

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	就労支援事業収入	28,025,000	23,948,556	4,076,444	
	生活活動事業収入	3,160,000	2,490,409	669,591	
	障害福祉サービス等事業収入	418,810,000	417,355,200	1,454,800	
	本部事業収入	10,929,000	7,856,054	3,072,946	
	聴言事業収入	56,413,000	55,289,136	1,123,864	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	10,630,000	10,569,397	60,603	
	手話通訳者派遣事業収入	18,600,000	18,423,900	176,100	
	手話通訳者養成事業収入	3,079,000	3,022,699	56,301	
	手話奉仕員養成事業収入	3,790,000	3,718,145	71,855	
	要約筆記者派遣事業収入	6,400,000	6,363,102	36,898	
	要約筆記者養成事業収入	2,090,000	2,001,919	88,081	
	福祉バス事業収入	24,169,000	23,899,000	270,000	
	旅行事業収入	12,115,000	10,055,527	2,059,473	
	売店事業収入	2,660,000	2,655,134	4,866	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	74,806	65,194	
	受取利息配当金収入	124,000	18,600	105,400	
	その他の収入	6,585,000	6,431,398	153,602	
	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）	607,719,000	594,172,982	13,546,018	
事業活動による支出	人件費支出	327,414,000	308,780,583	18,633,417	
	事業費支出	187,173,000	177,383,562	9,789,438	
	事務費支出	40,413,000	32,045,132	8,367,868	
	就労支援事業支出	28,350,000	27,438,773	911,227	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	770,000	714,468	55,532	
	その他の支出	220,000	121,200	98,800	
	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）	584,340,000	546,483,718	37,856,282	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,379,000	47,689,264	-24,310,264		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,592,000	38,000	
	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）	1,630,000	1,592,000	38,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,208,000	192,000	
	固定資産取得支出	8,485,000	7,420,251	1,064,749	
	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）	13,885,000	12,628,251	1,256,749		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,255,000	-11,036,251	-1,218,749		
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	
	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	6,540,000	6,523,100	16,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,540,000	6,523,100	16,900	
	長期運営資金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	42,884,000	42,683,050	200,950		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	42,884,000	42,683,050	200,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,344,000	-36,159,950	-184,050		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,220,000	493,063	-25,713,063		
前期末支払資金残高（12）		469,683,854	-469,683,854		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-25,220,000	470,176,917	-495,396,917		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	就労支援事業収入	23,984,107	0	0	23,984,107	35,551	23,948,556
	生活活動事業収入	2,490,409	0	0	2,490,409		2,490,409
	障害福祉サービス等事業収入	417,355,200	0	0	417,355,200		417,355,200
	本部事業収入	7,856,054	0	0	7,856,054		7,856,054
	聴言事業収入	55,289,136	0	0	55,289,136		55,289,136
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	0	10,569,397	0	10,569,397		10,569,397
	手話通訳者派遣事業収入	0	18,423,900	0	18,423,900		18,423,900
	手話通訳者養成事業収入	0	3,022,699	0	3,022,699		3,022,699
	手話奉仕員養成事業収入	0	3,718,145	0	3,718,145		3,718,145
	要約筆記者派遣事業収入	0	6,363,102	0	6,363,102		6,363,102
	要約筆記者養成事業収入	0	2,001,919	0	2,001,919		2,001,919
	福祉バス事業収入	0	24,165,000	0	24,165,000	266,000	23,899,000
	旅行事業収入	0	0	12,061,417	12,061,417	2,005,890	10,055,527
	売店事業収入	0	0	2,655,134	2,655,134		2,655,134
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	24,806	74,806		74,806
	受取利息配当金収入	18,411	144	45	18,600		18,600
	その他の収入	6,434,422	0	0	6,434,422	3,024	6,431,398
	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）	513,477,739	68,264,306	14,741,402	596,483,447	2,310,465	594,172,982
	人件費支出	307,720,163	1,060,420	0	308,780,583		308,780,583
	事業費支出	106,285,313	62,385,189	10,627,086	179,297,588	1,914,026	177,383,562
	事務費支出	27,074,612	4,801,522	565,437	32,441,571	396,439	32,045,132
	就労支援事業支出	27,438,773	0	0	27,438,773		27,438,773
	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	714,468	0	0	714,468		714,468
その他の支出	121,200	0	0	121,200		121,200	
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）	469,354,529	68,247,131	11,192,523	548,794,183	2,310,465	546,483,718	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,123,210	17,175	3,548,879	47,689,264	0	47,689,264	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,592,000	0	0	1,592,000		1,592,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000
	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	7,420,251	0	0	7,420,251		7,420,251
	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）	12,628,251	0	0	12,628,251	0	12,628,251	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,036,251	0	0	-11,036,251	0	-11,036,251	
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
	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	6,523,100	0	0	6,523,100		6,523,100
	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	0	0	0		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）	6,523,100	0	0	6,523,100	0	6,523,100
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	42,683,050	0	0	42,683,050		42,683,050
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	0	0	0	0		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）	42,683,050	0	0	42,683,050	0	42,683,050	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,159,950	0	0	-36,159,950	0	-36,159,950	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,072,991	17,175	3,548,879	493,063	0	493,063	
前期末支払資金残高（11）	507,914,710	34,350	-38,265,206	469,683,854		469,683,854	
当期末支払資金残高（10）+（11）	504,841,719	51,525	-34,716,327	470,176,917	0	470,176,917	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	ヘルパーセンター	熱田福祉	中村福祉	第一ワークス:第一デイ	第一ワークス:第二デイ	聴覚センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支										
収入										
福祉活動事業収入										
生活活動事業収入					9,550,221	17,520,086		27,070,307	3,086,200	23,984,107
障害福祉サービス等事業収入					715,203	2,188,609		2,903,812	413,403	2,490,409
本部事業収入	7,856,054	119,060,374	27,512,412	21,895,325	119,462,727	129,424,362		417,355,200		417,355,200
聴覚事業収入							55,289,136	55,289,136		55,289,136
名前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
手話専任員養成事業収入								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	50,000							50,000		50,000
受取利息配当金収入	17,355	422	108	27	250	213	36	18,411		18,411
その他の収入	2,094,868		104,900		215,751	87,242	3,983,933	6,486,694		6,434,422
(注) 前年度繰越等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	10,018,277	119,060,796	27,617,420	21,895,352	129,944,152	149,220,512	59,273,105	517,029,614	3,551,875	513,477,739
支出										
人件費支出	12,006,534	32,191,932	23,823,214	21,112,786	82,321,594	89,421,282	46,842,821	307,720,163		307,720,163
事業費支出	5,124,863	56,692,786	140,810		16,620,664	20,822,350	8,492,174	107,893,647	1,608,334	106,285,313
事務費支出	5,217,588	3,098,473	2,570,526	427,621	6,908,292	8,728,431	1,833,410	28,784,341	1,709,729	27,074,612
福祉活動事業支出					9,677,940	17,994,645		27,672,585	233,812	27,438,773
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出	266,926	191,334	256,208		108,000			714,468		714,468
その他の支出							13,200	121,200		121,200
(注) 前年度繰越等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	22,615,911	92,174,525	26,790,758	21,540,407	115,636,490	136,966,708	57,181,605	472,906,404	3,551,875	469,354,529
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,597,634	26,886,271	826,662	354,945	14,307,662	12,253,804	2,091,500	44,123,210	0	44,123,210
施設収入										
施設整備等補助金収入					500,000	717,000	375,000	1,592,000		1,592,000
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	500,000	717,000	375,000	1,592,000	0	1,592,000
施設支出										
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
固定資産売却・廃棄支出					1,396,011	6,024,240		7,420,251		7,420,251
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)	1,945,704	1,394,700	1,867,596	0	1,396,011	6,024,240	0	12,628,251	0	12,628,251
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,945,704	-1,394,700	-1,867,596	0	-896,011	-5,307,240	375,000	-11,036,251	0	-11,036,251
その他の収入										
長期運営資金借入金収入								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
債権譲渡収入								0		0
事業区分間長期借入金収入						279,000	5,900,000	344,100	6,523,100	6,523,100
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	39,300,000		1,867,596		7,886,950			49,054,546	49,054,546	49,054,546
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	39,300,000	0	1,867,596	0	8,165,950	5,900,000	344,100	55,577,646	49,054,546	6,523,100
その他の活動支出										
長期運営資金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	40,167,400	330,150	111,600	223,200	753,300	706,800	390,600	42,683,050		42,683,050
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	9,754,546	23,000,000			13,600,000	2,700,000		49,054,546	49,054,546	49,054,546
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計(8)	49,921,946	23,330,150	111,600	223,200	14,353,300	3,406,800	390,600	91,737,596	49,054,546	42,683,050
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,621,946	-23,330,150	1,755,996	-223,200	-6,187,350	-2,493,200	-46,500	-36,159,950	0	-36,159,950
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-25,165,284	2,161,421	715,062	131,745	7,224,301	9,439,764	2,420,000	-3,072,991	0	-3,072,991
前期末支払資金残高(11)	258,031,940	43,598,314	223,975	3,591,227	130,725,412	72,236,622	-492,780	507,914,710		507,914,710
当期末支払資金残高(10) + (11)	232,866,656	45,759,735	939,037	3,722,972	137,949,713	81,676,388	1,927,220	504,841,719	0	504,841,719

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（福祉バス）	聴言（派遣、養成）	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					
	就労支援事業収入			0		0
	生活活動事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	本部事業収入			0		0
	聴言事業収入			0		0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		10,569,397	10,569,397		10,569,397
	手話通訳者派遣事業収入		18,423,900	18,423,900		18,423,900
	手話通訳者養成事業収入		3,022,699	3,022,699		3,022,699
	手話奉仕員養成事業収入		3,718,145	3,718,145		3,718,145
	要約筆記者派遣事業収入		6,363,102	6,363,102		6,363,102
	要約筆記者養成事業収入		2,001,919	2,001,919		2,001,919
	福祉バス事業収入	24,165,000		24,165,000		24,165,000
	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			0		0
	受取利息配当金収入	85	59	144		144
	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）	24,165,085	44,099,221	68,264,306	0	68,264,306	
支出						
人件費支出		1,060,420	1,060,420		1,060,420	
事業費支出	24,147,910	38,237,279	62,385,189		62,385,189	
事務費支出		4,801,522	4,801,522		4,801,522	
就労支援事業支出			0		0	
投産事業支出			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）	24,147,910	44,099,221	68,247,131	0	68,247,131	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,175	0	17,175	0	17,175	
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	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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
	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	0
	支出					
	長期運営資金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	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,175	0	17,175	0	17,175	
前期末支払資金残高（11）	34,350		34,350		34,350	
当期末支払資金残高（10）+（11）	51,525	0	51,525	0	51,525	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（売店、旅行）	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				
	就労支援事業収入		0		0
	生活活動事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	本部事業収入		0		0
	聴言事業収入		0		0
	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	12,061,417	12,061,417		12,061,417
	売店事業収入	2,655,134	2,655,134		2,655,134
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	24,806	24,806		24,806
	受取利息配当金収入	45	45		45
	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）	14,741,402	14,741,402	0	14,741,402	
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	10,627,086	10,627,086		10,627,086
	事務費支出	565,437	565,437		565,437
	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）	11,192,523	11,192,523	0	11,192,523
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,548,879	3,548,879	0	3,548,879	
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
	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
	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）	3,548,879	3,548,879	0	3,548,879	
前期末支払資金残高（11）	-38,265,206	-38,265,206		-38,265,206	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-34,716,327	-34,716,327	0	-34,716,327	

本部 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
本部事業収入	10,929,000	7,856,054	3,072,946	
聴言事業収入			0	
名古屋ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話奉仕員養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	50,000	17,355	32,645	
その他の収入	2,100,000	2,094,868	5,132	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,100,000	2,094,868	5,132	
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)	13,179,000	10,018,277	3,160,723	
人件費支出	17,440,000	12,006,534	5,433,466	
役員報酬支出	2,500,000	2,027,000	473,000	
職員給料支出	6,480,000	3,644,060	2,835,940	
職員賞与支出	1,500,000	304,343	1,195,657	
非常勤職員給与支出	5,660,000	4,861,241	798,759	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000	55,205	44,795	
法定福利費支出	1,200,000	1,114,685	85,315	
事業費支出	6,155,000	5,124,863	1,030,137	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	85,000	83,710	1,290	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出	203,000	162,000	41,000	
地域活動育成費支出	376,000	373,746	2,254	
福祉大会開催費支出	600,000	563,680	36,320	
委員会運営費支出	850,000	848,548	1,452	
社会参加促進事業費支出	1,063,000	1,063,000	0	
スポーツ振興費支出	440,000	344,228	95,772	
組織対策費支出	1,800,000	1,624,812	175,188	
事業諸費支出	500,000	57,439	442,561	
ジョブコーチ支出	30,000	3,700	26,300	
派遣費支出	50,000		50,000	
研修費支出			0	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	

事業活動による収支

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業支出			0
	社会教育事業支出			0
	情報提供事業支出			0
	文化活動事業支出			0
	ろうあ者相談事業支出			0
	ITサポートセンター運営事業支出			0
	手話奉仕員養成事業支出			0
	手話通訳者養成事業支出			0
	要約筆記者養成事業支出			0
	第三種旅行事業支出			0
	雑支出	158,000		158,000
	事務費支出	5,546,000	5,217,588	328,412
	福利厚生費支出	70,000	67,470	2,530
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	87,360	2,640
	研修研究費支出	210,000	206,328	3,672
	事務消耗品費支出	450,000	421,264	28,736
	印刷製本費支出	370,000	362,135	7,865
	水道光熱費支出	520,000	508,952	11,048
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	150,000	146,618	3,382
	通信運搬費支出	580,000	578,671	1,329
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	110,000	108,295	1,705
	業務委託費支出	1,610,000	1,606,819	3,181
	手数料支出	180,000	176,937	3,063
	保険料支出	100,000	90,161	9,839
	賃借料支出	150,000	42,220	107,780
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	165,276	34,724
	保守料支出	182,000	181,023	977
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	369,000	293,000	76,000
	雑支出	180,000	175,059	4,941
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	270,000	266,926	3,074
	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)	29,411,000	22,615,911	6,795,089	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,232,000	-12,597,634	-3,634,366	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	2,000,000	1,945,704	54,296
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
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	100,000		100,000	
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)	2,100,000	1,945,704	154,296	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,100,000	-1,945,704	-154,296	
収 入 そ	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
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	39,300,000	39,300,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	39,300,000	39,300,000	0
支出	長期運営資金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	40,168,000	40,167,400	600
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出	40,000,000	40,000,000	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	9,800,000	9,754,546	45,454
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	49,968,000	49,921,946
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,668,000	-10,621,946	-46,054
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,000,000	-25,165,284	-3,834,716
	前期末支払資金残高(12)		258,031,940	-258,031,940
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-29,000,000	232,866,656	-261,866,656

ヘルパーセンター 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	119,510,000	119,060,374	449,626	
自立支援給付費収入	118,500,000	118,055,753	444,247	
介護給付費収入	118,500,000	118,055,753	444,247	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,010,000	1,004,621	5,379	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
本部事業収入			0	
聴言事業収入			0	
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話筆士養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	422	4,578	
その他の収入	5,000	0	5,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,000		5,000	
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)	119,520,000	119,060,796	459,204	
人件費支出	32,600,000	32,191,932	408,068	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,530,000	19,346,958	183,042	
職員賞与支出	5,400,000	5,374,665	25,335	
非常勤職員給与支出	3,680,000	3,493,086	186,914	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	280,000	267,300	12,700	
法定福利費支出	3,710,000	3,709,923	77	
事業費支出	57,297,000	56,692,786	604,214	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	380,000	374,804	5,196	
燃料費支出	10,000	9,655	345	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	100,000	42,120	57,880	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	180,000	174,119	5,881	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出	55,597,000	55,489,119	107,881	
研修費支出	810,000	428,275	381,725	
同行援護従業者養成研修会支出	200,000	174,694	25,306	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	

事業活動による収支

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業費支出			0
	社会教育事業費支出			0
	情報提供事業費支出			0
	文化活動事業費支出			0
	ろうあ者相談事業費支出			0
	ITサポートセンター運営事業費支出			0
	手話奉仕員養成事業費支出			0
	手話通訳者養成事業費支出			0
	要約筆記者養成事業費支出			0
	第三種旅行事業費支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	4,583,000	3,098,473	1,484,527
	福利厚生費支出	160,000	106,395	53,605
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	110,000	97,870	12,130
	研修研究費支出	110,000	91,450	18,550
	事務消耗品費支出	560,000	161,934	398,066
	印刷製本費支出	713,000	653,242	59,758
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	180,000	24,215	155,785
	修繕費支出	80,000		80,000
	通信運搬費支出	200,000	85,308	114,692
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	66,960	13,040
	業務委託費支出	1,080,000	950,115	129,885
	手数料支出	220,000	182,714	37,286
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	220,000	19,045	200,955
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	19,550	450
	保守料支出	687,000	636,645	50,355
	渉外費支出			0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出	60,000	30	59,970
	就労支援事業費支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	200,000	191,334	8,666	
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)	94,680,000	92,174,525	2,505,475	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,840,000	26,886,271	-2,046,271	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	1,400,000	1,394,700	5,300
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
	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	100,000		100,000	
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)	1,500,000	1,394,700	105,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,394,700	-105,300	
収 入 そ	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
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			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
	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	340,000	330,150	9,850
	退職給付引当資産支出	340,000	330,150	9,850
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			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	23,000,000	23,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計 (8)	23,340,000	23,330,150
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,340,000	-23,330,150	-9,850
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,161,421	-2,161,421
	前期末支払資金残高 (12)		43,598,314	-43,598,314
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	45,759,735	-45,759,735

熱田基幹 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	27,520,000	27,512,412	7,588	
自立支援給付費収入	310,000	306,669	3,331	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	310,000	306,669	3,331	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	27,210,000	27,205,743	4,257	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	27,210,000	26,531,463	678,537	
その他の事業収入 (保険等査定減)		674,280	-674,280	
本部事業収入			0	
聴言事業収入			0	
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話奉仕員養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	108	4,892	
その他の収入	110,000	104,900	5,100	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	110,000	104,900	5,100	
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)	27,635,000	27,617,420	17,580	
人件費支出	24,132,000	23,823,214	308,786	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,660,000	14,537,983	122,017	
職員賞与支出	4,000,000	3,951,661	48,339	
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,940,186	59,814	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	480,000	401,640	78,360	
法定福利費支出	2,992,000	2,991,744	256	
事業費支出	150,000	140,810	9,190	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	60,000	56,937	3,063	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出			0	
研修費支出			0	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	
事業活動による収支				

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業支出			0
	社会教育事業支出			0
	情報提供事業支出			0
	文化活動事業支出			0
	ろうあ者相談事業支出			0
	ITサポートセンター運営事業支出			0
	手話奉仕員養成事業支出			0
	手話通訳者養成事業支出			0
	要約筆記者養成事業支出			0
	第三種旅行事業支出			0
	雑支出	90,000	83,873	6,127
	事務費支出	3,393,000	2,570,526	822,474
	福利厚生費支出	50,000	47,954	2,046
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	85,890	4,110
	研修研究費支出	200,000	192,640	7,360
	事務消耗品費支出	400,000	387,962	12,038
	印刷製本費支出	300,000	159,708	140,292
	水道光熱費支出	450,000	238,410	211,590
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	137,966	12,034
	通信運搬費支出	400,000	217,345	182,655
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	50,000	11,909	38,091
	業務委託費支出	400,000	380,491	19,509
	手数料支出	50,000	15,747	34,253
	保険料支出	53,000	3,300	49,700
	賃借料支出	400,000	358,603	41,397
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	200,000	199,028	972
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000		20,000
	雑支出	150,000	133,573	16,427
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	256,208	43,792
	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)	27,975,000	26,790,758	1,184,242	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-340,000	826,662	-1,166,662	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	2,000,000	1,867,596	132,404
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
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	100,000		100,000	
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)	2,100,000	1,867,596	232,404	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,100,000	-1,867,596	-232,404	
収 入 そ	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
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,560,000	1,867,596	692,404
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,560,000	1,867,596	692,404
支出	長期運営資金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	120,000	111,600	8,400
	退職給付引当資産支出	120,000	111,600	8,400
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	120,000	111,600	8,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,440,000	1,755,996	684,004
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	715,062	-715,062	
前期末支払資金残高(12)		223,975	-223,975	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	939,037	-939,037	

中村基幹 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	22,065,000	21,895,325	169,675	
自立支援給付費収入	165,000	131,700	33,300	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	165,000	131,700	33,300	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	21,900,000	21,763,625	136,375	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	21,900,000	21,763,625	136,375	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
本部事業収入			0	
聴言事業収入			0	
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話奉仕員養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	27	4,973	
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)	22,070,000	21,895,352	174,648	
人件費支出	21,300,000	21,112,786	187,214	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,000,000	13,987,720	12,280	
職員賞与支出	4,300,000	4,204,510	95,490	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
法定福利費支出	2,400,000	2,384,156	15,844	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出			0	
研修費支出			0	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	
事業活動による収支			0	

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業支出			0
	社会教育事業支出			0
	情報提供事業支出			0
	文化活動事業支出			0
	ろうあ者相談事業支出			0
	ITサポートセンター運営事業支出			0
	手話奉仕員養成事業支出			0
	手話通訳者養成事業支出			0
	要約筆記者養成事業支出			0
	第三種旅行事業支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	540,000	427,621	112,379
	福利厚生費支出	60,000	58,954	1,046
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	10,000	6,023	3,977
	印刷製本費支出	35,000	8,610	26,390
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	130,000	123,134	6,866
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	56,406	23,594
	業務委託費支出	85,000	83,192	1,808
	手数料支出	10,000	4,968	5,032
	保険料支出	55,000	48,720	6,280
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	92	4,908
	保守料支出	50,000	37,522	12,478
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			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)	21,840,000	21,540,407	299,593	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	230,000	354,945	-124,945	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	土地取得支出			0
	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			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	
収 入 そ	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
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			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
	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	230,000	223,200	6,800
	退職給付引当資産支出	230,000	223,200	6,800
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	230,000	223,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-230,000	-223,200	-6,800
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	131,745	-131,745
	前期末支払資金残高(12)		3,591,227	-3,591,227
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,722,972	-3,722,972

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28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	10,095,000	9,550,221	544,779	
生活活動事業収入	910,000	715,203	194,797	
障害福祉サービス等事業収入	119,835,000	119,462,727	372,273	
自立支援給付費収入	98,715,000	98,680,642	34,358	
介護給付費収入	98,715,000	94,019,131	4,695,869	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入		4,661,511	-4,661,511	
利用者負担金収入	6,730,000	6,577,940	152,060	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	14,390,000	14,204,145	185,855	
補助金事業収入	14,390,000	14,160,845	229,155	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		43,300	-43,300	
本部事業収入			0	
聴言事業収入			0	
名古屋ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話奉仕員養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	25,000	250	24,750	
その他の収入	230,000	215,751	14,249	
受入研修費収入	10,000	6,480	3,520	
利用者等外給食費収入	80,000	76,260	3,740	
雑収入	140,000	133,011	6,989	
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)	131,095,000	129,944,152	1,150,848	
人件費支出	85,940,000	82,321,594	3,618,406	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	38,270,000	37,234,918	1,035,082	
職員賞与支出	11,070,000	10,148,322	921,678	
非常勤職員給与支出	27,200,000	26,588,942	611,058	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,500,000	1,142,643	357,357	
法定福利費支出	7,900,000	7,206,769	693,231	
事業費支出	18,500,000	16,620,664	1,879,336	
給食費支出	11,080,000	10,258,220	821,780	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	130,000	103,223	26,777	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	900,000	765,451	134,549	
日用品費支出			0	
本人支給金支出	50,000	41,000	9,000	
水道光熱費支出	1,950,000	1,911,254	38,746	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,100,000	965,402	134,598	
保険料支出	1,210,000	1,121,990	88,010	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	100,000	86,025	13,975	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	870,000	799,246	70,754	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出			0	
研修費支出			0	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出	200,000	156,909	43,091	
生活介護事業支出	910,000	411,944	498,056	
事業活動による収支				

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業費支出			0
	社会教育事業費支出			0
	情報提供事業費支出			0
	文化活動事業費支出			0
	ろうあ者相談事業費支出			0
	ITサポートセンター運営事業費支出			0
	手話奉仕員養成事業費支出			0
	手話通訳者養成事業費支出			0
	要約筆記者養成事業費支出			0
	第三種旅行事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,955,000	6,908,292	1,046,708
	福利厚生費支出	400,000	331,165	68,835
	職員被服費支出	260,000	127,136	132,864
	旅費交通費支出	180,000	144,210	35,790
	研修研究費支出	165,000	100,280	64,720
	事務消耗品費支出	840,000	800,467	39,533
	印刷製本費支出	915,000	857,019	57,981
	水道光熱費支出	260,000	251,199	8,801
	燃料費支出	100,000	78,248	21,752
	修繕費支出	285,000	226,860	58,140
	通信運搬費支出	590,000	511,249	78,751
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	18,802	31,198
	業務委託費支出	2,555,000	2,412,263	142,737
	手数料支出	115,000	54,466	60,534
	保険料支出	360,000	276,379	83,621
	賃借料支出	125,000	69,220	55,780
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	554	9,446
	保守料支出	480,000	419,969	60,031
	渉外費支出			0
諸会費支出	160,000	143,000	17,000	
雑支出	105,000	85,806	19,194	
就労支援事業費支出	9,845,000	9,677,940	167,060	
就労支援事業販売原価支出	9,845,000	9,677,940	167,060	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	200,000	108,000	92,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	200,000	108,000	92,000	
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)	122,440,000	115,636,490	6,803,510	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,655,000	14,307,662	-5,652,662	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	530,000	500,000	30,000
	施設整備等補助金収入	530,000	500,000	30,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	530,000	500,000	30,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,955,000	1,396,011	558,989
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,150,000	851,211	298,789	
器具及び備品取得支出	805,000	544,800	260,200	
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)	1,955,000	1,396,011	558,989	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,425,000	-896,011	-528,989	
収 入 そ	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
	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	290,000	279,000	11,000
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	279,000	11,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	7,890,000	7,886,950	3,050
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,180,000	8,165,950	14,050
支出	長期運営資金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	910,000	753,300	156,700
	退職給付引当資産支出	910,000	753,300	156,700
	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			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	14,500,000	13,600,000	900,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	15,410,000	14,353,300	1,056,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,230,000	-6,187,350	-1,042,650
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,224,301	-7,224,301	
前期末支払資金残高(12)		130,725,412	-130,725,412	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	137,949,713	-137,949,713	

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

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	17,930,000	17,520,086	409,914	
	生活活動事業収入	2,250,000	2,188,609	61,391	
	障害福祉サービス等事業収入	129,880,000	129,424,362	455,638	
	自立支援給付費収入	109,550,000	109,193,598	356,402	
	介護給付費収入	109,550,000	78,920,798	30,629,202	
	訓練等給付費収入		24,692,616	-24,692,616	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入		5,580,184	-5,580,184	
	利用者負担金収入	5,330,000	5,302,400	27,600	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,000,000	14,928,364	71,636	
	補助金事業収入	15,000,000	14,928,364	71,636	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	本部事業収入			0	
	聴言事業収入			0	
	名古屋ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
	手話通訳者派遣事業収入			0	
	手話通訳者養成事業収入			0	
	手話奉仕員養成事業収入			0	
	要約筆記者派遣事業収入			0	
	要約筆記者養成事業収入			0	
	福祉バス事業収入			0	
	旅行事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	20,000	213	19,787		
その他の収入	130,000	87,242	42,758		
受入研修費収入	75,000	52,500	22,500		
利用者等外給食費収入	35,000	32,240	2,760		
雑収入	20,000	2,502	17,498		
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)	150,210,000	149,220,512	989,488		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,547,000	89,421,282	6,125,718	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,180,000	46,725,843	4,454,157	
	職員賞与支出	12,250,000	11,807,340	442,660	
	非常勤職員給与支出	22,130,000	20,954,408	1,175,592	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,240,000	1,211,049	28,951	
	法定福利費支出	8,747,000	8,722,642	24,358	
	事業費支出	23,080,000	20,822,350	2,257,650	
	給食費支出	8,500,000	8,409,540	90,460	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	145,000	135,366	9,634	
	医療費支出			0	
	被服費支出	25,000		25,000	
	教養娯楽費支出	900,000	615,976	284,024	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,430,000	4,365,393	64,607	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	72,405	77,595	
	保険料支出	1,290,000	1,254,401	35,599	
	賃借料支出	300,000	75,755	224,245	
	教育指導費支出	110,000	66,280	43,720	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	750,000	735,881	14,119	
	管理費返還支出			0	
	部会活動費支出			0	
	地域活動育成費支出			0	
	福祉大会開催費支出			0	
	委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0		
スポーツ振興費支出			0		
組織対策費支出			0		
事業諸費支出			0		
ジョブコーチ支出			0		
派遣費支出			0		
研修費支出			0		
同行援護従業者養成研修会支出			0		
リフトバス運営費支出	1,900,000	1,890,901	9,099		
生活介護事業支出	2,250,000	2,178,560	71,440		

支 出	入浴事業費支出	2,300,000	1,021,892	1,278,108
	手話講座事業費支出			0
	社会教育事業費支出			0
	情報提供事業費支出			0
	文化活動事業費支出			0
	ろうあ者相談事業費支出			0
	ITサポートセンター運営事業費支出			0
	手話奉仕員養成事業費支出			0
	手話通訳者養成事業費支出			0
	要約筆記者養成事業費支出			0
	第三種旅行事業費支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	10,152,000	8,728,431	1,423,569
	福利厚生費支出	360,000	348,141	11,859
	職員被服費支出	285,000	188,080	96,920
	旅費交通費支出	185,000	138,910	46,090
	研修研究費支出	355,000	325,110	29,890
	事務消耗品費支出	1,286,000	1,239,113	46,887
	印刷製本費支出	745,000	109,446	635,554
	水道光熱費支出	195,000	158,221	36,779
	燃料費支出	80,000	73,465	6,535
	修繕費支出	1,435,000	1,414,813	20,187
	通信運搬費支出	640,000	618,849	21,151
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	45,000	18,802	26,198
	業務委託費支出	3,185,000	3,115,474	69,526
	手数料支出	120,000	71,547	48,453
	保険料支出	375,000	269,480	105,520
	賃借料支出	35,000	24,302	10,698
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	2,098	7,902
	保守料支出	505,000	423,041	81,959
	渉外費支出			0
	諸会費支出	175,000	108,000	67,000
	雑支出	106,000	81,539	24,461
	就労支援事業費支出	18,505,000	17,994,645	510,355
	就労支援事業販売原価支出	18,485,000	17,994,645	490,355
就労支援事業販管費支出	20,000		20,000	
授産事業費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
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)	147,284,000	136,966,708	10,317,292	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,926,000	12,253,804	-9,327,804	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	720,000	717,000	3,000
	施設整備等補助金収入	720,000	717,000	3,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	720,000	717,000	3,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,130,000	6,024,240	105,760
	土地取得支出			0
	建物取得支出	4,320,000	4,320,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,810,000	1,704,240	105,760	
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)	6,130,000	6,024,240	105,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,410,000	-5,307,240	-102,760	
収 入 そ	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
	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	5,900,000	5,900,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
支	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
支	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支	積立資産支出	716,000	706,800	9,200
	退職給付引当資産支出	716,000	706,800	9,200
支	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			0
支	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
支	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
支	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
支	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
支	その他の活動支出計(8)	3,416,000	3,406,800	9,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,484,000	2,493,200	-9,200
支	予備費支出(10)			0
支	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,439,764	-9,439,764
支	前期末支払資金残高(12)		72,236,622	-72,236,622
支	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	81,676,386	-81,676,386

聴言センター 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
本部事業収入			0	
聴言事業収入	56,413,000	55,289,136	1,123,864	
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
手話通訳者派遣事業収入			0	
手話通訳者養成事業収入			0	
手話奉仕員養成事業収入			0	
要約筆記者派遣事業収入			0	
要約筆記者養成事業収入			0	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	5,000	36	4,964	
その他の収入	4,000,000	3,983,933	16,067	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,000,000	3,983,933	16,067	
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)	60,428,000	59,273,105	1,154,895	
人件費支出	49,383,000	46,842,821	2,540,179	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,603,000	24,560,091	1,042,909	
職員賞与支出	7,000,000	6,963,988	36,012	
非常勤職員給与支出	11,070,000	9,668,640	1,401,360	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	610,000	606,338	3,662	
法定福利費支出	5,100,000	5,043,764	56,236	
事業費支出	8,755,000	8,492,174	262,826	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出	556,000	556,000	0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出			0	
研修費支出			0	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	

事業活動による収支

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業費支出	875,000	793,072	81,928
	社会教育事業費支出	2,320,000	2,315,172	4,828
	情報提供事業費支出	3,482,000	3,391,232	90,768
	文化活動事業費支出	1,037,000	1,025,174	11,826
	ろうあ者相談事業費支出	75,000	3,524	71,476
	ITサポートセンター運営事業費支出	410,000	408,000	2,000
	手話奉仕員養成事業費支出			0
	手話通訳者養成事業費支出			0
	要約筆記者養成事業費支出			0
	第三種旅行事業費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,500,000	1,833,410	666,590
	福利厚生費支出	130,000	129,856	144
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	59,496	504
	研修研究費支出	160,000	152,915	7,085
	事務消耗品費支出	100,000	90,508	9,492
	印刷製本費支出	100,000	24,212	75,788
	水道光熱費支出	320,000	127,858	192,142
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	320,000	313,590	6,410
	通信運搬費支出	60,000	57,528	2,472
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	380,000	97,798	282,202
	手数料支出	50,000	41,142	8,858
	保険料支出	30,000		30,000
	賃借料支出	150,000	143,747	6,253
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	210,000	208,400	1,600
	保守料支出	340,000	337,014	2,986
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	50,000	49,346	654
	就労支援事業費支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	20,000	13,200	6,800
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	20,000	13,200	6,800
	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)	60,658,000	57,181,605	3,476,395	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-230,000	2,091,500	-2,321,500	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	380,000	375,000	5,000
	施設整備等補助金収入	380,000	375,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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)	380,000	375,000	5,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
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	100,000		100,000	
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)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	280,000	375,000	-95,000	
収 入 そ	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
	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	350,000	344,100	5,900
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	344,100	5,900
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

他の活動	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
による収入	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
支	その他の活動収入計(7)	350,000	344,100	5,900
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支	積立資産支出	400,000	390,600	9,400
	退職給付引当資産支出	400,000	390,600	9,400
支	長期預り金積立資産支出			0
	○積立資産支出			0
支	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
支	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
支	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
支	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
支	その他の活動支出計(8)	400,000	390,600	9,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	-46,500	-3,500
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,420,000	-2,420,000	
前期末支払資金残高(12)		-492,780	492,780	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,927,220	-1,927,220	

本部（福祉バス） 資金収支計算書
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29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			0	
	生活活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	本部事業収入			0	
	聴言事業収入			0	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
	手話通訳者派遣事業収入			0	
	手話通訳者養成事業収入			0	
	手話奉仕員養成事業収入			0	
	要約筆記者派遣事業収入			0	
	要約筆記者養成事業収入			0	
	福祉バス事業収入	24,169,000	24,165,000	4,000	
	旅行事業収入			0	
	売店事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	85	915		
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）	24,170,000	24,165,085	4,915		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	24,170,000	24,147,910	22,090	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	部会活動費支出			0	
	地域活動育成費支出			0	
	福祉大会開催費支出			0	
	委員会運営費支出			0	
	社会参加促進事業費支出	24,170,000	24,147,910	22,090	
スポーツ振興費支出			0		
組織対策費支出			0		
事業諸費支出			0		
ジョブコーチ支出			0		
派遣費支出			0		
研修費支出			0		
同行援護従業者養成研修会支出			0		
リフトバス運営費支出			0		
生活介護事業支出			0		

支 出	入浴事業費支出			0	
	手話講座事業支出			0	
	社会教育事業支出			0	
	情報提供事業支出			0	
	文化活動事業支出			0	
	ろうあ者相談事業支出			0	
	ITサポートセンター運営事業支出			0	
	手話奉仕員養成事業支出			0	
	手話通訳者養成事業支出			0	
	要約筆記者養成事業支出			0	
	第三種旅行事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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)	24,170,000	24,147,910	22,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	17,175	-17,175		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	土地取得支出			0	
	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			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		
収 入 そ	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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		

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
支	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	
支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
支	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	
支	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	
支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
支	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	
支	予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	17,175	-17,175	
前期末支払資金残高 (12)			34,350	-34,350	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	51,525	-51,525	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言（派遣、養成） 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入			0	
生活活動事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
本部事業収入			0	
聴言事業収入			0	
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	10,630,000	10,569,397	60,603	
手話通訳者派遣事業収入	18,600,000	18,423,900	176,100	
手話通訳者養成事業収入	3,079,000	3,022,699	56,301	
手話奉仕員養成事業収入	3,790,000	3,718,145	71,855	
要約筆記者派遣事業収入	6,400,000	6,363,102	36,898	
要約筆記者養成事業収入	2,090,000	2,001,919	88,081	
福祉バス事業収入			0	
旅行事業収入			0	
売店事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	59	2,941	
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)	44,592,000	44,099,221	492,779	
人件費支出	1,072,000	1,060,420	11,580	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,072,000	1,060,420	11,580	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	38,421,000	38,237,279	183,721	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
部会活動費支出			0	
地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0	
委員会運営費支出			0	
社会参加促進事業費支出			0	
スポーツ振興費支出			0	
組織対策費支出			0	
事業諸費支出			0	
ジョブコーチ支出			0	
派遣費支出	31,658,000	31,584,360	73,640	
研修費支出	566,000	531,650	34,350	
同行援護従業者養成研修会支出			0	
リフトバス運営費支出			0	
生活介護事業支出			0	
事業活動による収支				

支 出	入浴事業費支出			0
	手話講座事業支出			0
	社会教育事業支出			0
	情報提供事業支出			0
	文化活動事業支出			0
	ろうあ者相談事業支出			0
	ITサポートセンター運営事業支出			0
	手話奉仕員養成事業支出	2,570,000	2,549,172	20,828
	手話通訳者養成事業支出	2,415,000	2,390,095	24,905
	要約筆記者養成事業支出	1,211,000	1,181,902	29,098
	第三種旅行事業支出			0
	雑支出	1,000	100	900
	事務費支出	5,099,000	4,801,522	297,478
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	6,000	5,500	500
	事務消耗品費支出	107,000	71,693	35,307
	印刷製本費支出	169,000	103,775	65,225
	水道光熱費支出	870,000	807,720	62,280
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	174,000	141,700	32,300
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,055,000	3,023,822	31,178
	手数料支出	190,000	174,278	15,722
	保険料支出	95,000	80,190	14,810
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	5,000	4,025	975
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	413,000	388,819	24,181
	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			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)	44,592,000	44,099,221	492,779	
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 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
	土地取得支出			0
	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			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	
収 入 そ	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
	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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			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	

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
支	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
支	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
支	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			0
支	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
支	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
支	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
支	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
支	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
支	予備費支出(10)			0
支	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
支	前期末支払資金残高(12)			0
支	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

本部（売店、旅行） 資金収支計算書
 （白）平成28年4月1日（至）平成29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			0	
	生活活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	本部事業収入			0	
	聴言事業収入			0	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入			0	
	手話通訳者派遣事業収入			0	
	手話通訳者養成事業収入			0	
	手話奉仕員養成事業収入			0	
	要約筆記者派遣事業収入			0	
	要約筆記者養成事業収入			0	
	福祉バス事業収入			0	
	旅行事業収入	12,115,000	12,061,417	53,583	
	売店事業収入	2,660,000	2,655,134	4,866	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	24,806	5,194	
	受取利息配当金収入	5,000	45	4,955	
	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		
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）	14,820,000	14,741,402	78,598		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	10,645,000	10,627,086	17,914	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	125,000	119,922	5,078	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	部会活動費支出			0	
	地域活動育成費支出			0	
福祉大会開催費支出			0		
委員会運営費支出			0		
社会参加促進事業費支出			0		
スポーツ振興費支出			0		
組織対策費支出			0		
事業諸費支出			0		
ジョブコーチ支出			0		
派遣費支出			0		
研修費支出			0		
同行支援従業者養成研修会支出			0		
リフトバス運営費支出			0		
生活介護事業支出			0		

支 出	入浴事業費支出			0	
	手話講座事業支出			0	
	社会教育事業支出			0	
	情報提供事業支出			0	
	文化活動事業支出			0	
	ろうあ者相談事業支出			0	
	ITサポートセンター運営事業支出			0	
	手話奉仕員養成事業支出			0	
	手話通訳者養成事業支出			0	
	要約筆記者養成事業支出			0	
	第三種旅行事業支出	10,510,000	10,507,164	2,836	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	645,000	565,437	79,563	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	5,000	392	4,608	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	85,000	74,520	10,480	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	7,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	475,000	467,741	7,259	
	保守料支出	25,000	15,784	9,216	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			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)	11,290,000	11,192,523	97,477		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,530,000	3,548,879	-18,879		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	土地取得支出			0	
	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			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		
収 入 そ	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			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		

名古屋市身体障害者福祉連合会

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000
支出	長期運営資金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
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	〇〇積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,530,000	3,548,879	-18,879
	前期末支払資金残高(12)		-38,265,206	38,265,206
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,530,000	-34,716,327	38,246,327

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	23,948,556	23,292,308	656,248
	生活活動事業収益	2,490,409	3,081,503	-591,094
	障害福祉サービス等事業収益	417,355,200	406,712,399	10,642,801
	本部事業収益	7,856,054	7,969,663	-113,609
	聴言事業収益	55,289,136	52,773,967	2,515,169
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	10,569,397	9,859,855	709,542
	手話通訳者派遣事業収益	18,423,900	17,033,559	1,390,341
	手話奉仕員養成事業収益	3,718,145	3,599,368	118,777
	手話通訳者養成事業収益	3,022,699	2,708,645	314,054
	要約筆記者派遣事業収益	6,363,102	5,558,372	804,730
	要約筆記者養成事業収益	2,001,919	1,967,811	34,108
	福祉バス事業収益	23,899,000	23,228,500	670,500
	旅行事業収益	10,055,527	18,260,795	-8,205,268
売店事業収益	2,655,134	2,485,742	169,392	
経常経費寄附金収益	74,806	37,434	37,372	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	587,722,984	578,569,921	9,153,063	
費用	人件費	325,106,318	298,473,324	26,632,994
	事業費	177,393,611	180,398,292	-3,004,681
	事務費	32,045,132	32,516,941	-471,809
	就労支援事業費用	27,433,178	26,635,083	798,095
	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	32,566,419	32,497,438	68,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,217,531	-16,846,600	629,069
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	144,450	365,100	-220,650
	サービス活動費用計（2）	578,471,577	554,039,578	24,431,999
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,251,407	24,530,343	-15,278,936
	サービス活動増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		18,600	41,819	-23,219
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
その他のサービス活動外収益		6,431,398	6,461,143	-29,745
サービス活動外収益計（4）		6,449,998	6,502,962	-52,964
支払利息		714,468	725,543	-11,075
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
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）	714,468	725,543	-11,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,735,530	5,777,419	-41,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,986,937	30,307,762	-15,320,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,592,000	0	1,592,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,592,000	0	1,592,000
	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	4	2,277	-2,273
	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	323,000	900,000	-577,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	323,004	902,277	-579,273	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,268,996	-902,277	2,171,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,255,933	29,405,485	-13,149,552	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	585,502,354	556,094,709	29,407,645	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	601,758,287	585,500,194	16,258,093	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,900,000	2,160	5,897,840	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	567,658,287	585,502,354	-17,844,067	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	23,984,107			23,984,107	35,551	23,948,556	
	生活活動事業収益	2,490,409			2,490,409		2,490,409	
	障害福祉サービス等事業収益	417,355,200			417,355,200		417,355,200	
	本部事業収益	7,856,054			7,856,054		7,856,054	
	聴言事業収益	55,289,136			55,289,136		55,289,136	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		10,569,397		10,569,397		10,569,397	
	手話通訳者派遣事業収益		18,423,900		18,423,900		18,423,900	
	手話準員養成事業収益		3,718,145		3,718,145		3,718,145	
	手話通訳者養成事業収益		3,022,699		3,022,699		3,022,699	
	要約筆記者派遣事業収益		6,363,102		6,363,102		6,363,102	
	要約筆記者養成事業収益		2,001,919		2,001,919		2,001,919	
	福祉バス事業収益		24,165,000		24,165,000	266,000	23,899,000	
	旅行事業収益				12,061,417	2,005,890	10,055,527	
	売店事業収益				2,655,134		2,655,134	
	経常経費寄附金収益	50,000			24,806		74,806	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	507,024,906	68,264,162		14,741,357	590,030,425	2,307,441	587,722,984
サービス活動増減の部	人件費	324,045,898	1,060,420		325,106,318		325,106,318	
	事業費	106,295,362	62,385,189	10,627,086	179,307,637	1,914,026	177,393,611	
	事務費	27,074,612	4,801,522	565,437	32,441,571	396,439	32,045,132	
	就労支援事業費用	27,433,178			27,433,178		27,433,178	
	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	32,494,386	37,683	34,350	32,566,419		32,566,419	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,217,531			-16,217,531		-16,217,531	
	徴収不能額	0			0		0	
	徴収不能引当金繰入	0			0		0	
	その他の費用	144,450			144,450		144,450	
	サービス活動費用計（2）	501,270,355	68,284,814	11,226,873	580,782,042	2,310,465	578,471,577	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,754,551	-20,652	3,514,484	9,248,383	-3,024	9,251,407	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	18,411	144	45	18,600		18,600
		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	
その他のサービス活動外収益		6,434,422			6,434,422	3,024	6,431,398	
サービス活動外収益計（4）		6,452,833	144	45	6,453,022	3,024	6,449,998	
支払利息		714,468			714,468		714,468	
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	
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）		714,468	0	0	714,468	0	714,468	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,738,365	144	45	5,738,554	3,024	5,735,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11,492,916	-20,508	3,514,529	14,986,937	0	14,986,937	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,592,000			1,592,000		1,592,000	
	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	0			0		0	
	事業区分間繰入金収益	0			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0	
	その他の特別収益	0			0		0	
	特別収益計（8）	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
	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	4			4		4	
	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	323,000			323,000		323,000	
	災害損失	0			0		0	
	事業区分間繰入金費用	0			0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0		
特別費用計（9）	323,004	0	0	323,004	0	323,004		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,268,996	0	0	1,268,996	0	1,268,996		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,761,912	-20,508	3,514,529	16,255,933	0	16,255,933		
前期繰越活動増減差額（12）	623,539,369	130,865	-38,167,880	585,502,354		585,502,354		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	636,301,281	110,357	-34,653,351	601,758,287	0	601,758,287		
基本金取崩額（14）	0			0		0		
基本金取崩額（15）	5,900,000			5,900,000		5,900,000		
その他の積立金取崩額（16）	40,000,000			40,000,000		40,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	602,201,281	110,357	-34,653,351	567,658,287	0	567,658,287		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

Table with 11 columns: 勘定科目, 本部, ヘルパーセンター, 熱田屋敷, 中村屋敷, 第一ワークス-第一デイ, 第二ワークス-第二デイ, 豊田センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various financial items like 収入金取崩し金収益, 経費超過額, and 特別損失, ending with 当期繰越活動増減差額 (1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) - (1.6).

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（福祉バス）	聴言（派遣、養成）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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
	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		10,569,397	10,569,397		10,569,397
	手話通訳者派遣事業収益		18,423,900	18,423,900		18,423,900
	手話奉仕員養成事業収益		3,718,145	3,718,145		3,718,145
	手話通訳者養成事業収益		3,022,699	3,022,699		3,022,699
	要約筆記者派遣事業収益		6,363,102	6,363,102		6,363,102
	要約筆記者養成事業収益		2,001,919	2,001,919		2,001,919
	福祉バス事業収益	24,165,000		24,165,000		24,165,000
	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）	24,165,000	44,099,162	68,264,162	0	68,264,162
サービス活動増減の部	人件費		1,060,420	1,060,420		1,060,420
	事業費	24,147,910	38,237,279	62,385,189		62,385,189
	事務費		4,801,522	4,801,522		4,801,522
	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	17,175	20,508	37,683		37,683
	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）	24,165,085	44,119,729	68,284,814	0	68,284,814
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85	-20,567	-20,652	0	-20,652
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	85	59	144		144
	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
	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）	85	59	144	0	144
	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	
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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	85	59	144	0	144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-20,508	-20,508	0	-20,508	
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	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	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-20,508	-20,508	0	-20,508	
前期繰越活動増減差額（12）	83,013	47,852	130,865		130,865	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,013	27,344	110,357	0	110,357	
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	27,344	110,357	0	110,357	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部（売店、旅行）	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				
	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
	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	12,061,417	12,061,417		12,061,417
	売店事業収益	2,655,134	2,655,134		2,655,134
	経常経費寄附金収益	24,806	24,806		24,806
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	14,741,357	14,741,357	0	14,741,357
	費用				
人件費		0		0	
事業費	10,627,086	10,627,086		10,627,086	
事務費	565,437	565,437		565,437	
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	34,350	34,350		34,350	
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）	11,226,873	11,226,873	0	11,226,873	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,514,484	3,514,484	0	3,514,484	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	45	45		45
	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
	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）	45	45	0	45
	費用				
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	
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）	45	45	0	45	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,514,529	3,514,529	0	3,514,529	
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		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
	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		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）	3,514,529	3,514,529	0	3,514,529	
前期繰越活動増減差額（12）	-38,167,880	-38,167,880		-38,167,880	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-34,653,351	-34,653,351	0	-34,653,351	
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）	-34,653,351	-34,653,351	0	-34,653,351	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益	7,856,054	7,963,831	-107,777
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
要約筆記者派遣事業収益			0	
要約筆記者養成事業収益			0	
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	50,000	14,400	35,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,906,054	7,978,231	-72,177	
サービス活動増減の部	人件費	13,313,934	13,575,502	-261,568
	役員報酬	2,027,000	2,622,000	-595,000
	職員給料	3,644,060	4,040,251	-396,191
	職員賞与	304,343	2,235,655	-1,931,312
	賞与引当金繰入	1,140,000		1,140,000
	非常勤職員給与	4,861,241	3,780,951	1,080,290
	派遣職員費			0
	退職給付費用	222,605	310,589	-87,984
	法定福利費	1,114,685	586,056	528,629
	事業費	5,124,863	6,338,567	-1,213,704
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		4,893	-4,893
	保険料		45,320	-45,320
	賃借料		21,600	-21,600
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	83,710	8,100	75,610
	部会活動費	162,000	162,000	0
	社会参加促進事業費	1,063,000	1,063,000	0
	スポーツ振興費	344,228	193,620	150,608
	地域活動育成費	373,746	427,476	-53,730
福祉大会開催費	563,680	549,844	13,836	
組織対策費	1,624,812	1,595,049	29,763	
事業諸費	57,439	836,909	-779,470	
委員会運営費	848,548	748,350	100,198	
ジョブコーチ事業費	3,700	53,274	-49,574	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費		629,132	-629,132
	事務費	5,217,588	5,946,638	-729,050
	福利厚生費	67,470	111,474	-44,004
	職員被服費			0
	旅費交通費	87,360	62,620	24,740
	研修研究費	206,328	82,586	123,742
	事務消耗品費	421,264	2,594,537	-2,173,273
	印刷製本費	362,135	341,127	21,008
	水道光熱費	508,952	562,445	-53,493
	燃料費			0
	修繕費	146,618		146,618
	通信運搬費	578,671	482,385	96,286
	会議費			0
	広報費	108,295		108,295
	業務委託費	1,606,819	781,189	825,630
	手数料	176,937	64,961	111,976
	保険料	90,161	52,140	38,021
	賃借料	42,220	86,130	-43,910
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	165,276	136,797	28,479
	保守料	181,023	161,538	19,485
	渉外費			0
	諸会費	293,000	289,200	3,800
	雑費	175,059	137,509	37,550
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,881,254	1,665,927	215,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,000	-45,000	-135,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		43,200	-43,200
	サービス活動費用計（2）	25,357,639	27,524,834	-2,167,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,451,585	-19,546,603	2,095,018
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	17,355	18,395	-1,040
	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
	その他のサービス活動外収益	2,094,868	6,045,781	-3,950,913
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,094,868	6,045,781	-3,950,913
	サービス活動外収益計（4）	2,112,223	6,064,176	-3,951,953
	支払利息	266,926	271,061	-4,135
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	
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）	266,926	271,061	-4,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,845,297	5,793,115	-3,947,818	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,606,288	-13,753,488	-1,852,800	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		501,385	-501,385
	拠点区分間繰入金収益	39,300,000	61,184,145	-21,884,145
	事業区分間固定資産移管収益		77,135	-77,135
	拠点区分間固定資産移管収益		111,600	-111,600
	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)	39,300,000	61,874,265	-22,574,265
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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		900,000	-900,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		5,843,775	-5,843,775	
拠点区分間繰入金費用	9,754,546	50,724,738	-40,970,192	
事業区分間固定資産移管費用		111,600	-111,600	
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)	9,754,546	57,580,113	-47,825,567	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,545,454	4,294,152	25,251,302	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,939,166	-9,459,336	23,398,502	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	225,047,307	234,506,643	-9,459,336	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,986,473	225,047,307	13,939,166	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000	
〇〇積立金積立額	40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,986,473	225,047,307	-26,060,834	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	119,060,374	116,588,644	2,471,730
	自立支援給付費収益	118,055,753	115,728,098	2,327,655
	介護給付費収益	118,055,753	115,728,098	2,327,655
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,004,621	860,546	144,075
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名古屋ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	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）	119,060,374	116,588,644	2,471,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,242,082	32,439,870	1,802,212
	役員報酬			0
	職員給料	19,346,958	18,765,354	581,604
	職員賞与	5,374,665	5,518,490	-143,825
	賞与引当金繰入	1,720,000		1,720,000
	非常勤職員給与	3,493,086	3,627,919	-134,833
	派遣職員費			0
	退職給付費用	597,450	530,400	67,050
	法定福利費	3,709,923	3,997,707	-287,784
	事業費	56,692,786	52,843,123	3,849,663
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	374,804	301,299	73,505
	燃料費	9,655	33,208	-23,553
	消耗器具備品費			0
	保険料	42,120	41,157	963
	賃借料		5,826	-5,826
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	174,119	88,650	85,469
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費	55,489,119	51,922,904	3,566,215	
研修費	428,275	395,079	33,196	
同行援護従業者養成研修会	174,694		174,694	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費		55,000	-55,000
	事務費	3,098,473	4,840,337	-1,741,864
	福利厚生費	106,395	102,342	4,053
	職員被服費			0
	旅費交通費	97,870	79,860	18,010
	研修研究費	91,450	14,552	76,898
	事務消耗品費	161,934	1,850,390	-1,688,456
	印刷製本費	653,242	400,166	253,076
	水道光熱費			0
	燃料費	24,215	124,499	-100,284
	修繕費		55,117	-55,117
	通信運搬費	85,308	141,009	-55,701
	会議費			0
	広報費	66,960		66,960
	業務委託費	950,115	1,618,011	-667,896
	手数料	182,714	190,869	-8,155
	保険料		85,064	-85,064
	賃借料	19,045	146,431	-127,386
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,550	7,200	12,350
	保守料	636,645	21,587	615,058
	渉外費			0
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	30	3,240	-3,210
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,333,993	1,310,931	23,062
	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）	95,367,334	91,434,261	3,933,073
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,693,040	25,154,383	-1,461,343
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	422	7,897	-7,475
	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
	その他のサービス活動外収益	0	44,600	-44,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		44,600	-44,600
	サービス活動外収益計（4）	422	52,497	-52,075
	支払利息	191,334	194,302	-2,968
	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	
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）	191,334	194,302	-2,968	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-190,912	-141,805	-49,107	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,502,128	25,012,578	-1,510,450	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	
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)	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,000,000	-25,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	502,128	12,578	489,550	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	52,900,078	52,887,500	12,578	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,402,206	52,900,078	502,128	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,402,206	52,900,078	502,128	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,512,412	24,671,335	2,841,077
	自立支援給付費収益	306,669	341,258	-34,589
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	306,669	341,258	-34,589
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,205,743	24,330,077	2,875,666
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	27,205,743	24,330,077	2,875,666
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	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）	27,512,412	24,671,335	2,841,077	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,904,814	19,977,736	4,927,078
	役員報酬			0
	職員給料	14,537,983	10,732,359	3,805,624
	職員賞与	3,951,661	3,012,130	939,531
	賞与引当金繰入	970,000		970,000
	非常勤職員給与	1,940,186	3,721,731	-1,781,545
	派遣職員費			0
	退職給付費用	513,240	478,061	35,179
	法定福利費	2,991,744	2,033,455	958,289
	事業費	140,810	452,068	-311,258
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		9,720	-9,720
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	56,937	22,169	34,768
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費	83,873	420,179	-336,306
	事務費	2,570,526	2,891,761	-321,235
	福利厚生費	47,954	46,668	1,286
	職員被服費			0
	旅費交通費	85,890	74,710	11,180
	研修研究費	192,640	179,144	13,496
	事務消耗品費	387,962	132,393	255,569
	印刷製本費	159,708	124,212	35,496
	水道光熱費	238,410	216,244	22,166
	燃料費			0
	修繕費	137,966	680,900	-542,934
	通信運搬費	217,345	375,546	-158,201
	会議費			0
	広報費	11,909		11,909
	業務委託費	380,491	449,210	-68,719
	手数料	15,747	29,104	-13,357
	保険料	3,300	50,046	-46,746
	賃借料	358,603	366,425	-7,822
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	199,028	163,121	35,907
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	133,573	4,038	129,535
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,340,589	1,304,270	36,319
	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）	28,956,739	24,625,835	4,330,904
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,444,327	45,500	-1,489,827
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108	2,089	-1,981
	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
	その他のサービス活動外収益	104,900	0	104,900
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	104,900		104,900
	サービス活動外収益計（4）	105,008	2,089	102,919
	支払利息	256,208	260,180	-3,972
	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	
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）	256,208	260,180	-3,972	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-151,200	-258,091	106,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,595,527	-212,591	-1,382,936	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	6,925,537	-5,057,941
	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)	1,867,596	6,925,537	-5,057,941
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	6,925,537	-5,057,941	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	272,069	6,712,946	-6,440,877	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,249,235	4,536,289	6,712,946	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,521,304	11,249,235	272,069	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,521,304	11,249,235	272,069	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,895,325	18,010,184	3,885,141
	自立支援給付費収益	131,700	342,251	-210,551
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	131,700	342,251	-210,551
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	21,763,625	17,667,933	4,095,692
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	21,763,625	17,667,933	4,095,692
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	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）	21,895,325	18,010,184	3,885,141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,335,986	17,239,859	4,096,127
	役員報酬			0
	職員給料	13,987,720	11,132,777	2,854,943
	職員賞与	4,204,510	3,199,650	1,004,860
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	759,600	569,700	189,900
	法定福利費	2,384,156	2,337,732	46,424
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費			0
	事務費	427,621	428,092	-471
	福利厚生費	58,954	34,388	24,566
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,076	-5,076
	事務消耗品費	6,023	2,632	3,391
	印刷製本費	8,610	39,073	-30,463
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	123,134	123,365	-231
	会議費			0
	広報費	56,406		56,406
	業務委託費	83,192	56,634	26,558
	手数料	4,968	6,372	-1,404
	保険料	48,720	134,516	-85,796
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	92		92
	保守料	37,522	26,036	11,486
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	167,704	167,704	0	
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）	21,931,311	17,835,655	4,095,656	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,986	174,529	-210,515	
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	27	411	-384
	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
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	27	411	-384
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27	411	-384	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,959	174,940	-210,899	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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)	-35,959	174,940	-210,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,051,572	3,876,632	174,940	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,015,613	4,051,572	-35,959	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	○積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,015,613	4,051,572	-35,959		

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28年4月1日 （至）平成29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	9,550,221	9,256,153	294,068
	生活活動事業収益	715,203	1,580,799	-865,596
	障害福祉サービス等事業収益	119,462,727	119,366,702	96,025
	自立支援給付費収益	98,680,642	97,248,109	1,432,533
	介護給付費収益	94,019,131	97,248,109	-3,228,978
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,661,511		4,661,511
	利用者負担金収益	6,577,940	6,688,515	-110,575
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,204,145	15,430,078	-1,225,933
	補助金事業収益	14,160,845	15,430,078	-1,269,233
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	43,300		43,300
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	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）	129,728,151	130,203,654	-475,503	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,682,644	80,755,870	5,926,774
	役員報酬			0
	職員給料	37,234,918	45,065,006	-7,830,088
	職員賞与	10,148,322	11,926,327	-1,778,005
	賞与引当金繰入	3,910,000		3,910,000
	非常勤職員給与	26,588,942	13,323,152	13,265,790
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,593,693	1,486,125	107,568
	法定福利費	7,206,769	8,955,260	-1,748,491
	事業費	16,620,664	16,413,893	206,771
	給食費	10,258,220	10,246,709	11,511
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	103,223	11,972	91,251
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	765,451	753,646	11,805
	日用品費			0
	本人支給金	41,000	50,650	-9,650
	水道光熱費	1,911,254	2,394,857	-483,603
	燃料費			0
	消耗器具備品費	965,402	153,728	811,674
	保険料	1,121,990	711,344	410,646
	賃借料		1,200	-1,200
	教育指導費	86,025	3,060	82,965
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	799,246	537,861	261,385
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費	156,909	535,687	-378,778	
生活活動事業費	411,944	1,002,804	-590,860	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費		10,375	-10,375
	事務費	6,908,292	7,241,735	-333,443
	福利厚生費	331,165	328,420	2,745
	職員被服費	127,136	197,641	-70,505
	旅費交通費	144,210	72,200	72,010
	研修研究費	100,280	57,484	42,796
	事務消耗品費	800,467	1,364,632	-564,165
	印刷製本費	857,019	628,933	228,086
	水道光熱費	251,199		251,199
	燃料費	78,248	21,755	56,493
	修繕費	226,860	115,517	111,343
	通信運搬費	511,249	437,288	73,961
	会議費			0
	広報費	18,802	234,166	-215,364
	業務委託費	2,412,263	2,660,147	-247,884
	手数料	54,466	98,973	-44,507
	保険料	276,379	522,590	-246,211
	賃借料	69,220	6,470	62,750
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	554	17,600	-17,046
	保守料	419,969	238,643	181,326
	渉外費			0
	諸会費	143,000	168,493	-25,493
	雑費	85,806	70,783	15,023
	就労支援事業費用	9,932,440	9,903,642	28,798
	就労支援事業販売原価	9,932,440	9,903,642	28,798
	期首製品（商品）棚卸高	830,500	284,700	545,800
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	8,525,940	8,788,442	-262,502
	期末製品（商品）棚卸高	-576,000	-830,500	254,500
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,506,328	8,400,881	105,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,227,866	-4,225,850	-2,016
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	131,250	204,600	-73,350
	サービス活動費用計（2）	124,553,752	118,694,771	5,858,981
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,174,399	11,508,883	-6,334,484
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	250	4,382	-4,132
	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
	その他のサービス活動外収益	215,751	210,600	5,151
	受入研修費収益	6,480	6,000	480
	利用者等外給食収益	76,260		76,260
	為替差益			0
	雑収益	133,011	204,600	-71,589
	サービス活動外収益計（4）	216,001	214,982	1,019
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	216,001	214,982	1,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,390,400	11,723,865	-6,333,465	
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,886,950	18,676,618	-10,789,668
	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)	8,386,950	18,676,618	-10,289,668
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	2,269	-2,265
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	2,269	-2,265
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	121,000		121,000	
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	13,600,000	16,900,000	-3,300,000	
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)	13,721,004	16,902,269	-3,181,265	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,334,054	1,774,349	-7,108,403	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,346	13,498,214	-13,441,868	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	164,244,820	150,744,446	13,500,374	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	164,301,166	164,242,660	58,506	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,160	-2,160	
○積立金取崩額		2,160	-2,160	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,301,166	164,244,820	56,346	

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28年4月1日 （至）平成29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	17,520,086	16,761,257	758,829
	生活活動事業収益	2,188,609	2,038,283	150,326
	障害福祉サービス等事業収益	129,424,362	128,075,534	1,348,828
	自立支援給付費収益	109,193,598	108,876,855	316,743
	介護給付費収益	78,920,798	108,765,028	-29,844,230
	訓練等給付費収益	24,692,616		24,692,616
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,580,184	111,827	5,468,357
	利用者負担金収益	5,302,400	5,259,380	43,020
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,928,364	13,939,299	989,065
	補助金事業収益	14,928,364	13,939,299	989,065
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	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）	149,133,057	146,875,074	2,257,983	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,257,117	90,905,317	3,351,800
	役員報酬			0
	職員給料	46,725,843	41,112,915	5,612,928
	職員賞与	11,807,340	10,917,279	890,061
	賞与引当金繰入	4,129,035		4,129,035
	非常勤職員給与	20,954,408	30,120,722	-9,166,314
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,917,849	1,251,275	666,574
	法定福利費	8,722,642	7,503,126	1,219,516
	事業費	20,832,399	20,839,529	-7,130
	給食費	8,409,540	8,703,020	-293,480
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	135,366	126,592	8,774
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	615,976	848,101	-232,125
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,365,393	3,613,730	751,663
	燃料費			0
	消耗器具備品費	72,405	93,959	-21,554
	保険料	1,254,401	1,150,436	103,965
	賃借料	75,755	183,774	-108,019
	教育指導費	66,280	108,090	-41,810
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	735,881	383,131	352,750
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
スポーツ振興費			0	
地域活動育成費			0	
福祉大会開催費			0	
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費	1,890,901	1,085,736	805,165	
生活活動事業費	2,188,609	2,038,283	150,326	
入浴事業費	1,021,892	2,504,677	-1,482,785	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費			0
	事務費	8,728,431	8,144,013	584,418
	福利厚生費	348,141	275,880	72,261
	職員被服費	188,080	252,660	-64,580
	旅費交通費	138,910	97,380	41,530
	研修研究費	325,110	189,660	135,450
	事務消耗品費	1,239,113	1,271,589	-32,476
	印刷製本費	109,446	202,416	-92,970
	水道光熱費	158,221	163,203	-4,982
	燃料費	73,465	85,500	-12,035
	修繕費	1,414,813	985,440	429,373
	通信運搬費	618,849	421,720	197,129
	会議費			0
	広報費	18,802	234,166	-215,364
	業務委託費	3,115,474	2,990,565	124,909
	手数料	71,547	105,406	-33,859
	保険料	269,480	210,731	58,749
	賃借料	24,302		24,302
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,098	800	1,298
	保守料	423,041	516,564	-93,523
	渉外費			0
	諸会費	108,000	125,333	-17,333
	雑費	81,539	15,000	66,539
	就労支援事業費用	17,734,550	16,769,737	964,813
	就労支援事業販売原価	17,734,550	16,769,737	964,813
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	17,474,455	16,769,737	704,718
	期末製品（商品）棚卸高	-260,095		-260,095
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,605,308	12,887,030	-281,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,252,433	-8,018,518	766,085
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		74,100	-74,100
	サービス活動費用計（2）	146,905,372	141,601,208	5,304,164
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,227,685	5,273,866	-3,046,181
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	213	4,015	-3,802
	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
	その他のサービス活動外収益	87,242	159,578	-72,336
	受入研修費収益	52,500	63,000	-10,500
	利用者等外給食収益	32,240	21,700	10,540
	為替差益			0
	雑収益	2,502	74,878	-72,376
	サービス活動外収益計（4）	87,455	163,593	-76,138
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87,455	163,593	-76,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,315,140	5,437,459	-3,122,319	
	施設整備等補助金収益	717,000	0	717,000
	施設整備等補助金収益	717,000		717,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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		390,600	-390,600
	拠点区分間固定資産移管収益		51,420,922	-51,420,922
	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)	717,000	51,811,522	-51,094,522
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	202,000		202,000	
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	2,700,000	10,000,000	-7,300,000	
事業区分間固定資産移管費用		390,600	-390,600	
拠点区分間固定資産移管費用		34,365,307	-34,365,307	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,902,000	44,755,914	-41,853,914	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,185,000	7,055,608	-9,240,608	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	130,140	12,493,067	-12,362,927	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	132,756,268	120,263,201	12,493,067	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	132,886,408	132,756,268	130,140	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	0	5,900,000	
○積立金取崩額	5,900,000		5,900,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,786,408	132,756,268	6,030,140	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益	55,289,136	52,773,967	2,515,169
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
要約筆記者養成事業収益			0	
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）	55,289,136	52,773,967	2,515,169	
サービス活動増減の部	人件費	49,309,321	42,518,750	6,790,571
	役員報酬			0
	職員給料	24,560,091	22,255,132	2,304,959
	職員賞与	6,963,988	6,581,277	382,711
	賞与引当金繰入	2,420,000		2,420,000
	非常勤職員給与	9,724,440	8,780,922	943,518
	派遣職員費			0
	退職給付費用	597,038	597,975	-937
	法定福利費	5,043,764	4,303,444	740,320
	事業費	8,492,174	7,914,472	577,702
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費	556,000	556,000	0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業	793,072	724,816	68,256	

費用	社会教育事業	2,315,172	1,910,230	404,942
	情報提供事業	3,391,232	3,276,841	114,391
	文化活動事業	1,025,174	1,032,623	-7,449
	ろうあ者相談事業	3,524	5,962	-2,438
	ITサポートセンター運営事業	408,000	408,000	0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業			0
	雑費			0
	事務費	1,833,410	2,341,495	-508,085
	福利厚生費	129,856	137,905	-8,049
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,496	57,549	1,947
	研修研究費	152,915	168,394	-15,479
	事務消耗品費	90,508	384,969	-294,461
	印刷製本費	24,212	77,387	-53,175
	水道光熱費	127,858	61,565	66,293
	燃料費			0
	修繕費	313,590	373,971	-60,381
	通信運搬費	57,528	2,403	55,125
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	97,798	748,044	-650,246
	手数料	41,142	26,880	14,262
	保険料		138,739	-138,739
	賃借料	143,747	86,699	57,048
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	208,400		208,400
	保守料	337,014	68,964	268,050
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	49,346	8,026	41,320
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,659,210	6,688,662	-29,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,232	-4,557,232	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	13,200	43,200	-30,000
サービス活動費用計（2）	61,750,083	54,949,347	6,800,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,460,947	-2,175,380	-4,285,567	
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	36	750	-714
	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
	その他のサービス活動外収益	3,983,933	43,200	3,940,733
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,983,933	43,200	3,940,733
	サービス活動外収益計（4）	3,983,969	43,950	3,940,019
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,983,969	43,950	3,940,019	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,476,978	-2,131,430	-345,548	
	施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
	施設整備等補助金収益	375,000		375,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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)	375,000	0	375,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	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			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	375,000	-1	375,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,101,978	-2,131,431	29,453	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	33,290,089	35,421,520	-2,131,431	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,188,111	33,290,089	-2,101,978	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
○積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,188,111	33,290,089	-2,101,978	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（福祉バス） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名古屋ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	福祉バス事業収益	24,165,000	23,509,500	655,500
	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）	24,165,000	23,509,500	655,500	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	24,147,910	23,494,014	653,896
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費	24,147,910	23,494,014	653,896
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0		
	情報提供事業			0		
	文化活動事業			0		
	ろうあ者相談事業			0		
	ITサポートセンター運営事業			0		
	手話奉仕員養成事業			0		
	手話通訳者養成事業			0		
	要約筆記者養成事業			0		
	第三種旅行事業			0		
	雑費			0		
	事務費	0	0	0		
	福利厚生費			0		
	職員被服費			0		
	旅費交通費			0		
	研修研究費			0		
	事務消耗品費			0		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費			0		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費			0		
	手数料			0		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課			0		
	保守料			0		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品（商品）棚卸高			0		
	就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	17,175	17,175	0			
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）	24,165,085	23,511,189	653,896			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85	-1,689	1,604			
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	85	1,689	-1,604	
		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	
		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	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	85	1,689	-1,604	
		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		
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）	0	0	0			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	85	1,689	-1,604			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0			

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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	0	0	
○積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○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（派遣、養成）事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	10,569,397	9,859,855	709,542
	手話通訳者派遣事業収益	18,423,900	17,033,559	1,390,341
	手話奉仕員養成事業収益	3,718,145	3,599,368	118,777
	手話通訳者養成事業収益	3,022,699	2,708,645	314,054
要約筆記者派遣事業収益	6,363,102	5,558,372	804,730	
要約筆記者養成事業収益	2,001,919	1,967,811	34,108	
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）	44,099,162	40,727,610	3,371,552	
サービス活動増減の部	人件費	1,060,420	1,060,420	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,060,420	1,060,420	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	38,237,279	36,912,811	1,324,468
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		5,000	-5,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
	福祉大会開催費			0
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費	31,584,360	30,137,844	1,446,516	
研修費	531,650	490,700	40,950	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業	2,549,172	2,684,309	-135,137
	手話通訳者養成事業	2,390,095	2,325,582	64,513
	要約筆記者養成事業	1,181,902	1,269,376	-87,474
	第三種旅行事業			0
	雑費	100		100
	事務費	4,801,522	2,755,617	2,045,905
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費	5,500		5,500
	事務消耗品費	71,693	111,950	-40,257
	印刷製本費	103,775	189,229	-85,454
	水道光熱費	807,720	821,276	-13,556
	燃料費			0
	修繕費		342,900	-342,900
	通信運搬費	141,700	248,524	-106,824
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,023,822	466,478	2,557,344
	手数料	174,278	196,174	-21,896
	保険料	80,190	84,810	-4,620
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	4,025	200,020	-195,995
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	388,819	94,056	294,763
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,508	20,508	0
	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）	44,119,729	40,749,356	3,370,373
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,567	-21,746	1,179
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	59	1,238	-1,179
	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
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	59	1,238	-1,179
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	59	1,238	-1,179	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,508	-20,508	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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)	-20,508	-20,508	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	47,852	68,360	-20,508	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,344	47,852	-20,508	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
○積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,344	47,852	-20,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部（売店、旅行） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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			0
	生活活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	本部事業収益			0
	聴言事業収益			0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			0
	手話通訳者派遣事業収益			0
	手話奉仕員養成事業収益			0
	手話通訳者養成事業収益			0
	要約筆記者派遣事業収益			0
	要約筆記者養成事業収益			0
	福祉バス事業収益			0
	旅行事業収益	12,061,417	19,938,028	-7,876,611
	売店事業収益	2,655,134	2,485,742	169,392
	経常経費寄附金収益	24,806	23,034	1,772
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,741,357	22,446,804	-7,705,447	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	10,627,086	17,369,333	-6,742,247
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	119,922	119,587	335
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	部会活動費			0
	社会参加促進事業費			0
	スポーツ振興費			0
	地域活動育成費			0
福祉大会開催費			0	
組織対策費			0	
事業諸費			0	
委員会運営費			0	
ジョブコーチ事業費			0	
派遣費			0	
研修費			0	
同行援護従業者養成研修会			0	
リフトバス運営費			0	
生活活動事業費			0	
入浴事業費			0	
手話講座事業			0	

費用	社会教育事業			0
	情報提供事業			0
	文化活動事業			0
	ろうあ者相談事業			0
	ITサポートセンター運営事業			0
	手話奉仕員養成事業			0
	手話通訳者養成事業			0
	要約筆記者養成事業			0
	第三種旅行事業	10,507,164	17,249,746	-6,742,582
	雑費			0
	事務費	565,437	905,870	-340,433
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費		1,080	-1,080
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	392	1,902	-1,510
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	74,520	125,928	-51,408
	保険料			0
	賃借料	7,000	5,800	1,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	467,741	755,376	-287,635
	保守料	15,784	15,784	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用		0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,350	34,350	0
	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）	11,226,873	18,309,553	-7,082,680
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,514,484	4,137,251	-622,767
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	45	953	-908
	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
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	45	953	-908
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45	953	-908	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,514,529	4,138,204	-623,675	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用			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)	3,514,529	4,138,204	-623,675	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-38,167,880	-42,306,084	4,138,204	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-34,653,351	-38,167,880	3,514,529	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
○積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
○積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-34,653,351	-38,167,880	3,514,529	

法人単位貸借対照表

平成29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	522,263,839	518,541,070	3,722,769	流動負債	65,518,193	47,994,998	17,523,195
現金預金	440,491,243	435,839,581	4,651,662	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,111,635	36,300,012	4,811,623
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	61,314,874	71,735,790	-10,420,916	支払手形			0
未収補助金	11,264,325		11,264,325	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	857,764	862,218	-4,454	預り金	6,699,619	6,594,615	105,004
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	247,800	97,080	150,720
立替金	676,511	924,472	-247,961	前受収益			0
前払金	4,078,433	4,128,425	-49,992	仮受金	555,612	836,672	-281,060
前払費用			0	賞与引当金	14,289,035		14,289,035
1年以内回収予定長期貸付金			0	買掛金	2,614,492	4,166,619	-1,552,127
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金	3,580,689	5,050,584	-1,469,895				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	620,915,606	609,925,078	10,990,528	固定負債	114,053,930	117,225,230	-3,171,300
基本財産	429,321,060	452,412,348	-23,091,288	設備資金借入金	92,442,000	97,650,000	-5,208,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	428,321,060	451,412,348	-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	21,611,930	19,575,230	2,036,700
その他の固定資産	191,594,546	157,512,730	34,081,816	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	25,695,607	25,172,827	522,780	その他の固定負債			0
構築物	12,137,124	13,720,226	-1,583,102	負債の部合計	179,572,123	165,220,228	14,351,895
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,736,259	3,250,680	-514,421	純資産の部			
器具及び備品	8,800,516	9,280,657	-480,141	基本金	56,764,110	56,764,110	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	228,571,815	244,466,346	-15,894,531
有形リース資産			0	その他の積立金	110,613,110	76,513,110	34,100,000
権利			0	建設積立金	46,703	46,703	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	41,093,068	45,593,068	-4,500,000
無形リース資産			0	備品購入積立金	28,673,339	28,673,339	0
投資有価証券			0	処遇改善積立金	40,000,000		40,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金	800,000	2,200,000	-1,400,000
退職給付引当資産	21,611,930	19,575,230	2,036,700	次期繰越活動増減差額	567,658,287	585,502,354	-17,844,067
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,255,933	29,405,485	-13,149,552
建設積立資産	46,703	46,703	0				
修繕積立資産	41,093,068	45,593,068	-4,500,000				
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				
設備等整備積立資産	800,000	2,200,000	-1,400,000				
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				
資産の部合計	1,143,179,445	1,128,466,148	14,713,297	純資産の部合計	963,607,322	963,245,920	361,402
				負債及び純資産の部合計	1,143,179,445	1,128,466,148	14,713,297

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表
平成29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	496,042,261	18,215,464	8,006,114	522,263,839	0	522,263,839
現金預金	419,961,054	17,206,418	3,323,771	440,491,243		440,491,243
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	56,499,302	592,570	4,223,002	61,314,874		61,314,874
未収補助金	10,933,193	331,132	0	11,264,325		11,264,325
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	857,764	0	0	857,764		857,764
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	255,970	0	420,541	676,511		676,511
前払金	3,954,289	85,344	38,800	4,078,433		4,078,433
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	3,580,689	0	0	3,580,689		3,580,689
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	615,793,798	58,832	5,062,976	620,915,606	0	620,915,606
基本財産	429,321,060	0	0	429,321,060	0	429,321,060
土地	0	0	0	0		0
建物	428,321,060	0	0	428,321,060		428,321,060
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	186,472,738	58,832	5,062,976	191,594,546	0	191,594,546
土地	0	0	0	0		0
建物	25,695,607	0	0	25,695,607		25,695,607
構築物	12,137,124	0	0	12,137,124		12,137,124
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,736,259	0	0	2,736,259		2,736,259
器具及び備品	8,678,708	58,832	62,976	8,800,516		8,800,516
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,611,930	0	0	21,611,930		21,611,930
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	46,703	0	0	46,703		46,703
修繕積立資産	41,093,068	0	0	41,093,068		41,093,068
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	800,000	0	0	800,000		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
資産の部合計	1,111,836,059	18,274,296	13,069,090	1,143,179,445	0	1,143,179,445
負債の部						
流動負債	4,631,813	18,163,939	42,722,441	65,518,193	0	65,518,193
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	-19,197,425	17,616,419	42,692,641	41,111,635		41,111,635
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	0	0	0	0		0
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	6,327,099	372,520	0	6,699,619		6,699,619
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	48,000	175,000	24,800	247,800		247,800
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	550,612	0	5,000	555,612		555,612
賞与引当金	14,289,035	0	0	14,289,035		14,289,035
買掛金	2,614,492	0	0	2,614,492		2,614,492
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	114,053,930	0	0	114,053,930	0	114,053,930
設備資金借入金	92,442,000	0	0	92,442,000		92,442,000
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	21,611,930	0	0	21,611,930		21,611,930
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	118,685,743	18,163,939	42,722,441	179,572,123	0	179,572,123
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	228,571,815	0	0	228,571,815		228,571,815
その他の積立金	110,613,110	0	0	110,613,110	0	110,613,110
建設積立金	46,703	0	0	46,703		46,703
修繕積立金	41,093,068	0	0	41,093,068		41,093,068
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	800,000	0	0	800,000		800,000
次期繰越活動増減差額	602,201,281	110,357	-34,653,351	567,658,287		567,658,287
(うち当期活動増減差額)	12,761,912	-20,508	3,514,529	16,255,933		16,255,933
純資産の部合計	993,150,316	110,357	-29,653,351	963,607,322	0	963,607,322
負債及び純資産の部合計	1,111,836,059	18,274,296	13,069,090	1,143,179,445	0	1,143,179,445

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（福祉バス）	聴言（派遣、養成）	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	8,718,508	9,496,956	18,215,464	0	18,215,464
現金預金	8,506,508	8,699,910	17,206,418		17,206,418
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	212,000	380,570	592,570		592,570
未収補助金		331,132	331,132		331,132
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		85,344	85,344		85,344
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	31,488	27,344	58,832	0	58,832
基本財産	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	31,488	27,344	58,832	0	58,832
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	31,488	27,344	58,832		58,832
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			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	8,749,996	9,524,300	18,274,296	0	18,274,296
負債の部					
流動負債	8,666,983	9,496,956	18,163,939	0	18,163,939
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,491,983	9,124,436	17,616,419		17,616,419
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年以内支払予定定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		372,520	372,520		372,520
職員預り金			0		0
前受金	175,000		175,000		175,000
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			0		0

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	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
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	8,666,983	9,496,956	18,163,939	0	18,163,939
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
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	27,344	110,357		110,357
(うち当期活動増減差額)		-20,508	-20,508		-20,508
純資産の部合計	83,013	27,344	110,357	0	110,357
負債及び純資産の部合計	8,749,996	9,524,300	18,274,296	0	18,274,296

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部（売店、旅行）	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	8,006,114	8,006,114	0	8,006,114
現金預金	3,323,771	3,323,771		3,323,771
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	4,223,002	4,223,002		4,223,002
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	420,541	420,541		420,541
前払金	38,800	38,800		38,800
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	5,062,976	5,062,976	0	5,062,976
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	5,062,976	5,062,976	0	5,062,976
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	62,976	62,976		62,976
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
資産の部合計	13,069,090	13,069,090	0	13,069,090
負債の部				
流動負債	42,722,441	42,722,441	0	42,722,441
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	42,692,641	42,692,641		42,692,641
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

名古屋市身体障害者福祉連合会

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	24,800	24,800		24,800
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
賞掛金		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
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	42,722,441	42,722,441	0	42,722,441
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	-34,653,351	-34,653,351		-34,653,351
(うち当期活動増減差額)	3,514,529	3,514,529		3,514,529
純資産の部合計	-29,653,351	-29,653,351	0	-29,653,351
負債及び純資産の部合計	13,069,090	13,069,090	0	13,069,090

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

本部 貸借対照表
平成29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	253,187,300	295,144,542	-41,957,242	流動負債	21,460,644	37,112,102	-15,651,458
現金預金	140,335,514	160,860,669	-20,525,155	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,508,679	32,694,708	-17,186,029
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	104,483,466	126,285,445	-21,801,979	支払手形			0
未収補助金	460,000		460,000	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	4,763,965	4,414,394	349,571
立替金		244,188	-244,188	職員預り金			0
前払金	408,320	254,240	154,080	前受収益	48,000	3,000	45,000
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,140,000		1,140,000
短期貸付金			0	買掛金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	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	101,750,193	63,459,397	38,290,796	固定負債	36,004,563	37,778,217	-1,773,654
基本財産	47,193,432	48,476,582	-1,283,150	設備資金借入金	34,577,013	36,522,717	-1,945,704
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	46,193,432	47,476,582	-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	54,556,761	14,982,815	39,573,946	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,427,550	1,255,500	172,050
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	2,082,508	2,680,612	-598,104	負債の部合計	57,465,207	74,890,319	-17,425,112
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	51,764,110	51,764,110	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	675,000	855,000	-180,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	46,046,703	6,046,703	40,000,000
無形リース資産			0	建設積立金	46,703	46,703	0
投資有価証券			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金	40,000,000		40,000,000
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	1,427,550	1,255,500	172,050	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	198,986,473	225,047,307	-26,060,834
建設積立資産	46,703	46,703	0	(うち当期活動増減差額)	13,939,166	-9,459,336	23,398,502
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				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				0
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	354,937,493	358,603,939	-3,666,446	純資産の部合計	297,472,286	283,713,120	13,759,166
				負債及び純資産の部合計	354,937,493	358,603,439	-3,665,946

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

ヘルパーセンター 貸借対照表
平成29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	86,688,186	80,216,146	6,472,040	流動負債	42,648,451	36,617,832	6,030,619
現金預金	58,580,368	52,528,385	6,051,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,888,348	36,587,025	4,301,323
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	27,728,358	27,115,391	612,967	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	40,103	30,807	9,296
立替金			0	職員預り金			0
前払金	379,460	572,370	-192,910	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	1,720,000		1,720,000
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	37,337,823	38,174,266	-836,443	固定負債	27,975,352	28,872,502	-897,150
基本財産	33,111,887	34,031,661	-919,774	設備資金借入金	24,715,292	26,109,992	-1,394,700
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,111,887	34,031,661	-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	4,225,936	4,142,605	83,331	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,260,060	2,762,510	497,550
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	70,623,803	65,490,334	5,133,469
器具及び備品	965,875	1,380,094	-414,219	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品購入積立金			0
長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,402,206	52,900,078	502,128
退職給付引当資産	3,260,060	2,762,510	497,550	(うち当期活動増減差額)	502,128	12,578	489,550
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	124,026,009	118,390,412	5,635,597	純資産の部合計	53,402,206	52,900,078	502,128
				負債及び純資産の部合計	124,026,009	118,390,412	5,635,597

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

熱田基幹 貸借対照表
平成29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	13,848,218	15,615,271	-1,767,053	流動負債	13,879,181	15,391,296	-1,512,115
現金預金	9,601,301	6,166,446	3,434,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,522,928	14,241,296	-2,718,368
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,197,157	9,399,065	-5,201,908	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	1,386,253	1,150,000	236,253
立替金			0	職員預り金			0
前払金	49,760	49,760	0	前受収益			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	970,000		970,000
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	46,013,262	47,232,951	-1,219,689	固定負債	34,460,995	36,207,691	-1,746,696
基本財産	44,338,769	45,570,401	-1,231,632	設備資金借入金	33,149,695	35,017,291	-1,867,596
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,338,769	45,570,401	-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	1,674,493	1,662,550	11,943	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,311,300	1,190,400	120,900
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	363,193	472,150	-108,957	負債の部合計	48,340,176	51,598,987	-3,258,811
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	1,311,300	1,190,400	120,900	次期繰越活動増減差額	11,521,304	11,249,235	272,069
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	272,069	6,712,946	-6,440,877
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				
資産の部合計	59,861,480	62,848,222	-2,986,742	純資産の部合計	11,521,304	11,249,235	272,069
				負債及び純資産の部合計	59,861,480	62,848,222	-2,986,742

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

中村基幹 貸借対照表
平成29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	5,528,659	7,493,946	-1,965,287	流動負債	1,805,687	3,902,719	-2,097,032
現金預金	2,215,174	3,434,379	-1,219,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,805,687	3,902,719	-2,097,032
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	111,791	3,847,918	-3,736,127	支払手形			0
未収補助金	3,019,644		3,019,644	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	182,050	211,649	-29,599	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				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	2,524,641	2,092,495	432,146	固定負債	2,232,000	1,632,150	599,850
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	2,524,641	2,092,495	432,146	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,232,000	1,632,150	599,850
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				0
器具及び備品	292,640	460,344	-167,704	負債の部合計	4,037,687	5,534,869	-1,497,182
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	2,232,000	1,632,150	599,850	次期繰越活動増減差額	4,015,613	4,051,572	-35,959
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-35,959	174,940	-210,899
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
資産の部合計	8,053,300	9,586,441	-1,533,141	純資産の部合計	4,015,613	4,051,572	-35,959
				負債及び純資産の部合計	8,053,300	9,586,441	-1,533,141

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第一ワーク・第一デイ 貸借対照表
平成29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	191,009,415	198,076,990	-7,067,575	流動負債	56,393,702	66,521,078	-10,127,376
現金預金	126,393,514	115,406,890	10,986,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,935,469	66,067,585	-14,132,116
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	58,854,734	80,306,627	-21,451,893	支払手形			0
未収補助金	3,305,345		3,305,345	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	576,000	830,500	-254,500	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		1,225	-1,225
立替金			0	職員預り金			0
前払金	1,097,142	802,490	294,652	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	3,910,000		3,910,000
事業区分間貸付金			0	買掛金	548,233	452,268	95,965
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	782,680	730,483	52,197				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,006,119	103,023,460	-8,017,341	固定負債	3,627,000	4,534,020	-907,020
基本財産	34,338,900	38,253,900	-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	34,338,900	38,253,900	-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	60,667,219	64,769,560	-4,102,341	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,627,000	4,534,020	-907,020
建物	14,033,833	15,822,556	-1,788,723	長期未払金			0
構築物	12,137,124	13,720,226	-1,583,102	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,736,253	2,634,994	101,259				
器具及び備品	1,616,102	1,540,857	75,245	負債の部合計	60,020,702	71,055,098	-11,034,396
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	35,176,759	39,283,625	-4,106,866
ソフトウェア			0	その他の積立金	26,516,907	26,516,907	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	16,687,568	16,687,568	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	9,829,339	9,829,339	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	3,627,000	4,534,020	-907,020	次期繰越活動増減差額	164,301,166	164,244,820	56,346
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	56,346	13,498,214	-13,441,868
建設積立資産			0				
修繕積立資産	16,687,568	16,687,568	0				
備品購入積立資産	9,829,339	9,829,339	0	純資産の部合計	225,994,832	230,045,352	-4,050,520
処遇改善積立資産			0	負債及び純資産の部合計	286,015,534	301,100,450	-15,084,916
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				
資産の部合計	286,015,534	301,100,450	-15,084,916				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第二ワーク・第二デイ 貸借対照表
平成29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	114,185,199	107,216,816	6,968,383	流動負債	36,356,084	34,948,476	1,407,608
現金預金	71,537,461	62,415,953	9,121,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,160,790	31,198,019	-1,037,229
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	34,275,134	39,017,659	-4,742,525	支払手形			0
未収補助金	3,714,364		3,714,364	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	281,764	31,718	250,046	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	1,578,467	1,431,385	147,082	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		36,106	-36,106
短期貸付金			0	賞与引当金	4,129,035		4,129,035
事業区分間貸付金			0	買掛金	2,066,259	3,714,351	-1,648,092
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	2,798,009	4,320,101	-1,522,092				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	218,721,901	230,802,799	-12,080,898	固定負債	5,008,320	4,608,150	400,170
基本財産	165,987,581	175,653,004	-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	165,987,581	175,653,004	-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	52,734,320	55,149,795	-2,415,475	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,008,320	4,608,150	400,170
建物	10,203,722	7,406,204	2,797,518	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	615,683	-615,680				
器具及び備品	3,172,775	2,270,258	902,517	負債の部合計	41,364,404	39,556,626	1,807,778
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	118,406,788	125,457,221	-7,050,433
ソフトウェア			0	その他の積立金	34,349,500	40,249,500	-5,900,000
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	20,705,500	25,205,500	-4,500,000
長期貸付金			0	備品購入積立金	12,844,000	12,844,000	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	800,000	2,200,000	-1,400,000
退職給付引当資産	5,008,320	4,608,150	400,170	次期繰越活動増減差額	138,786,408	132,756,268	6,030,140
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	130,140	12,493,067	-12,362,927
建設積立資産			0				
修繕積立資産	20,705,500	25,205,500	-4,500,000				
備品購入積立資産	12,844,000	12,844,000	0	純資産の部合計	291,542,696	298,462,989	-6,920,293
処遇改善積立資産			0	負債及び純資産の部合計	332,907,100	338,019,615	-5,112,515
設備等整備積立資産	800,000	2,200,000	-1,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	332,907,100	338,019,615	-5,112,515				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

聴言センター 貸借対照表
平成29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	18,156,919	14,520,424	3,636,495	流動負債	18,649,699	15,013,204	3,636,495
現金預金	11,297,722	6,276,878	5,020,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,042,309	6,451,827	1,590,482
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,910,297	7,430,566	-1,520,269	支払手形			0
未収補助金	433,840		433,840	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	136,778	265,811	-129,033
立替金	255,970	431,430	-175,460	職員預り金			0
前払金	259,090	381,550	-122,460	前受収益			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	550,612	795,566	-244,954
短期貸付金			0	賞与引当金	2,420,000		2,420,000
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	114,439,859	119,945,869	-5,506,010	固定負債	4,745,700	3,592,500	1,153,200
基本財産	104,350,491	110,426,800	-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	104,350,491	110,426,800	-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	10,089,368	9,519,069	570,299	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,745,700	3,592,500	1,153,200
建物	1,458,052	1,944,067	-486,015	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	185,615	282,501	-96,886	負債の部合計	23,395,399	18,605,704	4,789,695
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	74,313,268	78,870,500	-4,557,232
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,700,000	3,700,000	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	700,000	700,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	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	4,745,700	3,592,500	1,153,200	次期繰越活動増減差額	31,188,111	32,290,089	-1,101,978
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,101,978	-2,131,431	29,453
建設積立資産			0				
修繕積立資産	700,000	700,000	0	純資産の部合計	109,201,379	114,860,589	-5,659,210
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	132,596,778	133,466,293	-869,515
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				
資産の部合計	132,596,778	134,466,293	-1,869,515				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

本部（福祉バス） 貸借対照表
平成29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	8,718,508	7,714,828	1,003,680	流動負債	8,666,983	7,680,478	986,505
現金預金	8,506,508	7,571,524	934,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,491,983	7,610,478	881,505
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	212,000	143,304	68,696	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			0	前受収益	175,000	70,000	105,000
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			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	31,488	48,663	-17,175	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	31,488	48,663	-17,175	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	8,749,996	7,763,491	986,505	負債の部合計	8,666,983	7,680,478	986,505
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				建設積立金			0
				修繕積立金			0
				備品購入積立金			0
				処遇改善積立金			0
				設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	83,013	83,013	0
				（うち当期活動増減差額）			0
				純資産の部合計	83,013	83,013	0
				負債及び純資産の部合計	8,749,996	7,763,491	986,505

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

聴言（派遣、養成） 貸借対照表
平成29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	9,496,956	10,563,653	-1,066,697	流動負債	9,496,956	10,563,653	-1,066,697
現金預金	8,699,910	9,703,059	-1,003,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,124,436	9,831,775	-707,339
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	380,570	860,594	-480,024	支払手形			0
未収補助金	331,132		331,132	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	372,520	731,878	-359,358
立替金			0	職員預り金			0
前払金	85,344		85,344	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	27,344	47,852	-20,508	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	27,344	47,852	-20,508	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	27,344	47,852	-20,508	負債の部合計	9,496,956	10,563,653	-1,066,697
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	27,344	47,852	-20,508
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,508	-20,508	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				
資産の部合計	9,524,300	10,611,505	-1,087,205	純資産の部合計	27,344	47,852	-20,508
				負債及び純資産の部合計	9,524,300	10,611,505	-1,087,205

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

本部（売店、旅行） 貸借対照表
平成29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	8,006,114	16,861,690	-8,855,576	流動負債	42,722,441	55,126,896	-12,404,455
現金預金	3,323,771	11,475,398	-8,151,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,692,641	55,097,816	-12,405,175
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,223,002	4,712,457	-489,455	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	420,541	248,854	171,687	職員預り金			0
前払金	38,800	424,981	-386,181	前受収益	24,800	24,080	720
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	5,000	5,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	買掛金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	5,062,976	5,097,326	-34,350	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	5,062,976	5,097,326	-34,350	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	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	62,976	97,326	-34,350	負債の部合計	42,722,441	55,126,896	-12,404,455
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	-34,653,351	-38,167,880	3,514,529
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,514,529	4,138,204	-623,675
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	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	13,069,090	21,959,016	-8,889,926	純資産の部合計	-29,653,351	-33,167,880	3,514,529
				負債及び純資産の部合計	13,069,090	21,959,016	-8,889,926

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(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）」
- 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 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）	34,338,900	0	0	34,338,900
建物（名身連福祉センター）	270,338,072	0	0	270,338,072
建物（名身連本部会館）	123,644,088	0	0	123,644,088
合 計	429,321,060	0	0	429,321,060

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	34,338,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	270,338,072円
合計	304,676,972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 92,442,000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	532,143,140	428,321,060
建物（その他の固定資産）	65,257,480	39,561,873	25,695,607
車両運搬具	22,835,949	20,099,690	2,736,259
構築物	15,831,028	3,693,904	12,137,124
器具・備品	91,718,288	82,917,772	8,800,516
合計	1,156,106,945	678,416,379	477,690,566

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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29年3月31日現在の損失補填未払金額は、34,888,428円であります。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	34,338,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	270,338,072円
合計	304,676,972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	34,577,013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	48,759,732	2,566,300	46,193,432
器具及び備品	5,546,540	3,464,032	2,082,508
合 計	54,306,272	6,030,332	48,275,940

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

建物(基本財産)名身連第一ワークス	34,338,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	270,338,072円
合計	304,676,972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 24,715,292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
車輛運搬具	680,400	680,399	1
器具及び備品	3,265,448	2,299,573	965,875
合 計	3,945,848	2,979,972	965,876

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

建物(基本財産)名身連第一ワークス	34,338,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	270,338,072円
合計	304,676,972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 33,149,695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	46,802,033	2,463,264	44,338,769
器具及び備品	544,788	181,595	363,193
合 計	47,346,821	2,644,859	44,701,962

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	1,845,429	292,640
合 計	3,920,779	3,628,138	292,641

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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)	38,253,900	0	3,915,000	34,338,900
合 計	38,253,900	0	3,915,000	34,338,900

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	130,961,100	34,338,900
建物（その他の固定資産）	28,019,980	13,986,147	14,033,833
車両運搬具	10,846,039	8,109,786	2,736,253
器具及び備品	28,385,561	26,793,894	1,591,667
構築物	15,831,028	3,693,904	12,137,124
合 計	248,382,608	183,544,831	64,837,777

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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)	175,653,004	0	9,665,423	165,987,581
合 計	175,653,004	0	9,665,423	165,987,581

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	242,108,133	165,987,581
建物（その他の固定資産）	29,137,242	18,933,520	10,203,722
車輛運搬具	9,276,800	9,276,797	3
器具及び備品	37,199,912	34,027,137	3,172,775
合 計	483,709,668	304,345,587	179,364,081

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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)	110,426,800	0	6,076,309	104,350,491
合 計	110,426,800	0	6,076,309	104,350,491

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	152,204,795	104,350,491
車輛運搬具	250,000	249,999	1
器具及び備品	14,218,741	14,033,126	185,615
建物（固定資産）	8,100,258	6,642,206	1,458,052
合 計	279,124,285	173,130,126	105,994,159

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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) 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））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

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	54,387	31,488
合 計	85,875	54,387	31,488

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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) 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))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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	95,704	27,344
合 計	123,048	95,704	27,344

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

最終仕入原価法による原価法

(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) 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））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

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	108,774	62,976
合 計	171,750	108,774	62,976

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