

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	349,394,000	353,897,745	△ 4,503,745	
	老人福祉事業収入	177,236,000	179,129,478	△ 1,893,478	
	就労支援事業収入	764,964,000	775,982,937	△ 11,018,937	
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,510,000	1,526,800,544	△ 6,290,544	
	視覚障害者情報提供事業収入	169,007,000	171,728,241	△ 2,721,241	
	借入金利息補助金収入	4,465,000	4,482,500	△ 17,500	
	経常経費寄附金収入	7,606,000	7,323,799	282,201	
	受取利息配当金収入	15,232,000	19,774,959	△ 4,542,959	
	その他の収入	21,218,000	23,130,097	△ 1,912,097	
	事業活動収入計(1)	3,029,632,000	3,062,250,300	△ 32,618,300	
支出					
人件費支出	1,580,952,000	1,600,566,290	△ 19,614,290		
事業費支出	317,912,000	313,397,915	4,514,085		
事務費支出	199,827,000	200,210,601	△ 383,601		
就労支援事業支出	752,013,000	752,659,158	△ 646,158		
支払利息支出	7,616,000	7,288,626	327,374		
その他の支出	15,693,000	11,234,822	4,458,178		
流動資産評価損等による資金減少額		57,420	△ 57,420		
事業活動支出計(2)	2,874,013,000	2,885,414,832	△ 11,401,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,619,000	176,835,468	△ 21,216,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,970,000	17,754,632	△ 1,784,632	
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,024,000	17,808,632	△ 1,784,632	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,833,000	35,686,000	147,000		
固定資産取得支出	26,944,000	16,213,634	10,730,366		
施設整備等支出計(5)	62,777,000	51,899,634	10,877,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,753,000	△ 34,091,002	△ 12,661,998		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,195,000	10,522,459	△ 7,327,459	
	積立資産取崩収入	8,264,000	8,999,780	△ 735,780	
	その他の活動による収入	15,515,000	17,318,263	△ 1,803,263	
	その他の活動収入計(7)	26,974,000	36,840,502	△ 9,866,502	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	7,854,000	12,625,440	△ 4,771,440	
	積立資産支出	164,102,000	186,722,962	△ 22,620,962	
	その他の活動による支出	5,356,000	13,605,851	△ 8,249,851	
その他の活動支出計(8)	182,312,000	217,954,253	△ 35,642,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 155,338,000	△ 181,113,751	25,775,751		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,472,000	△ 38,369,285	△ 8,102,715		
前期末支払資金残高(12)	1,091,787,156	1,091,787,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,045,315,156	1,053,417,871	△ 8,102,715		

法人単位 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	353,897,745		353,897,745	
	老人福祉事業収入	179,129,478		179,129,478	
	就労支援事業収入	776,114,137		776,114,137	
	障害福祉サービス等事業収入	1,460,590,767	66,209,777	1,526,800,544	
	視覚障害者情報提供事業収入	171,728,241		171,728,241	
	借入金利息補助金収入	4,482,500		4,482,500	
	経常経費寄附金収入	7,323,799		7,323,799	
	受取利息配当金収入	19,774,956	3	19,774,959	
	その他の収入	22,897,297	232,800	23,130,097	
	事業活動収入計(1)	2,995,938,920	66,442,580	3,062,381,500	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,545,992,747	54,573,543	1,600,566,290	
	事業費支出	308,873,730	4,524,185	313,397,915	
	事務費支出	193,356,155	6,985,646	200,341,801	
	就労支援事業支出	752,659,158		752,659,158	
	支払利息支出	7,288,626		7,288,626	
	その他の支出	11,234,822		11,234,822	
	流動資産評価損等による資金減少額	57,420		57,420	
	事業活動支出計(2)	2,819,462,658	66,083,374	2,885,546,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,476,262	359,206	176,835,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,754,632		17,754,632	
	固定資産売却収入	54,000		54,000	
		施設整備等収入計(4)	17,808,632		17,808,632
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,686,000		35,686,000		
固定資産取得支出	16,213,634		16,213,634		
	施設整備等支出計(5)	51,899,634		51,899,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,091,002		△ 34,091,002	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,522,459		10,522,459	
	積立資産取崩収入	8,902,130	97,650	8,999,780	
	事業区分間繰入金収入		5,858,294	5,858,294	
	その他の活動による収入	17,318,263		17,318,263	
		その他の活動収入計(7)	36,742,852	5,955,944	42,698,796
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000	
	投資有価証券取得支出	12,625,440		12,625,440	
	積立資産支出	186,184,802	538,160	186,722,962	
事業区分間繰入金支出	5,858,294		5,858,294		
その他の活動による支出	12,163,483	1,442,368	13,605,851		
	その他の活動支出計(8)	221,832,019	1,980,528	223,812,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,089,167	3,975,416	△ 181,113,751	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,703,907	4,334,622	△ 38,369,285	
前期末支払資金残高(11)		1,072,556,139	19,231,017	1,091,787,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,029,852,232	23,565,639	1,053,417,871	

第一号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	353,897,745
	179,129,478
△ 131,200	775,982,937
	1,526,800,544
	171,728,241
	4,482,500
	7,323,799
	19,774,959
	23,130,097
△ 131,200	3,062,250,300
	1,600,566,290
△ 131,200	313,397,915
	200,210,601
	752,659,158
	7,288,626
	11,234,822
	57,420
△ 131,200	2,885,414,832
0	176,835,468
	17,754,632
	54,000
	17,808,632
	35,686,000
	16,213,634
	51,899,634
	△ 34,091,002
	10,522,459
	8,999,780
△ 5,858,294	0
	17,318,263
△ 5,858,294	36,840,502
	5,000,000
	12,625,440
	186,722,962
△ 5,858,294	0
	13,605,851
△ 5,858,294	217,954,253
0	△ 181,113,751
0	△ 38,369,285
	1,091,787,156
0	1,053,417,871

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	353,897,745	362,718,386	△ 8,820,641
	老人福祉事業収益	179,129,478	177,584,391	1,545,087
	就労支援事業収益	775,982,937	700,988,706	74,994,231
	障害福祉サービス等事業収益	1,526,800,544	1,513,313,729	13,486,815
	視覚障害者情報提供事業収益	171,728,241	177,919,222	△ 6,190,981
	経常経費寄附金収益	7,323,799	6,479,391	844,408
	サービス活動収益計(1)	3,014,862,744	2,939,003,825	75,858,919
	費用			
	人件費	1,641,564,555	1,547,812,907	93,751,648
事業費	313,397,915	331,540,323	△ 18,142,408	
事務費	200,210,601	178,125,779	22,084,822	
就労支援事業費用	745,329,817	697,426,522	47,903,295	
減価償却費	150,953,729	149,576,143	1,377,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,987,644	△ 68,459,070	471,426	
徴収不能額	57,420	30,910	26,510	
サービス活動費用計(2)	2,983,526,393	2,836,053,514	147,472,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,336,351	102,950,311	△ 71,613,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,482,500	4,820,100	△ 337,600
	受取利息配当金収益	19,774,959	21,169,314	△ 1,394,355
	投資有価証券評価益	25,465,750		25,465,750
	投資有価証券売却益		576,500	△ 576,500
	その他のサービス活動外収益	24,373,295	19,724,614	4,648,681
	サービス活動外収益計(4)	74,096,504	46,290,528	27,805,976
	費用			
	支払利息	7,288,626	7,608,506	△ 319,880
	投資有価証券評価損	7,889,715		7,889,715
その他のサービス活動外費用	11,338,772	20,206,387	△ 8,867,615	
サービス活動外費用計(5)	26,517,113	27,814,893	△ 1,297,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,579,391	18,475,635	29,103,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,915,742	121,425,946	△ 42,510,204	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,754,632	17,220,632	534,000
	固定資産売却益	54,000	370,819	△ 316,819
	特別収益計(8)	17,808,632	17,591,451	217,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	287,725	△ 287,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,754,632	17,220,632	534,000
	その他の特別損失	150,640,804	2,294,117	148,346,687
	特別費用計(9)	168,395,450	19,802,470	148,592,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 150,586,818	△ 2,211,019	△ 148,375,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,671,076	119,214,927	△ 190,886,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,395,579,802	1,632,778,251	△ 237,198,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,323,908,726	1,751,993,178	△ 428,084,452
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,185,577	3,000,000	14,185,577
	その他の積立金積立額(16)	171,024,376	359,413,376	△ 188,389,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,170,069,927	1,395,579,802	△ 225,509,875

法人単位 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	353,897,745		353,897,745
	老人福祉事業収益	179,129,478		179,129,478
	就労支援事業収益	776,114,137		776,114,137
	障害福祉サービス等事業収益	1,460,590,767	66,209,777	1,526,800,544
	視覚障害者情報提供事業収益	171,728,241		171,728,241
	経常経費寄附金収益	7,323,799		7,323,799
	サービス活動収益計(1)	2,948,784,167	66,209,777	3,014,993,944
	費用			
	人件費	1,585,202,502	56,362,053	1,641,564,555
事業費	308,873,730	4,524,185	313,397,915	
事務費	193,356,155	6,985,646	200,341,801	
就労支援事業費用	745,329,817		745,329,817	
減価償却費	150,701,377	252,352	150,953,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,987,644		△ 67,987,644	
徴収不能額	57,420		57,420	
サービス活動費用計(2)	2,915,533,357	68,124,236	2,983,657,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,250,810	△ 1,914,459	31,336,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,482,500		4,482,500
	受取利息配当金収益	19,774,956	3	19,774,959
	投資有価証券評価益	25,465,750		25,465,750
	その他のサービス活動外収益	24,050,495	322,800	24,373,295
	サービス活動外収益計(4)	73,773,701	322,803	74,096,504
	費用			
	支払利息	7,288,626		7,288,626
	投資有価証券評価損	7,889,715		7,889,715
	その他のサービス活動外費用	11,248,772	90,000	11,338,772
サービス活動外費用計(5)	26,427,113	90,000	26,517,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,346,588	232,803	47,579,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,597,398	△ 1,681,656	78,915,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,754,632		17,754,632
	固定資産売却益	54,000		54,000
	事業区分間繰入金収益		5,858,294	5,858,294
	特別収益計(8)	17,808,632	5,858,294	23,666,926
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,754,632		17,754,632
	事業区分間繰入金費用	5,858,294		5,858,294
その他の特別損失	149,198,436	1,442,368	150,640,804	
特別費用計(9)	172,811,376	1,442,368	174,253,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 155,002,744	4,415,926	△ 150,586,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,405,346	2,734,270	△ 71,671,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,442,776	19,137,026	1,395,579,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,302,037,430	21,871,296	1,323,908,726
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,185,577		17,185,577
	その他の積立金積立額(16)	171,024,376		171,024,376
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,148,198,631	21,871,296	1,170,069,927

第二号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	353,897,745
	179,129,478
△ 131,200	775,982,937
	1,526,800,544
	171,728,241
	7,323,799
△ 131,200	3,014,862,744
	1,641,564,555
	313,397,915
△ 131,200	200,210,601
	745,329,817
	150,953,729
	△ 67,987,644
	57,420
△ 131,200	2,983,526,393
0	31,336,351
	4,482,500
	19,774,959
	25,465,750
	24,373,295
	74,096,504
	7,288,626
	7,889,715
	11,338,772
	26,517,113
	47,579,391
0	78,915,742
	17,754,632
	54,000
△ 5,858,294	0
△ 5,858,294	17,808,632
	16
	△ 2
	17,754,632
△ 5,858,294	0
	150,640,804
△ 5,858,294	168,395,450
0	△ 150,586,818
0	△ 71,671,076
	1,395,579,802
0	1,323,908,726
	17,185,577
	171,024,376
0	1,170,069,927

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,259,992,959	1,236,988,943	23,004,016
現金預金	666,914,491	706,530,496	△ 39,616,005
有価証券	29,714,984	18,222,461	11,492,523
事業未収金	431,846,310	450,797,880	△ 18,951,570
受取手形	77,044,653	19,747,123	57,297,530
貯蔵品	5,736,226	6,516,557	△ 780,331
商品・製品	7,840,751	254,924	7,585,827
原材料	35,405,270	28,535,555	6,869,715
立替金	1,110,170	602,386	507,784
前払金	1,444,770	4,752,065	△ 3,307,295
前払費用	2,935,334	1,029,496	1,905,838
固定資産	3,595,172,601	3,689,308,741	△ 94,136,140
基本財産	1,951,896,881	1,823,165,102	128,731,779
土地	432,198,000	350,598,000	81,600,000
建物	1,519,698,881	1,472,567,102	47,131,779
その他の固定資産	1,643,275,720	1,866,143,639	△ 222,867,919
土地	0	81,600,000	△ 81,600,000
建物	75,124,269	58,950,829	16,173,440
建物附属設備	0	187,632,028	△ 187,632,028
構築物	28,551,086	31,873,017	△ 3,321,931
機械及び装置	45,544,296	54,846,972	△ 9,302,676
車輛運搬具	4,245,759	7,141,481	△ 2,895,722
器具及び備品	50,122,410	59,208,877	△ 9,086,467
ソフトウェア	1,663,657	2,441,404	△ 777,747
投資有価証券	467,661,861	579,995,704	△ 112,333,843
退職給付引当資産	115,072,696	107,477,730	7,594,966
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	269,347,346	232,847,346	36,500,000
備品等購入積立資産	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立資産	471,967,245	384,199,656	87,767,589
役員功労積立資産	5,753,790	5,428,790	325,000
工賃変動積立資産	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立資産	73,215,793	38,215,793	35,000,000
差入保証金	2,380,200	2,380,200	0
長期前払費用	721,500	0	721,500
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	4,855,165,560	4,926,297,684	△ 71,132,124

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	307,083,067	227,641,308	79,441,759
事業未払金	114,826,107	109,063,250	5,762,857
その他未払金	1,125,600	1,800,960	△ 675,360
1年以内返済予定設備資金借入金	35,686,000	35,686,000	0
未払費用	41,913,048		41,913,048
預り金	54,403	77,259	△ 22,856
職員預り金	5,292,937	5,352,339	△ 59,402
前受金	116,972	117,500	△ 528
賞与引当金	108,068,000	75,544,000	32,524,000
固定負債	687,339,486	708,164,239	△ 20,824,753
設備資金借入金	394,438,000	430,124,000	△ 35,686,000
長期運営資金借入金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当金	115,072,696	107,477,730	7,594,966
役員退職慰労引当金	5,753,790		5,753,790
就労支援利用者共済引当金	132,075,000		132,075,000
長期預り金	0	86,367,567	△ 86,367,567
その他の固定負債	0	39,194,942	△ 39,194,942
負債の部合計	994,422,553	935,805,547	58,617,006
純資産の部			
基本金	1,035,936,932	1,035,936,932	0
第1号基本金	1,035,936,932	1,035,936,932	0
国庫補助金等特別積立金	808,339,952	866,418,006	△ 58,078,054
その他の積立金	846,396,196	692,557,397	153,838,799
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立金	269,347,346	232,847,346	36,500,000
備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立金	471,967,245	384,199,656	87,767,589
役員功労金積立金	0	5,428,790	△ 5,428,790
工賃変動積立金	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立金	73,215,793	38,215,793	35,000,000
次期繰越活動増減差額	1,170,069,927	1,395,579,802	△ 225,509,875
(うち当期活動増減差額)	△ 71,671,076	119,214,927	△ 190,886,003
純資産の部合計	3,860,743,007	3,990,492,137	△ 129,749,130
負債及び純資産の部合計	4,855,165,560	4,926,297,684	△ 71,132,124

法人単位 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,233,390,769	26,602,190	1,259,992,959
現金預金	660,890,066	6,024,425	666,914,491
有価証券	29,714,984		29,714,984
事業未収金	411,412,115	20,434,195	431,846,310
受取手形	77,044,653		77,044,653
貯蔵品	5,736,226		5,736,226
商品・製品	7,840,751		7,840,751
原材料	35,405,270		35,405,270
立替金	966,600	143,570	1,110,170
前払金	1,444,770		1,444,770
前払費用	2,935,334		2,935,334
固定資産	3,587,629,314	7,543,287	3,595,172,601
基本財産	1,951,896,881		1,951,896,881
土地	432,198,000		432,198,000
建物	1,519,698,881		1,519,698,881
その他の固定資産	1,635,732,433	7,543,287	1,643,275,720
建物	73,568,054	1,556,215	75,124,269
構築物	28,551,086		28,551,086
機械及び装置	45,544,296		45,544,296
車輛運搬具	4,245,759	0	4,245,759
器具及び備品	49,868,968	253,442	50,122,410
ソフトウェア	1,663,657		1,663,657
投資有価証券	467,661,861		467,661,861
退職給付引当資産	110,059,066	5,013,630	115,072,696
人件費積立資産	13,300,000		13,300,000
修繕積立資産	269,347,346		269,347,346
備品等購入積立資産	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立資産	471,967,245		471,967,245
役員功労積立資産	5,753,790		5,753,790
工賃変動積立資産	10,300,000		10,300,000
設備等整備積立資産	73,215,793		73,215,793
差入保証金	1,660,200	720,000	2,380,200
長期前払費用	721,500		721,500
その他の固定資産	38,000		38,000
資産の部合計	4,821,020,083	34,145,477	4,855,165,560
流動負債	299,822,516	7,260,551	307,083,067
事業未払金	112,879,328	1,946,779	114,826,107
その他未払金	1,125,600		1,125,600
1年以内返済予定設備資金借入金	35,686,000		35,686,000
未払費用	40,824,980	1,088,068	41,913,048
預り金	52,699	1,704	54,403
職員預り金	5,292,937		5,292,937
前受金	116,972		116,972
賞与引当金	103,844,000	4,224,000	108,068,000
固定負債	682,325,856	5,013,630	687,339,486
設備資金借入金	394,438,000		394,438,000
長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
退職給付引当金	110,059,066	5,013,630	115,072,696
役員退職慰労引当金	5,753,790		5,753,790
就労支援利用者共済引当金	132,075,000		132,075,000
負債の部合計	982,148,372	12,274,181	994,422,553
基本金	1,035,936,932		1,035,936,932
第1号基本金	1,035,936,932		1,035,936,932
国庫補助金等特別積立金	808,339,952		808,339,952
その他の積立金	846,396,196		846,396,196
人件費積立金	13,300,000		13,300,000
修繕積立金	269,347,346		269,347,346
備品等購入積立金	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立金	471,967,245		471,967,245
工賃変動積立金	10,300,000		10,300,000
設備等整備積立金	73,215,793		73,215,793
次期繰越活動増減差額	1,148,198,631	21,871,296	1,170,069,927
(うち当期活動増減差額)	△ 74,405,346	2,734,270	△ 71,671,076
純資産の部合計	3,838,871,711	21,871,296	3,860,743,007
負債及び純資産の部合計	4,821,020,083	34,145,477	4,855,165,560

第三号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
0	1,259,992,959
	666,914,491
	29,714,984
0	431,846,310
	77,044,653
	5,736,226
	7,840,751
	35,405,270
	1,110,170
	1,444,770
	2,935,334
	3,595,172,601
	1,951,896,881
	432,198,000
	1,519,698,881
	1,643,275,720
	75,124,269
	28,551,086
	45,544,296
	4,245,759
	50,122,410
	1,663,657
	467,661,861
	115,072,696
	13,300,000
	269,347,346
	8,265,812
	471,967,245
	5,753,790
	10,300,000
	73,215,793
	2,380,200
	721,500
	38,000
0	4,855,165,560
0	307,083,067
0	114,826,107
0	1,125,600
	35,686,000
	41,913,048
	54,403
	5,292,937
	116,972
	108,068,000
	687,339,486
	394,438,000
	40,000,000
	115,072,696
	5,753,790
	132,075,000
0	994,422,553
	1,035,936,932
	1,035,936,932
	808,339,952
	846,396,196
	13,300,000
	269,347,346
	8,265,812
	471,967,245
	10,300,000
	73,215,793
0	1,170,069,927
0	△ 71,671,076
0	3,860,743,007
0	4,855,165,560

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
 - (2) 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
償却原価法（定額法）を採用しております。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法を採用しております。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
 - ・無形固定資産
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
 - ・役員退職慰労引当金－役員のご功労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
 - ・就労支援利用者共済引当金－就労継続支援事業A型及びB型の利用者の退職共済金の支給に備えるため、従業員共済会規約に基づく期末要支給額を就労支援利用者共済引当金として計上しております。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。
 - ・法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - ・事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - ・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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - ・公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

 - (1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点区分
 - ア 本部事務局
 - イ 基金会計
 - ウ 共済等会計
 - ② 光和寮拠点区分
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 就労移行支援
 - ウ 生活介護
 - エ 施設入所支援
 - オ 福祉ホーム かわな
 - カ 福祉ホーム やすだ
 - キ 同行援護等 ガイドネットあいさぼーと

- ク 地域活動支援センター クリエイト川名
- ケ 相談支援
- コ 視覚障害者支援室

③ 明和寮拠点区分

- ア 就労継続支援B型
- イ 就労移行支援
- ウ 生活介護
- エ 福祉ホーム あかり
- オ 福祉ホーム 黎明荘
- カ 同行援護等 みなとガイドネット
- キ 地域活動支援センター あちえっとほーむ
- ク 放課後等デイサービス わくわくキッズ
- ケ 相談支援
- コ 放課後等デイサービス わくわくステップ

④ 港ワークキャンパス拠点区分

- ア 就労継続支援A型
- イ 就労継続支援B型
- ウ 福祉ホーム みなと
- エ 相談支援

⑤ 緑風拠点区分

- ア 就労継続支援B型
- イ 相談支援

⑥ 戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分

- ア 生活介護
- イ 施設入所支援
- ウ 短期入所
- エ 通所生活介護
- オ 相談支援

⑦ 名古屋盲人情報文化センター拠点区分

- ア 名古屋盲人情報文化センター

⑧ 瀬古マザー園拠点区分

- ア 介護老人福祉施設 瀬古第一マザー園
- イ 短期入所生活介護
- ウ 通所介護 瀬古マザー園デイサービスセンター
- エ 通所介護 矢田マザー園デイサービスセンター
- オ 居宅介護支援
- カ 瀬古平成会館

⑨ 瀬古第二マザー園拠点区分

- ア 養護（盲）老人ホーム 瀬古第二マザー園

(2) 公益事業区分

① 港区障害者基幹相談支援センター拠点区分

- ア 港区障害者基幹相談支援センター

② 海部障害者就業・生活支援センター拠点区分

- ア 海部障害者就業・生活支援センター

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す。

(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
土地	350,598,000	81,600,000	0	432,198,000
建物	1,472,567,102	0	92,489,184	1,380,077,918
建物（附属設備）	0	165,340,579	25,719,616	139,620,963
合計	1,823,165,102	246,940,579	118,208,800	1,951,896,881

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

保有していた固定資産1件の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を2円取り崩しました。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本）	135,080,000 円
建物（基本）	751,834,469 円

計 886,914,469 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。
 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

429,524,000 円

計

429,524,000 円

9. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,504,894,614	2,124,816,696	1,380,077,918
建物(附属設備)	291,176,955	151,555,992	139,620,963
小計	3,796,071,569	2,276,372,688	1,519,698,881
その他の固定資産			
建物	313,321,894	260,229,270	53,092,624
建物(附属設備)	25,833,600	3,801,955	22,031,645
構築物	60,295,012	31,743,926	28,551,086
機械及び装置	578,846,786	533,302,490	45,544,296
車輛運搬具	66,222,264	61,976,505	4,245,759
器具及び備品	290,529,713	240,407,303	50,122,410
小計	1,335,049,269	1,131,461,449	203,587,820
合計	5,131,120,838	3,407,834,137	1,723,286,701

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す。

(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	431,936,310	0	431,936,310
受取手形	76,954,653	0	76,954,653
立替金	1,110,170	0	1,110,170
合計	510,001,133	0	510,001,133

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す。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回三菱UFJファイナ ンシャルグループ期限 前劣後免除特約付債	50,000,000	50,264,000	264,000
第13回 なごやか市民債	27,500,000	27,484,000	△ 16,000
第51回名古屋鉄道株	14,000,000	14,035,896	35,896
シティグループ インク	21,607,385	23,392,000	1,784,615
183回オリックス社債	10,029,200	10,033,000	3,800
第12回 なごやか市民債	5,000,000	5,009,000	9,000
ノルウェー地方金融公社	25,938,104	25,938,104	0
オランダ自治体金融公庫	20,732,418	20,732,418	0
コモンウェルス銀行豪ドル	6,006,700	6,006,700	0
コモンウェルス銀行豪ドル	2,574,300	2,574,300	0
ドイツ農林金融公庫AUD	18,878,200	18,878,200	0
米ドル建みずほ社債	3,366,000	3,366,000	0
合計	205,632,307	207,713,618	2,081,311

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- ・ 役員退職慰労引当金は、前年度まで功労金積立金として純資産に計上していたものを振替えました。
- ・ 就労支援利用者共済引当金は、前年度までは掛金としての「長期預り金」と支給に備える不足額を、「その他の固定負債」としていましたが、一体として所要額を捉えるため勘定科目を設定しました。
- ・ 前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ①

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	明和寮
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入		67,501,042	203,477,629
	障害福祉サービス等事業収入	1,355,621	374,971,807	442,355,033
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	798,150	145,449	1,100,000
	受取利息配当金収入	19,755,270	224	324
	その他の収入	1,766,192	4,215,187	2,703,594
	事業活動収入計(1)	23,675,233	446,833,709	649,636,580
	支出			
	人件費支出	52,294,798	254,035,715	316,059,256
事業費支出	2,662,067	47,866,446	47,788,565	
事務費支出	27,144,607	37,881,410	39,987,639	
就労支援事業支出		68,653,751	203,854,515	
支払利息支出	400,069	1,070,544	52,230	
その他の支出	5,917,808	1,807,155	783,180	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	88,419,349	411,315,021	608,525,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,744,116	35,518,688	41,111,195	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入		54,000	
	施設整備等収入計(4)		54,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		4,846,000	1,130,000	
固定資産取得支出	150,660	897,048	3,375,835	
施設整備等支出計(5)	150,660	5,743,048	4,505,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,660	△ 5,689,048	△ 4,505,835	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,522,459		
	積立資産取崩収入	4,650	1,535,300	1,965,090
	拠点区分間繰入金収入	134,356,376		17,157,000
	その他の活動による収入	17,318,263		
	その他の活動収入計(7)	162,201,748	1,535,300	19,122,090
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出	12,625,440		
	積立資産支出	54,831,276	19,289,225	13,179,825
事業区分間繰入金支出	5,858,294			
拠点区分間繰入金支出	17,157,000	11,500,000	42,047,625	
その他の活動による支出	12,163,483			
その他の活動支出計(8)	102,635,493	30,789,225	55,227,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,566,255	△ 29,253,925	△ 36,105,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,328,521	575,715	500,000	
前期末支払資金残高(11)	69,601,304	168,593,369	242,788,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,272,783	169,169,084	243,288,017	

(単位:円)

港ワークキャンパス	緑風	戸田川グリーンヴィ レッジ	名古屋盲人情報文化 センター	瀬古マザー園
				353,897,745
				2,223,200
506,197,430	5,237,138			
205,807,523	73,303,774	362,865,209		
			174,231,346	
1,226,000	75,000	2,907,000		274,500
2,000,000		2,275,000	685,200	20,000
564	41	234	50	3,144
1,270,260	693,434	4,467,237	3,517,274	3,917,595
716,501,777	79,309,387	372,514,680	178,433,870	360,336,184
146,830,341	46,516,864	264,227,460	97,767,526	261,388,102
18,453,076	8,985,726	37,363,125	52,710,311	57,585,180
24,797,097	8,941,069	17,024,230	8,611,930	22,698,444
477,624,757	5,046,366			
1,657,883	124,026	3,709,374		274,500
218,400	324,350	1,872,579		183,940
57,420				
669,638,974	69,938,401	324,196,768	159,089,767	342,130,166
46,862,803	9,370,986	48,317,912	19,344,103	18,206,018
6,688,400	552,000	9,027,000	297,000	1,190,232
6,688,400	552,000	9,027,000	297,000	1,190,232
9,248,000	900,000	17,122,000		2,440,000
6,312,573	298,080	2,526,336	1,202,102	506,000
15,560,573	1,198,080	19,648,336	1,202,102	2,946,000
△ 8,872,173	△ 646,080	△ 10,621,336	△ 905,102	△ 1,755,768
874,200		1,163,740	1,628,100	1,731,050
874,200		1,163,740	1,628,100	1,731,050
5,000,000				
26,404,300	446,400	2,854,511	892,800	22,227,195
6,000,000	7,728,645	35,705,805	18,874,301	12,500,000
37,404,300	8,175,045	38,560,316	19,767,101	34,727,195
△ 36,530,100	△ 8,175,045	△ 37,396,576	△ 18,139,001	△ 32,996,145
1,460,530	549,861	300,000	300,000	△ 16,545,895
191,910,616	11,752,471	111,725,375	87,840,646	137,487,866
193,371,146	12,302,332	112,025,375	88,140,646	120,941,971

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ②

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		瀬古第二マザー園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		353,897,745	
	老人福祉事業収入	176,906,278	179,129,478	
	就労支援事業収入		782,413,239	△ 6,299,102
	障害福祉サービス等事業収入		1,460,658,967	△ 68,200
	視覚障害者情報提供事業収入		174,231,346	△ 2,503,105
	借入金利息補助金収入		4,482,500	
	経常経費寄附金収入	300,000	7,323,799	
	受取利息配当金収入	15,105	19,774,956	
	その他の収入	460,024	23,010,797	△ 113,500
	事業活動収入計(1)	177,681,407	3,004,922,827	△ 8,983,907
支出				
人件費支出	106,872,685	1,545,992,747		
事業費支出	36,798,187	310,212,683	△ 1,338,953	
事務費支出	11,394,452	198,480,878	△ 5,124,723	
就労支援事業支出		755,179,389	△ 2,520,231	
支払利息支出		7,288,626		
その他の支出	127,410	11,234,822		
流動資産評価損等による資金減少額		57,420		
事業活動支出計(2)	155,192,734	2,828,446,565	△ 8,983,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,488,673	176,476,262	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		17,754,632	
	固定資産売却収入		54,000	
	施設整備等収入計(4)		17,808,632	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		35,686,000		
固定資産取得支出	945,000	16,213,634		
施設整備等支出計(5)	945,000	51,899,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 945,000	△ 34,091,002		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		10,522,459	
	積立資産取崩収入		8,902,130	
	拠点区分間繰入金収入		151,513,376	△ 151,513,376
	その他の活動による収入		17,318,263	
	その他の活動収入計(7)		188,256,228	△ 151,513,376
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,000,000	
	投資有価証券取得支出		12,625,440	
	積立資産支出	46,059,270	186,184,802	
事業区分間繰入金支出		5,858,294		
拠点区分間繰入金支出		151,513,376	△ 151,513,376	
その他の活動による支出		12,163,483		
その他の活動支出計(8)	46,059,270	373,345,395	△ 151,513,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,059,270	△ 185,089,167	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,515,597	△ 42,703,907	0	
前期末支払資金残高(11)	50,856,475	1,072,556,139		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,340,878	1,029,852,232	0	

第一号第三様式

(単位:円)

事業区分合計
353,897,745
179,129,478
776,114,137
1,460,590,767
171,728,241
4,482,500
7,323,799
19,774,956
22,897,297
2,995,938,920
1,545,992,747
308,873,730
193,356,155
752,659,158
7,288,626
11,234,822
57,420
2,819,462,658
176,476,262
17,754,632
54,000
17,808,632
35,686,000
16,213,634
51,899,634
△ 34,091,002
10,522,459
8,902,130
0
17,318,263
36,742,852
5,000,000
12,625,440
186,184,802
5,858,294
0
12,163,483
221,832,019
△ 185,089,167
△ 42,703,907
1,072,556,139
1,029,852,232

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ①

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	明和寮
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		67,501,042	203,477,629
	障害福祉サービス等事業収益	1,355,621	374,971,807	442,355,033
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	798,150	145,449	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	2,153,771	442,618,298	646,932,662
	費用			
	人件費	55,317,048	260,262,640	322,824,171
事業費	2,662,067	47,866,446	47,788,565	
事務費	27,144,607	37,881,410	39,987,639	
就労支援事業費用		70,301,521	205,385,860	
減価償却費	2,832,921	22,097,184	23,982,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,198,157	△ 10,210,465	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	87,956,643	426,211,044	629,758,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 85,802,872	16,407,254	17,174,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	19,755,270	224	324
	投資有価証券評価益	25,465,750		
	その他のサービス活動外収益	1,129,981	4,427,137	3,486,774
	サービス活動外収益計(4)	46,351,001	4,427,361	3,487,098
	費用			
	支払利息	400,069	1,070,544	52,230
	投資有価証券評価損	7,889,715		
	その他のサービス活動外費用	5,917,808	1,821,105	783,180
サービス活動外費用計(5)	14,207,592	2,891,649	835,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,143,409	1,535,712	2,651,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,659,463	17,942,966	19,825,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益		54,000	
	拠点区分間繰入金収益	134,356,376		17,157,000
	特別収益計(8)	134,356,376	54,000	17,157,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	5,858,294		
拠点区分間繰入金費用	17,157,000	11,500,000	42,047,625	
その他の特別損失	149,198,436			
特別費用計(9)	172,213,731	11,500,007	42,047,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,857,355	△ 11,446,007	△ 24,890,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 91,516,818	6,496,959	△ 5,064,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,677,688	392,371,208	△ 17,800,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,160,870	398,868,167	△ 22,865,186
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,185,577		
	その他の積立金積立額(16)	54,524,376	16,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,822,071	382,368,167	△ 32,865,186

(単位:円)

港ワークキャンパス	緑風	戸田川グリーンヴィ レッジ	名古屋盲人情報文化 センター	瀬古マザー園
				353,897,745
				2,223,200
506,197,430	5,237,138			
205,807,523	73,303,774	362,865,209		
			174,231,346	
2,000,000		2,275,000	685,200	20,000
714,004,953	78,540,912	365,140,209	174,916,546	356,140,945
150,264,841	48,321,264	273,189,710	99,411,226	265,232,647
18,453,076	8,985,726	37,363,125	52,710,311	57,585,180
24,797,097	8,941,069	17,024,230	8,611,930	22,698,444
467,116,301	5,046,366			
27,591,838	4,988,999	33,557,830	3,712,393	18,242,203
△ 12,352,223	△ 3,693,802	△ 14,280,502	△ 519,729	△ 8,849,210
57,420				
675,928,350	72,589,622	346,854,393	163,926,131	354,909,264
38,076,603	5,951,290	18,285,816	10,990,415	1,231,681
1,226,000	75,000	2,907,000		274,500
564	41	234	50	3,144
1,488,660	693,434	5,004,716	3,517,274	3,955,995
2,715,224	768,475	7,911,950	3,517,324	4,233,639
1,657,883	124,026	3,709,374		274,500
218,400	324,350	1,872,579		183,940
1,876,283	448,376	5,581,953		458,440
838,941	320,099	2,329,997	3,517,324	3,775,199
38,915,544	6,271,389	20,615,813	14,507,739	5,006,880
6,688,400	552,000	9,027,000	297,000	1,190,232
6,688,400	552,000	9,027,000	297,000	1,190,232
		2	4	
6,688,400	552,000	9,027,000	297,000	1,190,232
6,000,000	7,728,645	35,705,805	18,874,301	12,500,000
			0	
12,688,400	8,280,645	44,732,807	19,171,305	13,690,232
△ 6,000,000	△ 7,728,645	△ 35,705,807	△ 18,874,305	△ 12,500,000
32,915,544	△ 1,457,256	△ 15,089,994	△ 4,366,566	△ 7,493,120
110,317,962	18,621,319	101,588,700	101,681,699	81,198,787
143,233,506	17,164,063	86,498,706	97,315,133	73,705,667
25,000,000				20,000,000
118,233,506	17,164,063	86,498,706	97,315,133	53,705,667

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ②

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		瀬古第二マザー園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		353,897,745	
	老人福祉事業収益	176,906,278	179,129,478	
	就労支援事業収益		782,413,239	△ 6,299,102
	障害福祉サービス等事業収益		1,460,658,967	△ 68,200
	視覚障害者情報提供事業収益		174,231,346	△ 2,503,105
	経常経費寄附金収益	300,000	7,323,799	
	サービス活動収益計(1)	177,206,278	2,957,654,574	△ 8,870,407
	費用			
	人件費	110,378,955	1,585,202,502	
事業費	36,798,187	310,212,683	△ 1,338,953	
事務費	11,394,452	198,480,878	△ 5,124,723	
就労支援事業費用		747,850,048	△ 2,520,231	
減価償却費	13,695,281	150,701,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,883,556	△ 67,987,644		
徴収不能額		57,420		
サービス活動費用計(2)	166,383,319	2,924,517,264	△ 8,983,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,822,959	33,137,310	113,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		4,482,500	
	受取利息配当金収益	15,105	19,774,956	
	投資有価証券評価益		25,465,750	
	その他のサービス活動外収益	460,024	24,163,995	△ 113,500
	サービス活動外収益計(4)	475,129	73,887,201	△ 113,500
	費用			
	支払利息		7,288,626	
	投資有価証券評価損		7,889,715	
	その他のサービス活動外費用	127,410	11,248,772	
サービス活動外費用計(5)	127,410	26,427,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,719	47,460,088	△ 113,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,170,678	80,597,398	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,754,632	
	固定資産売却益		54,000	
	拠点区分間繰入金収益		151,513,376	△ 151,513,376
	特別収益計(8)		169,322,008	△ 151,513,376
	費用			
	固定資産売却損・処分損		16	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,754,632	
	事業区分間繰入金費用		5,858,294	
拠点区分間繰入金費用		151,513,376	△ 151,513,376	
その他の特別損失		149,198,436		
特別費用計(9)		324,324,752	△ 151,513,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 155,002,744	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,170,678	△ 74,405,346	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,785,826	1,376,442,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,956,504	1,302,037,430	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,185,577	
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	171,024,376	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,043,496	1,148,198,631	0

第二号第三様式

(単位:円)

事業区分合計
353,897,745
179,129,478
776,114,137
1,460,590,767
171,728,241
7,323,799
2,948,784,167
1,585,202,502
308,873,730
193,356,155
745,329,817
150,701,377
△ 67,987,644
57,420
2,915,533,357
33,250,810
4,482,500
19,774,956
25,465,750
24,050,495
73,773,701
7,288,626
7,889,715
11,248,772
26,427,113
47,346,588
80,597,398
17,754,632
54,000
0
17,808,632
16
△ 2
17,754,632
5,858,294
0
149,198,436
172,811,376
△ 155,002,744
△ 74,405,346
1,376,442,776
1,302,037,430
17,185,577
171,024,376
1,148,198,631

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ①

平成29年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	光和寮	明和寮
流動資産	71,596,122	188,458,285	286,679,879
現金預金	37,141,714	121,876,273	188,409,520
有価証券	29,714,984		0
事業未収金	460,000	65,324,731	98,270,359
受取手形		0	
貯蔵品			
商品・製品		0	
原材料		252,037	0
立替金	946,162	0	
前払金	1,444,770	0	
前払費用	1,888,492	1,005,244	
固定資産	850,628,947	699,445,412	475,864,276
基本財産	38,800,000	640,945,359	111,056,304
土地	38,800,000	267,500,000	
建物		373,445,359	111,056,304
その他の固定資産	811,828,947	58,500,053	364,807,972
建物	17,027,040	4,487,591	22,719,171
構築物		1,113,460	5,390,101
機械及び装置		8,418,858	4,391,131
車輛運搬具	0	836,788	740,146
器具及び備品	148,151	2,418,370	12,422,025
ソフトウェア		1	127,053
投資有価証券	467,661,861		0
退職給付引当資産	6,145,510	16,581,785	22,754,775
人件費積立資産			
修繕積立資産		24,500,000	186,735,777
備品等購入積立資産			
施設整備等積立資産	312,886,095		51,000,000
役員功労積立資産	5,753,790		
工賃変動積立資産			10,300,000
設備等整備積立資産			48,215,793
差入保証金	1,485,000	143,200	12,000
長期前払費用	721,500		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	922,225,069	887,903,697	762,544,155
流動負債	11,427,339	40,283,164	64,107,862
事業未払金	1,863,219	10,187,642	31,985,864
その他未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,846,000	1,130,000
未払費用	461,908	8,739,205	11,384,608
預り金	5,202	8,945	21,390
職員預り金	4,993,010	0	
前受金		101,372	
賞与引当金	4,104,000	16,400,000	19,586,000
固定負債	143,974,300	91,875,785	23,684,775
設備資金借入金		75,294,000	930,000
長期運営資金借入金		0	
退職給付引当金	6,145,510	16,581,785	22,754,775
役員退職慰労引当金	5,753,790		
就労支援利用者共済引当金	132,075,000		
負債の部合計	155,401,639	132,158,949	87,792,637
基本金	20,115,264	114,263,744	351,672,537
第1号基本金	20,115,264	114,263,744	351,672,537
国庫補助金等特別積立金		234,612,837	59,692,597
その他の積立金	312,886,095	24,500,000	296,251,570
人件費積立金			
修繕積立金		24,500,000	186,735,777
備品等購入積立金			
施設整備等積立金	312,886,095		51,000,000
工賃変動積立金			10,300,000
設備等整備積立金			48,215,793
次期繰越活動増減差額	433,822,071	382,368,167	△ 32,865,186
(うち当期活動増減差額)	△ 91,516,818	6,496,959	△ 5,064,773
純資産の部合計	766,823,430	755,744,748	674,751,518
負債及び純資産の部合計	922,225,069	887,903,697	762,544,155

(単位:円)

港ワークキャンパス	緑風	戸田川グリーンヴィ レッジ	名古屋盲人情報文化 センター	瀬古マザー園
295,191,320	14,002,441	121,627,535	93,841,280	134,119,999
77,547,391	110,901	55,248,783	81,143,418	72,705,406
97,605,292	13,849,942	66,378,752	6,941,198	61,414,593
77,044,653		0	5,736,226	
7,840,751				
35,153,233	0	0	20,438	0
0	0		0	
	41,598		0	
470,660,029	72,841,500	402,532,453	32,018,044	317,681,924
393,308,825	65,372,886	317,498,611		246,752,758
125,898,000				
267,410,825	65,372,886	317,498,611		246,752,758
77,351,204	7,468,614	85,033,842	32,018,044	70,929,166
1		17,309,199	11,577,289	329,584
2,489,436	2,215,015	14,934,800		167,312
30,989,936	123,375		1,128,803	246,097
2,668,821	0	2	1	0
3,483,999	922,434	19,107,074	3,515,865	4,873,302
1		156,816	1,272,386	107,400
12,681,010	4,187,790	13,525,951	7,523,700	16,428,090
		20,000,000	7,000,000	31,111,569
				8,265,812
				9,400,000
25,000,000	20,000			
38,000				0
765,851,349	86,843,941	524,159,988	125,859,324	451,801,923
77,911,190	6,378,109	46,985,160	13,543,634	29,198,028
53,385,822	663,956	4,922,560	4,200,264	5,670,001
1,125,600	0	0	0	
9,248,000	900,000	17,122,000		2,440,000
4,314,768	1,036,153	4,678,236	1,484,572	7,258,073
0		1,364	15,798	0
				234,354
				15,600
9,837,000	3,778,000	20,261,000	7,843,000	13,580,000
130,809,010	11,987,790	231,171,951	7,523,700	31,068,090
78,128,000	7,800,000	217,646,000		14,640,000
40,000,000				
12,681,010	4,187,790	13,525,951	7,523,700	16,428,090
208,720,200	18,365,899	278,157,111	21,067,334	60,266,118
298,969,475				145,899,200
298,969,475				145,899,200
114,928,168	51,313,979	139,504,171	476,857	143,153,557
25,000,000		20,000,000	7,000,000	48,777,381
		20,000,000	7,000,000	31,111,569
				8,265,812
				9,400,000
25,000,000				
118,233,506	17,164,063	86,498,706	97,315,133	53,705,667
32,915,544	△ 1,457,256	△ 15,089,994	△ 4,366,566	△ 7,493,120
557,131,149	68,478,042	246,002,877	104,791,990	391,535,805
765,851,349	86,843,941	524,159,988	125,859,324	451,801,923

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ②

平成29年 3月31日現在

勘定科目	瀬古第二マザー園	合計	内部取引消去
流動資産	30,440,459	1,235,957,320	△ 2,566,551
現金預金	26,706,660	660,890,066	
有価証券		29,714,984	
事業未収金	3,733,799	413,978,666	△ 2,566,551
受取手形		77,044,653	
貯蔵品		5,736,226	
商品・製品		7,840,751	
原材料		35,405,270	
立替金	0	966,600	
前払金		1,444,770	
前払費用		2,935,334	
固定資産	265,956,729	3,587,629,314	
基本財産	138,162,138	1,951,896,881	
土地		432,198,000	
建物	138,162,138	1,519,698,881	
その他の固定資産	127,794,591	1,635,732,433	
建物	118,179	73,568,054	
構築物	2,240,962	28,551,086	
機械及び装置	246,096	45,544,296	
車輛運搬具	1	4,245,759	
器具及び備品	2,977,748	49,868,968	
ソフトウェア		1,663,657	
投資有価証券		467,661,861	
退職給付引当資産	10,230,455	110,059,066	
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	
修繕積立資産		269,347,346	
備品等購入積立資産		8,265,812	
施設整備等積立資産	98,681,150	471,967,245	
役員功労積立資産		5,753,790	
工賃変動積立資産		10,300,000	
設備等整備積立資産		73,215,793	
差入保証金		1,660,200	
長期前払費用		721,500	
その他の固定資産		38,000	
資産の部合計	296,397,188	4,823,586,634	△ 2,566,551
流動負債	12,554,581	302,389,067	△ 2,566,551
事業未払金	2,566,551	115,445,879	△ 2,566,551
その他未払金		1,125,600	
1年以内返済予定設備資金借入金		35,686,000	
未払費用	1,467,457	40,824,980	
預り金	0	52,699	
職員預り金	65,573	5,292,937	
前受金		116,972	
賞与引当金	8,455,000	103,844,000	
固定負債	10,230,455	682,325,856	
設備資金借入金		394,438,000	
長期運営資金借入金		40,000,000	
退職給付引当金	10,230,455	110,059,066	
役員退職慰労引当金		5,753,790	
就労支援利用者共済引当金		132,075,000	
負債の部合計	22,785,036	984,714,923	△ 2,566,551
基本金	105,016,712	1,035,936,932	
第1号基本金	105,016,712	1,035,936,932	
国庫補助金等特別積立金	64,657,786	808,339,952	
その他の積立金	111,981,150	846,396,196	
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	
修繕積立金		269,347,346	
備品等購入積立金		8,265,812	
施設整備等積立金	98,681,150	471,967,245	
工賃変動積立金		10,300,000	
設備等整備積立金		73,215,793	
次期繰越活動増減差額	△ 8,043,496	1,148,198,631	0
(うち当期活動増減差額)	11,170,678	△ 74,405,346	0
純資産の部合計	273,612,152	3,838,871,711	0
負債及び純資産の部合計	296,397,188	4,823,586,634	△ 2,566,551

第三号第三様式

(単位:円)

事業区分合計
1,233,390,769
660,890,066
29,714,984
411,412,115
77,044,653
5,736,226
7,840,751
35,405,270
966,600
1,444,770
2,935,334
3,587,629,314
1,951,896,881
432,198,000
1,519,698,881
1,635,732,433
73,568,054
28,551,086
45,544,296
4,245,759
49,868,968
1,663,657
467,661,861
110,059,066
13,300,000
269,347,346
8,265,812
471,967,245
5,753,790
10,300,000
73,215,793
1,660,200
721,500
38,000
4,821,020,083
299,822,516
112,879,328
1,125,600
35,686,000
40,824,980
52,699
5,292,937
116,972
103,844,000
682,325,856
394,438,000
40,000,000
110,059,066
5,753,790
132,075,000
982,148,372
1,035,936,932
1,035,936,932
808,339,952
846,396,196
13,300,000
269,347,346
8,265,812
471,967,245
10,300,000
73,215,793
1,148,198,631
△ 74,405,346
3,838,871,711
4,821,020,083

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,328,000	1,355,621	△ 27,621		
	その他の事業収入	1,328,000	1,355,621	△ 27,621		
	その他の事業収入(障害・その他)	1,328,000	1,355,621	△ 27,621		
	経常経費寄附金収入	850,000	798,150	51,850		
	受取利息配当金収入	15,186,000	19,755,270	△ 4,569,270		
	その他の収入	612,000	1,766,192	△ 1,154,192		
	雑収入	612,000	1,766,192	△ 1,154,192		
	事業活動収入計(1)	17,976,000	23,675,233	△ 5,699,233		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,806,000	52,294,798	△ 488,798	
		役員報酬支出	2,428,000	2,468,000	△ 40,000	
		職員給料支出	28,449,000	28,448,728	272	
		職員賞与支出	9,625,000	9,623,900	1,100	
		非常勤職員給与支出	5,307,000	5,375,330	△ 68,330	
		退職給付支出	224,000	223,500	500	
		法定福利費支出	5,773,000	6,155,340	△ 382,340	
		事業費支出	2,744,000	2,662,067	81,933	
		水道光熱費支出	360,000	363,731	△ 3,731	
		消耗器具備品費支出	0	3,350	△ 3,350	
		保険料支出	199,000	325,583	△ 126,583	
		賃借料支出	1,255,000	1,276,676	△ 21,676	
		車両費支出	586,000	599,107	△ 13,107	
		雑支出	344,000	93,620	250,380	
		事務費支出	25,677,000	27,144,607	△ 1,467,607	
		福利厚生費支出	2,176,000	2,451,032	△ 275,032	
		旅費交通費支出	803,000	850,420	△ 47,420	
	研修研究費支出	1,310,000	1,612,862	△ 302,862		
	事務消耗品費支出	553,000	546,791	6,209		
	印刷製本費支出	1,528,000	1,293,736	234,264		
	通信運搬費支出	686,000	683,207	2,793		
	会議費支出	133,000	133,306	△ 306		
	広報費支出	14,293,000	14,943,367	△ 650,367		
	業務委託費支出	1,708,000	2,213,728	△ 505,728		
	清掃委託費支出	6,000	4,964	1,036		
	その他の委託費支出	1,702,000	2,208,764	△ 506,764		
	手数料支出	572,000	508,038	63,962		
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0		
	租税公課支出	52,000	70,090	△ 18,090		
	保守料支出	184,000	168,468	15,532		
	渉外費支出	245,000	237,442	7,558		
	諸会費支出	124,000	123,120	880		
	雑支出	1,058,000	1,057,000	1,000		
	支払利息支出	400,000	400,069	△ 69		
その他の支出	10,586,000	5,917,808	4,668,192			
雑支出	10,586,000	5,917,808	4,668,192			
	事業活動支出計(2)	91,213,000	88,419,349	2,793,651		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,237,000	△ 64,744,116	△ 8,492,884		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		150,660	△ 150,660	
		器具及び備品取得支出		150,660	△ 150,660	
	施設整備等支出計(5)		150,660	△ 150,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,660	150,660		
その他の	収入	投資有価証券売却収入	3,195,000	10,522,459	△ 7,327,459	
		積立資産取崩収入		4,650	△ 4,650	
		退職給付引当資産取崩収入		4,650	△ 4,650	
		拠点区分間繰入金収入	133,893,000	134,356,376	△ 463,376	
		その他の活動による収入	15,515,000	17,318,263	△ 1,803,263	
		長期前払費用返還金収入		1,855,972	△ 1,855,972	
		その他の固定負債収入	15,515,000	15,462,291	52,709	
	その他の活動収入計(7)	152,603,000	162,201,748	△ 9,598,748		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	投資有価証券取得支出	7,854,000	12,625,440	△ 4,771,440	
	積立資産支出	54,368,000	54,831,276	△ 463,276	
	退職給付引当資産支出	307,000	306,900	100	
	施設整備等積立資産支出	53,736,000	54,199,376	△ 463,376	
	役員功労金積立資産支出	325,000	325,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,200,000	5,858,294	△ 658,294	
	拠点区分間繰入金支出	17,157,000	17,157,000	0	
	その他の活動による支出	4,396,000	12,163,483	△ 7,767,483	
	長期前払費用支出		2,577,472	△ 2,577,472	
	その他の固定負債支出	4,396,000	9,586,011	△ 5,190,011	
	その他の活動支出計(8)	88,975,000	102,635,493	△ 13,660,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,628,000	59,566,255	4,061,745		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,609,000	△ 5,328,521	△ 4,280,479		
前期末支払資金残高(12)	69,601,304	69,601,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,992,304	64,272,783	△ 4,280,479		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,355,621		1,355,621	
	その他の事業収益	1,355,621		1,355,621	
	その他の事業収益(障害・その他)	1,355,621		1,355,621	
	経常経費寄附金収益	798,150	1,253,311	△ 455,161	
	サービス活動収益計(1)	2,153,771	1,253,311	900,460	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	55,317,048	28,067,595	27,249,453	
	役員報酬	2,468,000	2,480,000	△ 12,000	
	職員給料	28,448,728	13,276,308	15,172,420	
	職員賞与	8,239,900	2,965,800	5,274,100	
	賞与引当金繰入	4,104,000	1,384,000	2,720,000	
	非常勤職員給与	5,375,330	4,842,880	532,450	
	退職給付費用	525,750	346,200	179,550	
	法定福利費	6,155,340	2,772,407	3,382,933	
	事業費	2,662,067	2,500,650	161,417	
	水道光熱費	363,731	454,775	△ 91,044	
	消耗器具備品費	3,350		3,350	
	保険料	325,583	226,200	99,383	
	賃借料	1,276,676	1,758,215	△ 481,539	
	車両費	599,107	61,460	537,647	
	雑費	93,620		93,620	
	事務費	27,144,607	12,866,152	14,278,455	
	福利厚生費	2,451,032	2,506,474	△ 55,442	
	旅費交通費	850,420	618,280	232,140	
	研修研究費	1,612,862	905,433	707,429	
	事務消耗品費	546,791	414,437	132,354	
	印刷製本費	1,293,736	1,109,812	183,924	
	通信運搬費	683,207	583,856	99,351	
	会議費	133,306	215,659	△ 82,353	
	広報費	14,943,367	2,640,554	12,302,813	
	業務委託費	2,213,728	1,791,359	422,369	
	清掃委託費	4,964	4,475	489	
	その他の委託費	2,208,764	1,786,884	421,880	
	手数料	508,038	590,680	△ 82,642	
	土地・建物賃借料	252,000	718,700	△ 466,700	
	租税公課	70,090	86,150	△ 16,060	
	保守料	168,468	143,811	24,657	
	渉外費	237,442	126,477	110,965	
諸会費	123,120	80,120	43,000		
雑費	1,057,000	334,350	722,650		
減価償却費	2,832,921	2,830,410	2,511		
	サービス活動費用計(2)	87,956,643	46,264,807	41,691,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 85,802,872	△ 45,011,496	△ 40,791,376	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,755,270	19,775,974	△ 20,704	
	投資有価証券評価益	25,465,750		25,465,750	
	投資有価証券売却益		576,500	△ 576,500	
	その他のサービス活動外収益	1,129,981	669,002	460,979	
	雑収益	1,129,981	669,002	460,979	
		サービス活動外収益計(4)	46,351,001	21,021,476	25,329,525
	費用				
	支払利息	400,069	61,607	338,462	
	投資有価証券評価損	7,889,715		7,889,715	
その他のサービス活動外費用	5,917,808	13,714,903	△ 7,797,095		
雑損失	5,917,808	13,714,903	△ 7,797,095		
	サービス活動外費用計(5)	14,207,592	13,776,510	431,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,143,409	7,244,966	24,898,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,659,463	△ 37,766,530	△ 15,892,933	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		18,585	△ 18,585	
	車両運搬具売却益		18,585	△ 18,585	
	拠点区分間繰入金収益	134,356,376	139,027,595	△ 4,671,219	
		特別収益計(8)	134,356,376	139,046,180	△ 4,689,804
費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		
器具及び備品除却・廃棄費用	1		1		
事業区分間繰入金費用	5,858,294		5,858,294		
拠点区分間繰入金費用	17,157,000	1,999,000	15,158,000		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部用	その他の特別損失	149,198,436		149,198,436
	会計基準移行に伴う過年度修正額	5,753,790		5,753,790
	その他の特別損失	143,444,646		143,444,646
	特別費用計(9)	172,213,731	1,999,000	170,214,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 37,857,355	137,047,180	△ 174,904,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 91,516,818	99,280,650	△ 190,797,468
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	562,677,688	570,149,633	△ 7,471,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,160,870	669,430,283	△ 198,269,413
活動	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,185,577		17,185,577
	施設整備等積立金取崩額	11,431,787		11,431,787
	役員功労金積立金取崩額	5,753,790		5,753,790
差額	その他の積立金積立額(16)	54,524,376	106,752,595	△ 52,228,219
	施設整備等積立金積立額	54,199,376	106,427,595	△ 52,228,219
	役員功労金積立金積立額	325,000	325,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,822,071	562,677,688	△ 128,855,617

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,596,122	74,648,604	△ 3,052,482
現金預金	37,141,714	39,672,854	△ 2,531,140
有価証券	29,714,984	18,222,461	11,492,523
事業未収金	460,000	11,730,741	△ 11,270,741
立替金	946,162	237,963	708,199
前払金	1,444,770	4,752,065	△ 3,307,295
前払費用	1,888,492	32,520	1,855,972
固定資産	850,628,947	917,410,603	△ 66,781,656
基本財産	38,800,000	38,800,000	0
土地	38,800,000	38,800,000	0
その他の固定資産	811,828,947	878,610,603	△ 66,781,656
建物	17,027,040	19,857,450	△ 2,830,410
器具及び備品	148,151	3	148,148
投資有価証券	467,661,861	579,995,704	△ 112,333,843
退職給付引当資産	6,145,510	1,725,150	4,420,360
施設整備等積立資産	312,886,095	270,118,506	42,767,589
役員功労積立資産	5,753,790	5,428,790	325,000
差入保証金	1,485,000	1,485,000	0
長期前払費用	721,500		721,500
資産の部合計	922,225,069	992,059,207	△ 69,834,138

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,427,339	6,431,300	4,996,039
事業未払金	1,863,219	20,737	1,842,482
未払費用	461,908		461,908
預り金	5,202	7,083	△ 1,881
職員預り金	4,993,010	5,019,480	△ 26,470
賞与引当金	4,104,000	1,384,000	2,720,000
固定負債	143,974,300	127,287,659	16,686,641
退職給付引当金	6,145,510	1,725,150	4,420,360
役員退職慰労引当金	5,753,790		5,753,790
就労支援利用者共済引当金	132,075,000		132,075,000
長期預り金	0	86,367,567	△ 86,367,567
その他の固定負債	0	39,194,942	△ 39,194,942
負債の部合計	155,401,639	133,718,959	21,682,680
純資産の部			
基本金	20,115,264	20,115,264	0
第1号基本金	20,115,264	20,115,264	0
その他の積立金	312,886,095	275,547,296	37,338,799
施設整備等積立金	312,886,095	270,118,506	42,767,589
役員功労金積立金	0	5,428,790	△ 5,428,790
次期繰越活動増減差額	433,822,071	562,677,688	△ 128,855,617
(うち当期活動増減差額)	△ 91,516,818	99,280,650	△ 190,797,468
純資産の部合計	766,823,430	858,340,248	△ 91,516,818
負債及び純資産の部合計	922,225,069	992,059,207	△ 69,834,138

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
償却原価法（定額法）を採用しております。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
- ・役員退職慰労引当金－役員の功労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
- ・就労支援利用者共済引当金－就労継続支援事業A型及びB型の利用者の退職共済金の支給に備えるため、従業員共済会規約に基づく期末要支給額を就労支援利用者共済引当金として計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3①）、拠点区分資金収支明細書（別紙3②）

法人本部拠点区分

- ア 本部事務局
- イ 基金会計
- ウ 共済等会計

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す。

(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
土地	38,800,000	0	0	38,800,000
合計	38,800,000	0	0	38,800,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	95,300,000	78,272,960	17,027,040
器具及び備品	449,910	301,759	148,151
合計	95,749,910	78,574,719	17,175,191

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す。

(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	460,000	0	460,000
立替金	946,162	0	946,162
合計	1,406,162	0	1,406,162

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す。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回三菱UFJファイナンシャルグループ期限前劣後免除特約付債	50,000,000	50,264,000	264,000
第13回 なごやか市民債	27,500,000	27,484,000	△ 16,000
第51回名古屋鉄道(株)シティグループ インク	14,000,000	14,035,896	35,896
183回オリックス社債	21,607,385	23,392,000	1,784,615
183回オリックス社債	10,029,200	10,033,000	3,800
第12回 なごやか市民債	5,000,000	5,009,000	9,000
ルウェー地方金融公社	25,938,104	25,938,104	0
オランダ自治体金融公庫	20,732,418	20,732,418	0
コモンウェルス銀行豪ドル	6,006,700	6,006,700	0
コモンウェルス銀行豪ドル	2,574,300	2,574,300	0
ドイツ農林金融公庫AUD	18,878,200	18,878,200	0
米ドル建みずほ社債	3,366,000	3,366,000	0
合計	205,632,307	207,713,618	2,081,311

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

- ・役員退職慰労引当金は、前年度まで功労金積立金として純資産に計上していたものを振替えました。
- ・就労支援利用者共済引当金は、前年度までは掛金としての「長期預り金」と支給に備える不足額を、「その他の固定負債」としていましたが、一体として所要額を捉えるため勘定科目を設定しました。

光和寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	65,508,000	67,501,042	△ 1,993,042	
	就労移行事業収入	600,000	510,938	89,062	
	就労継続事業収入	64,908,000	66,990,104	△ 2,082,104	
	治療事業収入	15,000,000	14,673,900	326,100	
	印刷録音事業収入	36,303,000	38,712,028	△ 2,409,028	
	部品加工事業収入	13,605,000	13,604,176	824	
	障害福祉サービス等事業収入	372,501,000	374,971,807	△ 2,470,807	
	自立支援給付費収入	281,478,000	283,147,778	△ 1,669,778	
	介護給付費収入	76,365,000	77,527,689	△ 1,162,689	
	特例介護給付費収入	197,000	196,970	30	
	訓練等給付費収入	181,955,000	182,391,713	△ 436,713	
	特例訓練等給付費収入	298,000	297,010	990	
	地域相談支援給付費収入	553,000	552,958	42	
	計画相談支援給付費収入	22,110,000	22,181,438	△ 71,438	
	障害児施設給付費収入	369,000	371,147	△ 2,147	
	障害児相談支援給付費収入	369,000	371,147	△ 2,147	
	利用者負担金収入	14,425,000	14,583,814	△ 158,814	
	補足給付費収入	2,280,000	2,336,943	△ 56,943	
	特定障害者特別給付費収入	2,259,000	2,316,081	△ 57,081	
	特例特定障害者特別給付費収入	21,000	20,862	138	
	その他の事業収入	73,949,000	74,532,125	△ 583,125	
	補助金事業収入	73,949,000	74,532,125	△ 583,125	
	経常経費寄附金収入	146,000	145,449	551	
	受取利息配当金収入	1,000	224	776	
	その他の収入	4,247,000	4,215,187	31,813	
	受入研修費収入	243,000	239,430	3,570	
	利用者等外給食費収入	1,754,000	1,729,500	24,500	
雑収入	2,250,000	2,246,257	3,743		
事業活動収入計(1)	442,403,000	446,833,709	△ 4,430,709		
事業活動による収支	人件費支出	250,087,000	254,035,715	△ 3,948,715	
	職員給料支出	127,201,000	127,256,239	△ 55,239	
	職員賞与支出	33,941,000	33,937,100	3,900	
	非常勤職員給与支出	51,414,000	54,294,732	△ 2,880,732	
	退職給付支出	5,612,000	5,643,700	△ 31,700	
	法定福利費支出	31,919,000	32,903,944	△ 984,944	
	事業費支出	48,219,000	47,866,446	352,554	
	給食費支出	15,293,000	15,013,005	279,995	
	保健衛生費支出	1,132,000	1,060,597	71,403	
	被服費支出	101,000	101,927	△ 927	
	教養娯楽費支出	6,275,000	6,291,540	△ 16,540	
	日用品費支出	100,000	96,965	3,035	
	水道光熱費支出	9,740,000	9,709,405	30,595	
	消耗器具備品費支出	1,324,000	1,383,570	△ 59,570	
	保険料支出	1,836,000	1,834,027	1,973	
	賃借料支出	6,584,000	6,563,916	20,084	
	教育指導費支出	76,000	45,266	30,734	
	車両費支出	5,505,000	5,525,253	△ 20,253	
	雑支出	253,000	240,975	12,025	
	事務費支出	38,555,000	37,881,410	673,590	
	福利厚生費支出	3,588,000	3,567,023	20,977	
	職員被服費支出	127,000	126,151	849	
	旅費交通費支出	361,000	357,486	3,514	
	研修研究費支出	1,133,000	1,086,401	46,599	
	事務消耗品費支出	1,795,000	1,706,969	88,031	
	印刷製本費支出	600,000	599,420	580	
	修繕費支出	7,752,000	7,432,121	319,879	
	通信運搬費支出	1,831,000	1,768,113	62,887	
	広報費支出	200,000	197,820	2,180	
	業務委託費支出	15,515,000	15,494,763	20,237	
	検査委託費支出	232,000	227,880	4,120	
	給食委託費支出	11,019,000	11,016,000	3,000	
	医事委託費支出	346,000	345,600	400	
清掃委託費支出	2,172,000	2,158,806	13,194		
その他の委託費支出	1,746,000	1,746,477	△ 477		
手数料支出	348,000	338,917	9,083		
土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0		
租税公課支出	365,000	362,500	2,500		
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,573,000	2,529,411	43,589	
	渉外費支出	315,000	328,603	△ 13,603	
	諸会費支出	335,000	314,300	20,700	
	雑支出	97,000	51,412	45,588	
	就労支援事業支出	67,739,000	68,653,751	△ 914,751	
	就労支援事業販売原価支出	25,155,000	26,301,511	△ 1,146,511	
	就労支援事業製造原価支出	24,190,000	25,359,267	△ 1,169,267	
	就労支援事業仕入支出	965,000	942,244	22,756	
	就労支援事業販管費支出	42,584,000	42,352,240	231,760	
	支払利息支出	1,072,000	1,070,544	1,456	
	その他の支出	1,790,000	1,807,155	△ 17,155	
	利用者等外給食費支出	1,698,000	1,608,022	89,978	
	雑支出	92,000	199,133	△ 107,133	
	事業活動支出計(2)	407,462,000	411,315,021	△ 3,853,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,941,000	35,518,688	△ 577,688		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	機械及び装置売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,000	54,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,846,000	4,846,000	0	
固定資産取得支出	900,000	897,048	2,952		
器具及び備品取得支出	900,000	897,048	2,952		
施設整備等支出計(5)	5,746,000	5,743,048	2,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,692,000	△ 5,689,048	△ 2,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,535,300	△ 143,300	
	退職給付引当資産取崩収入	1,392,000	1,535,300	△ 143,300	
その他の活動収入計(7)	1,392,000	1,535,300	△ 143,300		
支出					
積立資産支出	11,811,000	19,289,225	△ 7,478,225		
退職給付引当資産支出	2,811,000	2,789,225	21,775		
修繕積立資産支出	9,000,000	16,500,000	△ 7,500,000		
拠点区分間繰入金支出	18,230,000	11,500,000	6,730,000		
その他の活動支出計(8)	30,041,000	30,789,225	△ 748,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,649,000	△ 29,253,925	604,925		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	575,715	24,285		
前期末支払資金残高(12)	168,593,369	168,593,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,193,369	169,169,084	24,285		

光和寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	67,501,042	67,233,965	267,077
	就労移行事業収益	510,938	502,135	8,803
	就労継続事業収益	66,990,104	66,731,830	258,274
	治療事業収益	14,673,900	16,194,200	△ 1,520,300
	印刷録音事業収益	38,712,028	38,422,923	289,105
	部品加工事業収益	13,604,176	12,114,707	1,489,469
	障害福祉サービス等事業収益	374,971,807	381,353,798	△ 6,381,991
	自立支援給付費収益	283,147,778	290,901,702	△ 7,753,924
	介護給付費収益	77,527,689	78,026,845	△ 499,156
	特例介護給付費収益	196,970		196,970
	訓練等給付費収益	182,391,713	192,142,147	△ 9,750,434
	特例訓練等給付費収益	297,010		297,010
	地域相談支援給付費収益	552,958	615,714	△ 62,756
	計画相談支援給付費収益	22,181,438	20,116,996	2,064,442
	障害児施設給付費収益	371,147	314,870	56,277
	障害児相談支援給付費収益	371,147	314,870	56,277
	利用者負担金収益	14,583,814	15,673,924	△ 1,090,110
	補足給付費収益	2,336,943	2,128,417	208,526
	特定障害者特別給付費収益	2,316,081	2,128,417	187,664
	特例特定障害者特別給付費収益	20,862		20,862
	その他の事業収益	74,532,125	72,334,885	2,197,240
	補助金事業収益	74,532,125	71,269,885	3,262,240
	その他の事業収益(障害・その他)		1,065,000	△ 1,065,000
	経常経費寄附金収益	145,449	73,335	72,114
	サービス活動収益計(1)	442,618,298	448,661,098	△ 6,042,800
	サービス活動増減の部	人件費	260,262,640	248,409,704
職員給料		127,256,239	128,512,149	△ 1,255,910
職員賞与		22,312,100	23,609,100	△ 1,297,000
賞与引当金繰入		16,400,000	11,625,000	4,775,000
非常勤職員給与		54,294,732	49,927,317	4,367,415
退職給付費用		7,095,625	4,556,350	2,539,275
法定福利費		32,903,944	30,179,788	2,724,156
事業費		47,866,446	47,414,572	451,874
給食費		15,013,005	16,099,606	△ 1,086,601
保健衛生費		1,060,597	1,033,550	27,047
被服費		101,927	68,882	33,045
教養娯楽費		6,291,540	5,225,774	1,065,766
日用品費		96,965	120,874	△ 23,909
水道光熱費		9,709,405	10,737,132	△ 1,027,727
消耗器具備品費		1,383,570	963,686	419,884
保険料		1,834,027	2,064,748	△ 230,721
賃借料		6,563,916	9,438,929	△ 2,875,013
教育指導費		45,266	109,925	△ 64,659
車輛費		5,525,253	1,118,118	4,407,135
雑費		240,975	433,348	△ 192,373
事務費		37,881,410	39,973,771	△ 2,092,361
福利厚生費		3,567,023	2,853,953	713,070
職員被服費		126,151	299,926	△ 173,775
旅費交通費		357,486	389,920	△ 32,434
研修研究費		1,086,401	1,847,344	△ 760,943
事務消耗品費		1,706,969	2,428,219	△ 721,250
印刷製本費		599,420	638,605	△ 39,185
修繕費		7,432,121	8,827,842	△ 1,395,721
通信運搬費		1,768,113	1,767,530	583
広報費		197,820	535,180	△ 337,360
業務委託費		15,494,763	15,044,296	450,467
検査委託費		227,880		227,880
給食委託費		11,016,000	11,016,000	0
医事委託費	345,600	345,600	0	
清掃委託費	2,158,806	2,130,604	28,202	
その他の委託費	1,746,477	1,552,092	194,385	
手数料	338,917	688,970	△ 350,053	
土地・建物賃借料	1,620,000	1,167,000	453,000	
租税公課	362,500	442,600	△ 80,100	
保守料	2,529,411	2,188,396	341,015	
渉外費	328,603	304,789	23,814	
費用				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	314,300	372,300	△ 58,000	
	雑費	51,412	176,901	△ 125,489	
	就労支援事業費用	70,301,521	70,531,792	△ 230,271	
	就労支援事業販売原価	27,662,979	25,854,737	1,808,242	
	期首製品(商品)棚卸高	19,247	51,274	△ 32,027	
	当期就労支援事業製造原価	26,678,421	25,179,892	1,498,529	
	当期就労支援事業仕入高	942,244	642,818	299,426	
	期末製品(商品)棚卸高	23,067	△ 19,247	42,314	
	就労支援事業販管費	42,638,542	44,677,055	△ 2,038,513	
	減価償却費	22,097,184	22,048,445	48,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,198,157	△ 12,235,635	37,478	
	サービス活動費用計(2)	426,211,044	416,142,649	10,068,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,407,254	32,518,449	△ 16,111,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224	2,381	△ 2,157
		その他のサービス活動外収益	4,427,137	3,737,767	689,370
		受入研修費収益	239,430	144,650	94,780
		利用者等外給食収益	1,729,500	2,088,040	△ 358,540
		雑収益	2,458,207	1,505,077	953,130
	サービス活動外収益計(4)	4,427,361	3,740,148	687,213	
	費用	支払利息	1,070,544	891,565	178,979
		その他のサービス活動外費用	1,821,105	2,163,834	△ 342,729
		利用者等外給食費	1,608,022	1,770,945	△ 162,923
		雑損失	213,083	392,889	△ 179,806
サービス活動外費用計(5)		2,891,649	3,055,399	△ 163,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,535,712	684,749	850,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,942,966	33,203,198	△ 15,260,232		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	54,000	19,730	34,270
		機械及び装置売却益	54,000		54,000
		車輛運搬具売却益		19,730	△ 19,730
		拠点区分間固定資産移管収益		88,157	△ 88,157
	特別収益計(8)	54,000	107,887	△ 53,887	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		機械及び装置売却損・処分損	2		2
		機械及び装置除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	1	4
		ソフトウェア除却・廃棄費用	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	△ 1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	11,500,000	30,901,403	△ 19,401,403		
特別費用計(9)	11,500,007	30,901,404	△ 19,401,397		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,446,007	△ 30,793,517	19,347,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,496,959	2,409,681	4,087,278		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	392,371,208	394,961,527	△ 2,590,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,868,167	397,371,208	1,496,959	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	5,000,000	11,500,000	
	修繕積立金積立額	16,500,000	5,000,000	11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,368,167	392,371,208	△ 10,003,041		

光和寮拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,458,285	178,768,188	9,690,097
現金預金	121,876,273	113,271,263	8,605,010
事業未収金	65,324,731	63,587,012	1,737,719
商品・製品	0	19,247	△ 19,247
原材料	252,037	895,396	△ 643,359
前払費用	1,005,244	995,270	9,974
固定資産	699,445,412	707,505,842	△ 8,060,430
基本財産	640,945,359	569,913,793	71,031,566
土地	267,500,000	185,900,000	81,600,000
建物	373,445,359	384,013,793	△ 10,568,434
その他の固定資産	58,500,053	137,592,049	△ 79,091,996
土地	0	81,600,000	△ 81,600,000
建物	4,487,591	4,186,782	300,809
建物附属設備	0	10,231,786	△ 10,231,786
構築物	1,113,460	1,289,643	△ 176,183
機械及び装置	8,418,858	11,108,183	△ 2,689,325
車輛運搬具	836,788	1,392,988	△ 556,200
器具及び備品	2,418,370	2,683,564	△ 265,194
ソフトウェア	1	3	△ 2
退職給付引当資産	16,581,785	16,955,900	△ 374,115
修繕積立資産	24,500,000	8,000,000	16,500,000
差入保証金	143,200	143,200	0
資産の部合計	887,903,697	886,274,030	1,629,667
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	40,283,164	25,731,176	14,551,988
事業未払金	10,187,642	9,139,526	1,048,116
1年以内返済予定設備資金借入金	4,846,000	4,846,000	0
未払費用	8,739,205		8,739,205
預り金	8,945	3,150	5,795
前受金	101,372	117,500	△ 16,128
賞与引当金	16,400,000	11,625,000	4,775,000
固定負債	91,875,785	97,095,900	△ 5,220,115
設備資金借入金	75,294,000	80,140,000	△ 4,846,000
退職給付引当金	16,581,785	16,955,900	△ 374,115
負債の部合計	132,158,949	122,827,076	9,331,873
純資産の部			
基本金	114,263,744	114,263,744	0
第1号基本金	114,263,744	114,263,744	0
国庫補助金等特別積立金	234,612,837	248,812,002	△ 14,199,165
その他の積立金	24,500,000	8,000,000	16,500,000
修繕積立金	24,500,000	8,000,000	16,500,000
次期繰越活動増減差額	382,368,167	392,371,208	△ 10,003,041
(うち当期活動増減差額)	6,496,959	2,409,681	4,087,278
純資産の部合計	755,744,748	763,446,954	△ 7,702,206
負債及び純資産の部合計	887,903,697	886,274,030	1,629,667

計算書類に対する注記（光和寮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。

・無形固定資産

ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）、拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）

光和寮拠点

ア 就労継続支援B型

イ 就労移行支援

ウ 生活介護

エ 施設入所支援

オ 福祉ホームかわな

カ 福祉ホームやすだ

キ 同行援護等 ガイドネットあいさぼーと

ク 地域活動支援センタークリエイト川名

ケ 相談支援

コ 視覚障害者支援室

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す。

(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
土地	185,900,000	81,600,000	0	267,500,000
建物	384,013,793	0	18,971,554	365,042,239
建物（附属設備）	0	9,600,417	1,197,297	8,403,120
合計	569,913,793	91,200,417	20,168,851	640,945,359

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

固定資産（器具および備品）の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を2円取り崩しました。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本)

74,500,000 円

建物(基本)

95,962,329 円

計

170,462,329 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

80,140,000 円

計

80,140,000 円

8. 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、以下のとおりです。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	267,500,000	0	267,500,000
建物	805,303,170	440,260,931	365,042,239
建物(附属設備)	16,814,920	8,411,800	8,403,120
小計	1,089,618,090	448,672,731	640,945,359
その他の固定資産			
建物	78,254,000	74,347,883	3,906,117
建物(附属設備)	648,000	66,526	581,474
構築物	3,632,800	2,519,340	1,113,460
機械及び装置	26,189,448	17,770,590	8,418,858
車輛運搬具	7,930,839	7,094,051	836,788
器具及び備品	9,256,627	6,838,257	2,418,370
小計	125,911,714	108,636,647	17,275,067
合計	1,215,529,804	557,309,378	658,220,426

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す。
 (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	65,324,731	0	65,324,731
合計	65,324,731	0	65,324,731

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
 ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

明和寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	194,874,000	203,477,629	△ 8,603,629	
	就労移行事業収入	640,000	639,730	270	
	就労継続事業収入	194,234,000	202,837,899	△ 8,603,899	
	印刷情報処理収入	123,294,000	130,750,798	△ 7,456,798	
	組立加工事業収入	7,680,000	8,580,765	△ 900,765	
	自動車部品事業収入	17,300,000	18,456,124	△ 1,156,124	
	包装加工事業収入	45,960,000	45,050,212	909,788	
	障害福祉サービス等事業収入	441,875,000	442,355,033	△ 480,033	
	自立支援給付費収入	274,012,000	272,720,329	1,291,671	
	介護給付費収入	72,071,000	70,973,353	1,097,647	
	訓練等給付費収入	190,641,000	190,442,164	198,836	
	計画相談支援給付費収入	11,300,000	11,304,812	△ 4,812	
	障害児施設給付費収入	41,421,000	42,516,703	△ 1,095,703	
	障害児通所給付費収入	40,181,000	41,431,893	△ 1,250,893	
	障害児相談支援給付費収入	1,240,000	1,084,810	155,190	
	利用者負担金収入	8,683,000	8,673,408	9,592	
	特定費用収入	180,000	186,950	△ 6,950	
	その他の事業収入	117,579,000	118,257,643	△ 678,643	
	補助金事業収入	117,579,000	118,257,643	△ 678,643	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	324	676	
	その他の収入	2,592,000	2,703,594	△ 111,594	
	受入研修費収入	153,000	152,650	350	
利用者等外給食費収入	1,786,000	1,758,670	27,330		
雑収入	653,000	792,274	△ 139,274		
	事業活動収入計(1)	640,442,000	649,636,580	△ 9,194,580	
事業活動による収支	人件費支出	314,240,000	316,059,256	△ 1,819,256	
	職員給料支出	157,393,000	155,699,771	1,693,229	
	職員賞与支出	43,983,000	43,965,900	17,100	
	非常勤職員給与支出	71,113,000	72,586,978	△ 1,473,978	
	退職給付支出	3,628,000	3,908,610	△ 280,610	
	法定福利費支出	38,123,000	39,897,997	△ 1,774,997	
	事業費支出	48,141,000	47,788,565	352,435	
	給食費支出	14,600,000	14,505,432	94,568	
	保健衛生費支出	990,000	914,737	75,263	
	被服費支出	100,000	95,580	4,420	
	教養娯楽費支出	2,651,000	2,457,962	193,038	
	日用品費支出	691,000	648,651	42,349	
	本人支給金支出	230,000	212,210	17,790	
	水道光熱費支出	12,695,000	12,670,216	24,784	
	消耗器具備品費支出	2,405,000	2,368,059	36,941	
	保険料支出	3,995,000	3,825,467	169,533	
	賃借料支出	3,917,000	3,911,809	5,191	
	教育指導費支出	310,000	257,593	52,407	
	車輛費支出	4,595,000	4,587,794	7,206	
	雑支出	962,000	1,333,055	△ 371,055	
	事務費支出	40,578,000	39,987,639	590,361	
	福利厚生費支出	2,165,000	1,910,720	254,280	
	職員被服費支出	319,000	405,579	△ 86,579	
	旅費交通費支出	1,438,000	1,521,679	△ 83,679	
	研修研究費支出	1,655,000	1,428,780	226,220	
	事務消耗品費支出	1,321,000	1,772,604	△ 451,604	
	印刷製本費支出	634,000	657,911	△ 23,911	
	修繕費支出	10,750,000	10,407,369	342,631	
	通信運搬費支出	1,880,000	1,799,265	80,735	
	会議費支出	135,000	110,600	24,400	
	広報費支出	736,000	658,832	77,168	
	業務委託費支出	8,849,000	8,692,427	156,573	
	検査委託費支出	92,000	91,800	200	
給食委託費支出	1,065,000	1,117,036	△ 52,036		
医事委託費支出	1,400,000	1,400,000	0		
清掃委託費支出	3,547,000	3,592,653	△ 45,653		
その他の委託費支出	2,745,000	2,490,938	254,062		
手数料支出	1,751,000	1,664,509	86,491		
土地・建物賃借料支出	6,960,000	6,837,000	123,000		
租税公課支出	35,000		35,000		
保守料支出	1,054,000	1,333,395	△ 279,395		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	115,000	96,792	18,208	
	諸会費支出	416,000	364,500	51,500	
	雑支出	365,000	325,677	39,323	
	就労支援事業支出	199,675,000	203,854,515	△ 4,179,515	
	就労支援事業販売原価支出	150,660,000	154,211,497	△ 3,551,497	
	就労支援事業製造原価支出	150,660,000	154,211,497	△ 3,551,497	
	就労支援事業販管費支出	49,015,000	49,643,018	△ 628,018	
	支払利息支出	53,000	52,230	770	
	その他の支出	265,000	783,180	△ 518,180	
	雑支出	265,000	783,180	△ 518,180	
	事業活動支出計(2)	602,952,000	608,525,385	△ 5,573,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,490,000	41,111,195	△ 3,621,195		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	
	固定資産取得支出	3,398,000	3,375,835	22,165	
	器具及び備品取得支出	3,398,000	3,375,835	22,165	
施設整備等支出計(5)	4,528,000	4,505,835	22,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,528,000	△ 4,505,835	△ 22,165		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,168,000	1,965,090	△ 797,090	
	退職給付引当資産取崩収入	1,168,000	1,965,090	△ 797,090	
	拠点区分間繰入金収入	17,157,000	17,157,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,325,000	19,122,090	△ 797,090	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,308,000	13,179,825	△ 9,871,825	
	退職給付引当資産支出	3,308,000	3,179,825	128,175	
	設備等整備積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	47,313,000	42,047,625	5,265,375	
	その他の活動支出計(8)	50,621,000	55,227,450	△ 4,606,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,296,000	△ 36,105,360	3,809,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,000	500,000	166,000		
前期末支払資金残高(12)	242,788,017	242,788,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,454,017	243,288,017	166,000		

明和寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	203,477,629	205,136,616	△ 1,658,987
	就労移行事業収益	639,730	582,970	56,760
	就労継続事業収益	202,837,899	204,553,646	△ 1,715,747
	印刷情報処理収益	130,750,798	125,116,836	5,633,962
	組立加工事業収益	8,580,765	8,253,674	327,091
	自動車部品事業収益	18,456,124	19,764,030	△ 1,307,906
	包装加工事業収益	45,050,212	46,705,094	△ 1,654,882
	社会貢献事業収益		4,714,012	△ 4,714,012
	障害福祉サービス等事業収益	442,355,033	440,888,047	1,466,986
	自立支援給付費収益	272,720,329	278,847,359	△ 6,127,030
	介護給付費収益	70,973,353	73,807,935	△ 2,834,582
	訓練等給付費収益	190,442,164	192,704,153	△ 2,261,989
	計画相談支援給付費収益	11,304,812	12,335,271	△ 1,030,459
	障害児施設給付費収益	42,516,703	35,847,543	6,669,160
	障害児通所給付費収益	41,431,893	34,605,427	6,826,466
	障害児相談支援給付費収益	1,084,810	1,242,116	△ 157,306
	利用者負担金収益	8,673,408	9,079,013	△ 405,605
	特定費用収益	186,950	149,600	37,350
	その他の事業収益	118,257,643	116,964,532	1,293,111
	補助金事業収益	118,257,643	116,916,032	1,341,611
	その他の事業収益(障害・その他)		48,500	△ 48,500
経常経費寄附金収益	1,100,000	225,500	874,500	
サービス活動収益計(1)	646,932,662	646,250,163	682,499	
サービス活動増減の部	人件費	322,824,171	323,849,246	△ 1,025,075
	職員給料	155,699,771	164,327,913	△ 8,628,142
	職員賞与	29,146,900	32,395,000	△ 3,248,100
	賞与引当金繰入	19,586,000	14,819,000	4,767,000
	非常勤職員給与	72,586,978	66,287,988	6,298,990
	退職給付費用	5,906,525	6,382,315	△ 475,790
	法定福利費	39,897,997	39,637,030	260,967
	事業費	47,788,565	50,220,238	△ 2,431,673
	給食費	14,505,432	13,070,082	1,435,350
	保健衛生費	914,737	950,441	△ 35,704
	被服費	95,580	298,512	△ 202,932
	教養娯楽費	2,457,962	4,893,191	△ 2,435,229
	日用品費	648,651	529,552	119,099
	本人支給金	212,210	1,325,430	△ 1,113,220
	水道光熱費	12,670,216	14,913,140	△ 2,242,924
	消耗器具備品費	2,368,059	1,656,441	711,618
	保険料	3,825,467	4,170,697	△ 345,230
	貸借料	3,911,809	4,415,229	△ 503,420
	教育指導費	257,593	423,851	△ 166,258
	車輛費	4,587,794	2,719,321	1,868,473
	雑費	1,333,055	854,351	478,704
	事務費	39,987,639	37,017,143	2,970,496
	福利厚生費	1,910,720	2,103,092	△ 192,372
	職員被服費	405,579	198,805	206,774
	旅費交通費	1,521,679	1,638,249	△ 116,570
	研修研究費	1,428,780	1,673,174	△ 244,394
	事務消耗品費	1,772,604	1,336,957	435,647
	印刷製本費	657,911	751,757	△ 93,846
	修繕費	10,407,369	6,099,774	4,307,595
	通信運搬費	1,799,265	1,843,269	△ 44,004
	会議費	110,600		110,600
	広報費	658,832	908,822	△ 249,990
	業務委託費	8,692,427	6,969,726	1,722,701
	検査委託費	91,800		91,800
	給食委託費	1,117,036	1,042,326	74,710
	医事委託費	1,400,000	900,000	500,000
清掃委託費	3,592,653	2,462,552	1,130,101	
その他の委託費	2,490,938	2,564,848	△ 73,910	
手数料	1,664,509	2,284,017	△ 619,508	
土地・建物賃借料	6,837,000	6,493,480	343,520	
租税公課		94,614	△ 94,614	
保守料	1,333,395	1,052,868	280,527	
渉外費	96,792	114,368	△ 17,576	
費用				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	364,500	417,200	△ 52,700	
	雑費	325,677	3,036,971	△ 2,711,294	
	就労支援事業費用	205,385,860	204,070,073	1,315,787	
	就労支援事業販売原価	154,919,127	150,360,274	4,558,853	
	当期就労支援事業製造原価	154,919,127	150,360,274	4,558,853	
	就労支援事業販管費	50,466,733	53,709,799	△ 3,243,066	
	減価償却費	23,982,728	23,672,824	309,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,210,465	△ 10,210,468	3	
	徴収不能額	5,210	5,210	△ 5,210	
	サービス活動費用計(2)	629,758,498	628,624,266	1,134,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,174,164	17,625,897	△ 451,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	1,327,918	△ 1,327,594
		その他のサービス活動外収益	3,486,774	2,561,836	924,938
		受入研修費収益	152,650	140,150	12,500
		利用者等外給食収益	1,758,670	1,398,100	360,570
		雑収益	1,575,454	1,023,586	551,868
		サービス活動外収益計(4)	3,487,098	3,889,754	△ 402,656
	費用	支払利息	52,230	72,640	△ 20,410
		その他のサービス活動外費用	783,180	1,489,600	△ 706,420
		利用者等外給食費		1,392,250	△ 1,392,250
		雑損失	783,180	97,350	685,830
		サービス活動外費用計(5)	835,410	1,562,240	△ 726,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,688	2,327,514	324,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,825,852	19,953,411	△ 127,559	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		83,175	△ 83,175
		車輛運搬具売却益		83,175	△ 83,175
		拠点区分間繰入金収益	17,157,000	1,999,000	15,158,000
		特別収益計(8)	17,157,000	2,082,175	15,074,825
	費用	固定資産売却損・処分損		287,711	△ 287,711
		車輛運搬具売却損・処分損		287,710	△ 287,710
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		1	△ 1
		事業区分間繰入金費用		6,411,146	△ 6,411,146
		拠点区分間繰入金費用	42,047,625	0	42,047,625
		特別費用計(9)	42,047,625	6,698,857	35,348,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,890,625	△ 4,616,682	△ 20,273,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,064,773	15,336,729	△ 20,401,502	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,800,413	192,223,639	△ 210,024,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,865,186	207,560,368	△ 230,425,554	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△ 3,000,000	
	事業振興積立金取崩額		3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	228,360,781	△ 218,360,781	
	修繕積立金積立額		158,360,781	△ 158,360,781	
	施設整備等積立金積立額		51,000,000	△ 51,000,000	
	設備等整備積立金積立額	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,865,186	△ 17,800,413	△ 15,064,773	

明和寮拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,679,879	281,156,379	5,523,500
現金預金	188,409,520	187,669,466	740,054
事業未収金	98,270,359	93,486,913	4,783,446
固定資産	475,864,276	490,111,246	△ 14,246,970
基本財産	111,056,304	127,833,663	△ 16,777,359
建物	111,056,304	127,833,663	△ 16,777,359
その他の固定資産	364,807,972	362,277,583	2,530,389
建物	22,719,171	16,505,928	6,213,243
建物附属設備	0	9,314,667	△ 9,314,667
構築物	5,390,101	5,680,969	△ 290,868
機械及び装置	4,391,131	6,575,219	△ 2,184,088
車輛運搬具	740,146	1,597,058	△ 856,912
器具及び備品	12,422,025	12,576,909	△ 154,884
ソフトウェア	127,053	196,353	△ 69,300
退職給付引当資産	22,754,775	23,566,910	△ 812,135
修繕積立資産	186,735,777	186,735,777	0
施設整備等積立資産	51,000,000	51,000,000	0
工賃変動積立資産	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立資産	48,215,793	38,215,793	10,000,000
差入保証金	12,000	12,000	0
資産の部合計	762,544,155	771,267,625	△ 8,723,470

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,107,862	54,317,362	9,790,500
事業未払金	31,985,864	38,336,762	△ 6,350,898
1年以内返済予定設備資金借入金	1,130,000	1,130,000	0
未払費用	11,384,608		11,384,608
預り金	21,390	31,600	△ 10,210
賞与引当金	19,586,000	14,819,000	4,767,000
固定負債	23,684,775	25,626,910	△ 1,942,135
設備資金借入金	930,000	2,060,000	△ 1,130,000
退職給付引当金	22,754,775	23,566,910	△ 812,135
負債の部合計	87,792,637	79,944,272	7,848,365
純資産の部			
基本金	351,672,537	351,672,537	0
第1号基本金	351,672,537	351,672,537	0
国庫補助金等特別積立金	59,692,597	71,199,659	△ 11,507,062
その他の積立金	296,251,570	286,251,570	10,000,000
修繕積立金	186,735,777	186,735,777	0
施設整備等積立金	51,000,000	51,000,000	0
工賃変動積立金	10,300,000	10,300,000	0
設備等整備積立金	48,215,793	38,215,793	10,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 32,865,186	△ 17,800,413	△ 15,064,773
(うち当期活動増減差額)	△ 5,064,773	15,336,729	△ 20,401,502
純資産の部合計	674,751,518	691,323,353	△ 16,571,835
負債及び純資産の部合計	762,544,155	771,267,625	△ 8,723,470

計算書類に対する注記（明和寮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
- ・無形固定資産
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- ・退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3①）、拠点区分資金収支明細書（別紙3②）

明和寮拠点区分

- ア 就労継続支援B型
- イ 就労移行支援
- ウ 生活介護
- エ 福祉ホーム あかり
- オ 福祉ホーム 黎明荘
- カ 同行援護等 みなとガイドネット
- キ 地域活動支援センター あちえっとほーむ
- ク 放課後等デイサービス わくわくキッズ
- ケ 相談支援
- コ 放課後等デイサービスわくわくステップ

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す。

(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	127,833,663	0	16,777,359	111,056,304
合計	127,833,663	0	16,777,359	111,056,304

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物(基本) 66,784,666 円

計 66,784,666 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 2,060,000 円

計 2,060,000 円

8. 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、以下のとおりです。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	734,854,965	623,798,661	111,056,304
小計	734,854,965	623,798,661	111,056,304
その他の固定資産			
建物	95,481,770	81,079,266	14,402,504
建物(付属設備)	9,980,000	1,663,333	8,316,667
構築物	17,747,504	12,357,403	5,390,101
機械及び装置	85,561,485	81,170,354	4,391,131
車輛運搬具	18,952,108	18,211,962	740,146
器具及び備品	51,423,301	39,001,276	12,422,025
小計	279,146,168	233,483,594	45,662,574
合計	1,014,001,133	857,282,255	156,718,878

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す。

(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	98,270,359	0	98,270,359
合計	98,270,359	0	98,270,359

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
 ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

港ワークキャンパス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	505,469,000	506,197,430	△ 728,430		
	就労継続事業収入	505,469,000	506,197,430	△ 728,430		
	金属加工事業収入	300,050,000	292,035,136	8,014,864		
	パンの缶詰事業収入	196,679,000	205,966,827	△ 9,287,827		
	軽作業収入	8,740,000	8,195,467	544,533		
	障害福祉サービス等事業収入	210,736,000	205,807,523	4,928,477		
	自立支援給付費収入	149,786,000	144,594,231	5,191,769		
	訓練等給付費収入	140,186,000	137,300,468	2,885,532		
	計画相談支援給付費収入	9,600,000	7,293,763	2,306,237		
	利用者負担金収入	12,080,000	11,100,192	979,808		
	その他の事業収入	48,870,000	50,113,100	△ 1,243,100		
	補助金事業収入	48,870,000	50,113,100	△ 1,243,100		
	借入金利息補助金収入	1,226,000	1,226,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	564	6,436		
	その他の収入	920,000	1,270,260	△ 350,260		
	受入研修費収入	50,000	46,400	3,600		
	利用者等外給食費収入	570,000	525,170	44,830		
	雑収入	300,000	698,690	△ 398,690		
		事業活動収入計(1)	720,358,000	716,501,777	3,856,223	
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,623,000	146,830,341	△ 207,341	
		職員給料支出	78,445,000	77,457,753	987,247	
		職員賞与支出	26,506,000	26,504,600	1,400	
		非常勤職員給与支出	20,800,000	21,057,281	△ 257,281	
		退職給付支出	1,960,000	1,773,300	186,700	
		法定福利費支出	18,912,000	20,037,407	△ 1,125,407	
		事業費支出	18,045,000	18,453,076	△ 408,076	
		給食費支出	8,625,000	9,395,282	△ 770,282	
		保健衛生費支出	910,000	826,179	83,821	
		教養娯楽費支出	1,300,000	810,197	489,803	
		日用品費支出	30,000	6,048	23,952	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,897,466	△ 297,466	
		消耗器具備品費支出	360,000	561,213	△ 201,213	
		保険料支出	1,730,000	1,549,519	180,481	
		賃借料支出	1,040,000	980,557	59,443	
		車両費支出	450,000	426,615	23,385	
		事務費支出	20,847,000	24,797,097	△ 3,950,097	
		福利厚生費支出	1,160,000	665,777	494,223	
		職員被服費支出	40,000	291,883	△ 251,883	
		旅費交通費支出	251,000	233,710	17,290	
	研修研究費支出	1,257,000	1,399,951	△ 142,951		
	事務消耗品費支出	1,665,000	2,618,352	△ 953,352		
	印刷製本費支出	530,000	376,072	153,928		
	修繕費支出	1,180,000	1,913,481	△ 733,481		
	通信運搬費支出	397,000	329,627	67,373		
	会議費支出	430,000	397,881	32,119		
	広報費支出	205,000	180,700	24,300		
	業務委託費支出	3,185,000	2,555,136	629,864		
	検査委託費支出	400,000	301,428	98,572		
	給食委託費支出	565,000	572,926	△ 7,926		
	医事委託費支出	50,000		50,000		
	清掃委託費支出	1,030,000	916,929	113,071		
	その他の委託費支出	1,140,000	763,853	376,147		
	手数料支出	78,000	56,371	21,629		
	土地・建物賃借料支出		127,800	△ 127,800		
	租税公課支出	7,725,000	10,938,866	△ 3,213,866		
	保守料支出	1,800,000	1,686,686	113,314		
	渉外費支出	80,000	77,422	2,578		
	諸会費支出	521,000	404,600	116,400		
	雑支出	343,000	542,782	△ 199,782		
	就労支援事業支出	481,908,000	477,624,757	4,283,243		
	就労支援事業販売原価支出	475,257,000	471,148,331	4,108,669		
	就労支援事業製造原価支出	470,227,000	465,981,047	4,245,953		
	就労支援事業仕入支出	5,030,000	5,167,284	△ 137,284		
	就労支援事業販管費支出	6,651,000	6,476,426	174,574		
	支払利息支出	2,000,000	1,657,883	342,117		
	その他の支出	228,000	218,400	9,600		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	228,000	218,400	9,600	
	流動資産評価損等による資金減少額		57,420	△ 57,420	
	徴収不能額		57,420	△ 57,420	
	事業活動支出計(2)	669,651,000	669,638,974	12,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,707,000	46,862,803	3,844,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,690,000	6,688,400	1,600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,690,000	6,688,400	1,600	
	施設整備等収入計(4)	6,690,000	6,688,400	1,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,248,000	9,248,000	0	
	固定資産取得支出	16,100,000	6,312,573	9,787,427	
	建物取得支出(基本財産)		1,409,373	△ 1,409,373	
	建物附属設備取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
	機械及び装置取得支出	12,300,000	4,665,600	7,634,400	
器具及び備品取得支出	1,600,000	237,600	1,362,400		
その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	25,348,000	15,560,573	9,787,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,658,000	△ 8,872,173	△ 9,785,827		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	879,000	874,200	4,800	
	退職給付引当資産取崩収入	879,000	874,200	4,800	
	その他の活動収入計(7)	879,000	874,200	4,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	21,332,000	26,404,300	△ 5,072,300	
	退職給付引当資産支出	1,332,000	1,404,300	△ 72,300	
	設備等整備積立資産支出	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,196,000	6,000,000	196,000	
その他の活動支出計(8)	32,528,000	37,404,300	△ 4,876,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,649,000	△ 36,530,100	4,881,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		400,000	1,460,530	△ 1,060,530	
前期末支払資金残高(12)		191,910,616	191,910,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,310,616	193,371,146	△ 1,060,530	

港ワークキャンパス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	506,197,430	431,972,886	74,224,544
	就労継続事業収益	506,197,430	431,972,886	74,224,544
	金属加工事業収益	292,035,136	290,176,379	1,858,757
	パンの缶詰事業収益	205,966,827	135,885,891	70,080,936
	軽作業収益	8,195,467	5,910,616	2,284,851
	障害福祉サービス等事業収益	205,807,523	198,417,438	7,390,085
	自立支援給付費収益	144,594,231	141,809,083	2,785,148
	訓練等給付費収益	137,300,468	134,939,484	2,360,984
	計画相談支援給付費収益	7,293,763	6,869,599	424,164
	利用者負担金収益	11,100,192	11,777,422	△ 677,230
	その他の事業収益	50,113,100	44,830,933	5,282,167
	補助金事業収益	50,113,100	44,830,933	5,282,167
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	714,004,953	631,390,324	82,614,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,264,841	142,684,168	7,580,673
	職員給料	77,457,753	79,879,618	△ 2,421,865
	職員賞与	19,353,600	17,452,200	1,901,400
	賞与引当金繰入	9,837,000	7,151,000	2,686,000
	非常勤職員給与	21,057,281	16,585,661	4,471,620
	派遣職員費		752,410	△ 752,410
	退職給付費用	2,521,800	2,462,530	59,270
	法定福利費	20,037,407	18,400,749	1,636,658
	事業費	18,453,076	17,889,607	563,469
	給食費	9,395,282	7,641,756	1,753,526
	保健衛生費	826,179	600,492	225,687
	教養娯楽費	810,197	2,516,761	△ 1,706,564
	日用品費	6,048	12,096	△ 6,048
	水道光熱費	3,897,466	3,731,600	165,866
	消耗器具備品費	561,213	296,795	264,418
	保険料	1,549,519	1,633,893	△ 84,374
	賃借料	980,557	908,491	72,066
	車輛費	426,615	547,723	△ 121,108
	事務費	24,797,097	19,797,954	4,999,143
	福利厚生費	665,777	923,418	△ 257,641
	職員被服費	291,883	21,191	270,692
	旅費交通費	233,710	150,520	83,190
	研修研究費	1,399,951	971,130	428,821
	事務消耗品費	2,618,352	1,142,378	1,475,974
	印刷製本費	376,072	348,092	27,980
	修繕費	1,913,481	654,981	1,258,500
	通信運搬費	329,627	353,936	△ 24,309
	会議費	397,881	205,907	191,974
	広報費	180,700		180,700
	業務委託費	2,555,136	2,711,824	△ 156,688
	検査委託費	301,428	242,460	58,968
	給食委託費	572,926	561,258	11,668
	医事委託費		300,000	△ 300,000
	清掃委託費	916,929	664,384	252,545
	その他の委託費	763,853	943,722	△ 179,869
	手数料	56,371	70,072	△ 13,701
	土地・建物賃借料	127,800	131,400	△ 3,600
	租税公課	10,938,866	9,435,890	1,502,976
	保守料	1,686,686	1,829,813	△ 143,127
	渉外費	77,422	96,156	△ 18,734
	諸会費	404,600	441,200	△ 36,600
	雑費	542,782	310,046	232,736
	就労支援事業費用	467,116,301	423,418,531	43,697,770
	就労支援事業販売原価	459,803,950	415,015,507	44,788,443
	期首製品(商品)棚卸高	235,677	1,321,372	△ 1,085,695
	当期就労支援事業製造原価	462,241,740	407,006,571	55,235,169
	当期就労支援事業仕入高	5,167,284	6,923,241	△ 1,755,957
期末製品(商品)棚卸高	△ 7,840,751	△ 235,677	△ 7,605,074	
就労支援事業販管費	7,312,351	8,403,024	△ 1,090,673	
減価償却費	27,591,838	27,463,051	128,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,352,223	△ 12,213,002	△ 139,221	
徴収不能額	57,420		57,420	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	675,928,350	619,040,309	56,888,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,076,603	12,350,015	25,726,588	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,226,000	1,324,000	△ 98,000
		受取利息配当金収益	564	5,569	△ 5,005
		その他のサービス活動外収益	1,488,660	3,186,118	△ 1,697,458
		受入研修費収益	46,400	50,740	△ 4,340
		利用者等外給食収益	525,170	978,250	△ 453,080
	雑収益	917,090	2,157,128	△ 1,240,038	
		サービス活動外収益計(4)	2,715,224	4,515,687	△ 1,800,463
	費用	支払利息	1,657,883	2,147,073	△ 489,190
		その他のサービス活動外費用	218,400	1,064,600	△ 846,200
		利用者等外給食費		950,300	△ 950,300
雑損失		218,400	114,300	104,100	
	サービス活動外費用計(5)	1,876,283	3,211,673	△ 1,335,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,941	1,304,014	△ 465,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,915,544	13,654,029	25,261,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,688,400	8,148,400	△ 1,460,000
		施設整備等補助金収益		1,460,000	△ 1,460,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,688,400	6,688,400	0
		固定資産売却益		50,930	△ 50,930
		車輛運搬具売却益		50,930	△ 50,930
		特別収益計(8)	6,688,400	8,199,330	△ 1,510,930
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		機械及び装置売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,688,400	8,148,400	△ 1,460,000
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	28,460,014	△ 22,460,014	
	特別費用計(9)	12,688,400	36,608,414	△ 23,920,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 28,409,084	22,409,084	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,915,544	△ 14,755,055	47,670,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,317,962	125,073,017	△ 14,755,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,233,506	110,317,962	32,915,544	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000	
	設備等整備積立金積立額	25,000,000		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,233,506	110,317,962	7,915,544	

港ワークキャンパス拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,191,320	260,471,936	34,719,384
現金預金	77,547,391	81,516,648	△ 3,969,257
事業未収金	97,605,292	131,114,036	△ 33,508,744
受取手形	77,044,653	19,747,123	57,297,530
商品・製品	7,840,751	235,677	7,605,074
原材料	35,153,233	27,640,159	7,513,074
立替金	0	218,293	△ 218,293
固定資産	470,660,029	475,496,573	△ 4,836,544
基本財産	393,308,825	399,356,173	△ 6,047,348
土地	125,898,000	125,898,000	0
建物	267,410,825	273,458,173	△ 6,047,348
その他の固定資産	77,351,204	76,140,400	1,210,804
建物	1	1	0
建物附属設備	0	18,173,715	△ 18,173,715
構築物	2,489,436	2,548,826	△ 59,390
機械及び装置	30,989,936	34,998,868	△ 4,008,932
車輛運搬具	2,668,821	4,151,431	△ 1,482,610
器具及び備品	3,483,999	4,148,398	△ 664,399
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	12,681,010	12,081,160	599,850
設備等整備積立資産	25,000,000		25,000,000
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	765,851,349	735,968,509	29,882,840

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	77,911,190	57,084,484	20,826,706
事業未払金	53,385,822	38,866,736	14,519,086
その他未払金	1,125,600	1,800,960	△ 675,360
1年以内返済予定設備資金借入金	9,248,000	9,248,000	0
未払費用	4,314,768		4,314,768
預り金	0	17,788	△ 17,788
賞与引当金	9,837,000	7,151,000	2,686,000
固定負債	130,809,010	144,457,160	△ 13,648,150
設備資金借入金	78,128,000	87,376,000	△ 9,248,000
長期運営資金借入金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当金	12,681,010	12,081,160	599,850
負債の部合計	208,720,200	201,541,644	7,178,556
純資産の部			
基本金	298,969,475	298,969,475	0
第1号基本金	298,969,475	298,969,475	0
国庫補助金等特別積立金	114,928,168	125,139,428	△ 10,211,260
その他の積立金	25,000,000		25,000,000
設備等整備積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	118,233,506	110,317,962	7,915,544
(うち当期活動増減差額)	32,915,544	△ 14,755,055	47,670,599
純資産の部合計	557,131,149	534,426,865	22,704,284
負債及び純資産の部合計	765,851,349	735,968,509	29,882,840

計算書類に対する注記（港ワークキャンパス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。

・無形固定資産

ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）、拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）

港ワークキャンパス拠点区分

- ア 就労継続支援A型
- イ 就労継続支援B型
- ウ 福祉ホームみなど
- エ 相談支援

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す。

(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
土地	125,898,000	0	0	125,898,000
建物	273,458,173	0	22,747,886	250,710,287
建物（附属設備）	0	19,583,008	2,882,550	16,700,538
合計	399,356,173	19,583,008	25,630,436	393,308,825

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地（基本）	60,580,000 円
建物（基本）	186,590,915 円

計	247,170,915 円
---	---------------

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	87,376,000 円
-----------------------	--------------

計	87,376,000 円
---	--------------

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	748,209,603	497,499,316	250,710,287
建物（附属設備）	36,016,728	19,316,190	16,700,538
小計	784,226,331	516,815,506	267,410,825
その他の固定資産			
建物	22,136,760	22,136,759	1
構築物	2,969,505	480,069	2,489,436
機械及び装置	458,289,593	427,299,657	30,989,936
車両運搬具	16,960,735	14,291,914	2,668,821
器具及び備品	20,784,725	17,300,726	3,483,999
小計	521,141,318	481,509,125	39,632,193
合計	1,305,367,649	998,324,631	307,043,018

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す。

(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	97,695,292	0	97,695,292
受取手形	76,954,653	0	76,954,653
合計	174,649,945	0	174,649,945

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

- ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

緑風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,123,000	5,237,138	△ 114,138	
	就労継続事業収入	5,123,000	5,237,138	△ 114,138	
	軽作業収入	4,870,000	4,984,418	△ 114,418	
	清掃作業収入	253,000	252,720	280	
	障害福祉サービス等事業収入	73,078,000	73,303,774	△ 225,774	
	自立支援給付費収入	66,616,000	67,014,636	△ 398,636	
	訓練等給付費収入	62,700,000	63,008,391	△ 308,391	
	計画相談支援給付費収入	3,916,000	4,006,245	△ 90,245	
	障害児施設給付費収入	82,000	95,514	△ 13,514	
	障害児相談支援給付費収入	82,000	95,514	△ 13,514	
	利用者負担金収入	2,024,000	2,017,807	6,193	
	その他の事業収入	4,356,000	4,175,817	180,183	
	補助金事業収入	4,356,000	4,175,817	180,183	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	707,000	693,434	13,566	
	受入研修費収入	18,000	17,670	330	
	利用者等外給食費収入	330,000	324,350	5,650	
	雑収入	359,000	351,414	7,586	
		事業活動収入計(1)	78,984,000	79,309,387	△ 325,387
事業活動による収支	人件費支出	45,820,000	46,516,864	△ 696,864	
	職員給料支出	28,634,000	28,747,235	△ 113,235	
	職員賞与支出	8,113,000	8,112,400	600	
	非常勤職員給与支出	3,009,000	3,245,840	△ 236,840	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	5,706,000	6,053,789	△ 347,789	
	事業費支出	9,274,000	8,985,726	288,274	
	給食費支出	2,405,000	2,082,344	322,656	
	保健衛生費支出	269,000	268,680	320	
	被服費支出	10,000	9,795	205	
	教養娯楽費支出	1,225,000	1,234,893	△ 9,893	
	水道光熱費支出	2,255,000	2,294,392	△ 39,392	
	消耗器具備品費支出	53,000	50,955	2,045	
	保険料支出	651,000	646,933	4,067	
	賃借料支出	447,000	441,264	5,736	
	車両費支出	1,937,000	1,935,379	1,621	
	雑支出	22,000	21,091	909	
	事務費支出	8,891,000	8,941,069	△ 50,069	
	福利厚生費支出	246,000	243,140	2,860	
	旅費交通費支出	121,000	62,860	58,140	
	研修研究費支出	96,000	165,040	△ 69,040	
	事務消耗品費支出	333,000	322,264	10,736	
	印刷製本費支出	241,000	245,771	△ 4,771	
	修繕費支出	651,000	654,048	△ 3,048	
	通信運搬費支出	310,000	314,586	△ 4,586	
	広報費支出	45,000	44,800	200	
	業務委託費支出	5,107,000	5,140,515	△ 33,515	
	給食委託費支出	3,966,000	3,965,760	240	
	医事委託費支出	257,000	256,800	200	
	清掃委託費支出	235,000	244,496	△ 9,496	
	その他の委託費支出	649,000	673,459	△ 24,459	
	手数料支出	147,000	145,244	1,756	
	保守料支出	1,282,000	1,289,318	△ 7,318	
	渉外費支出	18,000	19,782	△ 1,782	
	諸会費支出	98,000	92,500	5,500	
	雑支出	196,000	201,201	△ 5,201	
	就労支援事業支出	5,113,000	5,046,366	66,634	
	就労支援事業販売原価支出	151,000	153,113	△ 2,113	
	就労支援事業仕入支出	151,000	153,113	△ 2,113	
	就労支援事業販管費支出	4,962,000	4,893,253	68,747	
	支払利息支出	125,000	124,026	974	
	その他の支出	330,000	324,350	5,650	
	利用者等外給食費支出	330,000	324,350	5,650	
	事業活動支出計(2)	69,553,000	69,938,401	△ 385,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,431,000	9,370,986	60,014	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	552,000	552,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	552,000	552,000	0		
	施設整備等収入計(4)	552,000	552,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	0		
	固定資産取得支出	299,000	298,080	920		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	299,000	298,080	920		
	施設整備等支出計(5)	1,199,000	1,198,080	920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 647,000	△ 646,080	△ 920		
	その他の活動収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
その他の活動による支出	積立資産支出	506,000	446,400	59,600		
	退職給付引当資産支出	506,000	446,400	59,600		
	拠点区分間繰入金支出	8,168,000	7,728,645	439,355		
	その他の活動支出計(8)	8,674,000	8,175,045	498,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,674,000	△ 8,175,045	△ 498,955		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	549,861	△ 439,861		
前期末支払資金残高(12)		11,752,471	11,752,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,862,471	12,302,332	△ 439,861		

緑風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,237,138	4,486,976	750,162
	就労継続事業収益	5,237,138	4,486,976	750,162
	軽作業収益	4,984,418	4,236,416	748,002
	清掃作業収益	252,720	250,560	2,160
	障害福祉サービス等事業収益	73,303,774	71,809,167	1,494,607
	自立支援給付費収益	67,014,636	67,582,245	△ 567,609
	訓練等給付費収益	63,008,391	64,600,953	△ 1,592,562
	計画相談支援給付費収益	4,006,245	2,981,292	1,024,953
	障害児施設給付費収益	95,514	62,974	32,540
	障害児相談支援給付費収益	95,514	62,974	32,540
	利用者負担金収益	2,017,807	2,026,120	△ 8,313
	その他の事業収益	4,175,817	2,137,828	2,037,989
	補助金事業収益	4,175,817	2,137,828	2,037,989
	サービス活動収益計(1)	78,540,912	76,296,143	2,244,769
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,321,264	44,664,020	3,657,244
	職員給料	28,747,235	27,744,248	1,002,987
	職員賞与	5,692,400	5,830,800	△ 138,400
	賞与引当金繰入	3,778,000	2,420,000	1,358,000
	非常勤職員給与	3,245,840	2,375,465	870,375
	退職給付費用	804,000	937,420	△ 133,420
	法定福利費	6,053,789	5,356,087	697,702
	事業費	8,985,726	9,122,972	△ 137,246
	給食費	2,082,344	2,183,995	△ 101,651
	保健衛生費	268,680	269,302	△ 622
	被服費	9,795	75,408	△ 65,613
	教養娯楽費	1,234,893	721,195	513,698
	水道光熱費	2,294,392	2,299,452	△ 5,060
	消耗器具備品費	50,955	189,704	△ 138,749
	保険料	646,933	783,942	△ 137,009
	賃借料	441,264	2,213,677	△ 1,772,413
	車輛費	1,935,379	342,416	1,592,963
	雑費	21,091	43,881	△ 22,790
	事務費	8,941,069	8,094,144	846,925
	福利厚生費	243,140	257,318	△ 14,178
	職員被服費		5,610	△ 5,610
	旅費交通費	62,860	17,490	45,370
	研修研究費	165,040	57,980	107,060
	事務消耗品費	322,264	159,254	163,010
	印刷製本費	245,771	176,782	68,989
	修繕費	654,048	380,940	273,108
	通信運搬費	314,586	296,883	17,703
	会議費		2,310	△ 2,310
	広報費	44,800	110,896	△ 66,096
	業務委託費	5,140,515	5,152,821	△ 12,306
	給食委託費	3,965,760	3,965,760	0
	医事委託費	256,800	256,800	0
	清掃委託費	244,496	241,219	3,277
	その他の委託費	673,459	689,042	△ 15,583
	手数料	145,244	132,762	12,482
	保守料	1,289,318	1,122,120	167,198
	渉外費	19,782	19,440	342
	諸会費	92,500	121,100	△ 28,600
	雑費	201,201	80,438	120,763
	就労支援事業費用	5,046,366	4,996,833	49,533
	就労支援事業販売原価	153,113	63,443	89,670
	当期就労支援事業仕入高	153,113	63,443	89,670
	就労支援事業販管費	4,893,253	4,933,390	△ 40,137
減価償却費	4,988,999	4,943,620	45,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,693,802	△ 3,693,802	0	
	サービス活動費用計(2)	72,589,622	68,127,787	4,461,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,951,290	8,168,356	△ 2,217,066

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	75,000	84,000	△ 9,000
	受取利息配当金収益	41	379	△ 338
	その他のサービス活動外収益	693,434	511,513	181,921
	受入研修費収益	17,670	17,670	0
	利用者等外給食収益	324,350	219,050	105,300
	雑収益	351,414	274,793	76,621
	サービス活動外収益計(4)	768,475	595,892	172,583
	費用			
	支払利息	124,026	136,176	△ 12,150
その他のサービス活動外費用	324,350	226,800	97,550	
利用者等外給食費	324,350	219,050	105,300	
雑損失		7,750	△ 7,750	
サービス活動外費用計(5)	448,376	362,976	85,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,099	232,916	87,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,271,389	8,401,272	△ 2,129,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	552,000	552,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	552,000	552,000	0
	固定資産売却益		5,380	△ 5,380
	車輛運搬具売却益		5,380	△ 5,380
	特別収益計(8)	552,000	557,380	△ 5,380
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	552,000	0	
拠点区分間繰入金費用	7,728,645	8,580,001	△ 851,356	
特別費用計(9)	8,280,645	9,132,001	△ 851,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,728,645	△ 8,574,621	845,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,457,256	△ 173,349	△ 1,283,907	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	18,621,319	18,794,668	△ 173,349	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,164,063	18,621,319	△ 1,457,256	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,164,063	18,621,319	△ 1,457,256	

緑風拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,002,441	13,133,788	868,653
現金預金	110,901	146,010	△ 35,109
事業未収金	13,849,942	12,986,072	863,870
前払費用	41,598	1,706	39,892
固定資産	72,841,500	76,946,519	△ 4,105,019
基本財産	65,372,886	53,123,667	12,249,219
建物	65,372,886	53,123,667	12,249,219
その他の固定資産	7,468,614	23,822,852	△ 16,354,238
建物附属設備	0	16,554,635	△ 16,554,635
構築物	2,215,015	2,389,764	△ 174,749
機械及び装置	123,375	154,875	△ 31,500
器具及び備品	922,434	1,101,688	△ 179,254
退職給付引当資産	4,187,790	3,601,890	585,900
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	86,843,941	90,080,307	△ 3,236,366

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,378,109	4,701,317	1,676,792
事業未払金	663,956	1,381,317	△ 717,361
1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
未払費用	1,036,153		1,036,153
賞与引当金	3,778,000	2,420,000	1,358,000
固定負債	11,987,790	12,301,890	△ 314,100
設備資金借入金	7,800,000	8,700,000	△ 900,000
退職給付引当金	4,187,790	3,601,890	585,900
負債の部合計	18,365,899	17,003,207	1,362,692
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	51,313,979	54,455,781	△ 3,141,802
次期繰越活動増減差額	17,164,063	18,621,319	△ 1,457,256
(うち当期活動増減差額)	△ 1,457,256	△ 173,349	△ 1,283,907
純資産の部合計	68,478,042	73,077,100	△ 4,599,058
負債及び純資産の部合計	86,843,941	90,080,307	△ 3,236,366

計算書類に対する注記（緑風拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

- ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - ・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- 緑風拠点区分
- ア 就労継続支援B型
 - イ 相談支援

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す。

(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	55,915,899	0	5,584,464	50,331,435
建物（附属設備）	0	16,554,635	1,513,184	15,041,451
合計	55,915,899	16,554,635	7,097,648	65,372,886

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物(基本) 50,331,435 円

計 50,331,435 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 8,700,000 円

計 8,700,000 円

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	66,119,796	15,788,361	50,331,435
建物（附属設備）	22,509,000	7,467,549	15,041,451
小計	88,628,796	23,255,910	65,372,886
その他の固定資産			
構築物	2,608,200	393,185	2,215,015
機械及び装置	252,000	128,625	123,375
器具及び備品	3,219,680	2,297,246	922,434
小計	6,079,880	2,819,056	3,260,824
合計	94,708,676	26,074,966	68,633,710

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す。

(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	13,849,942	0	13,849,942
合計	13,849,942	0	13,849,942

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

- ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	355,288,000	362,865,209	△ 7,577,209	
	自立支援給付費収入	301,020,000	306,194,330	△ 5,174,330	
	介護給付費収入	295,600,000	300,288,757	△ 4,688,757	
	特例介護給付費収入	420,000	822,765	△ 402,765	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,082,808	△ 82,808	
	障害児施設給付費収入	100,000	98,794	1,206	
	障害児相談支援給付費収入	100,000	98,794	1,206	
	利用者負担金収入	23,670,000	23,218,025	451,975	
	補足給付費収入	4,850,000	4,825,615	24,385	
	特定障害者特別給付費収入	4,850,000	4,825,615	24,385	
	その他の事業収入	25,648,000	28,528,445	△ 2,880,445	
	補助金事業収入	20,900,000	24,283,950	△ 3,383,950	
	受託事業収入	4,748,000	4,244,495	503,505	
	借入金利息補助金収入	2,907,000	2,907,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,275,000	225,000	
	受取利息配当金収入	3,000	234	2,766	
	その他の収入	4,520,000	4,467,237	52,763	
	受入研修費収入	250,000	252,100	△ 2,100	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,500,460	△ 50,460	
	雑収入	2,820,000	2,714,677	105,323	
	事業活動収入計(1)	365,218,000	372,514,680	△ 7,296,680	
事業活動による収支	人件費支出	262,146,000	264,227,460	△ 2,081,460	
	職員給料支出	162,580,000	161,852,898	727,102	
	職員賞与支出	42,358,000	42,357,100	900	
	非常勤職員給与支出	20,325,000	21,840,865	△ 1,515,865	
	退職給付支出	3,300,000	3,129,461	170,539	
	法定福利費支出	33,583,000	35,047,136	△ 1,464,136	
	事業費支出	38,776,000	37,363,125	1,412,875	
	給食費支出	12,838,000	12,324,941	513,059	
	介護用品費支出	150,000	19,440	130,560	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,035,978	△ 35,978	
	教養娯楽費支出	1,100,000	988,036	111,964	
	日用品費支出	700,000	605,393	94,607	
	水道光熱費支出	13,800,000	13,613,455	186,545	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,144,427	155,573	
	保険料支出	1,110,000	882,396	227,604	
	賃借料支出	2,877,000	2,843,512	33,488	
	車輛費支出	1,401,000	1,435,399	△ 34,399	
	雑支出	1,500,000	1,470,148	29,852	
	事務費支出	18,514,000	17,024,230	1,489,770	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,918,096	81,904	
	職員被服費支出	190,000	166,088	23,912	
	旅費交通費支出	275,000	289,288	△ 14,288	
	研修研究費支出	998,000	929,288	68,712	
	事務消耗品費支出	1,005,000	963,312	41,688	
	印刷製本費支出	610,000	560,468	49,532	
	修繕費支出	1,300,000	1,146,993	153,007	
	通信運搬費支出	1,000,000	986,934	13,066	
	広報費支出	1,500,000	1,001,200	498,800	
	業務委託費支出	5,666,000	5,610,298	55,702	
	検査委託費支出	70,000	68,040	1,960	
	寝具委託費支出	550,000	513,170	36,830	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	清掃委託費支出	1,830,000	2,089,775	△ 259,775	
	その他の委託費支出	816,000	539,313	276,687	
	手数料支出	450,000	407,928	42,072	
	土地・建物賃借料支出	970,000	965,978	4,022	
租税公課支出	20,000	7,200	12,800		
保守料支出	2,000,000	1,814,697	185,303		
諸会費支出	390,000	177,832	212,168		
雑支出	140,000	78,630	61,370		
支払利息支出	3,709,000	3,709,374	△ 374		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	その他の支出	2,171,000	1,872,579	298,421	
	利用者等外給食費支出	1,421,000	1,335,100	85,900	
	雑支出	750,000	537,479	212,521	
	事業活動支出計(2)	325,316,000	324,196,768	1,119,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,902,000	48,317,912	△ 8,415,912	
	施設整備等補助金収入	7,230,000	9,027,000	△ 1,797,000	
	施設整備等補助金収入		1,797,000	△ 1,797,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,230,000	9,027,000	△ 1,797,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,122,000	17,122,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,526,336	473,664	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,526,336	473,664	
	施設整備等支出計(5)	20,122,000	19,648,336	473,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,892,000	△ 10,621,336	△ 2,270,664	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,464,000	1,163,740	300,260
退職給付引当資産取崩収入		1,464,000	1,163,740	300,260	
その他の活動収入計(7)		1,464,000	1,163,740	300,260	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,028,000	2,854,511	173,489	
	退職給付引当資産支出	3,028,000	2,854,511	173,489	
	拠点区分間繰入金支出	25,142,000	35,705,805	△ 10,563,805	
	その他の活動支出計(8)	28,170,000	38,560,316	△ 10,390,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,706,000	△ 37,396,576	10,690,576		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	300,000	4,000		
前期末支払資金残高(12)	111,725,375	111,725,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,029,375	112,025,375	4,000		

戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	362,865,209	356,910,570	5,954,639
	自立支援給付費収益	306,194,330	304,101,481	2,092,849
	介護給付費収益	300,288,757	299,230,198	1,058,559
	特例介護給付費収益	822,765		822,765
	計画相談支援給付費収益	5,082,808	4,871,283	211,525
	障害児施設給付費収益	98,794	66,219	32,575
	障害児相談支援給付費収益	98,794	66,219	32,575
	利用者負担金収益	23,218,025	24,242,430	△ 1,024,405
	補足給付費収益	4,825,615	3,846,743	978,872
	特定障害者特別給付費収益	4,825,615	3,846,743	978,872
	その他の事業収益	28,528,445	24,653,697	3,874,748
	補助金事業収益	24,283,950	20,652,600	3,631,350
	受託事業収益	4,244,495	4,001,097	243,398
	経常経費寄附金収益	2,275,000	2,841,000	△ 566,000
サービス活動収益計(1)	365,140,209	359,751,570	5,388,639	
サービス活動増減の部 費用	人件費	273,189,710	261,071,213	12,118,497
	職員給料	161,852,898	153,531,906	8,320,992
	職員賞与	28,830,100	28,525,200	304,900
	賞与引当金繰入	20,261,000	13,527,000	6,734,000
	非常勤職員給与	21,840,865	28,275,022	△ 6,434,157
	退職給付費用	5,357,711	5,548,915	△ 191,204
	法定福利費	35,047,136	31,663,170	3,383,966
	事業費	37,363,125	38,956,996	△ 1,593,871
	給食費	12,324,941	12,957,332	△ 632,391
	介護用品費	19,440	108,967	△ 89,527
	保健衛生費	1,035,978	1,056,686	△ 20,708
	教養娯楽費	988,036	801,694	186,342
	日用品費	605,393	732,848	△ 127,455
	水道光熱費	13,613,455	14,529,392	△ 915,937
	消耗器具備品費	2,144,427	2,305,142	△ 160,715
	保険料	882,396	1,076,562	△ 194,166
	賃借料	2,843,512	3,212,825	△ 369,313
	車輛費	1,435,399	795,745	639,654
	雑費	1,470,148	1,379,803	90,345
	事務費	17,024,230	15,773,336	1,250,894
	福利厚生費	1,918,096	1,751,247	166,849
	職員被服費	166,088	594,181	△ 428,093
	旅費交通費	289,288	258,336	30,952
	研修研究費	929,288	1,108,776	△ 179,488
	事務消耗品費	963,312	1,133,536	△ 170,224
	印刷製本費	560,468	444,053	116,415
	修繕費	1,146,993	1,142,583	4,410
	通信運搬費	986,934	889,551	97,383
	広報費	1,001,200	181,040	820,160
	業務委託費	5,610,298	5,225,113	385,185
	検査委託費	68,040	68,040	0
	寝具委託費	513,170	500,845	12,325
	医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
	清掃委託費	2,089,775	1,486,538	603,237
	その他の委託費	539,313	769,690	△ 230,377
	手数料	407,928	334,618	73,310
	土地・建物賃借料	965,978	678,978	287,000
	租税公課	7,200	46,700	△ 39,500
	保守料	1,814,697	1,697,340	117,357
	諸会費	177,832	180,948	△ 3,116
	雑費	78,630	106,336	△ 27,706
減価償却費	33,557,830	33,837,581	△ 279,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,280,502	△ 14,337,635	57,133	
サービス活動費用計(2)	346,854,393	335,301,491	11,552,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,285,816	24,450,079	△ 6,164,263	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,907,000	3,101,000	△ 194,000
		受取利息配当金収益	234	2,228	△ 1,994
		その他のサービス活動外収益	5,004,716	4,563,907	440,809
		受入研修費収益	252,100	266,000	△ 13,900
		利用者等外給食収益	1,500,460	1,173,580	326,880
	雑収益	3,252,156	3,124,327	127,829	
	サービス活動外収益計(4)	7,911,950	7,667,135	244,815	
	費用	支払利息	3,709,374	3,988,345	△ 278,971
		その他のサービス活動外費用	1,872,579	1,101,520	771,059
		利用者等外給食費	1,335,100	980,200	354,900
雑損失		537,479	121,320	416,159	
サービス活動外費用計(5)		5,581,953	5,089,865	492,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329,997	2,577,270	△ 247,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,615,813	27,027,349	△ 6,411,536		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,027,000	7,330,000	1,697,000
		施設整備等補助金収益	1,797,000	100,000	1,697,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,230,000	7,230,000	0
		固定資産売却益		46,143	△ 46,143
		車輛運搬具売却益		46,143	△ 46,143
	特別収益計(8)	9,027,000	7,376,143	1,650,857	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,027,000	7,330,000	1,697,000
		拠点区分間繰入金費用	35,705,805	36,828,723	△ 1,122,918
特別費用計(9)		44,732,807	44,158,723	574,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,705,807	△ 36,782,580	1,076,773		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,089,994	△ 9,755,231	△ 5,334,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,588,700	111,343,931	△ 9,755,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,498,706	101,588,700	△ 15,089,994	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,498,706	101,588,700	△ 15,089,994	

戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,627,535	114,316,647	7,310,888
現金預金	55,248,783	51,082,396	4,166,387
事業未収金	66,378,752	63,234,251	3,144,501
固定資産	402,532,453	432,964,128	△ 30,431,675
基本財産	317,498,611	288,230,091	29,268,520
建物	317,498,611	288,230,091	29,268,520
その他の固定資産	85,033,842	144,734,037	△ 59,700,195
建物	17,309,199	17,884,753	△ 575,554
建物附属設備	0	51,045,742	△ 51,045,742
構築物	14,934,800	17,443,075	△ 2,508,275
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	19,107,074	25,225,247	△ 6,118,173
ソフトウェア	156,816	209,088	△ 52,272
退職給付引当資産	13,525,951	12,926,130	599,821
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計	524,159,988	547,280,775	△ 23,120,787

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,985,160	33,240,272	13,744,888
事業未払金	4,922,560	2,591,272	2,331,288
1年以内返済予定設備資金借入金	17,122,000	17,122,000	0
未払費用	4,678,236		4,678,236
預り金	1,364	0	1,364
賞与引当金	20,261,000	13,527,000	6,734,000
固定負債	231,171,951	247,694,130	△ 16,522,179
設備資金借入金	217,646,000	234,768,000	△ 17,122,000
退職給付引当金	13,525,951	12,926,130	599,821
負債の部合計	278,157,111	280,934,402	△ 2,777,291
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	139,504,171	144,757,673	△ 5,253,502
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	86,498,706	101,588,700	△ 15,089,994
(うち当期活動増減差額)	△ 15,089,994	△ 9,755,231	△ 5,334,763
純資産の部合計	246,002,877	266,346,373	△ 20,343,496
負債及び純資産の部合計	524,159,988	547,280,775	△ 23,120,787

計算書類に対する注記（戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
- ・無形固定資産
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- ・退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3①）、拠点区分資金収支明細書（別紙3②）
- 戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 施設入所支援
 - ウ 短期入所
 - エ 通所生活介護
 - オ 相談支援

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す。

(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	288,230,091	0	8,613,772	279,616,319
建物（附属設備）	0	51,045,742	13,163,450	37,882,292
合計	288,230,091	51,045,742	21,777,222	317,498,611

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物(基本)	279,616,319 円
計	279,616,319 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	234,768,000 円
計	234,768,000 円

8. 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、以下のとおりです。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	331,298,951	51,682,632	279,616,319
建物(附属設備)	115,330,807	77,448,515	37,882,292
小計	446,629,758	129,131,147	317,498,611
その他の固定資産			
建物	20,022,364	2,713,165	17,309,199
構築物	29,894,603	14,959,803	14,934,800
車輛運搬具	4,290,000	4,289,998	2
器具及び備品	69,320,981	50,213,907	19,107,074
小計	123,527,948	72,176,873	51,351,075
合計	570,157,706	201,308,020	368,849,686

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す。

(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	66,378,752	0	66,378,752
合計	66,378,752	0	66,378,752

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
 ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

名古屋盲人情報文化センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	視覚障害者情報提供事業収入	171,834,000	174,231,346	△ 2,397,346		
	視覚障害者情報提供事業収入	100,402,000	102,843,896	△ 2,441,896		
	盲人用具斡旋事業収入	39,800,000	40,710,112	△ 910,112		
	視覚障害者支援事業収入	907,000	900,716	6,284		
	出版事業収入	59,491,000	61,046,842	△ 1,555,842		
	その他の事業収入	71,432,000	71,387,450	44,550		
	補助金事業収入	65,820,000	65,818,650	1,350		
	受託事業収入	5,612,000	5,568,800	43,200		
	経常経費寄附金収入	680,000	685,200	△ 5,200		
	受取利息配当金収入	2,000	50	1,950		
	その他の収入	3,520,000	3,517,274	2,726		
	雑収入	3,520,000	3,517,274	2,726		
	事業活動収入計(1)		176,036,000	178,433,870	△ 2,397,870	
支出	人件費支出	96,670,000	97,767,526	△ 1,097,526		
	職員給料支出	57,966,000	58,329,961	△ 363,961		
	職員賞与支出	17,034,000	17,029,000	5,000		
	非常勤職員給与支出	3,784,000	4,040,462	△ 256,462		
	退職給付支出	5,697,000	5,694,300	2,700		
	法定福利費支出	12,189,000	12,673,803	△ 484,803		
	事業費支出	53,689,000	52,710,311	978,689		
	水道光熱費支出	1,908,000	1,895,090	12,910		
	消耗器具備品費支出	265,000	605,946	△ 340,946		
	保険料支出	117,000	109,882	7,118		
	賃借料支出	615,000	555,249	59,751		
	車両費支出	94,000	101,171	△ 7,171		
	視覚障害者支援事業費支出	7,752,000	6,325,702	1,426,298		
	図書館事業費支出	2,465,000	2,277,250	187,750		
	視覚障害者支援事業費支出	12,000	30,908	△ 18,908		
	名古屋市補助事業費支出	4,470,000	3,403,054	1,066,946		
	ボランティア研修事業費支出	805,000	614,490	190,510		
	盲人用具斡旋事業費支出	34,103,000	34,401,238	△ 298,238		
	点字出版事業費支出	8,834,000	8,640,973	193,027		
	雑支出	1,000	75,060	△ 74,060		
	事務費支出	8,764,000	8,611,930	152,070		
	福利厚生費支出	476,000	471,231	4,769		
	旅費交通費支出	623,000	638,590	△ 15,590		
	研修研究費支出	186,000	183,460	2,540		
	事務消耗品費支出	545,000	510,734	34,266		
	印刷製本費支出	203,000	189,510	13,490		
	修繕費支出	950,000	905,040	44,960		
	通信運搬費支出	700,000	697,319	2,681		
	業務委託費支出	3,992,000	3,966,249	25,751		
	検査委託費支出	109,000	108,000	1,000		
	清掃委託費支出	74,000	73,514	486		
	その他の委託費支出	3,809,000	3,784,735	24,265		
	手数料支出	212,000	215,613	△ 3,613		
租税公課支出	154,000	114,860	39,140			
保守料支出	530,000	525,540	4,460			
諸会費支出	181,000	182,000	△ 1,000			
雑支出	12,000	11,784	216			
事業活動支出計(2)		159,123,000	159,089,767	33,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,913,000	19,344,103	△ 2,431,103		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0		
	施設整備等補助金収入	297,000	297,000	0		
	施設整備等収入計(4)		297,000	297,000	0	
	固定資産取得支出	1,296,000	1,202,102	93,898		
	機械及び装置取得支出	324,000	324,000	0		
器具及び備品取得支出	972,000	878,102	93,898			
施設整備等支出計(5)		1,296,000	1,202,102	93,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 999,000	△ 905,102	△ 93,898		

(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 入	積立資産取崩収入	1,629,000	1,628,100	900	
	退職給付引当資産取崩収入	1,629,000	1,628,100	900	
	その他の活動収入計(7)	1,629,000	1,628,100	900	
支 出	積立資産支出	899,000	892,800	6,200	
	退職給付引当資産支出	899,000	892,800	6,200	
	拠点区分間繰入金支出	16,344,000	18,874,301	△ 2,530,301	
	その他の活動支出計(8)	17,243,000	19,767,101	△ 2,524,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,614,000	△ 18,139,001	2,525,001	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	300,000	0	
前期末支払資金残高(12)		87,840,646	87,840,646	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,140,646	88,140,646	0	

名古屋盲人情報文化センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	視覚障害者情報提供事業収益	174,231,346	178,957,098	△ 4,725,752
	視覚障害者情報提供収益	102,843,896	107,181,079	△ 4,337,183
	盲人用具斡旋事業収益	40,710,112	48,785,386	△ 8,075,274
	視覚障害者支援事業収益	900,716	736,327	164,389
	出版事業収益	61,046,842	57,374,650	3,672,192
	図書館事業収益	186,226	284,716	△ 98,490
	その他の事業収益	71,387,450	71,776,019	△ 388,569
	補助金事業収益	65,818,650	66,207,219	△ 388,569
	受託事業収益	5,568,800	5,568,800	0
	経常経費寄附金収益	685,200	566,245	118,955
	サービス活動収益計(1)	174,916,546	179,523,343	△ 4,606,797
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,411,226	90,815,446	8,595,780
	職員給料	58,329,961	58,710,575	△ 380,614
	職員賞与	11,565,000	11,180,600	384,400
	賞与引当金繰入	7,843,000	5,464,000	2,379,000
	非常勤職員給与	4,040,462	1,952,950	2,087,512
	退職給付費用	4,959,000	1,771,050	3,187,950
	法定福利費	12,673,803	11,736,271	937,532
	事業費	52,710,311	60,491,387	△ 7,781,076
	水道光熱費	1,895,090	2,090,930	△ 195,840
	消耗器具備品費	605,946	458,299	147,647
	保険料	109,882	193,770	△ 83,888
	賃借料	555,249	1,245,297	△ 690,048
	車輛費	101,171	98,783	2,388
	視覚障害者支援事業費	6,325,702	5,980,695	345,007
	図書館事業費	2,277,250	1,634,606	642,644
	視覚障害者支援事業費	30,908	15,354	15,554
	名古屋市補助事業費	3,403,054	3,589,815	△ 186,761
	ボランティア研修事業費	614,490	740,920	△ 126,430
	盲人用具斡旋事業費	34,401,238	41,524,625	△ 7,123,387
	点字出版事業費	8,640,973	8,898,988	△ 258,015
	雑費	75,060	0	75,060
	事務費	8,611,930	7,868,979	742,951
	福利厚生費	471,231	512,253	△ 41,022
	旅費交通費	638,590	543,460	95,130
	研修研究費	183,460	213,520	△ 30,060
	事務消耗品費	510,734	540,856	△ 30,122
	印刷製本費	189,510	150,683	38,827
	修繕費	905,040	389,662	515,378
	通信運搬費	697,319	624,029	73,290
	会議費		2,916	△ 2,916
	業務委託費	3,966,249	3,906,445	59,804
	検査委託費	108,000		108,000
	清掃委託費	73,514	82,511	△ 8,997
	その他の委託費	3,784,735	3,823,934	△ 39,199
	手数料	215,613	186,877	28,736
	租税公課	114,860	117,948	△ 3,088
保守料	525,540	472,944	52,596	
渉外費		6,984	△ 6,984	
諸会費	182,000	189,800	△ 7,800	
雑費	11,784	10,602	1,182	
減価償却費	3,712,393	3,146,062	566,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 519,729	△ 1,035,001	515,272	
徴収不能額		25,700	△ 25,700	
	サービス活動費用計(2)	163,926,131	161,312,573	2,613,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,990,415	18,210,770	△ 7,220,355
サービス収益	受取利息配当金収益	50	1,200	△ 1,150
	その他のサービス活動外収益	3,517,274	426,072	3,091,202
	雑収益	3,517,274	426,072	3,091,202
	サービス活動外収益計(4)	3,517,324	427,272	3,090,052

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外 増減 の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,517,324	427,272	3,090,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,507,739	18,638,042	△ 4,130,303
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	297,000		297,000
	施設整備等補助金収益	297,000		297,000
	固定資産売却益		5,720	△ 5,720
	車輛運搬具売却益		5,720	△ 5,720
	特別収益計(8)	297,000	5,720	291,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	8	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	297,000		297,000	
拠点区分間繰入金費用	18,874,301	16,526,713	2,347,588	
拠点区分間固定資産移管費用		88,157	△ 88,157	
特別費用計(9)	19,171,305	16,614,877	2,556,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,874,305	△ 16,609,157	△ 2,265,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,366,566	2,028,885	△ 6,395,451	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	101,681,699	99,652,814	2,028,885
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,315,133	101,681,699	△ 4,366,566
動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)			
差				
額				
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,315,133	101,681,699	△ 4,366,566

名古屋盲人情報文化センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,841,280	93,010,184	831,096
現金預金	81,143,418	80,502,222	641,196
事業未収金	6,941,198	5,989,363	951,835
貯蔵品	5,736,226	6,516,557	△ 780,331
立替金	20,438	2,042	18,396
固定資産	32,018,044	34,380,139	△ 2,362,095
基本財産			
その他の固定資産	32,018,044	34,380,139	△ 2,362,095
建物	11,577,289		11,577,289
建物附属設備	0	12,541,091	△ 12,541,091
機械及び装置	1,128,803	1,269,743	△ 140,940
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,515,865	4,372,555	△ 856,690
ソフトウェア	1,272,386	1,821,249	△ 548,863
退職給付引当資産	7,523,700	7,375,500	148,200
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
資産の部合計	125,859,324	127,390,323	△ 1,530,999

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,543,634	10,633,538	2,910,096
事業未払金	4,200,264	5,151,900	△ 951,636
未払費用	1,484,572		1,484,572
預り金	15,798	17,638	△ 1,840
賞与引当金	7,843,000	5,464,000	2,379,000
固定負債	7,523,700	7,375,500	148,200
退職給付引当金	7,523,700	7,375,500	148,200
負債の部合計	21,067,334	18,009,038	3,058,296
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	476,857	699,586	△ 222,729
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額	97,315,133	101,681,699	△ 4,366,566
(うち当期活動増減差額)	△ 4,366,566	2,028,885	△ 6,395,451
純資産の部合計	104,791,990	109,381,285	△ 4,589,295
負債及び純資産の部合計	125,859,324	127,390,323	△ 1,530,999

計算書類に対する注記（名古屋盲人情報文化センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。

・無形固定資産

ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）、拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略しています。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物（附属設備）	12,765,600	1,188,311	11,577,289
機械及び装置	1,886,760	757,957	1,128,803
車輛運搬具	16,389,167	16,389,166	1
器具及び備品	56,271,181	52,755,316	3,515,865
合計	87,312,708	71,090,750	16,221,958

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す。

(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	6,941,198	0	6,941,198
立替金	20,438	0	20,438
合計	6,961,636	0	6,961,636

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
- ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

瀬古マザー園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	349,394,000	353,897,745	△ 4,503,745	
	施設介護料収入	200,331,000	201,173,666	△ 842,666	
	介護報酬収入	181,918,000	182,659,716	△ 741,716	
	利用者負担金収入(公費)	3,237,000	3,236,648	352	
	利用者負担金収入(一般)	15,176,000	15,277,302	△ 101,302	
	居宅介護料収入	115,500,000	118,573,201	△ 3,073,201	
	(介護報酬収入)	115,500,000	118,573,201	△ 3,073,201	
	介護報酬収入	115,500,000	118,573,201	△ 3,073,201	
	居宅介護支援介護料収入	9,671,000	9,837,328	△ 166,328	
	居宅介護支援介護料収入	9,663,000	9,829,328	△ 166,328	
	介護予防支援介護料収入	8,000	8,000	0	
	利用者等利用料収入	22,809,000	23,243,830	△ 434,830	
	施設サービス利用料収入	57,000	59,000	△ 2,000	
	食費収入(一般)	13,684,000	13,931,390	△ 247,390	
	居住費収入(一般)	9,068,000	9,253,440	△ 185,440	
	その他の事業収入	1,083,000	1,069,720	13,280	
	補助金事業収入	800,000	800,000	0	
	受託事業収入	283,000	269,720	13,280	
	老人福祉事業収入	2,189,000	2,223,200	△ 34,200	
	その他の事業収入	2,189,000	2,223,200	△ 34,200	
	その他の利用料収入	342,000	376,200	△ 34,200	
	その他の事業収入	1,847,000	1,847,000	0	
	借入金利息補助金収入	257,000	274,500	△ 17,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,144	11,856	
	その他の収入	3,663,000	3,917,595	△ 254,595	
	受入研修費収入	389,000	586,020	△ 197,020	
	利用者等外給食費収入	126,000	119,970	6,030	
雑収入	3,148,000	3,211,605	△ 63,605		
	事業活動収入計(1)	355,548,000	360,336,184	△ 4,788,184	
事業活動による収支	人件費支出	254,601,000	261,388,102	△ 6,787,102	
	職員給料支出	108,848,000	109,650,850	△ 802,850	
	職員賞与支出	28,931,000	28,930,300	700	
	非常勤職員給与支出	76,852,000	81,025,075	△ 4,173,075	
	派遣職員費支出	337,000	314,626	22,374	
	退職給付支出	9,009,000	9,003,550	5,450	
	法定福利費支出	30,624,000	32,463,701	△ 1,839,701	
	事業費支出	58,528,000	57,585,180	942,820	
	給食費支出	20,118,000	20,215,542	△ 97,542	
	介護用品費支出	2,099,000	2,049,757	49,243	
	保健衛生費支出	352,000	317,248	34,752	
	医療費支出	1,000	690	310	
	被服費支出	2,332,000	2,314,982	17,018	
	教養娯楽費支出	1,136,000	1,048,661	87,339	
	日用品費支出	2,238,000	2,186,427	51,573	
	水道光熱費支出	15,249,000	15,022,134	226,866	
	消耗器具備品費支出	1,791,000	1,724,713	66,287	
	保険料支出	1,812,000	1,623,363	188,637	
	賃借料支出	8,124,000	7,927,664	196,336	
	車輛費支出	1,899,000	1,879,230	19,770	
	雑支出	1,377,000	1,274,769	102,231	
	事務費支出	23,822,000	22,698,444	1,123,556	
	福利厚生費支出	1,733,000	1,690,058	42,942	
	職員被服費支出	91,000	78,312	12,688	
	旅費交通費支出	86,000	64,920	21,080	
	研修研究費支出	802,000	790,660	11,340	
	事務消耗品費支出	692,000	678,305	13,695	
	印刷製本費支出	499,000	488,441	10,559	
	修繕費支出	4,327,000	4,199,778	127,222	
	通信運搬費支出	601,000	559,997	41,003	
	会議費支出	6,000	1,000	5,000	
	広報費支出	186,000	221,640	△ 35,640	
業務委託費支出	4,507,000	4,849,627	△ 342,627		
清掃委託費支出	2,027,000	2,143,730	△ 116,730		
その他の委託費支出	2,480,000	2,705,897	△ 225,897		
手数料支出	4,094,000	2,970,142	1,123,858		
土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,835,964	4,036		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	保守料支出	3,728,000	3,641,902	86,098	
	渉外費支出	218,000	196,522	21,478	
	諸会費支出	276,000	273,720	2,280	
	雑支出	126,000	153,456	△ 27,456	
	支払利息支出	257,000	274,500	△ 17,500	
	その他の支出	195,000	183,940	11,060	
	利用者等外給食費支出	129,000	119,040	9,960	
	雑支出	66,000	64,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	337,403,000	342,130,166	△ 4,727,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,145,000	18,206,018	△ 61,018	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,201,000	1,190,232	10,768	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,201,000	1,190,232	10,768	
	施設整備等収入計(4)	1,201,000	1,190,232	10,768	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,587,000	2,440,000	147,000	
	固定資産取得支出	1,006,000	506,000	500,000	
	建物取得支出(基本財産)		506,000	△ 506,000	
	建物附属設備取得支出	506,000	0	506,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	3,593,000	2,946,000	647,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,392,000	△ 1,755,768	△ 636,232		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,732,000	1,731,050	950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,732,000	1,731,050	950	
	その他の活動収入計(7)	1,732,000	1,731,050	950	
その他の活動による支出	積立資産支出	22,229,000	22,227,195	1,805	
	退職給付引当資産支出	2,229,000	2,227,195	1,805	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,729,000	34,727,195	1,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,997,000	△ 32,996,145	△ 855		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,244,000	△ 16,545,895	△ 698,105		
前期末支払資金残高(12)	137,487,866	137,487,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,243,866	120,941,971	△ 698,105		

瀬古マザー園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	353,897,745	362,718,386	△ 8,820,641
	施設介護料収益	201,173,666	207,645,010	△ 6,471,344
	介護報酬収益	182,659,716	188,469,596	△ 5,809,880
	利用者負担金収益(公費)	3,236,648	2,860,623	376,025
	利用者負担金収益(一般)	15,277,302	16,314,791	△ 1,037,489
	居宅介護料収益	118,573,201	122,079,544	△ 3,506,343
	(介護報酬収益)	118,573,201	122,079,544	△ 3,506,343
	介護報酬収益	118,573,201	122,079,544	△ 3,506,343
	居宅介護支援介護料収益	9,837,328	10,849,362	△ 1,012,034
	居宅介護支援介護料収益	9,829,328	10,801,362	△ 972,034
	介護予防支援介護料収益	8,000	48,000	△ 40,000
	利用者等利用料収益	23,243,830	21,787,740	1,456,090
	施設サービス利用料収益	59,000	67,000	△ 8,000
	食費収益(一般)	13,931,390	12,889,410	1,041,980
	居住費収益(一般)	9,253,440	8,831,330	422,110
	その他の事業収益	1,069,720	356,730	712,990
	補助金事業収益	800,000	52,500	747,500
	受託事業収益	269,720	304,230	△ 34,510
	老人福祉事業収益	2,223,200	2,169,300	53,900
	その他の事業収益	2,223,200	2,169,300	53,900
	その他の利用料収益	376,200	322,300	53,900
その他の事業収益	1,847,000	1,847,000	0	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
サービス活動収益計(1)	356,140,945	364,907,686	△ 8,766,741	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	265,232,647	249,404,964	15,827,683
	職員給料	109,650,850	110,183,366	△ 532,516
	職員賞与	18,660,300	17,297,600	1,362,700
	賞与引当金繰入	13,580,000	10,270,000	3,310,000
	非常勤職員給与	81,025,075	73,110,576	7,914,499
	派遣職員費	314,626	280,371	34,255
	退職給付費用	9,538,095	7,766,645	1,771,450
	法定福利費	32,463,701	30,496,406	1,967,295
	事業費	57,585,180	61,763,477	△ 4,178,297
	給食費	20,215,542	17,616,942	2,598,600
	介護用品費	2,049,757	2,333,242	△ 283,485
	保健衛生費	317,248	597,054	△ 279,806
	医療費	690		690
	被服費	2,314,982	2,181,823	133,159
	教養娯楽費	1,048,661	1,345,802	△ 297,141
	日用品費	2,186,427	2,254,726	△ 68,299
	水道光熱費	15,022,134	18,384,362	△ 3,362,228
	消耗器具備品費	1,724,713	3,048,439	△ 1,323,726
	保険料	1,623,363	1,938,962	△ 315,599
	賃借料	7,927,664	8,179,870	△ 252,206
	車輛費	1,879,230	2,473,264	△ 594,034
	雑費	1,274,769	1,408,991	△ 134,222
	事務費	22,698,444	19,430,050	3,268,394
	福利厚生費	1,690,058	1,886,796	△ 196,738
	職員被服費	78,312	238,809	△ 160,497
	旅費交通費	64,920	79,850	△ 14,930
	研修研究費	790,660	644,435	146,225
	事務消耗品費	678,305	1,379,345	△ 701,040
	印刷製本費	488,441	472,254	16,187
	修繕費	4,199,778	2,669,607	1,530,171
	通信運搬費	559,997	744,462	△ 184,465
	会議費	1,000	600	400
広報費	221,640	320,384	△ 98,744	
業務委託費	4,849,627	4,144,953	704,674	
清掃委託費	2,143,730	1,816,031	327,699	
その他の委託費	2,705,897	2,328,922	376,975	
手数料	2,970,142	1,183,470	1,786,672	
土地・建物賃借料	1,835,964	1,828,964	7,000	
租税公課	4,000	23,800	△ 19,800	
保守料	3,641,902	3,136,279	505,623	
渉外費	196,522	178,542	17,980	
諸会費	273,720	272,220	1,500	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	153,456	225,280	△ 71,824	
	減価償却費	18,242,203	18,214,083	28,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,849,210	△ 8,849,971	761	
	サービス活動費用計(2)	354,909,264	339,962,603	14,946,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,231,681	24,945,083	△ 23,713,402	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	274,500	311,100	△ 36,600
		受取利息配当金収益	3,144	27,161	△ 24,017
		その他のサービス活動外収益	3,955,995	3,270,847	685,148
		受入研修費収益	586,020	184,260	401,760
		利用者等外給食収益	119,970	155,620	△ 35,650
	雑収益	3,250,005	2,930,967	319,038	
	サービス活動外収益計(4)	4,233,639	3,609,108	624,531	
	費用	支払利息	274,500	311,100	△ 36,600
		その他のサービス活動外費用	183,940	304,120	△ 120,180
		利用者等外給食費	119,040	155,620	△ 36,580
雑損失		64,900	148,500	△ 83,600	
サービス活動外費用計(5)	458,440	615,220	△ 156,780		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,775,199	2,993,888	781,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,006,880	27,938,971	△ 22,932,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,190,232	1,190,232	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,190,232	1,190,232	0
		固定資産売却益		131,956	△ 131,956
		車輛運搬具売却益		131,956	△ 131,956
	特別収益計(8)	1,190,232	1,322,188	△ 131,956	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,232	1,190,232	0
拠点区分間繰入金費用		12,500,000	17,730,741	△ 5,230,741	
特別費用計(9)	13,690,232	18,920,975	△ 5,230,743		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,500,000	△ 17,598,787	5,098,787		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,493,120	10,340,184	△ 17,833,304	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	81,198,787	80,258,603	940,184	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,705,667	90,598,787	△ 16,893,120	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	9,400,000	10,600,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等積立金積立額		9,400,000	△ 9,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,705,667	81,198,787	△ 27,493,120	

瀬古マザー園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,119,999	159,520,534	△ 25,400,535
現金預金	72,705,406	98,997,948	△ 26,292,542
事業未収金	61,414,593	60,522,586	892,007
固定資産	317,681,924	313,951,422	3,730,502
基本財産	246,752,758	225,629,399	21,123,359
建物	246,752,758	225,629,399	21,123,359
その他の固定資産	70,929,166	88,322,023	△ 17,392,857
建物	329,584	387,706	△ 58,122
建物附属設備	0	37,201,044	△ 37,201,044
構築物	167,312	179,961	△ 12,649
機械及び装置	246,097	434,926	△ 188,829
器具及び備品	4,873,302	6,164,910	△ 1,291,608
ソフトウェア	107,400	214,710	△ 107,310
退職給付引当資産	16,428,090	14,961,385	1,466,705
修繕積立資産	31,111,569	11,111,569	20,000,000
備品等購入積立資産	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立資産	9,400,000	9,400,000	0
資産の部合計	451,801,923	473,471,956	△ 21,670,033

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,198,028	34,742,668	△ 5,544,640
事業未払金	5,670,001	21,782,622	△ 16,112,621
1年以内返済予定設備資金借入金	2,440,000	2,440,000	0
未払費用	7,258,073		7,258,073
職員預り金	234,354	250,046	△ 15,692
前受金	15,600		15,600
賞与引当金	13,580,000	10,270,000	3,310,000
固定負債	31,068,090	32,041,385	△ 973,295
設備資金借入金	14,640,000	17,080,000	△ 2,440,000
退職給付引当金	16,428,090	14,961,385	1,466,705
負債の部合計	60,266,118	66,784,053	△ 6,517,935
純資産の部			
基本金	145,899,200	145,899,200	0
第1号基本金	145,899,200	145,899,200	0
国庫補助金等特別積立金	143,153,557	150,812,535	△ 7,658,978
その他の積立金	48,777,381	28,777,381	20,000,000
修繕積立金	31,111,569	11,111,569	20,000,000
備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立金	9,400,000	9,400,000	0
次期繰越活動増減差額	53,705,667	81,198,787	△ 27,493,120
(うち当期活動増減差額)	△ 7,493,120	10,340,184	△ 17,833,304
純資産の部合計	391,535,805	406,687,903	△ 15,152,098
負債及び純資産の部合計	451,801,923	473,471,956	△ 21,670,033

計算書類に対する注記（瀬古マザー園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
- ・無形固定資産
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
- ・退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3①）、拠点区分資金収支明細書（別紙3②）

瀬古マザー園拠点区分

- ア 介護老人福祉施設 瀬古第一マザー園
- イ 短期入所生活介護
- ウ 通所介護 瀬古マザー園デイサービスセンター
- エ 通所介護 矢田マザー園デイサービスセンター
- オ 居宅介護支援
- カ 瀬古平成会館

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す。

(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	225,629,399	0	12,507,193	213,122,206
建物（附属設備）	0	37,201,044	4,076,492	33,630,552
合計	225,629,399	37,201,044	16,583,685	246,752,758

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本）	72,548,805 円
計	72,548,805 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,080,000 円
計	17,080,000 円

8. 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、以下のとおりです。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	609,125,040	396,002,834	213,122,206
建物(附属設備)	58,593,500	24,962,948	33,630,552
小計	667,718,540	420,965,782	246,752,758
その他の固定資産			
建物	1,957,000	1,627,416	329,584
構築物	455,010	287,698	167,312
機械及び装置	6,195,000	5,948,903	246,097
器具及び備品	63,908,494	59,035,192	4,873,302
小計	72,515,504	66,899,209	5,616,295
合計	740,234,044	487,864,991	252,369,053

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す。

(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	61,414,593	0	61,414,593
合計	61,414,593	0	61,414,593

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
 ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

瀬古第二マザー園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	175,047,000	176,906,278	△ 1,859,278		
	措置事業収入	175,047,000	176,906,278	△ 1,859,278		
	事務費収入	143,514,000	145,208,795	△ 1,694,795		
	事業費収入	31,293,000	31,457,483	△ 164,483		
	その他の利用料収入	240,000	240,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	15,105	△ 105		
	その他の収入	427,000	460,024	△ 33,024		
	利用者等外給食費収入	127,000	127,410	△ 410		
	雑収入	300,000	332,614	△ 32,614		
	事業活動収入計(1)	175,789,000	177,681,407	△ 1,892,407		
	事業活動による収支	人件費支出	104,984,000	106,872,685	△ 1,888,685	
		職員給料支出	63,680,000	64,377,768	△ 697,768	
職員賞与支出		18,058,000	18,057,700	300		
非常勤職員給与支出		7,511,000	8,080,704	△ 569,704		
派遣職員費支出		1,325,000	1,348,393	△ 23,393		
退職給付支出		850,000	849,300	700		
法定福利費支出		13,560,000	14,158,820	△ 598,820		
事業費支出		37,079,000	36,798,187	280,813		
給食費支出		12,923,000	13,043,963	△ 120,963		
介護用品費支出		376,000	361,722	14,278		
保健衛生費支出		761,000	743,878	17,122		
被服費支出		1,497,000	1,475,388	21,612		
教養娯楽費支出		1,737,000	1,691,853	45,147		
日用品費支出		1,420,000	1,335,304	84,696		
本人支給金支出		1,070,000	1,160,796	△ 90,796		
水道光熱費支出		13,148,000	12,959,495	188,505		
消耗器具備品費支出		1,270,000	1,274,356	△ 4,356		
保険料支出		620,000	618,925	1,075		
賃借料支出		1,650,000	1,555,580	94,420		
車両費支出		169,000	166,551	2,449		
雑支出		438,000	410,376	27,624		
事務費支出		11,897,000	11,394,452	502,548		
福利厚生費支出		730,000	722,992	7,008		
職員被服費支出		169,000	170,530	△ 1,530		
旅費交通費支出		117,000	107,240	9,760		
研修研究費支出		323,000	316,154	6,846		
事務消耗品費支出		380,000	378,674	1,326		
印刷製本費支出		184,000	253,744	△ 69,744		
修繕費支出		3,240,000	2,410,852	829,148		
通信運搬費支出		775,000	798,864	△ 23,864		
会議費支出		8,000	7,140	860		
広報費支出		250,000	155,800	94,200		
業務委託費支出		2,688,000	2,674,150	11,850		
検査委託費支出		92,000	91,800	200		
清掃委託費支出		1,132,000	1,263,624	△ 131,624		
その他の委託費支出		1,462,000	1,318,726	143,274		
手数料支出		603,000	600,156	2,844		
租税公課支出		4,000	3,300	700		
保守料支出		1,898,000	2,252,576	△ 354,576		
渉外費支出		295,000	307,780	△ 12,780		
諸会費支出		181,000	180,960	40		
雑支出		54,000	53,540	460		
その他の支出		128,000	127,410	590		
利用者等外給食費支出	128,000	127,410	590			
事業活動支出計(2)	154,088,000	155,192,734	△ 1,104,734			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,701,000	22,488,673	△ 787,673			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
す に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	945,000	945,000	0	
	器具及び備品取得支出	945,000	945,000	0	
	施設整備等支出計(5)	945,000	945,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 945,000	△ 945,000	0	
そ の 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	46,069,000	46,059,270	9,730	
	退職給付引当資産支出	1,069,000	1,059,270	9,730	
	施設整備等積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	46,069,000	46,059,270	9,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,069,000	△ 46,059,270	△ 9,730	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,313,000	△ 24,515,597	△ 797,403	
	前期末支払資金残高(12)	50,856,475	50,856,475	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,543,475	26,340,878	△ 797,403	

瀬古第二マザー園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	老人福祉事業収益	176,906,278	175,415,091	1,491,187
	措置事業収益	176,906,278	174,405,091	2,501,187
	事務費収益	145,208,795	141,155,362	4,053,433
	事業費収益	31,457,483	32,629,638	△ 1,172,155
	その他の利用料収益	240,000	180,000	60,000
	その他の事業収益		440,091	△ 440,091
	その他の事業収益		1,010,000	△ 1,010,000
	その他の事業収益		1,010,000	△ 1,010,000
	経常経費寄附金収益	300,000	500,000	△ 200,000
	サービス活動収益計 (1)	177,206,278	175,915,091	1,291,187
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,378,955	105,583,335	4,795,620
	職員給料	64,377,768	64,985,906	△ 608,138
	職員賞与	12,049,700	11,179,700	870,000
	賞与引当金繰入	8,455,000	6,008,000	2,447,000
	非常勤職員給与	8,080,704	8,065,038	15,666
	派遣職員費	1,348,393	147,309	1,201,084
	退職給付費用	1,908,570	1,979,835	△ 71,265
	法定福利費	14,158,820	13,217,547	941,273
	事業費	36,798,187	40,276,543	△ 3,478,356
	給食費	13,043,963	15,443,920	△ 2,399,957
	介護用品費	361,722	400,989	△ 39,267
	保健衛生費	743,878	804,949	△ 61,071
	被服費	1,475,388	1,644,366	△ 168,978
	教養娯楽費	1,691,853	1,025,342	666,511
	日用品費	1,335,304	1,641,887	△ 306,583
	本人支給金	1,160,796	903,179	257,617
	水道光熱費	12,959,495	12,749,771	209,724
	消耗器具備品費	1,274,356	3,000,688	△ 1,726,332
	保険料	618,925	571,286	47,639
	賃借料	1,555,580	1,794,206	△ 238,626
	車輛費	166,551	69,163	97,388
	雑費	410,376	226,797	183,579
	事務費	11,394,452	11,538,575	△ 144,123
	福利厚生費	722,992	690,053	32,939
	職員被服費	170,530	99,709	70,821
	旅費交通費	107,240	96,820	10,420
	研修研究費	316,154	660,413	△ 344,259
	事務消耗品費	378,674	371,603	7,071
	印刷製本費	253,744	244,842	8,902
	修繕費	2,410,852	1,343,376	1,067,476
	通信運搬費	798,864	881,890	△ 83,026
	会議費	7,140		7,140
	広報費	155,800	145,368	10,432
	業務委託費	2,674,150	2,458,766	215,384
	検査委託費	91,800		91,800
	清掃委託費	1,263,624	1,331,614	△ 67,990
	その他の委託費	1,318,726	1,127,152	191,574
	手数料	600,156	1,593,217	△ 993,061
	租税公課	3,300	9,000	△ 5,700
	保守料	2,252,576	2,510,312	△ 257,736
	渉外費	307,780	182,298	125,482
	諸会費	180,960	204,660	△ 23,700
	雑費	53,540	46,248	7,292
	減価償却費	13,695,281	13,176,465	518,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,883,556	△ 5,883,556	0
サービス活動費用計 (2)	166,383,319	164,691,362	1,691,957	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,822,959	11,223,729	△ 400,770	
サービス活 収益	受取利息配当金収益	15,105	26,444	△ 11,339
	その他のサービス活動外収益	460,024	438,272	21,752
	利用者等外給食収益	127,410	139,810	△ 12,400
	雑収益	332,614	298,462	34,152
サービス活動外収益計 (4)	475,129	464,716	10,413	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	127,410	141,010	△ 13,600
		利用者等外給食費	127,410	139,810	△ 12,400
		雑損失		1,200	△ 1,200
		サービス活動外費用計(5)	127,410	141,010	△ 13,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,719	323,706	24,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,170,678	11,547,435	△ 376,757	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,170,678	11,547,435	△ 376,757	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	25,785,826	24,138,391	1,647,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,956,504	35,685,826	1,270,678	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	9,900,000	35,100,000	
	施設整備等積立金積立額	45,000,000	9,900,000	35,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,043,496	25,785,826	△ 33,829,322	

瀬古第二マザー園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,440,459	53,679,841	△ 23,239,382
現金預金	26,706,660	49,370,201	△ 22,663,541
事業未収金	3,733,799	4,309,640	△ 575,841
固定資産	265,956,729	233,187,140	32,769,589
基本財産	138,162,138	120,278,316	17,883,822
建物	138,162,138	120,278,316	17,883,822
その他の固定資産	127,794,591	112,908,824	14,885,767
建物	118,179	128,209	△ 10,030
建物附属設備	0	30,849,653	△ 30,849,653
構築物	2,240,962	2,340,779	△ 99,817
機械及び装置	246,096	305,158	△ 59,062
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,977,748	2,593,289	384,459
退職給付引当資産	10,230,455	9,710,585	519,870
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
施設整備等積立資産	98,681,150	53,681,150	45,000,000
資産の部合計	296,397,188	286,866,981	9,530,207

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,554,581	8,831,366	3,723,215
事業未払金	2,566,551	2,740,553	△ 174,002
未払費用	1,467,457		1,467,457
職員預り金	65,573	82,813	△ 17,240
賞与引当金	8,455,000	6,008,000	2,447,000
固定負債	10,230,455	9,710,585	519,870
退職給付引当金	10,230,455	9,710,585	519,870
負債の部合計	22,785,036	18,541,951	4,243,085
純資産の部			
基本金	105,016,712	105,016,712	0
第1号基本金	105,016,712	105,016,712	0
国庫補助金等特別積立金	64,657,786	70,541,342	△ 5,883,556
その他の積立金	111,981,150	66,981,150	45,000,000
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
施設整備等積立金	98,681,150	53,681,150	45,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 8,043,496	25,785,826	△ 33,829,322
(うち当期活動増減差額)	11,170,678	11,547,435	△ 376,757
純資産の部合計	273,612,152	268,325,030	5,287,122
負債及び純資産の部合計	296,397,188	286,866,981	9,530,207

計算書類に対する注記（瀬古第二マザー園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略しています。

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す。

(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	130,357,504	0	20,158,376	110,199,128
建物（附属設備）	0	30,849,653	2,886,643	27,963,010
合計	130,357,504	30,849,653	23,045,019	138,162,138

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	209,983,089	99,783,961	110,199,128
建物（附属設備）	41,912,000	13,948,990	27,963,010
小計	251,895,089	113,732,951	138,162,138
その他の固定資産			
建物	170,000	51,821	118,179
構築物	2,987,390	746,428	2,240,962
機械及び装置	472,500	226,404	246,096
車輛運搬具	1,699,415	1,699,414	1
器具及び備品	15,360,814	12,383,066	2,977,748
小計	20,690,119	15,107,133	5,582,986
合計	272,585,208	128,840,084	143,745,124

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す。

(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	3,733,799	0	3,733,799
合計	3,733,799	0	3,733,799

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
- ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目		港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	41,993,777	24,216,000	66,209,777
	受取利息配当金収入	3		3
	その他の収入	232,800		232,800
	事業活動収入計(1)	42,226,580	24,216,000	66,442,580
支出	人件費支出	32,672,136	21,901,407	54,573,543
	事業費支出	2,644,466	1,879,719	4,524,185
	事務費支出	3,771,487	3,214,159	6,985,646
	事業活動支出計(2)	39,088,089	26,995,285	66,083,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,138,491	△ 2,779,285	359,206
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		97,650	97,650
	事業区分間繰入金収入		5,858,294	5,858,294
	その他の活動収入計(7)		5,955,944	5,955,944
	支出			
積立資産支出	324,260	213,900	538,160	
その他の活動による支出	1,442,368		1,442,368	
その他の活動支出計(8)		1,766,628	213,900	1,980,528
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,766,628	5,742,044	3,975,416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,371,863	2,962,759	4,334,622
前期末支払資金残高(11)		3,475,635	15,755,382	19,231,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,847,498	18,718,141	23,565,639

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	66,209,777
	3
	232,800
	66,442,580
	54,573,543
	4,524,185
	6,985,646
	66,083,374
	359,206
	97,650
	5,858,294
	5,955,944
	538,160
	1,442,368
	1,980,528
	3,975,416
	4,334,622
	19,231,017
	23,565,639

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	41,993,777	24,216,000	66,209,777
	サービス活動収益計(1)	41,993,777	24,216,000	66,209,777
	費用			
	人件費	33,856,396	22,505,657	56,362,053
	事業費	2,644,466	1,879,719	4,524,185
事務費	3,771,487	3,214,159	6,985,646	
減価償却費	88,872	163,480	252,352	
サービス活動費用計(2)	40,361,221	27,763,015	68,124,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,632,556	△ 3,547,015	△ 1,914,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	その他のサービス活動外収益	232,800	90,000	322,800
	サービス活動外収益計(4)	232,803	90,000	322,803
	費用			
	その他のサービス活動外費用		90,000	90,000
サービス活動外費用計(5)		90,000	90,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,803	0	232,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,865,359	△ 3,547,015	△ 1,681,656	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		5,858,294	5,858,294
	特別収益計(8)		5,858,294	5,858,294
	費用			
	その他の特別損失	1,442,368		1,442,368
特別費用計(9)	1,442,368		1,442,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,442,368	5,858,294	4,415,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	422,991	2,311,279	2,734,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,401,949	16,735,077	19,137,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,824,940	19,046,356	21,871,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,824,940	19,046,356	21,871,296

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	66,209,777
	66,209,777
	56,362,053
	4,524,185
	6,985,646
	252,352
	68,124,236
	△ 1,914,459
	3
	322,800
	322,803
	90,000
	90,000
	232,803
	△ 1,681,656
	5,858,294
	5,858,294
	1,442,368
	1,442,368
	4,415,926
	2,734,270
	19,137,026
	21,871,296
	21,871,296

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

勘定科目	港区障害者基幹相談 支援センター	海部障害者就業・生 活支援センター	合計
流動資産	7,065,509	19,536,681	26,602,190
現金預金	5,994,744	29,681	6,024,425
事業未収金	927,195	19,507,000	20,434,195
立替金	143,570		143,570
固定資産	4,175,822	3,367,465	7,543,287
基本財産			
その他の固定資産	4,175,822	3,367,465	7,543,287
建物		1,556,215	1,556,215
器具及び備品	253,442		253,442
退職給付引当資産	3,502,380	1,511,250	5,013,630
差入保証金	420,000	300,000	720,000
資産の部合計	11,241,331	22,904,146	34,145,477

流動負債	4,914,011	2,346,540	7,260,551
事業未払金	1,682,185	264,594	1,946,779
未払費用	534,122	553,946	1,088,068
預り金	1,704		1,704
賞与引当金	2,696,000	1,528,000	4,224,000
固定負債	3,502,380	1,511,250	5,013,630
退職給付引当金	3,502,380	1,511,250	5,013,630
負債の部合計	8,416,391	3,857,790	12,274,181
次期繰越活動増減差額	2,824,940	19,046,356	21,871,296
(うち当期活動増減差額)	422,991	2,311,279	2,734,270
純資産の部合計	2,824,940	19,046,356	21,871,296
負債及び純資産の部合計	11,241,331	22,904,146	34,145,477

第三号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	26,602,190
	6,024,425
	20,434,195
	143,570
	7,543,287
	7,543,287
	1,556,215
	253,442
	5,013,630
	720,000
	34,145,477

	7,260,551
	1,946,779
	1,088,068
	1,704
	4,224,000
	5,013,630
	5,013,630
	12,274,181
	21,871,296
	2,734,270
	21,871,296
	34,145,477

港区障害者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	41,603,000	41,993,777	△ 390,777	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,146,871	△ 146,871	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,146,871	△ 146,871	
	障害児施設給付費収入	200,000	209,746	△ 9,746	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	209,746	△ 9,746	
	その他の事業収入	39,403,000	39,637,160	△ 234,160	
	補助金事業収入	50,000	173,120	△ 123,120	
	受託事業収入	39,353,000	39,464,040	△ 111,040	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	50,000	232,800	△ 182,800	
	雑収入	50,000	232,800	△ 182,800	
事業活動収入計(1)		41,654,000	42,226,580	△ 572,580	
事業活動による支出	人件費支出	32,188,000	32,672,136	△ 484,136	
	職員給料支出	20,100,000	20,395,028	△ 295,028	
	職員賞与支出	5,950,000	5,809,600	140,400	
	非常勤職員給与支出	1,670,000	1,707,640	△ 37,640	
	退職給付支出	268,000	268,200	△ 200	
	法定福利費支出	4,200,000	4,491,668	△ 291,668	
	事業費支出	2,550,000	2,644,466	△ 94,466	
	水道光熱費支出	200,000	203,062	△ 3,062	
	消耗器具備品費支出	200,000	219,076	△ 19,076	
	保険料支出	300,000	343,260	△ 43,260	
	賃借料支出	600,000	639,333	△ 39,333	
	車両費支出	850,000	858,787	△ 8,787	
	雑支出	400,000	380,948	19,052	
	事務費支出	4,200,000	3,771,487	428,513	
	福利厚生費支出	250,000	182,917	67,083	
	旅費交通費支出	200,000	143,600	56,400	
	研修研究費支出	80,000	90,330	△ 10,330	
	事務消耗品費支出	300,000	264,647	35,353	
	印刷製本費支出	290,000	338,946	△ 48,946	
	修繕費支出	150,000	50	149,950	
	通信運搬費支出	500,000	537,616	△ 37,616	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	750,000	655,865	94,135	
	清掃委託費支出	150,000	119,820	30,180	
	その他の委託費支出	600,000	536,045	63,955	
	手数料支出	100,000	85,353	14,647	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,344,480	55,520	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	40,000	76,410	△ 36,410	
	諸会費支出	25,000	23,000	2,000	
	雑支出	100,000	21,073	78,927	
事業活動支出計(2)		38,938,000	39,088,089	△ 150,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,716,000	3,138,491	△ 422,491	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動					
	その他の活動収入計(7)				

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出	積立資産支出	329,000	324,260	4,740	
	退職給付引当資産支出	329,000	324,260	4,740	
	その他の活動による支出	960,000	1,442,368	△ 482,368	
	共同事業体協定による支出	960,000	1,442,368	△ 482,368	
	その他の活動支出計(8)	1,289,000	1,766,628	△ 477,628	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,289,000	△ 1,766,628	477,628	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,427,000	1,371,863	55,137	
前期末支払資金残高(12)		3,475,635	3,475,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,902,635	4,847,498	55,137	

港区障害者基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	41,993,777	42,569,565	△ 575,788
	自立支援給付費収益	2,146,871	1,895,025	251,846
	計画相談支援給付費収益	2,146,871	1,895,025	251,846
	障害児施設給付費収益	209,746	214,040	△ 4,294
	障害児相談支援給付費収益	209,746	214,040	△ 4,294
	その他の事業収益	39,637,160	40,460,500	△ 823,340
	補助金事業収益	173,120	118,800	54,320
	受託事業収益	39,464,040	40,341,700	△ 877,660
	サービス活動収益計(1)	41,993,777	42,569,565	△ 575,788
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,856,396	31,748,507	2,107,889
	職員給料	20,395,028	19,688,235	706,793
	職員賞与	3,973,600	4,047,300	△ 73,700
	賞与引当金繰入	2,696,000	1,836,000	860,000
	非常勤職員給与	1,707,640	1,512,983	194,657
	退職給付費用	592,460	599,125	△ 6,665
	法定福利費	4,491,668	4,064,864	426,804
	事業費	2,644,466	2,057,029	587,437
	水道光熱費	203,062	200,280	2,782
	消耗器具備品費	219,076		219,076
	保険料	343,260	334,648	8,612
	賃借料	639,333	931,860	△ 292,527
	車輛費	858,787	281,879	576,908
	雑費	380,948	308,362	72,586
	事務費	3,771,487	4,896,529	△ 1,125,042
	福利厚生費	182,917	163,986	18,931
	旅費交通費	143,600	182,860	△ 39,260
	研修研究費	90,330	45,330	45,000
	事務消耗品費	264,647	567,085	△ 302,438
	印刷製本費	338,946	359,081	△ 20,135
	修繕費	50	83,322	△ 83,272
	通信運搬費	537,616	570,769	△ 33,153
	会議費		500	△ 500
	業務委託費	655,865	1,415,952	△ 760,087
	清掃委託費	119,820	166,222	△ 46,402
	その他の委託費	536,045	1,249,730	△ 713,685
	手数料	85,353	97,751	△ 12,398
	土地・建物賃借料	1,344,480	1,318,680	25,800
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	76,410	7,560	68,850
	諸会費	23,000	4,200	18,800
	雑費	21,073	72,253	△ 51,180
減価償却費	88,872	80,122	8,750	
サービス活動費用計(2)	40,361,221	38,782,187	1,579,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,632,556	3,787,378	△ 2,154,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	60	△ 57
	その他のサービス活動外収益	232,800	359,280	△ 126,480
	雑収益	232,800	359,280	△ 126,480
サービス活動外収益計(4)	232,803	359,340	△ 126,537	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,803	359,340	△ 126,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,865,359	4,146,718	△ 2,281,359	
特別増	収益			
	固定資産売却益		9,200	△ 9,200
	車輛運搬具売却益		9,200	△ 9,200
特別収益計(8)		9,200	△ 9,200	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他の特別損失	1,442,368	2,294,117	△ 851,749
	共同事業体協定による費用	1,442,368	2,294,117	△ 851,749
	特別費用計(9)	1,442,368	2,294,117	△ 851,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,442,368	△ 2,284,917	842,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	422,991	1,861,801	△ 1,438,810	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,401,949	540,148	1,861,801
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,824,940	2,401,949	422,991
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,824,940	2,401,949	422,991

港区障害者基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,065,509	6,012,100	1,053,409
現金預金	5,994,744	4,290,596	1,704,148
事業未収金	927,195	1,577,416	△ 650,221
立替金	143,570	144,088	△ 518
固定資産	4,175,822	3,940,434	235,388
基本財産			
その他の固定資産	4,175,822	3,940,434	235,388
器具及び備品	253,442	342,314	△ 88,872
退職給付引当資産	3,502,380	3,178,120	324,260
差入保証金	420,000	420,000	0
資産の部合計	11,241,331	9,952,534	1,288,797

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,914,011	4,372,465	541,546
事業未払金	1,682,185	2,536,465	△ 854,280
未払費用	534,122		534,122
預り金	1,704	0	1,704
賞与引当金	2,696,000	1,836,000	860,000
固定負債	3,502,380	3,178,120	324,260
退職給付引当金	3,502,380	3,178,120	324,260
負債の部合計	8,416,391	7,550,585	865,806
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,824,940	2,401,949	422,991
(うち当期活動増減差額)	422,991	1,861,801	△ 1,438,810
純資産の部合計	2,824,940	2,401,949	422,991
負債及び純資産の部合計	11,241,331	9,952,534	1,288,797

計算書類に対する注記（港区障害者基幹相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

- ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略しています。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	534,000	280,558	253,442
合計	534,000	280,558	253,442

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す。

(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	927,195	0	927,195
立替金	143,570	0	143,570
合計	1,070,765	0	1,070,765

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

特にありません

海部障害者就業・生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,140,000	24,216,000	△ 76,000		
	その他の事業収入	24,140,000	24,216,000	△ 76,000		
	受託事業収入	24,140,000	24,216,000	△ 76,000		
	事業活動収入計(1)	24,140,000	24,216,000	△ 76,000		
事業活動による収支	人件費支出	21,787,000	21,901,407	△ 114,407		
	職員給料支出	11,103,000	11,094,412	8,588		
	職員賞与支出	3,310,000	3,309,600	400		
	非常勤職員給与支出	4,270,000	4,242,944	27,056		
	退職給付支出	224,000	321,150	△ 97,150		
	法定福利費支出	2,880,000	2,933,301	△ 53,301		
	事業費支出	1,924,000	1,879,719	44,281		
	水道光熱費支出	231,000	222,154	8,846		
	消耗器具備品費支出	14,000	13,452	548		
	保険料支出	186,000	200,424	△ 14,424		
	賃借料支出	1,043,000	1,014,856	28,144		
	車両費支出	450,000	428,833	21,167		
	事務費支出	3,519,000	3,214,159	304,841		
	福利厚生費支出	134,000	131,680	2,320		
	旅費交通費支出	90,000	103,540	△ 13,540		
	研修研究費支出	130,000	118,580	11,420		
	事務消耗品費支出	101,000	103,498	△ 2,498		
	印刷製本費支出	150,000	140,962	9,038		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	432,000	439,511	△ 7,511		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	125,000	122,782	2,218		
	その他の委託費支出	125,000	122,782	2,218		
	手数料支出	15,000	21,565	△ 6,565		
	土地・建物賃借料支出	1,266,000	1,266,000	0		
	租税公課支出	1,000,000	662,241	337,759		
	保守料支出	43,000	73,350	△ 30,350		
	雑支出	31,000	30,450	550		
		事業活動支出計(2)	27,230,000	26,995,285	234,715	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,090,000	△ 2,779,285	△ 310,715	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		97,650	△ 97,650		
	退職給付引当資産取崩収入		97,650	△ 97,650		
	事業区分間繰入金収入	5,200,000	5,858,294	△ 658,294		
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,955,944	△ 755,944		
支出	積立資産支出	223,000	213,900	9,100		
	退職給付引当資産支出	223,000	213,900	9,100		
	その他の活動支出計(8)	223,000	213,900	9,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,977,000	5,742,044	△ 765,044		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,887,000	2,962,759	△ 1,075,759		
	前期末支払資金残高(12)	15,755,382	15,755,382	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,642,382	18,718,141	△ 1,075,759		

海部障害者就業・生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,216,000	21,440,144	2,775,856
	その他の事業収益	24,216,000	21,440,144	2,775,856
	受託事業収益	24,216,000	21,440,144	2,775,856
	サービス活動収益計(1)	24,216,000	21,440,144	2,775,856
サービス活動増減の部	人件費	22,505,657	21,514,709	990,948
	職員給料	11,094,412	10,608,253	486,159
	職員賞与	2,269,600	2,152,600	117,000
	賞与引当金繰入	1,528,000	1,040,000	488,000
	非常勤職員給与	4,242,944	4,405,204	△ 162,260
	退職給付費用	437,400	442,050	△ 4,650
	法定福利費	2,933,301	2,866,602	66,699
	事業費	1,879,719	2,068,106	△ 188,387
	水道光熱費	222,154	227,794	△ 5,640
	消耗器具備品費	13,452		13,452
	保険料	200,424	205,657	△ 5,233
	賃借料	1,014,856	1,532,335	△ 517,479
	車両費	428,833	102,320	326,513
	事務費	3,214,159	3,011,798	202,361
	福利厚生費	131,680	127,784	3,896
	旅費交通費	103,540	81,540	22,000
	研修研究費	118,580	224,040	△ 105,460
	事務消耗品費	103,498	18,667	84,831
	印刷製本費	140,962	77,283	63,679
	修繕費		12,636	△ 12,636
	通信運搬費	439,511	422,130	17,381
	業務委託費	122,782	116,520	6,262
	その他の委託費	122,782	116,520	6,262
	手数料	21,565	14,493	7,072
	土地・建物賃借料	1,266,000	1,266,000	0
	租税公課	662,241	615,775	46,466
	保守料	73,350	5,400	67,950
	雑費	30,450	29,530	920
	減価償却費	163,480	163,480	0
	サービス活動費用計(2)	27,763,015	26,758,093	1,004,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,547,015	△ 5,317,949	1,770,934	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	90,000		90,000
	雑収益	90,000		90,000
	サービス活動外収益計(4)	90,000		90,000
	その他のサービス活動外費用	90,000		90,000
雑損失	90,000		90,000	
サービス活動外費用計(5)	90,000		90,000	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,547,015	△ 5,317,949	1,770,934	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,858,294	6,411,146	△ 552,852
	特別収益計(8)	5,858,294	6,411,146	△ 552,852
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,858,294	6,411,146	△ 552,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,311,279	1,093,197	1,218,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,735,077	15,641,880	1,093,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,046,356	16,735,077	2,311,279
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,046,356	16,735,077	2,311,279	

海部障害者就業・生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,536,681	16,742,036	2,794,645
現金預金	29,681	10,892	18,789
事業未収金	19,507,000	16,731,144	2,775,856
固定資産	3,367,465	3,414,695	△ 47,230
基本財産			
その他の固定資産	3,367,465	3,414,695	△ 47,230
建物	1,556,215		1,556,215
建物附属設備	0	1,719,695	△ 1,719,695
退職給付引当資産	1,511,250	1,395,000	116,250
差入保証金	300,000	300,000	0
資産の部合計	22,904,146	20,156,731	2,747,415

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,346,540	2,026,654	319,886
事業未払金	264,594	986,654	△ 722,060
未払費用	553,946		553,946
賞与引当金	1,528,000	1,040,000	488,000
固定負債	1,511,250	1,395,000	116,250
退職給付引当金	1,511,250	1,395,000	116,250
負債の部合計	3,857,790	3,421,654	436,136
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	19,046,356	16,735,077	2,311,279
(うち当期活動増減差額)	2,311,279	1,093,197	1,218,082
純資産の部合計	19,046,356	16,735,077	2,311,279
負債及び純資産の部合計	22,904,146	20,156,731	2,747,415

計算書類に対する注記（海部障害者就業・生活支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。

- ・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- ・拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略しています。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物（附属設備）	2,440,000	883,785	1,556,215
合計	2,440,000	883,785	1,556,215

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す。

(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	19,507,000	0	19,507,000
合計	19,507,000	0	19,507,000

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

- ・前年度まで用いていた勘定科目「建物附属設備」は、会計基準に従い「建物」に振替えました。

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	666,914,491
現金		—	運転資金として	—	—	1,060,737
普通預金		—	運転資金として	—	—	660,337,987
	名古屋銀行 川原通支店	—	運転資金として	—	—	435,040,116
	名古屋銀行 稲永支店	—	運転資金として	—	—	50,199,128
	名古屋銀行 港支店	—	運転資金として	—	—	19,796,255
	名古屋銀行 南陽町支店	—	運転資金として	—	—	1,439,074
	三菱東京UFJ銀行 上飯田支店	—	運転資金として	—	—	96,961,899
	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	—	運転資金として	—	—	56,566,241
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	264,944
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	70,330
定期預金		—		—	—	5,515,767
法人本部拠点 定期預金	名古屋銀行 川原通支店	—	運転資金として	—	—	500,000
	三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店	—	運転資金として	—	—	5,015,767
有価証券		—	運用益を従業員退職金や各種基金事業や施設整備に使用する。	—	—	29,714,984
事業未収金		—		—	—	431,846,310
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	326,854,306
売掛金		—	3月分就労支援事業売上等	—	—	104,992,004
受取手形		—	港ワークキャンペーン製品代金等	—	—	77,044,653
貯蔵品		—	盲人用具販売の在庫	—	—	5,736,226
商品・製品		—	就労継続支援事業施設等での販売目的の物品	—	—	7,840,751

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
(2) その他の固定資産	(港7-クキヤンバス)名古屋港区十一屋一丁目70-4(新社屋) (港7-クキヤンバス)名古屋港区十一屋1-57-8 (港7-クキヤンバス)名古屋港区寛政町5-13 (緑風)愛知県名古屋千種区猫洞通1-15 (戸田川グリーンヴィレッジ)愛知県名古屋市中川区富永1-16-1 (瀬古マザー園)愛知県名古屋守山区瀬古2-301 (瀬古マザー園)愛知県名古屋市東区矢田四丁目8-2	2008年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	249,533,979	80,893,183	168,640,796		
		1992年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	38,083,500	19,689,258	18,394,242		
		1989年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	40,929,620	23,818,090	17,111,530		
		2011年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	88,628,796	23,255,910	65,372,886		
		2010年度	第1種社会福祉事業である。生活介護事業施設等に使用している。	446,629,758	129,131,147	317,498,611		
		1989年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	796,968,629	489,174,405	307,794,224		
		2003年度	第1種社会福祉事業である。指定(予防)通所介護施設等に使用している。	122,645,000	45,524,328	77,120,672		
		小計						
		基本財産合計						
		建物	(法人本部)名古屋守山区瀬古2-301 (光和寮)愛知県名古屋昭和区川名本町1-20 (光和寮)愛知県名古屋昭和区川名町1-37 (光和寮)愛知県名古屋昭和区塩付通4-15 (明和寮)名古屋港区十一屋1-70-5 (明和寮)名古屋港区港栄4-13-1 (港7-クキヤンバス)名古屋港区十一屋一丁目70-4 (戸田川グリーンヴィレッジ)愛知県名古屋市中川区富永1-16-1 (名古屋盲人情報文化センター)愛知県名古屋港区港陽1-1-65 (瀬古マザー園)愛知県名古屋守山区瀬古2-301 (海部障害者就業・生活支援センター)愛知県津島市天王通六丁目1番地六三ビル102	1988年度	公益事業である瀬古平成会館に使用している。	95,300,000	78,272,960	17,027,040
				1992年度	第1種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	68,804,000	68,803,999	1
				1997年度	第1種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	9,450,000	5,543,884	3,906,116
				2015年度	第2種社会福祉事業である。相談支援事業に使用している。	648,000	66,526	581,474
				2005年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。	95,481,770	81,079,266	14,402,504
2015年度	第2種社会福祉事業である。障害児者生活支援事業施設等に使用している。			9,980,000	1,663,333	8,316,667		
1989年度	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業施設等に使用している。			22,136,760	22,136,759	1		
2010年度	第1種社会福祉事業である。生活介護事業施設等に使用している。			20,022,364	2,713,165	17,309,199		
2014年度	第2種社会福祉事業である。視覚障害者情報提供施設に使用している。			12,765,600	1,188,311	11,577,289		
1989年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。			2,127,000	1,679,237	447,763		
2011年度	障害者就業・生活支援センターに使用している。			2,440,000	883,785	1,556,215		
小計								
構築物	自転車置き場設置工事 他21件			—	社会福祉事業である。主に就労継続支援事業施設等に使用している。	60,295,012	31,743,926	28,551,086
機械及び装置	オフセット印刷機 他178件			—	社会福祉事業である。主に就労継続支援事業施設等に使用している。	578,846,786	533,302,490	45,544,296

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輜運搬具						
	トヨタ大型自動車3台		主に就労継続支援事業施設で使用している。			3
	トヨタ普通自動車4台		利用者送迎用に使用している。			1,661,062
	ニッサン大型自動車1台		利用者送迎用に使用している。			740,139
	ニッサン普通自動車2台		利用者送迎用に使用している。			800,986
	スズキ普通自動車4台		利用者送迎用に使用している。			660,425
	ホンダ普通自動車2台		利用者送迎用に使用している。			176,365
	三菱普通自動車1台		利用者送迎用に使用している。			1
	コマツフォークリフト1台		主に就労継続支援事業施設で使用している。			157,500
	パワーリフター3台		主に就労継続支援事業施設で使用している。			49,277
	ヤマハ電動自転車1台		職員の利用者訪問用の交通用具として使用している。			1
						4,245,759
小計						
器具及び備品			社会福祉事業である各施設内で使用している。	290,529,713	240,407,303	50,122,410
ソフトウェア	パソコン 他545件		主に社会福祉事業の介護報酬請求に使用している。	9,029,355	7,365,698	1,663,657
投資有価証券	売上管理システム 他14件		運用益を従業員退職金や各種基金や施設整備積立金に使用する。			467,661,861
退職給付引当資産	野村証券 等		将来における従業員の退職金目的のために積み立てられている。			115,072,696
人件費積立資産	一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における人件費変動目的のために積み立てられている。			13,300,000
修繕積立資産	定期預金等		将来における修繕目的のために積み立てられている。			269,347,346
備品等購入積立資産	定期預金等		将来における備品購入目的のために積み立てられている。			8,265,812
施設整備等積立資産	定期預金等		将来における施設整備目的のために積み立てられている。			471,967,245
役員功労積立資産	普通預金		将来における役員退職慰労金目的のために積み立てられている。			5,753,790
工賃変動積立資産	定期預金等		将来における工賃変動目的のために積み立てられている。			10,300,000
設備等整備積立資産	定期預金等		将来における施設等の整備目的のために積み立てられている。			73,215,793
差入保証金	港区港乗2-10-24 敷金 他9件		社会福祉事業に使用している施設の敷金	2,380,200	0	2,380,200
長期前払費用	朝日火災海上保険(株)		1年以上の期間の火災保険料等。			721,500
その他の固定資産	中部製缶工業協同組合 出資金 他2件		関連会社に出資した資金	38,000	0	38,000
その他の固定資産合計						1,643,275,720
固定資産合計						3,595,172,601
資産合計						4,855,165,560

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	114,826,107
事業未払金		—		—	—	85,493,578
買掛金		—		—	—	29,332,529
その他未払金		—		—	—	1,125,600
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	23,930,000
	名古屋銀行	—		—	—	9,108,000
	UFJ銀行	—		—	—	2,248,000
	愛知県社会福祉協議会	—		—	—	400,000
			小計			35,686,000
未払費用		—		—	—	41,913,048
預り金		—		—	—	54,403
職員預り金		—		—	—	5,292,937
前受金		—		—	—	116,972
賞与引当金		—		—	—	108,068,000
			流動負債合計			307,083,067
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	262,250,000
	名古屋銀行	—		—	—	130,860,000
	UFJ銀行	—		—	—	1,128,000
	愛知県社会福祉協議会	—		—	—	200,000
			小計			394,438,000
長期運営資金借入金		—		—	—	40,000,000
退職給付引当金		—		—	—	115,072,696
役員退職慰労引当金		—		—	—	5,753,790
就労支援利用者共済引当金		—		—	—	132,075,000
			固定負債合計			687,339,486

