

貸借対照表 (法人総合計)

平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(単位:円)

資 産 の 部							負 債 の 部						
	合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計		合 計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
【流動資産】	2,038,412,020	748,170,741	674,980,307	16,134,594	313,212,798	285,913,580	【流動負債】	225,733,788	110,510,497	112,686,161	2,537,130	0	0
現金預金	951,944,514	545,154,919	383,457,913	2,974,940	7,656,565	12,700,177	買掛金	67,658,208	5,423,806	62,234,402	0	0	0
受取手形	14,978,305	0	14,978,305	0	0	0	未払金	62,519,888	44,902,292	16,672,705	944,891	0	0
売掛金	154,777,713	3,175,808	151,601,905	0	0	0	預り金	4,346,436	4,322,731	14,400	9,305	0	0
商品・製品	8,439,946	7,763,096	676,850	0	0	0	前受金	88,872	80,000	8,872	0	0	0
原材料	32,206,889	0	32,206,889	0	0	0	未払工賃	10,970,782	0	10,970,782	0	0	0
有価証券	559,888,226	0	0	0	295,243,344	264,644,882	賞与引当金	80,149,602	55,781,668	22,785,000	1,582,934	0	0
未収金	288,229,464	184,024,173	91,045,637	13,159,654	0	0	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,185,875	1,029,675	156,200	0	0	0							
立替金	834,746	41,318	793,428	0	0	0	【固定負債】	739,496,711	378,949,375	226,018,436	1,153,900	0	133,375,000
前払金	7,044,932	6,981,752	63,180	0	0	0	設備資金借入金	458,854,000	314,184,000	144,670,000	0	0	0
預け金	18,881,410	0	0	0	10,312,889	8,568,521	長期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	0	0
							退職給与引当金	87,488,921	59,986,585	26,348,436	1,153,900	0	0
【固定資産】	2,782,918,340	1,678,493,704	1,099,084,240	5,340,396	0	0	従業員退職共済引当金	133,375,000	0	0	0	0	133,375,000
(基本財産)	2,009,744,329	1,194,780,963	814,963,366	0	0	0	功労金引当金	4,778,790	4,778,790	0	0	0	0
建物	1,659,146,329	1,098,880,963	560,265,366	0	0	0	負債の部合計	965,230,499	489,459,872	338,704,597	3,691,030	0	133,375,000
土地	350,598,000	95,900,000	254,698,000	0	0	0							
(その他の固定資産)	773,174,011	483,712,741	284,120,874	5,340,396	0	0							
建物	73,278,434	65,251,115	8,027,319	0	0	0							
建物付属設備	197,946,182	143,191,177	52,708,350	2,046,655	0	0							
構築物	34,921,440	24,970,254	9,910,751	40,435	0	0							
機械及び装置	92,282,817	2,487,476	89,795,341	0	0	0							
車輛運搬具	21,538,997	10,542,201	10,996,796	0	0	0							
器具及び備品	74,617,923	57,880,953	15,837,564	899,406	0	0							
敷金	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0							
保証金	883,200	440,000	143,200	300,000	0	0							
ソフトウェア	1,925,294	1,612,259	313,035	0	0	0							
その他固定資産	47,510	0	47,510	0	0	0							
投資有価証券	20,033,783	0	20,033,783	0	0	0							
措置施設繰越特定預金	54,709,550	54,709,550	0	0	0	0							
移行時特別積立預金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0							
就労事業運営資金積立預金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0							
工賃変動積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0							
設備整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0							
修繕費積立預金	46,115,000	45,215,000	0	900,000	0	0							
備品等購入積立預金	8,265,812	8,265,812	0	0	0	0							
退職共済預け金	87,488,921	59,986,585	26,348,436	1,153,900	0	0							
功労金預け金	4,778,790	4,778,790	0	0	0	0							
資産の部合計	4,821,330,360	2,426,664,445	1,774,064,547	21,474,990	313,212,798	285,913,580	純資産の部合計	3,856,099,861	1,937,204,573	1,435,359,950	17,783,960	313,212,798	152,538,580
							【基本金】	1,035,936,932	667,888,156	368,048,776	0	0	0
							【国庫補助金等特別積立金】	890,446,933	624,100,447	266,346,486	0	0	0
							【その他の積立金】	161,945,720	111,086,931	49,958,789	900,000	0	0
							移行時特別積立金	29,039,565	2,896,569	26,142,996	0	0	0
							就労事業運営資金積立金	5,515,793	0	5,515,793	0	0	0
							人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0
							修繕積立金	46,115,000	45,215,000	0	900,000	0	0
							備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0	0	0	0
							施設整備等積立金	41,409,550	41,409,550	0	0	0	0
							設備整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
							工賃変動積立金	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0
							【次期繰越活動収支差額】	1,767,770,276	534,129,039	751,005,899	16,883,960	313,212,798	152,538,580
							(うち当期活動収支差額)	176,812,994	97,320,886	59,319,262	626,663	21,322,271	-1,776,088
							負債及び純資産の部合計	4,821,330,360	2,426,664,445	1,774,064,547	21,474,990	313,212,798	285,913,580

減価償却累計額	2,984,578,522	1,620,724,517	1,361,686,217	2,167,788	0	0
(うち国庫補助積立金取崩額)	1,223,219,471	885,534,427	337,685,044	0	0	0

資金収支決算書(法人合計)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	725,638,978	0	725,638,978	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計	725,638,978	0	725,638,978	0	0	0
	支出						
	就労支援事業支出	709,438,895	0	709,438,895	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	116,486	0	116,486	0	0	0	
就労支援事業支出計	709,555,381	0	709,555,381	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額	16,083,597	0	16,083,597	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入						
	介護保険収入	352,139,141	344,499,779	0	7,639,362	0	0
	自立支援費等収入	1,094,014,943	545,745,109	548,269,834	0	0	0
	補助事業等収入	122,714,744	119,124,745	3,589,999	0	0	0
	利用料収入	368,500	114,000	0	254,500	0	0
	措置費収入	171,600,763	171,600,763	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	93,210	42,810	50,400	0	0	0
	視覚障害者情報提供事業収入	107,700,850	107,700,850	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	253,336,579	229,097,099	5,040,920	19,198,560	0	0
	寄附金収入	13,456,530	11,039,530	2,297,000	0	0	120,000
	雑収入	53,384,382	19,595,899	33,759,123	29,360	0	0
	共済等特別会計収入	12,414,076	0	0	0	0	12,414,076
	借入金利息補助金収入	6,021,740	3,946,540	2,075,200	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,746,492	515,587	67,096	766	7,268,303	1,894,740
	会計単位間繰入金収入	33,873,772	23,395,346	1,633,080	8,845,346	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,500,000	45,500,000	5,000,000	0	0	0
	福祉事業収入計	2,281,365,722	1,621,918,057	601,782,652	35,967,894	7,268,303	14,428,816
	支出						
	人件費支出	1,443,806,217	1,025,851,127	383,987,556	28,126,534	0	5,841,000
	事務費支出	240,955,426	174,845,996	56,071,550	6,590,186	363,123	3,084,571
	事業費支出	270,253,883	222,593,356	46,400,527	0	0	1,260,000
	借入金利息支出	8,695,355	5,191,111	3,504,244	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	33,873,772	10,478,426	23,395,346	0	0	0
経理区分間繰入金支出	50,500,000	45,500,000	5,000,000	0	0	0	
福祉事業支出計	2,048,084,653	1,484,460,016	518,359,223	34,716,720	363,123	10,185,571	
福祉事業活動資金収支差額	233,281,069	137,458,041	83,423,429	1,251,174	6,905,180	4,243,245	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,535,000	7,460,000	3,075,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	350,000	350,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	0	0
	施設整備等収入計	10,915,000	7,810,000	3,105,000	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	72,451,207	50,067,962	22,383,245	0	0	0	
施設整備等支出計	72,451,207	50,067,962	22,383,245	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	-61,536,207	-42,257,962	-19,278,245	0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	25,371,632	12,531,232	12,840,400	0	0	0
	積立預金取崩収入	29,374,406	23,874,406	5,500,000	0	0	0
	その他の収入	6,269,360	4,841,810	1,427,550	0	0	0
	財務収入計	61,015,398	41,247,448	19,767,950	0	0	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	42,110,000	23,312,000	18,798,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,316,207	344,950	971,257	0	0	0
積立預金積立支出	60,900,000	60,000,000	0	900,000	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	-13,883,263	694,495	0	0	-14,417,091	-160,667	
財務支出計	90,442,944	84,351,445	19,769,257	900,000	-14,417,091	-160,667	
財務活動資金収支差額	-29,427,546	-43,103,997	-1,307	-900,000	14,417,091	160,667	
当期資金収支差額合計	158,400,913	52,096,082	80,227,474	351,174	21,322,271	4,403,912	
前期末支払資金残高	1,701,543,182	641,345,830	471,967,933	14,829,224	291,890,527	281,509,668	
当期末支払資金残高	1,859,944,095	693,441,912	552,195,407	15,180,398	313,212,798	285,913,580	

事業活動収支決算書 (法人合計)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	就労支援事業	公益事業	基金特別会計	共済等特別会計	
就労支援事業活動	収入							
	就労支援事業収入	725,638,978	0	725,638,978	0	0	0	
	引当金戻入	1,396,875	0	1,396,875	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計	727,035,853	0	727,035,853	0	0	0	
	支出							
	就労支援事業支出	728,575,409	0	728,575,409	0	0	0	
徴収不能額	116,486	0	116,486	0	0	0		
就労支援事業活動支出計	728,691,895	0	728,691,895	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額	-1,656,042	0	-1,656,042	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	352,139,141	344,499,779	0	7,639,362	0	0
		自立支援費収入	1,094,014,943	545,745,109	548,269,834	0	0	0
		補助事業等収入	122,738,744	119,124,745	3,589,999	24,000	0	0
		利用料収入	344,500	114,000	0	230,500	0	0
		措置費収入	171,600,763	171,600,763	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	93,210	42,810	50,400	0	0	0
		視覚障害者情報提供収入	107,700,850	107,700,850	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	253,336,579	229,097,099	5,040,920	19,198,560	0	0
		寄附金収入	13,456,530	11,039,530	2,297,000	0	0	120,000
		雑収入	53,384,382	19,595,899	33,759,123	29,360	0	0
		借入金元金償還補助金収入	25,371,632	12,531,232	12,840,400	0	0	0
		共済等特別会計収入	12,414,076	0	0	0	0	12,414,076
		引当金戻入	209,645,018	57,566,235	23,506,950	1,376,833	0	127,195,000
	国庫補助金積立取崩額	62,992,211	47,666,301	15,325,910	0	0	0	
	福祉事業活動収入計	2,479,232,579	1,666,324,352	644,680,536	28,498,615	0	139,729,076	
	支出	人件費支出	1,443,806,217	1,025,851,127	383,987,556	28,126,534	0	5,841,000
		事務費支出	240,955,426	174,845,996	56,071,550	6,590,186	363,123	3,084,571
		事業費支出	270,253,883	222,593,356	46,400,527	0	0	1,260,000
		減価償却費	150,767,652	101,420,781	48,928,461	418,410	0	0
		徴収不能額	694,495	694,495	0	0	0	0
引当金繰入		213,849,602	56,106,668	22,785,000	1,582,934	0	133,375,000	
福祉事業活動支出計		2,320,327,275	1,581,512,423	558,173,094	36,718,064	363,123	143,560,571	
福祉事業活動収支差額	158,905,304	84,811,929	86,507,442	-8,219,449	-363,123	-3,831,495		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	6,021,740	3,946,540	2,075,200	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,746,492	515,587	67,096	766	7,268,303	1,894,740
		会計単位間繰入金収入	33,873,772	23,395,346	1,633,080	8,845,346	0	0
		経理区分間繰入金収入	50,500,000	45,500,000	5,000,000	0	0	0
		有価証券売却益	14,577,758	0	0	0	14,417,091	160,667
		事業活動外収入計	114,719,762	73,357,473	8,775,376	8,846,112	21,685,394	2,055,407
	支出	借入金利息支出	8,695,355	5,191,111	3,504,244	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	33,873,772	10,478,426	23,395,346	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	50,500,000	45,500,000	5,000,000	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		雑損失	991,207	19,950	971,257	0	0	0
		事業活動外支出計	94,060,334	61,189,487	32,870,847	0	0	0
事業活動外収支差額	20,659,428	12,167,986	-24,095,471	8,846,112	21,685,394	2,055,407		
経常収支差額	177,908,690	96,979,915	60,755,929	626,663	21,322,271	-1,776,088		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,535,000	7,460,000	3,075,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	350,000	350,000	0	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	1	1	0	0	0	0
		固定資産売却収入	29,999	0	29,999	0	0	0
	特別収入	10,915,000	7,810,001	3,104,999	0	0	0	
	支出	国庫特別積立金積立額	10,535,000	7,460,000	3,075,000	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,475,696	9,030	1,466,666	0	0	0	
特別支出	12,010,696	7,469,030	4,541,666	0	0	0		
特別収支差額	-1,095,696	340,971	-1,436,667	0	0	0		
当期活動収支差額	176,812,994	97,320,886	59,319,262	626,663	21,322,271	-1,776,088		
繰越額の動収支差	前期繰越活動収支差額	1,622,482,876	472,933,747	686,186,637	17,157,297	291,890,527	154,314,668	
	当期末繰越活動収支差額	1,799,295,870	570,254,633	745,505,899	17,783,960	313,212,798	152,538,580	
	その他の積立金取崩額	29,374,406	23,874,406	5,500,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額	60,900,000	60,000,000	0	900,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額	1,767,770,276	534,129,039	751,005,899	16,883,960	313,212,798	152,538,580	

貸借対照表 (社会福祉事業)

平成26年3月31日現在
(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】	748,170,741	675,798,038	72,372,703	【流動負債】	110,510,497	87,176,633	23,333,864
現金・預金	545,154,919	483,677,204	61,477,715	買掛金	5,423,806	4,383,146	1,040,660
売掛金	3,175,808	2,655,293	520,515	未払金	44,902,292	28,118,340	16,783,952
未収金	184,024,173	176,772,429	7,251,744	預り金	4,322,731	1,858,772	2,463,959
未収補助金	1,029,675	1,511,414	-481,739	前受金	80,000	91,950	-11,950
前払金	6,981,752	6,906,756	74,996	賞与引当金	55,781,668	52,724,425	3,057,243
商品・製品	7,763,096	4,212,620	3,550,476	【固定負債】	378,949,375	396,700,085	-17,750,710
立替金	41,318	62,322	-21,004	設備資金借入金	314,184,000	337,496,000	-23,312,000
【固定資産】	1,678,493,704	1,688,168,669	-9,674,965	退職給与引当金	59,986,585	54,750,295	5,236,290
(基本財産)	1,194,780,963	1,251,787,350	-57,006,387	功労金引当金	4,778,790	4,453,790	325,000
建物	1,098,880,963	1,155,887,350	-57,006,387	【負債の部合計】	489,459,872	483,876,718	5,583,154
土地	95,900,000	95,900,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	483,712,741	436,381,319	47,331,422	【基本金】	667,888,156	667,888,156	0
建物	65,251,115	64,440,724	810,391	基本金	667,888,156	667,888,156	0
建物付属設備	143,191,177	132,936,925	10,254,252	【国庫補助金等特別積立金】	624,100,447	664,306,749	-40,206,302
構築物	24,970,254	27,619,099	-2,648,845	国庫補助金等特別積立金	624,100,447	664,306,749	-40,206,302
機械及び装置	2,487,476	2,232,057	255,419	【その他の積立金】	111,086,931	74,961,337	36,125,594
車輛運搬具	10,542,201	6,842,767	3,699,434	移行時特別積立金	2,896,569	2,896,569	0
器具及び備品	57,880,953	64,586,050	-6,705,097	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
敷金	1,485,000	1,485,000	0	修繕積立金	45,215,000	25,215,000	20,000,000
保証金	440,000	440,000	0	備品等購入積立金	8,265,812	20,150,812	-11,885,000
ソフトウェア	1,612,259	1,633,275	-21,016	施設整備等積立金	41,409,550	13,398,956	28,010,594
措置施設繰越特定預金	54,709,550	26,698,956	28,010,594	【次期繰越活動収支差額】	534,129,039	472,933,747	61,195,292
移行時特別積立預金	2,896,569	2,896,569	0	(うち当期活動収支差額)	97,320,886	99,537,346	-2,216,460
退職共済預け金	59,986,585	54,750,295	5,236,290	【純資産の部合計】	1,937,204,573	1,880,089,989	57,114,584
修繕費積立預金	45,215,000	25,215,000	20,000,000	【負債及び純資産の部合計】	2,426,664,445	2,363,966,707	62,697,738
備品等購入積立預金	8,265,812	20,150,812	-11,885,000				
功労金預け金	4,778,790	4,453,790	325,000				
【資産の部合計】	2,426,664,445	2,363,966,707	62,697,738				

脚注 減価償却の累計額 1,620,724,517 円
うち、国庫補助金等特別積立金取崩額 885,534,427 円

注記

1. 重要な会計方針
社会福祉法人会計基準を採用
法人本部経理区分を社会福祉事業会計に含める
2. 退職給与引当金の計上基準
愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度の事業主掛金累計額を計上
3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金の対象となった
固定資産の廃棄又は売却による取崩 1 円
4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 618,914,141 円
基本財産土地 38,800,000 円

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日

（至）平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	介護保険収入	355,000,000	344,499,779	-10,500,221	
		自立支援費収入	544,915,000	545,745,109	830,109	
		利用料収入	120,000	114,000	-6,000	
		措置費収入	171,000,000	171,600,763	600,763	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	38,000	42,810	4,810	
		視覚障害者情報提供収入	101,806,000	107,700,850	5,894,850	
		經常経費補助金収入	228,839,300	229,097,099	257,799	
		寄附金収入	10,488,000	11,039,530	551,530	
		補助事業等収入	119,932,000	119,124,745	-807,255	
		雑収入	16,460,000	19,595,899	3,135,899	
		借入金利息補助金収入	4,102,000	3,946,540	-155,460	
		受取利息配当金収入	458,000	515,587	57,587	
		会計単位間繰入金収入	24,200,000	23,395,346	-804,654	
		経理区分間繰入金収入	45,000,000	45,500,000	500,000	
		經常収入計	1,622,358,300	1,621,918,057	-440,243	
		支	人件費支出	1,029,996,000	1,025,851,127	-4,144,873
			事務費支出	179,310,000	174,845,996	-4,464,004
			事業費支出	224,228,000	222,593,356	-1,634,644
		借入金利息支出	5,360,000	5,191,111	-168,889	
		会計単位間繰入金支出	9,890,000	10,478,426	588,426	
		経理区分間繰入金支出	45,000,000	45,500,000	500,000	
		經常支出計	1,493,784,000	1,484,460,016	-9,323,984	
		經常活動資金収支差額	128,574,300	137,458,041	8,883,741	
に施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	7,460,000	2,460,000	
		施設整備等寄附金収入	0	350,000	350,000	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計	5,000,000	7,810,000	2,810,000	
	支	固定資産取得支出	46,153,000	50,067,962	3,914,962	
	施設整備等支出計	46,153,000	50,067,962	3,914,962		
		施設整備等資金収支差額	-41,153,000	-42,257,962	-1,104,962	
財務活動による収支	収	借入金収入			0	
		借入金元金償還補助金収入	12,807,000	12,531,232	-275,768	
		積立預金取崩収入	24,000,000	23,874,406	-125,594	
		その他の収入	2,549,000	4,841,810	2,292,810	
		財務収入計	39,356,000	41,247,448	1,891,448	
	支	借入金元金償還支出	23,172,000	23,312,000	140,000	
		積立預金積立支出	40,000,000	60,000,000	20,000,000	
		その他の支出	315,000	344,950	29,950	
	流動資産評価減等による資金減少額等	695,000	694,495	-505		
	財務支出計	64,182,000	84,351,445	20,169,445		
		財務活動資金収支差額	-24,826,000	-43,103,997	-18,277,997	
当期資金収支差額合計		62,595,300	52,096,082	-10,499,218		
前期末支払資金残高		641,345,830	641,345,830	0		
当期末支払資金残高		703,941,130	693,441,912	-10,499,218		

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成25年4月1日

（至）平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	344,499,779	351,212,559	-6,712,780		
		自立支援費収入	545,745,109	503,794,924	41,950,185		
		利用料収入	114,000	174,000	-60,000		
		措置費収入	171,600,763	170,344,956	1,255,807		
		運営費収入			0		
		私的契約利用料収入	42,810	13,460	29,350		
		視覚障害者情報提供収入	107,700,850	96,493,465	11,207,385		
		経常経費補助金収入	229,097,099	210,281,948	18,815,151		
		補助事業等収入	119,124,745	135,308,155	-16,183,410		
		寄附金収入	11,039,530	19,840,858	-8,801,328		
		雑収入	19,595,899	20,436,862	-840,963		
		借入金償還補助金収入	12,531,232	12,890,232	-359,000		
		引当金戻入	57,566,235	55,995,316	1,570,919		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,666,301	48,734,120	-1,067,819		
		事業活動収入計	1,666,324,352	1,625,520,855	40,803,497		
		事業活動収支の部	支 出	人件費	1,025,851,127	989,036,055	36,815,072
				事務費支出	174,845,996	165,468,411	9,377,585
事業費支出	222,593,356			220,978,489	1,614,867		
減価償却費	101,420,781			107,303,234	-5,882,453		
徴収不能額	694,495			0	694,495		
引当金繰入	56,106,668			46,859,355	9,247,313		
事業活動支出計	1,581,512,423			1,529,645,544	51,866,879		
事業活動収支差額		84,811,929	95,875,311	-11,063,382			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	3,946,540	4,252,380	-305,840		
		受取利息配当金収入	515,587	347,667	167,920		
		会計単位間繰入金収入	23,395,346	23,100,000	295,346		
		経理区分間繰入金収入	45,500,000	45,500,000	0		
		事業活動外収入計	73,357,473	73,200,047	157,426		
	支 出	借入金利息支出	5,191,111	5,462,437	-271,326		
		資産評価損			0		
		会計単位間繰入金支出	10,478,426	21,245,171	-10,766,745		
		経理区分間繰入金支出	45,500,000	45,500,000	0		
		雑損失	19,950	0	19,950		
事業活動外支出計	61,189,487	72,207,608	-11,018,121				
事業活動外収支差額		12,167,986	992,439	11,175,547			
経常収支差額		96,979,915	96,867,750	112,165			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	7,460,000	0	7,460,000		
		施設整備等寄附金収入	350,000	3,143,785	-2,793,785		
		固定資産売却収入			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	9	-8		
	特別収入計	7,810,001	3,143,794	4,666,207			
	支 出	基本金組入額			0		
		固定資産売却損処分損	9,030	474,198	-465,168		
国庫補助金等特別積立金積立額		7,460,000	0	7,460,000			
特別支出計	7,469,030	474,198	6,994,832				
特別収支差額		340,971	2,669,596	-2,328,625			
当期活動収支差額		97,320,886	99,537,346	-2,216,460			
収支繰越差額の活動の部	前期繰越活動収支差額		472,933,747	385,396,401	87,537,346		
	当期末繰越活動収支差額		570,254,633	484,933,747	85,320,886		
	基本金取崩額				0		
	基本金組入額				0		
	その他の積立金取崩額		23,874,406	8,000,000	15,874,406		
	その他の積立金積立額		60,000,000	20,000,000	40,000,000		
次期繰越活動収支差額		534,129,039	472,933,747	61,195,292			

貸借対照表（就労支援事業）

平成26年3月31日現在
(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】	674,980,307	601,319,623	73,660,684	【流動負債】	112,686,161	116,178,010	-3,491,849
現金・預金	383,457,913	288,781,975	94,675,938	買掛金	62,234,402	43,366,599	18,867,803
受取手形	14,978,305	37,834,149	-22,855,844	未払金	16,672,705	37,426,069	-20,753,364
売掛金	151,601,905	123,936,944	27,664,961	預り金	14,400	30,150	-15,750
商品・製品	676,850	1,768,936	-1,092,086	前受金	8,872	1,211,622	-1,202,750
原材料	32,206,889	34,881,019	-2,674,130	未払工賃	10,970,782	10,667,295	303,487
未収金	91,045,637	89,874,466	1,171,171	賞与引当金	22,785,000	21,489,000	1,296,000
未収補助金	156,200	23,626,960	-23,470,760	徴収不能引当金	0	1,987,275	-1,987,275
立替金	793,428	464,028	329,400	【固定負債】	226,018,436	243,645,690	-17,627,254
前払金	63,180	151,146	-87,966	設備資金借入金	144,670,000	163,468,000	-18,798,000
【固定資産】	1,099,084,240	1,159,470,279	-60,386,039	長期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000	0
(基本財産)	814,963,366	851,491,247	-36,527,881	退職給与引当金	26,348,436	25,177,690	1,170,746
建物	560,265,366	596,793,247	-36,527,881	〔負債の部合計〕	338,704,597	359,823,700	-21,119,103
土地	254,698,000	254,698,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	284,120,874	307,979,032	-23,858,158	【基本金】	368,048,776	368,048,776	0
建物	8,027,319	9,856,578	-1,829,259	基本金	368,048,776	368,048,776	0
建物付属設備	52,708,350	59,277,517	-6,569,167	【国庫補助金等特別積立金】	266,346,486	291,272,000	-24,925,514
構築物	9,910,751	8,156,190	1,754,561	国庫補助金等特別積立金	266,346,486	291,272,000	-24,925,514
機械及び装置	89,795,341	102,273,155	-12,477,814	【その他の積立金】	49,958,789	55,458,789	-5,500,000
車輛運搬具	10,996,796	10,792,588	204,208	移行時特別積立金	26,142,996	26,142,996	0
器具及び備品	15,837,564	15,934,274	-96,710	就労事業運営資金積立金	5,515,793	5,515,793	0
ソフトウェア	313,035	835,758	-522,723	工賃変動積立金	10,300,000	10,300,000	0
投資有価証券	20,033,783	20,033,783	0	設備整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
移行時特別積立預金	26,142,996	26,142,996	0	修繕費積立金	0	5,500,000	-5,500,000
就労事業運営資金積立預金	5,515,793	5,515,793	0	【次期繰越活動収支差額】	751,005,899	686,186,637	64,819,262
工賃変動積立預金	10,300,000	10,300,000	0	(うち当期活動収支差額)	59,319,262	51,918,686	7,400,576
設備整備等積立預金	8,000,000	8,000,000	0	〔純資産の部合計〕	1,435,359,950	1,400,966,202	34,393,748
修繕費積立預金	0	5,500,000	-5,500,000	〔負債及び純資産の部合計〕	1,774,064,547	1,760,789,902	13,274,645
退職共済預け金	26,348,436	25,177,690	1,170,746				
保証金	143,200	143,200	0				
その他固定資産	47,510	39,510	8,000				

注記

1. 重要な会計方針
就労支援事業会計処理基準を採用
2. 退職給与引当金の計上基準
愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度の事業主掛金累計額を計上
3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金の対象となった
固定資産の廃棄又は売却による取崩 0円
4. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 470,050,852円
基本財産土地 184,880,000円

脚注 減価償却の累計額 1,361,686,217円
うち、国庫補助金等特別積立金取崩額 337,685,044円

資金収支計算書（就労支援事業）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	697,142,000	725,638,978	28,496,978
		就労支援事業収入計	697,142,000	725,638,978	28,496,978
	支出	就労支援事業支出	696,432,000	709,438,895	13,006,895
		徴収不能額	0	116,486	116,486
		就労支援事業支出計	696,432,000	709,555,381	13,123,381
	就労事業活動資金収支差額	710,000	16,083,597	15,373,597	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	55,000	50,400	-4,600
		自立支援費収入	546,575,000	548,269,834	1,694,834
		補助事業等収入	1,745,000	3,589,999	1,844,999
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,416,000	5,040,920	-375,080
		寄附金収入	1,302,000	2,297,000	995,000
		雑収入	31,050,000	33,759,123	2,709,123
		借入金利息補助金収入	2,075,000	2,075,200	200
		受取利息配当金収入	64,000	67,096	3,096
		会計単位間繰入金収入	240,000	1,633,080	1,393,080
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	5,000,000	-1,500,000	
		福祉事業活動収入計	595,022,000	601,782,652	6,760,652
	支出	人件費支出	383,435,000	383,987,556	552,556
		事務費支出	54,156,000	56,071,550	1,915,550
		事業費支出	47,206,000	46,400,527	-805,473
		借入金利息支出	3,125,000	3,504,244	379,244
		会計単位間繰入金支出	24,200,000	23,395,346	-804,654
経理区分間繰入金支出		6,500,000	5,000,000	-1,500,000	
		福祉事業活動支出計	518,622,000	518,359,223	-262,777
	福祉事業活動資金収支差額	76,400,000	83,423,429	7,023,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	905,000	3,075,000	2,170,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
			施設整備等収入計	935,000	3,105,000
	支出	固定資産取得支出	31,022,000	22,383,245	-8,638,755
	施設整備等支出計	31,022,000	22,383,245	-8,638,755	
	施設整備等資金収支差額	-30,087,000	-19,278,245	10,808,755	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	12,840,000	12,840,400	400
		積立預金取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の収入	1,427,000	1,427,550	550
			財務収入計	19,767,000	19,767,950
	支出	借入金元金償還金支出	18,798,000	18,798,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	971,257	971,257
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計	18,798,000	19,769,257	971,257	
	財務活動資金収支差額	969,000	-1,307	-970,307	
当期資金収支差額合計		47,992,000	80,227,474	32,235,474	
前期末支払資金残高		471,967,933	471,967,933	0	
当期末支払資金残高		519,959,933	552,195,407	32,235,474	

事業活動収支計算書（就労支援事業）

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動 就労 支援 の 事業	収入	就労支援事業収入	725,638,978	683,109,828	42,529,150
		引当金戻入	1,396,875		1,396,875
		就労支援事業活動収入計	727,035,853	683,109,828	43,926,025
	支出	就労支援事業販売原価	576,656,545	539,887,848	36,768,697
		販売費及び一般管理費合計	151,918,864	137,692,242	14,226,622
		徴収不能額	116,486	1,920	114,566
	就労支援事業活動支出計	728,691,895	677,582,010	51,109,885	
	就労支援事業活動収支差額	-1,656,042	5,527,818	-7,183,860	
福祉 事業 活動 収 支 の 部	収入	私的契約利用料収入	50,400	58,640	-8,240
		自立支援費収入	548,269,834	535,218,049	13,051,785
		補助事業等収入	3,589,999	3,422,665	167,334
		利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,040,920	6,724,460	-1,683,540
		寄附金収入	2,297,000	503,000	1,794,000
		雑収入	33,759,123	32,434,400	1,324,723
		借入金元金償還補助金収入	12,840,400	13,853,400	-1,013,000
		引当金戻入	23,506,950	20,979,394	2,527,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,325,910	14,606,990	718,920
		福祉事業活動収入計	644,680,536	627,800,998	16,879,538
	支出	人件費支出	383,987,556	384,621,613	-634,057
		事務費支出	56,071,550	67,103,594	-11,032,044
		事業費支出	46,400,527	40,877,141	5,523,386
		減価償却費	48,928,461	48,994,003	-65,542
		徴収不能額	0	8,345	-8,345
		引当金繰入	22,785,000	21,489,000	1,296,000
			福祉事業活動支出計	558,173,094	563,085,351
		福祉事業活動収支差額	86,507,442	64,715,647	21,791,795
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	2,075,200	2,415,300	-340,100
		受取利息配当金収入	67,096	88,397	-21,301
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	1,633,080	8,896,036	-7,262,956
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		事業活動外収入計	8,775,376	11,399,733	-2,624,357
	支出	借入金利息支出	3,504,244	4,012,115	-507,871
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		23,395,346	23,100,000	295,346	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
雑損失	971,257	18,532	952,725		
	事業活動外支出計	32,870,847	27,130,647	5,740,200	
	事業活動外収支差額	-24,095,471	-15,730,914	-8,364,557	
	経常収支差額	60,755,929	54,512,551	6,243,378	
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	3,075,000	27,997,000	-24,922,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	29,999	0	29,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	986,939	-986,939
		その他特別収入	0	0	0
		特別収入計	3,104,999	28,983,939	-25,878,940
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,075,000	27,997,000	-24,922,000	
	固定資産売却損・処分損	1,466,666	3,580,804	-2,114,138	
	特別支出計	4,541,666	31,577,804	-27,036,138	
	特別収支差額	-1,436,667	-2,593,865	1,157,198	
	当期活動収支差額	59,319,262	51,918,686	7,400,576	
収 支 繰 越 活 動 の 部		前期繰越活動収支差額	686,186,637	637,942,146	48,244,491
		当期末繰越活動収支差額	745,505,899	689,860,832	55,645,067
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	5,500,000	11,500,000	-6,000,000
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	751,005,899	701,360,832	49,645,067	

貸借対照表 (公益事業)

平成26年3月31日現在
(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】	16,134,594	15,884,771	249,823	【流動負債】	2,537,130	2,432,380	104,750
現金・預金	2,974,940	2,756,587	218,353	未払金	944,891	1,046,247	-101,356
未収金	13,159,654	13,128,184	31,470	預り金	9,305	9,300	5
				賞与引当金	1,582,934	1,376,833	206,101
【固定資産】	5,340,396	4,719,306	621,090	【固定負債】	1,153,900	1,014,400	139,500
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	1,153,900	1,014,400	139,500
土地	0	0	0				
(その他の固定資産)	5,340,396	4,719,306	621,090	[負債の部合計]	3,691,030	3,446,780	244,250
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,046,655	2,210,135	-163,480	【基本金】	0	0	0
構築物	40,435	45,698	-5,263	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	899,406	1,149,073	-249,667	【その他の積立金】	900,000	0	900,000
退職共済預け金	1,153,900	1,014,400	139,500	修繕積立金	900,000	0	900,000
修繕費積立預金	900,000	0	900,000	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	300,000	300,000	0	【次期繰越活動収支差額】	16,883,960	17,157,297	-273,337
				(うち当期活動収支差額)	626,663	5,966,691	-5,340,028
				[純資産の部合計]	17,783,960	17,157,297	626,663
[資産の部合計]	21,474,990	20,604,077	870,913	[負債及び純資産の部合計]	21,474,990	20,604,077	870,913

脚注 減価償却の累計額 2,167,788 円

注記

- 重要な会計方針
社会福祉法人会計基準を採用
当期より海部障害者就業・生活支援センター経理区分を公益事業会計に加える
- 退職給与引当金の計上基準
愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度の事業主掛金累計額を計上

資金収支計算書（公益事業）

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	7,500,000	7,639,362	139,362	
		自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	200,000	254,500	54,500	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	19,137,000	19,198,560	61,560	
		寄附金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		雑収入	100,000	29,360	-70,640	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	14,000	766	-13,234	
		会計単位間繰入金収入	9,650,000	8,845,346	-804,654	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計	36,601,000	35,967,894	-633,106	
		支 出	人件費支出	28,543,000	28,126,534	-416,466
			事務費支出	6,579,000	6,590,186	11,186
	事業費支出		0	0	0	
借入金利息支出	0		0	0		
会計単位間繰入金支出	0		0	0		
経理区分間繰入金支出	0		0	0		
経常支出計	35,122,000	34,716,720	-405,280			
経常活動資金収支差額		1,479,000	1,251,174	-227,826		
に 施 設 整 備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計		0	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	900,000	900,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計	900,000	900,000	0			
財務活動資金収支差額		-900,000	-900,000	0		
当期資金収支差額合計		579,000	351,174	-227,826		
前期末支払資金残高		14,829,224	14,829,224	0		
当期末支払資金残高		15,408,224	15,180,398	-227,826		

事業活動収支計算書（公益事業）

（自）平成25年4月1日

（至）平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	7,639,362	5,508,840	2,130,522	
		自立支援費収入	0	0	0	
		利用料収入	254,500	181,400	73,100	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		視覚障害者情報提供収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	19,198,560	19,150,470	48,090	
		補助事業等収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	29,360	15,125	14,235	
		借入金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	1,376,833	1,374,925	1,908	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		事業活動収入計	28,498,615	26,230,760	2,267,855	
		支 出	人件費	28,126,534	23,608,725	4,517,809
			事務費支出	6,590,186	7,288,823	-698,637
			事業費支出	0	0	0
			減価償却費	418,410	339,666	78,744
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	1,582,934		1,376,833	206,101		
事業活動支出計	36,718,064		32,614,047	4,104,017		
事業活動収支差額	-8,219,449	-6,383,287	-1,836,162			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	766	843	-77	
		会計単位間繰入金収入	8,845,346	12,349,135	-3,503,789	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計	8,846,112	12,349,978	-3,503,866	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計	0	0	0			
事業活動外収支差額	8,846,112	12,349,978	-3,503,866			
經常収支差額	626,663	5,966,691	-5,340,028			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0		
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計	0	0	0			
特別収支差額	0	0	0			
当期活動収支差額	626,663	5,966,691	-5,340,028			
収 支 繰 越 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	17,157,297	10,290,606	6,866,691		
	当期末繰越活動収支差額	17,783,960	16,257,297	1,526,663		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	900,000	-900,000		
	その他の積立金積立額	900,000	0	900,000		
次期繰越活動収支差額	16,883,960	17,157,297	-273,337			