

平成29年度

計算書類及び財産目録

社会福祉法人

名古屋市身体障害者福祉連合会

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	25,630,000	32,032,596	-6,402,596	
	生活活動事業収入	2,510,000	2,174,031	335,969	
	障害福祉サービス等事業収入	430,482,000	449,319,495	-18,837,495	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	本部事業収入	7,311,000	7,035,818	275,182	
	聴言事業収入	58,273,000	54,218,911	4,054,089	
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	18,960,000	16,153,582	2,806,418	
	手話通訳者派遣事業収入	27,940,000	25,536,629	2,403,371	
	手話通訳者養成事業収入	3,088,000	3,106,046	-18,046	
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,674,883	-349,883	
	要約筆記者派遣事業収入	8,950,000	9,160,140	-210,140	
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,040,058	50,942	
	福祉バス事業収入	26,488,000	26,577,000	-89,000	
	旅行事業収入	9,000,000	7,316,402	1,683,598	
	売店事業収入	2,500,000	2,259,468	240,532	
	借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	770,000	743,593	26,407		
受取利息配当金収入	105,000	8,321	96,679		
その他の収入	2,855,000	5,218,512	-2,363,512		
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）	630,278,000	646,575,485	-16,297,485		
支	人件費支出	357,848,000	336,755,268	21,092,732	
	事業費支出	195,035,650	190,683,949	4,351,701	
	事務費支出	38,439,350	34,471,053	3,968,297	
	就労支援事業支出	25,630,000	32,713,732	-7,083,732	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	710,000	675,407	34,593	
	その他の支出		380,400	-380,400	
	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）	617,663,000	595,679,809	21,983,191	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,615,000	50,895,676	-38,280,676		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000	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	50,000	44,652	5,348	
	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）	2,420,000	2,414,652	5,348	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,208,001	91,999	
	固定資産取得支出	22,190,000	20,900,442	1,289,558	
	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）	27,490,000	26,108,443	1,381,557		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,070,000	-23,693,791	-1,376,209		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	100,000	105,300	-5,300	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,641,450	-1,641,450	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	100,000	1,746,750	-1,646,750	
支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	450,000	430,536	19,464	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,955,000	3,734,200	-779,200	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,405,000	4,164,736	-759,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,305,000	-2,417,986	-887,014		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,760,000	24,783,899	-40,543,899		
前期末支払資金残高（12）		470,176,917	-470,176,917		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,760,000	494,960,816	-510,720,816		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	32,060,907	0	0	32,060,907	28,311	32,032,596
	生活活動事業収入	2,174,031	0	0	2,174,031		2,174,031
	障害福祉サービス等事業収入	449,319,495	0	0	449,319,495		449,319,495
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	本部事業収入	7,035,818	0	0	7,035,818		7,035,818
	聴言事業収入	54,218,911	0	0	54,218,911		54,218,911
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	0	16,153,582	0	16,153,582		16,153,582
	手話通訳者派遣事業収入	0	25,536,629	0	25,536,629		25,536,629
	手話通訳者養成事業収入	0	3,106,046	0	3,106,046		3,106,046
	手話奉仕員養成事業収入	0	3,674,883	0	3,674,883		3,674,883
	要約筆記者派遣事業収入	0	9,160,140	0	9,160,140		9,160,140
	要約筆記者養成事業収入	0	2,040,058	0	2,040,058		2,040,058
	福祉バス事業収入	0	26,874,000	0	26,874,000	297,000	26,577,000
	旅行事業収入	0	0	9,053,179	9,053,179	1,736,777	7,316,402
	売店事業収入	0	0	2,259,468	2,259,468		2,259,468
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	669,000	0	74,593	743,593		743,593
	受取利息配当金収入	8,170	141	10	8,321		8,321
	その他の収入	5,218,512	0	0	5,218,512		5,218,512
	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）	550,704,844	86,545,479	11,387,250	648,637,573	2,062,088	646,575,485
	事業活動による支出	人件費支出	335,694,848	1,060,420	0	336,755,268	
事業費支出		103,992,207	80,108,211	8,155,067	192,255,485	1,571,536	190,683,949
事務費支出		29,168,663	5,359,673	433,269	34,961,605	490,552	34,471,053
就労支援事業支出		32,713,732	0	0	32,713,732		32,713,732
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		675,407	0	0	675,407		675,407
その他の支出		380,400	0	0	380,400		380,400
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）		502,625,257	86,528,304	8,588,336	597,741,897	2,062,088	595,679,809
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,079,587	17,175	2,798,914	50,895,676	0	50,895,676	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,370,000	0	0	2,370,000		2,370,000
	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	44,652	0	0	44,652		44,652
	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）	2,414,652	0	0	2,414,652	0	2,414,652
	設備資金借入金元金償還支出	5,208,001	0	0	5,208,001		5,208,001
	固定資産取得支出	20,900,442	0	0	20,900,442		20,900,442
	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）	26,108,443	0	0	26,108,443	0	26,108,443	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,693,791	0	0	-23,693,791	0	-23,693,791	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	105,300	0	0	105,300		105,300
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,641,450	0	0	1,641,450		1,641,450
	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）	1,746,750	0	0	1,746,750	0	1,746,750	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	430,536	0	0	430,536		430,536
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,734,200	0	0	3,734,200		3,734,200
	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）	4,164,736	0	0	4,164,736	0	4,164,736	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,417,986	0	0	-2,417,986	0	-2,417,986	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,967,810	17,175	2,798,914	24,783,899	0	24,783,899	
前期末支払資金残高（11）	504,841,719	51,525	-34,716,327	470,176,917		470,176,917	
当期末支払資金残高（10）+（11）	526,809,529	68,700	-31,917,413	494,960,816	0	494,960,816	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	ヘルパーセンター	熱田基幹	中村基幹	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護保険事業収入								0		0
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入								0		0
保育事業収入								0		0
就労支援事業収入					10,118,957	24,246,306		34,365,263	2,304,356	32,060,907
生活活動事業収入					346,060	2,141,841		2,487,901	313,870	2,174,031
障害福祉サービス等事業収入		118,362,169	39,183,984	21,952,088	125,878,924	143,942,330		449,319,495		449,319,495
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								0		0
本部事業収入	7,035,818							7,035,818		7,035,818
聴言事業収入							54,218,911	54,218,911		54,218,911
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入								0		0
手話通訳者派遣事業収入								0		0
手話通訳者養成事業収入								0		0
手話奉仕員養成事業収入								0		0
要約筆記者派遣事業収入								0		0
要約筆記者養成事業収入								0		0
福祉バス事業収入								0		0
旅行事業収入								0		0
売店事業収入								0		0
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費寄附金収入	669,000							669,000		669,000
受取利息配当金収入	6,956	611	110	27	241	191	34	8,170		8,170
その他の収入	3,229,214	172,800	83,900		187,405	121,670	1,927,814	5,722,803	504,291	5,218,512
流動資産評価益等による資金増加額								0		0
事業活動収入計（1）	10,940,988	118,535,580	39,267,994	21,952,115	136,531,587	170,452,338	56,146,759	553,827,361	3,122,517	550,704,844
支出										
人件費支出	18,613,975	32,156,371	34,401,665	21,140,869	88,683,497	96,734,521	43,963,950	335,694,848		335,694,848
事業費支出	4,569,417	57,282,342	451,539		15,071,231	18,608,851	8,558,311	104,541,691	549,484	103,992,207
事務費支出	8,015,569	2,551,374	3,137,434	455,947	8,230,091	7,251,718	1,773,018	31,415,151	2,246,488	29,168,663
就労支援事業支出					10,200,778	22,839,499		33,040,277	326,545	32,713,732
授産事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出	252,333	180,873	242,201					675,407		675,407
その他の支出		172,800			90,900	40,200	76,500	380,400		380,400
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）	31,451,294	92,343,760	38,232,839	21,596,816	122,276,497	145,474,789	54,371,779	505,747,774	3,122,517	502,625,257
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,510,306	26,191,820	1,035,155	355,299	14,255,090	24,977,549	1,774,980	48,079,587	0	48,079,587
施設整備等収入										
施設整備等補助金収入						2,370,000		2,370,000		2,370,000
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					44,652			44,652		44,652
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	44,652	2,370,000	0	2,414,652	0	2,414,652
施設整備等支出										
設備資金借入金元金償還支出	1,945,704	1,394,701	1,867,596					5,208,001		5,208,001
固定資産取得支出					1,583,052	14,637,390	4,680,000	20,900,442		20,900,442
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）	1,945,704	1,394,701	1,867,596	0	1,583,052	14,637,390	4,680,000	26,108,443	0	26,108,443
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,945,704	-1,394,701	-1,867,596	0	-1,538,400	-12,267,390	-4,680,000	-23,693,791	0	-23,693,791
その他の活動収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入	105,300							105,300		105,300
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入		446,400			641,700	65,100	488,250	1,641,450		1,641,450
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	47,438,813		1,828,189				4,680,000	53,947,002	53,947,002	0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	47,544,113	446,400	1,828,189	0	641,700	65,100	5,168,250	55,693,752	53,947,002	1,746,750
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
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出	430,536							430,536		430,536
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出	279,000	279,000	167,400	167,400	762,600	1,702,150	376,650	3,734,200		3,734,200
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	6,508,189	25,000,000			8,000,000	12,000,000	2,438,813	53,947,002	53,947,002	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	7,217,725	25,279,000	167,400	167,400	8,762,600	13,702,150	2,815,463	58,111,738	53,947,002	4,164,736
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,326,388	-24,832,600	1,660,789	-167,400	-8,120,900	-13,637,050	2,352,787	-2,417,986	0	-2,417,986
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,870,378	-35,481	828,348	187,899	4,595,790	-926,891	-552,233	21,967,810	0	21,967,810
前期末支払資金残高（11）	232,866,656	45,759,735	939,037	3,722,972	137,949,713	81,676,386	1,927,220	504,841,719		504,841,719
当期末支払資金残高（10）+（11）	250,737,034	45,724,254	1,767,385	3,910,871	142,545,503	80,749,495	1,374,987	526,809,529	0	526,809,529

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（福祉バス）	聴言	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					
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		16,153,582	16,153,582		16,153,582
	手話通訳者派遣事業収入		25,536,629	25,536,629		25,536,629
	手話通訳者養成事業収入		3,106,046	3,106,046		3,106,046
	手話奉仕員養成事業収入		3,674,883	3,674,883		3,674,883
	要約筆記者派遣事業収入		9,160,140	9,160,140		9,160,140
	要約筆記者養成事業収入		2,040,058	2,040,058		2,040,058
	福祉バス事業収入	26,874,000		26,874,000		26,874,000
	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	91	50	141		141
	その他の収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	26,874,091	59,671,388	86,545,479	0	86,545,479	
支出						
人件費支出		1,060,420	1,060,420		1,060,420	
事業費支出	26,856,916	53,251,295	80,108,211		80,108,211	
事務費支出		5,359,673	5,359,673		5,359,673	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	26,856,916	59,671,388	86,528,304	0	86,528,304	
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
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	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）	51,525		51,525		51,525	
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,700	0	68,700	0	68,700	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	旅行事業収入	9,053,179	9,053,179		9,053,179
	売店事業収入	2,259,468	2,259,468		2,259,468
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	74,593	74,593		74,593
	受取利息配当金収入	10	10		10
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	11,387,250	11,387,250	0	11,387,250
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	8,155,067	8,155,067		8,155,067
	事務費支出	433,269	433,269		433,269
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）	8,588,336	8,588,336	0	8,588,336	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,798,914	2,798,914	0	2,798,914	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,798,914	2,798,914	0	2,798,914	
前期末支払資金残高（11）	-34,716,327	-34,716,327		-34,716,327	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-31,917,413	-31,917,413	0	-31,917,413	

本部 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	本部事業収入	7,311,000	7,035,818	275,182	
	経常経費寄附金収入	750,000	669,000	81,000	
	受取利息配当金収入	50,000	6,956	43,044	
	その他の収入	2,500,000	3,229,214	-729,214	
	雑収入	2,500,000	3,229,214	-729,214	
事業活動収入計（1）		10,611,000	10,940,988	-329,988	
事業活動による収 支	人件費支出	25,950,000	18,613,975	7,336,025	
	役員報酬支出	2,000,000	2,013,690	-13,690	
	職員給料支出	14,000,000	7,323,856	6,676,144	
	職員賞与支出	2,250,000	1,944,169	305,831	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,384,301	615,699	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	172,635	27,365	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,775,324	-275,324	
	事業費支出	4,703,000	4,569,417	133,583	
	消耗器具備品費支出		35,720	-35,720	
	車輛費支出		53,240	-53,240	
	部会活動費支出	140,000	136,080	3,920	
	地域活動育成費支出	340,000	405,502	-65,502	
	福祉大会開催費支出	500,000	503,666	-3,666	
	委員会運営費支出	700,000	610,342	89,658	
	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	400,000	401,600	-1,600	
	組織対策費支出	500,000	461,415	38,585	
	事業諸費支出	300,000	331,277	-31,277	
	出版事業支出	50,000		50,000	
	販売事業支出	30,000		30,000	
	後援会事業支出	50,000		50,000	
	ジョブコーチ支出	30,000		30,000	
	講師派遣事業支出	150,000	146,461	3,539	
	派遣費支出	50,000		50,000	
	雑支出	400,000	421,114	-21,114	
	事務費支出	6,918,000	8,015,569	-1,097,569	
	福利厚生費支出	213,000	288,646	-75,646	
	旅費交通費支出	150,000	179,790	-29,790	
	研修研究費支出	600,000	759,847	-159,847	
	事務消耗品費支出	400,000	321,470	78,530	
	印刷製本費支出	150,000	88,762	61,238	
	水道光熱費支出	500,000	478,956	21,044	
燃料費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	100,000	63,684	36,316		
通信運搬費支出	400,000	962,838	-562,838		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	1,200,000	1,270,039	-70,039		
業務委託費支出	1,900,000	2,204,664	-304,664		
手数料支出	180,000	231,391	-51,391		
保険料支出	150,000	133,805	16,195		
賃借料支出	50,000	58,160	-8,160		
租税公課支出	200,000	206,990	-6,990		
保守料支出	200,000	225,511	-25,511		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	300,000	354,334	-54,334		
雑支出	200,000	186,682	13,318		
支払利息支出	260,000	252,333	7,667		
事業活動支出計（2）		37,831,000	31,451,294	6,379,706	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-27,220,000	-20,510,306	-6,709,694	
施設整備等による収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
施設整備等による収 支	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	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	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	
その他の活動による収 支	長期貸付金回収収入	100,000	105,300	-5,300	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	47,438,813	-31,438,813	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）		16,100,000	47,544,113	-31,444,113
その他の活動による収 支	長期貸付金支出	450,000	430,536	19,464	
	積立資産支出	250,000	279,000	-29,000	
	退職給付引当資産支出	250,000	279,000	-29,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,530,000	6,508,189	21,811	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）		7,230,000	7,217,725	12,275	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,870,000	40,326,388	-31,456,388	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-20,450,000	17,870,378	-38,320,378	
前期末支払資金残高（12）			232,866,656	-232,866,656	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-20,450,000	250,737,034	-271,187,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンター 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	116,250,000	118,362,169	-2,112,169		
	自立支援給付費収入	114,800,000	116,189,650	-1,389,650		
	介護給付費収入	114,800,000	116,189,650	-1,389,650		
	障害児施設給付費収入	0	959,990	-959,990		
	特例障害児相談支援給付費収入		959,990	-959,990		
	その他の事業収入	1,450,000	1,212,529	237,471		
	その他の事業収入	1,450,000	1,212,529	237,471		
	受取利息配当金収入	5,000	611	4,389		
	その他の収入	5,000	172,800	-167,800		
	雑収入	5,000	172,800	-167,800		
事業活動収入計(1)		116,260,000	118,535,580	-2,275,580		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,820,000	32,156,371	11,663,629	
		職員給料支出	25,000,000	19,297,882	5,702,118	
		職員賞与支出	7,210,000	5,039,345	2,170,655	
		非常勤職員給与支出	5,410,000	3,447,878	1,962,122	
		退職給付支出	700,000	703,350	-3,350	
		法定福利費支出	5,500,000	3,667,916	1,832,084	
		事業費支出	50,320,000	57,282,342	-6,962,342	
		水道光熱費支出	500,000	388,159	111,841	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
		保険料支出	100,000	51,123	48,877	
		車輦費支出	250,000	349,159	-99,159	
		販売事業支出				
		後援会事業支出				
		派遣費支出	48,580,000	55,213,053	-6,633,053	
		研修費支出	730,000	373,252	356,748	
		同行援護従業者養成研修会支出		893,806	-893,806	
		雑支出	110,000	13,790	96,210	
		事務費支出	4,373,000	2,551,374	1,821,626	
		福利厚生費支出	110,000	88,649	21,351	
		旅費交通費支出	130,000	100,640	29,360	
		研修研究費支出	60,000	20,395	39,605	
		事務消耗品費支出	260,000	229,879	30,121	
		印刷製本費支出	400,000	274,222	125,778	
		燃料費支出	180,000		180,000	
		修繕費支出	80,000	24,480	55,520	
		通信運搬費支出	500,000	52,469	447,531	
		広報費支出	70,000		70,000	
		業務委託費支出	850,000	702,305	147,695	
		手数料支出	230,000	198,114	31,886	
		保険料支出	100,000		100,000	
		賃借料支出	820,000	83,062	736,938	
		租税公課支出	10,000	54,924	-44,924	
		保守料支出	500,000	714,300	-214,300	
渉外費支出			0			
諸会費支出	10,000	3,000	7,000			
雑支出	63,000	4,935	58,065			
支払利息支出	200,000	180,873	19,127			
その他の支出	0	172,800	-172,800			
雑支出		172,800	-172,800			
事業活動支出計(2)		98,713,000	92,343,760	6,369,240		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,547,000	26,191,820	-8,644,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,394,701	55,299	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,394,701	155,299	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,550,000	-1,394,701	-155,299		
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	446,400	-446,400	
		退職給付引当資産取崩収入		446,400	-446,400	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	446,400	-446,400	
		他の活動による収支	支出	積立資産支出	307,000	279,000
退職給付引当資産支出	307,000			279,000	28,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000			25,000,000	-9,000,000	
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	16,307,000			25,279,000	-8,972,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-16,307,000	-24,832,600	8,525,600		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-310,000	-35,481	-274,519		
前期末支払資金残高(12)			45,759,735	-45,759,735		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-310,000	45,724,254	-46,034,254		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

熱田基幹 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,152,000	39,183,984	-12,031,984	
	自立支援給付費収入	300,000	219,944	80,056	
	介護給付費収入	300,000	219,944	80,056	
	その他の事業収入	26,852,000	38,964,040	-12,112,040	
	受託事業収入（公費）	26,852,000	38,964,040	-12,112,040	
	受取利息配当金収入	5,000	110	4,890	
	その他の収入	0	83,900	-83,900	
	雑収入		83,900	-83,900	
	事業活動収入計（1）	27,157,000	39,267,994	-12,110,994	
	事業活動による支出	人件費支出	24,350,000	34,401,665	-10,051,665
役員報酬支出				0	
職員給料支出		15,000,000	24,599,971	-9,599,971	
職員賞与支出		3,200,000	3,592,769	-392,769	
非常勤職員給与支出		2,500,000	2,967,454	-467,454	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		550,000	446,425	103,575	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		3,100,000	2,795,046	304,954	
事業費支出		500,000	451,539	48,461	
水道光熱費支出		420,000		420,000	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		20,000		20,000	
保険料支出				0	
賃借料支出		20,000		20,000	
車輜費支出		20,000	168,596	-148,596	
雑支出		20,000	282,943	-262,943	
事務費支出		1,787,000	3,137,434	-1,350,434	
福利厚生費支出		77,000	59,630	17,370	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		90,000	98,830	-8,830	
研修研究費支出		30,000	42,080	-12,080	
事務消耗品費支出		210,000	203,451	6,549	
印刷製本費支出		75,000	209,108	-134,108	
水道光熱費支出			304,279	-304,279	
燃料費支出				0	
修繕費支出		25,000	24,480	520	
通信運搬費支出		200,000	73,779	126,221	
会議費支出		20,000		20,000	
広報費支出		20,000	27,972	-7,972	
業務委託費支出		400,000	1,071,647	-671,647	
手数料支出		90,000	143,708	-53,708	
保険料支出		30,000	33,891	-3,891	
賃借料支出			645,458	-645,458	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出		200,000	197,376	2,624	
渉外費支出				0	
諸会費支出		20,000		20,000	
雑支出		300,000	1,745	298,255	
支払利息支出	250,000	242,201	7,799		
事業活動支出計（2）	26,887,000	38,232,839	-11,345,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	270,000	1,035,155	-765,155		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,867,596	-17,596
固定資産取得支出		100,000	0	100,000	
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）		1,950,000	1,867,596	82,404	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,950,000	-1,867,596	-82,404		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,828,189	21,811	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,850,000	1,828,189	21,811	
	他の活動による支出	積立資産支出	170,000	167,400	2,600
退職給付引当資産支出		170,000	167,400	2,600	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（8）		170,000	167,400	2,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,680,000	1,660,789	19,211		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	828,348	-828,348		
前期末支払資金残高（12）		939,037	-939,037		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,767,385	-1,767,385		

中村基幹 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,920,000	21,952,088	-32,088	
	自立支援給付費収入	130,000	187,872	-57,872	
	介護給付費収入	130,000	187,872	-57,872	
	その他の事業収入	21,790,000	21,764,216	25,784	
	受託事業収入(公費)	21,790,000	21,764,216	25,784	
	受取利息配当金収入	5,000	27	4,973	
	事業活動収入計(1)	21,925,000	21,952,115	-27,115	
	支出				
	人件費支出	21,160,000	21,140,869	19,131	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,200,000	14,027,731	172,269	
	職員賞与支出	3,900,000	3,871,950	28,050	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,650,000	2,840,688	-190,688		
事務費支出	598,000	455,947	142,053		
福利厚生費支出	50,000	46,734	3,266		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出	50,000	8,620	41,380		
通信運搬費支出	130,000	114,472	15,528		
会議費支出			0		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	200,000	204,651	-4,651		
手数料支出	8,000	4,320	3,680		
保険料支出	60,000	50,000	10,000		
保守料支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000	27,150	2,850		
事業活動支出計(2)	21,758,000	21,596,816	161,184		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	167,000	355,299	-188,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	167,000	167,400	-400		
退職給付引当資産支出	167,000	167,400	-400		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	167,000	167,400	-400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-167,000	-167,400	400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	187,899	-187,899		
前期末支払資金残高(12)		3,722,972	-3,722,972		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,910,871	-3,910,871		

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
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,000,000	10,118,957	-118,957		
	生活活動事業収入	750,000	346,060	403,940		
	障害福祉サービス等事業収入	127,570,000	125,878,924	1,691,076		
	自立支援給付費収入	105,800,000	104,435,784	1,364,216		
	介護給付費収入	105,800,000	99,864,989	5,935,011		
	計画相談支援給付費収入		4,570,795	-4,570,795		
	利用者負担金収入	7,170,000	6,790,427	379,573		
	その他の事業収入	14,600,000	14,652,713	-52,713		
	補助金事業収入（公費）	14,600,000	14,477,663	122,337		
	その他の事業収入		175,050	-175,050		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	241	19,759		
	その他の収入	220,000	187,405	32,595		
	受入研修費収入	110,000	6,480	103,520		
	利用者等外給食費収入		82,610	-82,610		
	雑収入	110,000	98,315	11,685		
	事業活動収入計（1）		138,570,000	136,531,587	2,038,413	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,125,000	88,683,497	10,441,503	
		職員給料支出	47,375,000	42,016,452	5,358,548	
		職員賞与支出	13,800,000	11,559,540	2,240,460	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	25,752,873	2,247,127	
		退職給付支出	1,450,000	1,801,540	-351,540	
		法定福利費支出	8,500,000	7,553,092	946,908	
		事業費支出	17,399,000	15,071,231	2,327,769	
		給食費支出	11,100,000	10,237,975	862,025	
		保健衛生費支出	55,000	22,710	32,290	
		被服費支出	17,000		17,000	
		教養娯楽費支出	1,200,000	523,187	676,813	
		本人支給金支出	170,000	168,750	1,250	
		水道光熱費支出	2,430,000	1,929,394	500,606	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		消耗器具備品費支出	305,000	120,023	184,977	
		保険料支出	300,000	211,210	88,790	
		教育指導費支出	143,000	84,000	59,000	
	車輛費支出	580,000	876,567	-296,567		
	リフトバス運営費支出	300,000	303,782	-3,782		
	生活介護事業支出	750,000	592,133	157,867		
	雑支出	46,000	1,500	44,500		
	事務費支出	8,946,000	8,230,091	715,909		
	福利厚生費支出	382,000	270,226	111,774		
	職員被服費支出	170,000	60,937	109,063		
	旅費交通費支出	260,000	133,550	126,450		
	研修研究費支出	190,000	147,733	42,267		
	事務消耗品費支出	550,000	290,102	259,898		
	印刷製本費支出	710,000	730,386	-20,386		
	水道光熱費支出	100,000	251,831	-151,831		
	燃料費支出	60,000	82,279	-22,279		
	修繕費支出	970,000	1,574,181	-604,181		
	通信運搬費支出	566,000	429,068	136,932		
	会議費支出	12,000		12,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	2,670,000	2,516,226	153,774		
	手数料支出	130,000	79,375	50,625		
	保険料支出	1,005,000	900,973	104,027		
	賃借料支出	250,000	109,438	140,562		
	租税公課支出	24,000	14,150	9,850		
	保守料支出	520,000	388,800	131,200		
	諸会費支出	170,000	132,333	37,667		
	雑支出	157,000	118,503	38,497		
	就労支援事業支出	10,000,000	10,200,778	-200,778		
	就労支援事業販売原価支出	9,950,000	10,200,778	-250,778		
	就労支援事業販管費支出	50,000		50,000		
	その他の支出	0	90,900	-90,900		
	雑支出		90,900	-90,900		
事業活動支出計（2）		135,470,000	122,276,497	13,193,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,100,000	14,255,090	-11,155,090		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	44,652	5,348	
		車輛運搬具売却収入	50,000	44,652	5,348	
		施設整備等収入計（4）	50,000	44,652	5,348	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
	支出	固定資産取得支出	2,150,000	1,583,052	566,948	
		建物取得支出	900,000	788,400	111,600	
		車輛運搬具取得支出	850,000	794,652	55,348	
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
		施設整備等支出計（5）	2,150,000	1,583,052	566,948	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,100,000	-1,538,400	-561,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	641,700	-641,700	
		退職給付引当資産取崩収入		641,700	-641,700	
		その他の活動収入計（7）	0	641,700	-641,700	
	支出	積立資産支出	1,000,000	762,600	237,400	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	762,600	237,400	
		拠点区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	8,762,600	-7,762,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,000,000	-8,120,900	7,120,900		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	4,595,790	-4,595,790		
前期末支払資金残高（12）			137,949,713	-137,949,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	142,545,503	-142,545,503		

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29年4月1日 (至) 平成30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	15,630,000	24,246,306	-8,616,306	
	生活活動事業収入	1,760,000	2,141,841	-381,841	
	障害福祉サービス等事業収入	114,590,000	143,942,330	-29,352,330	
	自立支援給付費収入	111,100,000	117,399,201	-6,299,201	
	介護給付費収入	111,100,000	112,654,570	-1,554,570	
	計画相談支援給付費収入		4,744,631	-4,744,631	
	障害児施設給付費収入	40,000	31,838	8,162	
	障害児相談支援給付費収入	40,000	31,838	8,162	
	利用者負担金収入	3,450,000	3,561,900	-111,900	
	その他の事業収入	0	22,949,391	-22,949,391	
	補助金事業収入(公費)		22,949,391	-22,949,391	
	生活保護事業収入	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の事業収入	23,000,000	0	23,000,000	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000		23,000,000	
	受取利息配当金収入	15,000	191	14,809	
	その他の収入	120,000	121,670	-1,670	
	受入研修費収入	50,000	52,500	-2,500	
	利用者等外給食費収入	50,000	25,420	24,580	
	雑収入	20,000	43,750	-23,750	
	事業活動収入計(1)	155,115,000	170,452,338	-15,337,338	
事業活動による支出	人件費支出	95,363,000	96,734,521	-1,371,521	
	職員給料支出	49,728,000	49,772,968	-44,968	
	職員賞与支出	12,870,000	12,475,677	394,323	
	非常勤職員給与支出	22,700,000	23,830,100	-1,130,100	
	退職給付支出	1,715,000	1,682,900	32,100	
	法定福利費支出	8,350,000	8,972,876	-622,876	
	事業費支出	19,925,000	18,608,851	1,316,149	
	給食費支出	7,100,000	6,921,860	178,140	
	保健衛生費支出	110,000	50,820	59,180	
	被服費支出	25,000		25,000	
	教養娯楽費支出	600,000	642,409	-42,409	
	水道光熱費支出	3,850,000	4,931,640	-1,081,640	
	消耗器具備品費支出	280,000	319,926	-39,926	
	保険料支出	1,360,000	1,200,955	159,045	
	賃借料支出	150,000	59,101	90,899	
	教育指導費支出	110,000	55,870	54,130	
	車輛費支出	1,400,000	887,233	512,767	
	リフトバス運営費支出	1,450,000	1,007,653	442,347	
	生活介護事業支出	1,760,000	2,457,705	-697,705	
	入浴事業費支出	1,700,000	59,832	1,640,168	
	雑支出	30,000	13,847	16,153	
	事務費支出	8,900,000	7,251,718	1,648,282	
	福利厚生費支出	430,000	300,026	129,974	
	職員被服費支出	290,000	228,540	61,460	
	旅費交通費支出	195,000	173,800	21,200	
	研修研究費支出	315,000	113,469	201,531	
	事務消耗品費支出	840,000	457,984	382,016	
	印刷製本費支出	360,000	173,032	186,968	
	水道光熱費支出	150,000	340,951	-190,951	
	燃料費支出		61,119	-61,119	
	修繕費支出	1,210,000	351,852	858,148	
	通信運搬費支出	520,000	505,353	14,647	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	180,000	246,240	-66,240	
	業務委託費支出	3,070,000	3,123,437	-53,437	
	手数料支出	120,000	86,571	33,429	
	保険料支出	405,000	51,536	353,464	
	賃借料支出		527,607	-527,607	
	租税公課支出	10,000	1,391	8,609	
	保守料支出	480,000	398,136	81,864	
諸会費支出	185,000	102,333	82,667		
雑支出	110,000	8,341	101,659		
就労支援事業支出	15,630,000	22,839,499	-7,209,499		
就労支援事業販売原価支出	15,610,000	22,839,499	-7,229,499		
就労支援事業販管費支出	20,000		20,000		
その他の支出	0	40,200	-40,200		
雑支出		40,200	-40,200		
事業活動支出計(2)	139,818,000	145,474,789	-5,656,789		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,297,000	24,977,549	-9,680,549		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,370,000	2,370,000	0	
	固定資産取得支出	14,960,000	14,637,390	322,610	
	建物取得支出	9,360,000	9,360,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,679,190	120,810		
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,598,200	201,800		
施設整備等支出計(5)	14,960,000	14,637,390	322,610		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,590,000	-12,267,390	-322,610		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	65,100	-65,100	
	退職給付引当資産取崩収入		65,100	-65,100	
	その他の活動収入計(7)	0	65,100	-65,100	
	積立資産支出	707,000	1,702,150	-995,150	
	退職給付引当資産支出	707,000	702,150	4,850	
設備等整備積立資産支出		1,000,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動支出計(8)	707,000	13,702,150	-12,995,150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-707,000	-13,637,050	12,930,050		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000,000	-926,891	2,926,891		
前期末支払資金残高(12)		81,676,386	-81,676,386		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,000,000	80,749,495	-78,749,495		

聴言センター 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	聴言事業収入	58,273,000	54,218,911	4,054,089	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入	0	1,927,814	-1,927,814	
	雑収入		1,927,814	-1,927,814	
	事業活動収入計（1）	58,283,000	56,146,759	2,136,241	
事業活動による収 支	人件費支出	48,080,000	43,963,950	4,116,050	
	職員給料支出	26,886,000	24,715,594	2,170,406	
	職員賞与支出	5,657,000	7,185,180	-1,528,180	
	非常勤職員給与支出	11,070,000	6,456,268	4,613,732	
	退職給付支出	298,000	755,250	-457,250	
	法定福利費支出	4,169,000	4,851,658	-682,658	
	事業費支出	8,369,000	8,558,311	-189,311	
	社会参加促進事業費支出	556,000	556,000	0	
	手話講座事業支出	875,000	1,257,821	-382,821	
	社会教育事業支出	1,944,000	1,925,002	18,998	
	情報提供事業支出	3,482,000	3,384,027	97,973	
	文化活動事業支出	1,037,000	1,021,153	15,847	
	ろうあ者相談事業支出	75,000	6,308	68,692	
	ITサポートセンター運営事業支出	400,000	408,000	-8,000	
	事務費支出	1,380,000	1,773,018	-393,018	
	福利厚生費支出	100,000	106,691	-6,691	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	182,219	-142,219	
	研修研究費支出	30,000	184,520	-154,520	
	事務消耗品費支出	80,000	24,504	55,496	
	印刷製本費支出	100,000	27,756	72,244	
	水道光熱費支出	320,000	105,824	214,176	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	150,000	563,194	-413,194	
	通信運搬費支出	40,000	48,135	-8,135	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	380,000	154,749	225,251	
	手数料支出	10,000	40,070	-30,070	
	保険料支出	30,000	94,626	-64,626	
	賃借料支出	50,000	71,077	-21,077	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		127,264	-127,264	
保守料支出		18,662	-18,662		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	23,727	-13,727		
その他の支出	0	76,500	-76,500		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		76,500	-76,500		
	事業活動支出計（2）	57,829,000	54,371,779	3,457,221	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	454,000	1,774,980	-1,320,980	
施設整備等による収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,780,000	4,680,000	100,000	
	建物取得支出	4,680,000	4,680,000	0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,780,000	4,680,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,780,000	-4,680,000	-100,000	
その他の活動による収 支	積立資産取崩収入	0	488,250	-488,250	
	退職給付引当資産取崩収入		488,250	-488,250	
	拠点区分間繰入金収入	4,680,000	4,680,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,680,000	5,168,250	-488,250	
その他の活動による収 支	積立資産支出	354,000	376,650	-22,650	
	退職給付引当資産支出	354,000	376,650	-22,650	
	拠点区分間繰入金支出		2,438,813	-2,438,813	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	354,000	2,815,463	-2,461,463	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,326,000	2,352,787	1,973,213	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-552,233	552,233	
	前期末支払資金残高（12）		1,927,220	-1,927,220	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,374,987	-1,374,987	

本部（公益） 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	福祉バス事業収入	26,488,000	26,874,000	-386,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		91	-91	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	26,488,000	26,874,091	-386,091	
	支出				
事業費支出	26,488,000	26,856,916	-368,916		
社会参加促進事業費支出	26,488,000	26,856,916	-368,916		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	26,488,000	26,856,916	-368,916		
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支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	17,175	-17,175		
前期末支払資金残高（12）		51,525	-51,525		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	68,700	-68,700		

聴言（公益） 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	18,960,000	16,153,582	2,806,418	
	手話通訳者派遣事業収入	27,940,000	25,536,629	2,403,371	
	手話通訳者養成事業収入	3,088,000	3,106,046	-18,046	
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,674,883	-349,883	
	要約筆記者派遣事業収入	8,950,000	9,160,140	-210,140	
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,040,058	50,942	
	受取利息配当金収入		50	-50	
	事業活動収入計（1）	64,354,000	59,671,388	4,682,612	
	事業活動による支出	人件費支出	0	1,060,420	-1,060,420
非常勤職員給与支出			1,060,420	-1,060,420	
事業費支出		59,136,650	53,251,295	5,885,355	
派遣費支出		51,510,650	46,511,001	4,999,649	
研修費支出		390,000	390,000	0	
手話奉仕員養成事業支出		2,725,000	2,690,140	34,860	
手話通訳者養成事業支出		2,740,000	2,257,877	482,123	
要約筆記者養成事業支出		1,771,000	1,396,607	374,393	
第三種旅行事業支出				0	
雑支出			5,670	-5,670	
事務費支出		5,217,350	5,359,673	-142,323	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出			18,090	-18,090	
研修研究費支出			11,250	-11,250	
事務消耗品費支出		452,610		452,610	
印刷製本費支出		528,000	191,620	336,380	
水道光熱費支出		608,000	688,920	-80,920	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		490,000	147,451	342,549	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,944,000	3,537,085	-1,593,085	
手数料支出			231,098	-231,098	
保険料支出		96,320	90,750	5,570	
雑支出	1,098,420	443,409	655,011		
事業活動支出計（2）	64,354,000	59,671,388	4,682,612		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（収益） 資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	旅行业収入	9,000,000	9,053,179	-53,179	
	売店事業収入	2,500,000	2,259,468	240,532	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		74,593	-74,593	
	受取利息配当金収入	5,000	10	4,990	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計（1）	11,515,000	11,387,250	127,750	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	8,195,000	8,155,067	39,933	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	135,000	120,644	14,356	
	第三種旅行业収入	8,000,000	8,034,423	-34,423	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	320,000	433,269	-113,269	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	7,000		7,000	
	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	7,000		7,000	
	通信運搬費支出	7,000	804	6,196	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	7,000	15,784	-8,784	
	手数料支出	56,000	75,276	-19,276	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	7,100	2,900	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	334,068	-184,068	
	保守料支出	35,000		35,000	
	渉外費支出			0	
諸会費支出			0		
雑支出	7,000	237	6,763		
事業活動支出計（2）	8,515,000	8,588,336	-73,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,000,000	2,798,914	201,086		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,000,000	2,798,914	201,086		
前期末支払資金残高（12）		-34,716,327	34,716,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,000,000	-31,917,413	34,917,413		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	32,032,596	23,948,556	8,084,040
	生活活動事業収益	2,174,031	2,490,409	-316,378
	障害福祉サービス等事業収益	449,319,495	417,355,200	31,964,295
	本部事業収益	7,035,818	7,856,054	-820,236
	聴言事業収益	54,218,911	55,289,136	-1,070,225
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	16,153,582	10,569,397	5,584,185
	手話通訳者派遣事業収益	25,536,629	18,423,900	7,112,729
	手話奉仕員養成事業収益	3,674,883	3,718,145	-43,262
	手話通訳者養成事業収益	3,106,046	3,022,699	83,347
	要約筆記者派遣事業収益	9,160,140	6,363,102	2,797,038
	要約筆記者養成事業収益	2,040,058	2,001,919	38,139
	福祉バス事業収益	26,577,000	23,899,000	2,678,000
	旅行事業収益	7,316,402	10,055,527	-2,739,125
	売店事業収益	2,259,468	2,655,134	-395,666
	経常経費寄附金収益	743,593	74,806	668,787
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	641,348,652	587,722,984	53,625,668	
費用				
人件費	337,232,100	325,106,318	12,125,782	
事業費	190,585,213	177,393,611	13,191,602	
事務費	34,471,054	32,045,132	2,425,922	
就労支援事業費用	32,548,982	27,433,178	5,115,804	
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	31,877,383	32,566,419	-689,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,281,778	-16,217,531	935,753	
徴収不能額	141,701	0	141,701	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	385,050	144,450	240,600	
サービス活動費用計（2）	611,959,705	578,471,577	33,488,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,388,947	9,251,407	20,137,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,321	18,600	-10,279
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,218,512	6,431,398	-1,212,886
	サービス活動外収益計（4）	5,226,833	6,449,998	-1,223,165
	費用			
	支払利息	675,407	714,468	-39,061
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	675,407	714,468	-39,061	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,551,426	5,735,530	-1,184,104	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,940,373	14,986,937	18,953,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,370,000	1,592,000	778,000
	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）	2,370,000	1,592,000	778,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	4	10
	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	2,370,000	323,000	2,047,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,370,014	323,004	2,047,010
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14	1,268,996	-1,269,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,940,359	16,255,933	17,684,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	567,658,287	585,502,354	-17,844,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	601,598,646	601,758,287	-159,641
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,900,000	-5,900,000
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	40,000,000	-39,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	600,598,646	567,658,287	32,940,359	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	32,060,907			32,060,907	28,311	32,032,596
	生活活動事業収益	2,174,031			2,174,031		2,174,031
	障害福祉サービス等事業収益	449,319,495			449,319,495		449,319,495
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	本部事業収益	7,035,818			7,035,818		7,035,818
	聴言事業収益	54,218,911			54,218,911		54,218,911
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		16,153,582		16,153,582		16,153,582
	手話通訳者派遣事業収益		25,536,629		25,536,629		25,536,629
	手話奉仕員養成事業収益		3,674,883		3,674,883		3,674,883
	手話通訳者養成事業収益		3,106,046		3,106,046		3,106,046
	要約筆記者派遣事業収益		9,160,140		9,160,140		9,160,140
	要約筆記者養成事業収益		2,040,058		2,040,058		2,040,058
	福祉バス事業収益		26,874,000		26,874,000	297,000	26,577,000
	旅行事業収益				9,053,179	1,736,777	7,316,402
	売店事業収益				2,259,468		2,259,468
	経常経費寄附金収益	669,000			74,593		743,593
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	545,478,162	86,545,338	11,387,240	643,410,740	2,062,088	641,348,652
	人件費	336,171,680	1,060,420		337,232,100		337,232,100
	事業費	103,893,471	80,108,211	8,155,067	192,156,749	1,571,536	190,585,213
	事務費	29,168,664	5,359,673	433,269	34,961,606	490,552	34,471,054
	就労支援事業費用	32,548,982			32,548,982		32,548,982
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	31,805,350	37,683	34,350	31,877,383		31,877,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,281,778			-15,281,778		-15,281,778
	徴収不能額	141,701			141,701		141,701
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	385,050			385,050		385,050	
サービス活動費用計（2）	518,833,120	86,565,987	8,622,686	614,021,793	2,062,088	611,959,705	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,645,042	-20,649	2,764,554	29,388,947	0	29,388,947	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,170	141	10	8,321		8,321
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,218,512			5,218,512		5,218,512
	サービス活動外収益計（4）	5,226,682	141	10	5,226,833	0	5,226,833
	支払利息	675,407			675,407		675,407
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	675,407	0	0	675,407	0	675,407	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,551,275	141	10	4,551,426	0	4,551,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,196,317	-20,508	2,764,564	33,940,373	0	33,940,373	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,370,000			2,370,000		2,370,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,370,000	0	0	2,370,000	0	2,370,000
	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	14			14		14
	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	2,370,000			2,370,000		2,370,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,370,014	0	0	2,370,014	0	2,370,014	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14	0	0	-14	0	-14	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,196,303	-20,508	2,764,564	33,940,359	0	33,940,359	
前期繰越活動増減差額（12）	602,201,281	110,357	-34,653,351	567,658,287		567,658,287	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	633,397,584	89,849	-31,888,787	601,598,646	0	601,598,646	
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）	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	632,397,584	89,849	-31,888,787	600,598,646	0	600,598,646	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ヘルパーセンター	熱田基幹	中村基幹	第一ワークス・第一デイ	第二ワークス・第二デイ	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	就労支援事業収益					10,118,957	24,246,306		34,365,263	2,304,356	32,060,907
	生活活動事業収益					346,060	2,141,841		2,487,901	313,870	2,174,031
	障害福祉サービス等事業収益		118,362,169	39,183,984	21,952,088	125,878,924	143,942,330		449,319,495		449,319,495
	生活保護事業収益								0		0
	医療事業収益								0		0
	本部事業収益	7,035,818							7,035,818		7,035,818
	聴言事業収益							54,218,911	54,218,911		54,218,911
	経常経費寄附金収益	669,000							669,000		669,000
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	7,704,818	118,362,169	39,183,984	21,952,088	136,343,941	170,330,477	54,218,911	548,096,388	2,618,226	545,478,162
	人件費	19,062,975	31,778,971	35,209,065	21,308,269	88,019,747	97,492,536	43,300,117	336,171,680		336,171,680
	事業費	4,569,417	57,282,342	451,539		15,071,231	18,510,115	8,558,311	104,442,955	549,484	103,893,471
	事務費	8,015,569	2,551,375	3,137,434		8,230,091	7,251,718	1,773,018	31,415,152	2,246,488	29,168,664
	就労支援事業費用					9,919,878	22,955,649		32,875,527	326,545	32,548,982
授産事業費用								0		0	
利用者負担軽減額								0		0	
減価償却費	1,877,703	1,333,991		167,704	8,739,255	13,014,274	6,672,423	31,805,350		31,805,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,000		1,340,589		-4,250,050	-7,635,085	-4,557,232	-15,281,778		-15,281,778	
徴収不能額		141,701						141,701		141,701	
徴収不能引当金繰入								0		0	
その他の費用		172,800			95,550	40,200	76,500	385,050		385,050	
サービス活動費用計（2）	33,345,664	93,261,180	40,138,627	21,931,920	125,825,702	151,629,407	55,823,137	521,955,637	3,122,517	518,833,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,640,846	25,100,989	-954,643	20,168	10,518,239	18,701,070	-1,604,226	26,140,751	-504,291	26,645,042	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益								0		0
	受取利息配当金収益	6,956	611	110	27	241	191	34	8,170		8,170
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	基本財産評価益								0		0
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益	3,229,214	172,800	83,900		187,405	121,670	1,927,814	5,722,803	504,291	5,218,512
	サービス活動外収益計（4）	3,236,170	173,411	84,010	27	187,646	121,861	1,927,848	5,730,973	504,291	5,226,682
	支払利息	252,333	180,873	242,201					675,407		675,407
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
投資有価証券売却損								0		0	
基本財産評価損								0		0	
積立資産評価損								0		0	
その他のサービス活動外費用								0		0	
サービス活動外費用計（5）	252,333	180,873	242,201	0	0	0	0	675,407	0	675,407	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,983,837	-7,462	-158,191	27	187,646	121,861	1,927,848	5,055,566	504,291	4,551,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,657,009	25,093,527	-1,112,834	20,195	10,705,885	18,822,931	323,622	31,196,317	0	31,196,317	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益								2,370,000		2,370,000
	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	47,438,813		1,828,189				4,680,000	53,947,002	53,947,002	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）	47,438,813	0	1,828,189	0	0	2,370,000	4,680,000	56,317,002	53,947,002	2,370,000
	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						9	4	14		14
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							2,370,000	2,370,000		2,370,000	
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	6,508,189	25,000,000			8,000,000	12,000,000	2,438,813	53,947,002	53,947,002	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）	6,508,189	25,000,000	0	0	8,000,009	14,370,004	2,438,814	56,317,016	53,947,002	2,370,014	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,930,624	-25,000,000	1,828,189	0	-8,000,009	-12,000,004	2,241,186	-14	0	-14	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,273,615	93,527	715,355	20,195	2,705,876	6,822,927	2,564,808	31,196,303	0	31,196,303	
前期繰越活動増減差額（12）	198,986,473	53,402,206	11,521,304	4,015,613	164,301,166	138,786,408	31,188,111	602,201,281		602,201,281	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,260,088	53,495,733	12,236,659	4,035,808	167,007,042	145,609,335	33,752,919	633,397,584	0	633,397,584	
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）						1,000,000		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	217,260,088	53,495,733	12,236,659	4,035,808	167,007,042	144,609,335	33,752,919	632,397,584	0	632,397,584	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（福祉バス）	聴言	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			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	生活活動事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	本部事業収益			0		0
	聴言事業収益			0		0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益			16,153,582	16,153,582	16,153,582
	手話通訳者派遣事業収益			25,536,629	25,536,629	25,536,629
	手話奉仕員養成事業収益			3,674,883	3,674,883	3,674,883
	手話通訳者養成事業収益			3,106,046	3,106,046	3,106,046
	要約筆記者派遣事業収益			9,160,140	9,160,140	9,160,140
	要約筆記者養成事業収益			2,040,058	2,040,058	2,040,058
	福祉バス事業収益	26,874,000		26,874,000		26,874,000
	旅行事業収益			0		0
売店事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	26,874,000		59,671,338	86,545,338	0	86,545,338
費用	人件費		1,060,420	1,060,420		1,060,420
	事業費	26,856,916	53,251,295	80,108,211		80,108,211
	事務費		5,359,673	5,359,673		5,359,673
	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）	26,874,091	59,691,896	86,565,987	0	86,565,987
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91	-20,558	-20,649	0	-20,649
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	91	50	141		141
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
サービス活動外収益計（4）	91	50	141	0	141	
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
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	91	50	141	0	141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-20,508	-20,508	0	-20,508	
特別増減の部	収益			0		0
	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	
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	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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,013	27,344	110,357		110,357
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,013	6,836	89,849	0	89,849
	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	6,836	89,849	0	89,849	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	生活活動事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	本部事業収益		0		0
	聴言事業収益		0		0
	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		0		0
	手話通訳者派遣事業収益		0		0
	手話奉仕員養成事業収益		0		0
	手話通訳者養成事業収益		0		0
	要約筆記者派遣事業収益		0		0
	要約筆記者養成事業収益		0		0
	福祉バス事業収益		0		0
	旅行事業収益	9,053,179	9,053,179		9,053,179
	売店事業収益	2,259,468	2,259,468		2,259,468
経常経費寄附金収益	74,593	74,593		74,593	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	11,387,240	11,387,240	0	11,387,240	
サービス活動増減の部	人件費		0		0
	事業費	8,155,067	8,155,067		8,155,067
	事務費	433,269	433,269		433,269
	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）	8,622,686	8,622,686	0	8,622,686
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,764,554	2,764,554	0	2,764,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	10	10	0	10
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10	10	0	10	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,764,564	2,764,564	0	2,764,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,764,564	2,764,564	0	2,764,564	
前期繰越活動増減差額（12）	-34,653,351	-34,653,351		-34,653,351	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,888,787	-31,888,787	0	-31,888,787	
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）	-31,888,787	-31,888,787	0	-31,888,787	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	本部事業収益	7,035,818	7,856,054	-820,236
	経常経費寄附金収益 その他の収益	669,000	50,000	619,000
	サービス活動収益計（1）	7,704,818	7,906,054	-201,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	19,062,975	13,313,934	5,749,041
	役員報酬	2,013,690	2,027,000	-13,310
	職員給料	7,323,856	3,644,060	3,679,796
	職員賞与	804,169	304,343	499,826
	賞与引当金繰入	1,310,000	1,140,000	170,000
	非常勤職員給与	5,440,101	4,861,241	578,860
	退職給付費用	395,835	222,605	173,230
	法定福利費	1,775,324	1,114,685	660,639
	事業費	4,569,417	5,124,863	-555,446
	消耗器具備品費	35,720		35,720
	車両費	53,240	83,710	-30,470
	部会活動費	136,080	162,000	-25,920
	社会参加促進事業費	1,063,000	1,063,000	0
	スポーツ振興費	401,600	344,228	57,372
	地域活動育成費	405,502	373,746	31,756
	福祉大会開催費	503,666	563,680	-60,014
	組織対策費	461,415	1,624,812	-1,163,397
	事業諸費	331,277	57,439	273,838
	委員会運営費	610,342	848,548	-238,206
	ジョブコーチ事業費		3,700	-3,700
	講師派遣事業	146,461		146,461
	雑費	421,114		421,114
	事務費	8,015,569	5,217,588	2,797,981
	福利厚生費	288,646	67,470	221,176
	旅費交通費	179,790	87,360	92,430
	研修研究費	759,847	206,328	553,519
	事務消耗品費	321,470	421,264	-99,794
	印刷製本費	88,762	362,135	-273,373
	水道光熱費	478,956	508,952	-29,996
	燃料費			0
	修繕費	63,684	146,618	-82,934
	通信運搬費	962,838	578,671	384,167
	会議費			0
	広報費	1,270,039	108,295	1,161,744
	業務委託費	2,204,664	1,606,819	597,845
	手数料	231,391	176,937	54,454
	保険料	133,805	90,161	43,644
	賃借料	58,160	42,220	15,940
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	206,990	165,276	41,714
	保守料	225,511	181,023	44,488
	渉外費			0
	諸会費	354,334	293,000	61,334
	雑費	186,682	175,059	11,623
	減価償却費	1,877,703	1,881,254	-3,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,000	-180,000	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	33,345,664	25,357,639	7,988,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,640,846	-17,451,585	-8,189,261	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,956	17,355	-10,399
	その他のサービス活動外収益	3,229,214	2,094,868	1,134,346
	雑収益	3,229,214	2,094,868	1,134,346
	サービス活動外収益計（4）	3,236,170	2,112,223	1,123,947
	費用			
支払利息	252,333	266,926	-14,593	
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）	252,333	266,926	-14,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,983,837	1,845,297	1,138,540	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,657,009	-15,606,288	-7,050,721	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	47,438,813	39,300,000	8,138,813
	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）	47,438,813	39,300,000	8,138,813
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,508,189	9,754,546	-3,246,357
	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）	6,508,189	9,754,546	-3,246,357	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,930,624	29,545,454	11,385,170	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,273,615	13,939,166	4,334,449	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	198,986,473	225,047,307	-26,060,834
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,260,088	238,986,473	-21,726,385
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	40,000,000	-40,000,000
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	217,260,088	198,986,473	18,273,615	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	118,362,169	119,060,374	-698,205
	自立支援給付費収益	116,189,650	117,690,753	-1,501,103
	介護給付費収益	116,189,650	117,690,753	-1,501,103
	利用者負担金収益	959,990	1,004,621	-44,631
	その他の事業収益	1,212,529	365,000	847,529
	その他の事業収益	1,212,529	365,000	847,529
	サービス活動収益計（1）	118,362,169	119,060,374	-698,205
サービス活動増減の部	人件費	31,778,971	34,242,082	-2,463,111
	職員給料	19,297,882	19,346,958	-49,076
	職員賞与	3,319,345	5,374,665	-2,055,320
	賞与引当金繰入	1,510,000	1,720,000	-210,000
	非常勤職員給与	3,447,878	3,493,086	-45,208
	退職給付費用	535,950	597,450	-61,500
	法定福利費	3,667,916	3,709,923	-42,007
	事業費	57,282,342	56,692,786	589,556
	水道光熱費	388,159	374,804	13,355
	燃料費		9,655	-9,655
	保険料	51,123	42,120	9,003
	車両費	349,159	174,119	175,040
	派遣費	55,213,053	55,489,119	-276,066
	研修費	373,252	428,275	-55,023
	同行援護従業者養成研修会	893,806	174,694	719,112
	雑費	13,790		13,790
	事務費	2,551,375	3,098,473	-547,098
	福利厚生費	88,649	106,395	-17,746
	職員被服費			0
	旅費交通費	100,640	97,870	2,770
	研修研究費	20,395	91,450	-71,055
	事務消耗品費	229,879	161,934	67,945
	印刷製本費	274,222	653,242	-379,020
	燃料費		24,215	-24,215
	修繕費	24,480		24,480
	通信運搬費	52,469	85,308	-32,839
	広報費		66,960	-66,960
	業務委託費	702,305	950,115	-247,810
	手数料	198,114	182,714	15,400
	賃借料	83,062	19,045	64,017
	租税公課	54,924	19,550	35,374
	保守料	714,300	636,645	77,655
	諸会費	3,000	3,000	0
雑費	4,936	30	4,906	
減価償却費	1,333,991	1,333,993	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	141,701		141,701	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	172,800		172,800	
サービス活動費用計（2）	93,261,180	95,367,334	-2,106,154	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,100,989	23,693,040	1,407,949	
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	611	422	189
	その他のサービス活動外収益	172,800	0	172,800
	雑収益	172,800		172,800
	サービス活動外収益計（4）	173,411	422	172,989
	支払利息	180,873	191,334	-10,461
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）	180,873	191,334	-10,461	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,462	-190,912	183,450	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,093,527	23,502,128	1,591,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	23,000,000	2,000,000
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	25,000,000	23,000,000	2,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,000,000	-23,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	93,527	502,128	-408,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,402,206	52,900,078	502,128
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,495,733	53,402,206	93,527
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,495,733	53,402,206	93,527	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,183,984	27,512,412	11,671,572	
	自立支援給付費収益	219,944	306,669	-86,725	
	計画相談支援給付費収益	219,944	306,669	-86,725	
	その他の事業収益	38,964,040	27,205,743	11,758,297	
	受託事業収益（公費）	38,964,040	26,531,463	12,432,577	
	その他の事業収益		674,280	-674,280	
	サービス活動収益計（1）	39,183,984	27,512,412	11,671,572	
費用	人件費	35,209,065	24,904,814	10,304,251	
	職員給料	24,599,971	14,537,983	10,061,988	
	職員賞与	2,622,769	3,951,661	-1,328,892	
	賞与引当金繰入	1,610,000	970,000	640,000	
	非常勤職員給与	2,967,454	1,940,186	1,027,268	
	退職給付費用	613,825	513,240	100,585	
	法定福利費	2,795,046	2,991,744	-196,698	
	事業費	451,539	140,810	310,729	
	車輜費	168,596	56,937	111,659	
	雑費	282,943	83,873	199,070	
	事務費	3,137,434	2,570,526	566,908	
	福利厚生費	59,630	47,954	11,676	
	旅費交通費	98,830	85,890	12,940	
	研修研究費	42,080	192,640	-150,560	
	事務消耗品費	203,451	387,962	-184,511	
	印刷製本費	209,108	159,708	49,400	
	水道光熱費	304,279	238,410	65,869	
	燃料費	24,480		24,480	
	修繕費	73,779	137,966	-64,187	
	通信運搬費		217,345	-217,345	
	会議費			0	
	広報費	27,972	11,909	16,063	
	業務委託費	1,071,647	380,491	691,156	
	手数料	143,708	15,747	127,961	
	保険料	33,891	3,300	30,591	
	賃借料	645,458	358,603	286,855	
	保守料	197,376	199,028	-1,652	
雑費	1,745	133,573	-131,828		
減価償却費	1,340,589	1,340,589	0		
サービス活動費用計（2）	40,138,627	28,956,739	11,181,888		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-954,643	-1,444,327	489,684	
収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	110	108	2	
	その他のサービス活動外収益	83,900	104,900	-21,000	
	雑収益	83,900	104,900	-21,000	
	サービス活動外収益計（4）	84,010	105,008	-20,998	
	費用	支払利息	242,201	256,208	-14,007
		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）	242,201	256,208	-14,007		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-158,191	-151,200	-6,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,112,834	-1,595,527	482,693	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,828,189	1,867,596	-39,407	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	1,828,189	1,867,596	-39,407	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,828,189	1,867,596	-39,407	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		715,355	272,069	443,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,521,304	11,249,235	272,069	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,236,659	11,521,304	715,355	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	設備整備等積立金積立額			0	
	処遇改善積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		12,236,659	11,521,304	715,355	

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29年4月1日 （至）平成30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			
	障害福祉サービス等事業収益	21,952,088	21,895,325	56,763
	自立支援給付費収益	187,872	131,700	56,172
	計画相談支援給付費収益	187,872	131,700	56,172
	その他の事業収益	21,764,216	21,763,625	591
	受託事業収益（公費）	21,764,216	21,763,625	591
	サービス活動収益計（1）	21,952,088	21,895,325	56,763
	費用			
	人件費	21,308,269	21,335,986	-27,717
	職員給料	14,027,731	13,987,720	40,011
	職員賞与	3,871,950	4,204,510	-332,560
	退職給付費用	567,900	759,600	-191,700
	法定福利費	2,840,688	2,384,156	456,532
	事務費	455,947	427,621	28,326
	福利厚生費	46,734	58,954	-12,220
	事務消耗品費		6,023	-6,023
	印刷製本費	8,620	8,610	10
通信運搬費	114,472	123,134	-8,662	
会議費			0	
広報費		56,406	-56,406	
業務委託費	204,651	83,192	121,459	
手数料	4,320	4,968	-648	
保険料	50,000	48,720	1,280	
租税公課		92	-92	
保守料		37,522	-37,522	
雑費	27,150		27,150	
減価償却費	167,704	167,704	0	
サービス活動費用計（2）	21,931,920	21,931,311	609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,168	-35,986	56,154	
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	27	27	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	27	27	0
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27	27	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,195	-35,959	56,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,195	-35,959	56,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,015,613	4,051,572	-35,959
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,035,808	4,015,613	20,195
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,035,808	4,015,613	20,195	

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29年4月1日 （至）平成30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	10,118,957	9,550,221	568,736	
	生活活動事業収益	346,060	715,203	-369,143	
	障害福祉サービス等事業収益	125,878,924	119,462,727	6,416,197	
	自立支援給付費収益	104,435,784	98,680,642	5,755,142	
	介護給付費収益	99,864,989	94,019,131	5,845,858	
	計画相談支援給付費収益	4,570,795	4,661,511	-90,716	
	利用者負担金収益	6,790,427	6,577,940	212,487	
	その他の事業収益	14,652,713	14,204,145	448,568	
	補助金事業収益（公費）	14,652,713	14,160,845	491,868	
	その他の事業収益		43,300	-43,300	
サービス活動収益計（1）		136,343,941	129,728,151	6,615,790	
費用	人件費	88,019,747	86,682,644	1,337,103	
	職員給料	42,016,452	37,234,918	4,781,534	
	職員賞与	7,649,540	10,148,322	-2,498,782	
	賞与引当金繰入	3,130,000	3,910,000	-780,000	
	非常勤職員給与	25,752,873	26,588,942	-836,069	
	退職給付費用	1,917,790	1,593,693	324,097	
	法定福利費	7,553,092	7,206,769	346,323	
	事業費	15,071,231	16,620,664	-1,549,433	
	給食費	10,237,975	10,258,220	-20,245	
	保健衛生費	22,710	103,223	-80,513	
	教養娯楽費	523,187	765,451	-242,264	
	本人支給金	168,750	41,000	127,750	
	水道光熱費	1,929,394	1,911,254	18,140	
	消耗器具備品費	120,023	965,402	-845,379	
	保険料	211,210	1,121,990	-910,780	
	教育指導費	84,000	86,025	-2,025	
	車輦費	876,567	799,246	77,321	
	リフトバス運営費	303,782	156,909	146,873	
	生活活動事業費	592,133	411,944	180,189	
	雑費	1,500		1,500	
	事務費	8,230,091	6,908,292	1,321,799	
	福利厚生費	270,226	331,165	-60,939	
	職員被服費	60,937	127,136	-66,199	
	旅費交通費	133,550	144,210	-10,660	
	研修研究費	147,733	100,280	47,453	
	事務消耗品費	290,102	800,467	-510,365	
	印刷製本費	730,386	857,019	-126,633	
	水道光熱費	251,831	251,199	632	
	燃料費	82,279	78,248	4,031	
	修繕費	1,574,181	226,860	1,347,321	
	通信運搬費	429,068	511,249	-82,181	
	広報費		18,802	-18,802	
	業務委託費	2,516,226	2,412,263	103,963	
	手数料	79,375	54,466	24,909	
	保険料	900,973	276,379	624,594	
	賃借料	109,438	69,220	40,218	
	租税公課	14,150	554	13,596	
	保守料	388,800	419,969	-31,169	
	諸会費	132,333	143,000	-10,667	
	雑費	118,503	85,806	32,697	
	就労支援事業費用	9,919,878	9,932,440	-12,562	
	就労支援事業販売原価	9,919,878	9,932,440	-12,562	
	期首製品（商品）棚卸高	576,000	830,500	-254,500	
	当期就労支援事業製造原価		254,500	-254,500	
	当期就労支援事業仕入高	8,486,978	8,271,440	215,538	
期末製品（商品）棚卸高	-856,900	-576,000	-280,900		
減価償却費	8,739,255	8,506,328	232,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,250,050	-4,227,866	-22,184		
その他の費用	95,550	131,250	-35,700		
サービス活動費用計（2）		125,825,702	124,553,752	1,271,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,518,239	5,174,399	5,343,840	
収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	241	250	-9	
	その他のサービス活動外収益	187,405	215,751	-28,346	
	受入研修費収益	6,480	6,480	0	
	利用者等外給食収益	82,610	76,260	6,350	
	雑収益	98,315	133,011	-34,696	
	サービス活動外収益計（4）		187,646	216,001	-28,355
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		187,646	216,001	-28,355	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,705,885	5,390,400	5,315,485	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金収益		7,886,950	-7,886,950	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）		0	8,386,950	-8,386,950
	固定資産売却損・処分損	9	4	5	
	器具及び備品売却損・処分損	9	4	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		121,000	-121,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	13,600,000	-5,600,000	
	その他の特別損失			0	
特別費用計（9）		8,000,009	13,721,004	-5,720,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8,000,009	-5,334,054	-2,665,955	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,705,876	56,346	2,649,530	
前期繰越活動増減差額（12）		164,301,166	164,244,820	56,346	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		167,007,042	164,301,166	2,705,876	
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）				0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
設備整備等積立金積立額				0	
処遇改善積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		167,007,042	164,301,166	2,705,876	

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29年4月1日 （至）平成30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	24,246,306	17,520,086	6,726,220
	生活活動事業収益	2,141,841	2,188,609	-46,768
	障害福祉サービス等事業収益	143,942,330	129,424,362	14,517,968
	自立支援給付費収益	117,399,201	109,193,598	8,205,603
	介護給付費収益	117,399,201	103,613,414	13,785,787
	計画相談支援給付費収益		5,580,184	-5,580,184
	障害児施設給付費収益	31,838	0	31,838
	障害児相談支援給付費収益	31,838		31,838
	利用者負担金収益	3,561,900	5,302,400	-1,740,500
	その他の事業収益	22,949,391	14,928,364	8,021,027
補助金事業収益（公費）	22,949,391	14,928,364	8,021,027	
サービス活動収益計（1）	170,330,477	149,133,057	21,197,420	
サービス活動増減の部	人件費	97,492,536	94,257,117	3,235,419
	職員給料	49,772,968	46,725,843	3,047,125
	職員賞与	8,346,642	11,807,340	-3,460,698
	賞与引当金繰入	4,250,000	4,129,035	120,965
	非常勤職員給与	23,830,100	20,954,408	2,875,692
	退職給付費用	2,319,950	1,917,849	402,101
	法定福利費	8,972,876	8,722,642	250,234
	事業費	18,510,115	20,832,399	-2,322,284
	給食費	6,921,860	8,409,540	-1,487,680
	保健衛生費	50,820	135,366	-84,546
	教養娯楽費	642,409	615,976	26,433
	水道光熱費	4,931,640	4,365,393	566,247
	消耗器具備品費	319,926	72,405	247,521
	保険料	1,200,955	1,254,401	-53,446
	賃借料	59,101	75,755	-16,654
	教育指導費	55,870	66,280	-10,410
	車輛費	887,233	735,881	151,352
	リフトバス運営費	1,007,653	1,890,901	-883,248
	生活活動事業費	2,358,969	2,188,609	170,360
	入浴事業費	59,832	1,021,892	-962,060
	雑費	13,847		13,847
	事務費	7,251,718	8,728,431	-1,476,713
	福利厚生費	300,026	348,141	-48,115
	職員被服費	228,540	188,080	40,460
	旅費交通費	173,800	138,910	34,890
	研修研究費	113,469	325,110	-211,641
	事務消耗品費	457,984	1,239,113	-781,129
	印刷製本費	173,032	109,446	63,586
	水道光熱費	340,951	158,221	182,730
	燃料費	61,119	73,465	-12,346
	修繕費	351,852	1,414,813	-1,062,961
	通信運搬費	505,353	618,849	-113,496
	広報費	246,240	18,802	227,438
	業務委託費	3,123,437	3,115,474	7,963
	手数料	86,571	71,547	15,024
	保険料	51,536	269,480	-217,944
	賃借料	527,607	24,302	503,305
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,391	2,098	-707
	保守料	398,136	423,041	-24,905
	渉外費			0
	諸会費	102,333	108,000	-5,667
	雑費	8,341	81,539	-73,198
	就労支援事業費用	22,955,649	17,734,550	5,221,099
	就労支援事業販売原価	22,955,649	17,734,550	5,221,099
	期首製品（商品）棚卸高	260,095		260,095
	当期就労支援事業製造原価	22,551,609		22,551,609
	当期就労支援事業仕入高		17,994,645	-17,994,645
	期末製品（商品）棚卸高	-143,945	260,095	-404,040
	減価償却費	13,014,274	12,605,308	408,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,635,085	-7,252,433	-382,652	
その他の費用	40,200		40,200	
サービス活動費用計（2）	151,629,407	146,905,372	4,724,035	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,701,070	2,227,685	16,473,385	
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	191	213	-22
	その他のサービス活動外収益	121,670	87,242	34,428
	受入研修費収益	52,500	52,500	0
	利用者等外給食収益	25,420	32,240	-6,820
	雑収益	43,750	2,502	41,248
	サービス活動外収益計（4）	121,861	87,455	34,406
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	121,861	87,455	34,406	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,822,931	2,315,140	16,507,791	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,370,000	717,000	1,653,000
	施設整備等補助金収益	2,370,000	717,000	1,653,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,370,000	717,000	1,653,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,370,000	202,000	2,168,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	2,700,000	9,300,000
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	14,370,004	2,902,000	11,468,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,000,004	-2,185,000	-9,815,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,822,927	130,140	6,692,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	138,786,408	132,756,268	6,030,140
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	145,609,335	132,886,408	12,722,927
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		5,900,000	-5,900,000
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	0	1,000,000
	設備整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,609,335	138,786,408	5,822,927	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	聴言事業収益	54,218,911	55,289,136	-1,070,225
	サービス活動収益計(1)	54,218,911	55,289,136	-1,070,225
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	43,300,117	49,309,321	-6,009,204
	職員給料	24,715,594	24,560,091	155,503
	職員賞与	4,765,180	6,963,988	-2,198,808
	賞与引当金繰入	1,867,767	2,420,000	-552,233
	非常勤職員給与	6,512,068	9,724,440	-3,212,372
	退職給付費用	587,850	597,038	-9,188
	法定福利費	4,851,658	5,043,764	-192,106
	事業費	8,558,311	8,492,174	66,137
	社会参加促進事業費	556,000	556,000	0
	手話講座事業	1,257,821	793,072	464,749
	社会教育事業	1,925,002	2,315,172	-390,170
	情報提供事業	3,384,027	3,391,232	-7,205
	文化活動事業	1,021,153	1,025,174	-4,021
	ろうあ者相談事業	6,308	3,524	2,784
	ITサポートセンター運営事業	408,000	408,000	0
	事務費	1,773,018	1,833,410	-60,392
	福利厚生費	106,691	129,856	-23,165
	職員被服費			0
	旅費交通費	182,219	59,496	122,723
	研修研究費	184,520	152,915	31,605
	事務消耗品費	24,504	90,508	-66,004
	印刷製本費	27,756	24,212	3,544
	水道光熱費	105,824	127,858	-22,034
	燃料費			0
	修繕費	563,194	313,590	249,604
	通信運搬費	48,135	57,528	-9,393
	業務委託費	154,749	97,798	56,951
	手数料	40,070	41,142	-1,072
	保険料	94,626		94,626
	賃借料	71,077	143,747	-72,670
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	127,264	208,400	-81,136
保守料	18,662	337,014	-318,352	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	23,727	49,346	-25,619	
減価償却費	6,672,423	6,659,210	13,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,232	-4,557,232	0	
その他の費用	76,500	13,200	63,300	
サービス活動費用計(2)	55,823,137	61,750,083	-5,926,946	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,604,226	-6,460,947	4,856,721	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	36	-2
	その他のサービス活動外収益	1,927,814	3,983,933	-2,056,119
	雑収益	1,927,814	3,983,933	-2,056,119
	サービス活動外収益計(4)	1,927,848	3,983,969	-2,056,121
	費用			
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,927,848	3,983,969	-2,056,121	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	323,622	-2,476,978	2,800,600	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	375,000	-375,000
	拠点区分間繰入金収益	4,680,000		4,680,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,680,000	375,000	4,305,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損		0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	2,438,813		2,438,813	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,438,814	0	2,438,814	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,241,186	375,000	1,866,186	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,564,808	-2,101,978	4,666,786	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,188,111	33,290,089	-2,101,978
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,752,919	31,188,111	2,564,808
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,752,919	31,188,111	2,564,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（公益） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉バス事業収益	26,874,000	24,165,000	2,709,000
	旅行事業収益			0
	売店事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	26,874,000	24,165,000	2,709,000
	事業費	26,856,916	24,147,910	2,709,006
	社会参加促進事業費	26,856,916	24,147,910	2,709,006
	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）	26,874,091	24,165,085	2,709,006	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91	-85	-6	
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	91	85	6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	91	85	6
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	91	85	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,013	83,013	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,013	83,013	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,013	83,013	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聴言（公益）事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	16,153,582	10,569,397	5,584,185
	手話通訳者派遣事業収益	25,536,629	18,423,900	7,112,729
	手話奉仕員養成事業収益	3,674,883	3,718,145	-43,262
	手話通訳者養成事業収益	3,106,046	3,022,699	83,347
	要約筆記者派遣事業収益	9,160,140	6,363,102	2,797,038
	要約筆記者養成事業収益	2,040,058	2,001,919	38,139
	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）	59,671,338	44,099,162	15,572,176
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		1,060,420	1,060,420	0
非常勤職員給与		1,060,420	1,060,420	0
事業費		53,251,295	38,237,279	15,014,016
派遣費		46,511,001	31,584,360	14,926,641
研修費		390,000	531,650	-141,650
手話奉仕員養成事業		2,690,140	2,549,172	140,968
手話通訳者養成事業		2,257,877	2,390,095	-132,218
要約筆記者養成事業		1,396,607	1,181,902	214,705
雑費		5,670	100	5,570
事務費		5,359,673	4,801,522	558,151
旅費交通費		18,090		18,090
研修研究費		11,250	5,500	5,750
事務消耗品費			71,693	-71,693
印刷製本費		191,620	103,775	87,845
水道光熱費		688,920	807,720	-118,800
通信運搬費		147,451	141,700	5,751
業務委託費		3,537,085	3,023,822	513,263
手数料		222,662	174,278	48,384
保険料		99,186	80,190	18,996
保守料		4,025	-4,025	
雑費	443,409	388,819	54,590	
減価償却費	20,508	20,508	0	
サービス活動費用計（2）	59,691,896	44,119,729	15,572,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,558	-20,567	9	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	50	59	-9
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	50	59	-9
	費用			
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50	59	-9	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,508	-20,508	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-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）	27,344	47,852	-20,508
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,836	27,344	-20,508
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,836	27,344	-20,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（収益） 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	旅行业業収益	9,053,179	12,061,417	-3,008,238
	売店事業収益	2,259,468	2,655,134	-395,666
	経常経費寄附金収益	74,593	24,806	49,787
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		11,387,240	14,741,357	-3,354,117
サービス活動増減の部	事業費	8,155,067	10,627,086	-2,472,019
	賃借料	120,644	119,922	722
	第三種旅行业業	8,034,423	10,507,164	-2,472,741
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	433,269	565,437	-132,168
	通信運搬費	804	392	412
	業務委託費	15,784		15,784
	手数料	75,276	74,520	756
	保険料			0
	賃借料	7,100	7,000	100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	334,068	467,741	-133,673
	保守料		15,784	-15,784
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費	237		237	
減価償却費	34,350	34,350	0	
サービス活動費用計（2）		8,622,686	11,226,873	-2,604,187
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,764,554	3,514,484	-749,930
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	10	45	-35
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		10	45	-35
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,764,564	3,514,529	-749,965
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）		0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,764,564	3,514,529	-749,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-34,653,351	-38,167,880	3,514,529
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,888,787	-34,653,351	2,764,564
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額 処遇改善積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-31,888,787	-34,653,351	2,764,564

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	566,716,314	522,263,839	44,452,475	流動負債	89,661,716	65,518,193	24,143,523
現金預金	484,288,392	440,491,243	43,797,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,608,283	41,111,635	4,496,648
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	61,130,557	61,314,874	-184,317	支払手形			0
未収補助金	6,677,110	11,264,325	-4,587,215	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,208,000		5,208,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,121,250	857,764	263,486	預り金	17,638,820	6,699,619	10,939,201
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	12,000	72,800	-60,800
立替金	1,205,210	676,511	528,699	前受収益	200,000	175,000	25,000
前払金	3,361,492	4,078,433	-716,941	仮受金	531,160	555,612	-24,452
前払費用			0	賞与引当金	13,677,767	14,289,035	-611,268
1年以内回収予定長期貸付金			0	買掛金	6,785,686	2,614,492	4,171,194
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000		30,000				
売掛金	8,902,303	3,580,689	5,321,614	固定負債	104,726,030	114,053,930	-9,327,900
その他の流動資産			0	設備資金借入金	82,026,000	92,442,000	-10,416,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	610,966,746	620,915,606	-9,948,860	リース債務			0
基本財産	406,229,772	429,321,060	-23,091,288	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,700,030	21,611,930	1,088,100
建物	405,229,772	428,321,060	-23,091,288	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	204,736,974	191,594,546	13,142,428	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	194,387,746	179,572,123	14,815,623
建物	36,386,194	25,695,607	10,690,587	純資産の部			
構築物	10,554,022	12,137,124	-1,583,102	基本金	56,764,110	56,764,110	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	214,319,448	228,571,815	-14,252,367
車輛運搬具	5,757,926	2,736,259	3,021,667	その他の積立金	111,613,110	110,613,110	1,000,000
器具及び備品	7,400,456	8,800,516	-1,400,060	建設積立金	46,703	46,703	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	41,093,068	41,093,068	0
有形リース資産			0	備品購入積立金	28,673,339	28,673,339	0
権利			0	処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	600,598,646	567,658,287	32,940,359
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	33,940,359	16,255,933	17,684,426
長期貸付金	325,236		325,236	純資産の部合計	983,295,314	963,607,322	19,687,992
退職給付引当資産	22,700,030	21,611,930	1,088,100	負債及び純資産の部合計	1,177,683,060	1,143,179,445	34,503,615
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	46,703	46,703	0				
修繕積立資産	41,093,068	41,093,068	0				
備品購入積立資産	28,673,339	28,673,339	0				
処遇改善積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,177,683,060	1,143,179,445	34,503,615				

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	3,915,000	30,423,900
建物（名身連福祉センター）	270,338,072	0	15,741,732	254,596,340
建物（名身連本部会館）	123,644,088	0	3,434,556	120,209,532
合 計	429,321,060	0	23,091,288	406,229,772

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	30,423,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター	254,596,340円
合計	285,020,240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 87,234,000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	555,234,428	405,229,772
建物（その他の固定資産）	80,085,880	43,699,686	36,386,194
車輛運搬具	25,831,939	20,074,013	5,757,926
構築物	15,831,028	5,277,006	10,554,022
器具・備品	89,693,460	82,293,003	7,400,457
合 計	1,171,906,507	706,578,136	465,328,371

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30年3月31日現在の損失補填未払金額は、32,123,864円であります。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表
平成30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	276,753,094	253,187,300	23,565,794	流動負債	29,271,764	21,460,644	7,811,120
現金預金	144,801,361	140,335,514	4,465,847	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,259,458	15,508,679	750,779
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	124,016,313	104,483,466	19,532,847	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	1,945,704		1,945,704
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	9,744,602	4,763,965	4,980,637
立替金			0	職員預り金			0
前払金	435,420	408,320	27,100	前受金	12,000	48,000	-36,000
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	1,310,000	1,140,000	170,000
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,271,876	101,750,193	-478,317	固定負債	33,187,305	36,004,563	-2,817,258
基本財産	45,910,282	47,193,432	-1,283,150	設備資金借入金	30,685,605	34,577,013	-3,891,408
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,910,282	46,193,432	-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	55,361,594	54,556,761	804,833	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,501,700	1,427,550	1,074,150
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,487,955	2,082,508	-594,553	負債の部合計	62,459,069	57,465,207	4,993,862
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	51,764,110	51,764,110	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	495,000	675,000	-180,000
無形リース資産			0	その他の積立金	46,046,703	46,046,703	0
投資有価証券			0	建設積立金	46,703	46,703	0
長期貸付金	325,236		325,236	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	2,501,700	1,427,550	1,074,150	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	217,260,088	198,986,473	18,273,615
建設積立資産	46,703	46,703	0	（うち当期活動増減差額）	18,273,615	13,939,166	4,334,449
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
処遇改善積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	378,024,970	354,937,493	23,087,477	純資産の部合計	315,565,901	297,472,286	18,093,615
				負債及び純資産の部合計	378,024,970	354,937,493	23,087,477

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
建物(本部会館)	46,193,432	0	1,283,150	44,910,282
合 計	47,193,432	0	1,283,150	45,910,282

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	30,423,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	254,596,340円
合計	285,020,240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 32,631,309円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	48,759,732	3,849,450	44,910,282
器具及び備品	5,546,540	4,058,585	1,487,955
合 計	54,306,272	7,908,035	46,398,237

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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ヘルパーセンター 貸借対照表
平成30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	92,349,581	86,688,186	5,661,395	流動負債	49,671,728	42,648,451	7,023,277
現金預金	70,684,755	58,580,368	12,104,387	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,750,608	40,888,348	5,862,260
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	21,193,316	27,728,358	-6,535,042	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,394,700		1,394,700
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	16,420	40,103	-23,683
立替金			0	職員預り金			0
前払金	471,510	379,460	92,050	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	1,510,000	1,720,000	-210,000
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	36,003,832	37,337,823	-1,333,991	固定負債	25,185,952	27,975,352	-2,789,400
基本財産	32,192,113	33,111,887	-919,774	設備資金借入金	21,925,892	24,715,292	-2,789,400
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	32,192,113	33,111,887	-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	3,811,719	4,225,936	-414,217	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,260,060	3,260,060	0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	551,658	965,875	-414,217	負債の部合計	74,857,680	70,623,803	4,233,877
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	3,260,060	3,260,060	0	次期繰越活動増減差額	53,495,733	53,402,206	93,527
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	93,527	502,128	-408,601
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	53,495,733	53,402,206	93,527
資産の部合計	128,353,413	124,026,009	4,327,404	負債及び純資産の部合計	128,353,413	124,026,009	4,327,404

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。

- 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)
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- 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(本部会館)	33,111,887	0	919,774	32,192,113
合 計	33,111,887	0	919,774	32,192,113

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	30,423,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	254,596,340円
合計	285,020,240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 23,320,592円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	34,951,435	2,759,322	32,192,113
車両運搬具	680,400	680,399	1
器具及び備品	3,265,448	2,713,790	551,658
合 計	38,897,283	6,153,511	32,743,772

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

熱田基幹 貸借対照表
平成30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	13,009,604	13,848,218	-838,614	流動負債	14,719,815	13,879,181	840,634
現金預金	6,892,338	9,601,301	-2,708,963	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,861,651	11,522,928	-1,661,277
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,951,936	4,197,157	1,754,779	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,867,596		1,867,596
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	1,380,568	1,386,253	-5,685
立替金			0	職員預り金			0
前払金	165,330	49,760	115,570	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	1,610,000	970,000	640,000
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	45,063,273	46,013,262	-949,989	固定負債	31,116,403	34,460,995	-3,344,592
基本財産	43,107,137	44,338,769	-1,231,632	設備資金借入金	29,414,503	33,149,695	-3,735,192
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	43,107,137	44,338,769	-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	1,956,136	1,674,493	281,643	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,701,900	1,311,300	390,600
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	254,236	363,193	-108,957	負債の部合計	45,836,218	48,340,176	-2,503,958
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	1,701,900	1,311,300	390,600	次期繰越活動増減差額	12,236,659	11,521,304	715,355
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	715,355	272,069	443,286
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,236,659	11,521,304	715,355
資産の部合計	58,072,877	59,861,480	-1,788,603	負債及び純資産の部合計	58,072,877	59,861,480	-1,788,603

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) 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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(本部会館)	44,338,769	0	1,231,632	43,107,137
合 計	44,338,769	0	1,231,632	43,107,137

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	30,423,900円
建物(基本財産)名身連福祉センター	254,596,340円
合計	285,020,240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 31,282,099円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	46,802,033	3,694,896	43,107,137
器具及び備品	544,788	290,552	254,236
合 計	47,346,821	3,985,448	43,361,373

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中村基幹 貸借対照表
平成30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	5,616,349	5,528,659	87,690	流動負債	1,705,478	1,805,687	-100,209
現金預金	3,619,104	2,215,174	1,403,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,705,478	1,805,687	-100,209
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	139,389	111,791	27,598	支払手形			0
未収補助金	1,751,416	3,019,644	-1,268,228	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	106,440	182,050	-75,610	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	2,956,787	2,524,641	432,146	固定負債	2,831,850	2,232,000	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	2,956,787	2,524,641	432,146	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,831,850	2,232,000	599,850
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	124,936	292,640	-167,704	負債の部合計	4,537,328	4,037,687	499,641
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	2,831,850	2,232,000	599,850	次期繰越活動増減差額	4,035,808	4,015,613	20,195
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,195	-35,959	56,154
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,035,808	4,015,613	20,195
資産の部合計	8,573,136	8,053,300	519,836	負債及び純資産の部合計	8,573,136	8,053,300	519,836

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。

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	2,013,133	124,936
合 計	3,920,779	3,795,842	124,937

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイ 貸借対照表
平成30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	164,473,079	191,009,415	-26,536,336	流動負債	24,200,676	56,393,702	-32,193,026
現金預金	139,116,622	126,393,514	12,723,108	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,780,718	51,935,469	-31,154,751
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	20,556,195	58,854,734	-38,298,539	支払手形			0
未収補助金	1,686,663	3,305,345	-1,618,682	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	856,900	576,000	280,900	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	1,004,302	1,097,142	-92,840	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	2,480		2,480
短期貸付金			0	賞与引当金	3,130,000	3,910,000	-780,000
事業区分間貸付金			0	買掛金	287,478	548,233	-260,755
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	30,000		30,000				
売掛金	1,222,397	782,680	439,717				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	88,149,355	95,006,119	-6,856,764	固定負債	3,971,100	3,627,000	344,100
基本財産	30,423,900	34,338,900	-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	30,423,900	34,338,900	-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	57,725,455	60,667,219	-2,941,764	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,971,100	3,627,000	344,100
建物	13,025,740	14,033,833	-1,008,093	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,554,022	12,137,124	-1,583,102	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,579,223	2,736,253	-157,030	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,078,463	1,616,102	-537,639				
建設仮勘定			0	負債の部合計	28,171,776	60,020,702	-31,848,926
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,926,709	35,176,759	-4,250,050
投資有価証券			0	その他の積立金	26,516,907	26,516,907	0
長期貸付金			0	建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	16,687,568	16,687,568	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	9,829,339	9,829,339	0
退職給付引当資産	3,971,100	3,627,000	344,100	処遇改善積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	167,007,042	164,301,166	2,705,876
修繕積立資産	16,687,568	16,687,568	0	（うち当期活動増減差額）	2,705,876	56,346	2,649,530
備品購入積立資産	9,829,339	9,829,339	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	252,622,434	286,015,534	-33,393,100	純資産の部合計	224,450,658	225,994,832	-1,544,174
				負債及び純資産の部合計	252,622,434	286,015,534	-33,393,100

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)	34,338,900	0	3,915,000	30,423,900
合 計	34,338,900	0	3,915,000	30,423,900

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	134,876,100	30,423,900
建物(その他の固定資産)	28,808,380	15,782,640	13,025,740
車両運搬具	10,412,839	7,833,616	2,579,223
器具及び備品	25,760,093	24,681,630	1,078,463
構築物	15,831,028	5,277,006	10,554,022
合 計	246,112,340	188,450,992	57,661,348

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイ 貸借対照表
平成30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	119,718,826	114,185,199	5,533,627	流動負債	42,954,981	36,356,084	6,598,897
現金預金	79,505,094	71,537,461	7,967,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,206,773	30,160,790	2,045,983
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	28,479,395	34,275,134	-5,795,739	支払手形			0
未収補助金	3,028,891	3,714,364	-685,473	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	264,350	281,764	-17,414	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	761,190	1,578,467	-817,277	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	4,250,000	4,129,035	120,965
事業区分間貸付金			0	買掛金	6,498,208	2,066,259	4,431,949
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	7,679,906	2,798,009	4,881,897				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,749,813	218,721,901	2,027,912	固定負債	4,413,120	5,008,320	-595,200
基本財産	156,322,158	165,987,581	-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	156,322,158	165,987,581	-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	64,427,655	52,734,320	11,693,335	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,413,120	5,008,320	-595,200
建物	17,731,358	10,203,722	7,527,636	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,178,701	3	3,178,698	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,754,976	3,172,775	582,201				
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,368,101	41,364,404	6,003,697
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	113,141,703	118,406,788	-5,265,085
投資有価証券			0	その他の積立金	35,349,500	34,349,500	1,000,000
長期貸付金			0	建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	20,705,500	20,705,500	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	12,844,000	12,844,000	0
退職給付引当資産	4,413,120	5,008,320	-595,200	処遇改善積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	1,800,000	800,000	1,000,000
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	144,609,335	138,786,408	5,822,927
修繕積立資産	20,705,500	20,705,500	0	（うち当期活動増減差額）	6,822,927	130,140	6,692,787
備品購入積立資産	12,844,000	12,844,000	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産	1,800,000	800,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	340,468,639	332,907,100	7,561,539	純資産の部合計	293,100,538	291,542,696	1,557,842
				負債及び純資産の部合計	340,468,639	332,907,100	7,561,539

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)	165,987,581	0	9,665,423	156,322,158
合 計	165,987,581	0	9,665,423	156,322,158

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	251,773,556	156,322,158
建物(その他の固定資産)	38,497,242	20,765,884	17,731,358
車輜運搬具	12,955,990	9,777,289	3,178,701
器具及び備品	37,352,958	33,597,982	3,754,976
合 計	496,901,904	315,914,711	180,987,193

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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言センター 貸借対照表
平成30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	27,921,534	18,156,919	9,764,615	流動負債	28,414,314	18,649,699	9,764,615
現金預金	7,940,456	11,297,722	-3,357,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,264,439	8,042,309	9,222,130
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	18,789,288	5,910,297	12,878,991	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	1,258,428	136,778	1,121,650
立替金	774,490	255,970	518,520	職員預り金			0
前払金	417,300	259,090	158,210	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,500,000	7,500,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	523,680	550,612	-26,932
短期貸付金			0	賞与引当金	1,867,767	2,420,000	-552,233
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	111,722,035	114,439,859	-2,717,824	固定負債	4,020,300	4,745,700	-725,400
基本財産	98,274,182	104,350,491	-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	98,274,182	104,350,491	-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	13,447,853	10,089,368	3,358,485	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,020,300	4,745,700	-725,400
建物	5,629,096	1,458,052	4,171,044	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	98,457	185,615	-87,158	負債の部合計	32,434,614	23,395,399	9,039,215
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	69,756,036	74,313,268	-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	4,020,300	4,745,700	-725,400	次期繰越活動増減差額	33,752,919	31,188,111	2,564,808
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,564,808	-2,101,978	4,666,786
建設積立資産			0				
修繕積立資産	700,000	700,000	0				
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	139,643,569	132,596,778	7,046,791	純資産の部合計	107,208,955	109,201,379	-1,992,424
				負債及び純資産の部合計	139,643,569	132,596,778	7,046,791

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) 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)	104,350,491	0	6,076,309	98,274,182
合 計	104,350,491	0	6,076,309	98,274,182

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	158,281,104	98,274,182
器具及び備品	14,218,741	14,120,284	98,457
建物(固定資産)	12,780,258	7,151,162	5,629,096
合 計	283,554,285	179,552,550	104,001,735

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（公益） 貸借対照表
平成30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	10,612,175	8,718,508	1,893,667	流動負債	10,543,475	8,666,983	1,876,492
現金預金	10,355,175	8,506,508	1,848,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,343,475	8,491,983	1,851,492
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	257,000	212,000	45,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益	200,000	175,000	25,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,313	31,488	-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	14,313	31,488	-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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,313	31,488	-17,175	負債の部合計	10,543,475	8,666,983	1,876,492
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	処遇改善積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	83,013	83,013	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	83,013	83,013	0
資産の部合計	10,626,488	8,749,996	1,876,492	負債及び純資産の部合計	10,626,488	8,749,996	1,876,492

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。

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。

- 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）
- 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- 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	71,562	14,313
合 計	85,875	71,562	14,313

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言（公益） 貸借対照表
平成30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	21,264,271	9,496,956	11,767,315	流動負債	21,264,271	9,496,956	11,767,315
現金預金	19,184,669	8,699,910	10,484,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,025,469	9,124,436	6,901,033
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,869,462	380,570	1,488,892	支払手形			0
未収補助金	210,140	331,132	-120,992	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	5,238,802	372,520	4,866,282
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	6,836	27,344	-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	6,836	27,344	-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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,836	27,344	-20,508	負債の部合計	21,264,271	9,496,956	11,767,315
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	6,836	27,344	-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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,836	27,344	-20,508
資産の部合計	21,271,107	9,524,300	11,746,807	負債及び純資産の部合計	21,271,107	9,524,300	11,746,807

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。

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。

- 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)
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- 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	116,212	6,836
合 計	123,048	116,212	6,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（収益） 貸借対照表
平成30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	3,755,326	8,006,114	-4,250,788	流動負債	35,672,739	42,722,441	-7,049,702
現金預金	2,188,818	3,323,771	-1,134,953	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,667,739	42,692,641	-7,024,902
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,135,788	4,223,002	-3,087,214	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	430,720	420,541	10,179	職員預り金			0
前払金		38,800	-38,800	前受金		24,800	-24,800
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	5,000	5,000	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	買掛金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
売掛金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,028,626	5,062,976	-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	5,028,626	5,062,976	-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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	28,626	62,976	-34,350	負債の部合計	35,672,739	42,722,441	-7,049,702
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	-31,888,787	-34,653,351	2,764,564
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,764,564	3,514,529	-749,965
建設積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
処遇改善積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-26,888,787	-29,653,351	2,764,564
資産の部合計	8,783,952	13,069,090	-4,285,138	負債及び純資産の部合計	8,783,952	13,069,090	-4,285,138

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。

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	143,124	28,626
合 計	171,750	143,124	28,626

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 中村支店	—	運転資金として	—	—	484,288,392
事業未収金	—	—	—	—	—	41,146,487
未収金	—	—	—	—	—	19,984,070
未収補助金	名古屋市 他	—	補助金	—	—	6,677,110
内部未収金	—	—	—	—	—	—
商品・製品	店頭	—	商品	—	—	1,121,250
立替金	—	—	—	—	—	1,205,210
前払金	—	—	—	—	—	3,361,492
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	第一ワークス	—	釣銭	—	—	30,000
売掛金	—	—	3月分売上他	—	—	8,902,303
流動資産合計						566,716,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市熱田区横田町2丁目410	2015	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	130,513,200	10,303,668	120,209,532
	名古屋市熱田区横田町2丁目411	1984	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	165,300,000	134,876,100	30,423,900
	名古屋市中村区中村町7丁目84-1	1992	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	664,651,000	410,054,660	254,596,340
			小計			405,229,772
基本財産特定預金	大垣共立銀行 中村支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						406,229,772
(2) その他の固定資産						
建物(その他の固定資産)	名身連第一ワークス、名身連福祉センター	2013 他	マルチエアコン 他	80,085,880	43,699,686	36,386,194
構築物(その他の固定資産)	名古屋市熱田区横田町2丁目411	2015	駐車設備	15,831,028	5,277,006	10,554,022
車両運搬具(その他の固定資産)	車両11台	—	送迎車両他	25,831,939	20,074,013	5,757,926
器具及び備品(その他の固定資産)	事務用パソコン他	—	事務用品等	89,207,310	81,806,854	7,400,456
長期貸付金(その他の固定資産)	職員	—	職員資格取得費用	—	—	325,236
退職給付引当資産(その他の固定資産)	愛知県社会福祉施設職員共済会	—	職員退職金	—	—	22,700,030
保証金(その他の固定資産)	愛知県法務局、JTB	—	旅行事業保証金	—	—	10,000,000
建設積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	資産取得目的	—	—	46,703
修繕積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	資産修繕目的	—	—	41,093,068
備品購入積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	備品購入目的	—	—	28,673,339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	設備等整備目的	—	—	1,800,000
処遇改善積立資産(その他の固定資産)	大垣共立銀行 中村支店	—	職員の処遇改善目的	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						204,736,974
固定資産合計						610,966,746
資産合計						1,177,683,060
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払 他	—	—	—	—	45,608,283
内部未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	5,208,000
預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	7,969,872
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	9,668,948
前受金	平成30年度福祉バス利用料 他	—	—	—	—	212,000
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	手話講習会受講料 他	—	—	—	—	531,160
賞与引当金	職員賞与引当分	—	—	—	—	13,677,767
買掛金	3月分支払 他	—	—	—	—	6,785,686
流動負債合計						89,661,716
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	82,026,000
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	22,700,030
固定負債合計						104,726,030
負債合計						194,387,746
差引純資産						983,295,314