

平成23年度資金収支計算書 (社会福祉事業会計：総括表)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	5,746,708,000	5,768,979,031	△ 22,271,031	
		利用料収入	90,052,000	88,228,520	1,823,480	
		その他の事業収入	173,000	177,110	△ 4,110	
		経常経費補助金収入	319,727,000	307,041,138	12,685,862	
		寄付金収入	3,790,000	3,966,018	△ 176,018	
		雑収入	22,851,000	23,830,310	△ 979,310	
		借入金利息補助金収入	37,338,000	37,330,672	7,328	
		受取利息配当金収入	3,733,000	3,864,482	△ 131,482	
		経理区分間繰入金収入	1,104,011,000	1,086,025,791	17,985,209	
	経常収入計(1)	7,328,383,000	7,319,443,072	8,939,928		
	支出	人件費支出	3,859,738,000	3,828,191,745	31,546,255	
		事務費支出	799,731,000	771,068,977	28,662,023	
		事業費支出	1,015,230,000	981,947,771	33,282,229	
		借入金利息支出	45,711,000	45,700,839	10,161	
経理区分間繰入金支出		1,104,011,000	1,086,025,791	17,985,209		
経常支出計(2)		6,824,421,000	6,712,935,123	111,485,877		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		503,962,000	606,507,949	△ 102,545,949		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,650,000	3,650,000	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)	506,000	506,590	△ 590	
		施設整備等収入計(4)	4,156,000	4,156,590	△ 590	
	支出	固定資産取得支出	67,091,000	66,019,974	1,071,026	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	67,091,000	66,019,974	1,071,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,935,000	△ 61,863,384	△ 1,071,616		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	229,394,000	229,385,035	8,965	
		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	88,780,000	85,483,042	3,296,958	
		その他の収入	10,708,000	10,997,250	△ 289,250	
		財務収入計(7)	328,882,000	325,865,327	3,016,673	
	支出	借入金元金償還金支出	334,575,000	334,572,300	2,700	
		投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
		積立預金積立支出	523,000,000	523,000,000	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	323,000	417,972	△ 94,972	
財務支出計(8)	1,057,898,000	1,057,990,272	△ 92,272			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 729,016,000	△ 732,124,945	3,108,945		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 287,989,000	△ 187,480,380	△ 100,508,620		
前期末支払資金残高(12)		2,477,551,000	2,477,551,432	△ 432		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,189,562,000	2,290,071,052	△ 100,509,052		

平成23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23年4月1日 (至)平成24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	5,768,979,031	0	3,485,945,856	765,062,342	1,424,488,717	93,482,116	0	0
	利用料収入	88,228,520	0	0	0	0	0	88,228,520	0
	その他の事業収入	177,110	0	0	0	0	0	0	177,110
	経常経費補助金収入	307,041,138	0	7,857,347	1,996,500	773,054	31,575	101,460,534	194,922,128
	寄付金収入	3,966,018	100,000	3,520,080	0	335,138	10,000	800	0
	雑収入	23,830,310	2,486,508	12,953,924	1,021,442	2,686,386	186,957	4,415,425	79,668
	借入金利息補助金収入	37,330,672	0	19,995,324	5,014,066	7,837,538	0	4,483,744	0
	受取利息配当金収入	3,864,482	3,851,628	781	0	0	0	6,744	5,329
	経理区分間繰入金収入	1,086,025,791	960,334,797	61,274,990	22,981,055	19,076,900	22,358,049	0	0
	経常収入計(1)	7,319,443,072	966,772,933	3,591,548,302	796,075,405	1,455,197,733	116,068,697	198,595,767	195,184,235
	支出								
	人件費支出	3,828,191,745	77,220,624	2,099,444,756	537,962,729	836,265,503	109,270,779	85,641,160	82,386,194
	事務費支出	771,068,977	21,941,787	442,606,866	97,857,369	126,003,225	5,606,479	48,232,025	28,821,226
事業費支出	981,947,771	0	574,563,075	113,800,496	158,887,287	0	53,098,675	81,598,238	
借入金利息支出	45,700,839	0	25,015,309	6,272,553	8,800,019	0	5,612,958	0	
経理区分間繰入金支出	1,086,025,791	158,190,994	628,800,789	12,386,000	283,106,692	1,057,000	2,484,316	0	
経常支出計(2)	6,712,935,123	257,353,405	3,770,430,795	768,279,147	1,413,062,726	115,934,258	195,069,134	192,805,658	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,507,949	709,419,528	△ 178,882,493	27,796,258	42,135,007	134,439	3,526,633	2,378,577	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	3,650,000	0	2,502,000	498,000	0	0	650,000	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)	506,590	0	21,309	4,241	481,040	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,156,590	0	2,523,309	502,241	481,040	0	650,000	0
	支出								
固定資産取得支出	66,019,974	5,709,525	35,000,606	7,506,339	13,689,506	1,041	3,880,613	232,344	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	66,019,974	5,709,525	35,000,606	7,506,339	13,689,506	1,041	3,880,613	232,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,863,384	△ 5,709,525	△ 32,477,297	△ 7,004,098	△ 13,208,466	△ 1,041	△ 3,230,613	△ 232,344	
財務活動による収支	収入								
	借入金元金償還補助金収入	229,385,035	0	122,724,846	31,591,690	47,577,358	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	85,483,042	78,897,937	885,591	0	0	0	5,699,514	0
	その他の収入	10,997,250	939,300	6,408,510	1,538,340	1,278,750	0	683,550	148,800
	財務収入計(7)	325,865,327	79,837,237	130,018,947	33,130,030	48,856,108	0	33,874,205	148,800
	支出								
	借入金元金償還金支出	334,572,300	32,500,000	167,976,944	43,152,746	56,525,277	0	34,417,333	0
	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	523,000,000	500,000,000	0	0	0	0	23,000,000	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	417,972	0	142,734	0	275,238	0	0	0	
財務支出計(8)	1,057,990,272	732,500,000	168,119,678	43,152,746	56,800,515	0	57,417,333	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 732,124,945	△ 652,662,763	△ 38,100,731	△ 10,022,716	△ 7,944,407	0	△ 23,543,128	148,800	
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)	△ 187,480,380	51,047,240	△ 249,460,521	10,769,444	20,982,134	133,398	△ 23,247,108	2,295,033	
前期末支払資金残高(12)	2,477,551,432	756,749,312	1,170,250,310	67,516,253	406,642,739	△ 1,634,208	51,799,754	26,227,272	
当期末支払資金残高(11)+(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	

平成23年度資金収支計算書 (公益事業会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	18,470,000	17,077,042	1,392,958	
		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)	18,470,000	17,077,042	1,392,958	
	支出	人件費支出	13,220,000	12,925,765	294,235	
		事務費支出	4,950,000	3,851,502	1,098,498	
		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)		18,170,000	16,777,267	1,392,733		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	299,775	225		
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	300,000	299,775	225	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		300,000	299,775	225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 299,775	△ 225		
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23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23年4月1日 (至)平成24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	5,768,979,031	5,727,163,590	41,815,441	
	利用料収入	88,228,520	90,723,506	△ 2,494,986	
	その他の事業収入	177,110	293,070	△ 115,960	
	経常経費補助金収入	307,041,138	312,039,493	△ 4,998,355	
	寄付金収入	3,966,018	5,520,925	△ 1,554,907	
	雑収入	23,830,310	24,874,797	△ 1,044,487	
	借入金元金償還補助金収入	229,385,035	285,173,895	△ 55,788,860	
	引当金戻入	189,403,561	186,266,141	3,137,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	377,887,249	411,911,881	△ 34,024,632	
	事業活動収入計(1)	6,988,897,972	7,043,967,298	△ 55,069,326	
	支出				
	人件費支出	3,828,191,745	3,729,600,189	98,591,556	
	事務費支出	771,068,977	784,026,565	△ 12,957,588	
事業費支出	981,947,771	981,629,159	318,612		
減価償却費	627,198,993	670,701,331	△ 43,502,338		
徴収不能額	417,972	60,288	357,684		
引当金繰入	179,991,228	178,406,311	1,584,917		
事業活動支出計(2)	6,388,816,686	6,344,423,843	44,392,843		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	600,081,286	699,543,455	△ 99,462,169		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	37,330,672	44,513,425	△ 7,182,753	
	受取利息配当金収入	3,864,482	3,235,385	629,097	
	経理区分間繰入金収入	1,086,025,791	754,270,043	331,755,748	
	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)	1,127,220,945	802,018,853	325,202,092	
	支出				
	借入金利息支出	45,700,839	54,530,479	△ 8,829,640	
	経理区分間繰入金支出	1,086,025,791	754,270,043	331,755,748	
	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)	1,131,726,630	808,800,522	322,926,108		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,505,685	△ 6,781,669	2,275,984		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	595,575,601	692,761,786	△ 97,186,185		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	3,650,000	0	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)	506,585	0	506,585	
	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)	4,156,585	0	4,156,585	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	97,371	158,456	△ 61,085		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,650,000	0	3,650,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	3,747,371	158,456	3,588,915		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	409,214	△ 158,456	567,670		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	595,984,815	692,603,330	△ 96,618,515		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	4,390,771,275	4,228,130,978	162,640,297	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,986,756,090	4,920,734,308	66,021,782	
	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)	85,483,042	70,036,967	15,446,075	
	その他の積立金積立額(17)	723,000,000	600,000,000	123,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,349,239,132	4,390,771,275	△ 41,532,143	

平成23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23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人なご福祉施設協会 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	5,768,979,031	0	3,485,945,856	765,062,342	1,424,488,717	93,482,116	0	0
	利用料収入	88,228,520	0	0	0	0	0	88,228,520	0
	その他の事業収入	177,110	0	0	0	0	0	0	177,110
	経常経費補助金収入	307,041,138	0	7,857,347	1,996,500	773,054	31,575	101,460,534	194,922,128
	寄付金収入	3,966,018	100,000	3,520,080	0	335,138	10,000	800	0
	雑収入	23,830,310	2,486,508	12,953,924	1,021,442	2,686,386	186,957	4,415,425	79,668
	借入金元金償還補助金収入	229,385,035	0	122,724,846	31,591,690	47,577,358	0	27,491,141	0
	引当金戻入	189,403,561	4,341,354	108,874,291	27,981,361	32,168,877	5,106,117	7,164,802	3,766,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	377,887,249	0	222,141,931	53,731,697	65,287,089	0	36,726,532	0
	事業活動収入計(1)	6,988,897,972	6,927,862	3,964,018,275	881,385,032	1,573,316,619	98,816,765	265,487,754	198,945,665
	支出								
	人件費支出	3,828,191,745	77,220,624	2,099,444,756	537,962,729	836,265,503	109,270,779	85,641,160	82,386,194
	事務費支出	771,068,977	21,941,787	442,606,866	97,857,369	126,003,225	5,606,479	48,232,025	28,821,226
事業費支出	981,947,771	0	574,563,075	113,800,496	158,887,287	0	53,098,675	81,598,238	
減価償却費	627,198,993	487,316	367,037,325	88,105,641	108,440,175	644,995	62,181,028	302,513	
徴収不能額	417,972	0	142,734	0	275,238	0	0	0	
引当金繰入	179,991,228	3,389,112	103,111,027	26,630,902	30,548,974	5,844,494	6,541,560	3,925,159	
事業活動支出計(2)	6,388,816,686	103,038,839	3,586,905,783	864,357,137	1,260,420,402	121,366,747	255,694,448	197,033,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	600,081,286	△ 96,110,977	377,112,492	17,027,895	312,896,217	△ 22,549,982	9,793,306	1,912,335	
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	37,330,672	0	19,995,324	5,014,066	7,837,538	0	4,483,744	0
	受取利息配当金収入	3,864,482	3,851,628	781	0	0	0	6,744	5,329
	経理区分間繰入金収入	1,086,025,791	960,334,797	61,274,990	22,981,055	19,076,900	22,358,049	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)	1,127,220,945	964,186,425	81,271,095	27,995,121	26,914,438	22,358,049	4,490,488	5,329
	支出								
	借入金利息支出	45,700,839	0	25,015,309	6,272,553	8,800,019	0	5,612,958	0
	経理区分間繰入金支出	1,086,025,791	158,190,994	628,800,789	12,386,000	283,106,692	1,057,000	2,484,316	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)	1,131,726,630	158,190,994	653,816,098	18,658,553	291,906,711	1,057,000	8,097,274	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,505,685	805,995,431	△ 572,545,003	9,336,568	△ 264,992,273	21,301,049	△ 3,606,786	5,329	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	595,575,601	709,884,454	△ 195,432,511	26,364,463	47,903,944	△ 1,248,933	6,186,520	1,917,664	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	3,650,000	0	2,502,000	498,000	0	0	650,000	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)	506,585	0	21,308	4,240	481,037	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)	4,156,585	0	2,523,308	502,240	481,037	0	650,000	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	97,371	0	28	26	12	97,304	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,650,000	0	2,502,000	498,000	0	0	650,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	3,747,371	0	2,502,028	498,026	12	97,304	650,001	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	409,214	0	21,280	4,214	481,025	△ 97,304	△ 1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	595,984,815	709,884,454	△ 195,411,231	26,368,677	48,384,969	△ 1,346,237	6,186,519	1,917,664	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	4,390,771,275	2,530,672,526	1,326,079,090	190,300,898	465,922,640	△ 5,590,993	△ 140,104,553	23,491,667
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,986,756,090	3,240,556,980	1,130,667,859	216,669,575	514,307,609	△ 6,937,230	△ 133,918,034	25,409,331
	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)	85,483,042	78,897,937	885,591	0	0	0	5,699,514	0
	その他の積立金積立額(17)	723,000,000	700,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	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	

平成23年度事業活動収支計算書 (公益事業会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	17,077,042	14,724,160	2,352,882	
	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)	17,077,042	14,724,160	2,352,882	
	支出				
	人件費支出	12,925,765	11,313,785	1,611,980	
	事務費支出	3,851,502	3,410,375	441,127	
事業費支出	0	0	0		
減価償却費	408,288	512,628	△ 104,340		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	17,185,555	15,236,788	1,948,767		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,513	△ 512,628	404,115		
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)	△ 108,513	△ 512,628	404,115		
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	6	1	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	6	1	5		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 1	△ 5		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 108,519	△ 512,629	404,110		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	1,503,228	2,015,857	△ 512,629	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,394,709	1,503,228	△ 108,519	
	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)	1,394,709	1,503,228	△ 108,519	

平成23年度貸借対照表
(社会福祉事業会計)

平成24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	3,314,974,258	3,464,817,495	△ 149,843,237	流動負債	1,204,894,434	1,165,672,374	39,222,060
現金預金	1,664,095,032	1,842,983,480	△ 178,888,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	970,288,641	932,752,373	37,536,268
未収金	1,639,067,246	1,608,679,724	30,387,522	預り金	39,093,826	37,205,277	1,888,549
貯蔵品	0	0	0	前受金	351,000	36,000	315,000
立替金	6,865,316	8,826,272	△ 1,960,956	短期借入金	0	0	0
前払金	2,016,104	1,836,964	179,140	仮受金	15,169,739	17,272,413	△ 2,102,674
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	249,219	453,940	△ 204,721
仮払金	2,289,256	2,283,560	5,696	賞与引当金	179,742,009	177,952,371	1,789,638
その他の流動資産	641,304	207,495	433,809	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,051,013,483	11,956,503,070	94,510,413	固定負債	1,712,853,110	2,029,155,560	△ 316,302,450
基本財産	9,489,585,559	10,064,015,263	△ 574,429,704	設備資金借入金	1,411,520,000	1,713,592,300	△ 302,072,300
建物	9,488,585,559	10,063,015,263	△ 574,429,704	長期運営資金借入金	65,000,000	97,500,000	△ 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	236,333,110	218,063,260	18,269,850
その他の固定資産	2,561,427,924	1,892,487,807	668,940,117	長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	2,917,747,544	3,194,827,934	△ 277,080,390
構築物	356,002	400,501	△ 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	2,914,356	3,299,477	△ 385,121	国庫補助金等特別積立金	5,906,570,338	6,280,807,587	△ 374,237,249
器具及び備品	128,531,081	115,396,652	13,134,429	その他の積立金	2,186,430,727	1,548,913,769	637,516,958
土地	0	0	0	建物修繕積立金	1,233,727,801	759,880,641	473,847,160
建設仮勘定	0	0	0	車輛購入積立金	33,245,202	4,590,206	28,654,996
権利	4,157,648	4,084,148	73,500	備品等購入積立金	919,457,724	784,442,922	135,014,802
投資有価証券	400,000,000	200,000,000	200,000,000	次期繰越活動収支差額	4,349,239,132	4,390,771,275	△ 41,532,143
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(595,984,815)	(692,603,330)	(△96,618,515)
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	40,547,166	23,246,680	17,300,486				
(人件費特定預金)	(0)	(0)	(0)				
(建物修繕積立預金)	(34,848,452)	(16,395,876)	(18,452,576)				
(備品等購入積立預金)	(5,698,714)	(6,850,804)	(△1,152,090)				
建物修繕積立預金	798,879,349	543,484,765	255,394,584				
車輛購入積立預金	33,245,202	4,590,206	28,654,996				
備品等購入積立預金	913,759,010	777,592,118	136,166,892				
その他の固定資産	239,038,110	220,393,260	18,644,850	純資産の部合計	12,448,240,197	12,226,492,631	221,747,566
資産の部合計	15,365,987,741	15,421,320,565	△ 55,332,824	負債及び純資産の部合計	15,365,987,741	15,421,320,565	△ 55,332,824

脚注

1 減価償却費の累計額

	<u>10,430,776,309</u> 円
建物	9,683,243,204 円
構築物	88,998 円
車輛運搬具	153,581,723 円
器具及び備品	593,862,384 円
権利	0 円

2 徴収不能引当金の額

	<u>249,219</u> 円
横田短期入所	112,136 円
名西特養	92,668 円
岳見通所介護	18,000 円
向島通所介護	6,600 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 (滝ノ水)	4,798,500 円
建物 (出来町)	242,970 円
建物 (希望ヶ丘)	441,525 円
建物 (三条)	262,500 円
建物 (岳見)	2,136,750 円
建物 (野跡)	5,932,500 円
建物 (大金)	2,000,250 円
建物 (春田)	2,498,000 円
建物 (浦里)	913,500 円
建物 (向島)	1,155,000 円
建物 (猪高台)	724,500 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	9,401,295,427	設備資金借入金	1,411,520,000
		独立行政法人福祉医療機構	1,411,520,000
横田	501,535,548	横田	50,000,000
滝ノ水	502,966,408	滝ノ水	53,250,000
出来町	390,204,744	出来町	35,840,000
福原	554,016,532	福原	78,000,000
希望ヶ丘	711,852,409	希望ヶ丘	94,440,000
名西	882,367,934	名西	110,800,000
三条	835,517,509	三条	114,360,000
岳見	501,078,677	岳見	92,160,000
野跡	1,152,566,714	野跡	284,520,000
名楽	990,951,707	名楽	143,800,000
丸池	834,571,098	丸池	90,810,000
神宮寺	652,929,087	神宮寺	71,610,000
大金	59,500,358	大金	10,480,000
星ヶ丘	96,442,071	星ヶ丘	23,000,000
春田	67,407,570	春田	14,150,000
橋本	92,205,242	橋本	22,960,000
浦里	86,717,032	浦里	19,180,000
鶴舞	86,215,528	鶴舞	18,180,000
松軒	84,305,866	松軒	25,660,000
向島	79,112,753	向島	20,420,000
平和が丘	69,335,534	平和が丘	13,450,000
猪高台	75,051,213	猪高台	16,210,000
香流橋	94,443,893	香流橋	8,240,000

6 重要な後発事象

該当なし

平成23年度貸借対照表 (公益事業会計)

平成24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	3,816,997	3,116,413	700,584	流動負債	3,431,441	2,730,857	700,584
現金預金	3,816,997	3,116,413	700,584	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,431,441	2,730,857	700,584
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	1,009,153	1,117,672	△ 108,519	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	1,009,153	1,117,672	△ 108,519	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,431,441	2,730,857	700,584
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	856,273	964,792	△ 108,519	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	1,394,709	1,503,228	△ 108,519
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(△108,519)	(△512,629)	(404,110)
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	1,394,709	1,503,228	△ 108,519
資産の部合計	4,826,150	4,234,085	592,065	負債及び純資産の部合計	4,826,150	4,234,085	592,065

脚注

1 減価償却費の累計額		3,932,575 円
	器具及び備品	3,932,575 円
2 徴収不能引当金の額		0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 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。
 - 減価償却の方法
定額法
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 基本財産の増加
該当なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 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
- 重要な後発事象
該当なし

財産目録

平成24年3月31日現在

第6号様式
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		1,667,912,029
現金		1,685,817
普通預金	預入先:愛知銀行	1,627,551,399
普通預金	預入先:三菱東京UFJ銀行	7,817,349
普通預金	預入先:みずほ銀行	6,357,464
定期預金	預入先:愛知銀行	24,500,000
未収金		1,639,067,246
本部		625,767,804
横田		91,549,627
滝ノ水		80,792,244
出来町		65,015,619
福原		71,027,387
希望ヶ丘		81,208,995
名西		92,982,464
三条		84,242,681
岳見		73,412,567
野跡		78,736,276
名楽		59,561,983
丸池		83,961,412
神宮寺		45,921,084
大金		7,823,259
星ヶ丘		8,958,623
春田		10,625,511
橋本		7,528,967
浦里		7,439,754
鶴舞		9,250,813
松軒		9,709,844
向島		9,471,117
平和が丘		11,785,499
猪高台		10,780,658
香流橋		11,075,152
清風荘		437,906
立替金		6,865,316
横田		25,320
滝ノ水		150,000
福原		6,039,429
三条		186,252
名楽		119,649
丸池		90,153
神宮寺		254,513
前払金		2,016,104
本部		702,800
出来町		37,540
名西		30,000
三条		354,060
野跡		4,580
神宮寺		742,199
大金		18,700
清風荘		126,225

仮払金		2,289,256	
	本部	2,206,720	
	出来町	79,458	
	三条	3,078	
その他の流動資産		641,304	
	本部	2,590	
	横田	89,678	
	滝ノ水	80,950	
	出来町	10,000	
	希望ヶ丘	87,500	
	名西	20,000	
	三条	11,005	
	岳見	29,000	
	野跡	41,000	
	名楽	188,500	
	春田	12,500	
	浦里	4,805	
	松軒	20,000	
	向島	10,000	
	平和が丘	20,500	
	清風荘	13,276	
流動資産合計		3,318,791,255	
2.固定資産			
(1)基本財産			
建物		9,488,585,559	
	横田	熱田区横田二丁目302番地3	507,923,686
	滝ノ水	緑区滝ノ水三丁目2103番地	514,287,985
	出来町	東区出来町三丁目1601番地3	397,523,103
	福原	昭和区福原町一丁目37～44番地	556,865,068
	希望ヶ丘	千種区希望ヶ丘二丁目2番地11、9番地	718,021,282
	名西	西区名西一丁目2404、2406、2407番地	882,367,934
	三条	南区三条二丁目1601番地1	843,210,829
	岳見	瑞穂区岳見町三丁目4番地1	511,384,955
	野跡	港区野跡五丁目8、7、10、6、11番地	1,165,163,482
	名楽	中村区名楽町四丁目7番地18	992,065,480
	丸池	港区丸池町一丁目3番地	834,985,023
	神宮寺	港区神宮寺二丁目201、202、203番地	654,872,728
	大金	西区大金町二丁目4番地	65,545,410
	星ヶ丘	千種区星ヶ丘一丁目23番地7	97,027,671
	春田	中川区春田二丁目32番地1、32番地1地先77番地3	69,835,835
	橋本	千種区橋本町二丁目37、25、36番地	95,078,594
	浦里	緑区浦里一丁目32番地1、31番地1、31番地2	87,950,215
	鶴舞	昭和区鶴舞四丁目213番地1、205番地	87,281,049
	松軒	千種区松軒二丁目1202、1211番地	84,305,866
	向島	中村区向島町五丁目28番地8、28番地9	80,235,510
	平和が丘	名東区平和が丘五丁目32番地	71,894,044
	猪高台	名東区猪高台二丁目1216番地	76,315,917
	香流橋	千種区香流橋一丁目211～216、218、219、221、222、546番地	94,443,893
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			9,489,585,559

(2)その他の固定資産		
構築物		356,002
	野跡	356,002
車輛運搬具		2,914,356
	横田	58
	滝ノ水	286,156
	出来町	62,842
	福原	1,352,635
	希望ヶ丘	707,320
	名西	61,261
	三条	35
	岳見	15
	野跡	10,096
	名楽	327,071
	丸池	43,560
	神宮寺	63,296
	大金	2
	星ヶ丘	1
	春田	1
	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		129,387,354
	本部	5,654,449
	横田	18,635,965
	滝ノ水	23,067,061
	出来町	3,121,202
	福原	4,023,060
	希望ヶ丘	6,255,545
	名西	11,236,513
	三条	5,911,335
	岳見	13,405,042
	野跡	10,624,086
	名楽	4,360,141
	丸池	8,964,907
	神宮寺	2,269,008
	大金	183,583
	星ヶ丘	13,878
	春田	1,146,185
	橋本	7
	浦里	845,592
	鶴舞	1,607,035
	松軒	73,482
	向島	1,246,519
	平和が丘	1,610,649
	猪高台	1,525,249
	香流橋	2,794,676
	清風荘	812,185
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	40,547,166
	建物修繕積立預金	預入先:愛知銀行
	備品等購入積立預金	預入先:愛知銀行
	建物修繕積立預金	798,879,349
	預入先:愛知銀行	28,879,349
	預入先:瀬戸信用金庫	170,000,000
	預入先:三井住友銀行	500,000,000
	預入先:みずほ銀行	100,000,000
	車輛購入積立預金	預入先:愛知銀行
	備品等購入積立預金	33,245,202
	備品等購入積立預金	913,759,010
	預入先:愛知銀行	13,759,010
	預入先:瀬戸信用金庫	700,000,000
	預入先:三井住友銀行	200,000,000
	その他の固定資産	239,038,110
	本部	7,778,150
	横田	22,519,950
	滝ノ水	18,958,050
	出来町	13,959,300
	福原	14,925,170
	希望ヶ丘	19,907,040
	名西	20,663,150
	三条	18,105,810
	岳見	15,523,770
	野跡	17,535,150
	名楽	15,289,200
	丸池	15,626,340
	神宮寺	8,388,600
	大金	1,943,700
	星ヶ丘	2,524,950
	春田	2,543,550
	橋本	1,841,400
	浦里	1,990,200
	鶴舞	2,018,100
	松軒	2,900,310
	向島	2,743,500
	平和が丘	2,309,760
	猪高台	2,273,850
	香流橋	2,357,550
	清風荘	4,411,560
	その他の固定資産合計	2,562,437,077
	固定資産合計	12,052,022,636
	資産合計	15,370,813,891

II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		973,720,082
	本部	53,409,919
	横田	39,607,282
	滝ノ水	97,635,623
	出来町	44,501,213
	福原	70,353,614
	希望ヶ丘	71,801,180
	名西	99,467,834
	三条	100,781,900
	岳見	32,087,454
	野跡	82,337,357
	名楽	44,043,362
	丸池	89,782,556
	神宮寺	13,985,958
	大金	3,846,832
	星ヶ丘	2,677,327
	春田	12,077,248
	橋本	5,975,164
	浦里	6,694,960
	鶴舞	10,256,665
	松軒	7,876,446
	向島	9,985,101
	平和が丘	21,796,883
	猪高台	10,938,458
	香流橋	8,845,432
	清風荘	32,954,314
預り金		39,093,826
	本部	38,762,200
	横田	290
	滝ノ水	5,130
	出来町	72,290
	福原	290
	希望ヶ丘	75,521
	名西	73,925
	岳見	6,712
	名楽	290
	丸池	79,118
	神宮寺	18,060
前受金		351,000
	野跡	315,000
	神宮寺	36,000
仮受金		15,169,739
	本部	8,955,135
	出来町	16,065
	福原	6,181,539
	三条	16,800
	松軒	200
徴収不能引当金		249,219
	横田	112,136
	名西	92,668
	岳見	18,000
	向島	6,600
	猪高台	7,876
	香流橋	11,939

賞与引当金		179,742,009
	本部	3,389,112
	横田	17,957,909
	滝ノ水	13,667,324
	出来町	11,562,801
	福原	11,860,066
	希望ヶ丘	15,179,428
	名西	14,863,783
	三条	14,433,913
	岳見	11,077,881
	野跡	14,271,089
	名楽	11,719,740
	丸池	12,867,855
	神宮寺	8,019,010
	大金	1,299,778
	星ヶ丘	1,446,322
	春田	1,516,254
	橋本	1,037,004
	浦里	1,187,342
	鶴舞	1,335,653
	松軒	1,496,772
	向島	1,496,277
	平和が丘	1,304,618
	猪高台	1,411,935
	香流橋	1,414,984
	清風荘	3,925,159
流動負債合計		1,208,325,875
2.固定負債		
設備資金借入金		1,411,520,000
	借入先:独立行政法人福祉医療機構	1,411,520,000
長期運営資金借入金		65,000,000
	借入先:名古屋市社会福祉協議会	65,000,000
退職給与引当金		236,333,110
	本部	5,073,150
	横田	22,519,950
	滝ノ水	18,958,050
	出来町	13,959,300
	福原	14,925,170
	希望ヶ丘	19,907,040
	名西	20,663,150
	三条	18,105,810
	岳見	15,523,770
	野跡	17,535,150
	名楽	15,289,200
	丸池	15,626,340
	神宮寺	8,388,600
	大金	1,943,700
	星ヶ丘	2,524,950
	春田	2,543,550
	橋本	1,841,400
	浦里	1,990,200
	鶴舞	2,018,100
	松軒	2,900,310
	向島	2,743,500
	平和が丘	2,309,760
	猪高台	2,273,850
	香流橋	2,357,550
	清風荘	4,411,560
固定負債合計		1,712,853,110
負債合計		2,921,178,985
差引純資産		12,449,634,906