

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	33,940,000	33,837,802	102,198	
	生活活動事業収入	3,550,000	2,913,346	636,654	
	障害福祉サービス等事業収入	454,642,000	455,103,275	-461,275	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	本部事業収入	7,265,000	6,745,782	519,218	
	聴言事業収入	58,760,800	55,776,944	2,983,856	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	17,150,000	17,019,593	130,407	
	手話通訳者派遣事業収入	25,860,000	26,172,423	-312,423	
	手話通訳者養成事業収入	3,088,000	3,601,867	-513,867	
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,097,849	227,151	
	要約筆記者派遣事業収入	11,290,000	11,303,848	-13,848	
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,026,452	64,548	
	福祉バス事業収入	26,492,000	26,400,000	92,000	
	旅行事業収入	11,800,000	10,957,679	842,321	
	売店事業収入	2,000,000	2,021,037	-21,037	
借入金利息補助金収入		0	0		
経常経費寄附金収入	800,000	588,444	211,556		
受取利息配当金収入	105,000	8,257	96,743		
その他の収入	3,428,000	4,728,588	-1,300,588		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	665,586,800	662,303,186	3,283,614		
事業活動による支出	人件費支出	375,444,000	350,782,266	24,661,734	
	事業費支出	198,073,200	196,348,149	1,725,051	
	事務費支出	39,084,600	32,854,998	6,229,602	
	就労支援事業支出	33,940,000	37,621,606	-3,681,606	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	710,000	636,348	73,652	
	その他の支出		290,000	-290,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	647,251,800	618,533,367	28,718,433	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,335,000	43,769,819	-25,434,819		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	430,000	421,590	8,410	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	430,000	421,590	8,410		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,208,000	112,000	
	固定資産取得支出	7,700,000	7,983,016	-283,016	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	13,020,000	13,191,016	-171,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,590,000	-12,769,426	179,426		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		8,665,750	-8,665,750	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	8,665,750	-8,665,750		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	100,000	93,416	6,584	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,015,000	35,843,160	-32,828,160	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,115,000	35,936,576	-32,821,576		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,115,000	-27,270,826	24,155,826		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,630,000	3,729,567	-1,099,567		
前期末支払資金残高（12）	494,960,816	494,960,816	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	497,590,816	498,690,383	-1,099,567		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	34,045,371	0	0	34,045,371	-207,569	33,837,802	
	生活活動事業収入	2,913,346	0	0	2,913,346		2,913,346	
	障害福祉サービス等事業収入	430,652,208	24,451,067	0	455,103,275		455,103,275	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	本部事業収入	6,745,782	0	0	6,745,782		6,745,782	
	聴言事業収入	55,776,944	0	0	55,776,944		55,776,944	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	0	17,019,593	0	17,019,593		17,019,593	
	手話通訳者派遣事業収入	0	26,172,423	0	26,172,423		26,172,423	
	手話通訳者養成事業収入	0	3,601,867	0	3,601,867		3,601,867	
	手話奉仕員養成事業収入	0	3,097,849	0	3,097,849		3,097,849	
	要約筆記者派遣事業収入	0	11,303,848	0	11,303,848		11,303,848	
	要約筆記者養成事業収入	0	2,026,452	0	2,026,452		2,026,452	
	福祉バス事業収入	0	26,671,000	0	26,671,000	-271,000	26,400,000	
	旅行事業収入	0	0	13,259,700	13,259,700	-2,302,021	10,957,679	
	売店事業収入	0	0	2,021,037	2,021,037		2,021,037	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	561,000	0	27,444	588,444		588,444	
	受取利息配当金収入	8,048	199	10	8,257		8,257	
	その他の収入	4,728,588	0	0	4,728,588		4,728,588	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	535,431,287	114,344,298	15,308,191	665,083,776	-2,780,590	662,303,186	
	事業活動による支出	人件費支出	327,426,024	23,356,242	0	350,782,266		350,782,266
		事業費支出	102,605,264	83,412,928	12,490,701	198,508,893	-2,160,744	196,348,149
		事務費支出	25,271,951	7,572,212	630,681	33,474,844	-619,846	32,854,998
		就労支援事業支出	37,621,606	0	0	37,621,606		37,621,606
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		636,348	0	0	636,348		636,348	
その他の支出		290,000	0	0	290,000		290,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		493,851,193	114,341,382	13,121,382	621,313,957	-2,780,590	618,533,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		41,580,094	2,916	2,186,809	43,769,819	0	43,769,819	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	421,590	0	0	421,590		421,590	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	421,590	0	0	421,590	0	421,590	
	設備資金借入金元金償還支出	5,208,000	0	0	5,208,000		5,208,000	
	固定資産取得支出	7,944,188	38,828	0	7,983,016		7,983,016	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	13,152,188	38,828	0	13,191,016	0	13,191,016		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,730,598	-38,828	0	-12,769,426	0	-12,769,426		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	8,665,750	0	0	8,665,750		8,665,750	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	161,824	0	161,824	-161,824	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	8,665,750	161,824	0	8,827,574	-161,824	8,665,750	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	93,416	0	0	93,416		93,416	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	35,731,560	111,600	0	35,843,160		35,843,160	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	161,824	0	0	161,824	-161,824	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	35,986,800	111,600	0	36,098,400	-161,824	35,936,576		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,321,050	50,224	0	-27,270,826	0	-27,270,826		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,528,446	14,312	2,186,809	3,729,567	0	3,729,567		
前期末支払資金残高（11）	526,809,529	68,700	-31,917,413	494,960,816		494,960,816		
当期末支払資金残高（10）+（11）	528,337,975	83,012	-29,730,604	498,690,383	0	498,690,383		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	ヘルパーセンター	熱田基幹	中村基幹	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入								0		0
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入								0		0
保育事業収入								0		0
就労支援事業収入					8,458,790	29,776,046		38,234,836	-4,189,465	34,045,371
生活活動事業収入					442,801	2,886,602		3,329,403	-416,057	2,913,346
障害福祉サービス等事業収入		111,981,849	39,815,122	18,689,100	113,146,178	147,019,959		430,652,208		430,652,208
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								0		0
本部事業収入	6,745,782							6,745,782		6,745,782
聴言事業収入							55,776,944	55,776,944		55,776,944
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入								0		0
手話通訳者派遣事業収入								0		0
手話通訳者養成事業収入								0		0
手話奉仕員養成事業収入								0		0
要約筆記者派遣事業収入								0		0
要約筆記者養成事業収入								0		0
福祉バス事業収入								0		0
旅行事業収入								0		0
売店事業収入								0		0
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費寄附金収入	561,000							561,000		561,000
受取利息配当金収入	6,956				246	191		8,048		8,048
その他の収入	2,864,652	15,000	60,300	76,500	2,160	174,170	1,679,742	4,872,524	-143,936	4,728,588
流動資産評価益等による資金増加額								0		0
事業活動収入計（1）	10,178,390	111,997,361	39,875,503	18,765,628	122,050,175	179,856,968	57,456,720	540,180,745	-4,749,458	535,431,287
人件費支出	23,237,177	29,247,142	35,756,064	18,160,190	87,842,437	88,785,217	44,397,797	327,426,024		327,426,024
事業費支出	6,134,294	55,394,427	899,474		15,033,640	18,522,731	8,490,702	104,475,268	-1,870,004	102,605,264
事務費支出	7,079,743	3,050,667	2,155,830	642,910	6,295,003	6,812,793	1,747,888	27,784,834	-2,512,883	25,271,951
就労支援事業支出					8,603,070	29,385,107		37,988,177	-366,571	37,621,606
授産事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出	237,739	170,416	228,193					636,348		636,348
その他の支出	200,000					90,000		290,000		290,000
流動資産評価損等による資金減少額								0		0
事業活動支出計（2）	36,888,953	87,862,652	39,039,561	18,803,100	117,774,150	143,595,848	54,636,387	498,600,651	-4,749,458	493,851,193
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,710,563	24,134,709	835,942	-37,472	4,276,025	36,261,120	2,820,333	41,580,094	0	41,580,094
施設整備等補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入						421,590		421,590		421,590
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	421,590	0	421,590	0	421,590
設備資金借入金元金償還支出	1,945,704	1,394,700	1,867,596					5,208,000		5,208,000
固定資産取得支出	77,733	87,363	38,828					7,944,188		7,944,188
固定資産除却・廃棄支出					7,248,304	385,183	106,777	7,944,188		7,944,188
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計（5）	2,023,437	1,482,063	1,906,424	0	7,248,304	385,183	106,777	13,152,188	0	13,152,188
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,023,437	-1,482,063	-1,906,424	0	-7,248,304	36,407	-106,777	-12,730,598	0	-12,730,598
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入				488,250	6,480,000	1,697,500		8,665,750		8,665,750
事業区分間長期借入金収入								0		0
拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入	53,300,000		1,867,596		2,496,113			57,663,709	-57,663,709	0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	53,300,000	0	1,867,596	488,250	8,976,113	1,697,500	0	66,329,459	-57,663,709	8,665,750
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出	93,416							93,416		93,416
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出	30,223,200	279,000	223,200	167,400	776,550	1,574,110	2,488,100	35,731,560		35,731,560
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	161,824							161,824		161,824
拠点区分間繰入金支出	4,363,709	22,300,000						57,663,709	-57,663,709	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	34,842,149	22,579,000	223,200	167,400	776,550	32,574,110	2,488,100	93,650,509	-57,663,709	35,986,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,457,851	-22,579,000	1,644,396	320,850	8,199,563	-30,876,610	-2,488,100	-27,321,050	0	-27,321,050
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,276,149	73,646	573,914	283,378	5,227,284	5,420,917	1,528,446	1,528,446	0	1,528,446
前期末支払資金残高（11）	250,737,034	45,724,254	1,767,385	3,910,871	142,545,503	80,749,495	1,374,987	526,809,529		526,809,529
当期末支払資金残高（10）+（11）	240,460,885	45,797,900	2,341,299	4,194,249	147,772,787	86,170,412	1,600,443	528,337,975	0	528,337,975

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（公益）	聴言（公益）	就労センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入			24,451,067	24,451,067		24,451,067
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		17,019,593		17,019,593		17,019,593
	手話通訳者派遣事業収入		26,172,423		26,172,423		26,172,423
	手話通訳者養成事業収入		3,601,867		3,601,867		3,601,867
	手話奉仕員養成事業収入		3,097,849		3,097,849		3,097,849
	要約筆記者派遣事業収入		11,303,848		11,303,848		11,303,848
	要約筆記者養成事業収入		2,026,452		2,026,452		2,026,452
	福祉バス事業収入	26,671,000			26,671,000		26,671,000
	受取利息配当金収入	90	77	32	199		199
	その他の収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	26,671,090	63,222,109	24,451,099	114,344,298	0	114,344,298
	事業活動による支出	人件費支出		1,060,420	22,295,822	23,356,242	
事業費支出		26,656,778	56,375,558	380,592	83,412,928		83,412,928
事務費支出			5,786,131	1,786,081	7,572,212		7,572,212
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）		26,656,778	63,222,109	24,462,495	114,341,382	0	114,341,382
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,312	0	-11,396	2,916	0	2,916	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出			38,828	38,828		38,828	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	38,828	38,828	0	38,828	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-38,828	-38,828	0	-38,828	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入			161,824	161,824		161,824
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	161,824	161,824	0	161,824	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出			111,600	111,600		111,600
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	111,600	111,600	0	111,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	50,224	50,224	0	50,224	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,312	0	0	14,312	0	14,312	
前期末支払資金残高（11）	68,700			68,700		68,700	
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,012	0	0	83,012	0	83,012	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	旅行事業収入	13,259,700	13,259,700		13,259,700
	売店事業収入	2,021,037	2,021,037		2,021,037
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	27,444	27,444		27,444
	受取利息配当金収入	10	10		10
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	15,308,191	15,308,191	0	15,308,191
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	12,490,701	12,490,701		12,490,701
	事務費支出	630,681	630,681		630,681
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	13,121,382	13,121,382	0	13,121,382	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,186,809	2,186,809	0	2,186,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,186,809	2,186,809	0	2,186,809	
前期末支払資金残高（11）	-31,917,413	-31,917,413		-31,917,413	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	-29,730,604	-29,730,604	0	-29,730,604	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	本部事業収入	7,265,000	6,745,782	519,218	
	経常経費寄附金収入	750,000	561,000	189,000	
	受取利息配当金収入	50,000	6,956	43,044	
	その他の収入	3,000,000	2,864,652	135,348	
	雑収入	3,000,000	2,864,652	135,348	
事業活動収入計（1）		11,065,000	10,178,390	886,610	
事業活動による支出	人件費支出	21,684,000	23,237,177	-1,553,177	
	役員報酬支出	2,000,000	1,629,900	370,100	
	職員給料支出	10,000,000	10,550,128	-550,128	
	職員賞与支出	2,250,000	3,306,140	-1,056,140	
	非常勤職員給与支出	5,934,000	4,546,627	1,387,373	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	455,500	-255,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,300,000	2,748,882	-1,448,882	
	事業費支出	6,093,000	6,134,294	-41,294	
	車輜費支出		45,960	-45,960	
	部会活動費支出	140,000	136,080	3,920	
	地域活動育成費支出	700,000	725,328	-25,328	
	福祉大会開催費支出	500,000	524,138	-24,138	
	委員会運営費支出	500,000	492,572	7,428	
	社会参加促進事業費支出	800,000	779,000	21,000	
	スポーツ振興費支出	663,000	438,116	224,884	
	組織対策費支出	1,200,000	1,268,293	-68,293	
	事業諸費支出	300,000	1,450,261	-1,150,261	
	出版事業支出	50,000		50,000	
	販売事業支出	30,000		30,000	
	後援会事業支出	50,000		50,000	
	ジョブコーチ支出	30,000		30,000	
	講師派遣事業支出	30,000	89,137	-59,137	
	派遣費支出	1,000,000		1,000,000	
	音訳ボランティア養成事業支出		185,409	-185,409	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	5,368,000	7,079,743	-1,711,743	
	福利厚生費支出	213,000	158,356	54,644	
	旅費交通費支出	150,000	139,830	10,170	
	研修研究費支出	600,000	322,792	277,208	
	事務消耗品費支出	400,000	470,904	-70,904	
	印刷製本費支出	150,000	414,867	-264,867	
	水道光熱費支出	500,000	495,894	4,106	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	400,000	1,377,483	-977,483	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	150,000	150,074	-74	
	業務委託費支出	1,400,000	2,142,416	-742,416	
	手数料支出	180,000	238,867	-58,867	
	保険料支出	150,000	173,625	-23,625	
	賃借料支出	50,000	172,515	-122,515	
	租税公課支出	200,000	197,585	2,415	
	保守料支出	200,000	181,713	18,287	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	300,000	384,934	-84,934	
	雑支出	200,000	57,888	142,112	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	260,000	237,739	22,261		
その他の支出	0	200,000	-200,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		200,000	-200,000		
事業活動支出計（2）		33,405,000	36,888,953	-3,483,953	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-22,340,000	-26,710,563	4,370,563	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,945,704	54,296	
	固定資産取得支出	100,000	77,733	22,267	
	器具及び備品取得支出	100,000	77,733	22,267	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	2,100,000	2,023,437	76,563	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,100,000	-2,023,437	-76,563	
その他の収入	長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	53,300,000	-18,300,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	53,300,000	-18,300,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	100,000	93,416	6,584
積立資産支出		250,000	30,223,200	-29,973,200	
退職給付引当資産支出		250,000	223,200	26,800	
建設積立資産支出			30,000,000	-30,000,000	
事業区分間繰入金支出			161,824	-161,824	
拠点区分間繰入金支出		10,210,000	4,363,709	5,846,291	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（8）	10,560,000	34,842,149	-24,282,149		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		24,440,000	18,457,851	5,982,149	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-10,276,149	10,276,149	
前期末支払資金残高（12）			250,737,034	-250,737,034	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	240,460,885	-240,460,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	115,000,000	111,981,849	3,018,151	
	自立支援給付費収入	114,000,000	111,042,397	2,957,603	
	介護給付費収入	114,000,000	111,042,397	2,957,603	
	利用者負担金収入	1,000,000	939,452	60,548	
	受取利息配当金収入	5,000	512	4,488	
	その他の収入	5,000	15,000	-10,000	
	雑収入	5,000	15,000	-10,000	
	事業活動収入計（1）	115,010,000	111,997,361	3,012,639	
事業活動による支出	人件費支出	36,730,000	29,247,142	7,482,858	
	職員給料支出	21,630,000	16,735,360	4,894,640	
	職員賞与支出	4,700,000	4,515,015	184,985	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	4,278,969	1,421,031	
	退職給付支出	700,000	267,000	433,000	
	法定福利費支出	4,000,000	3,450,798	549,202	
	事業費支出	50,850,000	55,394,427	-4,544,427	
	水道光熱費支出		366,782	-366,782	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	100,000	157,165	-57,165	
	車輛費支出	250,000	276,926	-26,926	
	販売事業支出			0	
	後援会事業支出			0	
	派遣費支出	48,700,000	54,242,133	-5,542,133	
	研修費支出	730,000	298,704	431,296	
	同行援護従業者養成研修会支出		52,717	-52,717	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	5,373,000	3,050,667	2,322,333	
	福利厚生費支出	210,000	156,409	53,591	
	旅費交通費支出	130,000	134,620	-4,620	
	研修研究費支出	60,000	5,600	54,400	
	事務消耗品費支出	260,000	236,097	23,903	
	印刷製本費支出	1,300,000	935,547	364,453	
	燃料費支出	180,000		180,000	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	500,000	42,806	457,194	
	広報費支出	70,000	42,751	27,249	
	業務委託費支出	850,000	674,492	175,508	
	手数料支出	230,000	191,537	38,463	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	820,000	83,141	736,859	
	租税公課支出	10,000	1,733	8,267	
	保守料支出	500,000	537,900	-37,900	
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
雑支出	63,000	5,034	57,966		
支払利息支出	200,000	170,416	29,584		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	93,153,000	87,862,652	5,290,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,857,000	24,134,709	-2,277,709		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,394,700	55,300	
	固定資産取得支出	100,000	87,363	12,637	
	器具及び備品取得支出	100,000	87,363	12,637	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,550,000	1,482,063	67,937	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,550,000	-1,482,063	-67,937		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	307,000	279,000	28,000	
	退職給付引当資産支出	307,000	279,000	28,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	22,300,000	-2,300,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	20,307,000	22,579,000	-2,272,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,307,000	-22,579,000	2,272,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	73,646	-73,646		
前期末支払資金残高（12）		45,724,254	-45,724,254		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	45,797,900	-45,797,900		

熱田基幹 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,352,000	39,815,122	-12,463,122		
	自立支援給付費収入	500,000	670,882	-170,882		
	計画相談支援給付費収入	500,000	670,882	-170,882		
	その他の事業収入	26,852,000	39,144,240	-12,292,240		
	受託事業収入（公費）	26,852,000	38,252,000	-11,400,000		
	その他の事業収入		892,240	-892,240		
	受取利息配当金収入	5,000	81	4,919		
	その他の収入	0	60,300	-60,300		
	雑収入		60,300	-60,300		
	事業活動収入計（1）	27,357,000	39,875,503	-12,518,503		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,630,000	35,756,064	-11,126,064	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,530,000	24,093,723	-8,563,723	
		職員賞与支出	5,000,000	6,420,123	-1,420,123	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,000,000	715,670	284,330	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	3,100,000	4,526,548	-1,426,548	
		事業費支出	380,000	899,474	-519,474	
		水道光熱費支出	300,000		300,000	
		燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	20,000		20,000		
	車輛費支出	20,000	1,770	18,230		
	雑支出	20,000	897,704	-877,704		
	事務費支出	1,627,000	2,155,830	-528,830		
	福利厚生費支出	77,000	79,630	-2,630		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	90,000	83,610	6,390		
	研修研究費支出	30,000	14,700	15,300		
	事務消耗品費支出	210,000	152,892	57,108		
	印刷製本費支出	75,000	248,423	-173,423		
	水道光熱費支出		182,217	-182,217		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	25,000		25,000		
	通信運搬費支出	70,000	55,682	14,318		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	20,000	15,096	4,904		
	業務委託費支出	250,000	220,955	29,045		
	手数料支出	90,000	84,383	5,617		
	保険料支出	150,000	147,505	2,495		
賃借料支出		670,773	-670,773			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出	200,000	197,016	2,984			
渉外費支出			0			
諸会費支出	20,000		20,000			
雑支出	300,000	2,948	297,052			
支払利息支出	250,000	228,193	21,807			
事業活動支出計（2）	26,887,000	39,039,561	-12,152,561			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	470,000	835,942	-365,942			
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,867,596	2,404		
	固定資産取得支出	100,000	38,828	61,172		
	器具及び備品取得支出	100,000	38,828	61,172		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,970,000	1,906,424	63,576			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,970,000	-1,906,424	-63,576			
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,867,596	2,404	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,870,000	1,867,596	2,404	
	支出	積立資産支出	370,000	223,200	146,800	
		退職給付引当資産支出	370,000	223,200	146,800	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	370,000	223,200	146,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,500,000	1,644,396	-144,396			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	573,914	-573,914			
前期末支払資金残高（12）		1,767,385	-1,767,385			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,341,299	-2,341,299			

中村基幹 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,780,000	18,689,100	1,090,900	
	自立支援給付費収入	300,000	265,703	34,297	
	計画相談支援給付費収入	300,000	265,703	34,297	
	その他の事業収入	19,480,000	18,423,397	1,056,603	
	受託事業収入（公費）	19,480,000	18,423,397	1,056,603	
	受取利息配当金収入	5,000	28	4,972	
	その他の収入	0	76,500	-76,500	
	雑収入		76,500	-76,500	
	事業活動収入計（1）	19,785,000	18,765,628	1,019,372	
	事業活動による支出	人件費支出	18,850,000	18,160,190	689,810
役員報酬支出				0	
職員給料支出		12,000,000	11,629,000	371,000	
職員賞与支出		3,500,000	3,311,700	188,300	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		700,000	888,750	-188,750	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,650,000	2,330,740	319,260	
事務費支出		768,000	642,910	125,090	
福利厚生費支出		70,000	57,470	12,530	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		10,000		10,000	
印刷製本費支出		50,000	36,883	13,117	
通信運搬費支出		130,000	113,945	16,055	
会議費支出				0	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		300,000	232,034	67,966	
手数料支出		8,000	9,288	-1,288	
保険料支出		110,000	116,790	-6,790	
保守料支出		30,000		30,000	
雑支出	30,000	76,500	-46,500		
事業活動支出計（2）	19,618,000	18,803,100	814,900		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	167,000	-37,472	204,472		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	488,250	-488,250	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	488,250	-488,250	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	167,000	167,400	-400	
	退職給付引当資産支出	167,000	167,400	-400	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	167,000	167,400	-400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-167,000	320,850	-487,850		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	283,378	-283,378		
前期末支払資金残高（12）		3,910,871	-3,910,871		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,194,249	-4,194,249		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイ 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	9,810,000	8,458,790	1,351,210		
	生活活動事業収入	750,000	442,801	307,199		
	障害福祉サービス等事業収入	120,505,000	113,146,178	7,358,822		
	自立支援給付費収入	98,200,000	92,879,965	5,320,035		
	介護給付費収入	47,000,000	41,766,915	5,233,085		
	訓練等給付費収入	47,000,000	47,011,647	-11,647		
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,101,403	98,597		
	利用者負担金収入	6,430,000	5,491,600	938,400		
	その他の事業収入	15,875,000	14,774,613	1,100,387		
	補助金事業収入(公費)	15,875,000	14,774,613	1,100,387		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	246	19,754		
	その他の収入	278,000	2,160	275,840		
	受入研修費収入	138,000	2,160	135,840		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	140,000		140,000		
事業活動収入計(1)	131,373,000	122,050,175	9,322,825			
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,018,000	87,842,437	10,175,563	
		職員給料支出	48,400,000	44,412,998	3,987,002	
		職員賞与支出	13,800,000	11,410,594	2,389,406	
		非常勤職員給与支出	25,818,000	22,226,668	3,591,332	
		退職給付支出	1,700,000	1,457,650	242,350	
		法定福利費支出	8,300,000	8,334,527	-34,527	
		事業費支出	16,595,000	15,033,640	1,561,360	
		給食費支出	9,650,000	9,193,276	456,724	
		保健衛生費支出	55,000	1,420	53,580	
		被服費支出	17,000		17,000	
		教養娯楽費支出	1,152,000	593,375	558,625	
		本人支給金支出	170,000	77,400	92,600	
		水道光熱費支出	2,430,000	1,935,068	494,932	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		消耗器具備品費支出	705,000	687,682	17,318	
		保険料支出	500,000	572,819	-72,819	
		教育指導費支出	143,000	84,000	59,000	
	車輜費支出	620,000	635,865	-15,865		
	リフトバス運営費支出	300,000	455,100	-155,100		
	生活介護事業支出	750,000	734,790	15,210		
	雑支出	100,000	62,845	37,155		
	事務費支出	7,430,000	6,295,003	1,134,997		
	福利厚生費支出	370,000	222,724	147,276		
	職員被服費支出	460,000	235,893	224,107		
	旅費交通費支出	146,000	85,030	60,970		
	研修研究費支出	190,000	63,660	126,340		
	事務消耗品費支出	950,000	827,057	122,943		
	印刷製本費支出	940,000	1,090,603	-150,603		
	水道光熱費支出	130,000	252,708	-122,708		
	燃料費支出	60,000	75,178	-15,178		
	修繕費支出	130,000	131,147	-1,147		
	通信運搬費支出	466,000	543,273	-77,273		
	会議費支出	12,000		12,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	2,170,000	1,890,755	279,245		
	手数料支出	135,000	66,659	68,341		
	保険料支出	160,000	61,730	98,270		
	賃借料支出	230,000	136,237	93,763		
	租税公課支出	24,000		24,000		
	保守料支出	510,000	421,200	88,800		
	諸会費支出	190,000	132,333	57,667		
	雑支出	107,000	58,816	48,184		
	就労支援事業支出	9,810,000	8,603,070	1,206,930		
	就労支援事業販売原価支出	9,760,000	8,603,070	1,156,930		
	就労支援事業販管費支出	50,000		50,000		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
事業活動支出計(2)	131,853,000	117,774,150	14,078,850			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-480,000	4,276,025	-4,756,025			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,000,000	7,248,304	-248,304	
建物取得支出		6,550,000	6,480,000	70,000		
車輜運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	450,000	768,304	-318,304			
施設整備等支出計(5)	7,000,000	7,248,304	-248,304			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,000,000	-7,248,304	248,304			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,480,000	-6,480,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)	8,340,000	8,976,113	-636,113	
	支出	積立資産支出	860,000	776,550	83,450	
		退職給付引当資産支出	860,000	776,550	83,450	
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	860,000	776,550	83,450			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,480,000	8,199,563	-719,563			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,227,284	-5,227,284			
前期末支払資金残高(12)		142,545,503	-142,545,503			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	147,772,787	-147,772,787			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
第二ワークス・第二デイ 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	24,130,000	29,776,046	-5,646,046		
	生活活動事業収入	2,800,000	2,886,602	-86,602		
	障害福祉サービス等事業収入	147,940,000	147,019,959	920,041		
	自立支援給付費収入	119,400,000	119,527,567	-127,567		
	介護給付費収入	90,000,000	88,902,277	1,097,723		
	訓練等給付費収入	25,000,000	26,218,288	-1,218,288		
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,407,002	-7,002		
	障害児施設給付費収入	40,000	32,024	7,976		
	障害児相談支援給付費収入	40,000	32,024	7,976		
	利用者負担金収入	3,500,000	3,483,320	16,680		
	その他の事業収入	25,000,000	23,977,048	1,022,952		
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	23,977,048	1,022,952		
	受取利息配当金収入	15,000	191	14,809		
	その他の収入	130,000	174,170	-44,170		
	受入研修費収入	80,000	52,500	27,500		
	利用者等外給食費収入	30,000	31,620	-1,620		
	雑収入	20,000	90,050	-70,050		
	事業活動収入計（1）	175,015,000	179,856,968	-4,841,968		
	事業活動による収支	人件費支出	104,607,000	88,785,217	15,821,783	
		職員給料支出	50,000,000	40,576,335	9,423,665	
職員賞与支出		12,400,000	11,442,270	957,730		
非常勤職員給与支出		31,260,000	26,457,947	4,802,053		
退職給付支出		1,840,000	2,340,590	-500,590		
法定福利費支出		9,107,000	7,968,075	1,138,925		
事業費支出		21,385,000	18,522,731	2,862,269		
給食費支出		7,100,000	6,712,160	387,840		
保健衛生費支出		110,000	82,201	27,799		
被服費支出		25,000		25,000		
教養娯楽費支出		800,000	811,104	-11,104		
水道光熱費支出		3,850,000	3,647,647	202,353		
消耗器具備品費支出		280,000	178,811	101,189		
保険料支出		1,200,000	572,144	627,856		
賃借料支出		110,000	72,039	37,961		
教育指導費支出		130,000	137,950	-7,950		
車輛費支出		1,400,000	1,221,892	178,108		
リフトバス運営費支出		1,450,000	489,128	960,872		
生活介護事業支出		2,800,000	2,922,657	-122,657		
入浴事業費支出		2,100,000	1,662,943	437,057		
雑支出		30,000	12,055	17,945		
事務費支出		9,316,000	6,812,793	2,503,207		
福利厚生費支出		435,000	368,269	66,731		
職員被服費支出		295,000	251,049	43,951		
旅費交通費支出		145,000	129,660	15,340		
研修研究費支出		211,000	11,800	199,200		
事務消耗品費支出		740,000	750,905	-10,905		
印刷製本費支出		460,000	383,102	76,898		
水道光熱費支出		160,000	218,912	-58,912		
燃料費支出			21,367	-21,367		
修繕費支出		2,010,000	1,202,268	807,732		
通信運搬費支出		520,000	508,021	11,979		
会議費支出		30,000		30,000		
広報費支出		160,000		160,000		
業務委託費支出		2,900,000	2,411,712	488,288		
手数料支出		120,000	80,572	39,428		
保険料支出		405,000		405,000		
賃借料支出				0		
租税公課支出		10,000	14,915	-4,915		
保守料支出		480,000	398,136	81,864		
諸会費支出	125,000	35,833	89,167			
雑支出	110,000	26,272	83,728			
就労支援事業支出	24,130,000	29,385,107	-5,255,107			
就労支援事業販売原価支出	24,110,000	29,385,107	-5,275,107			
就労支援事業販管費支出	20,000		20,000			
その他の支出	0	90,000	-90,000			
雑支出		90,000	-90,000			
事業活動支出計（2）	159,438,000	143,595,848	15,842,152			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,577,000	36,261,120	-20,684,120			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	430,000	421,590	8,410		
	車輛運搬具売却収入	430,000	421,590	8,410		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	430,000	421,590	8,410		
	固定資産取得支出	300,000	385,183	-85,183		
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	300,000	385,183	-85,183			
施設整備等支出計（5）	300,000	385,183	-85,183			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	130,000	36,407	93,593			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,697,500	-1,697,500		
	退職給付引当資産取崩収入		697,500	-697,500		
	設備等整備積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,697,500	-1,697,500		
その他の活動による収支	積立資産支出	707,000	1,574,110	-867,110		
	退職給付引当資産支出	707,000	571,950	135,050		
	設備等整備積立資産支出		1,000,000	-1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	31,000,000	-16,000,000		
	その他の活動支出計（8）	15,707,000	32,574,110	-16,867,110		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,707,000	-30,876,610	15,169,610			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,420,917	-5,420,917			
前期末支払資金残高（12）		80,749,495	-80,749,495			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	86,170,412	-86,170,412			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言センター 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	聴言事業収入	58,760,800	55,776,944	2,983,856	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入	0	1,679,742	-1,679,742	
	雑収入		1,679,742	-1,679,742	
事業活動収入計(1)		58,770,800	57,456,720	1,314,080	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,050,000	44,397,797	4,652,203	
	職員給料支出	26,004,000	21,761,478	4,242,522	
	職員賞与支出	7,453,000	6,390,900	1,062,100	
	非常勤職員給与支出	11,070,000	11,626,912	-556,912	
	退職給付支出	223,500	222,500	1,000	
	法定福利費支出	4,299,500	4,396,007	-96,507	
	事業費支出	7,886,800	8,490,702	-603,902	
	社会参加促進事業費支出	556,000	556,000	0	
	手話講座事業支出	875,000	1,601,120	-726,120	
	社会教育事業支出	1,944,000	1,938,236	5,764	
	情報提供事業支出	2,999,800	2,905,768	94,032	
	文化活動事業支出	1,037,000	1,035,780	1,220	
	ろうあ者相談事業支出	75,000	45,798	29,202	
	ITサポートセンター運営事業支出	400,000	408,000	-8,000	
	事務費支出	1,380,000	1,747,888	-367,888	
	福利厚生費支出	100,000	109,645	-9,645	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	191,680	-151,680	
	研修研究費支出	30,000	79,880	-49,880	
	事務消耗品費支出	80,000	29,772	50,228	
	印刷製本費支出	100,000	31,903	68,097	
	水道光熱費支出	320,000	177,189	142,811	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	150,000	238,108	-88,108	
	通信運搬費支出	40,000	51,362	-11,362	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	380,000	243,564	136,436	
	手数料支出	10,000	50,663	-40,663	
	保険料支出	30,000	224,772	-194,772	
	賃借料支出	50,000	60,295	-10,295	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		142,122	-142,122	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	116,933	-106,933		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		58,316,800	54,636,387	3,680,413	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		454,000	2,820,333	-2,366,333	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	106,777	-6,777	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	106,777	-6,777	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		100,000	106,777	-6,777	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-100,000	-106,777	6,777	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
支 出	積立資産支出	354,000	2,488,100	-2,134,100	
	退職給付引当資産支出	354,000	390,600	-36,600	
	修繕積立資産支出		2,097,500	-2,097,500	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		354,000	2,488,100	-2,134,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-354,000	-2,488,100	2,134,100	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	225,456	-225,456	
前期末支払資金残高(12)			1,374,987	-1,374,987	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,600,443	-1,600,443	

本部（公益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	福祉バス事業収入	26,492,000	26,671,000	-179,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		90	-90	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	26,492,000	26,671,090	-179,090	
	支出				
事業費支出	26,492,000	26,656,778	-164,778		
社会参加促進事業費支出	26,492,000	26,656,778	-164,778		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	26,492,000	26,656,778	-164,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	14,312	-14,312		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,312	-14,312		
前期末支払資金残高（12）		68,700	-68,700		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	83,012	-83,012		

聴言（公益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	17,150,000	17,019,593	130,407		
	手話通訳者派遣事業収入	25,860,000	26,172,423	-312,423		
	手話通訳者養成事業収入	3,088,000	3,601,867	-513,867		
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,097,849	227,151		
	要約筆記者派遣事業収入	11,290,000	11,303,848	-13,848		
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,026,452	64,548		
	受取利息配当金収入		77	-77		
	事業活動収入計（1）	62,804,000	63,222,109	-418,109		
	事業活動による収支	人件費支出	0	1,060,420	-1,060,420	
		非常勤職員給与支出		1,060,420	-1,060,420	
事業費支出		57,594,400	56,375,558	1,218,842		
派遣費支出		49,938,400	49,655,866	282,534		
研修費支出		420,000	420,000	0		
手話奉仕員養成事業支出		2,725,000	2,278,522	446,478		
手話通訳者養成事業支出		2,740,000	2,049,880	690,120		
要約筆記者養成事業支出		1,771,000	1,611,290	159,710		
雑支出			360,000	-360,000		
事務費支出		5,209,600	5,786,131	-576,531		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出			28,340	-28,340		
研修研究費支出			35,880	-35,880		
事務消耗品費支出		439,980		439,980		
印刷製本費支出		530,000	322,545	207,455		
水道光熱費支出		608,000	609,824	-1,824		
燃料費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		490,000	90,606	399,394		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1,944,000	4,276,492	-2,332,492		
手数料支出			204,238	-204,238		
保険料支出		99,200	96,360	2,840		
雑支出		1,098,420	121,846	976,574		
事業活動支出計（2）	62,804,000	63,222,109	-418,109			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）				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）				0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労センター 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	24,065,000	24,451,067	-386,067	
	その他の事業収入	24,065,000	24,451,067	-386,067	
	受託事業収入（公費）	23,365,000	23,365,000	0	
	その他の事業収入	700,000	1,086,067	-386,067	
	受取利息配当金収入		32	-32	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（1）	24,070,000	24,451,099	-381,099	
	人件費支出	21,875,000	22,295,822	-420,822	
	職員給料支出	10,280,000	10,365,286	-85,286	
職員賞与支出	2,218,000	2,049,177	168,823		
非常勤職員給与支出	6,977,000	7,361,280	-384,280		
退職給付支出	450,000	611,020	-161,020		
法定福利費支出	1,950,000	1,909,059	40,941		
事業費支出	0	380,592	-380,592		
消耗器具備品費支出		380,592	-380,592		
事務費支出	2,195,000	1,786,081	408,919		
福利厚生費支出	20,000	79,018	-59,018		
旅費交通費支出	50,000	241,260	-191,260		
研修研究費支出		300	-300		
事務消耗品費支出	800,000	351,916	448,084		
印刷製本費支出	100,000	216,164	-116,164		
水道光熱費支出	200,000		200,000		
燃料費支出	40,000		40,000		
修繕費支出	10,000	28,520	-18,520		
通信運搬費支出	170,000	132,875	37,125		
業務委託費支出	300,000	326,368	-26,368		
手数料支出	20,000	5,400	14,600		
保険料支出	200,000	172,770	27,230		
賃借料支出	200,000	117,725	82,275		
諸会費支出		60,500	-60,500		
雑支出	85,000	53,265	31,735		
事業活動支出計（2）	24,070,000	24,462,495	-392,495		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-11,396	11,396		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	38,828	-38,828		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	38,828	-38,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-38,828	38,828		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		161,824	-161,824		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	161,824	-161,824		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	111,600	-111,600		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	111,600	-111,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	50,224	-50,224		
予備費支出（10）			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）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（収益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	旅行业収入	11,800,000	13,259,700	-1,459,700		
	売店事業収入	2,000,000	2,021,037	-21,037		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	30,000	27,444	2,556		
	受取利息配当金収入	5,000	10	4,990		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計（1）	13,845,000	15,308,191	-1,463,191		
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	10,797,000	12,490,701	-1,693,701		
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000		
	保険料支出	50,000		50,000		
	賃借料支出	135,000	12,400	122,600		
	第三種旅行业収入	10,602,000	12,478,301	-1,876,301		
	雑支出	5,000		5,000		
	事務費支出	418,000	630,681	-212,681		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	14,000	16,920	-2,920		
	研修研究費支出	5,000	12,000	-7,000		
	事務消耗品費支出	12,000	9,216	2,784		
	印刷製本費支出	11,000	10,214	786		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	7,000		7,000		
	通信運搬費支出	7,000	2,795	4,205		
	会議費支出	7,000		7,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	7,000	14,656	-7,656		
	手数料支出	86,000	79,316	6,684		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	10,000	6,600	3,400		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	200,000	478,364	-278,364		
	保守料支出	35,000		35,000		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
雑支出	7,000	600	6,400			
事業活動支出計（2）	11,215,000	13,121,382	-1,906,382			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,630,000	2,186,809	443,191			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,630,000	2,186,809	443,191			
前期末支払資金残高（12）		-31,917,413	31,917,413			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,630,000	-29,730,604	32,360,604			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益			
	就労支援事業収益	34,045,371	32,032,596	2,012,775
	生活活動事業収益	2,913,346	2,174,031	739,315
	障害福祉サービス等事業収益	455,103,275	449,319,495	5,783,780
	本部事業収益	6,745,782	7,035,818	-290,036
	聴言事業収益	55,776,944	54,218,911	1,558,033
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	17,019,593	16,153,582	866,011
	手話通訳者派遣事業収益	26,172,423	25,536,629	635,794
	手話奉仕員養成事業収益	3,601,867	3,674,883	-73,016
	手話通訳者養成事業収益	3,097,849	3,106,046	-8,197
	要約筆記者派遣事業収益	11,303,848	9,160,140	2,143,708
	要約筆記者養成事業収益	2,026,452	2,040,058	-13,606
	福祉バス事業収益	26,671,000	26,577,000	94,000
	旅行事業収益	13,259,700	7,316,402	5,943,298
	売店事業収益	2,021,037	2,259,468	-238,431
	経常経費寄附金収益	588,444	743,593	-155,149
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	660,346,931	641,348,652	18,998,279
	費用			
人件費	353,552,249	337,232,100	16,320,149	
事業費	198,442,474	190,585,213	7,857,261	
事務費	33,425,980	34,471,054	-1,045,074	
就労支援事業費用	36,425,545	32,548,982	3,876,563	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	32,693,067	31,877,383	815,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,869,249	-15,281,778	-1,587,471	
徴収不能額	0	141,701	-141,701	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	166,500	385,050	-218,550	
サービス活動費用計（2）	637,836,566	611,959,705	25,876,861	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,510,365	29,388,947	-6,878,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,257	8,321	-64
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,728,588	5,218,512	-489,924
	サービス活動外収益計（4）	4,736,845	5,226,833	-489,988
	費用			
	支払利息	636,348	675,407	-39,059
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000	
サービス活動外費用計（5）	836,348	675,407	160,941	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,900,497	4,551,426	-650,929	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,410,862	33,940,373	-7,529,511	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,370,000	-2,370,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	421,590	0	421,590
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	421,590	2,370,000	-1,948,410
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,463,837	14	1,463,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,370,000	-2,370,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,463,837	2,370,014	-906,177
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,042,247	-14	-1,042,233
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,368,615	33,940,359	-8,571,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	600,598,646	567,658,287	32,940,359
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	625,967,261	601,598,646	24,368,615
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,480,000	0	7,480,000
	その他の積立金積立額（16）	33,099,660	1,000,000	32,099,660
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	600,347,601	600,598,646	-251,045	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	34,045,371			34,045,371		34,045,371
生活活動事業収益	2,913,346			2,913,346		2,913,346
障害福祉サービス等事業収益	430,652,208	24,451,067		455,103,275		455,103,275
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
本部事業収益	6,745,782			6,745,782		6,745,782
聴言事業収益	55,776,944			55,776,944		55,776,944
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		17,019,593		17,019,593		17,019,593
手話通訳者派遣事業収益		26,172,423		26,172,423		26,172,423
手話奉仕員養成事業収益		3,601,867		3,601,867		3,601,867
手話通訳者養成事業収益		3,097,849		3,097,849		3,097,849
要約筆記者派遣事業収益		11,303,848		11,303,848		11,303,848
要約筆記者養成事業収益		2,026,452		2,026,452		2,026,452
福祉バス事業収益		26,671,000		26,671,000		26,671,000
旅行事業収益			13,259,700	13,259,700		13,259,700
売店事業収益			2,021,037	2,021,037		2,021,037
経常経費寄附金収益	561,000		27,444	588,444		588,444
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	530,694,651	114,344,099	15,308,181	660,346,931	0	660,346,931
人件費	329,424,407	24,127,842		353,552,249		353,552,249
事業費	102,538,845	83,412,928	12,490,701	198,442,474		198,442,474
事務費	25,223,087	7,572,212	630,681	33,425,980		33,425,980
就労支援事業費用	36,425,545			36,425,545		36,425,545
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	32,642,488	21,955	28,624	32,693,067		32,693,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,869,249			-16,869,249		-16,869,249
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	166,500			166,500		166,500
サービス活動費用計（2）	509,551,623	115,134,937	13,150,006	637,836,566	0	637,836,566
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,143,028	-790,838	2,158,175	22,510,365	0	22,510,365
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	8,048	199	10	8,257		8,257
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,728,588			4,728,588		4,728,588
サービス活動外収益計（4）	4,736,636	199	10	4,736,845	0	4,736,845
支払利息	636,348			636,348		636,348
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	200,000			200,000		200,000
サービス活動外費用計（5）	836,348	0	0	836,348	0	836,348
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,900,288	199	10	3,900,497	0	3,900,497
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,043,316	-790,639	2,158,185	26,410,862	0	26,410,862
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益	421,590			421,590		421,590
事業区分間繰入金収益		161,824		161,824		161,824
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	421,590	161,824	0	583,414	0	583,414
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1,463,837			1,463,837		1,463,837
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	161,824			161,824		161,824
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	1,625,661	0	0	1,625,661	0	1,625,661
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,204,071	161,824	0	-1,042,247	0	-1,042,247
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,839,245	-628,815	2,158,185	25,368,615	0	25,368,615
前期繰越活動増減差額（12）	632,397,584	89,849	-31,888,787	600,598,646		600,598,646
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	656,236,829	-538,966	-29,730,602	625,967,261	0	625,967,261
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	7,480,000			7,480,000		7,480,000
その他の積立金積立額（16）	33,099,660			33,099,660		33,099,660
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	630,617,169	-538,966	-29,730,602	600,347,601	0	600,347,601

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ヘルパーセンター	熱田基幹	中村基幹	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					8,458,790	29,776,046		38,234,836	-4,189,465	34,045,371
	就労支援事業収益					442,801	2,886,602		3,329,403	-416,057	2,913,346
	生活活動事業収益		111,981,849	39,815,122	18,689,100	113,146,178	147,019,959		430,652,208		430,652,208
	障害福祉サービス等事業収益								0		0
	生活保護事業収益								0		0
	医療事業収益								0		0
	本部事業収益	6,745,782							6,745,782		6,745,782
	聴言事業収益								55,776,944		55,776,944
	経常経費寄附金収益	561,000							561,000		561,000
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	7,306,782	111,981,849	39,815,122	18,689,100	122,047,769	179,682,607	55,776,944	535,300,173	-4,605,522	530,694,651
	費用										
	人件費	23,050,377	29,756,142	36,019,264	17,839,340	89,908,987	87,729,667	45,120,630	329,424,407		329,424,407
	事業費	6,134,294	55,394,427	899,474		15,033,640	18,456,312	8,490,702	104,408,849	-1,870,004	102,538,845
事務費	7,079,743	3,050,667	2,155,830	566,410	6,295,003	6,840,429	1,747,888	27,735,970	-2,512,883	25,223,087	
就労支援事業費用					8,179,620	28,612,496		36,792,116	-366,571	36,425,545	
授産事業費用								0		0	
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費	1,791,399	1,232,469	1,341,397	124,924	8,275,268	13,324,045	6,552,986	32,642,488		32,642,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,000				-4,250,050	-7,881,967	-4,557,232	-16,669,249		-16,669,249	
徴収不能額								0		0	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用				76,500		90,000		166,500		166,500	
サービス活動費用計（2）	37,875,813	89,433,705	40,415,965	18,607,174	123,442,468	147,170,982	57,354,974	514,301,081	-4,749,458	509,551,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,569,031	22,548,144	-600,843	81,926	-1,394,699	32,511,625	-1,578,030	20,999,092	143,936	21,143,028	
サービス活動増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益					246	191	34	8,048		8,048
	受取利息配当金収益	6,956	512	81	28				0		0
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	基本財産評価益								0		0
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益	2,864,652	15,000	60,300	76,500	2,160	174,170	1,679,742	4,872,524	-143,936	4,728,588
	サービス活動外収益計（4）	2,871,608	15,512	60,381	76,528	2,406	174,361	1,679,776	4,880,572	-143,936	4,736,636
	費用										
	支払利息	237,739	170,416	228,193					636,348		636,348
	有価証券評価損								0		0
有価証券売却損								0		0	
投資有価証券評価損								0		0	
投資有価証券売却損								0		0	
基本財産評価損								0		0	
積立資産評価損								0		0	
その他のサービス活動外費用	200,000							200,000		200,000	
サービス活動外費用計（5）	437,739	170,416	228,193	0	0	0	0	836,348	0	836,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,433,869	-154,904	-167,812	76,528	2,406	174,361	1,679,776	4,044,224	-143,936	3,900,288	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,135,162	22,393,240	-768,655	158,454	-1,392,293	32,685,986	101,746	25,043,316	0	25,043,316	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益								0		0
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益							421,590	421,590		421,590
	事業区分間繰入金収益							0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	53,300,000		1,867,596		2,496,113		57,663,709	-57,663,709		0
	事業区分間固定資産移管収益							0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0	0		0
	その他の特別収益								0		0
	特別収益計（8）	53,300,000	0	1,867,596	0	2,496,113	421,590	0	58,085,299	-57,663,709	421,590
	費用										
	基本金組入額								0		0
資産評価損								0		0	
固定資産売却損・処分損	46,981	28,910			1,113,298	242,121	32,527	1,463,837		1,463,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0	
災害損失								0		0	
事業区分間繰入金費用	161,824							161,824		161,824	
拠点区分間繰入金費用	4,363,709	22,300,000				31,000,000		57,663,709	-57,663,709	0	
事業区分間固定資産移管費用								0		0	
拠点区分間固定資産移管費用								0		0	
その他の特別損失								0		0	
特別費用計（9）	4,572,514	22,328,910	0	0	1,113,298	31,242,121	32,527	59,289,370	-57,663,709	1,625,661	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	48,727,486	-22,328,910	1,867,596	0	1,382,815	-30,820,531	-32,527	-1,204,071	0	-1,204,071	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,592,324	64,330	1,098,941	158,454	-9,478	1,865,455	69,219	23,839,245	0	23,839,245	
前期繰越活動増減差額（12）	217,260,088	53,495,733	12,236,659	4,035,808	167,007,042	144,609,335	33,752,919	632,397,584		632,397,584	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	237,852,412	53,560,063	13,335,600	4,194,262	166,997,564	146,474,790	33,822,138	656,236,829	0	656,236,829	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）					6,480,000	1,000,000		7,480,000		7,480,000	
その他の積立金積立額（16）	30,000,000					1,002,160	2,097,500	33,099,660		33,099,660	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,852,412	53,560,063	13,335,600	4,194,262	173,477,564	146,472,630	31,724,638	630,617,169	0	630,617,169	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部（公益）	聴言（公益）	就労センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
生活活動事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益			24,451,067	24,451,067		24,451,067
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
本部事業収益				0		0
聴言事業収益				0		0
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		17,019,593		17,019,593		17,019,593
手話通訳者派遣事業収益		26,172,423		26,172,423		26,172,423
手話奉仕員養成事業収益		3,601,867		3,601,867		3,601,867
手話通訳者養成事業収益		3,097,849		3,097,849		3,097,849
要約筆記者派遣事業収益		11,303,848		11,303,848		11,303,848
要約筆記者養成事業収益		2,026,452		2,026,452		2,026,452
福祉バス事業収益	26,671,000			26,671,000		26,671,000
旅行事業収益				0		0
売店事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	26,671,000	63,222,032	24,451,067	114,344,099	0	114,344,099
人件費		1,060,420	23,067,422	24,127,842		24,127,842
事業費	26,656,778	56,375,558	380,592	83,412,928		83,412,928
事務費		5,786,131	1,786,081	7,572,212		7,572,212
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	14,312	6,835	808	21,955		21,955
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	26,671,090	63,228,944	25,234,903	115,134,937	0	115,134,937
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90	-6,912	-783,836	-790,838	0	-790,838
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	90	77	32	199		199
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	90	77	32	199	0	199
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90	77	32	199	0	199
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-6,835	-783,804	-790,639	0	-790,639
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益			161,824	161,824		161,824
拠点区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	161,824	161,824	0	161,824
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	161,824	161,824	0	161,824
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-6,835	-621,980	-628,815	0	-628,815
前期繰越活動増減差額（12）	83,013	6,836		89,849		89,849
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,013	1	-621,980	-538,966	0	-538,966
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,013	1	-621,980	-538,966	0	-538,966

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	生活活動事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	本部事業収益		0		0
	聴言事業収益		0		0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		0		0
	手話通訳者派遣事業収益		0		0
	手話奉仕員養成事業収益		0		0
	手話通訳者養成事業収益		0		0
	要約筆記者派遣事業収益		0		0
	要約筆記者養成事業収益		0		0
	福祉バス事業収益		0		0
	旅行事業収益	13,259,700	13,259,700		13,259,700
	売店事業収益	2,021,037	2,021,037		2,021,037
経常経費寄附金収益	27,444	27,444		27,444	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	15,308,181	15,308,181	0	15,308,181	
サービス活動増減の部	人件費		0		0
	事業費	12,490,701	12,490,701		12,490,701
	事務費	630,681	630,681		630,681
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	28,624	28,624		28,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	13,150,006	13,150,006	0	13,150,006
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,158,175	2,158,175	0	2,158,175	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	10	10	0	10
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10	10	0	10	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,158,185	2,158,185	0	2,158,185	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,158,185	2,158,185	0	2,158,185	
前期繰越活動増減差額（12）	-31,888,787	-31,888,787		-31,888,787	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,730,602	-29,730,602	0	-29,730,602	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-29,730,602	-29,730,602	0	-29,730,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)	
収 益	本部事業収益	6,745,782	7,035,818	-290,036	
	経常経費寄附金収益	561,000	669,000	-108,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	7,306,782	7,704,818	-398,036	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	23,050,377	19,062,975	3,987,402	
	役員報酬	1,629,900	2,013,690	-383,790	
	職員給料	10,550,128	7,323,856	3,226,272	
	職員賞与	1,996,140	804,169	1,191,971	
	賞与引当金繰入	900,000	1,310,000	-410,000	
	非常勤職員給与	4,546,627	5,440,101	-893,474	
	退職給付費用	678,700	395,835	282,865	
	法定福利費	2,748,882	1,775,324	973,558	
	事業費	6,134,294	4,569,417	1,564,877	
	消耗器具備品費		35,720	-35,720	
	車両費	45,960	53,240	-7,280	
	部会活動費	136,080	136,080	0	
	社会参加促進事業費	779,000	1,063,000	-284,000	
	スポーツ振興費	438,116	401,600	36,516	
	地域活動育成費	725,328	405,502	319,826	
	福祉大会開催費	524,138	503,666	20,472	
	組織対策費	1,268,293	461,415	806,878	
	事業諸費	1,450,261	331,277	1,118,984	
	委員会運営費	492,572	610,342	-117,770	
	講師派遣事業	89,137	146,461	-57,324	
	音訳ボランティア養成事業	185,409		185,409	
	雑費		421,114	-421,114	
	事務費	7,079,743	8,015,569	-935,826	
	福利厚生費	158,356	288,646	-130,290	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	139,830	179,790	-39,960	
	研修研究費	322,792	759,847	-437,055	
	事務消耗品費	470,904	321,470	149,434	
	印刷製本費	414,867	88,762	326,105	
	水道光熱費	495,894	478,956	16,938	
	燃料費			0	
	修繕費		63,684	-63,684	
	通信運搬費	1,377,483	962,838	414,645	
	会議費			0	
	広報費	150,074	1,270,039	-1,119,965	
	業務委託費	2,142,416	2,204,664	-62,248	
	手数料	238,867	231,391	7,476	
	保険料	173,625	133,805	39,820	
	賃借料	172,515	58,160	114,355	
	土地・建物賃借料			0	
租税公課	197,585	206,990	-9,405		
保守料	181,713	225,511	-43,798		
渉外費			0		
諸会費	384,934	354,334	30,600		
雑費	57,888	186,682	-128,794		
減価償却費	1,791,399	1,877,703	-86,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,000	-180,000	0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	37,875,813	33,345,664	4,530,149	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,569,031	-25,640,846	-4,928,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	6,956	6,956	0	
	その他のサービス活動外収益	2,864,652	3,229,214	-364,562	
	雑収益	2,864,652	3,229,214	-364,562	
		サービス活動外収益計（4）	2,871,608	3,236,170	-364,562
	費用				
支払利息	237,739	252,333	-14,594		
その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000		
雑損失	200,000		200,000		
	サービス活動外費用計（5）	437,739	252,333	185,406	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,433,869	2,983,837	-549,968	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,135,162	-22,657,009	-5,478,153	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	53,300,000	47,438,813	5,861,187	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（8）	53,300,000	47,438,813	5,861,187
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46,981	0	46,981	
	器具及び備品売却損・処分損	46,981		46,981	
	事業区分間繰入金費用	161,824		161,824	
	拠点区分間繰入金費用	4,363,709	6,508,189	-2,144,480	
その他の特別損失			0		
	特別費用計（9）	4,572,514	6,508,189	-1,935,675	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	48,727,486	40,930,624	7,796,862	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,592,324	18,273,615	2,318,709	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	217,260,088	198,986,473	18,273,615	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	237,852,412	217,260,088	20,592,324	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	0	30,000,000	
	設備整備等積立金積立額			0	
処遇改善積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,852,412	217,260,088	-9,407,676	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	111,981,849	118,362,169	-6,380,320
	自立支援給付費収益	111,042,397	116,189,650	-5,147,253
	介護給付費収益	111,042,397	116,189,650	-5,147,253
	利用者負担金収益	939,452	959,990	-20,538
	その他の事業収益	0	1,212,529	-1,212,529
	その他の事業収益		1,212,529	-1,212,529
	サービス活動収益計（1）	111,981,849	118,362,169	-6,380,320
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,756,142	31,778,971	-2,022,829
	職員給料	16,735,360	19,297,882	-2,562,522
	職員賞与	3,005,015	3,319,345	-314,330
	賞与引当金繰入	1,740,000	1,510,000	230,000
	非常勤職員給与	4,278,969	3,447,878	831,091
	退職給付費用	546,000	535,950	10,050
	法定福利費	3,450,798	3,667,916	-217,118
	事業費	55,394,427	57,282,342	-1,887,915
	水道光熱費	366,782	388,159	-21,377
	燃料費			0
	保険料	157,165	51,123	106,042
	車輜費	276,926	349,159	-72,233
	派遣費	54,242,133	55,213,053	-970,920
	研修費	298,704	373,252	-74,548
	同行援護従業者養成研修会	52,717	893,806	-841,089
	雑費		13,790	-13,790
	事務費	3,050,667	2,551,375	499,292
	福利厚生費	156,409	88,649	67,760
	職員被服費			0
	旅費交通費	134,620	100,640	33,980
	研修研究費	5,600	20,395	-14,795
	事務消耗品費	236,097	229,879	6,218
	印刷製本費	935,547	274,222	661,325
	燃料費			0
	修繕費		24,480	-24,480
	通信運搬費	42,806	52,469	-9,663
	広報費	42,751		42,751
	業務委託費	674,492	702,305	-27,813
	手数料	191,537	198,114	-6,577
	賃借料	83,141	83,062	79
	租税公課	1,733	54,924	-53,191
	保守料	537,900	714,300	-176,400
	諸会費	3,000	3,000	0
雑費	5,034	4,936	98	
減価償却費	1,232,469	1,333,991	-101,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額		141,701	-141,701	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		172,800	-172,800	
サービス活動費用計（2）	89,433,705	93,261,180	-3,827,475	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,548,144	25,100,989	-2,552,845	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	512	611	-99
	その他のサービス活動外収益	15,000	172,800	-157,800
	雑収益	15,000	172,800	-157,800
	サービス活動外収益計（4）	15,512	173,411	-157,899
費用	支払利息	170,416	180,873	-10,457
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	170,416	180,873	-10,457
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-154,904	-7,462	-147,442	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,393,240	25,093,527	-2,700,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	28,910	0	28,910
	器具及び備品売却損・処分損	28,910		28,910
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,300,000	25,000,000	-2,700,000
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	22,328,910	25,000,000	-2,671,090	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,328,910	-25,000,000	2,671,090	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,330	93,527	-29,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,495,733	53,402,206	93,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,560,063	53,495,733	64,330
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,560,063	53,495,733	64,330	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
熱田基幹 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	39,815,122	39,183,984	631,138	
	自立支援給付費収益	670,882	219,944	450,938	
	計画相談支援給付費収益	670,882	219,944	450,938	
	その他の事業収益	39,144,240	38,964,040	180,200	
	受託事業収益（公費）	39,144,240	38,964,040	180,200	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	39,815,122	39,183,984	631,138	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,019,264	35,209,065	810,199
		職員給料	24,093,723	24,599,971	-506,248
職員賞与		4,810,123	2,622,769	2,187,354	
賞与引当金繰入		1,650,000	1,610,000	40,000	
非常勤職員給与			2,967,454	-2,967,454	
退職給付費用		938,870	613,825	325,045	
法定福利費		4,526,548	2,795,046	1,731,502	
事業費		899,474	451,539	447,935	
車輦費		1,770	168,596	-166,826	
雑費		897,704	282,943	614,761	
事務費		2,155,830	3,137,434	-981,604	
福利厚生費		79,630	59,630	20,000	
旅費交通費		83,610	98,830	-15,220	
研修研究費		14,700	42,080	-27,380	
事務消耗品費		152,892	203,451	-50,559	
印刷製本費		248,423	209,108	39,315	
水道光熱費		182,217	304,279	-122,062	
燃料費			24,480	-24,480	
修繕費			73,779	-73,779	
通信運搬費		55,682		55,682	
会議費				0	
広報費		15,096	27,972	-12,876	
業務委託費		220,955	1,071,647	-850,692	
手数料		84,383	143,708	-59,325	
保険料		147,505	33,891	113,614	
賃借料		670,773	645,458	25,315	
保守料		197,016	197,376	-360	
雑費		2,948	1,745	1,203	
減価償却費		1,341,397	1,340,589	808	
サービス活動費用計（2）		40,415,965	40,138,627	277,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-600,843	-954,643	353,800		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	81	110	-29	
	その他のサービス活動外収益	60,300	83,900	-23,600	
	雑収益	60,300	83,900	-23,600	
	サービス活動外収益計（4）	60,381	84,010	-23,629	
	支払利息	228,193	242,201	-14,008	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	228,193	242,201	-14,008		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-167,812	-158,191	-9,621		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-768,655	-1,112,834	344,179		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,867,596	1,828,189	39,407	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	1,867,596	1,828,189	39,407		
費 用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,867,596	1,828,189	39,407		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,098,941	715,355	383,586		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	12,236,659	11,521,304	715,355	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,335,600	12,236,659	1,098,941	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額			0	
	処遇改善積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,335,600	12,236,659	1,098,941		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中村基幹 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,689,100	21,952,088	-3,262,988
	自立支援給付費収益	265,703	187,872	77,831
	計画相談支援給付費収益	265,703	187,872	77,831
	その他の事業収益	18,423,397	21,764,216	-3,340,819
	受託事業収益（公費）	18,423,397	21,764,216	-3,340,819
	サービス活動収益計（1）	18,689,100	21,952,088	-3,262,988
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,839,340	21,308,269	-3,468,929
	職員給料	11,629,000	14,027,731	-2,398,731
	職員賞与	3,311,700	3,871,950	-560,250
	退職給付費用	567,900	567,900	0
	法定福利費	2,330,740	2,840,688	-509,948
	事務費	566,410	455,947	110,463
	福利厚生費	57,470	46,734	10,736
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	36,883	8,620	28,263
	通信運搬費	113,945	114,472	-527
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	232,034	204,651	27,383
	手数料	9,288	4,320	4,968
	保険料	116,790	50,000	66,790
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費		27,150	-27,150
	減価償却費	124,924	167,704	-42,780
その他の費用	76,500		76,500	
サービス活動費用計（2）	18,607,174	21,931,920	-3,324,746	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,926	20,168	61,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	27	1
	その他のサービス活動外収益	76,500	0	76,500
	サービス活動外収益計（4）	76,528	27	76,501
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	76,528	27	76,501	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	158,454	20,195	138,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	158,454	20,195	138,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,035,808	4,015,613	20,195
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,194,262	4,035,808	158,454
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,194,262	4,035,808	158,454	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第一ワークス・第一デイ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)	
収益	就労支援事業収益	8,458,790	10,118,957	-1,660,167	
	生活活動事業収益	442,801	346,060	96,741	
	障害福祉サービス等事業収益	113,146,178	125,878,924	-12,732,746	
	自立支援給付費収益	92,879,965	104,435,784	-11,555,819	
	介護給付費収益	41,766,915	99,864,989	-58,098,074	
	訓練等給付費収益	47,011,647		47,011,647	
	計画相談支援給付費収益	4,101,403	4,570,795	-469,392	
	利用者負担金収益	5,491,600	6,790,427	-1,298,827	
	その他の事業収益	14,774,613	14,652,713	121,900	
	補助金事業収益（公費）	14,774,613	14,652,713	121,900	
その他の事業収益			0		
サービス活動収益計（1）		122,047,769	136,343,941	-14,296,172	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	89,908,987	88,019,747	1,889,240	
	職員給料	44,412,998	42,016,452	2,396,546	
	職員賞与	8,280,594	7,649,540	631,054	
	賞与引当金繰入	4,420,000	3,130,000	1,290,000	
	非常勤職員給与	22,226,668	25,752,873	-3,526,205	
	退職給付費用	2,234,200	1,917,790	316,410	
	法定福利費	8,334,527	7,553,092	781,435	
	事業費	15,033,640	15,071,231	-37,591	
	給食費	9,193,276	10,237,975	-1,044,699	
	保健衛生費	1,420	22,710	-21,290	
	教養娯楽費	593,375	523,187	70,188	
	本人支給金	77,400	168,750	-91,350	
	水道光熱費	1,935,068	1,929,394	5,674	
	消耗器具備品費	687,682	120,023	567,659	
	保険料	572,819	211,210	361,609	
	教育指導費	84,000	84,000	0	
	車輜費	635,865	876,567	-240,702	
	リフトバス運営費	455,100	303,782	151,318	
	生活活動事業費	734,790	592,133	142,657	
	雑費	62,845	1,500	61,345	
	事務費	6,295,003	8,230,091	-1,935,088	
	福利厚生費	222,724	270,226	-47,502	
	職員被服費	235,893	60,937	174,956	
	旅費交通費	85,030	133,550	-48,520	
	研修研究費	63,660	147,733	-84,073	
	事務消耗品費	827,057	290,102	536,955	
	印刷製本費	1,090,603	730,386	360,217	
	水道光熱費	252,708	251,831	877	
	燃料費	75,178	82,279	-7,101	
	修繕費	131,147	1,574,181	-1,443,034	
	通信運搬費	543,273	429,068	114,205	
	広報費			0	
	業務委託費	1,890,755	2,516,226	-625,471	
	手数料	66,659	79,375	-12,716	
	保険料	61,730	900,973	-839,243	
	賃借料	136,237	109,438	26,799	
	租税公課		14,150	-14,150	
	保守料	421,200	388,800	32,400	
	諸会費	132,333	132,333	0	
	雑費	58,816	118,503	-59,687	
	就労支援事業費用	8,179,620	9,919,878	-1,740,258	
	就労支援事業販売原価	8,179,620	9,919,878	-1,740,258	
	期首製品（商品）棚卸高	856,900	576,000	280,900	
	当期就労支援事業製造原価	8,603,070		8,603,070	
	当期就労支援事業仕入高		8,486,978	-8,486,978	
	期末製品（商品）棚卸高	1,280,350	-856,900	2,137,250	
減価償却費	8,275,268	8,739,255	-463,987		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,250,050	-4,250,050	0		
その他の費用		95,550	-95,550		
サービス活動費用計（2）		123,442,468	125,825,702	-2,383,234	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,394,699	10,518,239	-11,912,938	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	246	241	5	
	その他のサービス活動外収益	2,160	187,405	-185,245	
	受入研修費収益	2,160	6,480	-4,320	
	利用者等外給食収益		82,610	-82,610	
	雑収益		98,315	-98,315	
	サービス活動外収益計（4）		2,406	187,646	-185,240
	費用				
	支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,406	187,646	-185,240	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,392,293	10,705,885	-12,098,178	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,496,113		2,496,113	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）		2,496,113	0	2,496,113
	費用				
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1,113,298	9	1,113,289	
器具及び備品売却損・処分損	1,113,298	9	1,113,289		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）		1,113,298	8,000,009	-6,886,711	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,382,815	-8,000,009	9,382,824	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-9,478	2,705,876	-2,715,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	167,007,042	164,301,166	2,705,876	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,997,564	167,007,042	-9,478	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	6,480,000		6,480,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額			0	
	処遇改善積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		173,477,564	167,007,042	6,470,522	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第二ワークス・第二デイ 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)	
収益	就労支援事業収益	29,776,046	24,246,306	5,529,740	
	生活活動事業収益	2,886,602	2,141,841	744,761	
	障害福祉サービス等事業収益	147,019,959	143,942,330	3,077,629	
	自立支援給付費収益	119,527,567	117,399,201	2,128,366	
	介護給付費収益	88,902,277	117,399,201	-28,496,924	
	訓練等給付費収益	26,218,288		26,218,288	
	計画相談支援給付費収益	4,407,002		4,407,002	
	障害児施設給付費収益	32,024	31,838	186	
	障害児相談支援給付費収益	32,024	31,838	186	
	利用者負担金収益	3,483,320	3,561,900	-78,580	
	その他の事業収益	23,977,048	22,949,391	1,027,657	
補助金事業収益（公費）	23,977,048	22,949,391	1,027,657		
サービス活動収益計（1）	179,682,607	170,330,477	9,352,130		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	87,729,667	97,492,536	-9,762,869	
	職員給料	40,576,335	49,772,968	-9,196,633	
	職員賞与	7,192,270	8,346,642	-1,154,372	
	賞与引当金繰入	3,320,000	4,250,000	-930,000	
	非常勤職員給与	26,457,947	23,830,100	2,627,847	
	退職給付費用	2,215,040	2,319,950	-104,910	
	法定福利費	7,968,075	8,972,876	-1,004,801	
	事業費	18,456,312	18,510,115	-53,803	
	給食費	6,712,160	6,921,860	-209,700	
	保健衛生費	82,201	50,820	31,381	
	教養娯楽費	811,104	642,409	168,695	
	水道光熱費	3,647,647	4,931,640	-1,283,993	
	消耗器具備品費	178,811	319,926	-141,115	
	保険料	572,144	1,200,955	-628,811	
	賃借料	72,039	59,101	12,938	
	教育指導費	137,950	55,870	82,080	
	車輜費	1,221,892	887,233	334,659	
	リフトバス運営費	489,128	1,007,653	-518,525	
	生活活動事業費	2,859,438	2,358,969	500,469	
	入浴事業費	1,662,943	59,832	1,603,111	
	雑費	8,855	13,847	-4,992	
	事務費	6,840,429	7,251,718	-411,289	
	福利厚生費	368,269	300,026	68,243	
	職員被服費	251,049	228,540	22,509	
	旅費交通費	129,660	173,800	-44,140	
	研修研究費	11,800	113,469	-101,669	
	事務消耗品費	750,905	457,984	292,921	
	印刷製本費	410,738	173,032	237,706	
	水道光熱費	218,912	340,951	-122,039	
	燃料費	21,367	61,119	-39,752	
	修繕費	1,202,268	351,852	850,416	
	通信運搬費	508,021	505,353	2,668	
	広報費		246,240	-246,240	
	業務委託費	2,411,712	3,123,437	-711,725	
	手数料	80,572	86,571	-5,999	
	保険料		51,536	-51,536	
	賃借料		527,607	-527,607	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	14,915	1,391	13,524	
	保守料	398,136	398,136	0	
	渉外費			0	
	諸会費	35,833	102,333	-66,500	
	雑費	26,272	8,341	17,931	
	就労支援事業費用	28,612,496	22,955,649	5,656,847	
	就労支援事業販売原価	28,612,496	22,955,649	5,656,847	
	期首製品（商品）棚卸高	143,945	260,095	-116,150	
当期就労支援事業製造原価	28,481,551	22,551,609	5,929,942		
当期就労支援事業仕入高			0		
期末製品（商品）棚卸高	13,000	-143,945	156,945		
減価償却費	13,324,045	13,014,274	309,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,881,967	-7,635,085	-246,882		
その他の費用	90,000	40,200	49,800		
サービス活動費用計（2）	147,170,982	151,629,407	-4,458,425		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,511,625	18,701,070	13,810,555		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	191	191	0	
	その他のサービス活動外収益	174,170	121,670	52,500	
	受入研修費収益	52,500	52,500	0	
	利用者等外給食収益	31,620	25,420	6,200	
	雑収益	90,050	43,750	46,300	
サービス活動外収益計（4）	174,361	121,861	52,500		
費用	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	174,361	121,861	52,500		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,685,986	18,822,931	13,863,055		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,370,000	-2,370,000	
	施設整備等補助金収益		2,370,000	-2,370,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	421,590	2,370,000	-1,948,410	
	費用	固定資産売却損・処分損	242,121	4	242,117
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	242,120	4	242,116
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,370,000	-2,370,000
		拠点区分間繰入金費用	31,000,000	12,000,000	19,000,000
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	31,242,121	14,370,004	16,872,117		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,820,531	-12,000,004	-18,820,527		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,865,455	6,822,927	-4,957,472		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	144,609,335	138,786,408	5,822,927	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	146,474,790	145,609,335	865,455	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	1,002,160	1,000,000	2,160	
	設備整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	処遇改善積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	146,472,630	144,609,335	1,863,295		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聴言センター 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収 益	聴言事業収益	55,776,944	54,218,911	1,558,033
	サービス活動収益計(1)	55,776,944	54,218,911	1,558,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	45,120,630	43,300,117	1,820,513
	職員給料	21,761,478	24,715,594	-2,954,116
	職員賞与	4,523,133	4,765,180	-242,047
	賞与引当金繰入	2,200,000	1,867,767	332,233
	非常勤職員給与	11,738,512	6,512,068	5,226,444
	退職給付費用	501,500	587,850	-86,350
	法定福利費	4,396,007	4,851,658	-455,651
	事業費	8,490,702	8,558,311	-67,609
	社会参加促進事業費	556,000	556,000	0
	手話講座事業	1,601,120	1,257,821	343,299
	社会教育事業	1,938,236	1,925,002	13,234
	情報提供事業	2,905,768	3,384,027	-478,259
	文化活動事業	1,035,780	1,021,153	14,627
	ろうあ者相談事業	45,798	6,308	39,490
	ITサポートセンター運営事業	408,000	408,000	0
	事務費	1,747,888	1,773,018	-25,130
	福利厚生費	109,645	106,691	2,954
	職員被服費			0
	旅費交通費	191,680	182,219	9,461
	研修研究費	79,880	184,520	-104,640
	事務消耗品費	29,772	24,504	5,268
	印刷製本費	31,903	27,756	4,147
	水道光熱費	177,189	105,824	71,365
	燃料費			0
	修繕費	238,108	563,194	-325,086
	通信運搬費	51,362	48,135	3,227
	業務委託費	243,564	154,749	88,815
	手数料	50,663	40,070	10,593
	保険料	224,772	94,626	130,146
	賃借料	60,295	71,077	-10,782
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	142,122	127,264	14,858
保守料		18,662	-18,662	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	116,933	23,727	93,206	
減価償却費	6,552,986	6,672,423	-119,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,232	-4,557,232	0	
その他の費用		76,500	-76,500	
サービス活動費用計(2)	57,354,974	55,823,137	1,531,837	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,578,030	-1,604,226	26,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	34	0
	その他のサービス活動外収益	1,679,742	1,927,814	-248,072
	雑収益	1,679,742	1,927,814	-248,072
	サービス活動外収益計(4)	1,679,776	1,927,848	-248,072
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,679,776	1,927,848	-248,072	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	101,746	323,622	-221,876	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		4,680,000	-4,680,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,680,000	-4,680,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	32,527	1	32,526
	器具及び備品売却損・処分損	32,527	1	32,526
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		2,438,813	-2,438,813	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	32,527	2,438,814	-2,406,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,527	2,241,186	-2,273,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,219	2,564,808	-2,495,589	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,752,919	31,188,111	2,564,808
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,822,138	33,752,919	69,219
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,097,500	0	2,097,500
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,724,638	33,752,919	-2,028,281	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（公益） 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	福祉バス事業収益	26,671,000	26,874,000	-203,000
	旅行事業収益			0
	売店事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	26,671,000	26,874,000	-203,000
	事業費	26,656,778	26,856,916	-200,138
	社会参加促進事業費	26,656,778	26,856,916	-200,138
	減価償却費	14,312	17,175	-2,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	26,671,090	26,874,091	-203,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90	-91	1	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	90	91	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	90	91	-1
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90	91	-1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,013	83,013	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,013	83,013	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,013	83,013	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聴言（公益）事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	17,019,593	16,153,582	866,011
	手話通訳者派遣事業収益	26,172,423	25,536,629	635,794
	手話奉仕員養成事業収益	3,601,867	3,674,883	-73,016
	手話通訳者養成事業収益	3,097,849	3,106,046	-8,197
	要約筆記者派遣事業収益	11,303,848	9,160,140	2,143,708
	要約筆記者養成事業収益	2,026,452	2,040,058	-13,606
	福祉バス事業収益			0
	旅行事業収益			0
	売店事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	63,222,032	59,671,338	3,550,694
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		1,060,420	1,060,420	0
非常勤職員給与		1,060,420	1,060,420	0
事業費		56,375,558	53,251,295	3,124,263
派遣費		49,655,866	46,511,001	3,144,865
研修費		420,000	390,000	30,000
手話奉仕員養成事業		2,278,522	2,690,140	-411,618
手話通訳者養成事業		2,049,880	2,257,877	-207,997
要約筆記者養成事業		1,611,290	1,396,607	214,683
雑費		360,000	5,670	354,330
事務費		5,786,131	5,359,673	426,458
旅費交通費		28,340	18,090	10,250
研修研究費		35,880	11,250	24,630
事務消耗品費				0
印刷製本費		322,545	191,620	130,925
水道光熱費		609,824	688,920	-79,096
通信運搬費		90,606	147,451	-56,845
業務委託費		4,276,492	3,537,085	739,407
手数料		204,238	222,662	-18,424
保険料		96,360	99,186	-2,826
保守料			0	
雑費	121,846	443,409	-321,563	
減価償却費	6,835	20,508	-13,673	
サービス活動費用計（2）	63,228,944	59,691,896	3,537,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,912	-20,558	13,646	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	77	50	27
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	77	50	27
	費用			
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	77	50	27	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,835	-20,508	13,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,835	-20,508	13,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,836	27,344	-20,508
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1	6,836	-6,835
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1	6,836	-6,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,451,067	0	24,451,067	
	その他の事業収益	24,451,067	0	24,451,067	
	受託事業収益（公費）	23,365,000		23,365,000	
	その他の事業収益	1,086,067		1,086,067	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	24,451,067	0	24,451,067	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	23,067,422	0	23,067,422	
	職員給料	10,365,286		10,365,286	
	職員賞与	2,049,177		2,049,177	
	賞与引当金繰入	660,000		660,000	
	非常勤職員給与	7,361,280		7,361,280	
	退職給付費用	722,620		722,620	
	法定福利費	1,909,059		1,909,059	
	事業費	380,592	0	380,592	
	消耗器具備品費	380,592		380,592	
	事務費	1,786,081	0	1,786,081	
	福利厚生費	79,018		79,018	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	241,260		241,260	
	研修研究費	300		300	
	事務消耗品費	351,916		351,916	
	印刷製本費	210,114		210,114	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	28,520		28,520	
	通信運搬費	132,875		132,875	
	広報費			0	
	業務委託費	326,368		326,368	
	手数料	5,400		5,400	
	保険料	172,770		172,770	
	賃借料	123,775		123,775	
	租税公課			0	
保守料			0		
諸会費	60,500		60,500		
雑費	53,265		53,265		
減価償却費	808		808		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	25,234,903	0	25,234,903	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-783,836	0	-783,836	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	32		32	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	32	0	32	
費用					
支払利息			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	32	0	32	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-783,804	0	-783,804	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	161,824	0	161,824
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	161,824	0	161,824	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-621,980	0	-621,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-621,980	0	-621,980	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額			0	
処遇改善積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-621,980	0	-621,980	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部（収益） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
収益	旅行事業収益	13,259,700	9,053,179	4,206,521
	売店事業収益	2,021,037	2,259,468	-238,431
	経常経費寄附金収益	27,444	74,593	-47,149
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		15,308,181	11,387,240	3,920,941
サービス活動増減の部	事業費	12,490,701	8,155,067	4,335,634
	賃借料	12,400	120,644	-108,244
	第三種旅行事業	12,478,301	8,034,423	4,443,878
	雑費			0
	事務費	630,681	433,269	197,412
	旅費交通費	16,920		16,920
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	9,216		9,216
	印刷製本費	10,214		10,214
	通信運搬費	2,795	804	1,991
	業務委託費	14,656	15,784	-1,128
	手数料	79,316	75,276	4,040
	賃借料	6,600	7,100	-500
	租税公課	478,364	334,068	144,296
	雑費	600	237	363
減価償却費	28,624	34,350	-5,726	
サービス活動費用計（2）		13,150,006	8,622,686	4,527,320
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,158,175	2,764,554	-606,379
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	10	10	0
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		10	10	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,158,185	2,764,564	-606,379
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）		0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,158,185	2,764,564	-606,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-31,888,787	-34,653,351	2,764,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,730,602	-31,888,787	2,158,185
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額 処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-29,730,602	-31,888,787	2,158,185

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	593,114,968	566,716,314	26,398,654	流動負債	113,187,312	89,661,716	23,525,596
現金預金	510,800,035	484,288,392	26,511,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,072,845	45,608,283	27,464,562
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	58,764,254	61,130,557	-2,366,303	支払手形			0
未収補助金	10,567,597	6,677,110	3,890,487	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,000	5,208,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,476,974	1,121,250	355,724	預り金	12,802,290	17,638,820	-4,836,530
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	136,796	12,000	124,796
立替金	404,251	1,205,210	-800,959	前受収益		200,000	-200,000
前払金	3,635,806	3,361,492	274,314	仮受金	378,072	531,160	-153,088
前払費用			0	賞与引当金	14,890,000	13,677,767	1,212,233
1年以内回収予定長期貸付金			0	買掛金	6,699,309	6,785,686	-86,377
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		30,000	-30,000				
売掛金	7,466,051	8,902,303	-1,436,252				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	613,021,854	610,966,746	2,055,108	固定負債	101,154,830	104,726,030	-3,571,200
基本財産	383,138,484	406,229,772	-23,091,288	設備資金借入金	76,818,000	82,026,000	-5,208,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	382,138,484	405,229,772	-23,091,288	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,336,830	22,700,030	1,636,800
その他の固定資産	229,883,370	204,736,974	25,146,396	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	38,462,480	36,386,194	2,076,286	長期預り金			0
構築物	8,970,920	10,554,022	-1,583,102	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	214,342,142	194,387,746	19,954,396
車輛運搬具	3,868,600	5,757,926	-1,889,326				
器具及び備品	6,593,118	7,400,456	-807,338	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,764,110	56,764,110	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	197,450,199	214,319,448	-16,869,249
権利			0	その他の積立金	137,232,770	111,613,110	25,619,660
ソフトウェア			0	建設積立金	30,046,703	46,703	30,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	36,712,728	41,093,068	-4,380,340
投資有価証券			0	備品購入積立金	28,673,339	28,673,339	0
長期貸付金	418,652	325,236	93,416	処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	24,336,830	22,700,030	1,636,800	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	600,347,601	600,598,646	-251,045
建設積立資産	30,046,703	46,703	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	25,368,615	33,940,359	-8,571,744
修繕積立資産	36,712,728	41,093,068	-4,380,340				
備品購入積立資産	28,673,339	28,673,339	0				
処遇改善積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	991,794,680	983,295,314	8,499,366
資産の部合計	1,206,136,822	1,177,683,060	28,453,762	負債及び純資産の部合計	1,206,136,822	1,177,683,060	28,453,762

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時下のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

5. 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) 収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) 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）
 - 「本部」
 - イ ヘルパーセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「ヘルパーセンター」
 - 「ヘルパーセンター・介護」
 - ウ 熱田区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）
 - 「熱田区基幹相談支援センター（特定）」

- 「熱田区基幹相談支援センター（障害児）」
- 「熱田区基幹相談支援センター（地域移行）」
- 「熱田区基幹相談支援センター（地域定着）」
- 「熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
- エ 中村区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）
 - 「中村区基幹相談支援センター（特定）」
 - 「中村区基幹相談支援センター（障害児）」
 - 「中村区基幹相談支援センター（地域移行）」
 - 「中村区基幹相談支援センター（地域定着）」
 - 「中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
- オ 第一ワークス・第一デイ拠点（社会福祉事業）
 - 「第一ワークス・第一デイ（就労移行）」
 - 「第一ワークス・第一デイ（就労継続B型）」
 - 「第一ワークス・第一デイ（生活介護）」
 - 「第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）」
 - 「第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）」
 - 「第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）」
- カ 第二ワークス・第二デイ拠点（社会福祉事業）
 - 「第二ワークス・第二デイ（就労継続B型）」
 - 「第二ワークス・第二デイ（生活介護）」
 - 「第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）」
 - 「第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）」
- キ 聴覚言語障害者情報文化センター拠点（社会福祉事業）
 - 「聴覚言語障害者情報文化センター」
- ク 本部拠点（公益事業）
 - 「福祉バス運行事業」
- ケ 聴覚言語障害者情報文化センター拠点（公益事業）
 - 「名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」
 - 「手話通訳者派遣事業」
 - 「要約筆記者派遣事業」
 - 「手話奉仕員養成事業」
 - 「手話通訳者養成事業」
 - 「要約筆記者養成事業」
- コ 障害者就労支援センター拠点（公益事業）
 - 「障害者就労支援センター事業」
- サ 本部拠点（収益事業）
 - 「売店事業」
 - 「旅行事業」
 - 「中国障害者芸術団公演事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（名身連第一ワークス）	30,423,900	0	3,915,000	26,508,900
建物（名身連福祉センター）	254,596,340	0	15,741,732	238,854,608
建物（名身連本部会館）	120,209,532	0	3,434,556	116,774,976
合 計	406,229,772	0	23,091,288	383,138,484

7. 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

8. 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（基本財産）名身連第一ワークス	26,508,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	238,854,608円
建物（基本財産）名身連本部会館	116,774,976円
合計	382,138,484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	82,026,000円
---------	-------------

9. 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（基本財産）	960,464,200	578,325,716	382,138,484
建物（その他の固定資産）	77,955,880	39,493,400	38,462,480
車輛運搬具	25,831,939	21,963,339	3,868,600
構築物	15,831,028	6,860,108	8,970,920
器具・備品	89,313,115	82,719,997	6,593,118
合 計	1,169,396,162	729,362,560	440,033,602

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 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。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. 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

平成21年度になされた収益事業会計の中国障害者芸術団公演事業に関連して、当法人が将来負担すべき費用が発生する可能性があり、その金額は最大50,517,000円と見積もられます。

なお、この中国障害者芸術団公演事業により発生した損失額 57,990,963円について、所轄庁より決算書でその補填状況を明らかにするよう指導があり、平成31年3月31日現在の損失補填未払金額は、29,965,679円であります。

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	614,145,361	33,730,659	3,765,741	651,641,761	-58,526,793	593,114,968
現金預金	480,703,824	27,626,451	2,469,760	510,800,035		510,800,035
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	112,167,406	4,048,597	1,075,044	117,291,047	-58,526,793	58,764,254
未収補助金	8,871,326	1,696,271	0	10,567,597		10,567,597
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	1,476,974	0	0	1,476,974		1,476,974
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	259,520	0	144,731	404,251		404,251
前払金	3,200,260	359,340	76,206	3,635,806		3,635,806
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
売掛金	7,466,051	0	0	7,466,051		7,466,051
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	607,300,280	721,572	5,000,002	613,021,854	0	613,021,854
基本財産	383,138,484	0	0	383,138,484	0	383,138,484
土地	0	0	0	0		0
建物	382,138,484	0	0	382,138,484		382,138,484
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	224,161,796	721,572	5,000,002	229,883,370	0	229,883,370
土地	0	0	0	0		0
建物	38,462,480	0	0	38,462,480		38,462,480
構築物	8,970,920	0	0	8,970,920		8,970,920
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,868,600	0	0	3,868,600		3,868,600
器具及び備品	6,555,094	38,022	2	6,593,118		6,593,118
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	418,652	0	0	418,652		418,652
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	23,653,280	683,550	0	24,336,830		24,336,830
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	30,046,703	0	0	30,046,703		30,046,703
修繕積立資産	36,712,728	0	0	36,712,728		36,712,728
備品購入積立資産	28,673,339	0	0	28,673,339		28,673,339
処遇改善積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,221,445,641	34,452,231	8,765,743	1,264,663,615	-58,526,793	1,206,136,822
負債の部						
流動負債	103,910,113	34,307,647	33,496,345	171,714,105	-58,526,793	113,187,312
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	65,030,645	33,077,648	33,491,345	131,599,638	-58,526,793	73,072,845
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,000	0	0	5,208,000		5,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	12,368,291	433,999	0	12,802,290		12,802,290
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	6,796	130,000	0	136,796		136,796
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	367,072	6,000	5,000	378,072		378,072
賞与引当金	14,230,000	660,000	0	14,890,000		14,890,000
買掛金	6,699,309	0	0	6,699,309		6,699,309
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	100,471,280	683,550	0	101,154,830	0	101,154,830
設備資金借入金	76,818,000	0	0	76,818,000		76,818,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	23,653,280	683,550	0	24,336,830		24,336,830
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	204,381,393	34,991,197	33,496,345	272,868,935	-58,526,793	214,342,142
純資産の部						
基本金	51,764,110	0	5,000,000	56,764,110		56,764,110
国庫補助金等特別積立金	197,450,199	0	0	197,450,199		197,450,199
その他の積立金	137,232,770	0	0	137,232,770	0	137,232,770
建設積立金	30,046,703	0	0	30,046,703		30,046,703
修繕積立金	36,712,728	0	0	36,712,728		36,712,728
備品購入積立金	28,673,339	0	0	28,673,339		28,673,339
処遇改善積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
次期繰越活動増減差額	630,617,169	-538,966	-29,730,602	600,347,601		600,347,601
(うち当期活動増減差額)	23,839,245	-628,815	2,158,185	25,368,615		25,368,615
純資産の部合計	1,017,064,248	-538,966	-24,730,602	991,794,680	0	991,794,680
負債及び純資産の部合計	1,221,445,641	34,452,231	8,765,743	1,264,663,615	-58,526,793	1,206,136,822

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ヘルパーセンター	熱田基幹	中村基幹	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	292,072,665	89,085,318	11,145,533	7,473,401	194,204,809	150,360,588	19,166,216	763,508,530	-149,363,169	614,145,361
現金預金	165,777,891	65,368,170	7,952,504	4,724,457	132,621,721	98,291,968	5,967,113	480,703,824	0	480,703,824
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	118,407,174	23,235,278	3,027,699	103,099	55,984,976	41,110,016	12,162,333	254,030,575	-141,863,169	112,167,406
未収金	0	0	0	2,455,465	2,793,863	3,262,048	359,950	8,871,326	0	8,871,326
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	1,280,350	196,624	0	1,476,974	0	1,476,974
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	259,520	259,520	0	259,520
前払金	387,600	481,870	165,330	190,380	783,820	773,960	417,300	3,200,260	0	3,200,260
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	-7,500,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	740,079	6,725,972	0	7,466,051	0	7,466,051
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	128,916,445	34,216,016	44,876,704	1,855,363	79,115,243	209,528,910	108,791,599	607,300,280	0	607,300,280
基本財産	44,627,132	31,272,339	41,875,505	0	26,508,900	146,656,735	92,197,873	383,138,484	0	383,138,484
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	43,627,132	31,272,339	41,875,505	0	26,508,900	146,656,735	92,197,873	382,138,484	0	382,138,484
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	84,289,313	2,943,677	3,001,199	1,855,363	52,606,343	62,872,175	16,593,726	224,161,796	0	224,161,796
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	17,150,437	16,120,253	5,191,790	38,462,480	0	38,462,480
構築物	0	0	0	0	8,970,920	0	0	8,970,920	0	8,970,920
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	1	0	1	1,609,693	2,258,905	0	3,868,600	0	3,868,600
器具及び備品	1,010,458	297,416	183,299	12	1,281,136	3,649,437	133,336	6,555,094	0	6,555,094
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	418,652	0	0	0	0	0	0	418,652	0	418,652
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,813,500	2,646,260	2,817,900	1,855,350	3,557,250	5,491,920	5,471,100	23,653,280	0	23,653,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	30,046,703	0	0	0	0	0	0	30,046,703	0	30,046,703
修繕積立資産	3,000,000	0	0	0	10,207,568	20,707,660	2,797,500	36,712,728	0	36,712,728
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	0	9,829,339	12,844,000	3,000,000	28,673,339	0	28,673,339
処遇改善積立資産	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
差入保証金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	420,989,110	123,301,334	56,022,237	9,328,764	273,320,052	359,889,498	127,957,815	1,370,808,810	-149,363,169	1,221,445,641
負債の部										
流動負債	54,457,484	46,563,819	12,321,830	3,279,152	49,571,672	67,313,552	19,765,773	253,273,282	-149,363,169	103,910,113
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	41,194,350	43,429,119	7,421,985	3,279,152	44,914,926	57,524,568	9,129,714	206,893,814	-141,863,169	65,030,645
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,945,704	1,394,700	1,867,596	0	0	0	0	5,208,000	0	5,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	10,414,430	0	1,382,249	0	0	765	570,847	12,368,291	0	12,368,291
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	3,000	0	0	0	0	3,796	0	6,796	0	6,796
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	-7,500,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	365,212	367,072	0	367,072
仮受金	0	0	0	0	1,860	0	0	1,860	0	1,860
賞与引当金	900,000	1,740,000	1,650,000	0	4,420,000	3,320,000	2,200,000	14,230,000	0	14,230,000
買掛金	0	0	0	0	234,886	6,464,423	0	6,699,309	0	6,699,309
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,553,401	23,177,452	30,364,807	1,855,350	3,557,250	5,491,920	5,471,100	100,471,280	0	100,471,280
設備資金借入金	28,739,901	20,531,192	27,546,907	0	0	0	0	76,818,000	0	76,818,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,813,500	2,646,260	2,817,900	1,855,350	3,557,250	5,491,920	5,471,100	23,653,280	0	23,653,280
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	85,010,885	69,741,271	42,686,637	5,134,502	53,128,922	72,805,472	25,236,873	353,744,562	-149,363,169	204,381,393
純資産の部										
基本金	51,764,110	0	0	0	0	0	0	51,764,110	0	51,764,110
国庫補助金等特別積立金	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
その他の積立金	76,046,703	0	0	0	26,676,659	105,259,736	65,198,804	197,450,199	0	197,450,199
建設積立金	30,046,703	0	0	0	20,036,907	35,351,660	5,797,500	137,232,770	0	137,232,770
修繕積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	30,046,703	0	30,046,703
備品購入積立金	3,000,000	0	0	0	10,207,568	20,707,660	2,797,500	36,712,728	0	36,712,728
処遇改善積立金	40,000,000	0	0	0	9,829,339	12,844,000	3,000,000	28,673,339	0	28,673,339
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	1,800,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	207,852,412	53,560,063	13,335,6							

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（公益）	聴言（公益）	就労センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,494,343	16,811,132	7,425,184	33,730,659	0	33,730,659
現金預金	9,404,343	13,847,061	4,375,047	27,626,451		27,626,451
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	66,000	1,747,800	2,234,797	4,048,597		4,048,597
未収補助金		1,216,271	480,000	1,696,271		1,696,271
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	24,000		335,340	359,340		359,340
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
売掛金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1	1	721,570	721,572	0	721,572
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	1	1	721,570	721,572	0	721,572
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車両運搬具				0		0
器具及び備品	1	1	38,020	38,022		38,022
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産			683,550	683,550		683,550
長期預り金積立資産				0		0
建設積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品購入積立資産				0		0
処遇改善積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	9,494,344	16,811,133	8,146,754	34,452,231	0	34,452,231
負債の部						
流動負債	9,411,331	16,811,132	8,085,184	34,307,647	0	34,307,647
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	9,281,331	16,371,133	7,425,184	33,077,648		33,077,648
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		433,999		433,999		433,999
職員預り金				0		0
前受金	130,000			130,000		130,000
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		6,000		6,000		6,000
賞与引当金			660,000	660,000		660,000
買掛金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	683,550	683,550	0	683,550
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金			683,550	683,550		683,550
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	9,411,331	16,811,132	8,768,734	34,991,197	0	34,991,197
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品購入積立金				0		0
処遇改善積立金				0		0
設備等整備積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	83,013	1	-621,980	-538,966		-538,966
(うち当期活動増減差額)		-6,835	-621,980	-628,815		-628,815
純資産の部合計	83,013	1	-621,980	-538,966	0	-538,966
負債及び純資産の部合計	9,494,344	16,811,133	8,146,754	34,452,231	0	34,452,231

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,896,482	5,896,482	-2,130,741	3,765,741
現金預金	2,469,760	2,469,760		2,469,760
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	3,205,785	3,205,785	-2,130,741	1,075,044
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	144,731	144,731		144,731
前払金	76,206	76,206		76,206
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
売掛金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	5,000,002	5,000,002	0	5,000,002
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	5,000,002	5,000,002	0	5,000,002
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2	2		2
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品購入積立資産		0		0
処遇改善積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
差入保証金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	10,896,484	10,896,484	-2,130,741	8,765,743
負債の部				
流動負債	35,627,086	35,627,086	-2,130,741	33,496,345
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	35,622,086	35,622,086	-2,130,741	33,491,345
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	5,000	5,000		5,000
賞与引当金		0		0
買掛金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	35,627,086	35,627,086	-2,130,741	33,496,345
純資産の部				
基本金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
建設積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品購入積立金		0		0
処遇改善積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-29,730,602	-29,730,602		-29,730,602
（うち当期活動増減差額）	2,158,185	2,158,185		2,158,185
純資産の部合計	-24,730,602	-24,730,602	0	-24,730,602
負債及び純資産の部合計	10,896,484	10,896,484	-2,130,741	8,765,743

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表
平成31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	292,072,665	276,753,094	15,319,571	流動負債	54,457,484	29,271,764	25,185,720
現金預金	165,777,891	144,801,361	20,976,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,194,350	16,259,458	24,934,892
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	118,407,174	124,016,313	-5,609,139	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,945,704	1,945,704	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	10,414,430	9,744,602	669,828
立替金			0	職員預り金			0
前払金	387,600	435,420	-47,820	前受金	3,000	12,000	-9,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	900,000	1,310,000	-410,000
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	128,916,445	101,271,876	27,644,569	固定負債	30,553,401	33,187,305	-2,633,904
基本財産	44,627,132	45,910,282	-1,283,150	設備資金借入金	28,739,901	30,685,605	-1,945,704
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	43,627,132	44,910,282	-1,283,150	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	84,289,313	55,361,594	28,927,719	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,813,500	2,501,700	-688,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,010,458	1,487,955	-477,497	負債の部合計	85,010,885	62,459,069	22,551,816
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	51,764,110	51,764,110	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	315,000	495,000	-180,000
無形リース資産			0	その他の積立金	76,046,703	46,046,703	30,000,000
投資有価証券			0	建設積立金	30,046,703	46,703	30,000,000
長期貸付金	418,652	325,236	93,416	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	1,813,500	2,501,700	-688,200	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	207,852,412	217,260,088	-9,407,676
建設積立資産	30,046,703	46,703	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	20,592,324	18,273,615	2,318,709
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
処遇改善積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	420,989,110	378,024,970	42,964,140	純資産の部合計	335,978,225	315,565,901	20,412,324
				負債及び純資産の部合計	420,989,110	378,024,970	42,964,140

計算書類に対する注記

本部拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法との同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
ア 法人本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（本部会館）	44,910,282	0	1,283,150	43,627,132
合 計	45,910,282	0	1,283,150	44,627,132

6. 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

7. 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（基本財産）名身連第一ワークス	26,508,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	238,854,608円
建物（基本財産）名身連本部会館	116,774,976円
合計	382,138,484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 30,685,605円

8. 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（基本財産）	48,759,732	5,132,600	43,627,132
器具及び備品	5,466,323	4,455,865	1,010,458
合 計	54,226,055	9,588,465	44,637,590

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ヘルパーセンター 貸借対照表
平成31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	89,085,318	92,349,581	-3,264,263	流動負債	46,563,819	49,671,728	-3,107,909
現金預金	65,368,170	70,684,755	-5,316,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,429,119	46,750,608	-3,321,489
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	23,235,278	21,193,316	2,041,962	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,394,700	1,394,700	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		16,420	-16,420
立替金			0	職員預り金			0
前払金	481,870	471,510	10,360	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,740,000	1,510,000	230,000
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,216,016	36,003,832	-1,787,816	固定負債	23,177,452	25,185,952	-2,008,500
基本財産	31,272,339	32,192,113	-919,774	設備資金借入金	20,531,192	21,925,892	-1,394,700
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,272,339	32,192,113	-919,774	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,943,677	3,811,719	-868,042	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,646,260	3,260,060	-613,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	297,416	551,658	-254,242				
建設仮勘定			0	負債の部合計	69,741,271	74,857,680	-5,116,409
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産	2,646,260	3,260,060	-613,800	処遇改善積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,560,063	53,495,733	64,330
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	64,330	93,527	-29,197
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	123,301,334	128,353,413	-5,052,079	純資産の部合計	53,560,063	53,495,733	64,330
				負債及び純資産の部合計	123,301,334	128,353,413	-5,052,079

計算書類に対する注記

ヘルパーセンター拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ヘルパーセンター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - ア ヘルパーセンター
 - イ ヘルパーセンター・介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している

5. 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(本部会館)	32,192,113	0	919,774	31,272,339
合 計	32,192,113	0	919,774	31,272,339

6. 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

7. 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（基本財産）名身連第一ワークス	26,508,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	238,854,608円
建物（基本財産）名身連本部会館	116,774,976円
合計	382,138,484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 21,925,892円

8. 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（基本財産）	34,951,435	3,679,096	31,272,339
車両運搬具	680,400	680,399	1
器具及び備品	3,255,611	2,958,195	297,416
合 計	38,887,446	7,317,690	31,569,756

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

熱田基幹 貸借対照表
平成31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	11,145,533	13,009,604	-1,864,071	流動負債	12,321,830	14,719,815	-2,397,985
現金預金	7,952,504	6,892,338	1,060,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,421,985	9,861,651	-2,439,666
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,027,699	5,951,936	-2,924,237	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,867,596	1,867,596	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,382,249	1,380,568	1,681
立替金			0	職員預り金			0
前払金	165,330	165,330	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,650,000	1,610,000	40,000
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,876,704	45,063,273	-186,569	固定負債	30,364,807	31,116,403	-751,596
基本財産	41,875,505	43,107,137	-1,231,632	設備資金借入金	27,546,907	29,414,503	-1,867,596
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,875,505	43,107,137	-1,231,632	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,001,199	1,956,136	1,045,063	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,817,900	1,701,900	1,116,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	183,299	254,236	-70,937				
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,686,637	45,836,218	-3,149,581
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
退職給付引当資産	2,817,900	1,701,900	1,116,000	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,335,600	12,236,659	1,098,941
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,098,941	715,355	383,586
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,335,600	12,236,659	1,098,941
資産の部合計	56,022,237	58,072,877	-2,050,640	負債及び純資産の部合計	56,022,237	58,072,877	-2,050,640

計算書類に対する注記

熱田区基幹相談支援センター拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 熱田基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 熱田区基幹相談支援センター(特定)
- イ 熱田区基幹相談支援センター(障害児)
- ウ 熱田区基幹相談支援センター(地域移行)
- エ 熱田区基幹相談支援センター(地域定着)
- オ 熱田区基幹相談支援センター(市受託事業等)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している

5. 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（本部会館）	43,107,137	0	1,231,632	41,875,505
合 計	43,107,137	0	1,231,632	41,875,505

6. 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

7. 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（基本財産）名身連第一ワークス	26,508,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	238,854,608円
建物（基本財産）名身連本部会館	116,774,976円
合計	382,138,484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 29,414,503円

8. 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（基本財産）	46,802,033	4,926,528	41,875,505
器具及び備品	583,616	400,317	183,299
合 計	47,385,649	5,326,845	42,058,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
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
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中村基幹 貸借対照表
平成31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	7,473,401	5,616,349	1,857,052	流動負債	3,279,152	1,705,478	1,573,674
現金預金	4,724,457	3,619,104	1,105,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,279,152	1,705,478	1,573,674
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	103,099	139,389	-36,290	支払手形			0
未収補助金	2,455,465	1,751,416	704,049	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	190,380	106,440	83,940	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,855,363	2,956,787	-1,101,424	固定負債	1,855,350	2,831,850	-976,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,855,363	2,956,787	-1,101,424	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,855,350	2,831,850	-976,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	12	124,936	-124,924				
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,134,502	4,537,328	597,174
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
退職給付引当資産	1,855,350	2,831,850	-976,500	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,194,262	4,035,808	158,454
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	158,454	20,195	138,259
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,328,764	8,573,136	755,628	純資産の部合計	4,194,262	4,035,808	158,454
				負債及び純資産の部合計	9,328,764	8,573,136	755,628

計算書類に対する注記

中村区基幹相談支援センター拠点区分

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等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 中村区基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 中村区基幹相談支援センター(特定)
- イ 中村区基幹相談支援センター(障害児)
- ウ 中村区基幹相談支援センター(地域移行)
- エ 中村区基幹相談支援センター(地域定着)
- オ 中村区基幹相談支援センター(市受託事業等)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 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。
該当なし

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。
該当なし

8. 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
車輛運搬具	1,782,710	1,782,709	1
器具及び備品	2,138,069	2,138,057	12
合 計	3,920,779	3,920,766	13

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
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
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイ 貸借対照表
平成31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	194,204,809	164,473,079	29,731,730	流動負債	49,571,672	24,200,676	25,370,996
現金預金	132,621,721	139,116,622	-6,494,901	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,914,926	20,780,718	24,134,208
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	55,984,976	20,556,195	35,428,781	支払手形			0
未収補助金	2,793,863	1,686,663	1,107,200	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	1,280,350	856,900	423,450	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	783,820	1,004,302	-220,482	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	1,860	2,480	-620
短期貸付金			0	賞与引当金	4,420,000	3,130,000	1,290,000
事業区分間貸付金			0	買掛金	234,886	287,478	-52,592
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		30,000	-30,000				
売掛金	740,079	1,222,397	-482,318				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,115,243	88,149,355	-9,034,112	固定負債	3,557,250	3,971,100	-413,850
基本財産	26,508,900	30,423,900	-3,915,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	26,508,900	30,423,900	-3,915,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,606,343	57,725,455	-5,119,112	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,557,250	3,971,100	-413,850
建物	17,150,437	13,025,740	4,124,697	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,970,920	10,554,022	-1,583,102	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,609,693	2,579,223	-969,530	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,281,136	1,078,463	202,673				
建設仮勘定			0	負債の部合計	53,128,922	28,171,776	24,957,146
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	26,676,659	30,926,709	-4,250,050
無形リース資産			0	その他の積立金	20,036,907	26,516,907	-6,480,000
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,207,568	16,687,568	-6,480,000
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	9,829,339	9,829,339	0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
退職給付引当資産	3,557,250	3,971,100	-413,850	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	173,477,564	167,007,042	6,470,522
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,478	2,705,876	-2,715,354
修繕積立資産	10,207,568	16,687,568	-6,480,000				
備品購入積立資産	9,829,339	9,829,339	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	273,320,052	252,622,434	20,697,618	純資産の部合計	220,191,130	224,450,658	-4,259,528
				負債及び純資産の部合計	273,320,052	252,622,434	20,697,618

計算書類に対する注記

第一ワークス・第一デイサービス拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第一ワークス・第一デイ拠点計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 第一ワークス・第一デイ（就労移行支援）

イ 第一ワークス・第一デイ（就労継続B型）

ウ 第一ワークス・第一デイ（生活介護）

エ 第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）

オ 第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）

カ 第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している

5. 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（名身連第一ワークス）	30,423,900	0	3,915,000	26,508,900
合 計	30,423,900	0	3,915,000	26,508,900

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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（基本財産）	165,300,000	138,791,100	26,508,900
建物（その他の固定資産）	26,678,380	9,527,943	17,150,437
車輛運搬具	10,412,839	8,803,146	1,609,693
器具及び備品	25,430,616	24,149,480	1,281,136
構築物	15,831,028	6,860,108	8,970,920
合 計	243,652,863	188,131,777	55,521,086

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイ 貸借対照表
平成31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	150,360,588	119,718,826	30,641,762	流動負債	67,313,552	42,954,981	24,358,571
現金預金	98,291,968	79,505,094	18,786,874	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,524,568	32,206,773	25,317,795
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	41,110,016	28,479,395	12,630,621	支払手形			0
未収補助金	3,262,048	3,028,891	233,157	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	196,624	264,350	-67,726	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	765		765
立替金			0	職員預り金			0
前払金	773,960	761,190	12,770	前受金	3,796		3,796
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,320,000	4,250,000	-930,000
事業区分間貸付金			0	買掛金	6,464,423	6,498,208	-33,785
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金	6,725,972	7,679,906	-953,934				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	209,528,910	220,749,813	-11,220,903	固定負債	5,491,920	4,413,120	1,078,800
基本財産	146,656,735	156,322,158	-9,665,423	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	146,656,735	156,322,158	-9,665,423	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,872,175	64,427,655	-1,555,480	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,491,920	4,413,120	1,078,800
建物	16,120,253	17,731,358	-1,611,105	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,258,905	3,178,701	-919,796	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,649,437	3,754,976	-105,539				
建設仮勘定			0	負債の部合計	72,805,472	47,368,101	25,437,371
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	105,259,736	113,141,703	-7,881,967
無形リース資産			0	その他の積立金	35,351,660	35,349,500	2,160
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	20,707,660	20,705,500	2,160
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	12,844,000	12,844,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
退職給付引当資産	5,491,920	4,413,120	1,078,800	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	146,472,630	144,609,335	1,863,295
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,865,455	6,822,927	-4,957,472
修繕積立資産	20,707,660	20,705,500	2,160				
備品購入積立資産	12,844,000	12,844,000	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	359,889,498	340,468,639	19,420,859	純資産の部合計	287,084,026	293,100,538	-6,016,512
				負債及び純資産の部合計	359,889,498	340,468,639	19,420,859

計算書類に対する注記

第二ワークス・第二デイサービス拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第二ワークス・第二デイ拠点計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 第二ワークス・第二デイ（就労継続B型）

イ 第二ワークス・第二デイ（生活介護）

ウ 第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）

エ 第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している

5. 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（名身連福祉センター）	156,322,158	0	9,665,423	146,656,735
合 計	156,322,158	0	9,665,423	146,656,735

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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（基本財産）	408,095,714	261,438,979	146,656,735
建物（その他の固定資産）	38,497,242	22,376,989	16,120,253
車輛運搬具	12,955,990	10,697,085	2,258,905
器具及び備品	37,803,211	34,153,774	3,649,437
合 計	497,352,157	328,666,827	168,685,330

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言センター 貸借対照表
平成31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	19,166,216	27,921,534	-8,755,318	流動負債	19,765,773	28,414,314	-8,648,541
現金預金	5,967,113	7,940,456	-1,973,343	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,129,714	17,264,439	-8,134,725
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,162,333	18,789,288	-6,626,955	支払手形			0
未収補助金	359,950		359,950	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	570,847	1,258,428	-687,581
立替金	259,520	774,490	-514,970	職員預り金			0
前払金	417,300	417,300	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,500,000	7,500,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	365,212	523,680	-158,468
短期貸付金			0	賞与引当金	2,200,000	1,867,767	332,233
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	108,791,599	111,722,035	-2,930,436	固定負債	5,471,100	4,020,300	1,450,800
基本財産	92,197,873	98,274,182	-6,076,309	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	92,197,873	98,274,182	-6,076,309	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,593,726	13,447,853	3,145,873	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,471,100	4,020,300	1,450,800
建物	5,191,790	5,629,096	-437,306	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	133,336	98,457	34,879	負債の部合計	25,236,873	32,434,614	-7,197,741
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	65,198,804	69,756,036	-4,557,232
無形リース資産			0	その他の積立金	5,797,500	3,700,000	2,097,500
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	2,797,500	700,000	2,097,500
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
退職給付引当資産	5,471,100	4,020,300	1,450,800	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,724,638	33,752,919	-2,028,281
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	69,219	2,564,808	-2,495,589
修繕積立資産	2,797,500	700,000	2,097,500				
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	127,957,815	139,643,569	-11,685,754	純資産の部合計	102,720,942	107,208,955	-4,488,013
				負債及び純資産の部合計	127,957,815	139,643,569	-11,685,754

計算書類に対する注記

聴言センター拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 聴覚言語障害者情報文化センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）
 - ア 聴覚言語障害者情報文化センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している

5. 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（名身連福祉センター）	98,274,182	0	6,076,309	92,197,873
合 計	98,274,182	0	6,076,309	92,197,873

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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（基本財産）	256,555,286	164,357,413	92,197,873
器具及び備品	14,216,168	14,082,832	133,336
建物（固定資産）	12,780,258	7,588,468	5,191,790
合 計	283,551,712	186,028,713	97,522,999

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（公益） 貸借対照表
平成31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	9,494,343	10,612,175	-1,117,832	流動負債	9,411,331	10,543,475	-1,132,144
現金預金	9,404,343	10,355,175	-950,832	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,281,331	10,343,475	-1,062,144
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	66,000	257,000	-191,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	24,000		24,000	前受金	130,000		130,000
前払費用			0	前受収益		200,000	-200,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	14,313	-14,312	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	14,313	-14,312	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	14,313	-14,312	負債の部合計	9,411,331	10,543,475	-1,132,144
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	83,013	83,013	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	83,013	83,013	0
資産の部合計	9,494,344	10,626,488	-1,132,144	負債及び純資産の部合計	9,494,344	10,626,488	-1,132,144

計算書類に対する注記

本部（公益）拠点区分

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部（公益事業）拠点計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 福祉バス運行事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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
器具及び備品	85,875	85,874	1
合 計	85,875	85,874	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言（公益） 貸借対照表
平成31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	16,811,132	21,264,271	-4,453,139	流動負債	16,811,132	21,264,271	-4,453,139
現金預金	13,847,061	19,184,669	-5,337,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,371,133	16,025,469	345,664
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,747,800	1,869,462	-121,662	支払手形			0
未収補助金	1,216,271	210,140	1,006,131	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	433,999	5,238,802	-4,804,803
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	6,000		6,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	6,836	-6,835	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	6,836	-6,835	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	6,836	-6,835	負債の部合計	16,811,132	21,264,271	-4,453,139
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1	6,836	-6,835
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,835	-20,508	13,673
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1	6,836	-6,835
資産の部合計	16,811,133	21,271,107	-4,459,974	負債及び純資産の部合計	16,811,133	21,271,107	-4,459,974

計算書類に対する注記

聴言（公益）

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 聴覚言語障害者情報文化センター公益拠点計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
- イ 手話通訳者派遣事業
- ウ 要約筆記者派遣事業
- エ 手話奉仕員養成事業
- オ 手話通訳者養成事業
- カ 要約筆記者養成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 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。
該当なし

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。
該当なし

8. 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
器具及び備品	123,048	123,047	1
合 計	123,048	123,047	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 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。
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
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労センター 貸借対照表
平成31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	7,425,184	0	7,425,184	流動負債	8,085,184	8,085,184
現金預金	4,375,047		4,375,047	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	7,425,184	7,425,184
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金	2,234,797		2,234,797	支払手形		0
未収補助金	480,000		480,000	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
前払金	335,340		335,340	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金	660,000	660,000
事業区分間貸付金			0	買掛金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
売掛金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	721,570	0	721,570	固定負債	683,550	683,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	721,570	0	721,570	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	683,550	683,550
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品	38,020		38,020	負債の部合計	8,768,734	8,768,734
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0
無形リース資産			0	建設積立金		0
投資有価証券			0	修繕積立金		0
長期貸付金			0	備品購入積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金		0
退職給付引当資産	683,550		683,550	次期繰越活動増減差額	-621,980	-621,980
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-621,980	-621,980
建設積立資産			0			
修繕積立資産			0			
備品購入積立資産			0			
処遇改善積立資産			0			
設備等整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-621,980	-621,980
資産の部合計	8,146,754	0	8,146,754	負債及び純資産の部合計	8,146,754	8,146,754

計算書類に対する注記

障害者就労支援センター拠点区分

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等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者就労支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））
 - ア 障害者就労支援センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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
器具及び備品	38,828	808	38,020
合 計	38,828	808	38,020

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（収益） 貸借対照表
平成31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	5,896,482	3,755,326	2,141,156	流動負債	35,627,086	35,672,739	-45,653
現金預金	2,469,760	2,188,818	280,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,622,086	35,667,739	-45,653
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,205,785	1,135,788	2,069,997	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	144,731	430,720	-285,989	職員預り金			0
前払金	76,206		76,206	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	5,000	5,000	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,000,002	5,028,626	-28,624	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,000,002	5,028,626	-28,624	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	28,626	-28,624	負債の部合計	35,627,086	35,672,739	-45,653
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-29,730,602	-31,888,787	2,158,185
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,158,185	2,764,564	-606,379
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,896,484	8,783,952	2,112,532	純資産の部合計	-24,730,602	-26,888,787	2,158,185
				負債及び純資産の部合計	10,896,484	8,783,952	2,112,532

計算書類に対する注記

本部（収益）

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等－償却原価法（定額法）
- ・上記遺体の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、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

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部（収益事業）拠点計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 売店事業

イ 旅行事業

ウ 中国障害者芸術団公演事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

8. 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
器具及び備品	171,750	171,748	2
合 計	171,750	171,748	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 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。

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

該当なし

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 中村支店	—	運転資金として	—	—	510,800,035
事業未収金		—		—	—	58,764,254
未収金		—		—	—	
未収補助金	名古屋市 他	—	補助金	—	—	10,567,597
内部未収金		—		—	—	
商品・製品	店頭	—	商品	—	—	1,476,974
立替金		—		—	—	404,251
前払金		—		—	—	3,635,806
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
売掛金		—	3月分売上他	—	—	7,466,051
流動資産合計						593,114,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市熱田区横田町2丁目410	2015	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	130,513,200	13,738,224	116,774,976
	名古屋市熱田区横田町2丁目411	1984	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	165,300,000	138,791,100	26,508,900
	名古屋市中村区中村町7丁目84-1	1992	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	664,651,000	425,796,392	238,854,608
			小計			382,138,484
基本財産特定預金	大垣共立銀行 中村支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						383,138,484
(2) その他の固定資産						
建物(その他の固定資産)	名身連第一ワークス、名身連福祉センター	2013 他	マルチエアコン 他	77,955,880	39,493,400	38,462,480
構築物(その他の固定資産)	名古屋市熱田区横田町2丁目411	2015	駐車設備	15,831,028	6,860,108	8,970,920
車両運搬具(その他の固定資産)	車両11台	—	送迎車両他	25,831,939	21,963,339	3,868,600
器具及び備品(その他の固定資産)	事務用パソコン他	—	事務用品等	89,313,115	82,719,997	6,593,118
長期貸付金(その他の固定資産)	職員	—	職員資格取得費用	—	—	418,652
退職給付引当資産(その他の固定資産)	愛知県社会福祉施設職員共済会	—	職員退職金	—	—	24,336,830
保証金(その他の固定資産)	愛知県法務局、JTB	—	旅行事業保証金	—	—	10,000,000
建設積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	資産取得目的	—	—	30,046,703
修繕積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	資産修繕目的	—	—	36,712,728
備品購入積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	備品購入目的	—	—	28,673,339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	設備等整備目的	—	—	1,800,000
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	職員の処遇改善目的	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						229,883,370
固定資産合計						613,021,854
資産合計						1,206,136,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払 他	—		—	—	73,072,845
内部未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,208,000
預り金	3月分社会保険料	—		—	—	12,802,290
前受金	平成31年度福祉バス利用料 他	—		—	—	136,796
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金	手話講習会受講料 他	—		—	—	378,072
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	14,890,000
買掛金	3月分支払 他	—		—	—	6,699,309
流動負債合計						113,187,312
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	76,818,000
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設職員共済会	—		—	—	24,336,830
固定負債合計						101,154,830
負債合計						214,342,142
差引純資産						991,794,680