

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	41,164,000	30,011,850	11,152,150	
	分担金収入	422,000	422,000	0	
	寄附金収入	31,350,000	22,222,714	9,127,286	
	経常経費補助金収入	1,135,019,000	1,097,618,384	37,400,616	
	受託金収入	2,573,036,000	2,392,913,885	180,122,115	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	120,676,000	108,290,519	12,385,481	
	負担金収入	82,060,000	74,700,840	7,359,160	
	介護保険事業収入	3,258,599,000	3,099,702,768	158,896,232	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	56,507,000	52,592,421	3,914,579	
	就労支援事業収入	200,000	117,930	82,070	
	障害福祉サービス等事業収入	670,707,000	649,262,283	21,444,717	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	96,660,000	90,031,831	6,628,169	
	その他の収入	1,879,000	12,244,833	-10,365,833	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	8,068,279,000	7,630,132,258	438,146,742	
支出					
人件費支出	5,672,833,000	5,365,560,316	307,272,684		
事業費支出	1,066,753,000	904,938,858	161,814,142		
事務費支出	444,276,000	397,133,294	47,142,706		
就労支援事業支出	200,000	132,060	67,940		
分担金支出	1,284,000	1,248,000	36,000		
助成金支出	761,666,000	746,042,060	15,623,940		
負担金支出	78,144,000	62,902,800	15,241,200		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	510,000	271,389	238,611		
事業活動支出計（2）	8,025,666,000	7,478,228,777	547,437,223		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,613,000	151,903,481	-109,290,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		340,000	-340,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	340,000	-340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出		0	0	
固定資産取得支出	10,333,000	3,162,240	7,170,760		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,262,000	22,348,872	913,128		
その他施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	33,595,000	25,511,112	8,083,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,595,000	-25,171,112	-8,423,888		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	586,752,000	490,133,291	96,618,709	
	積立資産取崩収入	75,280,000	77,538,701	-2,258,701	
	その他の活動による収入	100,000	221,750	-121,750	
	その他の活動収入計（7）	668,132,000	567,893,742	100,238,258	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	51,008,000	30,494,335	20,513,665		
積立資産支出	641,031,000	548,988,375	92,042,625		
その他の活動による支出	184,000	131,000	53,000		
その他の活動支出計（8）	698,223,000	582,613,710	115,609,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,091,000	-14,719,968	-15,371,032		
予備費支出（10）	1,142,075,000		1,142,075,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,163,148,000	112,012,401	-1,275,160,401		
前期末支払資金残高（12）	1,287,084,000	1,381,422,517	-94,338,517		
当期末支払資金残高（11）+（12）	123,936,000	1,493,434,918	-1,369,498,918		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,011,850	28,153,450	1,858,400
	分担金収益	422,000	2,239,805	-1,817,805
	寄附金収益	22,222,714	166,797,813	-144,575,099
	経常経費補助金収益	1,097,618,384	1,079,967,240	17,651,144
	受託金収益	2,392,913,885	2,165,171,258	227,742,627
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	108,290,519	110,117,887	-1,827,368
	負担金収益	74,700,840	78,990,960	-4,290,120
	介護保険事業収益	3,099,702,768	3,111,464,697	-11,761,929
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	52,592,421	56,608,681	-4,016,260
	就労支援事業収益	117,930	157,866	-39,936
	障害福祉サービス等事業収益	649,262,283	678,169,411	-28,907,128
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	7,527,855,594	7,477,839,068	50,016,526
	費用			
人件費	5,655,077,470	5,377,093,788	277,983,682	
事業費	904,938,858	875,447,097	29,491,761	
事務費	397,133,294	425,369,768	-28,236,474	
就労支援事業費用	132,060	157,866	-25,806	
分担金費用	1,248,000	1,748,000	-500,000	
助成金費用	746,042,060	732,233,147	13,808,913	
負担金費用	62,902,800	72,417,350	-9,514,550	
基金組入額	31,156,599	173,646,749	-142,490,150	
減価償却費	44,570,011	22,456,730	22,113,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	259,103	655,601	-396,498	
徴収不能引当金繰入	30,131	0	30,131	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	7,843,490,386	7,681,226,096	162,264,290	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-315,634,792	-203,387,028	-112,247,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	90,981,330	110,940,934	-19,959,604
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,244,833	8,731,749	3,513,084
	サービス活動外収益計（4）	103,226,163	119,672,683	-16,446,520
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	334,470	-334,470	
サービス活動外費用計（5）	0	334,470	-334,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,226,163	119,338,213	-16,112,050	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-212,408,629	-84,048,815	-128,359,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,922,259	-1,922,259
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,727,487	7,488,646	-4,761,159
	特別収益計（8）	3,067,487	9,410,905	-6,343,418
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	69	3	66	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	4,087,160	1,702,371	2,384,789	
特別費用計（9）	4,087,229	1,702,374	2,384,855	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,019,742	7,708,531	-8,728,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-213,428,371	-76,340,284	-137,088,087	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,077,359,116	1,187,689,360	-110,330,244	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	863,930,745	1,111,349,076	-247,418,331	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	490,133,291	62,324,305	427,808,986	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	

部 の 部	その他の積立金積立額 (17)	56,591,913	96,314,265	-39,722,352
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,297,472,123	1,077,359,116	220,113,007

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,630,374,460</b>	<b>2,349,221,096</b>	<b>281,153,364</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,434,741,755</b>	<b>966,020,204</b>	<b>468,721,551</b>
現金預金	1,625,477,809	1,387,952,420	237,525,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	173,826,694	129,062,679	44,764,015
事業未収金	626,192,101	642,163,885	-15,971,784	その他の未払金	431,322,308	357,813,997	73,508,311
未収金	271,258,846	223,130,022	48,128,824	支払手形			0
未収補助金	4,244,700	11,397,295	-7,152,595	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益		51,440	-51,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	25,274,592	25,274,592	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	311,282,610	298,336,510	12,946,100
給食用材料			0	未返還金	1,905,354	1,627,549	277,805
商品・製品			0	預り金	19,399,171	24,935,735	-5,536,564
仕掛品			0	職員預り金	197,244,727	154,065,434	43,179,293
原材料			0	前受金	38,250	178,300	-140,050
立替金	91,402,717	68,502,653	22,900,064	前受収益			0
前払金	2,317,787	2,240,258	77,529	仮受金			0
前払費用	6,930,572	11,214,369	-4,283,797	賞与引当金	274,448,049		274,448,049
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,400,000	-300,000	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		258,949	-258,949				
その他の流動資産	629,500	531,430	98,070				
徴収不能引当金	-179,572	-621,625	442,053				
<b>固定資産</b>	<b>10,028,291,707</b>	<b>9,917,861,628</b>	<b>110,430,079</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,156,256,604</b>	<b>2,051,122,940</b>	<b>105,133,664</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,128,373,547</b>	<b>1,132,119,827</b>	<b>-3,746,280</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	127,373,547	131,119,827	-3,746,280	リース債務	78,749,496		78,749,496
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	サービス区分長期借入金			0
普通預金	309,497,100	9,647,100	299,850,000	退職給付引当金	2,077,507,108	2,051,122,940	26,384,168
投資有価証券	688,730,900	988,580,900	-299,850,000	長期未払金			0
その他の固定資産	8,899,918,160	8,785,741,801	114,176,359	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	73,893,281	76,788,199	-2,894,918	<b>負債の部合計</b>	<b>3,590,998,359</b>	<b>3,017,143,144</b>	<b>573,855,215</b>
構築物			0				
機械及び装置	21,424	42,840	-21,416	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	3,049,558	6,593,627	-3,544,069	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
器具及び備品	3,663,163	3,745,531	-82,368	基本金	1,147,104,947	1,147,104,947	0
建設仮勘定			0	基金	5,675,741,351	6,134,718,043	-458,976,692
有形リース資産	18,529,560	18,529,560	0	福祉基金	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003
権利	510,384	510,384	0	運営基金	1,974,251,696	2,416,469,720	-442,218,024
ソフトウェア	17,113,176	26,670,253	-9,557,077	なごや・よほどころサポート基金	16,246,670	10,415,335	5,831,335
無形リース資産	85,494,528	85,494,528	0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	947,349,387	890,757,474	56,591,913
長期貸付金			0	運営調整積立金	543,792,316	528,792,316	15,000,000
サービス区分長期貸付金			0	修繕等積立金	403,557,071	361,965,158	41,591,913
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,297,472,123	1,077,359,116	220,113,007
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-213,428,371	-76,340,284	-137,088,087
運営基金積立資産	1,974,251,696	2,416,469,720	-442,218,024				
福祉基金積立資産	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003				
なごや・よほどころサポート基金積立資産	16,246,670	10,415,335	5,831,335				
運営調整積立資産	543,792,316	528,792,316	15,000,000				
修繕等積立資産	403,557,071	361,965,158	41,591,913				
差入保証金	11,827,940	11,918,690	-90,750				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	143,640	143,640	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>12,658,666,167</b>	<b>12,267,082,724</b>	<b>391,583,443</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,067,667,808</b>	<b>9,249,939,580</b>	<b>-182,271,772</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,658,666,167</b>	<b>12,267,082,724</b>	<b>391,583,443</b>

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	30,011,850	0	0	30,011,850		30,011,850	
	分担金収入	422,000	0	0	422,000		422,000	
	寄附金収入	22,222,714	0	0	22,222,714		22,222,714	
	経常経費補助金収入	1,097,506,784	111,600	0	1,097,618,384		1,097,618,384	
	受託金収入	462,674,583	1,930,239,302	0	2,392,913,885		2,392,913,885	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	35,333,989	72,956,530	0	108,290,519		108,290,519	
	負担金収入	74,700,840	0	0	74,700,840		74,700,840	
	介護保険事業収入	2,152,871,795	946,830,973	0	3,099,702,768		3,099,702,768	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	52,592,421	0	0	52,592,421		52,592,421	
	就労支援事業収入	117,930	0	0	117,930		117,930	
	障害福祉サービス等事業収入	649,262,283	0	0	649,262,283		649,262,283	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	90,030,114	1,717	0	90,031,831		90,031,831	
	その他の収入	8,031,179	4,213,654	0	12,244,833		12,244,833	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	4,675,778,482	2,954,353,776	0	7,630,132,258	0	7,630,132,258	
	支出	人件費支出	3,431,361,065	1,934,199,251	0	5,365,560,316		5,365,560,316
事業費支出		126,797,743	778,141,115	0	904,938,858		904,938,858	
事務費支出		283,297,016	113,836,278	0	397,133,294		397,133,294	
就労支援事業支出		132,060	0	0	132,060		132,060	
分担金支出		1,248,000	0	0	1,248,000		1,248,000	
助成金支出		744,729,516	1,312,544	0	746,042,060		746,042,060	
負担金支出		62,085,800	817,000	0	62,902,800		62,902,800	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		76,669	194,720	0	271,389		271,389	
事業活動支出計（2）		4,649,727,869	2,828,500,908	0	7,478,228,777	0	7,478,228,777	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		26,050,613	125,852,868	0	151,903,481	0	151,903,481	
施設整備等による収支		収入						
		施設整備等補助金収入	340,000	0	0	340,000		340,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	340,000	0	0	340,000	0	340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,516,400	645,840	0	3,162,240		3,162,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,348,872	0	0	22,348,872		22,348,872		
その他施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	24,865,272	645,840	0	25,511,112	0	25,511,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,525,272	-645,840	0	-25,171,112	0	-25,171,112		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	490,133,291	0	0	490,133,291		490,133,291	
	積立資産取崩収入	77,538,701	0	0	77,538,701		77,538,701	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	139,423,000	38,128,691	0	177,551,691	177,551,691	0	
	その他の活動による収入	213,750	8,000	0	221,750		221,750	
	その他の活動収入計（7）	707,308,742	38,136,691	0	745,445,433	177,551,691	567,893,742	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	30,494,335	0	0	30,494,335		30,494,335		
積立資産支出	548,988,375	0	0	548,988,375		548,988,375		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	38,128,691	139,423,000	0	177,551,691	177,551,691	0		
その他の活動による支出	0	131,000	0	131,000		131,000		
その他の活動支出計（8）	617,611,401	142,554,000	0	760,165,401	177,551,691	582,613,710		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,697,341	-104,417,309	0	-14,719,968	0	-14,719,968		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	91,222,682	20,789,719	0	112,012,401	0	112,012,401		
前期末支払資金残高（11）	1,219,443,109	161,979,408	0	1,381,422,517		1,381,422,517		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,310,665,791	182,769,127	0	1,493,434,918	0	1,493,434,918		

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	30,011,850			30,011,850		30,011,850
分担金収益	422,000			422,000		422,000
寄附金収益	22,222,714			22,222,714		22,222,714
経常経費補助金収益	1,097,506,784	111,600		1,097,618,384		1,097,618,384
受託金収益	462,674,583	1,930,239,302		2,392,913,885		2,392,913,885
貸付事業収益				0		0
事業収益	35,333,989	72,956,530		108,290,519		108,290,519
負担金収益	74,700,840			74,700,840		74,700,840
介護保険事業収益	2,152,871,795	946,830,973		3,099,702,768		3,099,702,768
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益	52,592,421			52,592,421		52,592,421
就労支援事業収益	117,930			117,930		117,930
障害福祉サービス等事業収益	649,262,283			649,262,283		649,262,283
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	4,577,717,189	2,950,138,405	0	7,527,855,594	0	7,527,855,594
人件費	3,720,878,219	1,934,199,251		5,655,077,470		5,655,077,470
事業費	126,797,743	778,141,115		904,938,858		904,938,858
事務費	283,297,016	113,836,278		397,133,294		397,133,294
就労支援事業費用	132,060			132,060		132,060
分担金費用	1,248,000			1,248,000		1,248,000
助成金費用	744,729,516	1,312,544		746,042,060		746,042,060
負担金費用	62,085,800	817,000		62,902,800		62,902,800
基金組入額	31,156,599			31,156,599		31,156,599
減価償却費	41,278,141	3,291,870		44,570,011		44,570,011
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額	64,383	194,720		259,103		259,103
徴収不能引当金繰入	30,131			30,131		30,131
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	5,011,697,608	2,831,792,778	0	7,843,490,386	0	7,843,490,386
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-433,980,419	118,345,627	0	-315,634,792	0	-315,634,792
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	90,979,613	1,717		90,981,330		90,981,330
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	8,031,179	4,213,654		12,244,833		12,244,833
サービス活動外収益計（4）	99,010,792	4,215,371	0	103,226,163	0	103,226,163
支払利息				0		0
有価証券売却損				0		0
有価証券評価損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	99,010,792	4,215,371	0	103,226,163	0	103,226,163
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-334,969,627	122,560,998	0	-212,408,629	0	-212,408,629
施設整備等補助金収益	340,000			340,000		340,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	139,423,000	38,128,691		177,551,691	177,551,691	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	44,000			44,000	44,000	0
その他の特別収益	2,727,487			2,727,487		2,727,487
特別収益計（8）	142,534,487	38,128,691	0	180,663,178	177,595,691	3,067,487
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	69			69		69
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	38,128,691	139,423,000		177,551,691	177,551,691	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用		44,000		44,000	44,000	0
その他の特別損失	787,160	3,300,000		4,087,160		4,087,160
特別費用計（9）	38,915,851	142,767,000	0	181,682,851	177,595,691	4,087,160
特別増減差額（10）=（8）-（9）	103,618,636	-104,638,309	0	-1,019,672	0	-1,019,672
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-231,351,060	17,922,689	0	-213,428,371	0	-213,428,371
前期繰越活動増減差額（12）	824,936,285	252,422,831		1,077,359,116		1,077,359,116
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	593,585,225	270,345,520	0	863,930,745	0	863,930,745
基本金取崩額（14）				0		0
基本金取崩額（15）	490,133,291			490,133,291		490,133,291
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	56,591,913			56,591,913		56,591,913
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	1,027,126,603	270,345,520	0	1,297,472,123	0	1,297,472,123

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,969,487,070	660,887,390	0	2,630,374,460	0	2,630,374,460
現金預金	1,154,205,479	471,272,330	0	1,625,477,809		1,625,477,809
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	467,257,564	158,934,537	0	626,192,101		626,192,101
未収金	250,846,147	20,412,699	0	271,258,846		271,258,846
未収補助金	4,188,300	56,400	0	4,244,700		4,244,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	88,060,785	3,341,932	0	91,402,717		91,402,717
前払金	773,026	1,544,761	0	2,317,787		2,317,787
前払費用	3,705,841	3,224,731	0	6,930,572		6,930,572
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	629,500	0	0	629,500		629,500
徴収不能引当金	-179,572	0	0	-179,572		-179,572
<b>固定資産</b>	9,942,815,314	85,476,393	0	10,028,291,707	0	10,028,291,707
<b>基本財産</b>	1,128,373,547	0	0	1,128,373,547	0	1,128,373,547
土地	0	0	0	0		0
建物	127,373,547	0	0	127,373,547		127,373,547
定期預金	2,772,000	0	0	2,772,000		2,772,000
普通預金	309,497,100	0	0	309,497,100		309,497,100
投資有価証券	688,730,900	0	0	688,730,900		688,730,900
<b>その他の固定資産</b>	8,814,441,767	85,476,393	0	8,899,918,160	0	8,899,918,160
土地	0	0	0	0		0
建物	0	73,893,281	0	73,893,281		73,893,281
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	21,424	0	0	21,424		21,424
車輛運搬具	3,049,557	1	0	3,049,558		3,049,558
器具及び備品	2,271,872	1,391,291	0	3,663,163		3,663,163
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	18,529,560	0	0	18,529,560		18,529,560
権利	510,384	0	0	510,384		510,384
ソフトウェア	17,113,176	0	0	17,113,176		17,113,176
無形リース資産	85,494,528	0	0	85,494,528		85,494,528
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,062,580,768	0	0	2,062,580,768		2,062,580,768
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	1,974,251,696	0	0	1,974,251,696		1,974,251,696
福祉基金積立資産	3,685,242,985	0	0	3,685,242,985		3,685,242,985
なごや・よひどころサポート基金積立資産	16,246,670	0	0	16,246,670		16,246,670
運営調整積立資産	543,792,316	0	0	543,792,316		543,792,316
修繕等積立資産	403,557,071	0	0	403,557,071		403,557,071
差入保証金	1,644,760	10,183,180	0	11,827,940		11,827,940
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	135,000	8,640	0	143,640		143,640
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>11,912,302,384</b>	<b>746,363,783</b>	<b>0</b>	<b>12,658,666,167</b>	<b>0</b>	<b>12,658,666,167</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	958,723,492	476,018,263	0	1,434,741,755	0	1,434,741,755
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,647,404	110,179,290	0	173,826,694		173,826,694
その他の未払金	143,672,107	287,650,201	0	431,322,308		431,322,308
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	25,274,592	0	0	25,274,592		25,274,592
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	234,362,568	76,920,042	0	311,282,610		311,282,610
未返還金	1,905,354	0	0	1,905,354		1,905,354
預り金	18,130,441	1,268,730	0	19,399,171		19,399,171
職員預り金	197,244,727	0	0	197,244,727		197,244,727
前受金	38,250	0	0	38,250		38,250
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	274,448,049	0	0	274,448,049		274,448,049
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	2,156,256,604	0	0	2,156,256,604	0	2,156,256,604
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	78,749,496	0	0	78,749,496		78,749,496
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,077,507,108	0	0	2,077,507,108		2,077,507,108
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,114,980,096	476,018,263	0	3,590,998,359	0	3,590,998,359
純資産の部						
基本金	1,147,104,947	0	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947
基本金	1,147,104,947	0	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947
基金	5,675,741,351	0	0	5,675,741,351	0	5,675,741,351
福祉基金	3,685,242,985	0	0	3,685,242,985	0	3,685,242,985
運営基金	1,974,251,696	0	0	1,974,251,696	0	1,974,251,696
なごや・よりどころサポート基金	16,246,670	0	0	16,246,670	0	16,246,670
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	947,349,387	0	0	947,349,387	0	947,349,387
運営調整積立金	543,792,316	0	0	543,792,316	0	543,792,316
修繕等積立金	403,557,071	0	0	403,557,071	0	403,557,071
次期繰越活動増減差額	1,027,126,603	270,345,520	0	1,297,472,123	0	1,297,472,123
(うち当期活動増減差額)	-231,351,060	17,922,689	0	-213,428,371	0	-213,428,371
純資産の部合計	8,797,322,288	270,345,520	0	9,067,667,808	0	9,067,667,808
負債及び純資産の部合計	11,912,302,384	746,363,783	0	12,658,666,167	0	12,658,666,167



社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目	(単位：円)										
	法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業	とどろきプロジェクト	福祉基金	高齢・高齢者サポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	22,441,850					7,570,000			30,011,850		30,011,850
分給金収入	422,000								422,000		422,000
寄附金収入	126,000								22,222,714		22,222,714
経常経費補助金収入	825,875,933	7,509,768	242,321,033	136,749,000	21,494,784	601,930	18,399,000	1,401,050	1,097,506,784		1,097,506,784
福祉収入	325,586,023				2,000,000			339,560	462,674,583		462,674,583
貸付事業収入									0		0
事業収入	9,961,408		8,504,750	1,942,760			64,841	14,821,230	35,333,989		35,333,989
分給金収入	74,700,840				39,000				74,700,840		74,700,840
介護保険事業収入								2,152,871,795	2,152,871,795		2,152,871,795
老人福祉事業収入									0		0
児童福祉事業収入								52,592,421	52,592,421		52,592,421
障害者支援事業収入							117,820		117,820		117,820
障害福祉サービス等事業収入							62,844,709	586,417,574	649,262,283		649,262,283
借入金利息補助金収入	51,652,489								0		0
受取利息配当金収入	6,683,016				36,349,625				90,030,114		90,030,114
その他の収入					139,846				87,380		87,380
流動資産評価増減等による資金増加額									1,120,937		1,120,937
事業活動収入計(1)	1,317,449,559	7,509,768	250,825,783	138,691,760	60,023,255	8,171,930	81,513,860	2,811,592,567	4,675,778,482	0	4,675,778,482
人件費支出	600,111,342		222,409,634	57,040,426			70,486,188	2,475,313,475	3,431,961,055		3,431,961,055
事業費支出	80,531,210	5,460,768	7,403,365	17,245,182	3,091,501	3,340,595	3,314,616	6,410,506	126,797,743		126,797,743
事務費支出	25,185,404		13,909,480	60,691,783	857,906		6,380,002	176,272,441	283,297,016		283,297,016
貸付支援事業支出								132,060	132,060		132,060
分給金支出	1,198,000	50,000							1,248,000		1,248,000
貸付金支出	663,650,082	1,999,000			79,080,434				744,729,516		744,729,516
支払利息支出	60,730,800		20,000						62,085,800		62,085,800
その他の支出								35,000	35,000		35,000
流動資産評価増減等による資金減少額									76,669		76,669
事業活動支出計(2)	1,431,406,838	7,509,768	249,742,479	134,977,391	83,029,841	3,340,595	80,347,866	2,659,373,091	4,649,727,869	0	4,649,727,869
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-113,957,279	0	1,083,304	3,714,369	-23,006,586	4,831,335		152,219,476	28,050,613	0	28,050,613
施設整備等補助金収入							340,000		340,000		340,000
施設整備等寄附金収入									0		0
設備基金借入金収入									0		0
固定資産売却収入									0		0
固定資産売却収入									0		0
その他の施設整備等による収入									0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	0	340,000
設備基金借入金元金償還金支出									0		0
固定資産取得支出							723,600	1,792,800	2,516,400		2,516,400
固定資産売却・廃棄支出									0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								22,348,872	22,348,872		22,348,872
その他の施設整備等による支出									0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	723,600	24,141,672	24,865,272	0	24,865,272
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	-383,600	-24,141,672	-24,525,272	0	-24,525,272
長期運営資金借入金収入									0		0
長期運営資金借入金収入									0		0
長期貸付金回収収入									0		0
投資有価証券売却収入									0		0
基金積立資産取崩収入	442,471,326				44,501,370	3,160,595		490,133,291	490,133,291		490,133,291
積立資産取崩収入	75,271,114							77,538,701	77,538,701		77,538,701
事業区分間長期借入金収入								2,267,587	2,267,587		2,267,587
事業区分間長期借入金回収収入									0		0
拠点区分間長期借入金回収収入									0		0
事業区分間繰入金収入	139,423,000							139,423,000	139,423,000		139,423,000
拠点区分間繰入金収入	39,172,000		2,004,696			1,000,000		42,176,696	42,176,696		42,176,696
その他の活動による収入								213,750	213,750		213,750
その他の活動収入計(7)	696,337,440	0	2,004,696	0	44,501,370	4,160,595	0	2,481,337	749,485,436	42,176,696	791,662,132
長期運営資金借入金元金償還金支出									0		0
長期貸付金支出									0		0
投資有価証券取得支出									0		0
基金積立資産支出	7,621				21,494,784	8,991,930		30,494,335	30,494,335		30,494,335
積立資産支出	492,526,326							548,988,375	548,988,375		548,988,375
事業区分間長期貸付金支出									0		0
拠点区分間長期貸付金支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間繰入金支出	38,128,691							38,128,691	38,128,691		38,128,691
拠点区分間繰入金支出	3,004,696		3,088,000	1,544,000				42,176,696	42,176,696		42,176,696
その他の活動による支出							1,232,000	33,308,000	34,540,000		34,540,000
その他の活動支出計(8)	533,667,334	0	3,088,000	1,544,000	21,494,784	8,991,930	1,232,000	89,770,049	659,788,097	42,176,696	701,964,793
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	162,670,106	0	-1,083,304	-1,544,000	23,006,586	-4,831,335	-1,232,000	-87,288,712	89,697,341	0	89,697,341
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	49,716,827	0	0	0	0	0	-446,966	40,789,092	91,222,825	0	91,222,825
前期末支払資金残高(11)	333,082,913				1,958,462		2,653,623	681,746,111	1,219,443,109		1,219,443,109
当期末支払資金残高(10) + (11)	381,799,740	0	0	0	4,126,831	0	2,206,657	922,537,203	1,310,665,934	0	1,310,665,934

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Table with 13 columns: 勘定科目, 地域包括支援センター, 認知症相談支援センター, 成年後見人センター, 法人海星センター, 虐待相談センター, 障害者差別相談センター, 地域支所, 総合社会福祉会館, 東郷町学習センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories like 会費収入, 寄付金収入, 事業収入, 経費支出, etc.

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人資産, 共同基金配分金, 日常生活自立支援事業, とががのこころランド, 福祉基金, 居宅・介護サービス費, 障害者雇用支援センター, 居宅介護支援事業, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income items like 会費収益, 補助金収益, and expense items like 人件費, 事業費, and various subsidies.

公益事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 地域内活動センター, 認知症対応活動センター, 成年福祉ふれあいセンター, 法人本部センター, 虐待相談センター, 障害者差別相談センター, 福祉学園, 総合社会福祉会館, 東瀬田児童遊園センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Rows include 収益的収入, 経費, 特別収益, and summary rows (1) through (18).

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同費金配分金	日常生活自立支援事業	とだわごどもん	福祉基金	なごや・よりこころサポート基	障害者雇用支援センター	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>											
現金預金	822,764,029	4,236,838	44,564,419	13,350,760	2,563,843	1,186,000	33,697,002	1,047,124,179	1,969,487,070	0	1,969,487,070
有価証券	496,971,029		39,550,041	13,013,945	152,078	1,129,540	19,835,616	577,344,763	1,154,205,479	0	1,154,205,479
事業未収金	6,068,529		2,407,000	30,688		56,460	12,531,556	446,163,331	467,257,564	0	467,257,564
未収補助金	227,353,700	11,880	2,006,310	27,561	411,765		186,465	20,846,463	250,846,147	0	250,846,147
未収収益	1,200,000				2,000,000		988,300		4,188,300	0	4,188,300
受取手形									0	0	0
貯蓄金									0	0	0
医薬品									0	0	0
診療・治療費等材料									0	0	0
検査材料									0	0	0
医薬品									0	0	0
仕掛品									0	0	0
原材料	88,052,912		7,873						88,060,785	0	88,060,785
前払金	97,763			21,432					773,026	0	773,026
前払費用	390,573	16,511	593,195	257,134			136,057	517,754	3,705,841	0	3,705,841
1年以内返済予定長期借入金							19,008	2,429,420	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金									0	0	0
短期借入金									0	0	0
事業区分借入金									0	0	0
拠点区分借入金									0	0	0
借入金	629,500								629,500	0	629,500
その他の流動資産									-179,572	0	-179,572
固定資産当座											
固定資産	4,858,175,469	25,103	1,675,013	1,184,169	3,685,242,985	16,246,670	128,125,871	1,252,140,034	9,942,815,314	0	9,942,815,314
基本財産	1,001,000,000	0	0	0	0	0	127,373,547	0	1,128,373,547	0	1,128,373,547
土地									0	0	0
建物									127,373,547	0	127,373,547
定期預金	2,772,000						127,373,547		2,772,000	0	2,772,000
普通預金	309,497,100								309,497,100	0	309,497,100
投資有価証券	688,730,900								688,730,900	0	688,730,900
その他の固定資産	3,857,175,469	25,103	1,675,013	1,184,169	3,685,242,985	16,246,670	752,324	1,252,140,034	8,814,441,767	0	8,814,441,767
土地									0	0	0
建物									0	0	0
構築物									0	0	0
機械及び装置		15,003		1,175,539			21,424	1,827,235	21,424	0	21,424
車輜運搬具	31,776		1			3		3,049,557	3,049,557	0	3,049,557
器具及び備品	173,716	10,100	219,277				730,897	1,137,882	2,271,872	0	2,271,872
建設物築造									0	0	0
有形リース資産								18,529,560	18,529,560	0	18,529,560
権利	510,384							510,384	510,384	0	510,384
ソフトウェア			1,434,125					15,679,051	17,113,176	0	17,113,176
無形リース資産								85,494,528	85,494,528	0	85,494,528
投資有価証券									0	0	0
長期借入金									0	0	0
事業区分長期借入金									0	0	0
拠点区分長期借入金									0	0	0
サービス区分長期借入金									0	0	0
退職給付引当資産	1,860,757,627							201,823,141	2,062,580,768	0	2,062,580,768
長期預り金積立資産									0	0	0
運営基金積立資産	1,974,251,696				3,685,242,985			1,974,251,696	1,974,251,696	0	1,974,251,696
福祉基金積立資産									3,685,242,985	0	3,685,242,985
なごや・よりこころサポート基金積立資産						16,246,670			16,246,670	0	16,246,670
運営調整積立資産	20,000,000							523,792,316	543,792,316	0	543,792,316
繰越剰余積立資産								403,557,071	403,557,071	0	403,557,071
劣入保証金	1,429,000		12,960					202,800	1,644,760	0	1,644,760
長期前払費用	21,270		8,650	8,630				96,450	135,000	0	135,000
その他の固定資産									0	0	0
固定資産当座									0	0	0
資産の部合計	5,680,939,498	4,261,941	46,239,432	14,534,929	3,687,806,828	17,432,670	161,822,873	2,299,264,213	11,912,302,384	0	11,912,302,384
<b>負債の部</b>											
短期借入金	706,619,463	4,236,838	44,564,419	9,221,929	2,563,843	1,186,000	31,492,985	158,838,015	958,723,492	0	958,723,492
事業未払金	39,360,405	2,331,484	721,427	5,689,002	2,563,843	1,186,000	1,322,832	63,647,404	63,647,404	0	63,647,404
その他の未払金	80,718,140		33,953,967				29,000,000	143,672,107	143,672,107	0	143,672,107
受取手形									0	0	0
1年以内返済予定短期借入金									0	0	0
1年以内返済予定長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定リース債務									0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									25,274,592	0	25,274,592
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金									0	0	0
1年以内リース資産未払金									0	0	0
未払費用	105,553,145	1,905,354	9,888,775	3,490,398			1,167,003	114,263,247	234,362,568	0	234,362,568
預り金	18,053,872			42,529			3,150	30,890	1,905,354	0	1,905,354
職員預り金	197,244,727								18,130,441	0	18,130,441
前受金	38,000		250						197,244,727	0	197,244,727
前受収益									38,250	0	38,250
事業区分借入金									0	0	0
拠点区分借入金									0	0	0
借入金	265,651,174								8,796,875	0	8,796,875
借入金引当金									274,448,049	0	274,448,049
その他の流動負債									0	0	0
負債の部合計	1,875,683,967	4,236,838	44,564,419	9,221,929	2,563,843	1,186,000	31,492,985	439,410,652	3,114,980,096	0	3,114,980,096
<b>純資産の部</b>											
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947
基本金	1,001,000,000	0	0	0	0	0	146,104,947	0	1,147,104,947	0	1,147,104,947
基金	1,974,251,696	0			3,685,242,985	16,246,670			5,675,741,351	0	5,675,741,351
福祉基金									3,685,242,985	0	3,685,242,985
運営基金	1,974,251,696								1,974,251,696	0	1,974,251,696
なごや・よりこころサポート基金						16,246,670			16,246,670	0	16,246,670
国庫補助金等特別積立金	20,000,000	0	0	0	0	0		927,349,387	947,349,387	0	947,349,387
その他の積立金	20,000,000							543,792,316	543,792,316	0	543,792,316
運営調整積立金			1,675,013	5,313,000				403,557,071	403,557,071	0	403,557,071
繰越剰余積立金				1,808,668				332,504,174	1,027,126,603	0	1,027,126,603
次期繰越経費減価償却費	103,384,372	25,103	-1,579,201	5,313,000	-44,501,370	-3,160,595	-15,775,059	77,073,118	-231,351,060	0	-231,351,060
(与当期間流動資産減価償却)	-257,147,096	-17,578		1,808,668			-3,827,006			0	
純資産の部合計	3,098,636,068	25,103	1,675,013	5,313,000	3,685,242,985	16,246,670	130,329,888	1,859,853,561	8,797,322,288	0	8,797,322,288
負債及び純資産の部合計	5,680,939,498	4,261,941	46,239,432	14,534,929	3,687,806,828	17,432,670	161,822,873	2,299,264,213	11,912,302,384	0	11,912,302,384

公益事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

Table with 13 columns: 勘定科目, 地域包括支援センター, 認知症相談支援センター, 成年後見センター, 法人後見センター, 虐待相談センター, 障害者差別相談センター, 結核学業, 総合社会福祉会館, 東部認定介護センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Rows include 流動資産, 固定資産, 負債, 純資産, and their respective sub-items.

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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

#### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）とする。ただし、基本財産として保有する債券は取得価額とする。

#### ②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

### （2）固定資産の減価償却の方法

#### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア

定額法とする。

#### ②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る。

### （3）引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

一般職員の退職給付に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。また、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会に加入する専門職員については掛金を計上する。

#### ②賞与引当金

職員に支給する賞与支給に備えるため、支給見込額（当該年度の負担に属する額）を計上する。

#### ③徴収不能引当金

会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権を計上する。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人名古屋社会福祉協議会職員退職手当規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

### 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) 公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) 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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 複数のサービス区分がある拠点区分における資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (7) 複数のサービス区分がある拠点区分における事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「研修事業」

イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）

「共同募金配分金」

ウ 日常生活自立支援事業拠点（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

エ とだがわこどもランド拠点（社会福祉事業）

「とだがわこどもランド」

オ 福祉基金拠点（社会福祉事業）

「福祉基金」

カ 障害者雇用支援センター拠点（社会福祉事業）

「障害者就労移行支援事業」

「障害者就労支援センター等事業」



- キ 居宅介護等事業拠点（社会福祉事業）
  - 「訪問介護」
  - 「居宅介護等」
  - 「移動支援」
  - 「居宅介護支援」
  - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
  - 「その他訪問」
  - 「その他」
  - 「社会福祉研修事業」
- ク 地域包括支援センター拠点（公益事業）
  - 「地域包括支援センター運営事業」
  - 「介護予防支援」
  - 「高齢者見守り支援事業」
- ケ 認知症相談支援センター拠点（公益事業）
  - 「認知症相談支援センター」
- コ 成年後見あんしんセンター拠点（公益事業）
  - 「成年後見あんしんセンター」
- サ 法人後見センター拠点（公益事業）
  - 「法人後見センター」
- シ 虐待相談センター拠点（公益事業）
  - 「高齢者虐待相談センター」
  - 「障害者虐待相談センター」
- ス 鯉城学園拠点（公益事業）
  - 「鯉城学園」
- セ 総合社会福祉会館拠点（公益事業）
  - 「総合社会福祉会館」
- ソ 東部認定調査センター拠点（公益事業）
  - 「東部認定調査センター」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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	131,119,827	0	3,746,280	127,373,547
定期預金	2,772,000	0	0	2,772,000
普通預金	9,647,100	299,850,000	0	309,497,100
投資有価証券	988,580,900	0	299,850,000	688,730,900
合計	1,132,119,827	299,850,000	303,596,280	1,128,373,547

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	131,119,827	18,731,400	127,373,547
建物	76,788,199	79,896,619	73,893,281
機械及び装置	42,840	107,080	21,424
車両運搬具	6,593,627	22,210,880	3,049,558
器具及び備品	5,114,971	68,371,157	3,663,163
有形リース資産	19,504,800	975,240	18,529,560
権利	510,384	0	510,384
ソフトウェア	28,463,053	141,614,859	17,113,176

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形リース資産	106,868,160	21,373,632	85,494,528
合 計	375,005,861	353,280,867	329,648,621

1 0 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
事業未収金	626,192,101	△179,572	626,012,529
未収金	271,258,846	0	271,258,846
未収補助金	4,244,700	0	4,244,700
未収収益	0	0	0
合 計	901,695,647	△179,572	901,516,075

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 119 回国債	100,000,000	120,280,000	20,280,000
第 120 回国債	198,689,840	235,420,000	36,730,160
第 9 回国債	99,752,145	115,465,900	15,713,755
第 11 回国債	49,606,500	60,080,000	10,473,500
第 11 回国債	49,706,006	60,080,000	10,373,994
第 11 回国債	99,412,012	120,160,000	20,747,988
第 61 回国債	99,471,978	106,510,000	7,038,022

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 138 回国債	99,360,649	116,940,000	17,579,351
第 138 回国債	98,167,684	116,950,000	18,782,316
第 139 回国債	39,496,400	47,356,000	7,859,600
第 139 回国債	59,419,166	71,034,000	11,614,834
第 139 回国債	198,063,891	236,780,000	38,716,109
第 140 回国債	99,778,000	119,970,000	20,192,000
第 115 回共同発行地方債	199,933,554	208,460,000	8,526,446
第 117 回共同発行地方債	199,892,804	207,873,200	7,980,396
第 150 回共同発行地方債	100,000,000	103,120,000	3,120,000
平成 20 年度第 7 回北海道公債	199,954,181	205,160,000	5,205,819
平成 24 年度第 4 回北海道公債	99,952,099	104,440,000	4,487,901
平成 27 年度第 9 回北海道公債	100,000,000	102,660,000	2,660,000
第 656 回東京都公債	99,993,000	101,424,400	1,431,400
第 156 回神奈川県公債	99,989,412	102,530,000	2,540,588
平成 27 年度第 1 回横浜市公債	99,953,059	103,110,000	3,156,941
平成 27 年度第 1 回新潟県公債	100,000,000	102,700,000	2,700,000
平成 27 年度第 1 回福井県公債	100,000,000	110,220,000	10,220,000
第 465 回名古屋市公債	99,950,000	102,740,000	2,790,000
第 465 回名古屋市公債	99,991,323	102,740,000	2,748,677
第 469 回名古屋市公債	99,940,000	103,600,000	3,660,000
第 470 回名古屋市公債	15,998,572	16,651,728	653,156
第 489 回名古屋市公債	100,000,000	102,597,000	2,597,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 498 回名古屋市政債	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
第 498 回名古屋市政債	200,000,000	199,108,000	△ 892,000
平成 20 年度第 1 回京都府公債	99,997,024	102,350,000	2,352,976
第 319 回大阪府公債	99,993,247	102,620,800	2,627,553
第 373 回大阪府公債	50,000,000	52,595,000	2,595,000
第 373 回大阪府公債	100,000,000	105,190,000	5,190,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,800,000	4,800,000
第 376 回大阪府公債	100,000,000	104,800,000	4,800,000
第 380 回大阪府公債	200,000,000	209,160,000	9,160,000
第 83 回大阪府公債	79,999,606	80,016,000	16,394
第 123 回大阪府公債	200,000,000	200,780,000	780,000
第 401 回大阪府公債	49,942,967	51,285,000	1,342,033
第 401 回大阪府公債	99,885,934	102,570,000	2,684,066
平成 20 年度第 7 回大阪市公債	100,000,000	102,956,000	2,956,000
平成 26 年度第 17 回兵庫県公債	50,000,000	51,250,000	1,250,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,550,000	4,550,000
平成 27 年度第 5 回兵庫県公債	100,000,000	104,550,000	4,550,000
平成 28 年度第 13 回兵庫県公債	100,000,000	99,570,000	△ 430,000
平成 20 年度第 5 回福岡県公債	99,989,008	102,634,000	2,644,992
平成 21 年度第 6 回福岡県公債	300,000,000	373,560,000	73,560,000
平成 20 年度第 5 回福岡市公債	99,986,339	102,407,000	2,420,661
平成 20 年度第 1 回大分県公債	99,960,000	102,580,000	2,620,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 874 回公営企業債	99,996,281	100,080,000	83,719
第 176 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	117,750,000	17,750,000
第 210 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	231,260,000	31,260,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	200,000,000	221,380,000	21,380,000
第 235 回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	110,690,000	10,690,000
日本政策投資銀行	29,738,274	31,935,000	2,196,726
合 計	6,365,960,955	6,879,059,028	513,098,073

## 1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 1 3 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4 重要な後発事象

該当なし

## 1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・平成 2 8 年 4 月 1 日より、社会福祉法人会計基準（平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第七十九号）を会計処理の基準とするもの。
- ・有価証券の貸借対照表計上額の端数処理を誤っていたことが判明したため、修正したもの。
- ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス区分について、平成 2 8 年度末で事業を終了したことに伴い、年度末残高を居宅介護等事業拠点区分の訪問介護サービス区分で引き継ぐ。
- ・東部認定調査センター拠点区分について、平成 2 8 年度末で認定調査事業を他法人に移管したことに伴い、年度末残高を法人運営拠点区分で引き継ぐ。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	22,164,000	22,441,850	-277,850	
一般会費収入	6,547,000	6,843,300	-296,300	
賛助会費収入	240,000	166,000	74,000	
特別会費収入	15,377,000	15,432,550	-55,550	
分担金収入	422,000	422,000	0	
分担金収入	422,000	422,000	0	
寄附金収入	350,000	126,000	224,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	350,000	126,000	224,000	
経常経費補助金収入	830,117,000	825,875,933	4,241,067	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	827,663,000	823,808,053	3,854,947	
活動費等補助金収入	827,663,000	823,808,053	3,854,947	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	2,454,000	2,067,880	386,120	
その他の補助金収入	2,454,000	2,067,880	386,120	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	374,163,000	325,586,023	48,576,977	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	334,540,000	294,033,087	40,506,913	
市受託金収入	311,381,000	270,918,387	40,462,613	
市研修事業受託金収入	23,159,000	23,114,700	44,300	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	39,613,000	31,397,716	8,215,284	
県社協受託金収入	39,613,000	31,397,716	8,215,284	
その他の受託金収入	10,000	155,220	-145,220	
その他の受託金収入	10,000	155,220	-145,220	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	22,544,000	9,961,408	12,582,592	
参加費収入	13,828,000	1,332,600	12,495,400	
研修参加費収入	2,725,000	1,332,600	1,392,400	
その他の参加費収入	11,103,000		11,103,000	
利用料収入	457,000	438,930	18,070	
コピー機利用料収入	288,000	180,600	107,400	
印刷機利用料収入	168,000	258,330	-90,330	
公衆電話利用料収入	1,000		1,000	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入	39,000	19,396	19,604	
広告料収入	305,000	367,850	-62,850	
手数料収入	610,000	626,932	-16,932	
生命保険事務手数料収入	610,000	626,906	-16,906	
その他の手数料収入		26	-26	
給付金収入	6,034,000	5,471,000	563,000	
その他の事業収入	1,271,000	1,704,700	-433,700	
その他の事業収入	1,271,000	1,704,700	-433,700	
負担金収入	82,060,000	74,700,840	7,359,160	
負担金収入	82,060,000	74,700,840	7,359,160	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入	300,000	1,054,000	-754,000	
苦情相談事業負担金収入	20,015,000	20,986,000	-971,000	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入	61,745,000	52,660,840	9,084,160	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

収入	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	53,016,000	51,652,489	1,363,511	
受取利息配当金収入	43,029,000	41,696,974	1,332,026	
基本財産運用利息収入	12,934,000	13,946,630	-1,012,630	
運営基金運用利息収入	30,095,000	27,749,410	2,345,590	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入		934	-934	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	9,987,000	9,955,515	31,485	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,401,000	6,683,016	-5,282,016	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,401,000	6,683,016	-5,282,016	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入	1,401,000	6,683,016	-5,282,016	
事業活動によ				



る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	1,386,237,000	1,317,449,559	68,787,441
	人件費支出	689,363,000	600,111,342	89,251,658
	役員報酬支出	8,469,000	8,445,922	23,078
	職員給料支出	361,422,000	312,171,865	49,250,135
	職員俸給支出	289,482,000	255,196,271	34,285,729
	職員諸手当支出	71,940,000	56,975,594	14,964,406
	職員賞与支出	107,224,000	97,702,707	9,521,293
	非常勤職員給与支出	55,727,000	35,708,181	20,018,819
	非常勤職員賃金支出	46,764,000	30,829,136	15,934,864
	非常勤職員交通費支出	2,063,000	1,001,562	1,061,438
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	6,725,000	3,782,587	2,942,413
	非常勤職員福利厚生費支出	175,000	94,896	80,104
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出	5,590,000	5,069,398	520,602
	退職給付支出	77,034,000	77,034,464	536
	法定福利費支出	73,897,000	63,979,805	9,917,195
	事業費支出	104,949,000	80,531,210	24,417,790
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	1,266,000	1,180,435	85,565
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	7,027,000	6,199,265	827,735
	事業用品費支出	4,197,000	4,196,219	781
	事業用器具什器費支出	1,515,000	733,215	781,785
	資料図書費支出	1,315,000	1,269,831	45,169
	保険料支出	646,000	604,358	41,642
	賃借料支出	18,661,000	12,772,600	5,888,400
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	279,000	207,833	71,167
	車輜燃料費支出	279,000	207,833	71,167
	車輜検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	19,843,000	14,735,600	5,107,400
	旅費交通費支出	8,031,000	4,457,181	3,573,819
	役員旅費支出	3,568,000	3,567,511	489
	委員等旅費支出	4,463,000	889,670	3,573,330
	研修研究費支出	2,145,000	1,405,225	739,775
	研修研究参加費支出	908,000	516,575	391,425
	研修研究旅費支出	1,237,000	888,650	348,350
	印刷製本費支出	5,837,000	4,364,107	1,472,893
	修繕費支出	207,000		207,000
	通信運搬費支出	7,205,000	6,961,562	243,438
	会議費支出	3,254,000	1,468,644	1,785,356
	他機関との連絡調整費支出	1,161,000	269,006	891,994
	交流会等経費支出	2,093,000	1,199,638	893,362
	広報費支出	2,534,000	978,081	1,555,919
	業務委託費支出	13,170,000	11,977,027	1,192,973
	保守料支出	1,649,000	1,237,644	411,356
	手数料支出	693,000	291,535	401,465
	返還金支出			0
	租税公課支出	6,107,000	5,860,001	246,999
	諸会費支出	43,000	42,000	1,000
	給付金支出	6,034,000	5,471,000	563,000
	雑支出	318,000	317,112	888
	事務費支出	35,502,000	25,185,404	10,316,596
	福利厚生費支出	939,000	879,900	59,100
	健康診断費支出	469,000	468,440	560
	互助会費支出	420,000	362,212	57,788
	その他福利厚生費支出	50,000	49,248	752
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,466,000	1,375,290	90,710
	研修研究費支出	507,000	491,570	15,430
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	235,000	219,930	15,070
	研修研究旅費支出	272,000	271,640	360
	事務消耗品費支出	3,632,000	2,012,577	1,619,423
	事務用品費支出	2,396,000	778,236	1,617,764
	事務器具什器費支出	1,119,000	1,118,134	866
	資料図書費支出	117,000	116,207	793
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	3,877,000	2,903,921	973,079	
水道光熱費支出	855,000	804,261	50,739	
燃料費支出			0	
修繕費支出	150,000	71,280	78,720	
通信運搬費支出	1,311,000	485,238	825,762	
会議費支出	42,000	31,522	10,478	
他機関との連絡調整費支出	38,000	27,774	10,226	
交流会等経費支出	4,000	3,748	252	
広報費支出	916,000	409,924	506,076	
業務委託費支出	6,927,000	6,057,571	869,429	
保守料支出	909,000	908,496	504	
手数料支出	2,539,000	2,538,352	648	
保険料支出	104,000	86,406	17,594	
機器等賃借料支出	4,670,000	4,669,788	212	
土地・建物賃借料支出	252,000	123,156	128,844	
車輛費支出	120,000	71,574	48,426	
車輛燃料費支出	3,000	2,040	960	
車輛検査費等支出	117,000	69,534	47,466	
租税公課支出	229,000	-4,618,182	4,847,182	
渉外費支出	149,000	88,828	60,172	
諸会費支出	5,186,000	5,072,350	113,650	
雑支出	722,000	721,582	418	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者貸金支出			0	
利用者工賃支出			0	
就労支援事業指導員等給与支出			0	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
就労支援事業指導員等退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
器具什器費支出			0	
消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
受注活動費支出			0	
会議費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
図書・教育費支出			0	
租税公課支出			0	
徴収不能額			0	
雑支出			0	
分担金支出	1,234,000	1,198,000	36,000	
分担金支出	1,234,000	1,198,000	36,000	
助成金支出	668,408,000	663,650,082	4,757,918	
助成金支出	668,408,000	663,650,082	4,757,918	
区社協一般助成金支出	63,159,000	63,158,069	931	
区社協人件費助成金支出	566,999,000	566,499,110	499,890	
区社協その他助成金支出	33,017,000	30,364,181	2,652,819	
その他の助成金支出	5,233,000	3,628,722	1,604,278	
負担金支出	75,944,000	60,730,800	15,213,200	
負担金支出	75,944,000	60,730,800	15,213,200	
民生委員互助共励事業会費支出	8,062,000	8,061,700	300	
負担金支出	67,882,000	52,669,100	15,212,900	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
退職給付引当資産差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,575,400,000	1,431,406,838	143,993,162	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-189,163,000	-113,957,279	-75,205,721	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)			0	

収 入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	526,901,000	442,471,326	84,429,674	
	運営基金積立資産取崩収入	526,901,000	442,471,326	84,429,674	
	運営基金積立資産取崩収入	526,901,000	442,471,326	84,429,674	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	75,280,000	75,271,114	8,886	
	退職給付引当資産取崩収入	75,280,000	75,271,114	8,886	
	退職給付引当資産取崩収入	75,280,000	75,271,114	8,886	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	139,886,000	139,423,000	463,000	
事業区分間繰入金収入	139,886,000	139,423,000	463,000		
事業区分間繰入金収入	139,886,000	139,423,000	463,000		
拠点区分間繰入金収入	57,722,000	39,172,000	18,550,000		
拠点区分間繰入金収入	57,722,000	39,172,000	18,550,000		
拠点区分間繰入金収入	57,722,000	39,172,000	18,550,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	799,789,000	696,337,440	103,451,560
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	8,000	7,621	379
	運営基金積立支出	8,000	7,621	379
	運営基金積立支出	8,000	7,621	379
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	583,948,000	492,526,326	91,421,674
	退職給付引当資産支出	583,948,000	492,526,326	91,421,674
	退職給付引当資産支出	583,948,000	492,526,326	91,421,674
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	43,759,000	38,128,691	5,630,309
	事業区分間繰入金支出	43,759,000	38,128,691	5,630,309
	事業区分間繰入金支出	43,759,000	38,128,691	5,630,309
	拠点区分間繰入金支出	14,537,000	3,004,696	11,532,304
	拠点区分間繰入金支出	14,537,000	3,004,696	11,532,304
拠点区分間繰入金支出	14,537,000	3,004,696	11,532,304	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	40,000	0	40,000	
差入保証金支出	40,000	0	40,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	642,292,000	533,667,334	108,624,666
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	157,497,000	162,670,106	-5,173,106
	予備費支出（10）	151,750,000		151,750,000
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-183,416,000	48,712,827	-232,128,827
	前期末支払資金残高（12）	183,416,000	333,082,913	-149,666,913
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	381,795,740	-381,795,740

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	7,510,000	7,509,768	232	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	7,510,000	7,509,768	232	
一般募金配分金収入	4,208,000	4,208,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,302,000	3,301,768	232	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	7,510,000	7,509,768	232
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員賃金支出			0
	非常勤職員交通費支出			0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出			0
	非常勤職員福利厚生費支出			0
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	5,461,000	5,460,768	232
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	215,942	215,710	232
	事業用品費支出	215,942	215,710	232
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	19,302	19,302	0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	155,000	155,000	0
	旅費交通費支出	30,930	30,930	0
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	30,930	30,930	0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	312,237	312,237	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,196	1,196	0
	会議費支出	0	0	0
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	1,117,934	1,117,934	0
	業務委託費支出	486,605	486,605	0
	保守料支出			0
	手数料支出	1,216,500	1,216,500	0
	返還金支出	1,905,354	1,905,354	0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費支出			0
	互助会費支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務用品費支出			0
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出				0
保守料支出				0
手数料支出				0
保険料支出				0
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	50,000	50,000		0
分担金支出	50,000	50,000		0
助成金支出	1,999,000	1,999,000		0
助成金支出	1,999,000	1,999,000		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出	1,999,000	1,999,000		0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	7,510,000	7,509,768		232
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0



収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計（４）		0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）		0	0		0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0		0
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入			0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0
	リサイクル料預け金返還金収入			0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0	0
	長期貸付金支出			0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）			0	0
	投資有価証券取得支出			0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0	0
	運営基金積立支出			0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0	0
	福祉基金積立支出			0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	退職共済預け金支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出			0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0	0
	リサイクル料預け金支出			0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0
	予備費支出（10）			0	0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日常生活自立支援事業 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	276,273,000	242,321,033	33,951,967	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	276,273,000	242,321,033	33,951,967	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入	276,273,000	242,321,033	33,951,967	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	9,375,000	8,504,750	870,250	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	9,375,000	8,504,750	870,250	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入	519,000	666,750	-147,750	
金銭管理サービス利用料収入	8,856,000	7,838,000	1,018,000	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）				0
	介護予防負担金収入（公費）				0
	介護予防負担金収入（一般）				0
収入	地域密着型介護料収入	0	0		0
	介護報酬収入				0
	介護負担金収入（公費）				0
	介護負担金収入（一般）				0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入				0
	介護予防支援介護料収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0
	事業費収入				0
	事業負担金収入（公費）				0
	事業負担金収入（一般）				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0		0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入	0	0		0	
就労支援事業収入				0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
受取利息配当金収入	0	0		0	
受取利息配当金収入	0	0		0	
基本財産運用利息収入				0	
運営基金運用利息収入				0	
福祉基金運用利息収入				0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入				0	
その他の利息収入				0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入				0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
退職給付引当資産差益				0	
雑収入				0	
事業活動によ				0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	285,648,000	250,825,783	34,822,217
支 出	人件費支出	253,730,000	228,409,634	25,320,366
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	110,004,000	102,558,253	7,445,747
	職員俸給支出	95,941,000	88,737,440	7,203,560
	職員諸手当支出	14,063,000	13,820,813	242,187
	職員賞与支出	16,761,000	16,193,208	567,792
	非常勤職員給与支出	105,102,000	90,446,352	14,655,648
	非常勤職員賃金支出	80,814,000	79,558,822	1,255,178
	非常勤職員交通費支出	10,888,000	10,887,530	470
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	13,034,000		13,034,000
	非常勤職員福利厚生費支出	366,000		366,000
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	768,000	767,250	750
	法定福利費支出	21,095,000	18,444,571	2,650,429
	事業費支出	12,068,000	7,403,365	4,664,635
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	事業用品費支出			0
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	684,000	554,133	129,867
	賃借料支出	3,174,000	2,784,760	389,240
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,550,000	452,054	1,097,946
	車輛燃料費支出	1,200,000	336,576	863,424
	車輛検査費等支出	350,000	115,478	234,522
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	4,705,000	2,927,600	1,777,400
	旅費交通費支出	150,000	22,030	127,970
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	150,000	22,030	127,970
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	81,000	20	80,980
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	70,000	9,038	60,962
	他機関との連絡調整費支出	70,000	9,038	60,962
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	940,000	281,880	658,120
	業務委託費支出	584,000	324,000	260,000
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出	100,000	47,850	52,150
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	18,566,000	13,909,480	4,656,520
	福利厚生費支出	244,000	188,478	55,522
	健康診断費支出	173,000	172,926	74
	互助会費支出	55,000		55,000
	その他福利厚生費支出	16,000	15,552	448
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	279,000	253,660	25,340
	研修研究費支出	562,000	258,680	303,320
	研修研究諸謝金支出	143,000		143,000
	研修研究参加費支出	101,000	55,740	45,260
	研修研究旅費支出	318,000	202,940	115,060
	事務消耗品費支出	2,441,000	1,763,345	677,655
	事務用品費支出	1,125,000	1,124,937	63
	事務器具什器費支出	1,305,000	637,788	667,212
	資料図書費支出	11,000	620	10,380

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	1,114,000	824,074	289,926	
水道光熱費支出	1,320,000	769,977	550,023	
燃料費支出	5,000	4,731	269	
修繕費支出	100,000	58,649	41,351	
通信運搬費支出	3,595,000	2,497,158	1,097,842	
会議費支出	0	0	0	
他機関との連絡調整費支出			0	
交流会等経費支出			0	
広報費支出	20,000	19,008	992	
業務委託費支出	3,333,000	2,209,577	1,123,423	
保守料支出	1,480,000	1,479,924	76	
手数料支出	400,000	291,290	108,710	
保険料支出	132,000	20,957	111,043	
機器等賃借料支出	625,000	375,860	249,140	
土地・建物賃借料支出	2,895,000	2,894,112	888	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出			0	
車輛検査費等支出			0	
租税公課支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	21,000		21,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者貸金支出			0	
利用者工賃支出			0	
就労支援事業指導員等給与支出			0	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
就労支援事業指導員等退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
器具什器費支出			0	
消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
受注活動費支出			0	
会議費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
図書・教育費支出			0	
租税公課支出			0	
徴収不能額			0	
雑支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
区社協一般助成金支出			0	
区社協人件費助成金支出			0	
区社協その他助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
退職給付引当資産差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	284,384,000	249,742,479	34,641,521	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,264,000	1,083,304	180,696	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)			0	

収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	2,196,000	2,004,696		191,304	
拠点区分間繰入金収入	2,196,000	2,004,696		191,304	
拠点区分間繰入金収入	2,196,000	2,004,696		191,304	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	2,196,000	2,004,696	191,304
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,088,000	359,000
	拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,088,000	359,000
拠点区分間繰入金支出	3,447,000	3,088,000	359,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	13,000	0	13,000	
差入保証金支出	13,000		13,000	
退職手当積立基金預け金支出	0		0	
リサイクル料預け金支出	0		0	
	その他の活動支出計 (8)	3,460,000	3,088,000	372,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,264,000	-1,083,304	-180,696
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とだがわこどもランド 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	136,747,000	136,749,000	-2,000	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	136,612,000	136,612,000	0	
市受託金収入	136,612,000	136,612,000	0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	135,000	137,000	-2,000	
その他の受託金収入	135,000	137,000	-2,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	2,452,000	1,942,760	509,240	
参加費収入	2,309,000	1,808,100	500,900	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入	2,309,000	1,808,100	500,900	
利用料収入	143,000	134,660	8,340	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入	3,000	2,074	926	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入	140,000	132,586	7,414	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	139,199,000	138,691,760	507,240
	人件費支出	57,106,000	57,040,426	65,574
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	34,695,000	34,692,325	2,675
	職員俸給支出	28,819,000	28,818,195	805
	職員諸手当支出	5,876,000	5,874,130	1,870
	職員賞与支出	7,395,000	7,394,768	232
	非常勤職員給与支出	8,305,000	8,243,391	61,609
	非常勤職員賃金支出	7,221,000	7,220,541	459
	非常勤職員交通費支出	421,000	361,687	59,313
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	658,000	657,100	900
	非常勤職員福利厚生費支出	5,000	4,063	937
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	168,000	167,400	600
	法定福利費支出	6,543,000	6,542,542	458
	事業費支出	18,187,000	17,245,182	941,818
	給食費支出	1,096,000	1,095,122	878
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	27,000	13,351	13,649
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	12,000	11,592	408
	消耗器具備品費支出	2,983,000	2,981,726	1,274
	事業用品費支出	2,167,000	2,166,069	931
	事業用器具什器費支出	816,000	815,657	343
	資料図書費支出			0
	保険料支出	316,000	273,133	42,867
	賃借料支出	530,000	529,200	800
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	35,000	34,921	79
	車輛燃料費支出	22,000	21,921	79
	車輛検査費等支出	13,000	13,000	0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	6,092,000	6,091,900	100
	旅費交通費支出	788,000	787,430	570
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	788,000	787,430	570
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	1,337,000	1,336,824	176
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	6,000	478	5,522
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出	6,000	478	5,522
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,903,000	4,047,305	855,695
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	諸会費支出	46,000	35,000	11,000
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	65,796,000	60,691,783	5,104,217
	福利厚生費支出	108,000	90,501	17,499
	健康診断費支出	51,000	50,439	561
	互助会費支出	52,000	35,526	16,474
	その他福利厚生費支出	5,000	4,536	464
	職員被服費支出	72,000	70,999	1,001
	旅費交通費支出	94,000	14,910	79,090
	研修研究費支出	63,000	0	63,000
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	63,000		63,000
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	662,000	475,833	186,167
	事務用品費支出	548,000	412,833	135,167
	事務器具什器費支出	104,000	53,568	50,432
	資料図書費支出	10,000	9,432	568
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	201,000	161,659	39,341	
水道光熱費支出	19,970,000	15,896,140	4,073,860	
燃料費支出			0	
修繕費支出	13,919,000	13,918,012	988	
通信運搬費支出	865,000	864,774	226	
会議費支出	0	0	0	
他機関との連絡調整費支出			0	
交流会等経費支出			0	
広報費支出	1,283,000	1,207,440	75,560	
業務委託費支出	19,169,000	18,965,767	203,233	
保守料支出	8,660,000	8,450,568	209,432	
手数料支出	349,000	199,664	149,336	
保険料支出	192,000	190,220	1,780	
機器等賃借料支出	183,000	182,476	524	
土地・建物賃借料支出	5,000	2,000	3,000	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出			0	
車輛検査費等支出			0	
租税公課支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000	820	180	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者貸金支出			0	
利用者工賃支出			0	
就労支援事業指導員等給与支出			0	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	
就労支援事業指導員等退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
器具什器費支出			0	
消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
受注活動費支出			0	
会議費支出			0	
損害保険料支出			0	
賃借料支出			0	
図書・教育費支出			0	
租税公課支出			0	
徴収不能額			0	
雑支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
区社協一般助成金支出			0	
区社協人件費助成金支出			0	
区社協その他助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
負担金支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
退職給付引当資産差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	141,089,000	134,977,391	6,111,609	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,890,000	3,714,369	-5,604,369	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)			0	

収入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出 (基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出			0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,610,000	1,544,000	66,000
	拠点区分間繰入金支出	1,610,000	1,544,000	66,000
拠点区分間繰入金支出	1,610,000	1,544,000	66,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,610,000	1,544,000	66,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,610,000	-1,544,000	-66,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,500,000	2,170,369	-5,670,369
	前期末支払資金残高 (12)	3,500,000	1,958,462	1,541,538
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,128,831	-4,128,831

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	30,000,000	21,494,784	8,505,216	
寄附金収入	30,000,000	21,494,784	8,505,216	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	40,000	39,000	1,000	
参加費収入	40,000	39,000	1,000	
研修参加費収入		39,000	-39,000	
その他の参加費収入	40,000		40,000	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	41,314,000	36,349,625	4,964,375	
受取利息配当金収入	41,314,000	36,349,625	4,964,375	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入	41,314,000	36,349,625	4,964,375	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	139,846	-139,846	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	139,846	-139,846	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入		139,846	-139,846	
事業活動によ				



る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	71,354,000	60,023,255	11,330,745
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員賃金支出			0
	非常勤職員交通費支出			0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出			0
	非常勤職員福利厚生費支出			0
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	4,434,000	3,091,501	1,342,499
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	57,000	56,718	282
	事業用品費支出	57,000	56,718	282
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	8,000	6,990	1,010
	賃借料支出	360,000	110,030	249,970
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	874,000	435,170	438,830
	旅費交通費支出	50,000	5,120	44,880
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	50,000	5,120	44,880
	研修研究費支出	13,000	13,000	0
	研修研究参加費支出	13,000	13,000	0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	887,000	760,194	126,806
	修繕費支出	5,000	4,250	750
	通信運搬費支出	658,000	529,263	128,737
	会議費支出	56,000	19,462	36,538
	他機関との連絡調整費支出	51,000	14,898	36,102
	交流会等経費支出	5,000	4,564	436
	広報費支出	868,000	868,000	0
	業務委託費支出	534,000	274,576	259,424
	保守料支出			0
	手数料支出	57,000	1,728	55,272
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	910,000	857,906	52,094
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費支出			0
	互助会費支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	2,000	1,620	380
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	2,000	1,620	380
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	116,000	115,390	610
	事務用品費支出	115,000	114,850	150
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出	1,000	540	460

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	106,000	70,740		35,260
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	19,000	18,532		468
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出	569,000	568,080		920
業務委託費支出	14,000	960		13,040
保守料支出				0
手数料支出	70,000	69,794		206
保険料支出	7,000	6,090		910
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出	7,000	6,700		300
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	87,401,000	79,080,434		8,320,566
助成金支出	87,401,000	79,080,434		8,320,566
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出	77,305,000	73,374,138		3,930,862
その他の助成金支出	10,096,000	5,706,296		4,389,704
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	92,745,000	83,029,841		9,715,159
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,391,000	-23,006,586		1,615,586
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収 入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	51,391,000	44,501,370	6,889,630	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	51,391,000	44,501,370	6,889,630	
	福祉基金積立資産取崩収入	51,391,000	44,501,370	6,889,630	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	51,391,000	44,501,370	6,889,630
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	30,000,000	21,494,784	8,505,216
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	30,000,000	21,494,784	8,505,216
	福祉基金積立支出	30,000,000	21,494,784	8,505,216
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	30,000,000	21,494,784	8,505,216
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,391,000	23,006,586	-1,615,586
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なごや・よりどころサポート基金 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	19,000,000	7,570,000	11,430,000	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入	19,000,000	7,570,000	11,430,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000,000	601,930	398,070	
寄附金収入	1,000,000	601,930	398,070	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	20,000,000	8,171,930	11,828,070
	人件費支出	1,400,000	0	1,400,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	1,400,000	0	1,400,000
	非常勤職員賃金支出	1,118,000		1,118,000
	非常勤職員交通費支出	97,000		97,000
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	180,000		180,000
	非常勤職員福利厚生費支出	5,000		5,000
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	7,060,000	3,340,595	3,719,405
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	64,000	61,667	2,333
	事業用品費支出	59,000	56,867	2,133
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出	5,000	4,800	200
	保険料支出			0
	賃借料支出	161,000	160,380	620
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	148,000	74,400	73,600
	旅費交通費支出	197,000	40,740	156,260
	役員旅費支出	72,000	4,200	67,800
	委員等旅費支出	125,000	36,540	88,460
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	39,000	38,880	120
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	334,000		334,000
	会議費支出	16,000	10,700	5,300
	他機関との連絡調整費支出	16,000	10,700	5,300
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	341,000	123,120	217,880
	業務委託費支出	100,000		100,000
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出	5,660,000	2,830,708	2,829,292
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	健康診断費支出			0
	互助会費支出			0
	その他福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務用品費支出			0
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出				0
保守料支出				0
手数料支出				0
保険料支出				0
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	8,460,000	3,340,595		5,119,405
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,540,000	4,831,335		6,708,665
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0



収 入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	8,460,000	3,160,595	5,299,405	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	8,460,000	3,160,595	5,299,405	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	8,460,000	3,160,595	5,299,405	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	9,460,000	4,160,595	5,299,405
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	21,000,000	8,991,930	12,008,070
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	21,000,000	8,991,930	12,008,070
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	21,000,000	8,991,930	12,008,070
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,000,000	8,991,930	12,008,070
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,540,000	-4,831,335	-6,708,665
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 障害者雇用支援センター 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	18,739,000	18,399,000	340,000	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	18,739,000	18,399,000	340,000	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入	18,739,000	18,399,000	340,000	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	150,000	64,841	85,159	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	28,000	-28,000	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入		28,000	-28,000	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	50,000	36,841	13,159	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入	50,000	36,841	13,159	
給付金収入			0	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

収入	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	200,000	117,930	82,070
	就労支援事業収入	200,000	117,930	82,070
	障害福祉サービス等事業収入	55,054,000	62,844,709	-7,790,709
	自立支援給付費収入	48,414,000	57,146,815	-8,732,815
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	48,414,000	57,146,815	-8,732,815
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	6,640,000	5,697,894	942,106
	補助金事業収入	4,700,000	3,325,100	1,374,900
	受託事業収入	1,940,000	2,372,794	-432,794
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	基本財産運用利息収入			0
	運営基金運用利息収入			0
	福祉基金運用利息収入			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0
	その他の利息収入			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収入			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収入			0
事業活動によ	その他の収入	0	87,380	-87,380
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	87,380	-87,380
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入		87,380	-87,380

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	74,143,000	81,513,860	-7,370,860
	人件費支出	71,527,000	70,486,188	1,040,812
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	50,794,000	49,755,392	1,038,608
	職員俸給支出	38,717,000	38,297,828	419,172
	職員諸手当支出	12,077,000	11,457,564	619,436
	職員賞与支出	11,042,000	11,041,446	554
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員賃金支出			0
	非常勤職員交通費支出			0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出			0
	非常勤職員福利厚生費支出			0
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	392,000	390,600	1,400
	法定福利費支出	9,299,000	9,298,750	250
	事業費支出	3,604,000	3,314,616	289,384
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	40,000		40,000
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	80,000	79,533	467
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,027,000	993,849	33,151
	事業用品費支出	407,000	406,413	587
	事業用器具什器費支出	585,000	584,412	588
	資料図書費支出	35,000	3,024	31,976
	保険料支出	193,000	185,003	7,997
	賃借料支出	297,000	296,237	763
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	215,000	214,927	73
	車輜燃料費支出	215,000	214,927	73
	車輜検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	760,000	742,400	17,600
	旅費交通費支出	450,000	370,220	79,780
	役員旅費支出	450,000	370,220	79,780
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	2,000	1,500	500
	研修研究参加費支出	2,000	1,500	500
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	80,000	76,076	3,924
	修繕費支出	90,000		90,000
	通信運搬費支出	52,000	48,725	3,275
	会議費支出	80,000	79,380	620
	他機関との連絡調整費支出	11,000	10,880	120
	交流会等経費支出	69,000	68,500	500
	広報費支出	79,000	78,840	160
	業務委託費支出	76,000	75,283	717
	保守料支出			0
	手数料支出	26,000	25,168	832
	返還金支出			0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出	55,000	45,475	9,525
	事務費支出	8,162,000	6,380,002	1,781,998
	福利厚生費支出	123,000	120,321	2,679
	健康診断費支出	73,000	72,708	292
	互助会費支出	42,000	40,485	1,515
	その他福利厚生費支出	8,000	7,128	872
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	193,000	91,000	102,000
	研修研究諸謝金支出	30,000		30,000
	研修研究参加費支出	91,000	91,000	0
	研修研究旅費支出	72,000		72,000
	事務消耗品費支出	350,000	0	350,000
	事務用品費支出	200,000		200,000
	事務器具什器費支出	100,000		100,000
	資料図書費支出	50,000		50,000
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	328,000	327,860		140
水道光熱費支出	1,590,000	1,530,985		59,015
燃料費支出				0
修繕費支出	1,000,000	63,488		936,512
通信運搬費支出	791,000	790,547		453
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出	100,000	19,008		80,992
業務委託費支出	671,000	670,110		890
保守料支出	1,200,000	1,186,632		13,368
手数料支出	30,000			30,000
保険料支出	430,000	429,630		370
機器等賃借料支出	1,260,000	1,069,543		190,457
土地・建物賃借料支出				0
車輜費支出	0	0		0
車輜燃料費支出				0
車輜検査費等支出				0
租税公課支出	70,000	65,600		4,400
渉外費支出				0
諸会費支出	10,000	10,000		0
雑支出	6,000	5,278		722
就労支援事業支出	200,000	132,060		67,940
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	200,000	132,060		67,940
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出	133,000	132,060		940
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出	37,000			37,000
燃料費支出	30,000			30,000
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	35,000	35,000		0
負担金支出	35,000	35,000		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出	35,000	35,000		0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	83,528,000	80,347,866		3,180,134
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,385,000	1,165,994		-10,550,994
施設整備等補助金収入	0	340,000		-340,000
施設整備等補助金収入		340,000		-340,000
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	340,000	-340,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	724,000	723,600	400	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	724,000	723,600	400	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	724,000	723,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-724,000	-383,600	-340,400		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 (基本財産)			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	11,341,000	0	11,341,000		
拠点区分間繰入金収入	11,341,000	0	11,341,000		
拠点区分間繰入金収入	11,341,000		11,341,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	11,341,000	0	11,341,000
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,232,000	1,232,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,232,000	1,232,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,232,000	1,232,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,232,000	1,232,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,109,000	-1,232,000	11,341,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-449,606	449,606
	前期末支払資金残高 (12)		2,653,623	-2,653,623
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,204,017	-2,204,017



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護等事業 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,185,000	1,401,050	783,950	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	2,185,000	1,401,050	783,950	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入	2,185,000	1,401,050	783,950	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	340,000	339,560	440	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	340,000	339,560	440	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入	340,000	339,560	440	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	16,705,000	14,821,230	1,883,770	
参加費収入	7,775,000	5,910,000	1,865,000	
研修参加費収入	7,775,000	5,895,000	1,880,000	
その他の参加費収入		15,000	-15,000	
利用料収入	8,930,000	8,911,230	18,770	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入	8,930,000	8,911,230	18,770	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	2,299,090,000	2,152,871,795	146,218,205	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	1,269,048,000	1,209,399,428	59,648,572	
介護報酬収入	884,231,000	813,061,559	71,169,441	
介護予防報酬収入	258,997,000	251,967,081	7,029,919	
介護負担金収入(公費)	1,975,000	20,383,085	-18,408,085	

収入	介護負担金収入（一般）	95,676,000	92,367,332	3,308,668
	介護予防負担金収入（公費）	234,000	3,130,785	-2,896,785
	介護予防負担金収入（一般）	27,935,000	28,489,586	-554,586
	地域密着型介護料収入	20,136,000	10,459,334	9,676,666
	介護報酬収入	18,122,000	9,413,375	8,708,625
	介護負担金収入（公費）	201,000	197,404	3,596
	介護負担金収入（一般）	1,813,000	848,555	964,445
	居宅介護支援介護料収入	775,563,000	698,892,674	76,670,326
	居宅介護支援介護料収入	749,834,000	671,244,430	78,589,570
	介護予防支援介護料収入	25,729,000	27,648,244	-1,919,244
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	221,435,000	221,287,775	147,225
	事業費収入	200,220,000	196,505,927	3,714,073
	事業負担金収入（公費）	29,000	3,213,222	-3,184,222
	事業負担金収入（一般）	21,186,000	21,568,626	-382,626
	利用者等利用料収入	108,000	3,160	104,840
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入	108,000	3,160	104,840
	その他の事業収入	12,800,000	12,829,424	-29,424
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	12,800,000	12,829,424	-29,424
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	56,507,000	52,592,421	3,914,579
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	56,507,000	52,592,421	3,914,579
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	56,507,000	52,592,421	3,914,579
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	615,653,000	586,417,574	29,235,426	
自立支援給付費収入	525,168,000	491,509,974	33,658,026	
介護給付費収入	525,003,000	491,348,275	33,654,725	
特例介護給付費収入	165,000	161,699	3,301	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	6,351,000	6,147,921	203,079	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	84,134,000	89,579,090	-5,445,090	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	84,134,000	89,579,090	-5,445,090	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			-819,411	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	2,308,000	2,028,000	280,000	
受取利息配当金収入	252,000	252,000	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入	252,000	252,000	0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入	280,000		280,000	
修繕等積立資産受取利息配当金収入	1,776,000	1,776,000	0	
その他の収入	47,000	1,120,937	-1,073,937	
受入研修費収入	47,000	69,000	-22,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	1,051,937	-1,051,937	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入		1,051,937	-1,051,937	
事業活動によ				

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	2,992,835,000	2,811,592,567	181,242,433
	人件費支出	2,560,271,000	2,475,313,475	84,957,525
	役員報酬支出	7,031,000	6,268,289	762,711
	職員給料支出	886,046,000	846,510,924	39,535,076
	職員俸給支出	734,343,000	725,678,258	8,664,742
	職員諸手当支出	151,703,000	120,832,666	30,870,334
	職員賞与支出	296,278,000	277,614,795	18,663,205
	非常勤職員給与支出	1,161,021,000	1,139,636,900	21,384,100
	非常勤職員賃金支出	71,789,000	60,226,981	11,562,019
	非常勤職員交通費支出	3,503,000	2,422,197	1,080,803
	非常勤職員一時金支出	3,167,000	3,157,467	9,533
	非常勤職員共済費支出	13,652,000	11,404,885	2,247,115
	非常勤職員福利厚生費支出	270,000	269,307	693
	居宅介護等活動費支出	878,822,000	876,659,687	2,162,313
	居宅介護等活動交通費支出	88,092,000	83,861,568	4,230,432
	居宅介護等活動一時金支出	68,950,000	68,867,300	82,700
	居宅介護等共済費支出	32,776,000	32,767,508	8,492
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出	6,663,000	4,633,572	2,029,428
	退職給付支出	15,580,000	14,726,550	853,450
	法定福利費支出	187,652,000	185,922,445	1,729,555
	事業費支出	9,063,000	6,410,506	2,652,494
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,046,000	435,268	610,732
	事業用品費支出	278,000	48,456	229,544
	事業用器具什器費支出	201,000		201,000
	資料図書費支出	567,000	386,812	180,188
	保険料支出	18,000	17,972	28
	賃借料支出	172,000	171,388	612
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	2,707,000	2,409,460	297,540
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	283,000	204,857	78,143
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	391,000	16,295	374,705
	会議費支出	40,000	31,320	8,680
	他機関との連絡調整費支出	40,000	31,320	8,680
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	800,000	723,600	76,400
	業務委託費支出	3,530,000	2,400,346	1,129,654
	保守料支出			0
	手数料支出	26,000		26,000
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	198,480,000	176,272,441	22,207,559
	福利厚生費支出	9,467,000	8,279,335	1,187,665
	健康診断費支出	8,660,000	7,999,094	660,906
	互助会費支出	617,000	95,561	521,439
	その他福利厚生費支出	190,000	184,680	5,320
	職員被服費支出	2,924,000	1,980,169	943,831
	旅費交通費支出	2,822,000	2,032,650	789,350
	研修研究費支出	10,351,000	5,694,587	4,656,413
	研修研究諸謝金支出	3,502,000	1,774,789	1,727,211
	研修研究参加費支出	5,385,000	3,066,198	2,318,802
	研修研究旅費支出	1,464,000	853,600	610,400
	事務消耗品費支出	13,509,000	10,779,349	2,729,651
	事務用品費支出	5,341,000	4,733,315	607,685
	事務器具什器費支出	5,950,000	3,943,046	2,006,954
	資料図書費支出	1,241,000	1,133,457	107,543
支 出				

職員用支給品費支出	977,000	969,531	7,469
印刷製本費支出	14,597,000	11,564,411	3,032,589
水道光熱費支出	7,524,000	7,012,919	511,081
燃料費支出			0
修繕費支出	2,090,000	2,054,733	35,267
通信運搬費支出	45,739,000	44,165,053	1,573,947
会議費支出	1,197,000	738,046	458,954
他機関との連絡調整費支出	205,000	20,021	184,979
交流会等経費支出	992,000	718,025	273,975
広報費支出	4,256,000	4,184,583	71,417
業務委託費支出	11,242,000	9,314,644	1,927,356
保守料支出	17,591,000	16,765,559	825,441
手数料支出	5,984,000	5,352,377	631,623
保険料支出	5,424,000	5,389,144	34,856
機器等賃借料支出	11,817,000	11,230,830	586,170
土地・建物賃借料支出	25,819,000	25,267,007	551,993
車輛費支出	3,195,000	2,540,242	654,758
車輛燃料費支出	2,315,000	1,682,622	632,378
車輛検査費等支出	880,000	857,620	22,380
租税公課支出	773,000	213,470	559,530
渉外費支出	33,000	16,848	16,152
諸会費支出	363,000	321,603	41,397
雑支出	1,763,000	1,374,882	388,118
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業支出			0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者貸金支出			0
利用者工賃支出			0
就労支援事業指導員等給与支出			0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
就労支援事業指導員等退職給付支出			0
法定福利費支出			0
福利厚生費支出			0
旅費交通費支出			0
器具什器費支出			0
消耗品費支出			0
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
受注活動費支出			0
会議費支出			0
損害保険料支出			0
賃借料支出			0
図書・教育費支出			0
租税公課支出			0
徴収不能額			0
雑支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
区社協一般助成金支出			0
区社協人件費助成金支出			0
区社協その他助成金支出			0
その他の助成金支出			0
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0
退職給付引当資産差損			0
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	76,669	-66,669
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
徴収不能額	10,000	76,669	-66,669
事業活動支出計(2)	2,769,124,000	2,659,373,091	109,750,909
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	223,711,000	152,219,476	71,491,524
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
土地売却収入(基本財産)			0

収入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	6,609,000	1,792,800	4,816,200	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	6,609,000	1,792,800	4,816,200	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,262,000	22,348,872	913,128		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	29,871,000	24,141,672	5,729,328		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,871,000	-24,141,672	-5,729,328		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	2,267,587	-2,267,587	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,267,587	-2,267,587	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	213,750	-213,750
	差入保証金返還収入		213,750	-213,750
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,481,337	-2,481,337
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出(基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出			0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0
	積立資産支出	57,083,000	56,462,049	620,951
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	運営調整積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	運営調整積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	修繕等積立資産支出	42,083,000	41,462,049	620,951
	修繕等積立資産支出	42,083,000	41,462,049	620,951
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	33,933,000	33,308,000	625,000
	拠点区分間繰入金支出	33,933,000	33,308,000	625,000
拠点区分間繰入金支出	33,933,000	33,308,000	625,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	91,016,000	89,770,049	1,245,951
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-91,016,000	-87,288,712	-3,727,288
	予備費支出(10)	965,616,000		965,616,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-862,792,000	40,789,092	-903,581,092
	前期末支払資金残高(12)	1,004,259,000	881,748,111	122,510,889
	当期末支払資金残高(11) + (12)	141,467,000	922,537,203	-781,070,203

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域包括支援センター 資金収支計算書  
 （白）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,788,121,000	1,673,011,583	115,109,417	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	1,788,121,000	1,673,011,583	115,109,417	
市受託金収入	1,785,856,000	1,673,011,583	112,844,417	
市研修事業受託金収入	2,265,000		2,265,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	959,509,000	946,830,973	12,678,027	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	

収入	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	684,427,000	698,090,410	-13,663,410
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入	684,427,000	698,090,410	-13,663,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	254,955,000	234,105,753	20,849,247
	事業費収入	254,955,000	234,105,753	20,849,247
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	20,127,000	14,634,810	5,492,190
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	20,127,000	14,634,810	5,492,190
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	18,000	1,524	16,476	
受取利息配当金収入	18,000	1,524	16,476	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入	18,000	1,524	16,476	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	180,000	3,602,180	-3,422,180	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	180,000	3,602,180	-3,422,180	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入	180,000	3,602,180	-3,422,180	
事業活動によ				



る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	2,747,828,000	2,623,446,260	124,381,740
	人件費支出	1,776,805,000	1,678,312,810	98,492,190
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	902,351,000	852,912,929	49,438,071
	職員俸給支出	753,808,000	706,511,725	47,296,275
	職員諸手当支出	148,543,000	146,401,204	2,141,796
	職員賞与支出	288,704,000	268,327,260	20,376,740
	非常勤職員給与支出	401,347,000	373,673,238	27,673,762
	非常勤職員賃金支出	338,982,000	313,569,883	25,412,117
	非常勤職員交通費支出	13,980,000	11,914,317	2,065,683
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	47,225,000	47,224,726	274
	非常勤職員福利厚生費支出	1,160,000	964,312	195,688
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,368,000	10,364,850	1,003,150
	法定福利費支出	173,035,000	173,034,533	467
	事業費支出	850,400,000	733,400,947	116,999,053
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	12,698,000	12,697,121	879
	燃料費支出	15,000	14,359	641
	消耗器具備品費支出	37,851,000	37,849,965	1,035
	事業用品費支出	20,899,000	20,898,873	127
	事業用器具什器費支出	16,027,000	16,026,738	262
	資料図書費支出	925,000	924,354	646
	保険料支出	1,407,000	1,406,837	163
	賃借料支出	36,417,000	36,351,310	65,690
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,630,000	1,629,109	891
	車輛燃料費支出	1,482,000	1,481,453	547
	車輛検査費等支出	148,000	147,656	344
	活動費支出	900,000	760,964	139,036
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出	900,000	760,964	139,036
	諸謝金支出	26,995,000	26,994,838	162
	旅費交通費支出	2,725,000	1,605,060	1,119,940
	役員旅費支出	2,620,000	1,500,440	1,119,560
	委員等旅費支出	105,000	104,620	380
	研修研究費支出	6,924,000	6,355,010	568,990
	研修研究参加費支出	5,124,000	5,123,610	390
	研修研究旅費支出	1,800,000	1,231,400	568,600
	印刷製本費支出	40,190,000	14,469,522	25,720,478
	修繕費支出	2,300,000	1,322,983	977,017
	通信運搬費支出	34,098,000	27,908,107	6,189,893
	会議費支出	1,251,000	791,826	459,174
	他機関との連絡調整費支出	738,000	279,499	458,501
	交流会等経費支出	513,000	512,327	673
	広報費支出	19,092,000	14,401,502	4,690,498
	業務委託費支出	606,301,000	531,193,037	75,107,963
	保守料支出	12,262,000	12,261,052	948
	手数料支出	4,391,000	4,390,278	722
	返還金支出			0
	租税公課支出	100,000	45,467	54,533
	諸会費支出	953,000	952,600	400
	給付金支出			0
	雑支出	1,900,000		1,900,000
	事務費支出	49,265,000	48,627,983	637,017
	福利厚生費支出	2,312,000	1,675,190	636,810
	健康診断費支出	1,826,000	1,234,366	591,634
	互助会費支出	344,000	299,560	44,440
	その他福利厚生費支出	142,000	141,264	736
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務用品費支出			0
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
支 出				0

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出				0
保守料支出				0
手数料支出				0
保険料支出				0
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出	46,953,000	46,952,793	207	
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	194,720	305,280	
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額	500,000	194,720	305,280	
事業活動支出計(2)	2,676,970,000	2,460,536,460	216,433,540	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,858,000	162,909,800	-92,051,800	
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収 入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	3,000,000	645,840	2,354,160	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	645,840	2,354,160	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他施設整備等による支出	0	0	0		
その他施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	3,000,000	645,840	2,354,160		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-645,840	-2,354,160		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入（基本財産）			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入			0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	100,000	8,000	92,000
	差入保証金返還収入	100,000	8,000	92,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	8,000	6,092,000
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	132,827,000	132,697,000	130,000
	事業区分間繰入金支出	132,827,000	132,697,000	130,000
	事業区分間繰入金支出	132,827,000	132,697,000	130,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	131,000	131,000	0	
差入保証金支出	131,000	131,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	138,958,000	135,828,000	3,130,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-132,858,000	-135,820,000	2,962,000
	予備費支出(10)	24,709,000		24,709,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-89,709,000	26,443,960	-116,152,960
	前期末支払資金残高(12)	89,709,000	155,382,229	-65,673,229
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	181,826,189	-181,826,189

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症相談支援センター 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	38,750,000	35,964,115	2,785,885	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	38,750,000	35,964,115	2,785,885	
市受託金収入	38,750,000	35,964,115	2,785,885	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	措置事業収入	0	0
事務費収入				0
事業費収入				0
その他の利用料収入				0
その他の事業収入				0
運営事業収入		0	0	0
管理費収入				0
その他の利用料収入				0
補助金事業収入				0
その他の事業収入				0
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産運用利息収入			0
	運営基金運用利息収入			0
	福祉基金運用利息収入			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0
	その他の利息収入			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収入			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
事業活動によ	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
雑収入			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	38,750,000	35,964,115	2,785,885
	人件費支出	27,576,000	27,516,303	59,697
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,687,000	16,686,030	970
	職員俸給支出	13,167,000	13,167,000	0
	職員諸手当支出	3,520,000	3,519,030	970
	職員賞与支出	5,520,000	5,472,865	47,135
	非常勤職員給与支出	1,993,000	1,982,950	10,050
	非常勤職員賃金支出	1,796,000	1,795,166	834
	非常勤職員交通費支出	183,000	182,760	240
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	6,000	5,024	976
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000		8,000
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	57,000	55,800	1,200
	法定福利費支出	3,319,000	3,318,658	342
	事業費支出	6,349,000	6,255,514	93,486
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	787,000	785,583	1,417
	事業用品費支出	256,000	255,476	524
	事業用器具什器費支出	518,000	517,179	821
	資料図書費支出	13,000	12,928	72
	保険料支出			0
	賃借料支出	282,000	281,852	148
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	1,000,000	999,478	522
	旅費交通費支出	172,000	171,430	570
	役員旅費支出	118,000	117,890	110
	委員等旅費支出	54,000	53,540	460
	研修研究費支出	70,000	68,860	1,140
	研修研究参加費支出	13,000	12,500	500
	研修研究旅費支出	57,000	56,360	640
	印刷製本費支出	418,000	417,572	428
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	428,000	427,731	269
	会議費支出	39,000	11,778	27,222
	他機関との連絡調整費支出	39,000	11,778	27,222
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	1,575,000	1,574,160	840
	業務委託費支出	186,000	185,840	160
	保守料支出	352,000	291,600	60,400
	手数料支出	73,000	72,630	370
	返還金支出			0
	租税公課支出	967,000	967,000	0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	50,000	41,754	8,246
	福利厚生費支出	50,000	41,754	8,246
	健康診断費支出	21,000	20,310	690
	互助会費支出	26,000	18,852	7,148
	その他福利厚生費支出	3,000	2,592	408
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務用品費支出			0
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出				0
保守料支出				0
手数料支出				0
保険料支出				0
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	3,858,000	1,312,544		2,545,456
助成金支出	3,858,000	1,312,544		2,545,456
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出	3,858,000	1,312,544		2,545,456
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	37,833,000	35,126,115		2,706,885
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	917,000	838,000		79,000
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0



収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出(基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出			0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	917,000	838,000	79,000
	事業区分間繰入金支出	917,000	838,000	79,000
	事業区分間繰入金支出	917,000	838,000	79,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	917,000	838,000	79,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-917,000	-838,000	-79,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見あんしんセンター 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	195,000	111,600	83,400	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	195,000	111,600	83,400	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入	195,000	111,600	83,400	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	38,239,000	34,154,015	4,084,985	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	38,239,000	34,154,015	4,084,985	
市受託金収入	38,239,000	34,154,015	4,084,985	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

収入	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
老人福祉事業収入	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
児童福祉事業収入	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
就労支援事業収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
障害福祉サービス等事業収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産運用利息収入			0
	運営基金運用利息収入			0
	福祉基金運用利息収入			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0
	その他の利息収入			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収入			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
事業活動による収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	38,434,000	34,265,615	4,168,385
	人件費支出	30,147,000	27,943,046	2,203,954
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,823,000	17,320,286	1,502,714
	職員俸給支出	15,537,000	14,480,913	1,056,087
	職員諸手当支出	3,286,000	2,839,373	446,627
	職員賞与支出	5,044,000	5,043,167	833
	非常勤職員給与支出	2,368,000	2,309,193	58,807
	非常勤職員賃金支出	1,898,000	1,897,673	327
	非常勤職員交通費支出	138,000	86,700	51,300
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	325,000	324,820	180
	非常勤職員福利厚生費支出	7,000		7,000
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	56,000	55,800	200
	法定福利費支出	3,856,000	3,214,600	641,400
	事業費支出	6,389,000	3,302,031	3,086,969
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	837,000	145,606	691,394
	事業用品費支出	834,000	143,370	690,630
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出	3,000	2,236	764
	保険料支出	170,000	169,885	115
	賃借料支出	384,000	313,300	70,700
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	84,000	28,093	55,907
	車輜燃料費支出	84,000	28,093	55,907
	車輜検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	3,543,000	1,526,985	2,016,015
	旅費交通費支出	38,000	26,350	11,650
	役員旅費支出	12,000	1,160	10,840
	委員等旅費支出	26,000	25,190	810
	研修研究費支出	52,000	0	52,000
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出	52,000		52,000
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	84,000	69,762	14,238
	会議費支出	90,000	17,080	72,920
	他機関との連絡調整費支出	90,000	17,080	72,920
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	803,000	802,742	258
	業務委託費支出	88,000	87,428	572
	保守料支出			0
	手数料支出	20,000	2,400	17,600
	返還金支出			0
	租税公課支出	1,000	800	200
	諸会費支出			0
	給付金支出	195,000	111,600	83,400
	雑支出			0
	事務費支出	2,243,000	1,977,538	265,462
	福利厚生費支出	60,000	48,801	11,199
	健康診断費支出	28,000	27,285	715
	互助会費支出	30,000	19,572	10,428
	その他福利厚生費支出	2,000	1,944	56
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	42,210	7,790
	研修研究費支出	88,000	65,940	22,060
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	38,000	38,000	0
	研修研究旅費支出	50,000	27,940	22,060
	事務消耗品費支出	775,000	764,554	10,446
	事務用品費支出	124,000	113,994	10,006
	事務器具什器費支出	651,000	650,560	440
	資料図書費支出			0
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	150,000	133,745	16,255	0
水道光熱費支出			0	0
燃料費支出			0	0
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	695,000	560,664	134,336	
会議費支出	0	0	0	0
他機関との連絡調整費支出			0	0
交流会等経費支出			0	0
広報費支出			0	0
業務委託費支出	307,000	306,440	560	
保守料支出			0	0
手数料支出	30,000	21,536	8,464	
保険料支出			0	0
機器等賃借料支出	42,000	27,648	14,352	
土地・建物賃借料支出			0	0
車輛費支出	0	0	0	0
車輛燃料費支出			0	0
車輛検査費等支出			0	0
租税公課支出	10,000		10,000	
渉外費支出			0	0
諸会費支出	6,000	6,000	0	0
雑支出			0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0	0
就労支援事業仕入支出			0	0
就労支援事業支出			0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
利用者貸金支出			0	0
利用者工賃支出			0	0
就労支援事業指導員等給与支出			0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0	0
就労支援事業指導員等退職給付支出			0	0
法定福利費支出			0	0
福利厚生費支出			0	0
旅費交通費支出			0	0
器具什器費支出			0	0
消耗品費支出			0	0
印刷製本費支出			0	0
水道光熱費支出			0	0
燃料費支出			0	0
修繕費支出			0	0
通信運搬費支出			0	0
受注活動費支出			0	0
会議費支出			0	0
損害保険料支出			0	0
賃借料支出			0	0
図書・教育費支出			0	0
租税公課支出			0	0
徴収不能額			0	0
雑支出			0	0
分担金支出	0	0	0	0
分担金支出			0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
区社協一般助成金支出			0	0
区社協人件費助成金支出			0	0
区社協その他助成金支出			0	0
その他の助成金支出			0	0
負担金支出	23,000	20,000	3,000	
負担金支出	23,000	20,000	3,000	
民生委員互助共励事業会費支出			0	0
負担金支出	23,000	20,000	3,000	
支払利息支出			0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	0
退職給付引当資産差損			0	0
雑支出			0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損			0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損			0	0
徴収不能額			0	0
事業活動支出計(2)	38,802,000	33,242,615	5,559,385	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-368,000	1,023,000	-1,391,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
設備資金借入金収入			0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0
土地売却収入(基本財産)			0	0

収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計（４）		0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）		0	0		0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0		0
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	1,391,000	0		1,391,000	
事業区分間繰入金収入	1,391,000	0		1,391,000	
事業区分間繰入金収入	1,391,000			1,391,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	1,391,000	0	1,391,000
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,023,000	1,023,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	368,000	-1,023,000	1,391,000
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0



法人後見センター 資金収支計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	0	0	0	
市受託金収入			0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	3,960,000	7,600,000	-3,640,000	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	3,960,000	7,600,000	-3,640,000	
その他の事業収入	3,960,000	7,600,000	-3,640,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	250,000	608,974	-358,974	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	250,000	608,974	-358,974	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入	250,000	608,974	-358,974	
事業活動によ				

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	4,210,000	8,208,974	-3,998,974
	人件費支出	17,333,000	15,119,111	2,213,889
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,864,000	9,904,855	959,145
	職員俸給支出	9,088,000	8,182,800	905,200
	職員諸手当支出	1,776,000	1,722,055	53,945
	職員賞与支出	2,212,000	1,999,376	212,624
	非常勤職員給与支出	2,009,000	1,309,631	699,369
	非常勤職員賃金支出	1,850,000	1,197,040	652,960
	非常勤職員交通費支出	154,000	108,700	45,300
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	5,000	3,891	1,109
	非常勤職員福利厚生費支出			0
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	65,000	55,800	9,200
	法定福利費支出	2,183,000	1,849,449	333,551
	事業費支出	1,048,000	976,703	71,297
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	事業用品費支出			0
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	40,000	29,000	11,000
	賃借料支出	12,000	10,600	1,400
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	32,000	29,573	2,427
	車輛燃料費支出	32,000	29,573	2,427
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	827,000	822,000	5,000
	旅費交通費支出	19,000	3,080	15,920
	役員旅費支出	15,000		15,000
	委員等旅費支出	4,000	3,080	920
	研修研究費支出	30,000	600	29,400
	研修研究参加費支出	10,000	600	9,400
	研修研究旅費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	0	0	0
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出	82,000	81,850	150
	諸会費支出	6,000		6,000
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,016,000	966,126	49,874
	福利厚生費支出	29,000	23,079	5,921
	健康診断費支出	14,000	12,717	1,283
	互助会費支出	13,000	8,418	4,582
	その他福利厚生費支出	2,000	1,944	56
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000	21,880	2,120
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	27,000	26,046	954
	事務用品費支出	27,000	26,046	954
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
支 出				0

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	19,000	14,865		4,135
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	389,000	388,916		84
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	203,000	202,020		980
保守料支出				0
手数料支出	50,000	14,796		35,204
保険料支出				0
機器等賃借料支出	14,000	13,824		176
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出	255,000	254,700		300
渉外費支出				0
諸会費支出	6,000	6,000		0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	20,000	20,000		0
負担金支出	20,000	20,000		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出	20,000	20,000		0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	19,417,000	17,081,940		2,335,060
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,207,000	-8,872,966		-6,334,034
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入 (基本財産)				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計 (4)		0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出 (基本財産)				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出 (基本財産)				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
その他の固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計 (5)		0	0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0		0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入 (基本財産)				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	15,668,000	9,248,966		6,419,034	
事業区分間繰入金収入	15,668,000	9,248,966		6,419,034	
事業区分間繰入金収入	15,668,000	9,248,966		6,419,034	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	15,668,000	9,248,966	6,419,034
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	461,000	376,000	85,000
	事業区分間繰入金支出	461,000	376,000	85,000
	事業区分間繰入金支出	461,000	376,000	85,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	461,000	376,000	85,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,207,000	8,872,966	6,334,034
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虐待相談センター 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	30,277,000	26,215,954	4,061,046	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	30,277,000	26,215,954	4,061,046	
市受託金収入	30,277,000	26,215,954	4,061,046	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	



る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	30,277,000	26,215,954	4,061,046
支 出	人件費支出	21,851,000	20,156,688	1,694,312
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,396,000	15,552,906	843,094
	職員俸給支出	13,961,000	13,525,800	435,200
	職員諸手当支出	2,435,000	2,027,106	407,894
	職員賞与支出	2,280,000	1,778,986	501,014
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員賃金支出			0
	非常勤職員交通費支出			0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出			0
	非常勤職員福利厚生費支出			0
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	89,000	88,350	650
	法定福利費支出	3,086,000	2,736,446	349,554
	事業費支出	6,633,000	4,822,335	1,810,665
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	63,000	0	63,000
	事業用品費支出	63,000		63,000
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	210,000	71,100	138,900
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	2,401,000	1,006,680	1,394,320
	旅費交通費支出	13,000	12,900	100
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出	13,000	12,900	100
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	25,000	14,040	10,960
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	406,000	266,098	139,902
	会議費支出	49,000	13,077	35,923
	他機関との連絡調整費支出	49,000	13,077	35,923
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	500,000	473,040	26,960
	業務委託費支出	2,965,000	2,964,400	600
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,404,000	851,931	552,069
	福利厚生費支出	52,000	38,622	13,378
	健康診断費支出	28,000	21,114	6,886
	互助会費支出	21,000	14,916	6,084
	その他福利厚生費支出	3,000	2,592	408
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	360,000	148,250	211,750
	研修研究費支出	80,000	17,000	63,000
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	80,000	17,000	63,000
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	390,000	238,806	151,194
	事務用品費支出	240,000	89,536	150,464
	事務器具什器費支出	112,000	111,688	312
	資料図書費支出	38,000	37,582	418

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	120,000	80,785		39,215
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	20,000			20,000
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	262,000	261,360		640
保守料支出				0
手数料支出	44,000	9,636		34,364
保険料支出				0
機器等賃借料支出	60,000	41,472		18,528
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出				0
渉外費支出				0
諸会費支出	16,000	16,000		0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	40,000	40,000		0
負担金支出	40,000	40,000		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出	40,000	40,000		0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	29,928,000	25,870,954		4,057,046
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	349,000	345,000		4,000
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出 (基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出			0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	349,000	345,000	4,000
	事業区分間繰入金支出	349,000	345,000	4,000
	事業区分間繰入金支出	349,000	345,000	4,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	349,000	345,000	4,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-349,000	-345,000	-4,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者差別相談センター 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	26,991,000	24,928,665	2,062,335	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	26,991,000	24,928,665	2,062,335	
市受託金収入	26,991,000	24,928,665	2,062,335	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	26,991,000	24,928,665	2,062,335
	人件費支出	19,861,000	19,797,716	63,284
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	13,250,000	13,197,050	52,950
	職員俸給支出	10,253,000	10,252,800	200
	職員諸手当支出	2,997,000	2,944,250	52,750
	職員賞与支出	3,110,000	3,109,622	378
	非常勤職員給与支出	929,000	919,555	9,445
	非常勤職員賃金支出	832,000	831,034	966
	非常勤職員交通費支出	1,000		1,000
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	89,000	88,521	479
	非常勤職員福利厚生費支出	7,000		7,000
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,572,000	2,571,489	511
	事業費支出	3,563,000	2,420,105	1,142,895
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	45,000	44,150	850
	事業用品費支出	45,000	44,150	850
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	340,000	600	339,400
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	56,000	0	56,000
	車輛燃料費支出	56,000		56,000
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	714,000	713,200	800
	旅費交通費支出	150,000	149,500	500
	役員旅費支出	91,000	90,860	140
	委員等旅費支出	59,000	58,640	360
	研修研究費支出	6,000	5,500	500
	研修研究参加費支出	6,000	5,500	500
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	192,000	2,052	189,948
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	388,000	190,961	197,039
	会議費支出	18,000	12,070	5,930
	他機関との連絡調整費支出	18,000	12,070	5,930
	交流会等経費支出			0
	広報費支出	1,114,000	762,912	351,088
	業務委託費支出	540,000	539,160	840
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,914,000	2,065,844	848,156
	福利厚生費支出	50,000	36,978	13,022
	健康診断費支出	29,000	16,560	12,440
	互助会費支出	19,000	18,474	526
	その他福利厚生費支出	2,000	1,944	56
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	484,000	55,630	428,370
	研修研究費支出	6,000	5,740	260
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	6,000	5,740	260
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	1,253,000	1,172,756	80,244
	事務用品費支出	98,000	63,638	34,362
	事務器具什器費支出	1,110,000	1,109,118	882
	資料図書費支出	45,000		45,000
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	155,000	154,081		919
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	90,000	22,505		67,495
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	570,000	569,220		780
保守料支出				0
手数料支出	80,000	7,452		72,548
保険料支出				0
機器等賃借料支出	88,000	41,472		46,528
土地・建物賃借料支出	117,000			117,000
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出	20,000			20,000
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出	1,000	10		990
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	20,000	20,000		0
負担金支出	20,000	20,000		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出	20,000	20,000		0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	26,358,000	24,303,665		2,054,335
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	633,000	625,000		8,000
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0



収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出(基本財産)			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出			0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出			0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	退職共済預け金支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出			0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	633,000	625,000	8,000
	事業区分間繰入金支出	633,000	625,000	8,000
	事業区分間繰入金支出	633,000	625,000	8,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	リサイクル料預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	633,000	625,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-633,000	-625,000	-8,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	54,310,000	50,711,850	3,598,150	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	54,310,000	50,711,850	3,598,150	
市受託金収入	54,310,000	50,711,850	3,598,150	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	65,450,000	65,356,530	93,470	
参加費収入	64,600,000	64,589,000	11,000	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入	64,600,000	64,589,000	11,000	
利用料収入	850,000	767,530	82,470	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入	100,000	76,030	23,970	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入	750,000	691,500	58,500	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	193	3,807	
受取利息配当金収入	4,000	193	3,807	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入	4,000	193	3,807	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	2,500	-2,500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	2,500	-2,500	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入		2,500	-2,500	
事業活動によ				

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	119,764,000	116,071,073	3,692,927
	人件費支出	80,253,000	80,247,120	5,880
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	60,658,000	60,655,528	2,472
	職員俸給支出	55,343,000	55,342,813	187
	職員諸手当支出	5,315,000	5,312,715	2,285
	職員賞与支出	6,818,000	6,817,478	522
	非常勤職員給与支出	1,940,000	1,937,889	2,111
	非常勤職員賃金支出	1,483,000	1,482,628	372
	非常勤職員交通費支出	193,000	192,180	820
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	256,000	255,395	605
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000	7,686	314
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	335,000	334,800	200
	法定福利費支出	10,502,000	10,501,425	575
	事業費支出	27,545,000	26,963,480	581,520
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	2,124,000	2,043,895	80,105
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	828,000	827,580	420
	事業用品費支出	828,000	827,580	420
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出	1,550,000	1,457,100	92,900
	賃借料支出	2,898,000	2,897,823	177
	教育指導費支出			0
	車輜費支出	86,000	79,685	6,315
	車輜燃料費支出	30,000	24,115	5,885
	車輜検査費等支出	56,000	55,570	430
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出	12,194,000	12,193,100	900
	旅費交通費支出	162,000	81,610	80,390
	役員旅費支出	82,000	81,610	390
	委員等旅費支出	80,000		80,000
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	525,000	356,940	168,060
	通信運搬費支出	94,000	93,447	553
	会議費支出	0	0	0
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,098,000	6,097,977	23
	保守料支出			0
	手数料支出	350,000	307,080	42,920
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出	586,000	527,243	58,757
	事務費支出	21,505,000	21,366,018	138,982
	福利厚生費支出	225,000	144,367	80,633
	健康診断費支出	112,000	105,855	6,145
	互助会費支出	102,000	28,144	73,856
	その他福利厚生費支出	11,000	10,368	632
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	122,000	121,950	50
	研修研究費支出	4,000	3,100	900
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出	4,000	3,100	900
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	1,106,000	1,090,890	15,110
	事務用品費支出	986,000	985,575	425
	事務器具什器費支出			0
	資料図書費支出	120,000	105,315	14,685
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	1,587,000	1,586,079		921
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	1,318,000	1,317,600		400
通信運搬費支出	1,012,000	1,011,801		199
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出	3,877,000	3,876,576		424
業務委託費支出	4,894,000	4,893,872		128
保守料支出	1,400,000	1,369,677		30,323
手数料支出	80,000	72,180		7,820
保険料支出	224,000	223,097		903
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出	5,310,000	5,309,767		233
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出	346,000	345,062		938
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	742,000	717,000		25,000
負担金支出	742,000	717,000		25,000
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出	742,000	717,000		25,000
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	130,045,000	129,293,618		751,382
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,281,000	-13,222,545		2,941,545
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収 入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	13,643,000	16,556,545		-2,913,545	
事業区分間繰入金収入	13,643,000	16,556,545		-2,913,545	
事業区分間繰入金収入	13,643,000	16,556,545		-2,913,545	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	13,643,000	16,556,545	-2,913,545
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	3,362,000	3,334,000	28,000
	事業区分間繰入金支出	3,362,000	3,334,000	28,000
	事業区分間繰入金支出	3,362,000	3,334,000	28,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	3,362,000	3,334,000	28,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,281,000	13,222,545	-2,941,545
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合社会福祉会館 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	24,135,000	24,135,000	0	
県受託金収入	0	0	0	
市受託金収入	24,135,000	24,135,000	0	
市受託金収入	24,135,000	24,135,000	0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入			0	
事業活動によ			0	

る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	24,135,000	24,135,000	0
	人件費支出	5,995,000	5,811,160	183,840
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,044,000	2,862,634	181,366
	職員俸給支出	2,353,000	2,283,000	70,000
	職員諸手当支出	691,000	579,634	111,366
	職員賞与支出	922,000	921,194	806
	非常勤職員給与支出	1,467,000	1,466,114	886
	非常勤職員賃金支出	1,257,000	1,256,854	146
	非常勤職員交通費支出			0
	非常勤職員一時金支出			0
	非常勤職員共済費支出	202,000	201,574	426
	非常勤職員福利厚生費支出	8,000	7,686	314
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	562,000	561,218	782
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	事業用品費支出			0
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	0	0	0
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,057,000	23,793,081	263,919
	福利厚生費支出	13,000	7,296	5,704
	健康診断費支出	5,000	2,484	2,516
	互助会費支出	7,000	4,164	2,836
	その他福利厚生費支出	1,000	648	352
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	2,620	2,380
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究諸謝金支出			0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	2,105,000	2,104,410	590
	事務用品費支出	320,000	319,569	431
	事務器具什器費支出	1,785,000	1,784,841	159
	資料図書費支出			0
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	90,000			90,000
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	2,079,000	2,078,016		984
通信運搬費支出	51,000	1,220		49,780
会議費支出	0	0		0
他機関との連絡調整費支出				0
交流会等経費支出				0
広報費支出	81,000	81,000		0
業務委託費支出	13,842,000	13,841,669		331
保守料支出	5,550,000	5,535,628		14,372
手数料支出	33,000	32,832		168
保険料支出	87,000	69,990		17,010
機器等賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出				0
車輛費支出	0	0		0
車輛燃料費支出				0
車輛検査費等支出				0
租税公課支出	115,000	38,400		76,600
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出	6,000			6,000
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	30,052,000	29,604,241		447,759
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,917,000	-5,469,241		-447,759
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収入	土地売却収入				0
	建物売却収入	0	0		0
	建物売却収入（基本財産）				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	設備資金借入金元金償還金支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	基本財産定期預金繰入支出				0
	土地取得支出	0	0		0
	土地取得支出（基本財産）				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	0	0		0
	建物取得支出（基本財産）				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	無形リース資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出	0	0		0
	土地除却・廃棄支出（基本財産）				0
	土地除却・廃棄支出				0
	建物除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）				0
	建物除却・廃棄支出				0
	構築物除却・廃棄支出				0
	機械及び装置除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	建設仮勘定除却・廃棄支出				0
	権利除却・廃棄支出				0
	ソフトウェア除却・廃棄支出				0
	その他の固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他施設整備等による支出	0	0		0	
その他施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0		0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入（基本財産）				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入	0	0		0
	運営基金積立資産取崩収入				0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉基金積立資産取崩収入				0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0		0
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	退職共済預け金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	運営調整積立資産取崩収入	0	0		0
	運営調整積立資産取崩収入				0
	修繕等積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕等積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
サービス区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	貸付事業資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出 (基本財産)			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	運営基金積立支出	0	0	0	
	運営基金積立支出			0	
	福祉基金積立支出	0	0	0	
	福祉基金積立支出			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	運営調整積立資産支出	0	0	0	
	運営調整積立資産支出			0	
	修繕等積立資産支出	0	0	0	
	修繕等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	283,000	185,000	98,000	
	事業区分間繰入金支出	283,000	185,000	98,000	
	事業区分間繰入金支出	283,000	185,000	98,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	283,000	185,000	98,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-283,000	-185,000	-98,000	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,200,000	-5,654,241	-545,759	
	前期末支払資金残高 (12)	6,200,000	6,597,179	-397,179	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	942,938	-942,938	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東部認定調査センター 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
活動費等補助金収入			0	
市人材定着等助成金収入			0	
その他の市補助金収入			0	
その他の市助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
その他の配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	60,963,000	61,118,120	-155,120	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
市受託金収入	60,185,000	60,185,000	0	
市受託金収入	60,185,000	60,185,000	0	
市研修事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
全社協受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
その他の受託金収入	778,000	933,120	-155,120	
その他の受託金収入	778,000	933,120	-155,120	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
研修参加費収入			0	
その他の参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
コピー機利用料収入			0	
印刷機利用料収入			0	
公衆電話利用料収入			0	
生活応援サービス利用料収入			0	
財産保全サービス利用料収入			0	
金銭管理サービス利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
生命保険事務手数料収入			0	
その他の手数料収入			0	
給付金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入			0	
負担金収入			0	
苦情相談事業負担金収入			0	
保護者負担金収入			0	
その他の負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	

	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
収入	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
基本財産運用利息収入			0	
運営基金運用利息収入			0	
福祉基金運用利息収入			0	
なごや・よりどころサポート基金運用利息収入			0	
その他の利息収入			0	
退職給与積立資産受取利息配当金収入			0	
修繕等積立資産受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動によ				



る 取 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計(1)	60,964,000	61,118,120	-154,120
	人件費支出	59,615,000	59,295,297	319,703
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,255,000	4,051,400	203,600
	職員俸給支出	3,993,000	3,992,400	600
	職員諸手当支出	262,000	59,000	203,000
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	54,668,000	54,652,296	15,704
	非常勤職員賃金支出	46,507,000	46,506,605	395
	非常勤職員交通費支出	1,209,000	1,208,384	616
	非常勤職員一時金支出	2,427,000	2,425,250	1,750
	非常勤職員共済費支出	4,440,000	4,439,125	875
	非常勤職員福利厚生費支出	85,000	72,932	12,068
	居宅介護等活動費支出			0
	居宅介護等活動交通費支出			0
	居宅介護等活動一時金支出			0
	居宅介護等共済費支出			0
	居宅介護等福利厚生費支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	692,000	591,601	100,399
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	事業用品費支出			0
	事業用器具什器費支出			0
	資料図書費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	活動費支出	0	0	0
	援助員訪問活動謝金支出			0
	援助員事務処理費支出			0
	援助員事務連絡費支出			0
	援助員訪問活動交通費支出			0
	援助員事務連絡交通費支出			0
	その他活動費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究参加費支出			0
	研修研究旅費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	0	0	0
	他機関との連絡調整費支出			0
	交流会等経費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	返還金支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	給付金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,406,000	14,146,003	259,997
	福利厚生費支出	17,000	14,970	2,030
	健康診断費支出	8,000	7,038	962
	互助会費支出	8,000	7,284	716
	その他福利厚生費支出	1,000	648	352
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,411,000	4,410,786	214
	研修研究費支出	278,000	166,400	111,600
	研修研究諸謝金支出	111,000		111,000
	研修研究参加費支出	167,000	166,400	600
	研修研究旅費支出			0
	事務消耗品費支出	262,000	193,126	68,874
	事務用品費支出	170,000	110,953	59,047
	事務器具什器費支出	82,000	81,863	137
	資料図書費支出	10,000	310	9,690
支 出				

職員用支給品費支出				0
印刷製本費支出	515,000	514,266		734
水道光熱費支出	262,000	261,162		838
燃料費支出				0
修繕費支出	20,000	18,682		1,318
通信運搬費支出	1,072,000	1,029,779		42,221
会議費支出	4,000	3,960		40
他機関との連絡調整費支出	4,000	3,960		40
交流会等経費支出				0
広報費支出	200,000	194,400		5,600
業務委託費支出	72,000	71,615		385
保守料支出				0
手数料支出	1,000			1,000
保険料支出	118,000	117,480		520
機器等賃借料支出	216,000	215,136		864
土地・建物賃借料支出	2,911,000	2,910,528		472
車輜費支出	72,000	49,380		22,620
車輜燃料費支出	72,000	49,380		22,620
車輜検査費等支出				0
租税公課支出	3,688,000	3,688,000		0
渉外費支出				0
諸会費支出				0
雑支出	287,000	286,333		667
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業支出				0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
利用者貸金支出				0
利用者工賃支出				0
就労支援事業指導員等給与支出				0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				0
就労支援事業指導員等退職給付支出				0
法定福利費支出				0
福利厚生費支出				0
旅費交通費支出				0
器具什器費支出				0
消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
受注活動費支出				0
会議費支出				0
損害保険料支出				0
賃借料支出				0
図書・教育費支出				0
租税公課支出				0
徴収不能額				0
雑支出				0
分担金支出	0	0		0
分担金支出				0
助成金支出	0	0		0
助成金支出	0	0		0
区社協一般助成金支出				0
区社協人件費助成金支出				0
区社協その他助成金支出				0
その他の助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
負担金支出				0
支払利息支出				0
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損				0
退職給付引当資産差損				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計(2)	74,021,000	73,441,300		579,700
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,057,000	-12,323,180		-733,820
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備等補助金収入				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
設備資金借入金収入				0
固定資産売却収入	0	0		0
土地売却収入	0	0		0
土地売却収入(基本財産)				0

収 入	土地売却収入			0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入 (基本財産)			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	設備資金借入金元金償還金支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出	0	0	0	
	土地取得支出 (基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 (基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出 (基本財産)			0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 (基本財産)			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	なごや・よりどころサポート基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運営調整積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営調整積立資産取崩収入			0	
	修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	13,057,000	12,323,180	733,820		
事業区分間繰入金収入	13,057,000	12,323,180	733,820		
事業区分間繰入金収入	13,057,000	12,323,180	733,820		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		

その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	リサイクル料預け金返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	13,057,000	12,323,180	733,820
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	貸付事業資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	運営基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	なごや・よりどころサポート基金積立支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	運営調整積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	修繕等積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	リサイクル料預け金支出	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,057,000	12,323,180	733,820
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0
	前期末支払資金残高（12）			0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	22,441,850	21,983,450	458,400
一般会費収益	6,843,300	6,430,700	412,600
賛助会費収益	166,000	183,000	-17,000
特別会費収益	15,432,550	15,369,750	62,800
分担金収益	422,000	2,239,805	-1,817,805
分担金収益	422,000	2,239,805	-1,817,805
寄附金収益	126,000	441,502	-315,502
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	126,000	441,502	-315,502
経常経費補助金収益	825,875,933	818,440,102	7,435,831
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	823,808,053	815,866,384	7,941,669
活動費等補助金収益	823,808,053	815,866,384	7,941,669
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	2,067,880	2,573,718	-505,838
その他の補助金収益	2,067,880	2,573,718	-505,838
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	325,586,023	280,236,943	45,349,080
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	294,033,087	244,585,176	49,447,911
市受託金収益	270,918,387	222,278,676	48,639,711
市研修事業受託金収益	23,114,700	22,306,500	808,200
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	31,397,716	35,651,767	-4,254,051
県社協受託金収益	31,397,716	35,651,767	-4,254,051
その他の受託金収益	155,220	0	155,220
その他の受託金収益	155,220		155,220
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	9,961,408	6,780,850	3,180,558
参加費収益	1,332,600	1,544,000	-211,400
研修参加費収益	1,332,600	1,544,000	-211,400
その他の参加費収益			0
利用料収益	438,930	537,639	-98,709
コピー機利用料収益	180,600	258,040	-77,440
印刷機利用料収益	258,330	279,599	-21,269
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	19,396	18,130	1,266
広告料収益	367,850	313,500	54,350
手数料収益	626,932	674,981	-48,049
生命保険事務手数料収益	626,906	674,981	-48,075
その他の手数料収益	26		26
給付金収益	5,471,000	1,989,000	3,482,000
その他の事業収益	1,704,700	1,703,600	1,100
その他の事業収益	1,704,700	1,703,600	1,100
負担金収益	74,700,840	78,990,960	-4,290,120
負担金収益	74,700,840	78,990,960	-4,290,120
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益	1,054,000		1,054,000
苦情相談事業負担金収益	20,986,000	20,023,200	962,800
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益	52,660,840	58,967,760	-6,306,920
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,259,114,054	1,209,113,612	50,000,442
サービス活動増減の部	人件費	880,831,621	681,937,790	198,893,831
	役員報酬	8,445,922	8,483,722	-37,800
	職員給料	312,171,865	272,917,020	39,254,845
	職員俸給	255,196,271	229,068,893	26,127,378
	職員諸手当	56,975,594	43,848,127	13,127,467
	職員賞与	97,702,707	80,767,032	16,935,675
	賞与引当金繰入	265,651,174		265,651,174
	非常勤職員給与	35,708,181	34,064,333	1,643,848
	非常勤職員賃金	30,829,136	29,807,113	1,022,023
	非常勤職員交通費	1,001,562	798,630	202,932
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	3,782,587	3,376,948	405,639
	非常勤職員福利厚生費	94,896	81,642	13,254
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費	5,069,398	3,645,002	1,424,396
	退職給付費用	92,102,569	227,167,506	-135,064,937
	法定福利費	63,979,805	54,893,175	9,086,630
	事業費	80,531,210	75,592,344	4,938,866
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	1,180,435	915,344	265,091
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,199,265	9,896,664	-3,697,399
	事業用品費	4,196,219	5,564,856	-1,368,637
	事業用器具什器費	733,215	3,415,072	-2,681,857
	資料図書費	1,269,831	916,736	353,095
	保険料	604,358	223,669	380,689
	賃借料	12,772,600	8,997,028	3,775,572
	教育指導費			0
	車輛費	207,833	199,166	8,667
	車輛燃料費	207,833	191,822	16,011
	車輛検査費等		7,344	-7,344
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	14,735,600	13,481,770	1,253,830
	旅費交通費	4,457,181	1,710,531	2,746,650
	役員旅費	3,567,511	880,231	2,687,280
	委員等旅費	889,670	830,300	59,370
	研修研究費	1,405,225	2,293,000	-887,775
	研修研究参加費	516,575	582,300	-65,725
	研修研究旅費	888,650	1,710,700	-822,050
	印刷製本費	4,364,107	4,286,059	78,048
	修繕費		103,118	-103,118
	通信運搬費	6,961,562	7,544,086	-582,524
会議費	1,468,644	677,008	791,636	
他機関との連絡調整費	269,006	222,471	46,535	
交流会等経費	1,199,638	454,537	745,101	
広報費	978,081	1,800,882	-822,801	
業務委託費	11,977,027	13,993,014	-2,015,987	
保守料	1,237,644	1,214,748	22,896	
手数料	291,535	1,523,868	-1,232,333	
返還金			0	
租税公課	5,860,001	3,936,256	1,923,745	
諸会費	42,000	33,000	9,000	
給付金	5,471,000	1,989,000	3,482,000	
雑費	317,112	774,133	-457,021	
事務費	25,185,404	40,217,868	-15,032,464	
福利厚生費	879,900	625,623	254,277	
健康診断費	468,440	346,728	121,712	
互助会費	362,212	278,895	83,317	
その他福利厚生費	49,248		49,248	
職員被服費			0	

	旅費交通費	1,375,290	1,088,910	286,380
	研修研究費	491,570	793,960	-302,390
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	219,930	541,990	-322,060
	研修研究旅費	271,640	251,970	19,670
	事務消耗品費	2,012,577	2,174,491	-161,914
	事務用品費	778,236	1,286,134	-507,898
	事務器具什器費	1,118,134	788,421	329,713
	資料図書費	116,207	99,936	16,271
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	2,903,921	3,413,125	-509,204
	水道光熱費	804,261	800,952	3,309
	燃料費			0
	修繕費	71,280	1,080	70,200
	通信運搬費	485,238	589,436	-104,198
	会議費	31,522	31,641	-119
	他機関との連絡調整費	27,774	20,718	7,056
	交流会等経費	3,748	10,923	-7,175
	広報費	409,924	756,000	-346,076
	業務委託費	6,057,571	6,777,962	-720,391
	保守料	908,496	900,720	7,776
	手数料	2,538,352	2,403,834	134,518
	保険料	86,406	382,884	-296,478
	機器等賃借料	4,669,788	4,511,236	158,552
	土地・建物賃借料	123,156	171,212	-48,056
	車輛費	71,574	115,858	-44,284
	車輛燃料費	2,040	5,564	-3,524
	車輛検査費等	69,534	110,294	-40,760
	租税公課	-4,618,182	9,304,232	-13,922,414
	渉外費	88,828	47,910	40,918
	諸会費	5,072,350	5,005,950	66,400
	雑費	721,582	320,852	400,730
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	1,198,000	1,438,000	-240,000
	分担金費用	1,198,000	1,438,000	-240,000
	助成金費用	663,650,082	645,989,335	17,660,747
	助成金費用	663,650,082	645,989,335	17,660,747
	区社協一般助成金費用	63,158,069	45,838,854	17,319,215
	区社協人件費助成金費用	566,499,110	565,383,421	1,115,689
	区社協その他助成金費用	30,364,181	30,301,395	62,786
	その他の助成金費用	3,628,722	4,465,665	-836,943
	負担金費用	60,730,800	71,609,350	-10,878,550
	負担金費用	60,730,800	71,609,350	-10,878,550
	民生委員互助共励事業会費費用	8,061,700	8,056,000	5,700
	負担金費用	52,669,100	63,553,350	-10,884,250
	基金組入額	253,302	349,007	-95,705



	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額	253,302	349,007	-95,705
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	124,902	179,358	-54,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	1,712,505,321	1,517,313,052	195,192,269
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-453,391,267	-308,199,440	-145,191,827
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52,055,542	60,518,086	-8,462,544
	受取利息配当金収益	41,942,654	47,931,307	-5,988,653
	基本財産運用利息収益	13,946,630	15,477,134	-1,530,504
	運営基金運用利息収益	27,995,090	32,451,421	-4,456,331
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益	934	2,752	-1,818
	退職給与と積立資産受取利息配当金収益	10,112,888	12,586,779	-2,473,891
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,683,016	5,229,357	1,453,659
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,683,016	5,229,357	1,453,659
サービス活動外収益計(4)	58,738,558	65,747,443	-7,008,885	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	324,470	-324,470
	利用者等外給食費			0
	雑損失		324,470	-324,470
サービス活動外費用計(5)	0	324,470	-324,470	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	58,738,558	65,422,973	-6,684,415	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-394,652,709	-242,776,467	-151,876,242	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
事業区分間繰入金収益	139,423,000	94,877,000	44,546,000	
事業区分間繰入金収益	139,423,000	94,877,000	44,546,000	
事業区分間繰入金収益	139,423,000	94,877,000	44,546,000	
拠点区分間繰入金収益	39,172,000	45,490,000	-6,318,000	
拠点区分間繰入金収益	39,172,000	45,490,000	-6,318,000	
拠点区分間繰入金収益	39,172,000	45,490,000	-6,318,000	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	44,000		44,000	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1	0	1
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	1		1
	特別収益計(8)	178,639,001	140,367,000	38,272,001
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	38,128,691	31,030,747	7,097,944	
事業区分間繰入金費用	38,128,691	31,030,747	7,097,944	
事業区分間繰入金費用	38,128,691	31,030,747	7,097,944	
拠点区分間繰入金費用	3,004,696	7,859,694	-4,854,998	
拠点区分間繰入金費用	3,004,696	7,859,694	-4,854,998	
拠点区分間繰入金費用	3,004,696	7,859,694	-4,854,998	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	41,133,388	38,890,444	2,242,944	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	137,505,613	101,476,556	36,029,057	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-257,147,096	-141,299,911	-115,847,185	
前期繰越活動増減差額(12)	-81,939,858	32,871,753	-114,811,611	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-339,086,954	-108,428,158	-230,658,796	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	442,471,326	26,488,300	415,983,026	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額	442,471,326	26,488,300	415,983,026	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	103,384,372	-81,939,858	185,324,230	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**共同募金配分金 事業活動計算書**  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	7,509,768	5,966,271	1,543,497
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	7,509,768	5,966,271	1,543,497
一般募金配分金収益	4,208,000	4,208,000	0
歳末たすけあい配分金収益	3,301,768	1,758,271	1,543,497
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	7,509,768	5,966,271	1,543,497
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	5,460,768	3,784,338	1,676,430
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	215,710	148,511	67,199
	事業用品費	215,710	148,511	67,199
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料	19,302	23,693	-4,391
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
諸謝金	155,000	140,000	15,000	
旅費交通費	30,930	43,120	-12,190	
役員旅費			0	
委員等旅費	30,930	43,120	-12,190	
研修研究費	0	0	0	
研修研究参加費			0	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	312,237	59,232	253,005	
修繕費			0	
通信運搬費	1,196	1,248	-52	
会議費	0	0	0	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費			0	
広報費	1,117,934	1,365,786	-247,852	
業務委託費	486,605	370,532	116,073	
保守料			0	
手数料	1,216,500	3,100	1,213,400	
返還金	1,905,354	1,629,116	276,238	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
健康診断費			0	
互助会費			0	
その他福利厚生費			0	
職員被服費			0	

費用	旅費交通費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務用品費			0
	事務器具什器費			0
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	保険料			0
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	50,000	310,000	-260,000
	分担金費用	50,000	310,000	-260,000
	助成金費用	1,999,000	1,873,500	125,500
	助成金費用	1,999,000	1,873,500	125,500
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用	1,999,000	1,873,500	125,500
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	17,578	17,578	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	7,527,346	5,985,416	1,541,930
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,578	-19,145	1,567
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,578	-19,145	1,567	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,578	-19,145	1,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,681	61,826	-19,145
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,103	42,681	-17,578
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	25,103	42,681	-17,578	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 日常生活自立支援事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	242,321,033	233,194,643	9,126,390
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	242,321,033	233,194,643	9,126,390
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益	242,321,033	233,194,643	9,126,390
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	8,504,750	8,209,500	295,250
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	8,504,750	8,209,500	295,250
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益	666,750	697,500	-30,750
金銭管理サービス利用料収益	7,838,000	7,512,000	326,000
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	250,825,783	241,404,143	9,421,640
サービス活動増減の部	人件費	228,409,634	153,127,121	75,282,513
	役員報酬			0
	職員給料	102,558,253	96,101,211	6,457,042
	職員俸給	88,737,440	84,615,160	4,122,280
	職員諸手当	13,820,813	11,486,051	2,334,762
	職員賞与	16,193,208	17,317,815	-1,124,607
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	90,446,352	21,619,466	68,826,886
	非常勤職員賃金	79,558,822	18,993,870	60,564,952
	非常勤職員交通費	10,887,530	2,589,260	8,298,270
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費		36,336	-36,336
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	767,250	632,400	134,850
	法定福利費	18,444,571	17,456,229	988,342
	事業費	7,403,365	71,988,626	-64,585,261
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	事業用品費			0
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料	554,133	681,988	-127,855
	賃借料	2,784,760	2,514,234	270,526
	教育指導費			0
	車輛費	452,054	460,642	-8,588
	車輛燃料費	336,576	394,978	-58,402
	車輛検査費等	115,478	65,664	49,814
	活動費	0	64,794,010	-64,794,010
	援助員訪問活動謝金		30,586,400	-30,586,400
	援助員事務処理費		19,032,000	-19,032,000
	援助員事務連絡費		8,255,800	-8,255,800
	援助員訪問活動交通費		5,418,800	-5,418,800
	援助員事務連絡交通費		1,501,010	-1,501,010
	その他活動費			0
諸謝金	2,927,600	2,806,220	121,380	
旅費交通費	22,030	7,720	14,310	
役員旅費			0	
委員等旅費	22,030	7,720	14,310	
研修研究費	0	0	0	
研修研究参加費			0	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	20	290	-270	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費	9,038	10,310	-1,272	
他機関との連絡調整費	9,038	10,310	-1,272	
交流会等経費			0	
広報費	281,880	275,400	6,480	
業務委託費	324,000	388,800	-64,800	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課	47,850	41,500	6,350	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費		7,512	-7,512	
事務費	13,909,480	14,834,434	-924,954	
福利厚生費	188,478	239,428	-50,950	
健康診断費	172,926	163,807	9,119	
互助会費		75,621	-75,621	
その他福利厚生費	15,552		15,552	
職員被服費			0	

	旅費交通費	253,660	192,070	61,590
	研修研究費	258,680	240,120	18,560
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	55,740	29,000	26,740
	研修研究旅費	202,940	211,120	-8,180
	事務消耗品費	1,763,345	2,066,512	-303,167
	事務用品費	1,124,937	1,152,833	-27,896
	事務器具什器費	637,788	907,253	-269,465
	資料図書費	620	6,426	-5,806
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	824,074	998,800	-174,726
	水道光熱費	769,977	872,125	-102,148
	燃料費	4,731		4,731
	修繕費	58,649	103,864	-45,215
	通信運搬費	2,497,158	2,624,581	-127,423
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費	19,008	19,008	0
	業務委託費	2,209,577	2,479,173	-269,596
	保守料	1,479,924	1,412,942	66,982
	手数料	291,290	285,914	5,376
	保険料	20,957	66,638	-45,681
	機器等賃借料	375,860	336,199	39,661
	土地・建物賃借料	2,894,112	2,894,112	0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		2,948	-2,948
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	20,000	9,000	11,000
	負担金費用	20,000	9,000	11,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	9,000	11,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	1,579,200	1,579,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	251,321,679	241,538,381	9,783,298
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-495,896	-134,238	-361,658
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-495,896	-134,238	-361,658	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
権利売却益			0	
ソフトウェア売却益			0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	2,004,696	1,981,038	23,658	
拠点区分間繰入金収益	2,004,696	1,981,038	23,658	
拠点区分間繰入金収益	2,004,696	1,981,038	23,658	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,004,696	1,981,038	23,658
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,088,000	3,426,000	-338,000	
拠点区分間繰入金費用	3,088,000	3,426,000	-338,000	
拠点区分間繰入金費用	3,088,000	3,426,000	-338,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,088,001	3,426,000	-337,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,083,305	-1,444,962	361,657	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,579,201	-1,579,200	-1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,254,214	4,833,414	-1,579,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,675,013	3,254,214	-1,579,201
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営調整積立金積立額			0
	修繕等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,675,013	3,254,214	-1,579,201	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とだがわこどもランド 事業活動計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	136,749,000	136,749,000	0
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	136,612,000	136,612,000	0
市受託金収益	136,612,000	136,612,000	0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	137,000	137,000	0
その他の受託金収益	137,000	137,000	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	1,942,760	1,993,160	-50,400
参加費収益	1,808,100	1,812,700	-4,600
研修参加費収益			0
その他の参加費収益	1,808,100	1,812,700	-4,600
利用料収益	134,660	180,460	-45,800
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益	2,074	3,638	-1,564
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益	132,586	176,822	-44,236
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	



	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	138,691,760	138,742,160	-50,400
サービス活動増減の部	人件費	57,040,426	58,216,356	-1,175,930
	役員報酬			0
	職員給料	34,692,325	37,415,748	-2,723,423
	職員俸給	28,818,195	31,962,136	-3,143,941
	職員諸手当	5,874,130	5,453,612	420,518
	職員賞与	7,394,768	7,484,944	-90,176
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,243,391	6,297,512	1,945,879
	非常勤職員賃金	7,220,541	5,559,230	1,661,311
	非常勤職員交通費	361,687	493,360	-131,673
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	657,100	237,884	419,216
	非常勤職員福利厚生費	4,063	7,038	-2,975
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	167,400	167,400	0
	法定福利費	6,542,542	6,850,752	-308,210
	事業費	17,245,182	14,469,577	2,775,605
	給食費	1,095,122	1,159,008	-63,886
	介護用品費			0
	保健衛生費	13,351	11,304	2,047
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	11,592	2,160	9,432
	消耗器具備品費	2,981,726	2,006,252	975,474
	事業用品費	2,166,069	1,874,692	291,377
	事業用器具什器費	815,657	131,560	684,097
	資料図書費			0
	保険料	273,133	254,250	18,883
	賃借料	529,200	275,400	253,800
	教育指導費			0
	車輛費	34,921	96,685	-61,764
	車輛燃料費	21,921	23,985	-2,064
	車輛検査費等	13,000	72,700	-59,700
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	6,091,900	5,786,260	305,640
	旅費交通費	787,430	729,960	57,470
	役員旅費			0
	委員等旅費	787,430	729,960	57,470
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	1,336,824		1,336,824
	通信運搬費			0
会議費	478	0	478	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費	478		478	
広報費			0	
業務委託費	4,047,305	4,038,258	9,047	
保守料			0	
手数料		4,940	-4,940	
返還金			0	
租税公課	7,200	75,100	-67,900	
諸会費	35,000	30,000	5,000	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	60,691,783	64,975,953	-4,284,170	
福利厚生費	90,501	96,290	-5,789	
健康診断費	50,439	54,666	-4,227	
互助会費	35,526	41,624	-6,098	
その他福利厚生費	4,536		4,536	
職員被服費	70,999	70,880	119	

	旅費交通費	14,910	31,830	-16,920
	研修研究費	0	26,800	-26,800
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費		26,800	-26,800
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	475,833	658,637	-182,804
	事務用品費	412,833	383,763	29,070
	事務器具什器費	53,568	265,442	-211,874
	資料図書費	9,432	9,432	0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	161,659	173,868	-12,209
	水道光熱費	15,896,140	18,316,823	-2,420,683
	燃料費			0
	修繕費	13,918,012	15,239,616	-1,321,604
	通信運搬費	864,774	862,422	2,352
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費	1,207,440	1,271,484	-64,044
	業務委託費	18,965,767	19,241,497	-275,730
	保守料	8,450,568	8,282,088	168,480
	手数料	199,664	216,443	-16,779
	保険料	190,220	286,182	-95,962
	機器等賃借料	182,476	182,476	0
	土地・建物賃借料	2,000	5,000	-3,000
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課		12,000	-12,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	820	1,617	-797
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	361,701	271,269	90,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	135,339,092	137,933,155	-2,594,063
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,352,668	809,005	2,543,663
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,352,668	809,005	2,543,663	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	1,922,259	-1,922,259
	施設整備等寄附金収益		1,922,259	-1,922,259
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,922,259	-1,922,259
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,544,000	1,562,000	-18,000	
拠点区分間繰入金費用	1,544,000	1,562,000	-18,000	
拠点区分間繰入金費用	1,544,000	1,562,000	-18,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,544,000	1,562,000	-18,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,544,000	360,259	-1,904,259	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,808,668	1,169,264	639,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,504,332	2,335,068	1,169,264
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,313,000	3,504,332	1,808,668
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	5,313,000	3,504,332	1,808,668	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	21,494,784	162,356,311	-140,861,527
寄附金収益	21,494,784	162,356,311	-140,861,527
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	39,000	42,000	-3,000
参加費収益	39,000	42,000	-3,000
研修参加費収益	39,000		39,000
その他の参加費収益		42,000	-42,000
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	23,533,784	164,398,311	-140,864,527
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,091,501	2,510,650	580,851
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	56,718	84,713	-27,995
	事業用品費	56,718	84,713	-27,995
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料	6,990	7,410	-420
	賃借料	110,030	131,560	-21,530
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
諸謝金	435,170	354,850	80,320	
旅費交通費	5,120	0	5,120	
役員旅費			0	
委員等旅費	5,120		5,120	
研修研究費	13,000	10,000	3,000	
研修研究参加費	13,000	10,000	3,000	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	760,194	939,600	-179,406	
修繕費	4,250	2,550	1,700	
通信運搬費	529,263	440,906	88,357	
会議費	19,462	10,089	9,373	
他機関との連絡調整費	14,898	5,940	8,958	
交流会等経費	4,564	4,149	415	
広報費	868,000	237,000	631,000	
業務委託費	274,576	284,040	-9,464	
保守料			0	
手数料	1,728	932	796	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費	7,000	7,000	0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	857,906	598,886	259,020	
福利厚生費	0	0	0	
健康診断費			0	
互助会費			0	
その他福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費			0
	研修研究費	1,620	0	1,620
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	1,620		1,620
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	115,390	74,502	40,888
	事務用品費	114,850	74,502	40,348
	事務器具什器費			0
	資料図書費	540		540
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	70,740	47,520	23,220
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	18,532	6,758	11,774
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費	568,080	399,360	168,720
	業務委託費	960	3,194	-2,234
	保守料			0
	手数料	69,794	57,052	12,742
	保険料	6,090	5,100	990
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,700	5,400	1,300
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	79,080,434	82,555,187	-3,474,753
	助成金費用	79,080,434	82,555,187	-3,474,753
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用	73,374,138	69,389,500	3,984,638
	その他の助成金費用	5,706,296	13,165,687	-7,459,391
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	21,911,367	162,882,407	-140,971,040



	福祉基金組入額	21,911,367	162,882,407	-140,971,040
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	104,941,208	248,547,130	-143,605,922
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,407,424	-84,148,819	2,741,395
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36,766,207	48,175,791	-11,409,584
	受取利息配当金収益	36,766,207	48,175,791	-11,409,584
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益	36,766,207	48,175,791	-11,409,584
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	139,846	147,023	-7,177
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	139,846	147,023	-7,177
サービス活動外収益計(4)	36,906,053	48,322,814	-11,416,761	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		10,000	-10,000
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	-10,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,906,053	48,312,814	-11,406,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,501,371	-35,836,005	-8,665,366	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1	0	1
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,501,370	-35,836,005	-8,665,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,501,370	-35,836,005	-8,665,365
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	44,501,370	35,836,005	8,665,365
	福祉基金取崩額	44,501,370	35,836,005	8,665,365
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なごや・よりどころサポート基金 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	7,570,000	6,170,000	1,400,000
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益	7,570,000	6,170,000	1,400,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	601,930	4,000,000	-3,398,070
寄附金収益	601,930	4,000,000	-3,398,070
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	8,171,930	10,170,000	-1,998,070
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,340,595	328,119	3,012,476
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	61,667	12,027	49,640
	事業用品費	56,867	12,027	44,840
	事業用器具什器費			0
	資料図書費	4,800		4,800
	保険料			0
	賃借料	160,380		160,380
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	74,400	15,000	59,400
	旅費交通費	40,740	1,500	39,240
	役員旅費	4,200		4,200
	委員等旅費	36,540	1,500	35,040
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費	38,880		38,880
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	10,700	0	10,700	
他機関との連絡調整費	10,700		10,700	
交流会等経費			0	
広報費	123,120		123,120	
業務委託費		299,592	-299,592	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金	2,830,708		2,830,708	
雑費			0	
事務費	0	426,546	-426,546	
福利厚生費	0	0	0	
健康診断費			0	
互助会費			0	
その他福利厚生費			0	
職員被服費			0	

	旅費交通費		182,770	-182,770
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務用品費			0
	事務器具什器費			0
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	4,016	-4,016
	他機関との連絡調整費		4,016	-4,016
	交流会等経費			0
	広報費		239,760	-239,760
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	保険料			0
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	8,991,930	10,415,335	-1,423,405

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額	8,991,930	10,415,335	-1,423,405
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	12,332,525	11,170,000	1,162,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,160,595	-1,000,000	-3,160,595
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,160,595	-1,000,000	-3,160,595	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,160,595	0	-3,160,595	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,160,595	0	-3,160,595	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	3,160,595	0	3,160,595	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額	3,160,595		3,160,595	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者雇用支援センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	18,399,000	18,399,000	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	18,399,000	18,399,000	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益	18,399,000	18,399,000	0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	64,841	59,402	5,439
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	28,000	20,000	8,000
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益	28,000	20,000	8,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	36,841	39,402	-2,561
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益	36,841	39,402	-2,561
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	117,930	157,866	-39,936	
就労支援事業収益	117,930	157,866	-39,936	
障害福祉サービス等事業収益	62,844,709	60,276,737	2,567,972	
自立支援給付費収益	57,146,815	54,556,180	2,590,635	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	57,146,815	54,556,180	2,590,635	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	5,697,894	5,720,557	-22,663	
補助金事業収益	3,325,100	4,486,500	-1,161,400	
受託事業収益	2,372,794	1,234,057	1,138,737	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	81,426,480	78,893,005	2,533,475
サービス活動増減の部	人件費	70,486,188	70,751,262	-265,074
	役員報酬			0
	職員給料	49,755,392	50,177,465	-422,073
	職員俸給	38,297,828	39,955,220	-1,657,392
	職員諸手当	11,457,564	10,222,245	1,235,319
	職員賞与	11,041,446	10,906,366	135,080
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	390,600	334,800	55,800
	法定福利費	9,298,750	9,332,631	-33,881
	事業費	3,314,616	2,338,564	976,052
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費		20,000	-20,000
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	79,533		79,533
	燃料費			0
	消耗器具備品費	993,849	246,193	747,656
	事業用品費	406,413	245,896	160,517
	事業用器具什器費	584,412		584,412
	資料図書費	3,024	297	2,727
	保険料	185,003	106,470	78,533
	賃借料	296,237	135,917	160,320
	教育指導費			0
	車輛費	214,927	313,395	-98,468
	車輛燃料費	214,927	204,931	9,996
	車輛検査費等		108,464	-108,464
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	742,400	500,000	242,400
	旅費交通費	370,220	410,770	-40,550
	役員旅費	370,220	410,770	-40,550
	委員等旅費			0
	研修研究費	1,500	0	1,500
	研修研究参加費	1,500		1,500
	研修研究旅費			0
	印刷製本費	76,076	222,480	-146,404
	修繕費		66,960	-66,960
	通信運搬費	48,725		48,725
会議費	79,380	14,000	65,380	
他機関との連絡調整費	10,880		10,880	
交流会等経費	68,500	14,000	54,500	
広報費	78,840		78,840	
業務委託費	75,283	153,050	-77,767	
保守料			0	
手数料	25,168		25,168	
返還金			0	
租税公課	2,000	87,610	-85,610	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費	45,475	61,719	-16,244	
事務費	6,380,002	6,699,006	-319,004	
福利厚生費	120,321	111,332	8,989	
健康診断費	72,708	68,742	3,966	
互助会費	40,485	42,590	-2,105	
その他福利厚生費	7,128		7,128	
職員被服費			0	

	旅費交通費			0
	研修研究費	91,000	81,500	9,500
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	91,000	81,500	9,500
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	191,176	-191,176
	事務用品費		75,832	-75,832
	事務器具什器費		115,344	-115,344
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	327,860	390,138	-62,278
	水道光熱費	1,530,985	1,564,092	-33,107
	燃料費			0
	修繕費	63,488	76,355	-12,867
	通信運搬費	790,547	680,234	110,313
	会議費	0	2,000	-2,000
	他機関との連絡調整費		2,000	-2,000
	交流会等経費			0
	広報費	19,008	19,008	0
	業務委託費	670,110	655,116	14,994
	保守料	1,186,632	1,186,632	0
	手数料		23,145	-23,145
	保険料	429,630	330,670	98,960
	機器等賃借料	1,069,543	1,236,738	-167,195
	土地・建物賃借料		1,800	-1,800
	車輛費	0	45,700	-45,700
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等		45,700	-45,700
	租税公課	65,600	93,370	-27,770
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	5,278		5,278
	就労支援事業費用	132,060	157,866	-25,806
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	132,060	157,866	-25,806
	利用者賃金			0
	利用者工賃	132,060	126,750	5,310
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費		20,071	-20,071
	燃料費		11,045	-11,045
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	35,000	29,000	6,000
	負担金費用	35,000	29,000	6,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	35,000	29,000	6,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	4,100,999	4,201,815	-100,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	84,448,865	84,177,513	271,352
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,022,385	-5,284,508	2,262,123
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	87,380	61,660	25,720
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
雑収益	87,380	61,660	25,720	
サービス活動外収益計(4)	87,380	61,660	25,720	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	87,380	61,660	25,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,935,005	-5,222,848	2,287,843	
収益	施設整備等補助金収益	340,000	0	340,000
	施設整備等補助金収益	340,000		340,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	4,878,656	-4,878,656	
拠点区分間繰入金収益	0	4,878,656	-4,878,656	
拠点区分間繰入金収益		4,878,656	-4,878,656	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	552,684	-552,684
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		552,684	-552,684
	特別収益計(8)	340,000	5,431,340	-5,091,340
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,232,000	1,204,000	28,000	
拠点区分間繰入金費用	1,232,000	1,204,000	28,000	
拠点区分間繰入金費用	1,232,000	1,204,000	28,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	502,371	-502,371	
その他の特別損失		502,371	-502,371	
特別費用計(9)	1,232,001	1,706,371	-474,370	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-892,001	3,724,969	-4,616,970	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,827,006	-1,497,879	-2,329,127	
前期繰越活動増減差額(12)	-11,948,053	-10,450,174	-1,497,879	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,775,059	-11,948,053	-3,827,006	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-15,775,059	-11,948,053	-3,827,006	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 居宅介護等事業 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	1,401,050	1,876,500	-475,450
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	1,401,050	1,876,500	-475,450
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益	1,401,050	1,876,500	-475,450
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	339,560	339,560	0
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	339,560	339,560	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益	339,560	339,560	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	14,821,230	15,001,375	-180,145
参加費収益	5,910,000	5,640,000	270,000
研修参加費収益	5,895,000	5,640,000	255,000
その他の参加費収益	15,000		15,000
利用料収益	8,911,230	9,361,375	-450,145
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益	8,911,230	9,361,375	-450,145
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	2,152,871,795	2,259,396,162	-106,524,367
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0



	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	1,209,399,428	1,506,896,916	-297,497,488
	介護報酬収益	813,061,559	887,385,715	-74,324,156
	介護予防報酬収益	251,967,081	443,806,462	-191,839,381
	介護負担金収益（公費）	20,383,085	22,272,392	-1,889,307
	介護負担金収益（一般）	92,367,332	99,822,494	-7,455,162
	介護予防負担金収益（公費）	3,130,785	5,581,726	-2,450,941
	介護予防負担金収益（一般）	28,489,586	48,028,127	-19,538,541
	地域密着型介護料収益	10,459,334	12,235,717	-1,776,383
	介護報酬収益	9,413,375	10,989,649	-1,576,274
	介護負担金収益（公費）	197,404	242,079	-44,675
	介護負担金収益（一般）	848,555	1,003,989	-155,434
	居宅介護支援介護料収益	698,892,674	706,563,224	-7,670,550
	居宅介護支援介護料収益	671,244,430	678,342,049	-7,097,619
	介護予防支援介護料収益	27,648,244	28,221,175	-572,931
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	221,287,775	0	221,287,775
	事業費収益	196,505,927		196,505,927
	事業負担金収益（公費）	3,213,222		3,213,222
	事業負担金収益（一般）	21,568,626		21,568,626
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	3,160	15,540	-12,380
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	3,160	15,540	-12,380
	その他の事業収益	12,829,424	33,684,765	-20,855,341
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	12,829,424	33,684,765	-20,855,341
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	52,592,421	56,608,681	-4,016,260	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	52,592,421	56,608,681	-4,016,260	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	52,592,421	56,608,681	-4,016,260	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	586,417,574	617,892,674	-31,475,100	
自立支援給付費収益	491,509,974	525,663,278	-34,153,304	
介護給付費収益	491,348,275	525,524,165	-34,175,890	
特例介護給付費収益	161,699	139,113	22,586	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益	6,147,921	6,585,716	-437,795	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	89,579,090	85,643,680	3,935,410	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	89,579,090	85,643,680	3,935,410	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-819,411		-819,411	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	



	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>2,808,443,630</b>	<b>2,951,114,952</b>	<b>-142,671,322</b>
サービス活動増減の部	人件費	2,484,110,350	2,642,254,741	-158,144,391
	役員報酬	6,268,289	6,551,230	-282,941
	職員給料	846,510,924	852,070,684	-5,559,760
	職員俸給	725,678,258	730,697,504	-5,019,246
	職員諸手当	120,832,666	121,373,180	-540,514
	職員賞与	277,614,795	324,268,422	-46,653,627
	賞与引当金繰入	8,796,875		8,796,875
	非常勤職員給与	1,139,636,900	1,251,911,773	-112,274,873
	非常勤職員賃金	60,226,981	62,154,788	-1,927,807
	非常勤職員交通費	2,422,197	2,667,660	-245,463
	非常勤職員一時金	3,157,467	5,737,302	-2,579,835
	非常勤職員共済費	11,404,885	12,186,784	-781,899
	非常勤職員福利厚生費	269,307	180,468	88,839
	居宅介護等活動費	876,659,687	940,083,652	-63,423,965
	居宅介護等活動交通費	83,861,568	87,991,954	-4,130,386
	居宅介護等活動一時金	68,867,300	112,567,900	-43,700,600
	居宅介護等共済費	32,767,508	28,341,265	4,426,243
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費	4,633,572	7,903,218	-3,269,646
	退職給付費用	14,726,550	15,331,050	-604,500
	法定福利費	185,922,445	184,218,364	1,704,081
	事業費	6,410,506	6,137,040	273,466
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	435,268	301,944	133,324
	事業用品費	48,456	20,040	28,416
	事業用器具什器費		56,524	-56,524
	資料図書費	386,812	225,380	161,432
	保険料	17,972	20,631	-2,659
	賃借料	171,388	165,988	5,400
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
援助員事務連絡交通費			0	
その他活動費			0	
諸謝金	2,409,460	2,519,140	-109,680	
旅費交通費	0	0	0	
役員旅費			0	
委員等旅費			0	
研修研究費	0	0	0	
研修研究参加費			0	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	204,857		204,857	
修繕費			0	
通信運搬費	16,295	27,033	-10,738	
会議費	31,320	34,560	-3,240	
他機関との連絡調整費	31,320	34,560	-3,240	
交流会等経費			0	
広報費	723,600	686,000	37,600	
業務委託費	2,400,346	2,381,060	19,286	
保守料			0	
手数料		684	-684	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	176,272,441	199,010,519	-22,738,078	
福利厚生費	8,279,335	6,742,810	1,536,525	
健康診断費	7,999,094	6,641,650	1,357,444	
互助会費	95,561	101,160	-5,599	
その他福利厚生費	184,680		184,680	
職員被服費	1,980,169	2,233,824	-253,655	

	旅費交通費	2,032,650	1,951,380	81,270
	研修研究費	5,694,587	5,312,107	382,480
	研修研究諸謝金	1,774,789	1,974,019	-199,230
	研修研究参加費	3,066,198	2,486,016	580,182
	研修研究旅費	853,600	852,072	1,528
	事務消耗品費	10,779,349	14,058,304	-3,278,955
	事務用品費	4,733,315	4,143,648	589,667
	事務器具什器費	3,943,046	7,937,469	-3,994,423
	資料図書費	1,133,457	1,244,673	-111,216
	職員用支給品費	969,531	732,514	237,017
	印刷製本費	11,564,411	12,613,104	-1,048,693
	水道光熱費	7,012,919	7,104,266	-91,347
	燃料費			0
	修繕費	2,054,733	2,608,797	-554,064
	通信運搬費	44,165,053	44,225,092	-60,039
	会議費	738,046	500,679	237,367
	他機関との連絡調整費	20,021	272,098	-252,077
	交流会等経費	718,025	228,581	489,444
	広報費	4,184,583	3,556,818	627,765
	業務委託費	9,314,644	10,474,382	-1,159,738
	保守料	16,765,559	14,403,081	2,362,478
	手数料	5,352,377	6,305,622	-953,245
	保険料	5,389,144	5,651,032	-261,888
	機器等賃借料	11,230,830	33,874,693	-22,643,863
	土地・建物賃借料	25,267,007	22,799,483	2,467,524
	車輛費	2,540,242	2,531,377	8,865
	車輛燃料費	1,682,622	1,872,339	-189,717
	車輛検査費等	857,620	659,038	198,582
	租税公課	213,470	156,727	56,743
	渉外費	16,848	64,052	-47,204
	諸会費	321,603	319,303	2,300
	雑費	1,374,882	1,523,586	-148,704
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	1,300,000	0	1,300,000
	負担金費用	1,300,000	0	1,300,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	1,300,000		1,300,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	35,093,761	12,984,401	22,109,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	64,383	157,185	-92,802
	徴収不能引当金繰入	30,131		30,131
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	2,703,281,572	2,860,543,886	-157,262,314
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	105,162,058	90,571,066	14,590,992
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,157,864	2,230,330	-72,466
	受取利息配当金収益	252,000	326,999	-74,999
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益	252,000	326,999	-74,999
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益	1,905,864	1,903,331	2,533
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,120,937	885,700	235,237
	受入研修費収益	69,000	40,720	28,280
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,051,937	844,980	206,957
サービス活動外収益計(4)	3,278,801	3,116,030	162,771	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,278,801	3,116,030	162,771	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	108,440,859	93,687,096	14,753,763	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,727,485	6,935,962	-4,208,477
	徴収不能引当金戻入益	459,898	1,403,814	-943,916
	その他の特別収益	2,267,587	5,532,148	-3,264,561
	特別収益計(8)	2,727,485	6,935,962	-4,208,477
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	66	0	66
	土地売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却益・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	66		66
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	33,308,000	39,298,000	-5,990,000
	拠点区分間繰入金費用	33,308,000	39,298,000	-5,990,000
	拠点区分間繰入金費用	33,308,000	39,298,000	-5,990,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	787,160	0	787,160	
その他の特別損失	787,160		787,160	
	特別費用計(9)	34,095,226	39,298,000	-5,202,774
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,367,741	-32,362,038	994,297
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	77,073,118	61,325,058	15,748,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	912,022,969	947,012,176	-34,989,207
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	989,096,087	1,008,337,234	-19,241,147
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	56,591,913	96,314,265	-39,722,352
運営調整積立金積立額	15,000,000	21,000,000	-6,000,000	
修繕等積立金積立額	41,591,913	75,314,265	-33,722,352	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	932,504,174	912,022,969	20,481,205

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	1,673,011,583	1,514,178,592	158,832,991
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	1,673,011,583	1,514,178,592	158,832,991
市受託金収益	1,673,011,583	1,511,913,592	161,097,991
市研修事業受託金収益		2,265,000	-2,265,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	946,830,973	852,068,535	94,762,438
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	698,090,410	836,508,715	-138,418,305
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	698,090,410	836,508,715	-138,418,305
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	234,105,753	0	234,105,753
	事業費収益	234,105,753		234,105,753
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	14,634,810	15,559,820	-925,010
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	14,634,810	15,559,820	-925,010
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	2,619,842,556	2,366,247,127	253,595,429
サービス活動増減の部	人件費	1,678,312,810	1,537,733,069	140,579,741
	役員報酬			0
	職員給料	852,912,929	774,870,021	78,042,908
	職員俸給	706,511,725	658,003,948	48,507,777
	職員諸手当	146,401,204	116,866,073	29,535,131
	職員賞与	268,327,260	243,139,415	25,187,845
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	373,673,238	354,172,551	19,500,687
	非常勤職員賃金	313,569,883	293,076,233	20,493,650
	非常勤職員交通費	11,914,317	13,345,592	-1,431,275
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	47,224,726	47,080,052	144,674
	非常勤職員福利厚生費	964,312	670,674	293,638
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費		518,398	-518,398
	退職給付費用	10,364,850	9,476,700	888,150
	法定福利費	173,034,533	155,555,984	17,478,549
	事業費	733,400,947	647,612,087	85,788,860
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	12,697,121	12,267,898	429,223
	燃料費	14,359	12,932	1,427
	消耗器具備品費	37,849,965	26,550,933	11,299,032
	事業用品費	20,898,873	17,033,996	3,864,877
	事業用器具什器費	16,026,738	8,310,786	7,715,952
	資料図書費	924,354	1,206,151	-281,797
	保険料	1,406,837	1,380,534	26,303
	賃借料	36,351,310	37,955,502	-1,604,192
	教育指導費			0
	車輛費	1,629,109	1,600,519	28,590
	車輛燃料費	1,481,453	1,362,897	118,556
	車輛検査費等	147,656	237,622	-89,966
	活動費	760,964	780,740	-19,776
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費	760,964	780,740	-19,776
	諸謝金	26,994,838	14,720,066	12,274,772
	旅費交通費	1,605,060	1,681,790	-76,730
	役員旅費	1,500,440	1,612,070	-111,630
	委員等旅費	104,620	69,720	34,900
	研修研究費	6,355,010	2,829,010	3,526,000
	研修研究参加費	5,123,610	1,791,370	3,332,240
	研修研究旅費	1,231,400	1,037,640	193,760
	印刷製本費	14,469,522	12,343,506	2,126,016
	修繕費	1,322,983	1,522,871	-199,888
	通信運搬費	27,908,107	28,395,663	-487,556
会議費	791,826	677,591	114,235	
他機関との連絡調整費	279,499	228,976	50,523	
交流会等経費	512,327	448,615	63,712	
広報費	14,401,502	10,701,083	3,700,419	
業務委託費	531,193,037	468,905,388	62,287,649	
保守料	12,261,052	11,902,139	358,913	
手数料	4,390,278	6,749,239	-2,358,961	
返還金			0	
租税公課	45,467	5,991,083	-5,945,616	
諸会費	952,600	643,600	309,000	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	48,627,983	46,074,370	2,553,613	
福利厚生費	1,675,190	1,477,917	197,273	
健康診断費	1,234,366	1,176,086	58,280	
互助会費	299,560	301,831	-2,271	
その他福利厚生費	141,264		141,264	
職員被服費			0	



	旅費交通費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務用品費			0
	事務器具什器費			0
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料		104,760	-104,760
	保険料			0
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料	46,952,793	44,491,693	2,461,100
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0



	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	396,952	328,191	68,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	194,720	498,416	-303,696
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	2,460,933,412	2,232,246,133	228,687,279
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	158,909,144	134,000,994	24,908,150
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,524	12,705	-11,181
	受取利息配当金収益	1,524	12,705	-11,181
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益	1,524	12,705	-11,181
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,602,180	1,900,980	1,701,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,602,180	1,900,980	1,701,200
サービス活動外収益計(4)	3,603,704	1,913,685	1,690,019	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,603,704	1,913,685	1,690,019	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	162,512,848	135,914,679	26,598,169	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	132,697,000	88,664,000	44,033,000	
事業区分間繰入金費用	132,697,000	88,664,000	44,033,000	
事業区分間繰入金費用	132,697,000	88,664,000	44,033,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	3,300,000	1,200,000	2,100,000	
その他の特別損失	3,300,000	1,200,000	2,100,000	
特別費用計(9)	135,997,000	89,864,000	46,133,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-135,997,000	-89,864,000	-46,133,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,515,848	46,050,679	-19,534,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,984,786	122,934,107	46,050,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	195,500,634	168,984,786	26,515,848
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営調整積立金積立額			0
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	195,500,634	168,984,786	26,515,848	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認知症相談支援センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	35,964,115	36,187,647	-223,532
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	35,964,115	36,187,647	-223,532
市受託金収益	35,964,115	36,187,647	-223,532
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	35,964,115	36,187,647	-223,532
サービス活動増減の部	人件費	27,516,303	27,706,481	-190,178
	役員報酬			0
	職員給料	16,686,030	16,784,511	-98,481
	職員俸給	13,167,000	13,744,200	-577,200
	職員諸手当	3,519,030	3,040,311	478,719
	職員賞与	5,472,865	5,489,872	-17,007
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,982,950	2,003,721	-20,771
	非常勤職員賃金	1,795,166	1,826,386	-31,220
	非常勤職員交通費	182,760	172,260	10,500
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	5,024	5,075	-51
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	3,318,658	3,372,577	-53,919
	事業費	6,255,514	5,728,487	527,027
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	785,583	794,500	-8,917
	事業用品費	255,476	362,611	-107,135
	事業用器具什器費	517,179	418,300	98,879
	資料図書費	12,928	13,589	-661
	保険料			0
	賃借料	281,852	121,564	160,288
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	999,478	840,900	158,578
	旅費交通費	171,430	196,300	-24,870
	役員旅費	117,890	165,940	-48,050
	委員等旅費	53,540	30,360	23,180
	研修研究費	68,860	68,100	760
	研修研究参加費	12,500	6,600	5,900
	研修研究旅費	56,360	61,500	-5,140
	印刷製本費	417,572	1,380,478	-962,906
	修繕費			0
	通信運搬費	427,731	439,820	-12,089
会議費	11,778	25,521	-13,743	
他機関との連絡調整費	11,778	18,322	-6,544	
交流会等経費		7,199	-7,199	
広報費	1,574,160	383,400	1,190,760	
業務委託費	185,840	65,240	120,600	
保守料	291,600	329,832	-38,232	
手数料	72,630	60,620	12,010	
返還金			0	
租税公課	967,000	1,018,000	-51,000	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費		4,212	-4,212	
事務費	41,754	43,554	-1,800	
福利厚生費	41,754	43,554	-1,800	
健康診断費	20,310	23,658	-3,348	
互助会費	18,852	19,896	-1,044	
その他福利厚生費	2,592		2,592	
職員被服費			0	

費用	旅費交通費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	事務用品費			0
	事務器具什器費			0
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	保険料			0
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,312,544	1,815,125	-502,581
	助成金費用	1,312,544	1,815,125	-502,581
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用	1,312,544	1,815,125	-502,581
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	35,126,115	35,293,647	-167,532
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	838,000	894,000	-56,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	838,000	894,000	-56,000	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	838,000	894,000	-56,000	
事業区分間繰入金費用	838,000	894,000	-56,000	
事業区分間繰入金費用	838,000	894,000	-56,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	838,000	894,000	-56,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-838,000	-894,000	56,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 成年後見あんしんセンター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	111,600	90,724	20,876
県補助金収益	0	0	0
市補助金収益	111,600	90,724	20,876
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益	111,600	90,724	20,876
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	34,154,015	33,228,330	925,685
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	34,154,015	33,228,330	925,685
市受託金収益	34,154,015	33,228,330	925,685
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	34,265,615	33,319,054	946,561
サービス活動増減の部	人件費	27,943,046	27,749,798	193,248
	役員報酬			0
	職員給料	17,320,286	18,806,555	-1,486,269
	職員俸給	14,480,913	16,292,500	-1,811,587
	職員諸手当	2,839,373	2,514,055	325,318
	職員賞与	5,043,167	5,193,424	-150,257
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,309,193	0	2,309,193
	非常勤職員賃金	1,897,673		1,897,673
	非常勤職員交通費	86,700		86,700
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	324,820		324,820
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	3,214,600	3,694,019	-479,419
	事業費	3,302,031	3,392,718	-90,687
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	145,606	33,830	111,776
	事業用品費	143,370	33,830	109,540
	事業用器具什器費			0
	資料図書費	2,236		2,236
	保険料	169,885	107,080	62,805
	賃借料	313,300	339,780	-26,480
	教育指導費			0
	車輛費	28,093	25,298	2,795
	車輛燃料費	28,093	25,298	2,795
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	1,526,985	2,437,140	-910,155
	旅費交通費	26,350	1,540	24,810
	役員旅費	1,160		1,160
	委員等旅費	25,190	1,540	23,650
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	69,762	54,819	14,943
会議費	17,080	12,256	4,824	
他機関との連絡調整費	17,080	12,256	4,824	
交流会等経費			0	
広報費	802,742	284,651	518,091	
業務委託費	87,428		87,428	
保守料			0	
手数料	2,400	5,600	-3,200	
返還金			0	
租税公課	800		800	
諸会費			0	
給付金	111,600	90,724	20,876	
雑費			0	
事務費	1,977,538	1,123,538	854,000	
福利厚生費	48,801	50,529	-1,728	
健康診断費	27,285	27,296	-11	
互助会費	19,572	23,233	-3,661	
その他福利厚生費	1,944		1,944	
職員被服費			0	

	旅費交通費	42,210	19,670	22,540
	研修研究費	65,940	66,320	-380
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	38,000	6,000	32,000
	研修研究旅費	27,940	60,320	-32,380
	事務消耗品費	764,554	157,508	607,046
	事務用品費	113,994	99,151	14,843
	事務器具什器費	650,560	43,200	607,360
	資料図書費		15,157	-15,157
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	133,745	67,843	65,902
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		70,200	-70,200
	通信運搬費	560,664	536,911	23,753
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費	306,440	79,520	226,920
	保守料			0
	手数料	21,536	29,104	-7,568
	保険料			0
	機器等賃借料	27,648	39,933	-12,285
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0	
	運営基金組入額			0	
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	33,242,615	32,273,054	969,561	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,023,000	1,046,000	-23,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産運用利息収益			0
		運営基金運用利息収益			0
		福祉基金運用利息収益			0
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
		その他の利息収益			0
		退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
		修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益(基本財産)			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用	支払利息			0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損(基本財産)			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,023,000	1,046,000	-23,000		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	土地売却益(基本財産)			0	
	土地売却益			0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物売却益(基本財産)			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,023,000	1,046,000	-23,000	
事業区分間繰入金費用	1,023,000	1,046,000	-23,000	
事業区分間繰入金費用	1,023,000	1,046,000	-23,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,023,000	1,046,000	-23,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,023,000	-1,046,000	23,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人後見センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益			0
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	7,600,000	4,729,000	2,871,000
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	7,600,000	4,729,000	2,871,000
その他の事業収益	7,600,000	4,729,000	2,871,000
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	



	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	7,600,000	4,729,000	2,871,000
サービス活動増減の部	人件費	15,119,111	14,190,774	928,337
	役員報酬			0
	職員給料	9,904,855	10,084,209	-179,354
	職員俸給	8,182,800	8,640,300	-457,500
	職員諸手当	1,722,055	1,443,909	278,146
	職員賞与	1,999,376	1,955,404	43,972
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,309,631	302,206	1,007,425
	非常勤職員賃金	1,197,040	279,240	917,800
	非常勤職員交通費	108,700	22,966	85,734
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	3,891		3,891
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	1,849,449	1,793,155	56,294
	事業費	976,703	1,736,336	-759,633
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	事業用品費			0
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料	29,000	39,252	-10,252
	賃借料	10,600	6,630	3,970
	教育指導費			0
	車輛費	29,573	31,790	-2,217
	車輛燃料費	29,573	31,790	-2,217
	車輛検査費等			0
	活動費	0	788,774	-788,774
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費		788,774	-788,774
	諸謝金	822,000	775,600	46,400
	旅費交通費	3,080	6,340	-3,260
	役員旅費		5,570	-5,570
	委員等旅費	3,080	770	2,310
	研修研究費	600	10,000	-9,400
	研修研究参加費	600	10,000	-9,400
	研修研究旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	0	0	0	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
保守料			0	
手数料		29,900	-29,900	
返還金			0	
租税公課	81,850	48,050	33,800	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	966,126	542,712	423,414	
福利厚生費	23,079	21,748	1,331	
健康診断費	12,717	13,257	-540	
互助会費	8,418	8,491	-73	
その他福利厚生費	1,944		1,944	
職員被服費			0	

	旅費交通費	21,880	21,230	650
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	26,046	6,214	19,832
	事務用品費	26,046	6,214	19,832
	事務器具什器費			0
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	14,865	18,356	-3,491
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	388,916	329,073	59,843
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費	202,020	60,080	141,940
	保守料			0
	手数料	14,796	9,826	4,970
	保険料			0
	機器等賃借料	13,824	12,285	1,539
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課	254,700	57,900	196,800
	渉外費			0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000	7,000	13,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	17,081,940	16,476,822	605,118
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,481,940	-11,747,822	2,265,882
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	608,974	354,029	254,945
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	608,974	354,029	254,945
サービス活動外収益計(4)	608,974	354,029	254,945	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	608,974	354,029	254,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,872,966	-11,393,793	2,520,827	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
権利売却益			0	
ソフトウェア売却益			0	
事業区分間繰入金収益	9,248,966	11,773,793	-2,524,827	
事業区分間繰入金収益	9,248,966	11,773,793	-2,524,827	
事業区分間繰入金収益	9,248,966	11,773,793	-2,524,827	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	9,248,966	11,773,793	-2,524,827
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	376,000	380,000	-4,000	
事業区分間繰入金費用	376,000	380,000	-4,000	
事業区分間繰入金費用	376,000	380,000	-4,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	376,000	380,000	-4,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,872,966	11,393,793	-2,520,827	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 虐待相談センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	26,215,954	27,395,726	-1,179,772
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	26,215,954	27,395,726	-1,179,772
市受託金収益	26,215,954	27,395,726	-1,179,772
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	26,215,954	27,395,726	-1,179,772
サービス活動増減の部	人件費	20,156,688	21,818,396	-1,661,708
	役員報酬			0
	職員給料	15,552,906	17,099,652	-1,546,746
	職員俸給	13,525,800	15,192,000	-1,666,200
	職員諸手当	2,027,106	1,907,652	119,454
	職員賞与	1,778,986	1,773,319	5,667
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	88,350	55,800	32,550
	法定福利費	2,736,446	2,889,625	-153,179
	事業費	4,822,335	4,665,705	156,630
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	16,755	-16,755
	事業用品費		16,755	-16,755
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料	71,100	117,700	-46,600
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
諸謝金	1,006,680	2,042,440	-1,035,760	
旅費交通費	12,900	8,560	4,340	
役員旅費			0	
委員等旅費	12,900	8,560	4,340	
研修研究費	0	0	0	
研修研究参加費			0	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	14,040	156,708	-142,668	
修繕費			0	
通信運搬費	266,098	311,948	-45,850	
会議費	13,077	3,822	9,255	
他機関との連絡調整費	13,077	3,822	9,255	
交流会等経費			0	
広報費	473,040	1,517,400	-1,044,360	
業務委託費	2,964,400	490,372	2,474,028	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課	1,000		1,000	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	851,931	544,625	307,306	
福利厚生費	38,622	43,290	-4,668	
健康診断費	21,114	28,152	-7,038	
互助会費	14,916	15,138	-222	
その他福利厚生費	2,592		2,592	
職員被服費			0	

	旅費交通費	148,250	54,040	94,210
	研修研究費	17,000	15,000	2,000
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	17,000	15,000	2,000
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	238,806	231,196	7,610
	事務用品費	89,536	163,147	-73,611
	事務器具什器費	111,688	38,880	72,808
	資料図書費	37,582	29,169	8,413
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	80,785	108,315	-27,530
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費	261,360		261,360
	保守料			0
	手数料	9,636	27,644	-18,008
	保険料			0
	機器等賃借料	41,472	49,140	-7,668
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	40,000	14,000	26,000
	負担金費用	40,000	14,000	26,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	40,000	14,000	26,000
	基金組入額	0	0	0



	福祉基金組入額			0	
	運営基金組入額			0	
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	25,870,954	27,042,726	-1,171,772	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	345,000	353,000	-8,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産運用利息収益			0
		運営基金運用利息収益			0
		福祉基金運用利息収益			0
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
		その他の利息収益			0
		退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
		修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益(基本財産)			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用	支払利息			0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損(基本財産)			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	345,000	353,000	-8,000		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	土地売却益(基本財産)			0	
	土地売却益			0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物売却益(基本財産)			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	345,000	353,000	-8,000	
事業区分間繰入金費用	345,000	353,000	-8,000	
事業区分間繰入金費用	345,000	353,000	-8,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	345,000	353,000	-8,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-345,000	-353,000	8,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営調整積立金積立額			0
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者差別相談センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	24,928,665	0	24,928,665
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	24,928,665	0	24,928,665
市受託金収益	24,928,665		24,928,665
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	24,928,665	0	24,928,665
サービス活動増減の部	人件費	19,797,716	0	19,797,716
	役員報酬			0
	職員給料	13,197,050	0	13,197,050
	職員俸給	10,252,800		10,252,800
	職員諸手当	2,944,250		2,944,250
	職員賞与	3,109,622		3,109,622
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	919,555	0	919,555
	非常勤職員賃金	831,034		831,034
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	88,521		88,521
	非常勤職員福利厚生費			0
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,571,489		2,571,489
	事業費	2,420,105	0	2,420,105
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,150	0	44,150
	事業用品費	44,150		44,150
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料	600		600
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
諸謝金	713,200		713,200	
旅費交通費	149,500	0	149,500	
役員旅費	90,860		90,860	
委員等旅費	58,640		58,640	
研修研究費	5,500	0	5,500	
研修研究参加費	5,500		5,500	
研修研究旅費			0	
印刷製本費	2,052		2,052	
修繕費			0	
通信運搬費	190,961		190,961	
会議費	12,070	0	12,070	
他機関との連絡調整費	12,070		12,070	
交流会等経費			0	
広報費	762,912		762,912	
業務委託費	539,160		539,160	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	2,065,844	0	2,065,844	
福利厚生費	36,978	0	36,978	
健康診断費	16,560		16,560	
互助会費	18,474		18,474	
その他福利厚生費	1,944		1,944	
職員被服費			0	

	旅費交通費	55,630		55,630
	研修研究費	5,740	0	5,740
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	5,740		5,740
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	1,172,756	0	1,172,756
	事務用品費	63,638		63,638
	事務器具什器費	1,109,118		1,109,118
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	154,081		154,081
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	22,505		22,505
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費			0
	業務委託費	569,220		569,220
	保守料			0
	手数料	7,452		7,452
	保険料			0
	機器等賃借料	41,472		41,472
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	10		10
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	20,000		20,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0	
	運営基金組入額			0	
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	24,303,665	0	24,303,665	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	625,000	0	625,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産運用利息収益			0
		運営基金運用利息収益			0
		福祉基金運用利息収益			0
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
		その他の利息収益			0
		退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
		修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	費用	有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益(基本財産)			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用	支払利息			0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損(基本財産)			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	625,000	0	625,000		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	土地売却益(基本財産)			0	
	土地売却益			0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物売却益(基本財産)			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定売却益			0	
	権利売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	625,000	0	625,000	
事業区分間繰入金費用	625,000	0	625,000	
事業区分間繰入金費用	625,000		625,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	625,000	0	625,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-625,000	0	-625,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0	



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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	50,711,850	54,949,600	-4,237,750
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	50,711,850	54,949,600	-4,237,750
市受託金収益	50,711,850	54,949,600	-4,237,750
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	65,356,530	73,302,600	-7,946,070
参加費収益	64,589,000	72,419,000	-7,830,000
研修参加費収益			0
その他の参加費収益	64,589,000	72,419,000	-7,830,000
利用料収益	767,530	883,600	-116,070
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益	76,030	91,100	-15,070
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益	691,500	792,500	-101,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	116,068,380	128,252,200	-12,183,820
サービス活動増減の部	人件費	80,247,120	80,082,504	164,616
	役員報酬			0
	職員給料	60,655,528	62,161,438	-1,505,910
	職員俸給	55,342,813	57,051,600	-1,708,787
	職員諸手当	5,312,715	5,109,838	202,877
	職員賞与	6,817,478	6,958,563	-141,085
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,937,889	0	1,937,889
	非常勤職員賃金	1,482,628		1,482,628
	非常勤職員交通費	192,180		192,180
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	255,395		255,395
	非常勤職員福利厚生費	7,686		7,686
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	334,800	223,200	111,600
	法定福利費	10,501,425	10,739,303	-237,878
	事業費	26,963,480	35,162,506	-8,199,026
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	2,043,895	2,108,300	-64,405
	燃料費			0
	消耗器具備品費	827,580	683,235	144,345
	事業用品費	827,580	457,711	369,869
	事業用器具什器費		225,524	-225,524
	資料図書費			0
	保険料	1,457,100	1,443,700	13,400
	賃借料	2,897,823	3,057,568	-159,745
	教育指導費			0
	車輛費	79,685	78,269	1,416
	車輛燃料費	24,115	25,107	-992
	車輛検査費等	55,570	53,162	2,408
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金	12,193,100	12,994,100	-801,000
	旅費交通費	81,610	67,760	13,850
	役員旅費	81,610	67,760	13,850
	委員等旅費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費		1,877,580	-1,877,580
	修繕費	356,940	193,752	163,188
	通信運搬費	93,447	39,865	53,582
会議費	0	0	0	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費			0	
広報費			0	
業務委託費	6,097,977	11,472,548	-5,374,571	
保守料			0	
手数料	307,080	328,680	-21,600	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費	527,243	817,149	-289,906	
事務費	21,366,018	19,336,465	2,029,553	
福利厚生費	144,367	140,714	3,653	
健康診断費	105,855	105,116	739	
互助会費	28,144	35,598	-7,454	
その他福利厚生費	10,368		10,368	
職員被服費			0	

	旅費交通費	121,950	117,210	4,740
	研修研究費	3,100	0	3,100
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費	3,100		3,100
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	1,090,890	692,635	398,255
	事務用品費	985,575	420,681	564,894
	事務器具什器費		181,440	-181,440
	資料図書費	105,315	90,514	14,801
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	1,586,079	1,806,111	-220,032
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,317,600	1,112,400	205,200
	通信運搬費	1,011,801	833,314	178,487
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費	3,876,576	2,107,728	1,768,848
	業務委託費	4,893,872	4,719,425	174,447
	保守料	1,369,677	1,361,577	8,100
	手数料	72,180	60,506	11,674
	保険料	223,097	197,616	25,481
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課	5,309,767	5,888,764	-578,997
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	345,062	298,465	46,597
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	717,000	742,000	-25,000
	負担金費用	717,000	742,000	-25,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	717,000	742,000	-25,000
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費	2,894,918	2,894,918	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	132,188,536	138,218,393	-6,029,857
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,120,156	-9,966,193	-6,153,963
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	193	4,022	-3,829
	受取利息配当金収益	193	4,022	-3,829
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益	193	4,022	-3,829
	退職給与と積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,500	153,000	-150,500
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
雑収益	2,500	153,000	-150,500	
サービス活動外収益計(4)	2,693	157,022	-154,329	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,693	157,022	-154,329	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,117,463	-9,809,171	-6,308,292	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
事業区分間繰入金収益	16,556,545	7,696,128	8,860,417	
事業区分間繰入金収益	16,556,545	7,696,128	8,860,417	
事業区分間繰入金収益	16,556,545	7,696,128	8,860,417	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	16,556,545	7,696,128	8,860,417
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	3,334,000	3,358,000	-24,000	
事業区分間繰入金費用	3,334,000	3,358,000	-24,000	
事業区分間繰入金費用	3,334,000	3,358,000	-24,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,334,000	3,358,000	-24,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,222,545	4,338,128	8,884,417	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,894,918	-5,471,043	2,576,125	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	76,796,866	82,267,909	-5,471,043	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,901,948	76,796,866	-2,894,918	
基金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	73,901,948	76,796,866	-2,894,918	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 総合社会福祉会館 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	24,135,000	23,639,000	496,000
県受託金収益	0	0	0
市受託金収益	24,135,000	23,639,000	496,000
市受託金収益	24,135,000	23,639,000	496,000
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	



	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	24,135,000	23,639,000	496,000
サービス活動増減の部	人件費	5,811,160	5,519,530	291,630
	役員報酬			0
	職員給料	2,862,634	2,727,067	135,567
	職員俸給	2,283,000	2,250,600	32,400
	職員諸手当	579,634	476,467	103,167
	職員賞与	921,194	867,484	53,710
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,466,114	1,412,353	53,761
	非常勤職員賃金	1,256,854	1,213,875	42,979
	非常勤職員交通費			0
	非常勤職員一時金			0
	非常勤職員共済費	201,574	191,440	10,134
	非常勤職員福利厚生費	7,686	7,038	648
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	561,218	512,626	48,592
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	事業用品費			0
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員旅費			0
	委員等旅費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	0	0	0	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	23,793,081	17,119,572	6,673,509	
福利厚生費	7,296	6,792	504	
健康診断費	2,484	2,700	-216	
互助会費	4,164	4,092	72	
その他福利厚生費	648		648	
職員被服費			0	

	旅費交通費	2,620	12,780	-10,160
	研修研究費	0	0	0
	研修研究諸謝金			0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	2,104,410	1,238,874	865,536
	事務用品費	319,569	334,234	-14,665
	事務器具什器費	1,784,841	904,640	880,201
	資料図書費			0
	職員用支給品費			0
	印刷製本費		143,154	-143,154
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,078,016	1,030,910	1,047,106
	通信運搬費	1,220		1,220
	会議費	0	0	0
	他機関との連絡調整費			0
	交流会等経費			0
	広報費	81,000		81,000
	業務委託費	13,841,669	8,881,216	4,960,453
	保守料	5,535,628	5,185,746	349,882
	手数料	32,832	23,220	9,612
	保険料	69,990	75,680	-5,690
	機器等賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	租税公課	38,400	521,200	-482,800
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0

	福祉基金組入額			0
	運営基金組入額			0
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	29,604,241	22,639,102	6,965,139
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,469,241	999,898	-6,469,139
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産運用利息収益			0
	運営基金運用利息収益			0
	福祉基金運用利息収益			0
	なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
	その他の利息収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
	修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益(基本財産)			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損(基本財産)			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,469,241	999,898	-6,469,139	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益(基本財産)			0
	土地売却益			0
	建物売却益	0	0	0
	建物売却益(基本財産)			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	185,000	182,000	3,000	
事業区分間繰入金費用	185,000	182,000	3,000	
事業区分間繰入金費用	185,000	182,000	3,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	185,000	182,000	3,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-185,000	-182,000	-3,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,654,241	817,898	-6,472,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,597,179	5,779,281	817,898
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	942,938	6,597,179	-5,654,241
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	運営基金取崩額			0
	なごや・よりどころサポート基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営調整積立金取崩額			0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営調整積立金積立額			0
	修繕等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	942,938	6,597,179	-5,654,241	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東部認定調査センター 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
活動費等補助金収益			0
市人材定着等助成金収益			0
その他の市補助金収益			0
その他の市助成金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
その他の配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	61,118,120	58,266,860	2,851,260
県受託金収益	0	0	0
県受託金収益			0
市受託金収益	60,185,000	57,346,700	2,838,300
市受託金収益	60,185,000	57,346,700	2,838,300
市研修事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益	0	0	0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
その他の受託金収益	933,120	920,160	12,960
その他の受託金収益	933,120	920,160	12,960
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
研修参加費収益			0
その他の参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
コピー機利用料収益			0
印刷機利用料収益			0
公衆電話利用料収益			0
生活応援サービス利用料収益			0
財産保全サービス利用料収益			0
金銭管理サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益	0	0	0
生命保険事務手数料収益			0
その他の手数料収益			0
給付金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励会費収益			0
負担金収益			0
苦情相談事業負担金収益			0
保護者負担金収益			0
その他の負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0

	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
収 益	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	61,118,120	58,266,860	2,851,260
サービス活動増減の部	人件費	59,295,297	56,005,966	3,289,331
	役員報酬			0
	職員給料	4,051,400	4,090,218	-38,818
	職員俸給	3,992,400	3,992,400	0
	職員諸手当	59,000	97,818	-38,818
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	54,652,296	51,313,678	3,338,618
	非常勤職員賃金	46,506,605	45,571,408	935,197
	非常勤職員交通費	1,208,384	1,282,970	-74,586
	非常勤職員一時金	2,425,250		2,425,250
	非常勤職員共済費	4,439,125	4,396,546	42,579
	非常勤職員福利厚生費	72,932	62,754	10,178
	居宅介護等活動費			0
	居宅介護等活動交通費			0
	居宅介護等活動一時金			0
	居宅介護等共済費			0
	居宅介護等福利厚生費			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	591,601	602,070	-10,469
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	事業用品費			0
	事業用器具什器費			0
	資料図書費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車輛検査費等			0
	活動費	0	0	0
	援助員訪問活動謝金			0
	援助員事務処理費			0
	援助員事務連絡費			0
	援助員訪問活動交通費			0
	援助員事務連絡交通費			0
	その他活動費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員旅費			0
	委員等旅費			0
	研修研究費	0	0	0
	研修研究参加費			0
	研修研究旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
会議費	0	0	0	
他機関との連絡調整費			0	
交流会等経費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
保守料			0	
手数料			0	
返還金			0	
租税公課			0	
諸会費			0	
給付金			0	
雑費			0	
事務費	14,146,003	13,821,720	324,283	
福利厚生費	14,970	14,322	648	
健康診断費	7,038	7,038	0	
互助会費	7,284	7,284	0	
その他福利厚生費	648		648	
職員被服費			0	

	旅費交通費	4,410,786	4,662,370	-251,584
	研修研究費	166,400	97,400	69,000
	研修研究諸謝金		22,400	-22,400
	研修研究参加費	166,400	75,000	91,400
	研修研究旅費			0
	事務消耗品費	193,126	261,767	-68,641
	事務用品費	110,953	136,158	-25,205
	事務器具什器費	81,863	125,312	-43,449
	資料図書費	310	297	13
	職員用支給品費			0
	印刷製本費	514,266	520,076	-5,810
	水道光熱費	261,162	259,041	2,121
	燃料費			0
	修繕費	18,682	600	18,082
	通信運搬費	1,029,779	1,065,898	-36,119
	会議費	3,960	0	3,960
	他機関との連絡調整費	3,960		3,960
	交流会等経費			0
	広報費	194,400	97,200	97,200
	業務委託費	71,615	161,340	-89,725
	保守料			0
	手数料			0
	保険料	117,480	112,380	5,100
	機器等賃借料	215,136	215,136	0
	土地・建物賃借料	2,910,528	2,850,482	60,046
	車輛費	49,380	51,358	-1,978
	車輛燃料費	49,380	51,358	-1,978
	車輛検査費等			0
	租税公課	3,688,000	3,452,000	236,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	286,333	350	285,983
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者賃金			0
	利用者工賃			0
	就労支援事業指導員等給与			0
	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0
	就労支援事業指導員等退職給付費用			0
	法定福利費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			0
	徴収不能引当金繰入額			0
	徴収不能額			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	区社協一般助成金費用			0
	区社協人件費助成金費用			0
	区社協その他助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0



	福祉基金組入額			0	
	運営基金組入額			0	
	なごや・よりどころサポート基金組入額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計 (2)	73,441,300	69,827,686	3,613,614	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,323,180	-11,560,826	-762,354	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		基本財産運用利息収益			0
		運営基金運用利息収益			0
		福祉基金運用利息収益			0
		なごや・よりどころサポート基金運用利息収益			0
		その他の利息収益			0
		退職給与積立資産受取利息配当金収益			0
		修繕等積立資産受取利息配当金収益			0
	費用	有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益 (基本財産)			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0		
費用	支払利息			0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損 (基本財産)			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,323,180	-11,560,826	-762,354		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	土地売却益 (基本財産)			0	
	土地売却益			0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物売却益 (基本財産)			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	建設仮勘定売却益			0	
権利売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
事業区分間繰入金収益	12,323,180	11,560,826	762,354		
事業区分間繰入金収益	12,323,180	11,560,826	762,354		
事業区分間繰入金収益	12,323,180	11,560,826	762,354		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	12,323,180	11,560,826	762,354
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損(基本財産)			0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却益・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	44,000		44,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	44,000	0	44,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,279,180	11,560,826	718,354	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,000	0	-44,000	
繰越活動増減差額(12)	44,000	44,000	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	44,000	-44,000	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
運営基金取崩額			0	
なごや・よりどころサポート基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
運営調整積立金取崩額			0	
修繕等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
運営調整積立金積立額			0	
修繕等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	44,000	-44,000	

法人運営 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>822,764,029</b>	<b>690,083,003</b>	<b>132,681,026</b>	<b>流動負債</b>	<b>706,619,463</b>	<b>357,000,090</b>	<b>349,619,373</b>
現金預金	498,971,029	422,676,915	76,294,114	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	39,360,405	25,635,924	13,724,481
預貯金	498,971,029	422,676,915	76,294,114	その他の未払金	80,718,140	79,930,123	788,017
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,068,529	1,269,377	4,799,152	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	227,353,703	191,556,529	35,797,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	227,353,703	191,556,529	35,797,174	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,200,000	7,678,957	-6,478,957	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	105,553,145	73,206,388	32,346,757
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	18,053,872	24,003,921	-5,950,049
商品・製品			0	職員預り金	197,244,727	154,065,434	43,179,293
仕掛品			0	前受金	38,000	158,300	-120,300
原材料			0	前受収益			0
立替金	88,052,912	65,608,822	22,444,090	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	88,052,912	65,608,822	22,444,090	社会福祉事業区分借入金			0
前払金	97,783	90,441	7,342	公益事業区分借入金			0
前払費用	390,573	411,633	-21,060	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	265,651,174		265,651,174
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金		258,949	-258,949				0
その他の流動資産	629,500	531,380	98,120				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>4,858,175,469</b>	<b>4,872,855,061</b>	<b>-14,679,592</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,875,683,967</b>	<b>1,850,408,112</b>	<b>25,275,855</b>
基本財産	1,001,000,000	1,001,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	2,772,000	2,772,000	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期		700,000	0	リース債務			0
丸八信用組合定期	2,072,000	2,072,000	0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	309,497,100	9,647,100	299,850,000	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通	9,647,100	9,647,100	0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通	299,850,000		299,850,000	退職給付引当金	1,875,683,967	1,850,408,112	25,275,855
投資有価証券	688,730,900	988,580,900	-299,850,000	職員退職給付引当金	1,752,848,637	1,737,779,532	15,069,105
国債	188,880,900	188,880,900	0	退職共済預け引当金	122,835,330	112,628,580	10,206,750
政府保証債		299,850,000	-299,850,000	長期未払金			0
地方債	499,850,000	499,850,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	3,857,175,469	3,871,855,061	-14,679,592	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,582,303,430</b>	<b>2,207,408,202</b>	<b>374,895,228</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
機械及び装置		75,004	-43,228	基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
車輛運搬具	31,776		31,776	第1号基本金	1,001,000,000	1,001,000,000	0
器具及び備品	173,716	255,391	-81,675	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	1,974,251,696	2,416,469,720	-442,218,024
権利	510,384	510,384	0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金	1,974,251,696	2,416,469,720	-442,218,024
無形リース資産			0	なごや・よりどころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	103,384,372	-81,939,858	185,324,230
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-257,147,096	-141,299,911	-115,847,185
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	1,860,757,627	1,433,138,292	427,619,335				0
退職給付引当資産	1,737,922,297	1,320,509,712	417,412,585				0
退職共済預け金	122,835,330	112,628,580	10,206,750				0
長期預り金積立資産			0				0



共同募金配分金 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>4,236,838</b>	<b>3,008,482</b>	<b>1,228,356</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,236,838</b>	<b>3,008,482</b>	<b>1,228,356</b>
現金預金	4,208,447	2,981,098	1,227,349	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,331,484	1,380,933	950,551
預貯金	4,208,447	2,981,098	1,227,349	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	11,880	10,908	972	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	11,880	10,908	972	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	未返還金	1,905,354	1,627,549	277,805
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
前払金			0	公益事業区分間借入金			0
前払費用	16,511	16,476	35	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あしんセンター拠点区分間借入金			0
法人運営拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金			0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	純誠学園拠点区分間借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金			0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金			0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あしんセンター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
土地			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>25,103</b>	<b>42,681</b>	<b>-17,578</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
機械及び装置			0	リース債務			0
車輛運搬具			0	事業区分間長期借入金			0
器具及び備品			0	拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	サービス区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	0	0	0
権利			0	職員退職給付引当金			0
ソフトウェア			0	退職共済預け金引当金			0
無形リース資産			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の固定負債			0
貸付事業資金貸付金			0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,236,838</b>	<b>3,008,482</b>	<b>1,228,356</b>
長期貸付金			0	<b>純資産の部</b>			
事業区分間長期貸付金			0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金			0
退職給付引当資産			0	第3号基本金			0
退職共済預け金			0	基金	0	0	0
長期預り金補立資産			0	福祉基金			0
			0	運営基金			0
			0	なごや・よりどころサポート基金			0
			0	国庫補助金等特別積立金			0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	運営調整積立金			0
			0	修繕等積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	25,103	42,681	-17,578
			0	(うち当期活動増減差額)	-17,578	-19,145	1,567



日常生活自立支援事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>44,564,419</b>	<b>40,056,878</b>	<b>4,507,541</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,564,419</b>	<b>40,056,878</b>	<b>4,507,541</b>
現金預金	39,550,041	35,026,724	4,523,317	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	721,427	68,280	653,147
預貯金	39,550,041	35,026,724	4,523,317	その他の未払金	33,953,967	30,584,367	3,369,600
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,407,000	2,322,250	84,750	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2,006,310	2,040,730	-34,420	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	2,006,310	2,040,730	-34,420	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	9,888,775	9,404,231	484,544
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受収益	250		250
原材料			0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	7,873	7,541	332	社会福祉事業区分借入金			0
立替金	7,873	7,541	332	公益事業区分借入金			0
前払金		331,950	-331,950	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	593,195	327,683	265,512	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわごころランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よりごころサポート基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
とだがわごころランド拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
なごや・よりごころサポート基金拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
土地			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,675,013</b>	<b>3,254,214</b>	<b>-1,579,201</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,675,013	3,254,214	-1,579,201	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>44,564,419</b>	<b>40,056,878</b>	<b>4,507,541</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	-1	第1号基本金			0
器具及び備品	219,277	233,977	-14,700	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア	1,434,125	2,998,625	-1,564,500	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よりごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,675,013	3,254,214	-1,579,201
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,579,201	-1,579,200	-1
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0





とだがわこどもランド 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>13,350,760</b>	<b>14,034,899</b>	<b>-684,139</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,221,929</b>	<b>12,076,437</b>	<b>-2,854,508</b>
現金預金	13,013,945	12,815,443	198,502	短期運営資金借入金			0
現金	95,000	95,000	0	事業未払金	5,689,002	6,088,171	-399,169
預貯金	12,918,945	12,720,443	198,502	その他の未払金		1,000,000	-1,000,000
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	30,688	36,291	-5,603	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	27,561	914,676	-887,115	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	27,561	914,676	-887,115	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	3,490,398	4,933,996	-1,443,598
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	42,529	34,270	8,259
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金		20,000	-20,000
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分借入金			0
前払金	21,432	27,923	-6,491	公益事業区分借入金			0
前払費用	257,134	240,566	16,568	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
訪問介護サービス区分貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
居宅介護等サービス区分貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
土地			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,184,169</b>	<b>1,545,870</b>	<b>-361,701</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,184,169	1,545,870	-361,701	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,221,929</b>	<b>12,076,437</b>	<b>-2,854,508</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,175,539	1,537,240	-361,701	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,313,000	3,504,332	1,808,668
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,808,668	1,169,264	639,404
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0

運営基金積立資産	0	0	0					
運営基金積立資産				0				
福祉基金積立資産	0	0	0	0				
福祉基金積立資産				0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0				
運営調整積立資産	0	0	0	0				
運営調整積立資産				0				
修繕等積立資産	0	0	0	0				
修繕等積立資産				0				
差入保証金				0				
長期前払費用				0				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	0				
リサイクル料預け金	8,630	8,630	0	0				
その他の固定資産				0				
徴収不能引当金				0				
資産の部合計	14,534,929	15,580,769	-1,045,840		純資産の部合計	5,313,000	3,504,332	1,808,668
					負債及び純資産の部合計	14,534,929	15,580,769	-1,045,840

福祉基金 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,563,843</b>	<b>2,297,278</b>	<b>266,565</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,563,843</b>	<b>2,297,278</b>
現金預金	152,078	0	152,078	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,563,843	2,030,127
預貯金	152,078	0	152,078	その他の未払金	0	1,763,562
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0
事業未収金	7,000	7,000	-7,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収金	411,765	290,228	121,537	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
未収金	411,765	290,228	121,537	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未返還金	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分間借入金	0	0
前払金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	共同募金配分金拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	とどろき子どもランド拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	なごや・よひどころサポート基金拠点区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分間借入金	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分間借入金	0	0
法人運営拠点区分間貸付金	0	0	0	法人後見センター拠点区分間借入金	0	0
共同募金配分金拠点区分間貸付金	0	0	0	虐待相談センター拠点区分間借入金	0	0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金	0	0	0	純誠学園拠点区分間借入金	0	0
とどろき子どもランド拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金	0	0
福祉基金拠点区分間貸付金	0	0	0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金	0	0
なごや・よひどころサポート基金拠点区分間貸付金	0	0	0	東部認定調査センター拠点区分間借入金	0	0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金	0	0	0	法人運営サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金	0	0	0	研修事業サービス区分間借入金	0	0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金	0	0	0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金	0	0
成年後見あんしんセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金	0	0
法人後見センター拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金	0	0
虐待相談センター拠点区分間貸付金	0	0	0	訪問介護サービス区分間借入金	0	0
純誠学園拠点区分間貸付金	0	0	0	居宅介護サービス区分間借入金	0	0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金	0	0	0	移動支援サービス区分間借入金	0	0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金	0	0	0	居宅介護支援サービス区分間借入金	0	0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金	0	0	0	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金	0	0
法人運営サービス区分間貸付金	0	0	0	その他訪問サービス区分間借入金	0	0
研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他サービス区分間借入金	0	0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金	0	0	0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金	0	0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金	0	0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金	0	0	0	介護予防支援サービス区分間借入金	0	0
訪問介護サービス区分間貸付金	0	0	0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等サービス区分間貸付金	0	0	0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金	0	0
移動支援サービス区分間貸付金	0	0	0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金	0	0
居宅介護支援サービス区分間貸付金	0	0	0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金	0	0
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
その他訪問サービス区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0
その他サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
介護予防支援サービス区分間貸付金	0	0	0			
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金	0	0	0			
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	50	50	-50			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>3,685,242,985</b>	<b>3,707,832,988</b>	<b>-22,590,003</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	貸付事業資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
三井住友信託(栄)定期	0	0	0	リース債務	0	0
丸八信用組合定期	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
UFJ法人普通	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0
三井住友信託(栄)普通	0	0	0	退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0
国債	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0
政府保証債	0	0	0	長期未払金	0	0
地方債	0	0	0	長期預り金	0	0
その他の固定資産	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003	その他の固定負債	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,563,843	2,297,278
建物	0	0	0			
構築物	0	0	0	純資産の部		
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0
器具及び備品	0	0	0	第1号基本金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	0	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	0	0
権利	0	0	0	基金	3,685,242,985	3,707,832,988
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	3,685,242,985	3,707,832,988
無形リース資産	0	0	0	運営基金	0	0
投資有価証券	0	0	0	なごや・よひどころサポート基金	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,501,370	-35,836,005
退職給付引当資産	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
退職共済預け金	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産							
福祉基金積立資産	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003				
福祉基金積立資産	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産							
運営調整積立資産	0	0	0				
運営調整積立資産							
修繕等積立資産	0	0	0				
修繕等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	3,687,806,828	3,710,130,266	-22,323,438	純資産の部合計	3,685,242,985	3,707,832,988	-22,590,003
				負債及び純資産の部合計	3,687,806,828	3,710,130,266	-22,323,438

なごや・よりどころサポート基金 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>1,186,000</b>	<b>754,665</b>	<b>431,335</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,186,000</b>	<b>431,335</b>
現金預金	1,129,540	714,665	414,875	短期運営資金借入金		0
現金			0	事業未払金	1,186,000	431,335
預貯金	1,129,540	714,665	414,875	その他の未払金		0
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金	56,460	40,000	16,460	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務		0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
医薬品			0	未払費用		0
診療・療養費等材料			0	未返還金		0
給食用材料			0	預り金		0
商品・製品			0	職員預り金		0
仕掛品			0	前受金		0
原材料			0	前受収益		0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分間借入金		0
前払金			0	公益事業区分間借入金		0
前払費用			0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分間借入金		0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金		0
社会福祉事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金		0
公益事業区分間貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分間借入金		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あしんセンター拠点区分間借入金		0
法人運営拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金		0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金		0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	純誠学園拠点区分間借入金		0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金		0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金		0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金		0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金		0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金		0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金		0
成年後見あしんセンター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金		0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金		0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金		0
純誠学園拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金		0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金		0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金		0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金		0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金		0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金		0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金		0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金		0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金		0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金		0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金		0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金		0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金		0
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金		0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金		0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0			
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0			
介護予防支援サービス区分間貸付金			0			
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0			
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0			
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0			
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0			
仮払金			0			
土地			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
<b>固定資産</b>	<b>16,246,670</b>	<b>10,415,335</b>	<b>5,831,335</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金		0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金		0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務		0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金		0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金		0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金		0
国債			0	退職共済預け金引当金		0
政府保証債			0	長期未払金		0
地方債			0	長期預り金		0
その他の固定資産	16,246,670	10,415,335	5,831,335	その他の固定負債		0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,186,000</b>	<b>754,665</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>		
構築物			0	基本金	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0
車輛運搬具			0	第1号基本金		0
器具及び備品			0	第2号基本金		0
建設仮勘定			0	第3号基本金		0
有形リース資産			0	基金	16,246,670	10,415,335
権利			0	福祉基金		0
ソフトウェア			0	運営基金		0
無形リース資産			0	なごや・よりどころサポート基金	16,246,670	10,415,335
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金		0
長期貸付金			0	修繕等積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,160,595	-3,160,595
サービス区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	0	0	0			
退職給付引当資産			0			
退職共済預け金			0			
長期預り金積立資産			0			

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産							
福祉基金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産							
なごや・よりどころサポート基金積立資産	16,246,670	10,415,335	5,831,335				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	16,246,670	10,415,335	5,831,335				
運営調整積立資産	0	0	0				
運営調整積立資産							
修繕等積立資産	0	0	0				
修繕等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預け金							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	17,432,670	11,170,000	6,262,670	純資産の部合計	16,246,670	10,415,335	5,831,335
				負債及び純資産の部合計	17,432,670	11,170,000	6,262,670

障害者雇用支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>33,697,002</b>	<b>13,274,161</b>	<b>20,422,841</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,492,985</b>	<b>10,620,538</b>	<b>20,872,447</b>
現金預金	19,835,616	0	19,835,616	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,322,832	496,131	826,701
預貯金	19,835,616	0	19,835,616	その他の未払金	29,000,000	8,736,735	20,263,265
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	12,531,556	6,772,724	5,758,832	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	186,465	5,154,157	-4,967,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	186,465	5,154,157	-4,967,692	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	988,300	1,328,272	-339,972	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	1,167,003	1,387,672	-220,669
診療・療養費等材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	3,150	0	3,150
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	136,057	0	136,057	社会福祉事業区分借入金	0	0	0
前払費用	19,008	19,008	0	公益事業区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	共同募金配分金拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	とだがわこどもランド拠点区分借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分借入金	0	0	0
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金	0	0	0
公益事業区分貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分借入金	0	0	0
法人運営拠点区分貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金	0	0	0
共同募金配分金拠点区分貸付金	0	0	0	法人後見センター拠点区分借入金	0	0	0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金	0	0	0	虐待相談センター拠点区分借入金	0	0	0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金	0	0	0	純誠学園拠点区分借入金	0	0	0
福祉基金拠点区分貸付金	0	0	0	障害者差別相談センター拠点区分借入金	0	0	0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金	0	0	0	総合社会福祉会館拠点区分借入金	0	0	0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金	0	0	0	東部認定調査センター拠点区分借入金	0	0	0
居宅介護等事業拠点区分貸付金	0	0	0	法人運営サービス区分間借入金	0	0	0
地域包括支援センター拠点区分貸付金	0	0	0	研修事業サービス区分間借入金	0	0	0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金	0	0	0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金	0	0	0
法人後見センター拠点区分貸付金	0	0	0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金	0	0	0
虐待相談センター拠点区分貸付金	0	0	0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金	0	0	0
純誠学園拠点区分貸付金	0	0	0	訪問介護サービス区分借入金	0	0	0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金	0	0	0	居宅介護サービス区分借入金	0	0	0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金	0	0	0	移動支援サービス区分借入金	0	0	0
東部認定調査センター拠点区分貸付金	0	0	0	居宅介護支援サービス区分借入金	0	0	0
法人運営サービス区分間貸付金	0	0	0	定期預金・債権対価型訪問介護看護事業サービス区分借入金	0	0	0
研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他訪問サービス区分借入金	0	0	0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他サービス区分借入金	0	0	0
障害者就労移行支援事業サービス区分貸付金	0	0	0	社会福祉研修事業サービス区分借入金	0	0	0
障害者就労支援センター等事業サービス区分貸付金	0	0	0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金	0	0	0
訪問介護サービス区分貸付金	0	0	0	介護予防支援サービス区分借入金	0	0	0
居宅介護等サービス区分貸付金	0	0	0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金	0	0	0
移動支援サービス区分貸付金	0	0	0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金	0	0	0
居宅介護支援サービス区分貸付金	0	0	0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金	0	0	0
定期預金・債権対価型訪問介護看護事業サービス区分貸付金	0	0	0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金	0	0	0
その他訪問サービス区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他サービス区分貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
社会福祉研修事業サービス区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分貸付金	0	0	0				
介護予防支援サービス区分貸付金	0	0	0				
認知症相談支援センター運営事業サービス区分貸付金	0	0	0				
高齢者見守り支援事業サービス区分貸付金	0	0	0				
高齢者虐待相談センターサービス区分貸付金	0	0	0				
障害者虐待相談センターサービス区分貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>128,125,871</b>	<b>131,503,271</b>	<b>-3,377,400</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>127,373,547</b>	<b>131,119,827</b>	<b>-3,746,280</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	127,373,547	131,119,827	-3,746,280	貸付事業資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
三井住友信託(栄)定期	0	0	0	リース債務	0	0	0
丸八信用組合定期	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
UFJ法人普通	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
三井住友信託(栄)普通	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0	0
国債	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0	0
政府保証債	0	0	0	長期未払金	0	0	0
地方債	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	752,324	383,444	368,880	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>31,492,985</b>	<b>10,620,538</b>	<b>20,872,447</b>
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	基本金	146,104,947	146,104,947	0
機械及び装置	21,424	42,840	-21,416	基本金	146,104,947	146,104,947	0
車輛運搬具	3	318,983	-318,980	第1号基本金	146,104,947	146,104,947	0
器具及び備品	730,897	21,621	709,276	第2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運営基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	なごや・よりどころサポート基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	運営調整積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,775,059	-11,948,053	-3,827,006
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,827,006	-1,497,879	-2,329,127
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				





居宅介護等事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>1,047,124,179</b>	<b>1,052,368,811</b>	<b>-5,244,632</b>	<b>流動負債</b>	<b>158,838,015</b>	<b>171,242,325</b>	<b>-12,404,310</b>
現金預金	577,344,783	558,248,158	19,096,625	短期運営資金借入金			0
現金		12,849	-12,849	事業未払金	10,472,411	11,058,936	-586,525
預貯金	577,344,783	558,235,309	19,109,474	その他の未払金		39,770,500	-39,770,500
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	446,163,331	486,847,085	-40,683,754	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	20,848,463	797,612	20,050,851	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	20,848,463	797,612	20,050,851	1年以内返済予定リース債務	25,274,592		25,274,592
未収補助金		151,138	-151,138	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	114,263,247	120,412,889	-6,149,642
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	30,890		30,890
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	517,754	500,288	17,466	社会福祉事業区分借入金			0
前払費用	2,429,420	6,446,155	-4,016,735	公益事業区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護等事業サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0
訪問介護サービス区分貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
居宅介護サービス区分貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護等事業サービス区分借入金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
その他訪問サービス区分貸付金			0	仮受金			0
その他サービス区分貸付金			0	貸与引当金	8,796,875		8,796,875
社会福祉研修事業サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
地域包括支援センター運営事業サービス区分貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-179,572	-621,625	442,053				0
<b>固定資産</b>	<b>1,252,140,034</b>	<b>1,102,368,785</b>	<b>149,771,249</b>	<b>固定負債</b>	<b>280,572,637</b>	<b>200,714,828</b>	<b>79,857,809</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務	78,749,496		78,749,496
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	201,823,141	200,714,828	1,108,313
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金	92,255,191	94,522,778	-2,267,587
国債			0	退職共済預け金引当金	109,567,950	106,192,050	3,375,900
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,252,140,034	1,102,368,785	149,771,249	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>439,410,652</b>	<b>371,957,153</b>	<b>67,453,499</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輛運搬具	1,827,235	4,639,895	-2,812,660	第2号基本金			0
器具及び備品	1,137,882	2,071,960	-934,078	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	基金	0	0	0
有形リース資産	18,529,560		18,529,560	福祉基金			0
権利			0	運営基金			0
ソフトウェア	15,679,051	23,671,628	-7,992,577	なごや・よりどころサポート基金			0
無形リース資産	85,494,528		85,494,528	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	927,349,387	870,757,474	56,591,913
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金	523,792,316	508,792,316	15,000,000
貸付事業資金貸付金			0	修繕等積立金	403,557,071	361,965,158	41,591,913
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	932,504,174	912,022,969	20,481,205
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	77,073,118	61,325,058	15,748,060
拠点区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	201,823,141	200,714,828	1,108,313				0
退職給付引当資産	92,255,191	94,522,778	-2,267,587				0
退職共済預け金	109,567,950	106,192,050	3,375,900				0
長期預り金積立資産			0				0

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産							
福祉基金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産							
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産							
運営調整積立資産	523,792,316	508,792,316	15,000,000				
運営調整積立資産	523,792,316	508,792,316	15,000,000				
修繕等積立資産	403,557,071	361,965,158	41,591,913				
修繕等積立資産	403,557,071	361,965,158	41,591,913				
差入保証金	202,800	416,550	-213,750				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	96,450	96,450	0				
リサイクル料預け金	96,450	96,450	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,299,264,213	2,154,737,596	144,526,617	純資産の部合計	1,859,853,561	1,782,780,443	77,073,118
				負債及び純資産の部合計	2,299,264,213	2,154,737,596	144,526,617

地域包括支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>587,863,175</b>	<b>457,926,848</b>	<b>129,936,327</b>	<b>流動負債</b>	<b>403,936,986</b>	<b>300,144,619</b>	<b>103,792,367</b>
現金預金	417,645,612	302,323,948	115,321,664	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	97,075,635	75,333,985	21,741,650
預貯金	417,645,612	302,323,948	115,321,664	その他の未払金	235,177,203	148,277,194	86,900,009
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	158,763,280	144,642,809	14,120,471	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2,328,254	1,730,973	597,281	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	2,328,254	1,730,973	597,281	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益		51,440	-51,440	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	71,670,623	76,522,596	-4,851,973
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	13,525	10,844	2,681
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	3,341,932	2,886,290	455,642	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	3,341,932	2,886,290	455,642	社会福祉事業区分借入金			0
前払金	1,474,561	1,289,656	184,905	公益事業区分借入金			0
前払費用	2,209,536	2,601,732	-392,196	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,400,000	-300,000	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,400,000	-300,000	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よりどころサポート基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あしんセンター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
なごや・よりどころサポート基金拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あしんセンター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
訪問介護サービス区分貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
居宅介護等サービス区分貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0				0
介護予防支援サービス区分貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0				0
仮払金			0				0
土地			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>11,574,445</b>	<b>11,202,557</b>	<b>371,888</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	11,574,445	11,202,557	371,888	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>403,936,986</b>	<b>300,144,619</b>	<b>103,792,367</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金			0
器具及び備品	1,391,264	1,142,376	248,888	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よりどころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	195,500,634	168,984,786	26,515,848
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,515,848	46,050,679	-19,534,831
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0



認知症相談支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>5,009,750</b>	<b>5,698,691</b>	<b>-688,941</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,009,750</b>	<b>5,698,691</b>	<b>-688,941</b>
現金預金	4,965,112	5,623,242	-658,130	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,709,633	1,058,683	650,950
預貯金	4,965,112	5,623,242	-658,130	その他の未払金	2,760,885	3,000,081	-239,196
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	43,945	73,049	-29,104	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	693	2,400	-1,707	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	693	2,400	-1,707	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	539,232	1,639,927	-1,100,695
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
前払金			0	公益事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あしんセンター拠点区分間借入金			0
法人運営拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金			0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	純誠学園拠点区分間借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金			0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あしんセンター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
居宅介護サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,009,750</b>	<b>5,698,691</b>	<b>-688,941</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産				0			
福祉基金積立資産	0	0	0	0			
福祉基金積立資産				0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0			
運営調整積立資産	0	0	0	0			
運営調整積立資産				0			
修繕等積立資産	0	0	0	0			
修繕等積立資産				0			
差入保証金				0			
長期前払費用				0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
リサイクル料預け金				0			
その他の固定資産				0			
徴収不能引当金				0			
資産の部合計	5,009,750	5,698,691	-688,941	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	5,009,750	5,698,691	-688,941

成年後見あんしんセンター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>5,863,493</b>	<b>3,070,630</b>	<b>2,792,863</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,863,493</b>	<b>3,070,630</b>	<b>2,792,863</b>
現金預金	5,702,070	2,986,053	2,716,017	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	690,298	52,057	638,241
預貯金	5,702,070	2,986,053	2,716,017	その他の未払金	4,084,985	2,675,670	1,409,315
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	16,243	0	16,243	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	16,243		16,243	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	56,400	44,428	11,972	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	588,210	342,903	245,307
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	500,000		500,000
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	70,200		70,200	社会福祉事業区分借入金			0
前払費用	18,580	40,149	-21,569	公益事業区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
居宅介護等サービス区分貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
仮受金			0	仮受金			0
貸与引当金			0	貸与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>設備資金借入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,863,493</b>	<b>3,070,630</b>	<b>2,792,863</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0





法人後見センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>6,499,837</b>	<b>4,743,560</b>	<b>1,756,277</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,499,837</b>	<b>4,743,560</b>	<b>1,756,277</b>
現金預金	5,341,555	3,518,775	1,822,780	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	19,796	5,300	14,496
預貯金	5,341,555	3,518,775	1,822,780	その他の未払金	5,355,747	3,358,556	1,997,191
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	1,148,964	1,212,235	-63,271	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	1,148,964	1,212,235	-63,271	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	374,294	493,004	-118,710
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	750,000	886,700	-136,700
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
前払金			0	公益事業区分間借入金			0
前払費用	9,318	12,550	-3,232	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分間借入金			0
法人運営拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金			0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	純誠学園拠点区分間借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金			0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
純誠学園拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,499,837</b>	<b>4,743,560</b>	<b>1,756,277</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0



虐待相談センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>7,402,154</b>	<b>3,371,843</b>	<b>4,030,311</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,402,154</b>	<b>3,371,843</b>	<b>4,030,311</b>
現金預金	7,384,322	3,271,365	4,112,957	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,189,014	237,600	2,951,414
預貯金	7,384,322	3,271,365	4,112,957	その他の未払金	4,017,046	2,837,274	1,179,772
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	0	63,206	-63,206	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金		63,206	-63,206	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	196,094	296,969	-100,875
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分借入金			0
前払金			0	公益事業区分借入金			0
前払費用	17,832	37,272	-19,440	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわごどもランド拠点区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分借入金			0
社会福祉事業区分貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分借入金			0
公益事業区分貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分借入金			0
法人運営拠点区分貸付金			0	法人後見センター拠点区分借入金			0
共同募金配分金拠点区分貸付金			0	虐待相談センター拠点区分借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分貸付金			0	純誠学園拠点区分借入金			0
とだがわごどもランド拠点区分貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分借入金			0
福祉基金拠点区分貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分貸付金			0	訪問介護サービス区分借入金			0
純誠学園拠点区分貸付金			0	居宅介護サービス区分借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分貸付金			0	移動支援サービス区分借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分貸付金			0	居宅介護支援サービス区分借入金			0
東部認定調査センター拠点区分貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分借入金			0
訪問介護サービス区分貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分借入金			0
居宅介護等サービス区分貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分借入金			0
移動支援サービス区分貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分借入金			0
居宅介護支援サービス区分貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分借入金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,402,154</b>	<b>3,371,843</b>	<b>4,030,311</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0





運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産				0			
福祉基金積立資産	0	0	0	0			
福祉基金積立資産				0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0			
運営調整積立資産	0	0	0	0			
運営調整積立資産				0			
修繕等積立資産	0	0	0	0			
修繕等積立資産				0			
差入保証金				0			
長期前払費用				0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
リサイクル料預け金				0			
その他の固定資産				0			
徴収不能引当金				0			
資産の部合計	6,582,234	0	6,582,234	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	6,582,234	0	6,582,234

鯉城学園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>37,900,167</b>	<b>32,058,113</b>	<b>5,842,054</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,900,167</b>	<b>32,058,113</b>	<b>5,842,054</b>
現金預金	20,317,387	23,313,097	-2,995,710	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	857,750	1,865,157	-1,007,407
預貯金	20,317,387	23,313,097	-2,995,710	その他の未払金	34,192,000	27,524,600	6,667,400
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	126,200	153,300	-27,100	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	16,556,545	7,746,674	8,809,871	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	16,556,545	7,746,674	8,809,871	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	2,845,212	2,668,356	176,856
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金	5,205		5,205
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
前払費用	900,035	845,042	54,993	公益事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	法人運営拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分間借入金			0
法人運営拠点区分間貸付金			0	成年後見あんしんセンター拠点区分間借入金			0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	鯉城学園拠点区分間借入金			0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
鯉城学園拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
土地			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>73,901,948</b>	<b>76,796,866</b>	<b>-2,894,918</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	73,901,948	76,796,866	-2,894,918	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>37,900,167</b>	<b>32,058,113</b>	<b>5,842,054</b>
建物	73,893,281	76,788,199	-2,894,918	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品	27	27	0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	73,901,948	76,796,866	-2,894,918
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,894,918	-5,471,043	2,576,125
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産				0			
福祉基金積立資産	0	0	0	0			
福祉基金積立資産				0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0			
運営調整積立資産	0	0	0	0			
運営調整積立資産				0			
修繕等積立資産	0	0	0	0			
修繕等積立資産				0			
差入保証金				0			
長期前払費用				0			
その他の固定資産	8,640	8,640	0	0			
リサイクル料預け金	8,640	8,640	0	0			
その他の固定資産				0			
徴収不能引当金				0			
資産の部合計	111,802,115	108,854,979	2,947,136		純資産の部合計	73,901,948	-2,894,918
					負債及び純資産の部合計	76,796,866	2,947,136
						111,802,115	108,854,979



総合社会福祉会館 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	3,766,580	11,329,890	-7,563,310	<b>流動負債</b>	2,823,642	4,732,711	-1,909,069
現金預金	3,335,658	11,329,890	-7,994,232	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,652,861	4,485,862	-1,833,001
預貯金	3,335,658	11,329,890	-7,994,232	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,112		1,112	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	362,000	0	362,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	362,000		362,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	170,781	246,849	-76,068
診療・療養費等材料			0	未返還金			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金			0	社会福祉事業区分間借入金			0
前払金			0	公益事業区分間借入金			0
前払費用	67,810		67,810	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	共同募金配分金拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	福祉基金拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金			0
社会福祉事業区分間貸付金			0	居宅介護等事業拠点区分間借入金			0
公益事業区分間貸付金			0	地域包括支援センター拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あんしんセンター拠点区分間借入金			0
法人運営拠点区分間貸付金			0	法人後見センター拠点区分間借入金			0
共同募金配分金拠点区分間貸付金			0	虐待相談センター拠点区分間借入金			0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金			0	誠誠学園拠点区分間借入金			0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金			0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金			0
福祉基金拠点区分間貸付金			0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金			0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分間貸付金			0	東部認定調査センター拠点区分間借入金			0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金			0	法人運営サービス区分間借入金			0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金			0	研修事業サービス区分間借入金			0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金			0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金			0
成年後見あんしんセンター拠点区分間貸付金			0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金			0
法人後見センター拠点区分間貸付金			0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金			0
虐待相談センター拠点区分間貸付金			0	訪問介護サービス区分間借入金			0
誠誠学園拠点区分間貸付金			0	居宅介護サービス区分間借入金			0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金			0	移動支援サービス区分間借入金			0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金			0	居宅介護支援サービス区分間借入金			0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金			0	定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間借入金			0
法人運営サービス区分間貸付金			0	その他訪問サービス区分間借入金			0
研修事業サービス区分間貸付金			0	その他サービス区分間借入金			0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金			0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金			0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金			0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金			0	介護予防支援サービス区分間借入金			0
訪問介護サービス区分間貸付金			0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金			0
居宅介護等サービス区分間貸付金			0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金			0
移動支援サービス区分間貸付金			0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
居宅介護支援サービス区分間貸付金			0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金			0
定期預金・臨時対応型訪問介護看護事業サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
その他訪問サービス区分間貸付金			0	貸与引当金			0
その他サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金			0				0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
介護予防支援サービス区分間貸付金			0				0
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金			0				0
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
三井住友信託(栄)定期			0	リース債務			0
丸八信用組合定期			0	事業区分間長期借入金			0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
UFJ法人普通			0	サービス区分間長期借入金			0
三井住友信託(栄)普通			0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金			0
国債			0	退職共済預け金引当金			0
政府保証債			0	長期未払金			0
地方債			0	長期預り金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	2,823,642	4,732,711	-1,909,069
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第2号基本金			0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
権利			0	福祉基金			0
ソフトウェア			0	運営基金			0
無形リース資産			0	なごや・よひごころサポート基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0	運営調整積立金			0
長期貸付金			0	修繕等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	942,938	6,597,179	-5,654,241
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,654,241	817,898	-6,472,139
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
退職給付引当資産			0				0
退職共済預け金			0				0
長期預り金積立資産			0				0

運営基金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産				0			
福祉基金積立資産	0	0	0	0			
福祉基金積立資産				0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0			
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0			
運営調整積立資産	0	0	0	0			
運営調整積立資産				0			
修繕等積立資産	0	0	0	0			
修繕等積立資産				0			
差入保証金				0			
長期前払費用				0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
リサイクル料預け金				0			
その他の固定資産				0			
徴収不能引当金				0			
資産の部合計	3,766,580	11,329,890	-7,563,310	純資産の部合計	942,938	6,597,179	-5,654,241
				負債及び純資産の部合計	3,766,580	11,329,890	-7,563,310

東部認定調査センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	0	15,143,344	-15,143,344	<b>流動負債</b>	0	15,143,344
現金預金	0	3,123,047	-3,123,047	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,279	-7,279
預貯金	0	3,123,047	-3,123,047	その他の未払金	8,355,335	-8,355,335
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収金	0	11,609,694	-11,609,694	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収補助金	0	11,609,694	-11,609,694	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収収益	0	194,500	-194,500	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	6,780,730	-6,780,730
診療・療養費等材料	0	0	0	未返還金	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉事業区分間借入金	0	0
前払金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0
前払費用	0	216,103	-216,103	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人運営拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	共同募金配分金拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	日常生活自立支援事業拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	とだがわこどもランド拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	なごや・よひごころサポート基金拠点区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	障害者雇用支援センター拠点区分間借入金	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0	居宅介護等事業拠点区分間借入金	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	成年後見あしんセンター拠点区分間借入金	0	0
法人運営拠点区分間貸付金	0	0	0	法人後見センター拠点区分間借入金	0	0
共同募金配分金拠点区分間貸付金	0	0	0	虐待相談センター拠点区分間借入金	0	0
日常生活自立支援事業拠点区分間貸付金	0	0	0	純誠学園拠点区分間借入金	0	0
とだがわこどもランド拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者差別相談センター拠点区分間借入金	0	0
福祉基金拠点区分間貸付金	0	0	0	総合社会福祉会館拠点区分間借入金	0	0
なごや・よひごころサポート基金拠点区分間貸付金	0	0	0	東部認定調査センター拠点区分間借入金	0	0
障害者雇用支援センター拠点区分間貸付金	0	0	0	法人運営サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等事業拠点区分間貸付金	0	0	0	研修事業サービス区分間借入金	0	0
地域包括支援センター拠点区分間貸付金	0	0	0	生活困窮モデル事業サービス区分間借入金	0	0
成年後見あしんセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者就労移行支援事業サービス区分間借入金	0	0
法人後見センター拠点区分間貸付金	0	0	0	障害者就労支援センター等事業サービス区分間借入金	0	0
虐待相談センター拠点区分間貸付金	0	0	0	訪問介護サービス区分間借入金	0	0
純誠学園拠点区分間貸付金	0	0	0	居宅介護サービス区分間借入金	0	0
障害者差別相談センター拠点区分間貸付金	0	0	0	移動支援サービス区分間借入金	0	0
総合社会福祉会館拠点区分間貸付金	0	0	0	居宅介護支援サービス区分間借入金	0	0
東部認定調査センター拠点区分間貸付金	0	0	0	定期預金・臨時対応型訪問介護事業サービス区分間借入金	0	0
法人運営サービス区分間貸付金	0	0	0	その他訪問サービス区分間借入金	0	0
研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0	その他サービス区分間借入金	0	0
生活困窮モデル事業サービス区分間貸付金	0	0	0	社会福祉研修事業サービス区分間借入金	0	0
障害者就労移行支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0	地域包括支援センター運営事業サービス区分間借入金	0	0
障害者就労支援センター等事業サービス区分間貸付金	0	0	0	介護予防支援サービス区分間借入金	0	0
訪問介護サービス区分間貸付金	0	0	0	認知症相談支援センター運営事業サービス区分間借入金	0	0
居宅介護等サービス区分間貸付金	0	0	0	高齢者見守り支援事業サービス区分間借入金	0	0
移動支援サービス区分間貸付金	0	0	0	高齢者虐待相談センターサービス区分間借入金	0	0
居宅介護支援サービス区分間貸付金	0	0	0	障害者虐待相談センターサービス区分間借入金	0	0
定期預金・臨時対応型訪問介護事業サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
その他訪問サービス区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0
その他サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
社会福祉研修事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
地域包括支援センター運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
介護予防支援サービス区分間貸付金	0	0	0			
認知症相談支援センター運営事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
高齢者見守り支援事業サービス区分間貸付金	0	0	0			
高齢者虐待相談センターサービス区分間貸付金	0	0	0			
障害者虐待相談センターサービス区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	0	44,000	-44,000	<b>固定負債</b>	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	貸付事業資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
三井住友信託(栄)定期	0	0	0	リース債務	0	0
丸八信用組合定期	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
普通預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
UFJ法人普通	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0
三井住友信託(栄)普通	0	0	0	退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職給付引当金	0	0
国債	0	0	0	退職共済預け金引当金	0	0
政府保証債	0	0	0	長期未払金	0	0
地方債	0	0	0	長期預り金	0	0
その他の固定資産	0	44,000	-44,000	その他の固定負債	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	15,143,344
建物	0	0	0			
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>		
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0
器具及び備品	0	0	0	第1号基本金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	0	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0
無形リース資産	0	0	0	運営基金	0	0
投資有価証券	0	0	0	なごや・よひごころサポート基金	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営調整積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕等積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,000	-44,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,000	-44,000
退職給付引当資産	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
退職共済預け金	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			

運営基金積立資産	0	0	0					
運営基金積立資産				0				
福祉基金積立資産	0	0	0	0				
福祉基金積立資産				0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産	0	0	0	0				
なごや・よりどころサポート基金積立資産				0				
運営調整積立資産	0	0	0	0				
運営調整積立資産				0				
修繕等積立資産	0	0	0	0				
修繕等積立資産				0				
差入保証金		44,000	-44,000	0				
長期前払費用				0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
リサイクル料預け金				0				
その他の固定資産				0				
徴収不能引当金				0				
資産の部合計	0	15,187,344	-15,187,344		純資産の部合計	0	44,000	-44,000
					負債及び純資産の部合計	0	15,187,344	-15,187,344

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		事業資金として			95,000
預貯金	三菱東京UFJ銀行黒川支店等		事業資金として			1,625,382,809
			小計			1,625,477,809
事業未収金			介護報酬・委託料等			626,192,101
未収金			後見報酬・事業助成金返還等			271,258,846
未収補助金			事業補助金・委託料等			4,244,700
立替金			職員共済費等			91,402,717
前払金			家賃・駐車場代等			2,317,787
前払費用			保険料・リース料等			6,930,572
1年以内回収予定長期貸付金			介護予防マネジャー就職支度金			2,100,000
その他の流動資産			寄付(小切手・商品券等)			629,500
徴収不能引当金			徴収不能引当金戻入			-179,572
			流動資産合計	0	0	2,630,374,460
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(障害者雇用支援センター) 名古屋市中区千代田町2005番	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労移行支援事業実施のために使	146,104,947	18,731,400	127,373,547
定期預金	三井住友信託銀行栄支店 丸八信用組合本店		特段の指定がない 特段の指定がない			700,000 2,072,000
			小計			2,772,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行黒川支店 三井住友信託銀行栄支店		特段の指定がない 特段の指定がない			9,647,100 299,850,000
			小計			309,497,100
投資有価証券	第11回国債等 第465回名古屋市政債等		特段の指定がない 特段の指定がない			188,880,900 499,850,000
			小計			688,730,900
			基本財産合計	146,104,947	18,731,400	1,128,373,547
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(鯉城学園) 楽陶館陶芸自習場 名古屋市中東区社が丘三丁目 1204番地、1206番地 (鯉城学園) 楽陶館陶芸自習場 増築分 名古屋市中東区社が丘三丁目 1204番地、1206番地	1987年度 2000年度	高年大学鯉城学園事業実施のために使用 高年大学鯉城学園事業実施のために使用	131,500,000 22,289,900	71,010,000 8,886,619	60,490,000 13,403,281
			小計			73,893,281
機械及び装置	半自動梱包器等		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業就労移行支援事業実施のために使	128,504	107,080	21,424
車輛運搬具	乗用車、電動自転車、車いす等		社会福祉事業実施のために使用	25,260,438	22,210,880	3,049,558
器具及び備品	パソコン、書棚、紙折機等		社会福祉事業実施のために使用	72,034,320	68,371,157	3,663,163
有形リース資産	パソコン		社会福祉事業実施のために使用	19,504,800	975,240	18,529,560
権利	電話加入権等		社会福祉事業実施のために使用	510,384	0	510,384
ソフトウェア	データサーバ、システム、ライセンス等		社会福祉事業実施のために使用	158,728,035	141,614,859	17,113,176
無形リース資産	システム、ライセンス等		社会福祉事業実施のために使用	106,868,160	21,373,632	85,494,528
退職給付引当資産	岐阜信用金庫、国債・地方債等 愛知県民間社会福祉事業職員共済会		一般職員の退職金給付に使用 専門職員の退職金給付に使用			1,830,177,488 232,403,280
			小計			2,062,580,768
運営基金積立資産	丸八信用組合、国債・地方債等		名古屋社会福祉協議会の運営等に使用			1,974,251,696
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行、国債・地方債等		地域福祉の推進をはかる事業に使用			3,685,242,985
なごや・よりどころサポート基金積立資産	三菱東京UFJ銀行黒川支店		制度やサービスでは解決できない地域課題を解決するための事業に使用			16,246,670
運営調整積立資産	三菱東京UFJ銀行、地方債等		介護保険事業の健全な運営のために使用			543,792,316
修繕等積立資産	三菱東京UFJ銀行、国債等		管理・運営施設の修繕のために使用			403,557,071
差入保証金	コンテナ・駐車場保証金					11,827,940
その他の固定資産	リサイクル料預け金					143,640
			その他の固定資産合計	536,824,541	334,549,467	8,899,918,160
			固定資産合計	682,929,488	353,280,867	10,028,291,707
			資産合計	682,929,488	353,280,867	12,658,666,167
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業用消耗品・委託料等					173,826,694
その他の未払金	事業返還金等					431,322,308
1年以内返済予定リース債務	パソコン、ライセンス					25,274,592
未払費用	労災保険料、水道光熱費等					311,282,610
未返還金	歳末たすけあい返還金					1,905,354
預り金	講師源泉徴収等					19,399,171
職員預り金	臨職社会保険料等					197,244,727
前受金	会費、HPバナー広告料等					38,250
賞与引当金	賞与引当金					274,448,049
			流動負債合計	0	0	1,434,741,755
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	パソコン、システム、ライセンス					78,749,496
退職給付引当金	職員退職給付引当金 退職共済預け金引当金					1,845,103,828 232,403,280
			小計			2,077,507,108
			固定負債合計	0	0	2,156,256,604
			負債合計	0	0	3,590,998,359
			差引純資産	682,929,488	353,280,867	9,067,667,808

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当するものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。