

令和7年度
収 支 決 算 書
別 冊

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

目 次

令和7年度法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	
法人単位貸借対照表	
令和7年度事業区分資金収支内訳表	5
事業区分事業活動内訳表	
事業区分貸借対照表内訳表	
令和7年度拠点区分資金収支計算書	15
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
令和7年度附属明細書	53
令和7年度社会福祉充実残額算定シート	66

令和7年度

法人単位資金収支計算書

法人単位事業活動計算書

法人単位貸借対照表

(法人全体)

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	555,000	605,316	△50,316	
	寄附金収入	1,361,000	1,537,142	△176,142	
	経常経費補助金収入	67,526,000	70,164,575	△2,638,575	
	受託金収入	66,573,000	64,066,443	2,506,557	
	事業収入	318,000	258,012	59,988	
	負担金収入	0	2,720,666	△2,720,666	
	介護保険事業収入	64,631,000	67,897,538	△3,266,538	
	受取利息配当金収入	912,000	1,007,506	△95,506	
	その他の収入	508,000	1,193,372	△685,372	
	事業活動収入計(1)	202,384,000	209,450,570	△7,066,570	
支出	人件費支出	125,992,000	124,271,610	1,720,390	
	事業費支出	42,432,000	35,467,503	6,964,497	
	事務費支出	25,231,000	20,811,468	4,419,532	
	助成金支出	9,974,000	8,972,743	1,001,257	
	負担金支出	6,773,000	6,082,270	690,730	
	その他の支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計(2)	210,442,000	195,645,594	14,796,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,058,000	13,804,976	△21,862,976	
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	520,000	220,000	300,000	
	施設整備等支出計(5)	520,000	220,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△220,000	△300,000	
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	基金積立資産支出	301,000	60,000	241,000	
	積立資産支出	5,100,000	0	5,100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,401,000	60,000	5,341,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,401,000	△60,000	△5,341,000	
	予備費支出(10)	24,141,000	-	24,121,000	
		△20,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,100,000	13,524,976	△51,624,976	
	前期末支払資金残高(12)	38,100,000	50,756,928	△12,656,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,281,904	△64,281,904	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	605,316	565,091	40,225
	寄附金収益	1,537,142	342,900	1,194,242
	経常経費補助金収益	70,164,575	65,709,440	4,455,135
	受託金収益	64,066,443	59,760,111	4,306,332
	事業収益	258,012	258,012	0
	負担金収益	2,720,666	2,402,417	318,249
	介護保険事業収益	67,897,538	56,229,908	11,667,630
	サービス活動収益計(1)	207,249,692	185,267,879	21,981,813
	費用			
	人件費	124,271,610	115,075,564	9,196,046
	事業費	35,467,503	37,892,652	△2,425,149
	事務費	20,811,468	16,855,828	3,955,640
	助成金費用	8,972,743	8,188,219	784,524
負担金費用	6,082,270	5,348,724	733,546	
基金組入額	60,000	220,320	△160,320	
減価償却費	5,894,175	5,888,065	6,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,463,315	△5,463,315	0	
徴収不能額	0	31,837	△31,837	
その他の費用	40,000	40,000	0	
サービス活動費用計(2)	196,136,454	184,077,894	12,058,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,113,238	1,189,985	9,923,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,007,506	658,232	349,274
	その他のサービス活動外収益	1,193,372	1,123,892	69,480
	サービス活動外収益計(4)	2,200,878	1,782,124	418,754
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,200,878	1,782,124	418,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,314,116	2,972,109	10,342,007	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,342	0	8,342
特別費用計(9)	8,342	0	8,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,342	0	△8,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,305,774	2,972,109	10,333,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,534,526	55,562,417	△3,027,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,840,300	58,534,526	7,305,774
	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	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,840,300	52,534,526	13,305,774	

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	80,873,565	67,426,032	13,447,533	流動負債	16,591,661	16,669,104	△77,443
現金預金	65,620,449	54,106,378	11,514,071	事業未払金	2,925,511	2,853,189	72,322
事業未収金	10,583,140	9,631,511	951,629	その他の未払金	2,996,327	4,207,274	△1,210,947
未収金	7,615	119,093	△111,478	未払費用	6,982,402	5,185,507	1,796,895
未収補助金	3,707,607	2,802,337	905,270	未返還金	3,049,331	3,884,607	△835,276
未収収益	490,775	387,502	103,273	預り金	603,589	517,026	86,563
立替金	105,951	12,640	93,311	前受金	13,000	0	13,000
前払金	42,984	41,544	1,440	前受収益	21,501	21,501	0
前払費用	297,098	325,027	△27,929	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	16,591,661	16,669,104	△77,443
その他の流動資産	17,946	0	17,946	純資産の部			
固定資産	405,733,369	411,355,886	△5,622,517	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	97,822,143	103,285,458	△5,463,315	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	96,822,143	102,285,458	△5,463,315	基金	176,822,840	176,762,840	60,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉基金	176,822,840	176,762,840	60,000
その他の固定資産	307,911,226	308,070,428	△159,202	国庫補助金等特別積立金	96,822,133	102,285,448	△5,463,315
車輛運搬具	275,753	349,180	△73,427	その他の積立金	129,530,000	129,530,000	0
器具及び備品	781,283	918,718	△137,435	修繕等積立金	129,530,000	129,530,000	0
権利	243,670	243,670	0	次期繰越活動増減差額	65,840,300	52,534,526	13,305,774
地域福祉基金積立資産	176,822,840	176,762,840	60,000	(うち当期活動増減差額)	13,305,774	2,972,109	10,333,665
修繕等積立資産	129,530,000	129,530,000	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	7,680	16,020	△8,340	純資産の部合計	470,015,273	462,112,814	7,902,459
資産の部合計	486,606,934	478,781,918	7,825,016	負債及び純資産の部合計	486,606,934	478,781,918	7,825,016

令和7年度

事業区分資金収支内訳表

事業区分事業活動内訳表

事業区分貸借対照表内訳表

(事業区分別)

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	サービス	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	605,316	0	0	0	0	605,316	0	605,316
寄附金収入	1,477,142	0	60,000	0	0	1,537,142	0	1,537,142
経常経費補助金収入	60,565,861	8,527,691	0	1,071,023	0	70,164,575	0	70,164,575
受託金収入	17,117,533	0	0	0	46,948,910	64,066,443	0	64,066,443
事業収入	258,012	0	0	0	0	258,012	0	258,012
負担金収入	146,666	0	0	0	2,574,000	2,720,666	0	2,720,666
介護保険事業収入	0	0	0	67,897,538	0	67,897,538	0	67,897,538
受取利息配当金収入	9,875	0	561,000	436,631	0	1,007,506	0	1,007,506
その他の収入	1,116,749	0	0	76,623	0	1,193,372	0	1,193,372
事業活動収入計(1)	81,297,154	8,527,691	621,000	69,481,815	49,522,910	209,450,570	0	209,450,570
人件費支出	54,004,124	0	0	43,991,463	26,276,023	124,271,610	0	124,271,610
事業費支出	7,701,214	5,318,491	0	14,264,513	8,183,285	35,467,503	0	35,467,503
事務費支出	12,295,448	0	0	44,923	8,471,097	20,811,468	0	20,811,468
助成金支出	5,778,543	3,194,200	0	0	0	8,972,743	0	8,972,743
負担金支出	1,608,129	15,000	0	1,051,611	3,407,530	6,082,270	0	6,082,270
その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	40,000	0	40,000
事業活動支出計(2)	81,407,458	8,527,691	0	59,372,510	46,337,935	195,645,594	0	195,645,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,304	0	621,000	10,109,305	3,184,975	13,804,976	0	13,804,976
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
施設整備等支出計(5)	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	0	0	0	△220,000	0	△220,000
拠点区分間繰入金収入	2,777,000	0	0	0	0	2,777,000	△2,777,000	0
その他の収入								

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	デイサービス	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の収入								
活動による収入								
その他の活動収入計(7)	2,777,000	0	0	0	0	2,777,000	△2,777,000	0
基金積立資産支出	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	561,000	1,000,000	1,216,000	2,777,000	△2,777,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	621,000	1,000,000	1,216,000	2,837,000	△2,777,000	60,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,777,000	0	△621,000	△1,000,000	△1,216,000	△60,000	0	△60,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,446,696	0	0	9,109,305	1,968,975	13,524,976	0	13,524,976
前期未支払資金残高(11)	18,735,885	0	0	19,606,885	12,414,158	50,756,928	0	50,756,928
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,182,581	0	0	28,716,190	14,383,133	64,281,904	0	64,281,904

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

1 / 2
(単位: 円)

法人: 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	サービス	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ								
1	会費収益	605,316	0	0	0	605,316	0	605,316
ビス	寄附金収益	1,477,142	0	0	0	1,537,142	0	1,537,142
活動	経常経費補助金収益	60,565,861	8,527,691	1,071,023	0	70,164,575	0	70,164,575
増	受益受託金収益	17,117,533	0	0	46,948,910	64,066,443	0	64,066,443
減	事業収益	258,012	0	0	0	258,012	0	258,012
の	負担金収益	146,666	0	0	2,574,000	2,720,666	0	2,720,666
部	介護保険事業収益	0	0	67,897,538	0	67,897,538	0	67,897,538
	サービス活動収益計(1)	80,170,530	8,527,691	68,968,561	49,522,910	207,249,692	0	207,249,692
	人件費	54,004,124	0	43,991,463	26,276,023	124,271,610	0	124,271,610
	事業費	7,701,214	5,318,491	14,264,513	8,183,285	35,467,503	0	35,467,503
	事務費	12,295,448	0	44,923	8,471,097	20,811,468	0	20,811,468
	助成金費用	5,778,543	3,194,200	0	0	8,972,743	0	8,972,743
	負担金費用	1,608,129	15,000	1,051,611	3,407,530	6,082,270	0	6,082,270
	基金組入額	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	3,175,707	0	2,718,468	0	5,894,175	0	5,894,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,778,947	0	△2,684,368	0	△5,463,315	0	△5,463,315
	その他の費用	20,000	0	20,000	0	40,000	0	40,000
	サービス活動費用計(2)	81,804,218	8,527,691	59,406,610	46,337,935	196,136,454	0	196,136,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,633,688	0	9,561,951	3,184,975	11,113,238	0	11,113,238
	受取利息配当金収益	9,875	0	436,631	0	1,007,506	0	1,007,506
	その他のサービス活動外収益	1,116,749	0	76,623	0	1,193,372	0	1,193,372
	サービス活動外収益計(4)	1,126,624	0	513,254	0	2,200,878	0	2,200,878
	サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,624	0	513,254	0	2,200,878	0	2,200,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△507,064	0	10,075,205	3,184,975	13,314,116	0	13,314,116

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	デイサービス	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	2,777,000	0	0	0	0	2,777,000	△2,777,000	0
特別収益計(8)	2,777,000	0	0	0	0	2,777,000	△2,777,000	0
固定資産売却損・処分損	8,341	0	0	1	0	8,342	0	8,342
拠点区分間繰入金費用	0	0	561,000	1,000,000	1,216,000	2,777,000	△2,777,000	0
費用								
特別費用計(9)	8,341	0	561,000	1,000,001	1,216,000	2,785,342	△2,777,000	8,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,768,659	0	△561,000	△1,000,001	△1,216,000	△8,342	0	△8,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,261,595	0	0	9,075,204	1,968,975	13,305,774	0	13,305,774
前期繰越活動増減差額(12)	20,448,111	2	0	19,672,255	12,414,158	52,534,526	0	52,534,526
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,709,706	2	0	28,747,459	14,383,133	65,840,300	0	65,840,300
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,709,706	2	0	28,747,459	14,383,133	65,840,300	0	65,840,300

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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	デイサービス	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,773,717	3,072,774	0	32,511,094	16,515,980	80,873,565	0	80,873,565
現金預金	24,778,327	3,072,774	0	21,290,330	16,479,018	65,620,449	0	65,620,449
事業未収金	13,500	0	0	10,563,698	5,942	10,583,140	0	10,583,140
未収金	7,615	0	0	0	0	7,615	0	7,615
未収補助金	3,202,607	0	0	505,000	0	3,707,607	0	3,707,607
未収収益	490,775	0	0	0	0	490,775	0	490,775
立替金	22,410	0	0	83,541	0	105,951	0	105,951
前払金	11,964	0	0	0	31,020	42,984	0	42,984
前払費用	228,573	0	0	68,525	0	297,098	0	297,098
その他の流動資産	17,946	0	0	0	0	17,946	0	17,946
固定資産	55,276,274	2	176,822,840	173,634,253	0	405,733,369	0	405,733,369
基本財産	50,249,154	0	0	47,572,989	0	97,822,143	0	97,822,143
建物	49,249,154	0	0	47,572,989	0	96,822,143	0	96,822,143
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	5,027,120	2	176,822,840	126,061,264	0	307,911,226	0	307,911,226
車輛運搬具	275,753	0	0	0	0	275,753	0	275,753
器具及び備品	750,017	2	0	31,264	0	781,283	0	781,283
権利	243,670	0	0	0	0	243,670	0	243,670
地域福祉基金積立資産	0	0	176,822,840	0	0	176,822,840	0	176,822,840
修繕等積立資産	3,500,000	0	0	126,030,000	0	129,530,000	0	129,530,000
差入保証金	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
その他の固定資産	7,680	0	0	0	0	7,680	0	7,680
資産の部合計	84,049,991	3,072,776	176,822,840	206,145,347	16,515,980	486,606,934	0	486,606,934
流動負債	7,591,136	3,072,774	0	3,794,904	2,132,847	16,591,661	0	16,591,661
事業未払金	1,369,252	14,596	0	960,700	580,963	2,925,511	0	2,925,511
その他の未払金	2,664,607	0	0	0	331,720	2,996,327	0	2,996,327
未払費用	2,920,984	7,710	0	2,833,544	1,220,164	6,982,402	0	6,982,402
未返選金	0	3,049,331	0	0	0	3,049,331	0	3,049,331
預り金	601,792	1,137	0	660	0	603,589	0	603,589
前受金	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
前受収益	21,501	0	0	0	0	21,501	0	21,501
負債の部合計	7,591,136	3,072,774	0	3,794,904	2,132,847	16,591,661	0	16,591,661
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
事業：社福事業

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

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	デザイナーズ	福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	0	0	176,822,840	0	0	176,822,840	0	176,822,840
地域福祉基金	0	0	176,822,840	0	0	176,822,840	0	176,822,840
国庫補助金等特別積立金	49,249,149	0	0	47,572,984	0	96,822,133	0	96,822,133
その他の積立金	3,500,000	0	0	126,030,000	0	129,530,000	0	129,530,000
修繕等積立金	3,500,000	0	0	126,030,000	0	129,530,000	0	129,530,000
次期繰越活動増減差額	22,709,706	2	0	28,747,459	14,383,133	65,840,300	0	65,840,300
(うち当期活動増減差額)	2,261,595	0	0	9,075,204	1,968,975	13,305,774	0	13,305,774
純資産の部合計	76,458,855	2	176,822,840	202,350,443	14,383,133	470,015,273	0	470,015,273
負債及び純資産の部合計	84,049,991	3,072,776	176,822,840	206,145,347	16,515,980	486,606,934	0	486,606,934

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法
 - ・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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (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」
- エ デイサービス拠点(社会福祉事業)
「デイサービス」
- オ 福祉会館拠点(社会福祉事業)
「福祉会館」

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	102,285,458	0	5,463,315	96,822,143
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	103,285,458	0	5,463,315	97,822,143

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)	383,000,000	286,177,867	96,822,133
車輜運搬具	1,299,000	1,023,247	275,753
器具及び備品	5,281,970	4,500,687	781,283
合 計	389,580,970	291,701,801	97,879,169

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	10,583,140	0	10,583,140
未収金	7,615	0	7,615
未収補助金	3,707,607	0	3,707,607
未収収益	490,775	0	490,775
合 計	14,789,137	0	14,789,137

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8回愛知県公債	20,000,000	19,395,140	△604,860
第460回大阪府公債	30,000,000	27,729,000	△2,271,000
第11回愛知県公債	50,000,000	45,110,000	△4,890,000
第21回なごやか市民SDGs未来債	50,000,000	48,471,600	△1,528,400

第501回大阪府公債	20,000,000	17,904,000	△2,096,000
第2回北九州市SDGs債	50,000,000	44,785,000	△5,215,000
第22回なごやか市民SDGs未来債	20,000,000	19,216,000	△784,000
合 計	240,000,000	222,610,740	△17,389,260

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

令和7年度

拠点区分資金収支計算書

拠点区分事業活動計算書

拠点区分貸借対照表

(拠点区分別)

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

1 / 4

(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	555,000	605,316	△50,316	
一般会費収入	145,000	95,000	50,000	
賛助会費収入	410,000	510,316	△100,316	
寄附金収入	1,061,000	1,477,142	△416,142	
寄附金収入	1,051,000	1,477,142	△426,142	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	58,382,000	60,565,861	△2,183,861	
市補助金収入	7,501,000	7,502,000	△1,000	
市補助金収入	7,501,000	7,502,000	△1,000	
県社協補助金収入	42,000	39,000	3,000	
県社協補助金収入	42,000	39,000	3,000	
市社協補助金収入	50,839,000	53,024,861	△2,185,861	
一般補助金等収入	47,688,000	50,110,525	△2,422,525	
福祉基金事業等補助金収入	3,151,000	2,914,336	236,664	
受託金収入	19,304,000	17,117,533	2,186,467	
市受託金収入	19,029,000	16,866,733	2,162,267	
市受託金収入	19,029,000	16,866,733	2,162,267	
県社協受託金収入	275,000	250,800	24,200	
県社協受託金収入	275,000	250,800	24,200	
事業収入	258,000	258,012	△12	
賃貸料収入	258,000	258,012	△12	
負担金収入	0	146,666	△146,666	
負担金収入	0	146,666	△146,666	
その他負担金収入	0	146,666	△146,666	
受取利息配当金収入	1,000	9,875	△8,875	
受取利息配当金収入	1,000	9,875	△8,875	
その他の収入	498,000	1,116,749	△618,749	
雑収入	498,000	1,116,749	△618,749	
雑収入	498,000	1,116,749	△618,749	
事業活動収入計(1)	80,059,000	81,297,154	△1,238,154	
< 支出 >				
人件費支出	55,409,000	54,004,124	1,404,876	
職員給料支出	30,190,000	30,186,210	3,790	
職員俸給支出	22,368,000	22,366,800	1,200	
職員諸手当支出	7,822,000	7,819,410	2,590	
超過勤務手当支出	2,073,000	2,072,155	845	
通勤手当支出	1,002,000	1,001,080	920	
その他の手当支出	4,747,000	4,746,175	825	
職員賞与支出	10,825,000	10,824,681	319	
非常勤職員給与支出	6,960,000	5,560,255	1,399,745	
非常勤職員賃金支出	6,646,000	5,247,115	1,398,885	
非常勤職員交通費支出	314,000	313,140	860	
法定福利費支出	7,434,000	7,432,978	1,022	
職員法定福利費支出	6,735,000	6,734,618	382	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
・ 非常勤職員法定福利費支出	699,000	698,360	640	
事業費支出	7,709,000	7,701,214	7,786	
水道光熱費支出	117,000	116,406	594	
消耗器具備品費支出	1,158,000	1,156,802	1,198	
事業用品費支出	729,000	728,617	383	
事業用器具什器費支出	429,000	428,185	815	
保険料支出	48,000	47,082	918	
賃借料支出	2,918,000	2,917,946	54	
車輛費支出	14,000	13,395	605	
車輛燃料費支出	14,000	13,395	605	
諸謝金支出	1,154,000	1,153,549	451	
旅費交通費支出	49,000	48,400	600	
役職員旅費支出	46,000	45,400	600	
委員等旅費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究参加費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	304,000	303,331	669	
修繕費支出	266,000	265,608	392	
通信運搬費支出	824,000	823,968	32	
会議費支出	31,000	30,296	704	
他機関との連絡調整費支出	11,000	10,560	440	
交流会等経費支出	20,000	19,736	264	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	304,000	303,646	354	
保守料支出	98,000	97,221	779	
手数料支出	408,000	407,764	236	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
諸会費支出	12,000	11,800	200	
事務費支出	14,958,000	12,295,448	2,662,552	
福利厚生費支出	86,000	70,687	15,313	
健康診断費支出	54,000	39,313	14,687	
互助会費支出	32,000	31,374	626	
旅費交通費支出	250,000	184,640	65,360	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	
研修研究旅費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	667,000	251,229	415,771	
事務用品費支出	560,000	232,660	327,340	
事務器具什器費支出	107,000	18,569	88,431	
印刷製本費支出	891,000	719,858	171,142	
水道光熱費支出	4,286,000	3,513,641	772,359	
燃料費支出	29,000	28,627	373	
修繕費支出	2,820,000	2,819,690	310	
通信運搬費支出	659,000	658,253	747	
会議費支出	41,000	40,810	190	
広報費支出	390,000	390,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	646,000	64,420	581,580	
保守料支出	1,723,000	1,570,886	152,114	
手数料支出	432,000	204,029	227,971	
保険料支出	243,000	221,243	21,757	
機器等賃借料支出	593,000	517,558	75,442	
土地・建物賃借料支出	10,000	6,400	3,600	
租税公課支出	957,000	846,137	110,863	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	125,000	124,100	900	
雑支出	80,000	63,240	16,760	
助成金支出	6,779,000	5,778,543	1,000,457	
助成金支出	6,779,000	5,778,543	1,000,457	
助成金支出	6,779,000	5,778,543	1,000,457	
負担金支出	1,618,000	1,608,129	9,871	
負担金支出	1,618,000	1,608,129	9,871	
負担金支出	1,618,000	1,608,129	9,871	
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)	86,493,000	81,407,458	5,085,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,434,000	△110,304	△6,323,696	
< 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	220,000	220,000	0	
器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△220,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,777,000	2,777,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	3,777,000	2,777,000	1,000,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	561,000	561,000	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,216,000	1,216,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,777,000	2,777,000	1,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	100,000	0	100,000	
修繕等積立資産支出	100,000	0	100,000	
修繕等積立資産支出	100,000	0	100,000	
三菱東京UFJ定期預金	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
地域福祉基金拠点区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	101,000	0	101,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,676,000	2,777,000	899,000	
予備費支出(10)	5,522,000	0	5,522,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,500,000	2,446,696	△10,946,696	
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	18,735,885	△10,235,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,182,581	△21,182,581	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

1 / 3

(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	605,316	565,091	40,225
一般会費収益	95,000	141,600	△46,600
賛助会費収益	510,316	423,491	86,825
寄附金収益	1,477,142	122,580	1,354,562
寄附金収益	1,477,142	56,800	1,420,342
経常経費寄附金収益	0	65,780	△65,780
経常経費補助金収益	60,565,861	56,304,710	4,261,151
市補助金収益	7,502,000	5,279,000	2,223,000
市補助金収益	7,502,000	5,279,000	2,223,000
県社協補助金収益	39,000	42,000	△3,000
県社協補助金収益	39,000	42,000	△3,000
市社協補助金収益	53,024,861	50,983,710	2,041,151
一般補助金等収益	50,110,525	48,142,710	1,967,815
福祉基金事業等補助金収益	2,914,336	2,841,000	73,336
受託金収益	17,117,533	16,281,962	835,571
市受託金収益	16,866,733	16,039,962	826,771
市受託金収益	16,866,733	16,039,962	826,771
県社協受託金収益	250,800	242,000	8,800
県社協受託金収益	250,800	242,000	8,800
事業収益	258,012	258,012	0
賃貸料収益	258,012	258,012	0
負担金収益	146,666	0	146,666
負担金収益	146,666	0	146,666
その他負担金収益	146,666	0	146,666
サービス活動収益計(1)	80,170,530	73,532,355	6,638,175
< 費用 >			
人件費	54,004,124	52,108,282	1,895,842
職員給料	30,186,210	29,331,372	854,838
職員俸給	22,366,800	21,551,051	815,749
職員諸手当	7,819,410	7,780,321	39,089
職員賞与	10,824,681	9,998,475	826,206
非常勤職員給与	5,560,255	5,582,130	△21,875
非常勤職員賃金	5,247,115	5,299,050	△51,935
非常勤職員交通費	313,140	283,080	30,060
法定福利費	7,432,978	7,196,305	236,673
職員法定福利費	6,734,618	6,538,498	196,120
非常勤職員法定福利費	698,360	657,807	40,553
事業費	7,701,214	8,124,221	△423,007
水道光熱費	116,406	98,618	17,788
消耗器具備品費	1,156,802	1,750,214	△593,412
事業用品費	728,617	863,162	△134,545
事業用器具什器費	428,185	887,052	△458,867
保険料	47,082	41,114	5,968
賃借料	2,917,946	3,091,834	△173,888
車輛費	13,395	117,985	△104,590

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：法人運営

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦燃料費	13,395	20,535	△7,140
車輦検査費等	0	97,450	△97,450
諸謝金費	1,153,549	1,308,740	△155,191
旅費交通費	48,400	76,930	△28,530
役職員旅費	45,400	64,510	△19,110
委員等旅費	3,000	12,420	△9,420
研修研究費	0	500	△500
研修研究参加費	0	500	△500
印刷製本費	303,331	230,488	72,843
修繕費	265,608	39,600	226,008
通信運搬費	823,968	544,767	279,201
会議費	30,296	32,234	△1,938
他機関との連絡調整費	10,560	2,385	8,175
交流会等経費	19,736	29,849	△10,113
業務委託費	303,646	345,016	△41,370
保守料	97,221	83,921	13,300
手数料	407,764	345,660	62,104
租税公課	4,000	4,800	△800
諸会費	11,800	11,800	0
事務費	12,295,448	9,157,831	3,137,617
福利厚生費	70,687	74,211	△3,524
健康診断費	39,313	44,244	△4,931
互助会費	31,374	29,967	1,407
旅費交通費	184,640	88,220	96,420
事務消耗品費	251,229	117,102	134,127
事務用品費	232,660	117,102	115,558
事務器具什器費	18,569	0	18,569
印刷製本費	719,858	707,057	12,801
水道光熱費	3,513,641	4,231,315	△717,674
燃料費	28,627	0	28,627
修繕費	2,819,690	20,557	2,799,133
通信運搬費	658,253	603,325	54,928
会議費	40,810	9,440	31,370
広報費	390,000	0	390,000
業務委託費	64,420	752,566	△688,146
保守料	1,570,886	1,521,082	49,804
手数料	204,029	193,203	10,826
保険料	221,243	206,271	14,972
機器等賃借料	517,558	389,518	128,040
土地・建物賃借料	6,400	6,040	360
租税公課	846,137	62,500	783,637
諸会費	124,100	124,100	0
雑費	63,240	51,324	11,916
助成金費用	5,778,543	4,890,910	887,633
助成金費用	5,778,543	4,890,910	887,633
助成金費用	5,778,543	4,890,910	887,633
負担金費用	1,608,129	433,616	1,174,513

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金費用	1,608,129	433,616	1,174,513
負担金費用	1,608,129	433,616	1,174,513
減価償却費	3,175,707	3,169,597	6,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,778,947	△2,778,947	0
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)	81,804,218	75,125,510	6,678,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,633,688	△1,593,155	△40,533
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9,875	665	9,210
受取利息配当金収益	9,875	665	9,210
その他のサービス活動外収益	1,116,749	1,073,042	43,707
雑収益	1,116,749	1,073,042	43,707
サービス活動外収益計(4)	1,126,624	1,073,707	52,917
< 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)	1,126,624	1,073,707	52,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△507,064	△519,448	12,384
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,777,000	3,165,600	△388,600
拠点区分間繰入金収益	2,777,000	3,165,600	△388,600
地域福祉基金拠点区分繰入金収益	561,000	464,500	96,500
デイサービス拠点区分繰入金収益	1,000,000	1,564,100	△564,100
福祉会館拠点区分繰入金収益	1,216,000	1,137,000	79,000
特別収益計(8)	2,777,000	3,165,600	△388,600
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	8,341	0	8,341
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	8,340	0	8,340
特別費用計(9)	8,341	0	8,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,768,659	3,165,600	△396,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,261,595	2,646,152	△384,557
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	20,448,111	17,801,959	2,646,152
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,709,706	20,448,111	2,261,595
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)	22,709,706	20,448,111	2,261,595

拠点区分貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 法人運営

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	28,773,717	25,742,934	3,030,783	流動負債	7,591,136	7,007,049	584,087
現金預金	24,778,327	22,290,723	2,487,604	事業未払金	1,369,252	1,429,801	△60,549
事業未収金	13,500	13,500	0	その他の未払金	2,664,607	3,064,023	△399,416
未収金	7,615	16,400	△8,785	未払費用	2,920,984	1,975,835	945,149
未収補助金	3,202,607	2,802,337	400,270	預り金	601,792	515,889	85,903
未収収益	490,775	387,502	103,273	前受金	13,000	0	13,000
立替金	22,410	8,760	13,650	前受収益	21,501	21,501	0
前払金	11,964	10,524	1,440	仮受金	0	0	0
前払費用	228,573	213,188	15,385	負債の部合計	7,591,136	7,007,049	584,087
拠点区分間貸付金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の流動資産	17,946	0	17,946	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	55,276,274	58,240,322	△2,964,048	国庫補助金等特別積立金	49,249,149	52,028,096	△2,778,947
基本財産	50,249,154	53,028,101	△2,778,947	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
建物	49,249,154	52,028,101	△2,778,947	修繕等積立金	3,500,000	3,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,709,706	20,448,111	2,261,595
その他の固定資産	5,027,120	5,212,221	△185,101	(うち当期活動増減差額)	2,261,595	2,646,152	△384,557
車輛運搬具	275,753	349,180	△73,427	純資産の部合計	76,458,855	76,976,207	△517,352
器具及び備品	750,017	853,351	△103,334				
権利	243,670	243,670	0				
修繕等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	7,680	16,020	△8,340				
資産の部合計	84,049,991	83,983,256	66,735	負債及び純資産の部合計	84,049,991	83,983,256	66,735

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

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法
- ・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クラス区分

拠点の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(会計基準省令第一号第四様式、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クラス区分の内容

「法人運営」

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	52,028,101	0	2,778,947	49,249,154
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	53,028,101	0	2,778,947	50,249,154

(単位:円)

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)	203,490,000	154,240,846	49,249,154
車輛運搬具	1,299,000	1,023,247	275,753
器具及び備品	3,606,870	2,856,853	750,017
合 計	208,395,870	158,120,946	50,274,924

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、債権の当期未残高、債権の当期未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	債権の当期未残高
事業未収金	13,500	0	13,500
未収金	7,615	0	7,615
未収補助金	3,202,607	0	3,202,607
未収収益	490,775	0	490,775
合計	3,714,497	0	3,714,497

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,144,000	8,527,691	616,309	
共同募金配分金収入	9,144,000	8,527,691	616,309	
一般募金配分金収入	9,104,000	8,487,993	616,007	
歳末たすけあい配分金収入	40,000	39,698	302	
事業活動収入計(1)	9,144,000	8,527,691	616,309	
< 支出 >				
事業費支出	5,934,000	5,318,491	615,509	
消耗器具備品費支出	656,000	512,163	143,837	
事業用品費支出	625,000	498,483	126,517	
事業用器具什器費支出	31,000	13,680	17,320	
保険料支出	67,000	56,756	10,244	
賃借料支出	30,000	6,450	23,550	
車輛費支出	0	0	0	
車輛検査費等支出	0	0	0	
諸謝金支出	153,000	95,680	57,320	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
委員等旅費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	126,000	65,133	60,867	
修繕費支出	50,000	26,600	23,400	
通信運搬費支出	118,000	55,136	62,864	
会議費支出	40,000	38,215	1,785	
他機関との連絡調整費支出	30,000	28,350	1,650	
交流会等経費支出	10,000	9,865	135	
広報費支出	600,000	533,906	66,094	
業務委託費支出	582,000	543,911	38,089	
手数料支出	46,000	1,650	44,350	
返還金支出	3,050,000	3,049,331	669	
租税公課支出	206,000	203,400	2,600	
雑支出	200,000	130,160	69,840	
助成金支出	3,195,000	3,194,200	800	
助成金支出	3,195,000	3,194,200	800	
助成金支出	3,195,000	3,194,200	800	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	9,144,000	8,527,691	616,309	
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 >				

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	8,527,691	9,284,122	△756,431
共同募金配分金収益	8,527,691	9,284,122	△756,431
一般募金配分金収益	8,487,993	9,178,577	△690,584
歳末たすけあい配分金収益	39,698	105,545	△65,847
サービス活動収益計(1)	8,527,691	9,284,122	△756,431
< 費用 >			
事業費	5,318,491	5,971,813	△653,322
消耗器具備品費	512,163	430,576	81,587
事業用品費	498,483	430,576	67,907
事業用器具什器費	13,680	0	13,680
保険料	56,756	47,461	9,295
賃借料	6,450	4,400	2,050
諸謝金費	95,680	11,137	84,543
印刷製本費	65,133	94,524	△29,391
修繕費	26,600	50,490	△23,890
通信運搬費	55,136	100,486	△45,350
会議費	38,215	8,800	29,415
他機関との連絡調整費	28,350	8,800	19,550
交流会等経費	9,865	0	9,865
広報費	533,906	412,005	121,901
業務委託費	543,911	657,107	△113,196
手数料	1,650	100,000	△98,350
返還金支出	3,049,331	3,884,607	△835,276
租税公課	203,400	61,000	142,400
雑費	130,160	109,220	20,940
助成金費用	3,194,200	3,297,309	△103,109
助成金費用	3,194,200	3,297,309	△103,109
助成金費用	3,194,200	3,297,309	△103,109
負担金費用	15,000	15,000	0
負担金費用	15,000	15,000	0
負担金費用	15,000	15,000	0
サービス活動費用計(2)	8,527,691	9,284,122	△756,431
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

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：共同募金配分金

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	2	2	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	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)	2	2	0

拠点区分貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 共同募金配分金

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	3,072,774	4,048,906	△976,132	流動負債	3,072,774	4,048,906	△976,132
現金預金	3,072,774	4,006,592	△933,818	事業未払金	14,596	157,686	△143,090
立替金	0	0	0	未払費用	7,710	5,476	2,234
前払費用	0	42,314	△42,314	未返還金	3,049,331	3,884,607	△835,276
仮払金	0	0	0	預り金	1,137	1,137	0
固定資産	2	2	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	3,072,774	4,048,906	△976,132
器具及び備品	2	2	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	3,072,776	4,048,908	△976,132	負債及び純資産の部合計	3,072,776	4,048,908	△976,132

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

・器具及び備品一定額法

・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

当拠点区分の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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各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 (㊸)) 及び拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊸)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	719,250	719,248	2
合 計	719,250	719,248	2

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
合 計	0	0	0

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

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 >				
寄附金収入	300,000	60,000	240,000	
寄附金収入	300,000	60,000	240,000	
受取利息配当金収入	561,000	561,000	0	
受取利息配当金収入	561,000	561,000	0	
事業活動収入計(1)	861,000	621,000	240,000	
< 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)	861,000	621,000	240,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
法人運営拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	301,000	60,000	241,000	
地域福祉基金積立支出	301,000	60,000	241,000	
地域福祉基金積立支出	301,000	60,000	241,000	
拠点区分間繰入金支出	561,000	561,000	0	
拠点区分間繰入金支出	561,000	561,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	561,000	561,000	0	
その他の活動支出計(8)	862,000	621,000	241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△861,000	△621,000	△240,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉基金

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 >			
寄附金収益	60,000	220,320	△160,320
寄附金収益	60,000	220,320	△160,320
サービス活動収益計(1)	60,000	220,320	△160,320
< 費用 >			
基金組入額	60,000	220,320	△160,320
地域福祉基金組入額	60,000	220,320	△160,320
サービス活動費用計(2)	60,000	220,320	△160,320
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 >			
受取利息配当金収益	561,000	464,500	96,500
受取利息配当金収益	561,000	464,500	96,500
サービス活動外収益計(4)	561,000	464,500	96,500
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,000	464,500	96,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	561,000	464,500	96,500
< 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	561,000	464,500	96,500
拠点区分間繰入金費用	561,000	464,500	96,500
法人運営拠点区分繰入金費用	561,000	464,500	96,500
特別費用計(9)	561,000	464,500	96,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△561,000	△464,500	△96,500
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

拠点区分貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉基金

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	176,822,840	176,762,840	60,000	基金	176,822,840	176,762,840	60,000
その他の固定資産	176,822,840	176,762,840	60,000	地域福祉基金	176,822,840	176,762,840	60,000
地域福祉基金積立資産	176,822,840	176,762,840	60,000	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	176,822,840	176,762,840	60,000
資産の部合計	176,822,840	176,762,840	60,000	負債及び純資産の部合計	176,822,840	176,762,840	60,000

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
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし
- (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

当拠点区分の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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 各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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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8回愛知県公債	20,000,000	19,395,140	△604,860
第460回大阪府公債	30,000,000	27,729,000	△2,271,000
第11回愛知県公債	50,000,000	45,110,000	△4,890,000
第21回なごやか市民SDGs未来債	50,000,000	48,471,600	△1,528,400
第501回大阪府公債	20,000,000	17,904,000	△2,096,000
合 計	170,000,000	158,609,740	△11,390,260

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

1 / 3

(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	0	1,071,023	△1,071,023	
県補助金収入	0	1,071,023	△1,071,023	
県補助金収入	0	1,071,023	△1,071,023	
介護保険事業収入	64,631,000	67,897,538	△3,266,538	
居宅介護料収入	58,692,000	60,577,965	△1,885,965	
介護報酬収入	52,768,000	52,534,406	233,594	
介護負担金収入(公費)	60,000	86,958	△26,958	
介護負担金収入(一般)	5,864,000	7,956,601	△2,092,601	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,920,000	2,622,223	△702,223	
事業費収入	1,782,000	2,200,116	△418,116	
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	128,000	422,107	△294,107	
利用者等利用料収入	4,019,000	4,697,350	△678,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	199,000	328,350	△129,350	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	185,100	△165,100	
食費収入(一般)	3,790,000	4,183,900	△393,900	
その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	350,000	436,631	△86,631	
受取利息配当金収入	350,000	436,631	△86,631	
その他の収入	10,000	76,623	△66,623	
受入研修費収入	10,000	2,000	8,000	
雑収入	0	74,623	△74,623	
雑収入	0	74,623	△74,623	
事業活動収入計(1)	64,991,000	69,481,815	△4,490,815	
< 支出 >				
人件費支出	43,995,000	43,991,463	3,537	
職員給料支出	14,443,000	14,442,107	893	
職員俸給支出	10,508,000	10,507,600	400	
職員諸手当支出	3,935,000	3,934,507	493	
職員賞与支出	5,722,000	5,721,750	250	
非常勤職員給与支出	19,238,000	19,237,116	884	
非常勤職員賃金支出	18,333,000	18,332,456	544	
非常勤職員交通費支出	905,000	904,660	340	
派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,592,000	4,590,490	1,510	
職員法定福利費支出	3,221,000	3,220,232	768	
非常勤職員法定福利費支出	1,371,000	1,370,258	742	
事業費支出	19,487,000	14,264,513	5,222,487	
給食費支出	3,000,000	2,760,000	240,000	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
保健衛生費支出	100,000	58,713	41,287	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	250,000	136,385	113,615	
日用品費支出	10,000	0	10,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

2 / 3

(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	4,000,000	3,013,000	987,000	
燃料費支出	11,000	10,684	316	
消耗器具備品費支出	816,000	715,596	100,404	
事業用品費支出	716,000	715,596	404	
事業用器具什器費支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	209,000	208,190	810	
賃借料支出	3,485,000	3,323,798	161,202	
車輦費支出	1,000,000	869,325	130,675	
車輦燃料費支出	1,000,000	869,325	130,675	
諸謝金支出	150,000	149,031	969	
旅費交通費支出	7,000	6,090	910	
役職員旅費支出	7,000	6,090	910	
印刷製本費支出	300,000	32,151	267,849	
修繕費支出	3,500,000	1,077,142	2,422,858	
通信運搬費支出	150,000	130,240	19,760	
会議費支出	25,000	24,800	200	
交流会等経費支出	25,000	24,800	200	
広報費支出	100,000	12,310	87,690	
業務委託費支出	700,000	397,438	302,562	
保守料支出	1,100,000	984,262	115,738	
手数料支出	400,000	313,008	86,992	
返還金支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	54,000	37,800	16,200	
雑支出	50,000	4,550	45,450	
事務費支出	90,000	44,923	45,077	
福利厚生費支出	70,000	44,923	25,077	
健康診断費支出	70,000	44,923	25,077	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	1,500,000	1,051,611	448,389	
負担金支出	1,500,000	1,051,611	448,389	
負担金支出	1,500,000	1,051,611	448,389	
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)	65,092,000	59,372,510	5,719,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,000	10,109,305	△10,210,305	
< 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	300,000	0	300,000	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
修繕等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
修繕等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△1,000,000	△6,000,000	
予備費支出(10)	16,599,000	0	16,599,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000,000	9,109,305	△33,109,305	
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	19,606,885	4,393,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,716,190	△28,716,190	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：デイサービス

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	1,071,023	120,608	950,415
県補助金収益	1,071,023	120,608	950,415
県補助金収益	1,071,023	120,608	950,415
介護保険事業収益	67,897,538	56,229,908	11,667,630
居宅介護料収益	60,577,965	50,974,443	9,603,522
介護報酬収益	52,534,406	43,792,784	8,741,622
介護負担金収益(公費)	86,958	46,897	40,061
介護負担金収益(一般)	7,956,601	7,134,762	821,839
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,622,223	1,329,971	1,292,252
事業費収益	2,200,116	1,140,061	1,060,055
事業負担金収益(一般)	422,107	189,910	232,197
利用者等利用料収益	4,697,350	3,925,494	771,856
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	328,350	182,650	145,700
居宅介護サービス利用料収益	185,100	155,250	29,850
食費収益(一般)	4,183,900	3,587,594	596,306
サービス活動収益計(1)	68,968,561	56,350,516	12,618,045
< 費用 >			
人件費	43,991,463	37,229,603	6,761,860
職員給料	14,442,107	11,445,787	2,996,320
職員俸給	10,507,600	8,839,200	1,668,400
職員諸手当	3,934,507	2,606,587	1,327,920
職員賞与	5,721,750	4,051,300	1,670,450
非常勤職員給与	19,237,116	16,389,444	2,847,672
非常勤職員賃金	18,332,456	15,481,004	2,851,452
非常勤職員交通費	904,660	908,440	△3,780
派遣職員費	0	1,317,499	△1,317,499
法定福利費	4,590,490	4,025,573	564,917
職員法定福利費	3,220,232	2,557,282	662,950
非常勤職員法定福利費	1,370,258	1,468,291	△98,033
事業費	14,264,513	16,278,217	△2,013,704
給食費	2,760,000	2,376,554	383,446
保健衛生費	58,713	74,719	△16,006
被服費	0	34,056	△34,056
教養娯楽費	136,385	149,837	△13,452
日用品費	0	1,009	△1,009
水道光熱費	3,013,000	2,966,000	47,000
燃料費	10,684	0	10,684
消耗器具備品費	715,596	575,371	140,225
事業用品費	715,596	531,239	184,357
事業用器具什器費	0	44,132	△44,132
保険料	208,190	160,587	47,603
賃借料	3,323,798	3,211,024	112,774
車輛費	869,325	805,330	63,995
車輛燃料費	869,325	805,330	63,995
諸謝金費	149,031	7,132	141,899

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	6,090	480	5,610
役職員旅費	6,090	480	5,610
印刷製本費	32,151	33,841	△1,690
修繕費	1,077,142	0	1,077,142
通信運搬費	130,240	128,383	1,857
会議費	24,800	0	24,800
交流会等経費	24,800	0	24,800
広報費	12,310	31,500	△19,190
業務委託費	397,438	4,238,742	△3,841,304
保守料	984,262	1,038,262	△54,000
手数料	313,008	390,900	△77,892
諸会費	37,800	44,400	△6,600
雑費	4,550	10,090	△5,540
事務費	44,923	44,923	0
福利厚生費	44,923	44,923	0
健康診断費	44,923	44,923	0
負担金費用	1,051,611	874,876	176,735
負担金費用	1,051,611	874,876	176,735
負担金費用	1,051,611	874,876	176,735
減価償却費	2,718,468	2,718,468	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,684,368	△2,684,368	0
徴収不能額	0	31,837	△31,837
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)	59,406,610	54,513,556	4,893,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,561,951	1,836,960	7,724,991
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	436,631	193,067	243,564
受取利息配当金収益	436,631	193,067	243,564
その他のサービス活動外収益	76,623	50,850	25,773
受入研修費収益	2,000	0	2,000
雑収益	74,623	50,850	23,773
サービス活動外収益計(4)	513,254	243,917	269,337
< 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)	513,254	243,917	269,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,075,205	2,080,877	7,994,328
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,564,100	△564,100
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,564,100	△564,100

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：デイサービス

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人運営拠点区分繰入金費用	1,000,000	1,564,100	△564,100
特別費用計(9)	1,000,001	1,564,100	△564,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,564,100	564,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,075,204	516,777	8,558,427
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,672,255	25,155,478	△5,483,223
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,747,459	25,672,255	3,075,204
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	6,000,000	△6,000,000
修繕等積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,747,459	19,672,255	9,075,204

拠点区分貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： デイサービス

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	32,511,094	22,943,583	9,567,511	流動負債	3,794,904	3,336,698	458,206
現金預金	21,290,330	13,153,364	8,136,966	事業未払金	960,700	794,813	165,887
事業未収金	10,563,698	9,618,011	945,687	未払費用	2,833,544	2,541,885	291,659
未収金	0	99,803	△99,803	預り金	660	0	660
未収補助金	505,000	0	505,000	負債の部合計	3,794,904	3,336,698	458,206
立替金	83,541	3,880	79,661	<純資産の部>			
前払費用	68,525	68,525	0	国庫補助金等特別積立金	47,572,984	50,257,352	△2,684,368
仮払金	0	0	0	その他の積立金	126,030,000	126,030,000	0
固定資産	173,634,253	176,352,722	△2,718,469	修繕等積立金	126,030,000	126,030,000	0
基本財産	47,572,989	50,257,357	△2,684,368	次期繰越活動増減差額	28,747,459	19,672,255	9,075,204
建物	47,572,989	50,257,357	△2,684,368	(うち当期活動増減差額)	9,075,204	516,777	8,558,427
その他の固定資産	126,061,264	126,095,365	△34,101	純資産の部合計	202,350,443	195,959,607	6,390,836
器具及び備品	31,264	65,365	△34,101				
修繕等積立資産	126,030,000	126,030,000	0				
資産の部合計	206,145,347	199,296,305	6,849,042	負債及び純資産の部合計	206,145,347	199,296,305	6,849,042

計算書類に対する注記(ダイサービス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、器具及び備品一一定額法
 - ・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

当拠点区分の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(会計基準省令第一号第四様式、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

「ダイサービス」

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	50,257,357	0	2,684,368	47,572,989
合 計	50,257,357	0	2,684,368	47,572,989

(単位:円)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,510,000	131,937,011	47,572,989
器具及び備品	955,850	924,586	31,264
合 計	180,465,850	132,861,597	47,604,253

(単位:円)

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	10,563,698	0	10,563,698
未収補助金	505,000	0	505,000
合 計	11,068,698	0	11,068,698

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2回北九州市SDGs債	50,000,000	44,785,000	△5,215,000
第22回なごやか市民SDGs未来債	20,000,000	19,216,000	△784,000
合 計	70,000,000	64,001,000	△5,999,000

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	47,269,000	46,948,910	320,090	
市受託金収入	47,269,000	46,948,910	320,090	
市受託金収入	47,269,000	46,948,910	320,090	
事業収入	60,000	0	60,000	
参加費収入	10,000	0	10,000	
利用料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	50,000	0	50,000	
負担金収入	0	2,574,000	△2,574,000	
負担金収入	0	2,574,000	△2,574,000	
その他負担金収入	0	2,574,000	△2,574,000	
事業活動収入計(1)	47,329,000	49,522,910	△2,193,910	
< 支出 >				
人件費支出	26,588,000	26,276,023	311,977	
職員給料支出	18,071,000	17,886,822	184,178	
職員俸給支出	15,593,000	15,411,400	181,600	
職員諸手当支出	2,478,000	2,475,422	2,578	
職員賞与支出	4,735,000	4,734,009	991	
法定福利費支出	3,782,000	3,655,192	126,808	
職員法定福利費支出	3,782,000	3,655,192	126,808	
事業費支出	9,302,000	8,183,285	1,118,715	
教養娯楽費支出	96,000	95,797	203	
燃料費支出	622,000	495,000	127,000	
消耗器具備品費支出	462,000	351,897	110,103	
事業用品費支出	412,000	351,897	60,103	
事業用器具什器費支出	50,000	0	50,000	
保険料支出	10,000	3,640	6,360	
賃借料支出	165,000	164,130	870	
諸謝金支出	6,473,000	5,625,300	847,700	
旅費交通費支出	20,000	4,550	15,450	
役職員旅費支出	20,000	4,550	15,450	
通信運搬費支出	2,000	560	1,440	
業務委託費支出	1,168,000	1,167,335	665	
手数料支出	28,000	24,613	3,387	
租税公課支出	251,000	250,463	537	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	10,183,000	8,471,097	1,711,903	
福利厚生費支出	81,000	29,593	51,407	
健康診断費支出	37,000	29,593	7,407	
互助会費支出	44,000	0	44,000	
旅費交通費支出	11,000	9,420	1,580	
事務消耗品費支出	501,000	450,835	50,165	
事務用品費支出	451,000	450,835	165	
事務器具什器費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	324,000	303,805	20,195	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：福祉会館

2 / 2

(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	2,198,000	1,670,481	527,519	
修繕費支出	1,514,000	1,194,710	319,290	
通信運搬費支出	449,000	448,087	913	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	3,192,000	2,851,357	340,643	
保守料支出	551,000	216,863	334,137	
手数料支出	181,000	180,302	698	
保険料支出	60,000	0	60,000	
機器等賃借料支出	1,113,000	1,112,444	556	
租税公課支出	1,000	200	800	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	3,640,000	3,407,530	232,470	
負担金支出	3,640,000	3,407,530	232,470	
負担金支出	3,640,000	3,407,530	232,470	
事業活動支出計(2)	49,713,000	46,337,935	3,375,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,384,000	3,184,975	△5,568,975	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,216,000	1,216,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,216,000	1,216,000	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,216,000	1,216,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,216,000	1,216,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,216,000	△1,216,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,600,000	1,968,975	△7,568,975	
前期末支払資金残高(12)	5,600,000	12,414,158	△6,814,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,383,133	△14,383,133	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福社会館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	46,948,910	43,478,149	3,470,761
市受託金収益	46,948,910	43,478,149	3,470,761
市受託金収益	46,948,910	43,478,149	3,470,761
事業収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
負担金収益	2,574,000	2,402,417	171,583
負担金収益	2,574,000	2,402,417	171,583
その他負担金収益	2,574,000	2,402,417	171,583
サービス活動収益計(1)	49,522,910	45,880,566	3,642,344
< 費用 >			
人件費	26,276,023	25,737,679	538,344
職員給料	17,886,822	17,368,101	518,721
職員俸給	15,411,400	15,525,900	△114,500
職員諸手当	2,475,422	1,842,201	633,221
職員賞与	4,734,009	4,736,406	△2,397
法定福利費	3,655,192	3,633,172	22,020
職員法定福利費	3,655,192	3,633,172	22,020
事業費	8,183,285	7,518,401	664,884
教養娯楽費	95,797	72,891	22,906
燃料費	495,000	339,900	155,100
消耗器具備品費	351,897	659,001	△307,104
事業用品費	351,897	555,623	△203,726
事業用器具什器費	0	103,378	△103,378
保険料	3,640	4,400	△760
賃借料	164,130	28,870	135,260
諸謝金費	5,625,300	5,596,571	28,729
旅費交通費	4,550	3,060	1,490
役職員旅費	4,550	3,060	1,490
通信運搬費	560	0	560
業務委託費	1,167,335	784,850	382,485
手数料	24,613	28,858	△4,245
租税公課	250,463	0	250,463
事務費	8,471,097	7,653,074	818,023
福利厚生費	29,593	42,059	△12,466
健康診断費	29,593	27,101	2,492
互助会費	0	14,958	△14,958
旅費交通費	9,420	11,330	△1,910
事務消耗品費	450,835	297,122	153,713
事務用品費	450,835	297,122	153,713
印刷製本費	303,805	405,954	△102,149
水道光熱費	1,670,481	1,774,474	△103,993
修繕費	1,194,710	692,340	502,370
通信運搬費	448,087	461,254	△13,167
業務委託費	2,851,357	2,737,002	114,355
保守料	216,863	204,708	12,155

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉会館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	180,302	193,062	△12,760
機器等賃借料	1,112,444	830,769	281,675
租税公課	200	0	200
諸会費	3,000	3,000	0
負担金費用	3,407,530	4,025,232	△617,702
負担金費用	3,407,530	4,025,232	△617,702
負担金費用	3,407,530	4,025,232	△617,702
サービス活動費用計(2)	46,337,935	44,934,386	1,403,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,975	946,180	2,238,795
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,184,975	946,180	2,238,795
< 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	1,216,000	1,137,000	79,000
拠点区分間繰入金費用	1,216,000	1,137,000	79,000
法人運営拠点区分繰入金費用	1,216,000	1,137,000	79,000
特別費用計(9)	1,216,000	1,137,000	79,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,216,000	△1,137,000	△79,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,968,975	△190,820	2,159,795
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	12,414,158	12,604,978	△190,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,383,133	12,414,158	1,968,975
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)	14,383,133	12,414,158	1,968,975

拠点区分貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 福祉会館

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	16,515,980	14,690,609	1,825,371	流動負債	2,132,847	2,276,451	△143,604
現金預金	16,479,018	14,655,699	1,823,319	事業未払金	580,963	470,889	110,074
事業未収金	5,942	0	5,942	その他の未払金	331,720	1,143,251	△811,531
未収金	0	2,890	△2,890	未払費用	1,220,164	662,311	557,853
前払金	31,020	31,020	0	負債の部合計	2,132,847	2,276,451	△143,604
前払費用	0	1,000	△1,000	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,383,133	12,414,158	1,968,975
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,968,975	△190,820	2,159,795
				純資産の部合計	14,383,133	12,414,158	1,968,975
資産の部合計	16,515,980	14,690,609	1,825,371	負債及び純資産の部合計	16,515,980	14,690,609	1,825,371

計算書類に対する注記(福祉会館拠点区分用)

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クラス区分
当拠点区分の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(会計基準省令第一号第四様式、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クラス区分の内容
 「福祉会館」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る在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

令和7年度
附属明細書

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

(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	地域福祉基金
法人の役員員	経常	10	23,671	0	23,671	0
その他		20	1,513,471	0	1,453,471	60,000
区分小計		30	1,537,142	0	1,477,142	60,000
合計		30	1,537,142	0	1,477,142	60,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人	デイサービス
名古屋市(在セン管理費補助金)	経常	7,502,000	0	7,502,000	0	7,502,000	0
愛知県(社会福祉施設光熱費高騰対策支援金等)	経常	1,071,023	0	1,071,023	0	0	1,071,023
名古屋市中区福祉協議会(職員設置補助金等)	経常	53,024,861	0	53,024,861	0	53,024,861	0
愛知県共同募金会(共同募金配分金等)	経常	8,527,691	0	8,527,691	0	0	8,527,691
愛知県社会福祉協議会(ボランティア保険助成金)	経常	39,000	0	39,000	0	39,000	0
区分小計		70,164,575	0	70,164,575	0	60,565,861	1,071,023
合計		70,164,575	0	70,164,575	0	60,565,861	1,071,023

(単位:円)

(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、運用指針別添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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
地域福祉基金	法人運営		受取利息配当金収入	561,000	法人地域福祉基金運用に伴う利息の繰入金収入(UFJ地域福祉基金)
デイサービス	法人運営		介護保険収入	1,000,000	法人フレコストリカガリーのデイサービス拠点区分からの繰入金収入
福祉会館	法人運営		市受託金収入	1,216,000	法人フレコストリカガリーの福祉会館拠点区分からの繰入金収入

(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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

(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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

(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	各拠点区分ごとの内訳	
	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		法人運営	デイサービス
前期繰越額				102,285,448	52,028,096	50,257,352
建物						
当期積立額	0	0	0	0	0	0
在宅サービスセンター整備償還補助金						
当期積立額 合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,463,315	2,778,947	2,684,368
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額 合計				5,463,315	2,778,947	2,684,368
当期末残高				96,822,133	49,249,149	47,572,984

- (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。

法人名 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業区分 福祉事業

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															
建築		52,028,096		0	2,778,947	2,778,947	0	0	49,249,149	49,249,149	68,084,201	68,084,201	117,333,350	117,333,350	
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	45,670,000	45,670,000	
衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7,996,000	7,996,000	
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	22,740,000	22,740,000	
ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4,855,650	4,855,650	
EV設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4,894,999	4,894,999	
建物計		52,028,101		0	2,778,947	2,778,947	0	0	49,249,154	49,249,149	154,240,846	154,240,846	203,490,000	203,490,000	
基本財産(有形固定資産)計		52,028,101		0	2,778,947	2,778,947	0	0	49,249,154	49,249,149	154,240,846	154,240,846	203,490,000	203,490,000	
基本財産計		52,028,101		0	2,778,947	2,778,947	0	0	49,249,154	49,249,149	154,240,846	154,240,846	203,490,000	203,490,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ミニキャブバン650cc	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミラバン660cc	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	784,999	784,999	785,000	785,000	
車椅子	89,049	0	0	0	19,428	19,428	0	0	69,621	69,621	66,379	66,379	136,000	136,000	
車椅子	89,049	0	0	0	19,428	19,428	0	0	69,621	69,621	66,379	66,379	136,000	136,000	
車椅子	82,031	0	0	0	15,142	15,142	0	0	66,889	66,889	39,111	39,111	106,000	106,000	
車輦運搬具計		349,180		0	73,426	73,426	1	1	275,753	275,753	1,023,247	1,023,247	1,299,000	1,299,000	
器具及び備品															
ベビーストロー(F-R2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	120,749	120,749	96,600	96,600	
ベビーストロー(F-R2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	120,749	120,749	96,600	96,600	
ページセッター(0fC-100L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	291,599	291,599	291,600	291,600	
点字プリンター(006-Basic32 V2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	944,999	944,999	945,000	945,000	
プリンター	277,200	0	0	0	184,800	184,800	0	0	92,400	92,400	831,600	831,600	924,000	924,000	
シュレッダー	115,504	0	0	0	77,000	77,000	0	0	38,504	38,504	346,496	346,496	385,000	385,000	
金庫	246,173	0	0	0	14,844	14,844	0	0	231,329	231,329	65,561	65,561	296,890	296,890	
3階調理室冷蔵庫	85,768	0	0	0	25,730	25,730	0	0	60,038	60,038	94,342	94,342	154,380	154,380	
郵便ポスト	128,702	0	0	0	14,850	14,850	0	0	113,852	113,852	34,648	34,648	148,500	148,500	
警備通報装置	0	0	0	0	6,110	6,110	0	0	213,890	213,890	6,110	6,110	220,000	220,000	
器具及び備品計		853,351		0	323,334	323,334	0	0	750,017	750,017	2,856,853	2,856,853	3,606,870	3,606,870	
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,202,531		0	396,760	396,760	1	1	1,025,770	1,025,770	3,880,100	3,880,100	4,905,870	4,905,870	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
電話加入権		72,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
電話加入権		40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000

(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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
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		
電話加入権	43,890	0	0	0	0	0	0	0	43,890	0	0	0	43,890	0	
電話加入権	43,890	0	0	0	0	0	0	0	43,890	0	0	0	43,890	0	
電話加入権	43,890	0	0	0	0	0	0	0	43,890	0	0	0	43,890	0	
権利計	243,670	0	0	0	0	0	0	0	243,670	0	0	0	243,670	0	
ソフトウェア															
ハートコミュニケーション2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,290	142,632	
ソフトウェア計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,290	142,632	
その他の固定資産(無形固定資産)計	243,670	0	0	0	0	0	0	0	243,670	0	0	0	178,290	142,632	
その他の固定資産計	1,446,201	0	220,000	0	396,760	0	1	1,269,440	1,269,440	0	0	4,058,390	421,960	142,632	
基本財産及びその他の固定資産計	53,474,302	52,028,096	220,000	0	3,175,707	2,778,947	1	50,518,594	49,249,149	154,576,683	208,817,830	203,825,832	208,817,830	203,825,832	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		52,028,096		0		2,778,947									

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 共同募金配分金

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
データプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	85,350	152,250	85,350	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	719,248	85,350	719,250	85,350	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	719,248	85,350	719,250	85,350	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	719,248	85,350	719,250	85,350	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	719,248	85,350	719,250	85,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会
 事業区分 社福事業
 拠点区分 テイサービス

(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															
建築	50,257,352	0	2,684,368	0	2,684,368	0	47,572,984	0	47,572,984	0	65,767,016	113,340,000	113,340,000		
電気設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,549,999	13,550,000	13,550,000		
衛生設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,139,999	30,140,000	30,140,000		
空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,109,999	16,110,000	16,110,000		
ガス設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,999	1,290,000	1,290,000		
EV設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,079,999	5,080,000	5,080,000		
建物計	50,257,357	0	2,684,368	0	2,684,368	0	47,572,989	0	47,572,989	0	131,937,011	179,510,000	179,510,000		
基本財産(有形固定資産)計	50,257,357	0	2,684,368	0	2,684,368	0	47,572,989	0	47,572,989	0	131,937,011	179,510,000	179,510,000		
基本財産計	50,257,357	0	2,684,368	0	2,684,368	0	47,572,989	0	47,572,989	0	131,937,011	179,510,000	179,510,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
キューマワラベッドモーター(KQ-602)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,949	99,960	124,950	99,960	
浴室内手すり(特注ステンレス製)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,499	126,000	157,500	126,000	
カラオケ機器DM-PMV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ブラスタテレビ(TH-P46G1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,599	0	197,600	0	
洗濯機(MA-V1600L)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,599	0	135,600	0	
洗濯機(MA-V1600L)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,599	0	135,600	0	
オゾン発生器	65,359	0	34,100	0	34,100	0	31,259	0	31,259	0	173,341	204,600	204,600	0	
器具及び備品計	65,365	0	34,100	0	34,100	0	31,264	0	31,264	0	924,586	955,850	955,850	225,960	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,365	0	34,100	0	34,100	0	31,264	0	31,264	0	924,586	955,850	955,850	225,960	
その他の固定資産計	65,365	0	34,100	0	34,100	0	31,264	0	31,264	0	924,586	955,850	955,850	225,960	
基本財産及びその他の固定資産計	50,322,722	0	2,718,468	0	2,684,368	0	47,604,253	0	47,604,253	0	132,861,597	180,465,850	179,735,960		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差		50,257,352		0	2,684,368										

(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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

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
修繕等積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	3,500,000	0	0	3,500,000	

(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
修繕等積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	3,500,000	0	0	3,500,000	

- (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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

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	176,762,840	60,000	0	176,822,840	
計	176,762,840	60,000	0	176,822,840	

(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	176,762,840	60,000	0	176,822,840	
計	176,762,840	60,000	0	176,822,840	

- (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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

拠点区分 デイサービス

(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
修繕等積立金	126,030,000	0	0	126,030,000	
計	126,030,000	0	0	126,030,000	

(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
修繕等積立資産	126,030,000	0	0	126,030,000	
計	126,030,000	0	0	126,030,000	

- (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。

令和7年度

社会福祉充実残額算定シート

社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

