

平成 26 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.	8
事業活動内訳表（事業区分別） 第 2 号の 2 様式	・・・ P.	9
貸借対照表内訳表（事業区分別） 第 3 号の 2 様式	・・・ P.	10

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	5,683,555,000	5,716,409,613	△32,854,613		100.58%
	老人福祉事業収入	411,922,000	410,994,026	927,974		99.77%
	その他の事業収入	18,997,000	18,443,957	553,043		97.09%
	借入金利息補助金収入	16,211,000	16,207,409	3,591		99.98%
	経常経費寄附金収入	4,717,000	4,859,752	△142,752		103.03%
	受取利息配当金収入	8,935,000	9,783,379	△848,379		109.50%
	その他の収入	22,988,000	24,232,501	△1,244,501		105.41%
	事業活動収入計(1)	6,167,325,000	6,200,930,637	△33,605,637		100.54%
	支出					
	人件費支出	4,010,560,000	3,987,325,967	23,234,033		99.42%
	事業費支出	1,169,074,000	1,139,080,815	29,993,185		97.43%
	事務費支出	669,648,000	640,603,769	29,044,231		95.66%
	利用者負担軽減額	1,661,000	1,685,675	△24,675		101.49%
支払利息支出	19,747,000	19,743,169	3,831		99.98%	
その他の支出	2,642,000	3,067,013	△425,013		116.09%	
流動資産評価損等による資金減少額	1,031,000	1,030,212	788		99.92%	
事業活動支出計(2)	5,874,363,000	5,792,536,620	81,826,380		98.61%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,962,000	408,394,017	△115,432,017		139.40%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,751,000	200,744,130	6,870		100.00%
	固定資産売却収入	310,000	310,040	△40		100.01%
	施設整備等収入計(4)	201,061,000	201,054,170	6,830		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	264,982,000	264,980,000	2,000		100.00%
固定資産取得支出	144,251,000	145,053,561	△802,561		100.56%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	181,116	△116		100.06%	
施設整備等支出計(5)	409,414,000	410,214,677	△800,677		100.20%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,353,000	△209,160,507	807,507		100.39%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	108,867,000	111,160,190	△2,293,190		102.11%
	その他の活動収入計(7)	108,867,000	111,160,190	△2,293,190		102.11%
	支出					
	積立資産支出	168,012,000	168,179,000	△167,000		100.10%
その他の活動支出計(8)	168,012,000	168,179,000	△167,000		100.10%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,145,000	△57,018,810	△2,126,190		96.41%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,464,000	142,214,700	△116,750,700		558.49%	
前期末支払資金残高(12)		2,412,255,046	△2,412,255,046			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,464,000	2,554,469,746	△2,529,005,746		10031.69%	

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	5,716,409,613	5,662,685,417	53,724,196	100.95%
	老人福祉事業収益	410,994,026	408,777,834	2,216,192	100.54%
	その他の事業収益	18,443,957	17,695,667	748,290	104.23%
	経常経費寄附金収益	4,859,752	2,844,248	2,015,504	170.86%
	サービス活動収益計(1)	6,150,707,348	6,092,003,166	58,704,182	100.96%
	費用				
	人件費	3,956,074,049	3,962,063,380	△5,989,331	99.85%
	事業費	1,139,080,815	1,112,527,227	26,553,588	102.39%
	事務費	640,603,769	635,972,363	4,631,406	100.73%
利用者負担軽減額	1,685,675	1,277,965	407,710	131.90%	
減価償却費	516,417,499	553,364,808	△36,947,309	93.32%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△415,289,843	△454,519,415	39,229,572	91.37%	
徴収不能額	1,030,212		1,030,212		
徴収不能引当金繰入	99,427	1,030,212	△930,785	9.65%	
サービス活動費用計(2)	5,839,701,603	5,811,716,540	27,985,063	100.48%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	311,005,745	280,286,626	30,719,119	110.96%	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	16,207,409	22,990,780	△6,783,371	70.50%
	受取利息配当金収益	9,783,379	9,368,356	415,023	104.43%
	その他のサービス活動外収益	24,232,501	20,666,600	3,565,901	117.25%
	サービス活動外収益計(4)	50,223,289	53,025,736	△2,802,447	94.71%
	費用				
	支払利息	19,743,169	28,073,579	△8,330,410	70.33%
	その他のサービス活動外費用	3,169,313	4,552,885	△1,383,572	69.61%
	サービス活動外費用計(5)	22,912,482	32,626,464	△9,713,982	70.23%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,310,807	20,399,272	6,911,535	133.88%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	338,316,552	300,685,898	37,630,654	112.51%	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	200,744,130	219,487,055	△18,742,925	91.46%
	固定資産受贈額	713,600	123,900	589,700	575.95%
	固定資産売却益	310,039	63,796	246,243	485.99%
	その他の特別収益	2,870,112	2,471,964,910	△2,469,094,798	0.12%
	特別収益計(8)	204,637,881	2,691,639,661	△2,487,001,780	7.60%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,456,240	326	2,455,914	53447.85%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,148		△2,148	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,744,130	219,487,055	△18,742,925	91.46%
その他の特別損失		4,046,126,637	△4,046,126,637	0.00%	
特別費用計(9)	203,198,222	4,265,614,018	△4,062,415,796	4.76%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,439,659	△1,573,974,357	1,575,414,016	△0.09%	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	339,756,211	△1,234,218,147	1,573,974,357	△26.68%	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	339,756,211	△1,234,218,147	1,573,974,357	△26.68%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,093,179,113	4,478,323,484	△1,385,144,371	69.07%
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,432,935,324	3,204,105,340	228,830,000	107.11%
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	92,577,440	88,144,088	4,433,352	105.03%
	その他の積立金積立額(18)	140,000,000	200,000,000	△60,000,000	70.00%
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,385,512,764	3,093,179,113	292,333,651	109.45%	

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,840,762,943	2,685,163,587	155,599,356	流動負債	691,677,267	739,559,164	△47,881,897
現金預金	1,937,951,300	1,794,600,190	143,351,110	事業未払金	260,009,088	247,785,813	12,223,275
事業未収金	893,687,011	884,319,249	9,367,762	1年以内返済予定設備資金借入金	247,230,000	264,980,000	△17,750,000
未収金	3,789,935	1,945,924	1,844,011	預り金	188,743	78,279	110,464
未収補助金	2,515,437	1,209,074	1,306,363	職員預り金	21,289,545	21,268,792	20,753
未収収益		6,600	△6,600	前受金	36,000	36,000	
立替金	990,345	586,072	404,273	仮受金	4,869,248	4,769,869	99,379
前払金	1,347,800	1,911,895	△564,095	賞与引当金	158,054,643	200,640,411	△42,585,768
前払費用		400	△400				
仮払金	160,245	108,165	52,080				
その他の流動資産	320,870	476,018	△155,148				
固定資産	11,163,671,003	11,475,777,988	△312,106,985	固定負債	605,308,448	839,142,530	△233,834,082
基本財産	8,043,614,533	8,442,305,845	△398,691,312	設備資金借入金	319,350,000	566,580,000	△247,230,000
建物	8,042,614,533	8,441,305,845	△398,691,312	リース債務	4,165,668		4,165,668
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	281,792,780	272,562,530	9,230,250
その他の固定資産	3,120,056,470	3,033,472,143	86,584,327	負債の部合計	1,296,985,715	1,578,701,694	△281,715,979
構築物	222,505	267,004	△44,499				
車輜運搬具	2,937,818	3,515,912	△578,094	純資産の部			
器具及び備品	185,981,567	157,868,577	28,112,990	基本金	6,000,000	6,000,000	
有形リース資産	4,225,799		4,225,799	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	
権利	4,310,528	4,310,528		国庫補助金等特別積立金	6,681,812,360	6,896,360,221	△214,547,861
ソフトウェア	3,757,366	5,542,045	△1,784,679	その他の積立金	2,634,123,107	2,586,700,547	47,422,560
退職給付引当資産	281,792,780	272,562,530	9,230,250	その他の積立金(修繕積立金)	1,659,616,197	1,636,490,597	23,125,600
修繕積立資産	1,659,616,197	1,636,490,597	23,125,600	その他の積立金(車輜購入積立金)	32,774,802	32,774,802	
車輜購入積立資産	32,774,802	32,774,802		その他の積立金(備品等購入積立金)	941,732,108	917,435,148	24,296,960
備品等購入積立資産	941,732,108	917,435,148	24,296,960	次期繰越活動増減差額	3,385,512,764	3,093,179,113	292,333,651
差入保証金	2,705,000	2,705,000		(うち当期活動増減差額)	339,756,211	△1,273,288,459	1,613,044,670
資産の部合計	14,004,433,946	14,160,941,575	△156,507,629	純資産の部合計	12,707,448,231	12,582,239,881	125,208,350
				負債及び純資産の部合計	14,004,433,946	14,160,941,575	△156,507,629

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
満期保有目的の債権：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、車両運搬具、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
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。
 - 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. 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。

財務諸表に対する注記

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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」

財務諸表に対する注記

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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。

- 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」

4. 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			6,000,000
建物	8,441,305,845	80,723,360	479,414,672	8,042,614,533
合計	8,447,305,845	80,723,360	479,414,672	8,048,614,533

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	円
建物	7,149,661,180円
計	7,149,661,180円

担保に供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	319,350,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	247,230,000円
計	566,580,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	19,250,887,248	11,208,272,715	8,042,614,533
構築物	445,000	222,495	222,505
車輛運搬具	148,450,447	145,512,629	2,937,818
器具及び備品	704,199,395	518,217,828	185,981,567
有形リース資産	4,346,784	120,985	4,225,799
権利	4,310,528		4,310,528
ソフトウェア	18,221,700	14,464,334	3,757,366
合計	20,130,861,102	11,886,810,986	8,244,050,116

財務諸表に対する注記

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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（介護報酬）	778,140,087		778,140,087
介護保険事業（利用者負担金収入）	80,080,050	48,567	80,031,483
介護保険事業（利用料収入）	25,792,161	48,760	25,743,401
介護保険事業（その他）	1,897,961	2,100	1,895,861
事業未収金（その他事業）	7,876,179		7,876,179
未収金（その他）	3,789,935		3,789,935
未収補助金	2,515,437		2,515,437
立替金（入所者立替金）	821,878		821,878
立替金（その他）	168,467		168,467
合 計	901,082,155	99,427	900,982,728

9. 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
第27回川崎市5年公募公債	100,000,000	100,312,000	312,000
愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)	100,000,000	105,569,300	5,569,300
大阪市平成23年度第5回公募公債(5年)	40,000,000	40,167,880	167,880
福岡県平成25年度第3回公募公債	100,000,000	101,069,100	1,069,100
政府保証6年第10回地方公共団体金融機構債権	100,000,000	101,027,200	1,027,200
平成22年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,027,000	27,000
第8回なごやか市民債(5年)	30,000,000	30,015,000	15,000
平成23年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,099,000	99,000
平成22年度第2回あいち県民債(5年)	40,000,000	40,136,000	136,000
平成23年度第1回あいち県民債(5年)	30,000,000	30,084,000	84,000
名古屋市第1回7年公募公債	30,000,000	30,663,000	663,000
合 計	630,000,000	639,169,480	9,169,480

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員等の業務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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。

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

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					
	介護保険事業収入	5,716,409,613		5,716,409,613		5,716,409,613
	老人福祉事業収入	410,994,026		410,994,026		410,994,026
	その他の事業収入	56,023	26,328,434	26,384,457	△7,940,500	18,443,957
	借入金利息補助金収入	16,207,409		16,207,409		16,207,409
	経常経費寄附金収入	4,859,752		4,859,752		4,859,752
	受取利息配当金収入	9,782,498	881	9,783,379		9,783,379
	その他の収入	24,232,501		24,232,501		24,232,501
	事業活動収入計(1)	6,182,541,822	26,329,315	6,208,871,137	△7,940,500	6,200,930,637
	支出					
人件費支出	3,969,406,930	17,919,037	3,987,325,967		3,987,325,967	
事業費支出	1,137,058,110	2,022,705	1,139,080,815		1,139,080,815	
事務費支出	644,428,547	4,115,722	648,544,269	△7,940,500	640,603,769	
利用者負担軽減額	1,685,675		1,685,675		1,685,675	
支払利息支出	19,743,169		19,743,169		19,743,169	
その他の支出	3,067,013		3,067,013		3,067,013	
流動資産評価損等による資金減少額	1,030,212		1,030,212		1,030,212	
事業活動支出計(2)	5,776,419,656	24,057,464	5,800,477,120	△7,940,500	5,792,536,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,122,166	2,271,851	408,394,017		408,394,017	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,744,130		200,744,130		200,744,130
	固定資産売却収入	310,040		310,040		310,040
	施設整備等収入計(4)	201,054,170		201,054,170		201,054,170
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	264,980,000		264,980,000		264,980,000
固定資産取得支出	142,782,591	2,270,970	145,053,561		145,053,561	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,116		181,116		181,116	
施設整備等支出計(5)	407,943,707	2,270,970	410,214,677		410,214,677	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,889,537	△2,270,970	△209,160,507		△209,160,507	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	111,160,190		111,160,190		111,160,190
	その他の活動収入計(7)	111,160,190		111,160,190		111,160,190
	支出					
	積立資産支出	168,179,000		168,179,000		168,179,000
その他の活動支出計(8)	168,179,000		168,179,000		168,179,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,018,810		△57,018,810		△57,018,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,213,819	881	142,214,700		142,214,700	
前期末支払資金残高(11)	2,411,869,490	385,556	2,412,255,046		2,412,255,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,554,083,309	386,437	2,554,469,746		2,554,469,746	

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人なごや福祉施設協会

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益					
	介護保険事業収益	5,716,409,613		5,716,409,613		5,716,409,613
	老人福祉事業収益	410,994,026		410,994,026		410,994,026
	その他の事業収益	56,023	26,328,434	26,384,457	△7,940,500	18,443,957
	経常経費寄附金収益	4,859,752		4,859,752		4,859,752
	サービス活動収益計(1)	6,132,319,414	26,328,434	6,158,647,848	△7,940,500	6,150,707,348
	費用					
	人件費	3,937,820,879	18,253,170	3,956,074,049		3,956,074,049
	事業費	1,137,058,110	2,022,705	1,139,080,815		1,139,080,815
	事務費	644,428,547	4,115,722	648,544,269	△7,940,500	640,603,769
	利用者負担軽減額	1,685,675		1,685,675		1,685,675
	減価償却費	515,873,402	544,097	516,417,499		516,417,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△415,289,843		△415,289,843		△415,289,843
	徴収不能額	1,030,212		1,030,212		1,030,212
徴収不能引当金繰入	99,427		99,427		99,427	
サービス活動費用計(2)	5,822,706,409	24,935,694	5,847,642,103	△7,940,500	5,839,701,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,613,005	1,392,740	311,005,745		311,005,745	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	16,207,409		16,207,409		16,207,409
	受取利息配当金収益	9,782,498	881	9,783,379		9,783,379
	その他のサービス活動外収益	24,232,501		24,232,501		24,232,501
	サービス活動外収益計(4)	50,222,408	881	50,223,289		50,223,289
	費用					
	支払利息	19,743,169		19,743,169		19,743,169
	その他のサービス活動外費用	3,169,313		3,169,313		3,169,313
	サービス活動外費用計(5)	22,912,482		22,912,482		22,912,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,309,926	881	27,310,807		27,310,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)	336,922,931	1,393,621	338,316,552		338,316,552	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	200,744,130		200,744,130		200,744,130
	固定資産受贈額	713,600		713,600		713,600
	固定資産売却益	310,039		310,039		310,039
	その他の特別収益	2,870,112		2,870,112		2,870,112
	特別収益計(8)	204,637,881		204,637,881		204,637,881
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,456,238	2	2,456,240		2,456,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,148		△2,148		△2,148
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,744,130		200,744,130		200,744,130
特別費用計(9)	203,198,220	2	203,198,222		203,198,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,439,661	△2	1,439,659		1,439,659	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,362,592	1,393,619	339,756,211		339,756,211	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	338,362,592	1,393,619	339,756,211		339,756,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,092,278,133	900,980	3,093,179,113		3,093,179,113
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,430,640,725	2,294,599	3,432,935,324		3,432,935,324
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	92,577,440		92,577,440		92,577,440
	その他の積立金積立額(18)	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,383,218,165	2,294,599	3,385,512,764		3,385,512,764

法人名	社会福祉法人なごや福祉施設協会
施設名	
会計単位名	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27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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		
流動資産	2,837,000,620	4,062,256	2,841,062,876	△299,933	2,840,762,943		
現金預金	1,933,889,044	4,062,256	1,937,951,300		1,937,951,300		
事業未収金	893,687,011		893,687,011		893,687,011		
未収金	4,089,868		4,089,868	△299,933	3,789,935		
未収補助金	2,515,437		2,515,437		2,515,437		
立替金	990,345		990,345		990,345		
前払金	1,347,800		1,347,800		1,347,800		
仮払金	160,245		160,245		160,245		
その他の流動資産	320,870		320,870		320,870		
固定資産	11,161,428,708	2,242,295	11,163,671,003		11,163,671,003		
基本財産	8,043,614,533		8,043,614,533		8,043,614,533		
建物	8,042,614,533		8,042,614,533		8,042,614,533		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	3,117,814,175	2,242,295	3,120,056,470		3,120,056,470		
構築物	222,505		222,505		222,505		
車輛運搬具	2,937,818		2,937,818		2,937,818		
器具及び備品	183,892,152	2,089,415	185,981,567		185,981,567		
有形リース資産	4,225,799		4,225,799		4,225,799		
権利	4,157,648	152,880	4,310,528		4,310,528		
ソフトウェア	3,757,366		3,757,366		3,757,366		
退職給付引当資産	281,792,780		281,792,780		281,792,780		
修繕積立資産	1,659,616,197		1,659,616,197		1,659,616,197		
車輛購入積立資産	32,774,802		32,774,802		32,774,802		
備品等購入積立資産	941,732,108		941,732,108		941,732,108		
差入保証金	2,705,000		2,705,000		2,705,000		
資産の部合計	13,998,429,328	6,304,551	14,004,733,879	△299,933	14,004,433,946		

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

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		
流動負債	687,967,248	4,009,952	691,977,200	△299,933	691,677,267		
事業未払金	256,633,202	3,375,886	260,009,088		260,009,088		
その他の未払金		299,933	299,933	△299,933			
1年以内返済予定設備資金借入金	247,230,000		247,230,000		247,230,000		
預り金	188,743		188,743		188,743		
職員預り金	21,289,545		21,289,545		21,289,545		
前受金	36,000		36,000		36,000		
仮受金	4,869,248		4,869,248		4,869,248		
賞与引当金	157,720,510	334,133	158,054,643		158,054,643		
固定負債	605,308,448		605,308,448		605,308,448		
設備資金借入金	319,350,000		319,350,000		319,350,000		
リース債務	4,165,668		4,165,668		4,165,668		
退職給付引当金	281,792,780		281,792,780		281,792,780		
負債の部合計	1,293,275,696	4,009,952	1,297,285,648	△299,933	1,296,985,715		
基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000		
第一号基本金	6,000,000		6,000,000		6,000,000		
国庫補助金等特別積立金	6,681,812,360		6,681,812,360		6,681,812,360		
その他の積立金	2,634,123,107		2,634,123,107		2,634,123,107		
その他の積立金(修繕積立金)	1,659,616,197		1,659,616,197		1,659,616,197		
その他の積立金(車両購入積立金)	32,774,802		32,774,802		32,774,802		
その他の積立金(備品等購入積立金)	941,732,108		941,732,108		941,732,108		
次期繰越活動増減差額	3,383,218,165	2,294,599	3,385,512,764		3,385,512,764		
(うち当期活動増減差額)	338,362,592	1,393,619	339,756,211		339,756,211		
純資産の部合計	12,705,153,632	2,294,599	12,707,448,231		12,707,448,231		
負債及び純資産の部合計	13,998,429,328	6,304,551	14,004,733,879	△299,933	14,004,433,946		