令和2（2020）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

令和2年度　計算書類及び財産目録

目次

◆ 法人単位資金収支計算書			…	P.1
◆ 資金収支内訳表	（社会福祉、公益、収益事業）		…	P.2
事業種別	社会福祉事業	資金収支内訳表	…	P.3
	公益事業	資金収支内訳表	…	P.4
	収益事業	資金収支内訳表	…	P.5
セクション別	本部	資金収支計算書	…	P.6
	ヘルパーセンター	資金収支計算書	…	P.7
	熱田基幹	資金収支計算書	…	P.8
	中村基幹	資金収支計算書	…	P.9
	第一WD	資金収支計算書	…	P.10
	第二WD	資金収支計算書	…	P.11
	サニーライフ	資金収支計算書	…	P.12
	あらわいセンター	資金収支計算書	…	P.13
	聴言センター	資金収支計算書	…	P.14
	本部（公益）	資金収支計算書	…	P.15
	聴言（公益）	資金収支計算書	…	P.16
	就労センター	資金収支計算書	…	P.17
	本部（収益）	資金収支計算書	…	P.18
◆ 法人単位事業活動計算書			…	P.19
◆ 事業活動内訳表			…	P.20
事業種別	社会福祉事業	事業活動内訳表	…	P.21
	公益事業	事業活動内訳表	…	P.22
	収益事業	事業活動内訳表	…	P.23
セクション別	本部	事業活動計算書	…	P.24
	ヘルパーセンター	事業活動計算書	…	P.25
	熱田基幹	事業活動計算書	…	P.26
	中村基幹	事業活動計算書	…	P.27
	第一WD	事業活動計算書	…	P.28
	第二WD	事業活動計算書	…	P.29
	聴言センター	事業活動計算書	…	P.30
	サニーライフ	事業活動計算書	…	P.31
	あらわいセンター	事業活動計算書	…	P.32
	本部（公益）	事業活動計算書	…	P.33
	聴言（公益）	事業活動計算書	…	P.34
	就労センター	事業活動計算書	…	P.35
	本部（収益）	事業活動計算書	…	P.36

◆ 法人単位貸借対照表			…	P.37
	計算書類に対する注記　別紙１		…	P.38
◆ 貸借対照表内訳表	（社会福祉、公益、収益事業）		…	P.42
事業種別	社会福祉事業	貸借対照表内訳表	…	P.43
	公益事業	貸借対照表内訳表	…	P.44
	収益事業	貸借対照表内訳表	…	P.45
セクション別	本部	貸借対照表	…	P.46
	本部拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.47
	ヘルパーセンター	貸借対照表	…	P.49
	ヘルパーセンター拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.50
	熱田基幹	貸借対照表	…	P.52
	熱田基幹拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.53
	中村基幹	貸借対照表	…	P.55
	中村区基幹拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.56
	第一WD	貸借対照表	…	P.58
	第一WD拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.59
	第二WD	貸借対照表	…	P.61
	第二WD拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.62
	聴言センター	貸借対照表	…	P.64
	聴言センター拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.65
	サニーライフ	貸借対照表	…	P.67
	サニーライフ拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.68
	あらわいセンター	貸借対照表	…	P.70
	あらわいセンター拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.71
	本部（公益）	貸借対照表	…	P.73
	本部（公益）拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.74
	聴言（公益）	貸借対照表	…	P.76
	聴言（公益）	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.77
	就労センター	貸借対照表	…	P.79
	就労センター拠点区分	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.80
	本部（収益）	貸借対照表	…	P.82
	本部（収益）	計算書類に対する注記　別紙2	…	P.83
◆ 財産目録			…	P.85

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	38,710,000	42,536,784	-3,826,784
		生活活動事業収入	3,070,000	2,066,963	1,003,037
		障害福祉サービス等事業収入	475,167,000	511,657,784	-36,490,784
		本部事業収入	8,537,000	7,126,823	1,410,177
		聴言事業収入	58,890,000	52,336,625	6,553,375
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入	19,253,000	13,625,284	5,627,716
		手話通訳者派遣事業収入	30,483,000	21,690,611	8,792,389
		手話通訳者養成事業収入	3,175,000	2,050,000	1,125,000
		手話奉仕員養成事業収入	3,350,000	462,000	2,888,000
		要約筆記者派遣事業収入	12,524,000	4,289,180	8,234,820
		要約筆記者養成事業収入	2,108,000	469,600	1,638,400
		福祉バス事業収入	30,307,000	27,951,000	2,356,000
		旅行事業収入	10,000,000	4,282,537	5,717,463
		売店事業収入	2,000,000	1,667,023	332,977
		借入金利息補助金収入	500,000	359,083	140,917
		経常経費寄附金収入	815,000	960,056	-145,056
		受取利息配当金収入	98,000	1,814	96,186
		その他の収入	3,360,000	1,855,241	1,504,759
		事業活動収入計(1)	702,347,000	695,388,408	6,958,592
	支出	人件費支出	396,652,300	423,334,970	-26,682,670
		事業費支出	215,770,420	169,348,114	46,422,306
		事務費支出	58,700,480	69,610,870	-10,910,390
		就労支援事業支出	37,972,000	44,319,530	-6,347,530
		支払利息支出	1,200,000	1,040,861	159,139
		その他の支出		-567,000	567,000
		法人税、住民税及び事業税支出		690,500	-690,500
		事業活動支出計(2)	710,295,200	707,777,845	2,517,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,948,200	-12,389,437	4,441,237
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,960,000	52,895,185	-10,935,185
		設備資金借入金収入	145,100,000	145,100,000	
		固定資産売却収入		21,132,017	-21,132,017
		施設整備等収入計(4)	187,060,000	219,127,202	-32,067,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	153,616,000	-148,296,000
		固定資産取得支出	284,050,000	108,870,390	175,179,610
		施設整備等支出計(5)	289,370,000	262,486,390	26,883,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,310,000	-43,359,188	-58,950,812
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,780,950	-1,780,950
		拠点区分間繰入金収入	145,412,000		145,412,000
		サービス区分間繰入金収入	6,800,000		6,800,000
		その他の活動収入計(7)	152,212,000	1,780,950	150,431,050
	支出	積立資産支出	3,141,800	6,370,584	-3,228,784
		拠点区分間繰入金支出	124,622,000		124,622,000
		サービス区分間繰入金支出	9,880,000		9,880,000
		その他の活動支出計(8)	137,643,800	6,370,584	131,273,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,568,200	-4,589,634	19,157,834
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-95,690,000	-60,338,259	-35,351,741

前期末支払資金残高(12)	454,086,670	454,086,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,396,670	393,748,411	-35,351,741

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収入	就労支援事業収入	42,619,473			42,619,473	-82,689	42,536,784
		生活活動事業収入	2,068,263			2,068,263	-1,300	2,066,963
		障害福祉サービス等事業収入	487,320,646	24,337,138		511,657,784		511,657,784
		本部事業収入	7,130,323			7,130,323	-3,500	7,126,823
		聴言事業収入	52,336,625			52,336,625		52,336,625
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		13,625,284		13,625,284		13,625,284
		手話通訳者派遣事業収入		21,690,611		21,690,611		21,690,611
		手話通訳者養成事業収入		2,050,000		2,050,000		2,050,000
		手話奉仕員養成事業収入		462,000		462,000		462,000
		要約筆記者派遣事業収入		4,289,180		4,289,180		4,289,180
		要約筆記者養成事業収入		469,600		469,600		469,600
		福祉バス事業収入		28,100,000		28,100,000	-149,000	27,951,000
		旅行事業収入			4,348,855	4,348,855	-66,318	4,282,537
		売店事業収入			1,667,023	1,667,023		1,667,023
		借入金利息補助金収入	359,083			359,083		359,083
		経常経費寄附金収入	937,920		22,136	960,056		960,056
		受取利息配当金収入	1,608	169	37	1,814		1,814
		その他の収入	1,274,794		580,447	1,855,241		1,855,241
		事業活動収入計(1)	594,048,735	95,023,982	6,618,498	695,691,215	-302,807	695,388,408
	支出	人件費支出	401,658,016	21,676,954		423,334,970		423,334,970
		事業費支出	100,871,502	65,070,351	3,643,996	169,585,849	-237,735	169,348,114
		事務費支出	61,322,948	8,240,490	112,504	69,675,942	-65,072	69,610,870
		就労支援事業支出	44,319,530			44,319,530		44,319,530
		支払利息支出	1,040,861			1,040,861		1,040,861
		その他の支出	-567,000			-567,000		-567,000
		法人税、住民税及び事業税支出			690,500	690,500		690,500
		事業活動支出計(2)	608,645,857	94,987,795	4,447,000	708,080,652	-302,807	707,777,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,597,122	36,187	2,171,498	-12,389,437		-12,389,437
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	52,895,185			52,895,185		52,895,185
		設備資金借入金収入	145,100,000			145,100,000		145,100,000
		固定資産売却収入	21,132,017			21,132,017		21,132,017
		施設整備等収入計(4)	219,127,202			219,127,202		219,127,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	153,616,000			153,616,000		153,616,000
		固定資産取得支出	108,670,035	66,785	133,570	108,870,390		108,870,390
		施設整備等支出計(5)	262,286,035	66,785	133,570	262,486,390		262,486,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,158,833	-66,785	-133,570	-43,359,188		-43,359,188
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,780,950			1,780,950		1,780,950
		事業区分間繰入金収入		53,465		53,465	-53,465	
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	1,780,950	53,465		1,834,415	-53,465	1,780,950
	支出	積立資産支出	6,258,984	111,600		6,370,584		6,370,584
		事業区分間繰入金支出	53,465			53,465	-53,465	
		拠点区分間繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	6,312,449	111,600		6,424,049	-53,465	6,370,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,531,499	-58,135		-4,589,634		-4,589,634
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-62,287,454	-88,733	2,037,928	-60,338,259		-60,338,259
前期末支払資金残高(11)			478,930,770	-25,184	-24,818,916	454,086,670		454,086,670
当期末支払資金残高(10)+(11)			416,643,316	-113,917	-22,780,988	393,748,411		393,748,411

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	ヘルパーセンター	熱田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一デイサービス	第二ワークス・第二デイサービス	サニーライフ	あらわいセンター	聴言センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			774,499		8,571,480	36,528,712	123,749			45,998,440	-3,378,967	42,619,473
		生活活動事業収入					294,488	1,901,034				2,195,522	-127,259	2,068,263
		障害福祉サービス等事業収入		105,255,114	52,708,023	18,622,914	100,444,043	129,924,074	24,901,055	55,465,423		487,320,646		487,320,646
		本部事業収入	7,650,403									7,650,403	-520,080	7,130,323
		聴言事業収入									52,336,625	52,336,625		52,336,625
		借入金利息補助金収入								359,083		359,083		359,083
		経常経費寄附金収入	937,920									937,920		937,920
		受取利息配当金収入	433	390	176	29	205	174	42	103	56	1,608		1,608
		その他の収入	-253,313	1,650	121,740		212,082	585,076			694,634	1,361,869	-87,075	1,274,794
		事業活動収入計(1)	8,335,443	105,257,154	53,604,438	18,622,943	109,522,298	168,939,070	25,024,846	55,824,609	53,031,315	598,162,116	-4,113,381	594,048,735
	支出	人件費支出	22,364,106	35,576,651	45,988,591	17,413,969	77,222,062	75,946,024	26,676,984	55,296,449	45,173,180	401,658,016		401,658,016
		事業費支出	4,661,624	43,586,691	1,108,389	88,000	11,886,052	23,408,329	7,238,495	5,272,885	4,950,505	102,200,970	-1,329,468	100,871,502
		事務費支出	9,279,181	3,183,183	2,664,593	458,920	6,915,289	10,407,361	4,963,575	24,192,733	1,668,196	63,733,031	-2,410,083	61,322,948
		就労支援事業支出			774,499		8,483,339	35,168,615	286,907			44,713,360	-393,830	44,319,530
		支払利息支出	208,064	153,844	196,320					482,633		1,040,861		1,040,861
		その他の支出	-746,700				90,000	89,700				-567,000		-567,000
		事業活動支出計(2)	35,766,275	82,500,369	50,732,392	17,960,889	104,596,742	145,020,029	39,165,961	85,244,700	51,791,881	612,779,238	-4,133,381	608,645,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,430,832	22,756,785	2,872,046	662,054	4,925,556	23,919,041	-14,141,115	-29,420,091	1,239,434	-14,617,122	-20,000	-14,597,122
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,410,317	224,275	158,000	88,000	942,408	2,069,150	272,000	44,731,035		52,895,185		52,895,185
		設備資金借入金収入								145,100,000		145,100,000		145,100,000
		固定資産売却収入			649,238	797,114			4,925,304	14,760,361		21,132,017		21,132,017
		施設整備等収入計(4)	4,410,317	224,275	807,238	885,114	942,408	2,069,150	5,197,304	204,591,396		219,127,202		219,127,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	147,045,704	1,394,700	1,867,596					3,308,000		153,616,000		153,616,000
		固定資産取得支出	-191,706,193	2,099,879	649,238	797,114	3,429,589	5,986,055	18,410,289	269,004,064		108,670,035		108,670,035
		施設整備等支出計(5)	-44,660,489	3,494,579	2,516,834	797,114	3,429,589	5,986,055	18,410,289	272,312,064		262,286,035		262,286,035
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,070,806	-3,270,304	-1,709,596	88,000	-2,487,181	-3,916,905	-13,212,985	-67,720,668		-43,158,833		-43,158,833
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,539,150				106,950	134,850				1,780,950		1,780,950
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000		1,867,596			2,045,755	15,918,082	44,933,242		96,764,675	-96,764,675	
		サービス区分間繰入金収入					12,374,298					12,374,298	-12,374,298	
		その他の活動収入計(7)	33,539,150		1,867,596		12,481,248	2,180,605	15,918,082	44,933,242		110,919,923	-109,138,973	1,780,950
	支出	積立資産支出	1,727,850	334,800	223,200	167,400	669,600	1,558,000	223,200	325,500	1,029,434	6,258,984		6,258,984
		事業区分間繰入金支出	53,465									53,465		53,465
		拠点区分間繰入金支出	56,051,229	21,000,000			2,100,389	15,567,302		2,045,755		96,764,675	-96,764,675	
		サービス区分間繰入金支出					12,374,298					12,374,298	-12,374,298	
		その他の活動支出計(8)	57,832,544	21,334,800	223,200	167,400	15,144,287	17,125,302	223,200	2,371,255	1,029,434	115,451,422	-109,138,973	6,312,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,293,394	-21,334,800	1,644,396	-167,400	-2,663,039	-14,944,697	15,694,882	42,561,987	-1,029,434	-4,531,499		-4,531,499
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,653,420	-1,848,319	2,806,846	582,654	-224,664	5,057,439	-11,659,218	-54,578,772	210,000	-62,307,454	-20,000	-62,287,454
前期末支払資金残高(11)			179,603,551	45,954,661	3,116,269	4,481,102	151,905,668	92,319,076			1,550,443	478,930,770		478,930,770
当期末支払資金残高(10)+(11)			176,950,131	44,106,342	5,923,115	5,063,756	151,681,004	97,376,515	-11,659,218	-54,578,772	1,760,443	416,623,316	-20,000	416,643,316

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部（公益）	聴言センター（公益）	就労センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			24,337,138	24,337,138		24,337,138
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入		13,625,284		13,625,284		13,625,284
		手話通訳者派遣事業収入		21,690,611		21,690,611		21,690,611
		手話通訳者養成事業収入		2,050,000		2,050,000		2,050,000
		手話奉仕員養成事業収入		462,000		462,000		462,000
		要約筆記者派遣事業収入		4,289,180		4,289,180		4,289,180
		要約筆記者養成事業収入		469,600		469,600		469,600
		福祉バス事業収入	28,120,000			28,120,000	-20,000	28,100,000
		受取利息配当金収入	95	35	39	169		169
		事業活動収入計(1)	28,120,095	42,586,710	24,337,177	95,043,982	-20,000	95,023,982
	支出	人件費支出		1,060,420	20,616,534	21,676,954		21,676,954
		事業費支出	28,106,182	36,541,797	422,372	65,070,351		65,070,351
		事務費支出		4,984,493	3,255,997	8,240,490		8,240,490
		事業活動支出計(2)	28,106,182	42,586,710	24,294,903	94,987,795		94,987,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,913		42,274	56,187	-20,000	36,187
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	66,785			66,785		66,785
		施設整備等支出計(5)	66,785			66,785		66,785
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,785			-66,785		-66,785
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			53,465	53,465		53,465
		その他の活動収入計(7)			53,465	53,465		53,465
	支出	積立資産支出			111,600	111,600		111,600
		その他の活動支出計(8)			111,600	111,600		111,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-58,135	-58,135		-58,135
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-52,872		-15,861	-68,733	-20,000	-88,733

前期末支払資金残高(11)	83,012		-108,196	-25,184		-25,184
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,140		-124,057	-93,917	-20,000	-113,917

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	4,348,855	4,348,855		4,348,855
		売店事業収入	1,667,023	1,667,023		1,667,023
		経常経費寄附金収入	22,136	22,136		22,136
		受取利息配当金収入	37	37		37
		その他の収入	580,447	580,447		580,447
		事業活動収入計(1)	6,618,498	6,618,498		6,618,498
	支出	事業費支出	3,643,996	3,643,996		3,643,996
		事務費支出	112,504	112,504		112,504
		法人税、住民税及び事業税支出	690,500	690,500		690,500
		事業活動支出計(2)	4,447,000	4,447,000		4,447,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,171,498	2,171,498		2,171,498
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	133,570	133,570		133,570
		施設整備等支出計(5)	133,570	133,570		133,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-133,570	-133,570		-133,570
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	0
		その他の活動収入計(7)	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	0
		その他の活動支出計(8)	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,037,928	2,037,928		2,037,928

前期末支払資金残高(11)	-24,818,916	-24,818,916		-24,818,916
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,780,988	-22,780,988		-22,780,988

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	本部事業収入	8,537,000	7,650,403	886,597
		経常経費寄附金収入	800,000	937,920	-137,920
		受取利息配当金収入	50,000	433	49,567
		その他の収入	3,000,000	-253,313	3,253,313
		事業活動収入計(1)	12,387,000	8,335,443	4,051,557
	支出	人件費支出	18,200,000	22,364,106	-4,164,106
		事業費支出	5,530,000	4,661,624	868,376
		事務費支出	4,725,000	9,279,181	-4,554,181
		支払利息支出	250,000	208,064	41,936
		その他の支出		-746,700	746,700
		事業活動支出計(2)	28,705,000	35,766,275	-7,061,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,318,000	-27,430,832	11,112,832
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,410,317	-4,410,317
		施設整備等収入計(4)		4,410,317	-4,410,317
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	147,045,704	-145,045,704
		固定資産取得支出	100,000	-191,706,193	191,806,193
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	-44,660,489	46,760,489
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,100,000	49,070,806	-51,170,806
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,539,150	-1,539,150
		拠点区分間繰入金収入	31,100,000	32,000,000	-900,000
		その他の活動収入計(7)	31,100,000	33,539,150	-2,439,150
	支出	積立資産支出	250,000	1,727,850	-1,477,850
		事業区分間繰入金支出		53,465	-53,465
		拠点区分間繰入金支出	110,622,000	56,051,229	54,570,771
		その他の活動支出計(8)	110,872,000	57,832,544	53,039,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,772,000	-24,293,394	-55,478,606
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-98,190,000	-2,653,420	-95,536,580

前期末支払資金残高(12)		179,603,551	-179,603,551
当期末支払資金残高(11)+(12)	-98,190,000	176,950,131	-275,140,131

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	108,000,000	105,255,114	2,744,886
		受取利息配当金収入	5,000	390	4,610
		その他の収入	5,000	1,650	3,350
		事業活動収入計(1)	108,010,000	105,257,154	2,752,846
	支出	人件費支出	41,180,000	35,576,651	5,603,349
		事業費支出	49,400,000	43,586,691	5,813,309
		事務費支出	5,373,000	3,183,183	2,189,817
		支払利息支出	200,000	153,844	46,156
		事業活動支出計(2)	96,153,000	82,500,369	13,652,631
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,857,000	22,756,785	-10,899,785
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		224,275	-224,275
		施設整備等収入計(4)		224,275	-224,275
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,394,700	55,300
		固定資産取得支出	100,000	2,099,879	-1,999,879
		施設整備等支出計(5)	1,550,000	3,494,579	-1,944,579
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-3,270,304	1,720,304
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	307,000	334,800	-27,800
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	21,000,000	-11,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,307,000	21,334,800	-11,027,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,307,000	-21,334,800	11,027,800
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,848,319	1,848,319
前期末支払資金残高(12)				45,954,661	-45,954,661
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,106,342	-44,106,342

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		774,499	-774,499
		障害福祉サービス等事業収入	27,352,000	52,708,023	-25,356,023
		受取利息配当金収入	5,000	176	4,824
		その他の収入		121,740	-121,740
		事業活動収入計(1)	27,357,000	53,604,438	-26,247,438
	支出	人件費支出	24,310,000	45,988,591	-21,678,591
		事業費支出	380,000	1,108,389	-728,389
		事務費支出	1,947,000	2,664,593	-717,593
		就労支援事業支出		774,499	-774,499
		支払利息支出	250,000	196,320	53,680
		事業活動支出計(2)	26,887,000	50,732,392	-23,845,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,000	2,872,046	-2,402,046
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		158,000	-158,000
		固定資産売却収入		649,238	-649,238
		施設整備等収入計(4)		807,238	-807,238
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,867,596	2,404
		固定資産取得支出	100,000	649,238	-549,238
		施設整備等支出計(5)	1,970,000	2,516,834	-546,834
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,970,000	-1,709,596	-260,404
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,867,596	2,404
		その他の活動収入計(7)	1,870,000	1,867,596	2,404
	支出	積立資産支出	370,000	223,200	146,800
		その他の活動支出計(8)	370,000	223,200	146,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	1,644,396	-144,396
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,806,846	-2,806,846

前期末支払資金残高(12)		3,116,269	-3,116,269
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,923,115	-5,923,115

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,880,000	18,622,914	1,257,086
		受取利息配当金収入	5,000	29	4,971
		事業活動収入計(1)	19,885,000	18,622,943	1,262,057
	支出	人件費支出	18,820,000	17,413,969	1,406,031
		事業費支出		88,000	-88,000
		事務費支出	895,000	458,920	436,080
		事業活動支出計(2)	19,715,000	17,960,889	1,754,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,000	662,054	-492,054
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		88,000	-88,000
		固定資産売却収入		797,114	-797,114
		施設整備等収入計(4)		885,114	-885,114
	支出	固定資産取得支出		797,114	-797,114
		施設整備等支出計(5)		797,114	-797,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			88,000	-88,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	170,000	167,400	2,600
		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)		-170,000	-167,400	-2,600
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				582,654	-582,654
前期末支払資金残高(12)				4,481,102	-4,481,102
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,063,756	-5,063,756

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,910,000	8,571,480	-661,480
		生活活動事業収入	440,000	294,488	145,512
		障害福祉サービス等事業収入	98,240,000	100,444,043	-2,204,043
		経常経費寄附金収入	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	15,000	205	14,795
		その他の収入	205,000	212,082	-7,082
		事業活動収入計(1)	106,815,000	109,522,298	-2,707,298
	支出	人件費支出	76,040,000	77,222,062	-1,182,062
		事業費支出	13,344,000	11,886,052	1,457,948
		事務費支出	6,219,000	6,915,289	-696,289
		就労支援事業支出	7,912,000	8,483,339	-571,339
		その他の支出		90,000	-90,000
		事業活動支出計(2)	103,515,000	104,596,742	-1,081,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,000	4,925,556	-1,625,556
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		942,408	-942,408
		施設整備等収入計(4)		942,408	-942,408
	支出	固定資産取得支出	2,650,000	3,429,589	-779,589
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	3,429,589	-779,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,650,000	-2,487,181	-162,819
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		106,950	-106,950
		拠点区分間繰入金収入	3,080,000		3,080,000
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000	12,374,298	-8,074,298
		その他の活動収入計(7)	7,380,000	12,481,248	-5,101,248
	支出	積立資産支出	650,000	669,600	-19,600
		拠点区分間繰入金支出		2,100,389	-2,100,389
		サービス区分間繰入金支出	7,380,000	12,374,298	-4,994,298
		その他の活動支出計(8)	8,030,000	15,144,287	-7,114,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-650,000	-2,663,039	2,013,039
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-224,664	224,664

前期末支払資金残高(12)		151,905,668	-151,905,668
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,681,004	-151,681,004

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一ワークス・第一デイサービス事業区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,910,000	8,646,220	-736,220
		生活活動事業収入	440,000	183,179	256,821
		障害福祉サービス等事業収入	98,240,000	100,444,043	-2,204,043
		経常経費寄附金収入	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	15,000	205	14,795
		その他の収入	205,000	212,082	-7,082
		事業活動収入計(1)	106,815,000	109,485,729	-2,670,729
	支出	人件費支出	76,040,000	77,222,062	-1,182,062
		事業費支出	13,344,000	11,886,052	1,457,948
		事務費支出	6,219,000	6,699,124	-480,124
		就労支援事業支出	7,912,000	8,483,339	-571,339
		その他の支出		90,000	-90,000
		事業活動支出計(2)	103,515,000	104,380,577	-865,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,000	5,105,152	-1,805,152
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		942,408	-942,408
		施設整備等収入計(4)		942,408	-942,408
	支出	固定資産取得支出	2,650,000	3,429,589	-779,589
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	3,429,589	-779,589
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,650,000	-2,487,181	-162,819
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		106,950	-106,950
		拠点区分間繰入金収入	3,080,000		3,080,000
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000	12,374,298	-8,074,298
		その他の活動収入計(7)	7,380,000	12,481,248	-5,101,248
	支出	積立資産支出	650,000	669,600	-19,600
		拠点区分間繰入金支出		2,100,389	-2,100,389
		サービス区分間繰入金支出	7,380,000	12,374,298	-4,994,298
		その他の活動支出計(8)	8,030,000	15,144,287	-7,114,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-650,000	-2,663,039	2,013,039
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-45,068	45,068
前期末支払資金残高(12)				170,874,573	-170,874,573
当期末支払資金残高(11)+(12)				170,829,505	-170,829,505

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,300,000	36,528,712	-10,228,712
		生活活動事業収入	2,630,000	1,901,034	728,966
		障害福祉サービス等事業収入	131,340,000	129,924,074	1,415,926
		受取利息配当金収入	6,000	174	5,826
		その他の収入	125,000	585,076	-460,076
		事業活動収入計(1)	160,401,000	168,939,070	-8,538,070
	支出	人件費支出	86,110,000	75,946,024	10,163,976
		事業費支出	25,736,000	23,408,329	2,327,671
		事務費支出	15,925,000	10,407,361	5,517,639
		就労支援事業支出	25,560,000	35,168,615	-9,608,615
		その他の支出		89,700	-89,700
		事業活動支出計(2)	153,331,000	145,020,029	8,310,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,070,000	23,919,041	-16,849,041
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,069,150	-2,069,150
		施設整備等収入計(4)		2,069,150	-2,069,150
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	5,986,055	-3,486,055
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	5,986,055	-3,486,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-3,916,905	1,416,905
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		134,850	-134,850
		拠点区分間繰入金収入		2,045,755	-2,045,755
		その他の活動収入計(7)		2,180,605	-2,180,605
	支出	積立資産支出	570,000	1,558,000	-988,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	15,567,302	-11,567,302
		その他の活動支出計(8)	4,570,000	17,125,302	-12,555,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,570,000	-14,944,697	10,374,697
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				5,057,439	-5,057,439

前期末支払資金残高(12)		92,319,076	-92,319,076
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,376,515	-97,376,515

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーライフ　　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,500,000	123,749	4,376,251
		障害福祉サービス等事業収入	31,506,000	24,901,055	6,604,945
		受取利息配当金収入	2,000	42	1,958
		その他の収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	36,018,000	25,024,846	10,993,154
	支出	人件費支出	24,702,000	26,676,984	-1,974,984
		事業費支出	4,945,000	7,238,495	-2,293,495
		事務費支出	11,713,000	4,963,575	6,749,425
		就労支援事業支出	4,500,000	286,907	4,213,093
		事業活動支出計(2)	45,860,000	39,165,961	6,694,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,842,000	-14,141,115	4,299,115
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		272,000	-272,000
		固定資産売却収入		4,925,304	-4,925,304
		施設整備等収入計(4)		5,197,304	-5,197,304
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	18,410,289	-10,410,289
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	18,410,289	-10,410,289
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,000,000	-13,212,985	5,212,985
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,012,000	15,918,082	2,093,918
		その他の活動収入計(7)	18,012,000	15,918,082	2,093,918
	支出	積立資産支出	170,000	223,200	-53,200
		その他の活動支出計(8)	170,000	223,200	-53,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,842,000	15,694,882	2,147,118
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-11,659,218	11,659,218

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,659,218	11,659,218

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あらわいセンター　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	58,849,000	55,465,423	3,383,577
		借入金利息補助金収入	500,000	359,083	140,917
		受取利息配当金収入	5,000	103	4,897
		その他の収入	5,000		5,000
		事業活動収入計(1)	59,359,000	55,824,609	3,534,391
	支出	人件費支出	58,129,000	55,296,449	2,832,551
		事業費支出	3,460,000	5,272,885	-1,812,885
		事務費支出	4,860,000	24,192,733	-19,332,733
		支払利息支出	500,000	482,633	17,367
		事業活動支出計(2)	66,949,000	85,244,700	-18,295,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,590,000	-29,420,091	21,830,091
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,960,000	44,731,035	-2,771,035
		設備資金借入金収入	145,100,000	145,100,000	
		固定資産売却収入		14,760,361	-14,760,361
		施設整備等収入計(4)	187,060,000	204,591,396	-17,531,396
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,308,000	-3,308,000
		固定資産取得支出	270,500,000	269,004,064	1,495,936
		施設整備等支出計(5)	270,500,000	272,312,064	-1,812,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,440,000	-67,720,668	-15,719,332
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	91,350,000	44,933,242	46,416,758
		その他の活動収入計(7)	91,350,000	44,933,242	46,416,758
	支出	積立資産支出	320,000	325,500	-5,500
		拠点区分間繰入金支出		2,045,755	-2,045,755
		その他の活動支出計(8)	320,000	2,371,255	-2,051,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,030,000	42,561,987	48,468,013
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-54,578,772	54,578,772

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-54,578,772	54,578,772

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言センター　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	聴言事業収入	58,890,000	52,336,625	6,553,375
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入		56	-56
		その他の収入		694,634	-694,634
		事業活動収入計(1)	58,900,000	53,031,315	5,868,685
	支出	人件費支出	49,161,300	45,173,180	3,988,120
		事業費支出	7,924,000	4,950,505	2,973,495
		事務費支出	1,379,900	1,668,196	-288,296
		事業活動支出計(2)	58,465,200	51,791,881	6,673,319
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,800	1,239,434	-804,634
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	100,000		100,000
		施設整備等支出計(5)	100,000		100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000		-100,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	334,800	1,029,434	-694,634
		その他の活動支出計(8)	334,800	1,029,434	-694,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-334,800	-1,029,434	694,634
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	-210,000
		前期末支払資金残高(12)		1,550,443	-1,550,443
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,760,443	-1,760,443

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	福祉バス事業収入	30,307,000	28,120,000	2,187,000
		受取利息配当金収入		95	-95
		事業活動収入計(1)	30,307,000	28,120,095	2,186,905
	支出	事業費支出	30,307,000	28,106,182	2,200,818
		事業活動支出計(2)	30,307,000	28,106,182	2,200,818
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,913	-13,913
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		66,785	-66,785
		施設整備等支出計(5)		66,785	-66,785
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,785	66,785
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,872	52,872
		前期末支払資金残高(12)		83,012	-83,012
		当期末支払資金残高(11)+(12)		30,140	-30,140

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言センター（公益）資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	19,253,000	13,625,284	5,627,716
		手話通訳者派遣事業収入	30,483,000	21,690,611	8,792,389
		手話通訳者養成事業収入	3,175,000	2,050,000	1,125,000
		手話奉仕員養成事業収入	3,350,000	462,000	2,888,000
		要約筆記者派遣事業収入	12,524,000	4,289,180	8,234,820
		要約筆記者養成事業収入	2,108,000	469,600	1,638,400
		受取利息配当金収入		35	-35
		事業活動収入計(1)	70,893,000	42,586,710	28,306,290
	支出	人件費支出		1,060,420	-1,060,420
		事業費支出	65,549,420	36,541,797	29,007,623
		事務費支出	5,343,580	4,984,493	359,087
		事業活動支出計(2)	70,893,000	42,586,710	28,306,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労センター　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,676,000	24,337,138	-661,138
		その他の事業収入（障害）	23,676,000	24,337,138	-661,138
		受取利息配当金収入		39	-39
		受取利息配当金収入		39	-39
		その他の収入	5,000		5,000
		雑収入	5,000		5,000
		事業活動収入計(1)	23,681,000	24,337,177	-656,177
	支出	人件費支出	21,851,000	20,616,534	1,234,466
		職員給料支出	9,600,000	5,306,661	4,293,339
		職員賞与支出	2,050,000	1,759,493	290,507
		非常勤職員給与支出	7,932,000	11,760,651	-3,828,651
		退職給付支出	420,000	667,500	-247,500
		法定福利費支出	1,849,000	1,122,229	726,771
		事業費支出		422,372	-422,372
		保健衛生費支出		2,824	-2,824
		消耗器具備品費支出		419,548	-419,548
		事務費支出	1,710,000	3,255,997	-1,545,997
		福利厚生費支出	90,000	81,941	8,059
		旅費交通費支出	250,000	221,392	28,608
		事務消耗品費支出	300,000	419,076	-119,076
		印刷製本費支出	100,000	222,989	-122,989
		水道光熱費支出	200,000	921,709	-721,709
		燃料費支出(務)	40,000	200,857	-160,857
		修繕費支出	40,000	189,916	-149,916
		通信運搬費支出(務	170,000	212,190	-42,190
		業務委託費支出	100,000	373,703	-273,703
		手数料支出(務)	10,000	8,628	1,372
		保険料支出(務)	200,000	180,942	19,058
		賃借料支出（務）	200,000	211,651	-11,651
		租税公課支出		600	-600
		保守料支出		8,403	-8,403
		諸会費支出		2,000	-2,000
		雑支出（務）	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	23,561,000	24,294,903	-733,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	42,274	77,726
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		53,465	-53,465
		事業区分間繰入金収入		53,465	-53,465
		その他の活動収入計(7)		53,465	-53,465
	支出	積立資産支出	120,000	111,600	8,400
		退職給付引当資産支出	120,000	111,600	8,400
		その他の活動支出計(8)	120,000	111,600	8,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,000	-58,135	-61,865
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-15,861	15,861

前期末支払資金残高(12)		-108,196	108,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		-124,057	124,057

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	旅行事業収入	10,000,000	4,348,855	5,651,145
		売店事業収入	2,000,000	1,667,023	332,977
		経常経費寄附金収入		22,136	-22,136
		受取利息配当金収入	5,000	37	4,963
		その他の収入	10,000	580,447	-570,447
		事業活動収入計(1)	12,015,000	6,618,498	5,396,502
	支出	事業費支出	9,195,000	3,643,996	5,551,004
		事務費支出	320,000	112,504	207,496
		法人税、住民税及び事業税支出		690,500	-690,500
		事業活動支出計(2)	9,515,000	4,447,000	5,068,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,500,000	2,171,498	328,502
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		133,570	-133,570
		施設整備等支出計(5)		133,570	-133,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-133,570	133,570
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,121,536	378,464
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,121,536	378,464
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,121,536	378,464
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,121,536	378,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,500,000	2,037,928	462,072

前期末支払資金残高(12)		-24,818,916	24,818,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,000	-22,780,988	25,280,988

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	就労支援事業収益	42,619,473			42,619,473	-82,689	42,536,784
		生活活動事業収益	2,068,263			2,068,263	-1,300	2,066,963
		障害福祉サービス等事業収益	486,499,806	24,337,138		510,836,944		510,836,944
		本部事業収益	7,130,323			7,130,323	-3,500	7,126,823
		聴言事業収益	52,336,625			52,336,625		52,336,625
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		13,625,284		13,625,284		13,625,284
		手話通訳者派遣事業収益		21,690,611		21,690,611		21,690,611
		手話奉仕員養成事業収益		462,000		462,000		462,000
		手話通訳者養成事業収益		2,050,000		2,050,000		2,050,000
		要約筆記者派遣事業収益		4,289,180		4,289,180		4,289,180
		要約筆記者養成事業収益		469,600		469,600		469,600
		福祉バス事業収益		28,100,000		28,100,000	-149,000	27,951,000
		旅行事業収益			4,348,855	4,348,855	-66,318	4,282,537
		売店事業収益			1,667,023	1,667,023		1,667,023
		経常経費寄附金収益	937,920		22,136	960,056		960,056
		その他の収益	820,840			820,840		820,840
		サービス活動収益計(1)	592,413,250	95,023,813	6,038,014	693,475,077	-302,807	693,172,270
	費用	人件費	404,521,416	22,598,554		427,119,970		427,119,970
		事業費	100,921,722	65,070,351	3,643,996	169,636,069	-237,735	169,398,334
		事務費	61,322,948	8,240,490	112,504	69,675,942	-65,072	69,610,870
		就労支援事業費用	44,985,730			44,985,730		44,985,730
		減価償却費	45,812,207	91,561	27,826	45,931,594		45,931,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,377,050			-18,377,050		-18,377,050
		その他の費用	-567,000			-567,000		-567,000
		サービス活動費用計(2)	638,619,973	96,000,956	3,784,326	738,405,255	-302,807	738,102,448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,206,723	-977,143	2,253,688	-44,930,178		-44,930,178
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	359,083			359,083		359,083
		受取利息配当金収益	1,608	169	37	1,814		1,814
		その他のサービス活動外収益	1,274,794		580,447	1,855,241		1,855,241
		サービス活動外収益計(4)	1,635,485	169	580,484	2,216,138		2,216,138
	費用	支払利息	1,040,861			1,040,861		1,040,861
		サービス活動外費用計(5)	1,040,861			1,040,861		1,040,861
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,624	169	580,484	1,175,277		1,175,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,612,099	-976,974	2,834,172	-43,754,901		-43,754,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,895,185			52,895,185		52,895,185
		事業区分間繰入金収益		53,465		53,465	-53,465	
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	52,895,185	53,465		52,948,650	-53,465	52,895,185
	費用	固定資産売却損・処分損	822,066			822,066		822,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,699,150			48,699,150		48,699,150
		事業区分間繰入金費用	53,465			53,465	-53,465	
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	49,574,681			49,574,681	-53,465	49,521,216
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,504	53,465		3,373,969		3,373,969
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,291,595	-923,509	2,834,172	-40,380,932		-40,380,932
		法人税、住民税及び事業税(12)			690,500	690,500		690,500
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-42,291,595	-923,509	2,143,672	-41,071,432		-41,071,432
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	641,457,505	-368,816	-24,818,914	616,269,775		616,269,775
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	599,165,910	-1,292,325	-22,675,242	575,198,343		575,198,343
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)	1,694,634			1,694,634		1,694,634
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	597,471,276	-1,292,325	-22,675,242	573,503,709		573,503,709

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	ヘルパーセンター	熱田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一デイサービス	第二ワークス・第二デイサービス	聴言センター	サニーライフ	あらわいセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			774,499		8,571,480	36,528,712		123,749		45,998,440	-3,378,967	42,619,473
		生活活動事業収益					294,488	1,901,034				2,195,522	-127,259	2,068,263
		障害福祉サービス等事業収益		104,434,274	52,708,023	18,622,914	100,444,043	129,924,074		24,901,055	55,465,423	486,499,806		486,499,806
		本部事業収益	7,650,403									7,650,403	-520,080	7,130,323
		聴言事業収益							52,336,625			52,336,625		52,336,625
		経常経費寄附金収益	937,920									937,920		937,920
		その他の収益		820,840								820,840		820,840
		サービス活動収益計(1)	8,588,323	105,255,114	53,482,522	18,622,914	109,310,011	168,353,820	52,336,625	25,024,804	55,465,423	596,439,556	-4,026,306	592,413,250
	費用	人件費	20,622,806	35,941,451	46,121,791	17,581,369	76,684,712	76,179,174	45,717,980	27,950,184	57,721,949	404,521,416		404,521,416
		事業費	4,661,624	43,586,691	1,108,389	88,000	11,886,052	23,458,549	4,950,505	7,238,495	5,272,885	102,251,190	-1,329,468	100,921,722
		事務費	9,279,181	3,183,183	2,664,593	458,920	6,915,289	10,407,361	1,668,196	4,963,575	24,192,733	63,733,031	-2,410,083	61,322,948
		就労支援事業費用			774,499		8,745,539	35,572,615		286,907		45,379,560	-393,830	44,985,730
		減価償却費	2,342,877	1,380,257	1,231,632		8,218,324	14,305,476	6,485,531	775,767	11,072,343	45,812,207		45,812,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,000				-3,912,383	-7,975,109	-4,557,232		-1,797,326	-18,377,050		-18,377,050
		その他の費用	-746,700				90,000	89,700				-567,000		-567,000
		サービス活動費用計(2)	36,024,788	84,091,582	51,900,904	18,128,289	108,627,533	152,037,766	54,264,980	41,214,928	96,462,584	642,753,354	-4,133,381	638,619,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,436,465	21,163,532	1,581,618	494,625	682,478	16,316,054	-1,928,355	-16,190,124	-40,997,161	-46,313,798	-107,075	-46,206,723
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									359,083	359,083		359,083
		受取利息配当金収益	433	390	176	29	205	174	56	42	103	1,608		1,608
		その他のサービス活動外収益	-253,313	1,650	121,740		212,082	585,076	694,634			1,361,869	-87,075	1,274,794
		サービス活動外収益計(4)	-252,880	2,040	121,916	29	212,287	585,250	694,690	42	359,186	1,722,560	-87,075	1,635,485
	費用	支払利息	208,064	153,844	196,320						482,633	1,040,861		1,040,861
		サービス活動外費用計(5)	208,064	153,844	196,320						482,633	1,040,861		1,040,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-460,944	-151,804	-74,404	29	212,287	585,250	694,690	42	-123,447	681,699	-87,075	594,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,897,409	21,011,728	1,507,214	494,654	894,765	16,901,304	-1,233,665	-16,190,082	-41,120,608	-45,632,099	-20,000	-45,612,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,410,317	224,275	158,000	88,000	942,408	2,069,150		272,000	44,731,035	52,895,185		52,895,185
		拠点区分間繰入金収益	32,000,000		1,867,596			2,045,755		15,918,082	44,933,242	96,764,675	-96,764,675	0
		サービス区分間繰入金収益					12,374,298					12,374,298	-12,374,298	0
		拠点区分間固定資産移管収益						1,283,400			1,283,400	2,566,800	-2,566,800	0
		その他の特別収益						450,000				450,000	-450,000	0
		特別収益計(8)	36,410,317	224,275	2,025,596	88,000	13,316,706	5,848,305		16,190,082	90,947,677	165,050,958	-112,155,773	52,895,185
	費用	固定資産売却損・処分損			36,322	10		785,734				822,066		822,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,196,000				550,000	1,624,150			42,329,000	48,699,150		48,699,150
		事業区分間繰入金費用	53,465									53,465		53,465
		拠点区分間繰入金費用	56,051,229	21,000,000			2,100,389	15,567,302			2,045,755	96,764,675	-96,764,675	0
		サービス区分間繰入金費用					12,374,298					12,374,298	-12,374,298	0
		拠点区分間固定資産移管費用						1,283,400			1,283,400	2,566,800	-2,566,800	0
		その他の特別損失									450,000	450,000	-450,000	0
		特別費用計(9)	60,300,694	21,000,000	36,322	10	15,024,687	19,260,586			46,108,155	161,730,454	-112,155,773	49,574,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,890,377	-20,775,725	1,989,274	87,990	-1,707,981	-13,412,281		16,190,082	44,839,522	3,320,504		3,320,504
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-51,787,786	236,003	3,496,488	582,644	-813,216	3,489,023	-1,233,665		3,718,914	-42,311,595	-20,000	-42,291,595
法人税、住民税及び事業税(12)														
法人税等調整額(13)														
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-51,787,786	236,003	3,496,488	582,644	-813,216	3,489,023	-1,233,665		3,718,914	-42,311,595	-20,000	-42,291,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		209,021,864	54,138,843	14,206,661	4,481,115	174,024,940	155,936,147	29,647,935			641,457,505		641,457,505
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		157,234,078	54,374,846	17,703,149	5,063,759	173,211,724	159,425,170	28,414,270		3,718,914	599,145,910	-20,000	599,165,910
	基本金取崩額(17)													
	その他の積立金取崩額(18)													
	その他の積立金積立額(19)							1,000,000	694,634			1,694,634		1,694,634
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		157,234,078	54,374,846	17,703,149	5,063,759	173,211,724	158,425,170	27,719,636		3,718,914	597,451,276	-20,000	597,471,276

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部（公益）	聴言センター（公益）	障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			24,337,138	24,337,138		24,337,138
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益		13,625,284		13,625,284		13,625,284
		手話通訳者派遣事業収益		21,690,611		21,690,611		21,690,611
		手話奉仕員養成事業収益		462,000		462,000		462,000
		手話通訳者養成事業収益		2,050,000		2,050,000		2,050,000
		要約筆記者派遣事業収益		4,289,180		4,289,180		4,289,180
		要約筆記者養成事業収益		469,600		469,600		469,600
		福祉バス事業収益	28,120,000			28,120,000	-20,000	28,100,000
		サービス活動収益計(1)	28,120,000	42,586,675	24,337,138	95,043,813	-20,000	95,023,813
	費用	人件費		1,060,420	21,538,134	22,598,554		22,598,554
		事業費	28,106,182	36,541,797	422,372	65,070,351		65,070,351
		事務費		4,984,493	3,255,997	8,240,490		8,240,490
		減価償却費	13,913		77,648	91,561		91,561
		サービス活動費用計(2)	28,120,095	42,586,710	25,294,151	96,000,956		96,000,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-95	-35	-957,013	-957,143	-20,000	-977,143
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	35	39	169		169
		サービス活動外収益計(4)	95	35	39	169		169
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95	35	39	169		169
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-956,974	-956,974	-20,000	-976,974
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			53,465	53,465		53,465
		特別収益計(8)			53,465	53,465		53,465
	費用							
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				53,465	53,465		53,465
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-903,509	-903,509	-20,000	-923,509
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-903,509	-903,509	-20,000	-923,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		83,013	1	-451,830	-368,816		-368,816
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		83,013	1	-1,355,339	-1,272,325	-20,000	-1,292,325
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		83,013	1	-1,355,339	-1,272,325	-20,000	-1,292,325

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	旅行事業収益	4,348,855	4,348,855		4,348,855
		売店事業収益	1,667,023	1,667,023		1,667,023
		経常経費寄附金収益	22,136	22,136		22,136
		サービス活動収益計(1)	6,038,014	6,038,014		6,038,014
	費用	事業費	3,643,996	3,643,996		3,643,996
		事務費	112,504	112,504		112,504
		減価償却費	27,826	27,826		27,826
		サービス活動費用計(2)	3,784,326	3,784,326		3,784,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,253,688	2,253,688		2,253,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	37		37
		その他のサービス活動外収益	580,447	580,447		580,447
		サービス活動外収益計(4)	580,484	580,484		580,484
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		580,484	580,484		580,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,834,172	2,834,172		2,834,172
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	
		事業区分間繰入収益				
		特別収益計(8)	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	
		特別費用計(9)	2,121,536	2,121,536	-2,121,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,834,172	2,834,172		2,834,172
法人税、住民税及び事業税(12)			690,500	690,500		690,500
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,143,672	2,143,672		2,143,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-24,818,914	-24,818,914		-24,818,914
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-22,675,242	-22,675,242		-22,675,242
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-22,675,242	-22,675,242		-22,675,242

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	本部事業収益	7,650,403	6,957,106	693,297
		会費収益	637,000	700,000	-63,000
		広告収益	460,000	455,000	5,000
		講師派遣事業収益(本部)	1,635,347	2,317,606	-682,259
		その他の事業収益(本部)	4,040,360	3,484,500	555,860
		点字事業収益	735,400		735,400
		音訳事業収益	142,296		142,296
		経常経費寄附金収益	937,920	617,000	320,920
		経常経費寄附金収益	180,000	20,000	160,000
		賛助会費収益	757,920	597,000	160,920
		サービス活動収益計(1)	8,588,323	7,574,106	1,014,217
	費用	人件費	20,622,806	22,000,840	-1,378,034
		役員報酬	1,193,054	1,498,500	-305,446
		職員給料	4,886,029	6,350,933	-1,464,904
		職員賞与	233,808	2,135,161	-1,901,353
		賞与引当金繰入	1,490,000	1,920,000	-430,000
		非常勤職員給与	10,934,462	6,802,013	4,132,449
		退職給付	90,206	956,648	-866,442
		法定福利費	1,795,247	2,337,585	-542,338
		事業費	4,661,624	6,791,474	-2,129,850
		消耗器具備品費	105,600	78,094	27,506
		保険料(業)		2,460	-2,460
		車輌費	1,068	51,970	-50,902
		雑費(業)	24,282		24,282
		社会参加促進事業費	667,953	779,000	-111,047
		ｽﾎﾟｰﾂ振興費	100,000	993,245	-893,245
		部会活動費	136,080	136,080	
		地域活動育成費	1,085,415	1,558,141	-472,726
		福祉大会開催費	454,000	498,347	-44,347
		組織対策費	1,339,740	1,257,281	82,459
		事業諸費		432,606	-432,606
		委員会運営費	537,427	727,295	-189,868
		講師派遣事業	34,339	66,170	-31,831
		音訳ボランティア養成事業	175,720	210,785	-35,065
		事務費	9,279,181	13,754,537	-4,475,356
		福利厚生費	197,082	136,396	60,686
		旅費交通費	66,640	180,370	-113,730
		研修研究費	217,410	178,556	38,854
		事務消耗品費	911,812	1,009,224	-97,412
		印刷製本費	640,970	1,147,361	-506,391
		水道光熱費(務)	538,588	533,923	4,665
		修繕費	33,000	96,976	-63,976
		通信運搬費(務)	1,457,698	1,525,412	-67,714
		会議費		4,800	-4,800
		広報費	186,000	110,000	76,000
		業務委託費	3,180,123	4,328,618	-1,148,495
		手数料(務)	416,603	354,920	61,683
		保険料(務)	307,516	308,875	-1,359
		賃借料（務）	243,188	2,806,696	-2,563,508
		租税公課	35,400	228,802	-193,402
		保守料	208,635	370,689	-162,054
		諸会費	471,600	424,600	47,000
		雑費(務)	166,916	8,319	158,597
		減価償却費	2,342,877	1,736,704	606,173
		減価償却費	2,342,877	1,736,704	606,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,000	-180,000	45,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,000	-180,000	45,000
		その他の費用	-746,700	67,200	-813,900
		その他の費用	-746,700	67,200	-813,900
		サービス活動費用計(2)	36,024,788	44,170,755	-8,145,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,436,465	-36,596,649	9,160,184
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		51,641	-51,641
		借入金利息補助金収益		51,641	-51,641
		受取利息配当金収益	433	7,188	-6,755
		受取利息配当金収益	433	7,188	-6,755
		その他のサービス活動外収益	-253,313	1,853,364	-2,106,677
		雑収益	-253,313	1,853,364	-2,106,677
		サービス活動外収益計(4)	-252,880	1,912,193	-2,165,073
	費用	支払利息	208,064	274,788	-66,724
		支払利息	208,064	274,788	-66,724
		サービス活動外費用計(5)	208,064	274,788	-66,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-460,944	1,637,405	-2,098,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,897,409	-34,959,244	7,061,835
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,410,317	37,764,000	-33,353,683
		施設整備等補助金収益	4,410,317	37,764,000	-33,353,683
		拠点区分間繰入金収益	32,000,000	45,000,000	-13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	32,000,000	45,000,000	-13,000,000
		特別収益計(8)	36,410,317	82,764,000	-46,353,683
	費用	固定資産売却損・処分損		76,123	-76,123
		器具及び備品売却損・処分損		76,123	-76,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,196,000	37,764,000	-33,568,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,196,000	37,764,000	-33,568,000
		事業区分間繰入金費用	53,465	16,721	36,744
		事業区分間繰入金費用	53,465	16,721	36,744
		拠点区分間繰入金費用	56,051,229	8,778,460	47,272,769
		拠点区分間繰入金費用	56,051,229	8,778,460	47,272,769
		特別費用計(9)	60,300,694	46,635,304	13,665,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,890,377	36,128,696	-60,019,073
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-51,787,786	1,169,452	-52,957,238
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-51,787,786	1,169,452	-52,957,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		209,021,864	207,852,412	1,169,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		157,234,078	209,021,864	-51,787,786
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		157,234,078	209,021,864	-51,787,786

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	104,434,274	105,987,586	-1,553,312
		自立支援給付費収益（障害）	103,529,091	104,812,300	-1,283,209
		利用者負担金収益（障害）	905,183	1,175,286	-270,103
		その他の収益	820,840	150,000	670,840
		同行援護従業者養成研修会収益	820,840	150,000	670,840
		サービス活動収益計(1)	105,255,114	106,137,586	-882,472
	費用	人件費	35,941,451	36,135,612	-194,161
		職員給料	15,201,464	17,014,661	-1,813,197
		職員賞与	2,732,825	3,242,675	-509,850
		賞与引当金繰入	1,750,000	1,720,000	30,000
		非常勤職員給与	12,435,476	9,989,294	2,446,182
		退職給付	695,300	735,300	-40,000
		法定福利費	3,126,386	3,433,682	-307,296
		事業費	43,586,691	51,010,848	-7,424,157
		水道光熱費（業）	399,301	381,983	17,318
		消耗器具備品費	175,823		175,823
		保険料(業)	163,192	109,212	53,980
		車輌費	197,162	394,959	-197,797
		雑費(業)	3,920		3,920
		派遣費	41,944,175	49,734,489	-7,790,314
		研修費	285,394	289,421	-4,027
		講師派遣事業	13,050		13,050
		同行援護従業者養成研修会	404,674	100,784	303,890
		事務費	3,183,183	3,135,549	47,634
		福利厚生費	126,162	146,261	-20,099
		旅費交通費	105,390	115,660	-10,270
		研修研究費	10,536	63,020	-52,484
		事務消耗品費	347,746	169,260	178,486
		印刷製本費	977,972	627,811	350,161
		修繕費	121,000	28,152	92,848
		通信運搬費(務)	144,669	230,333	-85,664
		業務委託費	487,999	949,445	-461,446
		手数料(務)	178,810	184,304	-5,494
		保険料(務)		59,119	-59,119
		賃借料（務）	83,940	82,568	1,372
		租税公課	7,200	9,071	-1,871
		保守料	588,759	466,545	122,214
		諸会費	3,000	3,000	
		雑費(務)		1,000	-1,000
		減価償却費	1,380,257	1,034,442	345,815
		減価償却費	1,380,257	1,034,442	345,815
		その他の費用		5,400	-5,400
		その他の費用		5,400	-5,400
		サービス活動費用計(2)	84,091,582	91,321,851	-7,230,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,163,532	14,815,735	6,347,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390	475	-85
		受取利息配当金収益	390	475	-85
		その他のサービス活動外収益	1,650	8,072	-6,422
		雑収益	1,650	8,072	-6,422
		サービス活動外収益計(4)	2,040	8,547	-6,507
	費用	支払利息	153,844	159,953	-6,109
		支払利息	153,844	159,953	-6,109
		サービス活動外費用計(5)	153,844	159,953	-6,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-151,804	-151,406	-398
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,011,728	14,664,329	6,347,399
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	224,275		224,275
		施設整備等補助金収益	224,275		224,275
		特別収益計(8)	224,275		224,275
	費用	固定資産売却損・処分損		85,549	-85,549
		器具及び備品売却損・処分損		85,549	-85,549
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	14,000,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	14,000,000	7,000,000
		特別費用計(9)	21,000,000	14,085,549	6,914,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,775,725	-14,085,549	-6,690,176
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			236,003	578,780	-342,777
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			236,003	578,780	-342,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,138,843	53,560,063	578,780
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,374,846	54,138,843	236,003
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		54,374,846	54,138,843	236,003

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	774,499	485,683	288,816
		販売収益(就労)	774,499	485,683	288,816
		障害福祉サービス等事業収益	52,708,023	53,080,236	-372,213
		自立支援給付費収益（障害）	1,875,510	1,822,736	52,774
		その他の事業収益（障害）	50,832,513	51,257,500	-424,987
		サービス活動収益計(1)	53,482,522	53,565,919	-83,397
	費用	人件費	46,121,791	48,598,051	-2,476,260
		職員給料	30,140,891	31,776,481	-1,635,590
		職員賞与	6,740,315	6,897,490	-157,175
		賞与引当金繰入	1,560,000	1,650,000	-90,000
		非常勤職員給与	285,317	715,315	-429,998
		退職給付	1,442,700	1,303,810	138,890
		法定福利費	5,952,568	6,254,955	-302,387
		事業費	1,108,389	830,699	277,690
		教養娯楽費	31,930	38,393	-6,463
		水道光熱費（業）	530,545		530,545
		消耗器具備品費	109,438		109,438
		賃借料（業）	10,560		10,560
		教育指導費	21,137	202,317	-181,180
		車輌費	92,000	198,745	-106,745
		雑費(業)	312,779	391,244	-78,465
		事務費	2,664,593	3,298,729	-634,136
		福利厚生費	127,715	93,677	34,038
		旅費交通費	133,460	119,270	14,190
		研修研究費	70,640	61,385	9,255
		事務消耗品費	204,354	239,111	-34,757
		印刷製本費	223,353	278,498	-55,145
		水道光熱費(務)		540,584	-540,584
		修繕費	96,855		96,855
		通信運搬費(務)	199,313	244,794	-45,481
		業務委託費	286,828	278,422	8,406
		手数料(務)	101,200	113,068	-11,868
		保険料(務)	260,125	221,281	38,844
		賃借料（務）	677,602	813,004	-135,402
		租税公課	40,039	4,600	35,439
		保守料	227,549	246,866	-19,317
		諸会費	15,400	7,000	8,400
		雑費(務)	160	37,169	-37,009
		就労支援事業費用	774,499	485,683	288,816
		就労支援事業販売原価	774,499	392,896	381,603
		就労支援事業費		92,787	-92,787
		合計		92,787	-92,787
		差引		92,787	-92,787
		減価償却費	1,231,632	1,340,589	-108,957
		減価償却費	1,231,632	1,340,589	-108,957
		サービス活動費用計(2)	51,900,904	54,553,751	-2,652,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,581,618	-987,832	2,569,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176	145	31
		受取利息配当金収益	176	145	31
		その他のサービス活動外収益	121,740	243,360	-121,620
		雑収益	121,740	243,360	-121,620
		サービス活動外収益計(4)	121,916	243,505	-121,589
	費用	支払利息	196,320	214,188	-17,868
		支払利息	196,320	214,188	-17,868
		サービス活動外費用計(5)	196,320	214,188	-17,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-74,404	29,317	-103,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,507,214	-958,515	2,465,729
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	158,000		158,000
		施設整備等補助金収益	158,000		158,000
		拠点区分間繰入金収益	1,867,596	1,867,596	
		拠点区分間繰入金収益	1,867,596	1,867,596	
		特別収益計(8)	2,025,596	1,867,596	158,000
	費用	固定資産売却損・処分損	36,322	38,020	-1,698
		器具及び備品売却損・処分損	36,322	38,020	-1,698
		特別費用計(9)	36,322	38,020	-1,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,989,274	1,829,576	159,698
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,496,488	871,061	2,625,427
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,496,488	871,061	2,625,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,206,661	13,335,600	871,061
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,703,149	14,206,661	3,496,488
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,703,149	14,206,661	3,496,488

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	18,622,914	18,250,994	371,920
		自立支援給付費収益（障害）	590,295	332,332	257,963
		その他の事業収益（障害）	18,032,619	17,918,662	113,957
		サービス活動収益計(1)	18,622,914	18,250,994	371,920
	費用	人件費	17,581,369	17,458,682	122,687
		職員給料	11,214,602	11,105,550	109,052
		職員賞与	3,431,090	3,396,775	34,315
		退職給付	567,900	567,900	
		法定福利費	2,367,777	2,388,457	-20,680
		事業費	88,000		88,000
		消耗器具備品費	88,000		88,000
		事務費	458,920	505,482	-46,562
		福利厚生費	42,746	42,851	-105
		研修研究費	9,420		9,420
		印刷製本費	20,881	31,536	-10,655
		通信運搬費(務)	128,499	107,617	20,882
		業務委託費	73,739	103,695	-29,956
		手数料(務)	7,370	6,642	728
		保険料(務)	167,862	154,312	13,550
		保守料	8,403	11,432	-3,029
		雑費(務)		47,397	-47,397
		サービス活動費用計(2)	18,128,289	17,964,164	164,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		494,625	286,830	207,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	23	6
		受取利息配当金収益	29	23	6
		サービス活動外収益計(4)	29	23	6
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	23	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)			494,654	286,853	207,801
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	88,000		88,000
		施設整備等補助金収益	88,000		88,000
		特別収益計(8)	88,000		88,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		特別費用計(9)	10		10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,990		87,990
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			582,644	286,853	295,791
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			582,644	286,853	295,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,481,115	4,194,262	286,853
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,063,759	4,481,115	582,644
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,063,759	4,481,115	582,644

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	8,571,480	8,481,505	89,975
		縫製収益	4,237,827	3,863,512	374,315
		裁断収益	3,900	44,323	-40,423
		印刷収益	22,990		22,990
		販売収益(就労)	1,494,933	1,127,383	367,550
		軽作業収益（就労）	2,811,830	3,446,287	-634,457
		生活活動事業収益	294,488	408,933	-114,445
		軽作業収益(生活介護)	108,042	98,546	9,496
		販売収益(生活介護)	186,446	310,387	-123,941
		障害福祉サービス等事業収益	100,444,043	118,976,966	-18,532,923
		自立支援給付費収益（障害）	90,747,433	99,641,710	-8,894,277
		利用者負担金収益（障害）	3,600,580	6,082,003	-2,481,423
		その他の事業収益（障害）	6,096,030	13,253,253	-7,157,223
		サービス活動収益計(1)	109,310,011	127,867,404	-18,557,393
	費用	人件費	76,684,712	92,760,783	-16,076,071
		職員給料	41,797,309	45,945,244	-4,147,935
		職員賞与	6,335,833	8,655,743	-2,319,910
		賞与引当金繰入	3,770,000	4,870,000	-1,100,000
		非常勤職員給与	14,687,560	21,242,613	-6,555,053
		退職給付	2,161,390	2,646,690	-485,300
		法定福利費	7,932,620	9,400,493	-1,467,873
		事業費	11,886,052	14,755,384	-2,869,332
		給食費	7,402,961	9,887,679	-2,484,718
		保健衛生費		1,223	-1,223
		被服費		29,900	-29,900
		教養娯楽費	171,707	702,138	-530,431
		本人支給金		141,940	-141,940
		水道光熱費（業）	1,962,322	1,790,339	171,983
		消耗器具備品費	368,118	111,741	256,377
		保険料(業)	215,255	578,410	-363,155
		教育指導費	80,475	81,061	-586
		車輌費	1,003,534	703,834	299,700
		雑費(業)		14,170	-14,170
		リフトバス運営費	387,192	239,497	147,695
		生活活動事業	294,488	473,452	-178,964
		事務費	6,915,289	6,754,793	160,496
		福利厚生費	278,690	308,272	-29,582
		職員被服費		64,878	-64,878
		旅費交通費	199,430	226,034	-26,604
		研修研究費	37,680	111,240	-73,560
		事務消耗品費	1,687,115	1,070,055	617,060
		印刷製本費	1,119,458	1,172,357	-52,899
		水道光熱費(務)		207,854	-207,854
		燃料費(務)		68,787	-68,787
		修繕費	82,390	439,476	-357,086
		通信運搬費(務)	646,816	478,276	168,540
		業務委託費	1,618,246	1,667,687	-49,441
		手数料(務)	62,651	60,280	2,371
		保険料(務)	159,324	-4,580	163,904
		賃借料（務）	107,580	104,625	2,955
		保守料	619,209	646,026	-26,817
		諸会費	135,000	113,160	21,840
		雑費(務)	161,700	20,366	141,334
		就労支援事業費用	8,745,539	8,404,718	340,821
		就労支援事業販売原価	262,200	311,150	-48,950
		就労支援事業費	8,483,339	8,093,568	389,771
		合計	8,483,339	8,093,568	389,771
		差引	8,483,339	8,093,568	389,771
		減価償却費	8,218,324	8,574,057	-355,733
		減価償却費	8,218,324	8,574,057	-355,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,912,383	-4,161,050	248,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,912,383	-4,161,050	248,667
		その他の費用	90,000	5,400	84,600
		その他の費用	90,000	5,400	84,600
		サービス活動費用計(2)	108,627,533	127,094,085	-18,466,552
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	682,478	773,319	-90,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	193	12
		受取利息配当金収益	205	193	12
		その他のサービス活動外収益	212,082	9,720	202,362
		受入研修費収益		4,320	-4,320
		雑収益	212,082	5,400	206,682
		サービス活動外収益計(4)	212,287	9,913	202,374
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,287	9,913	202,374
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	894,765	783,232	111,533
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	942,408		942,408
		施設整備等補助金収益	942,408		942,408
		サービス区分間繰入金収益	12,374,298		12,374,298
		サービス区分間繰入金収益	12,374,298		12,374,298
		特別収益計(8)	13,316,706		13,316,706
	費用	固定資産売却損・処分損		235,856	-235,856
		器具及び備品売却損・処分損		235,856	-235,856
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
		拠点区分間繰入金費用	2,100,389		2,100,389
		拠点区分間繰入金費用	2,100,389		2,100,389
		サービス区分間繰入金費用	12,374,298		12,374,298
		サービス区分間繰入金費用	12,374,298		12,374,298
		特別費用計(9)	15,024,687	235,856	14,788,831
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,707,981	-235,856	-1,472,125
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-813,216	547,376	-1,360,592
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-813,216	547,376	-1,360,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	174,024,940	173,477,564	547,376
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	173,211,724	174,024,940	-813,216
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	173,211,724	174,024,940	-813,216

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	36,528,712	32,734,628	3,794,084
		印刷収益	35,439,911	30,318,415	5,121,496
		販売収益(就労)	109,475	524,752	-415,277
		軽作業収益（就労）	979,326	1,891,461	-912,135
		生活活動事業収益	1,901,034	2,535,461	-634,427
		印刷事業収益（生活介護）	232,067	158,716	73,351
		軽作業収益(生活介護)	1,069,003	981,085	87,918
		販売収益(生活介護)	599,964	1,395,660	-795,696
		障害福祉サービス等事業収益	129,924,074	146,228,220	-16,304,146
		自立支援給付費収益（障害）	110,485,624	119,439,490	-8,953,866
		障害児施設給付費収益（障害）		93,924	-93,924
		利用者負担金収益（障害）	4,162,150	3,768,261	393,889
		その他の事業収益（障害）	15,276,300	22,926,545	-7,650,245
		サービス活動収益計(1)	168,353,820	181,498,309	-13,144,489
	費用	人件費	76,179,174	83,788,102	-7,608,928
		職員給料	33,516,955	37,009,269	-3,492,314
		職員賞与	6,636,165	6,672,335	-36,170
		賞与引当金繰入	2,250,000	2,890,000	-640,000
		非常勤職員給与	24,611,357	27,550,171	-2,938,814
		退職給付	2,600,700	2,398,450	202,250
		法定福利費	6,563,997	7,267,877	-703,880
		事業費	23,458,549	20,335,669	3,122,880
		給食費	7,573,880	7,362,207	211,673
		保健衛生費	274,725	62,763	211,962
		教養娯楽費	227,853	628,982	-401,129
		水道光熱費（業）	2,686,002	3,043,062	-357,060
		消耗器具備品費	2,863,052	829,679	2,033,373
		保険料(業)	533,063	559,790	-26,727
		賃借料（業）	508,443	64,218	444,225
		教育指導費	112,118	65,650	46,468
		車輌費	911,080	566,330	344,750
		雑費(業)	34,948	42,604	-7,656
		リフトバス運営費	4,363,223	2,929,099	1,434,124
		入浴事業費	1,432,921	1,644,524	-211,603
		生活活動事業	1,937,241	2,536,761	-599,520
		事務費	10,407,361	6,602,157	3,805,204
		福利厚生費	317,669	371,105	-53,436
		職員被服費	223,412	301,414	-78,002
		旅費交通費	47,070	124,870	-77,800
		研修研究費	49,600	14,000	35,600
		事務消耗品費	764,481	958,756	-194,275
		印刷製本費	113,018	142,151	-29,133
		水道光熱費(務)	50,893	210,814	-159,921
		燃料費(務)		36,126	-36,126
		修繕費	5,210,282	402,959	4,807,323
		通信運搬費(務)	582,333	569,687	12,646
		会議費		1,050	-1,050
		業務委託費	2,451,389	2,723,470	-272,081
		手数料(務)	84,265	85,224	-959
		賃借料（務）	3,200		3,200
		租税公課	7,200	77,091	-69,891
		保守料	396,966	401,820	-4,854
		諸会費	102,000	93,000	9,000
		雑費(務)	3,583	88,620	-85,037
		就労支援事業費用	35,572,615	29,885,459	5,687,156
		就労支援事業販売原価	404,000	-466,000	870,000
		就労支援事業費	35,168,615	30,351,459	4,817,156
		合計	35,168,615	30,351,459	4,817,156
		差引	35,168,615	30,351,459	4,817,156
		減価償却費	14,305,476	14,007,002	298,474
		減価償却費	14,305,476	14,007,002	298,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,975,109	-7,881,967	-93,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,975,109	-7,881,967	-93,142
		その他の費用	89,700	154,500	-64,800
		その他の費用	89,700	154,500	-64,800
		サービス活動費用計(2)	152,037,766	146,890,922	5,146,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,316,054	34,607,387	-18,291,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	197	-23
		受取利息配当金収益	174	197	-23
		その他のサービス活動外収益	585,076	220,709	364,367
		受入研修費収益		31,500	-31,500
		利用者等外給食費収益	18,090	31,709	-13,619
		雑収益	566,986	157,500	409,486
		サービス活動外収益計(4)	585,250	220,906	364,344
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		585,250	220,906	364,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,901,304	34,828,293	-17,926,989
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,069,150		2,069,150
		施設整備等補助金収益	2,069,150		2,069,150
		拠点区分間繰入金収益	2,045,755	6,910,864	-4,865,109
		拠点区分間繰入金収益	2,045,755	6,910,864	-4,865,109
		拠点区分間固定資産移管収益	1,283,400		1,283,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,283,400		1,283,400
		その他の特別収益	450,000		450,000
		その他の特別収益	450,000		450,000
		特別収益計(8)	5,848,305	6,910,864	-1,062,559
	費用	固定資産売却損・処分損	785,734	275,640	510,094
		建物売却損・処分損	674,362		674,362
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	111,371	275,640	-164,269
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,624,150		1,624,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,624,150		1,624,150
		拠点区分間繰入金費用	15,567,302	31,000,000	-15,432,698
		拠点区分間繰入金費用	15,567,302	31,000,000	-15,432,698
		拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400		1,283,400
		拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400		1,283,400
		特別費用計(9)	19,260,586	31,275,640	-12,015,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,412,281	-24,364,776	10,952,495
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,489,023	10,463,517	-6,974,494
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,489,023	10,463,517	-6,974,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		155,936,147	146,472,630	9,463,517
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		159,425,170	156,936,147	2,489,023
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		1,000,000	1,000,000	
	設備等整備積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		158,425,170	155,936,147	2,489,023

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	聴言事業収益	52,336,625	55,421,983	-3,085,358
		補助金事業収益(聴言)	52,336,625	55,421,983	-3,085,358
		サービス活動収益計(1)	52,336,625	55,421,983	-3,085,358
	費用	人件費	45,717,980	45,834,260	-116,280
		職員給料	19,911,220	21,842,819	-1,931,599
		職員賞与	4,046,550	4,199,400	-152,850
		賞与引当金繰入	2,360,000	2,150,000	210,000
		非常勤職員給与	14,558,973	12,629,592	1,929,381
		退職給付	590,500	604,450	-13,950
		法定福利費	4,250,737	4,407,999	-157,262
		事業費	4,950,505	7,289,183	-2,338,678
		社会参加促進事業費	561,000	561,000	
		手話講座事業		942,419	-942,419
		社会教育事業	734,709	1,943,207	-1,208,498
		情報提供事業	2,843,778	2,935,619	-91,841
		文化活動事業	385,836	487,709	-101,873
		ろうあ者相談事業	16,182	10,229	5,953
		ITｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業	409,000	409,000	
		事務費	1,668,196	1,725,135	-56,939
		福利厚生費	103,672	137,618	-33,946
		旅費交通費	96,382	268,175	-171,793
		研修研究費	40,000	6,680	33,320
		事務消耗品費	70,050	317,083	-247,033
		印刷製本費	51,561	33,461	18,100
		水道光熱費(務)	157,051	169,032	-11,981
		修繕費	15,977	62,370	-46,393
		通信運搬費(務)	60,961	58,623	2,338
		業務委託費	689,397	131,895	557,502
		手数料(務)	39,191	50,911	-11,720
		保険料(務)	228,272	280,819	-52,547
		賃借料（務）	93,996	51,374	42,622
		租税公課		74,642	-74,642
		保守料	8,403	19,008	-10,605
		雑費(務)	13,283	63,444	-50,161
		減価償却費	6,485,531	6,529,382	-43,851
		減価償却費	6,485,531	6,529,382	-43,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,232	-4,557,232	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,232	-4,557,232	
		その他の費用		119,700	-119,700
		その他の費用		119,700	-119,700
		サービス活動費用計(2)	54,264,980	56,940,428	-2,675,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,928,355	-1,518,445	-409,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	34	22
		受取利息配当金収益	56	34	22
		その他のサービス活動外収益	694,634	1,311,260	-616,626
		雑収益	694,634	1,311,260	-616,626
		サービス活動外収益計(4)	694,690	1,311,294	-616,604
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		694,690	1,311,294	-616,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,233,665	-207,151	-1,026,514
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		104,553	-104,553
		器具及び備品売却損・処分損		104,553	-104,553
		特別費用計(9)		104,553	-104,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-104,553	104,553
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,233,665	-311,704	-921,961
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,233,665	-311,704	-921,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,647,935	31,724,638	-2,076,703
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		28,414,270	31,412,934	-2,998,664
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		694,634	1,764,999	-1,070,365
	修繕積立金積立額		694,634	1,764,999	-1,070,365
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		27,719,636	29,647,935	-1,928,299

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニーライフ　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	123,749		123,749
		販売収益(就労)	5,438		5,438
		軽作業収益（就労）	118,311		118,311
		障害福祉サービス等事業収益	24,901,055		24,901,055
		自立支援給付費収益（障害）	24,901,055		24,901,055
		サービス活動収益計(1)	25,024,804		25,024,804
	費用	人件費	27,950,184		27,950,184
		職員給料	13,973,565		13,973,565
		職員賞与	3,500,035		3,500,035
		賞与引当金繰入	1,050,000		1,050,000
		非常勤職員給与	7,062,897		7,062,897
		退職給付	819,940		819,940
		法定福利費	1,543,747		1,543,747
		事業費	7,238,495		7,238,495
		教養娯楽費	348		348
		水道光熱費（業）	59,514		59,514
		消耗器具備品費	558,411		558,411
		賃借料（業）	5,956,400		5,956,400
		車輌費	661,543		661,543
		雑費(業)	2,279		2,279
		事務費	4,963,575		4,963,575
		福利厚生費	102,416		102,416
		旅費交通費	36,380		36,380
		研修研究費	71,246		71,246
		事務消耗品費	2,229,397		2,229,397
		印刷製本費	281,191		281,191
		水道光熱費(務)	647,532		647,532
		燃料費(務)	400		400
		通信運搬費(務)	199,685		199,685
		業務委託費	870,382		870,382
		手数料(務)	78,670		78,670
		保険料(務)	424,750		424,750
		租税公課	520		520
		保守料	16,806		16,806
		諸会費	2,000		2,000
		雑費(務)	2,200		2,200
		就労支援事業費用	286,907		286,907
		就労支援事業販売原価	7,838		7,838
		就労支援事業費	279,069		279,069
		合計	279,069		279,069
		差引	279,069		279,069
		減価償却費	775,767		775,767
		減価償却費	775,767		775,767
		サービス活動費用計(2)	41,214,928		41,214,928
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,190,124		-16,190,124
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	42		42
		受取利息配当金収益	42		42
		サービス活動外収益計(4)	42		42
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42		42
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,190,082		-16,190,082
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000		272,000
		施設整備等補助金収益	272,000		272,000
		拠点区分間繰入金収益	15,918,082		15,918,082
		拠点区分間繰入金収益	15,918,082		15,918,082
		特別収益計(8)	16,190,082		16,190,082
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,190,082		16,190,082
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あらわいセンター　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	55,465,423		55,465,423
		自立支援給付費収益（障害）	35,481,182		35,481,182
		利用者負担金収益（障害）	5,964,361		5,964,361
		その他の事業収益（障害）	14,019,880		14,019,880
		サービス活動収益計(1)	55,465,423		55,465,423
	費用	人件費	57,721,949		57,721,949
		職員給料	30,293,856		30,293,856
		職員賞与	6,458,400		6,458,400
		賞与引当金繰入	2,550,000		2,550,000
		非常勤職員給与	13,415,970		13,415,970
		退職給付	980,004		980,004
		法定福利費	4,023,719		4,023,719
		事業費	5,272,885		5,272,885
		給食費	1,838,175		1,838,175
		保健衛生費	342,622		342,622
		水道光熱費（業）	561,796		561,796
		消耗器具備品費	2,019,522		2,019,522
		賃借料（業）	480,000		480,000
		雑費(業)	19,070		19,070
		委員会運営費	11,700		11,700
		事務費	24,192,733		24,192,733
		福利厚生費	248,750		248,750
		旅費交通費	132,364		132,364
		研修研究費	17,147		17,147
		事務消耗品費	3,727,824		3,727,824
		印刷製本費	398,927		398,927
		水道光熱費(務)	644,382		644,382
		燃料費(務)	62,164		62,164
		修繕費	25,300		25,300
		通信運搬費(務)	392,348		392,348
		広報費	198,280		198,280
		業務委託費	16,850,760		16,850,760
		手数料(務)	40,470		40,470
		保険料(務)	370,460		370,460
		賃借料（務）	965,120		965,120
		租税公課	65,000		65,000
		保守料	8,403		8,403
		雑費(務)	45,034		45,034
		減価償却費	11,072,343		11,072,343
		減価償却費	11,072,343		11,072,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,797,326		-1,797,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,797,326		-1,797,326
		サービス活動費用計(2)	96,462,584		96,462,584
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,997,161		-40,997,161
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	359,083		359,083
		借入金利息補助金収益	359,083		359,083
		受取利息配当金収益	103		103
		受取利息配当金収益	103		103
		サービス活動外収益計(4)	359,186		359,186
	費用	支払利息	482,633		482,633
		支払利息	482,633		482,633
		サービス活動外費用計(5)	482,633		482,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-123,447		-123,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,120,608		-41,120,608
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,731,035		44,731,035
		施設整備等補助金収益	42,722,000		42,722,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,009,035		2,009,035
		拠点区分間繰入金収益	44,933,242		44,933,242
		拠点区分間繰入金収益	44,933,242		44,933,242
		拠点区分間固定資産移管収益	1,283,400		1,283,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,283,400		1,283,400
		特別収益計(8)	90,947,677		90,947,677
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,329,000		42,329,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,329,000		42,329,000
		拠点区分間繰入金費用	2,045,755		2,045,755
		拠点区分間繰入金費用	2,045,755		2,045,755
		拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400		1,283,400
		拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400		1,283,400
		その他の特別損失	450,000		450,000
		その他の特別損失	450,000		450,000
		特別費用計(9)	46,108,155		46,108,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,839,522		44,839,522
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,718,914		3,718,914
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,718,914		3,718,914
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,718,914		3,718,914
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,718,914		3,718,914

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	福祉バス事業収益	28,120,000	30,074,000	-1,954,000
		補助金事業収益（バス）	27,507,000	27,330,000	177,000
		その他の事業収益（バス）	613,000	2,744,000	-2,131,000
		サービス活動収益計(1)	28,120,000	30,074,000	-1,954,000
	費用	事業費	28,106,182	30,074,083	-1,967,901
		社会参加促進事業費	28,106,182	30,074,083	-1,967,901
		減価償却費	13,913		13,913
		減価償却費	13,913		13,913
		サービス活動費用計(2)	28,120,095	30,074,083	-1,953,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95	-83	-12
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	83	12
		受取利息配当金収益	95	83	12
		サービス活動外収益計(4)	95	83	12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	83	12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	83,013	83,013	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,013	83,013	
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83,013	83,013	

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聴言センター（公益）　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	13,625,284	16,960,607	-3,335,323
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	13,625,284	16,960,607	-3,335,323
		手話通訳者派遣事業収益	21,690,611	26,074,894	-4,384,283
		手話通訳者派遣事業収益	21,690,611	26,074,894	-4,384,283
		手話奉仕員養成事業収益	462,000	3,485,319	-3,023,319
		手話奉仕員養成事業収益	462,000	3,485,319	-3,023,319
		手話通訳者養成事業収益	2,050,000	2,942,043	-892,043
		手話通訳者養成事業収益	2,050,000	2,942,043	-892,043
		要約筆記者派遣事業収益	4,289,180	9,509,432	-5,220,252
		要約筆記者派遣事業収益	4,289,180	9,509,432	-5,220,252
		要約筆記者養成事業収益	469,600	1,999,894	-1,530,294
		要約筆記者養成事業収益	469,600	1,999,894	-1,530,294
		サービス活動収益計(1)	42,586,675	60,972,189	-18,385,514
	費用	人件費	1,060,420	1,060,420	
		非常勤職員給与	1,060,420	1,060,420	
		事業費	36,541,797	54,060,699	-17,518,902
		消耗器具備品費	202,218		202,218
		雑費(業)	1,639,246	1,100	1,638,146
		手話奉仕員養成事業		2,579,165	-2,579,165
		手話通訳者養成事業	1,204,988	1,960,587	-755,599
		要約筆記者養成事業	15,390	1,384,428	-1,369,038
		派遣費	33,054,535	47,759,419	-14,704,884
		研修費	425,420	376,000	49,420
		事務費	4,984,493	5,851,142	-866,649
		旅費交通費	13,220	61,456	-48,236
		研修研究費	4,240	30,000	-25,760
		印刷製本費	544,536	364,441	180,095
		水道光熱費(務)	658,097	594,057	64,040
		通信運搬費(務)	473,152	64,399	408,753
		業務委託費	2,968,515	4,359,051	-1,390,536
		手数料(務)	193,192	228,388	-35,196
		保険料(務)	99,000	105,270	-6,270
		雑費(務)	30,541	44,080	-13,539
		サービス活動費用計(2)	42,586,710	60,972,261	-18,385,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35	-72	37
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	72	-37
		受取利息配当金収益	35	72	-37
		サービス活動外収益計(4)	35	72	-37
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35	72	-37
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1	1	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1	1	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1	1	

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労センター　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	24,337,138	24,349,456	-12,318
		その他の事業収益（障害）	24,337,138	24,349,456	-12,318
		サービス活動収益計(1)	24,337,138	24,349,456	-12,318
	費用	人件費	21,538,134	22,381,917	-843,783
		職員給料	5,306,661	7,656,255	-2,349,594
		職員賞与	1,039,493	1,520,778	-481,285
		賞与引当金繰入	1,530,000	720,000	810,000
		非常勤職員給与	11,760,651	10,695,188	1,065,463
		退職給付	779,100	299,650	479,450
		法定福利費	1,122,229	1,490,046	-367,817
		事業費	422,372		422,372
		保健衛生費	2,824		2,824
		消耗器具備品費	419,548		419,548
		事務費	3,255,997	1,677,922	1,578,075
		福利厚生費	81,941	75,388	6,553
		旅費交通費	221,392	268,576	-47,184
		研修研究費		30,000	-30,000
		事務消耗品費	407,581	327,327	80,254
		印刷製本費	234,484	29,376	205,108
		水道光熱費(務)	921,709	320,185	601,524
		燃料費(務)	200,857		200,857
		修繕費	189,916	25,847	164,069
		通信運搬費(務)	212,190	145,273	66,917
		業務委託費	373,703	83,767	289,936
		手数料(務)	8,628	8,502	126
		保険料(務)	180,942	197,144	-16,202
		賃借料（務）	211,651	166,537	45,114
		租税公課	600		600
		保守料	8,403		8,403
		諸会費	2,000		2,000
		減価償却費	77,648	11,880	65,768
		減価償却費	77,648	11,880	65,768
		サービス活動費用計(2)	25,294,151	24,071,719	1,222,432
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-957,013	277,737	-1,234,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	45	-6
		受取利息配当金収益	39	45	-6
		サービス活動外収益計(4)	39	45	-6
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	45	-6
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-956,974	277,782	-1,234,756
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	53,465		53,465
		事業区分間繰入金収益	53,465		53,465
		特別収益計(8)	53,465		53,465
	費用	固定資産売却損・処分損		38,020	-38,020
		器具及び備品売却損・処分損		38,020	-38,020
		特別費用計(9)		38,020	-38,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,465	-38,020	91,485
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-903,509	239,762	-1,143,271
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-903,509	239,762	-1,143,271
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-451,830	-599,278	147,448
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,355,339	-359,516	-995,823
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,355,339	-359,516	-995,823

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	旅行事業収益	4,348,855	24,392,565	-20,043,710
		旅行事業収益	4,348,855	24,392,565	-20,043,710
		売店事業収益	1,667,023	2,126,380	-459,357
		売店事業収益	1,667,023	2,126,380	-459,357
		経常経費寄附金収益	22,136	149	21,987
		経常経費寄附金収益	22,136	149	21,987
		サービス活動収益計(1)	6,038,014	26,519,094	-20,481,080
	費用	事業費	3,643,996	20,486,093	-16,842,097
		賃借料（業）	69,918	109,935	-40,017
		第三種旅行事業	3,574,078	20,376,158	-16,802,080
		事務費	112,504	747,340	-634,836
		旅費交通費	6,690	11,000	-4,310
		研修研究費	25,100		25,100
		事務消耗品費	11,660	432	11,228
		通信運搬費(務)	1,620	6,567	-4,947
		業務委託費	5,591	14,656	-9,065
		手数料(務)	56,252	72,714	-16,462
		賃借料（務）		800	-800
		租税公課		641,171	-641,171
		保守料	5,591		5,591
		減価償却費	27,826		27,826
		減価償却費	27,826		27,826
		サービス活動費用計(2)	3,784,326	21,233,433	-17,449,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,253,688	5,285,661	-3,031,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	27	10
		受取利息配当金収益	37	27	10
		その他のサービス活動外収益	580,447		580,447
		雑収益	580,447		580,447
		サービス活動外収益計(4)	580,484	27	580,457
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		580,484	27	580,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,834,172	5,285,688	-2,451,516
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,121,536		2,121,536
		サービス区分間繰入金収益	2,121,536		2,121,536
		特別収益計(8)	2,121,536		2,121,536
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,121,536		2,121,536
		サービス区分間繰入金費用	2,121,536		2,121,536
		特別費用計(9)	2,121,536		2,121,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,834,172	5,285,688	-2,451,516
法人税、住民税及び事業税(12)			690,500	374,000	316,500
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,143,672	4,911,688	-2,768,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-24,818,914	-29,730,602	4,911,688
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-22,675,242	-24,818,914	2,143,672
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-22,675,242	-24,818,914	2,143,672

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	42,536,784	37,689,125	4,847,659
		生活活動事業収益	2,066,963	2,539,360	-472,397
		障害福祉サービス等事業収益	510,836,944	442,524,002	68,312,942
		本部事業収益	7,126,823	6,957,106	169,717
		聴言事業収益	52,336,625	55,421,983	-3,085,358
		名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益	13,625,284	16,960,607	-3,335,323
		手話通訳者派遣事業収益	21,690,611	26,074,894	-4,384,283
		手話奉仕員養成事業収益	462,000	3,485,319	-3,023,319
		手話通訳者養成事業収益	2,050,000	2,942,043	-892,043
		要約筆記者派遣事業収益	4,289,180	9,509,432	-5,220,252
		要約筆記者養成事業収益	469,600	1,999,894	-1,530,294
		福祉バス事業収益	27,951,000	29,782,000	-1,831,000
		旅行事業収益	4,282,537	21,742,291	-17,459,754
		売店事業収益	1,667,023	2,126,380	-459,357
		経常経費寄附金収益	960,056	617,149	342,907
		その他の収益	820,840	150,000	670,840
		サービス活動収益計(1)	693,172,270	660,521,585	32,650,685
	費用	人件費	427,119,970	354,342,689	72,777,281
		事業費	169,398,334	194,638,258	-25,239,924
		事務費	69,610,870	39,532,916	30,077,954
		就労支援事業費用	44,985,730	38,604,860	6,380,870
		減価償却費	45,931,594	33,222,176	12,709,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,377,050	-16,780,249	-1,596,801
		その他の費用	-567,000	352,200	-919,200
		サービス活動費用計(2)	738,102,448	643,912,850	94,189,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-44,930,178	16,608,735	-61,538,913
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	359,083	51,641	307,442
		受取利息配当金収益	1,814	8,437	-6,623
		その他のサービス活動外収益	1,855,241	3,617,268	-1,762,027
		サービス活動外収益計(4)	2,216,138	3,677,346	-1,461,208
	費用	支払利息	1,040,861	648,929	391,932
		サービス活動外費用計(5)	1,040,861	648,929	391,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,175,277	3,028,417	-1,853,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-43,754,901	19,637,152	-63,392,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,895,185	37,764,000	15,131,185
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	52,895,185	37,764,000	15,131,185
	費用	固定資産売却損・処分損	822,066	815,741	6,325
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,699,150	37,764,000	10,935,150
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	49,521,216	38,579,741	10,941,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,373,969	-815,741	4,189,710
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-40,380,932	18,821,411	-59,202,343
法人税、住民税及び事業税(12)			690,500	374,000	316,500
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-41,071,432	18,447,411	-59,518,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		616,269,775	604,952,557	11,317,218
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		575,198,343	623,399,968	-48,201,625
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		1,694,634	2,764,999	-1,070,365
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		573,503,709	620,634,969	-47,131,260

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,431,569	602,759,159	-116,327,590
現金預金	381,914,810	398,575,742	-16,660,932
有価証券			
事業未収金	88,262,592	187,803,272	-99,540,680
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品	826,430	1,542,850	-716,420
仕掛品			
原材料			
立替金	223,765	314,595	-90,830
前払金	4,686,416	2,791,716	1,894,700
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金		7,500,000	-7,500,000
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金	10,517,556	4,230,984	6,286,572
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	844,305,017	785,735,347	58,569,670
基本財産	507,968,869	312,057,569	195,911,300
土地			
建物	506,968,869	311,057,569	195,911,300
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	336,336,148	473,677,778	-137,341,630
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）	37,342,175	32,709,728	4,632,447
構築物（その他の固定資産）	12,743,398	8,011,520	4,731,878
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）	968,267	1,446,900	-478,633
器具及び備品（その他の固定資産）	29,785,336	12,094,211	17,691,125
建設仮勘定（その他の固定資産）		237,819,434	-237,819,434
建物付属設備（その他の固定資産）	67,330,453		67,330,453
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）	325,236	325,236	
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	27,298,880	23,922,980	3,375,900
保証金（その他の固定資産）	18,850,000	17,350,000	1,500,000
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）	30,046,703	30,046,703	
修繕積立資産（その他の固定資産）	39,172,361	38,477,727	694,634
備品購入積立資産（その他の固定資産）	28,673,339	28,673,339	
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3,800,000	2,800,000	1,000,000
処遇改善積立資産（その他の固定資産）	40,000,000	40,000,000	
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	1,330,736,586	1,388,494,506	-57,757,920

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	126,291,434	149,704,035	-23,412,601
短期運営資金借入金			
事業未払金	49,078,237	123,941,307	-74,863,070
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,112,000	8,516,000	7,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用		-2,688	2,688
預り金	33,810,190	7,715,072	26,095,118
前受金	53,500	455,160	-401,660
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金		-15,500,000	15,500,000
サービス区分間借入金			
仮受金	5,000	185,292	-180,292
賞与引当金	18,310,000	15,200,000	3,110,000
買掛金	8,922,507	9,193,892	-271,385
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	224,588,880	237,324,980	-12,736,100
設備資金借入金	197,290,000	213,402,000	-16,112,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	27,298,800	23,922,980	3,375,820
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	350,880,314	387,029,015	-36,148,701
純資産の部			
基本金	56,764,110	56,764,110	
基本金	51,764,110	51,764,110	
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金	207,896,050	184,068,643	23,827,407
国庫補助金等特別積立金	207,896,050	184,068,643	23,827,407
その他の積立金	141,692,403	139,997,769	1,694,634
建設積立金	30,046,703	30,046,703	
修繕積立金	39,172,361	38,477,727	694,634
備品購入積立金	28,673,339	28,673,339	
設備等整備積立金	3,800,000	2,800,000	1,000,000
処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減差額	573,503,709	620,634,969	-47,131,260
次期繰越活動増減差額	573,503,709	620,634,969	-47,131,260
（うち当期活動増減差額）	-41,071,432	18,447,411	-59,518,843
純資産の部合計	979,856,272	1,001,465,491	-21,609,219
負債及び純資産の部合計	1,330,736,586	1,388,494,506	-57,757,920

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時下のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当事項なし

４．法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点（社会福祉事業）
　　「本部」
イ　ヘルパーセンター拠点（社会福祉事業）
　　「ヘルパーセンター」
　　「ヘルパーセンター・介護」
ウ　熱田区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）
　　「熱田区基幹相談支援センター（特定）」
　　「熱田区基幹相談支援センター（障害児）」
　　「熱田区基幹相談支援センター（地域移行）」
　　「熱田区基幹相談支援センター（地域定着）」
　　「熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
エ　中村区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）
　　「中村区基幹相談支援センター（特定）」
　　「中村区基幹相談支援センター（障害児）」
　　「中村区基幹相談支援センター（地域移行）」
　　「中村区基幹相談支援センター（地域定着）」
　　「中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
オ　第一ワークス・第一デイ拠点（社会福祉事業）
　　「第一ワークス・第一デイ（就労移行）」
　　「第一ワークス・第一デイ（就労継続Ｂ型）」
　　「第一ワークス・第一デイ（生活介護）」
　　「第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）」
　　「第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）」
　　「第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）」
カ　第二ワークス・第二デイ拠点（社会福祉事業）
　　「第二ワークス・第二デイ（就労継続Ｂ型）」
　　「第二ワークス・第二デイ（生活介護）」
　　「第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）」
　　「第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）」
キ　サニーライフめいしんれん拠点（社会福祉事業）
　　「サニーライフめいしんれん就労移行」
　　「サニーライフめいしんれん継続Ｂ型」
ク　あらわいセンター拠点（社会福祉事業）
　　「名身連グループホーム中村（共同生活援助）」
　　「名身連グループホーム中村（短期入所）」
　　「障害者相談センター（特定）」
　　「障害者相談センター（障害児）」
キ　聴覚言語障害者情報文化センター拠点（社会福祉事業）
　　「聴覚言語障害者情報文化センター」
ク　本部拠点（公益事業）
　　「福祉バス運行事業」
ケ　聴覚言語障害者情報文化センター拠点（公益事業）
　　「名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」
　　「手話通訳者派遣事業」
　　「要約筆記者派遣事業」
　　「手話奉仕員養成事業」
　　「手話通訳者養成事業」
　　「要約筆記者養成事業」
コ　障害者就労支援センター拠点（公益事業）
　　「障害者就労支援センター事業」
サ　本部拠点（収益事業）
　　「売店事業」
　　「旅行事業」
　　「中国障害者芸術団公演事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（名身連第一ワークス）	22,593,900	0	3,915,000	18,678,900
建物（名身連福祉センター）	223,112,876	0	15,741,732	207,371,144
建物（名身連本部会館）	113,340,420	0	3,434,556	109,905,864
建物（あらわいセンター）	177,023,000	0	6,010,039	171,012,961
合　　計	537,070,196	0	29,101,327	507,968,869

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　18,678,900円
　建物（基本財産）名身連福祉センター　207,371,144円
　建物（基本財産）名身連あらわいセンター　171,012,961円
　合計　397,063,005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　204,314,000円

９．有形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）	1,137,487,200	630,518,331	506,968,869
建物（その他の固定資産）	79,758,719	42,416,544	37,342,175
車輌運搬具	24,831,939	23,863,672	968,267
構築物	23,303,928	10,560,530	12,743,398
器具・備品	104,866,510	75,081,174	29,785,336
建物附属設備	71,723,630	4,393,177	67,330,453
合　　計	1,441,971,926	786,833,428	655,138,498

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

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、令和3年3月31日現在の損失補填未払金額は、22,910,319円であります。

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
資産の部						
流動資産	428,595,737	53,918,681	3,917,151	486,431,569	0	486,431,569
現金預金	327,689,127	52,008,534	2,217,149	381,914,810		381,914,810
事業未収金	85,149,224	1,561,067	1,552,301	88,262,592		88,262,592
商品・製品	826,430			826,430		826,430
立替金	96,064		127,701	223,765		223,765
前払金	4,317,336	349,080	20,000	4,686,416		4,686,416
拠点区分間貸付金						
売掛金	10,517,556			10,517,556		10,517,556
固定資産	838,382,679	816,592	5,105,746	844,305,017		844,305,017
基本財産	507,968,869			507,968,869		507,968,869
建物	506,968,869			506,968,869		506,968,869
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	330,413,810	816,592	5,105,746	336,336,148		336,336,148
建物（その他の固定資産）	37,342,175			37,342,175		37,342,175
構築物（その他の固定資産）	12,743,398			12,743,398		12,743,398
車輌運搬具（その他の固定資産）	968,267			968,267		968,267
器具及び備品（その他の固定資産）	29,327,998	351,592	105,746	29,785,336		29,785,336
建物付属設備（その他の固定資産）	67,330,453			67,330,453		67,330,453
長期貸付金（その他の固定資産）	325,236			325,236		325,236
退職給付引当資産（その他の固定資産）	26,833,880	465,000		27,298,880		27,298,880
保証金（その他の固定資産）	13,850,000		5,000,000	18,850,000		18,850,000
建設積立資産（その他の固定資産）	30,046,703			30,046,703		30,046,703
修繕積立資産（その他の固定資産）	39,172,361			39,172,361		39,172,361
備品購入積立資産（その他の固定資産）	28,673,339			28,673,339		28,673,339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3,800,000			3,800,000		3,800,000
処遇改善積立資産（その他の固定資産）	40,000,000			40,000,000		40,000,000
資産の部合計	1,266,978,416	54,735,273	9,022,897	1,330,736,586	0	1,330,736,586
負債の部						
流動負債	44,050,697	55,542,598	26,698,139	126,291,434	0	126,291,434
事業未払金	-4,336,675	26,721,773	26,693,139	49,078,237		49,078,237
内部未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	16,112,000			16,112,000		16,112,000
未払費用						
預り金	6,548,865	27,261,325		33,810,190		33,810,190
職員預り金						
前受金	24,000	29,500		53,500		53,500
拠点区分間借入金						
仮受金			5,000	5,000		5,000
賞与引当金	16,780,000	1,530,000		18,310,000		18,310,000
買掛金	8,922,507			8,922,507		8,922,507
固定負債	224,123,880	465,000		224,588,800	0	224,588,800
設備資金借入金	197,290,000			197,290,000		197,290,000
退職給付引当金	26,833,880	465,000		27,298,800		27,298,800
負債の部合計	268,174,577	56,007,598	26,698,139	350,880,234	0	350,880,234
純資産の部						
基本金	51,764,110		5,000,000	56,764,110		56,764,110
基本金	51,764,110			51,764,110		51,764,110
収益事業元入金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	207,896,050			207,896,050		207,896,050
国庫補助金等特別積立金	207,896,050			207,896,050		207,896,050
その他の積立金	141,692,403			141,692,403		141,692,403
建設積立金	30,046,703			30,046,703		30,046,703
修繕積立金	39,172,361			39,172,361		39,172,361
備品購入積立金	28,673,339			28,673,339		28,673,339
設備等整備積立金	3,800,000			3,800,000		3,800,000
処遇改善積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	597,451,276	-1,272,325	-22,675,242	573,503,709		573,503,709
次期繰越活動増減差額	597,451,276	-1,272,325	-22,675,242	573,503,709		573,503,709
（うち当期活動増減差額）	-42,311,595	-903,509	2,143,672	-41,071,432		-41,071,432
純資産の部合計	998,803,839	-1,272,325	-17,675,242	979,856,272	0	979,856,272
負債及び純資産の部合計	1,266,978,416	54,735,273	9,022,897	1,330,736,586	0	1,330,736,586

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	ヘルパーセンター	熟田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一デイサービス	第二ワークス・第二デイサービス	聴言センター	サニーライフ	あらわいセンター	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部												
流動資産	275,131,185	74,322,437	16,291,724	8,760,598	212,741,803	139,229,575	20,995,362	34,734,496	68,265,045	850,472,225	-421,876,488	428,594,737
現金預金	32,677,178	48,453,260	10,973,968	5,405,216	137,758,217	59,514,954	14,835,850	6,786,805	11,283,679	327,689,127		327,689,127
事業未収金	234,431,249	25,339,687	5,111,304	3,192,182	72,740,491	69,068,246	5,889,592	27,376,265	56,376,696	499,525,712	-414,376,488	85,148,224
商品・製品					707,000	119,430				826,430		826,430
立替金	154						95,910			96,064		96,064
前払金	522,604	529,490	206,452	163,200	722,130	902,720	174,010	492,060	604,670	4,317,336		4,317,336
拠点区分間貸付金	7,500,000									7,500,000	-7,500,000	0
売掛金					813,965	9,624,225		79,366		10,517,556		10,517,556
固定資産	137,703,386	35,114,757	42,090,641	2,190,153	68,554,753	194,922,245	98,015,516	13,323,018	246,468,210	838,382,679	0	838,382,679
基本財産	42,060,832	29,432,791	39,412,241	0	18,678,900	127,325,889	80,045,255	0	171,012,961	507,968,869	0	507,968,869
建物	41,060,832	29,432,791	39,412,241		18,678,900	127,325,889	80,045,255		171,012,961	506,968,869		506,968,869
基本財産特定預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,642,554	5,681,966	2,678,400	2,190,153	49,875,853	67,596,356	17,970,261	13,323,018	75,455,249	330,413,810	0	330,413,810
建物（その他の固定資産）					14,026,879	12,530,351	4,349,595	6,435,350		37,342,175		37,342,175
構築物（その他の固定資産）					6,360,379			114,057	6,268,962	12,743,398		12,743,398
車輌運搬具（その他の固定資産）		1		1	548,953	419,312				968,267		968,267
器具及び備品（その他の固定資産）	3,574,295	1,863,905		2	4,131,835	15,030,483	8,683	1,840,054	2,878,741	29,327,998		29,327,998
建物付属設備（その他の固定資産）								4,319,757	63,010,696	67,330,453		67,330,453
長期貸付金（その他の固定資産）	325,236									325,236		325,236
退職給付引当資産（その他の固定資産）	1,846,320	3,818,060	2,678,400	2,190,150	4,770,900	2,264,550	5,354,850	613,800	3,296,850	26,833,880		26,833,880
保証金（その他の固定資産）	13,850,000									13,850,000		13,850,000
建設積立資産（その他の固定資産）	30,046,703									30,046,703		30,046,703
修繕積立資産（その他の固定資産）	3,000,000				10,207,568	20,707,660	5,257,133			39,172,361		39,172,361
備品購入積立資産（その他の固定資産）	3,000,000				9,829,339	12,844,000	3,000,000			28,673,339		28,673,339
設備等整備積立資産(その他の固定資産)						3,800,000				3,800,000		3,800,000
処遇改善積立資産（その他の固定資産）	40,000,000									40,000,000		40,000,000
資産の部合計	412,834,571	109,437,194	58,382,365	10,950,751	281,296,556	334,151,820	119,010,878	48,057,514	314,733,255	1,688,854,904	-421,876,488	1,266,978,416
負債の部												
流動負債	104,402,867	33,502,496	14,189,101	3,696,842	64,123,799	43,983,630	21,594,919	47,443,714	132,989,817	465,927,185	-421,876,488	44,050,697
事業未払金	93,194,161	30,338,906	10,761,505	3,696,842	60,114,935	33,048,762	9,647,171	46,393,714	122,843,817	410,039,813	-414,376,488	-4,336,675
1年以内返済予定設備資金借入金	5,253,704	1,394,700	1,867,596						7,596,000	16,112,000		16,112,000
預り金	4,441,002	18,890			1,225		2,087,748			6,548,865		6,548,865
前受金	24,000									24,000		24,000
拠点区分間借入金							7,500,000			7,500,000	-7,500,000	0
賞与引当金	1,490,000	1,750,000	1,560,000		3,770,000	2,250,000	2,360,000	1,050,000	2,550,000	16,780,000		16,780,000
買掛金					237,639	8,684,868				8,922,507		8,922,507
固定負債	23,386,813	21,559,852	26,490,115	2,190,150	4,770,900	2,264,550	5,354,850	613,800	137,492,850	224,123,880		224,123,880
設備資金借入金	21,540,493	17,741,792	23,811,715						134,196,000	197,290,000		197,290,000
退職給付引当金	1,846,320	3,818,060	2,678,400	2,190,150	4,770,900	2,264,550	5,354,850	613,800	3,296,850	26,833,880		26,833,880
負債の部合計	127,789,680	55,062,348	40,679,216	5,886,992	68,894,699	46,248,180	26,949,769	48,057,514	270,482,667	690,051,065	-421,876,488	268,174,577
純資産の部												
基本金	51,764,110									51,764,110		51,764,110
国庫補助金等特別積立金					19,153,226	92,126,810	56,084,340		40,531,674	207,896,050		207,896,050
その他の積立金	76,046,703				20,036,907	37,351,660	8,257,133			141,692,403		141,692,403
建設積立金	30,046,703									30,046,703		30,046,703
修繕積立金	3,000,000				10,207,568	20,707,660	5,257,133			39,172,361		39,172,361
備品購入積立金	3,000,000				9,829,339	12,844,000	3,000,000			28,673,339		28,673,339
設備等整備積立金						3,800,000				3,800,000		3,800,000
処遇改善積立金	40,000,000									40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	157,234,078	54,374,846	17,703,149	5,063,759	173,211,724	158,425,170	27,719,636		3,718,914	597,451,276		597,451,276
次期繰越活動増減差額	157,234,078	54,374,846	17,703,149	5,063,759	173,211,724	158,425,170	27,719,636		3,718,914	597,451,276		597,451,276
（うち当期活動増減差額）	-51,787,786	236,003	3,496,488	582,644	-813,216	3,489,023	-1,233,665		3,718,914	-42,311,595		-42,311,595
純資産の部合計	285,044,891	54,374,846	17,703,149	5,063,759	212,401,857	287,903,640	92,061,109		44,250,588	998,803,839	0	998,803,839
負債及び純資産の部合計	412,834,571	109,437,194	58,382,365	10,950,751	281,296,556	334,151,820	119,010,878	48,057,514	314,733,255	1,688,854,904	-421,876,488	1,266,978,416

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部（公益）	聴言センター（公益）	障害者就労支援センター	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	10,047,660	39,190,575	4,680,446	53,918,681	0	53,918,681
現金預金	9,986,660	37,954,198	4,067,676	52,008,534		52,008,534
事業未収金	61,000	1,137,377	362,690	1,561,067		1,561,067
前払金		99,000	250,080	349,080		349,080
固定資産	52,873	1	763,718	816,592		816,592
その他の固定資産	52,873	1	763,718	816,592		816,592
器具及び備品（その他の固定資産）	52,873	1	298,718	351,592		351,592
退職給付引当資産（その他の固定資産）			465,000	465,000		465,000
資産の部合計	10,100,533	39,190,576	5,444,164	54,735,273	0	54,735,273
流動負債	10,017,520	39,190,575	6,334,503	55,542,598	0	55,542,598
事業未払金	9,988,020	11,929,250	4,804,503	26,721,773		26,721,773
預り金		27,261,325		27,261,325		27,261,325
前受金	29,500			29,500		29,500
賞与引当金			1,530,000	1,530,000		1,530,000
固定負債			465,000	465,000	0	465,000
退職給付引当金			465,000	465,000		465,000
負債の部合計	10,017,520	39,190,575	6,799,503	56,007,598	0	56,007,598
次期繰越活動増減差額	83,013	1	−1,355,339	−1,272,325		−1,272,325
次期繰越活動増減差額	83,013	1	−1,355,339	−1,272,325		−1,272,325
（うち当期活動増減差額）	−20,000		−903,509	−923,509	−20,000	−903,509
純資産の部合計	83,013	1	−1,355,339	−1,272,325	0	−1,272,325
負債及び純資産の部合計	10,100,533	39,190,576	5,444,164	54,735,273	0	54,735,273

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業　　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部（収益）	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	6,038,687	6,035,687	-2,121,536	3,917,151
現金預金	2,217,149	2,217,149		2,217,149
事業未収金	3,673,837	3,673,837	-2,121,536	1,552,301
未収金				
未収補助金				
内部未収金				
立替金	127,701	127,701		127,701
前払金	20,000	20,000		20,000
固定資産	5,105,746	5,105,746	0	5,105,746
その他の固定資産	5,105,746	5,105,746	0	5,105,746
器具及び備品（その他の固定資産）	105,746	105,746		105,746
保証金（その他の固定資産）	5,000,000	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	11,144,433	11,144,433	-2,121,536	9,022,897
負債の部				
流動負債	28,819,675	28,819,675	-2,121,536	26,698,139
事業未払金	28,814,675	28,814,675	-2,121,536	26,693,139
内部未払金				
仮受金	5,000	5,000		5,000
負債の部合計	28,819,675	28,819,675	-2,121,536	26,698,139
純資産の部				
基本金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	-22,675,242	-22,675,242		-22,675,242
次期繰越活動増減差額	-22,675,242	-22,675,242		-22,675,242
（うち当期活動増減差額）	2,143,672	2,143,672		2,143,672
純資産の部合計	-17,675,242	-17,675,242	0	-17,675,242
負債及び純資産の部合計	11,144,433	11,144,433	-2,121,536	9,022,897

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,131,185	191,884,267	83,246,918
現金預金	32,677,178	29,130,721	3,546,457
有価証券			
事業未収金	111,047		111,047
未収金	1,694,548	1,591,466	103,082
未収補助金	1,034,789	37,815,641	-36,780,852
未収収益			
内部未収金	231,590,865	115,403,039	116,187,826
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	154		154
前払金	522,604	443,400	79,204
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	7,500,000	7,500,000	
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	137,703,386	373,560,956	-235,857,570
基本財産	42,060,832	43,343,982	-1,283,150
土地			
建物	41,060,832	42,343,982	-1,283,150
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	95,642,554	330,216,974	-234,574,420
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	3,574,295	480,781	3,093,514
建設仮勘定（その他の固定資産）		237,819,434	-237,819,434
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）	325,236	325,236	
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	1,846,320	3,194,820	-1,348,500
保証金（その他の固定資産）	13,850,000	12,350,000	1,500,000
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）	30,046,703	30,046,703	
修繕積立資産（その他の固定資産）	3,000,000	3,000,000	
備品購入積立資産（その他の固定資産）	3,000,000	3,000,000	
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）	40,000,000	40,000,000	
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	412,834,571	565,445,223	-152,610,652

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	104,402,867	18,932,529	85,470,338
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,601,765	2,731,836	-130,071
内部未払金	90,592,396	3,820,932	86,771,464
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,253,704	5,253,704	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	32,886	21,404	11,482
職員預り金	4,408,116	5,172,653	-764,537
前受金	24,000	12,000	12,000
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,490,000	1,920,000	-430,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	23,386,813	171,781,017	-148,394,204
設備資金借入金	21,540,493	168,586,197	-147,045,704
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1,846,320	3,194,820	-1,348,500
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	127,789,680	190,713,546	-62,923,866
純資産の部			
基本金	51,764,110	51,764,110	
基本金	51,764,110	51,764,110	
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金		37,899,000	-37,899,000
国庫補助金等特別積立金		37,899,000	-37,899,000
その他の積立金	76,046,703	76,046,703	
建設積立金	30,046,703	30,046,703	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	
設備等整備積立金			
処遇改善積立金	40,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減差額	157,234,078	209,021,864	-51,787,786
次期繰越活動増減差額	157,234,078	209,021,864	-51,787,786
（うち当期活動増減差額）	-51,787,786	1,169,452	-52,957,238
純資産の部合計	285,044,891	374,731,677	-89,686,786
負債及び純資産の部合計	412,834,571	565,445,223	-152,610,652

別紙２

計算書類に対する注記

本部拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法との同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　法人本部

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物（本部会館）	42,343,982	0	1,283,150	41,060,832
合　　計	43,343,982	0	1,283,150	42,060,832

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　　18,678,900円
　建物（基本財産）名身連福祉センター　　207,371,144円
　建物（基本財産）名身連あらわいセンター　171,012,961円
　合計　　397,063,005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　26,794,197円

８．有形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	7,698,900	41,060,832
器具及び備品	7,279,732	3,705,437	3,574,295
合　　計	56,039,464	11,404,337	44,635,127

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

別紙２

計算書類に対する注記

ヘルパーセンター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヘルパーセンター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　ヘルパーセンター

イ　ヘルパーセンター・介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（本部会館）	30,352,565	0	919,774	29,432,791
合　　計	30,352,565	0	919,774	29,432,791

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　18,678,900円
　建物（基本財産）名身連福祉センター　203,371,144円
　建物（基本財産）名身連あらわいセンター　171,012,961円
　合計　397,063,005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　19,136,492円

８．有形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	5,518,644	29,432,791
車両運搬具	680,400	680,399	1
器具及び備品	4,380,507	2,516,602	1,863,905
合　　計	40,012,342	8,715,645	31,296,697

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

別紙２

計算書類に対する注記

熱田区基幹相談支援センター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　熱田区基幹相談支援センター（特定）

イ　熱田区基幹相談支援センター（障害児）

ウ　熱田区基幹相談支援センター（地域移行）

エ　熱田区基幹相談支援センター（地域定着）

オ　熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（本部会館）	40,643,873	0	1,231,632	39,412,241
合　　計	40,643,873	0	1,231,632	39,412,241

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　建物（基本財産）名身連第一ワークス　　26,508,900円
　建物（基本財産）名身連福祉センター　　238,854,608円
　建物（基本財産）名身連あらわいセンター　　171,012,961円
　合計　　436,376,469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　19,136,492円

８．有形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	7,389,792	39,412,241
合　　計	46,802,033	7,389,792	39,412,241

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

別紙２

計算書類に対する注記

中村区基幹相談支援センター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　中村区基幹相談支援センター（特定）

イ　中村区基幹相談支援センター（障害児）

ウ　中村区基幹相談支援センター（地域移行）

エ　中村区基幹相談支援センター（地域定着）

オ　中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

８．有形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
車輌運搬具	1,782,710	1,782,709	1
器具及び備品	199,170	199,168	2
合　　計	1,981,880	1,981,877	3

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

別紙２

計算書類に対する注記

第一ワークス・第一デイサービス拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　第一ワークス・第一デイ（就労移行支援）

イ　第一ワークス・第一デイ（就労継続Ｂ型）

ウ　第一ワークス・第一デイ（生活介護）

エ　第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）

オ　第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）

カ　第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（名身連第一ワークス）	22,593,900	0	3,915,000	18,678,900
合　　計	22,593,900	0	3,915,000	18,678,900

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．有形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	146,621,100	18,678,900
建物（その他の固定資産）	27,077,548	13,050,669	14,026,879
車輌運搬具	10,412,839	9,863,886	548,953
器具及び備品	29,479,050	25,347,215	4,131,835
構築物	16,511,428	10,151,049	6,360,379
合　　計	248,780,865	205,033,919	43,746,946

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

別紙２

計算書類に対する注記

第二ワークス・第二デイサービス拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー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。

・賞与引当金ー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、第ニ号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　第二ワークス・第二デイ（就労継続Ｂ型）

イ　第二ワークス・第二デイ（生活介護）

ウ　第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）

エ　第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（名身連福祉センター）	136,991,312	0	9,665,423	127,325,889
合　　計	136,991,312	0	9,665,423	127,325,889

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．有形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	280,769,825	127,325,889
建物（その他の固定資産）	33,247,242	20,716,891	12,530,351
車輌運搬具	11,955,990	11,536,678	419,312
器具及び備品	42,913,499	27,883,016	15,030,483
合　　計	496,212,445	340,906,410	155,306,035

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,322,437	77,571,911	-3,249,474
現金預金	48,453,260	57,241,158	-8,787,898
有価証券			
事業未収金	18,322,529	16,378,975	1,943,554
未収金	266,923	395,187	-128,264
未収補助金			
未収収益			
内部未収金	6,750,235	3,203,341	3,546,894
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	529,490	353,250	176,240
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	35,114,757	34,674,135	440,622
基本財産	29,432,791	30,352,565	-919,774
土地			
建物	29,432,791	30,352,565	-919,774
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	5,681,966	4,321,570	1,360,396
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）	1	1	
器具及び備品（その他の固定資産）	1,863,905	224,509	1,639,396
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	3,818,060	4,097,060	-279,000
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	109,437,194	112,246,046	-2,808,852

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,502,496	34,873,651	-1,371,155
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,848,881	4,240,269	608,612
内部未払金	25,490,025	27,518,682	-2,028,657
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	1,394,700	1,394,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	18,890		18,890
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,750,000	1,720,000	30,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	21,559,852	23,233,552	-1,673,700
設備資金借入金	17,741,792	19,136,492	-1,394,700
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	3,818,060	4,097,060	-279,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	55,062,348	58,107,203	-3,044,855
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	54,374,846	54,138,843	236,003
次期繰越活動増減差額	54,374,846	54,138,843	236,003
（うち当期活動増減差額）	236,003	578,780	-342,777
純資産の部合計	54,374,846	54,138,843	236,003
負債及び純資産の部合計	109,437,194	112,246,046	-2,808,852

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,291,724	16,901,217	-609,493
現金預金	10,973,968	13,355,926	-2,381,958
有価証券			
事業未収金	316,796		316,796
未収金	292,772	930,275	-637,503
未収補助金			
未収収益			
内部未収金	4,501,736	2,541,336	1,960,400
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	206,452	73,680	132,772
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	42,090,641	43,721,295	-1,630,654
基本財産	39,412,241	40,643,873	-1,231,632
土地			
建物	39,412,241	40,643,873	-1,231,632
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	2,678,400	3,077,422	-399,022
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）		36,322	-36,322
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	2,678,400	3,041,100	-362,700
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	58,382,365	60,622,512	-2,240,147

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,189,101	17,695,440	-3,506,339
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,536,959	7,880,641	-4,343,682
内部未払金	7,224,546	6,296,066	928,480
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	1,867,596	1,867,596	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金		1,137	-1,137
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,560,000	1,650,000	-90,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	26,490,115	28,720,411	-2,230,296
設備資金借入金	23,811,715	25,679,311	-1,867,596
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	2,678,400	3,041,100	-362,700
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	40,679,216	46,415,851	-5,736,635
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	17,703,149	14,206,661	3,496,488
次期繰越活動増減差額	17,703,149	14,206,661	3,496,488
（うち当期活動増減差額）	3,496,488	871,061	2,625,427
純資産の部合計	17,703,149	14,206,661	3,496,488
負債及び純資産の部合計	58,382,365	60,622,512	-2,240,147

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,760,598	5,817,904	2,942,694
現金預金	5,405,216	3,073,940	2,331,276
有価証券			
事業未収金	81,930	2,483,158	-2,401,228
未収金	2,278,556	56,814	2,221,742
未収補助金			
未収収益			
内部未収金	831,696	34,582	797,114
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	163,200	169,410	-6,210
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	2,190,153	2,022,763	167,390
基本財産			
土地			
建物			
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	2,190,153	2,022,763	167,390
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）	1	1	
器具及び備品（その他の固定資産）	2	12	-10
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	2,190,150	2,022,750	167,400
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産）			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	10,950,751	7,840,667	3,110,084

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,696,842	1,336,802	2,360,040
短期運営資金借入金			
事業未払金	170,442	166,961	3,481
内部未払金	3,526,400	1,169,841	2,356,559
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	2,190,150	2,022,750	167,400
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	2,190,150	2,022,750	167,400
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	5,886,992	3,359,552	2,527,440
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	5,063,759	4,481,115	582,644
次期繰越活動増減差額	5,063,759	4,481,115	582,644
（うち当期活動増減差額）	582,644	286,853	295,791
純資産の部合計	5,063,759	4,481,115	582,644
負債及び純資産の部合計	10,950,751	7,840,667	3,110,084

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,741,803	236,558,283	-23,816,480
現金預金	137,758,217	140,097,047	-2,338,830
有価証券			
事業未収金	19,316		19,316
未収金	17,290,096	17,704,328	-414,232
未収補助金	122,082	1,399,383	-1,277,301
未収収益			
内部未収金	55,308,997	75,981,305	-20,672,308
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品	707,000	969,200	-262,200
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	722,130	743,170	-21,040
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金	813,965	-336,150	1,150,115
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	68,554,753	72,218,188	-3,663,435
基本財産	18,678,900	22,593,900	-3,915,000
土地			
建物	18,678,900	22,593,900	-3,915,000
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	49,875,853	49,624,288	251,565
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）	14,026,879	15,718,114	-1,691,235
構築物（その他の固定資産）	6,360,379	8,011,520	-1,651,141
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）	548,953	815,821	-266,868
器具及び備品（その他の固定資産）	4,131,835	1,396,326	2,735,509
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	4,770,900	3,645,600	1,125,300
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）	10,207,568	10,207,568	
備品購入積立資産（その他の固定資産）	9,829,339	9,829,339	
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	281,296,556	308,776,471	-27,479,915

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,123,799	88,553,415	-24,429,616
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,930,469	5,037,420	893,049
内部未払金	54,184,466	78,541,161	-24,356,695
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	1,225		1,225
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	3,770,000	4,870,000	-1,100,000
買掛金	237,639	104,834	132,805
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	4,770,900	3,645,600	1,125,300
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,770,900	3,645,600	1,125,300
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	68,894,699	92,199,015	-23,304,316
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金	19,153,226	22,515,609	-3,362,383
国庫補助金等特別積立金	19,153,226	22,515,609	-3,362,383
その他の積立金	20,036,907	20,036,907	
建設積立金			
修繕積立金	10,207,568	10,207,568	
備品購入積立金	9,829,339	9,829,339	
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	173,211,724	174,024,940	-813,216
次期繰越活動増減差額	173,211,724	174,024,940	-813,216
（うち当期活動増減差額）	-813,216	547,376	-1,360,592
純資産の部合計	212,401,857	216,577,456	-4,175,599
負債及び純資産の部合計	281,296,556	308,776,471	-27,479,915

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,229,575	149,959,316	-10,729,741
現金預金	59,514,954	108,277,655	-48,762,701
有価証券			
事業未収金	19,762,665	19,508,255	254,410
未収金	221,338	372,877	-151,539
未収補助金	3,131,261	2,777,045	354,216
未収収益			
内部未収金	45,952,982	6,652,088	39,300,894
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品	119,430	573,650	-454,220
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	902,720	896,890	5,830
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金	9,624,225	10,900,856	-1,276,631
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	194,922,245	202,838,800	-7,916,555
基本財産	127,325,889	136,991,312	-9,665,423
土地			
建物	127,325,889	136,991,312	-9,665,423
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	67,596,356	65,847,488	1,748,868
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）	12,530,351	14,491,790	-1,961,439
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）	419,312	1,339,109	-919,797
器具及び備品（その他の固定資産）	15,030,483	10,488,979	4,541,504
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	2,264,550	3,175,950	-911,400
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）	20,707,660	20,707,660	
備品購入積立資産（その他の固定資産）	12,844,000	12,844,000	
設備等整備積立資産(その他の固定資産)	3,800,000	2,800,000	1,000,000
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	334,151,820	352,798,116	-18,646,296

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,983,630	59,951,662	-15,968,032
短期運営資金借入金			
事業未払金	12,379,278	9,047,868	3,331,410
内部未払金	20,669,484	38,912,036	-18,242,552
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金		2,160	-2,160
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,250,000	2,890,000	-640,000
買掛金	8,684,868	9,099,598	-414,730
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	2,264,550	3,175,950	-911,400
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	2,264,550	3,175,950	-911,400
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	46,248,180	63,127,612	-16,879,432
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金	92,126,810	97,377,769	-5,250,959
国庫補助金等特別積立金	92,126,810	97,377,769	-5,250,959
その他の積立金	37,351,660	36,351,660	1,000,000
建設積立金			
修繕積立金	20,707,660	20,707,660	
備品購入積立金	12,844,000	12,844,000	
設備等整備積立金	3,800,000	2,800,000	1,000,000
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	158,425,170	155,936,147	2,489,023
次期繰越活動増減差額	158,425,170	155,936,147	2,489,023
（うち当期活動増減差額）	3,489,023	10,463,517	-6,974,494
純資産の部合計	287,903,640	289,665,576	-1,761,936
負債及び純資産の部合計	334,151,820	352,793,188	-18,641,368

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,995,362	22,193,468	-1,198,106
現金預金	14,835,850	15,306,662	-470,812
有価証券			
事業未収金			
未収金	126,563	281,016	-154,453
未収補助金		415,280	-415,280
未収収益			
内部未収金	5,763,029	6,039,820	-276,791
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	95,910	21,220	74,690
前払金	174,010	129,470	44,540
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	98,015,516	103,699,463	-5,683,947
基本財産	80,045,255	86,121,564	-6,076,309
土地			
建物	80,045,255	86,121,564	-6,076,309
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	17,970,261	17,577,899	392,362
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）	4,349,595	4,754,492	-404,897
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	8,683	13,008	-4,325
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	5,354,850	5,247,900	106,950
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）	5,257,133	4,562,499	694,634
備品購入積立資産（その他の固定資産）	3,000,000	3,000,000	
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	119,010,878	125,892,931	-6,882,053

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,594,919	22,793,025	-1,198,106
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,143,528	5,726,391	-582,863
内部未払金	4,500,523	6,682,236	-2,181,713
その他の未払金	3,120	120,620	-117,500
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	2,087,748	613,778	1,473,970
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	7,500,000	7,500,000	
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,360,000	2,150,000	210,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	5,354,850	5,247,900	106,950
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	5,354,850	5,247,900	106,950
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	26,949,769	28,040,925	-1,091,156
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金	56,084,340	60,641,572	-4,557,232
国庫補助金等特別積立金	56,084,340	60,641,572	-4,557,232
その他の積立金	8,257,133	7,562,499	694,634
建設積立金			
修繕積立金	5,257,133	4,562,499	694,634
備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	27,719,636	29,647,935	-1,928,299
次期繰越活動増減差額	27,719,636	29,647,935	-1,928,299
（うち当期活動増減差額）	-1,233,665	-311,704	-921,961
純資産の部合計	92,061,109	97,852,006	-5,790,897
負債及び純資産の部合計	119,010,878	125,892,931	-6,882,053

別紙２

計算書類に対する注記

聴言センター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 聴覚言語障害者情報文化センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　聴覚言語障害者情報文化センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（名身連福祉センター）	86,121,564	0	6,076,309	80,045,255
合　　計	86,121,564	0	6,076,309	80,045,255

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．有形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	176,510,031	80,045,255
器具及び備品	14,109,391	14,100,708	8,683
建物（固定資産）	12,780,258	8,430,663	4,349,595
合　　計	283,444,935	199,041,402	84,403,533

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

別紙２

計算書類に対する注記
サニーライフ拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却減価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の事業価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) サニーライフめいしんれん拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　サニーライフめいしんれん（就労移行支援）
イ　サニーライフめいしんれん（就労継続Ｂ型）
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
該当なし

８．有形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（その他の固定資産）	6,653,671	218,321	6,435,350
建物付属設備	4,519,130	199,373	4,319,757
構築物	115,500	1,443	114,057
器具及び備品	2,196,684	356,630	1,840,054
合　　計	13,484,985	775,767	12,709,218

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

別紙２

計算書類に対する注記

本部（公益）拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　福祉バス運行事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

８．有形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	33,002	52,873
合　　計	85,875	33,002	52,873

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

別紙２

計算書類に対する注記

聴言（公益）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

イ　手話通訳者派遣事業

ウ　要約筆記者派遣事業

エ　手話奉仕員養成事業

オ　手話通訳者養成事業

カ　要約筆記者養成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	123,048	123,047	1
合　　計	123,048	123,047	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

別紙２

計算書類に対する注記

本部（収益）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記遺体の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

ア　売店事業

イ　旅行事業

ウ　中国障害者芸術団公演事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　該当なし

８．有形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	305,320	199,574	105,746
合　　計	305,320	199,574	105,746

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

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サニーライフ　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,734,496		34,734,496
現金預金	6,786,805		6,786,805
有価証券			
事業未収金	6,304,944		6,304,944
未収金	77,896		77,896
未収補助金			
未収収益			
内部未収金	20,993,425		20,993,425
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	492,060		492,060
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金	79,366		79,366
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	13,323,018		13,323,018
基本財産			
土地			
建物			
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	13,323,018		13,323,018
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）	6,435,350		6,435,350
構築物（その他の固定資産）	114,057		114,057
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	1,840,054		1,840,054
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）	4,319,757		4,319,757
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	613,800		613,800
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	48,057,514		48,057,514

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,443,714		47,443,714
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,252,254		1,252,254
内部未払金	45,141,460		45,141,460
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,050,000		1,050,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	613,800		613,800
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	613,800		613,800
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	48,057,514		48,057,514
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	48,057,514		48,057,514

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あらわいセンター　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,265,045		68,265,045
現金預金	11,283,679		11,283,679
有価証券			
事業未収金	11,682,495		11,682,495
未収金	158,282		158,282
未収補助金	4,246,680		4,246,680
未収収益			
内部未収金	40,289,239		40,289,239
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	604,670		604,670
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	246,468,210		246,468,210
基本財産	171,012,961		171,012,961
土地			
建物	171,012,961		171,012,961
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	75,455,249		75,455,249
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）	6,268,962		6,268,962
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	2,878,741		2,878,741
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）	63,010,696		63,010,696
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）	3,296,850		3,296,850
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産)			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	314,733,255		314,733,255

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	132,989,817		132,989,817
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,094,873		1,094,873
内部未払金	121,748,944		121,748,944
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000		7,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,550,000		2,550,000
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	137,492,850		137,492,850
設備資金借入金	134,196,000		134,196,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	3,296,850		3,296,850
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	270,482,667		270,482,667
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金	40,531,674		40,531,674
国庫補助金等特別積立金	40,531,674		40,531,674
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	3,718,914		3,718,914
次期繰越活動増減差額	3,718,914		3,718,914
（うち当期活動増減差額）	3,718,914		3,718,914
純資産の部合計	44,250,588		44,250,588
負債及び純資産の部合計	314,733,255		314,733,255

別紙２

計算書類に対する注記
あらわいセンター拠点区分

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

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

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

福祉医療機構退職手当共済契約

愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あらわいセンター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

ア　グループホーム中村（共同生活援助）

イ　グループホーム中村（短期入所）

ウ　障害者相談センター（特定）

エ　障害者相談センター（障害児）

(3) 拠点区分資金収支明細書(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（あらわいセンター）	0	177,023,000	6,010,039	171,012,961
合　　計	0	177,023,000	6,010,039	171,012,961

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
該当なし

８．有形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）	177,023,000	6,010,039	171,012,961
建物付属設備	67,204,500	4,193,804	63,010,696
構築物	6,677,000	408,038	6,268,962
器具及び備品	3,339,203	460,462	2,878,741
合　　計	254,243,703	11,072,343	243,171,360

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

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,047,660	11,917,121	-1,869,461
現金預金	9,986,660	11,874,121	-1,887,461
有価証券			
事業未収金			
未収金	4,000	6,000	-2,000
未収補助金			
未収収益			
内部未収金	57,000	37,000	20,000
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	52,873	1	52,872
基本財産			
土地			
建物			
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	52,873	1	52,872
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	52,873	1	52,872
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）			
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産）			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	10,100,533	11,917,122	-1,816,589

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,017,520	11,834,109	-1,816,589
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,109,835	3,972,071	1,137,764
内部未払金	4,878,185	7,852,038	-2,973,853
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金	29,500	10,000	19,500
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	10,017,520	11,834,109	-1,816,589
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	83,013	83,013	
次期繰越活動増減差額	83,013	83,013	
（うち当期活動増減差額）	-20,000		-20,000
純資産の部合計	83,013	83,013	
負債及び純資産の部合計	10,100,533	11,917,122	-1,816,589

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言センター（公益）　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,190,575	13,867,154	25,323,421
現金預金	37,954,198	10,833,639	27,120,559
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金		97,000	-97,000
未収収益			
内部未収金	1,137,377	2,679,745	-1,542,368
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金		159,420	-159,420
前払金	99,000	97,350	1,650
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	1	1	
基本財産			
土地			
建物			
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1	1	
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	1	1	
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）			
保証金（その他の固定資産）			
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産）			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	39,190,576	13,867,155	25,323,421

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,190,575	13,867,154	25,323,421
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,346,409	2,572,710	2,773,699
内部未払金	6,582,841	7,208,133	-625,292
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	27,261,325	4,086,311	23,175,014
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	39,190,575	13,867,154	25,323,421
純資産の部			
基本金			
基本金			
収益事業元入金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	1	1	
次期繰越活動増減差額	1	1	
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計	1	1	
負債及び純資産の部合計	39,190,576	13,867,155	25,323,421

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労センター　貸借対照表

令和 3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	4,680,446	4,282,760	397,686	流動負債	6,334,503	5,110,956	1,223,547
現金預金	4,067,676	3,112,815	954,861	短期運営資金借入金			
事業未収金	80,322	620,674	-540,352	事業未払金	700,978	526,378	174,600
未収金	61,779	284,279	-222,500	内部未払金	4,103,525	3,864,578	238,947
内部未収金	220,589	53,232	167,357	賞与引当金	1,530,000	720,000	810,000
前払金	250,080	211,760	38,320	買掛金			
固定資産	763,718	1,069,216	-305,498	固定負債	465,000	692,850	-227,850
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
基本財産特定預金				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額　△				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	763,718	1,069,216	-305,498	退職給付引当金	465,000	692,850	-227,850
土地（その他の固定資産）				長期未払金			
建物（その他の固定資産）				長期預り金			
構築物（その他の固定資産）				その他の固定負債			
機械及び装置（その他の固定資産）				負債の部合計	6,799,503	5,803,806	995,697
車輌運搬具（その他の固定資産）				純資産の部			
器具及び備品（その他の固定資産）	298,718	376,366	-77,648	基本金			
建設仮勘定（その他の固定資産）				収益事業元入金			
建物付属設備（その他の固定資産）				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額(その他の固定資産）△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産（その他の固定資産）				その他の積立金			
権利（その他の固定資産）				建設積立金			
ソフトウェア（その他の固定資産）				修繕積立金			
無形リース資産（その他の固定資産）				備品購入積立金			
投資有価証券（その他の固定資産）				設備等整備積立金			
長期貸付金（その他の固定資産）				処遇改善積立金			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-1,355,339	-451,830	903,509
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資				次期繰越活動増減差額	-1,355,339	-451,830	903,509
サービス区分間長期貸付金（その他の固				（うち当期活動増減差額）	-903,509	170,150	-1,073,659
退職給付引当資産（その他の固定資産）	465,000	692,850	-227,850	純資産の部合計	-1,355,339	-451,830	-903,509
資産の部合計	5,444,164	5,351,976	92,188	負債及び純資産の部合計	5,444,164	5,351,976	92,188

別紙２

計算書類に対する注記
就労センター拠点区分

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
(1) 障害者就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　障害者就労支援センター事業
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

（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
該当なし				
合　　計				

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．有形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	388,246	89,528	298,718
合　　計	388,246	89,528	298,718

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

社会福祉法人名　名古屋市身体障害者福祉連合会

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

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,035,687	5,431,376	607,311
現金預金	2,217,149	6,660,302	-4,443,153
有価証券			
事業未収金	92,595		92,595
未収金	185,977	165,943	20,034
未収補助金	80,447		80,447
未収収益			
内部未収金	3,314,818	-1,528,824	4,843,642
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	127,701	133,955	-6,254
前払金	20,000		20,000
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
売掛金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	5,105,746	5,000,002	105,744
基本財産			
土地			
建物			
基本財産特定預金			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	5,105,746	5,000,002	105,744
土地（その他の固定資産）			
建物（その他の固定資産）			
構築物（その他の固定資産）			
機械及び装置（その他の固定資産）			
車輌運搬具（その他の固定資産）			
器具及び備品（その他の固定資産）	105,746	2	105,744
建設仮勘定（その他の固定資産）			
建物付属設備（その他の固定資産）			
減価償却累計額(その他の固定資産）△			
有形リース資産（その他の固定資産）			
権利（その他の固定資産）			
ソフトウェア（その他の固定資産）			
無形リース資産（その他の固定資産）			
投資有価証券（その他の固定資産）			
長期貸付金（その他の固定資産）			
事業区分間長期貸付金（その他の固定資			
拠点区分間長期貸付金（その他の固定資			
サービス区分間長期貸付金（その他の固			
退職給付引当資産（その他の固定資産）			
保証金（その他の固定資産）	5,000,000	5,000,000	
長期預り金積立資産（その他の固定資産			
その他の積立資産（その他の固定資産）			
差入保証金（その他の固定資産）			
長期前払費用（その他の固定資産）			
建設積立資産（その他の固定資産）			
修繕積立資産（その他の固定資産）			
備品購入積立資産（その他の固定資産）			
設備等整備積立資産(その他の固定資産）			
処遇改善積立資産（その他の固定資産）			
その他の固定資産（その他の固定資産）			
資産の部合計	11,144,433	10,431,378	713,055

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,819,675	30,250,292	-1,430,617
短期運営資金借入金			
事業未払金	28,814,675	1,047,902	27,766,773
内部未払金		29,197,390	-29,197,390
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	5,000	5,000	
賞与引当金			
買掛金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	28,819,675	30,250,292	-1,430,617
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	
基本金			
収益事業元入金	5,000,000	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
建設積立金			
修繕積立金			
備品購入積立金			
設備等整備積立金			
処遇改善積立金			
次期繰越活動増減差額	-22,675,242	-24,818,914	2,143,672
次期繰越活動増減差額	-22,675,242	-24,818,914	2,143,672
（うち当期活動増減差額）	2,143,672	4,911,688	-2,768,016
純資産の部合計	-17,675,242	-19,818,914	2,143,672
負債及び純資産の部合計	11,144,433	10,431,378	713,055

令和 3年 5月28日
別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（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　中村支店他	—	運転資金として	—	—	381,914,810
未収金				—	—	88,262,592
商品・製品	店頭	—	商品	—	—	826,430
立替金		—	３月分派遣費他	—	—	223,765
前払金		—	令和２年度年度保険料　他	—	—	4,686,416
売掛金		—	３月分売上他	—	—	10,517,556
流動資産合計						486,431,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
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	20,607,336	109,905,864
	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	146,621,100	18,678,900
	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	457,279,856	207,371,144
	名古屋市中村区荒輪井町１丁目１４番地	2020	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等	177,023,000	6,010,039	171,012,961
	小計					506,968,869
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						507,968,869
(2) その他の固定資産						
建物（その他の固定資産）	名身連愛一ワークス、名身連福祉センター	2013　他	マルチエアコン　他	79,758,719	42,416,544	37,342,175
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	23,303,928	10,560,530	12,743,398
車輌運搬具（その他の固定資産）	車両10台	—	送迎用車両他	24,831,939	23,863,672	968,267
器具及び備品（その他の固定資産）	事務用パソコン他	—	事務用品他	104,866,510	75,081,174	29,785,336
建物付属設備（その他の固定資産）		—		71,723,630	4,393,177	67,330,453
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	—	—	27,298,880
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	—	—	18,850,000
建設積立資産（その他の固定資産）	大垣共立銀行　中村支店	—	資産取得目的	—	—	30,046,703
修繕積立資産（その他の固定資産）	大垣共立銀行　中村支店	—	資産修繕目的	—	—	39,172,361
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	—	—	3,800,000
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						336,336,148
固定資産合計						844,305,017
資産合計						1,330,736,586
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	３月分支払　他	—		—	—	49,078,237
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	16,112,000
預り金	３月分社会保険料　他	—		—	—	33,810,190
前受金	令和２年度福祉バス利用料　他	—		—	—	53,500
仮受金	手話講習会受講料他	—		—	—	5,000
賞与引当金	職員賞与引当分	—		—	—	18,310,000
買掛金	３月分支払　他	—		—	—	8,922,507
流動負債合計						126,291,434
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	197,290,000
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設職員共済会	—		—	—	27,298,880
固定負債合計						224,588,880
負債合計						350,880,314
差引純資産						979,856,272