

## 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                     |                    | 予算<br>(A)     | 決算<br>(B)     | 差異<br>(A) - (B) | 備考 |
|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支                                | 収入                 |               |               |                 |    |
|  | 児童福祉事業収入           | 4,000,000     | 4,036,328     | △ 36,328        |    |
|  | 障害福祉サービス等事業収入      | 470,958,400   | 461,115,137   | 9,843,263       |    |
|  | 探検事業収入             | 4,900,000     | 11,129,755    | △ 6,229,755     |    |
|  | 医療事業収入             | 510,752,000   | 548,006,601   | △ 37,254,601    |    |
|  | 経常経費寄附金収入          | 160,000       | 1,579,895     | △ 1,419,895     |    |
|  | 受取利息配当金収入          | 70,000        | 28,491        | 41,509          |    |
|  | 委託金収入              | 1,127,364,000 | 1,127,364,000 | 0               |    |
|  | その他の収入             | 11,800,000    | 12,675,140    | △ 875,140       |    |
|  | 事業活動収入計 (1)        | 2,130,004,400 | 2,165,935,347 | △ 35,930,947    |    |
| 支出                                       | 人件費支出              | 899,652,000   | 905,649,123   | △ 5,997,123     |    |
|  | 事業費支出              | 149,131,000   | 152,487,266   | △ 3,356,266     |    |
|  | 事務費支出              | 207,027,000   | 195,931,377   | 11,095,623      |    |
|  | 探検事業支出             | 2,600,000     | 8,378,455     | △ 5,778,455     |    |
|  | 納付金支出              | 808,686,000   | 839,945,229   | △ 31,259,229    |    |
|  | 器具什器等支出            | 15,000,000    | 15,824,533    | △ 824,533       |    |
|  | その他の支出             | 1,250,000     | 495,050       | 754,950         |    |
|  | 事業活動支出計 (2)        | 2,083,346,000 | 2,118,711,033 | △ 35,365,033    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 46,658,400         | 47,224,314    | △ 565,914     |                 |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入                 |               |               |                 |    |
|  | 固定資産売却収入           | 0             | 0             | 0               |    |
|  | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 施設整備等収入計 (4)       | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 支出                 |               |               |                 |    |
|  | 設備資金借入金元金償還支出      | 0             | 0             | 0               |    |
| 固定資産取得支出                                 | 500,000            | 7,782,876     | △ 7,282,876   |                 |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                              | 0                  | 0             | 0             |                 |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 0                  | 173,250       | △ 173,250     |                 |    |
| その他の施設整備等による支出                           | 0                  | 0             | 0             |                 |    |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 500,000            | 7,956,126     | △ 7,456,126   |                 |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 500,000          | △ 7,956,126   | 7,456,126     |                 |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                 |               |               |                 |    |
|  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0             | 0               |    |
|  | 積立資産取崩収入           | 4,500,000     | 3,171,697     | 1,328,303       |    |
|  | その他の活動による収入        | 0             | 0             | 0               |    |
|  | その他の活動収入計 (7)      | 4,500,000     | 3,171,697     | 1,328,303       |    |
| 支出                                       |                    |               |               |                 |    |
| 積立資産支出                                   | 6,500,000          | 8,263,515     | △ 1,763,515   |                 |    |
| その他の活動による支出                              | 0                  | 0             | 0             |                 |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 6,500,000          | 8,263,515     | △ 1,763,515   |                 |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △ 2,000,000        | △ 5,091,818   | 3,091,818     |                 |    |
| 予備費支出 (10)                               | 5,000,000          | —             | 5,000,000     |                 |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 39,158,400         | 34,176,370    | 4,982,030     |                 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 400,065,961        | 400,065,961   | 0             |                 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 439,224,361        | 434,242,331   | 4,982,030     |                 |    |

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                        |   | 当年度決算<br>(A)  | 前年度決算<br>(B)  | 増減<br>(A) - (B) |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益  |               |               |                 |
|                             | 児童福祉事業収益                                    | 4,036,328     | 283,805       | 3,752,523       |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 461,115,137   | 401,857,971   | 59,257,166      |
|                             | 授産事業収益                                      | 11,129,755    | 8,188,267     | 2,941,488       |
|                             | 医療事業収益                                      | 548,006,601   | 351,609,409   | 196,397,192     |
|                             | 委託金収益                                       | 1,127,364,000 | 1,034,279,000 | 93,085,000      |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 1,579,895     | 380,826       | 1,199,069       |
|                             | その他の収益                                      | 0             | 0             | 0               |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 2,153,231,716 | 1,796,599,278 | 356,632,438     |
|                             | 費用  |               |               |                 |
| 人件費                         | 912,027,613                                 | 890,297,947   | 21,729,666    |                 |
| 事業費                         | 152,487,266                                 | 137,350,738   | 15,136,528    |                 |
| 事務費                         | 195,931,377                                 | 177,854,054   | 18,077,323    |                 |
| 授産事業費用                      | 8,378,455                                   | 8,612,104     | △ 233,649     |                 |
| 減価償却費                       | 20,050,139                                  | 19,200,554    | 849,585       |                 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 3,175,911                                 | △ 3,175,911   | 0             |                 |
| 納付金                         | 839,945,229                                 | 583,305,593   | 256,639,636   |                 |
| 器具什器等費用                     | 15,824,533                                  | 16,192,831    | △ 368,298     |                 |
| サービス活動費用計 (2)               | 2,141,468,701                               | 1,829,637,910 | 311,830,791   |                 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 11,763,015                                  | △ 33,038,632  | 44,801,647    |                 |
| サービス活動外増減の部                 | 収益  |               |               |                 |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 28,491        | 74,519        | △ 46,028        |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 12,675,140    | 13,648,089    | △ 972,949       |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 12,703,631    | 13,722,608    | △ 1,018,977     |
|                             | 費用  |               |               |                 |
| その他のサービス活動外費用               | 495,050                                     | 1,475,618     | △ 980,568     |                 |
| サービス活動外費用計 (5)              | 495,050                                     | 1,475,618     | △ 980,568     |                 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 12,208,581                                  | 12,246,990    | △ 38,409      |                 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 23,971,596                                  | △ 20,791,642  | 44,763,238    |                 |
| 特別増減の部                      | 収益  |               |               |                 |
|                             | その他の特別収益                                    | 0             | 0             | 0               |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 0             | 0             | 0               |
|                             | 費用  |               |               |                 |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 0             | 1             | △ 1             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | 0   | 0             | 0             |                 |
| その他の特別損失                    | 0   | 0             | 0             |                 |
| 特別費用計 (9)                   | 0   | 1             | △ 1           |                 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0   | △ 1           | 1             |                 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 23,971,596                                  | △ 20,791,643  | 44,763,239    |                 |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 501,397,076   | 522,189,385   | △ 20,792,309    |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 525,368,672   | 501,397,742   | 23,970,930      |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0             | 0               |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 49,997        | 0             | 49,997          |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 0             | 666           | △ 666           |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 525,418,669   | 501,397,076   | 24,021,593      |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部      |               |               |             | 負債の部         |               |               |             |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産      | 679,519,268   | 587,558,731   | 91,960,537  | 流動負債         | 302,045,668   | 243,024,826   | 59,020,842  |
| 現金預金      | 517,556,957   | 483,143,021   | 34,413,936  | 事業未払金        | 225,593,583   | 167,752,654   | 57,840,929  |
| 事業未収金     | 157,948,978   | 99,113,345    | 58,835,633  | 未払費用         | 15,974,805    | 15,631,811    | 342,994     |
| 未収金       | 0             | 0             | 0           | 預り金          | 6,126         | 6,126         | 0           |
| 立替金       | 623,559       | 331,776       | 291,783     | 職員預り金        | 3,458,052     | 4,102,179     | △ 644,127   |
| 前渡金       | 2,000,000     | 4,000,000     | △ 2,000,000 | 仮受金          | 244,371       | 0             | 244,371     |
| 前払費用      | 961,759       | 823,842       | 137,917     | 賞与引当金        | 56,768,731    | 55,532,056    | 1,236,675   |
| 仮払金       | 428,015       | 146,747       | 281,268     |              |               |               |             |
| 固定資産      | 470,150,543   | 477,344,588   | △ 7,194,045 | 固定負債         | 26,840,265    | 21,890,300    | 4,949,965   |
| 基本財産      | 229,934,717   | 238,339,408   | △ 8,404,691 | 退職給付引当金      | 26,840,265    | 21,717,050    | 5,123,215   |
| 建物        | 228,934,717   | 237,339,408   | △ 8,404,691 | 長期リース債務      | 0             | 173,250       | △ 173,250   |
| 定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |              |               |               |             |
| その他の固定資産  | 240,215,826   | 239,005,180   | 1,210,646   | 負債の部合計       | 328,885,933   | 264,915,126   | 63,970,807  |
| 土地        | 0             | 0             | 0           |              |               |               |             |
| 建物        | 7,356,580     | 8,171,882     | △ 815,302   | 純資産の部        |               |               |             |
| 構築物       | 1,611,041     | 1,809,270     | △ 198,229   | 基本金          | 48,830,726    | 48,830,726    | 0           |
| 機械及び装置    | 169,500       | 313,575       | △ 144,075   | 国庫補助金等特別積立金  | 71,532,817    | 74,708,728    | △ 3,175,911 |
| 車輛運搬具     | 590,363       | 900,315       | △ 309,952   | その他の積立金      | 175,001,666   | 175,051,663   | △ 49,997    |
| 器具及び備品    | 16,125,057    | 18,346,821    | △ 2,221,764 | 修繕積立金        | 35,000,000    | 35,000,000    | 0           |
| 権利        | 472,054       | 472,054       | 0           | 建設積立金        | 130,001,666   | 130,051,663   | △ 49,997    |
| 無形リース資産   | 0             | 173,250       | △ 173,250   | 備品等購入積立金     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産  | 26,840,265    | 21,717,050    | 5,123,215   | 次期繰越活動増減差額   | 525,418,669   | 501,397,076   | 24,021,593  |
| 保険積立資産    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額) | 23,971,596    | △ 20,791,643  | 44,763,239  |
| 修繕積立資産    | 35,000,000    | 35,000,000    | 0           |              |               |               |             |
| 建設積立資産    | 130,001,666   | 130,051,663   | △ 49,997    |              |               |               |             |
| 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      | 820,783,878   | 799,988,193   | 20,795,685  |
| 資産の部合計    | 1,149,669,811 | 1,064,903,319 | 84,766,492  | 負債及び純資産の部合計  | 1,149,669,811 | 1,064,903,319 | 84,766,492  |

## 財 産 目 録

平成30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       |
|---------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                               |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                               |             |             |               |
| 現金預金                | 現金手元有高                       | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 2,176         |
| 普通預金                | 別紙明細                         | —      | 運転資金として                       | —           | —           | 517,554,781   |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 517,556,957   |
| 事業未収金               |                              | —      | 国家歳入徴収・産廃処理業者等受入補助金他          | —           | —           | 157,948,978   |
| 立替金                 | 中部電力                         | —      | 名古屋北歯科保健医療センター電気代             | —           | —           | 488,399       |
|                     | 休職者分                         | —      | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会              | —           | —           | 134,850       |
|                     | 親睦会                          | —      | NTT電報料                        | —           | —           | 310           |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 623,559       |
| 前渡金                 | 別紙明細                         | —      | 学資金他                          | —           | —           | 2,000,000     |
| 前払費用                | 共栄火災他                        | —      | 店舗総合保険他                       | —           | —           | 259,359       |
|                     | 安部章治(中丸事務所)他                 | —      | 事務所、駐車場代他                     | —           | —           | 702,400       |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 961,759       |
| 仮払金                 | 角矢                           | —      | 支払過大給与調整                      | —           | —           | 428,015       |
|                     |                              |        | 流動資産合計                        |             |             | 679,519,268   |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                               |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                               |             |             |               |
| 建物                  | (A拠点)名古屋市中区古渡町               | —      | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス施設等に使用し  | 416,037,542 | 187,102,825 | 228,934,717   |
| 定期預金                | 三菱東京UFJ銀行(1019589)           | —      |                               | —           | —           | 1,000,000     |
|                     |                              |        | 基本財産合計                        |             |             | 229,934,717   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                               |             |             |               |
| 建物                  | (B拠点)名古屋市中区大須                | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、地域活動支援事務所等に使用して  | 2,365,200   | 171,673     | 2,193,527     |
|                     | (B拠点)名古屋市中区大須                | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、相談支援事務所等に使用している  | 9,707,952   | 4,544,899   | 5,163,053     |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 7,356,580     |
| 構築物                 | (A拠点)名古屋市中区古渡町               | —      |                               | 2,073,574   | 462,533     | 1,611,041     |
| 機械及び装置              | (A拠点)名古屋市中区古渡町               | —      |                               | 3,390,000   | 3,220,500   | 169,500       |
| 車輛運搬具               | (A拠点)名古屋市中区古渡町               | —      | 利用者送迎用                        | 14,103,831  | 13,513,468  | 590,363       |
| 器具及び備品              | (A拠点)名古屋市中区古渡町               | —      |                               | 41,492,765  | 27,266,135  | 14,226,630    |
|                     | (B拠点)名古屋市中区大須                | —      |                               | 3,365,217   | 1,466,790   | 1,898,427     |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 16,125,057    |
| 権利                  | 山村益美                         | —      | 山村ビル保証金他                      | —           | —           | 300,000       |
|                     | NTT西日本                       | —      | 電話加入権                         | —           | —           | 135,584       |
|                     |                              | —      | リサイクル預託金                      | —           | —           | 36,470        |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 472,054       |
| 退職給付引当資産            |                              | —      | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会              | —           | —           | 26,840,265    |
| 差入保証金               | 山村益美                         | —      | 山村ビル保証金他                      | —           | —           | 2,040,000     |
|                     |                              | —      | リサイクル預託金                      | —           | —           | 9,300         |
|                     |                              |        | 小計                            |             |             | 2,049,300     |
| 保険積立資産              |                              | —      |                               | —           | —           | 10,000,000    |
| 修繕積立資産              | 北陸銀行、三菱東京UFJ銀行               | —      | 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    | —           | —           | 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 | —      | 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 | —           | —           | 130,001,666   |
| 備品等積立資産             | 愛知銀行                         | —      | 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 | —           | —           | 10,000,000    |
|                     |                              |        | その他の固定資産合計                    |             |             | 240,215,826   |
|                     |                              |        | 固定資産合計                        |             |             | 470,150,543   |
|                     |                              |        | 資産合計                          |             |             | 1,149,669,811 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                               |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                               |             |             |               |
| 事業未収金               | 名古屋補助金収益返還金他                 | —      |                               | —           | —           | 225,593,583   |
| 未払費用                | 应当に係る社会保険料、退職共済金掛金他          | —      |                               | —           | —           | 15,974,805    |
| 預り金                 | 源泉所得税                        | —      |                               | —           | —           | 6,126         |
| 職員預り金               | 社会保険料他                       | —      |                               | —           | —           | 3,458,052     |
| 仮受金                 | (地活)H30年度登録料他                | —      |                               | —           | —           | 244,371       |
| 賞与引当金               |                              | —      |                               | —           | —           | 56,768,731    |
|                     |                              |        | 流動負債合計                        |             |             | 302,045,668   |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                               |             |             |               |
| 退職給付引当金             |                              | —      |                               | —           | —           | 26,840,265    |
|                     |                              |        | 固定負債合計                        |             |             | 26,840,265    |
|                     |                              |        | 負債合計                          |             |             | 328,885,933   |
|                     |                              |        | 差引純資産                         |             |             | 820,783,878   |

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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。
- ・科目をわけて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。