

平成24年度資金収支計算書 (社会福祉事業会計：総括表)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 社会福祉事業会計

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	5,551,923,000	5,595,678,666	△ 43,755,666	
		利用料収入	89,994,000	90,206,577	△ 212,577	
		その他の事業収入	396,000	424,120	△ 28,120	
		経常経費補助金収入	320,194,000	313,985,989	6,208,011	
		寄付金収入	5,186,000	5,386,464	△ 200,464	
		雑収入	19,719,000	20,690,808	△ 971,808	
		借入金利息補助金収入	30,154,000	30,147,918	6,082	
		受取利息配当金収入	6,524,000	6,643,995	△ 119,995	
		経理区分間繰入金収入	661,095,000	635,127,514	25,967,486	
	経常収入計(1)	6,685,185,000	6,698,292,051	△ 13,107,051		
	支出	人件費支出	3,883,561,000	3,853,919,835	29,641,165	
		事務費支出	770,951,000	744,077,875	26,873,125	
		事業費支出	1,023,167,000	998,570,818	24,596,182	
		借入金利息支出	36,878,000	36,871,199	6,801	
経理区分間繰入金支出		661,095,000	635,127,514	25,967,486		
経常支出計(2)		6,375,652,000	6,268,567,241	107,084,759		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,533,000	429,724,810	△ 120,191,810	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	88,000	88,960	△ 960	
		施設整備等収入計(4)	88,000	88,960	△ 960	
	支出	固定資産取得支出	63,336,000	62,721,152	614,848	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	63,336,000	62,721,152	614,848	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,248,000	△ 62,632,192	△ 615,808	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	219,496,000	219,487,055	8,945	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	73,592,000	73,515,092	76,908	
		その他の収入	14,847,000	12,386,330	2,460,670	
		財務収入計(7)	307,935,000	305,388,477	2,546,523	
	支出	借入金元金償還金支出	322,482,000	322,480,000	2,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	361,929,000	361,929,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	1,262,000	1,261,345	655	
		財務支出計(8)	685,673,000	685,670,345	2,655	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 377,738,000	△ 380,281,868	2,543,868	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,453,000	△ 13,189,250	△ 118,263,750	
		前期末支払資金残高(12)	2,290,071,000	2,290,071,052	△ 52	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,158,618,000	2,276,881,802	△ 118,263,802	

平成24年度資金収支計算書 (社会福祉事業会計：事業別内訳)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 社会福祉事業会計<事業別>

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業	ケアハウス	軽費老人ホーム
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	5,595,678,666	0	3,437,441,534	732,794,168	1,336,813,650	88,629,314	0	0
	利用料収入	90,206,577	0	0	0	0	0	90,206,577	0
	その他の事業収入	424,120	0	0	0	0	0	0	424,120
	経常経費補助金収入	313,985,989	0	164,605	0	11,230	27,500	111,950,498	201,832,156
	寄付金収入	5,386,464	100,000	4,284,214	2,000	950,250	50,000	0	0
	雑収入	20,690,808	1,989,110	10,648,190	714,004	2,664,273	196,714	4,434,957	43,560
	借入金利息補助金収入	30,147,918	0	16,084,949	3,977,974	6,398,177	0	3,686,818	0
	受取利息配当金収入	6,643,995	6,625,710	53	0	0	0	11,354	6,878
	経理区分間繰入金収入	635,127,514	481,945,960	66,308,302	51,348,623	13,760,313	21,764,316	0	0
	経常収入計(1)	6,698,292,051	490,660,780	3,534,931,847	788,836,769	1,360,597,893	110,667,844	210,290,204	202,306,714
	支出								
	人件費支出	3,853,919,835	75,990,323	2,114,509,104	540,154,593	839,046,369	105,358,829	98,692,663	80,167,954
	事務費支出	744,077,875	19,333,159	430,205,491	93,956,332	130,870,924	4,810,102	39,175,139	25,726,728
事業費支出	998,570,818	0	575,801,879	114,420,325	164,577,380	0	56,067,958	87,703,276	
借入金利息支出	36,871,199	0	20,123,656	4,975,895	7,156,502	0	4,615,146	0	
経理区分間繰入金支出	635,127,514	185,681,554	264,894,000	10,522,000	171,185,793	306,000	2,538,167	0	
経常支出計(2)	6,268,567,241	281,005,036	3,405,534,130	764,029,145	1,312,836,968	110,474,931	201,089,073	193,597,958	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,724,810	209,655,744	129,397,717	24,807,624	47,760,925	192,913	9,201,131	8,708,756	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	88,960	0	68,838	20,122	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	88,960	0	68,838	20,122	0	0	0	0
	支出								
固定資産取得支出	62,721,152	208,950	41,384,219	9,968,394	9,405,381	0	1,754,208	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	62,721,152	208,950	41,384,219	9,968,394	9,405,381	0	1,754,208	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,632,192	△ 208,950	△ 41,315,381	△ 9,948,272	△ 9,405,381	0	△ 1,754,208	0	
財務活動による収支	収入								
	借入金元金償還補助金収入	219,487,055	0	115,966,524	29,572,731	46,456,659	0	27,491,141	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	73,515,092	72,378,337	278,254	0	0	0	858,501	0
	その他の収入	12,386,330	860,250	6,300,188	1,580,292	2,743,500	0	348,750	553,350
	財務収入計(7)	305,388,477	73,238,587	122,544,966	31,153,023	49,200,159	0	28,698,392	553,350
	支出								
	借入金元金償還金支出	322,480,000	32,500,000	159,530,289	40,627,800	55,404,578	0	34,417,333	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	361,929,000	360,000,000	0	0	0	0	1,929,000	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,261,345	1,170,177	91,168	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	685,670,345	393,670,177	159,621,457	40,627,800	55,404,578	0	36,346,333	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,281,868	△ 320,431,590	△ 37,076,491	△ 9,474,777	△ 6,204,419	0	△ 7,647,941	553,350	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,189,250	△ 110,984,796	51,005,845	5,384,575	32,151,125	192,913	△ 201,018	9,262,106	
前期末支払資金残高(12)	2,290,071,052	807,796,552	920,789,789	78,285,697	427,624,873	△ 1,500,810	28,552,646	28,522,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,276,881,802	696,811,756	971,795,634	83,670,272	459,775,998	△ 1,307,897	28,351,628	37,784,411	

平成24年度資金収支計算書 (公益事業会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 公益事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常経費による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	17,858,000	16,563,650	1,294,350	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	17,858,000	16,563,650	1,294,350	
	支出	人件費支出	13,605,000	12,709,646	895,354	
		事務費支出	4,253,000	3,854,004	398,996	
		事業費支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)		17,858,000	16,563,650	1,294,350		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		386,000	385,556	444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,000	385,556	444		

平成24年度事業活動収支計算書 (社会福祉事業会計：総括表)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	5,595,678,666	5,768,979,031	△ 173,300,365
		利用料収入	90,206,577	88,228,520	1,978,057
		その他の事業収入	424,120	177,110	247,010
		経常経費補助金収入	313,985,989	307,041,138	6,944,851
		寄付金収入	5,386,464	3,966,018	1,420,446
		雑収入	20,690,808	23,830,310	△ 3,139,502
		借入金元金償還補助金収入	219,487,055	229,385,035	△ 9,897,980
		引当金戻入	192,377,558	189,403,561	2,973,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	353,967,803	377,887,249	△ 23,919,446
		事業活動収入計(1)	6,792,205,040	6,988,897,972	△ 196,692,932
	支出	人件費支出	3,853,919,835	3,828,191,745	25,728,090
		事務費支出	744,077,875	771,068,977	△ 26,991,102
		事業費支出	998,570,818	981,947,771	16,623,047
		減価償却費	597,210,763	627,198,993	△ 29,988,230
		徴収不能額	1,261,345	417,972	843,373
		引当金繰入	180,752,885	179,991,228	761,657
	事業活動支出計(2)	6,375,793,521	6,388,816,686	△ 13,023,165	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	416,411,519	600,081,286	△ 183,669,767	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	30,147,918	37,330,672	△ 7,182,754
		受取利息配当金収入	6,643,995	3,864,482	2,779,513
		経理区分間繰入金収入	635,127,514	1,086,025,791	△ 450,898,277
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	671,919,427	1,127,220,945	△ 455,301,518
	支出	借入金利息支出	36,871,199	45,700,839	△ 8,829,640
		経理区分間繰入金支出	635,127,514	1,086,025,791	△ 450,898,277
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	671,998,713	1,131,726,630	△ 459,727,917
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,286	△ 4,505,685	4,426,399
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	416,332,233	595,575,601	△ 179,243,368	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,650,000	△ 3,650,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	88,956	506,585	△ 417,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	88,956	4,156,585	△ 4,067,629
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,619	97,371	△ 95,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,650,000	△ 3,650,000
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	1,619	3,747,371	△ 3,745,752	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	87,337	409,214	△ 321,877	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	416,419,570	595,984,815	△ 179,565,245	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	4,349,239,132	4,390,771,275	△ 41,532,143
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,765,658,702	4,986,756,090	△ 221,097,388
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	73,515,092	85,483,042	△ 11,967,950
		その他の積立金積立額(17)	361,929,000	723,000,000	△ 361,071,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,477,244,794	4,349,239,132	128,005,662

平成24年度事業活動収支計算書 (社会福祉事業会計：事業別内訳)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 社会福祉事業会計(事業別)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業	ケアハウス	軽費老人ホーム
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	5,595,678,666	0	3,437,441,534	732,794,168	1,336,813,650	88,629,314	0	0
	利用料収入	90,206,577	0	0	0	0	0	90,206,577	0
	その他の事業収入	424,120	0	0	0	0	0	0	424,120
	経常経費補助金収入	313,985,989	0	164,605	0	11,230	27,500	111,950,498	201,832,156
	寄付金収入	5,386,464	100,000	4,284,214	2,000	950,250	50,000	0	0
	雑収入	20,690,808	1,989,110	10,648,190	714,004	2,664,273	196,714	4,434,957	43,560
	借入金元金償還補助金収入	219,487,055	0	115,966,524	29,572,731	46,456,659	0	27,491,141	0
	引当金戻入	192,377,558	4,249,362	109,411,215	28,211,194	33,292,474	5,844,494	6,890,310	4,478,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	353,967,803	0	211,639,804	51,208,697	56,113,617	0	35,005,685	0
	事業活動収入計(1)	6,792,205,040	6,338,472	3,889,556,086	842,502,794	1,476,302,153	94,748,022	275,979,168	206,778,345
	支出								
	人件費支出	3,853,919,835	75,990,323	2,114,509,104	540,154,593	839,046,369	105,358,829	98,692,663	80,167,954
	事務費支出	744,077,875	19,333,159	430,205,491	93,956,332	130,870,924	4,810,102	39,175,139	25,726,728
事業費支出	998,570,818	0	575,801,879	114,420,325	164,577,380	0	56,067,958	87,703,276	
減価償却費	597,210,763	1,198,931	351,395,447	83,791,451	101,188,539	181,219	59,129,062	326,114	
徴収不能額	1,261,345	1,170,177	91,168	0	0	0	0	0	
引当金繰入	180,752,885	3,148,685	104,565,602	26,806,324	30,401,639	5,196,265	6,723,815	3,910,555	
事業活動支出計(2)	6,375,793,521	100,841,275	3,576,568,691	859,129,025	1,266,084,851	115,546,415	259,788,637	197,834,627	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	416,411,519	△ 94,502,803	312,987,395	△ 16,626,231	210,217,302	△ 20,798,393	16,190,531	8,943,718	
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	30,147,918	0	16,084,949	3,977,974	6,398,177	0	3,686,818	0
	受取利息配当金収入	6,643,995	6,625,710	53	0	0	0	11,354	6,878
	経理区分間繰入金収入	635,127,514	481,945,960	66,308,302	51,348,623	13,760,313	21,764,316	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	671,919,427	488,571,670	82,393,304	55,326,597	20,158,490	21,764,316	3,698,172	6,878
	支出								
	借入金利息支出	36,871,199	0	20,123,656	4,975,895	7,156,502	0	4,615,146	0
	経理区分間繰入金支出	635,127,514	185,681,554	264,894,000	10,522,000	171,185,793	306,000	2,538,167	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	671,998,713	185,681,554	285,017,656	15,497,895	178,342,295	306,000	7,153,313	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,286	302,890,116	△ 202,624,352	39,828,702	△ 158,183,805	21,458,316	△ 3,455,141	6,878	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	416,332,233	208,387,313	110,363,043	23,202,471	52,033,497	659,923	12,735,390	8,950,596	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	88,956	0	68,836	20,120	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	88,956	0	68,836	20,120	0	0	0	0
	支出								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,619	0	1,262	339	13	1	4	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	1,619	0	1,262	339	13	1	4	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	87,337	0	67,574	19,781	△ 13	△ 1	△ 4	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	416,419,570	208,387,313	110,430,617	23,222,252	52,033,484	659,922	12,735,386	8,950,596	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	4,349,239,132	2,619,454,917	1,131,553,450	216,669,575	514,307,609	△ 6,937,230	△ 151,218,520	25,409,331
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,765,658,702	2,827,842,230	1,241,984,067	239,891,827	566,341,093	△ 6,277,308	△ 138,483,134	34,359,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	73,515,092	72,378,337	278,254	0	0	0	858,501	0
	その他の積立金積立額(17)	361,929,000	360,000,000	0	0	0	0	1,929,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,477,244,794	2,540,220,567	1,242,262,321	239,891,827	566,341,093	△ 6,277,308	△ 139,553,633	34,359,927	

平成24年度事業活動収支計算書 (公益事業会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人なごや福祉施設協会 公益事業会計

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	16,563,650	17,077,042	△ 513,392	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	16,563,650	17,077,042	△ 513,392	
	支出	人件費支出	12,709,646	12,925,765	△ 216,119	
		事務費支出	3,854,004	3,851,502	2,502	
		事業費支出	0	0	0	
		減価償却費	316,019	408,288	△ 92,269	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
事業活動支出計(2)		16,879,669	17,185,555	△ 305,886		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 316,019	△ 108,513	△ 207,506		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
	雑損失		0	0	0	
	事業活動外支出計(5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 316,019	△ 108,513	△ 207,506		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)		0	6	△ 6		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6	6		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 316,019	△ 108,519	△ 207,500		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,394,709	1,503,228	△ 108,519	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,078,690	1,394,709	△ 316,019	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,078,690	1,394,709	△ 316,019		

平成24年度貸借対照表 (社会福祉事業会計)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人なごや福祉施設協会 社会福祉事業会計

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	3,105,256,646	3,314,974,258	△ 209,717,612	流動負債	1,009,127,729	1,204,894,434	△ 195,766,705
現金預金	1,646,778,294	1,664,095,032	△ 17,316,738	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	780,669,601	970,288,641	△ 189,619,040
未収金	1,448,122,804	1,639,067,246	△ 190,944,442	預り金	36,744,088	39,093,826	△ 2,349,738
貯蔵品	0	0	0	前受金	36,000	351,000	△ 315,000
立替金	8,292,335	6,865,316	1,427,019	短期借入金	0	0	0
前払金	1,542,270	2,016,104	△ 473,834	仮受金	10,925,155	15,169,739	△ 4,244,584
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	990,267	249,219	741,048
仮払金	36,620	2,289,256	△ 2,252,636	賞与引当金	179,762,618	179,742,009	20,609
その他の流動資産	484,323	641,304	△ 156,981	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,824,188,427	12,051,013,483	△ 226,825,056	固定負債	1,409,625,380	1,712,853,110	△ 303,227,730
基本財産	8,947,062,378	9,489,585,559	△ 542,523,181	設備資金借入金	1,121,540,000	1,411,520,000	△ 289,980,000
建物	8,946,062,378	9,488,585,559	△ 542,523,181	長期運営資金借入金	32,500,000	65,000,000	△ 32,500,000
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	255,585,380	236,333,110	19,252,270
その他の固定資産	2,877,126,049	2,561,427,924	315,698,125	長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,418,753,109	2,917,747,544	△ 498,994,435
構築物	311,503	356,002	△ 44,499	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3,684,132	2,914,356	769,776	国庫補助金等特別積立金	5,552,602,535	5,906,570,338	△ 353,967,803
器具及び備品	135,837,751	128,531,081	7,306,670	その他の積立金	2,474,844,635	2,186,430,727	288,413,908
土地	0	0	0	建物修繕積立金	1,500,641,057	1,233,727,801	266,913,256
建設仮勘定	0	0	0	車輛購入積立金	33,006,802	33,245,202	△ 238,400
権利	4,157,648	4,157,648	0	備品等購入積立金	941,196,776	919,457,724	21,739,052
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0	次期繰越活動収支差額	4,477,244,794	4,349,239,132	128,005,662
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(416,419,570)	(595,984,815)	(△ 179,565,245)
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	41,617,665	40,547,166	1,070,499				
(人件費特定預金)	(0)	(0)	(0)				
(建物修繕積立預金)	(35,918,951)	(34,848,452)	(1,070,499)				
(備品等購入積立預金)	(5,698,714)	(5,698,714)	(0)				
建物修繕積立預金	1,064,722,106	798,879,349	265,842,757				
車輛購入積立預金	33,006,802	33,245,202	△ 238,400				
備品等購入積立預金	935,498,062	913,759,010	21,739,052				
その他の固定資産	258,290,380	239,038,110	19,252,270	純資産の部合計	12,510,691,964	12,448,240,197	62,451,767
資産の部合計	14,929,445,073	15,365,987,741	△ 436,542,668	負債及び純資産の部合計	14,929,445,073	15,365,987,741	△ 436,542,668

脚注

1 減価償却費の累計額

	<u>10,935,723,148</u> 円
建物	10,237,767,735 円
構築物	133,497 円
車輛運搬具	150,931,317 円
器具及び備品	546,890,599 円
権利	0 円

2 徴収不能引当金の額

	<u>990,267</u> 円
神宮寺特養	758,943 円
神宮寺短期入所	173,379 円
大金通所介護	3,600 円
浦里通所介護	34,530 円
猪高台通所介護	7,876 円
香流橋通所介護	11,939 円

注記

1 重要な会計方針

(1)会計処理の方式

「社会福祉法人会計基準」に基づき会計処理を行っている。

(2)減価償却の方法

定額法

(3)引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、県退職共済掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上している。

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別の債権の回収の可能性を検討して計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、次の基準により計上している。
実際支給見込額 × 賞与計算対象期間のうち当会計年度の月数 / 賞与計算対象期間の月数

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 基本財産の増加

建物（名西）	<u>21,379,500</u> 円
建物（三条）	7,266,000 円
建物（岳見）	6,342,000 円
建物（野跡）	2,068,500 円
建物（春田）	1,350,000 円
建物（松軒）	2,778,000 円
	1,575,000 円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5 担保提供資産の種類及び金額・担保債務の種類及び金額

(単位:円)

担保提供資産		担保債務	
種類	金額	種類	金額
基本財産建物	8,847,294,892	設備資金借入金	1,121,540,000
		独立行政法人福祉医療機構	1,121,540,000
横田	478,767,727	横田	25,000,000
滝ノ水	482,094,791	滝ノ水	35,500,000
出来町	370,607,971	出来町	26,880,000
福原	525,144,007	福原	58,500,000
希望ヶ丘	673,761,007	希望ヶ丘	70,830,000
名西	836,335,863	名西	83,100,000
三条	790,629,610	三条	85,770,000
岳見	472,655,419	岳見	76,800,000
野跡	1,074,655,084	野跡	237,100,000
名楽	923,110,621	名楽	122,300,000
丸池	777,428,975	丸池	80,720,000
神宮寺	609,951,317	神宮寺	63,420,000
大金	56,601,348	大金	7,860,000
星ヶ丘	90,948,190	星ヶ丘	17,250,000
春田	62,833,836	春田	11,320,000
橋本	85,744,623	橋本	18,800,000
浦里	80,783,354	浦里	15,700,000
鶴舞	80,157,223	鶴舞	14,500,000
松軒	78,032,905	松軒	21,100,000
向島	73,987,404	向島	16,900,000
平和が丘	65,095,974	平和が丘	11,500,000
猪高台	69,172,049	猪高台	13,480,000
香流橋	88,795,594	香流橋	7,210,000

6 重要な後発事象

該当なし

平成24年度貸借対照表 (公益事業会計)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人なごや福祉施設協会 公益事業会計

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	4,564,113	3,816,997	747,116	流動負債	4,178,557	3,431,441	747,116
現金預金	4,564,113	3,816,997	747,116	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,178,557	3,431,441	747,116
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	693,134	1,009,153	△ 316,019	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	693,134	1,009,153	△ 316,019	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,178,557	3,431,441	747,116
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	540,254	856,273	△ 316,019	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動収支差額	1,078,690	1,394,709	△ 316,019
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(△316,019)	(△108,519)	(△207,500)
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,078,690	1,394,709	△ 316,019
資産の部合計	5,257,247	4,826,150	431,097	負債及び純資産の部合計	5,257,247	4,826,150	431,097

脚注

1 減価償却費の累計額	器具及び備品	<u>4,248,594</u> 円
		4,248,594 円

2 徴収不能引当金の額		<u>0</u> 円
-------------	--	------------

注記

1 重要な会計方針

(1)会計処理の方式

「社会福祉法人会計基準」に基づき会計処理を行っている。

(2)減価償却の方法

定額法

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 基本財産の増加

該当なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5 担保提供資産の種類及び金額・担保債務の種類及び金額

該当なし

6 重要な後発事象

該当なし

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人なごや福祉施設協会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		1,651,342,407
現金		2,449,103
普通預金	預入先:愛知銀行	1,611,010,195
普通預金	三井住友銀行	963,532
普通預金	預入先:三菱東京UFJ銀行	10,327,130
普通預金	預入先:みずほ銀行	1,092,447
定期預金	預入先:愛知銀行	25,500,000
未収金		1,448,122,804
本部		447,311,784
横田		96,785,611
滝ノ水		82,053,750
出来町		63,588,300
福原		64,187,946
希望ヶ丘		76,359,604
名西		89,427,753
三条		84,050,210
岳見		76,142,494
野跡		79,729,201
名楽		59,549,148
丸池		84,108,009
神宮寺		46,837,842
大金		8,608,150
星ヶ丘		8,509,485
春田		11,381,897
橋本		5,456,880
浦里		7,491,666
鶴舞		7,493,376
松軒		8,680,855
向島		9,189,659
平和が丘		10,717,683
猪高台		10,886,013
香流橋		9,145,918
清風荘		429,570
立替金		8,292,335
本部		1,004,856
横田		69,721
滝ノ水		85,419
出来町		68,843
福原		6,595,325
名西		30,000
三条		140,413
岳見		53,410
名楽		74,587
神宮寺		159,806
松軒		9,955
前払金		1,542,270
本部		711,395
出来町		12,240
名西		28,500
三条		364,800
野跡		4,750
神宮寺		293,060
清風荘		127,525

仮払金		36,620
出来町		27,320
三条		9,300
その他の流動資産		484,323
横田		49,518
滝ノ水		8,000
出来町		10,000
希望ヶ丘		82,000
名西		20,000
三条		11,000
岳見		29,500
野跡		25,000
名楽		188,500
春田		12,500
浦里		4,805
鶴舞		3,000
松軒		20,000
平和が丘		20,500
流動資産合計		3,109,820,759
2.固定資産		
(1)基本財産		
建物		8,946,062,378
横田	熱田区横田二丁目302番地3	484,450,441
滝ノ水	緑区滝ノ水三丁目2103番地	491,833,235
出来町	東区出来町三丁目1601番地3	377,010,952
福原	昭和区福原町一丁目37～44番地	527,716,038
希望ヶ丘	千種区希望ヶ丘二丁目2番地11、9番地	679,206,728
名西	西区名西一丁目2404、2406、2407番地	843,420,213
三条	南区三条二丁目1601番地1	803,897,629
岳見	瑞穂区岳見町三丁目4番地1	483,630,459
野跡	港区野跡五丁目8、7、10、6、11番地	1,087,188,076
名楽	中村区名楽町四丁目7番地18	924,095,118
丸池	港区丸池町一丁目3番地	777,781,871
神宮寺	港区神宮寺二丁目201、202、203番地	611,680,488
大金	西区大金町二丁目4番地	62,202,844
星ヶ丘	千種区星ヶ丘一丁目23番地7	91,480,190
春田	中川区春田二丁目32番地1、32番地1地先77番地3	67,795,183
橋本	千種区橋本町二丁目37、25、36番地	88,399,890
浦里	緑区浦里一丁目32番地1、31番地1、31番地2	81,928,601
鶴舞	昭和区鶴舞四丁目213番地1、205番地	81,120,737
松軒	千種区松軒二丁目1202、1211番地	79,599,112
向島	中村区向島町五丁目28番地8、28番地9	75,032,776
平和が丘	名東区平和が丘五丁目32番地	67,465,678
猪高台	名東区猪高台二丁目1216番地	70,330,525
香流橋	千種区香流橋一丁目211～216、218、219、221、222、546番地	88,795,594
基本財産特定預金	定期預金 預入先:愛知銀行	1,000,000
基本財産合計		8,947,062,378

(2)その他の固定資産		
構築物		311,503
	野跡	311,503
車輛運搬具		3,684,132
	横田	56
	滝ノ水	95,561
	出来町	36,842
	福原	2,251,759
	希望ヶ丘	497,718
	名西	77
	三条	266,870
	岳見	15
	野跡	358,677
	名楽	176,477
	丸池	19
	神宮寺	48
	大金	3
	星ヶ丘	1
	春田	2
	橋本	1
	浦里	1
	鶴舞	1
	松軒	2
	向島	1
	猪高台	1
器具及び備品		136,378,005
	本部	4,664,468
	横田	21,655,784
	滝ノ水	24,265,054
	出来町	7,312,207
	福原	5,340,102
	希望ヶ丘	4,550,940
	名西	13,536,851
	三条	5,808,398
	岳見	12,160,650
	野跡	10,790,000
	名楽	5,691,767
	丸池	7,148,771
	神宮寺	2,281,964
	大金	202,311
	星ヶ丘	270,099
	春田	1,867,655
	橋本	153,789
	浦里	693,578
	鶴舞	1,235,230
	松軒	162,576
	向島	1,040,892
	平和が丘	1,223,624
	猪高台	1,196,749
	香流橋	2,638,475
	清風荘	486,071
権利		4,310,528
	本部	74,984
	横田	88,240
	滝ノ水	74,984
	出来町	149,968
	福原	149,968
	希望ヶ丘	455,728
	名西	149,968
	三条	299,908
	岳見	152,880
	野跡	382,200
	名楽	275,100

丸池		152,880
神宮寺		152,880
大金		224,952
星ヶ丘		149,968
春田		152,880
橋本		152,880
浦里		152,880
鶴舞		152,880
松軒		152,880
向島		152,880
平和が丘		152,880
猪高台		152,880
香流橋		152,880
投資有価証券		400,000,000
	平成22年度第1回あいち県民債	30,000,000
	第8回なごやか市民債	30,000,000
	第27回川崎市5年公募公債	100,000,000
	平成22年度第2回あいち県民債	40,000,000
	平成23年度第1回あいち県民債	60,000,000
	愛知県平成23年度第8回公募公債	100,000,000
	大阪市平成23年度第5回公募公債	40,000,000
措置施設繰越特定預金		41,617,665
建物修繕積立預金	預入先:愛知銀行	35,918,951
備品等購入積立預金	預入先:愛知銀行	5,698,714
建物修繕積立預金		1,064,722,106
	預入先:愛知銀行	2,728,908
	預入先:瀬戸信用金庫	361,993,198
	預入先:三井住友銀行	600,000,000
	預入先:みずほ銀行	100,000,000
車輛購入積立預金	預入先:瀬戸信用金庫	33,006,802
備品等購入積立預金		935,498,062
	預入先:愛知銀行	498,062
	預入先:瀬戸信用金庫	735,000,000
	預入先:三井住友銀行	200,000,000
その他の固定資産		258,290,380
本部		7,806,050
横田		25,272,750
滝ノ水		21,157,500
出来町		15,605,400
福原		16,450,370
希望ヶ丘		21,283,440
名西		21,101,520
三条		20,402,910
岳見		18,016,170
野跡		19,334,700
名楽		15,782,100
丸池		17,458,440
神宮寺		8,328,150
大金		1,994,850
星ヶ丘		3,036,450
春田		2,487,750
橋本		2,022,750
浦里		2,171,550
鶴舞		1,618,200
松軒		2,253,960
向島		2,771,400
平和が丘		2,825,910
猪高台		2,450,550
香流橋		2,083,200
清風荘		4,574,310
その他の固定資産合計		2,877,819,183
固定資産合計		11,824,881,561
資産合計		14,934,702,320

II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		784,848,158
	本部	83,286,112
	横田	31,926,024
	滝ノ水	66,596,710
	出来町	30,550,324
	福原	46,634,986
	希望ヶ丘	48,958,023
	名西	76,073,145
	三条	84,734,860
	岳見	26,145,187
	野跡	63,561,651
	名楽	38,406,345
	丸池	79,710,361
	神宮寺	16,301,756
	大金	2,048,323
	星ヶ丘	1,495,569
	春田	10,285,028
	橋本	1,178,685
	浦里	3,516,288
	鶴舞	4,143,054
	松軒	8,434,030
	向島	8,547,041
	平和が丘	11,114,284
	猪高台	10,382,005
	香流橋	6,291,866
	清風荘	24,526,501
預り金		36,744,088
	本部	36,544,169
	横田	100
	滝ノ水	300
	出来町	6,040
	福原	300
	希望ヶ丘	47,139
	名西	16,830
	三条	300
	岳見	3,580
	野跡	42,000
	名楽	300
	丸池	68,750
	神宮寺	14,280
前受金		36,000
	神宮寺	36,000
仮受金		10,925,155
	滝ノ水	1,200
	出来町	26,795
	福原	6,876,384
	希望ヶ丘	19,635
	三条	16,590
	岳見	15,330
	野跡	30,822
	大金	747
	猪高台	14,452
	清風荘	3,923,200
徴収不能引当金		990,267
	神宮寺	932,322
	大金	3,600
	浦里	34,530
	猪高台	7,876
	香流橋	11,939

賞与引当金		179,762,618
	本部	3,148,685
	横田	17,632,864
	滝ノ水	13,833,795
	出来町	11,875,688
	福原	12,318,592
	希望ヶ丘	14,037,743
	名西	14,808,611
	三条	15,118,979
	岳見	11,850,063
	野跡	14,527,387
	名楽	12,093,543
	丸池	12,209,300
	神宮寺	7,822,125
	大金	1,240,566
	星ヶ丘	1,366,578
	春田	1,448,090
	橋本	1,177,946
	浦里	1,311,329
	鶴舞	1,285,349
	松軒	1,346,406
	向島	1,421,839
	平和が丘	1,383,033
	猪高台	1,409,259
	香流橋	1,184,293
	清風荘	3,910,555
流動負債合計		1,013,306,286
2.固定負債		
設備資金借入金		1,121,540,000
	借入先:独立行政法人福祉医療機構	1,121,540,000
長期運営資金借入金		32,500,000
	借入先:名古屋市社会福祉協議会	32,500,000
退職給与引当金		255,585,380
	本部	5,101,050
	横田	25,272,750
	滝ノ水	21,157,500
	出来町	15,605,400
	福原	16,450,370
	希望ヶ丘	21,283,440
	名西	21,101,520
	三条	20,402,910
	岳見	18,016,170
	野跡	19,334,700
	名楽	15,782,100
	丸池	17,458,440
	神宮寺	8,328,150
	大金	1,994,850
	星ヶ丘	3,036,450
	春田	2,487,750
	橋本	2,022,750
	浦里	2,171,550
	鶴舞	1,618,200
	松軒	2,253,960
	向島	2,771,400
	平和が丘	2,825,910
	猪高台	2,450,550
	香流橋	2,083,200
	清風荘	4,574,310
固定負債合計		1,409,625,380
負債合計		2,422,931,666
差引純資産		12,511,770,654

監 査 結 果 報 告 書

社会福祉法人なごや福祉施設協会定款第9条第1項の規定に基づき、平成24年度の事業執行の状況並びに財産の状況について監査を行ったが、その結果は次のとおりである。

事業執行の状況は、平成24年度事業計画に基づき事業報告書記載のとおり適正に執行されている。

また、財産の状況は平成24年度決算計算書類のとおりであり、その事務は法人経理規程及び平成24年度資金収支予算に基づいて処理され、貸借対照表、財産目録、資金収支計算書及び付属の資金収支決算内訳表並びに事業活動収支計算書及び付属の事業活動収支内訳表は、伝票、預金通帳、預金残高証明書等に記載の金額と符合し、正確に執行されている。

利用者サービスの質の向上を図り、今後も職員の処遇改善・将来の修繕や設備の更新に備え、効率的な経営を推進していく必要があると考えられる。については、施設利用率を一層高め、積極的な収入増への取り組み及び運営コストの削減を図るなど、経営計画に基づきより適切な事業運営に努められたい。

以上のとおり報告する。

平成25年5月22日

社会福祉法人なごや福祉施設協会
理事長 村木 慎一 様

社会福祉法人なごや福祉施設協会

監 事 谷口 幸男

監 事 鈴木 雅雄