

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,228,000	7,960,064	267,936	
	寄附金収入	600,000	1,386,919	△786,919	
	経常経費補助金収入	71,622,000	69,486,573	2,135,427	
	受託金収入	25,830,000	22,437,059	3,392,941	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	286,000	335,760	△49,760	
	負担金収入	5,044,000	5,068,493	△24,493	
	受取利息配当金収入	838,000	842,011	△4,011	
	その他の収入	100,000	42,320	57,680	
	事業活動収入計(1)	112,558,000	107,559,199	4,998,801	
	支出				
	人件費支出	61,410,000	56,191,045	5,218,955	
施設整備等による収支	事業費支出	28,175,000	24,160,283	4,014,717	
	事務費支出	7,210,000	6,395,314	814,686	
	助成金支出	20,333,000	18,745,281	1,587,719	
	負担金支出	368,000	367,146	854	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	117,516,000	105,879,069	11,636,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,958,000	1,680,130	△6,638,130	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	192,500	307,500	
	施設整備等支出計(5)	500,000	192,500	307,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△192,500	△307,500	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	7,565,000	7,565,867	△867	
	その他の活動による収入	0	13,600	△13,600	
	その他の活動収入計(7)	7,565,000	17,579,467	△10,014,467	
	支出				
	基金積立資産支出	1,233,000	0	1,233,000	
	積立資産支出	7,570,000	7,299,464	270,536	
	その他の活動支出計(8)	8,803,000	7,299,464	1,503,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,000	10,280,003	△11,518,003	
	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)	△8,696,000	11,767,633	△20,463,633	
前期末支払資金残高(12)		12,137,000	15,367,493	△3,230,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,441,000	27,135,126	△23,694,126	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	7,960,064	8,231,867	△271,803
	寄附金収益	1,386,919	1,318,412	68,507
	経常経費補助金収益	69,486,573	71,145,826	△1,659,253
	受託金収益	22,437,059	23,270,953	△833,894
	事業収益	335,760	287,782	47,978
	負担金収益	5,068,493	4,919,817	148,676
	サービス活動収益計(1)	106,674,868	109,174,657	△2,499,789
	費用			
	人件費	56,191,045	56,885,827	△694,782
	事業費	24,160,283	27,085,728	△2,925,445
	事務費	6,395,314	6,232,972	162,342
	助成金費用	18,745,281	18,647,132	98,149
	負担金費用	367,146	363,638	3,508
	基金組入額	71,766	71,766	0
	減価償却費	3,259,482	3,351,209	△91,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,060,354	△3,160,098	99,744
	徴収不能額	0	95,000	△95,000
	その他の費用	20,000	20,000	0
サービス活動費用計(2)		106,149,963	109,593,174	△3,443,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		524,905	△418,517	943,422
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	913,777	905,216	8,561
	その他のサービス活動外収益	42,320	26,037	16,283
	サービス活動外収益計(4)	956,097	931,253	24,844
	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)		956,097	931,253	24,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,481,002	512,736	968,266
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)		1,481,002	512,736	968,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,249,820	15,002,800	1,247,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,730,822	15,515,536	2,215,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,565,867	8,319,834	△753,967
	その他の積立金積立額(17)	7,299,464	7,585,550	△286,086
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,997,225	16,249,820	11,747,405

法人単位貸借対照表
令和7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	42,515,080	29,055,971	13,459,109	流動負債	15,379,954	13,688,478	1,691,476
現金預金	33,942,850	20,833,865	13,108,985	事業未払金	3,276,345	1,853,620	1,422,725
事業未収金	9,251	136,268	△127,017	その他の未払金	4,577,258	3,249,048	1,328,210
未収金	5,653,909	5,726,053	△72,144	未払費用	1,772,472	2,049,399	△276,927
未収補助金	2,359,667	1,810,115	549,552	未返還金	5,508,992	6,326,484	△817,492
未収収益	321,269	272,006	49,263	預り金	210,909	170,150	40,759
前払金	10,524	10,524	0	職員預り金	7,430	13,229	△5,799
前払費用	217,610	267,140	△49,530	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	26,548	26,548	0
固定資産	205,166,950	218,442,169	△13,275,219	負債の部合計	15,379,954	13,688,478	1,691,476
基本財産	47,296,788	50,348,739	△3,051,951	純資産の部			
建物	44,796,788	47,848,739	△3,051,951	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	157,870,162	168,093,430	△10,223,268	基金	140,065,005	149,993,239	△9,928,234
車輛運搬具	3	3	0	地域福祉基金	140,065,005	149,993,239	△9,928,234
器具及び備品	547,901	562,932	△15,031	国庫補助金等特別積立金	44,838,083	47,898,437	△3,060,354
権利	216,800	216,800	0	その他の積立金	16,901,763	17,168,166	△266,403
長期貸付金	82,000	82,000	0	賛助事業積立金	7,299,064	7,565,867	△266,803
地域福祉基金積立資産	140,065,005	149,993,239	△9,928,234	修繕等積立金	9,602,699	9,602,299	400
賛助事業積立資産	7,299,064	7,565,867	△266,803	次期繰越活動増減差額	27,997,225	16,249,820	11,747,405
修繕等積立資産	9,602,699	9,602,299	400	(うち当期活動増減差額)	1,481,002	512,736	968,266
差入保証金	30,000	43,600	△13,600				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	232,302,076	233,809,662	△1,507,586
資産の部合計	247,682,030	247,498,140	183,890	負債及び純資産の部合計	247,682,030	247,498,140	183,890

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,960,064	0	0	7,960,064	0	7,960,064	
		寄附金収入	1,386,919	0	0	1,386,919	0	1,386,919	
		経常経費補助金収入	58,393,111	11,093,462	0	69,486,573	0	69,486,573	
		受託金収入	22,437,059	0	0	22,437,059	0	22,437,059	
		事業収入	335,760	0	0	335,760	0	335,760	
		負担金収入	5,068,493	0	0	5,068,493	0	5,068,493	
		受取利息配当金収入	625	0	841,386	842,011	0	842,011	
		その他の収入	42,320	0	0	42,320	0	42,320	
		事業活動収入計(1)	95,624,351	11,093,462	841,386	107,559,199	0	107,559,199	
	支出	人件費支出	56,191,045	0	0	56,191,045	0	56,191,045	
		事業費支出	17,214,821	6,945,462	0	24,160,283	0	24,160,283	
		事務費支出	6,395,314	0	0	6,395,314	0	6,395,314	
		助成金支出	14,605,281	4,140,000	0	18,745,281	0	18,745,281	
		負担金支出	367,146	0	0	367,146	0	367,146	
		その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	94,793,607	11,085,462	0	105,879,069	0	105,879,069	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,744	8,000	841,386	1,680,130	0	1,680,130	
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	固定資産取得支出	192,500	0	0	192,500	0	192,500	
		施設整備等支出計(5)	192,500	0	0	192,500	0	192,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△192,500	0	0	△192,500	0	△192,500	
その他	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		積立資産取崩収入	7,565,867	0	0	7,565,867	0	7,565,867	
		拠点区分間繰入金収入	840,575	0	0	840,575	△840,575	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
の活動による収支	収入	その他の活動による収入	13,600	0	0	13,600	0	13,600		
		その他の活動収入計(7)	8,420,042	0	10,000,000	18,420,042	△840,575	17,579,467		
	支出	積立資産支出	7,299,464	0	0	7,299,464	0	7,299,464		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	840,575	840,575	△840,575	0		
		その他の活動支出計(8)	7,299,464	0	840,575	8,140,039	△840,575	7,299,464		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,578	0	9,159,425	10,280,003	0	10,280,003		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,758,822	8,000	10,000,811	11,767,633	0	11,767,633		
前期末支払資金残高(11)			12,440,084	0	2,927,409	15,367,493	0	15,367,493		
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,198,906	8,000	12,928,220	27,135,126	0	27,135,126		

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,960,064	0	0	7,960,064	0	7,960,064	
		寄附金収益	1,386,919	0	0	1,386,919	0	1,386,919	
		経常経費補助金収益	58,393,111	11,093,462	0	69,486,573	0	69,486,573	
		受託金収益	22,437,059	0	0	22,437,059	0	22,437,059	
		事業収益	335,760	0	0	335,760	0	335,760	
		負担金収益	5,068,493	0	0	5,068,493	0	5,068,493	
		サービス活動収益計(1)	95,581,406	11,093,462	0	106,674,868	0	106,674,868	
	費用	人件費	56,191,045	0	0	56,191,045	0	56,191,045	
		事業費	17,214,821	6,945,462	0	24,160,283	0	24,160,283	
		事務費	6,395,314	0	0	6,395,314	0	6,395,314	
		助成金費用	14,605,281	4,140,000	0	18,745,281	0	18,745,281	
		負担金費用	367,146	0	0	367,146	0	367,146	
		基金組入額	0	0	71,766	71,766	0	71,766	
		減価償却費	3,259,482	0	0	3,259,482	0	3,259,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,060,354	0	0	△3,060,354	0	△3,060,354	
		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)	94,992,735	11,085,462	71,766	106,149,963	0	106,149,963	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,671	8,000	△71,766	524,905	0	524,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	625	0	913,152	913,777	0	913,777	
		その他のサービス活動外収益	42,320	0	0	42,320	0	42,320	
		サービス活動外収益計(4)	42,945	0	913,152	956,097	0	956,097	
	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)	42,945	0	913,152	956,097	0	956,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		631,616	8,000	841,386	1,481,002	0	1,481,002		
特別収益		拠点区分間繰入金収益	840,575	0	0	840,575	△840,575	0	

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
別 増 減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	840,575	0	0	840,575	△840,575	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	840,575	840,575	△840,575	0		
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	840,575	840,575	△840,575	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,575	0	△840,575	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,472,191	8,000	811	1,481,002	0	1,481,002		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,322,411	0	2,927,409	16,249,820	0	16,249,820		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,794,602	8,000	2,928,220	17,730,822	0	17,730,822		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	7,565,867	0	0	7,565,867	0	7,565,867		
	その他の積立金積立額(17)	7,299,464	0	0	7,299,464	0	7,299,464		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,061,005	8,000	12,928,220	27,997,225	0	27,997,225		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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

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	24,069,868	5,516,992	12,928,220	42,515,080	0	42,515,080		
現金預金	15,497,638	5,516,992	12,928,220	33,942,850	0	33,942,850		
事業未収金	9,251	0	0	9,251	0	9,251		
未収金	5,653,909	0	0	5,653,909	0	5,653,909		
未収補助金	2,359,667	0	0	2,359,667	0	2,359,667		
未収収益	321,269	0	0	321,269	0	321,269		
前払金	10,524	0	0	10,524	0	10,524		
前払費用	217,610	0	0	217,610	0	217,610		
固定資産	65,101,945	0	140,065,005	205,166,950	0	205,166,950		
基本財産	47,296,788	0	0	47,296,788	0	47,296,788		
建物	44,796,788	0	0	44,796,788	0	44,796,788		
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
その他の固定資産	17,805,157	0	140,065,005	157,870,162	0	157,870,162		
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3		
器具及び備品	547,901	0	0	547,901	0	547,901		
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	140,065,005	140,065,005	0	140,065,005		
賛助事業積立資産	7,299,064	0	0	7,299,064	0	7,299,064		
修繕等積立資産	9,602,699	0	0	9,602,699	0	9,602,699		
差入保証金	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690		
資産の部合計	89,171,813	5,516,992	152,993,225	247,682,030	0	247,682,030		
流動負債	9,870,962	5,508,992	0	15,379,954	0	15,379,954		
事業未払金	3,276,345	0	0	3,276,345	0	3,276,345		
その他の未払金	4,577,258	0	0	4,577,258	0	4,577,258		
未払費用	1,772,472	0	0	1,772,472	0	1,772,472		
未返還金	0	5,508,992	0	5,508,992	0	5,508,992		
預り金	210,909	0	0	210,909	0	210,909		
職員預り金	7,430	0	0	7,430	0	7,430		
前受収益	26,548	0	0	26,548	0	26,548		
負債の部合計	9,870,962	5,508,992	0	15,379,954	0	15,379,954		
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7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

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	140,065,005	140,065,005	0	140,065,005		
地域福祉基金	0	0	140,065,005	140,065,005	0	140,065,005		
国庫補助金等特別積立金	44,838,083	0	0	44,838,083	0	44,838,083		
その他の積立金	16,901,763	0	0	16,901,763	0	16,901,763		
賛助事業積立金	7,299,064	0	0	7,299,064	0	7,299,064		
修繕等積立金	9,602,699	0	0	9,602,699	0	9,602,699		
次期繰越活動増減差額	15,061,005	8,000	12,928,220	27,997,225	0	27,997,225		
(うち当期活動増減差額)	1,472,191	8,000	811	1,481,002	0	1,481,002		
純資産の部合計	79,300,851	8,000	152,993,225	232,302,076	0	232,302,076		
負債及び純資産の部合計	89,171,813	5,516,992	152,993,225	247,682,030	0	247,682,030		

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、車輜運搬具、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	47,848,739	0	3,051,951	44,796,788
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	50,348,739	0	3,051,951	47,296,788

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	67,808,362	44,796,788
車輜運搬具	3,864,173	3,864,170	3

器具及び備品	2,571,381	2,023,480	547,901
合 計	119,040,704	73,696,012	45,344,692

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	9,251	0	9,251
未収金	5,653,909	0	5,653,909
未収補助金	2,359,667	0	2,359,667
未収収益	321,269	0	321,269
合 計	8,344,096	0	8,344,096

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	39,450,920	△549,080
第10回利付国債(30年)	39,536,769	39,836,560	299,791
第152回利付国債(20年)	30,000,000	29,193,000	△807,000
合 計	109,536,769	108,480,480	△1,056,289

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6年04月01日 (至)令和7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	会費収入	8,228,000	7,960,064	267,936	
	一般会費収入	663,000	661,000	2,000	
	賛助会費収入	7,565,000	7,299,064	265,936	
	寄附金収入	500,000	1,386,919	△886,919	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,386,919	△886,919	
	経常経費補助金収入	60,536,000	58,393,111	2,142,889	
	市補助金収入	3,167,000	3,167,000	0	
	市補助金収入	3,167,000	3,167,000	0	
	県社協補助金収入	30,000	32,000	△2,000	
	県社協補助金収入	30,000	32,000	△2,000	
	市社協補助金収入	57,339,000	55,194,111	2,144,889	
	一般補助金等収入	49,795,000	48,480,768	1,314,232	
	福祉基金事業等補助金収入	6,414,000	6,130,900	283,100	
	生活福祉資金収入	1,130,000	582,443	547,557	
	受託金収入	25,830,000	22,437,059	3,392,941	
	市受託金収入	25,033,000	21,591,259	3,441,741	
	市受託金収入	25,033,000	21,591,259	3,441,741	
	県社協受託金収入	797,000	745,800	51,200	
	県社協受託金収入	797,000	745,800	51,200	
	その他の受託金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の受託金収入	0	100,000	△100,000	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	286,000	335,760	△49,760	
	利用料収入	6,000	8,750	△2,750	
	賃貸料収入	269,000	318,576	△49,576	
	手数料収入	11,000	8,434	2,566	
	負担金収入	5,044,000	5,068,493	△24,493	
	負担金収入	5,044,000	5,068,493	△24,493	
	負担金収入	5,044,000	5,068,493	△24,493	
	受取利息配当金収入	1,000	625	375	
	受取利息配当金収入	1,000	625	375	
	基本財産収入	1,000	625	375	
	その他の収入	100,000	42,320	57,680	
	雑収入	100,000	42,320	57,680	
	雑収入	100,000	42,320	57,680	
	事業活動収入計(1)	100,535,000	95,624,351	4,910,649	
支出	人件費支出	61,410,000	56,191,045	5,218,955	
	職員給料支出	35,851,000	33,569,644	2,281,356	
	職員俸給支出	27,444,000	26,097,867	1,346,133	
	職員諸手当支出	8,407,000	7,471,777	935,223	
	職員賞与支出	12,363,000	12,014,177	348,823	
	非常勤職員給与支出	4,772,000	3,047,606	1,724,394	
	非常勤職員賃金支出	4,247,000	2,700,886	1,546,114	
	非常勤職員交通費支出	525,000	346,720	178,280	
	法定福利費支出	8,424,000	7,559,618	864,382	
	職員法定福利費支出	7,940,000	7,338,843	601,157	
	非常勤職員法定福利費支出	484,000	220,775	263,225	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
支 出	事業費支出	21,229,000	17,214,821	4,014,179	
	保健衛生費支出	57,000	56,764	236	
	水道光熱費支出	120,000	61,890	58,110	
	消耗器具備品費支出	1,917,000	1,504,049	412,951	
	事業用品費支出	1,304,000	1,303,839	161	
	事業用器具什器費支出	613,000	200,210	412,790	
	保険料支出	195,000	182,581	12,419	
	賃借料支出	3,521,000	3,041,521	479,479	
	車輛費支出	1,426,000	1,077,250	348,750	
	車輛燃料費支出	1,074,000	834,124	239,876	
	車輛検査費等支出	352,000	243,126	108,874	
	諸謝金支出	2,509,000	1,958,131	550,869	
	旅費交通費支出	664,000	177,850	486,150	
	役職員旅費	324,000	111,850	212,150	
	講師等旅費	340,000	66,000	274,000	
	研修研究費支出	163,000	15,000	148,000	
	研修研究参加費支出	75,000	15,000	60,000	
	研修研究旅費支出	88,000	0	88,000	
	印刷製本費支出	1,949,000	1,948,281	719	
	修繕費支出	150,000	8,358	141,642	
	通信運搬費支出	3,815,000	3,588,289	226,711	
	会議費支出	165,000	37,867	127,133	
	他機関との連絡調整費	127,000	36,083	90,917	
	交流会等経費	38,000	1,784	36,216	
	広報費支出	1,245,000	883,575	361,425	
	業務委託費支出	890,000	375,885	514,115	
	保守料支出	166,000	165,440	560	
	手数料支出	993,000	916,305	76,695	
	租税公課支出	1,208,000	1,205,955	2,045	
	雑支出	76,000	9,830	66,170	
	事務費支出	7,210,000	6,395,314	814,686	
	福利厚生費支出	101,000	93,078	7,922	
	健康診断費支出	65,000	59,194	5,806	
	互助会費支出	36,000	33,884	2,116	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	115,000	90,000	25,000	
	事務消耗品費支出	201,000	172,450	28,550	
	事務用品費支出	173,000	172,450	550	
	事務器具什器費支出	28,000	0	28,000	
	水道光熱費支出	2,994,000	2,450,175	543,825	
	電気	1,680,000	1,274,796	405,204	
	ガス	1,040,000	907,969	132,031	
	水道	274,000	267,410	6,590	
	修繕費支出	160,000	95,570	64,430	
	通信運搬費支出	277,000	270,506	6,494	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,211,000	1,210,167	833	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	保守料支出	152,000	132,000	20,000	
	手数料支出	36,000	24,760	11,240	
	保険料支出	94,000	89,048	4,952	
	機器等賃借料支出	864,000	828,960	35,040	
	土地・建物賃借料支出	776,000	776,000	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	16,193,000	14,605,281	1,587,719	
	助成金支出	16,193,000	14,605,281	1,587,719	
	高齢者福祉活動費	9,010,000	8,334,090	675,910	
	児童・青少年福祉活動	853,000	61,191	791,809	
	福祉・育成援助活動費	6,330,000	6,210,000	120,000	
	負担金支出	368,000	367,146	854	
	負担金支出	368,000	367,146	854	
	負担金支出	368,000	367,146	854	
	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)	106,430,000	94,793,607	11,636,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,895,000	830,744	△6,725,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	192,500	307,500	
	器具及び備品取得支出	500,000	192,500	307,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	500,000	192,500	307,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△192,500	△307,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,565,000	7,565,867	△867	
	賛助事業積立資産取崩収入	7,565,000	7,565,867	△867	
	拠点区分間繰入金収入	837,000	840,575	△3,575	
	拠点区分間繰入金収入	837,000	840,575	△3,575	
	法人運営拠点区分繰入金収入	0	8,175	△8,175	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	837,000	832,400	4,600	
	その他の活動による収入	0	13,600	△13,600	
	差入保証金返還収入	0	13,600	△13,600	
	その他の活動収入計(7)	8,402,000	8,420,042	△18,042	
	支出				
	積立資産支出	7,570,000	7,299,464	270,536	
	賛助事業積立資産支出	7,565,000	7,299,064	265,936	
	修繕等積立資産支出	5,000	400	4,600	
	修繕等積立資産支出	5,000	400	4,600	
	その他の活動支出計(8)	7,570,000	7,299,464	270,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	832,000	1,120,578	△288,578	
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)		△7,563,000	1,758,822	△9,321,822	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	12,440,084	△1,440,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,437,000	14,198,906	△10,761,906	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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				
	經常経費補助金収入	11,086,000	11,093,462	△7,462	
	共同募金配分金収入	11,086,000	11,093,462	△7,462	
	一般募金配分金収入	10,841,000	10,848,487	△7,487	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	244,975	25	
	事業活動収入計(1)	11,086,000	11,093,462	△7,462	
	支出				
	事業費支出	6,946,000	6,945,462	538	
	消耗器具備品費支出	633,800	633,800	0	
	事業用品費支出	633,800	633,800	0	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	22,000	22,000	0	
	印刷製本費支出	5,600	5,595	5	
	修繕費支出	33,000	33,000	0	
	広報費支出	295,000	294,525	475	
	業務委託費支出	447,000	447,000	0	
	手数料支出	600	550	50	
	返還金支出	5,509,000	5,508,992	8	
	助成金支出	4,140,000	4,140,000	0	
	助成金支出	4,140,000	4,140,000	0	
	高齢者福祉活動費	1,655,000	1,655,000	0	
	障害児・者福祉活動費	48,000	48,000	0	
	児童・青少年福祉活動	746,000	746,000	0	
	福祉・育成援助活動費	1,551,000	1,551,000	0	
	ボランティア活動育成事業	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,086,000	11,085,462	538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,000	△8,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	8,000	△8,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,000	△8,000	

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	100,000	0	100,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	837,000	841,386	△4,386	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	832,000	841,386	△9,386	
	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)	937,000	841,386	95,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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)	937,000	841,386	95,614	
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	0	10,000,000	△10,000,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,233,000	0	1,233,000	
	地域福祉基金積立資産支出	1,233,000	0	1,233,000	
	地域福祉基金積立資産支出	1,233,000	0	1,233,000	
	拠点区分間繰入金支出	841,000	840,575	425	
	拠点区分間繰入金支出	841,000	840,575	425	
	法人運営拠点区分繰入金支出	841,000	840,575	425	
	その他の活動支出計(8)	2,074,000	840,575	1,233,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,074,000	9,159,425	△11,233,425	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,137,000	10,000,811	△11,137,811	
前期末支払資金残高(12)		1,137,000	2,927,409	△1,790,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,928,220	△12,928,220	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	収益			
	会費収益	7,960,064	8,231,867	△271,803
	一般会費収益	661,000	666,000	△5,000
	賛助会費収益	7,299,064	7,565,867	△266,803
	寄附金収益	1,386,919	1,318,412	68,507
	経常経費寄附金収益	1,386,919	1,318,412	68,507
	経常経費補助金収益	58,393,111	58,877,703	△484,592
	市補助金収益	3,167,000	3,707,000	△540,000
	市補助金収益	3,167,000	3,707,000	△540,000
	県社協補助金収益	32,000	30,000	2,000
	県社協補助金収益	32,000	30,000	2,000
	市社協補助金収益	55,194,111	55,140,703	53,408
	一般補助金等収益	48,480,768	48,655,880	△175,112
	福祉基金事業等補助金収益	6,130,900	6,328,000	△197,100
	生活福祉資金収益	582,443	156,823	425,620
	受託金収益	22,437,059	23,270,953	△833,894
	市受託金収益	21,591,259	22,527,353	△936,094
	市受託金収益	21,591,259	22,527,353	△936,094
	県社協受託金収益	745,800	743,600	2,200
	県社協受託金収益	745,800	743,600	2,200
	その他の受託金収益	100,000	0	100,000
	その他の受託金収益	100,000	0	100,000
	事業収益	335,760	287,782	47,978
	利用料収益	8,750	7,880	870
	賃貸料収益	318,576	269,328	49,248
	手数料収益	8,434	10,574	△2,140
	負担金収益	5,068,493	4,919,817	148,676
	負担金収益	5,068,493	4,919,817	148,676
	負担金収益	5,068,493	4,919,817	148,676
	サービス活動収益計(1)	95,581,406	96,906,534	△1,325,128
費用	人件費	56,191,045	56,885,827	△694,782
	職員給料	33,569,644	34,347,498	△777,854
	職員俸給	26,097,867	26,825,732	△727,865
	職員諸手当	7,471,777	7,521,766	△49,989
	職員賞与	12,014,177	12,107,607	△93,430
	非常勤職員給与	3,047,606	2,795,471	252,135
	非常勤職員賃金	2,700,886	2,447,951	252,935
	非常勤職員交通費	346,720	347,520	△800
	法定福利費	7,559,618	7,635,251	△75,633
	職員法定福利費	7,338,843	7,603,858	△265,015
	非常勤職員法定福利費	220,775	31,393	189,382
	事業費	17,214,821	19,116,605	△1,901,784
	保健衛生費	56,764	56,764	0
	水道光熱費	61,890	48,768	13,122
	消耗器具備品費	1,504,049	3,409,803	△1,905,754
	事業用品費	1,303,839	1,539,156	△235,317
	事業用器具什器費	200,210	1,870,647	△1,670,437
	保険料	182,581	177,320	5,261
	賃借料	3,041,521	2,812,132	229,389
	車輛費	1,077,250	928,154	149,096

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
費用	車輦燃料費	834,124	829,154	4,970
	車輦検査費等	243,126	99,000	144,126
	諸謝金費	1,958,131	2,187,718	△229,587
	旅費交通費	177,850	245,870	△68,020
	役職員旅費	111,850	88,870	22,980
	講師等旅費	66,000	157,000	△91,000
	研修研究費	15,000	57,280	△42,280
	研修研究参加費	15,000	29,500	△14,500
	研修研究旅費	0	27,780	△27,780
	印刷製本費	1,948,281	1,537,130	411,151
	修繕費	8,358	90,212	△81,854
	通信運搬費	3,588,289	3,739,661	△151,372
	会議費	37,867	58,456	△20,589
	他機関との連絡調整費	36,083	51,030	△14,947
	交流会等経費	1,784	7,426	△5,642
	広報費	883,575	1,117,650	△234,075
	業務委託費	375,885	1,414,686	△1,038,801
	保守料	165,440	132,000	33,440
	手数料	916,305	960,330	△44,025
	租税公課	1,205,955	18,750	1,187,205
	雑費	9,830	123,921	△114,091
	事務費	6,395,314	6,232,972	162,342
	福利厚生費	93,078	64,113	28,965
	健康診断費	59,194	28,828	30,366
	互助会費	33,884	35,285	△1,401
	旅費交通費	90,000	108,000	△18,000
	事務消耗品費	172,450	140,042	32,408
	事務用品費	172,450	140,042	32,408
	水道光熱費	2,450,175	2,278,212	171,963
	電気	1,274,796	1,277,087	△2,291
	ガス	907,969	739,602	168,367
	水道	267,410	261,523	5,887
	修繕費	95,570	250,800	△155,230
	通信運搬費	270,506	273,241	△2,735
	会議費	0	7,884	△7,884
	業務委託費	1,210,167	1,201,597	8,570
	保守料	132,000	132,000	0
	手数料	24,760	25,760	△1,000
	保険料	89,048	87,763	1,285
	機器等賃借料	828,960	828,960	0
	土地・建物賃借料	776,000	672,000	104,000
	諸会費	162,600	162,600	0
	助成金費用	14,605,281	14,348,132	257,149
	助成金費用	14,605,281	14,348,132	257,149
	高齢者福祉活動費	8,334,090	8,003,020	331,070
	児童・青少年福祉活動	61,191	25,245	35,946
	福祉・育成援助活動費	6,210,000	6,319,867	△109,867
	負担金費用	367,146	363,638	3,508
	負担金費用	367,146	363,638	3,508

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		負担金費用	367,146	363,638	3,508
		減価償却費	3,259,482	3,351,209	△91,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,060,354	△3,160,098	99,744
		徴収不能額	0	95,000	△95,000
		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)	94,992,735	97,253,285	△2,260,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			588,671	△346,751	935,422
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	625	50	575
		受取利息配当金収益	625	50	575
		基本財産収益	625	50	575
		その他のサービス活動外収益	42,320	26,037	16,283
		雑収益	42,320	26,037	16,283
		サービス活動外収益計(4)	42,945	26,087	16,858
	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)	42,945	26,087	16,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)			631,616	△320,664	952,280
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	840,575	851,683	△11,108
		拠点区分間繰入金収益	840,575	851,683	△11,108
		法人運営拠点区分繰入金収益	8,175	0	8,175
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	832,400	851,683	△19,283
		特別収益計(8)	840,575	851,683	△11,108
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			840,575	851,683	△11,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,472,191	531,019	941,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,322,411	12,075,691	1,246,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,794,602	12,606,710	2,187,892
	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)		7,565,867	8,301,251	△735,384
	賛助事業積立金取崩額		7,565,867	8,301,251	△735,384
	その他の積立金積立額(17)		7,299,464	7,585,550	△286,086
	賛助事業積立金積立額		7,299,064	7,565,867	△266,803
	修繕等積立金積立額		400	19,683	△19,283
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,061,005	13,322,411	1,738,594

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	11,093,462	12,268,123	△1,174,661
	共同募金配分金収益	11,093,462	12,268,123	△1,174,661
	一般募金配分金収益	10,848,487	12,025,389	△1,176,902
	歳末たすけあい配分金収益	244,975	242,734	2,241
	サービス活動収益計(1)	11,093,462	12,268,123	△1,174,661
	費用			
	事業費	6,945,462	7,969,123	△1,023,661
	消耗器具備品費	633,800	734,205	△100,405
	事業用品費	633,800	712,260	△78,460
	事業用器具什器費	0	21,945	△21,945
	諸謝金費	22,000	60,000	△38,000
	印刷製本費	5,595	0	5,595
	修繕費	33,000	0	33,000
	広報費	294,525	393,000	△98,475
	業務委託費	447,000	455,434	△8,434
	手数料	550	0	550
	返還金	5,508,992	6,326,484	△817,492
	助成金費用	4,140,000	4,299,000	△159,000
	助成金費用	4,140,000	4,299,000	△159,000
	高齢者福祉活動費	1,655,000	1,681,000	△26,000
	障害児・者福祉活動費	48,000	48,000	0
	児童・青少年福祉活動	746,000	599,000	147,000
	福祉・育成援助活動費	1,551,000	1,801,000	△250,000
	ボランティア活動育成事業	140,000	170,000	△30,000
	サービス活動費用計(2)	11,085,462	12,268,123	△1,182,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,000	0	8,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,000	0	8,000
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)		8,000	0	8,000
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)	8,000	0	8,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,000	0	8,000

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	71,766	71,766	0
	地域福祉基金組入額	71,766	71,766	0
	サービス活動費用計(2)	71,766	71,766	0
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	913,152	905,166	7,986
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	913,152	905,166	7,986
	サービス活動外収益計(4)	913,152	905,166	7,986
	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)		913,152	905,166	7,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		841,386	833,400	7,986
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	840,575	851,683	△11,108
	拠点区分間繰入金費用	840,575	851,683	△11,108
	法人運営拠点区分繰入金費用	840,575	851,683	△11,108
	特別費用計(9)	840,575	851,683	△11,108
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△840,575	△851,683	11,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		811	△18,283	19,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,927,409	2,927,109	300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,928,220	2,908,826	19,394
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	地域福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	18,583	△18,583
	修繕等積立金取崩額	0	18,583	△18,583
	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)	12,928,220	2,927,409	10,000,811

法人運営拠点区分 貸借対照表
令和7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	24,069,868	19,802,078	4,267,790	流動負債	9,870,962	7,361,994	2,508,968
現金預金	15,497,638	11,579,972	3,917,666	事業未払金	3,276,345	1,853,620	1,422,725
事業未収金	9,251	136,268	△127,017	その他の未払金	4,577,258	3,249,048	1,328,210
未収金	5,653,909	5,726,053	△72,144	未払費用	1,772,472	2,049,399	△276,927
未収補助金	2,359,667	1,810,115	549,552	預り金	210,909	170,150	40,759
未収収益	321,269	272,006	49,263	職員預り金	7,430	13,229	△5,799
前払金	10,524	10,524	0	前受金	0	0	0
前払費用	217,610	267,140	△49,530	前受収益	26,548	26,548	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	9,870,962	7,361,994	2,508,968
固定資産	65,101,945	68,448,930	△3,346,985	純資産の部			
基本財産	47,296,788	50,348,739	△3,051,951	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	44,796,788	47,848,739	△3,051,951	基本金	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,838,083	47,898,437	△3,060,354
その他の固定資産	17,805,157	18,100,191	△295,034	その他の積立金	16,901,763	17,168,166	△266,403
車輛運搬具	3	3	0	賛助事業積立金	7,299,064	7,565,867	△266,803
器具及び備品	547,901	562,932	△15,031	修繕等積立金	9,602,699	9,602,299	400
権利	216,800	216,800	0	次期繰越活動増減差額	15,061,005	13,322,411	1,738,594
長期貸付金	82,000	82,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,472,191	531,019	941,172
賛助事業積立資産	7,299,064	7,565,867	△266,803				
修繕等積立資産	9,602,699	9,602,299	400				
差入保証金	30,000	43,600	△13,600				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	79,300,851	80,889,014	△1,588,163
資産の部合計	89,171,813	88,251,008	920,805	負債及び純資産の部合計	89,171,813	88,251,008	920,805

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	47,848,739	0	3,051,951	44,796,788
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	50,348,739	0	3,051,951	47,296,788

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	67,808,362	44,796,788
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	2,571,381	2,023,480	547,901
合 計	119,040,704	73,696,012	45,344,692

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,251	0	9,251
未収金	5,653,909	0	5,653,909
未収補助金	2,359,667	0	2,359,667
未収収益	321,269	0	321,269
合 計	8,344,096	0	8,344,096

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7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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,516,992	6,326,484	△809,492	流動負債	5,508,992	6,326,484	△817,492
現金預金	5,516,992	6,326,484	△809,492	未返還金	5,508,992	6,326,484	△817,492
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,508,992	6,326,484	△817,492
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,000	0	8,000
				(うち当期活動増減差額)	8,000	0	8,000
				純資産の部合計	8,000	0	8,000
資産の部合計	5,516,992	6,326,484	△809,492	負債及び純資産の部合計	5,516,992	6,326,484	△809,492

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7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	12,928,220	2,927,409	10,000,811	負債の部合計	0	0	0
現金預金	12,928,220	2,927,409	10,000,811	純資産の部			
固定資産	140,065,005	149,993,239	△9,928,234	基金	140,065,005	149,993,239	△9,928,234
その他の固定資産	140,065,005	149,993,239	△9,928,234	地域福祉基金	140,065,005	149,993,239	△9,928,234
地域福祉基金積立資産	140,065,005	149,993,239	△9,928,234	次期繰越活動増減差額	12,928,220	2,927,409	10,000,811
				(うち当期活動増減差額)	811	△18,283	19,094
				純資産の部合計	152,993,225	152,920,648	72,577
資産の部合計	152,993,225	152,920,648	72,577	負債及び純資産の部合計	152,993,225	152,920,648	72,577

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	39,450,920	△549,080
第10回利付国債(30年)	39,536,769	39,836,560	299,791
第152回利付国債(20年)	30,000,000	29,193,000	△807,000
合 計	109,536,769	108,480,480	△1,056,289

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6年04月01日 (至) 令和7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	1,386,919	0	1,386,919		
区分小計		8	1,386,919	0	1,386,919		
合 計		8	1,386,919	0	1,386,919		

- (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6年04月01日 (至)令和7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	3,167,000		3,167,000		3,167,000	0
名古屋市社会福祉協議会 職員設置助成金	地域福祉	40,713,861		40,713,861		40,713,861	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	6,130,900		6,130,900		6,130,900	0
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域福祉	6,203,716		6,203,716		6,203,716	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	2,145,634		2,145,634		2,145,634	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	32,000		32,000		32,000	0
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域福祉	11,093,462		11,093,462		0	11,093,462
区分小計		69,486,573		69,486,573		58,393,111	11,093,462
合 計		69,486,573		69,486,573		58,393,111	11,093,462

(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
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3(④)

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			300	定期利息（JA）分の拠点間資金移動（基金→法人）
地域福祉基金			100	定期利息（あいち銀行）分の拠点間資金移動（基金→法人）
地域福祉基金			8,175	定期利息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

(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6年04月01日 (至) 令和7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6年04月01日 (至)令和7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				47,898,437
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				3,060,354
当期取崩額 合計				3,060,354
当期末残高				44,838,083

- (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6年04月01日 (至)令和7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	47,898,437
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	3,060,354
当期取崩額 合計	3,060,354
当期末残高	44,838,083
当期末残高	44,838,083

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6年04月01日 （至）令和7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	46,751,551	46,751,551	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	44,796,783	44,796,783	29,484,417	29,484,417	74,281,200	74,281,200	
建物 計	46,751,551	46,751,551	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	44,796,783	44,796,783	29,484,417	29,484,417	74,281,200	74,281,200	
電気設備															
電気設備	751,007	751,007	0	0	751,006	751,007	0	0	1	0	12,289,199	12,289,200	12,289,200	12,289,200	
電気設備 計	751,007	751,007	0	0	751,006	751,007	0	0	1	0	12,289,199	12,289,200	12,289,200	12,289,200	
衛生設備															
衛生設備	278,483	278,483	0	0	278,482	278,483	0	0	1	0	4,556,999	4,557,000	4,557,000	4,557,000	
衛生設備 計	278,483	278,483	0	0	278,482	278,483	0	0	1	0	4,556,999	4,557,000	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	67,696	67,696	0	0	67,695	67,696	0	0	1	0	1,107,749	1,107,750	1,107,750	1,107,750	
ガス設備 計	67,696	67,696	0	0	67,695	67,696	0	0	1	0	1,107,749	1,107,750	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	47,848,739	47,848,737	0	0	3,051,951	3,051,954	0	0	44,796,788	44,796,783	67,808,362	67,052,367	112,605,150	111,849,150	
基本財産(有形固定資産) 計	47,848,739	47,848,737	0	0	3,051,951	3,051,954	0	0	44,796,788	44,796,783	67,808,362	67,052,367	112,605,150	111,849,150	
基本財産 計	47,848,739	47,848,737	0	0	3,051,951	3,051,954	0	0	44,796,788	44,796,783	67,808,362	67,052,367	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）	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 A 721 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）	49,700	49,700	0	0	8,400	8,400	0	0	41,300	41,300	126,700	126,700	168,000	168,000	
防災備蓄倉庫 ㊦`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	241,950	0	0	0	96,778	0	0	0	145,172	0	338,718	0	483,890	0	
パソコンNEC PC－VRL41FBGJ3JB ①	74,250	0	0	0	33,000	0	0	0	41,250	0	90,750	0	132,000	0	
パソコンNEC PC－VRL41FBGJ3JB ②	74,250	0	0	0	33,000	0	0	0	41,250	0	90,750	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6年04月01日 （至）令和7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	122,779	0	0	0	28,333	0	0	0	94,446	0	75,554	0	170,000	0	
パソコンNEC PC-VKT46FB9BS2M	0	0	192,500	0	8,020	0	0	0	184,480	0	8,020	0	192,500	0	
器具及び備品 計	562,932	49,700	192,500	0	207,531	8,400	0	0	547,901	41,300	2,023,480	1,118,950	2,571,381	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	779,735	49,700	192,500	0	207,531	8,400	0	0	764,704	41,300	5,887,650	1,118,950	6,652,354	1,160,250	
その他の固定資産 計	779,735	49,700	192,500	0	207,531	8,400	0	0	764,704	41,300	5,887,650	1,118,950	6,652,354	1,160,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	48,628,474	47,898,437	192,500	0	3,259,482	3,060,354	0	0	45,561,492	44,838,083	73,696,012	68,171,317	119,257,504	113,009,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		47,898,437		0		3,060,354		0		44,838,083					

（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6年04月01日 (至) 令和7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	7,565,867	7,299,064	7,565,867	7,299,064	
修繕等積立金	9,602,299	400	0	9,602,699	
計	17,168,166	7,299,464	7,565,867	16,901,763	

(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	7,565,867	7,299,064	7,565,867	7,299,064	
修繕等積立資産	9,602,299	400	0	9,602,699	
計	17,168,166	7,299,464	7,565,867	16,901,763	

(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6年04月01日 (至) 令和7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	149,993,239	71,766	10,000,000	140,065,005	
計	149,993,239	71,766	10,000,000	140,065,005	

(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	149,993,239	71,766	10,000,000	140,065,005	
計	149,993,239	71,766	10,000,000	140,065,005	

(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7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		—		—	—	33,942,850
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	33,942,850
三菱UFJ銀行法人運営	高畑支店	—	運転資金として	—	—	15,287,299
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	—	—	218,339
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	—	—	5,508,992
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	—		—	—	2,927,109
岡崎信用金庫普通	尾頭橋支店	—		—	—	10,001,111
あいち銀行普通	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	—		—	—	9,251
未収金	シェアボックス事業助成返還金等	—		—	—	5,653,909
未収補助金	一般助成金等	—		—	—	2,359,667
未収収益	在宅サービスセンター管理経費	—		—	—	321,269
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	—		—	—	217,610
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						42,515,080
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	中川区在宅サービスセンター建物(小 城町1-1-20)	—	地域福祉事業等に使用	—	—	44,796,788
建物		2009年度		74,281,200	29,484,417	44,796,783
電気設備		—		12,289,200	12,289,199	1
衛生設備		—		4,557,000	4,556,999	1
空調設備		—		19,614,000	19,613,999	1
ガス設備		—		1,107,750	1,107,749	1
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						47,296,788
(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 E S A 721 Ver' 95 他	—	地域福祉事業等に使用	2,571,381	2,023,480	547,901
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	—	—	140,065,005
三菱UFJ銀行	高畑支店	—		—	—	10,528,236
岡崎信用金庫	尾頭橋支店	—		—	—	0
あいち銀行	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）	—		—	—	39,536,769
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	—	—	7,299,064
修繕等積立資産		—	将来における建物等修繕を目的に 積立	—	—	9,602,699
三菱UFJ銀行	高畑支店	—		—	—	9,602,699
差入保証金	月極駐車場保証金	—		—	—	30,000
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						157,870,162
固定資産合計						205,166,950
資産合計						247,682,030
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等	—		—	—	3,276,345
その他の未払金	清掃委託料等	—		—	—	4,577,258
未払費用	職員手当等	—		—	—	1,772,472
未返還金	共同配分金等	—		—	—	5,508,992
預り金		—		—	—	210,909
預り金		—		—	—	210,909
ボランティア活動保険	保険料預り金	—		—	—	210,000
その他	源泉徴収預り金	—		—	—	909
職員預り金		—		—	—	7,430
職員預り金		—		—	—	7,430
社会保険料	保険料預り金	—		—	—	7,430
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						15,379,954
固定負債合計						0
負債合計						15,379,954
差引純資産						232,302,076

（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。