資産	9,000	2,704	0	11,704	
計	153,201,879	40,311,872	39,997,918	153,515,833	

(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。

別紙4

財産目録

令和3年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　名古屋市中川区社会福祉協議会
事 業:法人全体

（単位:円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,660,277
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	13,660,277
三菱東京UFJ銀行法人運営	高畑支店	—	運転資金として	—	—	8,299,062
三菱東京UFJ銀行賛助会費	高畑支店	—		—	—	0
三菱東京UFJ銀行預り金	高畑支店	—	ボランティア保険料等預り金として	—	—	138,397
郵便振替会費	○八九店	—		—	—	40,073
三菱東京UFJ銀行共同募金配分金	高畑支店	—	申請団体への配分金として	—	—	2,234,909
三菱東京UFJ銀行緊急小口資金	高畑支店	—	運転資金として	—	—	19,000
三菱東京UFJ銀行地域福祉基金	高畑支店	—	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	—	—	2,928,836
岡崎信用金庫普通	尾頭橋支店	—		—	—	0
愛知銀行普通	高畑支店	—		—	—	0
ＪＡなごや普通	中川中部	—		—	—	0
事業未収金	緊急援護事業精算金等	—		—	—	992,942
未収金	学区助成金返還金	—		—	—	4,138,708
未収補助金	一般助成金等	—		—	—	4,148,433
未収収益	在宅SC管理経費	—		—	—	219,529
立替金		—		—	—	0
前払金	機器リース料等	—		—	—	151,471
前払費用		—		—	—	120,360
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						23,431,720
2 固定資産						
(1)　基本財産						
建物	名古屋市中川区小城町１－１－２０	—	地域福祉事業等に使用	—	—	60,264,941
建物		2009年度		74,281,200	21,665,345	52,615,855
電気設備		—		12,289,200	9,080,353	3,208,847
衛生設備		—		4,557,000	3,367,117	1,189,883
空調設備		—		19,614,000	16,722,190	2,891,810
ガス設備		—		1,107,750	818,504	289,246
放送設備		—		756,000	686,700	69,300
定期預金		—		—	—	2,500,000
基本財産特定預金		—	基本金として	—	—	2,500,000
基本財産合計						62,764,941
(2)　その他の固定資産						
車輌運搬具	スズキエブリィバン 他	—	地域福祉事業等に使用	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	パソコン　ＮＥＣ ＰＣ 9821 他	—	地域福祉事業等に使用	4,458,721	4,370,469	88,252
権利	電話加入権	—	地域福祉事業等に使用	—	—	216,800

長期貸付金		—		0	0	1,110,000
貸付事業資金貸付金		—	生活福祉資金貸付金	0	0	1,110,000
地域福祉基金積立資産		—	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	0	0	153,504,129
三菱東京UFJ銀行	高畑支店	—		0	0	14,254,424
岡崎信用金庫	尾頭橋支店	—		0	0	10,000,000
愛知銀行	高畑支店	—		0	0	10,000,000
ＪＡなごや	中川中部	—		0	0	10,000,000
なごやか市民債	第18回5年公募公債	—		0	0	40,000,000
国債（第10回）	利付国債（30年）	—		0	0	39,249,705
国債（第152回）	利付国債（20年）	—		0	0	30,000,000
賛助事業積立資産	三菱東京UFJ銀行高畑支店	—	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	0	0	8,596,240
修繕等積立資産		—	将来における建物等修繕を目的に積立	0	0	9,594,320
三菱UFJ銀行	高畑支店	—		0	0	9,594,320
その他の固定資産		—		0	0	26,690
リサイクル料預け金		—		0	0	26,690
その他の固定資産合計						173,136,434
固定資産合計						235,901,375
資産合計						259,333,095
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等	—		—	—	1,155,220
その他の未払金	清掃委託料等	—		—	—	5,780,395
未払費用	職員手当等	—		—	—	2,073,179
未返還金		—		—	—	2,234,909
預り金		—		—	—	132,300
預り金		—		—	—	132,300
ボランティア活動保険	保険料預り金	—		—	—	132,300
その他	源泉徴収預り金	—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	7,097
職員預り金		—		—	—	7,097
社会保険料	保険料預り金	—		—	—	7,097
源泉徴収所得税		—		—	—	0
前受金		—		—	—	0
前受収益	訪問看護家賃	—		—	—	22,444
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						11,405,544
固定負債合計						0
負債合計						11,405,544
差引純資産						247,927,551

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