

令和2年度（2020年度）

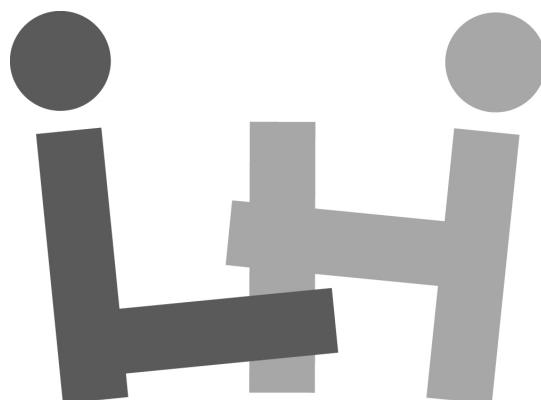
計算書類

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録



社会福祉法人 名古屋ライトハウス

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収入	403,856,000	403,228,909	627,091	
	老人福祉事業収入	180,154,000	179,768,156	385,844	
	就労支援事業収入	827,195,000	852,826,324	△ 25,631,324	
	障害福祉サービス等事業収入	1,695,662,000	1,701,384,167	△ 5,722,167	
	視覚障害者情報提供事業収入	176,563,000	170,089,074	6,473,926	
	借入金利息補助金収入	4,069,000	3,251,458	817,542	
	経常経費寄附金収入	7,781,000	12,727,540	△ 4,946,540	
	受取利息配当金収入	4,683,000	4,948,666	△ 265,666	
	その他の収入	21,488,000	20,829,121	658,879	
	事業活動収入計(1)	3,321,451,000	3,349,053,415	△ 27,602,415	
施設整備等による収支	人件費支出	1,799,608,000	1,781,635,761	17,972,239	
	事業費支出	322,953,000	315,281,277	7,671,723	
	事務費支出	257,278,000	247,244,119	10,033,881	
	就労支援事業支出	817,176,000	812,046,530	5,129,470	
	支払利息支出	5,601,000	5,113,894	487,106	
	その他の支出	20,702,000	13,997,948	6,704,052	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	1,840	1,160	
	事業活動支出計(2)	3,223,321,000	3,175,321,369	47,999,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,130,000	173,732,046	△ 75,602,046	
	施設整備等収入	23,599,000	24,462,195	△ 863,195	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	13,000	12,100	900	
	施設整備等収入計(4)	23,612,000	24,474,295	△ 862,295	
	設備資金借入金元金償還支出	46,259,000	46,098,932	160,068	
	固定資産取得支出	54,511,000	44,593,268	9,917,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,623,000	5,584,101	38,899	
	施設整備等支出計(5)	106,393,000	96,276,301	10,116,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,781,000	△ 71,802,006	△ 10,978,994	
	投資有価証券売却収入	68,500,000	68,509,002	△ 9,002	
	積立資産取崩収入	30,220,000	31,395,935	△ 1,175,935	
	その他の活動による収入	12,953,000	12,905,448	47,552	
予備費支出	その他の活動収入計(7)	111,673,000	112,810,385	△ 1,137,385	
	投資有価証券取得支出	193,129,000	193,149,284	△ 20,284	
	積立資産支出	87,382,000	157,132,638	△ 69,750,638	
	その他の活動による支出	9,721,000	14,732,875	△ 5,011,875	
	その他の活動支出計(8)	290,232,000	365,014,797	△ 74,782,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 178,559,000	△ 252,204,412	73,645,412	
	予備費支出(10)	55,000,000	—	50,407,000	
		△ 4,593,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 213,617,000	△ 150,274,372	△ 63,342,628	

前期末支払資金残高(12)	1,075,822,459	1,075,822,459	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,205,459	925,548,087	△ 63,342,628

(注) 予備費支出△4,200,000円は就労支援事業支出に充当使用した額である。

予備費支出△350,000円は事務費支出に充当使用した額である。

予備費支出△43,000円は人件費支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収入	403,228,909		403,228,909
	老人福祉事業収入	179,768,156		179,768,156
	就労支援事業収入	853,032,574		853,032,574
	障害福祉サービス等事業収入	1,628,693,464	72,690,703	1,701,384,167
	視覚障害者情報提供事業収入	170,089,074		170,089,074
	借入金利息補助金収入	3,251,458		3,251,458
	経常経費寄附金収入	12,727,540		12,727,540
	受取利息配当金収入	4,948,645	21	4,948,666
	その他の収入	20,730,121	99,000	20,829,121
事業活動収入計(1)		3,276,469,941	72,789,724	3,349,259,665
事業活動による支支	人件費支出	1,723,523,140	58,112,621	1,781,635,761
	事業費支出	311,063,196	4,218,081	315,281,277
	事務費支出	238,757,275	8,693,094	247,450,369
	就労支援事業支出	812,046,530		812,046,530
	支払利息支出	5,113,894		5,113,894
	その他の支出	13,035,269	962,679	13,997,948
	流動資産評価損等による資金減少額	1,840		1,840
事業活動支出計(2)		3,103,541,144	71,986,475	3,175,527,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,928,797	803,249	173,732,046
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,462,195		24,462,195
	固定資産売却収入	12,100		12,100
	施設整備等収入計(4)	24,474,295		24,474,295
	設備資金借入金元金償還支出	46,098,932		46,098,932
	固定資産取得支出	44,593,268		44,593,268
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,584,101		5,584,101
施設整備等支出計(5)		96,276,301		96,276,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71,802,006		△ 71,802,006
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	68,509,002		68,509,002
	積立資産取崩収入	31,395,935		31,395,935
	その他の活動による収入	12,905,448		12,905,448
	その他の活動収入計(7)	112,810,385		112,810,385
	投資有価証券取得支出	193,149,284		193,149,284
その他の活動による支支	積立資産支出	156,518,838	613,800	157,132,638
	その他の活動による支出	14,722,875	10,000	14,732,875
	その他の活動支出計(8)	364,390,997	623,800	365,014,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 251,580,612	△ 623,800	△ 252,204,412
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 150,453,821	179,449	△ 150,274,372

前期末支払資金残高(11)	1,048,771,571	27,050,888	1,075,822,459
当期末支払資金残高(10)+(11)	898,317,750	27,230,337	925,548,087

第一号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	403,228,909
	179,768,156
△ 206,250	852,826,324
	1,701,384,167
0	170,089,074
	3,251,458
	12,727,540
	4,948,666
	20,829,121
△ 206,250	3,349,053,415
	1,781,635,761
	315,281,277
△ 206,250	247,244,119
	812,046,530
	5,113,894
	13,997,948
	1,840
△ 206,250	3,175,321,369
0	173,732,046
	24,462,195
	12,100
	24,474,295
	46,098,932
	44,593,268
	5,584,101
	96,276,301
	△ 71,802,006
	68,509,002
	31,395,935
	12,905,448
	112,810,385
	193,149,284
	157,132,638
	14,732,875
	365,014,797
	△ 252,204,412
0	△ 150,274,372
	1,075,822,459
0	925,548,087

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	403,228,909	380,161,976	23,066,933
	老人福祉事業収益	179,768,156	178,964,798	803,358
	就労支援事業収益	852,826,324	840,030,895	12,795,429
	障害福祉サービス等事業収益	1,701,384,167	1,683,009,204	18,374,963
	視覚障害者情報提供事業収益	170,089,074	197,280,230	△ 27,191,156
	経常経費寄附金収益	12,727,540	4,753,932	7,973,608
	サービス活動収益計(1)	3,320,024,170	3,284,201,035	35,823,135
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,791,518,733	1,813,615,828	△ 22,097,095
	事業費	315,281,277	337,914,148	△ 22,632,871
	事務費	247,244,119	223,971,476	23,272,643
	就労支援事業費用	820,169,990	803,103,369	17,066,621
	減価償却費	156,692,102	150,068,075	6,624,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,629,420	△ 64,109,235	△ 5,520,185
	徴収不能額	1,840		1,840
サービス活動費用計(2)		3,261,278,641	3,264,563,661	△ 3,285,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,745,529	19,637,374	39,108,155
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	3,251,458	3,475,700	△ 224,242
	受取利息配当金収益	4,948,666	5,462,645	△ 513,979
	投資有価証券評価益	17,543,899		17,543,899
	投資有価証券売却益	187,524	21,018,287	△ 20,830,763
	その他のサービス活動外収益	25,757,902	26,851,192	△ 1,093,290
	サービス活動外収益計(4)	51,689,449	56,807,824	△ 5,118,375
	支払利息	5,113,894	5,783,315	△ 669,421
サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価損		3,097,725	△ 3,097,725
	投資有価証券売却損		3,859,160	△ 3,859,160
	積立資産評価損		2,955,144	△ 2,955,144
	その他のサービス活動外費用	12,961,045	21,123,185	△ 8,162,140
	サービス活動外費用計(5)	18,074,939	36,818,529	△ 18,743,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,614,510	19,989,295	13,625,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,360,039	39,626,669	52,733,370
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	24,462,195	145,908,222	△ 121,446,027
	固定資産売却益	12,100		12,100
	特別収益計(8)	24,474,295	145,908,222	△ 121,433,927
	固定資産売却損・処分損	1,738,993	288,155	1,450,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,367,300	△ 30,089	△ 1,337,211
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,462,195	145,908,222	△ 121,446,027
	その他の特別損失	215,270		215,270
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	25,049,158	146,166,288	△ 121,117,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 574,863	△ 258,066	△ 316,797
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,785,176	39,368,603	52,416,573
	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,611,016	1,079,762,502	29,848,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,201,396,192	1,119,131,105	82,265,087
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,200,000	120,980,025	△ 97,780,025
その他の積立金積立額(16)		142,823,892	130,500,114	12,323,778
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,081,772,300	1,109,611,016	△ 27,838,716

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	403,228,909		403,228,909
	老人福祉事業収益	179,768,156		179,768,156
	就労支援事業収益	853,032,574		853,032,574
	障害福祉サービス等事業収益	1,628,693,464	72,690,703	1,701,384,167
	視覚障害者情報提供事業収益	170,089,074		170,089,074
	経常経費寄附金収益	12,727,540		12,727,540
	サービス活動収益計(1)	3,247,539,717	72,690,703	3,320,230,420
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,732,575,312	58,943,421	1,791,518,733
	事業費	311,063,196	4,218,081	315,281,277
	事務費	238,757,275	8,693,094	247,450,369
	就労支援事業費用	820,169,990		820,169,990
	減価償却費	156,287,948	404,154	156,692,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,629,420		△ 69,629,420
	徴収不能額	1,840		1,840
サービス活動費用計(2)		3,189,226,141	72,258,750	3,261,484,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,313,576	431,953	58,745,529
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	3,251,458		3,251,458
	受取利息配当金収益	4,948,645	21	4,948,666
	投資有価証券評価益	17,543,899		17,543,899
	投資有価証券売却益	187,524		187,524
	その他のサービス活動外収益	25,658,902	99,000	25,757,902
	サービス活動外収益計(4)	51,590,428	99,021	51,689,449
	支払利息	5,113,894		5,113,894
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	11,998,366	962,679	12,961,045
	サービス活動外費用計(5)	17,112,260	962,679	18,074,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,478,168	△ 863,658	33,614,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,791,744	△ 431,705	92,360,039
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	24,462,195		24,462,195
	固定資産売却益	12,100		12,100
	特別収益計(8)	24,474,295		24,474,295
	固定資産売却損・処分損	1,738,992	1	1,738,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,367,300		△ 1,367,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,462,195		24,462,195
	その他の特別損失	215,270		215,270
特別増減の部 費用	特別費用計(9)	25,049,157	1	25,049,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 574,862	△ 1	△ 574,863
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,216,882	△ 431,706	91,785,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,084,369,465	25,241,551	1,109,611,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,176,586,347	24,809,845	1,201,396,192
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,200,000		23,200,000
	その他の積立金積立額(16)	142,823,892		142,823,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,962,455	24,809,845	1,081,772,300

第二号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	403,228,909
△ 206,250	179,768,156
0	852,826,324
	1,701,384,167
	170,089,074
	12,727,540
△ 206,250	3,320,024,170
△ 206,250	1,791,518,733
	315,281,277
	247,244,119
	820,169,990
	156,692,102
	△ 69,629,420
	1,840
△ 206,250	3,261,278,641
0	58,745,529
	3,251,458
	4,948,666
	17,543,899
	187,524
	25,757,902
	51,689,449
	5,113,894
	12,961,045
	18,074,939
	33,614,510
0	92,360,039
	24,462,195
	12,100
	24,474,295
	1,738,993
	△ 1,367,300
	24,462,195
	215,270
	25,049,158
	△ 574,863
0	91,785,176
	1,109,611,016
0	1,201,396,192
	23,200,000
	142,823,892
0	1,081,772,300

社会福祉法人名古屋ライトハウス 法人単位 貸借対照表

令和 3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	1,190,018,201	1,410,329,110	△ 220,310,909
現金預金	539,692,474	663,850,064	△ 124,157,590
事業未収金	463,669,698	496,277,024	△ 32,607,326
未収補助金	52,173,966	125,021,990	△ 72,848,024
受取手形	72,477,714	67,214,679	5,263,035
貯蔵品	10,980,161	6,921,922	4,058,239
商品・製品	11,104,644	16,823,755	△ 5,719,111
仕掛品	24,581,868	20,335,088	4,246,780
原材料	11,649,222	9,582,870	2,066,352
立替金	362,515	793,073	△ 430,558
前払金	1,412,850	1,158,568	254,282
前払費用	1,913,089	2,350,077	△ 436,988
固定資産	3,980,207,707	3,825,225,477	154,982,230
基本財産	2,059,987,974	2,167,796,730	△ 107,808,756
土地	529,245,440	529,245,440	0
建物	1,530,742,534	1,638,551,290	△ 107,808,756
その他の固定資産	1,920,219,733	1,657,428,747	262,790,986
建物	37,586,551	46,227,061	△ 8,640,510
構築物	22,353,575	25,370,147	△ 3,016,572
機械及び装置	49,914,525	53,265,405	△ 3,350,880
車輌運搬具	4,029,317	5,929,752	△ 1,900,435
器具及び備品	61,214,639	60,617,430	597,209
建設仮勘定	6,989,000	0	6,989,000
ソフトウェア	5,918,152	5,450,997	467,155
投資有価証券	405,745,257	263,372,951	142,372,306
退職給付引当資産	158,979,737	147,745,926	11,233,811
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	250,347,346	233,547,346	16,800,000
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	784,812,519	694,488,627	90,323,892
役員功労積立資産	4,053,840	3,708,840	345,000
工賃変動積立資産	12,300,000	10,300,000	2,000,000
設備等整備積立資産	87,215,793	76,715,793	10,500,000
差入保証金	5,745,670	6,546,660	△ 800,990
長期前払費用	1,410,000	2,538,000	△ 1,128,000
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	5,170,225,908	5,235,554,587	△ 65,328,679

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	395,606,287	465,627,172	△ 70,020,885
短期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
事業未払金	133,866,916	201,718,105	△ 67,851,189
その他の未払金	0	450,000	△ 450,000
1年以内返済予定設備資金借入金	46,253,932	46,098,932	155,000
1年以内返済予定リース債務	5,865,044	4,266,302	1,598,742
未払費用	45,622,610	44,720,391	902,219
預り金	145,022	66,960	78,062
職員預り金	7,317,332	5,598,652	1,718,680
前受金	182,500	210,830	△ 28,330
賞与引当金	126,352,931	127,497,000	△ 1,144,069
固定負債	730,401,398	768,944,562	△ 38,543,164
設備資金借入金	425,144,238	471,398,170	△ 46,253,932
リース債務	15,805,583	15,081,626	723,957
退職給付引当金	158,979,737	147,745,926	11,233,811
役員退職慰労引当金	4,053,840	3,708,840	345,000
就労支援利用者共済引当金	126,418,000	131,010,000	△ 4,592,000
負債の部合計	1,126,007,685	1,234,571,734	△ 108,564,049
純資産の部			
基本金	1,035,936,932	1,035,936,932	0
国庫補助金等特別積立金	770,267,521	818,817,327	△ 48,549,806
その他の積立金	1,156,241,470	1,036,617,578	119,623,892
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立金	250,347,346	233,547,346	16,800,000
備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立金	784,812,519	694,488,627	90,323,892
工賃変動積立金	12,300,000	10,300,000	2,000,000
設備等整備積立金	87,215,793	76,715,793	10,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,081,772,300 91,785,176	1,109,611,016 39,368,603	△ 27,838,716 52,416,573
純資産の部合計	4,044,218,223	4,000,982,853	43,235,370
負債及び純資産の部合計	5,170,225,908	5,235,554,587	△ 65,328,679

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,159,959,479	32,502,440	1,192,461,919
現金預金	527,041,842	12,650,632	539,692,474
事業未収金	443,838,158	19,831,540	463,669,698
未収補助金	52,173,966		52,173,966
受取手形	72,477,714		72,477,714
貯蔵品	10,980,161		10,980,161
商品・製品	11,104,644		11,104,644
仕掛品	24,581,868		24,581,868
原材料	11,649,222		11,649,222
立替金	342,247	20,268	362,515
前払金	1,412,850	0	1,412,850
前払費用	1,913,089		1,913,089
事業区分間貸付金	2,443,718		2,443,718
固定資産	3,972,045,549	8,162,158	3,980,207,707
基本財産	2,059,987,974		2,059,987,974
土地	529,245,440		529,245,440
建物	1,530,742,534		1,530,742,534
その他の固定資産	1,912,057,575	8,162,158	1,920,219,733
建物	36,684,256	902,295	37,586,551
構築物	22,353,575		22,353,575
機械及び装置	49,914,525		49,914,525
車輌運搬具	4,029,317	0	4,029,317
器具及び備品	60,289,426	925,213	61,214,639
建設仮勘定	6,989,000		6,989,000
ソフトウェア	5,918,152		5,918,152
投資有価証券	405,745,257		405,745,257
退職給付引当資産	153,395,087	5,584,650	158,979,737
人件費積立資産	13,300,000		13,300,000
修繕積立資産	250,347,346		250,347,346
備品等購入積立資産	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立資産	784,812,519		784,812,519
役員功労積立資産	4,053,840		4,053,840
工賃変動積立資産	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立資産	87,215,793		87,215,793
差入保証金	4,995,670	750,000	5,745,670
長期前払費用	1,410,000		1,410,000
その他の固定資産	38,000		38,000
資産の部合計	5,132,005,028	40,664,598	5,172,669,626
流動負債	387,779,902	10,270,103	398,050,005
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未払金	131,805,989	2,060,927	133,866,916
1年以内返済予定設備資金借入金	46,253,932		46,253,932
1年以内返済予定リース債務	5,865,044		5,865,044
未払費用	44,857,424	765,186	45,622,610
預り金	142,750	2,272	145,022
職員預り金	7,317,332		7,317,332
前受金	182,500		182,500
事業区分間借入金		2,443,718	2,443,718
賞与引当金	121,354,931	4,998,000	126,352,931
固定負債	724,816,748	5,584,650	730,401,398
設備資金借入金	425,144,238		425,144,238
リース債務	15,805,583		15,805,583
退職給付引当金	153,395,087	5,584,650	158,979,737
役員退職慰労引当金	4,053,840		4,053,840
就労支援利用者共済引当金	126,418,000		126,418,000
負債の部合計	1,112,596,650	15,854,753	1,128,451,403
基本金	1,035,936,932		1,035,936,932
国庫補助金等特別積立金	770,267,521		770,267,521
その他の積立金	1,156,241,470		1,156,241,470
人件費積立金	13,300,000		13,300,000
修繕積立金	250,347,346		250,347,346
備品等購入積立金	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立金	784,812,519		784,812,519
工賃変動積立金	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立金	87,215,793		87,215,793
次期繰越活動増減差額	1,056,962,455	24,809,845	1,081,772,300
(うち当期活動増減差額)	92,216,882	△ 431,706	91,785,176
純資産の部合計	4,019,408,378	24,809,845	4,044,218,223
負債及び純資産の部合計	5,132,005,028	40,664,598	5,172,669,626

第三号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
△ 2,443,718	1,190,018,201
0	539,692,474 463,669,698 52,173,966 72,477,714 10,980,161 11,104,644 24,581,868 11,649,222 362,515 1,412,850 1,913,089 0
△ 2,443,718	3,980,207,707
	2,059,987,974
	529,245,440 1,530,742,534
	1,920,219,733
	37,586,551 22,353,575 49,914,525 4,029,317 61,214,639 6,989,000 5,918,152 405,745,257 158,979,737 13,300,000 250,347,346 8,265,812 784,812,519 4,053,840 12,300,000 87,215,793 5,745,670 1,410,000 38,000
△ 2,443,718	5,170,225,908
△ 2,443,718	395,606,287
0	30,000,000 133,866,916 46,253,932 5,865,044 45,622,610 145,022 7,317,332 182,500 0
△ 2,443,718	126,352,931
	730,401,398
	425,144,238 15,805,583 158,979,737 4,053,840 126,418,000
△ 2,443,718	1,126,007,685
	1,035,936,932 770,267,521 1,156,241,470 13,300,000 250,347,346 8,265,812 784,812,519 12,300,000 87,215,793 0 1,081,772,300 0 91,785,176 0 4,044,218,223 △ 2,443,718 5,170,225,908

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ①

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	緑風
事業活動による収支	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入		76,980,087	7,285,195
	就労支援事業収入	223,907	443,661,696	81,504,431
	障害福祉サービス等事業収入			
	視覚障害者情報提供事業収入			
	借入金利息補助金収入			157,358
	経常経費寄附金収入	720,926	144,560	123,664
	受取利息配当金収入	4,932,150	128	23
	その他の収入	1,639,673	3,149,948	738,123
事業活動収入計(1)		7,516,656	523,936,419	89,808,794
事業活動による支支	人件費支出	61,430,413	302,079,775	45,323,099
	事業費支出	2,396,784	44,709,409	9,866,249
	事務費支出	17,899,190	67,241,585	7,321,393
	就労支援事業支出		83,767,121	7,962,664
	支払利息支出		611,055	184,289
	その他の支出	5,005,647	1,485,142	113,938
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	86,732,034	499,894,087	70,771,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,215,378	24,042,332	19,037,162
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		500,000	3,415,703
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		500,000	3,415,703
	設備資金借入金元金償還支出		4,846,000	3,685,000
	固定資産取得支出	1,897,500	7,131,318	5,893,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,317,800	
	施設整備等支出計(5)	1,897,500	13,295,118	9,578,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,897,500	△ 12,795,118	△ 6,162,297
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	68,509,002		
	積立資産取崩収入	0	6,570,915	
	拠点区分間繰入金収入	169,217,705		
	その他の活動による収入	11,942,208		
	その他の活動収入計(7)	249,668,915	6,570,915	0
	投資有価証券取得支出	193,149,284		
	積立資産支出	72,067,542	23,079,695	992,776
	拠点区分間繰入金支出	10,525,800	10,500,000	11,782,089
	その他の活動による支出	14,355,355		
	その他の活動支出計(8)	290,097,981	33,579,695	12,774,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,429,066	△ 27,008,780	△ 12,774,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 121,541,944	△ 15,761,566	100,000

前期末支払資金残高(11)	177,519,882	171,373,734	12,196,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,977,938	155,612,168	12,296,330

(単位:円)

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィ レッジ	熱田・港地域生活支 援拠点	情報文化センター
314,931		150,139		
224,992,842	553,391,071			
392,034,144	212,385,900	399,456,886	99,590,995	170,907,949
	834,000	2,132,000		
	1,000,000	5,100,000	10,000	5,298,390
188	409	133	7	81
6,280,067	1,684,569	3,117,765	379,010	257,801
623,622,172	769,295,949	409,956,923	99,980,012	176,464,221
284,665,957	161,906,360	269,652,668	82,880,758	108,387,829
34,695,840	16,516,095	38,948,131	9,288,862	56,917,225
32,566,279	13,652,161	30,471,081	13,885,522	19,697,416
218,713,512	509,313,051			
	1,754,693	2,378,122		
4,769,792	483,490	606,650	21,300	
	1,840			
575,411,380	703,627,690	342,056,652	106,076,442	185,002,470
48,210,792	65,668,259	67,900,271	△ 6,096,430	△ 8,538,249
385,000	4,890,000	11,550,000		
	12,100			
385,000	4,902,100	11,550,000		
	18,005,932	17,122,000		
3,106,573	12,671,747	10,255,230	498,640	
885,168				
3,991,741	30,677,679	27,377,230	498,640	
△ 3,606,741	△ 25,775,579	△ 15,827,230	△ 498,640	
1,274,100	1,143,900	2,115,750	1,320,600	17,613,800
	2,500,000		10,525,800	
653,680	284,560		25,000	
1,927,780	3,928,460	2,115,750	11,871,400	17,613,800
5,005,760	11,553,100	7,959,415	919,460	6,171,800
40,753,024	31,752,720	45,884,376	3,545,496	8,000,000
57,200	265,320	45,000		
45,815,984	43,571,140	53,888,791	4,464,956	14,171,800
△ 43,888,204	△ 39,642,680	△ 51,773,041	7,406,444	3,442,000
715,847	250,000	300,000	811,374	△ 5,096,249
229,177,150	141,751,890	113,225,375	7,800,000	68,321,496
229,892,997	142,001,890	113,525,375	8,611,374	63,225,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 ②

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	402,763,839		403,228,909
	老人福祉事業収入	2,272,400	177,495,756	179,768,156
	就労支援事業収入			862,649,195
	障害福祉サービス等事業収入	1,034,505		1,629,892,464
	視覚障害者情報提供事業収入			170,907,949
	借入金利息補助金収入	128,100		3,251,458
	経常経費寄附金収入	30,000	300,000	12,727,540
	受取利息配当金収入	4,436	11,090	4,948,645
	その他の収入	3,126,589	684,026	21,057,571
事業活動収入計(1)		409,359,869	178,490,872	3,288,431,887
事業活動による支支	人件費支出	293,986,586	113,209,695	1,723,523,140
	事業費支出	58,915,549	40,343,662	312,597,806
	事務費支出	23,711,418	15,028,748	241,474,793
	就労支援事業支出			819,756,348
	支払利息支出	185,735		5,113,894
	その他の支出	309,050	240,260	13,035,269
流動資産評価損等による資金減少額				1,840
事業活動支出計(2)		377,108,338	168,822,365	3,115,503,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,251,531	9,668,507	172,928,797
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,870,692	850,800	24,462,195
	固定資産売却収入			12,100
	施設整備等収入計(4)	2,870,692	850,800	24,474,295
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	2,440,000		46,098,932
	固定資産取得支出	2,101,460	1,037,800	44,593,268
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,188,941	192,192	5,584,101
	施設整備等支出計(5)	7,730,401	1,229,992	96,276,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,859,709	△ 379,192	△ 71,802,006
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			68,509,002
	積立資産取崩収入	153,450	1,203,420	31,395,935
	拠点区分間繰入金収入			182,243,505
	その他の活動による収入			12,905,448
	その他の活動収入計(7)	153,450	1,203,420	295,053,890
その他の活動による支支	投資有価証券取得支出			193,149,284
	積立資産支出	27,598,730	1,170,560	156,518,838
	拠点区分間繰入金支出	11,300,000	8,200,000	182,243,505
	その他の活動による支出			14,722,875
	その他の活動支出計(8)	38,898,730	9,370,560	546,634,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,745,280	△ 8,167,140	△ 251,580,612
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,353,458	1,122,175	△ 150,453,821
前期末支払資金残高(11)		99,985,003	27,420,711	1,048,771,571
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,631,545	28,542,886	898,317,750

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	403,228,909
	179,768,156
△ 9,616,621	853,032,574
△ 1,199,000	1,628,693,464
△ 818,875	170,089,074
	3,251,458
	12,727,540
	4,948,645
△ 327,450	20,730,121
△ 11,961,946	3,276,469,941
	1,723,523,140
△ 1,534,610	311,063,196
△ 2,717,518	238,757,275
△ 7,709,818	812,046,530
	5,113,894
	13,035,269
	1,840
△ 11,961,946	3,103,541,144
0	172,928,797
	24,462,195
	12,100
	24,474,295
	46,098,932
	44,593,268
	5,584,101
	96,276,301
	△ 71,802,006
	68,509,002
	31,395,935
△ 182,243,505	0
	12,905,448
△ 182,243,505	112,810,385
	193,149,284
	156,518,838
△ 182,243,505	0
	14,722,875
△ 182,243,505	364,390,997
0	△ 251,580,612
0	△ 150,453,821
	1,048,771,571
0	898,317,750

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ①

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

勘定科目		法人本部	光和寮	緑風
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		76,980,087	7,285,195
	就労支援事業収益	223,907	443,661,696	81,504,431
	障害福祉サービス等事業収益			
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	720,926	144,560	123,664
	サービス活動収益計(1)	944,833	520,786,343	88,913,290
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,237,163	305,464,385	46,410,875
	事業費	2,396,784	44,709,409	9,866,249
	事務費	17,899,190	67,241,585	7,321,393
	就労支援事業費用		85,339,746	7,962,664
	減価償却費	3,556,908	20,130,324	11,395,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,584,606	△ 9,204,344
	徴収不能額			
サービス活動費用計(2)		86,090,045	511,300,843	73,752,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 85,145,212	9,485,500	15,160,701
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			157,358
	受取利息配当金収益	4,932,150	128	23
	投資有価証券評価益	17,543,899		
	投資有価証券売却益	187,524		
	その他のサービス活動外収益	5,683,374	3,201,778	738,123
	サービス活動外収益計(4)	28,346,947	3,201,906	895,504
	支払利息		611,055	184,289
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	3,954,794	1,485,142	113,938
	サービス活動外費用計(5)	3,954,794	2,096,197	298,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,392,153	1,105,709	597,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,753,059	10,591,209	15,757,978
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		500,000	3,415,703
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	169,217,705		
	特別収益計(8)	169,217,705	500,000	3,415,703
	固定資産売却損・処分損		1,573,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,367,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	3,415,703
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	10,525,800	10,500,000	11,782,089
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	10,525,800	11,205,955	15,197,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,691,905	△ 10,705,955	△ 11,782,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,938,846	△ 114,746	3,975,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,523,281	508,695,970	13,400,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,462,127	508,581,224	17,376,007
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	75,323,892	20,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,138,235	494,781,224	16,876,007

(単位:円)

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィ レッジ	熱田・港地域生活支 援拠点	情報文化センター
314,931		150,139		
224,992,842	553,391,071			
392,034,144	212,385,900	399,456,886	99,590,995	170,907,949
	1,000,000	5,100,000	10,000	5,298,390
617,341,917	766,776,971	404,707,025	99,600,995	176,206,339
285,904,317	162,306,260	274,147,364	82,972,618	108,838,829
34,695,840	16,516,095	38,948,131	9,288,862	56,917,225
32,566,279	13,652,161	30,471,081	13,885,522	19,697,416
221,165,121	513,412,277			
26,081,395	33,580,639	17,465,144	2,195,300	2,281,956
△ 9,786,686	△ 12,340,657	△ 9,240,942		△ 158,237
	1,840			
590,626,266	727,128,615	351,790,778	108,342,302	187,577,189
26,715,651	39,648,356	52,916,247	△ 8,741,307	△ 11,370,850
	834,000	2,132,000		
188	409	133	7	81
6,564,767	1,750,269	3,334,515	379,010	257,801
6,564,955	2,584,678	5,466,648	379,017	257,882
	1,754,693	2,378,122		
4,769,792	483,490	611,300	21,300	
4,769,792	2,238,183	2,989,422	21,300	
1,795,163	346,495	2,477,226	357,717	257,882
28,510,814	39,994,851	55,393,473	△ 8,383,590	△ 11,112,968
	4,890,000	11,550,000		
	12,100			
	2,500,000		10,525,800	
385,000	7,402,100	11,550,000	10,525,800	0
157,747	1			
	4,890,000	11,550,000		
40,753,024	31,752,720	45,884,376	3,545,496	8,000,000
215,270				
41,295,771	36,857,991	57,434,376	3,545,496	8,000,000
△ 40,910,771	△ 29,455,891	△ 45,884,376	6,980,304	△ 8,000,000
△ 12,399,957	10,538,960	9,509,097	△ 1,403,286	△ 19,112,968
△ 38,227,381	65,355,607	92,860,450	17,812,013	73,166,825
△ 50,627,338	75,894,567	102,369,547	16,408,727	54,053,857
				17,000,000
2,000,000	10,000,000	5,000,000		5,000,000
△ 52,627,338	65,894,567	97,369,547	16,408,727	66,053,857

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 ②

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	402,763,839		403,228,909
	老人福祉事業収益	2,272,400	177,495,756	179,768,156
	就労支援事業収益			862,649,195
	障害福祉サービス等事業収益	1,034,505		1,629,892,464
	視覚障害者情報提供事業収益			170,907,949
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	12,727,540
	サービス活動収益計(1)	406,100,744	177,795,756	3,259,174,213
サービス活動増減の部 費用	人件費	293,069,766	111,223,735	1,732,575,312
	事業費	58,915,549	40,343,662	312,597,806
	事務費	23,711,418	15,028,748	241,474,793
	就労支援事業費用			827,879,808
	減価償却費	24,173,821	15,426,709	156,287,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,350,572	△ 5,963,376	△ 69,629,420
	徴収不能額			1,840
サービス活動費用計(2)		388,519,982	176,059,478	3,201,188,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,580,762	1,736,278	57,986,126
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	128,100		3,251,458
	受取利息配当金収益	4,436	11,090	4,948,645
	投資有価証券評価益			17,543,899
	投資有価証券売却益			187,524
	その他のサービス活動外収益	3,262,789	813,926	25,986,352
	サービス活動外収益計(4)	3,395,325	825,016	51,917,878
	支払利息	185,735		5,113,894
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	318,350	240,260	11,998,366
	サービス活動外費用計(5)	504,085	240,260	17,112,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,891,240	584,756	34,805,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,472,002	2,321,034	92,791,744
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	2,870,692	850,800	24,462,195
	固定資産売却益			12,100
	拠点区分間繰入金収益			182,243,505
	特別収益計(8)	2,870,692	850,800	206,717,800
	固定資産売却損・処分損	7,985	4	1,738,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1,367,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,870,692	850,800	24,462,195
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	11,300,000	8,200,000	182,243,505
	その他の特別損失			215,270
	特別費用計(9)	14,178,677	9,050,804	207,292,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,307,985	△ 8,200,004	△ 574,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,164,017	△ 5,878,970	92,216,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,654,789	△ 14,872,207	1,084,369,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,818,806	△ 20,751,177	1,176,586,347
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			23,200,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		142,823,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,818,806	△ 20,751,177	1,056,962,455

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	403,228,909
△ 9,616,621	179,768,156
△ 1,199,000	853,032,574
△ 818,875	1,628,693,464
	170,089,074
	12,727,540
△ 11,634,496	3,247,539,717
	1,732,575,312
△ 1,534,610	311,063,196
△ 2,717,518	238,757,275
△ 7,709,818	820,169,990
	156,287,948
	△ 69,629,420
	1,840
△ 11,961,946	3,189,226,141
327,450	58,313,576
	3,251,458
	4,948,645
	17,543,899
	187,524
△ 327,450	25,658,902
△ 327,450	51,590,428
	5,113,894
	11,998,366
	17,112,260
△ 327,450	34,478,168
0	92,791,744
	24,462,195
	12,100
△ 182,243,505	0
△ 182,243,505	24,474,295
	1,738,992
	△ 1,367,300
	24,462,195
△ 182,243,505	0
	215,270
△ 182,243,505	25,049,157
0	△ 574,862
0	92,216,882
	1,084,369,465
0	1,176,586,347
	23,200,000
	142,823,892
0	1,056,962,455

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ①

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	光和寮	緑風
流動資産	84,243,832	180,559,010	15,318,027
現金預金	81,519,075	95,346,894	157,702
事業未収金	0	71,176,016	13,827,101
未収補助金		12,034,634	1,160,061
受取手形		0	
貯蔵品		680,052	173,163
商品・製品		17,600	
仕掛品			
原材料		531,315	
立替金	302,227	22,020	0
前払金	1,279,680	0	0
前払費用	1,142,850	750,479	0
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	
固定資産	1,065,777,460	788,684,204	222,323,978
基本財産	38,800,000	701,977,411	211,969,786
土地	38,800,000	406,765,440	
建物		295,211,971	211,969,786
その他の固定資産	1,026,977,460	86,706,793	10,354,192
建物	8,124,150	1,738,235	0
構築物		539,978	1,516,019
機械及び装置		6,457,227	298,351
車輌運搬具	0	4	0
器具及び備品	416,014	2,045,194	1,594,700
建設仮勘定		6,989,000	
ソフトウェア	2,473,140	0	
投資有価証券	405,745,257		
退職給付引当資産	7,638,690	27,790,455	3,945,122
人件費積立資産			
修繕積立資産		18,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産			
施設整備等積立資産	595,631,369	20,000,000	
役員功労積立資産	4,053,840		
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			1,000,000
差入保証金	1,485,000	2,646,700	0
長期前払費用	1,410,000		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	1,150,021,292	969,243,214	237,642,005
流動負債	32,025,894	51,230,287	10,957,697
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	4,048,405	14,434,429	646,845
1年以内返済予定設備資金借入金		4,846,000	3,840,000
1年以内返済予定リース債務		1,581,360	
未払費用	505,300	9,773,723	1,408,508
預り金	8,006	7,275	0
職員預り金	7,312,784	0	0
前受金		182,500	
拠点区分間借入金	16,391,399		966,344
賞与引当金	3,760,000	20,405,000	4,096,000
固定負債	138,110,530	88,708,095	46,120,122
設備資金借入金		55,910,000	42,175,000
リース債務		5,007,640	
退職給付引当金	7,638,690	27,790,455	3,945,122
役員退職慰労引当金	4,053,840		
就労支援利用者共済引当金	126,418,000		
負債の部合計	170,136,424	139,938,382	57,077,819
基本金	20,115,264	114,263,744	
国庫補助金等特別積立金		181,759,864	160,688,179
その他の積立金	595,631,369	38,500,000	3,000,000
人件費積立金			
修繕積立金		18,500,000	2,000,000
備品等購入積立金			
施設整備等積立金	595,631,369	20,000,000	
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			1,000,000
次期繰越活動増減差額	364,138,235	494,781,224	16,876,007
(うち当期活動増減差額)	97,938,846	△ 114,746	3,975,889
純資産の部合計	979,884,868	829,304,832	180,564,186
負債及び純資産の部合計	1,150,021,292	969,243,214	237,642,005

(単位:円)

明和寮	港ワークキャンパス	戸田川グリーンヴィ レッジ	熱田・港地域生活支 援拠点	情報文化センター
276,205,690	281,182,211	121,069,698	28,096,549	72,238,402
134,295,633	42,721,725	44,611,256	4,026,335	60,438,158
96,509,301	118,604,803	60,873,627	10,684,884	5,274,718
10,092,905	0	15,024,306	13,325,060	0
688,910	72,477,714	560,509		6,452,626
	591,150			
	11,087,044			
	24,581,868			
0	11,117,907	0	60,270	0
	0			72,900
	2,443,718			0
	32,175,223			
382,296,517	503,558,945	368,980,707	30,555,613	29,119,017
79,770,717	407,031,760	290,342,727		
	83,680,000			
79,770,717	323,351,760	290,342,727		
302,525,800	96,527,185	78,637,980	30,555,613	29,119,017
6,432,298	1	464,869	12,027,467	7,722,081
4,788,713	5,755,329	7,798,720		
11,523,936	31,615,312			2
102,267	3,927,043	2	1	0
10,728,831	7,705,800	12,822,294	1,409,165	4,398,372
	0			
246,000	246,000	0		242,612
0				
25,394,985	17,189,650	17,507,095	9,407,260	8,755,950
123,735,777		40,000,000	7,000,000	3,000,000
51,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
56,215,793	30,000,000			
57,200	50,050	45,000	711,720	
	38,000			
658,502,207	784,741,156	490,050,405	58,652,162	101,357,419
65,476,861	122,413,434	48,416,254	25,836,175	17,896,155
	30,000,000			
36,535,496	57,001,397	2,544,856	3,232,141	7,625,850
0	18,005,932	17,122,000		
885,168				
9,686,797	5,392,105	4,999,467	1,427,125	1,354,117
90,400	0	0	8,429	28,640
				4,548
0			14,817,480	0
18,279,000	12,014,000	23,749,931	6,351,000	8,883,000
29,525,769	190,210,888	166,665,095	9,407,260	8,755,950
0	173,021,238	149,158,000		
4,130,784				
25,394,985	17,189,650	17,507,095	9,407,260	8,755,950
95,002,630	312,624,322	215,081,349	35,243,435	26,652,105
351,672,537	298,969,475			
21,202,808	77,252,792	137,599,509		651,457
243,251,570	30,000,000	40,000,000	7,000,000	8,000,000
123,735,777		40,000,000	7,000,000	3,000,000
51,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
56,215,793	30,000,000			
△ 52,627,338	65,894,567	97,369,547	16,408,727	66,053,857
△ 12,399,957	10,538,960	9,509,097	△ 1,403,286	△ 19,112,968
563,499,577	472,116,834	274,969,056	23,408,727	74,705,314
658,502,207	784,741,156	490,050,405	58,652,162	101,357,419

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 ②

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	瀬古マザー園	瀬古第二マザー園	合計
流動資産	102,773,152	32,929,352	1,194,615,923
現金預金	35,333,671	28,591,393	527,041,842
事業未収金	65,755,301	3,613,628	446,319,379
未収補助金	537,000		52,173,966
受取手形			72,477,714
貯蔵品	1,109,420	724,331	10,980,161
商品・製品			11,104,644
仕掛品			24,581,868
原材料			11,649,222
立替金	18,000	0	342,247
前払金	0		1,412,850
前払費用	19,760		1,913,089
事業区分間貸付金			2,443,718
拠点区分間貸付金			32,175,223
固定資産	338,315,643	242,433,465	3,972,045,549
基本財産	232,018,101	98,077,472	2,059,987,974
土地			529,245,440
建物	232,018,101	98,077,472	1,530,742,534
その他の固定資産	106,297,542	144,355,993	1,912,057,575
建物	97,096	78,059	36,684,256
構築物	113,122	1,841,694	22,353,575
機械及び装置	9,849	9,848	49,914,525
車輌運搬具	0	0	4,029,317
器具及び備品	15,693,938	3,475,118	60,289,426
建設仮勘定			6,989,000
ソフトウェア	2,005,696	704,704	5,918,152
投資有価証券			405,745,257
退職給付引当資産	24,000,460	11,765,420	153,395,087
人件費積立資産		13,300,000	13,300,000
修繕積立資産	56,111,569		250,347,346
備品等購入積立資産	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立資産	0	113,181,150	784,812,519
役員功労積立資産			4,053,840
工賃変動積立資産			12,300,000
設備等整備積立資産			87,215,793
差入保証金			4,995,670
長期前払費用	0		1,410,000
その他の固定資産			38,000
資産の部合計	441,088,795	275,362,817	5,166,661,472
流動負債	37,739,931	10,443,658	422,436,346
短期運営資金借入金			30,000,000
事業未払金	5,736,570	2,481,221	134,287,210
1年以内返済予定設備資金借入金	2,440,000		46,253,932
1年以内返済予定リース債務	3,206,324	192,192	5,865,044
未払費用	8,405,037	1,905,245	44,857,424
預り金	0	0	142,750
職員預り金	0	0	7,317,332
前受金	0		182,500
拠点区分間借入金		0	32,175,223
賞与引当金	17,952,000	5,865,000	121,354,931
固定負債	35,035,107	12,277,932	724,816,748
設備資金借入金	4,880,000		425,144,238
リース債務	6,154,647	512,512	15,805,583
退職給付引当金	24,000,460	11,765,420	153,395,087
役員退職慰労引当金			4,053,840
就労支援利用者共済引当金			126,418,000
負債の部合計	72,775,038	22,721,590	1,147,253,094
基本金	145,899,200	105,016,712	1,035,936,932
国庫補助金等特別積立金	149,218,370	41,894,542	770,267,521
その他の積立金	64,377,381	126,481,150	1,156,241,470
人件費積立金		13,300,000	13,300,000
修繕積立金	56,111,569		250,347,346
備品等購入積立金	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立金	0	113,181,150	784,812,519
工賃変動積立金			12,300,000
設備等整備積立金			87,215,793
次期繰越活動増減差額	8,818,806	△ 20,751,177	1,056,962,455
(うち当期活動増減差額)	9,164,017	△ 5,878,970	92,216,882
純資産の部合計	368,313,757	252,641,227	4,019,408,378
負債及び純資産の部合計	441,088,795	275,362,817	5,166,661,472

第三号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
△ 34,656,444	1,159,959,479
△ 2,481,221	527,041,842 443,838,158 52,173,966 72,477,714 10,980,161 11,104,644 24,581,868 11,649,222 0 342,247 1,412,850 1,913,089 2,443,718
△ 32,175,223	0 △ 32,175,223 3,972,045,549 2,059,987,974 529,245,440 1,530,742,534 1,912,057,575
△ 34,656,444	36,684,256 22,353,575 49,914,525 4,029,317 60,289,426 6,989,000 5,918,152 405,745,257 153,395,087 13,300,000 250,347,346 8,265,812 784,812,519 4,053,840 12,300,000 87,215,793 4,995,670 1,410,000 38,000
△ 34,656,444	5,132,005,028
△ 34,656,444	387,779,902
△ 2,481,221	30,000,000 131,805,989 46,253,932 5,865,044 44,857,424
0	142,750 7,317,332 182,500
△ 32,175,223	0 121,354,931 724,816,748
	425,144,238 15,805,583 153,395,087 4,053,840 126,418,000
△ 34,656,444	1,112,596,650
	1,035,936,932 770,267,521 1,156,241,470 13,300,000 250,347,346 8,265,812 784,812,519 12,300,000 87,215,793 0 1,056,962,455 0 92,216,882 0 4,019,408,378
△ 34,656,444	5,132,005,028

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	49,118,085	23,572,618	72,690,703
	受取利息配当金収入	21		21
	その他の収入	99,000		99,000
	事業活動収入計(1)	49,217,106	23,572,618	72,789,724
事業活動による支支	人件費支出	38,254,341	19,858,280	58,112,621
	事業費支出	2,738,194	1,479,887	4,218,081
	事務費支出	5,302,068	3,391,026	8,693,094
	その他の支出	962,679		962,679
事業活動支出計(2)		47,257,282	24,729,193	71,986,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,959,824	△ 1,156,575	803,249
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	390,600	223,200	613,800
その他の活動による支出			10,000	10,000
その他の活動支出計(8)		390,600	233,200	623,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 390,600	△ 233,200	△ 623,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,569,224	△ 1,389,775	179,449
前期末支払資金残高(11)		9,599,743	17,451,145	27,050,888
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,168,967	16,061,370	27,230,337

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	72,690,703
	21
	99,000
	72,789,724
	58,112,621
	4,218,081
	8,693,094
	962,679
	71,986,475
	803,249
	613,800
	10,000
	623,800
	△ 623,800
	179,449
	27,050,888
	27,230,337

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	49,118,085	23,572,618	72,690,703
	サービス活動収益計(1)	49,118,085	23,572,618	72,690,703
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,778,941	20,164,480	58,943,421
	事業費	2,738,194	1,479,887	4,218,081
	事務費	5,302,068	3,391,026	8,693,094
	減価償却費	240,674	163,480	404,154
	サービス活動費用計(2)	47,059,877	25,198,873	72,258,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,058,208	△ 1,626,255	431,953
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	21		21
	その他のサービス活動外収益	99,000		99,000
	サービス活動外収益計(4)	99,021		99,021
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	962,679		962,679
	サービス活動外費用計(5)	962,679		962,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 863,658		△ 863,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,194,550	△ 1,626,255	△ 431,705
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,194,549	△ 1,626,255	△ 431,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,209,631	17,031,920	25,241,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,404,180	15,405,665	24,809,845
	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)	9,404,180	15,405,665	24,809,845

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	72,690,703
	72,690,703
	58,943,421
	4,218,081
	8,693,094
	404,154
	72,258,750
	431,953
	21
	99,000
	99,021
	962,679
	962,679
	△ 863,658
	△ 431,705
	1
	1
	△ 1
	△ 431,706
	25,241,551
	24,809,845
	24,809,845

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	内部取引消去
流動資産	13,561,494	18,940,946	32,502,440	
現金預金	12,590,572	60,060	12,650,632	
事業未収金	970,922	18,860,618	19,831,540	
立替金	0	20,268	20,268	
固定資産	5,638,563	2,523,595	8,162,158	
基本財産				
その他の固定資産	5,638,563	2,523,595	8,162,158	
建物		902,295	902,295	
器具及び備品	925,213		925,213	
退職給付引当資産	4,273,350	1,311,300	5,584,650	
差入保証金	440,000	310,000	750,000	
資産の部合計	19,200,057	21,464,541	40,664,598	
流動負債	5,522,527	4,747,576	10,270,103	
事業未払金	1,806,821	254,106	2,060,927	
未払費用	583,434	181,752	765,186	
預り金	2,272	0	2,272	
事業区分間借入金		2,443,718	2,443,718	
賞与引当金	3,130,000	1,868,000	4,998,000	
固定負債	4,273,350	1,311,300	5,584,650	
退職給付引当金	4,273,350	1,311,300	5,584,650	
負債の部合計	9,795,877	6,058,876	15,854,753	
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,404,180 1,194,549	15,405,665 △ 1,626,255	24,809,845 △ 431,706	
純資産の部合計	9,404,180	15,405,665	24,809,845	
負債及び純資産の部合計	19,200,057	21,464,541	40,664,598	

第三号第三様式

(単位:円)

事業区分合計
32,502,440
12,650,632
19,831,540
20,268
8,162,158
8,162,158
902,295
925,213
5,584,650
750,000
40,664,598
10,270,103
2,060,927
765,186
2,272
2,443,718
4,998,000
5,584,650
5,584,650
15,854,753
24,809,845
△ 431,706
24,809,845
40,664,598

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、貯蔵品及び原材料は最終仕入原価法、商品・製品及び仕掛品は総平均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(リース資産を除く)

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(リース資産を除く)

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。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。

(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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

・事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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ぽーと
ク 地域活動支援センター クリエイト川名
ケ 光和障害者相談センター
コ りょくふう障害者相談センター

- ③ 緑風拠点区分
ア 就労継続支援B型

- ④ 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 移動支援事業 みなとガイドネット
ク 明和障害者相談センター

- ⑤ 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

- 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 戸田川障害者相談センター

- ⑦ 熱田・港地域生活支援拠点区分
ア 視覚総合相談室
イ ひびの障害者相談センター
ウ 地域活動支援センター あちえっとほーむ
エ 放課後等デイサービス わくわくキッズ
オ 放課後等デイサービス わくわくステップ

- ⑧ 情報文化センター拠点区分
ア 情報文化センター

- ⑨ 濱古マザー園拠点区分
ア 介護老人福祉施設 濱古第一マザー園
イ 短期入所生活介護
ウ 通所介護 濱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 濱古平成会館

- ⑩ 濱古第二マザー園拠点区分
ア 養護(盲)老人ホーム 濱古第二マザー園

(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	529,245,440	0	0	529,245,440
建物	1,638,551,290	19,566,837	127,375,593	1,530,742,534
合計	2,167,796,730	19,566,837	127,375,593	2,059,987,974

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1,367,300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)	97,600,000 円
建物 (基本)	959,016,748 円
定期預金	24,700,000 円
計	1,081,316,748 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)	471,398,170 円
計	471,398,170 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	4,267,562,237	2,736,819,703	1,530,742,534
小計	4,267,562,237	2,736,819,703	1,530,742,534
その他の固定資産			
建物	325,674,428	288,087,877	37,586,551
構築物	65,983,936	43,630,361	22,353,575
機械及び装置	577,715,983	527,801,458	49,914,525
車輌運搬具	52,087,510	48,058,193	4,029,317
器具及び備品	279,224,032	218,009,393	61,214,639
小計	1,300,685,889	1,125,587,282	175,098,607
合計	5,568,248,126	3,862,406,985	1,705,841,141

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	463,669,698	0	463,669,698
未収補助金	52,173,966	0	52,173,966
受取手形	72,477,714	0	72,477,714
立替金	362,515	0	362,515
合計	588,683,893	0	588,683,893

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9回利付国債(40年)	194,777,955	182,620,000	△ 12,157,955
第65回利付国債(30年)	97,007,205	93,290,000	△ 3,717,205
第66回利付国債(30年)	96,623,855	93,330,000	△ 3,293,855
第171回利付国債(20年)	50,000,000	48,620,000	△ 1,380,000
シティグループ インク	20,979,137	22,312,000	1,332,863
第17回 なごやか市民債	5,000,000	4,987,500	△ 12,500
ドイツ農林金融公庫AUD	18,568,000	21,928,808	3,360,808
米ドル建みずほ社債	3,321,600	3,323,592	1,992
第404回日本高速道路保有債務返済機構債券	94,983,915	89,319,500	△ 5,664,415
合計	581,261,667	559,731,400	△ 21,530,267

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
 - (1) リース取引関係
 - ・ファイナンス・リース取引
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - その他固定資産 介護保険事業におけるベッド（器具及び備品）です。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - その他固定資産 就労支援事業における包装・印刷機械（機械及び装置）および、
 - その他固定資産 介護保険・老人福祉事業における職員勤怠管理ソフト（ソフトウェア）です。