

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	433,200,000	426,749,255	6,450,745	
	借入金利息補助金収入	1,951,000	1,950,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	16,540	△1,540	
	その他の収入	3,870,000	3,089,442	780,558	
	事業活動収入計(1)	439,046,000	431,805,237	7,240,763	
	支出				
	人件費支出	333,900,000	323,940,927	9,959,073	
	事業費支出	64,860,000	58,498,572	6,361,428	
事務費支出	29,655,000	25,057,063	4,597,937		
支払利息支出	2,304,000	2,302,400	1,600		
事業活動支出計(2)	430,719,000	409,798,962	20,920,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,327,000	22,006,275	△13,679,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,997,000	18,996,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	18,997,000	18,996,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,481,000	22,480,000	1,000	
固定資産取得支出	44,308,000	44,128,375	179,625		
施設整備等支出計(5)	66,789,000	66,608,375	180,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,792,000	△47,612,375	△179,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,500,000	41,500,000	0	
	その他の活動による収入	2,800,000	1,593,400	1,206,600	
	その他の活動収入計(7)	44,300,000	43,093,400	1,206,600	
	支出				
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	3,335,000	3,027,150	307,850		
その他の活動支出計(8)	4,835,000	4,527,150	307,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,465,000	38,566,250	898,750		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,960,150	△12,960,150		
前期末支払資金残高(12)	147,401,241	147,401,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,401,241	160,361,391	△12,960,150		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	426,749,255	426,749,255	0
	借入金利息補助金収入	1,950,000	1,950,000	0
	受取利息配当金収入	16,540	16,540	0
	その他の収入	3,089,442	3,089,442	0
	事業活動収入計 (1)	431,805,237	431,805,237	0
	支出			
	人件費支出	323,940,927	323,940,927	0
	事業費支出	58,498,572	58,498,572	0
	事務費支出	25,057,063	25,057,063	0
支払利息支出	2,302,400	2,302,400	0	
事業活動支出計 (2)	409,798,962	409,798,962	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,006,275	22,006,275	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,996,000	18,996,000	0
	施設整備等収入計 (4)	18,996,000	18,996,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,480,000	22,480,000	0
固定資産取得支出	44,128,375	44,128,375	0	
施設整備等支出計 (5)	66,608,375	66,608,375	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,612,375	△47,612,375	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,500,000	41,500,000	0
	その他の活動による収入	1,593,400	1,593,400	0
	その他の活動収入計 (7)	43,093,400	43,093,400	0
	支出			
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	3,027,150	3,027,150	0	
その他の活動支出計 (8)	4,527,150	4,527,150	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,566,250	38,566,250	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,960,150	12,960,150	0	
前期末支払資金残高 (11)	147,401,241	147,401,241	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	160,361,391	160,361,391	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	426,749,255	433,138,356	△6,389,101
	益	サービス活動収益計(1)	426,749,255	433,138,356	△6,389,101
	費用	人件費	323,940,927	325,892,375	△1,951,448
		事業費	58,498,572	60,608,095	△2,109,523
		事務費	25,057,063	41,318,613	△16,261,550
		減価償却費	54,380,110	51,588,732	2,791,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,300,438	△28,111,600	2,811,162
	費用計(2)	436,576,234	451,296,215	△14,719,981	
	増減差額(3)=(1)-(2)	△9,826,979	△18,157,859	8,330,880	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,950,000	2,349,000
益		受取利息配当金収益	16,540	11,094	5,446
その他のサービス活動外収益		4,682,842	5,994,571	△1,311,729	
収益計(4)		6,649,382	8,354,665	△1,705,283	
費用		支払利息	2,302,400	2,773,680	△471,280
		その他のサービス活動外費用	3,027,150	2,994,600	32,550
費用計(5)		5,329,550	5,768,280	△438,730	
増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,832	2,586,385	△1,266,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,507,147	△15,571,474	7,064,327		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,996,000	18,996,000	0
	益	特別収益計(8)	18,996,000	18,996,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3,377,529	△3,377,527
		特別費用計(9)	2	3,377,529	△3,377,527
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,995,998	15,618,471	3,377,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,488,851	46,997	10,441,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,461,482	318,504,485	23,956,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,950,333	318,551,482	34,398,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	41,500,000	25,910,000	15,590,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	2,000,000	△500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,950,333	342,461,482	50,488,851	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	426,749,255	426,749,255	0
	益	サービス活動収益計 (1)	426,749,255	426,749,255	0
	費用	人件費	323,940,927	323,940,927	0
		事業費	58,498,572	58,498,572	0
		事務費	25,057,063	25,057,063	0
		減価償却費	54,380,110	54,380,110	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,300,438	△25,300,438	△0
	費用計 (2)	436,576,234	436,576,234	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,826,979	△9,826,979	0	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,950,000	1,950,000
益		受取利息配当金収益	16,540	16,540	0
その他のサービス活動外収益		4,682,842	4,682,842	0	
サービス活動外収益計 (4)		6,649,382	6,649,382	0	
費用		支払利息	2,302,400	2,302,400	0
		その他のサービス活動外費用	3,027,150	3,027,150	0
サービス活動外費用計 (5)		5,329,550	5,329,550	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,319,832	1,319,832	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,507,147	△8,507,147	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,996,000	18,996,000	0
	益	特別収益計 (8)	18,996,000	18,996,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,995,998	18,995,998	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,488,851	10,488,851	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	342,461,482	342,461,482	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	352,950,333	352,950,333	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	41,500,000	41,500,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	1,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,950,333	392,950,333	0	

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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
流動資産	183,539,516	172,965,656	10,573,860	流動負債	23,178,125	25,564,415	△2,386,290
現金預金	117,426,649	106,451,736	10,974,913	事業未払金	21,686,021	24,899,198	△3,213,177
事業未収金	65,445,931	65,506,694	△60,763	預り金	1,492,104	665,217	826,887
未収補助金	25,974	0	25,974				
前払費用	640,962	1,007,226	△366,264				
固定資産	1,051,163,982	1,100,033,119	△48,869,137	固定負債	107,214,040	128,311,440	△21,097,400
基本財産	774,087,842	811,031,272	△36,943,430	設備資金借入金	87,720,000	110,200,000	△22,480,000
土地	16,408,800	16,408,800	0	退職給付引当金	19,494,040	18,111,440	1,382,600
建物	1,136,663,850	1,136,663,850	0	負債の部合計	130,392,165	153,875,855	△23,483,690
建物附属設備	202,936,650	202,936,650	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△582,921,458	△545,978,028	△36,943,430	基本金	161,584,800	161,584,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	131,584,800	131,584,800	0
その他の固定資産	277,076,140	289,001,847	△11,925,707	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
土地	71,234,145	71,234,145	0	国庫補助金等特別積立金	473,096,200	498,396,638	△25,300,438
建物	1,358,700	1,358,700	0	その他の積立金	76,680,000	116,680,000	△40,000,000
建物附属設備	39,338,775	39,338,775	0	人件費積立金	50,490,000	86,990,000	△36,500,000
構築物	72,076,555	30,082,855	41,993,700	修繕積立金	22,620,000	25,620,000	△3,000,000
車輛運搬具	20,857,071	20,857,071	0	備品等購入積立金	3,570,000	4,070,000	△500,000
器具及び備品	106,078,475	103,771,600	2,306,875	次期繰越活動増減差額	392,950,333	342,461,482	50,488,851
建設仮勘定	0	1,211,700	△1,211,700	(うち当期活動増減差額)	10,488,851	46,997	10,441,854
減価償却累計額	△130,214,501	△113,817,319	△16,397,182				
権利	172,880	172,880	0				
退職共済預け金	19,494,040	18,111,440	1,382,600				
人件費積立資産	50,490,000	86,990,000	△36,500,000				
修繕積立資産	22,620,000	25,620,000	△3,000,000				
備品等購入積立資産	3,570,000	4,070,000	△500,000	純資産の部合計	1,104,311,333	1,119,122,920	△14,811,587

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,234,703,498	1,272,998,775	△38,295,277	負債及び純資産の部合計	1,234,703,498	1,272,998,775	△38,295,277

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	183,539,516	183,539,516	0
現金預金	117,426,649	117,426,649	0
事業未収金	65,445,931	65,445,931	0
未収補助金	25,974	25,974	0
前払費用	640,962	640,962	0
固定資産	1,051,163,982	1,051,163,982	0
基本財産	774,087,842	774,087,842	0
土地	16,408,800	16,408,800	0
建物	1,136,663,850	1,136,663,850	0
建物附属設備	202,936,650	202,936,650	0
減価償却累計額	△582,921,458	△582,921,458	△0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	277,076,140	277,076,140	0
土地	71,234,145	71,234,145	0
建物	1,358,700	1,358,700	0
建物附属設備	39,338,775	39,338,775	0
構築物	72,076,555	72,076,555	0
車輛運搬具	20,857,071	20,857,071	0
器具及び備品	106,078,475	106,078,475	0
減価償却累計額	△130,214,501	△130,214,501	△0
権利	172,880	172,880	0
退職共済預け金	19,494,040	19,494,040	0
人件費積立資産	50,490,000	50,490,000	0
修繕積立資産	22,620,000	22,620,000	0
備品等購入積立資産	3,570,000	3,570,000	0
資産の部合計	1,234,703,498	1,234,703,498	0
流動負債	23,178,125	23,178,125	0
事業未払金	21,686,021	21,686,021	0
預り金	1,492,104	1,492,104	0
固定負債	107,214,040	107,214,040	0
設備資金借入金	87,720,000	87,720,000	0
退職給付引当金	19,494,040	19,494,040	0
負債の部合計	130,392,165	130,392,165	0
基本金	161,584,800	161,584,800	0
第1号基本金	131,584,800	131,584,800	0
第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	473,096,200	473,096,200	0
その他の積立金	76,680,000	76,680,000	0
人件費積立金	50,490,000	50,490,000	0
修繕積立金	22,620,000	22,620,000	0
備品等購入積立金	3,570,000	3,570,000	0
次期繰越活動増減差額	392,950,333	392,950,333	0
(うち当期活動増減差額)	10,488,851	10,488,851	0
純資産の部合計	1,104,311,333	1,104,311,333	0
負債及び純資産の部合計	1,234,703,498	1,234,703,498	0

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等—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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—民間退職共済制度

愛知県社会福祉協議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。

(3) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 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。

- ・民間退職共済制度

全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 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
土地（基本）	16,408,800	0	0	16,408,800
建物（基本）	1,136,663,850	0	0	1,136,663,850
建物附属設備（基本）	202,936,650	0	0	202,936,650
減価償却累計額（基本）	545,978,028	36,943,430	0	582,921,458
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	811,031,272	-36,943,430	0	774,087,842

7. 会計基準第3章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。

8. 担保に供している資産  
該当なし。



9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
省略

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
省略

11. 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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

13. 重要な偶発債務  
該当なし。

14. 重要な後発事象  
該当なし。

15. その他の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。