

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,965,000	8,231,867	733,133	
	寄附金収入	1,000,000	1,318,412	△318,412	
	経常経費補助金収入	73,607,000	71,145,826	2,461,174	
	受託金収入	25,677,000	23,270,953	2,406,047	
	貸付事業収入	10,000	42,000	△32,000	
	事業収入	294,000	287,782	6,218	
	負担金収入	4,714,000	4,919,817	△205,817	
	受取利息配当金収入	838,000	833,450	4,550	
	その他の収入	100,000	26,037	73,963	
	事業活動収入計(1)	115,205,000	110,076,144	5,128,856	
支出	人件費支出	60,292,000	56,885,827	3,406,173	
	事業費支出	32,010,000	27,085,728	4,924,272	
	事務費支出	7,254,000	6,232,972	1,021,028	
	助成金支出	21,162,000	18,647,132	2,514,868	
	負担金支出	364,000	363,638	362	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	121,102,000	109,235,297	11,866,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,897,000	840,847	△6,737,847	
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	8,321,000	8,319,834	1,166	
		その他の活動収入計(7)	8,321,000	8,319,834	1,166
支出	基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	8,319,000	7,585,550	733,450	
	その他の活動による支出	37,000	36,600	400	
	その他の活動支出計(8)	8,656,000	7,622,150	1,033,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△335,000	697,684	△1,032,684	
	予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,232,000	1,538,531	△9,770,531	

前期末支払資金残高(12)	13,184,000	13,828,962	△644,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,952,000	15,367,493	△10,415,493	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,231,867	8,964,251	△732,384
	寄附金収益	1,318,412	691,793	626,619
	経常経費補助金収益	71,145,826	74,954,228	△3,808,402
	受託金収益	23,270,953	19,055,183	4,215,770
	事業収益	287,782	296,046	△8,264
	負担金収益	4,919,817	5,045,651	△125,834
	サービス活動収益計(1)	109,174,657	109,007,152	167,505
	費用			
	人件費	56,885,827	60,352,890	△3,467,063
事業費	27,085,728	21,823,915	5,261,813	
事務費	6,232,972	11,308,888	△5,075,916	
助成金費用	18,647,132	17,420,614	1,226,518	
負担金費用	363,638	319,555	44,083	
基金組入額	71,766	181,766	△110,000	
減価償却費	3,351,209	4,708,304	△1,357,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,160,098	△4,543,139	1,383,041	
徴収不能額	95,000	870,000	△775,000	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	109,593,174	112,462,793	△2,869,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△418,517	△3,455,641	3,037,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	905,216	905,591	△375
	その他のサービス活動外収益	26,037	43,600	△17,563
	サービス活動外収益計(4)	931,253	949,191	△17,938
	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)	931,253	949,191	△17,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	512,736	△2,506,450	3,019,186	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	170,000	△170,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	170,000	△170,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	33,011	△33,011
その他の特別損失	0	387	△387	
特別費用計(9)	0	33,398	△33,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	136,602	△136,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,736	△2,369,848	2,882,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,002,800	16,988,009	△1,985,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,515,536	14,618,161	897,375
	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)	8,319,834	8,687,665	△367,831
	その他の積立金積立額(17)	7,585,550	8,303,026	△717,476
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,249,820	15,002,800	1,247,020

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,055,971	30,405,699	△1,349,728	流動負債	13,688,478	16,576,737	△2,888,259
現金預金	20,833,865	19,896,694	937,171	事業未払金	1,853,620	2,422,562	△568,942
事業未収金	136,268	1,027,329	△891,061	その他の未払金	3,249,048	4,446,382	△1,197,334
未収金	5,726,053	4,845,495	880,558	未払費用	2,049,399	2,169,028	△119,629
未収補助金	1,810,115	3,671,655	△1,861,540	未返還金	6,326,484	7,320,526	△994,042
未収収益	272,006	290,824	△18,818	預り金	170,150	181,450	△11,300
立替金	0	439,800	△439,800	職員預り金	13,229	14,345	△1,116
前払金	10,524	0	10,524	前受金	0	0	0
前払費用	267,140	233,902	33,238	前受収益	26,548	22,444	4,104
仮払金	0	0	0	負債の部合計	13,688,478	16,576,737	△2,888,259
固定資産	218,442,169	222,556,296	△4,114,127	純資産の部			
基本財産	50,348,739	53,500,437	△3,151,698	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	47,848,739	51,000,437	△3,151,698	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基金	149,993,239	149,921,473	71,766
その他の固定資産	168,093,430	169,055,859	△962,429	地域福祉基金	149,993,239	149,921,473	71,766
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	47,898,437	51,058,535	△3,160,098
器具及び備品	562,932	762,443	△199,511	その他の積立金	17,168,166	17,902,450	△734,284
権利	216,800	216,800	0	賛助事業積立金	7,565,867	8,301,251	△735,384
長期貸付金	82,000	219,000	△137,000	修繕等積立金	9,602,299	9,601,199	1,100
地域福祉基金積立資産	149,993,239	149,921,473	71,766	次期繰越活動増減差額	16,249,820	15,002,800	1,247,020
賛助事業積立資産	7,565,867	8,301,251	△735,384	(うち当期活動増減差額)	512,736	△2,369,848	2,882,584
修繕等積立資産	9,602,299	9,601,199	1,100				
差入保証金	43,600	7,000	36,600				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	233,809,662	236,385,258	△2,575,596
資産の部合計	247,498,140	252,961,995	△5,463,855	負債及び純資産の部合計	247,498,140	252,961,995	△5,463,855

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	8,231,867	0	0	8,231,867	0	8,231,867		
	寄附金収入	1,318,412	0	0	1,318,412	0	1,318,412		
	経常経費補助金収入	58,877,703	12,268,123	0	71,145,826	0	71,145,826		
	受託金収入	23,270,953	0	0	23,270,953	0	23,270,953		
	貸付事業収入	42,000	0	0	42,000	0	42,000		
	事業収入	287,782	0	0	287,782	0	287,782		
	負担金収入	4,919,817	0	0	4,919,817	0	4,919,817		
	受取利息配当金収入	50	0	833,400	833,450	0	833,450		
	その他の収入	26,037	0	0	26,037	0	26,037		
	事業活動収入計(1)	96,974,621	12,268,123	833,400	110,076,144	0	110,076,144		
事業活動による支出	人件費支出	56,885,827	0	0	56,885,827	0	56,885,827		
	事業費支出	19,116,605	7,969,123	0	27,085,728	0	27,085,728		
	事務費支出	6,232,972	0	0	6,232,972	0	6,232,972		
	助成金支出	14,348,132	4,299,000	0	18,647,132	0	18,647,132		
	負担金支出	363,638	0	0	363,638	0	363,638		
	その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	96,967,174	12,268,123	0	109,235,297	0	109,235,297			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,447	0	833,400	840,847	0	840,847			
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		
施設整備等による支出									
	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		
その他の収入	積立資産取崩収入	8,301,251	0	18,583	8,319,834	0	8,319,834		
	拠点区分間繰入金収入	851,683	0	0	851,683	△851,683	0		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

(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			
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	9,152,934	0	18,583	9,171,517	△851,683	8,319,834			
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,585,550	0	0	7,585,550	0	7,585,550		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	851,683	851,683	△851,683	0		
		その他の活動による支出	36,600	0	0	36,600	0	36,600		
		その他の活動支出計(8)	7,622,150	0	851,683	8,473,833	△851,683	7,622,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,530,784	0	△833,100	697,684	0	697,684			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,538,231	0	300	1,538,531	0	1,538,531			
前期末支払資金残高(11)		10,901,853	0	2,927,109	13,828,962	0	13,828,962			
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,440,084	0	2,927,409	15,367,493	0	15,367,493			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2
(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	サービス収益								
	会費収益	8,231,867	0	0	8,231,867	0	8,231,867		
	寄附金収益	1,318,412	0	0	1,318,412	0	1,318,412		
	経常経費補助金収益	58,877,703	12,268,123	0	71,145,826	0	71,145,826		
	受託金収益	23,270,953	0	0	23,270,953	0	23,270,953		
	事業収益	287,782	0	0	287,782	0	287,782		
	負担金収益	4,919,817	0	0	4,919,817	0	4,919,817		
	サービス活動収益計(1)	96,906,534	12,268,123	0	109,174,657	0	109,174,657		
	費用								
	人件費	56,885,827	0	0	56,885,827	0	56,885,827		
	事業費	19,116,605	7,969,123	0	27,085,728	0	27,085,728		
	事務費	6,232,972	0	0	6,232,972	0	6,232,972		
	助成金費用	14,348,132	4,299,000	0	18,647,132	0	18,647,132		
	負担金費用	363,638	0	0	363,638	0	363,638		
基金組入額	0	0	71,766	71,766	0	71,766			
減価償却費	3,351,209	0	0	3,351,209	0	3,351,209			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,160,098	0	0	△3,160,098	0	△3,160,098			
徴収不能額	95,000	0	0	95,000	0	95,000			
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)	97,253,285	12,268,123	71,766	109,593,174	0	109,593,174			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△346,751	0	△71,766	△418,517	0	△418,517			
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	50	0	905,166	905,216	0	905,216		
	その他のサービス活動外収益	26,037	0	0	26,037	0	26,037		
	サービス活動外収益計(4)	26,087	0	905,166	931,253	0	931,253		
サービス活動外増減の部	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)	26,087	0	905,166	931,253	0	931,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△320,664	0	833,400	512,736	0	512,736			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2
(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	851,683	0	0	851,683	△851,683	0		
	特別収益計(8)	851,683	0	0	851,683	△851,683	0		
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	0	851,683	851,683	△851,683	0		
	特別費用計(9)	0	0	851,683	851,683	△851,683	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,683	0	△851,683	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	531,019	0	△18,283	512,736	0	512,736		
繰越活動増減差額の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	12,075,691	0	2,927,109	15,002,800	0	15,002,800		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,606,710	0	2,908,826	15,515,536	0	15,515,536		
	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)	8,301,251	0	18,583	8,319,834	0	8,319,834		
	その他の積立金積立額(17)	7,585,550	0	0	7,585,550	0	7,585,550		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,322,411	0	2,927,409	16,249,820	0	16,249,820		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2
(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	19,802,078	6,326,484	2,927,409	29,055,971	0	29,055,971	
現金預金	11,579,972	6,326,484	2,927,409	20,833,865	0	20,833,865	
事業未収金	136,268	0	0	136,268	0	136,268	
未収金	5,726,053	0	0	5,726,053	0	5,726,053	
未収補助金	1,810,115	0	0	1,810,115	0	1,810,115	
未収収益	272,006	0	0	272,006	0	272,006	
前払金	10,524	0	0	10,524	0	10,524	
前払費用	267,140	0	0	267,140	0	267,140	
固定資産	68,448,930	0	149,993,239	218,442,169	0	218,442,169	
基本財産	50,348,739	0	0	50,348,739	0	50,348,739	
建物	47,848,739	0	0	47,848,739	0	47,848,739	
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の固定資産	18,100,191	0	149,993,239	168,093,430	0	168,093,430	
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3	
器具及び備品	562,932	0	0	562,932	0	562,932	
権利	216,800	0	0	216,800	0	216,800	
長期貸付金	82,000	0	0	82,000	0	82,000	
地域福祉基金積立資産	0	0	149,993,239	149,993,239	0	149,993,239	
賛助事業積立資産	7,565,867	0	0	7,565,867	0	7,565,867	
修繕等積立資産	9,602,299	0	0	9,602,299	0	9,602,299	
差入保証金	43,600	0	0	43,600	0	43,600	
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690	
資産の部合計	88,251,008	6,326,484	152,920,648	247,498,140	0	247,498,140	
流動負債	7,361,994	6,326,484	0	13,688,478	0	13,688,478	
事業未払金	1,853,620	0	0	1,853,620	0	1,853,620	
その他の未払金	3,249,048	0	0	3,249,048	0	3,249,048	
未払費用	2,049,399	0	0	2,049,399	0	2,049,399	
未返還金	0	6,326,484	0	6,326,484	0	6,326,484	
預り金	170,150	0	0	170,150	0	170,150	
職員預り金	13,229	0	0	13,229	0	13,229	
前受収益	26,548	0	0	26,548	0	26,548	
負債の部合計	7,361,994	6,326,484	0	13,688,478	0	13,688,478	
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	

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(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		
基金	0	0	149,993,239	149,993,239	0	149,993,239		
地域福祉基金	0	0	149,993,239	149,993,239	0	149,993,239		
国庫補助金等特別積立金	47,898,437	0	0	47,898,437	0	47,898,437		
その他の積立金	17,168,166	0	0	17,168,166	0	17,168,166		
賛助事業積立金	7,565,867	0	0	7,565,867	0	7,565,867		
修繕等積立金	9,602,299	0	0	9,602,299	0	9,602,299		
次期繰越活動増減差額	13,322,411	0	2,927,409	16,249,820	0	16,249,820		
(うち当期活動増減差額)	531,019	0	△18,283	512,736	0	512,736		
純資産の部合計	80,889,014	0	152,920,648	233,809,662	0	233,809,662		
負債及び純資産の部合計	88,251,008	6,326,484	152,920,648	247,498,140	0	247,498,140		

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、車輛運搬具、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	51,000,437	0	3,151,698	47,848,739
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	53,500,437	0	3,151,698	50,348,739

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	64,756,411	47,848,739
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3

器具及び備品	2,378,881	1,815,949	562,932
合 計	118,848,204	70,436,530	48,411,674

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	136,268	0	136,268
未収金	5,726,053	0	5,726,053
未収補助金	1,810,115	0	1,810,115
未収収益	272,006	0	272,006
合 計	7,944,442	0	7,944,442

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	39,802,360	△197,640
第10回利付国債(30年)	39,465,003	41,595,640	2,130,637
第152回利付国債(20年)	30,000,000	31,182,000	1,182,000
合 計	109,465,003	112,580,000	3,114,997

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

1 / 5
 (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	8,965,000	8,231,867	733,133	
	一般会費収入	663,000	666,000	△3,000	
	賛助会費収入	8,302,000	7,565,867	736,133	
	寄附金収入	700,000	1,318,412	△618,412	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,318,412	△618,412	
	経常経費補助金収入	61,257,000	58,877,703	2,379,297	
	市補助金収入	3,707,000	3,707,000	0	
	市補助金収入	3,707,000	3,707,000	0	
	県社協補助金収入	30,000	30,000	0	
	県社協補助金収入	30,000	30,000	0	
	市社協補助金収入	57,520,000	55,140,703	2,379,297	
	一般補助金等収入	49,967,000	48,655,880	1,311,120	
	福祉基金事業等補助金収入	6,590,000	6,328,000	262,000	
	生活福祉資金収入	963,000	156,823	806,177	
	受託金収入	25,677,000	23,270,953	2,406,047	
	市受託金収入	25,134,000	22,527,353	2,606,647	
	市受託金収入	25,134,000	22,527,353	2,606,647	
	県社協受託金収入	543,000	743,600	△200,600	
	県社協受託金収入	543,000	743,600	△200,600	
	貸付事業収入	10,000	42,000	△32,000	
	償還金収入	10,000	42,000	△32,000	
	事業収入	294,000	287,782	6,218	
	利用料収入	15,000	7,880	7,120	
	賃貸料収入	269,000	269,328	△328	
	手数料収入	10,000	10,574	△574	
	負担金収入	4,714,000	4,919,817	△205,817	
	負担金収入	4,714,000	4,919,817	△205,817	
	負担金収入	4,714,000	4,919,817	△205,817	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
基本財産収入	1,000	50	950		
その他の収入	100,000	26,037	73,963		
雑収入	100,000	26,037	73,963		
雑収入	100,000	26,037	73,963		
事業活動収入計(1)		101,718,000	96,974,621	4,743,379	
支出	人件費支出	60,292,000	56,885,827	3,406,173	
	職員給料支出	36,278,000	34,347,498	1,930,502	
	職員俸給支出	27,769,000	26,825,732	943,268	
	職員諸手当支出	8,509,000	7,521,766	987,234	
	職員賞与支出	12,511,000	12,107,607	403,393	
	非常勤職員給与支出	3,595,000	2,795,471	799,529	
	非常勤職員賃金支出	3,160,000	2,447,951	712,049	
	非常勤職員交通費支出	435,000	347,520	87,480	
	法定福利費支出	7,908,000	7,635,251	272,749	
	職員法定福利費支出	7,847,000	7,603,858	243,142	
	非常勤職員法定福利費支出	61,000	31,393	29,607	
	事業費支出	24,039,000	19,116,605	4,922,395	
	保健衛生費支出	57,000	56,764	236	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	水道光熱費支出	180,000	48,768	131,232	
	消耗器具備品費支出	3,411,000	3,409,803	1,197	
	事業用品費支出	1,540,000	1,539,156	844	
	事業用器具什器費支出	1,871,000	1,870,647	353	
	保険料支出	223,000	177,320	45,680	
	賃借料支出	3,511,000	2,812,132	698,868	
	車輛費支出	1,068,000	928,154	139,846	
	車輛燃料費支出	969,000	829,154	139,846	
	車輛検査費等支出	99,000	99,000	0	
	諸謝金支出	2,513,000	2,187,718	325,282	
	旅費交通費支出	785,000	245,870	539,130	
	役職員旅費	443,000	88,870	354,130	
	講師等旅費	342,000	157,000	185,000	
	研修研究費支出	163,000	57,280	105,720	
	研修研究参加費支出	75,000	29,500	45,500	
	研修研究旅費支出	88,000	27,780	60,220	
	印刷製本費支出	2,557,000	1,537,130	1,019,870	
	修繕費支出	175,000	90,212	84,788	
	通信運搬費支出	4,550,000	3,739,661	810,339	
	会議費支出	151,000	58,456	92,544	
	他機関との連絡調整費	135,000	51,030	83,970	
	交流会等経費	16,000	7,426	8,574	
	広報費支出	1,197,000	1,117,650	79,350	
支出	業務委託費支出	2,262,000	1,414,686	847,314	
	保守料支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	961,000	960,330	670	
	租税公課支出	19,000	18,750	250	
	雑支出	124,000	123,921	79	
	事務費支出	7,254,000	6,232,972	1,021,028	
	福利厚生費支出	104,000	64,113	39,887	
	健康診断費支出	67,000	28,828	38,172	
	互助会費支出	37,000	35,285	1,715	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	126,000	108,000	18,000	
	事務消耗品費支出	178,000	140,042	37,958	
	事務用品費支出	141,000	140,042	958	
	事務器具什器費支出	37,000	0	37,000	
	水道光熱費支出	2,856,000	2,278,212	577,788	
	電気	1,680,000	1,277,087	402,913	
	ガス	886,000	739,602	146,398	
	水道	290,000	261,523	28,477	
	修繕費支出	551,000	250,800	300,200	
	通信運搬費支出	277,000	273,241	3,759	
	会議費支出	15,000	7,884	7,116	
	業務委託費支出	1,202,000	1,201,597	403	
	保守料支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	31,000	25,760	5,240	
	保険料支出	88,000	87,763	237	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

3 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	機器等賃借料支出	829,000	828,960	40	
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	163,000	162,600	400	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	16,783,000	14,348,132	2,434,868	
	助成金支出	16,783,000	14,348,132	2,434,868	
	高齢者福祉活動費	9,029,000	8,003,020	1,025,980	
	児童・青少年福祉活動	884,000	25,245	858,755	
	福祉・育成援助活動費	6,870,000	6,319,867	550,133	
	負担金支出	364,000	363,638	362	
	負担金支出	364,000	363,638	362	
	負担金支出	364,000	363,638	362	
	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)	108,752,000	96,967,174	11,784,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,034,000	7,447	△7,041,447		
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	8,302,000	8,301,251	749	
	賛助事業積立資産取崩収入	8,302,000	8,301,251	749	
	拠点区分間繰入金収入	856,000	851,683	4,317	
	拠点区分間繰入金収入	856,000	851,683	4,317	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	856,000	851,683	4,317	
	その他の活動収入計(7)	9,158,000	9,152,934	5,066	
	支出				
	積立資産支出	8,319,000	7,585,550	733,450	
	賛助事業積立資産支出	8,295,000	7,565,867	729,133	
修繕等積立資産支出	24,000	19,683	4,317		
修繕等積立資産支出	24,000	19,683	4,317		
その他の活動による支出	37,000	36,600	400		
差入保証金支出	37,000	36,600	400		
その他の活動支出計(8)	8,356,000	7,622,150	733,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	802,000	1,530,784	△728,784		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,232,000	1,538,231	△9,770,231		
前期末支払資金残高(12)	13,184,000	10,901,853	2,282,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,952,000	12,440,084	△7,488,084		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 5
 (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	12,350,000	12,268,123	81,877	
	共同募金配分金収入	12,350,000	12,268,123	81,877	
	一般募金配分金収入	12,107,000	12,025,389	81,611	
	歳末たすけあい配分金収入	243,000	242,734	266	
	事業活動収入計(1)	12,350,000	12,268,123	81,877	
	支出				
	事業費支出	7,971,000	7,969,123	1,877	
	消耗器具備品費支出	735,000	734,205	795	
	事業用品費支出	713,000	712,260	740	
	事業用器具什器費支出	22,000	21,945	55	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	393,000	393,000	0	
	業務委託費支出	456,000	455,434	566	
返還金支出	6,327,000	6,326,484	516		
助成金支出	4,379,000	4,299,000	80,000		
助成金支出	4,379,000	4,299,000	80,000		
高齢者福祉活動費	1,681,000	1,681,000	0		
障害児・者福祉活動費	48,000	48,000	0		
児童・青少年福祉活動	599,000	599,000	0		
福祉・育成援助活動費	1,874,000	1,801,000	73,000		
ボランティア活動育成事業	177,000	170,000	7,000		
事業活動支出計(2)	12,350,000	12,268,123	81,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 5

(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	837,000	833,400	3,600	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	832,000	833,400	△1,400	
	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)	1,137,000	833,400	303,600	
事業活動	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)	1,137,000	833,400	303,600	
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	19,000	18,583	417	
	修繕等積立積立資産取崩収入	19,000	18,583	417	
	修繕等積立積立資産取崩収入	19,000	18,583	417	
	その他の活動収入計(7)	19,000	18,583	417	
	支出				
	基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	地域福祉基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	地域福祉基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	856,000	851,683	4,317	
拠点区分間繰入金支出	856,000	851,683	4,317		
法人運営拠点区分繰入金支出	856,000	851,683	4,317		
その他の活動支出計(8)	1,156,000	851,683	304,317		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,137,000	△833,100	△303,900	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	300	△300		
前期末支払資金残高(12)	0	2,927,109	△2,927,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,927,409	△2,927,409		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 5

(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	8,231,867	8,964,251	△732,384
	一般会費収益	666,000	663,000	3,000
	賛助会費収益	7,565,867	8,301,251	△735,384
	寄附金収益	1,318,412	581,793	736,619
	寄附金収益	0	28,215	△28,215
	経常経費寄附金収益	1,318,412	553,578	764,834
	経常経費補助金収益	58,877,703	62,351,985	△3,474,282
	市補助金収益	3,707,000	2,887,000	820,000
	市補助金収益	3,707,000	2,887,000	820,000
	県社協補助金収益	30,000	31,000	△1,000
	県社協補助金収益	30,000	31,000	△1,000
	市社協補助金収益	55,140,703	59,433,985	△4,293,282
	一般補助金等収益	48,655,880	52,137,436	△3,481,556
	福祉基金事業等補助金収益	6,328,000	5,844,910	483,090
	生活福祉資金収益	156,823	1,451,639	△1,294,816
	受託金収益	23,270,953	19,055,183	4,215,770
	市受託金収益	22,527,353	18,531,683	3,995,670
	市受託金収益	22,527,353	18,531,683	3,995,670
	県社協受託金収益	743,600	523,500	220,100
	県社協受託金収益	743,600	523,500	220,100
	事業収益	287,782	296,046	△8,264
	利用料収益	7,880	16,305	△8,425
	賃貸料収益	269,328	269,328	0
	手数料収益	10,574	10,413	161
	負担金収益	4,919,817	5,045,651	△125,834
	負担金収益	4,919,817	5,045,651	△125,834
	負担金収益	4,919,817	5,045,651	△125,834
サービス活動収益計(1)		96,906,534	96,294,909	611,625
費用	人件費	56,885,827	60,352,890	△3,467,063
	職員給料	34,347,498	35,462,099	△1,114,601
	職員俸給	26,825,732	27,494,832	△669,100
	職員諸手当	7,521,766	7,967,267	△445,501
	職員賞与	12,107,607	12,575,092	△467,485
	非常勤職員給与	2,795,471	3,948,635	△1,153,164
	非常勤職員賃金	2,447,951	3,631,515	△1,183,564
	非常勤職員交通費	347,520	317,120	30,400
	法定福利費	7,635,251	8,367,064	△731,813
	職員法定福利費	7,603,858	7,989,105	△385,247
	非常勤職員法定福利費	31,393	377,959	△346,566
	事業費	19,116,605	13,031,672	6,084,933
	保健衛生費	56,764	56,764	0
	水道光熱費	48,768	0	48,768
	消耗器具備品費	3,409,803	1,930,461	1,479,342
	事業用品費	1,539,156	322,092	1,217,064
	事業用器具什器費	1,870,647	1,608,369	262,278
保険料	177,320	212,270	△34,950	
賃借料	2,812,132	1,611,630	1,200,502	
車輛費	928,154	1,006,262	△78,108	
車輛燃料費	829,154	756,531	72,623	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛検査費等	99,000	249,731	△150,731
	諸謝金費	2,187,718	1,973,178	214,540
	旅費交通費	245,870	71,760	174,110
	役職員旅費	88,870	16,760	72,110
	講師等旅費	157,000	55,000	102,000
	研修研究費	57,280	13,500	43,780
	研修研究参加費	29,500	13,500	16,000
	研修研究旅費	27,780	0	27,780
	印刷製本費	1,537,130	913,273	623,857
	修繕費	90,212	27,280	62,932
	通信運搬費	3,739,661	1,914,533	1,825,128
	会議費	58,456	7,884	50,572
	他機関との連絡調整費	51,030	3,942	47,088
	交流会等経費	7,426	3,942	3,484
	広報費	1,117,650	1,561,460	△443,810
	業務委託費	1,414,686	864,563	550,123
	保守料	132,000	0	132,000
	手数料	960,330	559,530	400,800
	租税公課	18,750	27,600	△8,850
	雑費	123,921	279,724	△155,803
	事務費	6,232,972	11,308,888	△5,075,916
	福利厚生費	64,113	104,244	△40,131
	健康診断費	28,828	67,692	△38,864
	互助会費	35,285	36,552	△1,267
	職員被服費	0	18,946	△18,946
	旅費交通費	108,000	132,170	△24,170
	事務消耗品費	140,042	1,208,744	△1,068,702
	事務用品費	140,042	838,088	△698,046
	事務器具什器費	0	370,656	△370,656
	印刷製本費	0	850,084	△850,084
	水道光熱費	2,278,212	2,806,686	△528,474
	電気	1,277,087	1,579,234	△302,147
	ガス	739,602	971,328	△231,726
	水道	261,523	256,124	5,399
	修繕費	250,800	203,500	47,300
	通信運搬費	273,241	2,119,665	△1,846,424
	会議費	7,884	38,596	△30,712
	広報費	0	11,681	△11,681
	業務委託費	1,201,597	1,217,051	△15,454
	保守料	132,000	209,797	△77,797
	手数料	25,760	264,778	△239,018
	保険料	87,763	87,932	△169
	機器等賃借料	828,960	1,351,614	△522,654
	土地・建物賃借料	672,000	493,000	179,000
	租税公課	0	7,300	△7,300
	諸会費	162,600	183,100	△20,500
	助成金費用	14,348,132	13,610,614	737,518
	助成金費用	14,348,132	13,610,614	737,518
	高齢者福祉活動費	8,003,020	6,524,271	1,478,749

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 5

(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	児童・青少年福祉活動	25,245	902,463	△877,218	
	福祉・育成援助活動費	6,319,867	6,183,880	135,987	
	負担金費用	363,638	319,555	44,083	
	負担金費用	363,638	319,555	44,083	
	負担金費用	363,638	319,555	44,083	
	減価償却費	3,351,209	4,708,304	△1,357,095	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,160,098	△4,543,139	1,383,041	
	徴収不能額	95,000	870,000	△775,000	
	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)		97,253,285	99,678,784	△2,425,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△346,751	△3,383,875	3,037,124	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	50	0	
	受取利息配当金収益	50	50	0	
	基本財産収益	50	50	0	
	その他のサービス活動外収益	26,037	43,600	△17,563	
	雑収益	26,037	43,600	△17,563	
	サービス活動外収益計(4)		26,087	43,650	△17,563
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,087	43,650	△17,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△320,664	△3,340,225	3,019,561
特別増減の部	固定資産受贈額	0	170,000	△170,000	
	固定資産受贈額	0	170,000	△170,000	
	拠点区分間繰入金収益	851,683	832,000	19,683	
	拠点区分間繰入金収益	851,683	832,000	19,683	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	851,683	832,000	19,683	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		851,683	1,002,000	△150,317
	費用	固定資産売却損・処分損	0	33,011	△33,011
		器具及び備品売却損・処分損	0	33,011	△33,011
その他の特別損失		0	387	△387	
その他の特別損失		0	387	△387	
特別費用計(9)		0	33,398	△33,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		851,683	968,602	△116,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		531,019	△2,371,623	2,902,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,075,691	14,060,900	△1,985,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,606,710	11,689,277	917,433	
	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)	8,301,251	8,687,665	△386,414	
	賛助事業積立金取崩額	8,301,251	8,687,665	△386,414	
	その他の積立金積立額(17)	7,585,550	8,301,251	△715,701	
	賛助事業積立金積立額	7,565,867	8,301,251	△735,384	
修繕等積立金積立額	19,683	0	19,683		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,322,411	12,075,691	1,246,720	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 5
 (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	12,268,123	12,602,243	△334,120
	共同募金配分金収益	12,268,123	12,602,243	△334,120
	一般募金配分金収益	12,025,389	12,357,646	△332,257
	歳末たすけあい配分金収益	242,734	244,597	△1,863
	サービス活動収益計(1)	12,268,123	12,602,243	△334,120
	費用			
	事業費	7,969,123	8,792,243	△823,120
	消耗器具備品費	734,205	593,800	140,405
	事業用品費	712,260	593,800	118,460
	事業用器具什器費	21,945	0	21,945
	諸謝金費	60,000	0	60,000
	通信運搬費	0	4,320	△4,320
	広報費	393,000	340,000	53,000
	業務委託費	455,434	533,597	△78,163
	返還金	6,326,484	7,320,526	△994,042
	助成金費用	4,299,000	3,810,000	489,000
	助成金費用	4,299,000	3,810,000	489,000
	高齢者福祉活動費	1,681,000	1,618,000	63,000
	障害児・者福祉活動費	48,000	48,000	0
児童・青少年福祉活動	599,000	498,000	101,000	
福祉・育成援助活動費	1,801,000	1,446,000	355,000	
ボランティア活動育成事業	170,000	200,000	△30,000	
サービス活動費用計(2)	12,268,123	12,602,243	△334,120	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 5
(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	110,000	△110,000	
	寄附金収益	0	110,000	△110,000	
	サービス活動収益計(1)	0	110,000	△110,000	
サービス活動増減の部	費用				
	基金組入額	71,766	181,766	△110,000	
	地域福祉基金組入額	71,766	181,766	△110,000	
	サービス活動費用計(2)	71,766	181,766	△110,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△71,766	△71,766	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	905,166	905,541	△375	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	905,166	903,766	1,400	
	修繕等積立預金受取利息配当金収益	0	1,775	△1,775	
	サービス活動外収益計(4)	905,166	905,541	△375	
	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)		905,166	905,541	△375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		833,400	833,775	△375	
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	851,683	832,000	19,683	
	拠点区分間繰入金費用	851,683	832,000	19,683	
	法人運営拠点区分繰入金費用	851,683	832,000	19,683	
特別費用計(9)		851,683	832,000	19,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△851,683	△832,000	△19,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,283	1,775	△20,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,927,109	2,927,109	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,908,826	2,928,884	△20,058
	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)		18,583	0	18,583
	修繕等積立金取崩額		18,583	0	18,583
	その他の積立金積立額(17)		0	1,775	△1,775
	修繕等積立金積立額		0	1,775	△1,775
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,927,409	2,927,109	300	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

1 / 7
 (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	19,802,078	19,718,264	83,814	流動負債	7,361,994	8,816,411	△1,454,417
現金預金	11,579,972	9,209,259	2,370,713	事業未払金	1,853,620	1,982,762	△129,142
事業未収金	136,268	1,027,329	△891,061	その他の未払金	3,249,048	4,446,382	△1,197,334
未収金	5,726,053	4,845,495	880,558	未払費用	2,049,399	2,169,028	△119,629
未収補助金	1,810,115	3,671,655	△1,861,540	預り金	170,150	181,450	△11,300
未収収益	272,006	290,824	△18,818	職員預り金	13,229	14,345	△1,116
立替金	0	439,800	△439,800	前受金	0	0	0
前払金	10,524	0	10,524	前受収益	26,548	22,444	4,104
前払費用	267,140	233,902	33,238	負債の部合計	7,361,994	8,816,411	△1,454,417
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	68,448,930	72,616,240	△4,167,310	基本金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	50,348,739	53,500,437	△3,151,698	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	47,848,739	51,000,437	△3,151,698	国庫補助金等特別積立金	47,898,437	51,058,535	△3,160,098
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	17,168,166	17,883,867	△715,701
その他の固定資産	18,100,191	19,115,803	△1,015,612	賛助事業積立金	7,565,867	8,301,251	△735,384
車輛運搬具	3	3	0	修繕等積立金	9,602,299	9,582,616	19,683
器具及び備品	562,932	762,443	△199,511	次期繰越活動増減差額	13,322,411	12,075,691	1,246,720
権利	216,800	216,800	0	(うち当期活動増減差額)	531,019	△2,371,623	2,902,642
長期貸付金	82,000	219,000	△137,000				
賛助事業積立資産	7,565,867	8,301,251	△735,384				
修繕等積立資産	9,602,299	9,582,616	19,683				
差入保証金	43,600	7,000	36,600				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	80,889,014	83,518,093	△2,629,079
資産の部合計	88,251,008	92,334,504	△4,083,496	負債及び純資産の部合計	88,251,008	92,334,504	△4,083,496

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、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	51,000,437	0	3,151,698	47,848,739
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	53,500,437	0	3,151,698	50,348,739

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	64,756,411	47,848,739
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	2,378,881	1,815,949	562,932
合 計	118,848,204	70,436,530	48,411,674

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	136,268	0	136,268
未収金	5,726,053	0	5,726,053
未収補助金	1,810,115	0	1,810,115
未収収益	272,006	0	272,006
合 計	7,944,442	0	7,944,442

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6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4 / 7
(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	6,326,484	7,760,326	△1,433,842	流動負債	6,326,484	7,760,326	△1,433,842
現金預金	6,326,484	7,760,326	△1,433,842	事業未払金	0	439,800	△439,800
				未返還金	6,326,484	7,320,526	△994,042
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,326,484	7,760,326	△1,433,842
				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	6,326,484	7,760,326	△1,433,842	負債及び純資産の部合計	6,326,484	7,760,326	△1,433,842

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6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

6 / 7
 (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	2,927,409	2,927,109	300	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,927,409	2,927,109	300	純資産の部			
固定資産	149,993,239	149,940,056	53,183	基金	149,993,239	149,921,473	71,766
その他の固定資産	149,993,239	149,940,056	53,183	地域福祉基金	149,993,239	149,921,473	71,766
地域福祉基金積立資産	149,993,239	149,921,473	71,766	その他の積立金	0	18,583	△18,583
修繕等積立資産	0	18,583	△18,583	修繕等積立金	0	18,583	△18,583
				次期繰越活動増減差額	2,927,409	2,927,109	300
				(うち当期活動増減差額)	△18,283	1,775	△20,058
				純資産の部合計	152,920,648	152,867,165	53,483
資産の部合計	152,920,648	152,867,165	53,483	負債及び純資産の部合計	152,920,648	152,867,165	53,483

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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域福祉基金」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第18回なごやか市民債(5年)	40,000,000	39,802,360	△197,640
第10回利付国債(30年)	39,465,003	41,595,640	2,130,637
第152回利付国債(20年)	30,000,000	31,182,000	1,182,000
合 計	109,465,003	112,580,000	3,114,997

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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 名古屋市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	15	1,318,412	0	1,318,412		
区分小計		15	1,318,412	0	1,318,412		
合計		15	1,318,412	0	1,318,412		

- (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5年04月01日 (至) 令和6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 在宅サービスセンター管理費補助金	地域福祉	3,707,000		3,707,000		3,707,000	0
名古屋市社会福祉協議会 職員設置助成金	地域福祉	41,575,387		41,575,387		41,575,387	0
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域福祉	6,328,000		6,328,000		6,328,000	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	5,744,653		5,744,653		5,744,653	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	1,492,663		1,492,663		1,492,663	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	30,000		30,000		30,000	0
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域福祉	12,268,123		12,268,123		0	12,268,123
区分小計		71,145,826		71,145,826		58,877,703	12,268,123
合 計		71,145,826		71,145,826		58,877,703	12,268,123

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(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	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
地域福祉基金			700	定期利息（JA）分の拠点間資金移動（基金→法人）
地域福祉基金			300	定期利息（愛知銀行）分の拠点間資金移動（基金→法人）
地域福祉基金			100	定期利息（岡崎信用金庫）分の拠点間資金移動（基金→法人）
地域福祉基金			832,000	法人運営拠点区分への繰出し
地域福祉基金			18,583	法人運営拠点区分への繰出し（修繕積立の積み直しとして）

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 名古屋市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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市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				51,058,535
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				3,160,098
当期取崩額 合計				3,160,098
当期末残高				47,898,437

- (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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市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	51,058,535
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	3,160,098
当期取崩額 合計	3,160,098
当期末残高	47,898,437
当期末残高	47,898,437

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 名古屋市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	48,706,319	48,706,319	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	46,751,551	46,751,551	27,529,649	27,529,649	74,281,200	74,281,200	
建物 計	48,706,319	48,706,319	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	46,751,551	46,751,551	27,529,649	27,529,649	74,281,200	74,281,200	
電気設備															
電気設備	1,570,287	1,570,287	0	0	819,280	819,280	0	0	751,007	751,007	11,538,193	11,538,193	12,289,200	12,289,200	
電気設備 計	1,570,287	1,570,287	0	0	819,280	819,280	0	0	751,007	751,007	11,538,193	11,538,193	12,289,200	12,289,200	
衛生設備															
衛生設備	582,283	582,283	0	0	303,800	303,800	0	0	278,483	278,483	4,278,517	4,278,517	4,557,000	4,557,000	
衛生設備 計	582,283	582,283	0	0	303,800	303,800	0	0	278,483	278,483	4,278,517	4,278,517	4,557,000	4,557,000	
空調設備															
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19,613,999	19,614,000	19,614,000	19,614,000	
空調設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19,613,999	19,614,000	19,614,000	19,614,000	
ガス設備															
ガス設備	141,546	141,546	0	0	73,850	73,850	0	0	67,696	67,696	1,040,054	1,040,054	1,107,750	1,107,750	
ガス設備 計	141,546	141,546	0	0	73,850	73,850	0	0	67,696	67,696	1,040,054	1,040,054	1,107,750	1,107,750	
放送設備															
放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
放送設備 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
建物 計	51,000,437	51,000,435	0	0	3,151,698	3,151,698	0	0	47,848,739	47,848,737	64,756,411	64,000,413	112,605,150	111,849,150	
基本財産(有形固定資産) 計	51,000,437	51,000,435	0	0	3,151,698	3,151,698	0	0	47,848,739	47,848,737	64,756,411	64,000,413	112,605,150	111,849,150	
基本財産 計	51,000,437	51,000,435	0	0	3,151,698	3,151,698	0	0	47,848,739	47,848,737	64,756,411	64,000,413	112,605,150	111,849,150	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
スズキエブリイバン	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)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,372	0	731,373	0	
車輛運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,864,170	0	3,864,173	0	
器具及び備品															
点字プリンター E S A721 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(ビタガラス50)	58,100	58,100	0	0	8,400	8,400	0	0	49,700	49,700	118,300	118,300	168,000	168,000	
防災備蓄倉庫 3F 物置LMC-2511GL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	160,040	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	
紙折機 デュプロDF-999	338,728	0	0	0	96,778	0	0	0	241,950	0	241,940	0	483,890	0	
パソコンNEC PC-VRL41FBGJ3JB ①	107,250	0	0	0	33,000	0	0	0	74,250	0	57,750	0	132,000	0	
パソコンNEC PC-VRL41FBGJ3JB ②	107,250	0	0	0	33,000	0	0	0	74,250	0	57,750	0	132,000	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がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 名古屋市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	
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ F-JDL50	151,112	0	0	0	28,333	0	0	0	122,779	0	47,221	0	170,000	0	
器具及び備品 計	762,443	58,100	0	0	199,511	8,400	0	0	562,932	49,700	1,815,949	1,110,550	2,378,881	1,160,250	
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	979,246	58,100	0	0	199,511	8,400	0	0	779,735	49,700	5,680,119	1,110,550	6,459,854	1,160,250	
その他の固定資産 計	979,246	58,100	0	0	199,511	8,400	0	0	779,735	49,700	5,680,119	1,110,550	6,459,854	1,160,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	51,979,683	51,058,535	0	0	3,351,209	3,160,098	0	0	48,628,474	47,898,437	70,436,530	65,110,963	119,065,004	113,009,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		51,058,535		0		3,160,098		0		47,898,437					

- (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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 名古屋市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	8,301,251	7,565,867	8,301,251	7,565,867	
修繕等積立金	9,582,616	19,683	0	9,602,299	
計	17,883,867	7,585,550	8,301,251	17,168,166	

(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	8,301,251	7,565,867	8,301,251	7,565,867	
修繕等積立資産	9,582,616	19,683	0	9,602,299	
計	17,883,867	7,585,550	8,301,251	17,168,166	

- (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(㊸)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 名古屋市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	149,921,473	71,766	0	149,993,239	
修繕等積立金	18,583	0	18,583	0	
計	149,940,056	71,766	18,583	149,993,239	

(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	149,921,473	71,766	0	149,993,239	
修繕等積立資産	18,583	0	18,583	0	
計	149,940,056	71,766	18,583	149,993,239	

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

財産目録
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋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		-		-	-	20,833,865
現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	20,833,865
三菱UFJ銀行法人運営	高畑支店	-	運転資金として	-	-	11,396,593
三菱UFJ銀行賛助会費	高畑支店	-		-	-	0
三菱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	-	-	183,379
郵便振替会費	〇八九店	-		-	-	0
三菱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	-	-	6,326,484
三菱UFJ銀行緊急小口資金	高畑支店	-	運転資金として	-	-	0
三菱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	-	-	2,927,409
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
J A なごや普通	中川中部支店	-		-	-	0
事業未収金	学区助成金返還金	-		-	-	136,268
未収金	シェアボックス事業助成返還金等	-		-	-	5,726,053
未収補助金	一般助成金等	-		-	-	1,810,115
未収収益	在宅サービスセンター管理経費	-		-	-	272,006
立替金		-		-	-	0
前払金	月刊福祉書籍購入等	-		-	-	10,524
前払費用	駐車場賃借料等	-		-	-	267,140
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						29,055,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市中川区小-city町1-1-20	-	地域福祉事業等に使用	-	-	47,848,739
建物		2009年度		74,281,200	27,529,649	46,751,551
電気設備		-		12,289,200	11,538,193	751,007
衛生設備		-		4,557,000	4,278,517	278,483
空調設備		-		19,614,000	19,613,999	1
ガス設備		-		1,107,750	1,040,054	67,696
放送設備		-		756,000	755,999	1
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						50,348,739
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	点字プリンター ESA721 Ver' 95 他	-	地域福祉事業等に使用	2,378,881	1,815,949	562,932
権利	電話加入権	-	地域福祉事業等に使用	-	-	216,800

長期貸付金		-		-	-	82,000
貸付事業資金貸付金		-	生活福祉資金貸付金	-	-	82,000
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	-	-	149,993,239
三菱UFJ銀行	高畑支店	-		-	-	10,528,236
岡崎信用金庫	尾頭橋支店	-		-	-	10,000,000
愛知銀行	高畑支店	-		-	-	10,000,000
J A なごや	中川中部支店	-		-	-	10,000,000
国債（第10回）	利付国債（30年）	-		-	-	39,465,003
国債（第152回）	利付国債（20年）	-		-	-	30,000,000
第18回なごやか市民債	第18回5年公募国債	-		-	-	40,000,000
賛助事業積立資産	三菱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	-	-	7,565,867
修繕等積立資産		-	将来における建物等修繕を目的に積立	-	-	9,602,299
三菱UFJ銀行	高畑支店	-		-	-	9,602,299
差入保証金	月極駐車場保証金	-		-	-	43,600
その他の固定資産		-		-	-	26,690
リサイクル料預け金		-		-	-	26,690
その他の固定資産合計						168,093,430
固定資産合計						218,442,169
資産合計						247,498,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等	-		-	-	1,853,620
その他の未払金	清掃委託料等	-		-	-	3,249,048
未払費用	職員手当等	-		-	-	2,049,399
未返還金	共募配分金等	-		-	-	6,326,484
預り金		-		-	-	170,150
預り金		-		-	-	170,150
ボランティア活動保険	保険料預り金	-		-	-	170,150
その他	源泉徴収預り金	-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	13,229
職員預り金		-		-	-	13,229
社会保険料	保険料預り金	-		-	-	13,229
源泉徴収所得税		-		-	-	0
前受金		-		-	-	0
前受収益	訪問看護ステーション家賃	-		-	-	26,548
仮払金		-		-	-	0
流動負債合計						13,688,478
固定負債合計						0
負債合計						13,688,478
差引純資産						233,809,662

(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。