

平成28年度決算について

平成28年度計算書類及び附属明細書（目次）

資金収支計算書（法人全体）第一号第一様式	・・・P.1
事業活動計算書（法人全体）第二号第一様式	・・・P.2
貸借対照表（法人全体）第三号第一様式	・・・P.3
計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1）	・・・P.4
資金収支内訳表（事業区分別）第一号第二様式	・・・P.9
事業活動内訳表（事業区分別）第二号第二様式	・・・P.10
貸借対照表内訳表（事業区分別）第三号第二様式	・・・P.11

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	5,614,606,000	5,647,350,104	△32,744,104	
		0174 老人福祉事業収入	406,116,000	401,719,655	4,396,345	
		0195 その他の事業収入	23,402,000	22,300,873	1,101,127	
		0198 借入金利息補助金収入	4,967,000	4,961,667	5,333	
		0199 経常経費寄附金収入	2,990,000	3,270,387	△280,387	
		0200 受取利息配当金収入	7,612,000	8,053,245	△441,245	
		0201 その他の収入	27,014,000	28,520,691	△1,506,691	
		事業活動収入計(1)	6,086,707,000	6,116,176,622	△29,469,622	
		支	0129 人件費支出	4,249,764,000	4,224,976,724	24,787,276
		0130 事業費支出	1,077,176,000	1,044,851,456	32,324,544	
		0131 事務費支出	745,195,000	728,130,261	17,064,739	
		0136 利用者負担軽減額	2,835,000	2,757,240	77,760	
		0353 地域公益事業支出	2,000,000	2,000,000		
		0137 支払利息支出	6,003,000	5,997,732	5,268	
	0138 その他の支出	3,128,000	2,764,904	363,096		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	77,000	77,648	△648		
	事業活動支出計(2)	6,086,178,000	6,011,555,965	74,622,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529,000	104,620,657	△104,091,657		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	101,896,000	101,892,513	3,487	
		0207 固定資産売却収入	490,000	490,000		
		施設整備等収入計(4)	102,386,000	102,382,513	3,487	
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	130,280,000	130,280,000		
		0144 固定資産取得支出	1,193,871,000	1,191,854,926	2,016,074	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,004,912	8,088		
	施設整備等支出計(5)	1,326,164,000	1,324,139,838	2,024,162		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,223,778,000	△1,221,757,325	△2,020,675		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,165,504,000	1,160,322,462	5,181,538	
		その他の活動収入計(7)	1,165,504,000	1,160,322,462	5,181,538	
	支	0152 積立資産支出	229,526,000	229,048,550	477,450	
		0162 その他の活動による支出	46,000	46,000		
		その他の活動支出計(8)	229,572,000	229,094,550	477,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,932,000	931,227,912	4,704,088		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,317,000	△185,908,756	△101,408,244		
	前期末支払資金残高(12)	2,800,209,000	2,800,209,545	△545		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,512,892,000	2,614,300,789	△101,408,789		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	5,647,350,104	5,678,616,523	△31,266,419
		0065 老人福祉事業収益	401,719,655	407,734,439	△6,014,784
		0086 その他の事業収益	22,300,873	19,596,836	2,704,037
	益	0089 経常経費寄附金収益	3,270,387	1,826,698	1,443,689
		サービス活動収益計(1)	6,074,641,019	6,107,774,496	△33,133,477
	費	0015 人件費	4,251,186,199	4,005,078,613	246,107,586
		0016 事業費	1,044,851,456	1,087,788,935	△42,937,479
		0017 事務費	728,130,261	673,741,776	54,388,485
		4441 利用者負担軽減額	2,757,240	2,874,566	△117,326
		4451 減価償却費	437,072,938	495,877,363	△58,804,425
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△311,846,357	△382,661,949	70,815,592
		4471 徴収不能額	77,648		77,648
		4481 徴収不能引当金繰入	414,763	216,176	198,587
	0352 地域公益事業費	2,000,000	2,000,000		
	サービス活動費用計(2)	6,154,644,148	5,884,915,480	269,728,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,003,129	222,859,016	△302,862,145	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	4,961,667	10,242,979	△5,281,312
		5821 受取利息配当金収益	8,053,245	9,204,156	△1,150,911
	益	0098 その他のサービス活動外収益	28,520,691	25,637,582	2,883,109
		サービス活動外収益計(4)	41,535,603	45,084,717	△3,549,114
	費	4811 支払利息	5,997,732	12,438,287	△6,440,555
		0038 その他のサービス活動外費用	2,927,654	2,212,092	715,562
		サービス活動外費用計(5)	8,925,386	14,650,379	△5,724,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,610,217	30,434,338	2,175,879	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,392,912	253,293,354	△300,686,266	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	101,892,513	190,848,436	△88,955,923
		5941 固定資産受贈額	1,054,400		1,054,400
		0104 固定資産売却益	489,996	959,115	△469,119
	益	0111 その他の特別収益	20,616,026	1,672,327	18,943,699
		特別収益計(8)	124,052,935	193,479,878	△69,426,943
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4,614,282	196,182	4,418,100
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△188,539	188,539
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		101,892,513	190,848,436	△88,955,923	
	特別費用計(9)	106,506,795	190,856,079	△84,349,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,546,140	2,623,799	14,922,341	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,846,772	255,917,153	△285,763,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,796,186,305	3,385,512,764	410,673,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,766,339,533	3,641,429,917	124,909,616
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,145,670,312	154,756,388	990,913,924
		その他の積立金積立額(16)	200,000,000		200,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,712,009,845	3,796,186,305	915,823,540

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

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
0001 流動資産	3,502,397,304	3,106,230,410	396,166,894	0006 流動負債	1,185,071,256	605,090,780	579,980,476
0258 現金預金	2,553,607,099	2,145,223,060	408,384,039	0272 事業未払金	856,042,934	284,805,784	571,237,150
0259 事業未収金	925,326,017	945,930,164	△20,604,147	0273 その他の未払金	1,828,724	652,726	1,175,998
0265 未収金	10,651,123	2,187,698	8,463,425	2125 1年以内返済予定設備資金借入金	117,720,000	130,280,000	△12,560,000
1137 未収補助金	7,008,324	8,746,198	△1,737,874	2127 1年以内返済予定リース債務	2,004,912	1,280,448	724,464
0266 立替金	1,171,476	2,467,828	△1,296,352	0274 預り金	250,327	504,567	△254,240
1163 前払金	3,428,964	1,403,570	2,025,394	0275 職員預り金	30,207,767	19,654,874	10,552,893
1164 前払費用	809,710	0	809,710	2147 前受金	0	162,000	△162,000
1181 仮払金	636,370	128,770	507,600	0278 仮受金	181,526	457,090	△275,564
1191 その他の流動資産	172,984	359,298	△186,314	2158 賞与引当金	176,835,066	167,293,291	9,541,775
1192 徴収不能引当金	△414,763	△216,176	△198,587	0007 固定負債	378,281,602	484,395,028	△106,113,426
0002 固定資産	10,592,518,270	10,754,618,730	△162,100,460	2311 設備資金借入金	71,350,000	189,070,000	△117,720,000
0003 基本財産	8,469,194,055	7,724,230,624	744,963,431	2313 リース債務	5,086,692	7,816,068	△2,729,376
1212 建物	8,468,194,055	7,723,230,624	744,963,431	2321 退職給付引当金	301,844,910	287,508,960	14,335,950
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,563,352,858	1,089,485,808	473,867,050
0004 その他の固定資産	2,123,324,215	3,030,388,106	△907,063,891	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,424,368	178,006	2,246,362	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	20,166,176	10,283,546	9,882,630	3111 第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
1316 器具及び備品	244,252,471	234,799,302	9,453,169	0010 国庫補助金等特別積立金	6,279,856,464	6,489,810,308	△209,953,844
1317 建設仮勘定	6,288,063	0	6,288,063	3211 国庫補助金等特別積立金	6,279,856,464	6,489,810,308	△209,953,844
1319 有形リース資産	2,776,871	3,501,335	△724,464	0011 その他の積立金	1,533,696,407	2,479,366,719	△945,670,312
1321 権利	4,310,528	4,310,528	0	3221 その他の積立金(修繕積立金)	632,964,965	1,558,988,277	△926,023,312
1322 ソフトウェア	331,840	1,972,687	△1,640,847	3222 その他の積立金(車輛購入積立金)	32,774,802	32,774,802	0
1323 無形リース資産	4,481,581	5,762,023	△1,280,442	3223 その他の積立金(備品等購入積立金)	867,956,640	887,603,640	△19,647,000
1329 退職給付引当資産	301,844,910	287,508,960	14,335,950	0012 次期繰越活動増減差額	4,712,009,845	3,796,186,305	915,823,540
0270 修繕費積立資産	632,964,965	1,558,988,277	△926,023,312	3311 次期繰越活動増減差額	4,712,009,845	3,796,186,305	915,823,540
1336 車輛購入積立資産	32,774,802	32,774,802	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△29,846,772	255,917,153	△285,763,925
0271 備品等購入積立資産	867,956,640	887,603,640	△19,647,000	純資産の部合計	12,531,562,716	12,771,363,332	△239,800,616
1339 差入保証金	2,751,000	2,705,000	46,000	負債及び純資産の部合計	14,094,915,574	13,860,849,140	234,066,434
資産の部合計	14,094,915,574	13,860,849,140	234,066,434				

## 計算書類に対する注記

### 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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したの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. 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。

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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」

#### 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
建物	7,723,230,624	1,123,123,013	378,159,582	8,468,194,055
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	7,724,230,624	1,123,123,013	378,159,582	8,469,194,055

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 3,382,806,749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 71,350,000円

1年以内返済予定設備資金借入金 117,720,000円

計 189,070,000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

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	19,991,763,033	11,523,568,978	8,468,194,055
構築物	2,944,120	519,752	2,424,368
車輛運搬具	119,146,708	98,980,532	20,166,176
器具及び備品	752,929,206	508,676,735	244,252,471
有形リース資産	4,346,784	1,569,913	2,776,871
権利	4,310,528	0	4,310,528
ソフトウェア	17,944,500	17,612,660	331,840
無形リース資産	6,402,240	1,920,659	4,481,581
合 計	20,899,787,119	12,152,849,229	8,746,937,890

## 8. 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
愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)	100,000,000	104,681,900	4,681,900
福岡県平成25年度第3回公募公債(6年)	100,000,000	100,901,200	901,200
政府保証6年第10回地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,967,300	967,300
名古屋市第19回20年公募公債	200,000,000	184,525,400	△15,474,600
愛知県平成28年度第2回公募公債	200,000,000	186,777,800	△13,222,200
名古屋市第1回7年公募公債	30,000,000	30,591,000	591,000
合 計	730,000,000	708,444,600	△21,555,400

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10. 重要な偶発債務

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

事業活動計算書の「特別増減の部」－「その他の特別収益」20,616,026円のうち17,965,800円は、平成27年度に支払済みのなごやかハウス横田、なごやかハウス滝ノ水、なごやかハウス出来町の設計費を、施設で基本財産として計上する必要があると判明したため、収益計上するもの。

平成27年度 本部にて支払済み設計費

なごやかハウス横田	7,560,000円
なごやかハウス滝ノ水	4,195,800円
なごやかハウス出来町	6,210,000円
計	17,965,800円

### 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	0165 介護保険事業収入	5,647,350,104	0	5,647,350,104	0	5,647,350,104
	0174 老人福祉事業収入	401,719,655	0	401,719,655	0	401,719,655
	0195 その他の事業収入	51,989	25,288,794	25,340,783	△3,039,910	22,300,873
	0198 借入金利息補助金収入	4,961,667	0	4,961,667	0	4,961,667
	0199 経常経費寄附金収入	3,270,387	0	3,270,387	0	3,270,387
	0200 受取利息配当金収入	8,053,188	57	8,053,245	0	8,053,245
	0201 その他の収入	28,520,691	0	28,520,691	0	28,520,691
	事業活動収入計(1)	6,093,927,681	25,288,851	6,119,216,532	△3,039,910	6,116,176,622
	0129 人件費支出	4,202,877,675	22,099,049	4,224,976,724	0	4,224,976,724
	0130 事業費支出	1,044,031,627	819,829	1,044,851,456	0	1,044,851,456
	0131 事務費支出	726,098,932	5,071,239	731,170,171	△3,039,910	728,130,261
	0136 利用者負担軽減額	2,757,240	0	2,757,240	0	2,757,240
	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	5,997,732	0	5,997,732	0	5,997,732
0138 その他の支出	2,764,904	0	2,764,904	0	2,764,904	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	77,648	0	77,648	0	77,648	
事業活動支出計(2)	5,986,605,758	27,990,117	6,014,595,875	△3,039,910	6,011,555,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,321,923	△2,701,266	104,620,657	0	104,620,657	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	101,892,513	0	101,892,513	0	101,892,513
	0207 固定資産売却収入	490,000	0	490,000	0	490,000
	施設整備等収入計(4)	102,382,513	0	102,382,513	0	102,382,513
	7511 設備資金借入金元金償還支出	130,280,000	0	130,280,000	0	130,280,000
	0144 固定資産取得支出	1,191,737,962	116,964	1,191,854,926	0	1,191,854,926
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,004,912	0	2,004,912	0	2,004,912
施設整備等支出計(5)	1,324,022,874	116,964	1,324,139,838	0	1,324,139,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,221,640,361	△116,964	△1,221,757,325	0	△1,221,757,325	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,160,322,462	0	1,160,322,462	0	1,160,322,462
	8881 事業区分間繰入金収入	192,901	5,192,901	5,385,802	△5,385,802	0
	その他の活動収入計(7)	1,160,515,363	5,192,901	1,165,708,264	△5,385,802	1,160,322,462
	0152 積立資産支出	229,048,550	0	229,048,550	0	229,048,550
	7671 事業区分間繰入金支出	5,192,901	192,901	5,385,802	△5,385,802	0
	0162 その他の活動による支出	46,000	0	46,000	0	46,000
	その他の活動支出計(8)	234,287,451	192,901	234,480,352	△5,385,802	229,094,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	926,227,912	5,000,000	931,227,912	0	931,227,912	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△188,090,526	2,181,770	△185,908,756	0	△185,908,756	
前期末支払資金残高(11)	2,801,181,482	△971,937	2,800,209,545	0	2,800,209,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,613,090,956	1,209,833	2,614,300,789	0	2,614,300,789	

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]

### 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	収	0056 介護保険事業収益	5,647,350,104		5,647,350,104		5,647,350,104
		0065 老人福祉事業収益	401,719,655		401,719,655		401,719,655
		0086 その他の事業収益	51,989	25,288,794	25,340,783	△3,039,910	22,300,873
	益	0089 経営経費寄附金収益	3,270,387		3,270,387		3,270,387
		サービス活動収益計(1)	6,052,392,135	25,288,794	6,077,680,929	△3,039,910	6,074,641,019
	費	0015 人件費	4,229,087,150	22,099,049	4,251,186,199		4,251,186,199
		0016 事業費	1,044,031,627	819,829	1,044,851,456		1,044,851,456
		0017 事務費	726,098,932	5,071,239	731,170,171	△3,039,910	728,130,261
		4441 利用者負担軽減額	2,757,240		2,757,240		2,757,240
		4451 減価償却費	436,340,753	732,185	437,072,938		437,072,938
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△311,846,357		△311,846,357		△311,846,357
		4471 徴収不能額	77,648		77,648		77,648
		4481 徴収不能引当金繰入	414,763		414,763		414,763
		0352 地域公益事業費	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	サービス活動費用計(2)	6,128,961,756	28,722,302	6,157,684,058	△3,039,910	6,154,644,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,569,621	△3,433,508	△80,003,129		△80,003,129	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	4,961,667		4,961,667		4,961,667
		5821 受取利息配当金収益	8,053,188	57	8,053,245		8,053,245
	益	0098 その他のサービス活動外収益	28,520,691		28,520,691		28,520,691
		サービス活動外収益計(4)	41,535,546	57	41,535,603		41,535,603
	費	4811 支払利息	5,997,732		5,997,732		5,997,732
		0038 その他のサービス活動外費用	2,927,654		2,927,654		2,927,654
		サービス活動外費用計(5)	8,925,386		8,925,386		8,925,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,610,160	57	32,610,217		32,610,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,959,461	△3,433,451	△47,392,912		△47,392,912	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	101,892,513		101,892,513		101,892,513
		5941 固定資産受贈額	1,054,400		1,054,400		1,054,400
		0104 固定資産売却益	489,996		489,996		489,996
	益	5961 事業区分間繰入金収益	192,901	5,194,474	5,387,375	△5,387,375	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,602		1,602	△1,602	
		0111 その他の特別収益	20,616,026		20,616,026		20,616,026
		特別収益計(8)	124,247,438	5,194,474	129,441,912	△5,388,977	124,052,935
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4,614,281	1	4,614,282		4,614,282
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	101,892,513		101,892,513		101,892,513
		4961 事業区分間繰入金費用	5,194,474	192,901	5,387,375	△5,387,375	
		4971 事業区分間固定資産移管費用		1,602	1,602	△1,602	
	特別費用計(9)	111,701,268	194,504	111,895,772	△5,388,977	106,506,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,546,170	4,999,970	17,546,140		17,546,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,413,291	1,566,519	△29,846,772		△29,846,772	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,795,337,216	849,089	3,796,186,305		3,796,186,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,763,923,925	2,415,608	3,766,339,533		3,766,339,533
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	1,145,670,312		1,145,670,312		1,145,670,312
		その他の積立金積立額(16)	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,709,594,237	2,415,608	4,712,009,845		4,712,009,845

### 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	3,497,182,489	6,474,629	3,503,657,118	△1,259,814	3,502,397,304
0258 現金預金	2,547,326,099	6,281,000	2,553,607,099	0	2,553,607,099
0259 事業未収金	925,326,017	0	925,326,017	0	925,326,017
0265 未収金	11,223,962	192,901	11,416,863	△765,740	10,651,123
1137 未収補助金	7,008,324	0	7,008,324	0	7,008,324
0266 立替金	1,171,476	0	1,171,476	0	1,171,476
1163 前払金	3,428,236	728	3,428,964	0	3,428,964
1164 前払費用	809,710	0	809,710	0	809,710
0267 事業区分間貸付金	494,074	0	494,074	△494,074	0
1181 仮払金	636,370	0	636,370	0	636,370
1191 その他の流動資産	172,984	0	172,984	0	172,984
1192 徴収不能引当金	△414,763	0	△414,763	0	△414,763
0002 固定資産	10,590,995,068	1,523,202	10,592,518,270	0	10,592,518,270
0003 基本財産	8,469,194,055	0	8,469,194,055	0	8,469,194,055
1212 建物	8,468,194,055	0	8,468,194,055	0	8,468,194,055
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	2,121,801,013	1,523,202	2,123,324,215	0	2,123,324,215
1313 構築物	2,424,368	0	2,424,368	0	2,424,368
1315 車輛運搬具	19,991,100	175,076	20,166,176	0	20,166,176
1316 器具及び備品	243,057,225	1,195,246	244,252,471	0	244,252,471
1317 建設仮勘定	6,288,063	0	6,288,063	0	6,288,063
1319 有形リース資産	2,776,871	0	2,776,871	0	2,776,871
1321 権利	4,157,648	152,880	4,310,528	0	4,310,528
1322 ソフトウェア	331,840	0	331,840	0	331,840
1323 無形リース資産	4,481,581	0	4,481,581	0	4,481,581
1329 退職給付引当資産	301,844,910	0	301,844,910	0	301,844,910
0270 修繕費積立資産	632,964,965	0	632,964,965	0	632,964,965
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	867,956,640	0	867,956,640	0	867,956,640
1339 差入保証金	2,751,000	0	2,751,000	0	2,751,000
資産の部合計	14,088,177,557	7,997,831	14,096,175,388	△1,259,814	14,094,915,574

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	1,180,748,847	5,582,223	1,186,331,070	△1,259,814	1,185,071,256
0272 事業未払金	851,845,051	4,197,883	856,042,934	0	856,042,934
0273 その他の未払金	2,021,625	572,839	2,594,464	△765,740	1,828,724
2125 1年以内返済予定設備資金借入金	117,720,000	0	117,720,000	0	117,720,000
2127 1年以内返済予定リース債務	2,004,912	0	2,004,912	0	2,004,912
0274 預り金	250,327	0	250,327	0	250,327
0275 職員預り金	30,207,767	0	30,207,767	0	30,207,767
0276 事業区分間借入金	0	494,074	494,074	△494,074	0
0278 仮受金	181,526	0	181,526	0	181,526
2158 賞与引当金	176,517,639	317,427	176,835,066	0	176,835,066
0007 固定負債	378,281,602	0	378,281,602	0	378,281,602
2311 設備資金借入金	71,350,000	0	71,350,000	0	71,350,000
2313 リース債務	5,086,692	0	5,086,692	0	5,086,692
2321 退職給付引当金	301,844,910	0	301,844,910	0	301,844,910
負債の部合計	1,559,030,449	5,582,223	1,564,612,672	△1,259,814	1,563,352,858
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	6,279,856,464	0	6,279,856,464	0	6,279,856,464
3211 国庫補助金等特別積立金	6,279,856,464	0	6,279,856,464	0	6,279,856,464
0011 その他の積立金	1,533,696,407	0	1,533,696,407	0	1,533,696,407
3221 その他の積立金(修繕積立金)	632,964,965	0	632,964,965	0	632,964,965
3222 その他の積立金(車輛購入積立金)	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)	867,956,640	0	867,956,640	0	867,956,640
0012 次期繰越活動増減差額	4,709,594,237	2,415,608	4,712,009,845	0	4,712,009,845
3311 次期繰越活動増減差額	4,709,594,237	2,415,608	4,712,009,845	0	4,712,009,845
3312 (うち当期活動増減差額)	△31,413,291	1,566,519	△29,846,772	0	△29,846,772
純資産の部合計	12,529,147,108	2,415,608	12,531,562,716	0	12,531,562,716
負債及び純資産の部合計	14,088,177,557	7,997,831	14,096,175,388	△1,259,814	14,094,915,574