

令和3年度（2021年度）

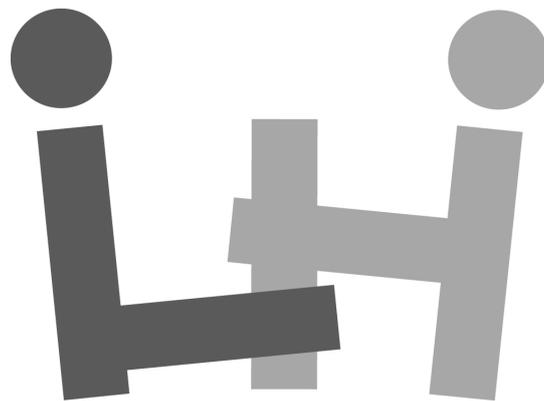
## 計 算 書 類

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	413,696,000	410,505,945	3,190,055	
	老人福祉事業収入	176,212,000	177,070,975	△ 858,975	
	就労支援事業収入	890,182,000	941,177,228	△ 50,995,228	
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,453,000	1,784,306,313	△ 853,313	
	視覚障害者情報提供事業収入	212,834,000	212,146,965	687,035	
	借入金利息補助金収入	3,956,000	2,908,490	1,047,510	
	経常経費寄附金収入	3,786,000	3,800,350	△ 14,350	
	受取利息配当金収入	5,138,000	5,145,133	△ 7,133	
	その他の収入	23,419,000	26,965,742	△ 3,546,742	
	事業活動収入計(1)	3,512,676,000	3,564,027,141	△ 51,351,141	
支出	人件費支出	1,907,142,500	1,869,666,381	37,476,119	
	事業費支出	361,709,000	345,777,279	15,931,721	
	事務費支出	247,509,000	218,099,980	29,409,020	
	就労支援事業支出	866,886,000	885,795,332	△ 18,909,332	※
	支払利息支出	6,279,000	4,240,909	2,038,091	
	その他の支出	20,267,000	15,096,315	5,170,685	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	850	5,150	
	事業活動支出計(2)	3,409,798,500	3,338,677,046	71,121,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,877,500	225,350,095	△ 122,472,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,466,000	28,073,936	△ 8,607,936	
	施設整備等寄附金収入	656,000	656,000	0	
	固定資産売却収入	22,000	21,561	439	
	施設整備等収入計(4)	20,144,000	28,751,497	△ 8,607,497	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,248,000	46,253,932	△ 5,932		
固定資産取得支出	376,631,000	372,470,767	4,160,233		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,888,000	5,865,043	22,957		
施設整備等支出計(5)	428,767,000	424,589,742	4,177,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 408,623,000	△ 395,838,245	△ 12,784,755		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	21,400,000	0	21,400,000	
	積立資産取崩収入	324,385,000	271,057,055	53,327,945	
	その他の活動による収入	11,828,000	11,881,938	△ 53,938	
	その他の活動収入計(7)	357,613,000	282,938,993	74,674,007	
	支出				
	長期貸付金支出	175,000	173,662	1,338	
	投資有価証券取得支出	21,400,000	36	21,399,964	
	積立資産支出	23,109,000	131,601,150	△ 108,492,150	
	その他の活動による支出	11,203,000	12,206,541	△ 1,003,541	
その他の活動支出計(8)	55,887,000	143,981,389	△ 88,094,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,726,000	138,957,604	162,768,396		
予備費支出(10)	77,000,000	—	48,933,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,952,500	△ 31,530,546	△ 21,421,954		
前期末支払資金残高(12)	925,548,087	925,548,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	872,595,587	894,017,541	△ 21,421,954		

(注) 予備費支出△28,067,000円は、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

※予算額と決算額の大幅な差異は、年度末において見込みを大幅に上回る受注に対応する仕入が増大したため

# 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	410,505,945		410,505,945	
	老人福祉事業収入	177,070,975		177,070,975	
	就労支援事業収入	941,269,453		941,269,453	
	障害福祉サービス等事業収入	1,709,502,603	74,803,710	1,784,306,313	
	視覚障害者情報提供事業収入	212,146,965		212,146,965	
	借入金利息補助金収入	2,908,490		2,908,490	
	経常経費寄附金収入	3,800,350		3,800,350	
	受取利息配当金収入	5,145,091	42	5,145,133	
	その他の収入	26,550,092	415,650	26,965,742	
事業活動収入計(1)		3,488,899,964	75,219,402	3,564,119,366	
支出	人件費支出	1,807,367,523	62,298,858	1,869,666,381	
	事業費支出	341,316,398	4,460,881	345,777,279	
	事務費支出	209,680,171	8,512,034	218,192,205	
	就労支援事業支出	885,795,332		885,795,332	
	支払利息支出	4,240,909		4,240,909	
	その他の支出	15,033,590	62,725	15,096,315	
	流動資産評価損等による資金減少額	850		850	
	事業活動支出計(2)		3,263,434,773	75,334,498	3,338,769,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,465,191	△ 115,096	225,350,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,073,936		28,073,936	
	施設整備等寄附金収入	656,000		656,000	
	固定資産売却収入	21,561		21,561	
	施設整備等収入計(4)		28,751,497		28,751,497
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,253,932		46,253,932
固定資産取得支出		366,904,767	5,566,000	372,470,767	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,865,043		5,865,043	
施設整備等支出計(5)		419,023,742	5,566,000	424,589,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 390,272,245	△ 5,566,000	△ 395,838,245	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,243,305	813,750	271,057,055	
	その他の活動による収入	11,881,938		11,881,938	
	その他の活動収入計(7)		282,125,243	813,750	282,938,993
	支出	長期貸付金支出	173,662		173,662
		投資有価証券取得支出	36		36
積立資産支出		130,982,700	618,450	131,601,150	
その他の活動による支出		12,180,651	25,890	12,206,541	
その他の活動支出計(8)		143,337,049	644,340	143,981,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,788,194	169,410	138,957,604	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 26,018,860	△ 5,511,686	△ 31,530,546	
前期末支払資金残高(11)		898,317,750	27,230,337	925,548,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)		872,298,890	21,718,651	894,017,541	

第一号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	410,505,945
	177,070,975
△ 92,225	941,177,228
	1,784,306,313
	212,146,965
	2,908,490
	3,800,350
	5,145,133
	26,965,742
△ 92,225	3,564,027,141
	1,869,666,381
	345,777,279
△ 92,225	218,099,980
	885,795,332
	4,240,909
	15,096,315
	850
△ 92,225	3,338,677,046
0	225,350,095
	28,073,936
	656,000
	21,561
	28,751,497
	46,253,932
	372,470,767
	5,865,043
	424,589,742
	△ 395,838,245
	271,057,055
	11,881,938
	282,938,993
	173,662
	36
	131,601,150
	12,206,541
	143,981,389
	138,957,604
0	△ 31,530,546
	925,548,087
0	894,017,541



## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	410,505,945	403,228,909	7,277,036
	老人福祉事業収益	177,070,975	179,768,156	△ 2,697,181
	就労支援事業収益	941,177,228	852,826,324	88,350,904
	障害福祉サービス等事業収益	1,784,306,313	1,701,384,167	82,922,146
	視覚障害者情報提供事業収益	212,146,965	170,089,074	42,057,891
	経常経費寄附金収益	3,800,350	12,727,540	△ 8,927,190
	サービス活動収益計(1)	3,529,007,776	3,320,024,170	208,983,606
	費用			
	人件費	1,880,006,469	1,791,518,733	88,487,736
事業費	345,777,279	315,281,277	30,496,002	
事務費	218,099,980	247,244,119	△ 29,144,139	
就労支援事業費用	880,912,901	820,169,990	60,742,911	
減価償却費	159,328,690	156,692,102	2,636,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,710,420	△ 69,629,420	△ 1,081,000	
徴収不能額	850	1,840	△ 990	
サービス活動費用計(2)	3,413,415,749	3,261,278,641	152,137,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,592,027	58,745,529	56,846,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,908,490	3,251,458	△ 342,968
	受取利息配当金収益	5,145,133	4,948,666	196,467
	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	28,431,301	25,757,902	2,673,399
	サービス活動外収益計(4)	36,484,924	51,689,449	△ 15,204,525
	費用			
	支払利息	4,240,909	5,113,894	△ 872,985
	投資有価証券評価損	20,734,600		20,734,600
積立資産評価損	31,214,980		31,214,980	
その他のサービス活動外費用	14,660,128	12,961,045	1,699,083	
サービス活動外費用計(5)	70,850,617	18,074,939	52,775,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,365,693	33,614,510	△ 67,980,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,226,334	92,360,039	△ 11,133,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,073,936	24,462,195	3,611,741
	施設整備等寄附金収益	656,000		656,000
	固定資産売却益	21,560	12,100	9,460
	特別収益計(8)	28,751,496	24,474,295	4,277,201
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,197	1,738,993	△ 1,585,796
	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	28,073,936	24,462,195	3,611,741
	その他の特別損失	1	215,270	△ 215,269
特別費用計(9)	28,227,134	25,049,158	3,177,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,362	△ 574,863	1,099,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,750,696	91,785,176	△ 10,034,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,081,772,300	1,109,611,016	△ 27,838,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,522,996	1,201,396,192	△ 37,873,196
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	293,699,565	23,200,000	270,499,565
	その他の積立金積立額(16)	114,154,893	142,823,892	△ 28,668,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,343,067,668	1,081,772,300	261,295,368

# 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	410,505,945		410,505,945
	老人福祉事業収益	177,070,975		177,070,975
	就労支援事業収益	941,269,453		941,269,453
	障害福祉サービス等事業収益	1,709,502,603	74,803,710	1,784,306,313
	視覚障害者情報提供事業収益	212,146,965		212,146,965
	経常経費寄附金収益	3,800,350		3,800,350
	サービス活動収益計(1)	3,454,296,291	74,803,710	3,529,100,001
	費用			
	人件費	1,818,315,911	61,690,558	1,880,006,469
事業費	341,316,398	4,460,881	345,777,279	
事務費	209,680,171	8,512,034	218,192,205	
就労支援事業費用	880,912,901		880,912,901	
減価償却費	158,928,334	400,356	159,328,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,710,420		△ 70,710,420	
徴収不能額	850		850	
サービス活動費用計(2)	3,338,444,145	75,063,829	3,413,507,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,852,146	△ 260,119	115,592,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,908,490		2,908,490
	受取利息配当金収益	5,145,091	42	5,145,133
	その他のサービス活動外収益	28,015,651	415,650	28,431,301
	サービス活動外収益計(4)	36,069,232	415,692	36,484,924
	費用			
	支払利息	4,240,909		4,240,909
	投資有価証券評価損	20,734,600		20,734,600
	積立資産評価損	31,214,980		31,214,980
	その他のサービス活動外費用	14,597,403	62,725	14,660,128
サービス活動外費用計(5)	70,787,892	62,725	70,850,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,718,660	352,967	△ 34,365,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,133,486	92,848	81,226,334	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,073,936		28,073,936
	施設整備等寄附金収益	656,000		656,000
	固定資産売却益	21,560		21,560
	特別収益計(8)	28,751,496		28,751,496
	費用			
	固定資産売却損・処分損	153,197		153,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,073,936		28,073,936
	その他の特別損失	1		1
	特別費用計(9)	28,227,134		28,227,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,362		524,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,657,848	92,848	81,750,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,056,962,455	24,809,845	1,081,772,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,138,620,303	24,902,693	1,163,522,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	293,699,565		293,699,565
	その他の積立金積立額(16)	114,154,893		114,154,893
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,318,164,975	24,902,693	1,343,067,668

第二号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
	410,505,945
	177,070,975
△ 92,225	941,177,228
	1,784,306,313
	212,146,965
	3,800,350
△ 92,225	3,529,007,776
	1,880,006,469
	345,777,279
△ 92,225	218,099,980
	880,912,901
	159,328,690
	△ 70,710,420
	850
△ 92,225	3,413,415,749
0	115,592,027
	2,908,490
	5,145,133
	28,431,301
	36,484,924
	4,240,909
	20,734,600
	31,214,980
	14,660,128
	70,850,617
	△ 34,365,693
0	81,226,334
	28,073,936
	656,000
	21,560
	28,751,496
	153,197
	28,073,936
	1
	28,227,134
	524,362
0	81,750,696
	1,081,772,300
0	1,163,522,996
	293,699,565
	114,154,893
0	1,343,067,668

# 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 4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	1,181,965,752	1,190,018,201	△ 8,052,449
現金預金	490,312,241	539,692,474	△ 49,380,233
事業未収金	477,662,317	463,669,698	13,992,619
未収補助金	61,460,506	52,173,966	9,286,540
受取手形	76,899,729	72,477,714	4,422,015
貯蔵品	9,709,328	10,980,161	△ 1,270,833
商品・製品	16,725,787	11,104,644	5,621,143
仕掛品	24,579,634	24,581,868	△ 2,234
原材料	19,684,787	11,649,222	8,035,565
立替金	940,372	362,515	577,857
前払金	2,096,134	1,412,850	683,284
前払費用	1,894,917	1,913,089	△ 18,172
固定資産	3,991,391,056	3,980,207,707	11,183,349
基本財産	2,047,427,802	2,059,987,974	△ 12,560,172
土地	626,232,357	529,245,440	96,986,917
建物	1,421,195,445	1,530,742,534	△ 109,547,089
その他の固定資産	1,943,963,254	1,920,219,733	23,743,521
建物	42,667,333	37,586,551	5,080,782
構築物	19,918,265	22,353,575	△ 2,435,310
機械及び装置	52,656,289	49,914,525	2,741,764
車輛運搬具	6,563,017	4,029,317	2,533,700
器具及び備品	78,256,361	61,214,639	17,041,722
建設仮勘定	198,485,000	6,989,000	191,496,000
ソフトウェア	4,785,602	5,918,152	△ 1,132,550
投資有価証券	383,325,730	405,745,257	△ 22,419,527
長期貸付金	173,662		173,662
退職給付引当資産	169,867,247	158,979,737	10,887,510
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立資産	268,942,746	250,347,346	18,595,400
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	566,672,447	784,812,519	△ 218,140,072
役員功労積立資産	3,967,200	4,053,840	△ 86,640
工賃変動積立資産	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立資産	107,215,793	87,215,793	20,000,000
差入保証金	6,280,750	5,745,670	535,080
長期前払費用	282,000	1,410,000	△ 1,128,000
その他の固定資産	38,000	38,000	0
資産の部合計	5,173,356,808	5,170,225,908	3,130,900

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	403,905,471	395,606,287	8,299,184
短期運営資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
事業未払金	147,902,699	133,866,916	14,035,783
1年以内返済予定設備資金借入金	46,253,932	46,253,932	0
1年以内返済予定リース債務	5,882,536	5,865,044	17,492
未払費用	46,613,955	45,622,610	991,345
預り金	53,323	145,022	△ 91,699
職員預り金	7,170,526	7,317,332	△ 146,806
前受金	217,500	182,500	35,000
賞与引当金	124,811,000	126,352,931	△ 1,541,931
固定負債	687,569,801	730,401,398	△ 42,831,597
設備資金借入金	378,890,306	425,144,238	△ 46,253,932
リース債務	9,923,048	15,805,583	△ 5,882,535
退職給付引当金	169,867,247	158,979,737	10,887,510
役員退職慰労引当金	3,967,200	4,053,840	△ 86,640
就労支援利用者共済引当金	124,922,000	126,418,000	△ 1,496,000
負債の部合計	1,091,475,272	1,126,007,685	△ 34,532,413
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	726,180,138	770,267,521	△ 44,087,383
その他の積立金	976,696,798	1,156,241,470	△ 179,544,672
人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
修繕積立金	268,942,746	250,347,346	18,595,400
備品等購入積立金	8,265,812	8,265,812	0
施設整備等積立金	566,672,447	784,812,519	△ 218,140,072
工賃変動積立金	12,300,000	12,300,000	0
設備等整備積立金	107,215,793	87,215,793	20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,343,067,668	1,081,772,300	261,295,368
(うち当期活動増減差額)	81,750,696	91,785,176	△ 10,034,480
純資産の部合計	4,081,881,536	4,044,218,223	37,663,313
負債及び純資産の部合計	5,173,356,808	5,170,225,908	3,130,900

# 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	<b>1,153,064,765</b>	<b>33,725,842</b>	<b>1,186,790,607</b>
現金預金	477,427,291	12,884,950	490,312,241
事業未収金	456,821,425	20,840,892	477,662,317
未収補助金	61,460,506		61,460,506
受取手形	76,899,729		76,899,729
貯蔵品	9,709,328		9,709,328
商品・製品	16,725,787		16,725,787
仕掛品	24,579,634		24,579,634
原材料	19,684,787		19,684,787
立替金	940,372	0	940,372
前払金	2,096,134	0	2,096,134
前払費用	1,894,917		1,894,917
事業区分間貸付金	4,824,855		4,824,855
<b>固定資産</b>	<b>3,977,800,214</b>	<b>13,590,842</b>	<b>3,991,391,056</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,047,427,802</b>		<b>2,047,427,802</b>
土地	626,232,357		626,232,357
建物	1,421,195,445		1,421,195,445
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,930,372,412</b>	<b>13,590,842</b>	<b>1,943,963,254</b>
建物	36,371,794	6,295,539	42,667,333
構築物	19,918,265		19,918,265
機械及び装置	52,656,289		52,656,289
車輛運搬具	6,563,017	0	6,563,017
器具及び備品	77,558,748	697,613	78,256,361
建設仮勘定	198,485,000		198,485,000
ソフトウェア	4,785,602		4,785,602
投資有価証券	383,325,730		383,325,730
長期貸付金	173,662		173,662
退職給付引当資産	164,045,447	5,821,800	169,867,247
人件費積立資産	13,300,000		13,300,000
修繕積立資産	268,942,746		268,942,746
備品等購入積立資産	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立資産	566,672,447		566,672,447
役員功労積立資産	3,967,200		3,967,200
工賃変動積立資産	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立資産	107,215,793		107,215,793
差入保証金	5,504,860	775,890	6,280,750
長期前払費用	282,000		282,000
その他の固定資産	38,000		38,000
<b>資産の部合計</b>	<b>5,130,864,979</b>	<b>47,316,684</b>	<b>5,178,181,663</b>
<b>流動負債</b>	<b>392,138,135</b>	<b>16,592,191</b>	<b>408,730,326</b>
短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
事業未払金	141,369,153	6,533,546	147,902,699
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	5,882,536		5,882,536
未払費用	45,967,437	646,518	46,613,955
預り金	51,051	2,272	53,323
職員預り金	7,170,526		7,170,526
前受金	217,500		217,500
事業区分間借入金		4,824,855	4,824,855
賞与引当金	120,226,000	4,585,000	124,811,000
<b>固定負債</b>	<b>681,748,001</b>	<b>5,821,800</b>	<b>687,569,801</b>
設備資金借入金	378,890,306		378,890,306
リース債務	9,923,048		9,923,048
退職給付引当金	164,045,447	5,821,800	169,867,247
役員退職慰労引当金	3,967,200		3,967,200
就労支援利用者共済引当金	124,922,000		124,922,000
<b>負債の部合計</b>	<b>1,073,886,136</b>	<b>22,413,991</b>	<b>1,096,300,127</b>
<b>基本金</b>	<b>1,035,936,932</b>		<b>1,035,936,932</b>
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	726,180,138		726,180,138
その他の積立金	976,696,798		976,696,798
人件費積立金	13,300,000		13,300,000
修繕積立金	268,942,746		268,942,746
備品等購入積立金	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立金	566,672,447		566,672,447
工賃変動積立金	12,300,000		12,300,000
設備等整備積立金	107,215,793		107,215,793
次期繰越活動増減差額	1,318,164,975	24,902,693	1,343,067,668
(うち当期活動増減差額)	81,657,848	92,848	81,750,696
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,056,978,843</b>	<b>24,902,693</b>	<b>4,081,881,536</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,130,864,979</b>	<b>47,316,684</b>	<b>5,178,181,663</b>

第三号第二様式

(単位:円)

内部取引消去	法人合計
△ 4,824,855	1,181,965,752
0	490,312,241
	477,662,317
	61,460,506
	76,899,729
	9,709,328
	16,725,787
	24,579,634
	19,684,787
	940,372
	2,096,134
	1,894,917
△ 4,824,855	0
	3,991,391,056
	2,047,427,802
	626,232,357
	1,421,195,445
	1,943,963,254
	42,667,333
	19,918,265
	52,656,289
	6,563,017
	78,256,361
	198,485,000
	4,785,602
	383,325,730
	173,662
	169,867,247
	13,300,000
	268,942,746
	8,265,812
	566,672,447
	3,967,200
	12,300,000
	107,215,793
	6,280,750
	282,000
	38,000
△ 4,824,855	5,173,356,808
△ 4,824,855	403,905,471
0	25,000,000
	147,902,699
	46,253,932
	5,882,536
	46,613,955
	53,323
	7,170,526
	217,500
△ 4,824,855	0
	124,811,000
	687,569,801
	378,890,306
	9,923,048
	169,867,247
	3,967,200
	124,922,000
△ 4,824,855	1,091,475,272
	1,035,936,932
	1,035,936,932
	726,180,138
	976,696,798
	13,300,000
	268,942,746
	8,265,812
	566,672,447
	12,300,000
	107,215,793
0	1,343,067,668
0	81,750,696
0	4,081,881,536
△ 4,824,855	5,173,356,808

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	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		81,847,279	9,157,260	
	障害福祉サービス等事業収入		447,588,221	77,185,113	
	視覚障害者情報提供事業収入				
	借入金利息補助金収入			142,990	
	経常経費寄附金収入	2,835,500	160,513		
	受取利息配当金収入	5,138,663	144	22	
	その他の収入	1,246,551	2,755,092	458,580	
事業活動収入計(1)	9,220,714	532,351,249	86,943,965		
支出	人件費支出	61,572,399	304,354,707	57,707,798	
	事業費支出	3,315,612	44,953,014	9,309,051	
	事務費支出	18,643,112	56,219,943	7,609,533	
	就労支援事業支出		83,547,217	7,623,244	
	支払利息支出		421,603	174,060	
	その他の支出	6,874,716	1,522,988	19,618	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	90,405,839	491,019,472	82,443,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,185,125	41,331,777	4,500,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	1,054,704	
	施設整備等寄附金収入		656,000		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		656,000	1,054,704	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,846,000	3,840,000
固定資産取得支出		98,504,917	200,151,286	199,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,581,360		
施設整備等支出計(5)		98,504,917	206,578,646	4,039,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,504,917	△ 205,922,646	△ 2,984,296		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	231,843,785	6,948,600		
	拠点区分間繰入金収入	171,579,612	191,496,000	2,672,644	
	その他の活動による収入	11,881,938			
	その他の活動収入計(7)	415,305,335	198,444,600	2,672,644	
	支出	長期貸付金支出	173,662		
		投資有価証券取得支出	36		
		積立資産支出	45,767,130	12,886,410	590,550
		拠点区分間繰入金支出	206,241,297	20,422,756	3,600,000
その他の活動による支出		12,105,851	74,800		
その他の活動支出計(8)		264,287,976	33,383,966	4,190,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,017,359	165,060,634	△ 1,517,906		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,672,683	469,765	△ 1,541		
前期末支払資金残高(11)	55,977,938	155,612,168	12,296,330		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,305,255	156,081,933	12,294,789		

(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
352,584		242,788		
243,976,508	612,245,239			
428,162,854	227,134,784	425,844,272	105,241,744	212,942,595
	736,000	1,938,000		
303,359		5,000		435,978
212	881	132	35	80
5,846,870	1,811,191	4,698,270	222,505	68,554
678,642,387	841,928,095	432,728,462	105,464,284	213,447,207
295,292,557	175,700,793	301,012,027	94,839,038	105,203,734
42,373,175	17,110,983	48,298,849	9,610,879	66,894,830
28,943,341	14,114,380	23,142,398	14,834,387	9,129,795
234,074,901	564,228,193			
	1,552,079	1,961,414		
4,150,964	915,940	1,044,069		7,495
			850	
604,834,938	773,622,368	375,458,757	119,285,154	181,235,854
73,807,449	68,305,727	57,269,705	△ 13,820,870	32,211,353
	6,990,000	7,518,000		3,000,000
21,561	0			
21,561	6,990,000	7,518,000		3,000,000
	18,005,932	17,122,000		
9,287,317	20,811,400	6,664,950	3,555,987	5,925,480
885,168				
10,172,485	38,817,332	23,786,950	3,555,987	5,925,480
△ 10,150,924	△ 31,827,332	△ 16,268,950	△ 3,555,987	△ 2,925,480
1,244,960	1,236,900	7,046,310	3,600,000	
2,499,860			14,745,297	
3,744,820	1,236,900	7,046,310	18,345,297	0
28,111,625	11,697,250	18,207,105	968,440	2,162,500
38,909,360	25,269,833	29,639,960		26,923,373
67,020,985	36,967,083	47,847,065	968,440	29,085,873
△ 63,276,165	△ 35,730,183	△ 40,800,755	17,376,857	△ 29,085,873
380,360	748,212	200,000	0	200,000
229,892,997	142,001,890	113,525,375	8,611,374	63,225,247
230,273,357	142,750,102	113,725,375	8,611,374	63,425,247

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	収入				
	介護保険事業収入	409,910,573		410,505,945	
	老人福祉事業収入	2,264,500	174,806,475	177,070,975	
	就労支援事業収入			947,226,286	
	障害福祉サービス等事業収入	1,522,415		1,712,679,403	
	視覚障害者情報提供事業収入			212,942,595	
	借入金利息補助金収入	91,500		2,908,490	
	経常経費寄附金収入	60,000		3,800,350	
	受取利息配当金収入	1,342	3,580	5,145,091	
	その他の収入	9,363,913	609,735	27,081,261	
	事業活動収入計(1)	423,214,243	175,419,790	3,499,360,396	
支出	人件費支出	300,392,214	111,292,256	1,807,367,523	
	事業費支出	61,729,930	39,461,612	343,057,935	
	事務費支出	30,941,997	11,141,957	214,720,843	
	就労支援事業支出			889,473,555	
	支払利息支出	131,753		4,240,909	
	その他の支出	381,280	116,520	15,033,590	
	流動資産評価損等による資金減少額			850	
	事業活動支出計(2)	393,577,174	162,012,345	3,273,895,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,637,069	13,407,445	225,465,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,511,232		28,073,936	
	施設整備等寄附金収入			656,000	
	固定資産売却収入			21,561	
		施設整備等収入計(4)	9,511,232		28,751,497
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,440,000		46,253,932	
	固定資産取得支出	18,698,030	3,106,400	366,904,767	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,206,323	192,192	5,865,043	
		施設整備等支出計(5)	24,344,353	3,298,592	419,023,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,833,121	△ 3,298,592	△ 390,272,245	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,732,400	3,590,350	270,243,305	
	拠点区分間繰入金収入			382,993,413	
	その他の活動による収入			11,881,938	
		その他の活動収入計(7)	14,732,400	3,590,350	665,118,656
	支出	長期貸付金支出			173,662
		投資有価証券取得支出			36
		積立資産支出	9,407,955	1,183,735	130,982,700
拠点区分間繰入金支出		19,571,366	12,415,468	382,993,413	
その他の活動による支出				12,180,651	
	その他の活動支出計(8)	28,979,321	13,599,203	526,330,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,246,921	△ 10,008,853	138,788,194	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	557,027	100,000	△ 26,018,860	
前期末支払資金残高(11)		88,631,545	28,542,886	898,317,750	
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,188,572	28,642,886	872,298,890	

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	410,505,945
	177,070,975
△ 5,956,833	941,269,453
△ 3,176,800	1,709,502,603
△ 795,630	212,146,965
	2,908,490
	3,800,350
	5,145,091
△ 531,169	26,550,092
△ 10,460,432	3,488,899,964
	1,807,367,523
△ 1,741,537	341,316,398
△ 5,040,672	209,680,171
△ 3,678,223	885,795,332
	4,240,909
	15,033,590
	850
△ 10,460,432	3,263,434,773
0	225,465,191
	28,073,936
	656,000
	21,561
	28,751,497
	46,253,932
	366,904,767
	5,865,043
	419,023,742
	△ 390,272,245
	270,243,305
△ 382,993,413	0
	11,881,938
△ 382,993,413	282,125,243
	173,662
	36
	130,982,700
△ 382,993,413	0
	12,180,651
△ 382,993,413	143,337,049
0	138,788,194
0	△ 26,018,860
	898,317,750
0	872,298,890

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	就労支援事業収益		81,847,279	9,157,260
	障害福祉サービス等事業収益		447,588,221	77,185,113
	視覚障害者情報提供事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,835,500	160,513	
	サービス活動収益計(1)	2,835,500	529,596,013	86,342,373
	費用			
	人件費	61,353,909	304,882,517	58,582,348
事業費	3,315,612	44,953,014	9,309,051	
事務費	18,643,112	56,219,943	7,609,533	
就労支援事業費用		85,402,422	7,623,244	
減価償却費	3,554,396	20,331,313	11,664,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,568,019	△ 9,338,011	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	86,867,029	500,221,190	85,450,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,031,529	29,374,823	892,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			142,990
	受取利息配当金収益	5,138,663	144	22
	その他のサービス活動外収益	1,249,661	2,863,092	458,580
	サービス活動外収益計(4)	6,388,324	2,863,236	601,592
	費用			
	支払利息		421,603	174,060
	投資有価証券評価損	20,734,600		
	積立資産評価損	31,214,980		
	その他のサービス活動外費用	6,296,239	1,522,988	19,618
サービス活動外費用計(5)	58,245,819	1,944,591	193,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,857,495	918,645	407,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,889,024	30,293,468	1,299,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		0	1,054,704
	施設整備等寄附金収益		656,000	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	171,579,612	191,496,000	2,672,644
	特別収益計(8)	171,579,612	192,152,000	3,727,348
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,054,704
	拠点区分間繰入金費用	206,241,297	20,422,756	3,600,000
その他の特別損失				
特別費用計(9)	206,241,297	20,422,756	4,654,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,661,685	171,729,244	△ 927,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 170,550,709	202,022,712	372,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,138,235	494,781,224	16,876,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,587,526	696,803,936	17,248,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	262,594,965	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	46,654,893	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,527,598	692,803,936	17,248,602

(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
352,584		242,788		
243,976,508	612,245,239			
428,162,854	227,134,784	425,844,272	105,241,744	212,942,595
303,359		5,000		435,978
672,795,305	839,380,023	426,092,060	105,241,744	213,378,573
299,200,662	177,252,743	301,253,610	96,716,478	105,348,234
42,373,175	17,110,983	48,298,849	9,610,879	66,894,830
28,943,341	14,114,380	23,142,398	14,834,387	9,129,795
236,650,128	554,915,330			
26,084,853	34,883,283	18,340,337	2,729,479	2,127,456
△ 9,802,760	△ 12,311,557	△ 9,817,739		△ 302,049
			850	
623,449,399	785,965,162	381,217,455	123,892,073	183,198,266
49,345,906	53,414,861	44,874,605	△ 18,650,329	30,180,307
	736,000	1,938,000		
212	881	132	35	80
6,001,310	2,228,791	5,212,029	222,505	68,554
6,001,522	2,965,672	7,150,161	222,540	68,634
	1,552,079	1,961,414		
4,150,964	915,940	1,163,109		7,495
4,150,964	2,468,019	3,124,523		7,495
1,850,558	497,653	4,025,638	222,540	61,139
51,196,464	53,912,514	48,900,243	△ 18,427,789	30,241,446
	6,990,000	7,518,000		3,000,000
21,560				
2,499,860			14,745,297	
2,521,420	6,990,000	7,518,000	14,745,297	3,000,000
12	4	4		2
	6,990,000	7,518,000		3,000,000
38,909,360	25,269,833	29,639,960		26,923,373
			1	
38,909,372	32,259,837	37,157,964	1	29,923,375
△ 36,387,952	△ 25,269,837	△ 29,639,964	14,745,296	△ 26,923,375
14,808,512	28,642,677	19,260,279	△ 3,682,493	3,318,071
△ 52,627,338	65,894,567	97,369,547	16,408,727	66,053,857
△ 37,818,826	94,537,244	116,629,826	12,726,234	69,371,928
		5,000,000	3,600,000	
25,000,000	10,000,000	15,000,000		1,000,000
△ 62,818,826	84,537,244	106,629,826	16,326,234	68,371,928

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	409,910,573		410,505,945
	老人福祉事業収益	2,264,500	174,806,475	177,070,975
	就労支援事業収益			947,226,286
	障害福祉サービス等事業収益	1,522,415		1,712,679,403
	視覚障害者情報提供事業収益			212,942,595
	経常経費寄附金収益	60,000		3,800,350
	サービス活動収益計(1)	413,757,488	174,806,475	3,464,225,554
	費用			
	人件費	302,669,969	111,055,441	1,818,315,911
事業費	61,729,930	39,461,612	343,057,935	
事務費	30,941,997	11,141,957	214,720,843	
就労支援事業費用			884,591,124	
減価償却費	23,891,641	15,321,405	158,928,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,646	△ 6,025,639	△ 70,710,420	
徴収不能額			850	
サービス活動費用計(2)	407,688,891	170,954,776	3,348,904,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,068,597	3,851,699	115,320,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	91,500		2,908,490
	受取利息配当金収益	1,342	3,580	5,145,091
	その他のサービス活動外収益	9,612,763	629,535	28,546,820
	サービス活動外収益計(4)	9,705,605	633,115	36,600,401
	費用			
	支払利息	131,753		4,240,909
	投資有価証券評価損			20,734,600
	積立資産評価損			31,214,980
	その他のサービス活動外費用	404,530	116,520	14,597,403
サービス活動外費用計(5)	536,283	116,520	70,787,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,169,322	516,595	△ 34,187,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,237,919	4,368,294	81,133,486	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,511,232		28,073,936
	施設整備等寄附金収益			656,000
	固定資産売却益			21,560
	拠点区分間繰入金収益			382,993,413
	特別収益計(8)	9,511,232		411,744,909
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	153,172	153,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,511,232		28,073,936
	拠点区分間繰入金費用	19,571,366	12,415,468	382,993,413
その他の特別損失		0	1	
特別費用計(9)	29,082,601	12,568,640	411,220,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,571,369	△ 12,568,640	524,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,333,450	△ 8,200,346	81,657,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,818,806	△ 20,751,177	1,056,962,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,485,356	△ 28,951,523	1,138,620,303
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,304,600	2,200,000	293,699,565
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000		114,154,893
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,289,956	△ 26,751,523	1,318,164,975

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	410,505,945
	177,070,975
△ 5,956,833	941,269,453
△ 3,176,800	1,709,502,603
△ 795,630	212,146,965
	3,800,350
△ 9,929,263	3,454,296,291
	1,818,315,911
△ 1,741,537	341,316,398
△ 5,040,672	209,680,171
△ 3,678,223	880,912,901
	158,928,334
	△ 70,710,420
	850
△ 10,460,432	3,338,444,145
531,169	115,852,146
	2,908,490
	5,145,091
△ 531,169	28,015,651
△ 531,169	36,069,232
	4,240,909
	20,734,600
	31,214,980
	14,597,403
	70,787,892
△ 531,169	△ 34,718,660
0	81,133,486
	28,073,936
	656,000
	21,560
△ 382,993,413	0
△ 382,993,413	28,751,496
	153,197
	28,073,936
△ 382,993,413	0
	1
△ 382,993,413	28,227,134
0	524,362
0	81,657,848
	1,056,962,455
0	1,138,620,303
	293,699,565
	114,154,893
0	1,318,164,975

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	光和寮	緑風
流動資産	36,643,209	179,016,144	14,469,054
現金預金	32,689,727	97,121,856	572,960
事業未収金	0	73,271,390	13,746,415
未収補助金		6,924,478	0
受取手形		0	
貯蔵品		515,218	149,679
商品・製品		11,250	
仕掛品			
原材料		417,915	
立替金	894,502	1,970	0
前払金	1,916,130	0	0
前払費用	1,142,850	752,067	0
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	
固定資産	921,396,244	971,685,302	212,133,837
基本財産	135,786,917	682,679,929	201,062,325
土地	135,786,917	406,765,440	
建物		275,914,489	201,062,325
その他の固定資産	785,609,327	289,005,373	11,071,512
建物	4,906,740	8,853,626	0
構築物		346,295	1,341,270
機械及び装置		5,656,884	229,501
車輛運搬具	0	112,342	0
器具及び備品	1,765,508	1,597,491	1,280,589
建設仮勘定		198,485,000	
ソフトウェア	2,304,660	0	
投資有価証券	383,325,730		
長期貸付金	173,662		
退職給付引当資産	7,273,140	28,732,235	5,220,152
人件費積立資産			
修繕積立資産		22,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産			
施設整備等積立資産	379,691,297	20,000,000	
役員功労積立資産	3,967,200		
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	1,919,390	2,721,500	0
長期前払費用	282,000		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	958,039,453	1,150,701,446	226,602,891
流動負債	12,542,954	47,819,406	10,394,265
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	1,679,279	12,242,508	820,224
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	482,198	10,036,057	1,354,041
預り金	7,088	8,981	0
職員預り金	7,169,389	0	0
前受金		217,500	
拠点区分間借入金	0		0
賞与引当金	3,205,000	18,887,000	4,380,000
固定負債	136,162,340	83,222,515	43,555,152
設備資金借入金		51,064,000	38,335,000
リース債務		3,426,280	
退職給付引当金	7,273,140	28,732,235	5,220,152
役員退職慰労引当金	3,967,200		
就労支援利用者共済引当金	124,922,000		
負債の部合計	148,705,294	131,041,921	53,949,417
基本金	20,115,264	114,263,744	
第1号基本金	20,115,264	114,263,744	
国庫補助金等特別積立金		170,091,845	152,404,872
その他の積立金	379,691,297	42,500,000	3,000,000
人件費積立金			
修繕積立金		22,500,000	2,000,000
備品等購入積立金			
施設整備等積立金	379,691,297	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	409,527,598	692,803,936	17,248,602
(うち当期活動増減差額)	△ 170,550,709	202,022,712	372,595
純資産の部合計	809,334,159	1,019,659,525	172,653,474
負債及び純資産の部合計	958,039,453	1,150,701,446	226,602,891

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
273,781,255	292,426,386	124,787,765	21,066,986	72,126,875
151,698,185	31,279,300	39,277,671	385,252	55,736,910
104,439,458	122,517,621	59,978,147	10,033,171	7,197,590
5,525,685	584,343	25,247,335	10,594,559	3,404,600
0	76,899,729			
682,110	584,350	284,612		5,677,875
	16,714,537			
	24,579,634			
0	19,266,872			
0	0	0	3,900	40,000
			50,104	69,900
4,824,855				0
6,610,962				
390,454,806	493,791,598	369,312,471	29,741,010	33,917,039
64,820,470	378,573,114	276,615,154		
	83,680,000			
64,820,470	294,893,114	276,615,154		
325,634,336	115,218,484	92,697,317	29,741,010	33,917,039
4,444,625	1	398,846	10,086,267	7,574,686
4,402,845	5,226,421	6,753,821		
9,579,892	37,190,007			2
310,861	6,139,812	2	0	0
9,672,993	9,908,043	15,985,398	4,176,873	8,424,659
0	0			
174,000	174,000	0		161,742
0				
28,740,350	16,492,150	19,514,250	11,366,150	8,755,950
138,735,777		50,000,000	3,400,000	4,000,000
51,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
66,215,793	40,000,000			
57,200	50,050	45,000	711,720	
	38,000			
664,236,061	786,217,984	494,100,236	50,807,996	106,043,914
64,559,066	119,809,173	50,620,390	19,715,612	16,566,628
	25,000,000			
33,654,616	58,524,949	6,382,144	4,374,256	6,736,907
0	18,005,932	17,122,000		
885,168				
9,853,282	5,590,292	4,680,246	1,463,352	1,935,644
0	0	0	7,042	27,940
0				1,137
				0
20,166,000	12,688,000	22,436,000	6,610,962	7,865,000
			7,260,000	
31,985,966	171,507,456	151,550,250	11,366,150	8,755,950
0	155,015,306	132,036,000		
3,245,616				
28,740,350	16,492,150	19,514,250	11,366,150	8,755,950
96,545,032	291,316,629	202,170,640	31,081,762	25,322,578
351,672,537	298,969,475			
351,672,537	298,969,475			
10,585,748	71,394,636	135,299,770		3,349,408
268,251,570	40,000,000	50,000,000	3,400,000	9,000,000
138,735,777		50,000,000	3,400,000	4,000,000
51,000,000		0		5,000,000
12,300,000				
66,215,793	40,000,000			
△ 62,818,826	84,537,244	106,629,826	16,326,234	68,371,928
14,808,512	28,642,677	19,260,279	△ 3,682,493	3,318,071
567,691,029	494,901,355	291,929,596	19,726,234	80,721,336
664,236,061	786,217,984	494,100,236	50,807,996	106,043,914

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>流動資産</b>	114,826,561	37,299,130	1,166,443,365
現金預金	35,704,060	32,961,370	477,427,291
事業未収金	68,791,842	3,613,429	463,589,063
未収補助金	9,179,506		61,460,506
受取手形			76,899,729
貯蔵品	1,091,153	724,331	9,709,328
商品・製品			16,725,787
仕掛品			24,579,634
原材料			19,684,787
立替金	0	0	940,372
前払金	60,000		2,096,134
前払費用	0		1,894,917
事業区分間貸付金			4,824,855
拠点区分間貸付金			6,610,962
<b>固定資産</b>	328,199,344	227,168,563	3,977,800,214
<b>基本財産</b>	221,438,679	86,451,214	2,047,427,802
土地			626,232,357
建物	221,438,679	86,451,214	1,421,195,445
<b>その他の固定資産</b>	106,760,665	140,717,349	1,930,372,412
建物	38,974	68,029	36,371,794
構築物	105,736	1,741,877	19,918,265
機械及び装置	2	1	52,656,289
車輛運搬具	0	0	6,563,017
器具及び備品	21,702,109	3,045,085	77,558,748
建設仮勘定			198,485,000
ソフトウェア	1,458,688	512,512	4,785,602
投資有価証券			383,325,730
長期貸付金			173,662
退職給付引当資産	26,882,375	11,068,695	164,045,447
人件費積立資産		13,300,000	13,300,000
修繕積立資産	48,306,969		268,942,746
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	110,981,150	566,672,447
役員功労積立資産			3,967,200
工賃変動積立資産			12,300,000
設備等整備積立資産			107,215,793
差入保証金			5,504,860
長期前払費用	0		282,000
その他の固定資産			38,000
<b>資産の部合計</b>	443,025,905	264,467,693	5,144,243,579
<b>流動負債</b>	48,825,805	14,663,436	405,516,735
短期運営資金借入金			25,000,000
事業未払金	16,954,270	6,767,638	148,136,791
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	3,223,816	192,192	5,882,536
未払費用	8,683,719	1,888,606	45,967,437
預り金	0	0	51,051
職員預り金	0	0	7,170,526
前受金	0		217,500
拠点区分間借入金		0	6,610,962
賞与引当金	17,524,000	5,815,000	120,226,000
<b>固定負債</b>	32,253,207	11,389,015	681,748,001
設備資金借入金	2,440,000		378,890,306
リース債務	2,930,832	320,320	9,923,048
退職給付引当金	26,882,375	11,068,695	164,045,447
役員退職慰労引当金			3,967,200
就労支援利用者共済引当金			124,922,000
<b>負債の部合計</b>	81,079,012	26,052,451	1,087,264,736
<b>基本金</b>	145,899,200	105,016,712	1,035,936,932
第1号基本金	145,899,200	105,016,712	1,035,936,932
国庫補助金等特別積立金	147,184,956	35,868,903	726,180,138
その他の積立金	56,572,781	124,281,150	976,696,798
人件費積立金		13,300,000	13,300,000
修繕積立金	48,306,969		268,942,746
備品等購入積立金	8,265,812		8,265,812
施設整備等積立金	0	110,981,150	566,672,447
工賃変動積立金			12,300,000
設備等整備積立金			107,215,793
次期繰越活動増減差額	12,289,956	△ 26,751,523	1,318,164,975
(うち当期活動増減差額)	△ 4,333,450	△ 8,200,346	81,657,848
<b>純資産の部合計</b>	361,946,893	238,415,242	4,056,978,843
<b>負債及び純資産の部合計</b>	443,025,905	264,467,693	5,144,243,579

第三号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
△ 13,378,600	1,153,064,765
	477,427,291
△ 6,767,638	456,821,425
	61,460,506
	76,899,729
	9,709,328
	16,725,787
	24,579,634
	19,684,787
0	940,372
	2,096,134
	1,894,917
	4,824,855
△ 6,610,962	0
	3,977,800,214
	2,047,427,802
	626,232,357
	1,421,195,445
	1,930,372,412
	36,371,794
	19,918,265
	52,656,289
	6,563,017
	77,558,748
	198,485,000
	4,785,602
	383,325,730
	173,662
	164,045,447
	13,300,000
	268,942,746
	8,265,812
	566,672,447
	3,967,200
	12,300,000
	107,215,793
	5,504,860
	282,000
	38,000
△ 13,378,600	5,130,864,979
△ 13,378,600	392,138,135
	25,000,000
△ 6,767,638	141,369,153
	46,253,932
	5,882,536
	45,967,437
0	51,051
	7,170,526
	217,500
△ 6,610,962	0
	120,226,000
	681,748,001
	378,890,306
	9,923,048
	164,045,447
	3,967,200
	124,922,000
△ 13,378,600	1,073,886,136
	1,035,936,932
	1,035,936,932
	726,180,138
	976,696,798
	13,300,000
	268,942,746
	8,265,812
	566,672,447
	12,300,000
	107,215,793
0	1,318,164,975
0	81,657,848
0	4,056,978,843
△ 13,378,600	5,130,864,979

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	50,744,474	24,059,236	74,803,710
	受取利息配当金収入	42		42
	その他の収入	312,000	103,650	415,650
	事業活動収入計(1)	51,056,516	24,162,886	75,219,402
	支出			
人件費支出	40,104,997	22,193,861	62,298,858	
事業費支出	3,021,568	1,439,313	4,460,881	
事務費支出	5,678,695	2,833,339	8,512,034	
その他の支出	62,725		62,725	
事業活動支出計(2)	48,867,985	26,466,513	75,334,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188,531	△ 2,303,627	△ 115,096	
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	5,566,000		5,566,000
施設整備等支出計(5)	5,566,000		5,566,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,566,000		△ 5,566,000	
その他の活動 による収支	収入			
	積立資産取崩収入		813,750	813,750
	その他の活動収入計(7)		813,750	813,750
	支出			
	積立資産支出	395,250	223,200	618,450
その他の活動による支出	25,890		25,890	
その他の活動支出計(8)	421,140	223,200	644,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 421,140	590,550	169,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,798,609	△ 1,713,077	△ 5,511,686	
前期末支払資金残高(11)	11,168,967	16,061,370	27,230,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,370,358	14,348,293	21,718,651	

第一号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	74,803,710
	42
	415,650
	75,219,402
	62,298,858
	4,460,881
	8,512,034
	62,725
	75,334,498
	△ 115,096
	5,566,000
	5,566,000
	△ 5,566,000
	813,750
	813,750
	618,450
	25,890
	644,340
	169,410
	△ 5,511,686
	27,230,337
	21,718,651

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	50,744,474	24,059,236	74,803,710
	サービス活動収益計(1)	50,744,474	24,059,236	74,803,710
	費用			
	人件費	40,520,247	21,170,311	61,690,558
	事業費	3,021,568	1,439,313	4,460,881
事務費	5,678,695	2,833,339	8,512,034	
減価償却費	236,876	163,480	400,356	
サービス活動費用計(2)	49,457,386	25,606,443	75,063,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,287,088	△ 1,547,207	△ 260,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42		42
	その他のサービス活動外収益	312,000	103,650	415,650
	サービス活動外収益計(4)	312,042	103,650	415,692
	費用			
	その他のサービス活動外費用	62,725		62,725
サービス活動外費用計(5)	62,725		62,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,317	103,650	352,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,536,405	△ 1,443,557	92,848	
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)	1,536,405	△ 1,443,557	92,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,404,180	15,405,665	24,809,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,940,585	13,962,108	24,902,693
	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)	10,940,585	13,962,108	24,902,693

第二号第三様式

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
	74,803,710
	74,803,710
	61,690,558
	4,460,881
	8,512,034
	400,356
	75,063,829
	△ 260,119
	42
	415,650
	415,692
	62,725
	62,725
	352,967
	92,848
	92,848
	24,809,845
	24,902,693
	24,902,693

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	14,068,492	19,657,350	33,725,842	
現金預金	12,869,644	15,306	12,884,950	
事業未収金	1,198,848	19,642,044	20,840,892	
固定資産	11,123,777	2,467,065	13,590,842	
基本財産				
その他の固定資産	11,123,777	2,467,065	13,590,842	
建物	5,556,724	738,815	6,295,539	
器具及び備品	697,613		697,613	
退職給付引当資産	4,403,550	1,418,250	5,821,800	
差入保証金	465,890	310,000	775,890	
資産の部合計	25,192,269	22,124,415	47,316,684	
流動負債	9,848,134	6,744,057	16,592,191	
事業未払金	6,243,321	290,225	6,533,546	
未払費用	452,541	193,977	646,518	
預り金	2,272	0	2,272	
事業区分間借入金		4,824,855	4,824,855	
賞与引当金	3,150,000	1,435,000	4,585,000	
固定負債	4,403,550	1,418,250	5,821,800	
退職給付引当金	4,403,550	1,418,250	5,821,800	
負債の部合計	14,251,684	8,162,307	22,413,991	
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	10,940,585	13,962,108	24,902,693	
(うち当期活動増減差額)	1,536,405	△ 1,443,557	92,848	
純資産の部合計	10,940,585	13,962,108	24,902,693	
負債及び純資産の部合計	25,192,269	22,124,415	47,316,684	

第三号第三様式

(単位:円)

事業区分合計
33,725,842
12,884,950
20,840,892
13,590,842
13,590,842
6,295,539
697,613
5,821,800
775,890
47,316,684
16,592,191
6,533,546
646,518
2,272
4,824,855
4,585,000
5,821,800
5,821,800
22,413,991
24,902,693
92,848
24,902,693
47,316,684

## 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、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—役員のご褒美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ぼーと
  - 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 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
- ⑩ 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	529,245,440	96,986,917	0	626,232,357
建物	1,530,742,534	18,322,600	127,869,689	1,421,195,445
合計	2,059,987,974	115,309,517	127,869,689	2,047,427,802

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

8. 担保に供している資産

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)	898,929,511 円
定期預金	24,700,000 円

計 1,021,229,511 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)	425,144,238 円
------------------------	---------------

計 425,144,238 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	4,269,303,580	2,848,108,135	1,421,195,445
小計	4,269,303,580	2,848,108,135	1,421,195,445
その他の固定資産			
建物	339,636,948	296,969,615	42,667,333
構築物	66,243,936	46,325,671	19,918,265
機械及び装置	581,563,383	528,907,094	52,656,289
車両運搬具	54,214,882	47,651,865	6,563,017
器具及び備品	304,417,095	226,160,734	78,256,361
小計	1,346,076,244	1,146,014,979	200,061,265
合計	5,615,379,824	3,994,123,114	1,621,256,710

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	477,662,317	0	477,662,317
未収補助金	61,460,506	0	61,460,506
受取手形	76,899,729	0	76,899,729
立替金	940,372	0	940,372
合計	616,962,924	0	616,962,924

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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