

## 平成 27 年度財務諸表（目次）

資金収支計算書(法人全体) 第 1 号の 1 様式 . . . . .	P 1
事業活動計算書(法人全体) 第 2 号の 1 様式 . . . . .	P 2
貸借対照表 (法人全体) 第 3 号の 1 様式 . . . . .	P 3
財務諸表に対する注記 (法人全体) . . . . .	P 4
資金収支内訳表(事業区分別) 第 1 号の 2 様式 . . . . .	P 9
事業活動内訳表(事業区分別) 第 2 号の 2 様式 . . . . .	P 10
貸借対照表内訳表 (事業区分別) 第 3 号の 2 様式 . . . . .	P 11

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	5,629,475,000	5,678,616,523	△49,141,523
		0174 老人福祉事業収入	412,901,000	407,734,439	5,166,561
		0195 その他の事業収入	22,467,000	19,596,836	2,870,164
		0198 借入金利息補助金収入	10,351,000	10,242,979	108,021
		0199 経常経費寄附金収入	1,679,000	1,826,698	△147,698
		0200 受取利息配当金収入	8,936,000	9,204,156	△268,156
		0201 その他の収入	24,177,000	25,637,582	△1,460,582
		事業活動収入計(1)	6,109,986,000	6,152,859,213	△42,873,213
	支	0129 人件費支出	4,011,886,000	3,985,070,835	26,815,165
		0130 事業費支出	1,124,237,000	1,087,788,935	36,448,065
		0131 事務費支出	706,097,000	673,741,776	32,355,224
		0136 利用者負担軽減額	2,790,000	2,874,566	△84,566
		0353 地域公益事業支出	2,000,000	2,000,000	
		0137 支払利息支出	12,449,000	12,438,287	10,713
	0138 その他の支出	2,537,000	2,026,092	510,908	
	事業活動支出計(2)	5,861,996,000	5,765,940,491	96,055,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,990,000	386,918,722	△138,928,722	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	190,856,000	190,848,436	7,564
		0207 固定資産売却収入	840,000	959,120	△119,120
		施設整備等収入計(4)	191,696,000	191,807,556	△111,556
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	247,231,000	247,230,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	229,999,000	229,659,245	339,755
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,479,000	1,471,392	7,608	
	施設整備等支出計(5)	478,709,000	478,360,637	348,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,013,000	△286,553,081	△459,919	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	173,481,000	174,568,108	△1,087,108
		その他の活動収入計(7)	173,481,000	174,568,108	△1,087,108
	支	0152 積立資産支出	28,854,000	29,193,950	△339,950
		その他の活動支出計(8)	28,854,000	29,193,950	△339,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,627,000	145,374,158	△747,158	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,604,000	245,739,799	△140,135,799	
	前期末支払資金残高(12)	2,554,471,000	2,554,469,746	1,254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,660,075,000	2,800,209,545	△140,134,545	

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	5,678,616,523	5,716,409,613	△37,793,090
		0065 老人福祉事業収益	407,734,439	410,994,026	△3,259,587
		0086 その他の事業収益	19,596,836	18,443,957	1,152,879
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,826,698	4,859,752	△3,033,054
		サービス活動収益計(1)	6,107,774,496	6,150,707,348	△42,932,852
	費	0015 人件費	4,005,078,613	3,956,074,049	49,004,564
		0016 事業費	1,087,788,935	1,139,080,815	△51,291,880
		0017 事務費	673,741,776	640,603,769	33,138,007
		4441 利用者負担軽減額	2,874,566	1,685,675	1,188,891
		4451 減価償却費	495,877,363	516,417,499	△20,540,136
	用	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,661,949	△415,289,843	32,627,894
		4471 徴収不能額		1,030,212	△1,030,212
		4481 徴収不能引当金繰入	216,176	99,427	116,749
		0352 地域公益事業費	2,000,000		2,000,000
	サービス活動費用計(2)	5,884,915,480	5,839,701,603	45,213,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,859,016	311,005,745	△88,146,729	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	10,242,979	16,207,409	△5,964,430
		5821 受取利息配当金収益	9,204,156	9,783,379	△579,223
	益	0098 その他のサービス活動外収益	25,637,582	24,232,501	1,405,081
		サービス活動外収益計(4)	45,084,717	50,223,289	△5,138,572
	費	4811 支払利息	12,438,287	19,743,169	△7,304,882
		0038 その他のサービス活動外費用	2,212,092	3,169,313	△957,221
		サービス活動外費用計(5)	14,650,379	22,912,482	△8,262,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,434,338	27,310,807	3,123,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	253,293,354	338,316,552	△85,023,198	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	190,848,436	200,744,130	△9,895,694
		5941 固定資産受贈額		713,600	△713,600
		0104 固定資産売却益	959,115	310,039	649,076
	益	0111 その他の特別収益	1,672,327	2,870,112	△1,197,785
		特別収益計(8)	193,479,878	204,637,881	△11,158,003
	費	0042 固定資産売却損・処分損	196,182	2,456,240	△2,260,058
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△188,539	△2,148	△186,391
	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	190,848,436	200,744,130	△9,895,694
		特別費用計(9)	190,856,079	203,198,222	△12,342,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,623,799	1,439,659	1,184,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,917,153	339,756,211	△83,839,058	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,385,512,764	3,093,179,113	292,333,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,641,429,917	3,432,935,324	208,494,593
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	154,756,388	92,577,440	62,178,948
		その他の積立金積立額(16)		140,000,000	△140,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,796,186,305	3,385,512,764	410,673,541

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	3,106,230,410	2,840,762,943	0006 流動負債	605,090,780	691,677,267	△86,586,487
0258 現金預金	2,145,233,060	1,937,951,300	0272 事業未払金	284,805,784	260,009,088	24,796,696
0259 事業未収金	945,930,164	893,687,011	0273 その他の未払金	652,726		652,726
0265 未収金	2,187,698	3,789,935	2125 1年以内返済予定設備資金借入金	130,280,000	247,230,000	△116,950,000
1137 未収補助金	8,746,198	2,515,437	2127 1年以内返済予定リース債務	1,280,448		1,280,448
0266 立替金	2,467,828	990,345	0274 預り金	504,567	188,743	315,824
1163 前払金	1,403,570	1,347,800	0275 職員預り金	19,654,874	21,289,545	△1,634,671
1181 仮払金	128,770	160,245	0276 前受金	162,000	36,000	126,000
1191 その他の流動資産	359,298	320,870	0278 仮受金	457,090	4,869,248	△4,412,158
1192 徴収不能引当金	△216,176		2158 賞与引当金	167,293,291	158,054,643	9,238,648
0002 固定資産	10,754,618,730	11,163,671,003	0007 固定負債	484,395,028	605,308,448	△120,913,420
0003 基本財産	7,724,230,624	8,043,614,533	2311 設備資金借入金	189,070,000	319,350,000	△130,280,000
1212 建物	7,723,230,624	8,042,614,533	2313 リース債務	7,816,068	4,165,668	3,650,400
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	2321 退職給付引当金	287,508,960	281,792,780	5,716,180
0004 その他の固定資産	3,030,388,106	3,120,056,470	負債の部合計	1,089,485,808	1,296,985,715	△207,499,907
1313 構築物	178,006	222,505				
1315 車輛運搬具	10,283,546	2,937,818				
1316 器具及び備品	234,799,302	185,981,567	純 資 産 の 部	6,000,000	6,000,000	
1319 有形リース資産	3,501,335	4,225,799	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	
1321 権利	4,310,528	4,310,528	3111 第一号基本金			
1322 ソフトウェア	1,972,687	3,757,366	0010 国庫補助金等特別積立金	6,489,810,308	6,681,812,360	△192,002,052
1323 無形リース資産	5,762,023	5,762,023	3211 国庫補助金等特別積立金	6,489,810,308	6,681,812,360	△192,002,052
1329 退職給付引当資産	287,508,960	281,792,780	0011 その他の積立金	2,479,366,719	2,634,123,107	△154,756,388
0270 修繕費積立資産	1,558,988,277	1,659,616,197	3221 その他の積立金(修繕積立金)	1,558,988,277	1,659,616,197	△100,627,920
1336 車輛購入積立資産	32,774,802	32,774,802	3222 その他の積立金(車輛購入積立金)	32,774,802	32,774,802	
0271 備品等購入積立資産	887,603,640	941,732,108	3223 その他の積立金(備品等購入積立金)	887,603,640	941,732,108	△54,128,468
1339 差入保証金	2,705,000	2,705,000	0012 次期繰越活動増減差額	3,796,186,305	3,385,512,764	410,673,541
			3311 次期繰越活動増減差額	3,796,186,305	3,385,512,764	410,673,541
			3312 (うち当期活動増減差額)	255,917,153	339,756,211	△83,839,058
資産の部合計	13,860,849,140	14,004,433,946	純資産の部合計	12,771,363,332	12,707,448,231	63,915,101
			負債及び純資産の部合計	13,860,849,140	14,004,433,946	△143,584,806

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

定額法によっている。

#### ③リース資産

リース会計基準適用初年度開始後の所有権移転外ファイナンス・リース取引リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①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期に帰属する額を計上している。

#### ②徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。

(1) 毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額

(2) 上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

徴収不能引当金は、総額で表示された関連する債権の金額の次に、その控除科目として貸借対照表に計上するものとする。(間接控除法)

#### ③退職給付引当金

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する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る。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (5) リース取引の処理方法

#### ①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に準じた会計処理を適用している。

#### ②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に準じた会計処理を適用している。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

徴収不能引当金の表示方法について、直接控除法から間接控除法へ変更した。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 民間退職共済制度

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「一般」

「施設整備基金」

イ なごやかハウス横田(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事業」

ウ なごやかハウス滝ノ水(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事業」

エ なごやかハウス出来町(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事業」

オ なごやかハウス福原(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事業」

カ なごやかハウス希望ヶ丘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

- 「短期入所生活介護」
- 「デイサービスセンター」
- 「居宅介護支援事業」
- キ なごやかハウス名西（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
  - 「デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業」
- ク なごやかハウス三条（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
  - 「デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業」
- ケ なごやかハウス岳見（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
  - 「デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業」
- コ なごやかハウス野跡（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
  - 「デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業」
- サ なごやかハウス名楽（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
- シ なごやかハウス丸池（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
  - 「デイサービスセンター」
  - 「居宅介護支援事業」
- ス なごやかハウス神宮寺（社会福祉事業）
  - 「特別養護老人ホーム」
  - 「短期入所生活介護」
- セ ケアハウス福原（社会福祉事業）
  - 「ケアハウス」
- ソ ケアハウス名西（社会福祉事業）
  - 「ケアハウス」
- タ ケアハウス三条（社会福祉事業）
  - 「ケアハウス」
- チ ケアハウス野跡（社会福祉事業）
  - 「ケアハウス」
- ツ ケアハウス名楽（社会福祉事業）
  - 「ケアハウス」
- テ 名古屋市清風荘（社会福祉事業）
  - 「軽費老人ホーム」
- ト 本部拠点（公益事業）
  - 「喀痰吸引等研修事業」

- ナ なごやかハウス希望ヶ丘（公益事業）  
「生活援助員派遣事業」
- ニ なごやかハウス野跡（公益事業）  
「生活援助員派遣事業」
- ヌ なごやかハウス神宮寺（公益事業）  
「生活援助員派遣事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	8,042,614,533	127,626,840	447,010,749	7,723,230,624
合 計	8,048,614,533	127,626,840	447,010,749	7,729,230,624

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

デイサービスセンター香流橋の冷暖房設備を更新したため、旧冷暖房設備を廃棄した。

国庫補助金等特別積立金は15,128,805円で、廃棄時の帳簿価額188,539円について取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 3,681,740,139円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 189,070,000円

1年以内返済予定設備資金借入金 130,280,000円

計 319,350,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,350,865,020	11,627,634,396	7,723,230,624
構築物	445,000	266,994	178,006
車輛運搬具	157,494,119	147,210,573	10,283,546
器具及び備品	796,691,385	561,892,083	234,799,302
有形リース資産	4,346,784	845,449	3,501,335
権利	4,310,528	0	4,310,528
ソフトウェア	18,156,358	16,183,671	1,972,687
無形リース資産	6,402,240	640,217	5,762,023
合 計	20,338,711,434	12,354,673,383	7,984,038,051



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
介護保険事業未収金(介護報酬)	775,471,213	0	775,471,213
介護保険事業未収金(利用者負担金収入)	101,287,158	0	101,287,158
介護保険事業未収金(利用料収入)	54,245,458	0	54,245,458
介護保険事業未収金(その他)	2,293,642	0	2,293,642
事業未収金(その他事業)	12,632,693	0	12,632,693
未収金(その他)	2,187,698	0	2,187,698
未収補助金	8,746,198	0	8,746,198
立替金(入所者立替金)	929,480	0	929,480
立替金(その他)	1,538,348	0	1,538,348
合 計	959,331,888	0	959,331,888

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成23年度第1回あい知県民債(5年)	30,000,000	30,021,000	21,000
愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)	100,000,000	105,689,900	5,689,900
大阪市平成23年度第5回公募公債(5年)	40,000,000	40,048,280	48,280
福岡県平成25年度第3回公募公債(6年)	100,000,000	101,189,100	1,189,100
政府保証6年第10回地方公共団体金融機構債	100,000,000	101,170,800	1,170,800
平成23年度第1回あい知県民債(5年)	30,000,000	30,021,000	21,000
名古屋市第1回7年公募公債	30,000,000	30,735,000	735,000
合 計	430,000,000	438,875,080	8,875,080

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

該当なし

### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	5,678,616,523	0	5,678,616,523	0	5,678,616,523
	0174 老人福祉事業収入	407,734,439	0	407,734,439	0	407,734,439
	0195 その他の事業収入	0	24,678,756	24,678,756	△5,081,920	19,596,836
	0198 借入金利息補助金収入	10,242,979	0	10,242,979	0	10,242,979
	0199 経常経費寄附金収入	1,826,698	0	1,826,698	0	1,826,698
	0200 受取利息配当金収入	9,203,089	1,067	9,204,156	0	9,204,156
	0201 その他の収入	25,637,582	0	25,637,582	0	25,637,582
	事業活動収入計(1)	6,133,261,310	24,679,823	6,157,941,133	△5,081,920	6,152,859,213
	支出					
	0129 人件費支出	3,964,421,390	20,649,445	3,985,070,835	0	3,985,070,835
	0130 事業費支出	1,087,327,587	461,348	1,087,788,935	0	1,087,788,935
	0131 事務費支出	674,329,825	4,493,871	678,823,696	△5,081,920	673,741,776
0136 利用者負担軽減額	2,874,566	0	2,874,566	0	2,874,566	
0353 地域公益事業支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
0137 支払利息支出	12,438,287	0	12,438,287	0	12,438,287	
0138 その他の支出	2,026,092	0	2,026,092	0	2,026,092	
事業活動支出計(2)	5,745,417,747	25,604,664	5,771,022,411	△5,081,920	5,765,940,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,843,563	△924,841	386,918,722	0	386,918,722	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	190,848,436	0	190,848,436	0	190,848,436
	0207 固定資産売却収入	959,120	0	959,120	0	959,120
	施設整備等収入計(4)	191,807,556	0	191,807,556	0	191,807,556
	支出					
	7511 設備資金借入金元金償還支出	247,230,000	0	247,230,000	0	247,230,000
0144 固定資産取得支出	229,225,919	433,326	229,659,245	0	229,659,245	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,185	207	1,471,392	0	1,471,392	
施設整備等支出計(5)	477,927,104	433,533	478,360,637	0	478,360,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,119,548	△433,533	△286,553,081	0	△286,553,081	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	174,568,108	0	174,568,108	0	174,568,108
	その他の活動収入計(7)	174,568,108	0	174,568,108	0	174,568,108
	支出					
	0152 積立資産支出	29,193,950	0	29,193,950	0	29,193,950
その他の活動支出計(8)	29,193,950	0	29,193,950	0	29,193,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,374,158	0	145,374,158	0	145,374,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,098,173	△1,358,374	245,739,799	0	245,739,799	
前期末支払資金残高(11)	2,554,083,309	386,437	2,554,469,746	0	2,554,469,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,801,181,482	△971,937	2,800,209,545	0	2,800,209,545	

### 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	5,678,616,523			5,678,616,523
		0065 老人福祉事業収益	407,734,439			407,734,439
	益	0086 その他の事業収益		24,678,756	24,678,756	△5,081,920
		0089 経常経費寄附金収益	1,826,698		1,826,698	1,826,698
		サービス活動収益計(1)	6,088,177,660	24,678,756	6,112,856,416	△5,081,920
	費	0015 人件費	3,984,445,874	20,632,739	4,005,078,613	
		0016 事業費	1,087,327,587	461,348	1,087,788,935	
		0017 事務費	674,329,825	4,493,871	678,823,696	△5,081,920
		4441 利用者負担軽減額	2,874,566		2,874,566	
		4451 減価償却費	495,339,994	537,369	495,877,363	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,661,949		△382,661,949	
		4481 徴収不能引当金繰入	216,176		216,176	
		0352 地域公益事業費	2,000,000		2,000,000	
		サービス活動費用計(2)	5,863,872,073	26,125,327	5,889,997,400	△5,081,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,305,587	△1,446,571	222,859,016		
サービス活動外増減の部	取	5811 借入金利息補助金収益	10,242,979		10,242,979	10,242,979
		5821 受取利息配当金収益	9,203,089	1,067	9,204,156	9,204,156
	益	0098 その他のサービス活動外収益	25,637,582		25,637,582	25,637,582
		サービス活動外収益計(4)	45,083,650	1,067	45,084,717	45,084,717
	費	4811 支払利息	12,438,287		12,438,287	12,438,287
		0038 その他のサービス活動外費用	2,212,092		2,212,092	2,212,092
	サービス活動外費用計(5)	14,650,379		14,650,379	14,650,379	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,433,271	1,067	30,434,338	30,434,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,738,858	△1,445,504	253,293,354	253,293,354	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	190,848,436		190,848,436	190,848,436
		0104 固定資産売却益	959,115		959,115	959,115
	益	0111 その他の特別収益	1,672,327		1,672,327	1,672,327
		特別収益計(8)	193,479,878		193,479,878	193,479,878
	費	0042 固定資産売却損・処分損	196,176	6	196,182	196,182
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△188,539		△188,539	△188,539
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	190,848,436		190,848,436	190,848,436
	特別費用計(9)	190,856,073	6	190,856,079	190,856,079	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,623,805	△6	2,623,799	2,623,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	257,362,663	△1,445,510	255,917,153	255,917,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,383,218,165	2,294,599	3,385,512,764	3,385,512,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,640,580,828	849,089	3,641,429,917	3,641,429,917
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	154,756,388		154,756,388	154,756,388
		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)	3,795,337,216	849,089	3,796,186,305	3,796,186,305

法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人なごや福祉施設協会]

貸借対照表内訳表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	3,100,802,499	10,825,450	3,111,627,949	△5,397,539	3,106,230,410
0258 現金預金	2,134,432,728	10,790,332	2,145,223,060	0	2,145,223,060
0259 事業未収金	945,930,164	0	945,930,164	0	945,930,164
0265 未収金	2,585,237	0	2,585,237	△397,539	2,187,698
1137 未収補助金	8,746,198	0	8,746,198	0	8,746,198
0266 立替金	2,467,828	0	2,467,828	0	2,467,828
1163 前払金	1,403,570	0	1,403,570	0	1,403,570
0267 事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
1181 仮払金	93,652	35,118	128,770	0	128,770
1191 その他の流動資産	359,298	0	359,298	0	359,298
1192 徴収不能引当金	△216,176	0	△216,176	0	△216,176
0002 固定資産	10,752,478,704	2,140,026	10,754,618,730	0	10,754,618,730
0003 基本財産	7,724,230,624	0	7,724,230,624	0	7,724,230,624
1212 建物	7,723,230,624	0	7,723,230,624	0	7,723,230,624
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	3,028,248,080	2,140,026	3,030,388,106	0	3,030,388,106
1313 構築物	178,006	0	178,006	0	178,006
1315 車輛運搬具	9,898,382	385,164	10,283,546	0	10,283,546
1316 器具及び備品	233,198,922	1,600,380	234,799,302	0	234,799,302
1319 有形リース資産	3,501,335	0	3,501,335	0	3,501,335
1321 権利	4,157,648	152,880	4,310,528	0	4,310,528
1322 ソフトウェア	1,972,687	0	1,972,687	0	1,972,687
1323 無形リース資産	5,760,421	1,602	5,762,023	0	5,762,023
1329 退職給付引当資産	287,508,960	0	287,508,960	0	287,508,960
0270 修繕費積立資産	1,558,988,277	0	1,558,988,277	0	1,558,988,277
1336 車輛購入積立資産	32,774,802	0	32,774,802	0	32,774,802
0271 備品等購入積立資産	887,603,640	0	887,603,640	0	887,603,640
1339 差入保証金	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000
資産の部合計	13,853,281,203	12,965,476	13,866,246,679	△5,397,539	13,860,849,140

法人名 社会福祉法人なごや福祉施設協会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人なごや福祉施設協会]

貸借対照表内訳表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0006 流動負債	598,373,157	12,115,162	610,488,319	△5,397,539	605,090,780
0272 事業未払金	278,405,936	6,399,848	284,805,784	0	284,805,784
0273 その他の未払金	652,726	397,539	1,050,265	△397,539	652,726
2125 1年以内返済予定設備資金借入金	130,280,000	0	130,280,000	0	130,280,000
2127 1年以内返済予定リース債務	1,280,100	348	1,280,448	0	1,280,448
0274 預り金	504,567	0	504,567	0	504,567
0275 職員預り金	19,654,874	0	19,654,874	0	19,654,874
2147 前受金	162,000	0	162,000	0	162,000
0276 事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
0278 仮受金	457,090	0	457,090	0	457,090
2158 賞与引当金	166,975,864	317,427	167,293,291	0	167,293,291
0007 固定負債	484,393,803	1,225	484,395,028	0	484,395,028
2311 設備資金借入金	189,070,000	0	189,070,000	0	189,070,000
2313 リース債務	7,814,843	1,225	7,816,068	0	7,816,068
2321 退職給付引当金	287,508,960	0	287,508,960	0	287,508,960
負債の部合計	1,082,766,960	12,116,387	1,094,883,347	△5,397,539	1,089,485,808
0009 基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
3111 第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	6,489,810,308	0	6,489,810,308	0	6,489,810,308
3211 国庫補助金等特別積立金	6,489,810,308	0	6,489,810,308	0	6,489,810,308
0011 その他の積立金	2,479,366,719	0	2,479,366,719	0	2,479,366,719
3221 その他の積立金(修繕積立金)	1,558,988,277	0	1,558,988,277	0	1,558,988,277
3222 その他の積立金(車両購入積立金)	32,774,802	0	32,774,802	0	32,774,802
3223 その他の積立金(備品等購入積立金)	887,603,640	0	887,603,640	0	887,603,640
0012 次期繰越活動増減差額	3,795,337,216	849,089	3,796,186,305	0	3,796,186,305
3311 次期繰越活動増減差額	3,795,337,216	849,089	3,796,186,305	0	3,796,186,305
3312 (うち当期活動増減差額)	257,362,663	△1,445,510	255,917,153	0	255,917,153
純資産の部合計	12,770,514,243	849,089	12,771,363,332	0	12,771,363,332
負債及び純資産の部合計	13,853,281,203	12,965,476	13,866,246,679	△5,397,539	13,860,849,140