

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				
	児童福祉事業収入		283,805	-283,805	
	障害福祉サービス等事業収入	438,810,400	401,857,971	36,952,429	
	医療事業収入	546,417,000	351,609,409	194,807,591	
	授産事業収入	4,200,000	8,612,104	-4,412,104	
	委託金収入	1,034,279,000	1,034,279,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	380,826	-80,826	
	受取利息配当金収入	50,000	74,519	-24,519	
	その他の収入	4,560,000	13,648,089	-9,088,089	
	事業活動収入計（１）	2,028,616,400	1,810,745,723	217,870,677	
	支出				
	人件費支出	885,895,000	827,920,316	57,974,684	
	事業費支出	163,535,000	137,774,575	25,760,425	
	事務費支出	178,609,000	177,854,054	754,946	
	授産事業支出	4,200,000	8,612,104	-4,412,104	
	納付金支出	761,909,000	583,305,593	178,603,407	
	器具什器等支出		16,192,831	-16,192,831	
	その他の支出		2,953,606	-2,953,606	
	事業活動支出計（２）	1,994,148,000	1,754,613,079	239,534,921	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,468,400	56,132,644	-21,664,244	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		18,000	-18,000	
	施設整備等収入計（４）	0	18,000	-18,000	
	支出				
	固定資産取得支出		8,364,753	-8,364,753	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		189,000	-189,000	
	その他の施設整備等による支出		300,000	-300,000	
	施設整備等支出計（５）	0	8,853,753	-8,853,753	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,835,753	8,835,753	
	収入				
活動による収支	積立資産取崩収入	8,150,000	488,250	7,661,750	
	その他の活動収入計（７）	8,150,000	488,250	7,661,750	
	支出				
	積立資産支出	8,150,000	7,334,491	815,509	
	その他の活動支出計（８）	8,150,000	7,334,491	815,509	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-6,846,241	6,846,241	
	予備費支出（１０）	600,000		600,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	33,868,400	40,450,650	-6,582,250	
	前期末支払資金残高（１２）	359,615,311	359,615,311	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	393,483,711	400,065,961	-6,582,250	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	283,805	1,584,504	-1,300,699
	障害福祉サービス等事業収益	401,857,971	293,521,540	108,336,431
	医療事業収益	351,609,409	211,352,803	140,256,606
	授産事業収益	8,612,104	4,479,174	4,132,930
	委託金収益	1,034,279,000	812,353,000	221,926,000
	経常経費寄附金収益	380,826	11,460,595	-11,079,769
	サービス活動収益計（１）	1,797,023,115	1,334,751,616	462,271,499
	費用			
	人件費	890,297,947	649,659,145	240,638,802
	事業費	137,774,575	117,495,541	20,279,034
	事務費	177,854,054	138,120,378	39,733,676
	授産事業費用	8,612,104	2,487,441	6,124,663
	減価償却費	19,200,554	13,797,881	5,402,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,175,911	-3,175,911	0
	納付金	583,305,593	406,145,911	177,159,682
	器具什器等費用	16,192,831	43,033,634	-26,840,803
	サービス活動費用計（２）	1,830,061,747	1,367,564,020	462,497,727
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,038,632	-32,812,404	-226,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,519	92,955	-18,436
	その他のサービス活動外収益	13,648,089	11,049,774	2,598,315
	サービス活動外収益計（４）	13,722,608	11,142,729	2,579,879
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,475,618	40,800	1,434,818
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,475,618	40,800	1,434,818
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,246,990	11,101,929	1,145,061
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,791,642	-21,710,475	918,833
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	29,631,657	-29,631,656
当期活動増減の部	特別費用計（９）	1	29,631,657	-29,631,656
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-29,631,657	29,631,656
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,791,643	-51,342,132	30,550,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	522,189,385	471,943,687	50,245,698
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	501,397,742	420,601,555	80,796,187
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	101,595,000	-101,595,000
	その他の積立金積立額（１６）	666	7,170	-6,504
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		501,397,076	522,189,385	-20,792,309

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	587,558,731	569,762,049	17,796,682	流動負債	243,024,826	211,624,726	31,400,100
現金預金	483,143,021	446,358,338	36,784,683	事業未払金	167,752,854	200,003,494	-32,250,840
事業未収金	99,113,345	109,168,927	-10,055,582	未払費用	15,631,811	8,553,936	7,077,875
立替金	331,776	215,862	115,914	預り金	6,126	6,126	0
前渡金	4,000,000	13,200,000	-9,200,000	職員預り金	4,102,179	3,061,170	1,041,009
前払費用	823,842	785,928	37,914	賞与引当金	55,532,056		55,532,056
仮払金	146,747	32,994	113,753				
固定資産	477,344,588	481,377,649	-4,033,061	固定負債	21,890,300	15,559,225	6,331,075
基本財産	238,339,408	144,087,369	94,252,039	退職給付引当金	21,717,050	15,196,975	6,520,075
建物	237,339,408	143,087,369	94,252,039	長期リース債務	173,250	362,250	-189,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	264,915,126	227,183,951	37,731,175
その他の固定資産	239,005,180	337,290,280	-98,285,100	純資産の部			
建物	8,171,882	112,562,835	-104,390,953	基本金	48,830,726	48,830,726	0
構築物	1,809,270	2,007,499	-198,229	国庫補助金等特別積立金	74,708,728	77,884,639	-3,175,911
機械及び装置	313,575	618,675	-305,100	その他の積立金	175,051,663	175,050,997	666
車両運搬具	900,315	1,210,267	-309,952	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	18,346,821	18,041,428	305,393	建設積立金	130,051,663	130,050,997	666
権利	472,054	190,054	282,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	173,250	362,250	-189,000	次期繰越活動増減差額	501,397,076	522,189,385	-20,792,309
退職給付引当資産	21,717,050	15,196,975	6,520,075	(うち当期活動増減差額)	-20,791,643	-51,342,132	30,550,489
保険積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
建設積立資産	130,051,663	130,050,997	666				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	2,049,300	2,049,300	0	純資産の部合計	799,988,193	823,955,747	-23,967,554
資産の部合計	1,064,903,319	1,051,139,698	13,763,621	負債及び純資産の部合計	1,064,903,319	1,051,139,698	13,763,621

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						
普通預金	各銀行にて		運転資金として			483,143,021
事業未収金	国保連、名古屋市他		国保連収入・重症心身障害者等受入補助			99,113,345
立替金	中部電力・休職者分		名古屋北歯科電気代・県共済			331,776
前渡金	職員		学資金他			4,000,000
前払費用	共栄火災他		店舗総合保険他			212,442
	中丸事務所他		事務所、駐車場他			611,400
			小計			823,842
仮払金	角矢		支払過大給与調整			146,747
流動資産合計				0	0	587,558,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市中区古渡町	1989年度	第2種社会福祉事業の障害福祉サービス施	409,937,542	172,598,134	237,339,408
定期預金	三菱東京UFJ銀行		基本金			1,000,000
基本財産合計				409,937,542	172,598,134	238,339,408
(2) その他の固定資産						
建物	名古屋市中区大須	2002年度	第2種社会福祉事業の相談支援事業所	9,707,952	3,888,065	5,819,887
	名古屋市中区大須	2016年度	地活あかもん	2,365,200	13,205	2,351,995
			小計			8,171,882
構築物	名古屋市中区古渡町		目隠しフェンス他	2,073,574	264,304	1,809,270
機械及び装置	名古屋市中区古渡町		木工用レーザー加工機	3,390,000	3,076,425	313,575
車輛運搬具	名古屋市中区古渡町		利用者送迎用	14,103,831	13,203,516	900,315
器具及び備品	名古屋市中区古渡町		リフト、ピアノ、通信カラオケ、パソコン他	40,642,029	23,987,727	16,654,302
	名古屋市中区大須		プリンター、電話機他	2,533,077	840,558	1,692,519
			小計			18,346,821
権利	山村益美		山村ビル保証金他	300,000	0	300,000
	NTT西日本		電話加入権	135,584	0	135,584
	車輛運搬具		リサイクル預託金	36,470	0	36,470
			小計			472,054
無形リース資産	ミロク情報サービス		会計ソフト	173,250	0	173,250
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		退職掛金			21,717,050
保険積立資産	共栄火災	2013年度	10年満期型		0	10,000,000
修繕積立資産	北陸銀行、三菱東京UFJ銀行	2017年度	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金		0	35,000,000
建設積立資産	ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三菱東京UFJ銀行	2017年度	将来における大規模建設の目的のために積み立てている定期預金		0	130,051,663
備品等購入積立資産	愛知銀行	2017年度	将来における備品購入等の目的のために積み立てている定期預金		0	10,000,000
差入保証金	山村益美		山村ビル保証金他			2,040,000
	車輛運搬具		リサイクル預託金			9,300
			小計			2,049,300
その他の固定資産合計				75,460,967	45,273,800	239,005,180
固定資産合計				485,398,509	217,871,934	477,344,588
資産合計				485,398,509	217,871,934	1,064,903,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	名古屋補助金収益返還金他					167,752,654
未払費用	賞与に係る社会保険料、退職共済会掛金他					15,631,811
預り金	源泉所得税					6,126
職員預り金	社会保険料他					4,102,179
賞与引当金	名古屋市中区拠点施設					18,686,670
	名古屋市中区拠点施設					36,845,386
			小計			55,532,056
流動負債合計				0	0	243,024,826
2 固定負債						
退職給付引当金	名古屋市中区拠点施設					9,079,900
	名古屋市中区拠点施設					12,637,150
			小計			21,717,050
長期リース債務	会計ソフト					173,250
固定負債合計				0	0	21,890,300
負債合計				0	0	264,915,126
差引純資産				485,398,509	217,871,934	799,988,193

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。